

CON EL PATROCINIO DE



CajaCanarias



CANARIAS 2011 ► ANUARIO ECONÓMICO
2012 ► PERSPECTIVAS



Durante el año 2011 el sector servicios lideró la recuperación de la actividad económica del archipiélago de la mano de un excelente año turístico

SERVICIOS

#09

| | |
|--------------------------|-----|
| 01. Servicios | 169 |
| 02. Comercio | 183 |
| 03. Hostelería y turismo | 194 |
| 04. Transportes | 225 |

CON EL PATROCINIO DE


CajaCanarias

SERVICIOS

El crecimiento de las actividades de servicios, con una tasa anual real del VAB del 4,6% a precios básicos las islas se situaron en la en el liderazgo del crecimiento del conjunto de regiones españolas



Durante el año 2011 el sector servicios lideró la recuperación de la actividad económica del archipiélago de la mano de un excelente año turístico. La llegada de 12 millones de visitantes generó una intensa actividad no solo entre las empresas de alojamiento, sino entre otras muchas actividades como los transportes y la restauración y el comercio ubicado en las zonas turísticas

Un buen año para las actividades de servicios que situaron al archipiélago en las posiciones de cabecera de las regiones de España con una tasa de anual real del VAB del 4,6% a precios básicos en su primera estimación para el año 2011 que alcanzó la cifra de 31.032.905 miles de euros. Así, tras dos años consecutivos de caídas del sector servicios, durante el pasado ejercicio se rompe la tendencia a la baja con un importante impulso de la producción.

El cambio del año base en el análisis de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que pasa de ser el año 2000 a ser el año 2008, impide que podamos analizar la evolución del sector desde años posteriores al mismo. Análisis que sí tendremos en el próximo ejercicio, cuando el INE regularice y actualice la serie hasta el año 1995 y cuya publicación tiene previsto difundir a finales de 2012.

Otro cambio metodológico que se introduce en el análisis del Producto Interior Bruto de este año es la desaparición de la desagregación en servicios de mercado y servicios de no mercado y la incorporación de una nueva clasificación de actividades según el CNAE 2009. También se modifica la clasificación de productos para correlacionarlos con la clasificación establecida para el conjunto de los países miembros de la Unión Europea.

Teniendo presentes las anteriores clasificaciones y que los datos están referidos a una primera estimación del INE, se puede apreciar como de los 31.032.905 miles de euros generados por el sector servicios un 43% se corresponde con actividades comerciales, al mayor y al por menor; actividades relacionadas con la reparación de vehículos de motor y motocicletas; los transportes y almacenamiento y actividades relacionadas con la hostelería. El siguiente subgrupo en importancia es el referido a Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales con un peso sobre el conjunto del sector del 24%.

Asimismo se observa como las actividades que más aportaron al crecimiento del sector servicios fueron de las ramas comerciales, tanto al mayor como al por menor, actividades relacionadas con

VAB DE SERVICIOS A PRECIOS BÁSICOS 2008-2011

FUENTE INE/ ELABORACIÓN PROPIA



la reparación de vehículos de motor y motocicletas; los transportes y almacenamiento y las actividades relacionadas con la hostelería crecieron respecto a 2010 en 1.135.028 miles de euros, o lo que es lo mismo, el 87% del crecimiento global del conjunto del sector.

Otras actividades que registraron avances anuales fueron las inmobiliarias; las actividades pro-

VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS BÁSICOS SERVICIOS-CANARIAS 2008-2011

FUENTE INE / ELABORACIÓN PROPIA

| Divisiones NACE rev.2 | 2008 (P) | 2009 (P) | 2010 (P) | 2011 (1ª E) |
|---|------------|------------|------------|-------------|
| Comercio al por mayor y al por menor; rep. de vehículos motor y motocicletas; trans. y alm.; hostelería | 12.619.863 | 12.243.299 | 12.281.474 | 13.416.502 |
| - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas | 5.037.505 | 4.776.310 | | |
| - Transporte y almacenamiento | 1.855.414 | 1.880.584 | | |
| - Hostelería | 5.726.944 | 5.586.405 | | |
| Información y comunicaciones | 1.156.714 | 1.088.386 | 1.016.247 | 965.105 |
| Actividades financieras y de seguros | 1.607.268 | 1.678.129 | 1.275.739 | 1.213.974 |
| Actividades inmobiliarias | 3.527.425 | 3.198.777 | 3.669.918 | 3.881.314 |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares | 2.516.910 | 2.542.818 | 2.537.006 | 2.678.280 |
| Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de s.s. | 7.366.950 | 7.671.206 | 7.561.344 | 7.464.860 |
| - Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria | 2.697.803 | | | |
| - Educación | 2.046.521 | | | |
| - Actividades sanitarias y de servicios sociales | 2.622.626 | | | |
| Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; rep. de artículos de uso doméstico y otros ss. | 1.409.875 | 1.436.306 | 1.386.427 | 1.412.870 |
| Valor añadido bruto total | 30.205.005 | 29.858.921 | 29.728.155 | 31.032.905 |

fesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares y las artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios

Pero no solo la evolución del Valor Añadido Bruto pone de manifiesto el buen comportamiento agregado del sector servicios, otras fuentes de información como la cifra de negocios y la ocupación, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística, también muestran buen comportamiento de la actividad de las empresas que operan en los sectores del Comercio, Turismo, Transportes, Tecnologías de la Información y la Comunicación y los Servicios a Empresas.

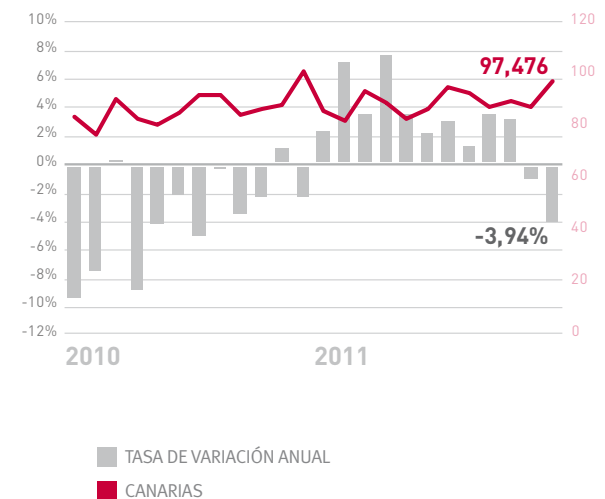
Así y tal y como se aprecia en los gráficos adjuntos el comportamiento del sector servicios en los dos últimos años muestra como durante todo

el ejercicio 2010 las tasas de variación, tanto de la cifra de negocio como de la ocupación, registraban aún signo negativo, llegando a superar el -9%, en el caso de la cifra de negocios y el -4% si atendemos al índice de ocupación.

Caídas que se fueron atenuando gracias a progresivas mejorías de la actividad, especialmente a partir del segundo semestre del año 2010, transformándose en tasas de variación positivas en el arranque de 2011 que llegaron a alcanzar crecimientos superiores al 6% en el caso de la cifra de negocios. Igual comportamiento se aprecia en la evolución de la ocupación del sector aunque con una menor intensidad en sus tasas de variación que crecieron levemente todos los meses del año salvo en los de noviembre y diciembre, al igual que sucediera con la cifra de negocios.

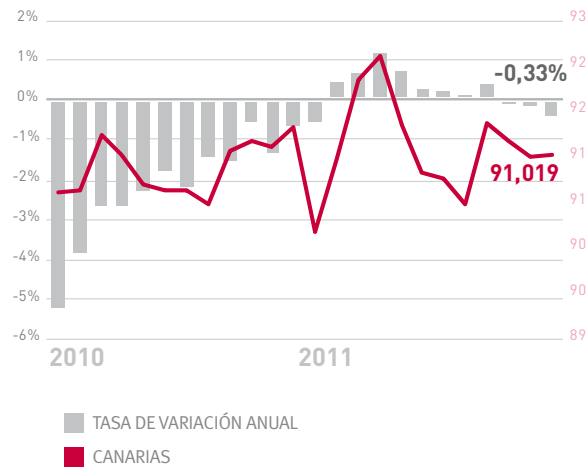
CIFRA DE NEGOCIOS DEL SECTOR SERVICIOS ÍNDICE 2010-2011

FUENTE INE/ELABORACIÓN PROPIA



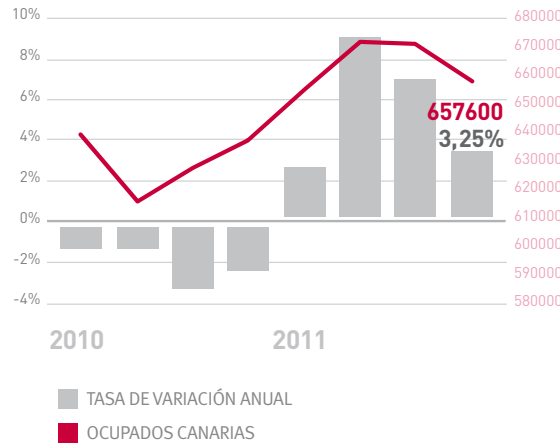
ÍNDICE DE OCUPACIÓN DEL SECTOR SERVICIOS 2010-2011

FUENTE INE/ ELABORACIÓN PROPIA



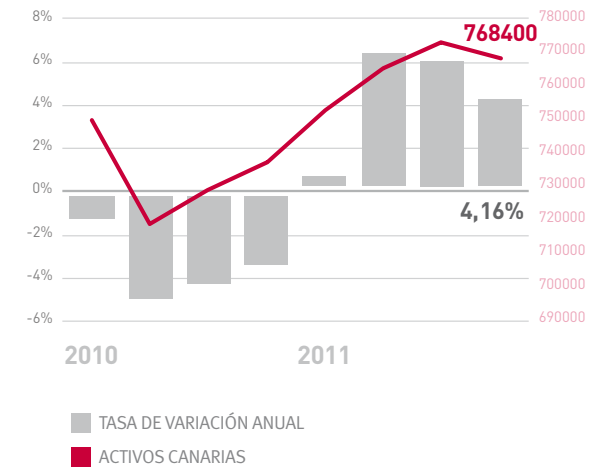
EPA - OCUPADOS EN SERVICIOS CANARIAS 2010-2011

FUENTE INE/ ELABORACIÓN PROPIA



EPA - ACTIVOS EN SERVICIOS CANARIAS 2010-2011

FUENTE INE/ ELABORACIÓN PROPIA



Pero en materia de empleo no solo evolucionó favorablemente el Índice de Ocupación, otros indicadores como la Encuesta de Población Activa (EPA) y la evolución del paro registrado o el número de afiliaciones, también ponen de manifiesto cómo la mayor actividad empresarial en el sector de servicios se ha trasladado a las cifras de empleo.

Al finalizar el año 2011 el 86% de los ocupados canarios se trabajaban en el sector servicios, un 3,3% más que al cierre del año 2010. El único sector económico que experimentó un crecimiento de sus empleos en el pasado año

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, del total de 763.500 ocupados que tenía Canarias al finalizar el año 2011 el 86% se empleaban en los servicios, tratándose del único sector que experimentó un crecimiento anual en su número de ocupados con un avance del 3,3%.

Sin embargo, la presión de la población activa no permitió un descenso anual en el número de parados en servicios pues al cierre de 2011 existían en Canarias 110.800 desempleados, el 33% del total y un 9,9% más que el mismo trimestre de 2010. El mayor porcentaje de desempleados tras el grupo de las personas que buscaban su primer empleo o las personas que llevan más de un año paradas y que, tras cuatro años de crisis con nula capacidad de incrementar la ocupación, se ha

convertido en un auténtico agregado de parados de todos los sectores de actividad con una representatividad del 56% (en el año 2009 el porcentaje era del 44% y en el 2010 del 55%).

La evolución de los ocupados a lo largo de los dos últimos años también pone de manifiesto como a lo largo del año 2010 fueron aumentando progresivamente el número de ocupados en el sector, tendencia que se mantuvo en el primer semestre de 2011 y que, desafortunadamente, se truncó en la segunda parte del año. De este modo, si en junio de 2010 existían en Canarias 615.900 empleados en los servicios un año después las cifras habían aumentado en 55.900 empleos hasta los 671.800 ocupados. Sin embargo, y como ya se ha señalado anteriormente, el segundo semestre no fue tan favorable pues aún registrando tasas in-

ter anuales positivas se acusaron descensos en el número total de ocupados hasta cerrar el año con 657.600 empleos en servicios.

La población activa en el sector evolucionó de manera similar a la población ocupada, presionando constantemente el mercado laboral con crecimientos interanuales durante todos los trimestres de 2011 pero perdiendo fuerza en el último trimestre hasta cerrar el ejercicio con 768.400 activos (30.700 más que en 2010) y una tasa de crecimiento del 4,2%.

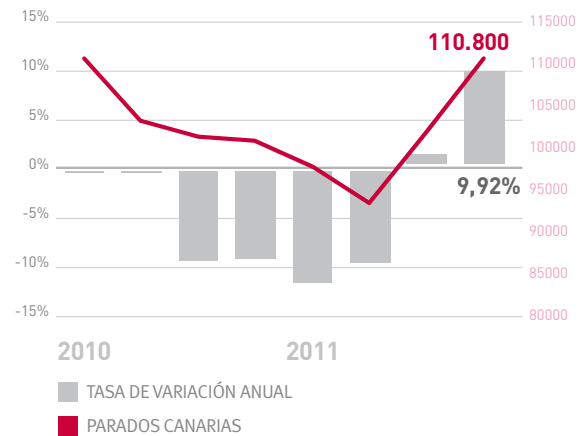
Como resultado de los comportamientos anteriores el volumen de parados en los servicios vio disminuir levemente sus cifras durante los dos primeros trimestres de 2011 respecto a los mismos trimestres de 2010, creciendo con fuerza en el segundo tramo del año con lo que el sector pasó de 93.500 parados en la encuesta de junio a 110.800 a finales de año.

Los datos facilitados por el Instituto Nacional de Empleo en relación a las personas inscritas como demandantes de empleo experimentaron crecimientos en el número de parados durante los primeros meses del año pero con variaciones interanuales de mucha menos intensidad que las registradas un año antes. Así, de un avance del 20,8% en el mes de enero de 2010 se pasó a uno del 3,5% en el mismo mes de 2011, del 16,4% en febrero 2010 al 3,5% en febrero 2011 y del 10,2% en el mes de marzo 2010 al 2% en marzo 2011.

Pérdidas de intensidad en el crecimiento del número de parados del sector servicios que incluso vieron descender sus cifras en el segundo trimestre del año pero que no pudieron sostener-

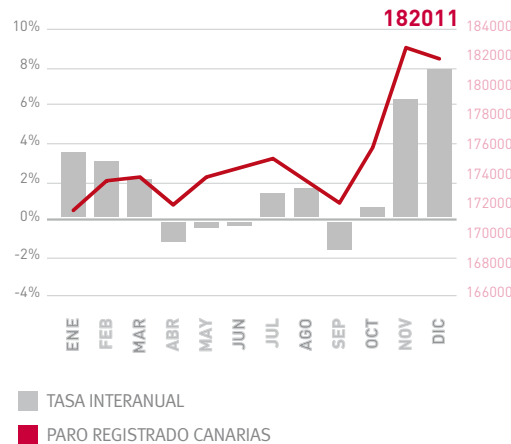
EPA - PARADOS EN SERVICIOS CANARIAS 2010-2011

FUENTE INE/ ELABORACIÓN PROPIA



EVOLUCIÓN PARO REGISTRADO 2011

FUENTE OBECAN / ELABORACIÓN PROPIA



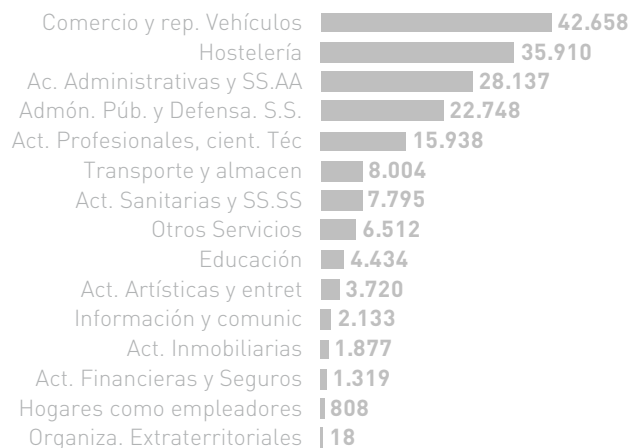
se, con la única salvedad de un nuevo descenso interanual en el mes de septiembre (-1,6%), y que adquirieron una gran virulencia en los meses de noviembre y diciembre en los que el número de parados creció a tasas del 6,3% y 8%, respectivamente. De este modo, al finalizar el año las islas contaban con un total de 182.011 parados inscritos en las oficinas de empleo público, 13.417 más que al cierre de 2010.

Un detalle por áreas de actividad nos muestra como a 31 de diciembre de 2011 el 23,44% del total de parados de los servicios se correspondía con desempleados en actividades relacionadas con el comercio al mayor y al menor, el 19,73% con actividades de hostelería (alojamiento y restauración), el 15,46% con actividades administrativas y de servicios auxiliares, y el 12,5% de los desempleados estaban agrupados en administración pública y defensa. El restante 28,88% lo conformaban subsectores económicos que por sí solos no alcanzaban volúmenes superiores al 10% de los parados de servicios.



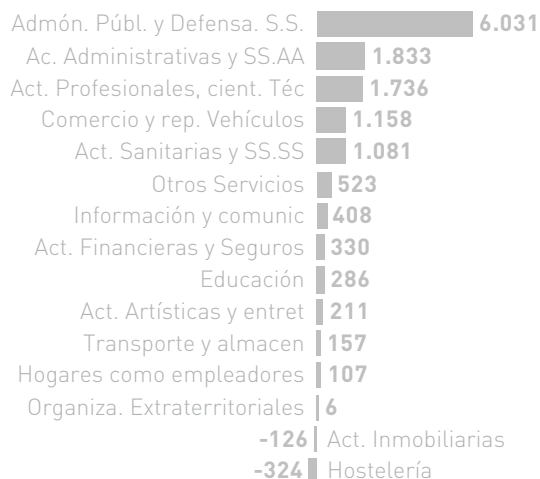
PARO REGISTRADO POR RAMAS DE ACTIVIDAD A 31 DICIEMBRE 2011

FUENTE OBECAN / ELABORACIÓN PROPIA



PARO REGISTRADO POR RAMAS DE ACTIVIDAD VARIACIÓN 2010-2011

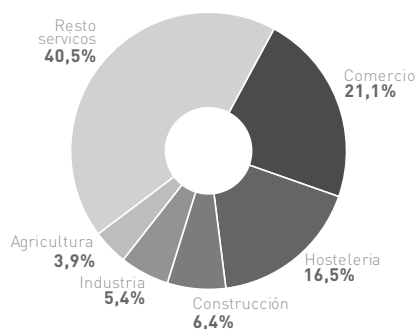
FUENTE OBECAN / ELABORACIÓN PROPIA



Pero si realmente queremos saber cuales fueron las ramas de actividad que más incrementaron su número de parados respecto a las cifras del año 2010 nos encontramos que con 6.031 desempleados más, fue el grupo de administración pública y defensa el que mayor deterioro experimentó seguido a gran distancia por el grupo de actividades administrativas y de servicios con un crecimiento absoluto en su número de parados de 1.833 personas y las actividades profesionales, científicas y técnicas con 1.736 desempleados más en el último año. En sentido positivo solo se produjeron dos descensos; entre los parados de hostelería con 324 desempleados menos y en las actividades inmobiliarias con un caída en su número de desempleados de 126 personas en el último año.

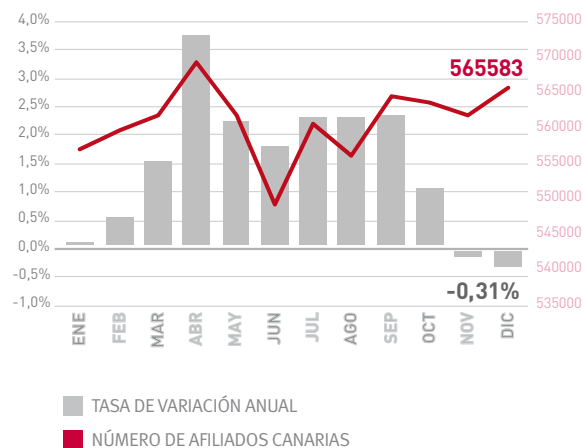
AFILIADOS EN CANARIAS POR SECTORES AÑO 2011

FUENTE MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES / ELABORACIÓN PROPIA



AFILIADOS EN SERVICIOS CANARIAS AÑO 2011

FUENTE MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES / ELABORACIÓN PROPIA



Desde el lado de la ocupación otra de las importantes fuentes de análisis es la que nos proporciona el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre el número de afiliaciones a la seguridad social, según esta fuente en diciembre de 2011 el número de afiliados en el sector servicios de las islas ascendía a 565.583, 1.776 menos que un año antes, con una participación sobre el conjunto de afiliados canarios del 84,3%. Un volumen que se distribuyó entre el comercio (21,1%), la hostelería (16,5%), y el resto de actividades de servicios no englobadas en las categorías anteriores (40,5%).

Afiliaciones que a lo largo del año 2011 se comportaron favorablemente si atendemos a las tasas de variación interanual durante todos los meses del año salvo en el último trimestre del ejercicio en el que, al igual que se viene apreciando en otros indicadores, comenzó a deteriorarse al actividad económica y consecuentemente el empleo.

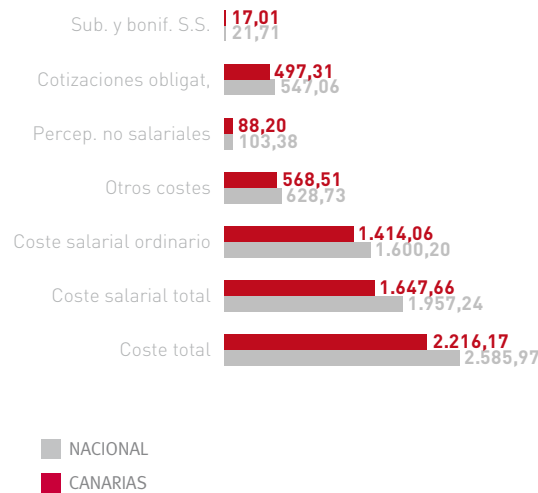
Por su parte el coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye no sólo el salario, sino también los pagos en especie y cotizaciones obligatorias a La Seguridad Social y excluye las subvenciones y bonificaciones de La Seguridad Social) se situó en los 2.216,17€, 369,8€ menos que el coste total medio del sector para el conjunto de España.

El número de afiliaciones del sector servicios creció en todos los meses del año, salvo en los dos últimos en los que comenzó a deteriorarse la actividad económica y consecuentemente el empleo



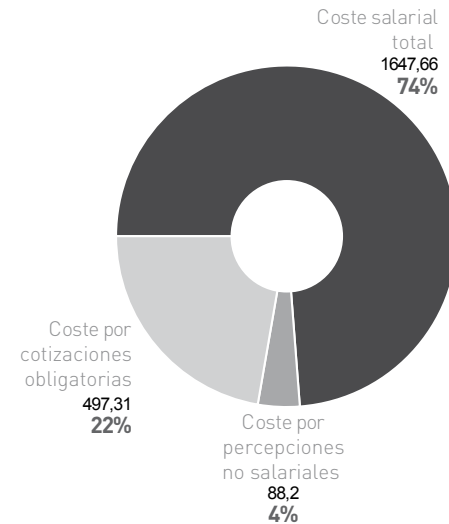
COSTE LABORAL SERVICIOS NACIONAL - CANARIAS 2011

FUENTE INE/ ELABORACIÓN PROPIA



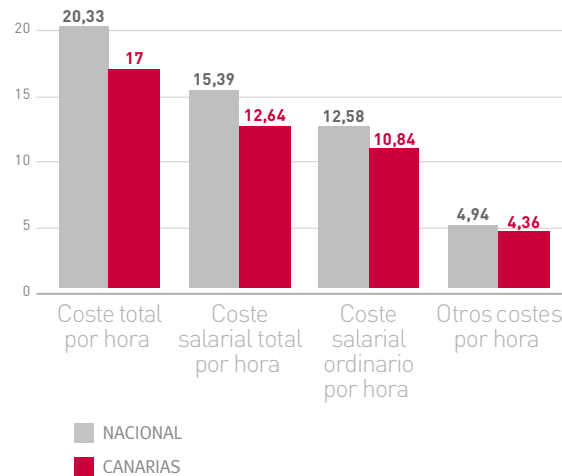
DISTRIBUCIÓN COSTE LABORAL SERVICIOS CANARIAS 2011

FUENTE INE/ ELABORACIÓN PROPIA



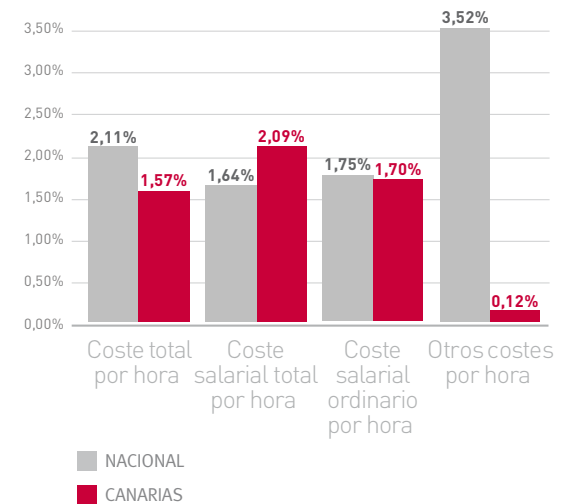
COSTE LABORAL SERVICIOS POR HORA NACIONAL - CANARIAS 2011

FUENTE INE/ ELABORACIÓN PROPIA



COSTE LABORAL SERVICIOS POR HORA CANARIAS-ESPAÑA - VARIACIÓN 2010-2011

FUENTE INE/ ELABORACIÓN PROPIA



EMPLEADORES DE SERVICIOS POR ISLAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD CANARIAS, AÑO 2011

FUENTE OBECAN / ELABORACIÓN PROPIA

| | Tenerife | La Palma | La Gomera | El Hierro | TOTAL PROV. | Gran Canaria | Fuertev. | Lanzarote | TOTAL PROV. | TOTAL CANARIAS |
|---|----------|----------|-----------|-----------|-------------|--------------|----------|-----------|-------------|----------------|
| Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 2605 | 130 | 17 | 6 | 2758 | 2673 | 264 | 134 | 3071 | 5829 |
| Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 6905 | 527 | 106 | 59 | 7597 | 5739 | 1061 | 623 | 7423 | 15020 |
| Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas | 1315 | 98 | 17 | 8 | 1438 | 1135 | 146 | 108 | 1389 | 2827 |
| Servicios de alojamiento | 253 | 30 | 20 | 6 | 309 | 445 | 160 | 81 | 686 | 995 |
| Servicios de comidas y bebidas | 5486 | 422 | 106 | 63 | 6077 | 4017 | 1151 | 758 | 5926 | 12003 |
| Actividades administrativas de oficina y otras | 57 | 13 | 2 | 1 | 73 | 59 | 4 | 2 | 65 | 138 |
| Actividades asociativas | 326 | 25 | 10 | 8 | 369 | 353 | 47 | 23 | 423 | 792 |
| Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros | 160 | 5 | 0 | 0 | 165 | 134 | 17 | 7 | 158 | 323 |
| Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical | 36 | 2 | 0 | 0 | 38 | 23 | 4 | 1 | 28 | 66 |
| Actividades de agencias viajes, op. turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos | 121 | 12 | 5 | 0 | 138 | 96 | 25 | 8 | 129 | 267 |
| Actividades de alquiler | 576 | 40 | 8 | 3 | 627 | 387 | 129 | 58 | 574 | 1201 |
| Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales | 9 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | 6 | 2 | 23 | 35 |
| Actividades de creación, artísticas y espectáculos | 35 | 1 | 1 | 0 | 37 | 38 | 5 | 0 | 43 | 80 |
| Actividades de juegos de azar y apuestas | 28 | 2 | 0 | 0 | 30 | 35 | 6 | 5 | 46 | 76 |
| Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial | 85 | 3 | 1 | 1 | 90 | 57 | 3 | 11 | 71 | 161 |
| Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico | 207 | 5 | 2 | 0 | 214 | 268 | 9 | 3 | 280 | 494 |
| Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| Actividades de programación y emisión de radio y televisión | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 | 18 | 11 | 4 | 33 | 58 |
| Actividades de seguridad e investigación | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | 4 | 2 | 28 | 61 |
| Actividades de servicios sociales sin alojamiento | 82 | 7 | 0 | 1 | 90 | 48 | 4 | 3 | 55 | 145 |
| Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento | 771 | 33 | 12 | 5 | 821 | 746 | 143 | 80 | 969 | 1790 |
| Actividades inmobiliarias | 1431 | 50 | 10 | 2 | 1493 | 1171 | 216 | 159 | 1546 | 3039 |
| Actividades jurídicas y de contabilidad | 376 | 22 | 4 | 0 | 402 | 377 | 80 | 29 | 486 | 888 |
| Actividades postales y de correos | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 1 | 15 | 25 |

Estructura empresarial

Las estadísticas que el Observatorio de Empleo y la Formación Profesional de Canarias (OBECAN) publica en relación a los empleadores nos permiten conocer la dinámica empresarial. Atendiendo a esta fuente en el año 2011 existían en Canarias un total de 63.604 empleadores de servicios, 376 menos que en el año 2010 (la pérdida registrada un año ante fue de 2.021 empleadores) y una tasa

de variación del -0,6%. Empresarios del sector de los que 32.828 se ubicaban en la provincia de Las Palmas, y 30.776 en la de Santa Cruz de Tenerife, lo que supuso 206 empleadores menos que un año antes en la primera de ellas y de 170 en la segunda. Una distribución provincial que desagregada por islas evidencia una mayor concentración de los empleadores en las islas capitalinas con un total de 25.765 en Gran Canaria y 28.402 en Tenerife y un reparto entre islas periféricas que posiciona a

Lanzarote como la más activa con 4.457 empleadores, seguida de Fuerteventura con 2.606, situándose a distancia las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro con 1.785, 381 y 218 empleadores respectivamente. Registros que acusaron leves descensos anuales en todas ellas salvo en la isla de El Hierro que permaneció estable.

Otra fuente de información referida a la evolución empresarial es la que nos facilita el Instituto Na-

EMPLEADORES DE SERVICIOS POR ISLAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD CANARIAS, AÑO 2011

FUENTE OBECAN / ELABORACIÓN PROPIA

| | Tenerife | La Palma | La Gomera | El Hierro | TOTAL PROV. | Gran Canaria | Fuertev. Lanzarote | TOTAL PROV. | TOTAL CANARIAS | |
|---|---------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|
| Actividades relacionadas con el empleo | 1817 | 70 | 4 | 10 | 1901 | 1686 | 227 | 150 | 2063 | 3964 |
| Actividades sanitarias | 721 | 27 | 6 | 5 | 759 | 685 | 78 | 42 | 805 | 1564 |
| Actividades veterinarias | 19 | 1 | 1 | 0 | 21 | 13 | 3 | 4 | 20 | 41 |
| Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria | 84 | 6 | 1 | 3 | 94 | 69 | 9 | 2 | 80 | 174 |
| Almacenamiento y actividades anexas al transporte | 559 | 24 | 9 | 6 | 598 | 656 | 79 | 23 | 758 | 1356 |
| Asistencia en establecimientos residenciales | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 34 | 4 | 0 | 38 | 85 |
| Edición | 25 | 0 | 1 | 0 | 26 | 22 | 4 | 0 | 26 | 52 |
| Educación | 700 | 38 | 7 | 3 | 748 | 655 | 83 | 23 | 761 | 1509 |
| Investigación y desarrollo | 23 | 4 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 2 | 5 | 32 |
| Otras actividades profesionales, científicas y técnicas | 38 | 6 | 0 | 0 | 44 | 49 | 7 | 5 | 61 | 105 |
| Otros servicios personales | 900 | 42 | 5 | 6 | 953 | 782 | 117 | 67 | 966 | 1919 |
| Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática | 156 | 5 | 2 | 0 | 163 | 178 | 2 | 11 | 191 | 354 |
| Publicidad y estudios de mercado | 77 | 3 | 0 | 1 | 81 | 85 | 11 | 2 | 98 | 179 |
| Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico | 59 | 0 | 1 | 0 | 60 | 43 | 10 | 2 | 55 | 115 |
| Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria | 85 | 2 | 0 | 0 | 87 | 109 | 3 | 0 | 112 | 199 |
| Servicios a edificios y actividades de jardinería | 174 | 6 | 3 | 1 | 184 | 153 | 24 | 10 | 187 | 371 |
| Servicios de información | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 | 23 |
| Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones | 68 | 0 | 1 | 0 | 69 | 62 | 9 | 3 | 74 | 143 |
| Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos | 222 | 11 | 5 | 1 | 239 | 194 | 22 | 18 | 234 | 473 |
| Telecomunicaciones | 107 | 2 | 0 | 0 | 109 | 103 | 13 | 7 | 123 | 232 |
| Transporte aéreo | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 34 | 1 | 1 | 36 | 60 |
| Transporte marítimo y por vías navegables interiores | 78 | 1 | 2 | 0 | 81 | 143 | 26 | 10 | 179 | 260 |
| Transporte terrestre y por tubería | 1482 | 102 | 12 | 7 | 1603 | 2114 | 230 | 122 | 2466 | 4069 |
| Total SERVICIOS | 28.402 | 1.785 | 381 | 208 | 30.776 | 25.765 | 4.457 | 2.606 | 32.828 | 63.604 |

cional de Estadística a través del Directorio Central de Empresas DIRCE. Una información que se publica a mediados de cada ejercicio por lo que a la hora de redactar este Anuario no se han podido aportar los datos del año analizado, en este caso los del 2011.

A pesar de ello, entendemos que es importante comentar los últimos registros, esto es, los referidos al año 2010 que se referencian como em-

presas activas el 1 de enero de 2011, así como la evolución de las diferentes actividades en los últimos años.

El número de empresas de servicios activas en Canarias el uno de enero del año 2011 era de 110.696, 2.008 menos que un año antes, la tercera caída consecutiva del tejido productivo del sector (-1,8%) que acumula desde comienzos de 2009 una pérdida de 3.526 empresas en el archipiélago.

La representatividad de las actividades de servicios sobre el total de empresas activas del archipiélago se situaba a comienzos del pasado año en el 83,3%, evidenciando un mayor protagonismo sobre el conjunto, no por su incremento en número, como arrojan las cifras comentadas, sino por el descenso empresarial que también han sufrido otros sectores económicos. De esta manera, el archipiélago se afianza cada vez con mayor fuerza como una economía de servicios al pasar

a representar el 79,6% del tejido productivo empresarial a comienzos del año 2008, al ya citado 83,3% de inicio del pasado año.

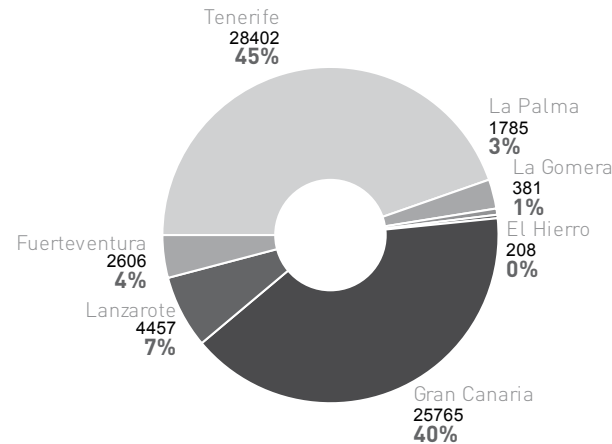
Más de 110.000 empresas mayoritariamente de reducida dimensión dado que se trata de microempresas si tenemos en cuenta que el 54,8% de los negocios estaban a cargo de empresarios individuales sin asalariados, el 26,8%, tan sólo poseía entre 1 ó 2 asalariados y que un 9,7% ocupaba entre 3 y 5 personas. Una realidad de pequeña dimensión empresarial que igualmente se pone de manifiesto en el hecho de que tan sólo un 4,1% del total de las empresas de servicios en Canarias cuenta con más de 10 empleados.

Porcentajes que lejos de reducirse aumentan cada año ya que entre enero de 2010 y enero de 2011 el grupo de empresas que más creció fue el constituido por las empresas sin asalariados, intervalo que experimentó un avance de 641 empresas y una tasa anual del 1,07% seguido, a mucha distancia, tanto en términos relativos como absolutos, por los incrementos entre las empresas de 10 a 19 empleados y las que contaban entre 20 y 50, que tan solo aumentaron 10 y 9 empresas en un año.

El resto de intervalos de empresas y al igual que sucediera en 2008, acusaron pérdidas que superaron el 7,34% entre los negocios que contaban entre 1 y 2 trabajadores, del 2% las que tenían entre 3 y 5 empleos y del 1,23% las empresas de servicios con un número de empleos de 6 a 9 trabajadores. También dentro de la escala de las de mayor empleo se registraron pérdidas del 6,70% en los negocios que contaban entre 50 y 99 em-

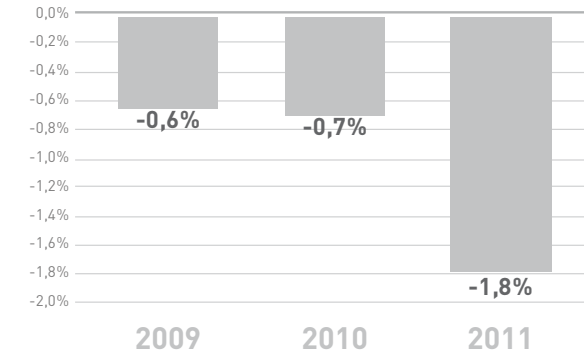
EMPLEADORES DE SERVICIOS POR ISLA AÑO 2011

FUENTE OBECAN / ELABORACIÓN PROPIA



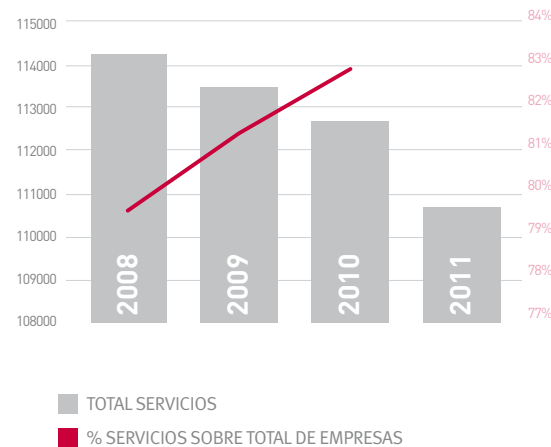
EMPRESAS SERVICIOS ACTIVAS EN CANARIAS TASAS DE VARIACIÓN ENE 2009-ENE 2011

FUENTE DIRCE-INE / ELABORACIÓN PROPIA



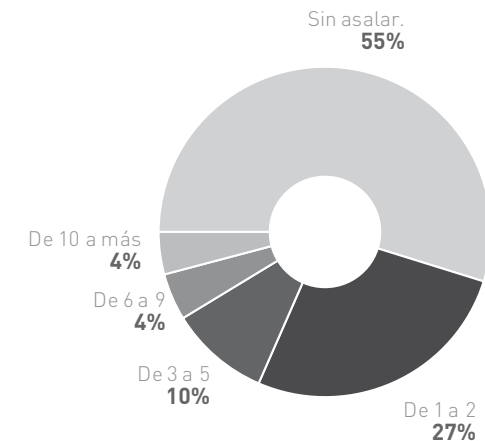
EMPRESAS SERVICIOS ACTIVAS EN CANARIAS PESO SOBRE TOTAL DE EMPRESAS CANARIAS

FUENTE DIRCE-INE / ELABORACIÓN PROPIA



DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS CANARIAS - POR ASALARIADOS

FUENTE DIRCE-INE / ELABORACIÓN PROPIA



EMPRESAS DE SERVICIOS EN CANARIAS

POR ESTRATO DE ASALARIADOS Y ACTIVIDAD PRINCIPAL, ENERO 2010- ENERO 2011

FUENTE DIRCE-INE / ELABORACIÓN PROPIA

| | SIN ASALARIADOS | DE 1 A 2 | DE 3 A 5 | DE 6 A 9 | DE 10 A 19 | DE 20 A 49 | DE 50 A 99 | DE 100 A 499 | DE 500.Ó MÁS | TOTAL 2011 | TOTAL 2010 | % VAR |
|--|-----------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|
| 45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas | 1.619 | 1.106 | 417 | 157 | 101 | 55 | 20 | 11 | 0 | 3.486 | 3.791 | -8,05 |
| 46 Comercio mayor e interm. comercio, excep. vehículos | 4.785 | 1.826 | 935 | 625 | 338 | 172 | 42 | 35 | 0 | 8.758 | 8.591 | 1,94 |
| 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos | 10.811 | 6.238 | 2.517 | 1.091 | 341 | 194 | 38 | 34 | 3 | 21.267 | 22.582 | -5,82 |
| 49 Transporte terrestre y por tubería | 3.800 | 3.904 | 536 | 176 | 130 | 82 | 20 | 4 | 3 | 8.655 | 9.056 | -4,43 |
| 50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores | 27 | 22 | 12 | 11 | 15 | 15 | 1 | 2 | 1 | 106 | 113 | -6,19 |
| 51 Transporte aéreo | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 | 23 | 0,00 |
| 52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte | 363 | 265 | 163 | 84 | 97 | 51 | 11 | 13 | 1 | 1.048 | 970 | 8,04 |
| 53 Actividades postales y de correos | 110 | 26 | 20 | 18 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 198 | 191 | 3,66 |
| 55 Servicios de alojamiento | 611 | 334 | 189 | 163 | 103 | 130 | 62 | 105 | 5 | 1.702 | 1.668 | 2,04 |
| 56 Servicios de comidas y bebidas | 5.546 | 4.332 | 2.406 | 1.200 | 345 | 119 | 18 | 10 | 0 | 13.976 | 14.439 | -3,21 |
| 58 Edición | 207 | 44 | 20 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 284 | 306 | -7,19 |
| 59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas tv... | 125 | 53 | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 221 | 216 | 2,31 |
| 60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión | 118 | 61 | 20 | 9 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 227 | 199 | 14,07 |
| 61 Telecomunicaciones | 131 | 48 | 18 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 210 | 215 | -2,33 |
| 62 Prog, consultoría y otras actividades relacionadas inform. | 424 | 83 | 21 | 10 | 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 570 | 554 | 2,89 |
| 63 Servicios de información | 160 | 68 | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 271 | 276 | -1,81 |
| 64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones | 31 | 22 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 69 | 64 | 7,81 |
| 65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto S.a.oblig. | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 8,33 |
| 66 Actividades auxiliares a los servicios financieros seguros | 1.857 | 496 | 89 | 24 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.482 | 2.515 | -1,31 |
| 68 Actividades inmobiliarias | 2.612 | 1.561 | 308 | 134 | 75 | 26 | 3 | 3 | 1 | 4.723 | 4.762 | -0,82 |
| 69 Actividades jurídicas y de contabilidad | 4.759 | 1.440 | 441 | 158 | 96 | 15 | 1 | 2 | 0 | 6.912 | 6.843 | 1,01 |
| 70 Act de las sedes centrales; actv consultoría gest. empresarial | 204 | 142 | 36 | 19 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 423 | 479 | -11,69 |
| 71 Servicios téc. archit. ingeniería; ensayos y análisis técnicos | 4.148 | 817 | 169 | 66 | 25 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5.240 | 5.471 | -4,22 |
| 72 Investigación y desarrollo | 175 | 21 | 12 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 225 | 652 | -65,49 |
| 73 Publicidad y estudios de mercado | 951 | 229 | 76 | 46 | 33 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1.348 | 1.342 | 0,45 |
| 74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas | 1.405 | 156 | 51 | 26 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.651 | 1.660 | -0,54 |
| 75 Actividades veterinarias | 174 | 92 | 31 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 296 | 6,08 |
| 77 Actividades de alquiler | 793 | 416 | 155 | 64 | 22 | 13 | 5 | 5 | 0 | 1.473 | 1.578 | -6,65 |
| 78 Actividades relacionadas con el empleo | 106 | 29 | 15 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 2 | 184 | 203 | -9,36 |
| 79 Act de agencias de viajes, op turísticos, serv de reservas y... | 508 | 204 | 78 | 34 | 23 | 12 | 4 | 2 | 0 | 865 | 860 | 0,58 |
| 80 Actividades de seguridad e investigación | 80 | 19 | 6 | 8 | 11 | 4 | 5 | 4 | 1 | 138 | 135 | 2,22 |
| 81 Servicios a edificios y actividades de jardinería | 668 | 265 | 155 | 89 | 104 | 52 | 18 | 17 | 2 | 1.370 | 1.391 | -1,51 |
| 82 Act admin.de oficina y otras actividades auxiliares... | 2.258 | 598 | 230 | 94 | 73 | 35 | 9 | 5 | 0 | 3.302 | 2.906 | 13,63 |
| 85 Educación | 1.742 | 494 | 272 | 158 | 68 | 92 | 27 | 23 | 3 | 2.879 | 2.815 | 2,27 |
| 86 Actividades sanitarias | 3.707 | 1.197 | 335 | 121 | 76 | 33 | 9 | 17 | 2 | 5.497 | 5.033 | 9,22 |
| 87 Asistencia en establecimientos residenciales | 18 | 9 | 15 | 12 | 18 | 20 | 10 | 7 | 1 | 110 | 103 | 6,80 |
| 88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento | 34 | 23 | 15 | 7 | 9 | 10 | 6 | 3 | 0 | 107 | 108 | -0,93 |
| 90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos | 718 | 109 | 46 | 29 | 20 | 16 | 6 | 5 | 0 | 949 | 971 | -2,27 |

EMPRESAS DE SERVICIOS EN CANARIAS POR ESTRATO DE ASALARIADOS Y ACTIVIDAD PRINCIPAL, ENERO 2010- ENERO 2011

FUENTE CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

| | SIN ASALARIADOS | DE 1 A 2 | DE 3 A 5 | DE 6 A 9 | DE 10 A 19 | DE 20 A 49 | DE 50 A 99 | DE 100 A 499 | DE 500 Ó MÁS | TOTAL 2011 | TOTAL 2010 | % VAR |
|---|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 91 Act.de bibliotecas, archivos, museos y otras act. culturales | 42 | 31 | 12 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 107 | 102 | 4,90 |
| 92 Actividades de juegos de azar y apuestas | 214 | 225 | 56 | 17 | 13 | 12 | 8 | 6 | 0 | 551 | 554 | -0,54 |
| 93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento | 841 | 437 | 179 | 90 | 81 | 48 | 10 | 9 | 0 | 1.695 | 1.702 | -0,41 |
| 94 Actividades asociativas | 320 | 425 | 141 | 90 | 58 | 29 | 15 | 6 | 0 | 1.084 | 1.014 | 6,90 |
| 95 Rep de ordenadores, efectos p. y artículos uso doméstico | 1.013 | 240 | 100 | 28 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 1.382 | 1,01 |
| 96 Otros servicios personales | 2.425 | 1.534 | 439 | 124 | 34 | 19 | 10 | 2 | 0 | 4.587 | 4.561 | 0,57 |
| TOTAL SERVICIOS enero 2011 | 60.658 | 29.649 | 10.785 | 5.049 | 2.445 | 1.335 | 390 | 357 | 28 | 110.696 | | |
| TOTAL SERVICIOS enero 2010 | 60.017 | 31.998 | 11.006 | 5.112 | 2.435 | 1.326 | 418 | 363 | 29 | | 112.704 | |
| % VARIACIÓN | 1,07 | -7,34 | -2,01 | -1,23 | 0,41 | 0,68 | -6,70 | -1,65 | -3,45 | | | -1,78 |

pleos, del 1,65% entre los de 100 y 499 empleos y del 3,45% entre las empresas de mayor dimensión, esto es las que poseían 500 o más empleos.

Según las diferentes ramas de actividad el gran "cajón desastre" denominado resto de servicios: jurídicas, contabilidad, teneduría de libros, asesoría fiscal, servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis técnicos, publicidad, selección y colocación de personal, etc., con el 40,6% del total de las empresas de servicios canarias es el grupo mayoritario. Le sigue un sector con un peso específico importante dentro de la economía canaria como es el de los comercios dedicados a la venta al menor, excepto vehículos de motor y motocicletas que con un total de 21.267 empresas que representaba el 20 % en enero de 2010.

Los servicios de comidas y bebidas con el 12,8% de representatividad es la rama de actividad de servicios que se posiciona en tercer lugar por volumen de empresas, seguida por las empresas dedicadas al "Transporte terrestre, transporte

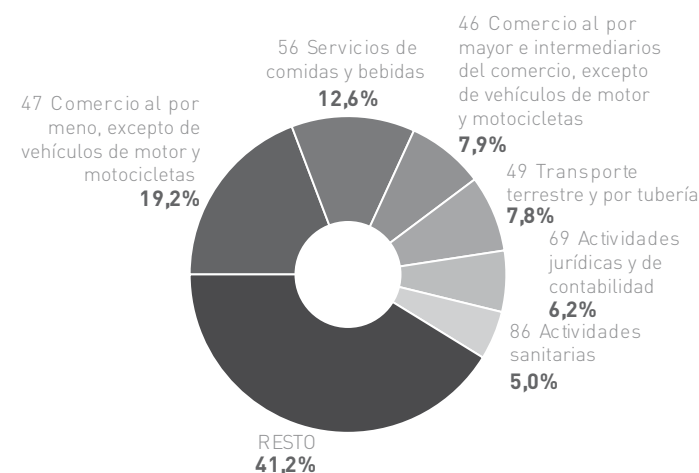
por tuberías" (8%), "el comercio al mayor y los intermediarios del comercio, excepto vehículos de motor y motocicletas" (7,6%), las "actividades jurídicas y de contabilidad" (6,1%) y los "servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos" con un porcentaje del 4,9%, todas ellas con una representatividad inferior a los dos dígitos.

Desde que comenzara esta dura crisis que está afectando a nuestro país y muy especialmente a la nuestra región, el comportamiento entre las empresas de servicios muestra como desde ene-



DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS CANARIAS - POR ACTIVIDAD PRINCIPAL

FUENTE DIRCE-INE / ELABORACIÓN PROPIA



ro de 2008 hasta enero de 2011 las empresas de servicios de información han sido las que acumulan una mayor progresión relativa en función de su número total de empresas, seguidas de las actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales (81%) y las de transporte aéreo (35%)

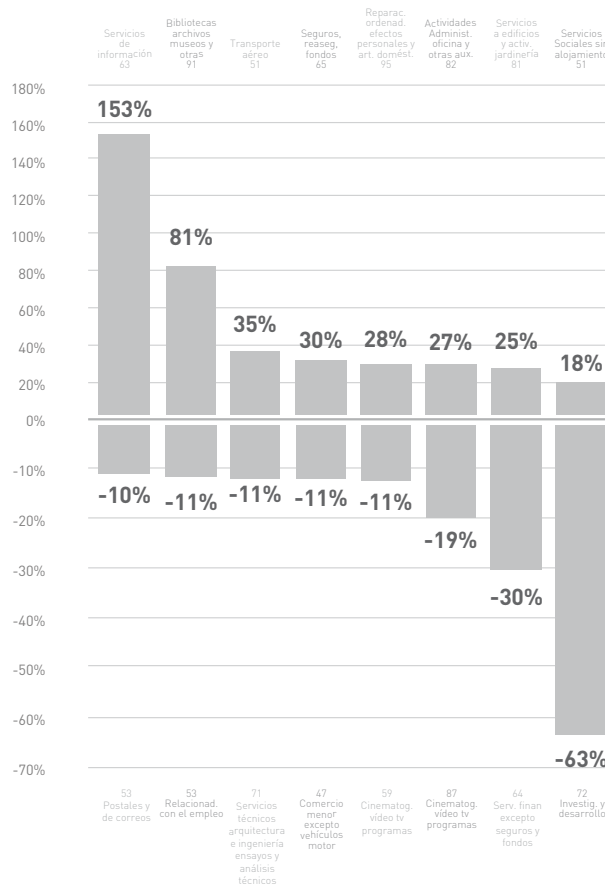
En sentido contrario se posicionan las pérdidas relativas entre las empresas de investigación y desarrollo con un -63% en el citado periodo, seguidas de las actividades de servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones con una caída del 30% y las empresas de asistencia a establecimientos residenciales con un -19%.

En valores absolutos, quizás un análisis más explicativo con el devenir económico de los últimos años, los tres mayores crecimientos se han concentrado entre las denominadas "otras actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares de empresas" con 705 empresas más, las actividades sanitarias con un incremento en su número de 688 empresas y las empresas dedicadas a la educación con un crecimiento acumulado de 329 negocios.

Por el contrario los mayores descensos registrados entre enero 2008 y enero 2011 se produjeron mayoritariamente entre el comercio al menor, excepto el de vehículos de motor y motocicletas con 2.644 establecimientos menos, seguido a gran distancia por las pérdidas acaecidas en los servicios de transporte terrestre y por tubería con -780 negocios y las empresas de arquitectura, ingeniería, ensayos y análisis técnicos que perdieron en el citado periodo 494 negocios.

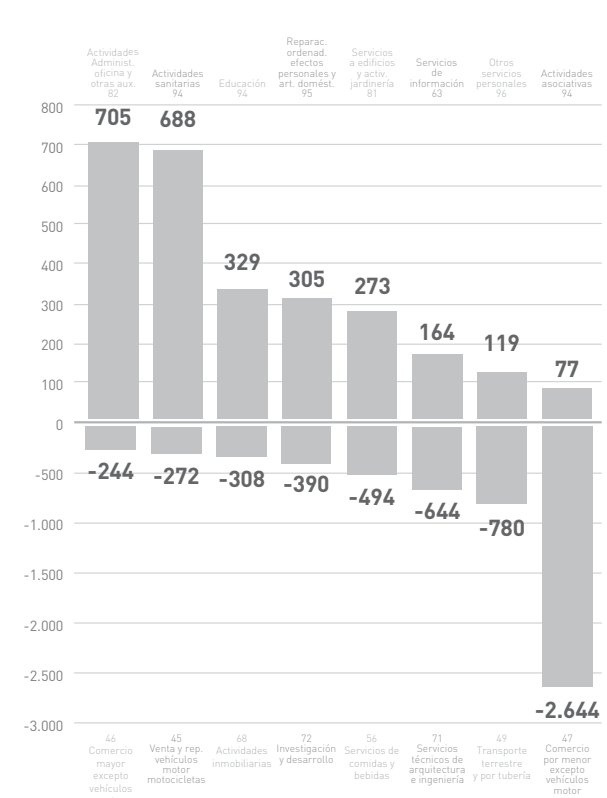
EVOLUCIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS CANARIAS ENERO 2008-ENERO 2011 (EN %)

FUENTE DIRCE-INE / ELABORACIÓN PROPIA



EVOLUCIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS CANARIAS ENERO 2008-ENERO 2011 (ABSOLUT.)

FUENTE DIRCE-INE / ELABORACIÓN PROPIA



En el periodo 2008-2011 las empresas de servicios que más crecieron fueron las denominadas "otras actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares de empresas" con 705 empresas más

Indicador de Confianza Empresarial del Sector Servicios

La diversidad de actividades de servicios también se contempla en la elaboración del Indicador de Confianza Empresarial diferenciándose en la encuesta tres grandes grupos de empresarios: los dedicados al comercio, los de hostelería y turismo y el denominado resto de servicios (telecomunicaciones, consultoría, transporte, ocio, etc.)

Dado que en el presente capítulo se tratan de forma separada, la evolución de los sectores comercial y turístico, será en el desarrollo de los citados apartados cuando se comente el indicador de confianza empresarial de los mismos, recogiendo en este epígrafe sólo la evolución del Indicador de Confianza Empresarial del denominado "resto de servicios" que engloba al amplio grupo de empresas dedicadas a la consultoría, los transportes, los servicios personales y de empresas, etc.

El comportamiento del Indicador de Confianza de este grupo describe fielmente el comportamiento agregado del conjunto de la economía canaria de los últimos años. Así, después de un excelente periodo de crecimiento económico el nivel de confianza de las empresas de servicios comienza

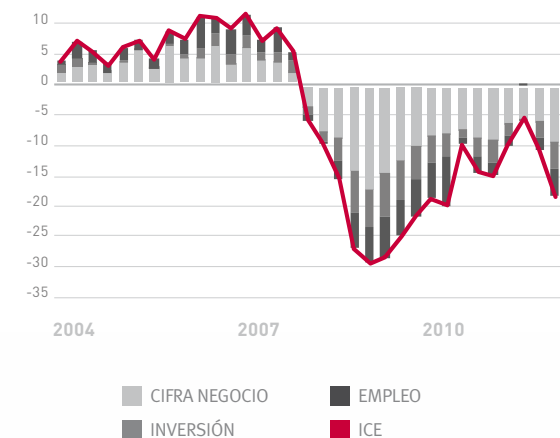
una vertiginosa caída en el año 2008 hasta la encuesta de enero de 2009. Momento a partir del cual se aprecia un cambio de tendencia hacia valores cada vez menos negativos que se mantiene de manera constante hasta el arranque del año 2010 y que, tras un frenazo en el mes de abril, recupera la tendencia favorable hasta finales del mismo año, en el que se modera nuevamente.

Tras esta evolución, el año 2011 arranca con una mejoría importante en el nivel de desconfianza empresarial hasta la encuesta del mes de julio, en la que el ICE de resto de servicios se sitúa en los -5,4 puntos que, desafortunadamente, empeora en los siguientes trimestres por unos peores resultados empresariales y un debilitamiento de las expectativas que hicieron caer el ICE cerca de 8 puntos en un solo trimestre, retornado este indicador a niveles no vistos desde del primer semestre de 2010 con -18,3 puntos.

Tras este examen agregado sobre la evolución del sector servicios se pasarán a analizar en los siguientes capítulos las diferentes áreas que lo componen como son el comercio, la hostelería y el turismo, además del transversal servicio de transportes.

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL RESTO DE SERVICIOS

FUENTE CÁMARAS / ELABORACIÓN PROPIA



El año 2011 arrancó con una mejoría en el nivel de desconfianza empresarial que se mantuvo hasta el mes de julio, momento en el que el ICE del sector se situó en los -5,4 puntos; posteriormente, los peores resultados empresariales y un debilitamiento de las expectativas hicieron caer el Indicador hasta los -18,3 puntos.



CUADRO RESUMEN INDICADORES DE SERVICIOS CANARIAS-ESPAÑA, AÑO 2011

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA

| | FECHA | CANARIAS | | ESPAÑA | | FUENTE | |
|---|--------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|-----------------|
| | | DATO | TASA VAR. ACUM. | TASA VAR. ANUAL | DATO | | TASA VAR. ACUM. |
| VAB servicios precios corrientes (miles de euros) | 2011 | 31.032.905 | | 4,4% | 680.767.000 | 2,2% | INE |
| PIB servicios Índices de Volumen encadenados 2000 | 2010 | 124,6 | | -0,3% | 132,4 | 0,5% | INE |
| PIB servicios de no mercado precios corrientes (miles de euros) | 2010 | 7.075.184 | | -1,9% | 158.125.000 | 0,1% | INE |
| PIB servicios de no mercado Índices de Volumen encadenados 2000 | 2010 | 132,2 | | 0,1% | 139,6 | 0,8% | INE |
| Nº de empresas servicios | ene-11 | 110.696 | | -1,8% | 2.542.417 | -0,3% | INE |
| Afiliados SS | dic-11 | 565.583 | 1,4% | -0,3% | 12.201.235 | 0,1% | INE |
| Activos SS | IV TRIM 2011 | 768.400 | 4,2% | 4,2% | 2.370.500 | 4,6% | MTAS |
| Ocupados SS | IV TRIM 2011 | 657.600 | 5,4% | 3,3% | 13.195.900 | -0,04% | INE |
| Parados SS | IV TRIM 2011 | 110.800 | -2,8% | 9,9% | 1.602.100 | 4,8% | INE |
| Tasa de paro SS | IVTrim-11 | 14,42% | | 0,8 | 10,83% | 1,3 | INE |
| Coste Laboral SS | IVTrim-11 | 2.216,17 € | 0,2% | | 2.585,97 € | 1,0% | INE |

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL OTROS SERVICIOS

| | CANARIAS | | ESPAÑA | | FUENTE |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| | RESULTADOS IV TRIM 11 | PERSPECTIVAS I TRIM 12 | RESULTADOS IV TRIM 11 | PERSPECTIVAS I TRIM 12 | |
| Indicador de Confianza Empresarial (enero 2012) | -18,3 | | -12,4 | | Cámaras |
| La cifra de negocio | -45,3 | -9,5 | -34,5 | -9,3 | Cámaras |
| El número de trabajadores con contrato | -15,0 | -12,3 | -4,3 | -6,9 | Cámaras |
| La inversión | -15,1 | -12,7 | -4,8 | -14,5 | Cámaras |