

## 10. COMERCIO

### RESUMEN

El año 2010 había en las Islas Baleares 18.345 empresas del sector del comercio; es decir, el 20,48% del total de empresas. En números absolutos desaparecen un total de 1.086 empresas de comercio con respecto al 2009 (eso representa un incremento de un 300% con respecto a la desaparición de empresas de comercio del año anterior), y el porcentaje de disminución es de un 0,68%. En cuanto al año 2009, con respecto al 2008, en valores absolutos se produjo una disminución de 369 establecimientos comerciales, lo que supuso un porcentaje de un 0,05%. El gran proceso de desaparición durante este último año de empresas del sector comercial ha hecho que el porcentaje de empresas de este sector con respecto a los otros sectores haya descendido significativamente. Un 66,48% de estas empresas se dedicaban al comercio al detalle, un 23,68% al comercio al por mayor, y un 9,65% a la venta, mantenimiento y reparación de vehículos. Allí donde se ha producido esta disminución porcentual es precisamente en las empresas que se dedican al comercio al detalle, y ésta es una tendencia que ya se produce desde el año 2008.

El volumen de negocio del sector comercio fue de 12.823 millones de euros, y el valor de la producción agregada fue de 4.045 millones de euros. Casi un 60% 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 de 81.469 por término medio anual, mientras que la productividad global del sector se situó alrededor de los 30.900 euros por persona ocupada. Con respecto al año anterior, tan sólo en el subsector de comercio al detalle se produce un incremento de la productividad, y, en cambio, en los otros dos subsectores se produce un descenso de la productividad media del personal. El incremento del salario medio se da en los tres subsectores. En los subsectores de la automoción y del comercio al por mayor se produce una disminución de la media de personas trabajando por empresa, mientras que en el comercio al

detalle se produce una pequeña respunteada y se pasa de una media de 3,6 a 3,7 personas por empresa.

Si hacemos una comparativa del volumen de negocio del sector comercio del 2008 (últimos datos) con los datos del 2005, constatamos un incremento de la cifra de un 29,73%, y este hecho se produce por el incremento del volumen de negocio en el subsector del comercio al detalle, en qué ha crecido un 54,16%, mientras que en el subsector del comercio al por mayor ha crecido un 18,72%, y en el de la automoción ha obtenido un decrecimiento de un 7,22%.

## 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 los 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 está vinculada a la Encuesta de servicios<sup>65</sup>. En este caso, los datos corresponden en el año 2008. Esta encuesta toma como referencia la clasificación nacional de actividades económicas (CNAE 93), de manera que el conjunto de la actividad comercial queda compuesta 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).

---

<sup>65</sup> Véase *Encuesta de servicios en las Islas Baleares*, Consejo Económico y Social de las Islas Baleares, IBESTAT, INE, Palma, 2008.

- 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 Islas Baleares, el año 2010, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), había un total de 18.345 empresas dedicadas a la actividad comercial. Este dato representa, en valor absoluto, un descenso más marcado del número de empresas del sector del comercio con respecto al año anterior, casi un 300%. Desde el año 2004, ha habido un descenso de 3.319 empresas, eso es una disminución de más del 15% en seis años (hemos cogido el valor del ejercicio 2004 porque a partir de este año el sector del comercio ha empezado un decrecimiento en cuanto a número de establecimientos, incrementado en este último año 2010 de forma exponencial).

Si se compara con el resto de sectores económicos, se observa que la actividad comercial el año 2010 ha concentrado el 20,48% del total de empresas que había en las Islas Baleares. Además, dentro del sector de los servicios, la actividad comercial ha representado el 27,20%. Este año 2010 se da la paradoja que tan sólo es el sector de servicios incrementa el porcentaje (muy insignificante) del número de empresas, un 0,78%, mientras que todos los otros sectores disminuyen los porcentajes de manera muy considerable, tanto la industria que el año anterior incluso lo había incrementado, como el sector de la construcción que sigue en la caída desde los últimos dos años. Los porcentajes de bajada son del 8,70% en el sector industrial y del 8,32% en el

sector de la construcción. En cuanto al propio sector del comercio, esta disminución es de un 3,23%.

También destaca que cada empresa de la rama del comercio presentara una media de 1,22 locales, para un total de 22.401 locales comerciales. Hay que destacar en este apartado que se ha producido una bajada de 1.181 locales con respecto al año anterior, y, en cambio, la media de locales de comercio por empresa se incrementa un 0,01, hecho que nos indica que la desaparición de comercios viene dada por aquéllos que tan sólo tienen un local comercial. Este ratio, sin embargo, se mantiene como la más elevada de todos los sectores, lo cual es indicativo del alto grado de sucursalización del mundo del comercio. (Véase el cuadro AI-57).

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 2008, era de 2.134; es decir, que la actividad comercial en las Islas Baleares representaba el 2,14% de la actividad comercial por todo el Estado español. La actividad comercial minorista tenía una posición relativa mejor que la del comercio al por mayor. Por otra parte, tenemos que comentar el cambio de tendencia que constatamos este año, dado que por primera vez y desde el año 2003, en el que el peso de la actividad comercial iba disminuyendo, este año 2008 se ha producido un aumento que rompe esta tendencia, si bien todavía se sitúa por debajo del peso demográfico y del peso económico general que tenían las Islas Baleares en el contexto español. (Véase el cuadro AI-58).

El año 2010, el 66,48% de las empresas comerciales se dedicaban al comercio al detalle, mientras que el 23,88% lo hacían al comercio al por mayor, y el 9,65% eran empresas del subsector de venta, mantenimiento y reparación de vehículos. La pronunciada disminución del número de empresas comerciales experimentado en el 2010 que hemos señalado más arriba es atribuible exclusivamente a la disminución del número de empresas dedicadas al comercio al detalle (-3,23%), con 613 empresas menos que el año 2009 y 3.319 menos que el año 2004. (Véase el cuadro AI-59).

Si nos fijamos en el número de asalariados de las empresas comerciales, vemos como el 46,02% de las empresas no registraba a ninguna persona asalariada, mientras que el 44,99% tenían de uno a cinco asalariados, y el 7,71% tenían de seis en 19. A partir de 20 trabajadores los porcentajes caen a niveles poco significativos. 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 parar 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 deduce a partir de las licencias de comercio sujetas al IAE.

El número de establecimientos comerciales, de los cuales no hay información censal, se deduce a partir del número de actividades económicas (aunque un establecimiento comercial puede tener una o diversas actividades). Así, en el 2009 había en las Islas Baleares 27.168 establecimientos comerciales, el 7,41% menos que en el 2008, cuando hasta 2008 siempre había ido creciendo, y el año pasado se produjo una pequeña descendida en comparación con este año 2009. Hablamos de 3.865 actividades comerciales al por mayor y de 23.303 actividades comerciales al detalle. Hay que destacar, con respecto al año anterior, que el comercio al por mayor ha sufrido una disminución de un 10,07%. El año 2008 con respecto al 2007 no sufrió ninguna variación; por lo tanto, este año 2009 no podemos dar todo el peso de la disminución al comercio al detalle, ya que en porcentaje éste ha disminuido un 6,95%, si bien en valores absolutos ha habido una desaparición o cierre de 1.740 establecimientos de comercio al detalle. (Véase el cuadro AI-60).

Durante el periodo 2002-2009 el número de establecimientos comerciales al por mayor creció el 9,12%, mientras que los de comercio al detalle crecieron el 12,9%. El comercio al detalle de productos de alimentación creció el 14,60%, el de productos de no alimentación creció el 12,30%, mientras que el comercio

mixto creció el 12. Buena parte de este incremento es imputable al ejercicio 2004, y a partir de aquí el crecimiento es los otros años mucho más moderado, hasta que llegamos en el año 2007, y a partir de este año se va produciendo una disminución continua; es decir, que se constata la realidad de la crisis económica que estambre sufriendo. (Véase el cuadro AI-61).

En conjunto, los establecimientos de comercio al detalle tenían una superficie media de 114,07 m<sup>2</sup> por establecimiento, cuando la media del año 2007 era de 117 m<sup>2</sup> y la del año 2008 era de 118,37 m<sup>2</sup>. Eso nos muestra que los establecimientos que han cerrado durante este último año eran mayoritariamente de tamaño superior a la media y de un solo establecimiento, dado que el porcentaje por término medio de superficie ha descendido y, en cambio, la media 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 63,60 m<sup>2</sup>; los comercios que no eran de alimentación (vestido y calzado, hogar y otros) ocupaban por término medio 129,70 m<sup>2</sup>; por otra parte, el comercio mixto (grandes almacenes, hipermercados, almacenes populares, mercados y comercio ambulante, y otros) era el que disponía de establecimientos mayores, con 187,22 m<sup>2</sup> por término medio. Hay que destacar que en el 2009 hubo una disminución de tamaño medio en todos los tipos de comercio. (Véase el cuadro AI-62).

La superficie total del comercio al detalle experimentó, entre 1999 y 2009, un incremento del 21,80%, y, si hasta el 2008 era el sector de la alimentación que manifestaba este incremento de forma más acentuada, el año 2009, a causa de la disminución de superficie comercial en la alimentación y una caída no tanto marcada en el sector de la no alimentación, los porcentajes de incremento con respecto a 1999, se han situado en un 24,89% en alimentación y en un 24% en no alimentación, y es insignificante la evolución con respecto a la superficie comercial del comercio mixto. (Véase el cuadro AI-63).

### 10.3. LOS CENTROS COMERCIALES

Durante el 2009 el número de centros comerciales en las Islas Baleares se mantuvo estable. Sin embargo, a lo largo del año el total de la superficie bruta arrendable sufrió una ligera disminución, pero nada destacable, y pasó a ser de 178.940 m<sup>2</sup>, aproximadamente 220 m<sup>2</sup> menos que el año anterior. La superficie media era así de 19.882 m<sup>2</sup>, mientras que la densidad de centros comerciales de las Islas Baleares (día 31 de diciembre de 2009) era de 163 m<sup>2</sup> por cada 1.000 habitantes, una cifra inferior a los 283 m<sup>2</sup>/1.000 hab. del Estado español. (Véase el cuadro AI-64).

Aquí tenemos que tener en cuenta el hecho de la aprobación de la nueva ley de comercio, que si bien tiene un cariz más liberalizador debido a la adaptación a la Directiva de Servicios de la CEE, el cierto es que todavía no se ha traducido en un mayor número de establecimientos, a causa del escaso margen de tiempo que ha transcurrido. Será un dato a tener en cuenta, en próximos análisis, el efecto de la Directiva de Servicios en la maraña comercial de nuestra comunidad.

### 10.4. PRINCIPALES MACROMAGNITUDES DEL SECTOR COMERCIAL

Según los datos de la contabilidad regional de España (INE), el PIB generado por el sector del comercio en las Islas Baleares el año 2008 fue de 2.274,2 millones de euros, cifra que representa el 8,4% del PIB de las Islas Baleares y que lo convierte en el cuarto sector de actividad de nuestra economía, sólo detrás de la hostelería (19,7%), las actividades inmobiliarias (16,7%) y la construcción (9,6%). En España, tiene un peso del 9,6%.

#### 10.4.1. PRINCIPALES RASGOS DEL SECTOR DEL COMERCIO EN LAS ISLAS BALEARES Y EN EL ESTADO ESPAÑOL

La productividad en el sector del comercio en las Islas Baleares, entendida como la aportación de cada persona ocupada a la generación de rentas de las empresas, fue el año 2008 de 30.900 euros. Si la comparamos con la del año

2006, ésta fue de 26.338 euros, cosa que nos indica que en dos años la productividad que genera cada trabajador del sector en las Baleares ha tenido un incremento positivo de más de 4.500 euros, y representa 17,32 euros de aumento. Ahora bien, si hacemos una comparación con el año anterior, en el 2007 (inicio de la recesión), no existe tal incremento, sino que se produce una disminución ligera de 200 euros en la productividad en el sector comercial. Pero donde se produce esta bajada de la productividad es en el subsector de la automoción, fundamentalmente, y también en el del comercio al por mayor. Contrariamente, en el subsector del comercio al detalle hubo una mayor productividad por cápita en el 2008 con respecto al 2007 de 600 euros, que dio pie al hecho a que la reducción en el índice global de todo el sector comercial no fuera tan marcada. (Véase el cuadro I-76).

También tenemos que comentar que durante el periodo 2007-2008 se produjo un incremento del salario medio en 700 € por término medio, y que este incremento fue consecuencia de aumentos en cada uno de los subsectores comerciales, cosa que hizo incrementar por analogía el coste laboral unitario en el 2008 en 900 euros con respecto al año anterior.

También observamos un decrecimiento año tras año de la generación de valor añadido a partir de la producción, ya que, en términos globales, durante el 2008 fue del 60%, mientras que el año 2007 había sido del 62%. Este descenso se produjo, fundamentalmente, en los subsectores de la automoción y del comercio al por mayor. Contrariamente, el comercio al detalle se mantuvo estable con respecto al 2007.

En cuanto a la tasa de gasto de personal, ésta se incrementó en más de tres puntos con respecto al año anterior, y pasó del 58,6% al 61,8% en términos globales del sector comercio. El subsector que más influyó en el hecho de que eso sea así fue el de la automoción, que pasó de un 67,3% en el 2007 al 79,1% en el 2008.

Si analizamos la estabilidad en la ocupación del último periodo, nos encontramos con que se produce un descenso del 59,4% el año 2007 al 58% en el 2008, lo cual es lógico porque hay un mayor número de personas que están en el paro, pero donde más se acentúa esta bajada está en el subsector



del comercio al por mayor que pasó del 66,5% al 62,9%, más de 3,5 puntos de diferencia.

#### 10.4.2. ANÁLISIS DEL SECTOR DEL COMERCIO EN LAS ISLAS BALEARES

Según se desprende de los datos de la encuesta, el sector del comercio movió el año 2008 una cifra de negocio de 12.823 millones de euros (casi dos millones más que el año anterior, exactamente 1.868 millones de euros). Este indicador nos informa de que el año 2008 el sector comercio todavía no sufría la crisis económica y había incrementado la cifra de negocio en Baleares un 17%. (Véase los cuadros I-77 y I-78).

De esta manera, el valor de la producción agregada fue de 4.045 millones de euros y casi el 62% de esta producción generó un valor añadido, distribuido entre casi el 62% de gastos de personal y el 38% de excedente bruto de explotación. Tenemos que comentar que se produjo un incremento de dos puntos con respecto a los gastos de personal con respecto al año anterior.

Si el año 2007 era el comercio al por mayor el que generaba más negocio con respecto a los otros dos subsectores, el año 2008 la tendencia cambió y fue el comercio al detalle el que generó casi el 50% (el año 2007 era del 42%) de la cifra de negocio del conjunto del sector, mientras que el comercio al por mayor y la automoción representaban el 39% y el 10,7%, respectivamente. Hay que tener en cuenta que el año 2007 estos últimos dos subsectores del comercio representaban el 43% y el 15%; por lo tanto, la bajada es significativa y podemos asegurar que donde se notó primero la crisis económica fue en los subsectores del comercio al por mayor y el de venta de vehículos de motor. En cambio, con respecto al valor de la producción, el peso del comercio al detalle fue casi del 51%, que comporta un incremento de casi cinco puntos con respecto al año anterior.

Esta misma pauta de mayor peso este año 2008 del comercio al detalle 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 54,7% del valor añadido del sector comercio (porcentaje superior en

más de seis puntos con respecto al año 2007 que llegaba al 48%). Así, el comercio al detalle obtuvo como resultado de su producción el 65% de valor añadido, porcentaje que se redujo en el caso del comercio al por mayor y la automoción al 58% y al 48%, respectivamente.

La distribución del valor añadido también fue muy 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 57%, el comercio al por mayor y la automoción tuvieron que responder de unos gastos de personal relativamente mucho más importantes, 64,4% y 79,1%, respectivamente.

Un dato a tener en cuenta en el análisis es la tasa de ocupación femenina. Con respecto al comercio al detalle esta tasa siempre ha estado muy elevada y el año 2008 se estabilizó después de que hubiera sufrido una disminución el año 2007 con respecto al 2006, cuando pasó del 62% al 50%. Con respecto a los otros dos subsectores, la automoción y el comercio al por mayor, la variación de la tasa de ocupación femenina no es significativa y se mantiene en las mismas proporciones que los años anteriores.

Los valores de la externalización de la ocupación en el sector comercio son todavía prácticamente nulos, y vienen dados por la propia tipología del sector en cuestión.

El número de personas ocupadas en el sector del comercio fue en el 2008 de 81.470 en datos de valor de finales de octubre. Si observamos el comportamiento por subsectores, vemos que más del 60% del personal que hace trabajo en el sector comercio trabaja al comercio al detalle, mientras que los de comercio al por mayor automoción representan 29,5% y 10,5%, respectivamente. La tasa de ocupación fija está en torno al 72,14%. Observamos un dato curioso, en el sentido que el porcentaje de mujeres es similar al de hombres, ya que se produce una inversión de sexos según el subsector del cual hablamos. En el subsector del comercio al detalle el porcentaje de personal femenino es muy alto y el contrario se produce en los subsectores del comercio al por mayor y automoción. (Véase el cuadro I-79).

Un dato a tener en cuenta es la estabilidad de la ocupación del 2008, que sigue un proceso a la baja con respecto al último año 2007 (cuándo se empiezan a dar los primeros indicios de la crisis económica internacional). La tasa de asalariados disminuye con respecto al año anterior, pero todavía es superior al año 2006; en cambio, la tasa de estabilidad en la ocupación sigue la tendencia a disminuir de forma muy preocupante al pasar del 72% el año 2006 a no llegar al 60% el año 2007, y este año 2008 es de un 58%. Esta bajada ha tenido incidencia en los tres subsectores, pero está en el sector del comercio al detalle donde la incidencia es más marcada año tras año.

#### 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 en base 2005 nos muestra la evolución de las ventas del comercio al detalle, las cuales decrecieron durante el 2010 un 1,78% en las Islas Baleares. En cuanto a la media de España, se produjo un crecimiento del 0,7%. (Véase el cuadro AI-65).

En cuanto al índice de ocupación por comunidades autónomas, nos damos cuenta de que un año más las Islas Baleares son abanderadas en la destrucción de puestos de trabajo en el sector del comercio al detalle, respecto de la media del resto de las comunidades autónomas. El año 2010 la variación respecto del año anterior a las Islas Baleares fue de -2,26%. Obsérvese que desde el año 2007 se está produciendo una bajada muy importante (conjuntamente con Canarias), mientras que en el resto de comunidades también han sufrido una bajada con respecto al año anterior. Pero tenemos que considerar que hasta entonces el comportamiento del resto de las comunidades en este sentido era mejor. (Véase el cuadro AI-66).

Si analizamos la estructura laboral del sector comercial, vemos como la estabilidad de la ocupación fue del 77,6%, y se va produciendo un cambio de

tendencia en cuanto a la diferencia de estabilidad con los trabajadores de las pequeñas empresas con respecto a las grandes empresas.

Es significativo el hecho de que donde se produce este decrecimiento es precisamente en los dos archipiélagos; es decir, en Canarias y Baleares, si bien también tenemos que añadir las comunidades autónomas de Andalucía, Murcia, el País Vasco y La Rioja.

A lo largo del 2010 el comercio al detalle marcó, por segunda vez desde que se hacen estos estudios, la variación interanual negativa desde enero a diciembre en todos los meses, excepto marzo, agosto y noviembre, hecho que da más fuerza a la situación de crisis generalizada de este sector en Baleares, si bien la bajada no ha sido tan pronunciada como el año anterior, que fue de un 10%. (Véase el cuadro AI-67 y el gráfico AI-15).

La ocupación en el comercio al detalle decreció durante el 2010 el 1,09%, siete décimas más que en el ámbito del Estado español, donde la ocupación también decreció el 0,35. En el análisis del índice de ocupación durante el año 2010 de Baleares con respecto al Estado español, éste siempre es más negativo para Baleares que para el resto del Estado, a excepción del mes de julio y agosto, cosa que explica claramente que este último año sólo los dos meses fuertes de la temporada de verano ayudaron al comercio a dar un dato positivo con respecto al conjunto del Estado. (Véase el cuadro AI-68 y el gráfico AI-16).