

Esta publicación se ha estructurado en dos bloques. El primer capítulo genérico, está destinado a la presentación de las principales variables que mejor caracterizan al sector servicios y a los sectores emblemáticos que lo integran.

El segundo bloque, compuesto por los ocho capítulos restantes, proporciona información sectorial desagregada de cada uno de los sectores.

El capítulo segundo está dedicado al análisis del comercio, uno de los sectores más importantes en términos económicos en España.

El capítulo tercero recoge información relativa a las actividades turísticas, incluyendo en este apartado las actividades de alojamiento, restauración y agencias de viajes.

El capítulo cuarto está dedicado al estudio del transporte de acuerdo al tipo de transporte que se realiza: viajeros o mercancías, y a los medios de transporte utilizados: tierra, mar o aire. Se analizan también las actividades relacionadas con el transporte: actividades de organización y almacenaje y actividades postales y de correo.

En el capítulo quinto se analiza el impacto de las tecnologías de la información en la sociedad actual, y recoge información de los sectores de las telecomunicaciones, las actividades informáticas y las actividades audiovisuales.

El capítulo sexto se centra en el análisis de las actividades inmobiliarias y los alquileres.

En el capítulo séptimo, el estudio corresponde a los genéricamente llamados servicios empresariales, recogiendo información de las actividades siguientes: servicios de gestión (servicios jurídicos, servicios de consulta y asesoramiento), los servicios técnicos (servicios de arquitectura e ingeniería), servicios

de marketing y comercialización (publicidad, call centers, ...), servicios de recursos humanos, las actividades operativas (servicios de seguridad y limpieza), ...

El capítulo octavo se dedica a las actividades recreativas, culturales y deportivas (creación e interpretación artística, actividades deportivas, juegos de azar y apuestas, actividades de bibliotecas, museos, ...).

Y por último en el capítulo noveno la información que se presenta corresponde a las actividades de servicios personales (peluquerías, pompas fúnebres, actividades de mantenimiento físico corporal, ...).

Los resultados que ofrece esta publicación proceden de los datos obtenidos en la Encuesta Anual de Servicios del año 2004, y se incluye también la evolución de los indicadores desde el año 2000.

En cada uno de los capítulos se ofrece información para caracterizar estructuralmente el correspondiente sector (número de empresas, volumen de negocio, número de ocupados, naturaleza jurídica y antigüedad, ...), para profundizar en la estructura de su empleo (tasa de asalariados, estabilidad laboral, empleo femenino, ...), para caracterizarlo económicamente (estructura de los gastos, tasa de valor añadido, productividad, retribución salarial, excedente de explotación, ...), para conocer su inversión, y para analizar el grado de concentración geográfica y empresarial del sector.

Cada uno de los apartados incluye en primer lugar el análisis explicativo del sector en cuestión, y de las actividades que lo comprenden acompañado de tablas y gráficos que ayudan y complementan la lectura. En el anexo encontrará tablas detalladas. A la numeración de este conjunto de tablas se hace continuamente referencia a lo largo del análisis explicativo del sector.

Con este estudio el Instituto Nacional de Estadística (INE) quiere dar a conocer las características estructurales y económicas del sector servicios de mercado. Aunque se ha intentado abarcar la mayor parte de las actividades del sector servicios queda fuera del estudio la intermediación financiera y la sanidad y educación de mercado. El sector servicios es el más importante de la economía española por su participación en el Produc-

to Interior Bruto (PIB) y por su capacidad de creación de empleo (Gráfico 1). Es también el sector económico más dinámico y el que mayor desarrollo ha experimentado en los últimos años.

Los datos de la Contabilidad Nacional (2004) ponen de relieve esta afirmación:

- El 67% del valor añadido bruto a precios básicos (VABpb) corresponde al sector servicios.

- El 78% de las empresas españolas pertenecen al sector servicios (Gráfico 4).

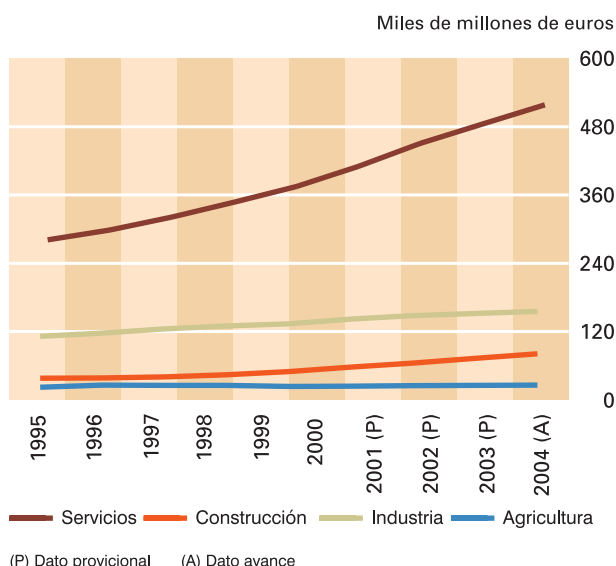
La continua expansión del sector servicios de mercado y, muy especialmente, de algunas actividades concretas, hace esperar que estas magnitudes vayan en aumento en los próximos años.

El análisis pormenorizado de las empresas del sector servicios que se presenta en este volumen es una herramienta de gran utilidad por múltiples motivos.

En primer lugar, porque ordena y sistematiza una información dispersa.

En segundo lugar, porque permite comprobar las dimensiones del sector, compararlo en el marco de la Unión Europea (UE) y, obtener, en definitiva, un completo mapa del universo de las empresas del sector servi-

Gráfico 1. Valor añadido bruto a precios básicos



Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93 Rev. 1)

Secciones G, H, I, K y O excepto divisiones 90 y 91

Comercio

División G: comercio, reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico.

Turismo

División H y grupo 63.3: hostelería (hoteles y restauración) y agencias de viajes.

Transportes

División I (excepto grupo 63.3 y 64.2): transporte y almacenamiento (viajeros y mercancías; tierra, mar o aire).

Tecnologías de la información y comunicación (TIC)

Grupo 64.2, división 72, grupos 92.1 y 92.2: telecomunicaciones, actividades informáticas y actividades audiovisuales (cinematografía, vídeo, radio y televisión).

Actividades inmobiliarias y de alquiler

Divisiones 70-71: actividades inmobiliarias; alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos personales y enseres domésticos.

Servicios prestados a empresas

Divisiones 73-74: investigación y desarrollo y otras actividades empresariales.

Servicios recreativos, culturales y deportivos

División 92 (excepto 92.1 y 92.2): producción de espectáculos, actividades de bibliotecas, gestión de estadios deportivos, actividades relacionadas con los juegos de azar y apuestas y otras actividades recreativas.

Servicios personales

División 93: actividades diversas de servicios personales (tintorerías, peluquerías, pompas fúnebres, ...).

Introducción

cios español. Tomando como referencia los datos disponibles de la Unión Europea (tabla 1 y gráfico 2), el sector servicios español se encontraba en el año 2003 entre los Estados miembros que más facturaron ese año, después de países como Reino Unido, Alemania, Francia e Italia.

Dentro del sector servicios, España mantiene una estructura muy similar a la media europea, en donde el sector comercial supera el 60%, seguido de los servicios empresariales (11%) y los transportes (8,5%), si bien en España el sector inmobiliario (8%) y el sector turístico (6%) restan importancia a los servicios empresariales (7,8%).

Además, este estudio caracteriza en términos económicos y estructurales al sector servicios y no sólo recoge los datos básicos de sus empresas, sino que resume la evolución durante el periodo 2000-2004 y las más recientes novedades de cada uno de sus sectores de actividad.

Desde otro punto de vista, esta publicación permite identificar y conocer las características diferenciadoras del sector servicios en cada una de las comunidades autónomas.

Tabla 1. Volumen de negocio en el sector servicios en la UE-15. 2003
(en millones de euros)

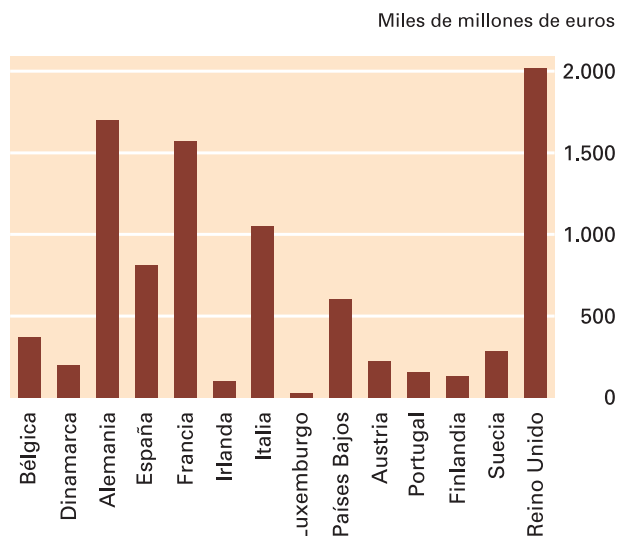
UE	9.673.266
Bélgica	388.816
Dinamarca	231.470
Alemania	1.701.509
España	918.970
Francia	1.656.306
Irlanda	123.276
Italia	1.183.543
Luxemburgo	38.261
Países Bajos	619.343
Austria	244.411
Portugal	166.462
Finlandia	139.125
Suecia	296.087
Reino Unido	1.965.687

(*) Sectores de comercio, transporte, TIC, hostelería, inmobiliarias y alquileres y servicios a empresas

(**) Sin datos de Grecia

Fuente: Eurostat

Gráfico 2. Volumen de negocio en el sector servicios en la UE-15. 2003



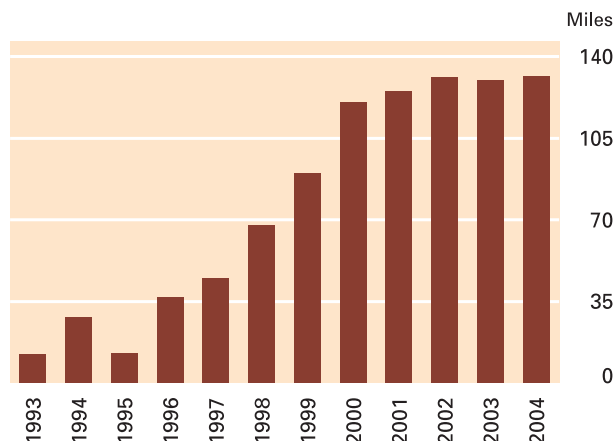
Fuente: Eurostat

Para que las unidades económicas puedan planificar adecuadamente sus estrategias empresariales necesitan disponer puntualmente de información completa y veraz sobre su propia situación económica, la de su sector y la del mercado. Los planteamientos estratégicos de las empresas pasan por la condición necesaria del exacto y puntual conocimiento de la situación económica de las mismas, no sólo porque en un mercado cada vez más competitivo la adecuada elaboración de expectativas empresariales requiere información completa, sino porque la efectividad de cualquier medida de apoyo a la actividad empresarial y a la creación de empleo requiere caracterizar cada vez mejor los segmentos concretos de empresas susceptibles de estímulo.

Así, esta publicación pretende cubrir las necesidades de información que cada vez demandan más los agentes económicos (internos y externos al sector) y otros usuarios de las estadísticas.

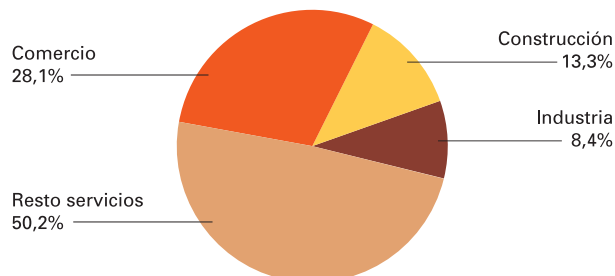
El análisis presentado en esta publicación está basado en los datos recogidos en la Encuesta Anual de Servicios, la operación de mayor envergadura que el INE realiza dirigida a las empresas.

Esta operación (Gráfico 3), imprescindible para conocer las características estructura-

Gráfico 3. Unidades investigadas en la Encuesta Anual de Servicios

les y económicas de las empresas del sector servicios, responde además a los requerimientos de la Unión Europea en materia estadística, en cumplimiento del Reglamento nº 58/97 de *estadísticas estructurales de las empresas*. De esta forma la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat) puede elaborar estadísticas comunitarias sobre la estructura, actividad, competitividad y rendimiento de las empresas de la UE.

La entrada en vigor de dicho Reglamento supuso, además, un punto de inflexión en el tratamiento de las estadísticas en el sector servicios que, hasta ese momento, se habían estudiado de forma fragmentada y dispersa en el tiempo. Dentro del marco del citado Reglamento es posible identificar, analizar y comparar las diferencias y semejanzas entre el sector servicios español y el sector servi-

Gráfico 4. Distribución de las empresas a 1/1/2004

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE)

cios en cada uno de los restantes Estados miembros de la UE.

Desde el año 2000 el INE lleva a cabo la Encuesta Anual de Servicios dirigida a más de 130.000 empresas, con objeto de cubrir todas las actividades que componen los servicios de mercado (Gráfico 3).

Esta macroencuesta está dirigida a todas las empresas dedicadas al comercio, turismo, transportes, tecnologías de la información y la comunicación, actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios prestados a empresas; servicios recreativos, culturales y deportivos y servicios personales, recogiendo así el 83% del valor añadido generado por los servicios de mercado (Tabla 2).

Al margen de la Encuesta quedan la educación y sanidad de mercado, las actividades asociativas de mercado, el saneamiento público de mercado y las actividades de intermediación financiera.

Tabla 2. Número de empresas de servicios de mercado

Sectores de actividad	2000	2001	2002	2003	2004
Comercio	787.428	784.765	785.653	792.452	809.082
Turismo	266.424	268.084	270.553	277.309	287.345
Transporte	215.352	213.198	213.891	214.920	216.571
TIC	22.783	25.989	28.635	30.862	34.442
Inmobiliarias y alquileres	96.733	105.286	117.042	130.519	142.977
Servicios prestados a empresas	310.575	309.547	320.961	345.226	365.547
Servicios recreativos, culturales y deportivos	...	75.903	46.435	50.351	56.400
Servicios personales	78.667	80.415	83.951

... Dato no disponible

A partir de la Encuesta Anual de Servicios de 2000 todos los agentes económicos pueden disponer de una estadística que proporciona cada año una fotografía de la casi totalidad del sector servicios de mercado, y ofrece información del régimen jurídico de las empresas; número de locales en donde realizan su actividad y su localización; características del empleo, estructura y distribución de las compras y gastos; origen de las compras y gastos y destino de las ventas, inversión, ...

El análisis integrado de esta información representa la mejor forma de conocer el verdadero impacto económico del sector servicios en su conjunto y de cada uno de los sectores que lo componen y, permite responder a preguntas relevantes como, por ejemplo, qué sectores son los más importantes, cuáles generan mayor volumen de negocio o cuáles emplean a mayor número de personas.

No obstante, el estudio global del sector servicios no impide analizar en profundidad cada una de las áreas fundamentales que lo componen. Por esta razón, la publicación ofrece en primer lugar un completo e integrado análisis estructural del sector servicios en su conjunto, con objeto de proporcionar un núcleo central y básico de información que presente una visión global, amplia y consistente de todos los sectores. En un segundo bloque de esta publicación se proporciona información más desagregada de los sectores que componen el sector servicios y en ocasiones, se añade información que permita caracterizar de forma más específica algunas actividades.