

Universidad Andina Simón Bolívar  
Sede Ecuador

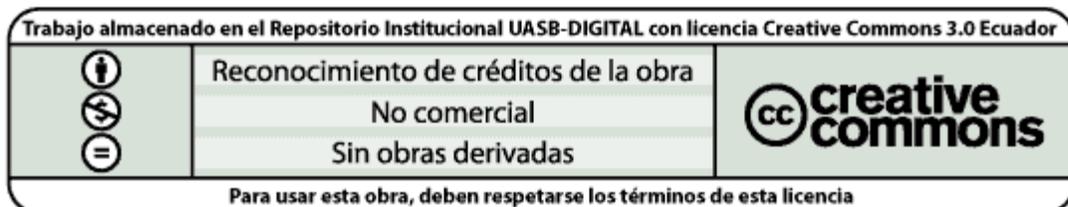
Área de Estudios Sociales y Globales

Programa de maestría en Relaciones Internacionales  
Mención en Negociaciones Internacionales y Manejo de Conflictos

“Turismo e Informática (software) como Servicios  
de Exportación de Ecuador”

Cristina Dayanara Medina Proaño

2013



**CLAUSULA DE CESION DE DERECHO DE PUBLICACION DE  
TESIS/MONOGRAFIA**

*Yo, Cristina Dayanara Medina Proaño, autor/a de la tesis intitulada “Turismo e informática (software) como Servicios de Exportación del Ecuador” mediante el presente documento dejo constancia de que la obra es de mi exclusiva autoría y producción, que la he elaborado para cumplir con uno de los requisitos previos para la obtención del título de Magíster en Relaciones Internacionales Mención en Negociaciones Internacionales y Manejo de Conflictos en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.*

*1. Cedo a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, durante 36 meses a partir de mi graduación, pudiendo por lo tanto la Universidad, utilizar y usar esta obra por cualquier medio conocido o por conocer, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. Esta autorización incluye la reproducción total o parcial en los formatos virtual, electrónico, digital, óptico, como usos en red local y en internet.*

*2. Declaro que en caso de presentarse cualquier reclamación de parte de terceros respecto de los derechos de autor/a de la obra antes referida, yo asumiré toda responsabilidad frente a terceros y a la Universidad.*

*3. En esta fecha entrego a la Secretaría General, el ejemplar respectivo y sus anexos en formato impreso y digital o electrónico.*

*Quito, septiembre 2013*

*Firma: .....*

*Cristina Dayanara Medina Proaño*

Universidad Andina Simón Bolívar  
Sede Ecuador

Área de Estudios Sociales y Globales

Programa de maestría en Relaciones Internacionales  
Mención en Negociaciones Internacionales y Manejo de Conflictos

“Turismo e Informática (software) como Servicios  
de Exportación de Ecuador”

Cristina Dayanara Medina Proaño  
Tutor: Michel Levi Coral

QUITO, 2013

## ABSTRACT

El comercio de servicios, a más de cubrir la nueva demanda de los procesos productivos actuales, surge como una alternativa de diversificación comercial y productiva para los países. En la actualidad este proceso es considerado parte fundamental en el desarrollo económico porque implica la reducción de la vulnerabilidad que se genera con la dependencia en la producción de productos primarios y permite aumentar su participación en el mercado mundial.

En este contexto, la investigación tiene dos grandes objetivos: Analizar los lineamientos y orientaciones generales del comercio de servicios a nivel internacional, principalmente el sector de “Turismo e Informática (*software*)”, su evolución y tendencia económica. Adicionalmente, se cita la normativa multilateral vigente que rige el intercambio y es la base para la firma de acuerdos de comercio.

El segundo objetivo es estudiar la situación y evolución del comercio de servicios en el Ecuador, el tratamiento otorgado por el gobierno ecuatoriano, específicamente a los servicios de Turismo e Informática, *software*. Se describe como la identificación de políticas vigentes en materia de comercio dan soporte a la diversificación de la oferta exportable y a la potencialidad de adoptar el comercio de servicios como parte del proceso.

Finalmente se analizará la evolución y participación de los países de la Comunidad Andina en el comercio de servicios en los últimos años.

## TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN.....	11	
I. LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES GENERALES DEL COMERCIO DE SERVICIOS DE TURISMO Y SERVICIOS DE INFORMÁTICA ( <i>SOFTWARE</i> ) A NIVEL INTERNACIONAL .....		19
1.1 DINÁMICA DEL COMERCIO DE SERVICIOS.....	19	
1.1.1 El servicio de turismo.....	25	
1.1.2 Tendencia económica del sector turismo.....	33	
1.1.3 Servicio de informática (software) y servicios conexos.....	36	
1.1.4 Caso Uruguayo.....	42	
1.2 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED).....	45	
1.2.1 IED en turismo e informática y servicios conexos.....	49	
1.2.1.1 Servicio de turismo.....	49	
1.2.1.2 Servicios de informática (software) y servicios conexos.....	50	
1.2.1.3 Ambiente seguro para la IED .....	53	
1.3 ACUERDOS COMERCIALES: LIBRE ACCESO DE MERCADO.....	57	
1.4 SERVICIO DE TURISMO Y SERVICIOS DE INFORMÁTICA ( <i>SOFTWARE</i> ) Y SERVICIOS CONEXOS EN EL MARCO DE LA OMC.....	61	
II ESTADO DE SITUACIÓN DEL COMERCIO DE SERVICIOS DE TURISMO Y SERVICIOS DE INFORMÁTICA ( <i>Software</i> ) EN EL ECUADOR.....		65
2.1 PARTICIPACIÓN DEL ECUADOR EN LAS NEGOCIACIONES SOBRE COMERCIO DE SERVICIOS EN EL MARCO DE LA OMC.....	65	
2.1.1 Acceso a los Mercados.....	68	
2.1.2 Trato Nacional.....	69	

2.2 EL COMERCIO DE SERVICIOS EN EL ECUADOR.....	70
2.3 COMERCIO DE SERVICIOS COMO PARTE DE UNA POLÍTICA COMERCIAL DE DIVERSIFICACIÓN .....	73
2.3.1 Agenda para la Transformación Productiva .....	75
2.3.2 Turismo y Software parte de los sectores priorizados considerados en la Agenda para la Transformación Productiva .....	76
2.3.3 Servicios de Turismo en el Ecuador.....	77
2.3.3.1 Evolución del Sector .....	79
2.3.3.2 Perspectivas de Inversión .....	86
2.3.4 Servicios de Informática (Software) en el Ecuador .....	91
2.3.4.1 Evolución del Sector .....	92
2.3.4.2 Perspectivas de Inversión .....	93
2.4 EL COMERCIO DE SERVICIOS EN EL MARCO DE LA CAN .....	95
2.4.1 Antecedentes .....	95
2.4.2 Evolución Económica del Comercio de Servicios en la CAN .....	95
2.4.3 Servicios liberalizados en la CAN .....	96
CONCLUSIONES .....	103
BIBLIOGRAFÍA .....	110

## INDICE DE CUADROS

Cuadro No. 1 Entrada de extranjeros al Ecuador según país de nacionalidad 2006 – 2010 .....	14
Cuadro N° 2. Balanza turística. Ingreso y egreso por concepto de turismo 2006-2010. Millones de dólares.....	16
Cuadro No. 3. Valor del comercio de servicios comerciales. 2000-2009 Variación porcentual.....	21
Cuadro No. 4. Valor del comercio de servicios comerciales por región. 2000- 2009. Variación porcentual.....	23
Cuadro No. 5. Llegadas de turistas internacionales a nivel mundial. 2008-2010.....	35
Cuadro No. 6. Ingresos por turismo internacional. 2008-2010.....	36
Cuadro No. 7. Ecuador. Lista de compromisos específicos/servicio de Turismo .....	66
Cuadro No. 8. Ecuador. Lista de compromisos específicos/servicios de Informática .....	67
Cuadro No. 9. Número de empresas del sector turismo.....	78
Cuadro No. 10. Evolución de las Exportaciones de Servicios Comerciales, (Tasas anuales de crecimiento en porcentaje).....	79
Cuadro No. 11. Principales mercados emisores de turistas 2006 – 2010 .....	80
Cuadro No. 12. Balanza de Pagos. Cuenta viajes y transporte de pasajeros (millones de dólares) .....	82
Cuadro No. 13. Capacidad de alojamiento en Ecuador. 2007 – 2011.....	83
Cuadro No. 14. Oferta de alojamiento por regiones en Ecuador. 2007.....	86
Cuadro No. 15. Consumo Turístico Receptor (CONTUREC) e Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector turismo. 2006-2010. En millones de dólares y porcentajes .....	88
Cuadro No. 26. Exportaciones e Importaciones de servicios de los países de la CAN 2000-2011.....	96

Cuadro No. 27. CAN exportaciones e importaciones de servicios de turismo (viajes 2001-2010).....	101
Cuadro No. 28. CAN exportaciones e importaciones de servicios de turismo (viajes) por países 2008-2010.....	101
Cuadro No. 29. CAN exportaciones de informática 2003-2010 por países .....	102
Cuadro No. 30. CAN importaciones de servicios de turismo (viajes) por países 2003-2010.....	102

## INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico No. 1. Exportaciones mundiales de servicios comerciales por categorías 2008-2009 .....	24
Gráfico No.2. Estructura de las exportaciones de servicios (%).....	43
Gráfico No. 3 América Latina y el Caribe: Ingresos de Inversión Extranjera Directa (IED) Totales y por Subregiones. (En miles de millones de dólares).....	51
Gráfico No. 4. América Latina y El Caribe. Distribución del número de proyectos anunciados de las 10 principales empresas (Porcentajes) .....	52
Gráfico No. 5. Evolución de la balanza de pagos. Sector servicios. Período 2003-2008 .....	71
Gráfico No. 6. Establecimientos turísticos registrados en Ecuador. 2007-2011.....	81
Gráfico No. 7. Generación de empleo turístico. 2007 – 2011 .....	84
Gráfico No. 9. Comunidad Andina de Naciones- Composición de exportaciones de servicios.....	97
Gráfico No. 10 Comunidad Andina de Naciones- Composición de importaciones de servicios (IVT 2011).....	98
Gráfico No. 11 Comunidad Andina de Naciones % de participación de exportaciones e importaciones servicios por países año 2011.....	98

## INDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Cuadro N° 16. Entrada de extranjeros al Ecuador según categoría de migración. años: 2006 –2010.....	114
Anexo 2. Cuadro N° 17. Participación porcentual de entrada de extranjeros a Ecuador por país de origen. 2006 – 2010 .....	116
Anexo 3. Cuadro N° 18. Ingresos por turismo y por exportaciones según producto principal1/. 2006 – 2010 millones de dólares .....	117
Anexo 4. Cuadro No. 19. Desempeño del sector de SSI en países de ingreso “tardío”, 2006 o último año disponible. (en millones de dólares y porcentaje).....	117
Anexo No.5 Llegadas e Ingresos en América .....	118
Anexo 6. Cuadro No. 20. Exportaciones de software y servicios informáticos. 2004. (En millones de dólares y porcentaje).....	119
Anexo 7. Cuadro No. 21 .América Latina: Ingresos de Inversión Extranjera Directa (IED) por países y territorios receptores, 2000-2011. (En millones de dólares y diferencia relativa en porcentajes).....	120
Anexo 8. Cuadro No. 22. América Latina y el Caribe: Ingresos netos de Inversión Extranjera Directa (IED) por sector de destino, 2005-2011. (en millones de dólares).....	121
Anexo No.9. Principales Cadenas Hoteleras del Mundo por número de habitaciones, 2007 .....	122
Anexo 10. Cuadro No. 23. América Latina y el Caribe: ingresos netos de Inversión Extranjera Directa por componentes, 2005-2011. (En millones de dólares).....	122
Anexo 11. Cuadro No. 24. América Latina y el Caribe: Ingresos Netos de Inversión Extranjera Directa por país de origen, 2005-2011 a. (En millones de dólares).....	123
Anexo 12. Gráfico No. 12. Evolución de llegadas internacionales a Ecuador (Turismo Receptor). 2002- 2008 .....	126
Anexo 13. Cuadro No. 25. Inversión extranjera en Ecuador por ramas de actividad económica (1). 2004-2011. En miles de dólares.....	127
Anexo 14. Gráfico N°. 13. Inversión en Activos Fijos (stock) del sector turismo.....	128
Anexo 15. Cuadro No. 27. Número de Empresas del Sector <i>Software</i> .....	128

## INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la participación de los servicios en el comercio ha sido notable. La constante evolución y expansión a nivel mundial de los avances tecnológicos promovió que la dinámica de las importaciones y exportaciones considere a los servicios como parte de sus opciones de oferta y demanda. Esto permitió no solo, que el intercambio ya no gire en torno a la producción de bienes, como único generador de riquezas, sino que se hiciera palpable la necesidad de contar con reglas y disciplinas que regularan las transacciones internacionales de servicios.

El crecimiento significativo del comercio de servicios exigió a los países evolucionar en su modelo económico e incluirlos como parte de su estructura productiva. No obstante de acuerdo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el comercio y desarrollo (UNCTAD),

la economía de los servicios se encuentra aún en una etapa incipiente en muchos países en desarrollo, aunque algunos de ellos ya exportan con éxito servicios en las esferas del turismo, [...], los servicios informáticos y de información, los servicios profesionales y empresariales, especialmente en el modo 1 (prestación transfronteriza de servicios) y en el modo 4 (desplazamiento temporal de trabajadores)<sup>1</sup>.

Las principales características del comercio de servicios se refieren a la creación de empleo, incremento de la productividad y competitividad en la economía de un país, a pesar de ello no todos los países focalizan sus esfuerzos en desarrollar los sectores proveedores de servicios por su modelo de especialización en el comercio de bienes. Sin embargo, los Estados Unidos, Japón y varios Estados miembros de la Unión Europea han incursionado en mayor proporción en el campo

---

<sup>1</sup> Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, *El comercio de servicios y sus repercusiones en el desarrollo*, TD/B/COM.1/85, 2 de febrero de 2007, p. 3.

de diversificación, por lo que, el crecimiento de sus economías grandes y avanzadas son el resultado de la gama de productos, no solo de bienes, sino también, de servicios que ofertan a nivel mundial.

El desarrollo de los servicios como parte de productos de exportación ha permitido a la India convertirse en un importante proveedor, impulsando al crecimiento de su economía. Así también, se puede mencionar a Brasil que “con sus grandes inversiones en infraestructura de tecnologías de la información y telecomunicaciones y vastos recursos de mano de obra calificada, se está revelando como un centro de contratación externa [...]”.<sup>2</sup>

### **IMPORTANCIA CRECIENTE DEL COMERCIO DE SERVICIOS**

A partir del proceso de globalización, los servicios constituyen una gran proporción de la economía en diferentes niveles de desarrollo de los países. Servicios como las telecomunicaciones, financieros, seguros, construcción, transporte, turismo son considerados importantes para el sector productivo debido a que ninguna empresa puede realizar sus actividades sin financiamiento, tecnología, transporte, telecomunicaciones, servicios profesionales y personales, entre otros.

De acuerdo al informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo “la economía y el comercio de servicios son cada vez más importantes para las perspectivas de desarrollo y crecimiento de los países en desarrollo”<sup>3</sup>, por esta razón, promover políticas de desarrollo y comerciales respecto

---

<sup>2</sup> Organización Mundial del Comercio, *El comercio de servicios en la OMC*, OMC E- LEARNING, Noviembre 2010, p. 94.

<sup>3</sup> Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, *El comercio de servicios y sus repercusiones en el desarrollo*, TD/B/COM.1/85, 2 de febrero de 2007, p. 3.

al comercio de servicios se hace cada vez imprescindible a nivel local como internacional.

Además, si se considera que el comercio de servicios,

[...] enfrenta oportunidades atractivas en un mercado mundial que presenta perspectivas de expansión rápida en diversos mercados (tanto geográficos como sectoriales). Los países de América Latina, entonces, tienen ante sí la gran oportunidad de ingresar en las cadenas globales de valor en los distintos segmentos del vasto mundo de los servicios, en búsqueda principalmente de generar divisas y nuevas oportunidades de empleo para sus economías [...]<sup>4</sup>

Por tanto, la promoción del intercambio de servicios se presenta como una opción de cambio del escenario actual de la participación de los países en el mercado mundial.

Se cita a los servicios de turismo debido a que el sector,

ha demostrado una notable capacidad de adaptación y ha exhibido altas tasas de crecimiento sostenido, sobre todo en los países en desarrollo. Se considera que el turismo, definido en sentido amplio, es la mayor industria del mundo, una de las más dinámicas y representa más de un tercio del valor total del comercio mundial de servicios.<sup>5</sup>

En Ecuador el turismo <sup>6</sup> es uno de los sectores representativos que forma parte del comercio de servicios, y que además contribuye en la economía del país por su dinámica que involucra a varias actividades productivas y genera fuentes de empleo.

La evolución del sector turismo en el período 2006 – 2010 muestra que el

---

<sup>4</sup> Andrés López, Daniela Ramos, e Iván Torre, *Las exportaciones de servicios de América Latina y su integración en las cadenas globales de valor*, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), marzo 2009, p. 5.

<sup>5</sup> Organización Mundial del Comercio, *Servicio de Turismo*, Consejo del Comercio de Servicios, S/C/W/298, 8 de junio de 2009.

<sup>6</sup> El turismo se define económicamente, como las actividades realizadas por los visitantes. Un visitante es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios, salud, educación u otro motivo personal) que no sea la de ejercer una actividad remunerada para una entidad residente en el país o lugar visitado.

número de llegadas de extranjeros en el año 2010 llegó a la cifra de 1'047.098, con un incremento del 8,1%, con relación al año 2009. (ver Cuadro en el Anexo 1)

Las regiones de mayor aporte de visitantes a Ecuador, son en su orden, América del Sur, América del Norte, Europa Meridional y Europa Occidental. La mayor parte de viajeros llegó procedente de Estados Unidos (23,8%), seguido de los que provienen de los países limítrofes Colombia (19,5%) y Perú (14,7%). ( ver Cuadro en el Anexo 2, donde se muestra la segmentación de los principales mercados emisores para Ecuador).

Europa mantiene una participación con poca variación, con valor mínimo 17,21% en 2006 y máximo en 2009, con el 20,35%. En 2010, la participación porcentual de visitantes de España, Alemania y Reino Unido fue de 5.6%, 2.4% y 2.2% respectivamente.

Ecuador ha recibido personas en calidad de inmigrantes, en una situación compleja, como causa principal del conflicto armado que se vive en el vecino país de Colombia, tal como se presenta en el Cuadro N° 1, según el cual, del total de extranjeros, el 5,86% corresponde a inmigrantes.

**CUADRO N° 1**  
**ENTRADA DE EXTRANJEROS AL ECUADOR SEGÚN CATEGORÍA DE**  
**MIGRACIÓN**  
 Años: 2006 - 2010

<b>AÑOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>INMIGRANTES</b>	<b>NO INMIGRANTES</b>	<b>INFORMACION SIN ESPECIFICAR</b>
2006	840.555	40.273	799.080	1.202
2007	937.487	49.428	887.901	158
2008*	1.005.297	53.759	951.440	98
2009	968.499	57.802	910.645	52
2010	1.047.098	61.406	985.678	14

Fuente: Ministerio de Turismo de Ecuador. *Boletín de Estadísticas Turísticas*. 2006- 2010. p. 12. En base a Anuario de Entradas y Salidas Internacionales - INEC 2006- 2007 - 2009 y 2010. Dirección Nacional de Migración – 2008. \* Estimación Ministerio de Turismo 2008.

El 94,13% del número de llegadas de extranjeros, esto es, 985.678 correspondió al de extranjeros catalogados en la categoría de no inmigrantes, es decir, el extranjero con domicilio en otro Estado que se interna legal y condicionalmente en el país, sin ánimo de radicarse y de acuerdo a los motivos previstos en la Ley de Extranjería para cada categoría.

El ingreso de divisas por concepto de turismo registrado en la Balanza de Pagos (viajes y transporte de pasajeros) asciende a 787 millones de dólares durante el año 2010, valor que comparado con los recursos provenientes de las exportaciones de los principales productos, ubica al turismo como el cuarto rubro de aporte en ingresos, después de petróleo, banano y plátano y camarón. (Ver Cuadro en el Anexo 3).

Se observa un repunte en los años 2009 y 2010, en cuanto al posicionamiento del sector turismo en Ecuador, porque pasó del lugar 7 en 2006 al 4 en los años citados, desplazando en el último año al sector de derivados de petróleo .

Al relacionar en el año 2010, el ingreso (de 786,5 millones de dólares) y el egreso (825,5 millones de dólares) de divisas por concepto de turismo se concluye – según la información del Banco Central del Ecuador, que la balanza es deficitaria, en 39 millones de dólares; es decir, que el gasto realizado por los residentes en el exterior es mayor al gasto efectuado por los no residentes en el país, tal como se indica en el Cuadro N°. 2.

## CUADRO N° 2

### BALANZA TURÍSTICA. INGRESO Y EGRESO POR CONCEPTO DE TURISMO. 2006-2010. MILLONES DE DÓLARES

AÑOS	INGRESO	EGRESO	SALDO
2006	492,2	706,2	-214
2007	626,2	732,9	-106,7
2008	745,2	789,4	-44,2
2009	674,2	806,1	-131,9
2010	786,5	825,5	-39

Fuente: Balanza de Pagos - Banco Central del Ecuador.

Puede verse que el déficit en la balanza turística de Ecuador se mantiene en el período 2006-2010, alcanzando su máximo valor en 2009, año en el cual el egreso fue 131,9 millones de dólares superiores al ingreso.

De igual manera, la demanda de los servicios de informática (*software*) y servicios conexos<sup>7</sup>, según la Organización Mundial de Comercio, posee un crecimiento constante, producido por

[...] la necesidad que tienen las empresas de contar con sistemas más eficientes de procesamiento electrónico de transacciones, aumentar la productividad, mejorar los servicios para los clientes y disponer de tecnologías para aumentar su competitividad a nivel mundial. Entre las ramas que hacen gastos considerables en servicios y programas de informática están el sector financiero, el de las comunicaciones, los servicios profesionales, la atención de la salud y el sector del turismo<sup>8</sup>.

En el Anexo 4, se muestra el desempeño del sector informática (*software*) y Servicios Informáticos (SSI) en algunos países de América Latina, comparados con otros de ingreso tardío. Ecuador, tiene en las ventas y exportaciones SSI una oportunidad de crecimiento y aunque debe reconocerse que ha tenido un ingreso tardío en este sector económico, comparado con India, China y Brasil, queda un

<sup>7</sup> Categoría que contempla la producción de software y servicios relacionados.

<sup>8</sup> Organización Mundial del Comercio, *Servicios de Informática y Servicios Conexos*, Consejo del Comercio de Servicios, S/C/W/300, 22 de junio de 2009, p. 2.

terreno por ganar, incentivando de una parte la Inversión Extranjera Directa y la calidad del talento humano nacional.

En general la producción de *software* y la oferta de servicios informáticos, forma parte de una demanda global considerable y constante, que se convierte en una opción de exportación para un país en vías de desarrollo. Esta expansión al mismo tiempo “complementaría el trabajo del resto de industrias del sector productivo”.<sup>9</sup>

Con estos antecedentes la investigación se orienta a mostrar una visión general, en los planos local e internacional del comercio de servicios, y de los sectores seleccionados para el estudio, por lo que se ha estructurado en dos capítulos:

El primer capítulo consiste en esquematizar los lineamientos y orientaciones del comercio de servicios a nivel internacional, mediante la identificación de la dinámica comercial, la tendencia económica, las características de cada uno de los sectores de análisis, así como, las perspectivas de inversión de los mismos. Citando además, la relevancia de este nuevo intercambio en los acuerdos comerciales que buscan su libre acceso al mercado.

En el segundo capítulo se pretende visualizar el estado de situación del comercio de servicios, sector de turismo e informática *-software-* en el país, así como, la participación del Ecuador en las negociaciones en el marco del AGCS, ámbito multilateral, y a nivel regional en el proceso de integración de la Comunidad Andina.

---

<sup>9</sup>Catálogo de Soluciones Software del Ecuador, *El software atractiva industria en crecimiento*, 2011.

Por otra parte, el trabajo identifica las políticas comerciales existentes en el país, que le permitirán impulsar y desarrollar una cultura de exportación de servicios ecuatorianos como para de una política comercial de diversificación.

Finalmente, en las conclusiones se plantean reflexiones a partir del análisis de situación del comercio de servicios a nivel local e internacional.

# **I. LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES GENERALES DEL COMERCIO DE SERVICIOS DE TURISMO Y SERVICIOS DE INFORMÁTICA A NIVEL INTERNACIONAL**

## **1.1 DINÁMICA DEL COMERCIO DE SERVICIOS**

La dinámica del comercio de servicios gira en un entorno más complejo que el comercio de mercancías, y se define en transacciones que pueden ser realizadas bajo cuatro modalidades de suministros más amplias que son: modo 1 (suministros transfronterizo), modo 2 (consumo en el extranjero), modo 3 (presencia comercial) y modo 4 (presencia de personas físicas), a diferencia del comercio de mercancías cuya modalidad principal se limita a la compra y venta de productos en el modo de suministro transfronterizo.<sup>10</sup>

Las mencionadas modalidades de suministro definen una multimodalidad y multifuncionalidad que implican la venta de un producto intangible que no es posible almacenar o digitalizar, y que, a su vez exige un contacto de cierta manera simultáneo entre el proveedor y el consumidor, quienes deben trasladarse temporalmente de su país de origen al país que lo oferta o demanda para efectuar la transacción.

La particularidad de desplazamiento que tiene el comercio de servicios, sea de proveedores o consumidores, hace que se consideren aspectos de las relaciones internacionales entre países como la movilidad de personas y de capitales. En este

---

<sup>10</sup> El AGCS, en su artículo I, distingue cuatro modos de suministro de servicios:

- a) del territorio de un Miembro al territorio de cualquier otro Miembro (Modo 1. Comercio transfronterizo);
- b) en el territorio de un Miembro a un consumidor de servicios de cualquier otro Miembro (Modo 2. Consumo en el extranjero);
- c) por un proveedor de servicios de un Miembro mediante la presencia comercial en el territorio de cualquier otro Miembro (Modo 3. Presencia comercial); y,
- d) por un proveedor de servicios de un Miembro mediante la presencia de personas físicas de un Miembro en el territorio de cualquier otro Miembro (Modo 4. Presencia de personas físicas).

sentido, el servicio de turismo es el ejemplo más claro de desplazamiento de consumidores, quienes deben obtener documentos que permitan su traslado a otro país para adquirir los servicios. De igual manera, se puede mencionar el desplazamiento de personas que prestan servicios de capacitación sobre un software desarrollado y vendido a una compañía, cuya residencia se ubica en un país distinto.

El comercio de servicios, al poseer una dinámica multimodal, no solo debe concentrarse en promocionar sus exportaciones, sino también cumplir requisitos en la frontera del mercado receptor entre los que “[...] cada vez más inciden [...] las disciplinas en materia de subsidios, *dumping*, normas técnicas y fitosanitarias, y otras que cobraron un reconocimiento más explícito con los acuerdos surgidos de la Ronda Uruguay”.<sup>11</sup>

Al igual que las diversas modalidades de intercambio que se presentan en el comercio de servicios, la multifuncionalidad también juega un papel importante en esta dinámica, ya que interviene en diversas actividades en los diferentes sectores productivos. Por ejemplo los servicios de salud, educación, financieros y de transporte apoyan al aparato económico y social de un país, mientras que los servicios de *software* y gestión respaldan a las empresas en sus procesos de innovación tecnológica generando valor agregado a sus productos.

El comercio de servicios por sus particularidades de intercambio, es el sector más dinámico del comercio internacional y según la Organización Mundial del

---

<sup>11</sup> Francis Prieto, “*Fomento y diversificación de las exportaciones de servicios*”, en: Naciones Unidas, Cepal, División de Comercio Internacional e Integración, Santiago de Chile, diciembre de 2003, p. 38.

Comercio (OMC), representa dos tercios de la producción mundial, un tercio del empleo mundial y cerca del 20% del comercio mundial”<sup>12</sup>.

De acuerdo a las estimaciones disponibles en la OMC, el comercio mundial de servicios mostró una tendencia creciente en las exportaciones e importaciones durante los periodos 2000-2008. No obstante, el crecimiento no fue constante en todo el período, ni homogéneo como se puede observar en el Cuadro N° 3.

**Cuadro N°. 3**  
Valor del Comercio de Servicios comerciales. 2000-2009  
variación porcentual

	<b>AÑO</b>	<b>EXPORTACIONES</b>	<b>IMPORTACIONES</b>
Mundo	2000	6,4	6,8
	2001	0,2	1,2
	2002	7,5	5,8
	2003	14,8	14,2
	2004	21	18,9
	2005	12	11,3
	2006	13,5	11,9
	2007	20	18,4
	2008	12,9	13,5
	2009	-12,4	-11,6

Fuente: Estadísticas de la Organización Mundial del Comercio  
Elaborado por: Dayanara Medina

La tendencia de variación positiva en el crecimiento del valor del comercio de servicios comerciales se rompió en 2009, año en el cual las exportaciones cayeron 12,4% y las importaciones 11,6% con respecto al año inmediatamente anterior.

Los años de mayor dinamismo del comercio de servicios a nivel mundial fueron 2004 y 2007 debido a que registraron tasas de crecimiento del 21 y 20% en las exportaciones y en las importaciones del 18,9 y 18,4% respectivamente. Por otro

<sup>12</sup> OMC, “*Servicios: normas encaminadas al crecimiento y la inversión*”, en: [http://www.wto.org/spanish/thewto\\_s/whatis\\_s/tif\\_s/agrm6\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm6_s.htm), online).

lado, el año 2001 fue el periodo de menor dinamismo ya que las exportaciones alcanzaron únicamente el 0,2% y las importaciones el 1,2% en las tasas de crecimiento.

En el año 2005 la mayor parte de las exportaciones e importaciones de servicios corresponden a los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), con el 76,20% de las exportaciones y el 73,20% de las importaciones, destacándose Estados Unidos con el 14,7 y 12% en exportaciones e importaciones respectivamente. En cuanto a países que no pertenecen a la OCDE se cita en primer lugar a China, participación que registró 3,1% en exportaciones y 3,5% en importaciones, seguido por India con 2,3 y 2,2% respectivamente. En lo que se refiere a América Latina, países como México y Brasil tuvieron mayor participación en el comercio de servicios con 0,7% y 0,6% de las exportaciones y 0,9% de importaciones.<sup>13</sup>

En el cuadro N°. 4 se presenta el comercio de servicios en América del Sur y Central, a partir del año 2003 hasta el 2008, en forma comparativa con Estados Unidos, Europa y Asia. Como se puede observar los años de mayor movilidad fueron el 2005 y 2007 con tasas de crecimiento del 22 y 18% en exportaciones y en importaciones el 21,60 y 22,60% respectivamente.

En relación con lo ocurrido a nivel mundial, en 2009 se presentó una disminución de exportaciones e importaciones en el comercio de servicios comerciales en América Latina, con una caída del 8% para exportaciones y del 8,2% para importaciones con relación al año 2008, destacándose que el porcentaje de la caída fue inferior al mundial.

---

<sup>13</sup> Andrés López, Daniela Ramos e Iván Torre, *Las exportaciones de servicios de América Latina y su integración en las cadenas globales de valor*, Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Marzo del 2009.p.16,17

#### CUADRO N°. 4.

Valor del Comercio de Servicios Comerciales Por Región.  
2000- 2009 variación porcentual

	Año	Export.	Import
AMÉRICA DEL NORTE	2000	8,2	12,9
	2001	-4,2	-1,5
	2002	2,6	2,5
	2003	4,5	7,7
	2004	15,7	15,2
	2005	10	8,9
	2006	10,8	11,7
	2007	15,2	8,6
	2008	9,2	7,6
	2009	-9,3	-10,1

	Año	Export.	Import
AMÉRICA DEL SUR Y CENTRAL	2000	9,2	8,3
	2001	-2,1	0,5
	2002	-2,4	-11,3
	2003	11	4,8
	2004	16,1	14,5
	2005	22	21,6
	2006	13,8	14
	2007	18	22,6
	2008	15,8	20,8
	2009	-8	-8,2

	Año	Export.	Import
EUROPA	2000	3,2	2,8
	2001	2,7	3
	2002	9,7	8,2
	2003	19,7	19,1
	2004	20,4	16,8
	2005	10,5	9,5
	2006	12,5	9,5
	2007	20,9	19
	2008	12,3	11,7
	2009	-14,2	-12,9

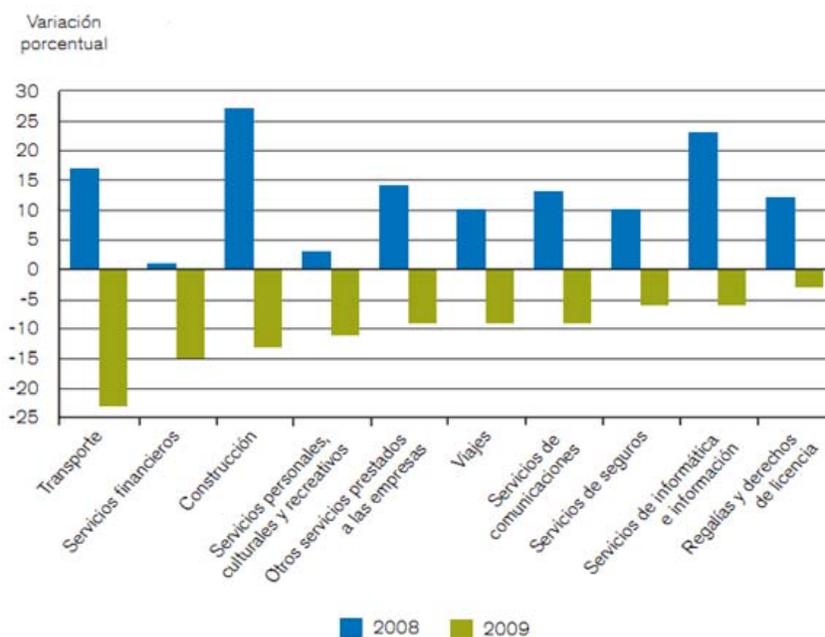
	Año	Export.	Import
ASIA	2000	11,8	9,3
	2001	-1,2	-1,1
	2002	8,5	5,4
	2003	11,3	9,6
	2004	28,1	24
	2005	14,4	11,5
	2006	16,3	13,2
	2007	22	18
	2008	15,6	15,3
	2009	-11,9	-9,1

Fuente: Estadísticas de la Organización Mundial de Comercio (OMC)  
Elaborado por: Dayanara Medina

A fines del año 2008 y el primer semestre del año 2009, la crisis financiera se profundizó e impactó fuertemente la economía global. No obstante los decrecimientos anotados anteriormente, no afectaron sustancialmente su participación e importancia a nivel internacional. Las exportaciones de servicios presentaron un decrecimiento, cada uno de los diferentes sectores resultaron afectados pero no de manera similar como se observa en el Gráfico N°1.

## GRÁFICO N.º 1

Exportaciones mundiales de servicios comerciales, por categorías.  
2008-2009



Fuente: Estadísticas de la Organización Mundial de Comercio (OMC)

Los servicios de informática (*software*) y turismo no sufrieron el mismo impacto que los servicios de transporte o servicios financieros, ya que únicamente registraron descenso del 6 y 9% respectivamente. En el caso del sector de turismo la OMC indica que el descenso de exportaciones se produjo por la disminución de llegadas de turistas en todo el mundo, y que, los países que registraron mayor debilitamiento fueron Europa (-13%), América del Norte (-11%) [...]<sup>14</sup>. La poca vulnerabilidad de las dos industrias a la crisis se debe a la gran y constante demanda de consumidores de tecnología para el área de trabajo o entretenimiento, y en el caso del turismo personas que viajan de manera continua sea por motivos profesionales o simplemente por vacaciones.

<sup>14</sup> "Comercio de servicios, Aspectos destacados, Estadísticas Del Comercio Internacional", Ginebra, 2010, en: [http://www.wto.org/spanish/res\\_s/statis\\_s/its2011\\_s/its11\\_toc\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2011_s/its11_toc_s.htm).

### 1.1.1 El Servicio de Turismo.

Etimológicamente, el término turismo procede de las raíces latinas, *tour* y *turn*, bien sea del sustantivo *tornus* (torno) o del verbo *tornare* (girar en el latín vulgar), sinónimo de viajes circular. También es posible que el vocablo *tour* tenga origen hebreo, en su empleo como sinónimo de viaje de vanguardia.<sup>15</sup>

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT) el turismo comprende las actividades que las personas realizan durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos.

El turismo, es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan *visitantes* (que pueden ser *turistas* o *excursionistas*; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un *gasto turístico*.<sup>16</sup>

En tales condiciones el turismo tiene efectos económicos, en la medida en que genera en forma directa e indirecta un incremento en la actividad económica en el entorno en el cual se desenvuelve la actividad turística (y por fuera de ese entorno), porque los visitantes demandan bienes y servicios, que se ofertan por diversos agentes en un entramado muy complejo.

Es más, el sector de turismo al involucrar varias actividades económicas y ofertar diversos servicios genera efectos en la economía local de los países receptores de turistas, que están diferenciados en “tres niveles: Directos, Indirectos e Inducidos [...]”<sup>17</sup>. Los efectos directos se producen a partir de los egresos que

---

<sup>15</sup> J. Gutierrez, R. Castillo y J. Castañeda, *Recursos naturales y turísticos*, México, 1986. pp. 12-13

<sup>16</sup> Organización Mundial del Turismo, *Glosario Básico*, Madrid, 2008.

<sup>17</sup> V.Ventura, M. Acosta, J Durán, M Kuwayama, J Mattos, “*Globalización y servicios: cambios estructurales en el comercio internacional*”, , Santiago de Chile, CEPAL, diciembre de 2003, p. 34

realizan los turistas a nivel local, los efectos indirectos surgen en función de las compras de bienes y servicios efectuadas por las empresas turísticas a proveedores de alojamiento, alimentación, entretenimiento, etc., y los efectos inducidos se refieren a una parte de los ingresos que se generan a nivel local por las actividades que forman parte del turismo.

El resultado de los efectos se puede evidenciar en el crecimiento y desarrollo de los sectores que intervienen en la dinámica, y por consiguiente en el crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB. La distribución de ingresos de la dinámica se observa a nivel de pequeñas, medianas y grandes empresas por su alta movilidad y expansión a la gran mayoría de sectores productivos de un país.

Pueden llevarse a cabo diversos análisis sobre el impacto económico del turismo, considerando sus efectos directos, indirectos e inducidos, y estimando el incremento neto de la riqueza de los residentes locales, contrastado con el nivel que predominaría en ausencia de la actividad turística.

Ahora bien, este estudio considera que es oportuno analizar la relación existente entre turismo y desarrollo, mediante el cual es posible explicar el impacto del turismo en el desarrollo económico, y además, presentar una postura crítica sobre el contenido del mencionado desarrollo económico, por cuanto se ha ido superando la propuesta economicista del desarrollo, donde lo que interesa es la entrada de divisas para sustentar una política macroeconómica, por una nueva visión del desarrollo, mediante la cual se considera que el desarrollo debe ser sostenible (respetando el ambiente ) y no se debe imponer por sobre el desarrollo humano.

“Las estrategias de desarrollo turístico de la mayoría de los países en desarrollo se han caracterizado por generar modelos turísticos muy concentrados en el espacio,

tomando la forma de grandes resorts de enclave o guetos turísticos.<sup>18</sup> Es decir, se orienta el desarrollo turístico hacia el turismo de masas, según el cual, a más turistas, más ingresos.

Este turismo de masas, vinculado en su mayor parte a los atractivos de sol y playa, es un modelo, en tanto que modelo a gran escala, que requiere de grandes volúmenes de inversión en infraestructuras difíciles de asumir de forma local. Son por lo tanto modelos turísticos con una elevada dependencia de las inversiones extranjeras y con escasos vínculos con las economías adyacentes. En la definición de estos enclaves turísticos juegan un papel clave las relaciones de poder locales, que fomentan aquel desarrollo turístico que beneficie a las élites económicas locales.<sup>19</sup>

El turismo de masas tiene una muy escasa posibilidad de aportar al desarrollo social y económico de la población local, y no solo eso, la mayoría de las veces, superan en mucho la capacidad de carga de los ecosistemas locales, debido a que se presenta alto consumo de recursos concentrados en el espacio y el tiempo. Valga anotar, que este modelo de turismo sigue contando con la aceptación de turistas, pero se observa también con beneplácito, el surgimiento y consolidación de nuevas formas de turismo y de nuevos destinos.

Desde el punto de vista teórico, el interés por el turismo como factor de desarrollo ha crecido, alineado con la expansión del turismo en los países en desarrollo, con sus correspondientes resultados, no siempre aceptados y antes por el contrario, seriamente controvertidos, apuntando a las consecuencias del desarrollo de las actividades turísticas para las economías locales, el impacto sobre el medio ambiente y las transformaciones socio-culturales que conlleva el desarrollo turístico.

---

<sup>18</sup> Anombre Harrison, *International tourism and the less developed countries: the background*, England, John Wiley & Sons. Sussex, 1995

<sup>19</sup> Richard Shapley, "Tourism and sustainable development. Exploring the theoretical divide" en Journal of Sustainable tourism, Vol.8, No 1, 2000. Citado por Cristina, Varisco, "Turismo y Desarrollo Económico Local", en *Aportes y Transferencias*, Vol. 12, núm. 1, 2008,. Universidad Nacional de Mar del Plata. Argentina, 2008, pp. 143

Desde la perspectiva económica (o de los efectos económicos) el análisis apuntó hacia la contribución al desarrollo del sector turismo, presentando posiciones enfrentadas. Hubo quienes consideraban el turismo como solución al subdesarrollo por su capacidad de contribuir a la modernización de sus economías; y, por otro, aquellas que lo enfocaban como un sector que acentúa los problemas del subdesarrollo característicos de unas economías periféricas altamente dependientes de los países del centro del sistema capitalista mundial.

Coincidiendo con la formulación de la OMT, sobre el desarrollo turístico sustentable, se consolida la Teoría del Desarrollo Local, que ha tenido difusión en la actividad turística, porque se centra en considerar la contribución del turismo al desarrollo local, y se ajusta a la visión del turismo como una actividad compleja e integra la planificación a nivel de centros turísticos, con el objetivo de lograr el desarrollo regional y mejorar la calidad de vida de las comunidades receptoras.

El desarrollo local es un proceso endógeno registrado en pequeñas unidades territoriales y asentamientos humanos capaz de promover el dinamismo económico y la mejoría en la calidad de vida de la población. A pesar de constituir un movimiento de fuerte contenido interno, el desarrollo local está inserto en una realidad más amplia y compleja con la cual interactúa y de la cual recibe influencias y presiones positivas y negativas.(...) El desarrollo local dentro de la globalización es una resultante directa de la capacidad de los actores y de la sociedad local para estructurarse y movilizarse en base a sus potencialidades, y en su matriz cultural, para definir, explorar sus prioridades y especificidades en la búsqueda de competitividad en un contexto de rápidas y profundas transformaciones”.<sup>20</sup>

Antonio Vázquez B.<sup>21</sup>, define el desarrollo económico local como “un proceso de crecimiento y cambio estructural que mediante la utilización del potencial de

---

<sup>20</sup> Sergio Boisier, “Hay espacio para el Desarrollo Local en la Globalización?”, en Revista de la CEPAL No.86, agosto 2005, p. 52.

<sup>21</sup> Antonio Vazquez Barquero, *Desarrollo Económico Local y Descentralización: Aproximación a un marco conceptual*. Proyecto CEPAL/GTZ de Desarrollo Económico Local y Descentralización, CEPAL, Santiago de Chile. p.5

desarrollo existente en el territorio conduce a la mejora del bienestar de la población de una localidad o una región” y explica que:

Cuando la comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, la forma de desarrollo se puede convenir en denominarla desarrollo local endógeno [...] Los procesos de desarrollo endógeno se producen gracias a la utilización eficiente del potencial económico local que se ve facilitada por el funcionamiento adecuado de las instituciones y mecanismos de regulación del territorio. La forma de organización productiva, las estructuras familiares y tradiciones locales, la estructura social y cultural y los códigos de conducta de la población condicionan los procesos de desarrollo local, favorecen o limitan la dinámica económica y, en definitiva, determinan la senda específica de desarrollo de las ciudades, comarcas y regiones.<sup>22</sup>

Para que la actividad turística se convierta en factor de desarrollo local, a la vez que aporte a la sostenibilidad macroeconómica nacional, tiene que contar con tres factores claves: la introducción permanente de innovaciones, la importancia de las redes de empresas e instituciones, y el valor de la asociatividad. En cuanto al papel que debe cumplir el Estado, se asume que se encuentra en una posición intermedia entre la regulación y fomento de una parte y la participación directa en actividades económicas, de otra.

a) La innovación turística está presente en la introducción de nuevas alternativas turísticas, nuevos destinos, nuevos sistemas de comercialización que permita a los países en desarrollo competir en el mercado globalizado.<sup>23</sup>

b) En cuanto a las redes de empresas e instituciones, Albuquerque<sup>24</sup>, argumenta que las estrategias de desarrollo económico local se basan en la creación y fomento de entornos territoriales innovadores, y la creación de redes articuladas de

---

<sup>22</sup> *Ibíd.* p. 5.

<sup>23</sup> Fabio Boscherini y otro, “*Hacia un modelo interpretativo de las actividades innovativas en las pymes: evidencias del caso Argentino*”, 1998. En “Desarrollo y Gestión de Pymes: aportes para un debate necesario”, *Kantis, Hugo (Ed.) Capítulo 9. Buenos Aires, Universidad Nacional de General Sarmiento.*

<sup>24</sup> Francisco Albuquerque, *El enfoque del Desarrollo Económico Local. Programa AREA – OIT en Argentina*, Buenos Aires, Argentina, 2004.

empresas e instituciones es uno de los principales objetivos de las iniciativas de desarrollo local. Si bien en este proceso es fundamental el rol de las administraciones públicas, desde el paradigma del desarrollo desde abajo, participativo y descentralizado, es también muy importante el consenso entre los diferentes actores del territorio.

Otro aspecto a considerar tendiente a incluir al turismo como impulsor de desarrollo local, es el de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como elemento que permite mejorar la competitividad de los destinos turísticos<sup>25</sup>. No se concibe actualmente, que no se utilice Internet para la promoción y manejo de imagen de marca<sup>26</sup>, estudios de satisfacción de clientes, priorización de necesidades, aplicación de indicadores específicos para la actividad y difundir estudios en el sector.

Ha resultado positivo para el desarrollo del turismo, la aplicación del concepto de aglomeraciones productivas a la actividad turística amparado en el modelo de competitividad planteado por Michael Porter,<sup>27</sup> inicialmente presentado bajo el concepto de clúster y posteriormente con el clúster eco turístico en base a recursos naturales (Modelo San Pedro de Atacama (Chile), Monteverde (Costa Rica), Bonito (Brasil)).

---

<sup>25</sup> Hilda Puccio y Nazarena Grana, *Los sistemas de Innovación como base para la competitividad de los Destinos Costeros de la Provincia de Buenos Aires*. Ponencia presentada en IX Jornadas Nacionales y III Simposio Internacional de Investigación Acción en Turismo. CONDET. San Juan – Argentina. 22, 23 y 24 de mayo de 2008.

<sup>26</sup> Daniela Castellucci, *“Centros Urbanos Bonaerenses: Acciones promocionales en el ciberespacio”*. En Aportes y Transferencias. Centro de Investigaciones Turísticas, UNMdP, Año 8 volumen 1, 2004, pp. 114-128.

<sup>27</sup> La teoría de los clusters fue desarrollada por Michael Porter, en el libro “La ventaja competitiva de las Naciones” (1990). Indica que la integración de las diferentes actividades que desarrolla una empresa, gestionadas de manera sistémica en la cadena de valor, es la base de creación de ventajas competitivas. Luego, las empresas se integran en sectores que conforme al modelo de competitividad denominado el diamante, crean ventajas competitivas a nivel nacional.

El desarrollo económico local va a estar generalmente asociado a estas aglomeraciones, tanto en las perspectivas teóricas como en el análisis de casos, aunque la tipología de aglomeraciones resulte diversa, así como las denominaciones que reciben: clusters, redes de empresas, sistemas productivos locales, distritos turísticos, entre otros.

Un sector turístico concreto tendría la ventaja competitiva de la concentración geográfica de empresas e instituciones relacionada con el aumento de la productividad, la innovación y la atracción de nuevas empresas. Respecto de la productividad, ésta mejoraría por el acceso a empleados y proveedores especializados, por el acceso a la información, por la existencia de actividades complementarias, por el acceso a instituciones y bienes públicos, y por el aumento de la motivación derivada de la rivalidad local. En este sentido, Porter afirma que el cluster se impulsa por las relaciones de competencia y cooperación que se desarrollan al interior del agrupamiento.

c) Con relación al valor de la asociatividad en el desarrollo local y la participación del turismo en el mismo, Zárata y Artesi opinan que:” La presencia de condiciones positivas como la cooperación y la confianza entre actores a la vez que favorece el cambio institucional es parte de los mecanismos endógenos que favorecen el desarrollo. Como tal toman las formas del territorio en el que se desenvuelven, caracterizando las prácticas productivas y de relacionamiento entre empresas y de éstas con otras organizaciones”.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Rubén Zárata y Liliana Artesi, *Ciudadanía, Territorio y Desarrollo Endógeno*, Argentina, Biblos, p. 34

El lenguaje, la confianza, la comunicación, la tradición y los valores compartidos constituyen las instituciones sobre las que se sustentan los distritos industriales y la competencia territorial<sup>29</sup>.

Un modelo asociativo se presenta como opción para permitir a empresas familiares, micro y pequeñas empresas turísticas superar limitaciones de tamaño y operar en conjunto en el mercado, con una mayor eficiencia, pero manteniendo la independencia jurídica y la autonomía gerencial. En este sentido, la asociatividad requiere estrategias colectivas de carácter voluntario, y se caracteriza por la existencia de un proyecto común, compromiso mutuo, objetivos y riesgos compartidos.

A nivel mundial, el turismo es una actividad tecnológicamente avanzada donde los países en vía de desarrollo tienen ciertas limitaciones para conseguir estas nuevas tecnologías: dificultad para conseguir transferencias tecnológicas compatibles; dificultad para adaptarse a estas nuevas tecnologías; dificultad para financiarlas, y la escasez de personal calificado al más alto nivel. Por tanto, un país como Ecuador, que busca colocar su sector turístico en lugar de privilegio, debe impulsar a su vez el despegue de la producción de *software*, cuyas aplicaciones se orienten, entre otros sectores a la actividad turística.

El sector de turismo se ha convertido en uno de los servicios que posee tendencias de crecimiento considerable y que se ha expandido en la economía de los países a nivel mundial. Según la Organización Mundial de Turismo OMT, el turismo internacional contribuyó con cerca de 3.000 millones de dólares al día a los ingresos

---

<sup>29</sup> Lucio Poma, "*La nueva competencia territorial*", En Territorio, conocimiento y competitividad de las empresas: el rol de las instituciones en el espacio global. Fabio Boscherini y Lucio Poma (compiladores). Capítulo 2. Madrid, Miño y Dávila, 2000

mundiales de exportación. Así también, el consejo de servicios de la OMC, señala que el turismo “ha demostrado una notable capacidad de adaptación y ha exhibido altas tasas de crecimiento sostenido, sobre todo en los países en desarrollo. Se considera que el turismo, definido en sentido amplio, es la mayor industria del mundo, una de las más dinámicas y representa más de un tercio del valor total del comercio mundial de servicios.”<sup>30</sup>

Los ingresos que generan los servicios de turismo están compuestos por las diversas transacciones realizadas por los turistas que se alojan o los que están de paso, conocidos como visitantes del día, debido a que, la dinámica abarca una serie de actividades económicas como: alojamiento, alimentos y bebidas, transporte, entretenimiento, compras, etc. en el país de destino.

Para los países en desarrollo la industria turística es considerada una de las principales fuentes de ingreso de divisas, por la alta generación de empleo que le caracteriza, es así que, la OMT estima que el sector aporta entre “6 y 7% del número global de puestos de trabajo (directos e indirectos) [...]”<sup>31</sup> a nivel mundial.

### **1.1.2 Tendencia económica del sector turismo.**

De acuerdo a datos económicos publicados por la OMT, el sector de turismo se ubica en las principales categorías del comercio internacional, situación atribuida al hecho que las exportaciones mundiales de servicios comerciales alcanzan el 30 y el 6% de exportaciones globales de bienes y servicios<sup>32</sup>. Así también indica que los

---

<sup>30</sup> Organización Mundial del Comercio, “*Servicio de Turismo*”, Consejo del Comercio de Servicios, S/C/W/298, 8 de junio de 2009.

<sup>31</sup> Organización Mundial de Turismo, *Panorama OMT del turismo internacional*, Madrid, Edición 2011, p. 2.

<sup>32</sup> *Ibíd.* OMT, p. 2.

ingresos mundiales de exportación generados por el turismo en el año 2010 superaron el billón de dólares.

La importancia del turismo varía de acuerdo al impacto que genera en cada una de las economías de los países. En países desarrollados con economías avanzadas y con una diversificación de cartera de productos de exportación la contribución al PIB está en promedio del 2% y para países que consideran al turismo como un factor importante en su economía, como Francia, España e Italia, el 10% es el aproximado de contribución en el PIB, según lo publica la OMT.

Por otro lado, el comercio de servicios de turismo ha demostrado fortaleza en su dinámica pese al impacto de la crisis financiera mundial generada en el año 2009. Su constante crecimiento y expansión se refleja en el año siguiente, que registró un incremento de 6,6% y con 940 millones de llegadas de turistas (ver cuadro N° 5), qué, según datos de la OMT, ayudó a compensar el impacto de la crisis económica con 23 millones de llegadas más frente al año 2008.

El peso que las llegadas de turistas internacionales a los países de América del Sur tuvieron en el total mundial en 2010 fue de 2,5%, que aunque pequeño, muestra una ligera tendencia de crecimiento, en vista que la participación en 2008 fue de 2,19% y en 2009 de 2,2%.

## CUADRO N°. 5

Llegadas de turistas Internacionales a Nivel Mundial.  
2008-2010

	LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES			CUOTA DE	VARIACIÓN		CRECIMIENTO
	MILLONES			MERCADO(%)	(%)		MEDIO ANUAL (%)
	2008	2009	2010	2010	09/08	10/09	2000-2010
<b>MUNDO</b>	917	882	940	100	-3,8	6,6	3,4
Economías Avanzadas	495	474	498	53	-4,3	5,1	1,8
Economías Emergentes	421	408	442	47	-3,2	8,3	5,6
<b>AMÉRICA</b>	148	140,7	149,8	15,9	-4,9	6,4	1,6
América del Norte	97,7	92,2	98,2	10,5	-5,7	6,6	0,7
El Caribe	20,1	19,5	20,1	2,1	-2,8	3	1,6
América Central	8,2	7,6	7,9	0,8	-7,4	3,8	6,2
América del Sur	21,9	21,4	23,5	2,5	-2,3	9,7	4,4

Fuente: Organización Mundial del Turismo/Cifras de la OMT, junio de 2011  
Elaborado por: Dayanara Medina

La recuperación de la crisis en el sector se hizo significativa, sobre todo en las economías de países en desarrollo que registraron un incremento del 8,3% en las llegadas de turistas en relación a los países desarrollados, cuyo incremento fue del 5,1%. Considerando los datos del Cuadro N°. 5, se puede concluir que a nivel mundial, en el año 2010, la recuperación de la industria de turismo fue positiva. El continente Americano tuvo un incremento del 6,4% con respecto al año 2009, con la llegada de 149,8 millones de turistas internacionales, mientras que los ingresos fueron de 182.168 millones de dólares. Los principales países de destino en América que tuvieron un incremento representativo en el año 2010 fueron: Argentina 22%, Uruguay 15,9%, Panamá 9,7%, Costa Rica 9,2%, Estados Unidos 8,7%, Nicaragua 8,5%, Ecuador 8,10% y Brasil 7,5% (ver anexo 5).

Adicionalmente, las estimaciones de la OMT, indican que en el año 2010 los “ingresos por turismo internacional alcanzaron 919.000 millones de dólares en todo el

mundo [...], partiendo de los 851.000 millones de dólares [...] de 2009, lo que corresponde a un incremento en términos reales del 4,7%”(OMC, 2) (ver Cuadro N° 6).

**CUADRO N°. 6**  
Ingresos por turismo internacional.  
2008-2010

	(MILES DE MILLONES)			VARIACIÓN			VARIACIÓN		
				Precios Corrientes %			Precios constantes %		
	2008	2009	2010	08/07	09/08	10/09	08/07	09/08	10/09
MONEDAS LOCALES				6,3	-4,1	7,4	1,7	-5,6	4,7
DÓLAR DE EUA	939,0	851,0	919,0	9,7	-9,4	8,0	5,7	-9,1	6,2
EURO	639,0	610,0	693,0	2,2	-4,5	13,6	-1,0	-4,8	11,8

Fuente: Organización Mundial del Turismo, junio 2011  
Elaborado por: Dayanara Medina

### 1.1.3 Servicios de informática (*software*) y servicios conexos.

A partir de los años 90, la tecnología ha sido parte esencial en la globalización, su uso directo o indirecto permite una evolución continua de las demandas de la economía moderna, que a su vez, exigen competitividad y optimización en los procesos de intercambio comercial, por lo que, el desarrollo de servicios informáticos (*software*) y servicios relacionados han sido el resultado de las exigencias tecnológicas a nivel mundial.

Hoy en día, el *software* es un factor necesario que contribuye al aumento de la productividad y competitividad de los sectores de una economía, ya que, soluciona diferentes tipos de problemas que se presentan en las actividades que se desarrollan a nivel global.

El sector exportador suele dividirse en tres categorías:

a) Productos. Los ingresos generados por el desarrollo de productos de software provienen, mayoritariamente, de la venta de licencias. En algunos casos, la firma desarrolladora provee algún tipo de servicio asociado al *software* (actualización de la versión, soporte técnico, mantenimiento, etc.) que puede estar incluido dentro del contrato de licencia o comercializarse de manera independiente.

b) Servicios. Los ingresos generados por servicios provienen de actividades como programación y testeo, diseño y desarrollo de soluciones a medida del futuro usuario, implementación y adaptación de productos de terceros, servicios de consultoría, capacitación, instalación y mantenimiento de productos de software, migración de sistemas, adaptación y/o personalización de aplicaciones, resguardo y recuperación de información, integración de sistemas y aplicaciones, diseño y mantenimiento de sitios *web*, etc.

c) *Software* embarcado (*embedded software*). Se trata del *software* que se encuentra incorporado en maquinaria, equipo y dispositivos de consumo, y que no siempre es incluido en las estadísticas de ventas de software, porque lo que se registra es la venta del hardware (o de la maquinaria, equipo). Este tipo de software puede ser o no desarrollado por el mismo productor del equipo.

Dentro del negocio de software y servicios conexos, el grueso de los costos es fijo y está asociado al desarrollo de los programas respectivos (aunque los gastos en marketing y comercialización también son importantes). Una vez creado un programa, su costo de replicación es mínimo (y, de hecho, se reduce en la medida en que la distribución se realice vía Internet).

Como consecuencia de esta estructura de costos, existen fuertes rendimientos crecientes a escala en el segmento de productos de *software*, lo cual tiende a

generar estructuras de mercado concentradas. La tendencia hacia la concentración se ve reforzada por el hecho que el consumidor encuentra más provechoso adquirir un producto cuanto más generalizado se encuentre su uso.

En los productos de *software* existen distintos grados de estandarización, que dan lugar a segmentación del mercado:

a) *Software* totalmente *customized* desarrollado para un solo usuario, asimilable a un servicio más que a un producto.

b) *Software* de tipo universal, que puede ser utilizado prácticamente sin cambios por usuarios de cualquier país del mundo (un procesador de texto, un juego, por ejemplo, requeriría únicamente la inserción de opción de escogencia de idioma por parte del usuario).

Aparecen dentro de la segmentación en la estructura del mercado, formando un grupo reducido, grandes empresas multinacionales capaces de ofrecer soluciones integradas y complejas (orientadas a bancos, aseguradoras, gobiernos, otras grandes empresa) y trabajar en grandes proyectos de implementación.

Se presenta también una cantidad grande de empresas más pequeñas, que participan en proyectos de menor complejidad, generalmente en sus mercados locales, caracterizadas por trabajar con base en su mayor flexibilidad, menores costos, contactos personales, proximidad a los clientes, conocimiento del medio, etc.

Las naciones de América Latina, tienen exportaciones de *Software* y servicios conexos, muy apartadas de las cifras que muestran Irlanda, India y China. Y salvo el caso de Brasil, las demás están alejadas de Israel, de llegada tardía. El grueso de las ventas en Brasil y México se concentran en el mercado interno.

En cambio Argentina, Costa Rica o Uruguay, tienen menos ventas, en un sector que es más pequeño, pero más abierto, es decir, el volumen de ventas al exterior es mayor que el que se tiene en el mercado doméstico nacional.

La participación de los países de América Latina en el mercado mundial es muy baja, 0,98%. (ver Anexo 6). Históricamente se resalta que en el caso de Costa Rica, la instalación de Intel en 1998, si bien pensada para ensamblar semiconductores, contribuyó a la imagen del país como productor de TIC.

En Argentina, se destaca el caso del grupo ASSA, especializado en consultoría y mantenimiento de paquetes de *software* de grandes firmas mundiales como SAP u Oracle, tiene presencia en varios países de la región –incluyendo oficinas en Brasil y México.

Globant, es otro caso argentino, proveedor de servicios de *outsourcing* informático, fundada en el 2003 por ex empleados de empresas multinacionales del rubro, cuenta hoy con oficinas internacionales en Boston, Silicon Valley, Londres y México D.F., tiene más de 1000 empleados y una facturación esperada de US \$ 40 millones para el año 2008.

IBM Argentina, en tanto, ha obtenido la calificación CMMi5 para sus cuatro *software factories* instaladas en el país, y también es un exportador relevante tanto hacia la región latinoamericana como hacia otros destinos.

En el campo de los productos, un caso exitoso es el de la empresa argentina Core Security Technologies que, a partir del desarrollo de un *software* de seguridad informática innovador logró un fuerte éxito exportador, incluyendo el mercado estadounidense, donde la empresa radicó su casa matriz.

En Uruguay, se destaca la empresa Artech, que con su producto GeneXus ha logrado exportar a más de 30 países, contando con oficinas en Estados Unidos, México y Brasil además de una amplia red de distribuidores y socios de negocios. Dos empresas brasileñas sobresalen: Stefanini, que tiene sedes en 12 países, incluyendo la India, se dedica al desarrollo de software empaquetado para empresas y la prestación de otros servicios de consultoría y Microsiga, desarrolladora de software empresarial.

Según la Organización Mundial de Comercio, la demanda de los servicios de informática y servicios conexos, posee un crecimiento constante, producido por

[...] la necesidad que tienen las empresas de contar con sistemas más eficientes de procesamiento electrónico de transacciones, aumentar la productividad, mejorar los servicios para los clientes y disponer de tecnologías para aumentar su competitividad a nivel mundial. Entre las ramas que hacen gastos considerables en servicios y programas de informática están el sector financiero, el de las comunicaciones, los servicios profesionales, la atención de la salud y el sector del turismo.<sup>33</sup>

La demanda internacional de tecnología ha impulsado al desarrollo de software y servicios relacionados a que sean considerados parte importante de las actividades económicas de un país permitiendo la creación de empleos con mano de obra calificada, ingresos por divisas mediante la exportación en las diferentes modalidades que reconoce el Acuerdo General Sobre el Comercio de Servicios AGCS y/o inversión extranjera directa.

Considerando el constante desarrollo de nuevos productos y aplicaciones tecnológicas, la industria de *software* ha tenido que evolucionar y se expande a nivel mundial, demostrando altos niveles de movilidad comercial entre países. Es por esta

---

<sup>33</sup> Organización Mundial del Comercio, *Servicios de Informática y Servicios Conexos*, Consejo del Comercio de Servicios, S/C/W/300, 22 de junio de 2009, p. 2.

razón que la Organización Mundial del Comercio, OMC, contempla al sector de servicios de informática (*software*) y servicios conexos en su normativa AGCS, para regular el intercambio comercial y promover el comercio justo entre países miembros.

De manera particular el sector de informática ha recibido la atención de la OMC que lo subdivide en: “i) servicios de consultores en instalación de equipo de informática, ii) servicios de aplicación de programas de informática, iii) servicios de procesamiento de datos, iv) servicios de bases de datos, y v) otros”.<sup>34</sup> Como resultado a esta gama de opciones, la mano de obra calificada, que pueda prestar servicios en áreas específicas como por ejemplo: diseño y desarrollo software, venta de licencias, instalación, implementación, capacitación, consultoría, etc., se hace cada vez más indispensable, sobre todo si mantiene costos competitivos en el mercado.

Según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL<sup>35</sup>, dentro de la dinámica de la industria de *software* se destacan tres tendencias: i) la rápida apertura e integración económica de países emergentes de gran tamaño como China e India, ii) la creciente especialización de la producción mundial en cadenas globales de valor y iii) la internacionalización de la industria de los servicios.

Los servicios que son parte de este sector son ofertados por proveedores específicos y especializados que producen un efecto indirecto en la economía, es decir, que el impacto del comercio es localizado, por lo que beneficia a la población con un nivel de estudio calificado exigiendo al mercado desarrollar y capacitar cada vez más al recurso humano a nivel local.

---

<sup>34</sup> *Ibíd*, OMC- E-Learning, p. 200.

<sup>35</sup> CEPAL, “*La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2010*”, p. 180.

Según datos citados en el informe de Inversión Extranjera Directa en América Latina del año 2010, realizado por la CEPAL, el comercio internacional de software creció a tasas mayores al 20% anual y se estima un tamaño de mercado de US \$ 55.000 millones para aplicaciones y servicios de software y de US \$ 30.000 millones destinados a la ingeniería.

En la actualidad, países como Estados Unidos e India dominan el mercado con una participación del 54% en el comercio internacional. Así también, países como China y países de Europa central y oriental incursionan en el desarrollo de software con un 3% de participación.

#### **1.1.4 El caso exportador uruguayo.**

Aunque los países desarrollados continúan siendo los grandes protagonistas del proceso de ampliación de la actividad del comercio de servicios, aparece un nuevo actor, Uruguay, con la particularidad de mostrar que es posible para América Latina participar en la transformación estructural en los patrones de especialización.

En Uruguay, durante el período 1985-2005 el comercio de bienes se multiplicó por un factor un poco mayor a seis, en tanto el comercio mundial de servicios lo hizo por un factor de siete. Pero, llama la atención que el comercio de otros servicios comerciales se multiplicó por un factor de diez.<sup>36</sup>

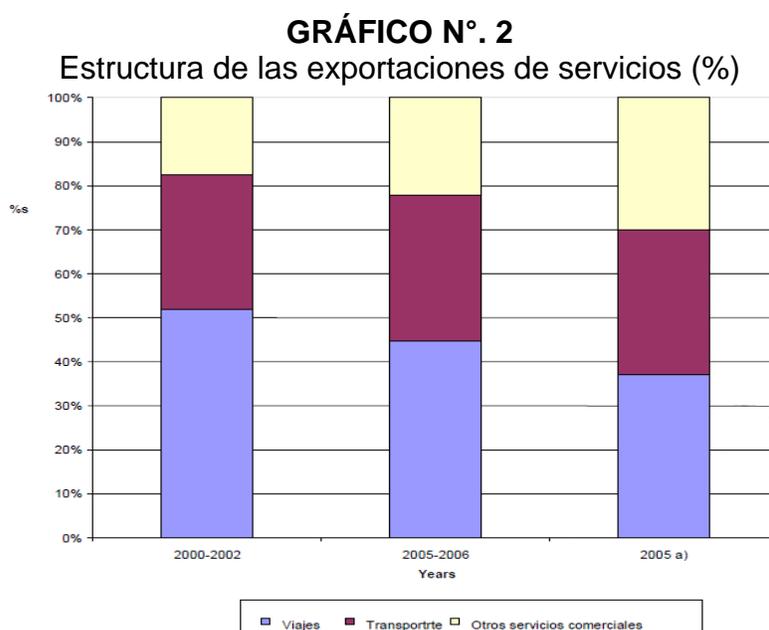
La recuperación económica en el período reciente 2003-2007 se acompañó de una sustancial mejora en los precios internacionales de la canasta de bienes exportados. El valor exportado de los bienes –más de un quinto del PBI- registró una tasa de crecimiento promedio acumulativa anual excepcional (22%). Aún en este contexto, las exportaciones de servicios, (1.762 millones en el año 2007 y 8% del PBI) crecieron aún más (23%). En el año 2008 las exportaciones totales (bienes y servicios) de Uruguay alcanzaron los 9.050 millones de dólares (más de un tercio del PBI). El 55% se explica por exportaciones de bienes realizados

---

<sup>36</sup> Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI). *Informe Estructural*, Montevideo, 2008.

desde el territorio aduanero del Uruguay (zona no franca), alrededor de un 12% son exportaciones de bienes desde zona franca y algo menos de un tercio son exportaciones de servicios. Esta última se trata de una cifra destacada tanto a nivel regional e internacional.<sup>37</sup>

En el gráfico N°. 2 se presenta la evolución de la estructura de exportación de servicios en el período 2000-2006. En un período en donde todas las exportaciones crecieron, las de servicios de transporte y otros servicios comerciales lo hacen a un ritmo mayor. En el año 2005, los datos de balanza de pagos contienen las exportaciones desde zonas francas y desde zonas no francas, y se observa que las exportaciones de otros servicios comerciales, alcanzaron el 30% de las exportaciones totales.



a) Datos de Balanza de Pagos corregidos por exportación de Zona Franca

Fuente: Marcel Vaillant, *Nuevas oportunidades para economías pequeñas y remotas: Uruguay como exportador de servicios*. Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI). Análisis No. 05/09. 4 de mayo de 2009, p. 6.

Elaboración con datos del Banco Central y del MEF.

<sup>37</sup> Marcel Vaillant, *Nuevas oportunidades para economías pequeñas y remotas: Uruguay como exportador de servicios*. Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI). Análisis No. 05/09. 4 de mayo de 2009., p. 3.

Este fenómeno es resultado de la combinación de tres procesos diferentes. Algunos son de larga data y presentan un patrón de evolución predecible (servicios turísticos y servicios de transporte), otros son más recientes y están asociados al nuevo contexto en el comercio internacional asociados al offshoring de servicios (servicios financieros, producción de software, producción audiovisual y servicios a las empresas entre otros).<sup>38</sup>

El primer pilar son los servicios turísticos. Uruguay pertenece a la clase de países del mundo que registra una relación mayor entre visitantes turistas por año y población doméstica.

La especialización exportadora en servicios turísticos es compartida con otros países de la región latinoamericana. Luego de Cuba, México y Perú, es el país que ocupa el cuarto lugar en cuanto a la capacidad de generación de divisas por parte de este sector. El cambio que se verifica en los últimos años se asocia a la diversificación de los orígenes de los turistas y a un aumento del gasto per cápita.

El segundo pilar lo constituye la exportación de servicios de transporte. El lugar geográfico que ocupa el Uruguay en la Cuenca del Plata junto a la facilidad de acceso al océano atlántico son factores que se encuentran en la base del intenso desarrollo portuario de la última década y media. La estructura de puertos es el corazón del desarrollo de todo un nuevo sector de logística y distribución para la región. Si bien es difícil que Uruguay sea el “hub” de un nuevo sistema para el Cono Sur, tiene posibilidades ciertas de estar dentro de un nuevo sistema de circulación de las mercancías que se encuentra en desarrollo.<sup>39</sup>

El desempeño relativo no contradice esta hipótesis sino que la alienta y puede ser replicado en países con condiciones sociales y económicas similares. El tercer pilar de contenido muy distinto de los sectores exportadores convencionales de servicios comerciales (turismo y transporte) está formado por un variado conjunto de nuevas actividades exportadoras. De entre ellas se mencionan tres casos: servicios financieros; producción y/o adaptación de software; producción audiovisual. El interés

---

<sup>38</sup> *Ibíd.*, p. 6.

<sup>39</sup> *Ibíd.*, p. 6.

que tiene este tercer pilar es que los otros servicios comerciales constituyen uno de los sectores más dinámicos del comercio internacional de la presente década.

Poder participar de estas nuevas facetas de la especialización a escala global es una oportunidad destacada para una economía pequeña y remota. Es interesante observar que los factores que explican la localización de estas actividades muchos son comunes entre ellas. De entre estos factores comunes se destacan: la calidad y estabilidad institucional; la calidad de vida; la disponibilidad de trabajadores de media y alta calificación; y las comunicaciones.<sup>40</sup>

## 1.2 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

En 2011, los países de América Latina y el Caribe recibieron 153.991 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), un 28% más que en 2010. Fue el segundo año consecutivo de crecimiento, tras la caída propiciada por la crisis financiera internacional en 2009. América Latina fue la región del mundo donde más crecieron las entradas de IED y su participación en las entradas mundiales de IED alcanzó un 10%. A diferencia del año anterior, los flujos de IED aumentaron un 17% a nivel mundial.<sup>41</sup>

En América Latina y el Caribe, todas las subregiones y la mayoría de los países recibieron más inversión en el año 2011 con respecto al año anterior. La mayor parte de ese incremento correspondió al Brasil, donde la IED alcanzó los 66.660 millones de dólares, casi la mitad del total regional.

Aumentaron las entradas de IED en la mayoría de los países de América del Sur, alcanzando récords históricos como en los casos de Chile (17.299 millones de dólares), Colombia (13.234 millones de dólares) y el Uruguay (2.528 millones de dólares).<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibíd.*

<sup>41</sup> Cepal. *Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2011*. Santiago de Chile, 2012.

<sup>42</sup> *Ibíd.*

Indica la CEPAL, que a lo largo de 20 años de flujos de IED crecientes, las empresas transnacionales han consolidado una amplia presencia en América Latina y el Caribe, especialmente en los sectores que requieren más capital. A consecuencia de este fenómeno, la rentabilidad obtenida por las empresas extranjeras en la región constituye una variable determinante para analizar tanto las entradas de IED como las rentas de IED en la balanza de pagos de las economías de la región. Por un lado, a partir de 2002 la participación de la reinversión de utilidades en el total de la IED ha venido aumentando de manera continua, hasta alcanzar el 46% en 2011. Por otra parte, la repatriación de utilidades hacia las casas matrices ha crecido de forma significativa. De hecho, ha subido de un promedio cercano a los 20.000 millones de dólares entre 1998 y 2003 a un máximo de 93.000 millones de dólares en 2008.

Durante 2012, se presentaron dos situaciones, a resaltar: a) La región latino americana y del Caribe sigue siendo una localización atractiva para las empresas transnacionales, debido a que se mantiene un entorno internacional altamente incierto (endeudamiento externo de los Estados Unidos, desaceleración China); b) Agudización de la crisis en Europa, con lo que el mayor costo y la menor disponibilidad de financiamiento podrían afectar a las inversiones en la región, especialmente las de empresas transnacionales europeas.

De acuerdo a las proyecciones preliminares de la CEPAL los flujos de IED alcanzaron cifras cercanas a los 150.000 millones de dólares (ver anexo 7).

Paraguay sufrió en 2011 un retroceso con respecto al año anterior. Algunas economías que ya habían registrado niveles históricamente altos en 2010, como Chile, Colombia, Perú o Uruguay, recibieron flujos todavía mayores en 2011.

Las corrientes de IED en Chile aumentaron un 13% en 2011, con lo que alcanzaron un récord histórico de 17.299 millones de dólares. Esto confirma el atractivo que tiene para las empresas transnacionales el país, que se ha convertido en una de las economías de América del Sur con mayor presencia de capitales extranjeros.

Ecuador fue el segundo país con mayor variación porcentual de la IED en 2011 después de Venezuela, lo que se materializa en un incremento del 259%, en 2011 con relación al 2010, pero sin alcanzar altos niveles con respecto a los otros países de la región como Colombia, Perú y Uruguay. Se puede citar que en el país se dio el cambio de normativa del sector petrolero, en virtud del cual se primó el papel de la empresa estatal Petroecuador, lo que motivó la salida de varias petroleras extranjeras en 2010.

“El reparto en la producción de petróleo durante las últimas dos décadas fue significativamente desigual. Durante el período que va de 1995 a 2004 las compañías petroleras recibieron el 81,46% de la producción, mientras que el Estado se quedó con el 18.54% restante (Llanes, 2008, p.15). En septiembre del 2008, Rafael Correa, como Presidente, estableció un reparto de los excedentes petroleros en una proporción del 70% para el Estado y el 30% para las compañías petroleras. Además se propuso un nuevo modelo contractual de prestación de servicios, que sería obligatorio para todas las empresas que deseen operar en el Ecuador (Mena, 2009)<sup>43</sup>”.

La IED en el Uruguay continuó la tendencia al alza de los últimos años y alcanzó 2.528 millones de dólares en 2011, lo que representa un incremento del 2% con respecto al año anterior.

Después de una caída de la IED en 2009 (que se explica en la crisis financiera mundial), los flujos hacia la región aumentaron durante los años 2010 y 2011. El factor principal para este incremento fue el buen desempeño de las economías de la región latinoamericana, acompañado del impulso de procesos de reestructuración

---

<sup>43</sup> Miguel Egas, “Petróleo ¿Maldición o Bendición?: Breve análisis del caso ecuatoriano”, Tercer Secretario, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, Quito-Ecuador, 2011, p.9 y 11

empresarial, traslado de actividades hacia otros países y una mayor tercerización de actividades manufactureras y servicios empresariales a distancia.<sup>44</sup>

En el año 2011, la primera fuente de IED en Ecuador fue Canadá, seguida de China y España. Los Países Bajos son los mayores inversionistas extranjeros en Brasil y Colombia. La IED panameña en Ecuador, Colombia y Venezuela, se puede explicar por la migración de capitales asiáticos y de la Europa Mediterránea hacia la zona financiera panameña. (ver Anexo 8).

En general, Estados Unidos y los países de la Unión Europea son los principales inversionistas en América Latina. En 2011, los Países Bajos fue la principal fuente de IED de la región, si bien se estima que la mayoría de estos flujos vienen originalmente de empresas radicadas en otros países. Las compañías transnacionales de los Estados Unidos fueron responsables del 18% de la IED en la región, un porcentaje menor que en los cinco años anteriores, mientras que las de España aumentaron su proporción de inversiones hasta el 14%.

Mientras los países de América Latina tratan de llamar la atención a la inversión extranjera, internamente no se han dado medidas concretas<sup>45</sup> (provisión de información, asistencia técnica, incentivos, subsidios, financiación a las empresas) para apoyar la internacionalización de las empresas nacionales (su inversión directa en el extranjero).

---

<sup>44</sup> Cepal. *Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2011*. Santiago de Chile, 2012.

<sup>45</sup> Se escuchan opiniones a favor y en contra del estímulo que los Estados deben dar a la IED nacional, destinando fondos públicos. Quienes opinan a favor indican que la IED conduce a mejorar el rendimiento y la productividad, la adquisición de conocimientos y el fortalecimiento de capacidades tecnológicas en la empresa y en la estructura productiva del país mediante externalidades; además la internacionalización empresarial dinamiza los mercados de capitales y, debido a la mayor competencia, promueve las actividades de investigación y desarrollo.

### **1.2.1 IED en turismo e informática y servicios conexos.**

La inserción de los servicios en la economía mundial despertó el interés de invertir en varios sectores productivos de países que ofertan mano de obra calificada y servicios baratos. En este contexto, se puede citar a países en Asia como: China, India; en Europa: a República Checa, Hungría; y en América Latina: a Brasil, Colombia, México, como los principales mercados atractivos de inversión.

La inversión extranjera directa focalizada en el desarrollo del comercio de servicios crea diversos servicios y adapta los tradicionales a los requerimientos de un mundo globalizado y al avance tecnológico que se presenta, generando plazas de trabajo constantemente. Se puede mencionar que “[..] las grandes corporaciones integradas concentran más del 50% de la producción global de servicios y generan ingresos por empleados que prácticamente duplican los mismos en el sector manufacturero”.<sup>46</sup> Escenario que refleja que el comercio de servicios constituye la mayor parte de la fuerza laboral a nivel internacional.

#### **1.2.1.1 Servicios de turismo.**

El turismo es uno de los sectores más internacionalizados de la economía mundial que involucra diversas actividades económicas relacionadas con aspectos demográficos, tecnológicos, políticos y culturales que al recibir flujos de capital externo, ideas y participación de empresas extranjeras, cadenas hoteleras, entidades financieras, de transporte, impulsan el crecimiento y desarrollo de la industria ofertando servicios de calidad acorde a la demanda de los turistas, que cada vez son más exigentes y selectivos.

---

<sup>46</sup> Viviane Ventura, María José Acosta, José Durán, Mikio Kuwayama y José Mattos, *Globalización y servicios: cambios estructurales en el comercio internacional*, Santiago de Chile, CEPAL-Naciones Unidas, diciembre de 2003, p.38.

Los países latinoamericanos son más atractivos para la inversión por su biodiversidad y la gama de opciones turísticas, “[...] la inversión extranjera directa y las marcas globales se han convertido en una prioridad para muchos países en desarrollo para insertarse en los circuitos turísticos internacionales[...]”,<sup>47</sup> por lo que, el permitir a las grandes empresas hoteleras que inviertan e incrementen su presencia a través de proyectos hoteleros e inmobiliarios generan impacto en las economías locales y al desarrollo del sector.

Según el informe realizado por la CEPAL, sobre la Inversión Extranjera Directa en América Latina y Caribe, 2008, los flujos de capital extranjero en turismo son de empresas transnacionales hoteleras de países desarrollados. Entre las principales cadenas hoteleras se encuentran *InterContinental Hotels Group* (IHG) que tiene la mayor participación, *Wyndham Hotel Group*, *Marriott International*, etc (véase anexo 9 Principales Cadenas Hoteleras del Mundo por número de habitaciones, 2007), cuya inversión ha aumentado en economías emergentes, con un 90% de la IED de la industria.

La presencia de Cadenas Hoteleras en América Latina se evidencia en países como: México, República Dominicana, Jamaica, Cuba y Brasil a través de diferentes proyectos hoteleros. ( ver Anexo 10).

#### **1.2.1.2 Servicios de Informática (*software*) y Servicios conexos.**

La evolución y expansión de los servicios informáticos (*software*) ha permitido que los países en vías de desarrollo formen parte de los principales mercados de

---

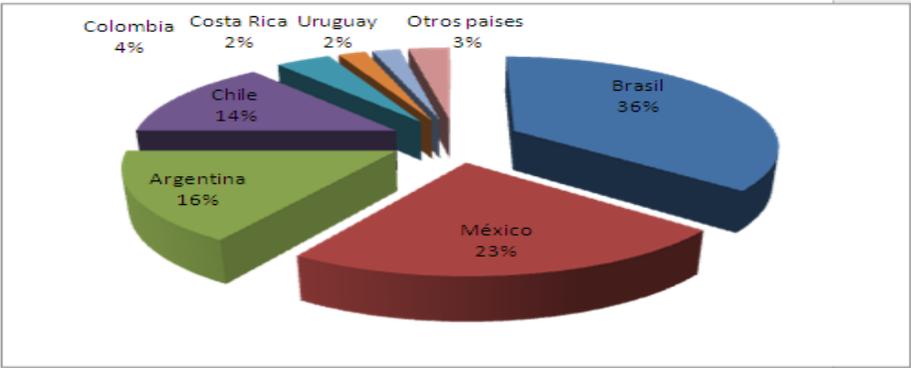
<sup>47</sup> *Ibíd.*, p. 119.

inversión, esto se debe a que ofertan mano de obra a costos menores, así como a la coincidencia en los husos horarios con empresas proveedoras del servicio.

En este sentido los países de Latinoamérica al ofertar las condiciones antes mencionadas, son cotizados por las grandes firmas de la industria de *software*, quienes buscan implementar modelos de especialización productiva a costos competitivos en el comercio internacional.

Según la CEPAL en su informe sobre la Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, año 2010, de los 2.749 proyectos de inversión registrados a nivel mundial, entre el periodo 2003 y 2010, América Latina participó con el 6% del total de los principales proyectos de las empresas transnacionales que se han “localizado en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay, la mayoría con un alto nivel de especialización y estándares similares a los de los mejores centros internacionales[...]<sup>48</sup> como se puede observar en el siguiente Gráfico N° 3.

**Gráfico N°. 3**  
América Latina y El Caribe. Distribución del número de proyectos anunciados de software por países (Porcentajes)



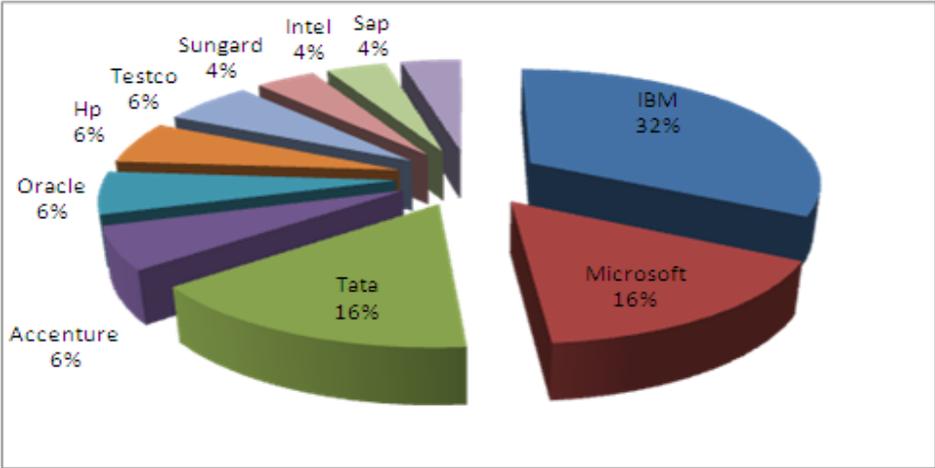
Fuente: comisión económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), sobre la base de Di Markets, hasta noviembre de 2010

<sup>48</sup> *Ibíd.*, p. 22.

Una de las características que poseen los países con mayor presencia de proyectos de *software*, es la existencia de un sistema de educación superior capaz de proveer un flujo permanente de graduados, al más alto nivel y a costos competitivos, tal es el caso de Argentina, país que posee el tercer lugar en la presencia de grandes firmas de *software* en América Latina.

Por otra parte, se puede mencionar que empresas como IBM, Microsoft, Tata, Accenture, Oracle, Hp, Testco, Sungard, Intel, Sap son las diez principales empresas de *software* que han invertido en América Latina, de las cuales IBM posee el mayor porcentaje de participación ya que registra el 32% de proyectos de inversión, seguida por Microsoft y Tata con el 16% como se puede observar en el Gráfico N° 4 que se encuentra a continuación.

**Gráfico N°. 4**  
América Latina y El Caribe. Distribución del número de proyectos anunciados de las 10 principales empresas (Porcentajes)



Fuente: comisión económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), sobre la base de Di Markets, hasta noviembre de 2010

La presencia de proyectos de empresas extranjeras que establecen sus modelos de especialización promueven mecanismos como: la subcontratación de

funciones corporativas, las cuales son más “[...] sofisticadas e intensivas en conocimiento, como: procesos de *software* (aplicaciones, servicios e ingeniería) y otros servicios facilitados por las tecnologías de la información [...]”,<sup>49</sup> generando plazas de trabajo. De igual manera, se puede citar, al intercambio de conocimientos, tecnologías, capacitación al personal, innovación a procesos, como beneficios resultantes de la presencia de inversiones que estimulan la participación de las empresas nacionales.

### **1.2.1.3 Ambiente seguro para la IED**

Atraer los flujos de IED, se ha convertido en una importante estrategia gubernamental en países en desarrollo. Pero, para que esta inversión pueda efectivamente llegar y consolidarse, es necesario que el país destinatario cuente con un ambiente seguro, lo que sin duda determinará la magnitud y dirección de tales flujos.

Es claro que la decisión de inversión de una empresa extranjera a favor de un determinado país, obedece a la consideración de las ventajas y desventajas que ofrece el país receptor, y de manera particular los incentivos que se ofrecen al inversionista, además de otras condiciones, que caracterizan lo que se conoce como ambiente seguro para la inversión. Un ambiente seguro para la IED, se caracteriza

---

<sup>49</sup> CEPAL, *Inversión Extranjera...*, 2010, p. 180.

por poseer, además de la estabilidad política, económica<sup>50</sup> y social las siguientes características (:)<sup>51</sup>

a) Un marco institucional adecuado que garantice una eficiente asignación de los recursos y a su vez incremente el rendimiento de la inversión.

b) Una regulación clara para la entrada y operación de la IED. Credibilidad del Gobierno frente a los compromisos adquiridos.

c) Tamaño y estructura del mercado apropiados y con perspectivas de expansión.

d) Ingreso per cápita de la población.

e) Acceso a mercados regionales y globales (políticas de integración comercial).

f) Preferencias de los consumidores.

g) Ventajas comparativas en dotación de recursos naturales, mano de obra e infraestructura.

El capital humano representa un factor esencial en la atracción de inversión extranjera y en la determinación de la capacidad de absorción de ésta por parte del país receptor. Una “masa crítica” de capital humano es una gran ventaja inherente al país donde se invierte.

Los determinantes de la IED desde la perspectiva de las ventajas de localización son relativos al tipo de inversión. En este sentido es importante definir el

---

<sup>50</sup> La estabilidad económica tiene que ver con las políticas monetarias y fiscales, equilibrio externo, tasas de interés, políticas comerciales y cambiarias para así determinar el nivel de riesgo asociado a la inversión.

<sup>51</sup> República de Colombia. “Inversión extranjera en Colombia: Características y Tendencias”. En. Revista Inversión Extranjera, Boletines de Divulgación Económica. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá, 2000

componente estratégico que determina el mercado que se pretende abastecer, ya sea este el mercado local o la explotación de una plataforma de exportaciones.

Ejemplos donde se han creado estrategias con el fin de generar mayores ventajas de localización, pueden ser observados en Argentina y México, donde se han otorgado ventajas substanciales al sector automotor, dado su impacto sobre la acumulación de capital y, por esta vía, sobre el crecimiento económico. De la misma manera, los países del Sudeste Asiático han orientado con éxito los flujos de inversión hacia sectores cuya producción se dirige al mercado externo.

Estos factores, asociados a una política gubernamental de incentivos, generan un ambiente propicio para la IED. Los incentivos pueden darse de una manera explícita a través de medidas fiscales, que incluyen concesiones impositivas, depreciación acelerada, exención de derechos de importación y subsidios al capital y a los salarios.

También se pueden dar vía incentivos financieros como créditos subsidiados y seguros del Gobierno a tasas preferenciales, e incentivos de mercado como el otorgamiento de derechos monopólicos, protección de competencia proveniente de importaciones y contratos gubernamentales preferenciales.

Estos incentivos son determinantes “creados” que responden a la necesidad de generar condiciones favorables para la inversión, logrando una diferenciación con respecto a los demás países, dentro de un contexto de creciente globalización. Los incentivos hacen parte del comportamiento estratégico del país (región, municipio o departamento) receptor.

Este último evalúa los costos de implementación de un paquete de beneficios para la inversión extranjera contra las ganancias que la Nación (región, municipio o

departamento) espera devengar en el futuro. Así, todo proyecto de IED constituye una típica decisión de inversión: existe un riesgo, un costo y una utilidad esperada. Por ello la decisión de invertir en un país no puede ser tratada de forma genérica, pues cada proyecto debe ser evaluado individualmente y como parte de un portafolio con un objetivo previamente determinado.<sup>52</sup>

La presencia de flujo de capital extranjero en el mercado nacional exige ciertas condiciones generales para su desembolso, como que el país receptor posea un ambiente seguro, favorable para las inversiones y para las exportaciones, factor que garantizará el desarrollo de las actividades tanto de empresas nacionales como de las grandes firmas que invierten en la economía local.

En este sentido y a nivel latinoamericano, Perú se encuentra en la categoría de países con un adecuado clima de inversiones, que “[...] se ve estimulado con un manejo responsable de la política monetaria (con una autoridad monetaria autónoma) y de la política fiscal (principalmente en lo referente al manejo del gasto público y de la recaudación tributaria)[...]”.<sup>53</sup>

Sin embargo, ambientes seguros y favorables no son suficientes para la presencia de inversión extranjera directa, ya que, necesitan además instrumentos jurídicos de protección. El Perú, por ejemplo, respalda a sus inversiones, a través, de “[...] acuerdos bilaterales sobre la protección de inversiones, seguros contra riesgo político y acuerdos para evitar la doble tributación [...]”,<sup>54</sup> que le han permitido

---

<sup>52</sup> *Ibíd.*, pp. 5, 6.

<sup>53</sup> Enrique Cornejo Ramírez, *“Crecimiento Económico e Inclusión Social: ¿dos objetivos convergentes o divergentes? La experiencia peruana reciente y el nuevo gobierno constitucional”*, en *Comentario Internacional*, No. 11, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador-Corporación Editora Nacional, 2012.

<sup>54</sup> *Ibíd.*, p. 11.

convertirse en un mercado interesante y atractivo para las grandes firmas internacionales.

Para el caso de servicios de turismo e informática (*software*) las grandes firmas no sólo investigan el ambiente seguro y favorable de negocios, sino que analizan las condiciones de migración, competencia, sistemas de solución de controversias, políticas de desarrollo tecnológico y protección de derechos de propiedad intelectual, normas técnicas y criterios para la acreditación de prestadores de servicios y la implementación de programas de capacitación del recurso humano, conforme lo señala la CEPAL en el estudio realizado sobre la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2008. Estos ámbitos se convierten en retos para los gobiernos ya que obligan a implementar estrategias y/o políticas que garanticen las actividades de los receptores y emisores del capital extranjero.

### **1.3 ACUERDOS COMERCIALES: LIBRE ACCESO DE MERCADO**

El proceso de liberalización o libre acceso de mercado es uno de los temas de mayor controversia a nivel internacional. Países desarrollados protegen a su industria local avanzada mediante diversos mecanismos como “aranceles”, impuestos, políticas de discriminación, etc., limitando el acceso a sus mercados nacionales, mientras los países en desarrollo buscan o son forzados a eliminar barreras para acceder a los grandes mercados con el único objetivo de “competir” e incrementar su tasa de crecimiento y su participación en el comercio internacional.

En materia de comercio de servicios y a nivel multilateral, el libre acceso de mercado se encuentra regulado por el Acuerdo General sobre el Comercio de

Servicios, AGCS<sup>55</sup> instrumento internacional vigente desde 1995, que contiene normas y disciplinas establecidas por los países miembros de la Organización Mundial del Comercio -OMC- que giran en torno a los siguientes objetivos: “[...] i) crear un sistema creíble y fiable de normas comerciales internacionales; ii) garantizar un trato justo y equitativo a todos los participantes (principio de no discriminación), iii) impulsar la actividad económica mediante consolidaciones garantizadas; y iv) fomentar el comercio y el desarrollo, a través, de una liberalización progresiva”.<sup>56</sup>

Por otro lado, el ámbito de aplicación del AGCS se enmarca en cuatro modalidades que se describen a continuación:

Modo 1. Suministro transfronterizo. se refiere al servicio que traspasa fronteras de origen.

- SERVICIOS DE TURISMO: cuando turistas compran paquetes de viajes a agencia de viaje vía internet.

- SERVICIOS INFORMÁTICOS (SOFTWARE): adquisición de programas desarrollados a través de medios de telecomunicación como el internet.

Modo 2. Consumo en el extranjero, considera a los servicios que son utilizados por consumidores que deben desplazarse de su país de origen a otro país miembro para obtener el servicio.

- SERVICIOS DE TURISMO: El desplazamiento de los turistas de su país de origen al país miembro proveedor del servicio para realizar visitas turísticas, adquirir el servicio de alojamiento, alimentación, etc.

---

<sup>55</sup> Organización Mundial del Comercio, *Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, on-line*, en [http://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/serv\\_s/serv\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/serv_s.htm).

<sup>56</sup> OMC E- Learning, *Comercio de Servicios*, p. 93.

- SERVICIOS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE): cuando mano de obra calificada acude a otros países a especializarse o recibir capacitación en las diferentes actividades que involucran la dinámica.

Modo 3. La presencia comercial implica que el proveedor de servicios de un país miembro establezca su presencia en otro país miembro, a través, de la adquisición de propiedades o arrendando locales para implantar sucursales, filiales, con el objetivo de suministrar el servicio.

- SERVICIOS DE TURISMO-SERVICIOS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE): cuando empresas que se encuentran involucradas a la dinámica de la industria del turismo como redes hoteleras, restaurantes y en la dinámica del servicio de informática (*software*) diseñan programas y establecen una filial o sucursal.

Modo 4. La presencia de personas físicas se refiere a las personas físicas que se desplazan de su país de origen a otro país miembro para prestar un servicio.

- SERVICIOS DE TURISMO: cuando guías turísticas se desplazan de su país de destino a otro país para prestar sus servicios profesionales

- SERVICIOS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE): cuando ingenieros especialistas en desarrollo de software se trasladan a otro país para dar capacitación sobre el software creado.

Los objetivos del AGCS y sus modalidades de prestación de servicios son la base para la negociación de acuerdos comerciales bilaterales, regionales, subregionales o multilaterales. Estos instrumentos internacionales se han convertido en una práctica de política comercial común para muchos países que comparten el objetivo de promover el libre comercio y equitativo que beneficie a cada una de las

partes que intervienen en la suscripción de los mismos. De igual manera mediante estos instrumentos los países negocian el acceso a los mercados en sectores específicos, y en “[...] seis tipos de restricciones, las cuales no deben mantenerse si no se han consignado en las limitaciones establecidas en el artículo XVI del AGCS [...]”.<sup>57</sup>

En Latinoamérica, Perú uno de los países que ha celebrado un gran número de acuerdos comerciales y de inversión, en forma de Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Asociación Estratégica con diferentes economías en América Latina, Norte América, Europa y Asia. Se puede citar a “[...] la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur, los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), Singapur, Tailandia, Corea del Sur, Japón y la República Popular China [...]”<sup>58</sup> así como, Estados Unidos y la Unión Europea.

Los acuerdos que ha suscrito Perú le han permitido asegurar el acceso a mercados principales y mantener una constante movilidad de bienes y servicios, que benefician a grandes, pequeñas y medianas empresas de diversos sectores productivos que, pueden acogerse a los compromisos adquiridos por los países y acceder al mercado. Así también, desde la visión de los “[...] inversionistas extranjeros los acuerdos implican la posibilidad de considerar al Perú como un “país plataforma” para el desarrollo de negocios en otros países y principalmente en la Cuenca del Pacífico [...]”.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> OMC- *E-learning*, “Introducción a la OMC”, p.191.

<sup>58</sup> Enrique Cornejo Ramírez, “Crecimiento Económico e Inclusión Social: ¿dos objetivos convergentes o divergentes? La experiencia peruana reciente y el nuevo gobierno constitucional”, en Comentario Internacional, No. 11, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador-Corporación Editora Nacional, 2012. p. 11.

<sup>59</sup> *Ibíd.*, p. 10.

Hoy en día, la perspectiva de libre acceso a grandes mercados proyecta diferentes oportunidades para mejorar la productividad de un país en vías de desarrollo. Esto se debe a que permite el ingreso de nueva tecnología e innovación en los diversos sectores de la economía. Si mencionamos a los sectores de estudio como el turismo e informática (*software*), que son industrias con tasas de crecimiento considerables a partir de la globalización, el ingreso e intercambio de nueva tecnología, así como la adopción de nuevas ideas aportan a su crecimiento y evolución a nivel local e incrementan la participación en el comercio internacional.

#### **1.4 SERVICIO DE TURISMO Y SERVICIOS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) Y SERVICIOS CONEXOS EN EL MARCO DE LA OMC**

En el marco de la OMC, los países miembros tomaron la decisión de suscribir el “Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, (AGCS); se trata de acuerdo multilateral obligatorio para todos los Países Miembros. El texto contiene las obligaciones de los miembros en referencia a la aplicación de leyes, normas reglamentos que afectan al comercio de servicios. No obstante, cada servicio tiene sus características acordes a los principios y normas establecidas en el acuerdo y a los compromisos contraídos en los diferentes modos de prestación.

Cada uno de los países miembros<sup>60</sup> tiene interés en lograr acceso a los mercados para los servicios a nivel mundial, proceso expuesto no solo, a las condiciones del comercio internacional, sino a políticas gubernamentales y a la existencia o no de reglamentación específica.

---

<sup>60</sup> Es importante destacar que 130 países Miembros de la OMC, han contraído compromisos en el sector de la industria del turismo en virtud del AGCS.

La OMC clasifica al turismo como parte del sector de servicios y consta como: “sector de servicios de turismo y servicios relacionados con los viajes” que contiene tres categorías que se subdividen en: “Hoteles y restaurantes (incluidos los suministros de comidas desde el exterior por contrato), servicios de agencias de viajes y organización de viajes en grupo, servicios de guías de turismo, otros”,<sup>61</sup> categorías en las cuales todos los países miembros han acordado condiciones sin embargo no todos han asumido compromisos “sin consolidar”.

Asimismo, existen otros servicios involucrados en la actividad turística como son: servicios de transporte (cruceros), construcción, distribución y financieros, creativos, alquiler de autos, que se encuentran clasificados en otras categorías de servicios del documento W/120, dificultando las negociaciones entre los países, porque los gobiernos nacionales tienen la potestad de excluir servicios específicos del ámbito de aplicación del Acuerdo, y sobre los servicios mencionados, existen presiones internacionales por parte de intereses empresariales para que no se logren acuerdos específicos en condiciones comerciales.

En este contexto, varios países como El Salvador, Honduras y la República Dominicana remitieron el 14 de octubre de 1999 la comunicación WT/GC/W/372, S/C/W/127 que contiene la necesidad de establecer un anexo sobre turismo y su justificación,<sup>62</sup> documento que abarca de manera más amplia las características y los diversos servicios involucrados en actividades turísticas que facilitarán las negociaciones del servicio.

---

<sup>61</sup> *Ibíd.*, p. 231.

<sup>62</sup> Anexo: OMC, Propuestas relativas al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, Comunicación WT/GC/W/372, S/C/W/127, 14 de octubre de 1999.

Según la OMC, “a diferencia de la mayoría de sectores la liberalización del comercio internacional de turismo suele ser un proceso de reforma de política interna, antes que de obtención de concesiones de los interlocutores comerciales”. Esto se debe a que el servicio es proporcionado por pequeñas y medianas empresas que necesitan mayor atención para impulsar su desarrollo y poder competir dentro de esta industria.

Si mencionamos a los servicios de informática (software) y servicios conexos 94 países miembros, la mayoría países desarrollados y bastantes liberalizados, han acordado compromisos en cuanto al acceso a mercados para los servicios de informática, lo que no sucede con los países en vías de desarrollo, que a pesar de estar sujetos a dichos compromisos, sus mercados poseen restricciones en cuanto a los modos 1, 3 y 4.

A nivel mundial, la existencia de restricciones en el acceso a mercados para los servicios puede afectar las obligaciones contraídas por los países miembros y a la aplicación de las mismas, así como a la dinámica comercial de los servicios de informática. En este sentido, una de las propuestas de negociación presentada por Canadá en su comunicado S/CSS/W/56 del 14 de marzo de 2001, fue que el “[...] mejorar los compromisos de acceso a los mercados de los países Miembros de la OMC en una amplia gama de sectores podría ayudar a fomentar el comercio de servicios de informática y servicios conexos”.<sup>63</sup>

La dinámica comercial de los servicios de informática (*software*) y servicios conexos además de las restricciones, enfrenta la escasez o la no existencia de una

---

<sup>63</sup> OMC, “Propuesta inicial de negociación sobre los servicios de informática y servicios conexos” Comunicación del Canadá, S/CSS/W/56, 14 de marzo de 2001, p. 2.

reglamentación específica que establezca normas sobre: “[...] el apoyo a las actividades de investigación y desarrollo, la protección de los derechos de propiedad intelectual [...] aranceles aplicados a informática y la contratación pública de servicios de información”.<sup>64</sup>

Por esta razón surge la necesidad de la eliminación progresiva de las restricciones y el establecimiento de normativa específica que permitan la liberalización de los servicios y la mejora de las condiciones en el acceso de los mercados.

---

<sup>64</sup> OMC, *E-Learning*, p. 201.

## **II. ESTADO DE SITUACIÓN DEL COMERCIO DE SERVICIOS DE TURISMO y SERVICIOS DE INFORMÁTICA (*Software*) EN EL ECUADOR**

### **2.1 PARTICIPACIÓN DEL ECUADOR EN LAS NEGOCIACIONES SOBRE COMERCIO DE SERVICIOS EN EL MARCO DE LA OMC**

Ecuador es parte de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio, OMC, desde el 21 de Enero de 1996. Su participación en el Consejo de Comercio de Servicios ha sido activa, sobre todo en las negociaciones relativas a “salvaguardias,<sup>65</sup> reglamentación nacional, y compromisos específicos establecidos en la Ronda de Doha”, conforme se detalla en el Examen de las Políticas Comerciales, WT/TPR/G/254, presentado por el Ecuador el 10 de octubre de 2011.

La lista de compromisos específicos que reflejan a que sectores de servicios y en qué condiciones un país aplica el acceso a los mercados, trato nacional y la lista de exenciones<sup>66</sup> del trato de la nación más favorecida (NMF), forman parte del AGCS. Los compromisos y limitaciones se establecen en todos los cuatro modos de suministro<sup>67</sup> de servicios, contemplados en el Artículo I del AGCS.

Ecuador posee una lista de compromisos específicos contraídos, a partir del 24 de abril de 1996.<sup>68</sup> En el caso de turismo como se puede observar en el Cuadro N° 7 el país no tiene limitaciones en los tres modos de suministro de servicios.

---

<sup>65</sup> Medidas de Salvaguardias. Políticas de defensa comercial. Permiten la suspensión parcial de acuerdos internacionales de libre comercio para proteger a un sector productivo nacional.

<sup>66</sup> Exenciones. El trato de nación más favorecida es una obligación general que se hace extensiva a todas las medidas que afectan al comercio de servicios. Ello no obstante, se ha convenido en que es posible mantener en principio por un plazo no superior a 10 años y sujetas a examen ciertas medidas incompatibles con la obligación del trato NMF, esas medidas deben especificarse en una lista de exenciones.

<sup>67</sup> Modos de suministros: 1. Suministro transfronterizo, 2. Consumo en el extranjero, 3. Presencia Comercial, 4. Presencia de personas físicas.

<sup>68</sup> OMC, Comercio de Servicios, “*Lista de compromisos específicos*” GATS/SC/98, 24 de abril de 1996, p. 18.

### Cuadro N°. 7

Ecuador. Lista de compromisos específicos/servicio de turismo

SECTOR O SUBSECTOR	LIMITACIONES AL ACCESO A LOS MERCADOS	LIMITACIONES AL TRATO NACIONAL	COMPROMISOS ADICIONALES
9. Servicios de Turismo y Servicios Relacionados con los viajes			
Compromisos Relativos a Sectores Específicos			
a) Hoteles y restaurantes (incluidos los servicios de suministro de comidas desde el exterior por contrato)	1. Ninguna	1. Ninguna	
	2. Ninguna	2. Ninguna	
	3. Ninguna	3. Ninguna	
	4. Sin Consolidar, excepto lo indicado en los compromisos	4. Sin Consolidar, excepto lo indicado en los compromisos	
b) Servicios de agencias de viajes y organización de viajes en grupo/ Agencia de viajes y turismo (incluidos los servicios mayoristas de organización de viajes)	Horizontales	Horizontales	
	1. Ninguna	1. Ninguna	
	2. Ninguna	2. Ninguna	
	3. Ninguna	3. Ninguna	
	4. Sin Consolidar, excepto lo indicado en los compromisos horizontales	4. Sin Consolidar, excepto lo indicado en los compromisos horizontales	

Fuente: Organización Mundial de Comercio/compromisos.  
Elaborado por: Dayanara Medina

De acuerdo al informe de la OMC, Ecuador se encuentra evaluando la viabilidad de conceder flexibilidades adicionales en estos sectores sin que esto implique que no existan restricciones que limiten el espacio de la política pública interna.

### Cuadro N°. 8

Ecuador. Lista de compromisos específicos/servicios de informática

SECTOR O SUBSECTOR	Limitaciones al acceso a los mercados	Limitaciones al trato nacional	Compromisos adicionales
1. Servicios prestados a las Empresas/B. Servicios de informática y servicios conexos			
Compromisos Relativos a Sectores Específicos			
a) Servicios de consultores en instalación de equipo de informática	1. Ninguna	1. Ninguna	
	2. Ninguna	2. Ninguna	
	3. Ninguna	3. Ninguna	
	4. Sin Consolidar, excepto lo indicado en los compromisos horizontales	4. Sin Consolidar, excepto lo indicado en los compromisos horizontales	
b) Servicios de aplicación de programas de informática	1. Ninguna	1. Ninguna	
	2. Ninguna	2. Ninguna	
	3. Ninguna	3. Ninguna	
	4. Sin Consolidar, excepto lo indicado en los compromisos horizontales	4. Sin Consolidar, excepto lo indicado en los compromisos horizontales	

Fuente: Organización Mundial de Comercio/compromisos.  
Elaborado por: Dayanara Medina

Tal como se observa en el cuadro N°. 8, en el caso de los servicios de informática y servicios conexos tampoco existen limitaciones en los tres modos de suministro, lo que implica apertura de acceso a un mercado y trato nacional en todas las subdivisiones del sector, servicios de consultores en instalación de equipo de informática, servicios de aplicación de programas de informática, servicios de procesamiento de datos, servicios de bases de datos, sistemas de reserva informatizados de las compañías aéreas.

Si bien el grado de apertura en los tres modos de suministros de servicios es amplio en los sectores de turismo e informática, estos se encuentran regulados por la legislación nacional vigente que determina las reglas en el sector.<sup>69</sup>

El país posee compromisos “sin consolidar”<sup>70</sup>, referente al modo de suministro 4 (presencia de personas físicas), tanto en los servicios de turismo como informáticos, es decir, que conserva su libertad de introducir o mantener medidas que no resultan constantes en el acceso al mercado nacional o en el trato nacional. En cuanto a los compromisos horizontales<sup>71</sup> Ecuador en su lista de compromisos establece: “En su legislación nacional se especifican las siguientes restricciones al acceso a los mercados y al trato nacional”:

### **2.1.1 Acceso a los Mercados**

Modo suministro 4) Sin consolidar, excepto en lo que se refiere a las siguientes categorías de personal:

- Gerente: Persona física que ocupa el cargo más alto y se encarga principalmente de la gestión del establecimiento, bajo la supervisión general del consejo de administración, los accionistas o su equivalente, y que tiene la facultad de

---

<sup>69</sup> Entre otras, la Constitución de la República del Ecuador (sección séptima referente a Política Comercial), el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, la Ley de Comercio Exterior e Inversiones, la Ley de Turismo, el Plandetur 2020, y el Régimen de Propiedad Intelectual. En materia de integración regional, se aplica la normativa comunitaria de la Comunidad de Andina Decisión 439 “Marco General de Principios y Normas para la Liberalización del Comercio de Servicios en la Comunidad Andina”.

<sup>70</sup> Sin Consolidar. Todos los compromisos consignados en una Lista quedan consolidados a menos que se especifique lo contrario. En este último caso, cuando un Miembro desea conservar respecto de un determinado sector y modo de suministro su libertad de introducir o mantener medidas que no resultan consonantes con el acceso a los mercados o el trato nacional, el Miembro anota en el espacio correspondiente el término.

<sup>71</sup> Compromisos horizontales: se estipulan las limitaciones aplicables a todos los sectores incluidos en la Lista, las cuales se refieren a menudo a modo determinado de suministro, en particular a la presencia comercial y a la presencia de personas físicas, por lo que toda evaluación de los compromisos específicos por sectores debe tener en cuenta las anotaciones horizontales.

contratar y despedir a los empleados y de tomar cualquier otra decisión relativa al personal;

- Administrador: Persona física con un cargo de categoría superior, que dirige el establecimiento o uno de sus departamentos o subdivisiones, supervisa y controla el trabajo de otros empleados de supervisión, profesionales o de gestión y recibe instrucciones del gerente del establecimiento;

- Representante legal: Persona física con un cargo de categoría superior que tiene la facultad de asumir formalmente obligaciones en nombre del establecimiento;

y

- Especialista: Persona física que posee conocimientos específicos esenciales para los servicios, el equipo de investigación, las técnicas o la gestión del establecimiento.

- Todo empleador que cuente con un personal de más de 10 empleados debe emplear a personas de nacionalidad ecuatoriana en proporción no inferior al 90 por ciento de los trabajadores ordinarios y no inferiores al 80 por ciento de los empleados calificados o especialistas, el personal administrativo o las personas con cargos de responsabilidad. Esta limitación no es aplicable a los empleadores que cuentan con un personal de hasta 10 empleados.

### **2.1.2 Trato Nacional.**

- Modo suministro 4): Sin consolidar, excepto lo indicado en la columna "limitaciones al acceso a los mercados".

- Los servicios son un componente importante en la producción y exportación de bienes como: petróleo, banano, café, flores, entre otros; sin embargo el modelo

tradicional de bienes que posee Ecuador ha generado que los esfuerzos, políticas, estrategias, que determinan la dinámica comercial de bienes y servicios, se focalicen indirectamente en la promoción de exportaciones e inversiones y en el sector productivo de mercancías.

En tal sentido se puede mencionar a Pro Ecuador, institución adscrita Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, que se encarga de “ejecutar las políticas y normas de promoción de exportaciones e inversiones del país, con el fin de promover la oferta exportable de productos tradicionales y no tradicionales [...],<sup>72</sup> no ha efectuado estudios detallados sobre el comercio de servicios, para identificarlos y así ampliar la cartera de productos de promoción y exportación; esto se debe a la falta de estadísticas del sector servicios, así como de profesionales y políticas que impulsen su desarrollo.

## **2.2 EL COMERCIO DE SERVICIOS EN EL ECUADOR**

El comercio de servicios en Ecuador, en el período 2003-2011 está representado principalmente en servicios de viajes, transportes, comunicaciones, personales, culturales y recreativos y seguros. Luego de la caída producida entre los años 2001 y 2003, la tendencia de exportaciones de servicios es creciente en cada año del período citado iniciando con 881,2 millones de dólares en 2003 y logrando 1.587,5 en 2001, con una variación absoluta de 706,3 millones de dólares en el período. (ver Anexo 11).

---

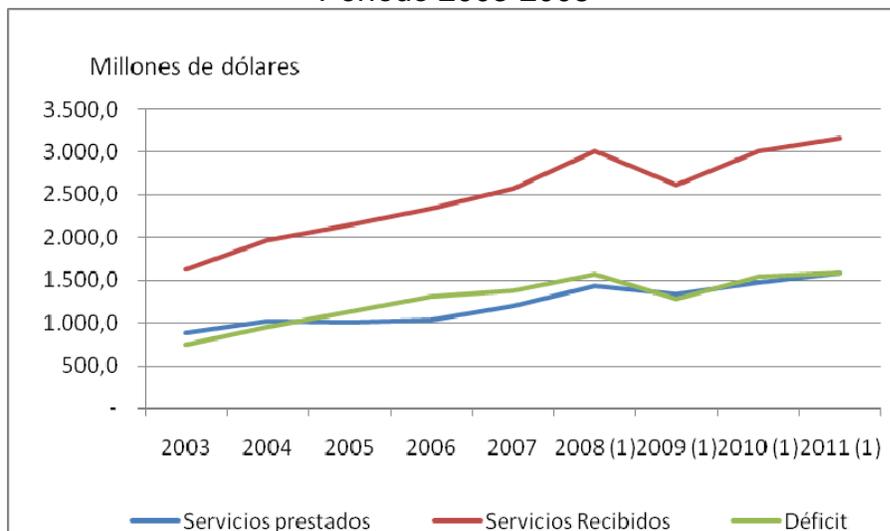
<sup>72</sup> PRO ECUADOR, “*Quienes Somos?*”, en <http://www.proecuador.gob.ec/pro-ecuador/quienes-somos/>.

También tuvo tendencia creciente continúa el nivel de importaciones, pasando de 1.624,7 millones de dólares en 2003 a 3.166,2 millones en el 2011, representando un incremento de 1.541,4 millones en el período.

En todo el período considerado, la balanza de servicios es deficitaria, alcanzando en 2011, 1.578,7 millones de dólares de déficit (importaciones mayores que las exportaciones). El déficit se mantuvo con tendencia creciente continua en todo el período, iniciando en 2003 con 835,1 millones de dólares.

En términos porcentuales, en el período citado, las exportaciones de servicios se incrementaron en 2011 con respecto a la cifra del 2003 en 44,5%; las importaciones lo hicieron en el 48,7% y el déficit, en 52,9%. La evolución de exportaciones, importaciones y déficit mantiene la tendencia deficitaria histórica de la balanza de servicios en todos los países de América Latina, exceptuando el caso de Uruguay.

**GRÁFICO N°. 5.**  
Evolución de la balanza de pagos. Sector servicios  
Período 2003-2008



Fuente: Banco Central de Ecuador. Referencia Cuadro 19.

Se presenta una situación de déficit en la balanza de pagos del sector servicios, pero debe resaltarse que no es una situación exclusiva de Ecuador, sino que acontece en todos los países andinos y de América Latina, salvo la experiencia de Uruguay.

En materia de turismo en Ecuador, los viajes, es el segmento sobre el cual se dispone de datos sobre importaciones y exportaciones; incluye viajes de negocios y viajes profesionales.

En relación a la actividad comercial de los servicios de informática en la Balanza de Pagos no se registra información estadística, aunque no se puede desconocer la actividad que en este sector se desarrolla en Ecuador. Al respecto se tiene que:

Con relación al sector de Tecnologías de la Información en el Ecuador, según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), en 2009 los ingresos de las empresas de este sector fueron de 1,050 millones de dólares; por su parte, el sector de *software* en el Ecuador alcanzó, en el mismo año, ingresos totales por 260 millones de dólares; existen alrededor de 600 empresas de *software* que generan más de 8.000 plazas de trabajo, según datos de 2011.

El sector de *software* presenta una importante evolución: una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 22,4% en los dos últimos años, pasando de 95 a 260 millones de dólares. En cuanto a las exportaciones de empresas de desarrollo o venta de *software*, las ventas fueron de 32 millones de dólares en el 2009. Si bien es cierto que los porcentajes de ingresos relacionados al *software* son la tercera parte de los ingresos totales de TI, el sector del *software* ha tenido un crecimiento constante durante los últimos años.<sup>73</sup>

Es de esperarse que en próximos años el informe oficial de la Balanza de Pagos, refleje la real situación de la dinámica de los servicios informáticos en el país y su inserción internacional.

---

<sup>73</sup> Antonio Sánchez. Presidente de AESOFT (Asociación Ecuatoriana de Software). “*Software, sector en crecimiento continuo en Ecuador*”, en País Productivo, Revista del Ministerio de Industrias y productividad. Ecuador, diciembre 2012-enero 2103, No. 3, p. 8.

## **2.3 EL COMERCIO DE SERVICIOS COMO PARTE DE UNA POLÍTICA COMERCIAL DE DIVERSIFICACIÓN**

La CEPAL en su informe de 2008 destaca la importancia de Cuba y Paraguay que han implementado una política comercial de diversificación hacia la exportación de servicios. Cuba tiene una notoria especialización en el sector turismo y en otros servicios en donde se destacan los servicios de salud. Paraguay es exportador neto en otros servicios comerciales lo que se explica por las regalías recibidas por las empresas hidroeléctricas que tiene este país con sus vecinos (Argentina y Brasil).

El gran número de demandas que se generan cada día por el avance tecnológico o la evolución de los procesos productivos en una sociedad hacen indispensable que los países cambien su modelo tradicional y oferten productos diferentes a los primarios para aumentar su participación en el mercado mundial.

Cuando se menciona que para un país es importante considerar la diversificación de la cartera de productos exportables, lo que se sugiere es que, se optimice el uso de los recursos (siempre limitados) mediante su aplicación a nuevas actividades productivas. Al respecto, el comercio de servicios se presenta como una alternativa del proceso de cambio de una economía especializada a una diversificada, debido al alto grado de movilidad que genera su dinámica comercial tanto a nivel local como internacional.

Los servicios, como nueva opción de intercambio, generan oportunidades de expansión en varios mercados tanto a nivel geográfico como sectorial. Según la CEPAL, en el estudio realizado sobre las exportaciones de servicios de América Latina y su Integración en las cadenas globales de valor, “los países latinoamericanos tienen la posibilidad de ingresar en las cadenas globales de valor

en los distintos segmentos del vasto mundo de los servicios, en búsqueda principalmente de generar divisas y nuevas oportunidades de empleo para sus economías [...]”.<sup>74</sup>

En Ecuador, ya se habla de impulsar y desarrollar un modelo de diversificación para reducir la dependencia de la exportación de productos tradicionales, iniciativa respaldada por políticas comerciales vigentes implementadas por el gobierno, como por ejemplo el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013,<sup>75</sup> que contempla “La estrategia de aumento de la productividad real y diversificación de las exportaciones, exportadores y destinos mundiales, enfocada en diversificar productos y destinos”, que establece como instrumentos “aumento de la productividad real, la diversificación productiva y la transformación de las exportaciones e importaciones”.<sup>76</sup>

Uno de los objetivos principales del Plan en materia de comercio, es reducir la vulnerabilidad del país por su modelo de especialización en exportación de productos primarios, así como potencializar el mercado interno y fortalecer los sectores productivos, particularidades a las que se adapta el comercio de servicios.

Sin embargo, el intercambio de servicios en el país no se ha desarrollado al mismo nivel que el de mercancías, pese a que forma parte de las cadenas

---

<sup>74</sup> Andrés López, Daniela Ramos, e Iván Torre, *Las exportaciones de servicios de América Latina y su integración en las cadenas globales de valor*, Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Marzo de 2009, p. 5.

<sup>75</sup> El Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, es el instrumento propuesto por el Gobierno Nacional para articular las políticas públicas con la gestión y la inversión pública. Cuenta con 12 Estrategias Nacionales; 12 Objetivos Nacionales, propuestas con el ánimo de consolidar el cambio que los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos anhelan para el Buen Vivir. El Plan fue elaborado por la SENPLADES en su condición de Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, conforme el Decreto Ejecutivo 1577 de febrero de 2009, presentado por el presidente Rafael Correa Delgado, para su aprobación en el Consejo Nacional de Planificación.

<sup>76</sup> República de Ecuador. Plan Nacional del Buen Vivir, “*Aumento de la productividad real y diversificación de las exportaciones, exportadores y destino mundiales*”, p. 108.

productivas. Las empresas públicas o privadas dedicadas a cualquier actividad necesitan de diferentes servicios como por ejemplo: informática y servicios conexos; turismo; profesionales; investigación y desarrollo; inmobiliarios; arrendamiento; comunicaciones; enseñanza; financieros; y todos los subsectores contenidos en cada uno.

De tal manera que al fomentar el desarrollo y la promoción de inversiones - exportaciones de servicios, se impulsará a los sectores productivos a incrementar sus esfuerzos de competitividad e innovación de procesos, para ofertar servicios de calidad tanto a nivel local como internacional y estimular el crecimiento de los sectores que intervienen en la industria, como por ejemplo turismo o servicios informáticos (desarrollo de *software*).

Fortalecer la actual política de diversificación comercial y desarrollar el intercambio de servicios permitirá al país aumentar su oferta e ingresar a nuevos nichos de mercado cumpliendo con los objetivos prioritarios del Estado ecuatoriano.

### **2.3.1 Agenda para la Transformación Productiva.**

La Agenda para la Transformación Productiva (ATP), forma parte de la política comercial que se desarrolla en el país, y contiene “[...] estrategias de transformación productiva; desarrollo territorial y políticas transversales y sectoriales [...],<sup>77</sup> que son complementarias al alcance de las políticas y acciones establecidas en el Plan Nacional del Buen Vivir, que considera como principal estrategia de transformación a la “diversificación”. El ATP contempla el principio de cambiar el patrón de especialización que posee el país a bienes y servicios

---

<sup>77</sup> Consejo Sectorial de la Producción, “*Agenda para la transformación productiva*”, 2010-2013, p. 17.

[...] con altos niveles de innovación y conocimiento; mejorar la productividad, calidad y seguridad de la producción, a través de potencializar el acceso a tecnología, innovación, capacitación y asistencia técnica; reducir las brechas de productividad intersectorial y entre actores, a través del fomento productivo con especial atención a MYPIMES [...]<sup>78</sup>

características que permiten catalogar al comercio de servicios como una alternativa posible para la inserción del modelo de diversificación en la economía del país. Las posibilidades de inversión, ingreso de tecnología, innovar procesos, capacitar al recurso humano y sobre todo el fomentar desarrollo de varios sectores productivos simultáneamente reduciendo brechas productivas, son parte de su impacto positivo y la razón de su viabilidad, que se generan a partir de su interacción directa en cada uno de los procesos productivos, sea de grandes, medianas o pequeñas empresas.

### **2.3.2 Turismo y Software sectores priorizados en la Agenda para la Transformación de Productiva**

El comercio de servicios de turismo e informática (software) forman parte del eje de inserción estratégica mundial establecido en el ámbito de diversificación productiva, que contempla a un “[...] grupo de indicadores que capturan los sectores que, aún sin tener grandes capacidades productivas reveladas, son muy importantes por su potencialidad de inserción internacional”.<sup>79</sup>

Los dos sectores poseen además la particularidad de rápida expansión y alta demanda a nivel internacional, por lo que, en el marco del ATP se encuentran en el sector terciario e industrial respectivamente de los sectores priorizados.

De acuerdo al informe del examen de Políticas Comerciales presentado ante la OMC por Ecuador, se detalla que la Agenda para la Transformación Productiva

---

<sup>78</sup> Consejo Sectorial de la Producción, “*Agenda para la transformación productiva*”, *Estrategia de Diversificación Productiva*, 2010-2013, p. 102.

<sup>79</sup> ATP, *Estrategia de Diversificación Productiva*, 2010-2013, p. 104.

resalta “la importancia de 14 sectores productivos,<sup>80</sup> como prioridades del Gobierno Nacional, al ser sectores con alta incidencia en los niveles de empleo, agregadores de valor y desconcentran las actividades productivas de manera territorial”.<sup>81</sup>

### 2.3.3 Servicios de Turismo en el Ecuador.



La gran biodiversidad de flora, fauna, cultura y zonas climáticas que se extienden a lo largo del territorio ecuatoriano han permitido que el país se convierta en uno de los principales destinos turísticos en América del Sur, que recibe año tras año a miles de turistas extranjeros, quienes se benefician de un sin número de actividades que involucran el calor de la Costa, el frío de la Sierra, el trópico del Oriente y la biodiversidad única de flora y fauna de la Región Insular “Islas Galápagos”, contenidos en paquetes turísticos accesibles que se ofertan a nivel mundial.

El Ministerio de Turismo, en su Plan Integral de Marketing Turístico de Ecuador, PIMTE 2014, señala que, “el sector posee reconocimiento a nivel internacional como un importante destino para países como Estados Unidos, Colombia, Perú, España, Chile, Argentina y Países bajos, que son los principales mercados emisores.”.

El Ecuador en relación al conjunto mundial de los destinos turísticos ocupa la posición número 75 de 140 países, a diecisiete posiciones de alcanzar a Perú (No. 58) y veinte posiciones de alcanzar a Costa Rica (No. 55). Ecuador se ubica

---

<sup>80</sup> Priorizados por el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC): 1. Turismo; 2. Alimentos frescos y procesados; 3. Energías renovables (bio-energía y alternativas); 4. Productos farmacéuticos y químicos; 5. Biotecnología (bioquímica y biomedicina) ; 6. Servicios ambientales; 7. Metalmecánica; 8. Tecnología: hardware y software; 9. Plásticos y caucho sintético; 10. Confecciones y calzado; 11. Vehículos, automotores, carrocerías y partes; 12. Transporte y logística; 13. Construcción; 14. Cadena agroforestal sustentable y sus productos elaborados

<sup>81</sup> OMC, *Examen de las Políticas Comerciales*, p. 34.

4 posiciones por encima de Honduras y 5 posiciones por encima de Nicaragua (OMT, Enero 2009).<sup>82</sup>

La movilidad que desarrolla la actividad turística en la economía del país y en el comercio de servicios es significativa debido a la variedad de actividades productivas que forman parte de esta industria, como: los servicios de agencias de viajes, alimentación, alojamiento, diversión, entre otros, que forman parte de los sectores productivos, e involucran micro y grandes empresas.

En la última década se han aumentado las empresas del sector lo que ha sido positivo para el Ecuador, es así que se registra un crecimiento del 20% en el período 2001-2006 y 19% en el 2010, con 1.141 micro empresas involucradas en el sector turismo, resultado del encadenamiento productivo que dinamiza la generación de riqueza.

**CUADRO N°. 9.**  
Número de empresas del sector turismo

<b>AÑO</b>	<b>No. Definido</b>	<b>Micro</b>	<b>Pequeña</b>	<b>Mediana</b>	<b>Grande</b>	<b>Total</b>	<b>Crecimiento</b>
2001	609,00	842,00	381,00	71,00	26,00	1.929,00	
2006	688,00	894,00	541,00	151,00	41,00	2.315,00	20,0
2010	1.058,00	1.141,00	428,00	109,00	20,00	2.756,00	19,0

Fuente: Ministerio de Turismo/Estudio *Invest With Values*.

El encadenamiento e interconexión productiva que caracteriza al sector, forma parte de un impulso al desarrollo general de la economía del país, y es una de las principales razones por las que el sector de turismo es parte de los sectores priorizados considerados en la Agenda de Transformación Productiva del país.

Asimismo, el incremento de los ingresos del sector junto con una fuerza laboral cada vez más capacitada y especializada en este tipo de servicios es una

---

<sup>82</sup> Ministerio de Turismo, “*Síntesis de la situación actual de la Promoción Turística (PIMTE 2010-2014)*”, p. 8.

combinación que ha generado incremento en la productividad, como señala el Ministerio de Turismo en la ficha sectorial publicada por el Ministerio de Coordinación de la Producción Empleo y Competitividad, que identifica al desarrollo y evolución del sector turístico como prioridad para el Estado, porque promover la exportación de servicios de turismo tiene y tendrá un impacto significativo en la economía productiva del país.

### 2.3.3.1 Evolución del Sector.

En las últimas dos décadas, las tasas de crecimiento de los servicios turísticos en Ecuador fueron de 6,9%, en los periodos de 1990-1999, y 5,7%, en 2000-2009. La reducción en este periodo fue resultado del impacto de la crisis mundial. (ver cuadro N°. 10).

**CUADRO N°. 10.**  
Evolución de las Exportaciones de Servicios Comerciales,  
(Tasas anuales medias de crecimiento en porcentaje)

Región/País	Transportes		Viajes		Otros servicios	
	1990-1999	2000-2009	1990-1999	2000-2009	1990-1999	2000-2009
América Latina y el Caribe	3,6	7,9	7,3	5,8	8,5	10,1
América del Sur	3	8,7	8	7,5	9,7	13,1
Países Andinos	2	7,4	4,6	8	6,2	7,5
Bolivia	1,2	2,8	4,6	16,9	12,8	5,6
Colombia	2,5	7,5	9,6	7,6	-5,9	10,5
<b>Ecuador</b>	<b>0,8</b>	<b>1,7</b>	<b>6,9</b>	<b>5,7</b>	<b>1,7</b>	<b>3,4</b>
Perú	-2,9	13	17	10,4	7	7
Venezuela	-2,4	7,1	1,8	7,2	6,5	3,4
Chile	12,4	10,4	6,2	6,7	4,8	8,2
Mercosur	-0,8	8,3	6,2	7,6	14,4	14

Fuente: CEPAL, base de datos de la balanza de pagos de los países y FMI.  
Elaborado por: Dayanara Medina

Las llegadas internacionales al país han sido constantes y en continuo crecimiento, para 2008 Ecuador registró 1'005.297 llegadas en comparación con

937.487 en 2007 es decir un crecimiento de 67.810 que corresponden a un variación del 7,23%. (ver Anexo 12).

Conforme lo señala el estudio sobre “Evaluación y actualización del Plan de Marketing Turístico de Ecuador – MINTUR” realizado por el Ministerio de Turismo y de acuerdo a los datos provistos por la Dirección Nacional de Migración de la Policía Nacional, Estados Unidos, Colombia y Perú han sido los principales mercados emisores de turistas para Ecuador, seguidos de España. A partir del año 2008, Venezuela ocupa el cuarto lugar, desplazando a Reino Unido, Chile y Canadá, que para 2006 y 2007, estaban en su orden delante de Venezuela.

En el año 2010, el escalafón de países emisores, tiene los cinco países anotados (Estados Unidos, Colombia, Perú, España, Venezuela), con un notable repunte de Argentina, por sobre Chile, Canadá y Reino Unido. (ver cuadro No. 11)

**CUADRO N°. 11.**  
Principales mercados emisores de turistas. 2006 – 2010<sup>83</sup>

<b>Mercado emisor</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Estados Unidos	205.077	241.018	244.406	242.096	249.081
Colombia	179.487	203.326	200.487	160.116	203.916
Perú	145.410	150.439	147.420	150.548	154.216
España	36.502	46.358	49.937	56.400	59.030
Venezuela	16.178	21.110	26.771	29.416	31.558
Argentina	16.666	19.226	21.718	22.675	30.653
Chile	18.341	21.674	24.212	25.195	28.478
Canadá	17.059	21.571	22.839	22.489	23.867
Reino Unido	22.008	27.014	25.180	25.030	22.597

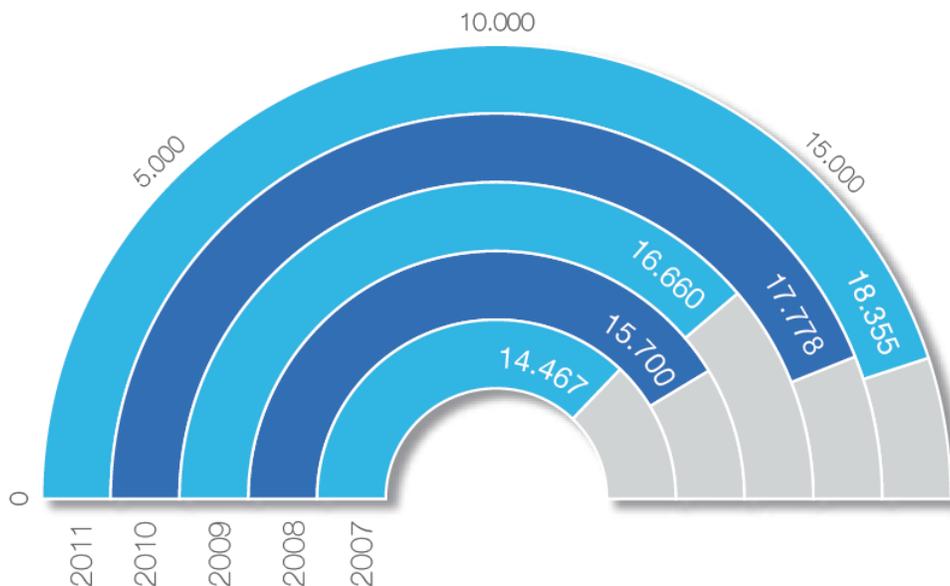
Fuente: Ministerio de Turismo de Ecuador. *Boletín de Estadísticas Turísticas*. 2006-2010. p. 6.  
Elaborado por: Dayanara Medina

<sup>83</sup> Para los años 2010 y 2011, la División de Investigación del Ministerio de Turismo reportó el ingreso de 22.162 y 24.744 turistas procedentes de Alemania, pero no se encuentran relacionados en el cuadro principal emanado del mismo Ministerio.

En 2011 el ingreso de divisas generadas por el sector fue de US \$ 849,7 millones de dólares y en los dos primeros trimestres del año 2012, ya se alcanzaba un ingreso de 507,3 millones de dólares, lo que permite suponer que quedando por superar seis meses del año, y temporadas de vacaciones escolares y de fin de año, los ingresos podrían ser mayores o por lo menos iguales a los alcanzados en los dos primeros trimestres. (Ver Cuadro 12).

Durante el período 2007-2011 se presentó un incremento del 26,87% de establecimientos registrados en el Ministerio de Turismo y un aumento del 3,24% entre los años 2010 y 2011.<sup>84</sup> (ver Gráfico 6).

**GRÁFICO NO. 6.**  
Establecimientos turísticos registrados en Ecuador. 2007-2011



Fuente: Ministerio de Turismo. La experiencia turística en el Ecuador. Cifras esenciales de turismo interno y receptor. Quito, 2012. p. 21.

<sup>84</sup> MINTUR, 2012, p. 21.

**CUADRO N°. 12.**

Balanza de Pagos. Cuenta viajes y transporte de pasajeros (millones de dólares)

TRIMESTRES	2011						
	INGRESOS (a)		TOTAL DE INGRESOS DE DIVISAS ( a )	EGRESOS (b)		TOTAL DE EGRESOS DE DIVISAS (b)	SALDO c = ( a - b )
	VIAJES	TRANSPORTE		VIAJES	TRANSPORTE		
I TRIMESTRE	199,2	1,6	200,8	145,8	76,2	222,0	-21,2
II TRIMESTRE	197,8	1,5	199,3	149,7	83,7	233,4	-34,1
III TRIMESTRE	214,0	1,6	215,6	148,3	84,1	232,4	-16,8
IV TRIMESTRE	232,4	1,6	234,0	149,8	78,8	228,6	5,4
<b>TOTAL</b>	<b>843,4</b>	<b>6,3</b>	<b>849,7</b>	<b>593,7</b>	<b>322,9</b>	<b>916,6</b>	<b>-66,9</b>

TRIMESTRES	2012						
	INGRESOS (a)		TOTAL DE INGRESOS DE DIVISAS ( a )	EGRESOS (b)		TOTAL DE EGRESOS DE DIVISAS (b)	SALDO c = ( a - b )
	VIAJES	TRANSPORTE		VIAJES	TRANSPORTE		
I TRIMESTRE	248,6	1,7	250,3	149,1	82,6	231,7	18,6
II TRIMESTRE	255,4	1,6	257,0	153,1	90,7	243,8	13,2
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>504,0</b>	<b>3,3</b>	<b>507,3</b>	<b>302,2</b>	<b>82,6</b>	<b>475,5</b>	<b>18,6</b>

Fuente: Banco Central de Ecuador. Noviembre 2012.

Según información del MINTUR, las ciudades más visitadas por los turistas extranjeros, durante el año 2011 fueron Quito con un 66% del total de visitantes, Guayaquil (47%), Cuenca (19%), Galápagos (15%) y Baños (11%).<sup>85</sup>

El gasto turístico promedio del turista extranjero en el país asciende a USD \$1.000. Se estima una estadía promedio de 14 noches.<sup>86</sup>

Por otra parte, el gasto turístico promedio del turista nacional asciende a USD \$94 con una estadía promedio estimada de 3 noches.<sup>87</sup>

Las ciudades preferidas para visitar por los turistas nacionales durante el año 2011 fueron Guayaquil con un 8,1% del total de visitantes, Quito (6,1%), General Villamil Playas (3,5%), Salinas (3,4%) y Atacames (3,4%).<sup>88</sup>

**CUADRO N°. 13.**  
Capacidad de alojamiento en Ecuador. 2007 – 2011

Año	Nro. Establecimientos	Nro. de Habitaciones	Nro. de Plazas
2007	3.213	68.805	147.025
2008	3.399	79.235	168.626
2009	3.615	72.958	159.629
2010	3.739	76.808	170.236
2011	3.935	78.907	178.374

Fuente: Ministerio de Turismo. La experiencia turística en el Ecuador. Cifras esenciales de turismo interno y receptor. Quito, 2012. p. 21.

<sup>85</sup> Ministerio de Turismo. La experiencia turística en el Ecuador. Cifras esenciales de turismo interno y receptor. Quito, 2012. p. 13.

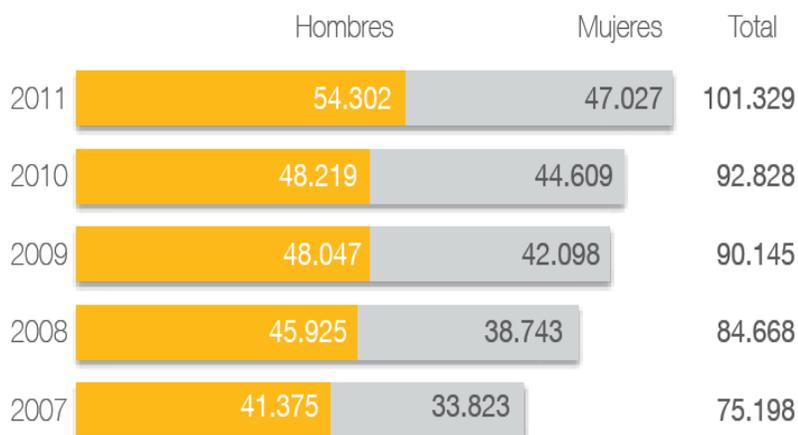
<sup>86</sup> *Ibíd.* .p. 13.

<sup>87</sup> *Ibíd.*

<sup>88</sup> *Ibíd.*

En el año 2011 se registraron en el Ministerio de Turismo 178.374 plazas de alojamiento en el país, mostrando un incremento del 21,32% respecto a las plazas instaladas en el año 2007.<sup>89</sup>

**GRÁFICO N° 7.**  
Generación de empleo turístico. 2007 – 2011



Fuente: Ministerio de Turismo. La experiencia turística en el Ecuador. Cifras esenciales de turismo interno y receptor. Quito, 2012. p. 21.

Los empleos directos registrados en la industria turística se incrementaron en el 34,75% durante el período 2007-2011, al pasar de 75.198 a 101.329.<sup>90</sup>

Con respecto a las cifras del empleo generado, este estudio se hace eco del análisis realizado por el Ministerio de Turismo al respecto y que indica que “Por cada empleo directo que se genera en turismo se crean entre 3 y 6 puestos de empleo indirecto. De hecho, el turismo se constituye así en una estrategia relevante para la superación de la pobreza y el desarrollo sostenible del país”.<sup>91</sup>

En este contexto, por un lado se ha desarrollado el sector tradicional del turismo, integrado por servicios como hotelería, restaurantes, operadoras turísticas, transporte comercial y turístico, infraestructura de turismo; mientras,

<sup>89</sup> Ibíd. p. 21

<sup>90</sup> Ibíd.

<sup>91</sup> Mintur, 2002.

por otro lado, las comunidades indígenas y rurales empezaron lentamente durante las tres últimas décadas del siglo XX a plantearse también la relación con la actividad turística, acuñando una propuesta propia que se denomina turismo comunitario.

Así, podemos decir que el turismo comunitario se desarrolla a partir de los años 80, "paralelamente" a la industria turística convencional, llegando a ser un sector creciente e importante para no menos de 100 comunidades indígenas y campesinas —unas 3.000 familias—. Esta actividad, por lo tanto, beneficia directa e indirectamente a no menos de 15.000 personas del sector rural ecuatoriano.<sup>92</sup>

En la oferta exportable del Ecuador en servicios de turismo se encuentran: ecoturismo; turismo de deportes y aventura; agroturismo, turismo cultural, reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones; turismo de cruceros; turismo de salud, turismo comunitario, que a su vez tienen los siguientes componentes: alojamiento; establecimientos de comida y bebidas; agencias de viajes, oficinas de líneas aéreas, transporte terrestre; transporte fluvial y marítimo, salones para congresos y convenciones.

Se muestra en el cuadro N° 14 que la mayor parte de la oferta de servicios turísticos (alojamientos, camas, establecimientos de comida y bebidas, agencias de viajes, compañías de transporte), se concentra en Costa y Sierra; por ejemplo en el alojamiento acumulan 45,38 y 43,17% respectivamente del total de 3.213 ofertado en todas las regiones. Así también, tienen la mayor capacidad en camas, que entre las regiones Costa y Sierra alcanza al 90,04% del total disponible, correspondiendo a la Costa el 47,52 y a la Sierra, el 42.52%.

---

<sup>92</sup> Feptce, 2006.

**CUADRO N°. 14.**  
Oferta de alojamiento por regiones en Ecuador. 2007

REGION	No. de Alojamientos		No. de Camas		No. de Establecimientos de Comida y Bebidas		No. Agencias de Viajes		No. Cías. Transporte		No. Embarcaciones para transporte fluvial y marítimo	
	VALORES	%	VALORES	%	VALORES	%	VALORES	%	VALORES	%	VALORES	%
SIERRA	1387	43,17	62508	42,52	3709	41,68	780	62,35	170	77,27	0	0,00
GALAPAGOS	62	1,93	2670	1,82	125	1,40	43	3,44	0	0,00	95	88,79
AMAZONIA	306	9,52	11982	8,15	367	4,12	47	3,76	1	0,45	3	2,80
COSTA	1458	45,38	69865	47,52	4697	52,79	381	30,46	49	22,27	9	8,41
<b>TOTAL</b>	<b>3.213</b>	<b>100</b>	<b>147.025</b>	<b>100</b>	<b>8.898</b>	<b>100</b>	<b>1.251</b>	<b>100</b>	<b>220</b>	<b>100</b>	<b>107</b>	<b>100</b>

Fuente: MINTUR, 2009.

La región Sierra registra la mayor capacidad de agencias de viajes con 62,35% del total de agencias de viajes registradas, asimismo mantiene una gran cantidad de compañías de transporte, el 77,27 % del total.

Galápagos como es apenas obvio por su ubicación geográfica y la oferta de turismo que posee, cuenta con el mayor número de embarcaciones para transporte marítimo y fluvial (95), que representa el 88,79% del total disponible en el país.

### **2.3.3.2 Perspectivas de Inversión**

Las inversiones forman parte del conjunto de estrategias y mecanismos que impulsan la innovación y crecimiento de sectores productivos de una economía. El ingreso de transformación tecnológica, mayor capacitación de personal, diversificación de la cartera de productos de exportación, sean bienes y/o servicios, mejoramiento de calidad, son particularidades que se generan a partir del ingreso de flujo de capital nacional o extranjero.

Los inversionistas nacionales y extranjeros encuentran en Ecuador varias y prometedoras opciones de inversión en los servicios turísticos por la alta diversidad natural y cultural que posee nuestro territorio, que ha focalizado las inversiones en varios sectores productivos. En la actualidad el país cuenta con la presencia comercial: “de cadenas internacionales hoteleras de prestigio, infraestructura vial mejorada[.]”<sup>93</sup> consideradas como parte de las fortalezas y oportunidades para la atracción de inversiones.

En 2010 y 2011, la mayor parte de la inversión extranjera directa se orientó hacia el sector de explotación de minas y canteras, seguido de industria manufacturera. (ver Anexo 13)

El sector turismo también recibió IED: El mayor valor de IED en el sector turismo durante el período 2006-2010, se presentó en el 2008. Ese año, la relación entre el consumo turístico receptor y la IED (CONTUREC/IED), fue 0,74 (o 74,5%), lo que indica que fue mayor el nivel de IED, que el consumo turístico receptor. Esta situación cambió notablemente en los años 2009 y 2010, en los que se modificó la relación y fue mayor el consumo turístico receptor que la IED. , lo que sin duda demuestra la capacidad del sector turístico ecuatoriano para dar una atractiva Tasa Interna de Retorno a las inversiones que en él se realizan.(ver Cuadro 15)

---

<sup>93</sup>Agenda de transformación productiva, “*Invest with Values-Turismo en Ecuador un atractivo para la inversión*”, Ficha Sectorial, p. 6.

### CUADRO N° 15

Consumo Turístico Receptor (CONTUREC) e Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector turismo. 2006-2010. En millones de dólares y porcentajes

AÑO	CONTUREC 1/	INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 2/	CONTUREC / IED (%)
2006	492,2	270,7	181,8
2007	626,2	194,4	322,1
2008	745,2	1.000,5	74,5
2009	674,2	319,0	211,3
2010	786,5	164,1	479,3

1/: Consumo turístico receptor.

2/: Inversión Extranjera Directa = IED.

Fuente: Ministerio de Turismo de Ecuador. Boletín de Estadísticas Turísticas. 2006-2010. Elaborado con datos del Banco Central de Ecuador. p. 87

Asimismo, la inversión de los activos fijos en el sector turístico registró un comportamiento creciente, que considera al país como mercado de interés para retornos de capital, que refleja un crecimiento constante a partir del año 2004. (ver Anexo 14).

Atraer IED para el turismo en Ecuador, puede ser una realidad ya que el gobierno ecuatoriano prepara incentivos económicos y ventajas tributarias que garanticen la inversión extranjera en turismo.<sup>94</sup>

Aseguró Luis Falconí que empresarios españoles se interesan por invertir en turismo en Ecuador; no es aventurado decir que el país podría llegar a ser la próxima potencia turística de América Latina, esto se debe a que hasta ahora

---

<sup>94</sup> Ministerio de Turismo. Comunicado firmado por el viceministro de Turismo, Luis Falconí, enero 15 de 2013. Destaca que los últimos cuatro años se invirtieron \$ 828 millones de dólares en el sector turístico por financiamiento de las bancas pública y privada.

solamente han utilizado el 15% del potencial tan grande que tienen para ofrecer a todos los visitantes extranjeros y nacionales.

Anotó que importantes empresarios extranjeros se ven cada vez más interesados en inversión en Ecuador ya que este país promete ser un país con gran potencial para el turismo además que sus atractivos son bastantes novedosos.

Algunas de las importantes inversiones turísticas que se van a dar en Ecuador entre los años 2013 y 2014 son alojamientos, operadoras turísticas, museos, acuarios, centros de interpretación turística y puntos de información en terminales aéreas y terrestres, son otras de las acciones promocionales, así como infraestructuras de vigilancia y protección en las numerosas playas.

Además, se impulsa el desarrollo social y ofertas de calidad en los 10 destinos priorizados en esta ruta: las playas Mompiche, Atacames, Canoa, Puerto López, Salinas, Montañita, Dos Mangas-Loma Alta, Engabao, General Villamil Playas y Jambelí.

Adicionalmente, el Ministerio de Turismo ha identificado las siguientes fortalezas del sector turístico ecuatoriano, que sin duda, al ser aprovechadas lograrán hacer realidad la consolidación del Ecuador como el principal destino turístico de América del Sur:

- Crecimiento histórico sostenido de llegadas de turistas de Norteamérica, Mercosur (Argentina, Brasil, Chile) y Europa (España, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos).

- Las preferencias de los turistas nacionales son en primer lugar los sitios naturales y en segundo lugar, las playas.

- Ecuador está reconocido como destino entre los actores turísticos claves de países emisores prioritarios.

- Ecuador está posicionado como un destino de ecoturismo y turismo cultural.

- Ecuador está posicionado en parques naturales respecto a sus países competidores directos.

- Los recursos humanos del Ecuador están bien valorados (alto índice de escolarización primaria y alta esperanza de vida).

- Crecimiento importante en la generación de empleo directo a través del turismo.

No obstante, la industria debe enfrentar debilidades identificadas en el análisis de situación actual realizada por el Ministerio de Turismo:

- Falta de conectividad aérea directa con países de América como Canadá, Brasil, Argentina y de Europa, Reino Unido, Francia, Italia, e infraestructura de transporte aéreo, marítimo, terrestre poco competitiva.

- Poca o muy escasa innovación de productos turísticos.

- Alta estacionalidad en el turismo nacional (feriados y vacaciones).

- Baja notoriedad del producto Sol y Playa.

- Bajo nivel de calidad en la oferta de servicios turísticos respecto a estándares Internacionales.

- Falta de capacitación que acompañe el desarrollo turístico y facilite la promoción.

### **2.3.4 Servicios de Informática (*Software*) en el Ecuador.**

La industria de servicios de informática (*software*) a nivel mundial ha demostrado ser importante para el crecimiento económico de los países, por el gran potencial que tiene al involucrar tecnología, que permite generar empleos de mano de obra calificada; así como crear mecanismos para la toma de decisiones sobre el aumento de la productividad y comercialización en empresas públicas o privadas.

En Ecuador el desarrollo de software es una actividad reciente dentro de la economía; sin embargo de acuerdo al Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, en su análisis sobre los sectores estratégicos priorizados, “es determinante para lograr competitividad de las empresas en la mayoría de los sectores industriales”.<sup>95</sup>

En el período 2000-2010 se ha presentado un incremento en el número de empresas del sector software en Ecuador: El número de microempresas creció en 2010, 80% con respecto al número de ellas en 2000. El crecimiento en el mismo período de la cantidad de las pequeñas empresas fue del 91,8%. El número de medianas empresas de software en 2010, creció 60% con relación a 2000. Las grandes empresas, al pasar de 3 en 2000 a 7 en 2010, el crecimiento en el número fue de 133%. (ver Anexo 15)

En 2008 y 2009 el sector redujo el número de empresas pequeñas y microempresas; en las otras categorías (grande, mediana y micro) el crecimiento del número de empresas tuvo incremento continuo. El crecimiento del número

---

<sup>95</sup> Agenda de transformación productiva, “*Invest with Values- software del Ecuador sector transversal que genera competitividad e inversiones*”, Ficha Sectorial, p. 2.

total de empresas en el sector, creció hasta el año 2008, presentando un descenso en los años 2009 y 2010.

De acuerdo al MIPRO existen empresas en constante nivel de crecimiento que han desarrollado diversas opciones de inversión para la construcción de *software* y que tienen la “capacidad de absorber, asimilar, adaptar y difundir tecnologías existentes”, para el desarrollo de los sectores estratégicos priorizados.

#### **2.3.4.1 Evolución del Sector.**

El crecimiento de la industria de *software* ha permitido que los productos y servicios exportados por empresas ecuatorianas sean “reconocidos en los mercados internacionales”,<sup>96</sup> como potencial oferta especializada principalmente en áreas: Financiera y soluciones de Banca; Inteligencia de negocios; y, aplicaciones de BPM y de outsourcing<sup>97</sup> especializado”.<sup>98</sup>

La dinámica de la industria en el país se refleja en un incremento de “las ventas de *software* ecuatoriano en 30% entre 2006 y 2008”,<sup>99</sup> con facturación registrada de US \$ 1. 207 millones en el 2008, y una inversión en *software* que a noviembre de 2008 generó alrededor de US \$ 49 millones, según AESOFT.

De acuerdo al estudio realizado por PromPerú, el Ecuador solo exporta el 30% de servicios y productos de *software* el restante va destinado al mercado nacional. Por esta razón surge la necesidad de incentivar y promover las exportaciones y sus servicios con la finalidad de aprovechar la demanda global.

---

<sup>96</sup> PromPerú “*Perfil de mercado de software en Ecuador*”, p. 7.

<sup>97</sup> Outsourcing especializado.- Es contratar y delegar a largo plazo uno o más procesos no críticos para un negocio, a un proveedor más especializado para conseguir una mayor efectividad que permita orientar los mejores esfuerzos de una compañía.

<sup>98</sup> Agenda de transformación productiva, “*Invest with Values- software del Ecuador sector transversal que genera competitividad e inversiones*”, Ficha Sectorial, p. 2.

<sup>99</sup> PromPerú, *Perfil de mercado de software en Ecuador*, p. 6.

#### 2.3.4.2 Perspectivas de Inversión.

El mercado de servicios informáticos (*software*) y servicios conexos ecuatorianos -de acuerdo al análisis de PromPerú- es una industria joven que se caracteriza por la calidad del producto, eficacia en los servicios conexos y utilización de recurso humano calificado, en el que se destacan los “servicios tecnológicos en áreas como la petrolera, refinación, generación eléctrica, obras públicas, servicios bancarios y financieros, gestión y control empresarial”.<sup>100</sup>

La industria enfrenta diversos problemas que están presentes en el mercado nacional y que afectan a su crecimiento, entre los principales –de acuerdo a AESOFT- a partir de las encuestas realizadas a las empresas involucradas, pueden mencionarse:

- Ausencia de fuentes de financiamiento. A partir del año 2010 el Gobierno Nacional ha participado en la financiación de procesos de certificación de las empresas del sector, y se provee financiamiento para el desarrollo de la pequeña y microempresa, pero aún se considera bajo el nivel de financiamiento disponible.

- Falta de política de Estado para la industria. Se ha tratado de corregir esta falta de política con la inclusión del *software* en los 14 sectores productivos priorizados, con lo cual se incluye en las políticas de desarrollo planteadas en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.

- Mercado local pequeño, porque no se genera una dinámica demanda interna de *software* nacional, que permita dinamizar el sector.

---

<sup>100</sup> *Ibíd.*, p. 15.

- Desconocimiento del producto y servicio, por parte de empresarios en el mercado interno de Ecuador.

- Falta de esquema de certificación de calidad internacional accesibles. Se han certificado en nivel 200+, 12 empresas de software, lo que en el total, es una cifra bastante pequeña.

- No existe normativa para regular e incentivar el desarrollo del sector y, se desconoce los aspectos fundamentales de la logística comercial del servicio.

No obstante, el sector también registra fortalezas identificadas por el Ministerio de Producción Empleo y Competitividad en su publicación “*Invest with Values- Software del Ecuador – Sector transversal que genera competitividad e Inversiones*”:

- El Ecuador cuenta con un capital humano de primera categoría, población educada y saludable que promueve la cohesión social, la estabilidad y la productividad en el trabajo.

- El Software” es un sector que no ha sido sumamente explotado, por lo que hay muchas oportunidades de inversión favorables tanto para el inversionista como para el país.

El gobierno ecuatoriano ha definido al sector de software como uno de los priorizados para el fomento productivo, que garantiza al inversionista un compromiso de cooperación para su desarrollo a nivel de política de Estado.

## **2.4 EL COMERCIO DE SERVICIOS EN EL MARCO DE LA CAN**

### **2.4.1 Antecedentes.**

La CAN regula el comercio de servicios mediante decisiones aprobadas progresivamente a partir de 1998, en que los países miembros firmaron la Decisión 439 “Marco General de Principios y Normas para la Liberalización del Comercio de Servicios en la Comunidad Andina”, que tiene por objetivo establecer “un conjunto de principios y normas para la liberalización progresiva del comercio intrasubregional de servicios, con el objeto de desconformar el Mercado Común Andino de Servicios, a través de la eliminación de medidas restrictivas al interior de la Comunidad Andina”.<sup>101</sup>

### **2.4.2 Evolución Económica del Comercio de Servicios en la CAN.**

En conjunto, el déficit de la balanza comercial de servicios de los países de la CAN, creció en 245% en el período 2000-2010. La tendencia del comercio de servicios en la CAN tanto en las exportaciones e importaciones es creciente, sin embargo, el ritmo de crecimiento de las importaciones es mucho mayor, lo que ha generado un déficit comercial.

Esta situación implica que los países miembros deben desarrollar y potencializar a nivel local los servicios para que sean ofertados y competitivos a nivel internacional.

---

<sup>101</sup> Comunidad Andina, *Decisión 439* Nonagésimo cuarto Período Extraordinario de Sesiones de la Comisión, 11 de junio de 1998, Lima–Perú.

## CUADRO N° 26

Exportaciones e Importaciones de servicios de los países de la CAN. 2000-2011

AÑO	EXPORTACIONES	Tasa de Crecimiento %	IMPORTACIONES	Tasa de Crecimiento %	BALANZA COMERCIAL
2000	4.677		7.273		-2.596
2001	4.725	1,02	7836	7,74	-3.111
2002	4.463	-5,55	7.781	-0,70	-3.318
2003	4.882	9,39	8.152	4,77	-3.270
2004	5.682	16,39	9.237	13,31	-3.555
2005	6.458	13,66	10.718	16,03	-4.260
2006	7.550	16,91	12.061	12,53	-4.511
2007	8.487	12,41	14.057	16,55	-5.570
2008	9.599	13,10	16.793	19,46	-7.194
2009	9.573	-0,27	15.255	-9,16	-5.682
2010	10.421	8,86	17.947	17,65	-7.526
2011	11.722	12,48	20.682	15,24	-8.960

Fuente: CAN/Estadísticas Comercio de Servicios/Compendio Estadístico

Elaborado por: Dayanara Medina

Las exportaciones y las de servicios de la Comunidad Andina al mundo en la última década (2000-2010), presentaron una tendencia creciente como se puede observar en el cuadro N° 26.

La Secretaría General de la CAN ha trabajado en la eliminación de las medidas que restringen el comercio de servicios, pese a la dificultad de conciliar y armonizar las legislaciones nacionales de los países miembros por sus marcadas asimetrías que han obstaculizado los avances en las negociaciones, y por consiguiente, han limitado una real liberalización.

### 2.4.3 Servicios liberalizados en la CAN

La Comunidad Andina ha enfatizado la liberalización de servicios, tales como transporte, energía, turismo y telecomunicaciones<sup>102</sup> en los cuales los países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) poseen ventajas comparativas en la subregión.. Asimismo, los países miembros de la CAN han

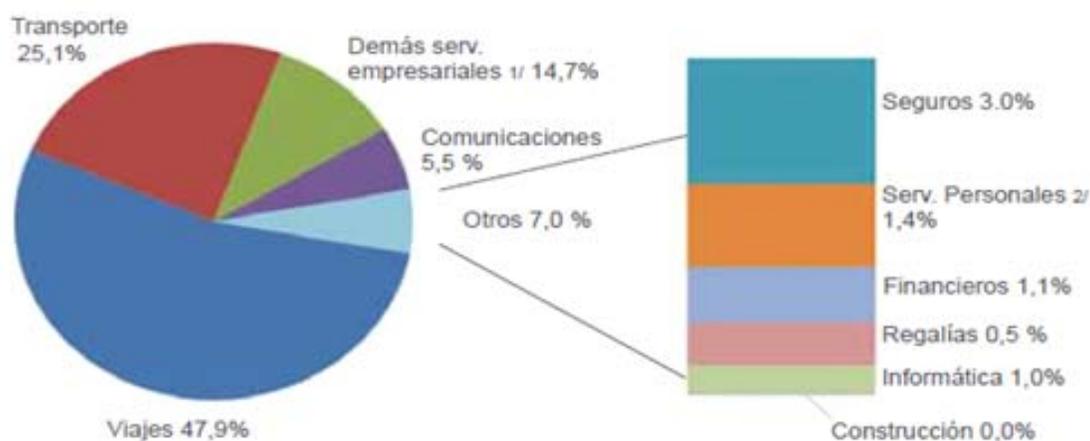
<sup>102</sup> Foros de Negociación de Servicios, Comunidad Andina.

liberalizado los servicios de construcción, seguros, financieros, de informática y de información, regalías y derechos de licencia, empresariales, personales, culturales y recreativos.

Según datos estadísticos publicados por la Comunidad Andina, los principales servicios de exportación en el último trimestre del año 2011 fueron: viajes, transportes, comunicaciones, como se puede observar en el gráfico N°.9.

**Gráfico N°. 9.**

Comunidad Andina de Naciones. Composición de Exportaciones de Servicios. (IVT-2011)

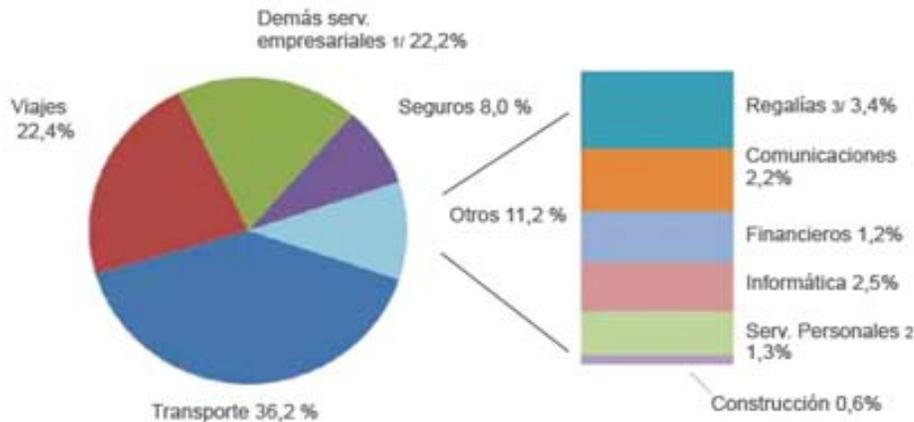


Fuente: Comunidad Andina/Estadísticas Comercio de Servicios/compendio estadístico 2010.

En relación a las importaciones los principales servicios fueron: transporte, viajes, seguros, demás servicios empresariales, como se presenta en el gráfico N°. 10 y en el cual se observa que la mayor participación la tiene el subsector de transporte con el 36,2%, seguido de viajes con el 22,4%.

### Gráfico N° 10.

Comunidad Andina. Composición de Importaciones de Servicios.(IVT2011)

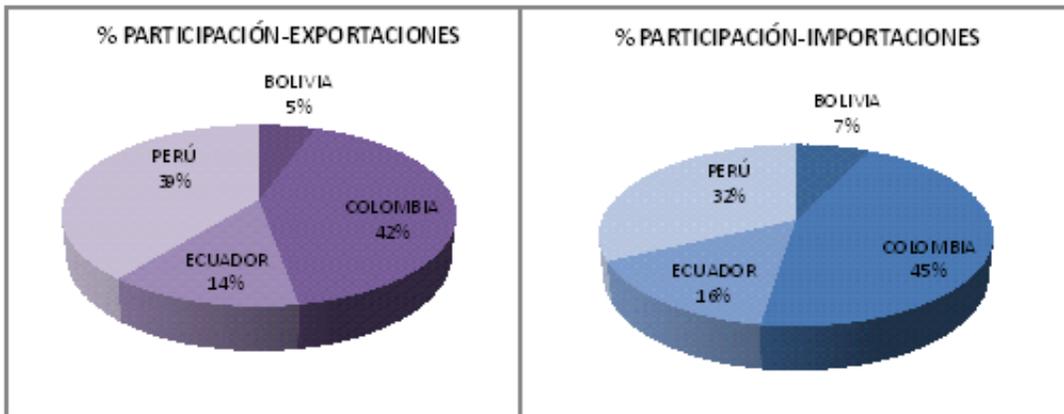


Fuente: CAN

Colombia y Perú son los países miembros que reflejaron mayor participación en las exportaciones e importaciones del comercio de servicios en 2011, de acuerdo a los datos estadísticos publicados en la página web de la CAN, como se puede observar en el gráfico N° 11.

### GRÁFICO N° 11.

CAN. % de participación de exportaciones e importaciones servicios por países. Año 2011



Fuente: CAN

Para Perú, el Comercio de Servicios,

es un sector significativo ya que representa más del 50% del Producto Bruto Interno (PBI), concentra al 65% de la Población Económicamente Activa (PEA) y representa el 65% de la Inversión Extranjera Directa. Del mismo modo, genera divisas al país representando el 13% (US \$ 3.956 millones) de las exportaciones totales del país.<sup>103</sup>

por lo que, ha impulsado el desarrollo del sector mediante el establecimiento de políticas sectoriales y de Estado como son: Plan Operativo Exportador de Servicios y la Ley 29646,<sup>104</sup> Ley de Fomento al Comercio Exterior de Servicios que, de acuerdo a la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo PROMPERÚ, a través de SERVICE SUMMIT, han permitido generar una institucionalidad especializada para mejora de la competitividad en la oferta, la promoción internacional de marcas distintivas y en la promoción comercial en el mercado Latinoamericano.<sup>105</sup> Asimismo, se ha identificado a los sectores exportadores de servicios de Perú: Centros de Contacto, Software y Franquicias Gastronómicas.

Al igual que Perú, el comercio de Servicios en Colombia va camino a convertirse en un sector importante en materia comercial debido a que “cuenta con un potencial de crecimiento significativo”, de acuerdo a Proexport-Colombia, citado en la publicación “*Inversión en el sector Servicios en Colombia*”.

La participación de los servicios en el PIB colombiano de los últimos años ha mantenido el déficit estructural con una leve tendencia a su disminución. En 2009

---

<sup>103</sup> Perú Services, Summit 2012, *Exportando Servicios al Mundo-Sector Servicios*, on-line, 20 de Agosto de 2012.

<sup>104</sup> Ley de Fomento al Comercio Exterior de Servicios.- creada para facilitar y dar competitividad internacional al sector servicios, especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

<sup>105</sup> SERVICE SUMMIT.- plataforma de negocios para la Exportación de Servicios, donde la demanda internacional pueda encontrar una oferta de servicios competitiva y un excelente medio de información para la atracción de inversiones.

registró el 68,5% y aportó un 66,9% en la generación de empleos de acuerdo al estudio sobre “*Sector Servicios: Importancia y Oportunidades para Colombia*” realizado por Gabriel Duque Mildenberg, viceministro de Comercio Exterior.

Colombia ha tomado algunas decisiones tendientes a impulsar la participación de los servicios en economía nacional, tales como:

a) Nueva reglamentación para el sector servicios: Exención del Impuesto al valor agregado (IVA) para empresas exportadoras de servicios (filial, subsidiaria o sucursales extranjeras en el país que provean servicios que sean consumidos en el extranjero por empresa diferente a su matriz).

b) Cobertura del sector servicios con incentivos ya reglamentados: Zonas Francas Servicios: 6 Zona Franca Salud, 6 *Business Process Outsourcing*, BPO,<sup>106</sup> 1 Servicios logísticos.

Por otro parte, Colombia ha identificado servicios que tienen oportunidades de exportación como: Animación Digital y Videojuegos, Aplicaciones Móviles, Audiovisual BPO (*Business Process Outsourcing*), *Software*, Comunicación Gráfica y Editorial, Ingeniería y Salud.<sup>107</sup>

Finalmente, se puede mencionar que la movilidad comercial del Turismo en el marco de la CAN ha sido continua con tendencia creciente a partir de 2001 a 2010, según el compendio estadístico 2011 del Cuadro N° 31, que demuestra además que la balanza comercial en ese sector es positiva, en un hecho

---

<sup>106</sup> Business Process Outsourcing (BPO) es la subcontratación de funciones de procesos de negocios en proveedores de servicios, ya sea internos o externos a una compañía, usualmente en lugares de menores costos.

<sup>107</sup> Proexport Colombia, “*Oportunidades de Exportación para Servicios Colombianos*”, on line, 22 de Agosto, 2012.

altamente positivo que debe servir como modelo para otros subsectores de servicios, a fin de cambiar la tendencia deficitaria que estos tienen.

### CUADRO N°. 27.

CAN: Exportaciones e importaciones de servicios de turismo (viajes), 2001-2010

AÑO	EXPORTACIONES	% DE CRECIMIENTO	IMPORTACION	% DE CRECIMIENTO	BALANZA COMERCIAL
2001	2.456,00		2.132,00		324,00
2002	2.302,00	-6,27	2.125,00	-0,33	177,00
2003	2.429,00	5,52	2.196,00	3,34	233,00
2004	2.857,00	17,62	2.309,00	5,15	548,00
2005	3.254,00	13,90	2.497,00	8,14	757,00
2006	3.858,00	18,56	2.869,00	14,90	989,00
2007	4.308,00	11,66	3.313,00	15,48	995,00
2008	4.852,00	12,63	3.684,00	11,20	1.168,00
2009	4.962,00	2,27	3.678,00	-0,16	1.284,00
2010	5.449,00	9,81	3.981,00	8,24	1.468,00

Fuente: CAN/ Elaborado: Dayanara Medina

En exportaciones e importaciones, los países que registraron mayor flujo de actividad en servicios de turismo durante los años 2008 a 2010, fueron: Colombia y Perú.

### CUADRO N°. 28.

CAN: Exportaciones e importaciones de servicios de turismo (viajes), por países.  
En Millones de dólares. 2008-2010

PAIS	EXPORTACIONES			IMPORTACIONES		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
BOLIVIA	275	279	310	281	290	313
COLOMBIA	1.844	1.999	2.083	1.739	1.752	1.826
ECUADOR	742	670	781	542	549	568
PERU	1.991	2.014	2.274	1.121	1.088	1.274

Fuente: CAN

La participación de los servicios de informática (*software*) en la CAN no refleja la misma movilidad y constancia que tiene el turismo. Según los datos estadísticos, Colombia ha sido el único país con cifras de exportaciones a partir de

2001, seguido por Perú que inició actividades a partir de 2007 y mantiene un promedio de US \$ 18 millones en el total de su oferta exportable.

**Cuadro N°. 29.**

CAN: Exportaciones de servicios de informática. 2003-2010. Por países. (Millones de dólares)

PAIS	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
BOLIVIA	...	...	...	...	...	1	1	1
COLOMBIA	16	17	21	35	30	47	29	46
ECUADOR	...	...	...	...	...	...	...	...
PERÚ	...	...	...	...	13	20	18	21

Fuente: CAN

Por otro lado, en las importaciones Bolivia y Colombia han registrado una movilidad constante en los servicios de informática y de información a partir de 2001, superados por Perú a partir de 2007 en que inició sus actividades, como se establece en el cuadro N°. 34.

**CUADRO N°. 30.**

CAN: Importaciones de servicios de informática. 2003-2010. Por países. Millones de dólares

PAIS	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
BOLIVIA	8	10	11	13	16	17	18	21
COLOMBIA	72	66	119	143	72	118	109	150
ECUADOR	...	...	...	...	...	...	...	...
PERÚ	...	...	...	...	122	169	153	206

Fuente: CAN

Elaborado: Dayanara Medina

Pese a la poca participación que reflejan los servicios de informática en la CAN, la potencialidad de evolución y desarrollo que caracteriza a esta industria puede generar un alto impacto en la economía de los países miembros.

## CONCLUSIONES

En Ecuador, al sector servicios se le ha otorgado poca importancia y en consecuencia ha estado excluido del análisis económico. El mismo que se ha centrado en los sectores primario y secundario, a pesar de que en la práctica, el comercio internacional ha demostrado su crecimiento y desarrollo, no solo en los bienes si no en materia de servicios que forman parte de las diversas estructuras productivas, y, que han sido impulsados por varios países, independientemente, de su nivel de desarrollo.

En el país, el modelo tradicional de bienes ha estado en plena vigencia, lo que, ha generado que los esfuerzos, políticas y estrategias gubernamentales que determinan la dinámica comercial de bienes y servicios se focalicen principalmente en la promoción de exportaciones e inversiones en el sector productivo de mercancías y no en los servicios. En este sentido, y, como resultado de dicho modelo, es un hecho la falta de atención que por varios años el sector turismo e informática han sufrido por parte de los gobiernos nacionales, además de la ausencia de un política nacional consolidada, que fomenten su participación en la economía del país.

Es con el actual Gobierno que, sectores tan importantes como turismo e informática han sido expuestos y considerados como parte de los servicios prioritarios que deben ser desarrollados tomando en cuenta las características de real impacto que tienen en la economía, en armonía con el escenario mundial, y,

que como se pudo comprobar en la presente investigación, son sectores que han contribuido amplia y permanentemente en la expansión del comercio de servicios.

Como parte del estudio en materia de turismo, se constató que en el año 2010 la actividad turística generó aproximadamente 1.140 millones de dólares con un total de 1'046.968 visitantes extranjeros, número que tuvo un incremento del 8.98% en el 2011, con una afluencia de 1'140.978 turistas provenientes diversos lugares del mundo, que encuentran en Ecuador, un destino que cubre plenamente a sus necesidades de esparcimiento, recreación, conocimiento y descanso, a lo que se suma la garantía de profesionalismo en los servicios y la conveniencia de los precios de estos.

La cantidad de visitantes extranjeros podría incrementarse en un margen mucho más amplio, en vista de que Ecuador posee una extrema diversidad de cumbres andinas, extensas playas, selva amazónica, las incomparables Islas Galápagos, y, las más variadas ciudades que guardan celosamente la cultura ancestral, sus tradiciones y su acogida a los turistas constituyen un acervo invaluable y plantea un escenario de posibilidades reales que se traducen en un beneficio concreto para la economía. Por cuanto esta actividad convoca desde las unidades productivas más pequeñas, tanto como formal e informal, hasta las grandes cadenas nacionales y multinacionales que abarcan servicios hoteleros, restaurantes, agencias de viajes, así como, servicios de guías de turismo, transporte, venta de artesanías, entre otros; que involucran mano de obra calificada y la que no está considerada como tal.

Pese a todas estas condiciones favorables, el sector también posee condiciones adversas que limitan su crecimiento y que deben ser estudiadas a fondo para la implementación de cualquier política de desarrollo turístico en Ecuador, con miras al establecimiento de pautas concretas y mecanismos viables que permitan un mejor manejo de los recursos y sus oportunidades.

Dentro del esquema de los principales puntos que deberían fortalecerse, se puede mencionar:

- Las estadísticas sobre la oferta de productos turísticos es escasa y, hasta la fecha, no existe un censo consolidado, a nivel nacional, de actores definidos que interaccionan en el sector turismo.
- El portafolio de productos turísticos se limita, en gran parte, a las ciudades más promocionadas y visitadas, como son: Quito, Guayaquil, Cuenca, Baños y la región insular (Galápagos).
- No existe un conjunto de productos turísticos complementarios, debido a que no se dan las condiciones mínimas necesarias para la consolidación de otros destinos turísticos.
- La mayor parte de lugares turísticos no se encuentran debidamente desarrollados; no cuentan con buena infraestructura; un adecuado equipamiento turístico; y se evidencia una falta de accesibilidad y comercialización. No obstante, ante estos obstáculos, se puede destacar avances actuales como: la modernización de red vial, la construcción del nuevo aeropuerto de Quito y los proyectos de recuperación del sistema

ferroviario con fines turísticos entre Quito y Guayaquil y del tranvía de Cuenca.

- El destino turístico “Ecuador” como tal, es reconocido principalmente en países como Colombia, Perú, Argentina, Chile, España y Estados Unidos. Sin embargo, a fin de expandir el mercado ha desarrollado una campaña publicitaria a nivel de televisión internacional, y el Estado ha posicionado al país en diversos eventos en el exterior relacionada con turismo, así como ha logrado alcanzar la firma de varios acuerdos para la promoción turística, dos de ellos con España y Venezuela.
- En Ecuador es muy bajo el nivel de normalización que tiene el sector turístico, lo que se traduce en una impresión negativa del turista, ante la incertidumbre de no saber concretamente con que se va a encontrar en los establecimientos del sector, en razón de que lo ofertado en los catálogos, en muchas ocasiones no se adjunta las características del producto final que recibe.
- Las estadísticas con las que cuenta el Gobierno Nacional para tomar decisiones en el ámbito turístico, son deficientes y poco confiables, hecho que dificulta extremadamente la concreta aplicación de políticas públicas coherentes y adecuadas, pues parten de información estadística escasa. Esta situación demanda de la adopción de varios pasos entre ellos, la identificación de mecanismos que permitan la obtención de una base de datos real y actualizada del ingreso que se genera en materia de turismo y de los sectores involucrados. Sobre esta base, la búsqueda de cooperación

e inicio de alianzas con países que conocen profundamente el mercado, tales como: Colombia, Perú, Francia, España e Italia, entre otros, se presenta como una alternativa para aprender de su experiencia y contrarrestar dichas deficiencias.

Finalmente, cabe mencionar que, aunque, aún no son tangibles los resultados de la aplicación de una nueva política en materia de desarrollo de turismo, los mecanismos implementados, han dado un posicionamiento positivo al turismo como parte de la oferta exportable de servicios que tiene futuro y permanencia en la matriz productiva del país, reduciendo cada vez más las adversidades existentes.

En relación con los servicios informáticos, al igual que el turismo, el actual Gobierno ha manifestado su interés de desarrollar el sector, fomentando el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC's), lo que indirectamente podría impulsar una mejor oferta de servicios informáticos y conducir a las actuales empresas dedicadas a la producción de software a obtener altos niveles de productividad y, en el mediano plazo, consolidarse como exportadores de este tipo de servicios.

Empresas ecuatorianas como DESCARSEV ECUADOR S.A; BUSINESS WISE S.A., asociadas en AESOFT han sido reconocidas a nivel internacional como potenciales proveedoras de *software* especializadas, principalmente, en programas financieros y soluciones de banca; inteligencia en negocios y aplicaciones de outsourcing especializado, etc. Parece difícil que el sector

informática puedan alcanzar un mayor nivel de desarrollo, traducido en altos niveles de productividad y competitividad internacional, sin contar con la inversión extranjera. Sin embargo, estas empresas se caracterizan por la calidad de sus productos, eficacia en los servicios conexos y capital humano calificado factores indispensables para el desarrollo y crecimiento del sector.

Actualmente, los sectores de turismo e informática se encuentran regulados por la Constitución de la República del Ecuador, (sección séptima, referente a Política Comercial), así como por el Código Orgánico de la Producción contenido en la Agenda de Transformación Productiva; Ley de Comercio Exterior e Inversiones; la Ley de Turismo; Plandetur 2020; y el Régimen de Propiedad Intelectual, entre otros. A partir de lo cual el comercio de servicios tiene un ambiente incentivador para crear las condiciones adecuadas para potencializar el crecimiento y futuro inserción en las cadenas productiva a nivel nacional como regional. En el ámbito regional Ecuador, al ser miembro de la CAN, rige su comercio de servicios por la decisión 439 “Marco General de Principios y Normas para la Liberalización del Comercio de Servicios en la Comunidad Andina”.

La Agenda para la Transformación Productiva, (ATP), del año 2010, enuncia como uno de los objetivos primordiales “transformar el patrón de especialización basado en la extracción de recursos naturales y en la exportación de productos primarios, por el de producción inclusiva de bienes y servicios de alto valor agregado ricos en innovación y conocimiento en los que el país tiene ventajas comparativas dinámicas que propendan a la creación de empleo de calidad procurando el cuidado del ambiente y el uso racional y eficiente de los recursos

naturales”. Acorde con este planteamiento, Ecuador quiere apostar al desarrollo de sus sectores priorizados, de manera consciente, responsable, ética, que responda a los postulados del Plan Nacional de Buen Vivir.

Finalmente, en base a los lineamientos y las perspectivas actuales del Gobierno, enfocadas en promover y potencializar los sectores priorizados y considerados estratégicos como son, el turismo y *software*, el intercambio de servicios a nivel local como internacional progresivamente podrán asumir mayor importancia en la economía ecuatoriana y en la participación del país en el mercado internacional.

No obstante, es necesario impulsar el trabajo en conjunto de todas las instituciones públicas y privadas relacionadas con las políticas comerciales, a fin de elaborar, pero sobre todo aplicar, una hoja de ruta que permita el desarrollo del comercio de servicios en el Ecuador y la identificación de mercados potenciales para su promoción y exportación. Estos objetivos se podrán obtener siempre y cuando se logre un esfuerzo conjunto de todos los sectores involucrados, tanto en turismo como en el sector *software*, que apunten sustancialmente en la búsqueda de las mejoras y más eficientes mecanismos para desarrollar el comercio de servicios en el país.

## BIBLIOGRAFÍA

Boisier, Sergio, "Hay espacio para el Desarrollo Local en la Globalización?" En Revista de la CEPAL nro.86, agosto 2005, p. 52.

Calderón, Álvaro, et. al., *La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2010*. Santiago de Chile, CEPAL-Naciones Unidas, junio de 2011, en <[http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/43289/2011-322-LIE-2010-WEB\\_ULTIMO.pdf](http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/43289/2011-322-LIE-2010-WEB_ULTIMO.pdf)>.

CAN, "Comercio de servicios", on-line 31 de agosto 2012, en <<http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=139&tipo=TE&title=comercio-de-servicios>>.

\_\_\_\_\_, *Decisión 439* Nonagésimo cuarto Período Extraordinario de Sesiones de la Comisión 11 de junio de 1998, Lima-Perú.

\_\_\_\_\_, *Decisión 439, Marco General de Principios y Normas para la Liberalización del Comercio de Servicios en la Comunidad Andina*, Lima, Nonagésimo cuarto Período Extraordinario de Sesiones de la Comisión, 11 de junio de 1998, en <<http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=139&tipo=TE&>>.

\_\_\_\_\_, *Avances en la liberalización del comercio intrasubregional de servicios en la Comunidad Andina*, Lima, Revista de la Integración, Año I, No. 1, Lima, octubre 2007, en <<http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id>>.

\_\_\_\_\_, *Liberalización del comercio de servicios en el marco del TLC Andino-Estados Unidos*, Secretaría General, Julio de 2006.

Castellucci, Daniela, "Centros Urbanos Bonaerenses: Acciones promocionales en el ciberespacio". En *Aportes y Transferencias*. Centro de Investigaciones Turísticas. UNMdP. Año 8 volumen 1, 2004.

CEPAL. *Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2011*. Santiago de Chile, 2012.

Cornejo Ramírez, Enrique, *Crecimiento Económico e Inclusión Social: ¿dos objetivos convergentes o divergentes? La experiencia peruana reciente y el nuevo gobierno constitucional*, Quito, en *Comentario Internacional*, No. 11, Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador-Corporación Editora Nacional, 2012.

Fairlie, Alan, *Acuerdos regionales en Sudamérica: entre la integración y la fragmentación, (una perspectiva andina)*, Quito, Revista del Centro Andino de Estudios Internacionales 8, II semestre 2007 • I semestre 2008.

Gutierrez, J., Castillo, R., y Castañeda, J., *Recursos naturales y turísticos*, México, 1986.

Harrison, A., *International tourism and the less developed countries: the background*, England, John Wiley & Sons. Sussex, 1995

López, Andrés, Ramos, Daniela, y Torre Iván, *Las exportaciones de servicios de América Latina y su integración en las cadenas globales de valor*, Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Marzo del 2009.

Molina, Sergio, “*Fundamentos del Nuevo Turismo. Centro de Emprendimientos e Innovación*”, México, 2004.

Mortimore, Michael y Peres, Wilson, “*La competitividad empresarial en América Latina y el Caribe*”, En: Revista de la CEPAL, No 74. Agosto, 2001.

OMC, *El comercio de servicios en la OMC*, Ginebra, OMC E- LEARNING, febrero 2012, en: <http://etraining.wto.org/default.asp?lang=Es>

\_\_\_\_\_, *Comunicación del Canadá propuesta inicial de negociación sobre los servicios de informática y servicios conexos S/CSS/W/56*, Ginebra, Consejo del Comercio de Servicios Serie de reuniones extraordinarias, 14 de marzo de 2001, en [http://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/serv\\_s/s\\_propnewnegs\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/s_propnewnegs_s.htm).

\_\_\_\_\_, *Ecuador Lista de compromisos específicos GATS/SC/98*, Ginebra, Comercio de Servicios OMC, 24 de abril de 1996.

\_\_\_\_\_, *Servicio de Turismo*, Consejo del Comercio de Servicios, S/C/W/298, 8 de junio de 2009.

\_\_\_\_\_, *Servicios de Informática y Servicios Conexos*, Consejo del Comercio de Servicios, S/C/W/300, 22 de junio de 2009.

\_\_\_\_\_, *El comercio de servicios en la OMC*, E- LEARNING, Noviembre 2010.

\_\_\_\_\_, “*Servicios: normas encaminadas al crecimiento y la inversión*”, en: [http://www.wto.org/spanish/thewto\\_s/whatis\\_s/tif\\_s/agrm6\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm6_s.htm), online.

\_\_\_\_\_, “*Comercio de servicios, Aspectos destacados, Estadísticas Del Comercio Internacional*”, Ginebra, 2010, en: [http://www.wto.org/spanish/res\\_s/](http://www.wto.org/spanish/res_s/).

\_\_\_\_\_, *Glosario Básico*, Madrid, 2008.

OMT, *Panorama OMT del turismo internacional*, s.c., Departamento de Publicaciones de la OMT, Edición 2011, en [http://www.ithoteler.com/sites/default/files/image/Estudios%20e%20Informes/wto/omt\\_panorama\\_del\\_turismo\\_internacional](http://www.ithoteler.com/sites/default/files/image/Estudios%20e%20Informes/wto/omt_panorama_del_turismo_internacional).

ONU, *El comercio de servicios y sus repercusiones en el desarrollo* TD/B/COM.1/85, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Ginebra, 2 de febrero de 2007, en <[http://unctad.org/es/Docs/c1d85\\_sp.pdf](http://unctad.org/es/Docs/c1d85_sp.pdf)>.

\_\_\_\_\_, *Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, El comercio de servicios y sus repercusiones en el desarrollo*, TD/B/COM.1/85, 2 de febrero de 2007.

Poma, Lucio, *“La nueva competencia territorial”*, En *Territorio, conocimiento y competitividad de las empresas: el rol de las instituciones en el espacio global*. Fabio Boscherini y Lucio Poma (compiladores). Capítulo 2. Madrid, Miño y Dávila, 2000

Prieto, Francis, *Fomento y diversificación de las exportaciones de servicios* Naciones Unidas, Santiago de Chile, CEPAL-División de Comercio Internacional e Integración, Diciembre de 2003.

Puccio Hilda y Grana, Nazarena, *Los sistemas de Innovación como base para la competitividad de los Destinos Costeros de la Provincia de Buenos Aires*. Ponencia presentada en IX Jornadas Nacionales y III Simposio Internacional de Investigación Acción en Turismo. CONDET. San Juan – Argentina. 22, 23 y 24 de mayo de 2008.

República de Colombia, *Oportunidades de Exportación para Servicios Colombianos*, Bogotá, Proexport, en <<http://www.colombiatrade.com.co/oportunidades>>

\_\_\_\_\_, “Inversión extranjera en Colombia: Características y Tendencias”. En. *Revista Inversión Extranjera, Boletines de Divulgación Económica*. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá, 2000

República del Ecuador, *Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2012 Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural*, Quito, s.e., 2009.

\_\_\_\_\_, *Plan Nacional del Buen Vivir, “Aumento de la productividad real y diversificación de las exportaciones, exportadores y destino mundiales”*, p. 108.

\_\_\_\_\_, Consejo Sectorial de la Producción, *“Agenda para la transformación productiva”*, 2010-2013.

\_\_\_\_\_, *“Síntesis de la situación actual de la Promoción Turística (PIMTE 2010-2014)”*, Ministerio de Turismo.

\_\_\_\_\_, *Invest with Values- software del Ecuador sector transversal que genera competitividad e inversiones*, Quito, Ficha Sectorial-Agenda de transformación productiva-Ministerio de Competitividad, Empleo y Productividad, s.f., en <<http://www.investecuador.ec/index.php?module=pagemaster&tid=1&filte>>.

\_\_\_\_\_, *Invest with Values-Turismo en Ecuador un atractivo para la inversión*”, Quito, Ficha Sectorial-Agenda de transformación productiva-Ministerio de Competitividad, Empleo y Productividad, s.f., en <<http://www.investecuador.ec/>>.

Sánchez, Antonio, “*Software, sector en crecimiento continuo en Ecuador*”, en País Productivo, Revista del Ministerio de Industrias y productividad. Ecuador, dic. 2012 – enero 2103, No. 3.

Shapley, Richard, “*Tourism and sustainable development.Exploring the theoretical divide*” en Journal of Sustainable tourism, Vol.8, No 1,2000.

Varisco, Cristina, “*Turismo y Desarrollo Económico Local*”, en *Aportes y Transferencias*, Vol. 12, núm. 1, 2008,. Universidad Nacional de Mar del Plata. Argentina, 2008.

Vaillant, Marcel, *Nuevas oportunidades para economías pequeñas y remotas: Uruguay como exportador de servicios*. Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI). Análisis No. 05/09. 4 de mayo de 2009.

Vázquez Barquero, Antonio, *Desarrollo Económico Local y Descentralización: Aproximación a un marco conceptual*. Proyecto CEPAL/GTZ de Desarrollo Económico Local y Descentralización, CEPAL, Santiago de Chile.

Ventura, Vivianne, Acosta, María José, Durán José., Kuwayama, Mikio, y.Mattos José., *Globalización y servicios: cambios estructurales en el comercio internacional* ,Santiago de Chile, CEPAL- Naciones Unidas, diciembre de 2003.

Zárate, Rubén y Artesi, Liliana, *Ciudadanía, Territorio y Desarrollo Endógeno*, Argentina, Biblos.

<[http://www.visitotavalo.com/descargas\\_upload/documentos/PIMTE\\_2014](http://www.visitotavalo.com/descargas_upload/documentos/PIMTE_2014).

<<http://www.proecuador.gob.ec/pro-ecuador/quienes-somos/>>.

# ANEXOS

## ANEXO 1.

**CUADRO 16**  
ENTRADA DE EXTRANJEROS AL ECUADOR SEGÚN  
PAÍS DE NACIONALIDAD  
2006 – 2010

CONTINENTE Y PAÍS DE NACIONALIDAD	2006	2007	2008	2009	2010
Total	840.555	937.487	1'005.297	968.499	1'047.098
<b>AFRICA</b>	1.240	1.360	1.560	3.254	3.227
Otros de África	1.240	1.360	1.560	3.254	3.227
Todos África	1.240	1.360	1.560	3.254	3.227
<b>AMÉRICA</b>	642.075	729.610	753.266	734.524	810.281
<b>EL CARIBE</b>	5.483	7.381	14.424	31.209	31.707
Cuba	3.139	4.763	10.904	27.065	27.001
Otros Caribe	2.344	2.618	3.520	4.144	4.706
<b>AMÉRICA CENTRAL</b>	10.858	11.413	13.649	13.652	15.772
Costa Rica	2.723	3.078	4.045	3.921	4.560
Panamá	3.731	3.582	4.504	4.279	4.640
Otros América Central	4.404	4.753	5.100	5.452	6.572
<b>AMÉRICA DEL NORTE</b>	231.201	273.552	280.934	278.280	288.705
Canadá	17.059	21.571	22.839	22.489	23.867
México	9.065	10.963	13.689	13.695	15.757
Estados Unidos	205.077	241.018	244.406	242.096	249.081
<b>AMÉRICA DEL SUR</b>	394.531	437.264	444.251	411.381	474.097
Argentina	16.666	19.226	21.718	22.675	30.653
Bolivia	3.579	4.444	4.797	4.487	5.522

Brasil	11.892	13.400	15.052	14.395	15.083
Chile	18.341	21.674	24.212	25.195	28.478
Colombia	179.487	203.326	200.487	160.116	203.916
Perú	145.410	150.439	147.420	150.548	154.216
Uruguay	2.185	2.663	2.758	2.967	3.152
Venezuela	16.178	21.110	26.771	29.416	31.558
Otros América del Sur	793	982	1.036	1.582	1.519
Otros América	2	0	8	2	0
<b>ASIA ORIENTAL Y EL PACÍFICO</b>	19.488	25.223	39.799	33.590	35.935
<b>ASIA DEL NORDESTE</b>	4.002	4.760	5.533	4.951	5.106
Japón	4.002	4.760	5.533	4.951	5.106
<b>AUSTRALASIA</b>	6.396	7.988	9.696	9.876	10.820
Australia	5.206	6.423	7.902	8.241	9.167
Nueva Zelanda	1.190	1.565	1.794	1.635	1.653
Otros Asia y el Pacífico	9.090	12.475	24.570	18.763	20.009
Otros Asia	9.044	12.434	24.520	18.685	19.876
Otros Oceanía	46	41	50	78	133
<b>EUROPA</b>	144.682	179.700	194.621	197.062	197.527
<b>EUROPA DEL NORTE</b>	22.008	27.014	25.180	25.030	22.597
Reino Unido	22.008	27.014	25.180	25.030	22.597
<b>EUROPA MERIDIONAL</b>	47.940	59.429	63.736	71.159	74.106
Italia	11.438	13.071	13.799	14.759	15.076
España	36.502	46.358	49.937	56.400	59.030
<b>EUROPA OCCIDENTAL</b>	48.416	58.968	62.743	64.127	64.521

Fuente: Ministerio de Turismo de Ecuador. *Boletín de Estadísticas Turísticas*, 2006-2010. p. 6

## ANEXO 2.

**CUADRO N° 17**  
**PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE ENTRADA DE EXTRANJEROS A**  
**ECUADOR POR PAÍS DE ORIGEN. 2006 – 2010**

CONTINENTE Y PAIS DE NACIONALIDAD	2006	2007	2008	2009	2010
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ÁFRICA</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,16</b>	<b>0,34</b>	<b>0,31</b>
Otros de África	0,15	0,15	0,16	0,34	0,31
Todos África	0,15	0,15	0,16	0,34	0,31
<b>AMÉRICAS</b>	<b>76,39</b>	<b>77,83</b>	<b>74,93</b>	<b>75,84</b>	<b>77,38</b>
<b>EL CARIBE</b>	<b>0,65</b>	<b>0,79</b>	<b>1,43</b>	<b>3,22</b>	<b>3,03</b>
Cuba	0,37	0,51	1,08	2,79	2,58
Otros Caribe	0,28	0,28	0,35	0,43	0,45
<b>AMÉRICA CENTRAL</b>	<b>1,29</b>	<b>1,22</b>	<b>1,36</b>	<b>1,41</b>	<b>1,51</b>
Costa Rica	0,32	0,33	0,40	0,40	0,44
Panamá	0,44	0,38	0,45	0,44	0,44
Otros América Central	0,52	0,51	0,51	0,56	0,63
<b>AMÉRICA DEL NORTE</b>	<b>27,51</b>	<b>29,18</b>	<b>27,95</b>	<b>28,73</b>	<b>27,57</b>
Canadá	2,03	2,30	2,27	2,32	2,28
México	1,08	1,17	1,36	1,41	1,50
Estados Unidos	24,40	25,71	24,31	25,00	23,79
<b>AMÉRICA DEL SUR</b>	<b>46,94</b>	<b>46,64</b>	<b>44,19</b>	<b>42,48</b>	<b>45,28</b>
Argentina	1,98	2,05	2,16	2,34	2,93
Bolivia	0,43	0,47	0,48	0,46	0,53
Brasil	1,41	1,43	1,50	1,49	1,44
Chile	2,18	2,31	2,41	2,60	2,72
Colombia	21,35	21,69	19,94	16,53	19,47
Perú	17,30	16,05	14,66	15,54	14,73
Uruguay	0,26	0,28	0,27	0,31	0,30
Venezuela	1,92	2,25	2,66	3,04	3,01
Otros América del Sur	0,09	0,10	0,10	0,16	0,15

CONTINENTE Y PAIS DE NACIONALIDAD	2006	2007	2008	2009	2010
<b>ASIA ORIENTAL Y EL PACÍFICO</b>	<b>2,32</b>	<b>2,69</b>	<b>3,96</b>	<b>3,47</b>	<b>3,43</b>
<b>ASIA DEL NORDESTE</b>	<b>0,48</b>	<b>0,51</b>	<b>0,55</b>	<b>0,51</b>	<b>0,49</b>
Japón	0,48	0,51	0,55	0,51	0,49
<b>AUSTRALASIA</b>	<b>0,76</b>	<b>0,85</b>	<b>0,96</b>	<b>1,02</b>	<b>1,03</b>
Australia	0,62	0,69	0,79	0,85	0,88
Nueva Zelanda	0,14	0,17	0,18	0,17	0,16
Otros Asia y el Pacífico	<b>1,08</b>	<b>1,33</b>	<b>2,44</b>	<b>1,94</b>	<b>1,91</b>
Otros Asia	1,08	1,33	2,44	1,93	1,90
Otros Oceanía	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
<b>EUROPA</b>	<b>17,21</b>	<b>19,17</b>	<b>19,36</b>	<b>20,35</b>	<b>18,86</b>
<b>EUROPA DEL NORTE</b>	<b>2,62</b>	<b>2,88</b>	<b>2,50</b>	<b>2,58</b>	<b>2,16</b>
Reino Unido	2,62	2,88	2,50	2,58	2,16
<b>EUROPA MERIDIONAL</b>	<b>5,70</b>	<b>6,34</b>	<b>6,34</b>	<b>7,35</b>	<b>7,08</b>
Italia	1,36	1,39	1,37	1,52	1,44
España	4,34	4,94	4,97	5,82	5,64
<b>EUROPA OCCIDENTAL</b>	<b>5,76</b>	<b>6,29</b>	<b>6,24</b>	<b>6,62</b>	<b>6,16</b>
Francia	1,69	1,80	1,88	2,05	1,94
Alemania	2,21	2,49	2,41	2,56	2,39
Países bajos	0,94	1,08	1,10	1,10	0,99
Suiza	0,92	0,93	0,85	0,91	0,85
<b>EUROPA MEDITERRÁNEA ORIENTAL</b>	<b>0,37</b>	<b>0,39</b>	<b>0,42</b>	<b>0,45</b>	<b>0,41</b>
Israel	0,37	0,39	0,42	0,45	0,41
<b>OTROS EUROPA</b>	<b>2,76</b>	<b>3,26</b>	<b>3,85</b>	<b>3,35</b>	<b>3,06</b>
Otros Europa	2,76	3,26	3,85	3,35	3,06
<b>SIN ESPECIFICAR</b>	<b>3,93</b>	<b>0,17</b>	<b>1,60</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
Otros Mundo	3,93	0,17	1,60	0,01	0,01

Fuente: Fuente: Ministerio de Turismo de Ecuador. *Boletín de Estadísticas Turísticas*, 2006-2010. p. 7

### ANEXO 3.

#### CUADRO N° 18 INGRESOS POR TURISMO Y POR EXPORTACIONES SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL 1/.2006 – 2010 MILLONES DE DÓLARES

AÑOS	TURISMO*	PETRÓLEO	BANANO Y PLÁTANO 2/	CAMARÓN	DERIVADOS DE PETRÓLEO 3/	OTROS ELABORADOS PRODUCTOS DE MAR	MANUFACTURAS DE METALES 4/	FLORES NATURALES	TOTAL (Productos Primarios e Industrializados)
2006	492	6.934	1.213	588	611	575	593	436	12.728
Ubicación	7	1	2	5	3	6	4	8	
2007	626	7.428	1.303	613	900	686	686	469	14.321
Ubicación	6	1	2	7	3	5	4	8	
2008	745	10.568	1.641	713	1.153	927	749	558	18.818
Ubicación	6	1	2	7	3	4	5	8	
2009	674	6.284	1.996	664	681	650	533	547	13.863
Ubicación	4	1	2	5	3	6	7	8	
2010	787	8.952	2.033	850	721	623	708	608	17.490
Ubicación	4	1	2	3	5	7	6	8	

Fuente: Información Estadística Mensual / Mayo 2011 - Banco Central del Ecuador<sup>108</sup>. \* Turismo: Tomado de la Balanza de Servicios y Renta - Cta. Viajes más transporte de pasajeros.

### ANEXO 4.

#### CUADRO N° 19 DESEMPEÑO DEL SECTOR DE SSI EN PAÍSES DE INGRESO "TARDÍO", 2006 O ÚLTIMO AÑO DISPONIBLE. (EN MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJE)\*

	Ventas	Exportaciones SSI	Coef. X/Ventas (porcentaje)	Empleo	N° Empresas
Irlanda	30 000	28 500	95	24 000	900
India	22 600	17 700	78	1 200 000	6 000
Israel	4 100	3 000	73	15 000	400
Costa Rica	173	80	46	4 800	300
Uruguay	265	104	38	4 900	300
Singapur	1 660	476	29	s.d.	s.d.
Argentina	1 550	300	19	41 000	900
China	13 300	700	5	190 000	5 000
Brasil	9 900	308	3	200 000	13 000
México	2 870	125	4	48 000	s.d.
Colombia	340	10	3	32 000	650
Ecuador	90	11	12	4 500	s.d.
Chile	1 385	69	5	25 000	350
Corea	7 700	240	3	63 000	4 900

Fuente: Andrés López, Daniela Ramos, Iván Torre. p. 52 en base a datos de López y Ramos (2007) (Argentina, Brasil y Uruguay), Rodríguez (2007) (Colombia), Acha Alvarez y Braso (2007), Bastos Tigre y

<sup>108</sup> Nota. La ubicación hace referencia al puesto que ocupa en función del ingreso de divisas.

- 1) Las cifras hasta el año 2008 son definitivas, desde 2009 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
- 2) Se basan en las cifras de la Empresa Manifiestos y Banco Central del Ecuador.
- 3) Incluye exportaciones del sector privado de combustibles, lubricantes y otros derivados del petróleo.
- 4) Incluye exportaciones de vehículos

Marques (2007c), NASSCOM (India), Enterprise Ireland's National Informatics Directory (Irlanda), Israel Association of Software Houses (Israel), Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (Chile), Caprosoft (Costa Rica), Coe (1999) (Singapur), China Software Industry Association (China), Lee y otros (2001) y Ministry of Information and Communication (Corea).

\*Las cifras pueden incluir operaciones de offshoring y outsourcing.

## ANEXO 5.

### ANEXO: LLEGADAS E INGRESOS EN AMÉRICA

ARGENTINA 22%      PANAMA 9,7%      ESTADOS UNIDOS 8,7%      ECUADOR 8,10%  
URUGUAY 15,9%      COSTA RICA 9,2%      NICARAGUA 8,5%      BRASIL 7,5%

Principales destinos	Series <sup>1</sup>	Llegadas de turistas internacionales					Ingresos por turismo internacional				
		(1000)			Variación (%)		Cuota (%)	(millones \$ EE.UU.)			Cuota (%)
		2008	2009	2010*	09/08	10*/09	2010*	2008	2009	2010*	2010*
<b>Américas</b>		<b>147.953</b>	<b>140.722</b>	<b>149.765</b>	<b>-4,9</b>	<b>6,4</b>	<b>100</b>	<b>189.097</b>	<b>166.186</b>	<b>182.168</b>	<b>100</b>
Argentina	TF	4.700	4.308	5.288	-8,4	22,8	3,5	4.646	3.960	4.930	2,7
Aruba	TF	827	813	825	-1,7	1,6	0,6	1.343	1.211	1.239	0,7
Bahamas	TF	1.463	1.327	1.368	-9,3	3,1	0,9	2.144	1.929	2.059	1,1
Barbados	TF	568	519	532	-8,6	2,6	0,4	1.194	1.068	1.105	0,6
Bolivia	TF	594	671	..	13,1	..	..	275	279	..	..
Brasil	TF	5.050	4.802	5.161	-4,9	7,5	3,4	5.785	5.305	5.919	3,2
Canadá	TF	17.142	15.737	16.095	-8,2	2,3	10,7	15.668	13.707	15.787	8,7
Chile	TF	2.699	2.750	2.766	1,9	0,6	1,8	1.674	1.604	1.636	0,9
Colombia	TF	2.318	2.303	2.385	-0,7	3,6	1,6	1.844	1.999	2.083	1,1
Costa Rica	TF	2.089	1.923	2.100	-8,0	9,2	1,4	2.283	1.815	2.111	1,2
Cuba	TF	2.316	2.405	2.507	3,8	4,2	1,7	2.258	2.080	..	..
Ecuador	VF	1.005	968	1.047	-3,7	8,1	0,7	742	670	781	0,4
El Salvador	TF	1.385	1.091	1.150	-21,2	5,4	0,8	425	319	390	0,2
Estados Unidos	TF	57.937	54.962	59.745	-5,1	8,7	39,9	110.423	94.191	103.505	56,8
Guatemala	TF	1.527	1.392	1.219	-8,8	-12,4	0,8	1.068	1.298	1.378	0,8
Honduras	TF	899	870	896	-3,3	3,0	0,6	619	616	650	0,4
Jamaica	TF	1.767	1.831	1.922	3,6	4,9	1,3	1.976	1.926	1.986	1,1
México	TF	22.637	21.454	22.395	-5,2	4,4	15,0	13.289	11.275	11.872	6,5
Nicaragua	TF	858	932	1.011	8,6	8,5	0,7	301	334	309	0,2
Panamá	TF	1.247	1.200	1.317	-3,7	9,7	0,9	1.408	1.483	1.676	0,9
Paraguay	TF	428	439	465	2,6	5,9	0,3	109	205	217	0,1
Perú	TF	2.058	2.140	2.299	4,0	7,4	1,5	1.991	2.014	2.274	1,2
Puerto Rico	TF	3.716	3.551	3.679	-4,5	3,6	2,5	3.535	3.473	3.598	2,0
Rep. Dominicana	TF	3.980	3.992	4.125	0,3	3,3	2,8	4.166	4.051	4.240	2,3
Uruguay	TF	1.938	2.029	2.352	4,7	15,9	1,6	1.051	1.312	1.496	0,8
Venezuela	TF	745	615	..	-17,4	..	..	917	788	618	0,3

Fuente: Organización Mundial del Turismo/Cifras procedentes de la OMT, junio de 2011

**ANEXO 6.**

**CUADRO N° 20.**  
Exportaciones de software y servicios informáticos. 2004.  
(en millones de dólares y porcentaje)

<b>País</b>	<b>Millones de dólares</b>	<b>Participación Porcentaje</b>
Irlanda	18 484	19,25
India	15 300	15,93
Gran Bretaña	10 469	10,90
Estados Unidos	8 501	8,85
Alemania	7 810	8,13
Países Bajos	3 670	3,82
China	3 600	3,75
Canadá	3 129	3,26
España	3 086	3,21
Suecia	3 032	3,16
Israel	3 000	3,12
Bélgica	2 771	2,88
Luxemburgo	2 397	2,50
Francia	2 252	2,34
Japón	1 511	1,57
Australia	944	0,98
Finlandia	794	0,83
Italia	683	0,71
Noruega	605	0,63
Singapur	476	0,50
Hungría	379	0,39
Polonia	346	0,36

<b>País</b>	<b>Millones de dólares</b>	<b>Participación Porcentaje</b>
Brasil	300	0,31
Corea	256	0,27
México	255	0,27
Austria	254	0,26
Grecia	238	0,25
Suiza	235	0,24
Argentina	224	0,23
Nueva Zelanda	181	0,19
República Checa	173	0,18
Portugal	160	0,17
Dinamarca	128	0,13
República Eslovaca	121	0,13
Uruguay	89	0,09
Costa Rica	80	0,08
Islandia	56	0,06
Chile	33	0,03
Turquía	17	0,02
<b>Total Principales Países Exportadores</b>	<b>96 040</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Andrés López, Daniela Ramos, Iván Torre. p. 53. Elaboración en base a datos de OECD (2006a), CESSI, CUTI (Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información) y Bastos Tigre y Marques (2006).

## ANEXO 7.

### CUADRO N°. 21

América Latina: Ingresos de inversión extranjera directa (IED) por países y territorios receptores, 2000-2011.  
(en millones de dólares y diferencia relativa en porcentajes)

País	2000-2005 <sup>a</sup>	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Diferencia absoluta 2011-2010	Diferencia relativa 2011-2010
<b>América del Sur</b>	38 004	43 538	71 877	92 868	55 492	89 911	121 500	31 631	35
Argentina	4 296	5 537	6 473	9 726	4 017	7 055	7 243	188	3
Bolivia (Estado Plurinacional de)	350	278	362	508	426	672	859	187	28
Brasil	19 197	18 822	34 585	45 058	25 949	48 506	66 660	18 154	37
Chile	5 047	7 426	12 572	15 518	12 887	15 373	17 299	1 926	13
Colombia	3 683	6 656	9 049	10 620	7 137	6 899	13 234	6 335	92
Ecuador	839	271	194	1 006	321	158	568	410	259
Paraguay <sup>b</sup>	48	95	202	209	95	228	149	-37 <sup>c</sup>	-20 <sup>c</sup>
Perú	1 604	3 467	5 491	6 924	5 576	7 328	7 659	331	5
Uruguay	393	1 493	1 329	2 106	1 620	2 483	2 528	45	2
Venezuela (República Bolivariana de)	2 546	- 508	1 620	1 195	-2 536	1 209	5 302	4 093	339

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras preliminares y estimaciones oficiales al 16 de abril de 2012<sup>109</sup>.

<sup>109</sup> Las cifras para años anteriores a 2011 pueden no coincidir con informes anteriores por las revisiones que algunos países realizan. a. Promedio simple. b. Cifras oficiales al tercer trimestre. c. Paraguay no presenta datos finales de 2011, por lo que la variación absoluta y la tasa de crecimiento de estos países y de los agregados regionales se calcularon según la variación de los últimos 12 meses durante el último período disponible. d. Cifras oficiales al segundo trimestre.

## ANEXO 8.

### CUADRO N°. 22

América Latina y el Caribe: Ingresos Netos de Inversión Extranjera Directa por país de origen, 2005-2011 (En millones de dólares)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Argentina<sup>c</sup></b>							
Brasil	1 231	443	862	1 601	-407	1 678	...
Chile	609	520	490	869	273	1 290	...
Estados Unidos	1 273	820	720	2 051	905	1 179	...
España	953	2 397	1 759	722	1 206	1 176	...
Suiza	282	39	274	735	197	748	...
Alemania	72	255	471	370	339	548	...
Luxemburgo	251	890	234	483	-10	245	...
Países Bajos	1 054	123	601	1 139	108	208	...
<b>Brasil</b>							
Países Bajos	979	3 317	7 634	3 916	4 260	2 736	17 908
España	-582	749	1 787	2 572	3 262	313	9 779
Japón	572	826	81	4 316	1 709	2 426	7 387
Estados Unidos	4 034	2 784	3 744	5 007	1 963	5 348	5 572
Francia	1 383	555	1 015	2 231	2 231	3 029	4 383
Reino Unido	-68	144	1 682	375	1 938	1 334	3 315
Luxemburgo	-44	397	5 864	6 292	-483	9 132	2 452
<b>Chile<sup>d</sup></b>							
Japón	47	159	236	-28	179	477	1 360
Canadá	86	498	2 612	1 667	841	1 611	1 180
España	207	822	1 088	2 210	1 756	1 243	795
Estados Unidos	9	111	3 726	2 272	2 278	2 802	210
Países Bajos	-21	327	805	824	556	397	54
<b>Colombia</b>							
Países Bajos	319	25	-818	-130	-109	-158	810
España	599	492	289	564	-327	44	733
Panamá	208	240	477	760	337	426	650
Estados Unidos	1 410	1 524	1 064	1 215	1 198	401	507
Reino Unido	3 747	17	35	200	386	194	390
Anaúlla	0	0	1 195	1 111	790	257	184
<b>Ecuador</b>							
Canadá	29	-252	49	44	53	79	217
China	-20	12	85	47	56	45	79
España	3	7	85	128	68	16	38
Costa Rica	9	34	1	0	-6	2	37
Venezuela	2	0	16	20	8	14	32
Panamá	76	67	77	73	120	136	26
Italia	0	0	11	17	1	11	25
<b>Paraguay</b>							
Estados Unidos	20	84	107	190	111	264	92
Reino Unido	-7	-1	1	-2	3	2	17
Luxemburgo	-22	-66	69	23	13	-46	17
Argentina	14	22	-17	6	23	8	12
Italia	2	4	6	11	0	5	9
México	0	0	0	0	-8	-18	6
<b>Perú<sup>f</sup></b>							
Chile	-82	62	32	591	181	...	...
Francia	0	0	-30	148	4	...	...
Italia	-504	65	-22	414	0	...	...
Sudáfrica	268	467	0	405	0	...	...
Noruega	5	15	0	276	0	...	...
<b>Uruguay</b>							
Argentina	106	282	373	534	464	...	...
Bermudas	0	0	0	7	223	...	...
Estados Unidos	35	67	43	144	167	...	...
Brasil	20	56	86	183	112	...	...
Países Bajos	29	-18	10	14	110	...	...
España	203	81	153	232	55	...	...
<b>Venezuela</b>							
España	40	274	295	237	...	...	...
Países Bajos	53	-74	203	84	...	...	...
Panamá	38	29	53	29	...	...	...
Colombia	2	9	22	3	...	...	...

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales al 16 de abril de 2012.p. 55 a 57<sup>110</sup>

<sup>110</sup> a Los datos pueden no coincidir con los que figuran en la balanza de pagos; no hay datos disponibles por país de origen sobre Bolivia (Estado Plurinacional de). Solo se presenta información sobre los principales países inversores. Pueden consultarse datos previos a 2005 en los informes sobre inversión extranjera directa de la CEPAL de años anteriores.

c Según datos del Banco Central de la República la Argentina.

d La inversión extranjera directa en 2005 y en 2011 corresponde a la materializada mediante el decreto ley 600.

f Los datos a partir de 2007 corresponden a la desagregación por países de capitales externos de largo plazo considerando inversión extranjera directa, desembolso de préstamos de largo plazo y bonos (según datos del Banco Central de Reserva del Perú).

## ANEXO 9

### PRINCIPALES CADENAS HOTELERAS DEL MUNDO, POR NÚMERO DE HABITACIONES, 2007

Empresa	País de origen	Número de habitaciones	Número de hoteles	Porcentaje de hoteles en el exterior
1 InterContinental Hotels Group (IHG)	Reino Unido	585 094	3 949	...
2 Wyndham Hotel Group	Estados Unidos	550 576	6 544	14,0
3 Marriott International	Estados Unidos	537 249	2 999	14,0
4 Hilton Hotels Corp.	Estados Unidos	502 116	3 000	19,5
5 Accor	Francia	461 698	3 871	64,4
6 Choice Hotels International	Estados Unidos	452 027	5 570	20,2
7 Best Western International	Estados Unidos	308 636	4 035	56,3
8 Starwood Hotels & Resorts Worldwide	Estados Unidos	274 535	897	48,2
9 Carlson Hotels Worldwide	Estados Unidos	146 600	969	...
10 Global Hyatt Corp.	Estados Unidos	135 001	721	...
11 Westmont Hospitality Group	Estados Unidos	108 503	703	...
12 Golden Tulip Hospitality Group	Países Bajos	86 585	944	...
13 TUI AG / TUI Hotels & Resorts	Alemania	83 192	288	...
14 Extended Stay Hotels	Estados Unidos	76 384	686	...
15 Sol Meliá S.A.	España	75 022	301	53,7

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Hotels Magazine, *Corporate 300 Ranking* [en línea] [www.hotelsmag.com](http://www.hotelsmag.com), julio de 2008, e información de las empresas.

## ANEXO 10.

### Cuadro N°. 23.

Principales cadenas hoteleras vacacionales de sol y playa con presencia en América Latina y El Caribe, por segmento, 2007. Número de establecimientos

Cadenas Hoteleras	ORIGEN	México	República Dominicana	Jamaica	Cuba	Otros Caribe	Centro América	Brasil	Total
Cadenas todo incluido*		42	31	25	38	11	11	41	199
Club Mediterranee	Francia	2	1			2		3	8
Sol Meliá	España	10	5		26		4	20	65
Barceló	España	11	10		3		6		30
Iberostar	España	8	5	1	5			3	22
RIU Hotel&Resorts	España	11	9	3	2	2			27
Pestana Hotels&Resorts	Portugal								
Vila Galé Hotéis	Portugal								
Super Club	Jamaica		1	10	2	2	1	2	18
Sandals	Jamaica			7		5			
	Total	84	62	46	78	22	22	82	

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de las empresas

Elaborado por: Dayanara Medina

\* Entre los principales proyectos se encuentra el "Todo Incluido", cuyo precursor fue el Club Méditerranée, conocido como Club Med, que incluyó el mismo en los grandes complejos hoteleros conforme lo señala la CEPAL en su estudio sobre la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, 2008.

**ANEXO 11.**

**CUADRO N°. 24.**

Balanza de pagos de Ecuador. Sector Servicios. 2003 – 2011. Millones de dólares

<b>Transacción / año</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008 (1)</b>	<b>2009 (1)</b>	<b>2010 (1)</b>	<b>2011 (1)</b>
Servicios prestados	<b>881,2</b>	<b>1013,9</b>	<b>1012,1</b>	<b>1.036,5</b>	<b>1.200,1</b>	<b>1.441,6</b>	<b>1.336,5</b>	<b>1.472,2</b>	<b>1.587,5</b>
Transportes	268,6	340,5	335,2	352,2	347,6	366,8	345,5	359,8	398,9
Transporte marítimo	236,8	299,0	301,5	316,2	312,5	334,5	310,5	322,2	359,5
Pasajeros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fletes	219,9	274,6	270,7	275,9	269,3	276,5	267,7	268,2	291,0
Otros	16,8	24,4	30,7	40,3	43,2	57,9	42,8	54,0	68,5
Transporte aéreo	31,8	41,4	33,7	36,1	35,1	32,3	35,0	37,6	39,4
Pasajeros	1,9	1,8	1,9	2,3	2,8	3,4	4,1	5,2	6,3
Fletes	16,5	27,8	21,4	24,5	24,1	21,7	24,5	26,7	28,1
Otros	13,4	11,8	10,5	9,3	8,2	7,2	6,4	5,7	5,0
Viajes	406,4	462,5	485,8	489,9	623,4	741,8	670,1	781,3	843,4
De negocios	95,8	111,6	123,0	125,6	161,0	191,5	173,0	201,7	217,7
Personales	310,6	350,9	362,8	364,3	462,5	550,3	497,1	579,6	625,6
Otros servicios	206,2	211,0	191,2	194,4	229,1	333,0	320,9	331,1	345,2
Servicios de comunicaciones	102,8	100,4	80,1	75,6	97,2	196,0	169,5	161,9	159,5
Servicios de construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Servicios de seguros	0,8	0,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Servicios financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Servicios de informática y de Información	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Regalías y derechos de licencia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

**CUADRO N°. 24.**

Balanza de pagos de Ecuador. Sector Servicios. 2003 - 2011

<b>Transacción / año</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008 (1)</b>	<b>2009 (1)</b>	<b>2010 (1)</b>	<b>2011 (1)</b>
Otros servicios empresariales	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Servicios personales, culturales y Recreativos	33,9	36,1	38,5	41,1	43,9	46,8	53,8	66,4	82,0
Servicios del gobierno	68,7	74,4	71,8	77,7	88,0	90,2	97,7	102,8	103,6
Servicios recibidos	1.624,7	1.967,7	2.142,0	2.341,3	2.571,6	3.013,0	2.618,3	3.010,7	3.166,2
Transportes	667,9	910,7	1042,5	1170,9	1327,0	1669,3	1369,2	1732,2	1.777,7
Transporte marítimo	383,2	561,3	611,8	724,1	886,7	1171,7	893,4	1166,2	1.146,9
Pasajeros	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Fletes	357,9	529,7	573,5	676,6	828,6	1094,9	834,8	1089,6	1.071,6
Otros	25,3	31,6	38,3	47,5	58,1	76,8	58,5	76,6	75,2
Transporte aéreo	245,2	304,9	380,0	393,8	382,0	430,7	413,0	490,6	550,8
Pasajeros	146,4	185,9	215,2	239,9	228,9	247,8	257,4	295,3	322,9
Fletes	62,3	80,0	98,1	100,0	93,6	116,7	93,3	117,6	145,7
Otros	36,6	39,0	66,7	53,8	59,5	66,2	62,3	77,8	82,2
Transporte terrestre	39,5	44,4	50,7	53,0	58,4	66,8	62,8	75,3	80,0
Pasajeros	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Fletes	23,5	28,4	34,7	37,0	42,4	50,8	46,8	59,3	64,0
Otros	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Viajes	354,4	391,0	428,6	466,3	504,0	541,6	548,7	568,1	593,7
De negocios	96,2	106,1	116,3	126,5	136,8	147,0	148,9	154,2	161,1
Personales	258,2	284,9	312,3	339,8	367,2	394,7	399,8	413,9	432,6

**CUADRO N°. 24.**

Balanza de pagos de Ecuador. Sector Servicios. 2003 - 2011

<b>Transacción / año</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008 (1)</b>	<b>2009 (1)</b>	<b>2010 (1)</b>	<b>2011 (1)</b>
Otros servicios	602,5	666,0	670,9	704,1	740,6	802,1	700,5	710,4	794,9
Servicios de comunicaciones	5,0	6,4	6,0	6,5	6,6	28,1	26,0	23,6	19,0
Servicios de construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Servicios de seguros	116,6	137,1	140,4	138,9	140,0	178,6	158,2	214,0	289,6
Servicios financieros	6,4	4,0	5,0	4,6	4,8	4,5	2,8	18,8	22,2
Servicios de informática y de Comunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Regalías y derechos de licencia	43,1	43,5	42,9	44,2	45,3	47,0	47,5	54,1	65,8
Otros servicios empresariales	289,5	298,5	308,0	317,6	327,4	337,6	264,8	172,2	100,6
Servicios personales, culturales y Recreativos	91,9	98,0	106,1	115,6	125,9	137,2	150,7	168,2	187,6
Servicios del gobierno	49,9	78,6	62,6	76,6	90,6	69,2	50,5	59,6	110,1
<b>SALDO</b>	<b>-743,6</b>	<b>-953,7</b>	<b>-1.129,9</b>	<b>-1.304,7</b>	<b>-1.371,5</b>	<b>-1.571,4</b>	<b>-1.281,8</b>	<b>-1.538,4</b>	<b>-1.578,7</b>

**(1)** A partir de 2008 los datos son provisionales

Fuente: Banco Central de Ecuador. Con base en información de Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, Dirección de Aviación Civil, navieras nacionales y extranjeras y otras empresas nacionales y extranjeras

**ANEXO 12.**

**GRÁFICO NO. 12.**  
Evolución de llegadas internacionales a Ecuador (Turismo Receptor).  
2002-2008



Fuente: MINTUR. Datos proporcionados por la Dirección Nacional de la Policía Nacional

**ANEXO 13.**

**CUADRO N°. 25**

Inversión extranjera en Ecuador por ramas de actividad económica (1). 2004-2011. En miles de dólares.

Rama de actividad económica / años	2004	2005	2006	2007 (2)	2008 (2)	2009 (2)	2010 (2)	2011 (2)
<b>TOTAL</b>	<b>836.939,6</b>	<b>493.413,8</b>	<b>271.428,9</b>	<b>194.158,5</b>	<b>1.006.330,0</b>	<b>321.416,9</b>	<b>158.012,3</b>	<b>584.583,4</b>
Agricultura, silvicultura, caza y pesca	72.911,3	23.930,3	48.023,0	25.479,8	20.613,3	51.616,2	9.389,1	-802,8
Comercio	103.319,1	72.491,5	32.302,9	92.184,7	120.750,8	70.505,6	69.748,0	73.723,2
Construcción	39.221,1	7.429,9	8.449,1	19.632,3	49.352,2	-13.897,9	27.774,2	50.068,3
Electricidad, gas y agua	5.600,9	6.515,0	6.930,4	11.898,5	-6.763,5	3.008,0	-5.945,7	-11.908,9
Explotación de minas y canteras	385.374,0	198.345,4	116.618,3	102.795,4	242.290,6	-6.406,5	159.065,5	345.861,9
Industria manufacturera	114.929,9	75.399,4	90.162,8	98.960,0	206.125,9	127.710,1	123.155,6	109.830,1
Servicios comunales, sociales y personales	3.076,3	17.972,3	29.495,2	16.667,7	15.347,6	20.359,2	22.549,1	26.800,4
Servicios prestados a las empresas	38.811,1	73.827,2	89.359,7	84.591,0	141.338,2	-24.416,0	66.096,2	35.706,0
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	73.695,9	17.502,8	83.324,0	-52.460,1	217.274,9	92.938,2	313.819,7	-44.694,9

(1) En el primer trimestre del 2007 se reprocesaron los datos de IED desde el año 2000

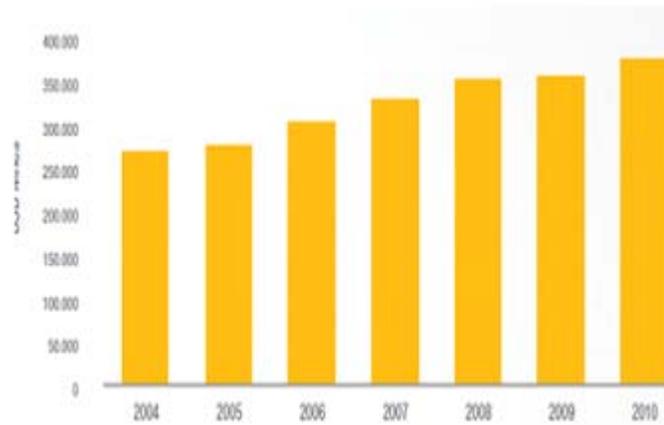
(2) Datos sujetos a revisión

Fuente: Banco Central de Ecuador. 2012

## ANEXO 14

### GRÁFICO N°. 13.

Inversión en Activos Fijos (stock) del sector turismo



Fuente: SRI  
Elaborado por: MINTUR

## ANEXO 15

### CUADRO N°. 27.

Número de empresas del sector software. Ecuador.  
2000-2010

AÑO	GRANDE	MEDIANA	PEQUEÑA	MICROEMPRESA	TOTAL
2000	3	10	61	157	231
2001	3	10	83	146	242
2002	4	10	94	154	262
2003	6	9	104	167	286
2004	7	13	124	219	363
2005	6	21	125	245	397
2006	8	25	141	250	424
2007	9	24	161	265	459
2008	7	16	118	333	474
2009	7	16	116	279	418
2010	7	16	117	277	417

Fuente: Ministerio de Producción, empleo y competitividad  
Elaborado por: Dayanara Medina

