
8 Servicios culturales deportivos y recreativos

8. Servicios culturales deportivos y recreativos

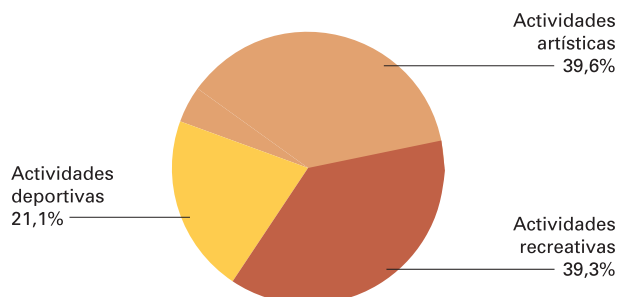
Dentro del sector servicios se encuentra un conjunto de empresas especializadas en prestar a los usuarios finales unos servicios que en las últimas décadas han ido adquiriendo gran relevancia social y económica en los países desarrollados. Se trata de las actividades recreativas, culturales y deportivas, cada vez más importantes por sí mismas y por tener un acentuado carácter complementario y condicionante de la actividad turística.

Crece la repercusión de este sector en el crecimiento económico, en el bienestar social y en la calidad de vida a medida que la cultura, el ocio y el deporte se van consolidando como actividades integrantes de los hábitos de consumo de los ciudadanos.

Otra particularidad de este sector es que el sector privado no actúa en el mercado como el único oferente de servicios recreativos, culturales y deportivos, ya que comparte su actividad con la participación activa del sector público. Por otro lado, las actividades recreativas, culturales y deportivas configuran un auténtico sector productivo cuyos bienes y servicios compiten entre sí y se intercambian en el mercado sujetos a los principios de la oferta y la demanda.

Los servicios recreativos, culturales y deportivos están incluidos dentro de la CNAE-93 Rev.1 en la división 92, sección O, grupos 92.3 a 92.7.

Gráfico 1. Número de empresas por actividad. 2004



1 Características estructurales

Este sector incluye a más de 56.000 empresas en el año 2004 (T. 8.1. Anexo), el 3% del tejido empresarial del sector servicios ese mismo año. Creció 16 puntos porcentuales el número de empresas respecto al año anterior. Su volumen de negocio supera los 14.500 millones de euros, cifra equivalente al 1,4% del sector servicios.

Predominan las empresas que tienen como actividad principal la creación o interpretación artística y literaria (40%), seguidas de las que desarrollan actividades recreativas diversas (39%), y de las que gestionan actividades deportivas (21%) (Tabla 1).

En este sector es mayoritaria la presencia de empresas sin personal asalariado (53%), a pesar de que su facturación se limita al 7% del total. Si se tiene también en cuenta las empresas que llegan a contratar a un máximo de nueve trabajadores por cuenta ajena,

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93 Rev. 1) **Grupos 92.3 a 92.7**

Actividades artísticas

92.3: creación e interpretación artística y literaria, interpretación de arte dramático, música y similares; gestión de salas de espectáculos; actividades de ferias y parques de atracciones; otras actividades de espectáculos (salas de baile, discotecas y actividades similares; espectáculos taurinos, circenses,).

Actividades deportivas

92.6: actividades deportivas y/o gestión de estadios, polideportivos, instalaciones deportivas al aire libre o en recintos cubiertos.

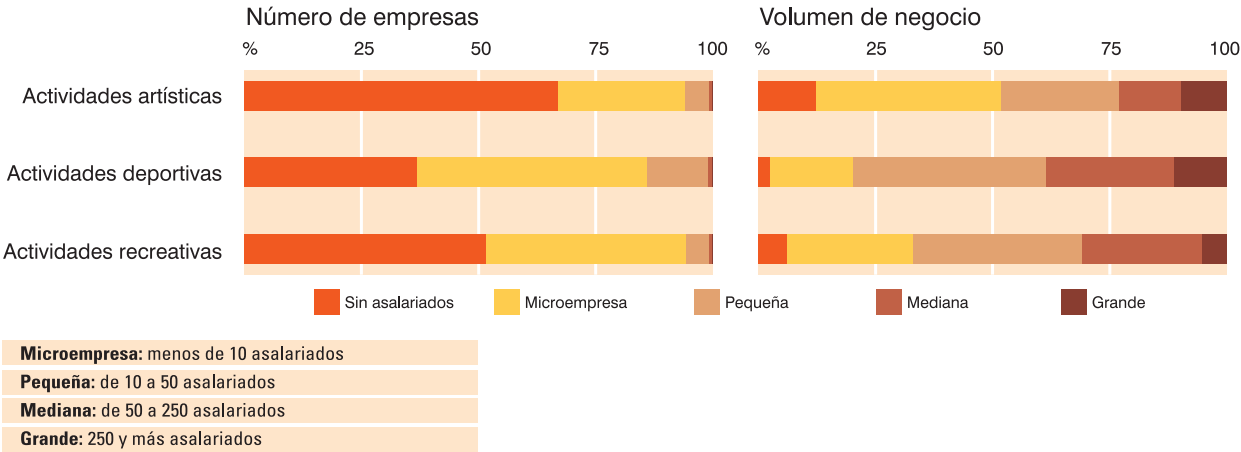
Actividades recreativas

92.4, 92.5, 92.7: actividades de agencias de noticias, bibliotecas, archi-

vos, museos y otras instituciones culturales (jardines botánicos, zoológicos y parques nacionales). Actividades relacionadas con los juegos de azar y apuestas (casinos, salas de juegos de azar, loterías, apuestas y explotación de salas de máquinas tragaperras), así como otras actividades recreativas (en parques y playas, animación infantil, ...).

8. Servicios culturales deportivos y recreativos

Gráfico 2. Distribución de las empresas y del volumen de negocio según número de asalariados. 2004



los anteriores porcentajes pasan a ser del 93% y 35% respectivamente (Gráfico 2).

El 59% de las empresas del sector son personas físicas y facturan por el 11% del total, seguido de las sociedades limitadas (23%), con un volumen de negocio relativamente elevado (30%). Por otro lado, aunque es minoritario el peso de las sociedades anónimas dentro del tejido empresarial del sector (4%), estas entidades llegan a facturar por el 48% del total (T. 8.1. Anexo).

Se registra una proporción importante de empresas que tienen personalidad jurídica, sin ser sociedad anónima o limitada (14%). Con carácter general, las empresas del sector desarrollan su actividad a través de un solo local en el 94% de los casos. Alcanzan a facturar a través de estos establecimientos

el 70% del total, con un nivel de ocupación del 78%.

Se trata de un sector relativamente joven y dinámico, en el que el 13% de las empresas lleva operando en el mercado desde hace menos de dos años. El 96% de las empresas no alcanza los veintiséis años de antigüedad (Tabla 2).

2 Estructura del empleo

En este sector están ocupadas en torno a 262.000 personas (T8.4), el 3,1% del total del sector servicios y un 17% más que en 2003.

Atendiendo a la actividad de las entidades, son las empresas artísticas las que dan ocupación a una mayor proporción de personas

Tabla 1. Principales variables de los servicios culturales, deportivos y recreativos. 2004

| | Número de empresas | % | Tasa de variación (%) 2004/2003 | Volumen de negocio | % | Tasa de variación (%) 2004/2003 |
|-------------------------|--------------------|------|---------------------------------|--------------------|------|---------------------------------|
| TOTAL | 56.400 | 100 | 12,0 | 14.569 | 100 | 10,8 |
| Actividades artísticas | 22.322 | 39,6 | 11,6 | 3.035 | 20,8 | 13,8 |
| Actividades deportivas | 11.898 | 21,1 | 7,7 | 3.538 | 24,3 | 16,7 |
| Actividades recreativas | 22.180 | 39,3 | 14,9 | 7.996 | 54,9 | 7,4 |

Cifras económicas en millones de euros

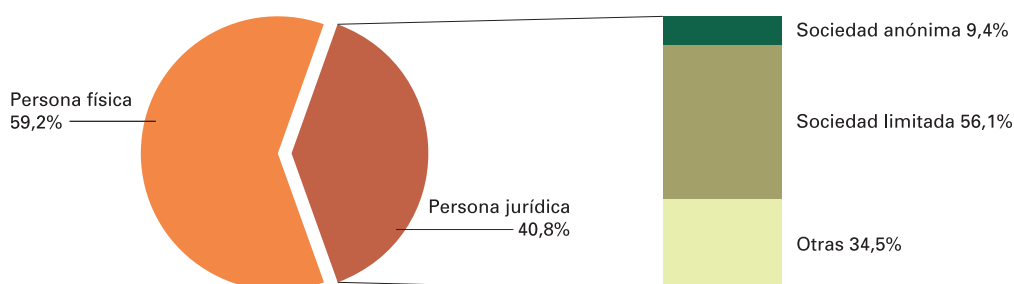
8. Servicios culturales deportivos y recreativos

Tabla 2. Principales variables del sector de servicios culturales, deportivos y recreativos. 2004

| Según locales en la empresa | | | Según antigüedad de la empresa | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | Número de empresas | Volumen de negocio | | Número de empresas | Volumen de negocio |
| TOTAL | 56.400 | 14.569 | TOTAL | 56.400 | 14.569 |
| Unilocalizadas | 52.956 | 10.162 | Menos de 2 años | 7.540 | 541 |
| De 2 a 4 locales | 3.186 | 2.739 | De 2 a 5 | 16.715 | 2.306 |
| De 5 a 9 | 147 | 1.003 | De 6 a 10 | 12.492 | 2.684 |
| Más de 10 | 111 | 664 | De 11 a 25 | 17.377 | 7.339 |
| | | | De 26 a 50 | 1.545 | 394 |
| | | | Más de 50 | 731 | 1.305 |

Cifras económicas en millones de euros

Gráfico 3. Distribución de las empresas por naturaleza jurídica. 2004



(35%) con una participación relativamente alta del personal no asalariado (29%). Las empresas que se dedican a actividades deportivas dan ocupación al 31% del sector.

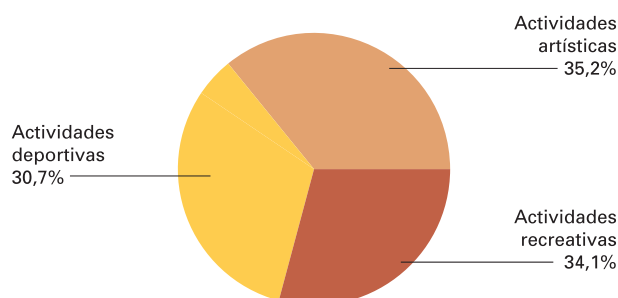
En las empresas personas físicas trabajan el 20% de los ocupados en el sector, participando la mayoría de estas personas (65,5%) como titular de la explotación o alguna forma de ayuda familiar. El restante 80% del personal ocupado en este sector presta sus servicios en alguna sociedad con personalidad jurídica.

Este sector registra una tasa media de asalariados del 78% (T. 8.5. Anexo).

Esta tasa es máxima, superior al 87%, en las sociedades anónimas y limitadas, mientras que en el resto de las sociedades (colectivas, cooperativas, comanditarias, ...) el 27% de los ocupados carece de la condición de asalariado.

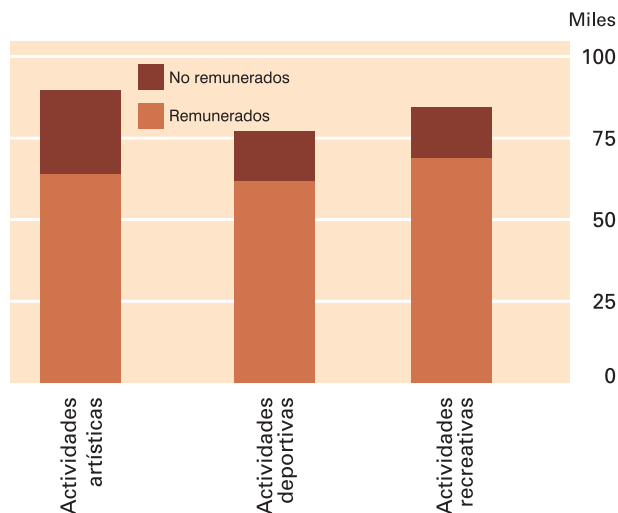
Entre los trabajadores por cuenta ajena, solamente el 62% de ellos cuenta con un contrato laboral indefinido, contrastando con la estabilidad laboral que predomina en el sector servicios. La estabilidad laboral es sensi-

Gráfico 4. Personal ocupado por actividad. 2004



8. Servicios culturales deportivos y recreativos

Gráfico 5. Personal ocupado y remuneración. 2004

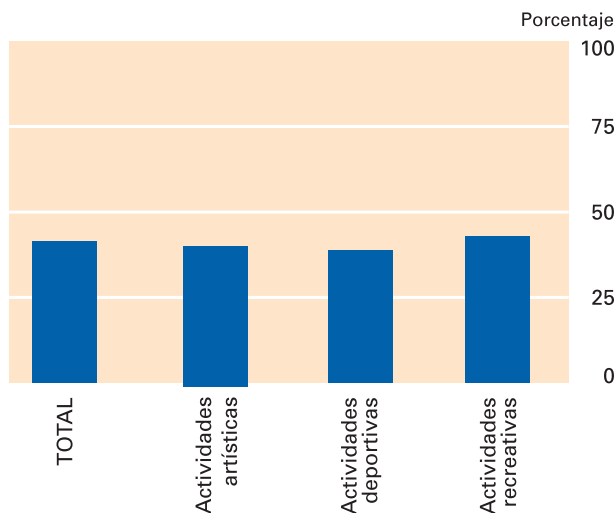


blemente inferior en las empresas que desarrollan alguna actividad artística.

El 40% de las personas ocupadas en el sector son mujeres, esta tasa de empleo femenino es uno de los más altos del sector servicios (T. 8.5. Anexo).

La participación femenina es ligeramente inferior a la media del sector en las empresas que desarrollan actividades artísticas, así como en las empresas deportivas.

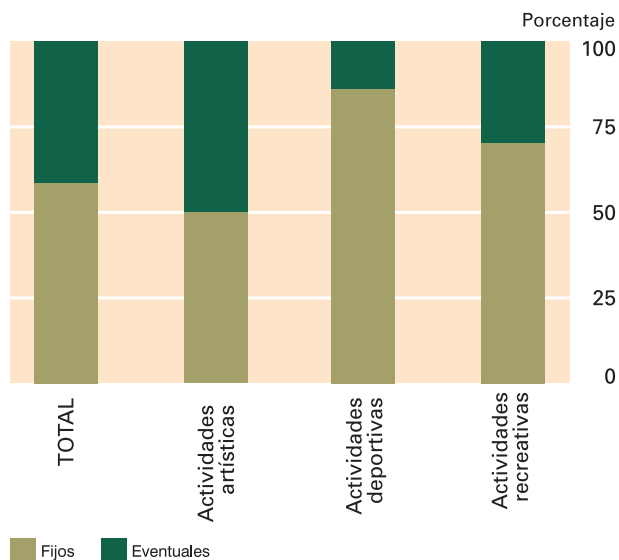
Gráfico 7. Tasa de empleo femenino asalariado. 2004



La estabilidad laboral media de las mujeres asalariadas es ligeramente inferior a la del sector en su conjunto.

Aunque predomina la jornada completa (72%) sobre la parcial, la diferencia porcentual entre estas dos alternativas no es tan acusada como ocurre en otros sectores. Esto es particularmente cierto en las empresas de actividad artística.

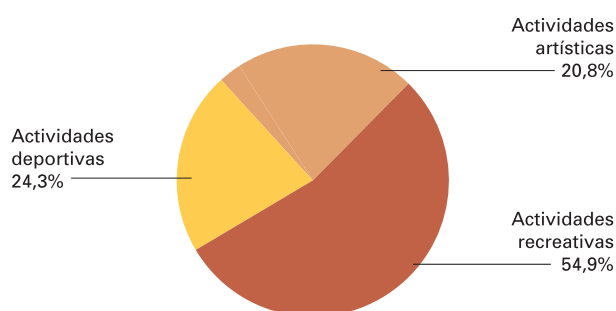
Gráfico 6. Estructura del personal remunerado. 2004



3 Agregados e indicadores económicos

El sector de servicios recreativos, culturales y deportivos factura 14.500 millones de euros

Gráfico 8. Volumen de negocio por actividad. 2004



8. Servicios culturales deportivos y recreativos

en el año 2004, un 14,6% más que en el año precedente (T. 8.1. Anexo).

El 54% del volumen de negocio del sector (T. 8.3. Anexo) corresponde a las empresas cuya actividad principal se dedican a actividades recreativas diversas: juegos de azar, apuestas, salas de juegos recreativos. Las empresas deportivas y las artísticas se reparten casi a partes iguales el resto de la facturación.

Para el ejercicio de su actividad, las empresas del sector soportaron en 2004 unos gastos equivalentes al 83% de su facturación ese mismo año. Las empresas de servicios recreativos son las que incurren en una mayor proporción de estos gastos (42%), seguidas de las empresas deportivas (Tabla 3).

Los gastos de personal (34%) y en servicios exteriores (31%) son las partidas con mayor peso. El 27% del gasto de estas empresas se debe al aprovisionamiento de existencias y a la subcontratación.

El gasto en servicios exteriores por parte de las empresas de servicios recreativos, culturales y deportivos representa casi el 26% de la facturación del sector en el año 2004. Aunque en términos absolutos son las empresas recreativas las que soportan un mayor gasto de esta naturaleza, es superior el esfuerzo económico que soportan las que se dedican a actividades deportivas.

Los arrendamientos y cánones absorben el 27% del gasto del sector, mientras que los honorarios de profesionales independientes responden del 10% del gasto.

Los gastos de personal representan el 28% de la facturación del sector en el año 2004. En su estructura, el 80% se debe a sueldos y salarios y el 17% corresponde a la cotización empresarial a la Seguridad Social.

Los gastos de personal son especialmente altos para las empresas deportivas.

La tasa de valor añadido que se registra es del 52,2% (T. 8.2. Anexo) y difiere su valor en función de la actividad. Este coeficiente es especialmente alto en las empresas que desarrollan actividades deportivas (61,8%).

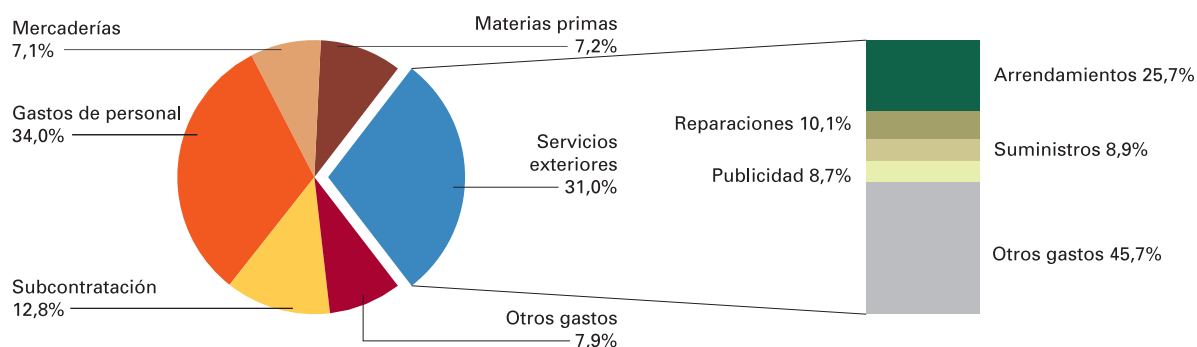
Si se atiende a otras características estructurales de las empresas, la tasa de valor añadido es mínima en las pequeñas empresas y en las sociedades limitadas y anónimas.

En el año 2004 las empresas del sector registran una productividad media de 26.600 euros. El valor del coeficiente es mínimo en las empresas de actividades de creación artística mientras que las actividades recreativas diversas obtienen la productividad media más alta del sector (T. 8.2. Anexo).

En función del tamaño empresarial, tiende a aumentar la productividad a medida que lo hace también el número de asalariados en las empresas; la aportación de cada ocupado a la generación de rentas es muy superior en las sociedades anónimas que en las sociedades limitadas.

El salario medio que se registra en el sector para el año 2004 se cifra en unos 16.930 euros, y sólo es claramente superado en las empresas deportivas (T. 8.2. Anexo).

Gráfico 9. Estructura de los gastos de explotación. 2004



8. Servicios culturales deportivos y recreativos

Tabla 3. Estructura de los gastos de explotación. 2004 (Millones de euros)

| | |
|--|--------|
| TOTAL | 12.132 |
| Compras | 3.207 |
| Mercaderías | 854 |
| Materias primas y otros aprovisionamientos | 875 |
| Subcontratación | 1.478 |
| Servicios exteriores | 3.792 |
| Arrendamientos y cánones | 1.012 |
| Reparaciones | 388 |
| Suministros | 341 |
| Publicidad | 335 |
| Otros | 1.717 |
| Otros gastos | 5.132 |
| Gastos de personal | 4.164 |
| Otros gastos | 968 |

El excedente bruto de explotación que registra el sector en el año de referencia se sitúa próximo a los 2.600 millones de euros, el 18% del volumen de negocio, y un 16% más que en 2003. Las empresas de actividades recreativas contribuyen especialmente a este resultado (68%) (Tabla 4).

Relativizando el excedente de explotación respecto al nivel de facturación, los datos muestran que disminuye esta proporción a medida que aumenta el tamaño de las empresas, desde el 51% en las empresas que no disponen de asalariados hasta el 11% en las grandes empresas.

4 Inversión

Este sector destinó en el año 2004 más de 1.800 millones de euros a la adquisición de elementos de inmovilizado, importe equivalente al 12% de la facturación total. El 81% de la inversión del sector fue realizada en bienes materiales, fundamentalmente construcciones (42%) (Tabla 5).

Si se atiende a la actividad de las empresas, las entidades deportivas son las que más fondos han dedicado a la inversión (30%), probablemente debido al incremento y modernización de las instalaciones como reacción a la expansión de la demanda que las activi-

Gráfico 10. Tasa de valor añadido. 2004

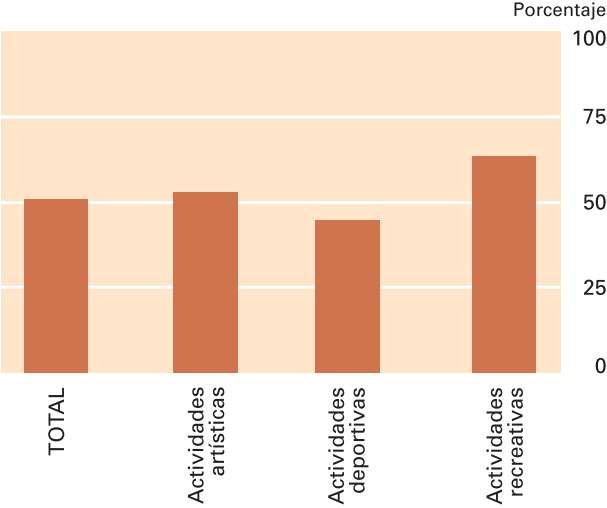
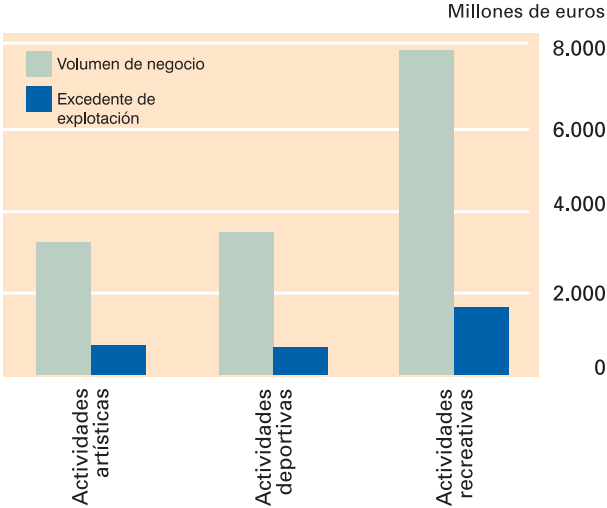


Tabla 4. Excedente bruto de explotación por actividades. 2004

| | Millones de euros | % |
|-------------------------|-------------------|------|
| TOTAL | 2.564 | 100 |
| Actividades artísticas | 542 | 21,1 |
| Actividades deportivas | 1.758 | 68,6 |
| Actividades recreativas | 264 | 10,3 |

Gráfico 11. Principales variables. 2004



8. Servicios culturales deportivos y recreativos

Tabla 5. Inversión sobre la cifra de negocios. 2004

| | % |
|----------------------------------|------|
| Por sectores de actividad | |
| TOTAL | 12,4 |
| Actividades artísticas | 8,1 |
| Actividades deportivas | 29,8 |
| Actividades recreativas | 6,4 |
| Por tramos de asalariados | |
| TOTAL | 12,4 |
| Sin asalariados | 9,9 |
| Microempresa | 11,4 |
| Pequeña | 11,3 |
| Mediana | 16,9 |
| Grande | 8,3 |
| Por naturaleza jurídica | |
| TOTAL | 12,4 |
| Persona física | 4,0 |
| Sociedad anónima | 9,1 |
| Sociedad limitada | 13,7 |
| Otras | 25,7 |

dades deportivas han mostrado en los últimos años. Son, sin embargo, las entidades recreativas quienes realizan un mayor esfuerzo inversor.

Respecto a la adquisición de bienes inmateriales, las concesiones administrativas son una partida importante dentro del pro-

Gráfico 12. Ratios económicos. 2004

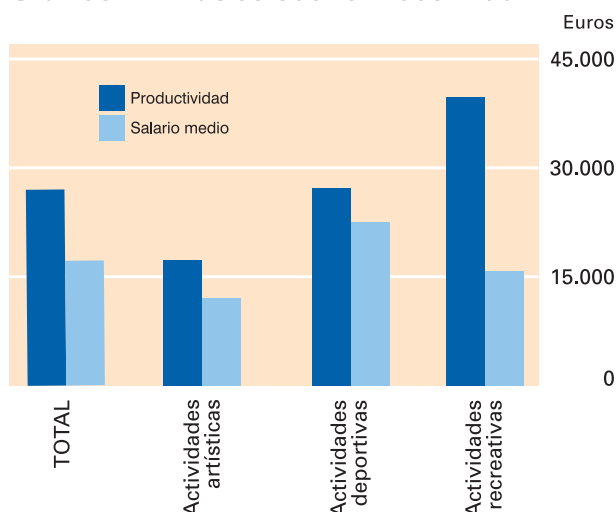
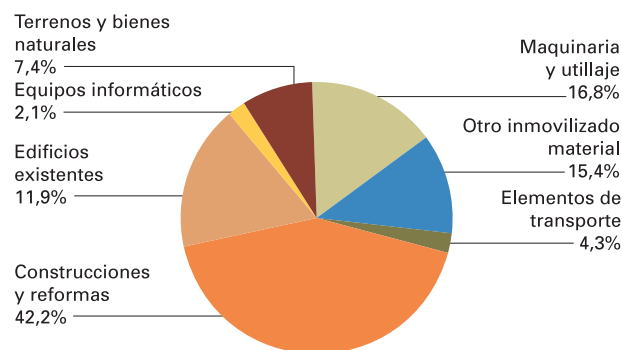


Gráfico 13. Distribución de la inversión material. 2004



grama de inversiones de las empresas del sector.

5 Internacionalización y globalización

El 95% de las compras que realizan las empresas de este sector proceden de territorio español, especialmente de la misma comunidad autónoma. Esta concentración geográfica es casi total en el caso de las empresas que realizan actividades recreativas diversas (98%).

El 99% de la facturación de estas empresas tiene un destinatario establecido en España,

Tabla 6. Estructura de la inversión bruta. 2004

| | Millones de euros | % |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| Total Inmovilizado | 1.810 | 100 |
| Total inmovilizado material | 1.462 | 80,7 |
| Terrenos y bienes naturales | 108 | 7,4 |
| Equipos informáticos | 31 | 2,1 |
| Edificios existentes | 174 | 11,9 |
| Construcciones y reformas | 616 | 42,2 |
| Elementos de transporte | 63 | 4,3 |
| Maquinaria y utillaje | 245 | 16,8 |
| Otro inmovilizado material | 225 | 15,4 |
| Total inmovilizado inmaterial | 349 | 19,3 |
| Leasing | 92 | 26,3 |
| Otro inmovilizado inmaterial | 257 | 73,7 |

8. Servicios culturales deportivos y recreativos

generalmente dentro de la misma comunidad autónoma.

El 22% de las empresas del sector con más de cuarenta y nueve asalariados están integradas en el año 2004 dentro de alguna agrupación empresarial; representan el 0,2% del tejido empresarial del sector, el 15% de la facturación y dan ocupación al 7% del total.

Son todas ellas personas jurídicas, y registran conjuntamente una productividad próxima a 46.600 euros, valor que supera tanto la productividad media de las empresas no agrupadas como la productividad media del sector.

El salario medio se sitúa en 22.400 euros.

Gráfico 14. Procedencia de las compras. 2004

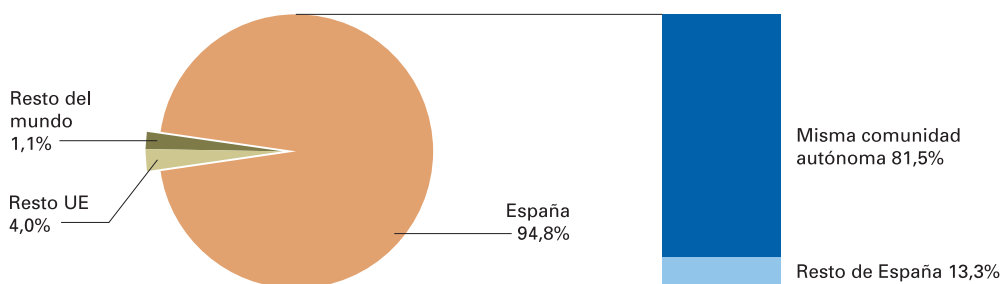


Tabla 7. El sector servicios culturales, deportivos y recreativos en España. 2004. Destino de sus ventas

| Actividad | España | | | Resto UE | Resto del mundo |
|-------------------------|--------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| | TOTAL | Misma comunidad autónoma | Resto de España | | |
| TOTAL | 98,7 | 81,6 | 17,1 | 1,3 | 0,1 |
| Actividades artísticas | 94,9 | 75,4 | 19,5 | 5,1 | 0,0 |
| Actividades deportivas | 99,3 | 88,7 | 10,6 | 0,5 | 0,2 |
| Actividades recreativas | 99,9 | 65,6 | 34,3 | 0,1 | 0,0 |