
1 Sector servicios

1 Características estructurales

En el ejercicio 2004 el sector servicios comprende casi dos millones de empresas (T. 1.1. Anexo) y representa el 78% del tejido empresarial español, con un crecimiento del 17% en el periodo 2000-2004.

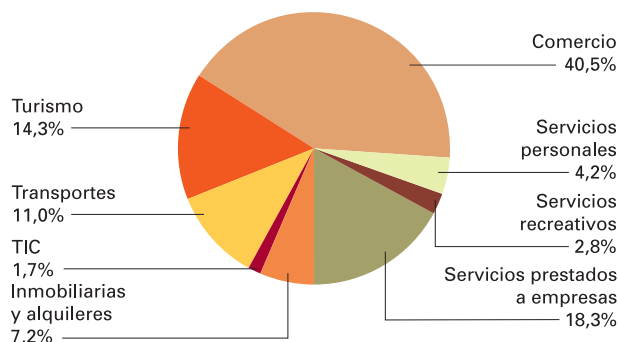
Su volumen de negocio supera el billón de euros en 2004 y registra una variación positiva del 35% (T. 1.1. Anexo) entre los años 2000 y 2004.

El sector servicios da empleo a casi 8,5 millones de personas en el año de referencia, un 28% más que en 2000.

Está integrado por un conjunto heterogéneo de empresas (Tabla 1), casi dos millones, que operan en sectores tan diversos como comercio (recoge más del 40% del tejido empresarial); servicios a empresas (18%), turismo (14%), transportes (11%) y el 16% restante los forman empresas de los sectores inmobiliario, alquileres, servicios recreativos, servicios personales y las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC).

Si dentro del tejido empresarial español (Gráfico 1) las pequeñas empresas tienen un pa-

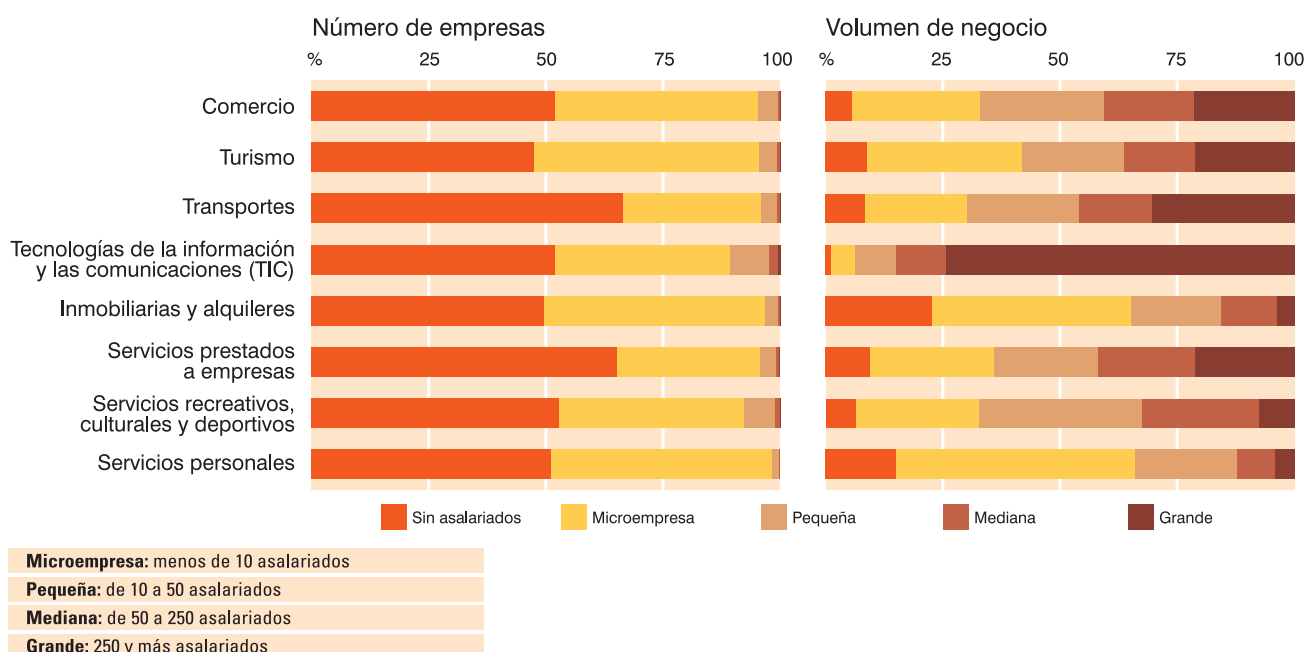
Gráfico 1. Número de empresas por actividad. 2004



pel predominante, ésta es una circunstancia que caracteriza especialmente al sector servicios. En este sector el 99% de las empresas tiene menos de 50 asalariados, que factura el 57% del total y da empleo a más del 66% de los ocupados en los servicios.

Esta estructura atomizada se repite en mayor o menor medida (Gráfico 2) en los diversos sectores de actividad que componen el sector servicios, a excepción de las actividades relacionadas con las tecnologías de la información (telecomunicaciones, informática, ac-

Gráfico 2. Distribución de las empresas y del volumen de negocio según número de asalariados



1. Sector servicios

Tabla 1. Principales variables según el sector de actividad. 2004

	Número de empresas	Volumen de negocio	Personal ocupado
TOTAL	1.996.315	1.030.272	8.468.103
Comercio	809.082	635.790	3.249.455
Turismo	287.345	66.362	1.309.302
Transportes	216.571	78.141	897.924
TIC	34.442	61.029	324.179
Inmobiliarias y alquileres	142.977	89.746	405.416
Servicios prestados a empresas	365.547	80.013	1.806.256
Servicios recreativos, culturales y deportivos	56.400	14.569	262.237
Servicios personales	83.951	4.622	213.334

Cifras económicas en millones de euros

tividades audiovisuales) y en algunos servicios empresariales tales como: selección y colocación de personal, servicios de investigación y seguridad, actividades industriales de limpieza, donde las grandes empresas, aunque reducidas en número, generan la mayor parte de la cifra de negocios (el 75%).

Por otra parte, las cien empresas más grandes en el sector servicios facturan el 18% del total y dan empleo al 11% del total de ocupados en 2004.

En cuanto a la naturaleza jurídica de las empresas del sector servicios (Gráfico 3), predominan las personas físicas (66%), cuya facturación se limita al 11% del total. Dentro de las empresas con forma societaria abundan las sociedades limitadas. Por otro lado, tan sólo el 3% de las empresas son sociedades anónimas, con un volumen de negocio que representa el 48%.

Tabla 2. Principales variables del sector servicios. 2004

Según locales en la empresa

	Número de empresas	Volumen de negocio
Unilocalizadas	1.876.906	530.778
De 2 a 4 locales	110.429	209.433
De 5 a 9	6.573	79.312
De 10 a 49	2.150	97.462
Más de 50	258	113.286

Según antigüedad de la empresa

	Número de empresas	Volumen de negocio
Menos de 2 años	208.715	34.845
De 2 a 5	550.114	185.619
De 6 a 10	478.900	225.754
De 11 a 25	682.525	436.490
De 26 a 50	64.957	89.233
Más de 50	11.105	58.331

Cifras económicas en millones de euros

Gráfico 3. Distribución de las empresas por naturaleza jurídica

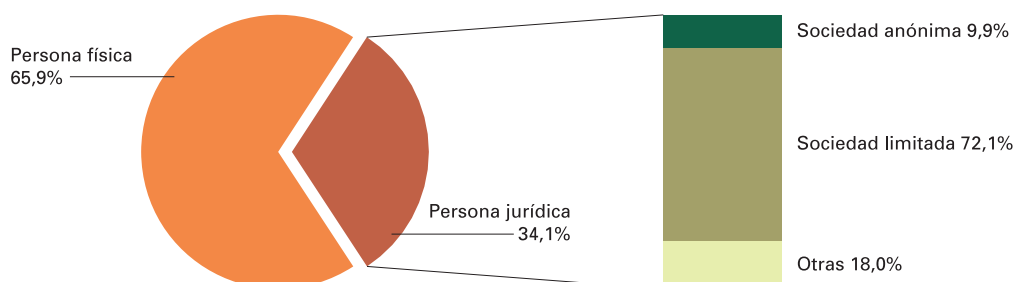
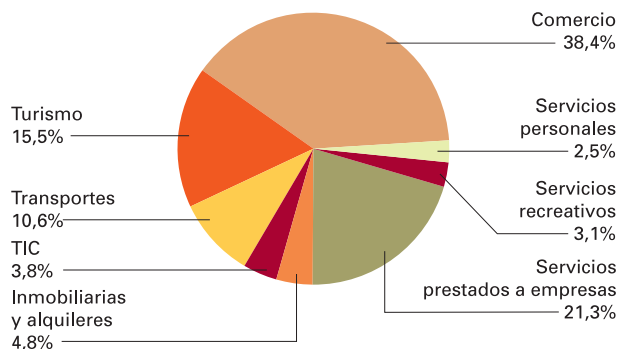


Gráfico 4. Personal ocupado por actividad. 2004



Una característica importante del sector servicios es el gran número de empresas (94%) que cuenta con un solo local para el desarrollo de su actividad. Éstas absorben el 51,5% del total (Tabla 2) de la facturación de los servicios y el 54% del empleo.

En el año 2004 la vida media de las empresas del sector servicios está entre los 11 y los 25 años, situándose en ese intervalo de años de antigüedad el mayor porcentaje de empresas, un 34%, que facturan el 42%. Es difícil superar los 25 años de antigüedad en el sector, ya que tan sólo llegan a conseguirlo el 4% de las empresas. En el otro extremo,

las entidades más jóvenes (las empresas con menos de 6 años) representan el 38% del total y generan cerca del 21% del volumen de negocio.

2 Estructura del empleo

Las empresas del sector servicios dieron empleo a casi 8,5 millones de personas en 2004 (T. 1.4. Anexo), el 45,7% de la población activa total, con un crecimiento del 24% en el periodo 2000-2004.

Sólo un 15,8% del empleo del sector servicios realiza jornada parcial, y se distribuye de forma desigual por sexo, ya que más del 25% del empleo femenino del sector servicios realiza jornada parcial, mientras que este porcentaje se reduce al 8,8% en el caso de los hombres. El empleo parcial alcanza su valor máximo en los servicios recreativo-culturales con cerca del 30%.

La tasa de asalariados que registra el sector es del 78,4% en 2004 (Tabla 3). La proporción del personal no remunerado (T1.5. Anexo) - propietarios, autónomos o ayudas familiares- varía con la actividad y llega a representar el 40% de los ocupados en las empresas de servicios personales. Por el contrario, tan sólo alcanza el 8,5% en las empresas de tecnologías de la información y comunicación.

Gráfico 5. Personal ocupado. 2004

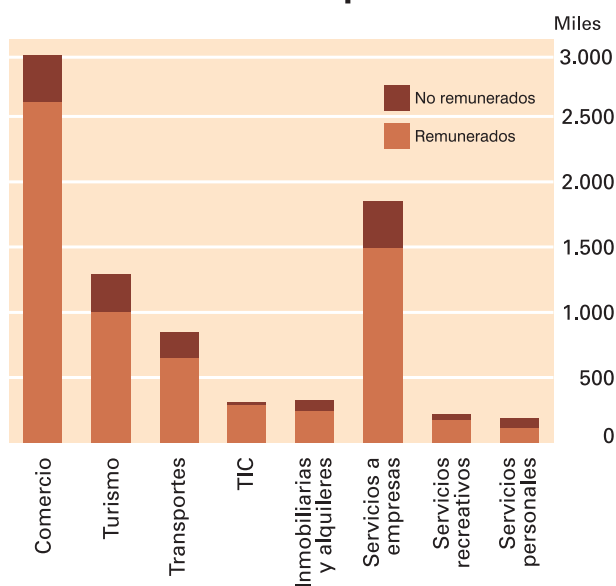
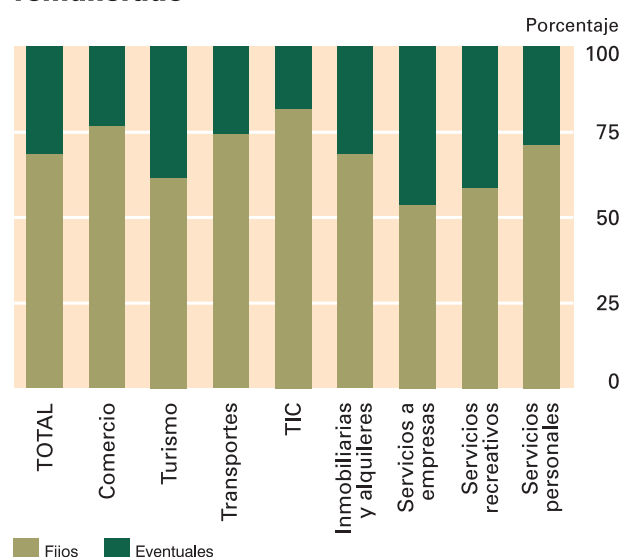


Gráfico 6. Estructura del personal remunerado



1. Sector servicios

Tabla 3. Personal ocupado por sector y tipo de jornada de trabajo (%). 2004

	Jornada completa			Jornada parcial		
	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
TOTAL	84,2	91,2	74,9	15,8	8,8	25,1
Comercio	87,6	94,2	79,1	12,4	5,8	20,9
Turismo	79,6	86,1	73,0	20,4	13,9	27,0
Transportes	93,3	94,8	85,6	6,7	5,2	14,4
TIC	93,7	96,0	89,0	6,3	4,0	11,0
Inmobiliarias	86,0	88,0	82,6	14,0	12,0	17,4
Servicios prestados a empresas	76,2	88,4	65,1	23,8	11,6	34,9
Serv. recreativos, culturales y deportivos	71,6	75,4	65,9	28,4	24,6	34,1
Servicios personales	85,7	92,3	83,8	14,3	7,7	16,2

Predominan los contratos fijos (69,3%) frente a los eventuales, aunque en algunos sectores como el de servicios empresariales y servicios recreativo culturales el porcentaje de trabajadores fijos apenas supera el 50%. Durante los años 2000-2004 la estabilidad laboral creció casi un 3%.

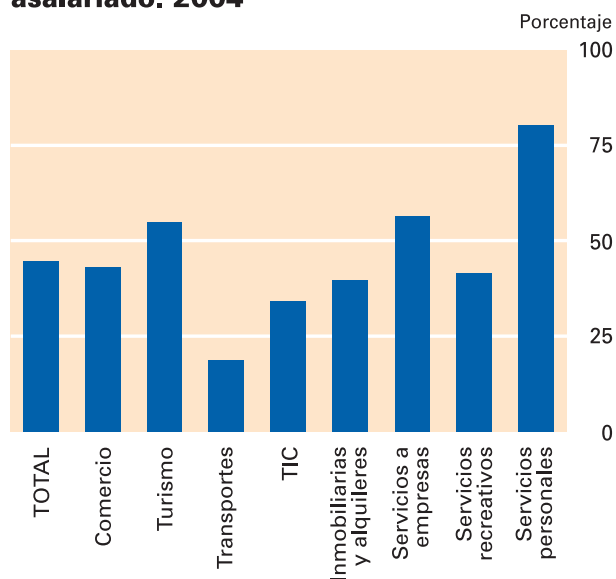
La Encuesta pone de manifiesto (Gráfico 6) que la mujer se va incorporando al mundo del trabajo de forma paulatina. En este sentido, la tasa de participación femenina en el empleo pasa del 39,7% en 2000 al 43,5% en 2004. Este crecimiento de la participación

femenina (T. 1.5. Anexo) en el sector servicios se evidencia en todos los sectores excepto en el de las sociedades de la información. Los mayores incrementos corresponden a turismo y comercio.

Los servicios personales registran la mayor tasa del empleo femenino (un 77,4% sobre el empleo total) y en el caso de las peluquerías el 84% de los ocupados son mujeres.

No obstante, existen dentro del sector servicios actividades típicamente masculinas. Un buen ejemplo de ello es el sector del transporte, donde sólo el 16% es empleo femenino.

Gráfico 7. Tasa de empleo femenino asalariado. 2004

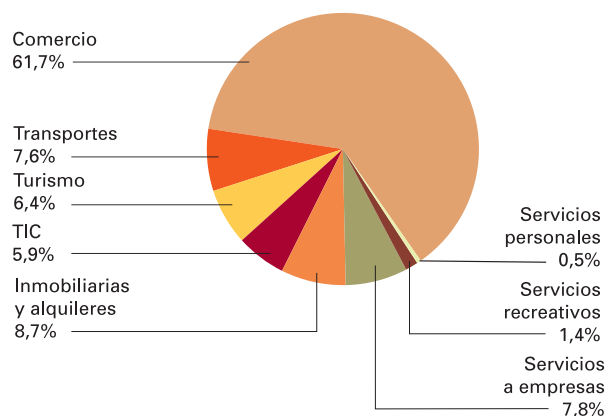


3 Agregados e indicadores económicos

La facturación del sector servicios en 2004 supera el billón de euros, un 35% más que en el año 2000 (T. 1.3. Anexo). Destaca el protagonismo del sector comercio que absorbe el 62% de la facturación total.

El mayor crecimiento en volumen de negocio corresponde a las empresas del sector inmobiliario (62%), seguidas por el sector de las tecnologías de la información y de la comunicación (44%) durante el periodo analizado.

En cuanto a los gastos que las empresas del sector servicios tienen que soportar para mantener en 2004 el desarrollo normal de su actividad, éstos llegan a representar el 91,2%

Gráfico 8. Volumen de negocio por actividad. 2004

del volumen de negocio total. Crecieron un 35% los gastos del sector durante el periodo 2000-2004.

El 71,5% del gasto total (Tabla 4) corresponde a la compra de mercaderías para la reventa y de materias primas y otros aprovisionamientos, así como a la subcontratación de servicios. Con una participación mucho menor, los gastos de personal suponen el 15% del total de gastos, mientras que los gastos en servicios exteriores (servicios de profesionales independientes, contratos de seguro, servicios de transporte, publicidad, servicios bancarios, ...) suponen el 13%.

Centrando el análisis en la partida de compra de existencias y subcontratación (Gráfico 9), la adquisición de mercaderías para la reventa absorbe el 77% del gasto. Las em-

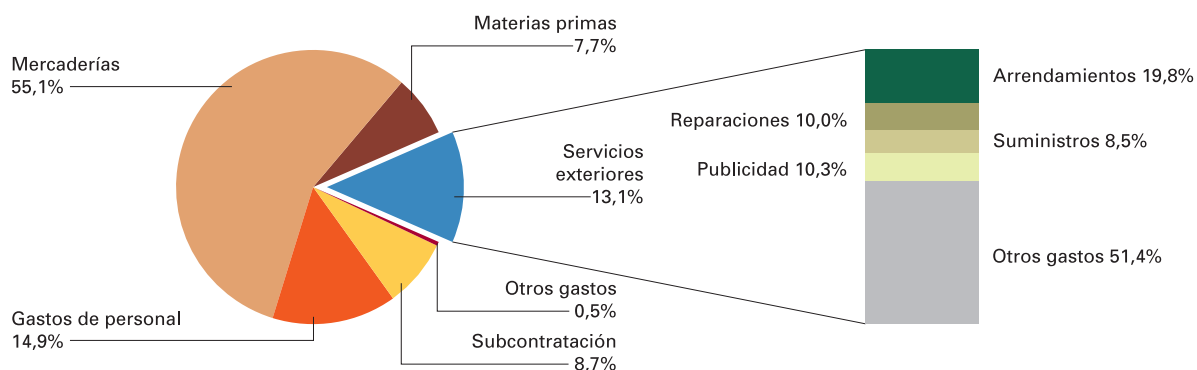
Tabla 4. Estructura de los gastos de explotación. 2004 (Millones de euros)

TOTAL	941.021
Compras	673.325
Mercaderías	518.324
Materias primas y otros aprovisionamientos	72.641
Subcontratación	82.360
Servicios exteriores	122.862
Arrendamientos y cánones	24.349
Reparaciones	12.266
Suministros	10.515
Publicidad	12.590
Otros	63.141
Otros gastos	144.834
Gastos de personal	140.189
Otros gastos	4.645

presas del sector comercio responden del 92% de estas compras. Con un peso mucho menor, el gasto por subcontratación representa sólo el 9% de esta partida.

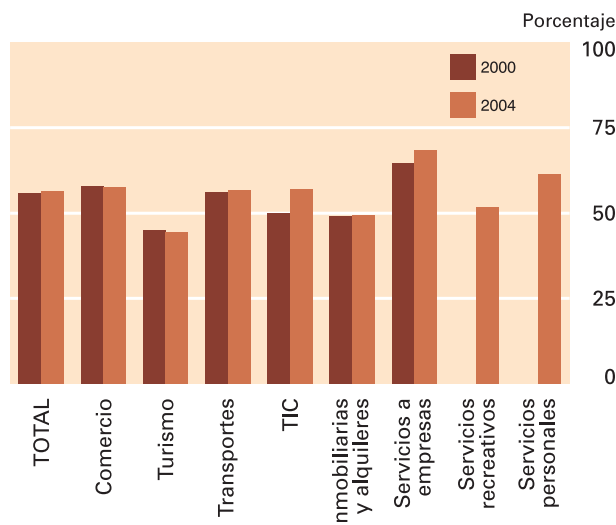
El gasto que soporta el sector por la contratación de servicios exteriores asciende en el año 2004 a unos 123.000 millones de euros, un 49% más que en 2000. Los servicios más solicitados son: los arrendamientos y cánones (20%), los profesionales independientes (11%) y publicidad, propaganda y relaciones públicas (10%). Esta estructura es muy similar a la del año 2000.

Los gastos de personal son especialmente importantes en las empresas del sector servicios donde, a pesar de la incorporación de

Gráfico 9. Estructura de los gastos de explotación. 2004

1. Sector servicios

Gráfico 10. Tasa de valor añadido



las nuevas tecnologías, la intensidad del trabajo es alta. Los gastos de personal de las empresas de servicios en el año 2004 se cifran en unos 140.000 millones de euros, un 50% más que en el ejercicio 2000.

Atendiendo a la estructura de sus gastos (T. 1.3. Anexo), los sectores que muestran ser más intensivos en factor trabajo son los especializados en prestar servicios personales (43%), servicios prestados a empresas (42%) y actividades recreativas (34%).

En general, los sueldos y salarios representan el 78% del total de los gastos de personal dentro de los servicios; las cuotas de la Seguridad Social a cargo de la empresa representan el 19% del gasto de personal; el 3% restante de los gastos de personal consiste en indemnizaciones, aportaciones a sistemas complementarios de pensiones y otros gastos sociales distintos a las cuotas a la Seguridad Social (subvenciones a economatos y comedores, becas para estudios, primas de contrato de seguros sobre la vida, accidentes, enfermedad, ...).

Otra característica de las empresas del sector servicios es la obtención de una elevada tasa de valor añadido, situada para todo el sector en el 56,6% (T. 1.2. Anexo).

Contrasta la alta tasa que registran las entidades que prestan servicios empresariales, el 69,5%, frente a las empresas del sector turismo, cuya capacidad de generación de

renta por unidad de producto o servicio desciende hasta el 43,7%.

La productividad media alcanzada en el sector servicios en 2004 fue de unos 32.000 euros (T. 1.2. Anexo). Con un amplio rango de variación, la productividad varía entre los 12.700 euros en las empresas de servicios personales y los más de 86.000 euros en las empresas de tecnologías de la información y las comunicaciones.

El salario medio del sector servicios asciende a 17.000 euros en 2004 (T. 1.2. Anexo) y también presenta grandes diferencias entre los sectores considerados, y mantiene una relación bastante directa con la productividad del sector. El sector con un salario medio más elevado es el de las TIC.

Los datos muestran una mayor productividad y un salario más alto a medida que aumenta el tamaño de las empresas (T. 1.2. Anexo). Atendiendo a la organización societaria de éstas, las sociedades anónimas son las que alcanzan una mayor productividad y abonan los mejores sueldos. Con carácter general, la productividad de las empresas con varios establecimientos es superior a la de aquéllas que cuentan con un único establecimiento.

El excedente bruto de explotación que registra el sector servicios en 2004 se sitúa en torno a los 123.000 millones de euros. Las actividades de comercio responden del 33% (T. 1.3. Anexo) mientras que su volumen de ne-

Gráfico 11. Tasa de variación 2004/2000

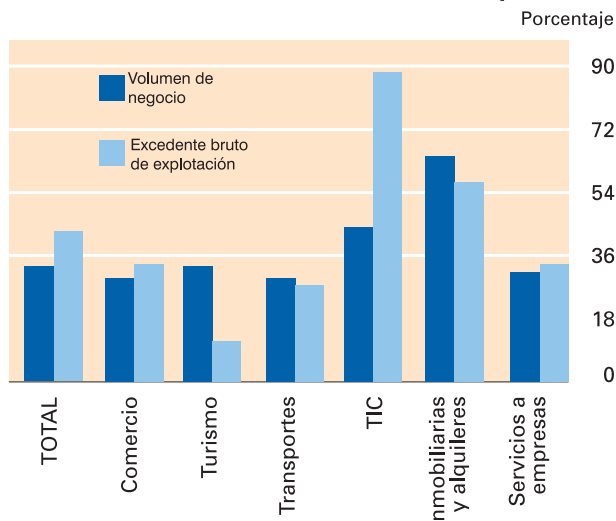


Tabla 5. Excedente bruto de explotación en el sector servicios y evolución

	2004	%	Variación (%) 2004/2000
TOTAL	122.756	100	44,3
Comercio	40.528	33,0	33,6
Turismo	8.397	6,8	9,8
Transportes	15.073	12,3	25,7
TIC	15.865	12,9	89,1
Inmobiliarias y alquileres	24.166	19,7	57,7
Servicios prestados a empresas	15.069	12,3	32,7
Servicios recreativos, culturales y deportivos	2.564	2,1	...
Servicios personales	1.094	0,9	...

Cifras económicas en millones de euros

... Dato no disponible

gocio representa el 62%. Por otro lado, las actividades inmobiliarias y de alquiler representan el 20%; su facturación supone únicamente el 8,6% del total de la facturación del sector servicios (Tabla 5).

El excedente de explotación del sector servicios creció un 44,3% durante el periodo 2000-2004 (Gráfico 11), casi diez puntos porcentuales por encima del crecimiento que en el mismo periodo registró el volumen de negocio del sector. Las microempresas responden del 28% del excedente, seguidas de las grandes empresas con una participación del 26%. El 44% del resultado se debe a las sociedades anónimas.

negocio (Gráfico 12); en el lado opuesto se situó el comercio, cuya inversión no alcanzó el 3% de su cifra de negocios (Tabla 7).

La inversión en elementos patrimoniales tangibles (muebles o inmuebles) no destinados a la venta es la que de forma mayoritaria absorbe una mayor proporción de recursos en el sector servicios español globalmente considerado (84%), cinco veces superior a la inversión en activos inmateriales. Tan sólo el 9% de la inversión empresarial del sector se destinó a la adquisición y utilización de inmovilizado a través de contratos de arrendamiento financiero, para bienes muebles o

4 Inversión

En el año 2004, el sector servicios español destina casi 71.000 millones de euros (Tabla 6) a la adquisición de elementos de inmovilizado, el 6,9% de su facturación total y un 38% más que en el año 2000. De esta forma, el sector ha reforzado su estructura económica para asegurar y fortalecer su permanencia competitiva en el mercado nacional e internacional.

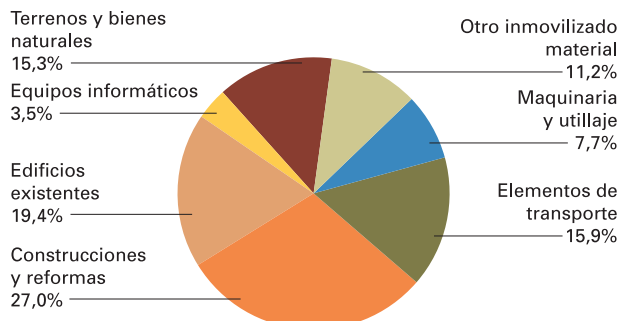
Por sectores, las empresas que se dedican a actividades inmobiliarias y de alquiler son las que más incrementaron su capacidad productiva adquiriendo bienes de inversión por un valor superior al 24% de su volumen de

Tabla 6. Estructura de la inversión bruta. 2004

	Millones de euros	%
Total Inmovilizado	70.724	100
Total inmovilizado material	59.288	83,8
Terrenos y bienes naturales	9.043	15,3
Equipos informáticos	2.060	3,5
Edificios existentes	11.496	19,4
Construcciones y reformas	15.998	27,0
Elementos de transporte	9.449	15,9
Maquinaria y utillaje	4.582	7,7
Otro inmovilizado material	6.659	11,2
Total inmovilizado inmaterial	11.436	16,2
Leasing	6.668	58,3
Otro inmovilizado inmaterial	4.768	41,7

1. Sector servicios

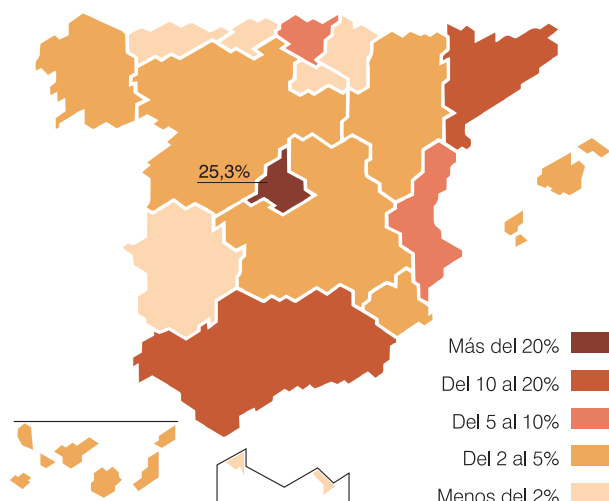
Gráfico 12. Distribución de la inversión material. 2004



inmuebles. No obstante, durante el periodo 2000-2004 registra un crecimiento del 81% la adquisición de bienes en régimen de arrendamiento financiero.

Con carácter general, el esfuerzo inversor de las empresas de servicios no muestra dife-

Mapa 1. Distribución del volumen de negocio. (Según la ubicación de los locales de la empresa)



rencias acusadas en función del tamaño empresarial. Si se atiende a otras características estructurales, muestran una mayor actividad inversora las empresas con personalidad jurídica que las personas físicas, y destaca especialmente el mayor esfuerzo inversor de las sociedades limitadas.

Tabla 7. Inversión sobre la cifra de negocios. 2004

	%
Por sectores de actividad	
TOTAL	6,9
Comercio	2,9
Turismo	6,6
Transportes	16,1
Tecnologías de la información y la comunicación	9,8
Inmobiliarias y alquileres	25,9
Servicios a empresas	5,0
Servicios recreativos, culturales y deportivos	12,4
Servicios personales	9,5
Por tramos de asalariados	
TOTAL	6,9
Sin asalariados	6,5
Microempresa	7,7
Pequeña	6,2
Mediana	6,0
Grande	7,4
Por naturaleza jurídica	
TOTAL	6,9
Persona física	2,8
Sociedad anónima	6,4
Sociedad limitada	7,8
Otras	13,1

5 Distribución por comunidades autónomas

Destacan Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana por registrar los valores relativos más altos en las variables analizadas: número de locales, ocupados, volumen de negocio, sueldos y salarios, e inversión (T. 1.6. Anexo).

En estas cuatro comunidades autónomas están situados el 60% de los locales destinados a la actividad de servicios en España, desde los que se factura cerca del 63% del volumen de negocio. Estas comunidades dan empleo al 67% del personal ocupado en el sector y realizaron inversiones en inmovilizado material durante el año 2004 por un volumen equivalente al 68% de la inversión total del sector (T. 1.6. Anexo).

Por el contrario, es mínima la importancia relativa —en términos de número de locales, facturación, número de ocupados e inver-

Tabla 8. El sector servicios en España. 2004

Procedencia de sus compras

Actividad	España			Resto UE	Resto del mundo
	TOTAL	Misma comunidad autónoma	Resto de España		
TOTAL	84,25	62,95	37,05	10,66	5,08
Comercio	80,51	55,96	44,04	13,30	6,19
Turismo	88,99	74,18	25,82	6,06	4,95
Transportes	90,63	72,22	27,78	6,91	2,47
TIC	86,58	61,82	38,18	8,44	4,98
Inmobiliarias y alquileres	99,58	86,76	13,24	0,39	0,02
Servicios prestados a empresas	94,99	78,33	21,67	2,66	2,35
Servicios recreativos, culturales y deportivos	94,74	87,02	12,98	4,10	1,16
Servicios personales	98,65	82,68	17,32	1,25	0,11

sión- de Cantabria, Extremadura, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja y el Principado de Asturias.

6 Internacionalización y globalización

El sector de los servicios destinó en 2004 casi 690.000 millones de euros al aprovisionamiento de existencias y a la subcontratación. La mayoría de los proveedores de las empresas de servicios están establecidos en España, siendo más a menudo realizadas

las compras a proveedores de la misma comunidad autónoma (Tabla 8).

El 16% de estas adquisiciones proceden del exterior, ya sea la Unión Europea (11%) o el resto del mundo. Los comerciantes adquirieron el 19,5% de sus bienes/servicios en el exterior y así lo hizo también el sector de las tecnologías de la información para el 13% de sus adquisiciones. Por el contrario, las empresas de servicios personales compraron fuera de España tan sólo el 1,3%.

Destacan también las medianas empresas por adquirir el 26,5% de sus compras en

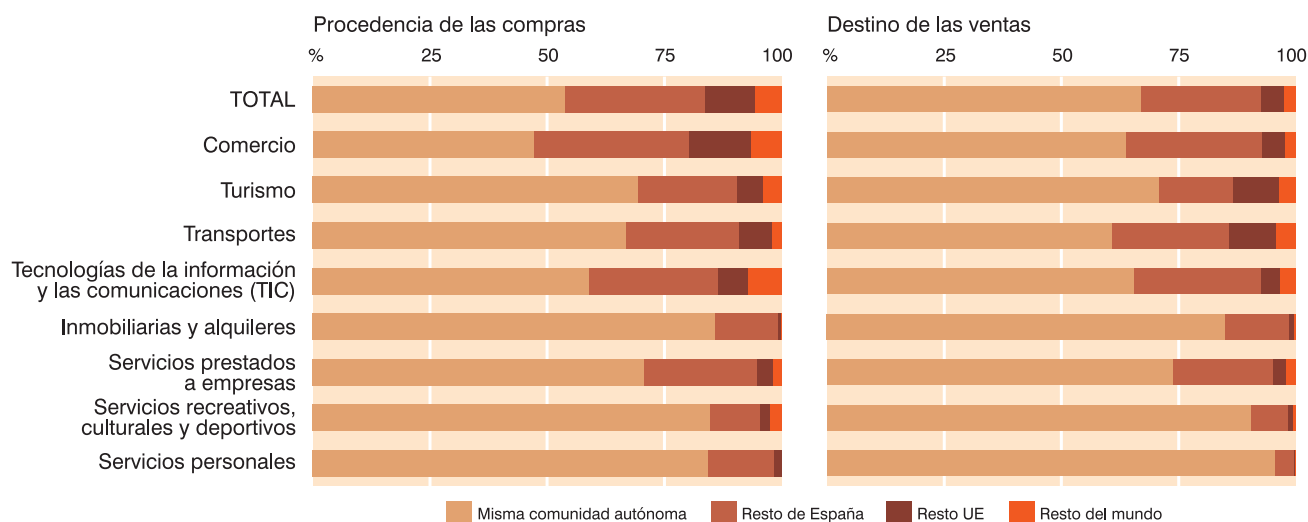
Tabla 9. El sector servicios en España. 2004

Destino de sus ventas

Actividad	España			Resto UE	Resto del mundo
	TOTAL	Misma comunidad autónoma	Resto de España		
TOTAL	92,78	71,02	28,98	4,71	2,63
Comercio	93,22	66,71	33,29	4,31	2,74
Turismo	85,77	80,19	19,81	10,28	3,94
Transportes	85,01	70,38	29,62	10,02	4,47
TIC	92,41	69,15	30,85	4,55	3,01
Inmobiliarias y alquileres	98,10	84,32	15,68	1,77	0,13
Servicios prestados a empresas	95,61	78,79	21,21	2,46	1,94
Servicios recreativos, culturales y deportivos	98,83	92,07	7,93	1,03	0,15
Servicios personales	99,64	93,84	6,16	0,22	0,14

1. Sector servicios

Gráfico 13. Internacionalización de los servicios. 2004



algún Estado miembro de la Unión Europea, o en el resto del mundo; este porcentaje es del 22% en el caso de las sociedades anónimas.

Si analizamos el grado de concentración del volumen de negocio de las empresas de servicios, los datos muestran que con carácter general las entidades venden casi la totalidad de sus bienes y servicios en España (92,8%), especialmente dentro de su misma comunidad autónoma (71%) (Tabla 9).

Sólo el 7,2% de las ventas se dirige fuera de España. Esta proporción se reduce al 0,3% en el caso de las empresas especializadas en prestar servicios personales. Las empresas de transporte y turismo son las que registran la mayor actividad exportadora (15% y 14%, respectivamente) (Gráfico 13).

Si se atiende a otras características estructurales, muestran un superior comportamiento exportador las medianas empresas (12%) y las sociedades anónimas (9%).

Por último, si el análisis se centra en el colectivo de empresas que cuentan con más de 49 asalariados, son casi 4.000 (el 33% de las empresas con 50 o más asalariados) las enti-

dades que optan por alguna forma de agrupación empresarial para el ejercicio de su actividad. Facturan estas entidades por el 32% del volumen del sector servicios en su totalidad.

El 37% de estas empresas agrupadas pertenecen al sector comercio y otro 21,5% son empresas del sector de servicios empresariales. Sin embargo, el asociacionismo empresarial parece tener un mayor peso relativo entre los sectores de tecnologías de la información y la comunicación (56,5%) y transportes (38%).

Predominan las sociedades anónimas (68%) frente a las sociedades de responsabilidad limitada.

La productividad media que registran estas empresas en 2004 es de 41.000 euros, un 36% superior a la que registran las que no pertenecen a un grupo dentro del mismo tamaño.

El salario medio de estas empresas se aproxima a los 19.000 euros y es superior al del sector globalmente considerado y al salario medio de las empresas que cuentan con más de 49 asalariados pero no pertenecen a ninguna agrupación empresarial.