

10. EL COMERCIO

RESUMEN

El año 2009 en las Illes Balears había 19.431 empresas del sector del comercio, es decir, el 21,16% del total de empresas. Un hecho que hay que destacar de este año respecto del anterior es que, en números absolutos, desaparecen un total de 369 empresas de comercio respecto del 2008, y el porcentaje de disminución es tan sólo de un 0,05%. En cambio, el año 2008 respecto del 2007, en valores absolutos, desaparecieron un total de 156 establecimientos comerciales y el porcentaje de esta disminución era de más de medio punto respecto del 2007. Eso nos lleva a la conclusión que allí habido durante este último año un gran proceso de desaparición de empresas y, por lo tanto, el efecto en porcentaje es menor, ya que han disminuido todos los sectores productivos. Un 67,07% de estas empresas se dedicaban al comercio al detalle; un 23,27%, al comercio al por mayor, y un 9,65%, a la venta, el mantenimiento y la reparación de vehículos. Donde se ha producido la disminución porcentual respecto del año 2008 es precisamente en las empresas que se dedican al comercio al detalle. Si nos fijamos en la evolución coyuntural del sector, podemos comprobar cómo en las Illes Balears las ventas del comercio al detalle decrecieron durante el 2009 un 10%, a un ritmo muy superior al del conjunto del Estado español (7,03%). La ocupación en el comercio al detalle disminuyó a lo largo del año un 3,73%, tres décimas por encima del nivel del Estado español, donde la ocupación disminuyó el 3,40%.

De acuerdo con los últimos datos de la encuesta de servicios elaborados por el IBESTAT a partir de los datos del INE a lo largo del primer trimestre del 2010 y referidos en el año 2007, el volumen de negocio del sector comercio durante el 2007 fue de 10.955 millones de euros, y el valor de la producción agregada, de 3.185 millones de euros. Casi un 62% de esta producción agregada generó un valor añadido, distribuido entre un 60% de gastos de personal y un 40% de excedente bruto de explotación.

El número de personas ocupadas en el sector del comercio fue en el 2008 de 74.748 por término medio anual, mientras que la productividad global del sector se situó entorno a los 31.100 euros por persona ocupada. Respecto del año anterior, en todos los subsectores de comercio se produce un incremento de la productividad y, por contra, una disminución del salario medio en los tres subsectores, cosa que contribuye a una mayor productividad. Si bien el año 2005 se podía matizar ésta más baja productividad, que se daba tan sólo en el sector del comercio al por mayor y en venta, mantenimiento y reparación de vehículos, en el 2007 los datos nos indican una disminución de la productividad generalizada del sector respecto del Estado español.

10.1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo, dedicado al análisis del sector del comercio, se estructura en cuatro grandes bloques. En el primero se aborda el análisis desde un punto de vista estructural. Así, se establece una medida del sector comercial en relación con el resto de sectores económicos con respecto al número de empresas registradas. Además, para coger el peso de la actividad comercial también se recurre a los datos que cada año publica La Caixa con el *Anuario Económico de España*, gracias a las cuales es posible observar el detalle de la actividad comercial por tipo de comercio.

El bloque central de este capítulo hace referencia a los principales agregados del sector del comercio y se basa en la explotación de la encuesta anual de comercio que cada año publica el INE y que se encuentra vinculada a la encuesta de servicios.⁸⁰ En este caso, los datos corresponden al año 2006. Esta encuesta coge como referencia la clasificación nacional de actividades económicas (CNAE 93), de manera que el conjunto de la actividad comercial queda compresa en tres grandes ramas de actividades:

- Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; venta al detalle de combustible para vehículos de motor (en adelante, venta, mantenimiento y reparación de vehículos).
- Comercio al por Mayor e intermediarios del comercio, salvo vehículos de motor y motocicletas (en adelante, comercio al por mayor).
- Comercio al Detalle, salvo comercio de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; reparación de efectos personales y utensilios domésticos (en adelante, comercio al detalle).

En el tercer bloque se enfoca el análisis del sector del comercio desde una vertiente más coyuntural y, a partir del índice de comercio al detalle que publica el INE, se estudia la evolución más reciente del sector, tanto en términos de actividad como de ocupación.

10.2. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA DEL SECTOR COMERCIAL

En las Illes Balears estaba el año 2009, según el directorio central de empresas (DIRCE) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), un total de 19.431 empresas dedicadas a la actividad comercial. Este dato representa, en valor absoluto, un descenso más marcado del número de empresas del sector del comercio respecto del año anterior, si bien en valores de porcentaje el descenso es muy insignificante, lo cual nos quiere decir que se ha producido un

⁸⁰ Ver *Enquesta de serveis a les Illes Balears*, Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, IBESTAT, INE, Palma, 2008.

descenso mucho más marcado en los otros sectores productivos de las Illes Balears. Desde el año 2004 ha habido un descenso de 2.233 empresas, eso es una disminución de más del 10% en cinco años. (I hemos cogido el valor del ejercicio 2004 porque a partir de este año el sector del comercio ha empezado un decrecimiento en cuanto al número de establecimientos, incrementado en este último año 2009.)

Si se compara con el resto de sectores económicos, se observa que la actividad comercial el año 2009 concentraba el 21,16% del total de empresas que había en las Illes Balears. Además, dentro del sector de los servicios, la actividad comercial representaba el 26,93% (que disminuye en más de medio punto respecto del año anterior). Pero mientras que el número de empresas de servicios se incrementaba a lo largo del año el 1%, y en la industria, un 0,69%, el sector que ha sufrido un bajón importante en el número de empresas es el sector de la construcción, que ha disminuido un 10,74%, y el número de empresas comerciales decreció un 1,86%. Tenemos que señalar que el sector de la industria ha mantenido un crecimiento similar al año anterior. Por eso, cuando hacemos la comparación en valores absolutos de las empresas comerciales respecto del conjunto de empresas de todos los sectores, el porcentaje de disminución es tan sólo del 0,05%.

También destaca que cada empresa de la rama del comercio presenta una media de 1,21 locales, para un total de 23.582 locales comerciales. Este ratio se mantiene como la más elevada de todos los sectores, lo cual es indicativo del alto grado de sucursalización del mundo del comercio. (Ver el cuadro AI-58.)

El índice comercial que elabora a La Caixa, y que en base a la recaudación del impuesto de actividades económicas (IAE) refleja el peso relativo de la actividad comercial respecto del total del Estado español, referido en este caso en el año 2007, era de 2.096, es decir, que la actividad comercial en las Illes Balears representaba el 2,14% de la actividad comercial de todo el Estado español. La actividad comercial de cariz minorista tenía una mejor posición relativa que el comercio al por mayor. Por otra parte, se constata un año más como el peso de la actividad comercial ha ido disminuyendo desde el 2003, y se ha situado por debajo del peso demográfico y del peso económico general que tenían las Illes Balears en el contexto español. (Ver el cuadro AI-59.)

El año 2009 el 67,07% de las empresas comerciales se dedicaban al comercio al detalle, mientras que el 23,27% lo hacían al comercio al por mayor, y el 9,65% eran empresas del subsector de venta, mantenimiento y reparación de vehículos. La disminución pronunciada del número de empresas comerciales experimentado en el 2009, que hemos señalado más arriba, es atribuible exclusivamente a la disminución del número de empresas dedicadas al

comercio al detalle (-2,41%), que contó con 322 empresas menos que el año 2008, y 2.447 menos que el año 2004. (Ver el cuadro AI-60.)

Si nos fijamos en el número de asalariados de las empresas comerciales, vemos cómo el 45,85% de las empresas no registraba a ninguna persona asalariada, mientras que el 44,53% tenían de 1 a 5 asalariados, y el 8,07% tenían de 6 a 19. El comercio al detalle era el grupo de actividad que presentaba globalmente un menor número de asalariados por empresa, mientras que las empresas que se dedicaban en venta, mantenimiento y reparación de vehículos eran las que más personas asalariadas ocupaban por empresa.

También conviene poner noticia en la superficie media de los establecimientos comerciales y en las diferencias que se observaban según el tipo de actividad. En este caso, la fuente de información es el *Anuario Económico de España* que publica a La Caixa, según el cual el número de actividades comerciales se aproxima a partir de las licencias de comercio sujetos en el IAE.

El número de establecimientos comerciales, de los cuales no hay información censal, se aproxima a partir del número de actividades económicas (aunque un establecimiento comercial puede tener una o diversas actividades). Así, en el 2008 había en las Illes Balears 29.341 establecimientos comerciales, el 1,80% menos que en el 2007, cifra que hasta entonces siempre había crecido. Hablamos de 4.298 actividades comerciales a lo grande y de 25.043 actividades comerciales al detalle. Hay que destacar que, con respecto al comercio al por mayor, no se ha producido ningún incremento ni disminución: está el mismo número de establecimientos que el año 2007 y, por lo tanto, toda la disminución se ha producido en el comercio al detalle, como ya hemos señalado en otros apartados tratados hasta ahora. (Ver el cuadro AI-61 y AI-62.)

Durante el periodo 2002-2008, el número de establecimientos comerciales al engròs creció el 21,34%, mientras que los de comercio al detalle lo hicieron el 21,35%. El comercio al detalle de productos de alimentación creció el 26,30%; el de productos de no alimentación, el 18,95%, mientras que el comercio mixto creció el 23,50. Buena parte de este incremento es imputable al ejercicio 2004, y a partir de aquí el crecimiento es mucho más moderado los otros años, hasta que llegamos al año 2008, en qué se vuelve a dar un decrecimiento del -1,81%.

En conjunto, los establecimientos de comercio al detalle tenían una superficie media de 118,37 metros cuadrados por establecimiento, cuando la media del año 2007 era de 117 metros cuadrados. Eso nos fija que los establecimientos que han cerrado eran mayoritariamente de tamaño inferior a la media y de un solo establecimiento, dado que el porcentaje por término medio de superficie y

por término medio de establecimientos se ha incrementado ligeramente. De entre éstos, los establecimientos cuya actividad principal era la distribución de productos de alimentación eran los de menor superficie media, con 71 metros cuadrados; los comercios que no eran de alimentación (vestido y calzado, hogar y otros) ocupaban por término medio 132 metros cuadrados; por su parte, el comercio mixto (grandes almacenes, hipermercados, almacenes populares, mercados y comercio ambulante y otros) era el que tenía establecimientos mayores, con 191 metros cuadrados por término medio, que está donde se ha producido el incremento de superficie por término medio, dado que la media del comercio de alimentación y de no alimentación es idéntica a la del año anterior. (Ver el cuadro AI-63.)

La superficie total del comercio al detalle experimentó, entre en 1998 y en el 2008, un incremento del 29,56%, y el sector de la alimentación fue el que manifestó este incremento de forma más acentuada (39,11%). (Ver el cuadro AI-64.)

10.3. LOS CENTROS COMERCIALES

Durante el 2008, el número de centros comerciales en las Illes Balears se mantuvo estable. Sin embargo, a lo largo del año el total de la superficie bruta arrendable sufrió una ligera disminución y pasó a ser de 179.164 metros cuadrados, eso es aproximadamente 2.700 metros cuadrados menos que el año anterior. Así, la superficie media era de 19.907,11 metros cuadrados, mientras que la densidad de centros comerciales de las Illes Balears (día 31 de diciembre de 2009) era de 163 metros cuadrados por cada 1.000 habitantes, una cifra inferior a los 283 metros cuadrados por 1.000 habitantes del Estado español. (Ver el cuadro AI-65.)

10.4. PRINCIPALES AGREGADOS DEL SECTOR COMERCIAL

Según los datos de la contabilidad regional de España (INE), el PIB generado por el sector del comercio en las Illes Balears el año 2007 va ser de 2.114,4 millones de euros, cifra que representa el 8,1% del PIB de las Illes Balears y que lo convierte en el cuarto sector de actividad de nuestra economía, sólo detrás de la hostelería (19,3%), las actividades inmobiliarias (16,1%) y la construcción (10,2%). Su peso en España es del 9,4%.

10.4.1. GRANDES RASGOS DEL SECTOR DEL COMERCIO A LAS ILLES BALEARS Y AL ESTADO ESPAÑOL

La productividad en el sector del comercio en las Illes Balears, entendida como la aportación de cada persona ocupada a la generación de rentas de las empresas, fue el año 2006 de 26.338 euros, eso es 5.293 euros más baja que

la productividad del sector del comercio en el Estado español (son los últimos datos que hemos conseguido). Con respecto a la productividad en las Illes Balears en el sector, casi no hay diferencia entre en el 2005 y en el 2006; por contra, el diferencial con respecto a la productividad del sector en el conjunto del Estado español se incrementa con un 30%. Según se desprende de las tasas calculadas para el sector en global, la generación de valor añadido a partir de la producción fue 5 puntos más alta en las Illes Balears (63%) que en el Estado español (58%). En la distribución de este valor añadido, la relación entre gastos de personal/excedente bruto de explotación es negativa respecto del Estado español en un 2%. Si lo comparamos con el año anterior, hay que volver a señalar un incremento proporcional de los gastos de personal respecto de la generación de excedente, cosa que hace que devolvamos a una situación que ya se daba los años 2001 al 2004, y que el año pasado habían conseguido cambiar. Este hecho está claramente correlacionado con el incremento, nuevamente este año 2006, de la diferencia de productividad entre las Illes Balears y el Estado español, que se ha visto aumentado en casi 1.250 euros. (Ver el cuadro I-75.)

Si la desglosamos por subsectores, la mayor productividad del sector del comercio observada en el Estado español responde básicamente a la diferencia de productividad manifestada tanto en el comercio al por mayor, como en la venta, el mantenimiento y la reparación de vehículos. En cambio, la diferencia en la productividad del comercio al detalle, si bien este año también es negativa, en proporción no es tan enorme como en los otros subsectores mencionados. (Ver el gráfico AI-19.)

Siguiendo el esquema comparativo entre los resultados en las Illes Balears y en el Estado español, la tasa de valor añadido se sitúa claramente por encima en las Illes Balears en el subsector del comercio al por mayor, mientras que en el subsector de la automoción es nulo, e imperceptible en el subsector de venta al detalle. Tanto en las Illes Balears como en el Estado español la mayor tasa de valor añadido la genera el comercio al detalle, con un 67% y 66% respectivamente. Con respecto al comercio al por mayor, en las Illes Balears este subsector genera el 63% del valor añadido y en el Estado español es un 54%, datos iguales que el año anterior. En cambio, la tasa de valor añadido del subsector de la automoción ha disminuido tanto en las Illes Balears como en el Estado español respecto del año 2005. Y este año se da la paradoja que esta tasa es de un 51% tanto aquí como en el resto del Estado.

Por otra parte, la distribución del valor añadido por subsectores ofrece un panorama bastante más parecido entre las Illes Balears y el Estado español. En los dos casos el mayor porcentaje de gastos de personal corresponde al subsector de la automoción, 70% y 60% respectivamente, mientras que en el subsector del comercio al detalle, los gastos de personal son, con respecto a

las Illes Balears, del 56%, y en el Estado español es del 57%. El excedente bruto de explotación que se desprende del valor añadido generado es, en cambio, proporcionalmente superior en el subsector del comercio al detalle que en el resto de subsectores, y en el caso de la automoción, en las Illes Balears y en el Estado español llega tan sólo al 30% y al 40% respectivamente, cosa que demuestra que se trata de un sector intenso en mano de obra, y mucho más acentuado en las Illes Balears.

10.4.2. ANÁLISIS DEL SECTOR DEL COMERCIO EN LAS ILLES BALEARS

Según se desprende de los datos de la encuesta, el sector del comercio movió el año 2007 una cifra de negocio de 10.955 millones de euros (702 millones más que el año anterior).

De esta manera, el valor de la producción agregada fue de 3.185 millones de euros, y casi el 62% de esta producción generó un valor añadido, distribuido entre casi el 60% de gastos de personal y el 40% de excedente bruto de explotación.

Si distinguimos entre los tres subsectores que configuran el sector del comercio, se observa cómo la cifra de negocio generada por el comercio al por mayor representa el 43% de la cifra de negocio del conjunto del sector, mientras que el comercio al detalle y la automoción representan el 42% y el 15% respectivamente. Es un dato significativo, dado que respecto del año anterior el porcentaje en el comercio al por mayor y la automoción descienden un punto porcentual y el comercio al detalle los incrementa. En cambio, con respecto al valor de la producción, el peso del comercio al detalle es casi del 46%, y se mantiene aproximadamente en el mismo porcentaje que el año anterior. (Ver el cuadro I-76.)

Esta misma pauta se mantiene en relación con el valor añadido generado a partir del proceso productivo, y nuevamente el comercio al detalle es el responsable en este caso de más del 48% del valor añadido del sector comercio (porcentaje inferior al del año 2006, que llegaba al 50%). Así, el comercio al detalle obtuvo como resultado de su producción el 66% de valor añadido, porcentaje que se redujo en el caso del comercio al por mayor y la automoción al 63% y 51% respectivamente.

La distribución del valor añadido también fue bastante desigual entre los diferentes subsectores. Mientras que el comercio al detalle distribuía prácticamente en un diferencial más reducido el valor añadido entre gastos de personal del 55,4%, ya que la tasa de valor añadido era de un 64%, el comercio al por mayor y la automoción tuvieron que responder de unos gastos

de personal relativamente mucho más importantes, el 60,5% y el 67% respectivamente. (Ver el cuadro I-77.)

Un dato que hay que tener en cuenta es el de la ocupación femenina. Hasta ahora se consideraba que el comercio al detalle tenía una tasa de ocupación femenina muy alta (y así era), y vemos que esta tasa ha disminuido mucho este último año, ya que ha pasado del 62% en el comercio al detalle el año 2006, al 50% el año 2007, mientras que en los otros dos subsectores, automoción y comercio al por mayor, la valoración no es significativa. Eso nos lleva a afirmar que la destrucción producida de puestos de trabajo en el sector del comercio ha tenido mucha más incidencia en el sector femenino que en el masculino. (Ver el cuadro I-78.)

Los valores de la externalización de la ocupación en el sector del comercio es todavía prácticamente nula y viene dada por la propia tipología del sector en cuestión.

El número de personas ocupadas en el sector del comercio fue en el 2007 de 71.111 por término medio anual. Si observamos el comportamiento por trimestres, se constata una pauta claramente estacional que tiende a incrementar la ocupación en el segundo y el tercer trimestre. Este hecho es lógico, vista la fuerte incidencia del sector turístico dentro de la economía balear, pero esta tendencia no es tan marcada como en los años anteriores. El 68% de esta ocupación la generan las pequeñas empresas. (Ver el cuadro I-79.)

Si nos referimos a los tres subsectores, la estabilidad en la ocupación ha tenido un bajón muy importante respecto de los datos de los años anteriores, y eso es producto de la crisis en la cual se encuentra inmerso el sector comercial. Si hacemos una comparativa de los tres subsectores, nos encontramos con que a la automoción la estabilidad ha estado de un 66% el año 2007, cuando el año anterior esta era de un 79% (ha sufrido un bajón del 13%). En el caso del comercio al por mayor ha sido de un 66% y un 75% respectivamente. En el comercio al detalle se ha pasado de un 68% el año 2006 a un 55% el año 2007, diferencia que se tiene que tener todavía más presente, visto el mayor número de personas asalariadas en este subsector.

10.5. EVOLUCIÓN COYUNTURAL DEL COMERCIO AL DETALLE

A la Hora de analizar la evolución más reciente del comercio al detalle disponemos de la información que proporciona la encuesta de coyuntura de comercio al detalle, publicada mensualmente por el INE. El índice de comercio al detalle base 2005 nos muestra la evolución de las ventas del comercio al detalle. Los datos que nos dan de la extrapolación a las Illes Balears son muy

preocupantes, ya que las ventas decrecieron durante el 2009 el 10%, muy por encima del decrecimiento medio observado en el resto de comunidades autónomas, que fue del 7,16% por término medio. (Ver el cuadro AI-66.)

En cuanto al índice de ocupación por comunidades autónomas, podemos ver que en las Illes Balears se ha producido una mayor destrucción de puestos de trabajo en el sector del comercio al detalle que en la media del resto de las comunidades autónomas, ya que la variación es de -4,83% respecto del año anterior a las Balears. Pero aquí tenemos que tener en consideración que en las Balears el año 2008 respecto del año 2007 ya se produjo un bajón muy importante (conjuntamente con el Canarias), mientras que en el resto de comunidades se incrementaba o era muy parecido. Así, tenemos que afirmar que en valores de 2007-2009 el porcentaje de incidencia es todavía mayor. (Ver el cuadro AI-67.)

A lo largo del 2009, el comercio al detalle marcó por primera vez desde que se hacen estos estudios la variación interanual negativa desde enero a diciembre, lo cual da más fuerza a la situación de crisis generalizada de este sector en las Balears en la destrucción de puestos de trabajo y en el cierre de muchos establecimientos (mayoritariamente establecimientos con una solo punto de venta). Si el año 2008 la tendencia negativa tuvo sitio a partir del segundo semestre, este año 2009 ha continuado esta tendencia, mucho más marcada durante el primer semestre, y se han reducido los porcentajes negativos durante el segundo semestre del año 2009. (Ver el cuadro AI-67 y el gráfico AI-20.)

La ocupación en el comercio al detalle decreció durante el 2009 el 3,73%, tres décimas más que en el ámbito del Estado español, donde la ocupación también decreció el 3,40. En el análisis del índice de ocupación durante el año 2009 de las Balears respecto del Estado Español, éste siempre es más negativo para las Balears que para el resto del Estado, cosa nos permite ver todavía más claro que este último año ni la temporada turística ayudó el comercio a dar un dato positivo respecto del conjunto del Estado. (Ver el cuadro AI-69 y el gráfico AI-21.)