

# SERVICIOS A EMPRESAS: LA SITUACION DE ESPAÑA EN LA CE

Luis RUBALCABA BERMEJO

## INTRODUCCION

**E**l crecimiento de los servicios a empresas es un hecho nuevo y, a la vez, consolidado en la realidad de nuestros días. Como se ha demostrado en estos últimos años, España y Europa viven dentro de una economía terciaria interrelacionada con la industria. De aquí que el nacimiento de la «nueva sociedad servoindustrial» tenga sus máximos exponentes en los llamados *business services*. La ascendente trascendencia cuantitativa y cualitativa puede percibirse con nitidez en el quehacer de cualquier empresa generadora de valor añadido. La presente nota quiere contribuir a ilustrar esta novedad histórica en el tiempo, en el espacio y en la dinámica interna del desarrollo económico.

## ESTADISTICAS UTILIZADAS

La secular falta de atención a las estadísticas de servicios, la reciente externalización de muchas actividades, la novedad de una ingente cantidad de prestaciones y la continua modificación de fronteras son algunos de los factores que dificultan la elaboración de estadísticas para los servicios a empresas metodológicamente homogéneas en el tiempo y en el espacio.

Los datos que se presentan en esta nota no están exentos de los problemas antes mencionados. Para estudiar la evolución sectorial en el tiempo, se ha utilizado

la Contabilidad Nacional. Estas son las únicas estadísticas oficiales armonizadas que nos pueden acercar al estudio por actividad de las economías de los doce. De ellas se ha extraído el cuadro n.º 1, con el consiguiente supuesto, no siempre mantenible: los servicios a empresas (de ahora en adelante SEMP) se encuentran suficientemente representados en la partida «otros servicios comerciales». A falta de una desagregación según la aprobada NACE44, la actual NACE25 junta los SEMP con algunos servicios privados a consumidores, como la sanidad privada.

Como fruto de las dificultades referidas, las cifras no siempre son comparables. Los criterios para incluir unas actividades y no otras fueron tomados de una NACE confeccionada al hilo anticuado de una economía de bienes industriales. Dentro de todas las limitaciones, los números presentados en el cuadro referido han sido escogidos según el criterio de la máxima fiabilidad posible.

Los guarismos presentados en los otros dos cuadros provienen de muy diversas fuentes, pero, en última instancia, tienen como referencia las asociaciones profesionales nacionales o internacionales. Estas, cuando calculan las cifras para todo el sector o para todos los países, suelen recurrir a estimaciones realizadas bajo criterios no siempre homogéneos. La agregación de sumas entre sectores no es posible porque existen, entre otros, problemas de doble contabilidad. En cualquier caso, estas fuentes suponen la mejor información actualmente disponible y sirven para aproximarse a la magnitud real de las actividades económicas de los SEMP.

## EL CRECIMIENTO EN EL TIEMPO

En el transcurso de los años, los SEMP no han dejado de crecer, tanto en volumen de negocio y valor añadido como en empleo. El contenido del cuadro n.º 1 compara las magnitudes relativas de los principales sectores económicos.

CUADRO N.º 1

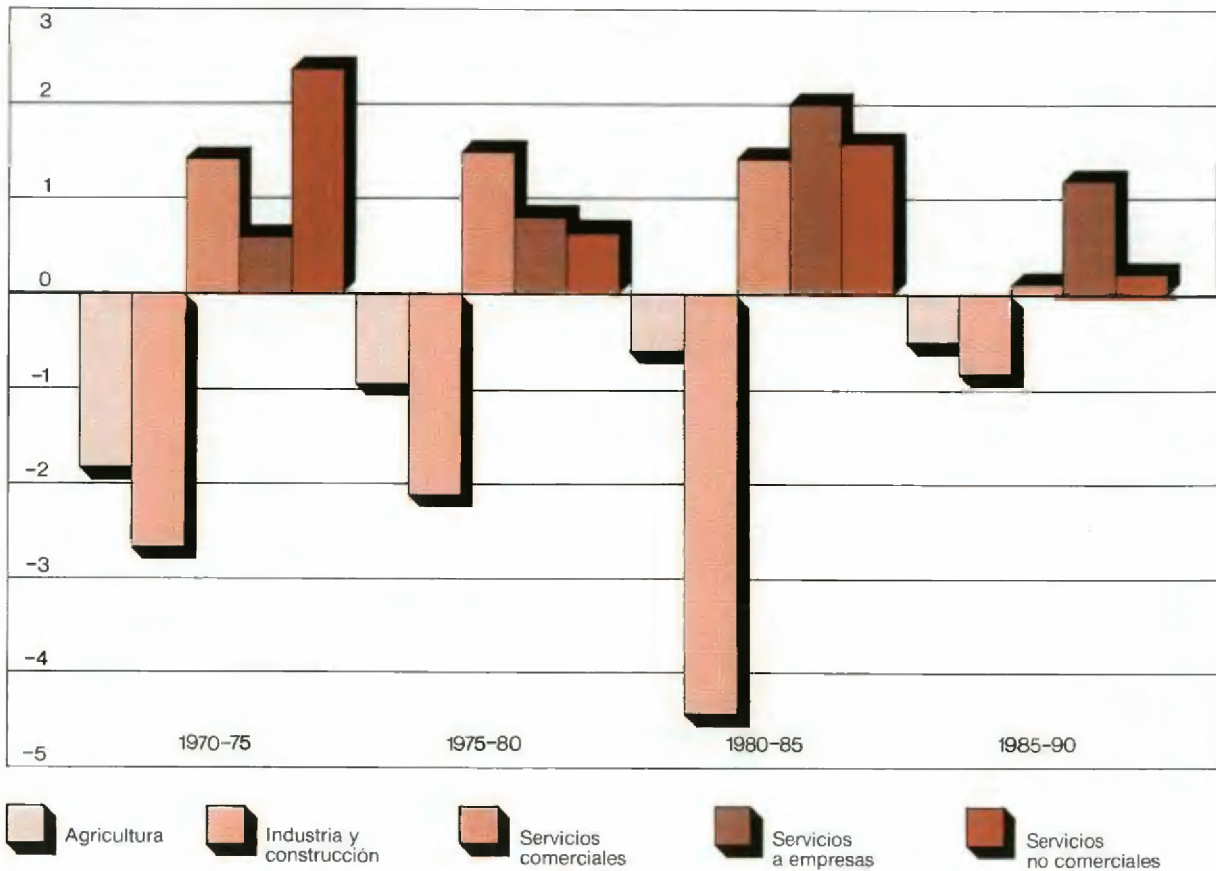
### LA EVOLUCION TEMPORAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS (En porcentajes relativos de empleo para Europa-7)

	1970	1975	1980	1985	1988
Agricultura .....	9,88	8,03	7,05	6,41	5,88
Industria y construcción .....	41,95	39,24	37,06	32,61	31,71
Servicios comerciales .....	24,19	25,58	27,04	28,47	28,59
<i>Business services</i> .....	8,17	8,79	9,61	11,64	12,86
Servicios no comerciales .....	16,19	18,59	19,24	20,86	21,08
<b>TOTAL</b> .....	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Nota: Europa 7: RFA, FRA, ITA, BEL HOL, DIN, RU. Los servicios comerciales excluyen los SEMP que, a su vez, incluyen algunos servicios privados a consumidores.

Fuente: «Some statistics on services, 1988», Eurostat, Luxembourg 1991, y elaboración propia.

**GRAFICO 1**  
**LA EVOLUCION DE LOS SERVICIOS A EMPRESAS**  
**RESPECTO A LOS OTROS SECTORES DE LA ECONOMIA EUROPEA**



Los porcentajes representan la variación quinquenal del peso relativo del empleo de cada sector en el conjunto de la economía.  
 Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro n.º 1.

Como indica el cuadro n.º 1, en el período 1970-1988 la agricultura ha perdido cuatro puntos porcentuales de empleo y la industria más de diez. Estas disminuciones han sido compensadas con los cuatro puntos que, por media, han crecido relativamente los tres tipos de servicios.

El gráfico 1 muestra la variación de los anteriores porcentajes, destacándose lo siguiente:

- el empleo relativo de la agricultura deja de menguar gradualmente;
- después del gran desempleo ocasionado en torno a 1980, la industria reduce paulatinamente los efectos

de la crisis (a partir de 1985, aparece una inflexión y se comienza a crear empleo absoluto);

- los servicios comerciales (comercio, turismo, transporte, comunicaciones, finanzas) y los no comerciales poseen una evolución relativamente constante, sobre todo en los años ochenta;

- los SEMP son los que más progresivamente crecen, tanto en porcentajes absolutos como relativos.

Por otra parte, se observa una tendencia a la estabilidad en la estructura económica por grandes ramas de actividad. Este cambio no atañe a los SEMP, por lo que puede afirmarse de este sector que, hoy en día, es el que muestra un comportamiento cuantitativamente más

CUADRO N.º 2

**LOS BUSINESS SERVICES EN LA EUROPA COMUNITARIA**  
(Año de referencia: 1989)

Subsectores agrupados por funciones (*)	Volumen de negocio: ecus (miles de millones)	EMPLEO		Variación interanual, porcentaje en el periodo de 1987-90 y tend s/porcentaje
		Profesional	Total	
<b>ADMINISTRACION</b>				
Consultoría de gestión .....	7,8		64.000	15 —
Servicios legales .....	20,0 (1)	340.000	740.000	n.d.
<b>PRODUCCION</b>				
Ingeniería industrial .....	23,5		400.000	8
Ingenieros consultores (2) .....	23,0		380.000	7
Inspección y control (3) .....	11,0		222.000	n.d.
Servicios inmobiliarios .....	55,7		605.000	n.d.
<b>PERSONAL</b>				
Trabajo temporal .....	15,0	165.000	1.000.000 (4)	15 +
Formación profesional (6) .....	50,0	957.000 (5)	n.d.	12 +
<b>INFORMACION</b>				
Servicios informáticos .....	33,5		350.000	20
Ferías y exposiciones .....	16,0 (7)	70.000	420.000	8 +
Estudios de mercado .....	1,9	23.000	123.000 (8)	11
I +D bajo contrato (9) .....	1,5		20.000	n.d. +
<b>COMUNICACION</b>				
Servicios lingüísticos .....	8,0		200.000 (10)	15 +
Relaciones públicas .....	0,5		60.000	25 +
Servicios expresos (11) .....	0,6		8.000	30 —
Comunicación electrónica (12) .....	1,7		50.000	18 +
<b>COMERCIALIZACION</b>				
Ayuda a la exportación .....	18,0 (13)		200.000	n.d. +
<b>MARKETING</b>				
Publicidad .....	45,0 (7)	4.000 (14)	n.d.	8 —
Marketing directo (15) .....	10,0 (7)		n.d.	4 +
<b>FUNCION OPERATIVA</b>				
Servicios de seguridad .....	6,4		290.000	17 +
Servicios de limpieza .....	13,0		1.500.000 (4)	12 +

(\*) La clasificación funcional ha sido preparada por el autor teniendo en cuenta trabajos que se están desarrollando en Europa. Su inclusión en este cuadro tiene una finalidad indicativa.

Notas: (1) período 1985-1988; (2) arquitectos y otros; (3) con sector público; (4) equivalentes a tiempo pleno; (5) profesores; (6) con sector público; (7) gasto estimado; (8) con encuestadores; (9) sobre EUR8; (10) traductores e intérpretes; (11) excluidos públicos; (12) y videotext; (13) estimación sobre porcentaje de exportaciones; (14) grandes agencias; (15) y telemarketing.

Observaciones: 1) Las fuentes no suelen cubrir todo el sector en todos los países. Los datos presentados son estimaciones para el total que no siempre se basan en métodos comparables. 2) La agregación de cifras entre sectores no es posible, ya que existen, entre otros, problemas de doble contabilidad.

Fuentes: Elaboración propia a partir del *Panorama de la Industria 1991-1992*, asociaciones profesionales e informes diversos de la Comisión de la CE.

dinámico. Tal aseveración es confirmada por el análisis de las cifras del valor añadido y de los países comunitarios no incluidos en el cuadro.

### UNA EVOLUCION DISPAR

Los SEMP forman un conjunto heterogéneo compuesto de múltiples y diferentes actividades. Fundamentalmente, los define un principal prestatario común, las empresas —los consumidores son clientes secunda-

rios—, y el carácter real —antes que financiero— de la prestación. Por lo demás, son servicios que responden a muy variadas necesidades de las compañías: ejecutan tareas exclusivas. Por este hecho, para acercarse al sector se requiere una perspectiva funcional.

La clasificación funcional que presentamos en los cuadros n.º 2 y 3 es fruto de las nuevas aproximaciones que están incorporando algunos investigadores europeos. Se propone estudiar los subsectores agrupados en aquellas funciones que manifiestan diversos intereses estratégicos para las empresas. Las más tradicionales son la

CUADRO N.º 3

## LOS SERVICIOS A EMPRESAS Y LA POSICION DE ESPAÑA EN LA CE

Sector de servicios a empresas agrupados por funciones	Variable	Año	Los cuatro primeros países 1.º, 2.º, 3.º, 4.º	Lugar España 1 a 12	Países exclui- dos	Fuente	Índice 1	Índice C	Índice 2
							Esp/med 4	Corrector	Ind 1/Ind C
							Valor mínimo = 0; Valor medio = 1		
<b>ADMINISTRACION</b>									
Consultoría de gestión .....	V. neg.	1989	RFA, RU, Fr, It	5.º	A	FEACO	0,1882	0,3949	0,4767
Servicios legales .....	Empleo (1)	1989	RU, Esp, RFA, It	2.º		CCBE	1,2680	0,5115	2,4790
<b>PRODUCCION</b>									
Ingeniería industrial .....	V. neg.	1989	It, RU, Fr, RFA	5.º		CEBI/CEDIC	0,3938	0,3949	0,9973
Inspección y control .....	Empleo (2)	1988	Fr, RFA, RU, Hol	7.º	Irl	ESIF	0,1352	0,5007	0,2700
Servicios inmobiliarios .....	Empleo	1988	RU, RFA, Fr, It	5.º	B	Eurostat	0,1679	0,5007	0,3353
<b>PERSONAL</b>									
Trabajo temporal .....	Empleo (3)	1988	RU, Fr, Hol, RFA	6.º	C	CIETT: BMC	0,0391	0,4919	0,0795
Formación profesional .....	Empleo (4)	1986	It, RFA, Fr, Esp	4.º	RU	UNESCO	0,3501	0,4769	0,7341
<b>INFORMACION</b>									
Servicios informáticos .....	V. neg.	1988	RFA, Fr, RU, It	8.º	A	IDC/CEC	0,1748	0,3608	0,4844
Ferias y exposiciones .....	Gasto	1988	RFA, Fr, RU, Bél	5.º	D	Eurostat	0,5313	0,3422	1,5527
Estudios de mercado .....	V. neg.	1989	RU, RFA, Fr, It	6.º		EXOMAR	0,2479	0,3949	0,6277
I + D bajo contrato .....	V. neg.	1989	RFA, Hol, It, RU	7.º	E	EACRO	0,0235	0,3949	0,0596
<b>COMUNICACION</b>									
Relaciones públicas .....	V. neg.	1988	RU, Fr, RFA, Bél	5.º	F	CERP	0,1758	0,3459	0,5082
Servicios expresos .....	V. neg.	1988	RU, Bél, RFA, It	7.º		IECC	0,2342	0,3608	0,6492
Comunicación electrónica .....	V. neg.	1989	RU, Fr, RFA, Hol	7.º	G	EELI	0,0224	0,3949	0,0567
<b>COMERCIALIZACION</b>									
Ayuda a la exportación .....	Empleo	1986	RFA, RU, Fr, It	5.º		CLECAT	0,1519	0,4960	0,3062
<b>MARKETING</b>									
Publicidad .....	Gasto	1989	RU, It, RFA, Fr	5.º	Lux	EATCS	0,5572	0,3959	1,4074
Marketing directo .....	Gasto	1989	RFA, RU, Fr, Hol	5.º	H	SPE	0,6720	0,3841	1,7495
<b>FUNCION OPERATIVA</b>									
Servicios de seguridad .....	V. neg.	1989	RU, It, RFA, Fr	5.º		G4, SecSA	0,6219	0,3949	1,5750
Servicios de limpieza .....	V. neg.	1989	Fr, RFA, Esp, It	3.º	Gre, Irl	Eurostat/FEN	0,9299	0,3949	2,3550

(1) total (abogados y empleados); (2) en principales sociedades; (3) personas/año; (4) en el sector público.

A: Luxemburgo, Irlanda, Portugal, Grecia

B: Portugal, Holanda.

C: Italia, Grecia, Portugal, Irlanda.

D: Italia, Irlanda, Portugal, Grecia.

E: Portugal, Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda.

F: Luxemburgo, Italia, Grecia, Dinamarca.

G: Irlanda, Grecia, Portugal, Dinamarca.

H: Italia, Luxemburgo, Grecia.

Fuentes: Elaboración propia a partir del *Panorama de la Industria 1991-1992*, asociaciones profesionales, informes diversos de la Comisión de la CE y *National Accounts ESA (Aggregates 1970-1989)*.

administración, la producción, la comercialización, el *marketing* y la operatividad. Las más revolucionarias están representadas por la información, la comunicación y el personal.

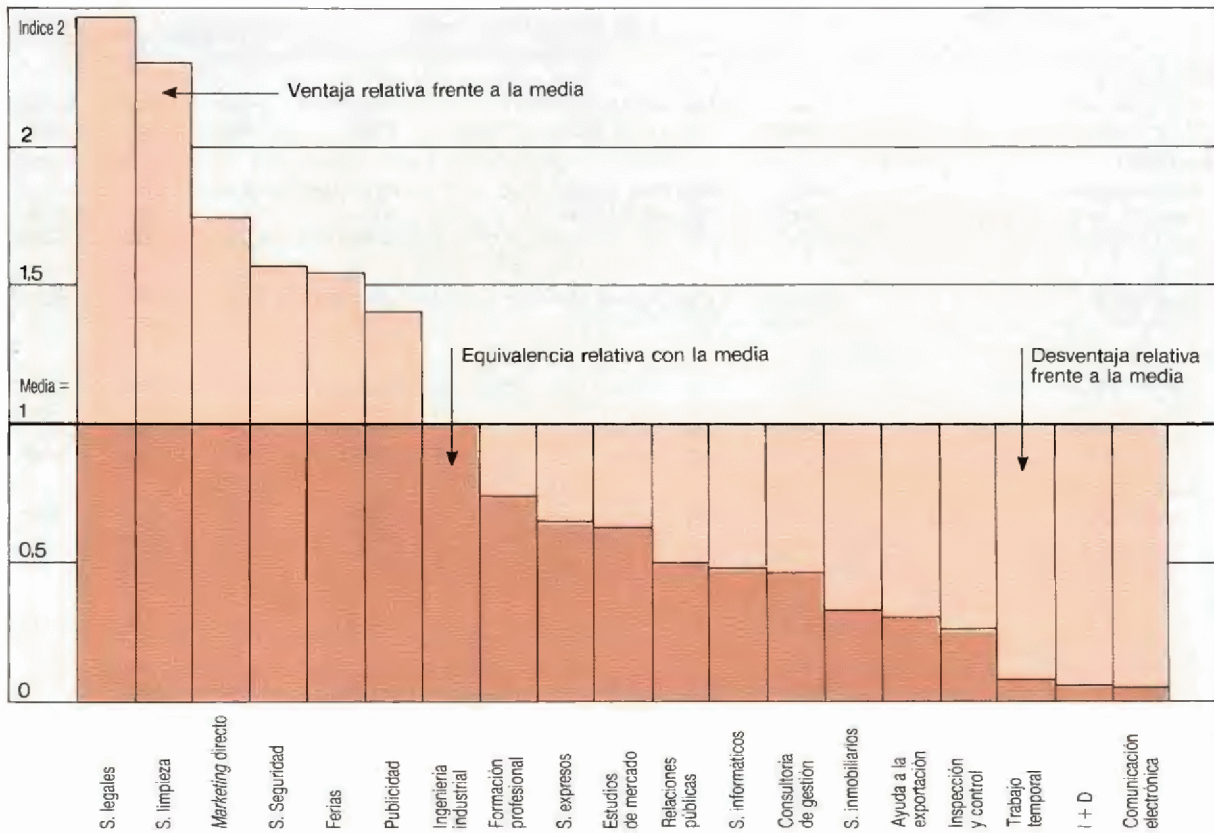
La eclosión de funciones innovadoras obedece a la mutación de los procesos productivos, a las mejoras de calidad, fruto de la externalización, y a la creciente contribución al valor añadido de las nuevas tecnologías de información y comunicación.

Esta dinámica se refleja en el cuadro n.º 2: los incrementos interanuales más altos aparecen en los subsectores englobados en las funciones renovadoras (en torno

a un 17 por 100 como media). Al mismo tiempo, es aquí donde las perspectivas se traslucen con más optimismo, excepto en algún caso —como los servicios expresos—, donde se prevé una desaceleración del crecimiento fruto de los elevados porcentajes anteriores. La renovación proviene de los considerados «de mayor futuro»: las relaciones públicas, la comunicación electrónica, el correo expreso, el trabajo temporal, la seguridad y la ayuda a la exportación. La mayoría de éstos se encuentran desempeñando los cometidos más transformadores.

Las tareas terciarias tradicionales son prestaciones bien «de uso obligatorio» (contabilidad, servicios jurídicos,

**GRAFICO 2**  
**LA POSICIÓN DE LOS BUSINESS SERVICES ESPAÑOLES**  
**FRENTE A LA MEDIA DE ALEMANIA, FRANCIA, REINO UNIDO E ITALIA**



Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro n.º 3.

ingeniería), bien «de uso obligado» (gestión, publicidad, seguridad, limpieza). Pese a seguir experimentando alzas considerables en sus niveles de empleo y valor añadido, se percibe una estabilización o disminución de los *ratios*, salvo para los servicios operativos, que siguen en plena fase de expansión. La situación se torna más desfavorable para los servicios «obligatorios» que para los «obligados»: los primeros alcanzan un cierto nivel de saturación y comienzan a depender del nivel general de actividad económica. Los segundos todavía explotan amplias posibilidades escondidas de expansión, aunque gestión y publicidad están sufriendo considerablemente los efectos de la crisis.

**LA DISPOSICION ESPACIAL:  
 EL CASO ESPAÑOL**

El auge de los SEMP no se ha producido por igual en todos los espacios de la Comunidad Europea. Actual-

mente, entre las líneas de investigación más progresivas figura la que estudia la «localización espacial de los *business services*». Se están identificando jerarquías urbanas y regionales a escala nacional e internacional que manifiestan precisas estrategias de la oferta y de la demanda, y que, a través de un cierto efecto de «arrastre», conforman nuevas disposiciones del espacio económico.

Para acercarnos a la distribución espacial en la Comunidad Europea y a la posición que España sostiene, se ha confeccionado el cuadro n.º 3 (a partir de la variable más significativa para cada sector según las estadísticas disponibles). De él se deduce cuáles son los principales países líderes en cada grupo y la posición de España dentro del conjunto de la Comunidad.

El Reino Unido es el país líder en *business services*: ostenta el primer lugar en nueve de los 19 sectores seleccionados. Le sigue Alemania, con seis primeras posiciones. Francia e Italia poseen dos lideratos. España no lidera ningún sector.

La situación española en el panorama de los SEMP europeos se detalla a través de tres columnas:

1) El lugar que los SEMP españoles ocupan entre los doce países comunitarios. Debe tenerse en cuenta el hecho de que un país presumiblemente superior a España no esté incluido en la fuente. (Son los casos en los que Italia o Reino Unido han quedado excluidos).

2) El índice 1 registra la posición relativa de España frente a los cuatro mayores países: Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Se construye dividiendo los datos correspondientes a España entre la media de los relativos a los cuatro países referidos. Un valor igual a uno supone que la situación del sector coincide con la de la media europea. El valor mínimo posible es cero.

3) El índice 2 señala la posición relativa de España frente a los cuatro mayores países, una vez descontada la diferencia «normal». Esta constituye el índice corrector que mide la distancia entre España y la media de los cuatro países para los niveles agregados de empleo, gasto y valor añadido. El índice 2, por tanto, recoge la situación relativa de cada sector otorgando a España el «tamaño económico» medio de los cuatro países superiores. (Un valor de uno significa que el sector tratado tiene una relevancia relativa igual a la media de los cuatro grandes: se han descontado aquellas diferencias debidas al diferente tamaño económico de los países).

Como conclusión general, puede decirse que la situación de los SEMP en España, pese al gran crecimiento experimentado en los últimos años, dista mucho de acercarse a la media de los países europeos más desarrollados.

El gráfico 2 expone, jerárquicamente, todos los sectores estudiados. Nótese que la ordenación se basa en datos cuantitativos, y no cualitativos: para medir la situación real objetiva, habría que introducir valoraciones sobre la calidad de las prestaciones. Esto es especialmente decisivo para considerar el estado de algunos como la formación profesional.

Siguiendo los resultados de cuadro y gráfico, la debilidad española es patente en sectores claves del desarrollo económico: la comercialización exterior (ayuda a la exportación); el *management* (la consultoría de gestión); la calidad (inspección y control), y los más innovadores ligados a los avances de las nuevas tecnologías y de la información (comunicación electrónica, I+D, servicios informáticos, relaciones públicas).

Según el gráfico, los únicos sectores donde la posición relativa de SEMP españoles supera la media comunitaria son los servicios legales, los servicios de *marketing* (publicidad y *marketing* directo), y los servicios operativos (seguridad y limpieza).

Conviene apuntar que en estas ramas de fuerte empuje es donde, previsiblemente, se producirá antes una mayor desaceleración en las positivas tasas de variación. Del mismo modo que, a la inversa, en donde se constata un

mayor retraso es donde existen mayores posibilidades de progreso. De hecho, España es uno de los países comunitarios que registra mayor crecimiento en SEMP.

En cualquier caso, la apreciable distancia entre la situación europea y la española es, cuanto menos, preocupante. En la medida en que perdure en el tiempo, se convertirá en un severo límite para resolver las necesidades económicas de las próximas décadas:

a) A través de rémoras en el desarrollo de las empresas españolas: el uso de SEMP otorga amplias ventajas competitivas a quienes los utilizan; el mercado español es, en general, bastante estrecho.

b) Retrasando la economía en su conjunto, puesto que los SEMP se configuran como el sector más dinámico, tanto en términos cuantitativos como cualitativos.

## LAS PRINCIPALES TENDENCIAS EN EUROPA

El futuro, a corto y medio plazo, de los SEMP está marcado por un gran dinamismo. En el territorio comunitario más avanzado, se pueden identificar una serie de retos muy comunes a todos los subsectores:

1) Crecimiento sostenido basado en la fortaleza relativa de las demandas coyunturales y estructurales, la aparición de nuevos mercados y la profundización de los ya existentes, así como las crecientes sinergias trenzadas entre la industria, los servicios, y éstos entre sí, sobre todo entre los SEMP.

2) Competitividad creciente, especialmente entre las grandes y medianas empresas de muchos subsectores. Muchas sociedades deberán fortalecerse si quieren permanecer en el mercado. Para el conjunto del sector, se esperan ganancias en calidad y mejoras en los precios.

3) Concentración creciente de la oferta, que combinará dos modos: la tradicional acumulación vertical (adquisiciones, fusiones, etc.) y la reciente extensión de tejidos horizontales (difusión generalizada de redes).

4) La búsqueda de la calidad y la diferenciación a través de los paquetes integrados, compactos bien-servicio, estandarización y personalización de la prestación.

5) La supresión de barreras al mercado único de SEMP: a corto plazo, fundamentalmente, los obstáculos legales (prohibiciones discriminatorias, diplomas y cualificaciones, materiales, etc.) y algunos impedimentos económicos (distorsiones a la competencia).

De la capacidad de reacción que se dé en España para afrontar estos desafíos, dependerá la evolución de un componente significativo del desarrollo económico contemporáneo.