

9. EL COMERCIO

RESÚMEN

En el año 2007 las Islas Baleares contaban con 19.956 empresas del sector del comercio, es decir, el 21,87% del total de las empresas, disminuyendo medio punto respecto al 2006. Un 68% de las mismas se dedicaban al comercio al detalle, un 23% al comercio al mayor y un 9% a la venta, mantenimiento y reparación de vehículos. Si hacemos caso de la evolución coyuntural del sector, podemos comprobar como en las Islas Baleares, las ventas del comercio al detalle aumentaron durante el 2007 en un 5%, a un ritmo ligeramente superior al del conjunto del Estado español (4,78%). La ocupación en el comercio al detalle se incrementó a lo largo del año un 1,1%, siete décimas por debajo del Estado español, donde la ocupación aumentó un 1,8.

El PIB generado por el sector del comercio en las Islas Baleares el año 2005 fue de 1.852 millones de euros, cifra que representa un 8,3% del PIB de las Islas Baleares y que lo sitúa como el cuarto sector en actividad de nuestra economía, sólo por detrás de hostelería (20,4%), las actividades inmobiliarias (15,4%) y la construcción (9,8%). Respecto al año anterior, el PIB del sector del comercio aumentó su volumen en un 2,9%, mientras el sector servicios en su conjunto lo hacía en un 2,5% y el PIB general en un 2,9%.

El volumen de negocio del sector comercio durante el 2005 fue de 9.884 millones de euros y el valor de la producción agregada de 2.773 millones de euros. Casi un 67% de esta producción agregada generó un valor añadido, distribuido en un 58% de gastos de personal y un 42% de excedente bruto de explotación.

El número de personas ocupadas en el sector del comercio fue en el año 2005 de 68.720 de media anual, mientras que la productividad global del sector se situó entorno a los 26.296 euros por persona ocupada, es decir, 4.049 euros inferior a la productividad del sector comercio en el Estado español, cosa que se puede matizar según cuál sea el subsector analizado, ya que, por ejemplo, en el comercio al detalle la productividad es muy similar.

9.1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo, dedicado al análisis del sector comercial, se estructura en cuatro grandes bloques. El primero de ellos aborda el análisis desde un punto de vista estructural. Así, se establece la medida del sector del comercio en relación con el resto de los sectores económicos en referencia al número de empresas registradas. Además, para contrastar el peso de la actividad comercial se recurre también a los datos que cada año publica "la Caixa" con el Anuario Económico de España, gracias a los cuales es posible comprobar al detalle la actividad comercial según el tipo de comercio.

El bloque central de este capítulo refiere 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 se encuentra vinculada a la *Encuesta de*

*servicios*⁴¹. En este caso, los datos se corresponden con el año 2005. Esta encuesta toma como referencia la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 93), de modo que el conjunto de la actividad comercial queda comprendida en tres grandes ramas de actividades:

- a) Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; venta al detalle de combustible para vehículos a motor (en adelante, venta, mantenimiento y reparación de vehículos).
- b) Comercio al mayor e intermediarios del comercio, salvo de vehículos a motor y motocicletas (en adelante, comercio al mayor).
- c) Comercio al detalle, salvo el de vehículos a motor, motocicletas y ciclomotores; reparación de efectos personales y herramientas domésticas (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 en términos de actividad como de ocupación.

9.2. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL SECTOR COMERCIAL

En las Islas Baleares había en el 2007, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), un total de 19.956 empresas dedicadas a la actividad comercial. Este dato significa que a lo largo del año, el número de empresas del sector del comercio continuó la tendencia descendente mostrada a lo largo de los últimos años. Desde el 2004 se ha producido un descenso de 1.708 empresas, lo cual significa una disminución del 8% en tres años (Véase el cuadro I- 29).

Si se establece una comparación con el resto de los sectores económicos, se observa que la actividad comercial en el año 2007 concentraba el 21,87% del total de empresas que había en las Islas Baleares. Además, en el seno del sector servicios, la actividad comercial representaba el 28,48%. Pero mientras el número de empresas de servicios se incrementaba a lo largo del año un 5%, en la construcción en un 5,62% y en la industria, en un 2,08%, el número de empresas comerciales decreció medio punto.

Destaca igualmente que cada empresa de la rama del comercio presentase una media de 1,2 locales, por un total de 23.993 locales comerciales. Esta ratio se mantiene como la más elevada de todos los sectores, lo cual es un indicativo del alto grado de sucursalización del mundo del comercio.

El índice comercial que elabora “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 al año 2005, era de 2.208, esto es, que la actividad comercial en las Islas Baleares representaba un 2,21% de la actividad comercial en todo el Estado español. La actividad comercial de tipo minorista contaba con una mejor

⁴¹ Véase, *La encuesta de servicios en las Islas Baleares*, Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, IBESTAT, INE, Palma, 2008.

posición relativa que el comercio al mayor. Por otro lado, se constata como el peso de la actividad comercial ha venido disminuyendo desde el 2003, pasando a situarse por debajo del peso demográfico y del peso económico general que tenían las Islas Baleares en el contexto español (Véase el cuadro A I-30).

En el año 2007 un 67,95% de las empresas comerciales se dedicaban al comercio al detalle, mientras que el 22,62% al comercio al mayor, y el 9,43% eran empresas del subsector de venta, mantenimiento y reparación de vehículos. La ligera disminución del número de empresas comerciales experimentada en el 2007 que previamente se ha señalado, es atribuible sobre todo a la disminución del número de empresas dedicadas al comercio al detalle (-1,17%), que cuenta con 160 empresas menos que el año 2006 y 1.920 menos que el año 2004 (Véase el cuadro A I- 31)

Si hacemos caso del número de asalariados de las empresas comerciales vemos como el 45,28% de las empresas no registraba ninguna persona asalariada, mientras que el 45,14% tenían de 1 a 5 asalariados, y el 8,06% 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 a la venta, mantenimiento y reparación de vehículos eran las que más personas asalariadas albergaban por empresa.

También conviene indagar en la superficie media de los establecimientos comerciales y en las diferencias que se observaban a condición del tipo de actividad. En este caso, la fuente de información es el *Anuario Económico de España* que publica "la Caixa", donde el número de actividades comerciales se aproxima a partir de las licencias de comercio sujetas al IAE.

El número de establecimientos comerciales, de los cuales no existe información censal, se aproxima a partir del número de actividades económicas (a pesar de que un establecimiento comercial puede efectuar una o diversas actividades). Así, en el 2006 había en las Islas Baleares 28.475 establecimientos comerciales, un 2,13% más que en el 2005. Estamos hablando de 4.023 actividades comerciales al mayor y 24.452 actividades comerciales al detalle (Véase el cuadro A I-32).

Durante el período 1997- 2006 el número de establecimientos comerciales al mayor creció un 19,2%, mientras que el de comercio al detalle lo hizo en un 33,1%. El comercio al detalle de productos alimentarios creció un 42,1%, el de productos de no alimentación lo hizo en un 29%, mientras que el comercio mixto creció un 36,6%. Buena parte de este incremento es imputable al ejercicio 2004, siendo el crecimiento de los otros años mucho más moderado. (Véase el cuadro A I- 33).

En conjunto, los establecimientos de comercio al detalle tenían una superficie media de 118 m² por establecimiento. De entre estos, los establecimientos dedicados a la distribución de productos de alimentación eran los de menor superficie media, con 69 m²; los comercios que no eran de alimentación (vestido, calzado, hogar y otros), ocupaban de media 132 m²; por su parte, el

comercio mixto (grandes almacenes, hipermercados, almacenes populares, mercados y comercio ambulante y otros) era el que contaba con mayores establecimientos, con 190 m2 de media. (Véase el cuadro A I- 34).

La superficie total del comercio al detalle experimentó, entre 1998 y 2006, un incremento de un 22,6%, y fue en el sector de la alimentación donde este incremento se manifestó de un modo más acentuado (29,3%). (Véase el cuadro A I- 35).

9.3. LOS CENTROS COMERCIALES

Durante el 2006 el número de centros comerciales en las Islas Baleares se mantuvo estable. Aún así, a lo largo del año el total de la superficie bruta arrendable paso a ser de 198.372 m2, unos 20.000m2 cuadrados más que el año anterior. La superficie media era así de 22.041 m2, mientras que la densidad de centros comerciales de las Islas Baleares (el 31/12/2007) era de 179 m2 por cada 1.000 habitantes, una cifra inferior a los 263 m2/ 1.000h. del Estado español. (Véase el cuadro A- 36).

9.4. 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 Islas Baleares el año 2005 fue de 1.852 millones de euros, cifra que representa un 8,3% del PIB de las Islas Baleares y que lo convierte en el cuarto sector de actividad de nuestra economía, tan sólo por detrás de la hostelería (20,4%), las actividades inmobiliarias (15,4%), y la construcción (9,8%). Respecto al año anterior, el PIB a precios corrientes del sector comercio creció un 2,9%, mientras que el conjunto del sector servicios lo hacía en un 2,5% y el PIB general un 2,9%.

9.4.1. GRANDES CARACTERÍSTICAS 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 en la generación de rentas de las empresas, fue en el año 2005 de 26.296 euros, esto es, 4.049 euros más baja que la productividad del sector del comercio en el Estado español y más de 3.000 euros sobre el dato obtenido el 2004. Según se desprende de las tasas calculadas para el global del sector, la generación de valor añadido a partir de la producción fue de 6,6 puntos más alta en las Islas Baleares (65,2%) que en el Estado español (5,6%). En la distribución de este valor añadido la relación entre gastos de personal/ excedente bruto de explotación es prácticamente en las Islas Baleares y en Estado español. Respecto al año anterior, reseñar el incremento proporcional de la generación de excedente en detrimento de los gastos de personal, invirtiendo la tendencia observada desde 2001 en que los gastos de personal habían crecido proporcionalmente en 10,3 puntos. Este hecho está claramente correlacionado con la reducción en el último año del diferencial de productividad entre las Islas Baleares y el Estado español, que ha disminuido en casi 2.000 euros (Véase el cuadro A I- 37).

Si lo desglosamos en subsectores, la mayor productividad del sector del comercio observada en el Estado español responde básicamente al diferencial de productividad manifestado en el comercio al mayor, y en menor medida, en la venta, mantenimiento y reparación de vehículos. En cambio, el diferencial en la productividad del comercio al detalle es incluso favorable a las Islas Baleares. (Véase el gráfico A I-5).

Siguiendo el esquema comparativo entre los resultados en las Islas Baleares y en el Estado español, la tasa de valor añadido se sitúa claramente arriba en las Islas Baleares en los subsectores de la automoción y el comercio al mayor. Tanto en las Islas Baleares como en el Estado español, la mayor tasa de valor añadido la genera el comercio al detalle, con más de un 67% en ambos casos. En lo referido al comercio al mayor y a la automoción, en las Islas Baleares estos subsectores generan, respectivamente, un 63% y un 64% de valor añadido, mientras que en el Estado español las tasas son del 54%.

Por otro lado, la distribución del valor añadido por subsectores ofrece un panorama algo más parejo entre las Islas Baleares y el Estado español. En ambos casos el mayor porcentaje de gastos de personal corresponde al subsector de la automoción, 64% y 59% respectivamente, mientras que en el subsector del comercio al detalle, los gastos de personal son, en las Islas Baleares, del 54%, siendo en el Estado español del 56%. 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 Islas Baleares y en el Estado español, llegan tan sólo al 36% y al 41%, respectivamente, demostrando que se trata de un sector intensivo en mano de obra. (Véanse los gráficos A-6 y A I-7).

9.4.2. ANÁLISIS DEL SECTOR DEL COMERCIO EN LAS ISLAS BALEARES

Según se desprende de los datos de la encuesta, el sector del comercio englobó el año 2005 una cifra de negocio 9.884 millones de euros (113 millones menos que el año anterior), que se distribuía entre los 6.259 millones de euros de las pequeñas empresas (con menos de 20 personas ocupadas) y los 3.625 de las grandes empresas (con 20 o más personas ocupadas). (Véase el cuadro A I- 38 y el gráfico A I- 8).

De esta forma, el valor de la producción agregada fue de 2.773 millones de euros y casi un 67% de esta producción agregada generó un valor añadido, distribuido entre un 58% de gastos de personal y un 42% de excedente bruto de explotación.

Si distinguimos entre los tres subsectores que configuran el sector del comercio, se observa como la cifra de negocio generada por el comercio al mayor representa el 43% de la cifra del conjunto del sector, mientras que el comercio al detalle y la automoción representan el 42% y el 15%, respectivamente. En cambio, en lo referido al valor de la producción, el peso del comercio al detalle es casi del 47%. (Véase el cuadro A I-39 y el gráfico A I-9).

Esta misma pauta se mantiene en relación al valor añadido generado a partir del proceso productivo, siendo nuevamente el comercio al detalle responsable en este caso de más del 50% del valor añadido del sector comercio. Así, el comercio al detalle obtuvo como resultado de su producción un 68% de valor añadido, porcentaje que se redujo en el caso de comercio al mayor y la automoción en un 62%.

La distribución del valor añadido fue también muy desigual entre los diferentes subsectores. Mientras el comercio al detalle distribuía prácticamente a partes iguales el valor añadido entre gasto de personal y excedente bruto de explotación, el comercio al mayor y la automoción tuvieron que afrontar unos gastos de personal relativamente mucho más importantes, 61% y 64% respectivamente.

El número de personas ocupadas en el sector del comercio fue 68.720 en 2005 de media a lo largo del año. Si observamos el comportamiento en trimestres, se constata una pauta claramente estacional que tiende a incrementar la ocupación en el segundo y tercer trimestre. El 69% de esta ocupación la generan las pequeñas empresas. Por subsectores, el comercio al detalle concentra el 57% del total de la ocupación del sector comercial, el comercio al mayor un 31% y la automoción un 12%. (Véase el cuadro A I-40 y los gráficos A I-10 y A I-11).

Si analizamos la estructura laboral del sector comercial, observamos como la estabilidad de la ocupación fue del 72,1%, siendo los trabajadores de las pequeñas empresas los que gozaban de una mayor estabilidad (del 76,5%, frente al 64,1% de los de las grandes empresas). Si realizamos la comparación con el 2004, la estabilidad de la ocupación ha aumentado en casi cuatro puntos porcentuales, siendo en las pequeñas empresas donde lo ha hecho con más intensidad (4,8%). Respecto a la participación femenina, comprobamos que los valores se situaban casi en el 45% (2,7 puntos menos que el año anterior). Por tanto, estos datos dibujan una tendencia de ligera reducción de la presencia de la mujer en el sector, paralela a un aumento de la estabilidad laboral (Véase el cuadro A I- 41).

Si hacemos hincapié en los tres subsectores, la estabilidad de la ocupación fue más alta en la automoción y el comercio al mayor, 80% y 72% respectivamente, mientras que en el comercio al detalle fue del 70% (8 puntos por encima del año 2004). La participación femenina, en cambio, es claramente mayoritaria en el comercio al detalle, donde las mujeres son mayoría con una tasa del 61%, pero mucho más modesta en el comercio al mayor, 27%, y en la automoción, 15%. Por su parte, la externalidad en la ocupación es del 1,6% en el comercio al mayor, del 0,6% en la automoción y casi insignificante en el comercio al detalle (Véase el cuadro A I- 42).

9.5. 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 del 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. En las Islas Baleares, las ventas crecieron durante el 2007 un 5%, ligeramente por encima del crecimiento medio observado en el resto de comunidades autónomas, que fue del 4,78% de media (Véase el cuadro A I-43).

A lo largo del 2007 el comercio al detalle siguió en las Islas Baleares una tendencia claramente marcada por el efecto de la estacionalidad, característico de nuestra economía. De este modo, fue entre los meses de mayo y octubre cuando se experimentó un volumen de ventas más importante respecto al resto del año. Los meses de julio y agosto, coincidiendo con la afluencia turística estival, fueron los de mayores ventas (estos meses también coincidieron con las rebajas de verano, aunque su influencia en el volumen de ventas se estima que no fue excesiva). (Véase el cuadro A I-44).

Si lo comparamos con la evolución observada en el Estado español, la estacionalidad de la economía insular es, otra vez, el elemento especificativo del mayor valor de el índice en las Islas Baleares entre los meses de mayo y octubre, mientras que el resto del año se situaba por debajo del índice registrado en el Estado español. En ambos casos, dejando de lado los efectos estacionales y en sintonía con lo que hemos apuntado anteriormente, se evidencia una tendencia positiva a lo largo del año 2007. (Véase el gráfico A I-12).

La ocupación en el comercio al detalle creció durante el 2006 un 1,1%, siete décimas menos que a nivel del Estado español, donde la ocupación aumentó un 1,83%. (Véase el cuadro A I-45).

Al margen de esta ligera tendencia creciente de ocupación respecto al año anterior, se constata también la presencia de una pauta estacional en términos de evolución de las ventas. (Véase el cuadro A I-46 i el gráfico A I-13).