NO.22 / 30.AGOSTO.15

Centro Metropolitano de Información Económica y Empresarial
Tijuana / Tecate / Rosarito

INFORME DE COYUNTURA

El Sector Servicios en la Zona Metropolitana / *The Service Sector in the Metropolitan Area*

Generalmente, el análisis económico ha centrado su atención en el sector primero y secundario, especialmente en este último, dejando de lado el análisis del sector terciario. No obstante, la transformación de la estructura productiva de la mayoría de los países desarrollados y en desarrollo, en la que se observa un claro predominio del sector terciario frente a los otros dos sectores, demanda un mayor análisis de este sector.

La importancia económica del sector terciario, o del también llamado sector servicios, es indiscutible. Se manera general, el sector permite la diversificación y especialización de la actividad productiva. Es por lo anterior, que algunos trabajos destacan los encadenamientos del sector terciario con otros sectores del sistema[1]. De manera específica, el sector realiza la mayor aportación a la creación de riqueza y de empleo en un gran número de economías.

En México, el sector terciario ha mostrado una rápida expansión desde la década de los noventa. Actualmente, la parte de la producción nacional y del empleo vinculada al sector servicios asciende a más de dos tercios del PIB y de la población ocupada[2].

En el estado de Baja California el sector terciario presenta el mismo comportamiento que a nivel nacional. Primeramente, según la información del Instituto de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2013 el sector terciario contribuyó en un 62% al PIB estatal. En segundo lugar, los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) arrojan que un alto porcentaje de la población ocupada de Baja California esta empleada en el sector terciario. En lo que va del 2015, alrededor de un 58% de la población total ocupada en el estado corresponde a la población ocupada en el sector servicios.

El papel protagonico del sector terciario en la economía también puede constatarse en la cantidad de empresas que se dedican a los servicios. En el Cuadro 1, se ordenena la información correspondiente al número de unidades económicas del sector terciario en Baja California y la Zona Metropolitana para los años 2008, 2013 y 2015. En término absolutos, desde el 2008 hasta el 2015 el incremento en las empresas del sector servicios tanto en Baja California como en la Zona Metropolitana. En términos relativos, las unidades económicas del sector servicios[3] se han mantendido constantes en el Estado y la Zona Metropolitana, ya que durante los tres años analizados el porcentaje de empresas asuja actividad principal son los servicios corresponde a un 92% del total de unidades económicas para ambas regiones. Al interior de la Zona Metropolitana, los municipios tienen los siguientes porcentajes de empresas dedicadas a los servicios: Tijuana 92%, Tecate 86% y Playas de Rosarito 91%.

Con base en la información presentada en el Cuadro 1, se tiene que los subsectores más importantes del sector terciario en la Zona Metropolitana (y en cada uno de los municipios que la integran) son: Comercio, Otros Servicios excepto Actividades Gubernamentales y los Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación de Alimentos y Bebidas. Las unidades económicas de estos subsectores de actividad representan, en promedio, un 24%, 19% y 15% del total de las empresas del sector servicios de la Zona Metropolitana, respectivamente.

Generally, economic analysis has focused on the primary and secondary sector, especially in the latter, leaving aside the analysis of the tertiary sector. However, the transformation of the productive structure of most developed and developing countries, in which there is a clear predominance of the tertiary sector, demand further analysis of this sector.

The economic importance of the tertiary sector, also called services sector, is indisputable. In general, the sector allows the management, organization and facilitation of productive activity. It is for this reason that some works highlight the services sector productive linkages with other sectors of the system[1]. In particular, the sector greatest contribution to a significant number of economies is the creation of wealth and jobs.

In Mexico, the tertiary sector has expanded rapidly since the early nineties. Currently, the share of national output and employment linked to the service sector amounts more than two thirds of GDP and employed population[2].

In the state of Baja California the tertiary sector has the same behavior as nationally. First, according to information from the Institute of Statistics and Geography (INEGI), in 2013 the tertiary sector contributed 62% to the state GDP. Second, the results of the National Survey of Occupation and Employment (ENOE) show that a high percentage of the working population of Baja California is employed in the tertiary sector. So far in 2015, about 58% of the total employed population in the state corresponds to the population employed in the services sector.

The leading role of the tertiary sector in the economy can also be seen in the number of companies dedicated to services. In Table 1, the information for the number of economic units in the tertiary sector in Baja California and the Metropolitan Area for the years 2008, 2013 and 2015 is presented. In absolute terms, since 2008 there's an increase in the services sector companies in Baja California and in the Metropolitan Area. In relative terms, the economic units in the services sector[3] have remained constant in the state and the Metropolitan Area, because during the three years analyzed the percentage of companies whose main business are the services is around 92% of all economic units in both regions. Within the Metropolitan Area, the municipalities have the following percentages of companies dedicated to services: 92% Tijuana, 86% Tecate and 91% Playas de Rosarito.

Based on the information presented in Table 1, the most important subsectors of the tertiary sector in the Metropolitan Area (and in each of the municipalities that comprise it) are: Trade, Other Services except Government Activities and Temporary Accommodation Services and Food and Beverage Preparation. The economic units of these sub-sectors represent, on average, 4.7%, 1.9% and 1.1% of all companies in the services sector of the Metropolitan Area, respectively.

[1] Noé Fuentes (2002). Encadenamientos Insumo-Producto en un Municipio Fronterizo de Baja California, México, Frontera Norte.
[2] De acuerdo con la información más reciente del INEGI, desde el 2012 la participación del sector terciario en el PIB se encuentra por encima del 60%. Esta misma participación se observa en el empleo, ya que según datos de la ENOE, actualmente el porcentaje de ocupados en los servicios no ha descendido del 62%. *According to the latest information from the INEGI, since 2012 the share of the tertiary sector in GDP has been above 60%. This same level of participation can be observed in employment, since ENOE data show that the share of employed in services has not fallen below 62%.*
[3] *Este respecto se tratará de unidades económicas de Baja California o la Zona Metropolitana, ningún sitio el caso; / in relation to total economic units of Baja California or the Metropolitan Area, whichever the case may be.*

Cuadro 1. Unidades Económicas del Sector Servicios y sus Subsectores en Baja California y la Zona Metropolitana, 2008, 2013 y 2015. / ***Table 1.*** *Economic Units in the Services Sector and its Subsectors in Baja California and the Metropolitan Area, 2008, 2013 y 2015.*

	Baja California			Zona Metropolitana		
	2008	2013	2015	2008	2013	2015
Unidades Económicas (total)	80,380	95,003	113873	43,971	52,473	61,803
Sector Servicios	73,479	87,036	105,000	40,303	48,136	57,142
Comercio	35,880	41,061	44865	20,299	23,016	24,871
Transportes, correos y almacenamiento	652	862	1280	301	475	753
Información en medios masivos	109	123	181	115	129	228
Servicios financieros y de seguros	846	1,132	2100	387	609	1,139
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	1,944	2,155	2324	960	1,089	1,155
Servicios profesionales, científicos y técnicos	2,900	3,183	3500	1,633	1,825	1,975
Corporativos	5	6	6	5	5	4
Servicios de apoyo a negocios y manejo de desechos y servicios de remediación	1,203	2,280	2565	1,190	1,466	1,626
Servicios educativos	1,217	1,361	4000	762	872	2,120
Servicios de salud y de asistencia social	5,486	6,362	7222	3,006	3,546	3,961
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos	657	1,010	1289	302	541	642
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	7,826	10,048	11593	4,241	5,504	6,227
Otros servicios excepto actividades gubernamentales	13,860	17,321	22114	7,107	9,064	11,590
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales			1775			841

Fuente: CEMDI con información del INEGI 2015.

1. Información obtenida del Censo Económico del 2005.
2. Datos preliminares del Censo Económico del 2014.
3. Información obtenida del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE).

Source: CEMDI with data from the INEGI 2015.

1. *Data from the Economic Census 2005.*
2. *Preliminary data from the Economic Census 2014.*
3. *Data from the National Statistic Directory of Economic Units (DENUE).*

En el Gráfico 1a se desglosa el total de unidades económicas del sector servicios en la Zona Metropolitana por municipio para los años 2008, 2013 y 2015. Nótese que, en cada uno de los municipios que integran la Zona Metropolitana, se presenta un incremento de las empresas del sector servicios desde el 2008. Lo anterior determinó el crecimiento observado en las unidades económicas del sector terciario de la Zona Metropolitana.

En el Gráfico 1b, se presenta la contribución porcentual de las empresas de los municipios en el total de las unidades económicas dedicadas a los servicios de la Zona Metropolitana. Por ejemplo, se tiene que el 88.1% del total de las unidades económicas del sector terciario de la Zona Metropolitana son de Tijuana, el 6.3% de Playas de Rosarito y un 5.7% de Tecate.

Gráfico 1. Unidades Económicas del Sector Servicios en la Zona Metropolitana 2008, 2013 y 2015 / ***Figure 1.*** *Economic Units of the Services Sector in the Metropolitan Area 2008, 2013 and 2015.*

a. Total de Unidades Económicas (valores absolutos). / *Total Economic Units (absolute values)*

b. Composición Porcentual del Total de las Unidades Económicas del Sector Servicios de la Zona Metropolitana. / *Percent Composition of Total Services Sector Economic Units in the Metropolitan Area*

Fuente: CEMDI con información del INEGI 2015.

1. Información obtenida del Censo Económico del 2005.
2. Datos preliminares del Censo Económico del 2014.
3. Información obtenida del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE).

Source: CEMDI with data from the INEGI 2015.

1. *Data from the Economic Census 2005.*
2. *Preliminary data from the Economic Census 2014.*
3. *Data from the National Statistic Directory of Economic Units (DENUE).*

La composición porcentual del total de las unidades económicas del sector servicios en la Zona Metropolitana por tamaño, se muestra en el Cuadro 2. En los tres años analizados, se observa que más del 90% de las empresas del sector servicios de la Zona Metropolitana son microempresas, de un 5.1% a un 7.4% son pequeñas, de 0.7% a 1.3% mediana y alrededor del 0.2% son grandes empresas.

Es preciso mencionar que, entre más chico es el tamaño de las unidades económicas dedicadas a los servicios, estas representan un porcentaje mayor de la totalidad de las empresas de la Zona Metropolitana. Así por ejemplo, en el 2015, la Zona Metropolitana cuenta con 55,616 microempresas, de las cuales un 94% (es decir, 52,061) corresponden a empresas del sector servicios. Conforme se analiza un tamaño mayor de las unidades económicas, el porcentaje disminuye. Para ilustrar lo anterior, se tiene que el número total de las grandes empresas contabilizadas en el año 2015 en la Zona Metropolitana es de 343 y tan solo un 33% (114 firmas) son empresas del sector servicios.

The opinions here expressed are the result of the technical analysis performed by CEMDI specialists, and they do not necessarily represent the point of view of the Tijuana Economic Development Council (CDET), the Tecate Economic Development Council (CDETE) and/or the Playas de Rosarito Advisory Council for Economic Development (CCDERP), or of its associates.

Cuadro 2. Composición de las Unidades Económicas del Sector Servicios en la Zona Metropolitana por Tamaño, 2008, 2013 y 2015. / ***Table 2.*** *Composition of the Services Sector Economic Units in the Metropolitan Area by Size, 2008, 2013 y 2015.*

	2008		2013		2015	
Sector Servicios (total)	40,333		48,136		57,142	
Micro	36,621	90.8%	43,917	91.2%	52,061	91.1%
Pequeña	2,179	5.4%	2,464	5.1%	4,221	7.4%
Mediana	292	0.7%	372	0.8%	746	1.3%
Grande	64	0.2%	39	0.1%	114	0.2%

Fuente: CEMDI con información del INEGI 2015.

1. Información obtenida del Censo Económico del 2005.
2. Datos preliminares del Censo Económico del 2014.
3. Información obtenida del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE).

Source: CEMDI with data from the INEGI 2015.

1. *Data from the Economic Census 2005.*
2. *Preliminary data from the Economic Census 2014.*
3. *Data from the National Statistic Directory of Economic Units (DENUE).*

Por último, en el Cuadro 3 se presenta la información correspondiente al número de trabajadores del sector terciario de la Zona Metropolitana asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De manera agregada, se tiene que en la Zona Metropolitana hubo un incremento de los trabajadores asegurados del sector servicios durante el primer trimestre del 2015. Este mismo comportamiento lo presentaron individualmente los municipios de Tijuana y Tecate. No obstante, en el caso de Playas de Rosarito se observa una leve caída en el empleo en los meses de febrero y marzo, en relación con los asegurados registrados en enero.

Finally, the number of insured workers of the tertiary sector in the Mexican Social Security Institute (IMSS) is shown in Table 3. In aggregate, there was an increase of insured workers in the services sector of the Metropolitan Area during the first quarter of 2015. This same behavior is seen individually in the municipalities of Tijuana and Tecate. However, in the case of Playas de Rosarito a slight drop in employment is seen in the months of February and March, in relation to the insured workers registered in January.

Cuadro 3. Trabajadores del Sector Servicios Asegurados en el IMSS, 2015. / ***Table 3.*** *Number of Workers in the Services Sector insured by the Mexican Social Security Institute (IMSS), 2015.*

	2015					
Zona o Municipio	**Enero**		**Febrero**		**Marzo**	
Zona Metropolitana	**195,095**		**195,175**		**196,975**	
Tijuana	183,105	93.9%	183,302	93.9%	185,033	93.9%
Tecate	6,913	3.5%	6,976	3.6%	7,011	3.6%
Playas de Rosarito	5,077	2.6%	4,897	2.5%	4,931	2.5%

Fuente: CEMDI con información del IMSS.

Source: CEMDI with data from the IMSS.

CEMDI recomienda: la importancia del sector servicio para la economía nacional y regional, ha quedado evidente crecientemente del sector terciario, su entendimiento es clave para la comprensión del comportamiento de la economía agregada de la Zona Metropolitana. Es indispensable que sigan realizándose esfuerzos para incrementar su productividad e impulsar, en específico, aquellos subsectores del sector servicios que tienen encadenamientos productivos con el sector primario y terciario.

CEMDI recognizes: *the importance of the services sector to the national and regional economy. Due to the obvious growth of the tertiary sector, its understanding is key to the analysis of the aggregate economy of the Metropolitan Area. It is essential to continue efforts to increase productivity and especially in particular, those sub-sectors of the services sector that have productive linkages with primary and tertiary sector.*

Informe Mensual Metropolitano III / Avisa-Legal.
Este documento, tal como los datos, opiniones, estimaciones, proyecciones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por la coordinación y personal del CEMDI con la finalidad de proporcionar a sus contactos información general a la fecha de emisión del presente. Su contenido planeado en este documento es de carácter informativo y no debe considerarse como una oferta para comprar, vender o comunicar dichos valores o de actualizar su contenido. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio sin el previo y expreso consentimiento por escrito del CEMDI a cualquier persona y actividad que sean ajenas al mismo.