

Características del desarrollo del sector servicios en Sonora (1975-1993)

Lorenia Velázquez Contreras[†]

Araceli Andablo Reyes^{**}

Resumen: El proceso de terciarización económica no es reciente. Sin embargo, llama la atención el hecho de que su dinamismo haya alcanzado ritmos incluso superiores a las actividades industriales. Este fenómeno se presenta principalmente en economías desarrolladas, aunque cada vez es más notorio también en países como México.

El objetivo del trabajo consiste en detectar el papel que el proceso de acelerado crecimiento de los servicios juega en el desarrollo de un país o una región, en este caso, el estado de Sonora.

El documento se divide en las siguientes partes: la primera, es una breve introducción para ubicar la importancia del estudio del sector servicios. La segunda presenta algunas de las características que reviste el proceso denominado "revolución de los servicios". En la tercera, se plantean los rasgos generales que ha asumido el crecimiento económico de Sonora, ubicando la situación que guarda el sector terciario, para luego desglosar las características propias de los servicios. Finaliza con una cuarta parte a manera de conclusiones.

* Profesora-Investigadora de El Colegio de Sonora. Se le puede enviar correspondencia a El Colegio de Sonora, Obregón 54, Centro, CP 83000, Hermosillo, Sonora, México. Tels: (62) 12-65-51 y 17-09-55, fax: 12-50-21, c. electrónico lvelaz@imparcial.com.mx.

** Estudiante de la Maestría en Ciencias Sociales de El Colegio de Sonora, séptima promoción. Se le puede enviar correspondencia a El Colegio de Sonora, Obregón 54, Centro, CP 83000, Hermosillo, Sonora, México. Tels: (62) 17-33-38 y 12-65-51, fax: 12-50-21.

Abstract: Economic "tertiarization" is not a recent process. Nonetheless, the fact that its dynamics has surpassed even that of industrial activities, is surprising. This phenomenon mainly occurs in developed economies, although it is growingly noticeable in countries such as Mexico.

The objective of the present paper is to detect the role played by the accelerated growth process of service in a country's or region's development in this particular case, the State of Sonora.

The document is divided into three sections. The first one provides a brief introduction to establish the importance of the study of the service sector. The second section gives some of the characteristics of the so called "service revolution" process. Next, the general features of Sonora's economic growth will be presented, establishing the situation of the tertiary sector. The following section provides the characteristics of services proper. The fourth part comprises conclusions.

Introducción

Aún cuando el proceso de terciarización económica no es reciente, sí lo es que su dinamismo haya alcanzado ritmos, incluso, superiores a las actividades secundarias. Este fenómeno se presenta principalmente en las economías desarrolladas —donde casi tres cuartas partes del empleo es generado por actividades de servicios—, aunque cada vez es más notorio en países como México, con menor grado de desarrollo. Otra de las novedades de este proceso de terciarización, es que al interior de los servicios se gesta un importante número de nuevas actividades que surgen de manera aparentemente independientes del resto de la economía.

Sin embargo, a pesar de que la alta participación del sector servicios tanto en el producto como en cuanto a la creación de empleos es evidente en el mundo desde principios de siglo, es hasta la década de los cuarenta que su estudio se hace presente en las investigaciones académicas. Es así que surgen teorías para tratar de

explicar y, sobre todo, justificar el gran peso de los servicios en las economías desarrolladas. La primera de ellas es la teoría de las tres etapas según la cual los países pasan de la agricultura y la producción de materias primas a la industria, y de ésta a los servicios. De Mateo y Carner, sin embargo, aseguran que el desarrollo de esta teoría es un intento por justificar el marcado proteccionismo impuesto en los países desarrollados para “protegerse de la desindustrialización”, que tiene como consecuencia un aumento en los niveles de importaciones procedentes de países de reciente industrialización o en desarrollo.¹

El llamado proceso de terciarización económica cuenta con otras explicaciones. Una de ellas parte de suponer una demanda por servicios altamente elástica con respecto al ingreso: si el ingreso per capita real en las economías desarrolladas se ha incrementado a lo largo del tiempo, esto explica que la demanda por servicios crezca de manera más que proporcional al crecimiento del ingreso. Otras consideran los cambios en los estilos de vida como la explicación a la creciente demanda por servicios, considerando aspectos similares cuando se refieren a servicios a los productores. A decir de algunos autores, los avances tecnológicos han llegado a cambiar la estructura de la organización productiva, con lo que muchos servicios anteriormente producidos dentro de las empresas, son ahora contratados con firmas especializadas independientes (consultorías, procesamiento de la información, despachos de contabilidad, servicios legales y financieros, etcétera).²

En el presente trabajo, más que cuestionarnos acerca de las causas que llevan al acelerado crecimiento de los servicios, el objeto de estudio es el papel que representa este proceso de crecimiento en el desarrollo de un país o una región, en este caso, el estado de Sonora.

Es indiscutible el hecho de que el desarrollo económico de cualquier región debe estar basado en una sólida infraestructura

1 De Mateo, Fernando y Françoise Carner (1988), “El sector servicios en México: un diagnóstico preliminar”, Comercio Exterior, vol 38, no. 1.

2 Entre estos autores, podemos citar el trabajo de Coffey y McRae (1989).

productiva. Sin embargo, también es necesario el apoyo de una gama de servicios acorde a los requerimientos del desarrollo, tal y como parece haber ocurrido en las naciones desarrolladas. Entre los distintos modelos que se han utilizado para explicar este proceso podemos encontrar los siguientes:

1. El modelo del ciclo de vida regional, según el cual un servicio se mueve a través de varios estadios de sus ciclos de vida, lo que provoca el cambio en los requerimientos de localización: "Cuando la tecnología en la producción de los servicios alcanza el estadio de la 'producción estandarizada', (...) las firmas productoras de servicios, con el objetivo de obtener una reducción de sus costos, buscan regiones periféricas donde los costos de producción, especialmente los costos de mano de obra, sean más bajos".³
2. La teoría de la difusión enfatiza el papel del cambio tecnológico en la determinación de los patrones del desarrollo económico regional, y
3. El enfoque de la base exportable, que coloca las exportaciones de servicios como el estímulo para el crecimiento de una región. La exportación tanto de bienes como de servicios comercializables y el ingreso que esto genera, provoca un crecimiento regional auto-sostenible y permite la obtención de economías de aglomeración.

Deteniéndonos un poco en este último enfoque, Richardson señala que un incremento en la base de exportación —abarcando todos los bienes y servicios posibles de producir por una región—: "inicia un proceso multiplicador, siendo el factor multiplicador igual a la producción regional total dividida por las exportaciones totales", con lo cual el resto de las actividades no exportables: "se verán impactadas por la expansión y contracción de las actividades de las regiones exportadoras".⁴

3 Coffey y McRae (1989), p. 75.

4 Richardson, Harry W. (1995).

Basándonos en estudios realizados para Estados Unidos y Canadá, los servicios al productor son los que tienen el mayor potencial para estimular el desarrollo económico de regiones atrasadas, es decir, aquellas actividades que constituyen la demanda intermedia de servicios tanto de los productores de bienes como de productores de otros servicios. Primero, porque constituyen el sector con crecimiento más dinámico en la mayoría de los países desarrollados,⁵ lo cual se comprobó también para Sonora básicamente en los últimos años. Estos servicios pueden llegar a constituir un elemento muy importante de la base económica de una región sustentada en actividades exportables, sobre todo en Sonora si atendemos a lo que puede considerarse como una ventajosa localización geográfica y al contexto de globalización en que se desenvuelve la economía mundial.

No debemos olvidar las nuevas estrategias de las firmas internacionales para quienes el objetivo principal es la consolidación de mercados igualmente globalizados. En este sentido, creemos que existe más que una posibilidad, un reto en el que se encuentra en juego no sólo el crecimiento de las empresas nacionales, sino su propia permanencia.

La revolución de los servicios

Durante mucho tiempo, los servicios se asociaron a características tales como la baja productividad de su trabajo, la mayor intensidad en el uso de mano de obra con bajas remuneraciones y su eventualidad, entre otras. De igual manera, sus productos se definían por su intangibilidad, su imposibilidad de almacenamiento, y por tanto su inmovilidad internacional. Sin embargo, a través de los años, estas características se han venido modificando.

En lo que respecta a su intangibilidad, hoy los servicios, en muchos de los casos, se hacen presentes en objetos tangibles y por tanto transportables. El ejemplo más palpable son los programas

5 Coffey y McRae (1989).

computacionales, los cuales se graban en disquete y de esta forma se vuelven transportables por lo que son perfectamente almacenables y posibles de desplazar internacionalmente. En este mismo sentido, el mito de la baja productividad de los servicios, su intensidad en mano de obra y los menores salarios, son aspectos que ya no pueden asociarse, indistintamente, a la totalidad de las actividades de servicios. Esto último se debe a que a partir de los ochenta, asistimos a un proceso de diversificación y propagación de este tipo de actividades de gran magnitud, cuyo origen se encuentra en los países desarrollados.

Fernando de Mateo señala que la principal característica de la denominada revolución de los servicios, es la estrecha relación que se presenta entre el sector de los servicios y el resto de los sectores económicos, a través de encadenamientos de alta tecnología. Menciona, además, otras características, derivadas de la primera, como son: a) el desarrollo de tecnologías ahorradoras de trabajo y materias primas; b) la revolución tecnológica, como producto del desarrollo de la telemática; c) difusión de estas tecnologías a través del sector servicios; d) aumento en la productividad tanto de las empresas productoras de servicios como de las productoras de bienes, como resultado del proceso de externalización;⁶ e) posibilidad de que nuevas empresas se establezcan en el mercado sin necesidad de grandes inversiones, seleccionando únicamente la tecnología más apropiada a sus necesidades; y f) la renovada competitividad internacional en bienes y servicios.⁷

El cambio tecnológico en el seno de las actividades de servicios y su creciente especialización, sin duda tiene su origen en el proceso de externalización de los servicios. Con la independización, se generó un alto grado de especialización, que a su vez permitió la formación de grandes consorcios de servicios que

6 Se entiende como externalización "la salida de la producción de servicios de las empresas productoras de mercancías hacia empresas separadas, independientes o filiales de las primeras". De Mateo Fernando (1988), p. 6.

7 Ibid.

transformaron dichas actividades en un nuevo factor de competencia, reduciendo sus costos y aumentando su calidad. Asimismo, este proceso de externalización, es responsable de la creciente vinculación de los servicios al resto de las actividades económicas, a través del desarrollo de los servicios al productor. Al respecto, Fernando de Mateo expresa que “su importancia reside en el hecho de que tales interrelaciones son de elevada productividad y alta tecnología, la que no necesariamente está basada en la microelectrónica”.⁸ Esto último significa que este proceso de vinculación no sólo se desarrolla entre actividades de alta tecnología, donde el sector servicios se ha convertido en “exportador neto de tecnologías suaves hacia el sector que produce bienes”,⁹ sino también se manifiesta en otros servicios, como los de limpieza, donde no se requiere la aplicación de altas tecnologías.

Por otro lado, se tiene la rápida internacionalización de los servicios, que se presenta junto al proceso de internacionalización del capital en la década de los sesenta, cuando las corporaciones de servicios “siguieron a sus clientes al exterior”.¹⁰ Esto último, tiene importantes implicaciones para los países en desarrollo. En primer lugar, significa seguramente que el proceso de internacionalización en los servicios se ha presentado de la misma forma que el de los productores de bienes, por tanto, algunos países receptores de la inversión extranjera directa, sobre todo países en desarrollo, probablemente han generado la misma dependencia respecto a las economías industrializadas. En segundo lugar, la presencia de corporaciones de servicios transnacionales en estos países, al igual que la presencia de empresas transnacionales productoras de bienes, no generan una integración al interior de las economías; por el contrario, existe una manifiesta desarticulación de su sector productores de bienes respecto al de servicios.¹¹ En una investiga-

8 De Mateo, Fernando (1988), p. 19.

9 De Mateo, Fernando (1990), *op. cit.*, p. 601.

10 Mateo, Fernando (1988), p. 21

11 Estadísticamente, Fernando Chávez demuestra que el sector servicios en México obedece más a otros factores que al comportamiento de la producción manufactu-

ción realizada para analizar las potencialidades económicas de la región Sonora-Arizona, se confirmó la inexistencia de una integración sólida entre los diferentes establecimientos manufactureros. Los encadenamientos que se pretendieron encontrar en este estudio estuvieron muy lejos de representar una verdadera cadena productiva entre proveedores de insumos, productores y clientes.¹² Si esto sucede con las manufacturas, es casi seguro que exista la misma desintegración con el resto de los sectores, excepto aquellas actividades vinculadas directamente al sector primario, como la industria de alimentos.

Todo lo anterior, permite pensar que el estado de Sonora, antes de participar activamente en el proceso de internacionalización de los servicios, o de obtener ventajas de las transformaciones experimentadas por el sector, se ha convertido en receptor de estas transformaciones. Empresas con central importancia económica en la entidad, como la planta de estampado y ensamble Ford en Hermosillo, han logrado externalizar sus servicios. Sin embargo, la empresa que les surte de ellos, sigue los mismos lineamientos de Ford Motor Co., en el sentido de centralizar las decisiones en la planta matriz, situada en Estados Unidos.

Como ya mencionamos, coincidimos en que el desarrollo económico de cualquier región, debe estar basado en una sólida estructura productiva, pero también en una infraestructura de servicios acorde a los requerimientos del desarrollo. Sin embargo, las posibilidades son pocas si las características que reviste el proceso de desarrollo de los servicios es en el mismo sentido que la industria, el cual no ha logrado aún una verdadera integración productiva.

rera, en ese caso particular, él propone que el sector se mueve en función de sí mismo, sin embargo, lo relevante es el hecho de que está comprobando que en el país existe una desarticulación en los sectores productivos de bienes y de servicios. De igual forma, Fernando de Mateo, tratando de medir la funcionalidad del producto de servicios respecto al manufacturero, encuentra que es débil, sin embargo, trata de reforzar sus análisis separando la manufactura en sectores Moderno, Intermedio y tradicional y encuentra que, respecto al último, la funcionalidad es mayor.

12 Blanca E. Lara, et al. (1995).

Características generales del crecimiento económico sonorenses

El estado de Sonora mostró un cambio en su estructura productiva desde finales de la década de los sesenta. Pasó de ser un estado eminentemente agrícola, a lo sumo procesador de productos primarios, a una entidad donde el sector secundario adquiere cada vez mayor importancia. El censo industrial de 1989, muestra que la actividad industrial manufacturera se encuentra concentrada en nueve de los 70 municipios que forman el estado y juntos centralizan casi 90% del personal ocupado del sector. Tan sólo en la ciudad de Hermosillo se concentra casi la mitad de los establecimientos y 17% del personal manufacturero de Sonora.¹³

Actualmente, la industria ocupa el segundo lugar aportando la tercera parte de lo producido en el estado. El sector manufacturas y construcción juntos, contribuyen con poco más de la quinta parte (21%) de la producción total. Sin embargo, aun cuando se ha observado un desplazamiento de la agricultura por la industria, el sector terciario o de servicios, ha mantenido su preeminencia en la estructura productiva. Desde la década de los sesenta, este sector ha venido incrementando su participación en la estructura económica del estado de Sonora. Según información del sistema de cuentas nacionales, en 1970, la participación del sector terciario (incluyendo servicios y comercio) en el Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) era de 50.6%. Para 1993, esta cifra resultó ser de 61.9% (ver cuadro 1). La importancia relativa en la generación de empleo es también relevante: según cifras del Censo General de Población y Vivienda, en 1990 las actividades terciarias absorbieron casi la mitad del empleo estatal.

13 Blanca Lara y Lorenia Velázquez (1993).

Cuadro 1

Sonora. Estructura porcentual
del Producto Interno Bruto Estatal

Años	Sector primario	Sector secundario	Sector terciario
1970	33.7	15.8	50.6
1980	24.1	20.7	55.1
1988	24.3	22.1	53.6
1993	16.0	22.1	61.9

Fuente: Elaborado con base en datos del sistema de cuentas nacionales, INEGI, 1993.

En cuanto al mayor dinamismo del sector terciario sobre la industria en los últimos años anotado anteriormente, éste se corrobora en el cuadro 2, donde puede observarse que de 1970 a 1980 la industria¹⁴ creció a una tasa media de 6.3% anual, contra 4.3% de los servicios. Esta importante diferencia en los años de auge industrial, provoca que considerando el periodo en conjunto (1970-1993), la industria muestre tasas superiores de crecimiento al sector terciario. Sin embargo, esta situación se revierte a nivel de sub-periodos, ya que para 1988-1993, la tasa de crecimiento del producto del sector terciario es casi dos veces la mostrada por la industria.

Lo anterior sugiere que el crecimiento de algunos tipos de servicios obedece a la elasticidad que presenta respecto al ingreso. El periodo 1988-1993 comprende una época de relativa recuperación económica, donde las variables macroeconómicas muestran algunos indicios de crecimiento, consecuencia de las políticas contraccionistas implementadas desde la profunda crisis de 1982.

¹⁴ De aquí en adelante llamaremos industria al sector secundario, el cual incluye las siguientes actividades: minería, manufactura, construcción y electricidad.

Cuadro 2

Sonora

Tasa media de crecimiento anual del PIBE 1970-1993

Periodo	Total PIBE	Sec. Primario	Sec. Secundario	Sec. Terciario
1970-1980	3.4	0.0	6.3	4.3
1980-1988	3.0	3.1	3.9	2.7
1988-1993	2.4	-5.8	2.4	5.4
1970-1993	3.1	-0.2	4.6	4.0

Fuente: Elaborado con base en datos del sistema de cuentas nacionales, INEGI, 1993.

Así, podemos observar que durante todo el periodo señalado (1970-1993), la actividad económica de Sonora —medida por el PIBE— mostró una tasa media de crecimiento anual de 3.1%, que de no haber sido por la contracción del sector primario (-0.2% promedio anual) pudo haber reflejado el dinámico crecimiento tanto de la industria como del sector terciario, los cuales mostraron tasas anuales de 4.6 y 4%, respectivamente; tan sólo la industria manufacturera mostró una tasa 5.3% y de los servicios, los correspondientes a transportes, almacenamiento y comunicaciones, crecieron a una tasa superior a 7%, tal y como podemos observar en el cuadro 3.

Sin embargo, hasta aquí sólo hemos visto una parte del complejo proceso de crecimiento del sector terciario o de servicios, que es la referida al peso que tiene en la estructura económica de Sonora y su evolución. Conviene ahora introducirnos al análisis específico del sector para analizar con más detalle este proceso de terciarización, que como un reflejo de la economía mundial, sucede también en nuestro estado.

Cuadro 3
Sonora. Tasas medias de crecimiento anual del PIBE
a nivel de Gran División

Periodos	Total	G.D.1. Agr. silv. y pesca	G.D.2 Minería	G.D.3 Manu.	G.D.4 Construc.	G.D.5 Electri.	G.D.6 Comercio rest. y hoteles	G.D.7 Trans. almac. y comun.	G.D.8 Ser.fin. seguros e inmuebles	G.D.9 S. comu. soc. y personales
1970-1980	3,4	-2,0	8,0	5,7	7,4	5,5	2,2	8,5	2,2	7,9
1980-1988	3,0	2,4	4,7	7,5	-6,6	5,9	5,3	4,0	-1,9	-0,4
1988-1993	2,4	-1,9	-16,4	0,9	6,6	6,0	-2,1	10,9	22,0	7,6
1970-1993	3,1	-0,5	1,1	5,3	2,2	5,7	2,3	7,4	4,7	4,9

Fuente: Elaborado con base en datos del sistema de cuentas nacionales, INEGI, 1993.

Principales características de los servicios en Sonora

Según datos de los censos económicos de 1975 a 1993 el sector servicios en Sonora triplicó el número de establecimientos que lo conforman, ya que la tasa de crecimiento en este rubro es de casi 200%, pasando de 5,624 establecimientos de servicios en 1975 a 16,744 en 1993, cuando incluso superó el número de establecimientos dedicados a las actividades manufactureras. Esto, aunque proporciona una idea de la importancia que reviste este sector en la economía sonorense, no es más que una de sus características y la justificación para adentrarnos a su estudio. Sin embargo, para ello es necesario, en primer lugar, salvar uno de los principales obstáculos que se imponen al estudio del sector, es decir, asimilar la heterogeneidad de las actividades que lo integran.

En aras de conseguir lo anterior, dividimos el sector en dos grandes grupos, atendiendo al mercado que satisfacen. Fue así que distinguimos entre los servicios que se ofrecen en mercados de consumo final o servicios al consumidor, de aquellos que se ofrecen en mercados de consumo intermedio o servicios al productor. En este segundo grupo, se ubican precisamente las actividades que se han considerado protagonistas de la revolución de los servicios, tales como la comunicaciones y los servicios profesionales. Desafortunadamente, para el presente análisis no fue posible obtener estadísticas referentes al subsector comunicaciones; debido a ello, los resultados presentados a continuación corresponden sólo al sector 9 de la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAF) utilizada por el Instituto de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), donde se incluyen los servicios profesionales.

De esta forma, encontramos que del total de establecimientos de servicios registrados por el Censo Económico de 1994 para el estado de Sonora, 88.5% correspondió a los servicios al consumidor y sólo 11.5% restante a los servicios al productor. En términos de dinamismo, observamos que los primeros han venido perdiendo participación en la estructura del sector. Mientras que los ser-

vicios en conjunto mostraron una tasa de crecimiento de 6.2% anual, los servicios al consumidor presentaron un crecimiento medio anual de 5.9% frente al 10.4% registrado por los servicios al productor (ver cuadro 4). Este crecimiento tan acelerado de los servicios al productor, resultó incluso superior al registrado por la industria manufacturera, el cual fue de 8.7% para el mismo periodo.

De igual manera, la estructura porcentual del personal ocupado en el sector, es dominada por los servicios al consumidor. En 1993, éstos generaron 75.8% del empleo, pero al igual que en el número de establecimientos, su participación ha perdido terreno en relación a los servicios al productor, que ganaron más de diez puntos porcentuales entre 1975-1993. Atendiendo a la evolución del personal ocupado, observamos que la dinámica de crecimen-

Cuadro 4

Sonora. Estructura porcentual del número de establecimientos de servicios y tasa media de crecimiento anual. (1975-1993)

Años	Total servicios	Servicios al productor	Servicios al consumidor
1975	100	5.7	94.3
1980	100	8.3	91.7
1985	100	8.8	91.2
1988	100	10.2	89.8
1993	100	11.5	88.5
t.c.m.a.*	6.2	10.4	5.9

* t.c.m.a. = tasa de crecimiento media anual.

Fuente: Elaborado con base en datos de los censos económicos de INEGI, 1975-1993.

to de esta variable, ha sido impuesta por los servicios al productor, presentando una tasa de crecimiento de más de 10% anual, cifra que resultó mucho menor para los servicios al consumidor y para el sector en su conjunto (ver cuadro 5).

Los dos cuadros anteriores muestran que la generación de empleos en los servicios es más dinámica que la creación de nuevos establecimientos, lo cual nos permite pensar que el tamaño de los establecimientos de servicios tiende a crecer sobre todo en los últimos ocho años considerados.

Por otro lado, este proceso donde los servicios al consumidor pierden importancia relativa al interior de las actividades terciarias, y donde los servicios al productor se convierten en los más dinámicos, se aprecia también de manera evidente en la evolución del valor agregado censal bruto. La participación de los primeros

Cuadro 5

Sonora. Estructura porcentual
del personal ocupado en los servicios
y tasa media de crecimiento anual. (1975-1993)

Años	Total servicios	Servicios al productor	Servicios al consumidor
1975	100	13.6	86.4
1980	100	20.4	79.6
1985	100	21.0	79.0
1988	100	27.9	72.1
1993	100	24.2	75.8
t.c.m.a.*	6.2	10.3	6.1

* t.c.m.a. = tasa de crecimiento media anual.

Fuente: Elaborado con base en datos de los censos económicos de INEGI, 1975-1993.

en la generación de valor disminuyó a lo largo del periodo y esta pérdida fue absorbida en términos positivos por los servicios al productor, al presentar una tasa promedio anual de crecimiento de 10.4% (frente a 3.8% de los servicios al consumidor) (ver cuadro 6). De igual forma, tal como sucedió en el caso de las variables descritas anteriormente, el nivel de crecimiento del valor agregado en los servicios al productor fue superior respecto a las manufacturas.

Lo anterior confirma que dentro de los servicios al productor se encuentran las actividades más dinámicas del sector. Sin embargo, dada la ya mencionada heterogeneidad que existe entre las distintas actividades de los servicios, conviene subclasificar estos últimos, con la finalidad de identificar específicamente aquellas

Cuadro 6

Sonora. Estructura porcentual
del valor agregado en los servicios
y tasas medias anuales de crecimiento (1975-1993)

Años	Total servicios	Servicios al productor	Servicios al consumidor
1975	100	19.1	80.9
1980	100	23.5	76.5
1985	100	38.2	61.8
1988	100	33.3	66.7
1993	100	41.7	58.3
t.c.m.a.*	5.7	10.4	3.8

* t.c.m.a. = tasa de crecimiento media anual.

Fuente: Elaborado con base en datos de los censos económicos de INEGI, 1975-1993.

actividades que han sido responsables del acelerado crecimiento del grupo.¹⁵

En un estudio realizado para la frontera norte,¹⁶ se probó la efectividad de separar los servicios al productor en dos subgrupos, dependiendo del nivel de conocimientos requerido en cada actividad y aplicado en los procesos productivos de los servicios. Con ello se obtienen, por un lado, aquellas actividades que no requieren de conocimientos especializados para llevarse a cabo y cuyo proceso productivo es básicamente de carácter técnico, a las que se denomina “no intensivas en conocimiento”, y que incluyen actividades como el alquiler y los servicios de mantenimiento en general; el segundo subgrupo está conformado por los servicios profesionales prestados al productor, mismo que son “intensivos en conocimientos”, tales como diseño industrial, mercadotecnia, publicidad, contabilidad y administración, entre otras. En el anexo A presentamos un listado de cada una de las actividades que conforman estos subgrupos.

Los resultados de esta clasificación indican que los servicios al productor intensivos en conocimiento, dominan la estructura porcentual del grupo, en lo referente al número de unidades económicas registradas en los censos económicos, ya que en promedio concentraron 80% a lo largo del periodo 1975-1993. Sin embargo, se observa una pérdida de participación porcentual entre el primer y último año del periodo, ya que en 1975 representaron casi 88% de los establecimientos y para 1993 apenas sobrepasaron 78%. Esto significa que a pesar de su dinamismo, no han logrado absorber una mayor parte del total de establecimientos. Los servicios no intensivos en conocimiento, por su parte, presentaron un nivel de crecimiento bastante considerable en esta variable, que ascendió casi al 14% promedio anual durante el periodo de referen-

15 Esta mayor importancia de los servicios al productor es resultado tanto del surgimiento de nuevas actividades de servicios, como del cambio en la manera de clasificar las ya existentes. Tal es el caso de algunos servicios profesionales considerados anteriormente como parte de los servicios al consumidor o incluso de otros sectores como el industrial o primario.

16 Zepeda Miramontes, Eduardo y Wilfrido Ruíz (1994).

cia, frente a 9.8% registrado por los servicios intensivos en conocimiento (ver cuadro 7).

El elevado ritmo de crecimiento que mantiene el grupo de los no intensivos, permitió que aumentaran su participación en el empleo de los servicios al productor, de 28 a 36% entre 1975 y 1993. De igual manera, presentaron un promedio de crecimiento anual cercano a 12%, frente a 9.6% mostrado por los servicios intensivos en conocimiento (ver cuadro 8).

Cuadro 7

Sonora. Estructura porcentual de los establecimientos y tasa media de crecimiento anual.

Subgrupo servicios al productor (1975-1993)

Años	Total servicios al productor	Serv. intensivos en conocimiento	Serv. no intensivos en conocimientos
1975	100	87.6	12.4
1980	100	76.8	23.2
1985	100	81.1	18.9
1988	100	76.4	23.6
1993	100	78.3	21.7
t.c.m.a.*	10.4	9.8	13.9

* t.c.m.a. = tasa de crecimiento media anual.

Fuente: Elaborado con base en datos de los censos económicos de INEGI, 1975-1993.

Esto demuestra que aun cuando el ritmo de generación de empleos por el sector servicios muestra un relativo dinamismo en las actividades intermedias, este dinamismo es más notorio en las actividades no intensivas en conocimiento.

Cuadro 8

Sonora. Estructura porcentual del personal ocupado
y tasa media de crecimiento anual.
Subgrupo servicios al productor (1975-1993)

Años	Total servicios al productor	Serv. intensivos en conocimiento	Serv. no intensivos en conocimientos
1975	100	72.1	27.9
1980	100	67.7	32.3
1985	100	74.5	25.5
1988	100	53.5	46.5
1993	100	64.1	35.9
t.c.m.a.*	10.4	9.6	11.9

* t.c.m.a. = tasa de crecimiento media anual.

Fuente: Elaborado con base en datos de los censos económicos de INEGI, 1975-1993.

Por otra parte, del valor agregado censal bruto generado por los servicios al productor, los servicios intensivos en conocimiento aportaron cerca de 70% en promedio durante el periodo, pero también presentaron ritmos de crecimiento inferiores a los registrados por los no intensivos, por lo que perdieron participación porcentual a lo largo del periodo. Sin embargo, esta pérdida se ve compensada por la mayor productividad¹⁷ que muestran los primeros, sobre todo en los últimos años del periodo analizado (ver cuadro 9).

¹⁷ Entendemos por productividad el resultado de dividir el valor agregado censal bruto entre el personal ocupado.

Cuadro 9

Sonora. Estructura porcentual del valor agregado total, tasa media de crecimiento anual y productividad del trabajo Subgrupo de servicios al productor (1975-1993)

Años	Total servicios al productor		Serv. intensivos en conocimiento		Serv. no intensivos en conocimientos	
	% de v.a. (1)	VA/PO (2)	% de v.a.	VA/PO	% de v.a.	VA/PO
1975	100	0.20	72.1	0.20	27.9	0.20
1980	100	0.19	54.5	0.15	45.5	0.26
1985	100	0.29	82.5	0.33	17.5	0.20
1988	100	0.12	67.4	0.15	32.6	0.09
1993	100	0.21	67.8	0.22	32.2	0.18
t.c.m.a. ⁽³⁾	10.4	—	10.0	—	11.3	—

(1) Participación en el total del Valor Agregado

(2) Valor Agregado por persona ocupada

(3) Tasa de crecimiento media anual.

Fuente: Elaborado con base en datos de los censos económicos de INEGI, 1975-1993.

En síntesis, la evolución del número de establecimientos, el personal ocupado y el valor agregado censal bruto en los servicios de 1975 a 1993, son parte indicativa de un proceso donde el dinamismo del sector terciario se encuentra determinado en primera instancia por los servicios al productor o de consumo intermedio. Dentro de ellos, son los servicios no intensivos en conocimiento los que destacan por su alta participación en las tres variables consideradas.

Sin embargo, ya hemos mencionado que el proceso de cambio experimentado por los servicios a nivel internacional es reciente y sin lugar a dudas tiene también sus expresiones en el entorno económico de Sonora. Por esta razón es que consideramos pertinente

distinguir tres momentos en el ciclo general de la economía en el periodo 1975-1993.

En primer lugar, el subperiodo 1975-1980, el cual constituye el fin de un periodo de auge de la economía nacional, respaldado por el crecimiento de las exportaciones petroleras y el desarrollo de la industria manufacturera. Ambos factores determinan el fuerte incremento del Producto Nacional en esos años. El segundo subperiodo, corresponde a la fase crítica que vive la economía mexicana entre 1980 y 1988. Prueba de ello es el bajo crecimiento del Producto logrado en esos años, sobre todo durante el sexenio de Miguel de la Madrid H. (1985-1988), cuando la tasa de crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto descendió hasta -0.3%. Dos de los principales antecedentes que llevaron a esta situación, fue la caída de los precios internacionales del petróleo, lo que junto con el incremento de las tasas de interés internacionales, provocaron la crisis de la deuda externa en 1982. El tercer subperiodo (1988-1993) constituye una etapa de relativa recuperación, donde las principales variables macroeconómicas dan muestras de recuperar sus niveles de crecimiento, como respuesta a la política contraccionista implementada, con el principal objetivo de reducir la inflación.

Tratando de no llenar más cuartillas con cifras, sólo diremos que respecto a la evolución de los distintos grupos de servicios durante los subperiodos de referencia, muestra que durante todas las etapas del ciclo general de la economía nacional (y estatal), los servicios al productor han presentado un mayor dinamismo en todas las variables analizadas, exceptuando el caso particular del personal ocupado de 1988-1993, cuando los servicios al consumidor registran un promedio de crecimiento superior.¹⁸

Recordemos que de 1975 a 1993, las actividades no intensivas en conocimiento resultaron ser las más dinámicas en la evolución de las tres variables consideradas. Esta tendencia global se revierte en el último subperiodo (1988-1993), donde los servicios inten-

¹⁸ Los datos estadísticos referentes a cada subperiodo y variable, se pueden encontrar en el Anexo B del presente documento.

sivos en conocimiento son los que presentan los mayores índices de crecimiento. Esto es indicativo de que la revolución de los servicios en el estado de Sonora es un proceso que apenas inicia y que es hasta 1988, cuando los servicios profesionales empiezan a constituir una opción dinámica de generación de empleo y valor agregado.

Es así que podemos concluir que los servicios al productor durante todo el periodo resultaron ser los más dinámicos dentro del sector pero, además, constituyeron la fuente de empleo que se incrementó más en la entidad, ya que incluso rebasaron el personal ocupado por las manufacturas.

Todo lo anterior demuestra que los servicios de consumo intermedio representan una fuente importante de desarrollo en el estado de Sonora. Por ello, se impone la necesidad de conocer más acerca de sus características productivas y sobre todo la manera en que la estructura económica responde a este dinamismo. En este sentido, uno de los aspectos que llama poderosamente nuestra atención, es que no siempre los servicios intensivos en conocimiento con elevada productividad son los que mejores remuneraciones reciben.

Los resultados obtenidos en relación a los niveles salariales dentro del sector servicios, demuestran la tendencia general del país, en cuanto a la caída de los salarios reales, tanto para el sector servicios como para las manufacturas, mismos que disminuyeron de 1975 a 1993 en 14 y 10%, respectivamente. Sin embargo, al interior del sector servicios, los de consumo intermedio presentaron una recuperación del 10% en sus remuneraciones reales. Se observa, además, que mantiene niveles de remuneraciones comparables a los que ofrece la manufactura, superándolas en 1993. Por otra parte, encontramos que no siempre los servicios intensivos en conocimiento pagaron mejores salarios a sus empleados. De hecho, es hasta 1995 que los servicios no intensivos en conocimiento fueron los mejor remunerados. Sin embargo, en fechas más recientes, esta tendencia parece estar revirtiéndose.

Conclusiones

Las actividades que están impulsando el dinamismo del sector servicios en el estado de Sonora se encuentran ubicadas en los servicios intermedios, considerando que su productividad es equiparable a las manufacturas. De igual forma, los servicios al productor registraron un buen nivel salarial en relación a las manufacturas. Sin embargo, dentro de los servicios intermedios, encontramos que son los servicios al productor no intensivos en conocimiento los que desde fines de los setenta y casi toda la década de los ochenta encabezaron el crecimiento de las variables analizadas. Esto es preocupante, ya que estas actividades muestran una tendencia a la baja respecto a sus salarios y productividad durante el periodo.

Sin embargo, en el último subperiodo de referencia (1988-1993), los servicios intensivos en conocimiento registraron mayor dinamismo, lo cual nos da indicios de que durante estos años encabezan el crecimiento de los servicios, lo que resultó positivo para el desarrollo de la entidad, ya que estas actividades fueron las responsables del incremento de los salarios y la productividad dentro de los servicios intermedios. Esto permite plantear la hipótesis de que quizá durante los siguientes años, fueron también los servicios al productor intensivos en conocimiento, es decir, los servicios profesionales, los más dinámicos del sector. Si ello resulta cierto, significaría que en Sonora se está perfilando una fuente de empleo dentro del sector servicios que promete altos niveles salariales y productivos. Pero, sobre todo, nos indica que la revolución de los servicios es un proceso que se inicia en el estado y que no debería ser desaprovechado.

Bibliografía

Coffey y McRae (1989), *Service Industries and Regional Development*, Canadá, The Institute for Research on Public Policy.

De Mateo, Fernando (1990) "El comercio internacional de servicios y los países en desarrollo", *Comercio Exterior*, vol. 40, no. 7, México.

_____ (1988), "Los servicios en el desarrollo económico de México", mimeo, México.

De Mateo, Fernando y Françoise Carner (1988), "El sector servicios en México: un diagnóstico preliminar", *Comercio Exterior*, vol. 38, no. 1, México.

Gershuny, J. y D. Miles (1988), *La nueva economía de servicios. La transformación del empleo en las sociedades industriales*, Madrid, España, Centro de publicaciones Ministerio del trabajo y seguridad social.

Hernandez Z., Ma. Cristina (1990), "El concepto de desarrollo en las negociaciones de servicios en la Ronda de Uruguay", *Comercio Exterior*, vol. 40, no. 8, agosto de 1990.

Ibarra, Guillermo (1995), *Economía terciaria y desarrollo regional en México*, Universidad Autónoma de Sinaloa, Instituto de Estudios Urbanos de Nuevo León.

INEGI, VII, VIII, IX, X y XI *Censo de Servicios*, información referente al estado de Sonora, Aguas Calientes, México.

Lara, Blanca y Lorenia Velázquez (1993), "Estructura industrial y características de la operación de la manufactura sonorensé", en *Relaciones Industriales y Productividad en el Norte de México: Tendencias y Problemas*, México, Fundación Friedrich Ebert.

Lara, Blanca, H. Nystrom, Lorenia Velázquez y Alvaro Bracamonte

- (1995), "Visión estratégica del desarrollo económico de la Región Sonora- Arizona. Conglomerado de Manufactura", Reporte técnico entregado a la Comisión Sonora-Arizona, El Colegio de Sonora, diciembre.
- Luna Calderón, M. (1988), "La funcionalidad de los servicios en México y en los E.U. 1970-1985", *Economía Mexicana*, no. 9-10, México, CIDE.
- Palafox Moyers, Germán (1997), *Los servicios en la economía sonorenses 1980-1993*, tesis de maestría, El Colegio de Sonora.
- Richardson, Harry W. (1995), "La teoría de la base de exportación y el análisis del crecimiento" en Sergio Flores González (comp.), *Desarrollo Regional y Globalización Económica*, México, Universidad Autónoma de Tlaxcala-Universidad Autónoma de Puebla.
- Rovzar, E. (1983), "El sector servicios: comportamiento y articulación económica, 1970-1988", *Economía Mexicana*, no. 5, México, CIDE.
- Zepeda Miramontes, Eduardo y Wilfrido Ruíz (1994), *Los servicios profesionales en la frontera norte: retos y perspectivas ante el tratado de libre comercio*, mimeo, El Colegio de la Frontera Norte.
- Zepeda Miramontes, Eduardo y Gustavo Félix Verduzco (1995), *Empleo y los servicios en la frontera norte*, México, Fundación Friedrich Ebert.

Anexo A

Clasificación de los servicios al productor

Intensivos en conocimiento (PIC):

Clave CMAP	Descripción de actividades
821204	Servicios de valuadores y asesores de crédito, promotores y consultores inmobiliarios
831112	Servicio de alquiler de maquinaria y equipo para la industria
831122	Servicio de alquiler de equipo fotográfico profesional y proyectores
922100	Servicios de investigación y desarrollo científico (prestados por el sector privado)
923121	Servicios veterinarios privados a la ganadería
941104	Producción y transmisión privada de programas de radio
941105	Producción, transmisión y repetición de programas de televisión, servicios privados
951003	Servicios de contabilidad y auditoría
951004	Servicios de análisis de sistemas y procesamiento informático
951005	Servicios de asesorías y estudios técnicos de ingeniería y arquitectura
951006	Servicios de diseño industrial
951007	Servicios de mercadotecnia
951008	Servicios de publicidad y actividades conexas
951009	Servicios de diseño artístico
951010	Servicios de asesoría en administración y organización de empresas
951012	Servicios de agencias aduanales y de representación
951013	Servicios de investigación de solvencia financiera

951014	Servicios de agencias noticiosas
951015	Servicios administrativos de trámite y cobranza
9611	Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo
973102	Servicios de administración de caminos, puentes y servicios auxiliares
973203	Administración de puertos marítimos, lacustres y fluviales
9733	Servicios relacionados con el transporte aéreo
9740	Servicios relacionados con las instituciones financieras de seguros y fianzas
9750	Servicios de intermediarios de comercio

Intensivos en conocimiento (PNIC):

Clave CMAP	Descripción de actividades
821102	Servicio de alquiler de terrenos, locales comerciales y otros edificios no residenciales
831111	Servicio de alquiler de maquinaria y equipo para la agricultura y pesca
831113	Servicio de alquiler de equipo electrónico para el procesamiento informático
831114	Servicio de alquiler de equipo y mobiliario para comercios, oficinas, etcétera
831115	Servicio de alquiler de equipo para el transporte terrestre excluye automóviles
831123	Otros servicios de alquiler de equipo, maquinaria y mobiliario no mencionados anteriormente
925001	Servicios de cámaras, asociaciones y agrupaciones de productores y comerciantes
925003	Servicios de asociaciones de profesionales
951018	Servicios de agencias de colocación y selección de personal
951019	Servicios de protección y de custodia

951021	Servicios de limpieza de inmuebles
951023	Otros servicios profesionales, técnicos y especializados no mencionados anteriormente
9710	Servicios para la agricultura y la ganadería
9720	Servicios relacionados con la construcción
973101	Servicio de administración de centrales camioneras de pasajeros y servicios auxiliares
973104	Servicio de báscula con fines de transporte
973106	Otros servicios relacionados con el transporte terrestre no mencionados anteriormente
973201	Servicio de carga y descarga, vinculados con el transporte por agua
973202	Otros servicios relacionados con el transporte por agua
979002	Servicios de almacenamiento y refrigeración

Clasificación de los servicios al consumidor

Clave CMAP	Descripción de actividades
9310	Restaurantes, bares y centros nocturnos
9320	Hoteles y otros servicios de alojamiento temporal
979001	Servicios de agencias de viajes y turísticas
9491	Servicios en centros recreativos y deportivos y otros servicios de diversión prestados por el sector privado
831121	Servicios de alquiler de televisores, equipos de sonido, videocasetes e instrumentos musicales
941101	Producción privada de películas cinematográficas
941102	Distribución y alquiler de películas cinematográficas, servicios privados
941103	Exhibición privada de películas cinematográficas
941106	Servicios privados de promoción, montaje y

	presentación de espectáculos artísticos
941107	Servicio de autores, compositores y otros artistas independientes, privados
9540	Servicios domésticos
9612	Servicio de reparación y mantenimiento automotriz
9211	Servicios educativos prestados por el sector privado
9421	Servicios culturales prestados por el sector privado
9231	Servicios médicos, odontológicos y veterinarios prestados por el sector privado
8212	Otros servicios inmobiliarios
973103	Servicios de estacionamiento y pensión para vehículos
973105	Servicio de grúa para vehículos
951011	Servicios de valuación de metales y piedras preciosas
951016	Servicios de revelado de fotografía y películas
951017	Servicio de fotocopiado y similares
951020	Servicios de decoración de interiores
9520	Servicios personales diversos
9530	Servicios de tintorería y lavandería
9613	Otros servicios de reparación, principalmente a los hogares
9241	Servicios de asistencia social prestados por el sector privado
951022	Servicios urbanos de fumigación, desinfección y control de plagas
8312	Otros servicios de alquiler
951001	Servicios de notarías públicas
951002	Servicios de bufetes jurídicos

Anexo B

México. Tasas medias de crecimiento anual
del PIB nacional

Periodo	Total	Primario	Secundario	Terciario
1970-1980	6.1	6.5	6.1	6.0
1980-1988	1.6	-2.3	2.3	2.2
1988-1993	3.1	-2.5	-0.8	6.0
1970-1993	3.9	1.4	3.3	4.6

Fuente: Elaborado con base en datos del Sistema de Cuentas Nacionales del INEGI, 1993.

Sonora. Tasas medias de crecimiento anual
en los servicios para el subperiodo
1975-1980

Variables	Total serv.	Servicios al productor			Servicios al consumidor
		Total	Intensivos en conoc.	No intensivos en conoc.	
Núm. de establ.	6.9	14.9	12.0	30.3	6.3
Pers. ocupado	7.6	16.6	15.2	20.1	5.8
V. Agregado	10.1	14.8	8.5	26.6	8.9

Fuente: Elaborado con base en datos de los censos económicos de INEGI, 1980-1988.

Sonora. Tasas medias de crecimiento anual
en los servicios para el subperiodo
1980-1988

Variables	Total servi.	Servicios al productor			Servicios al consumidor
		Total	Intensivos en conoc.	No intensivos en conoc.	
Núm. de establ	2.6	5.3	5.2	5.5	2.3
Pers. ocupado	5.7	9.9	6.7	15.0	4.3
V. Agregado	-0.3	4.1	6.9	-0.1	-2.0

Fuente: Elaborado con base en datos de los censos económicos de INEGI, 1980-1988.

Sonora. Tasas medias de crecimiento anual
en los servicios para el subperiodo
1988-1993

Variables	Total servi.	Servicios al productor			Servicios al consumidor
		Total	Intensivos en conoc.	No intensivos en conoc.	
Núm. de establ	11.8	14.5	15.1	12.6	11.4
Pers. ocupado	8.1	5.0	8.9	-0.2	9.1
V. agregado	11.5	16.6	16.8	16.3	8.5

Fuente: Elaborado con base en datos de los censos económicos de INEGI, 1980-1988.

Sonora. Valor Agregado censal bruto
por persona en los servicios
por grupo de actividad
(miles de nuevos pesos constantes 1980=100)

Años	Total	Servicios al productor			Servicios al consumidor
		Total	Intensivos en conoc.	No intensivos en conoc.	
1975	0.14	0.20	0.20	0.20	0.14
1980	0.16	0.19	0.26	0.15	0.16
1985	0.16	0.29	0.20	0.33	0.13
1988	0.10	0.12	0.09	0.15	0.09
1993	0.12	0.21	0.18	0.22	0.09

Fuente: Elaborado con base en datos de los censos económicos de INEGI, 1975-1993.

Sonora. Valor Agregado censal bruto
por persona ocupada en las manufacturas
(miles de nuevos pesos constantes 1980=100)

Años	Valor Agregado/Persona ocupada
1975	0.23
1980	0.18
1985	0.18
1988	0.24
1993	0.25

Fuente: Elaborado con base en datos de los censos económicos de INEGI, 1975-1993.

Sonora. Remuneraciones por persona
remunerada en los servicios por grupo
de actividad (1975-1993)
(miles de nuevos pesos constantes 1980=100)

Años	Total	Servicios al productor			Servicios al consumidor
		Total	Intensivos en conoc.	No intensivos en conoc.	
1975	0.08	0.10	0.11	0.10	0.08
1980	0.09	0.12	0.18	0.09	0.08
1985	0.07	0.09	0.10	0.09	0.07
1988	0.06	0.06	0.05	0.07	0.05
1993	0.07	0.11	0.10	0.11	0.06

Fuente: Elaborado con base en datos de los censos económicos de INEGI, 1975-1993.

Sonora. Remuneraciones por persona
remunerada en las manufacturas
(miles de nuevos pesos constantes 1980=100)

Años	Remuneraciones por persona
1975	0.11
1980	0.10
1985	0.09
1988	0.09
1993	0.10

Fuente: Elaborado con base en datos de los censos económicos de INEGI, 1975-1993.

