

Territorio y Demografía

Actividad Económica

Construcción

Mercado Laboral

Cuentas Públicas

Territorio y Demografía

Precios y Salarios

Actividad Económica

Co

Servicios

Agricultura, Ganadería y Pesca

Industria Transportes

Energía

Construcción

2005
ANUARIO
ECONÓMICO

Industria Transportes
Comercio EXTERNO
Energía Educación



SERVICIO

Las Cámaras de Comercio
trabajamos para servir a todas
las empresas. Incluida la tuya.

Porque por el simple hecho de ser
empresa, ya eres parte de las Cámaras.

Con todos sus beneficios y ventajas:
Servicio, Formación, Consulta,
Innovación, Certificación Digital,
Comercio Exterior...

Comprometidos. Están en tu Cámara.

☎ 922 100 400
www.camaras.com

Cámara
Santitas de Tenerife

SERVICIOS

Hablar de sector servicios en Canarias es hablar de la economía de las islas, ya que con un una aportación al PIB del 73,2% se convierte en el sector estratégico y definitorio de nuestra región. Un sector que no ha estado ajeno a los condicionantes geográficos (insularidad, fragmentación del territorio, el clima, escasez de recursos naturales, etc.) que lo han ido delimitando y acreditando como el motor económico del Archipiélago.

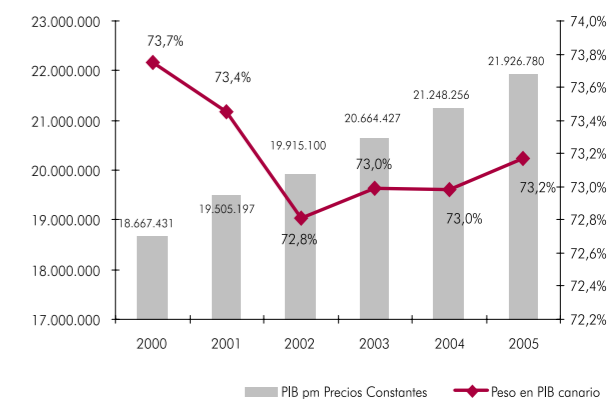
Sin embargo, es muy importante tener presente que el mismo ha de ser entendido y estudiado no solamente desde la agregación, es decir, como un todo en el que no se tengan en cuenta los diferentes subsectores de actividad que lo componen, sino a través de la desagregación, con el objeto de obtener información sobre el futuro económico de los islas y, lo que es más importante, sobre cómo actuar para encauzar ese crecimiento de la manera más eficiente y eficaz posible.

Teniendo presente lo anterior este apartado del anuario se aborda con el ánimo de conocer el comportamiento y la evolución más reciente del sector servicios, estructurando el capítulo desde lo general a lo particular. Así, se analizan en primer lugar las principales fuentes de información que existen sobre el sector servicios en su conjunto para, posteriormente, tratar de forma específica a los subsectores comercial, turístico y de transportes.

El sector servicios, con una aportación estimada al PIB total de canarias de 21.926.780 miles de euros en el año 2005, representa algo más del 73% de PIB canario a precios de mercado. Una participación que ha ido creciendo progresivamente en términos absolutos y que, de manera relativa y desde el año 2000, siempre ha estado en valores próximos al setenta y tres por ciento citado.

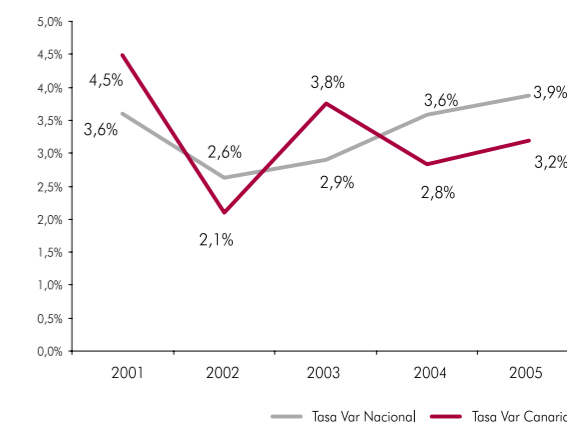
Si realizamos un análisis de la evolución del sector durante los últimos cinco años podemos observar como se ha movido siempre con tasas positivas, expe-

PIB SERVICIOS A PRECIOS CONSTANTES - PESO EN PIB CANARIO (MILES DE EUROS)



Fuente: INE. Elaboración Propia.

TASAS DE VARIACIÓN PIB SERVICIOS A PRECIOS CONSTANTES NACIONAL - CANARIAS



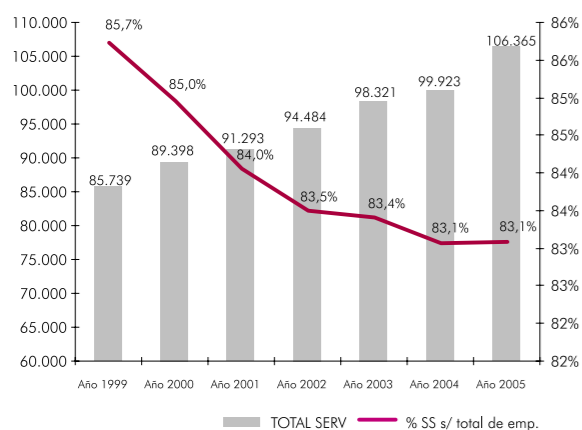
Fuente: INE. Elaboración Propia.

rimentando un crecimiento en forma zigzagueante con repuntes en el ritmo de crecimiento los años 2001 (4,5%), 2003 (3,8%) y 2005 (3,2%) y menores crecimientos en los años 2002 (2,1%) y 2004 (2,8%). Asimismo, del análisis de la curva que marca las tasas de variación anual del PIB de servicios a precios constantes, se desprende que la tendencia en los ritmos de crecimiento es cada vez menor, quizás porque alguno de los subsectores que lo componen, como es el caso del turismo, ha alcanzado su nivel de maduración.

Estructura empresarial

El número de empresas de servicios activas el uno de enero del año 2005 ascendía a 106.365 negocios. Un buen dato si se analiza la evolución de esta tipología de empresas ya que se ha experimentado un crecimiento bruto en los últimos siete años de 20.626 empresas, pasando de 85.739 negocios activos en el año 1999 a los ya mencionadas 106.365 en el año 2005. Asimismo, en el pasado año se registró la tasa de variación más alta del citado periodo con un crecimiento respecto al año anterior del 6,4%, que cambió el comportamiento de descenso en el ritmo de crecimiento que se produjo en 2004, año en el que las empresas de servicios tan sólo crecieron un 1,6%, el más bajo desde el año 2000.

EMPRESAS ACTIVAS EN CANARIAS SERVICIOS



Fuente: DIRCE - INE. Elaboración Propia.

EMPRESAS ACTIVAS EN CANARIAS TASAS DE VARIACIÓN DE SERVICIOS



Fuente: DIRCE - INE. Elaboración Propia.

Un volumen de empresas que, en la misma línea que lo hacen las aportaciones sectoriales al conjunto de la economía, representan el porcentaje más alto del conjunto de actividades empresariales, alcanzando la cifra del 83,1% sobre el total. Participación que, de forma muy leve, se está reduciendo en el tiempo como consecuencia del un crecimiento proporcionalmente mayor en el número de empresas de otros sectores de actividad.

El sector servicios es tan diverso y heterogéneo que si sólo hacemos referencia al mismo de manera agregada nos es difícil tener una visión clara de cuáles son realmente los subsectores empresariales que más peso tienen en el volumen empresarial de las islas, siendo necesario descender y analizar las diferentes tipologías de actividades en las que se clasifica el Directorio Central de Empresas.

Así, si se realiza un estudio más detallado se observa como son las actividades de comercio al menor con un total de 24.701 negocios las que mayor peso tienen sobre el conjunto, representando el 23% del total de las empresas de servicios de las islas, seguidas de las denominadas otras actividades empresariales (actividades jurídicas, contabilidad, teneduría de libros, asesoría fiscal, servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis técnicos, publicidad, selección y colocación de personal, servicios de investigación y seguridad, actividades industriales de limpieza y actividades empresariales diversas) que con 16.779 negocios representan el 16% del conjunto de las empresas de servicios y las empresas de hostelería con un total de 15.619 empresas que suponen el 15% del total. Actividades que constituyen entre las tres más del 53% de las empresas de servicios de las islas, representando el resto de negocios un peso sobre el total mucho menor que, en ningún caso, llegan a superar el 10%.

Si atendemos al crecimiento experimentado en el último año se aprecia como son las actividades asociativas las que más han crecido, experimentado una variación del 81,03%, seguidas de las actividades de seguros y planes de pensiones con un 75%. A distancia le siguen los aumentos del 18% en el número de empresas de saneamiento público y en las denominadas de investigación y desarrollo, del 17% en las

EMPRESAS DE SERVICIOS EN CANARIAS SEGÚN ESTRATO DE ASALARIADOS, POR ACTIVIDAD PRINCIPAL (DATOS A 1 DE ENERO DE CADA AÑO)

	Sin asalar.	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 2005	TOTAL 2004	% VAR
50 Venta, manteni. y reparación vehíc. motor, motocicletas y ciclomotores	1.622	1.266	548	243	159	83	33	10	0	3.964	3.787	4,67
51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor y motoc.	3.784	2.180	1.041	561	514	261	69	36	1	8.447	8.062	4,78
52 Comercio al por menor, excepto comercio vehíc. motor, motocic. y ciclo.	12.320	7.764	2.667	1.193	451	219	42	42	3	24.701	23.845	3,59
55 Hostelería	5.763	5.010	2.453	1.388	472	302	99	124	8	15.619	14.815	5,43
60 Transporte terrestre; transporte por tuberías	4.146	3.890	572	164	135	91	15	2	3	9.018	8.808	2,38
61 Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores	43	12	11	7	15	20	1	3	1	113	124	-8,87
62 Transporte aéreo y espacial	6	3	1	2	0	2	0	3	0	17	15	13,33
63 Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias viajes	612	341	241	122	124	69	16	8	2	1.535	1.519	1,05
64 Correos y telecomunicaciones	155	71	29	24	24	5	4	2	0	314	273	15,02
65 Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones	16	8	6	0	0	0	0	2	2	34	38	-10,53
66 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria	4	4	3	1	0	0	1	1	0	14	8	75,00
67 Actividades auxiliares a la intermediación financiera	1.424	460	107	20	7	3	1	0	0	2.022	1.912	5,75
70 Actividades inmobiliarias	3.201	2.473	439	184	95	49	11	7	1	6.460	5.643	14,48
71 Alquiler maquin. y equipo sin operario, efect. personales y enseres domésticos	748	498	197	65	31	24	10	7	0	1.580	1.520	3,95
72 Actividades informáticas	746	209	69	24	21	7	1	1	0	1.078	922	16,92
73 Investigación y desarrollo	429	33	4	1	3	2	1	2	0	475	403	17,87
74 Otras actividades empresariales	11.118	3.389	1.128	525	387	128	39	53	12	16.779	15.476	8,42
80 Educación	975	400	269	155	75	49	23	9	2	1.957	1.766	10,82
85 Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social	2.614	1.261	332	127	106	44	18	26	2	4.530	4.280	5,84
90 Actividades de saneamiento público	95	47	27	18	12	12	5	3	2	221	187	18,18
91 Actividades asociativas	201	366	131	91	40	40	5	4	0	878	485	81,03
92 Actividades recreativas, culturales y deportivas	1.486	796	302	131	150	80	19	19	0	2.983	2.674	11,56
93 Actividades diversas de servicios personales	1.639	1.411	378	126	38	23	9	2	0	3.626	3.361	7,88
TOTAL SERVICIOS 2005	53.147	31.892	10.955	5.172	2.859	1.513	422	366	39	106.365		
TOTAL SERVICIOS 2004	48.471	30.587	10.783	5.121	2.721	1.464	386	356	34	99.923		
% VARIACIÓN	9,65	4,27	1,60	1,00	5,07	3,35	9,33	2,81	14,71			6,45

FUENTE: INE (DIRCE). Elaboración: Propia

actividades informáticas y del 15% en las de correos y telecomunicaciones. Crecimientos que denotan una mayor diversificación de las actividades de servicios y, probablemente, una mejora de la productividad de nuestra economía.

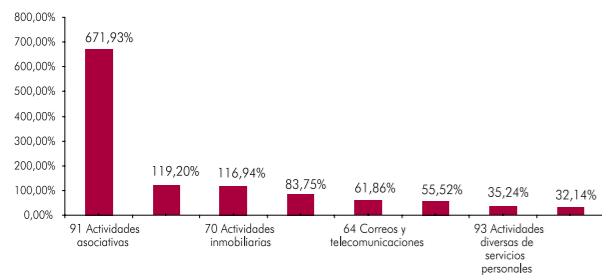
Otro de los sectores que continúa creciendo a unos ritmos importantes (14,48%) es el de las actividades inmobiliarias muy influenciadas por el importante tirón del sector de la construcción de las islas.

En sentido contrario se situaron los descensos del -10,53% y -8,87% registrados las actividades de intermediación financiera, excepto seguros y planes de

pensiones y las actividades de transporte marítimo, respectivamente.

Otro de los elementos que definen la estructura del sector de servicios canario, es el tamaño de las empresas en el que el 50% de las actividades las desarrollan empresarios individuales que no tienen contratados asalariados para el desarrollo de su actividad y el 30% tan sólo posee entre 1 o 2 asalariados. El veinte por ciento restante lo conforman empresas de más de dos empleados de las cuales no llegan a alcanzar el 5% del total las que superan los diez empleados. Sin embargo, a pesar de que son las empresas grandes las que menor peso tienen sobre el conjunto, en el

ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CON MAYOR TASA DE VARIACIÓN EN NÚMERO DE LOCALES EN EL PERÍODO 1999-2005



Fuente: DIRCE - INE. Elaboración Propia.

último año han sido las empresas de 500 o más trabajadores las que han experimentado la mayor tasa de crecimiento anual con una variación del 14,71%, lo que supuso pasar de 34 a 39 negocios.

Tomando como referencia un periodo de tiempo más largo y, atendiendo a los distintos subgrupos de actividad, son las actividades asociativas las que más acumulan un mayor crecimiento registrando una variación superior al 672% en el periodo 1999-2005, seguidas de las actividades de saneamiento público con un 119,20%, actividades inmobiliarias con un 116,94%, actividades informáticas con un 83,57% y en investigación y desarrollo (55,52%). Actividades que vienen creciendo de manera constante y progresiva en los últimos años

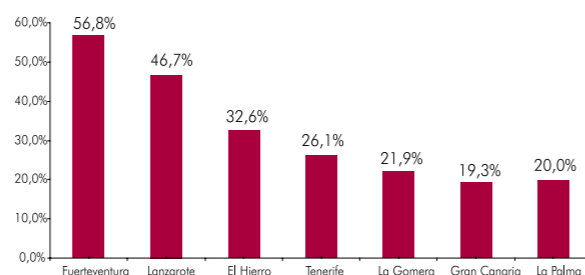
También es muy destacable el mayor volumen de empresas dedicadas a servicios personales que en los últimos siete años han experimentado un crecimiento del 35,24% como consecuencia del mayor nivel de renta de los canarios, el envejecimiento de la población y la incorporación de la mujer en el mercado laboral.

Mapa territorial

Para realizar un análisis por islas es necesario hacer referencia al número de locales dedicados a actividades de servicios, los cuales superan en número a las empresas activas, ya que una empresa puede tener varios lugares donde ejercer la actividad.

En el año 2005 existían en Canarias 124.604 locales destinados a actividades de servicios, siendo la

ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CON MAYOR TASA DE VARIACIÓN EN NÚMERO DE LOCALES POR ISLAS EN EL PERÍODO 1998-2005



Fuente: DIRCE - INE. Elaboración Propia.

isla de Tenerife la que mayor número de ellos concentraba con un 42,71% de total seguida de la isla de Gran Canaria con un 39,11%. Atendiendo a las islas menores, es Lanzarote la que se muestra más dinámica acaparando un 8,18% de los locales de servicios, seguida de la isla de Fuerteventura con un 5,24% y La Palma que registró el 3,45% del total. Las islas de La Gomera y El Hierro apenas superan el 1% del volumen total de locales de servicios. Si agregamos los resultados por provincias nos encontramos que Las Palmas de Gran Canaria registra un saldo algo más de cinco puntos porcentuales superior al de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Al analizar los ritmos de crecimiento en el número de locales de servicios para cada una de las islas del Archipiélago nos damos cuenta que entre los años 1998 y 2005 todas las islas han registrando aumentos considerables, siendo Fuerteventura la que mayor crecimiento ha experimentado, con una variación del 56,8% seguida de la isla de Lanzarote con un 46,7%. Es destacable también el hecho de que la isla de El Hierro con una variación del 32,6% haya crecido por encima de las islas de Tenerife (26,1%) y Gran Canaria (19%), esta última que registró la menor tasa de variación incluso por detrás de La Gomera y La Palma.

Analizando la evolución en el último año, podemos observar como frente al descenso experimentado en el año 2004, en el paso año el número de locales destinados a desarrollar actividades de servicios en Canarias aumentó un 6,30%, registrándose aumentos en todas las islas salvo en El Hierro que acusó un leve descenso del -0,63% respecto al año anterior.

NÚMERO DE LOCALES DE SERVICIOS EN CANARIAS, POR ISLAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD (DATOS A 1 DE ENERO DE CADA AÑO)

	Tenerife	La Palma	La Gomera	El Hierro	TOTAL PROV.	Gran Canaria	Lanzar.	Fuertev.	TOTAL PROV.	TOTAL CANARIAS
AÑO 2005										
Venta, mantenim. y reparac. de vehículos	2.120	212	49	24	2.405	1.884	283	211	2.378	4.783
Comercio mayorista	4.380	291	40	12	4.723	4.906	545	388	5.839	10.562
Comercio minorista	13.103	1.191	311	132	14.737	11.416	2.841	1.658	15.915	30.652
Hostelería	7.456	841	300	126	8.723	5.537	1.952	1.260	8.749	17.472
Transportes	4.783	404	109	33	5.329	5.083	856	517	6.456	11.785
Correos y comunicaciones	145	14	2	0	161	150	17	18	185	346
Actividades financieras	1.592	120	26	15	1.753	1.584	233	127	1.944	3.697
Actividades inmobiliarias	3.167	119	44	5	3.335	2.772	765	666	4.203	7.538
Otras activid. empresariales	8.735	554	154	10	9.453	8.454	1.474	952	10.880	20.333
Activ. informáticas e I+D	750	44	7	14	815	703	88	57	848	1.663
Educación	1.005	59	19	51	1.134	890	193	108	1.191	2.325
Actividades sanitarias	2.098	148	28	5	2.279	2.111	258	136	2.505	4.784
Actividades de saneamiento	132	8	1	9	150	91	27	15	133	283
Act. asociativas, recreativas y culturales	1.979	152	42	20	2.193	1.650	389	238	2.277	4.470
Otras activ de servicios a personas	1.770	147	30	16	1.963	1.503	272	173	1.948	3.911
TOTAL LOCALES	53.215	4.304	1.162	472	59.153	48.734	10.193	6.524	65.451	124.604
AÑO 2004										
Venta, mantenim. y reparac. de vehículos	2.024	199	42	26	2.291	1.811	247	197	2.255	4.546
Comercio mayorista	4.144	293	39	12	4.488	4.737	502	351	5.590	10.078
Comercio minorista	12.726	1.117	297	134	14.274	11.085	2.636	1.580	15.301	29.575
Hostelería	7.087	784	301	128	8.300	5.269	1.769	1.236	8.274	16.574
Transportes	4.679	385	109	30	5.203	5.014	825	478	6.317	11.520
Correos y comunicaciones	123	9	2	0	134	140	15	16	171	305
Actividades financieras	1.525	120	26	16	1.687	1.502	234	123	1.859	3.546
Actividades inmobiliarias	2.717	93	35	9	2.854	2.452	628	543	3.623	6.477
Otras activid. empresariales	7.993	538	149	68	8.748	7.920	1.376	882	10.178	18.926
Activ. informáticas e I+D	634	33	7	4	678	623	75	50	748	1.426
Educación	924	57	17	6	1.004	843	151	94	1.088	2.092
Actividades sanitarias	1.961	141	31	9	2.142	2.007	221	128	2.356	4.498
Actividades de saneamiento	113	5	1	1	120	81	21	11	113	233
Act. asociativas, recreativas y culturales	1.634	114	39	18	1.805	1.440	348	204	1.992	3.797
Otras activ de servicios a personas	1.646	137	32	14	1.829	1.381	259	158	1.798	3.627
TOTAL LOCALES	49.930	4.025	1.127	475	55.557	46.305	9.307	6.051	61.663	117.220
% VARIACIÓN										
Venta, mantenim. y reparac. de vehículos	4,74	6,53	16,67	0,00	4,98	4,03	14,57	7,11	5,45	5,21
Comercio mayorista	5,69	-0,68	2,56	1,00	5,24	3,57	8,57	10,54	4,45	4,80
Comercio minorista	2,96	6,62	4,71	2,00	3,24	2,99	7,78	4,94	4,01	3,64
Hostelería	5,21	7,27	-0,33	3,00	5,10	5,09	10,34	1,94	5,74	5,42
Transportes	2,22	4,94	0,00	4,00	2,42	1,38	3,76	8,16	2,20	2,30
Correos y comunicaciones	17,89	55,56	0,00	5,00	20,15	7,14	13,33	12,50	8,19	13,44
Actividades financieras	4,39	0,00	0,00	6,00	3,91	5,46	-0,43	3,25	4,57	4,26
Actividades inmobiliarias	16,56	27,96	25,71	7,00	16,85	13,05	21,82	22,65	16,01	16,38
Otras activid. empresariales	9,28	2,97	3,36	8,00	8,06	6,74	7,12	7,94	6,90	7,43
Activ. informáticas e I+D	18,30	33,33	0,00	9,00	20,21	12,84	17,33	14,00	13,37	16,62
Educación	8,77	3,51	11,76	10,00	12,95	5,58	27,81	14,89	9,47	11,14
Actividades sanitarias	6,99	4,96	-9,68	11,00	6,40	5,18	16,74	6,25	6,32	6,36
Actividades de saneamiento	16,81	60,00	0,00	12,00	25,00	12,35	28,57	36,36	17,70	21,46
Act. asociativas, recreativas y culturales	21,11	33,33	7,69	13,00	21,50	14,58	11,78	16,67	14,31	17,72
Otras activ de servicios a personas	7,53	7,30	-6,25	14,00	7,33	8,83	5,02	9,49	8,34	7,83
TOTAL LOCALES	6,58	6,93	3,11	-0,63	6,47	5,25	9,52	7,82	6,14	6,30

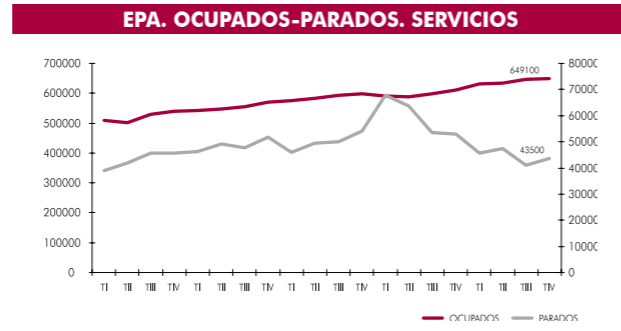
FUENTE: OBECAN. Elaboración: Propia

Mercado Laboral

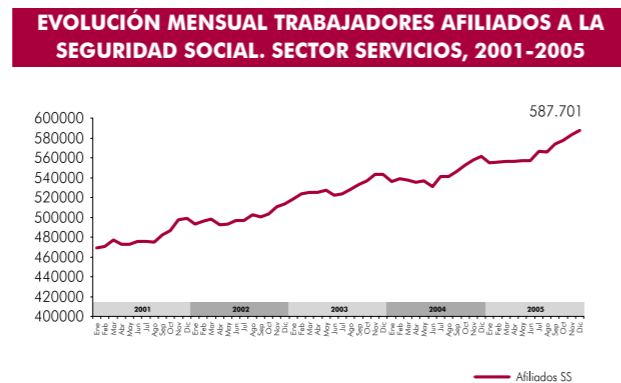
El sector servicios es la actividad empresarial con mayor número de ocupados (77%) y de parados (40%) del conjunto de sectores de actividad. Así, el promedio anual de personas activas en el 2005 ascendió a 684.375 personas de las que 640.000 estaban ocupadas y 44.375 personas se encontraban desempleadas. Cifras que han supuesto un incremento en el número medio de ocupados en el último año del 7,3%. Un dato positivo al que se le suman también el de el número de desempleados que pasó de un promedio anual de 59.475 parados en el año 2004 a 44.375 desempleados en 2005, cifras que redundaron en un descenso del -25,4% anual (el más bajo del conjunto de sectores de actividad). Los buenos resultados en el número de personas contratadas y el descenso en el número de personas paradas han posibilitado que la tasa de paro promedio del sector descienda en el último año 2,6 puntos y se sitúe en el 6,5%.

Esta cifras obtenidas de la Encuesta de Población Activa y publicadas por el Instituto Nacional de Estadística se contradicen con las facilitadas por el Instituto Nacional de Empleo ya que, según esta última fuente, el número de personas paradas en servicios experimentó un ascenso en el último año del 2,7%, al pasar de 88.015 parados de media en el año 2004 a 90.352 parados durante el pasado año. Un volumen de parados que se acusa en mayor medida en la provincia de Las Palmas (55,9%), a pesar de que el mayor incremento anual lo experimentó la provincia de Santa Cruz de Tenerife con una tasa de variación del 3,8%, por encima del crecimiento anual del 1,7% registrado en la provincia occidental.

Como se puede apreciar en el gráfico adjunto, la tendencia que marca la evolución en los últimos años tanto en el número de ocupados como en el de desempleados es positiva, sobre todo a partir del primer trimestre del año 2004, momento a partir del cual los ocupados continúan con crecimientos leves pero constantes en el tiempo y la curva que marca la evolución de los parados comienza a marcar una pendiente negativa, contraria a la tendencia que se venía registrando desde el año 2001. Por otra parte, si atendemos a número de afiliaciones a la seguridad social se observa como el sector servicios concentra el 77% del volumen total de afiliados, distribuyéndose entre el comercio (21%), la



Fuente: INE. Elaboración Propia.



Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Elaboración Propia.

hostelería (14%) y el resto de actividades de servicios no englobadas en las dos categorías anteriores (41%).

Si se analiza la evolución en el número medio de afiliaciones durante el año 2005 se detecta como tras el sector de la construcción fueron los servicios los que experimentaron un mayor crecimiento con variaciones anuales del 5,64% en el grupo denominado resto de servicios, del 2,88% en comercio y del 2,40% en hostelería. La curva que marca la evolución en el número de afiliados denota una mejora considerable en el número de afiliaciones al pasar de 469.218 afiliados en enero de 2001 a 587.701 en el mes de diciembre del año 2005. Un valor que, con sus altibajos, ha ido creciendo en el tiempo con una diferencia positiva en los últimos cuatro años de 118.483 personas y que si se analiza anualmente ha supuesto variaciones del 4,4% en 2001, 2,8% en el año 2002, 5,9% en el 2003, del 3,3% en el 2004 y del 4,6% en el pasado año.

Un análisis mensual del último año pone de manifiesto que a partir del mes de julio se produjo un despegue en el número de afiliaciones las cuales fueron creciendo de manera constante a lo largo de todo el segundo semestre del año.

Comercio

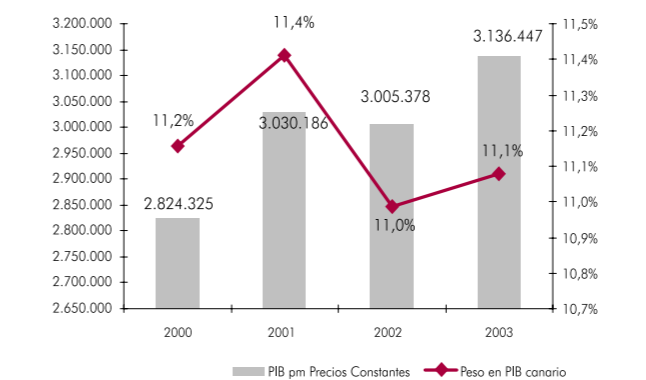
Las cifras del comercio evidencian la importancia del mismo en el conjunto de la economía del Archipiélago. Así, nos encontramos que el sector comercial representa el 29% de las empresas activas en Canarias, con un volumen de afiliaciones superior al 21% y una participación en el PIB de la región del 11%.

Unos datos que nos obligan a conocer con el mayor detalle posible su funcionamiento y evolución para poder tomar decisiones y aplicar proyectos y políticas de actuación que permitan su consolidación y desarrollo en el tiempo.

La aportación del sector comercial al Producto Interior Bruto de la región hasta el año 2003 (último dato disponible) ha sido progresiva en términos absolutos desde el año 2000 con la única excepción del año 2002 en el que se produjo un retroceso respecto de su participación en el año anterior. Así, nos encontramos que el sector comercial ha pasado de una participación de 2.824.325 miles de euros a principios de este siglo a una de 3.136.447 miles de euros, cuatro años después. Un crecimiento de 312.122 miles de euros que, en términos relativos, se ha mantenido constante en valores levemente superiores al 11%.

Como ya se ha comentado, el peor ejercicio para el sector, dentro del periodo de análisis estudiado, fue el 2002. Año en el que, al igual que se produjo en

PIB COMERCIO A PRECIOS CONSTANTES - PESO EN PIB CANARIO. (MILES DE EUROS)

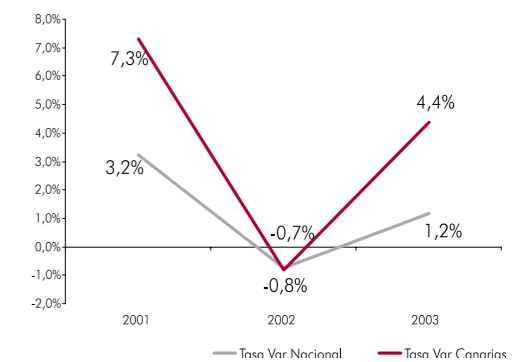


Fuente: INE. Elaboración Propia.

el ámbito nacional, las tasas de variación anuales del PIB a precios constantes registraron valores negativos del -0,7% para la región canaria y del -0,8% para el conjunto del territorio nacional.

Un descenso que se acusó de manera importante en el sector ya que este registró comportamientos positivos del 7,3% en el caso canario y del 3,2% en España, el año anterior (2001). Sin embargo y, afortunadamente, estas conductas no se mantuvieron en el tiempo observándose en el año 2003 un recuperación en la tasa de variación anual que, según las primeras estimaciones del Instituto Nacional de Estadística ascendieron al 4,4% en las islas y al 1,2% en el ámbito nacional.

TASAS DE VARIACIÓN PIB COMERCIO A PRECIOS CONSTANTES. NACIONAL - CANARIAS



Fuente: INE. Elaboración Propia.

Índice de Comercio al Menor (ICM)

Un interesante indicador de demanda es el que nos ofrece el Índice de Comercio al Menor (ICM) ya que a través del análisis de sus resultados podemos conocer cual es la evolución y el comportamiento del sector además de proporcionarnos, de manera indirecta, cual está siendo el proceder de los consumidores en cada momento.

Este índice lo elabora el Instituto Nacional de Estadística para el conjunto de España y para cada una de las regiones que la componen, tomando la media mensual del volumen de ventas del año base (año 2005) y la media trimestral de los asalariados en el mismo año.

En el año 2005 el índice del comercio al menor a precios constantes (eliminado el efecto precios) cana-

rio cayó, un -2,4% de promedio, frente al crecimiento del 1,2% que se registró para el conjunto de España. Junto con la Rioja (-2,3%) y Cantabria (-0,1%), Canarias fue una de las tres Comunidades en la que las ventas al menor disminuyeron en el año 2005 poseisionándose, además, como la más perjudicada.

Respecto a la tasa de variación del año 2004 este resultado ha supuesto un cambio de comportamiento ya que, a pesar de haber registrado el crecimiento promedio más bajo del conjunto nacional la tasa media anual del 2004 respecto a 2003 fue del 1%.

Una moderación en el consumo que se ha hecho notar en las ventas del sector y que ha marcado un diferencial negativo entre Canarias-España desde el mes desde de marzo del 2004, alcanzando sus valores máximos durante el primer semestre del pasado año como consecuencia de caídas en las tasas de variación mensual del índice que llegaron a ser del -17,1% y del -21,3% en los meses de enero y febrero de 2005.

No ha habido un sólo mes en el que la tasa de variación anual no haya sido negativa, aunque a medida que avanzaba el año se ha producido una moderada recuperación de las ventas aflorando algunas tasas de variación mensuales positivas como las registradas en los meses de junio (4,5%), julio (9,5%), octubre (4,6%) y noviembre (2,1%) que han permitido que los descensos en las variaciones anuales sean menos acusados que ha principios de año.

Sin embargo, si se analiza la curva que nos marca el índice se observa como las ventas producidas durante las campañas navideñas canarias superan las producidas a nivel nacional, tanto la de la campaña 2004 como la de la campaña 2005. Incluso, en 6 meses del pasado año el índice de comercio al menor de las islas superaba al nacional.

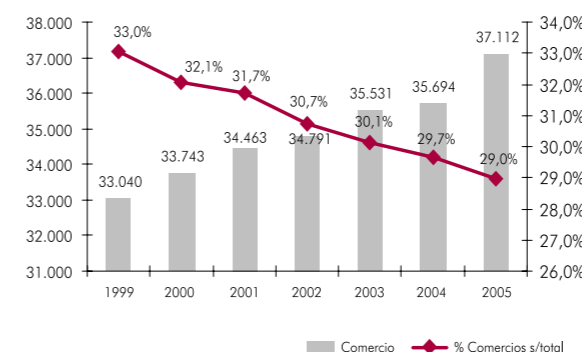
Teniendo presente esta información se puede llegar a la conclusión de que los datos anuales de las ventas comienzan a moderarse respecto de años anteriores, no por que las ventas hayan sido bajas, en líneas generales, sino por que se partía de unos índices elevados, por encima de los registrados por la media nacional, en años anteriores.

Estructura empresarial

El uno de enero del año 2005 existían en Canarias un total de 37.112 comercios activos, según los datos facilitados por el Directorio Central de Empresas. Registrándose, además, un importante crecimiento en el último año que se tradujo en una variación anual del 4%, la más alta de los últimos cinco años.

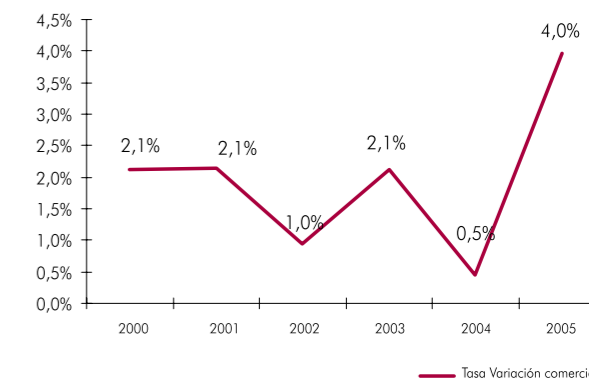
Como se puede observar en el cuadro adjunto desde el año 1999 se ha producido un crecimiento progresivo en el número de establecimientos comerciales pasando de 33.040 empresas activas en el año 1999 a las ya citadas 37.112 el uno de enero del año 2005. Sin embargo la participación del sector comercial dentro del conjunto de empresas activas se ha ido reduciendo levemente pasando de representar el 33%

EVOLUCION EMPRESAS COMERCIALES % COMERCIOS ACTIVOS/TOTAL EMPRESAS ACTIVAS CANARIAS.1 ENE 1999 - 1 ENE 2004



Fuente: DIRCE - INE. Elaboración Propia.

TASA VARIACIÓN NÚMERO DE COMERCIOS EN CANARIAS



Fuente: DIRCE - INE. Elaboración Propia.

al 29% del total, en el citado periodo. Un descenso motivado no por el menor número de comercios, como ya se ha expuesto, sino por la mayor participación proporcional de otro tipo de actividades.

En cualquier caso, la cifra del 29% sigue situando a la actividad comercial como una de la más numerosa dentro de las diferentes tipologías de empresas existentes en Canarias.

La distribución de comercios a principios del pasado año es, según la clasificación del CNAE, de 3.964 empresas de venta y reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores, 8.447 de empresas dedicadas a la venta al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos de motor y motocicletas y 24.741 comercios al por menor, exceptuando el comercio de vehículos de motor y ciclomotores.

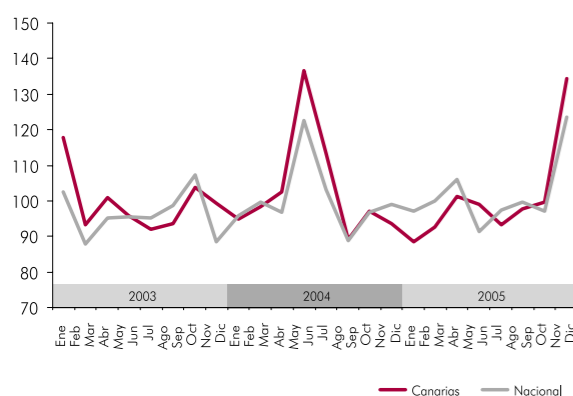
Una mayor desagregación nos muestra como el mayor número de comercios lo computan las empresas dedicadas a la venta al menor de artículos nuevos en establecimientos especializados ya que con un total de 12.824 empresas representaban a principios del pasado año el 34,55% del total de las actividades. Le siguen a distancia las empresas minoristas de productos alimenticios, bebidas y tabacos, en establecimientos especializados con un peso sobre el total del 9,45%, seguida del comercio al menor no realizado en establecimientos (9,19%) y el comercio al menor desempeñado en establecimientos no especializados (8,53%).

Por su parte, entre las actividades dedicadas al comercio mayorista destacan el comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco, las actividades de mantenimiento y reparación de vehículos con un peso del 7,23% y el comercio al mayor de productos de consumo no alimenticio con el 5,28%. Atendiendo al resto de tipologías comentar que los intermediarios del comercio representan el 4,97% del total y las empresas dedicadas al mantenimiento y reparación de vehículos el 5,83%.

Sin embargo, si tenemos en cuenta valores absolutos el saldo positivo de 1.418 empresas más dedicadas a la actividad comercial, es debido fundamentalmente a la existencia a un saldo positivo entre altas y bajas de 364 empresas minoristas más dedicadas a la venta al menor de artículos nuevos en establecimientos especializados, 259 negocios de comercio al menor no realizados en establecimientos, 134 intermediarios del comercio y 115 minoristas de alimentos, bebidas y tabacos especializados.

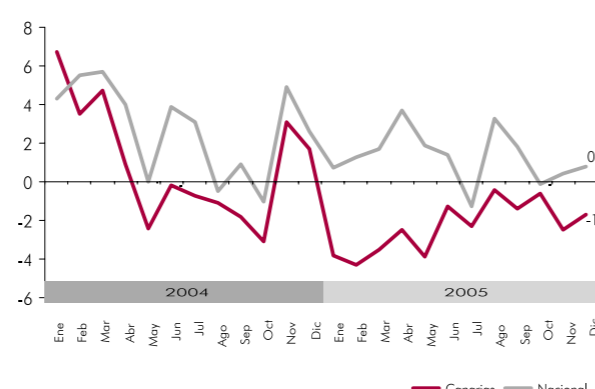
Atendiendo al tamaño de las empresas y, como era de esperar, el 90% tiene menos de cinco trabajadores de las que un 48% son empresarios individuales que carecen de asalariados, un 30% tan sólo cuenta con uno o dos personas y el 11% restante cuenta entre tres y cinco trabajadores. El otro 10% lo conforman empresas de más de cinco trabajadores, disminuyendo su número a medida que aumenta la plantilla del negocio.

INDICE DE COMERCIO AL POR MENOR. (ICM) PRECIOS CONSTANTES



Fuente: INE. Elaboración Propia.

INDICE DE COMERCIO MINORISTA (ICM) PRECIOS CONSTANTES. TASA DE VARIACIÓN ANUAL



Fuente: INE. Elaboración Propia.

En el último año, el mayor crecimiento proporcional fue para los empresarios individuales que experimentaron una tasa de variación del 7,55%, seguidos del crecimiento en las empresas que cuentan con una plantilla entre 100 y 455 trabajadores que pasaron de ser 82 empresas el uno de enero de 2004 a 88 en el mismo periodo de 2005 (7,32%) y las empresas que cuentan con un volumen de trabajadores entre 50 y 99, cuya tasa de variación anual fue del 5,88%.

Mapa territorial

Tal y como se ha explicitado en otros capítulos del anuario, solamente a través del análisis del número de locales se puede conocer la distribución por islas de una determinada actividad empresarial.

Teniendo esto presente y según los datos publicados por el Observatorio de Empleo del Gobierno de Canarias el uno de enero de 2005 existían en Canarias un total de 45.997 locales dedicados al

EMPRESAS COMERCIALES EN CANARIAS SEGÚN ESTRATO DE ASALARIADOS, POR ACTIVIDAD PRINCIPAL (DATOS A 1 DE ENERO DE CADA AÑO)

	Sin asalar.	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 2005	TOTAL 2004	% VAR
501 Venta de vehículos de motor	314	191	81	42	27	43	25	8	0	731	732	-0,14
502 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor	959	746	290	107	56	4	1	0	0	2.163	2.076	4,19
503 Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor	249	211	98	24	30	16	5	1	0	634	567	11,82
504 Venta, mantenimiento y reparación motocicl. y ciclomotores y sus repuestos	83	80	28	11	3	2	0	0	0	207	184	12,50
505 Venta al por menor de carburantes para la automoción	17	38	51	59	43	18	2	1	0	229	228	0,44
511 Intermediarios del comercio	1.309	419	78	18	12	8	1	1	0	1.846	1.712	7,83
512 Comercio al por mayor de materias primas agrarias y animales vivos	84	87	36	8	12	10	1	0	0	238	229	3,93
513 Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco	1.090	693	347	185	201	107	37	23	1	2.684	2.618	2,52
514 Comercio al por mayor de prod. de consumo, distinto de los alimenticios	735	554	313	168	131	47	5	5	0	1.958	1.895	3,32
515 Comercio al por mayor de prod. no agrarios semielaborados, chatarra	229	183	113	87	80	55	17	4	0	768	723	6,22
516 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo	273	211	140	91	75	33	8	3	0	834	785	6,24
517 Otro comercio al por mayor	64	33	14	4	3	1	0	0	0	119	100	19,00
521 Comercio al por menor en establecimientos no especializados	1.500	1.008	304	153	106	53	15	24	1	3.164	3.145	0,60
522 Comercio al por menor alimentos, bebidas, tabaco en establec. especializados	1.799	1.103	388	163	34	17	3	0	0	3.507	3.392	3,39
523 Comercio al por menor prod. farmacéuticos, art. médicos, belleza, higiene	224	397	358	122	26	11	1	3	0	1.142	1.105	3,35
524 Otro comercio al por menor de art. nuevos en establec. especializados	5.438	4.728	1.501	714	272	133	22	14	2	12.824	12.460	2,92
525 Comercio al por menor de bienes de 2ª mano, en establecimientos	12	6	2	0	0	0	0	0	0	20	25	-20,00
526 Comercio al por menor no realizado en establecimientos	2.874	412	81	30	8	5	1	1	0	3.412	3.153	8,21
527 Reparación de efectos personales y enseres domésticos	473	110	33	11	5	0	0	0	0	632	565	11,86
TOTAL SERVICIOS 2005	17.726	11.210	4.256	1.997	1.124	563	144	88	4	37.112		
TOTAL SERVICIOS 2004	16.481	11.140	4.276	1.959	1.078	537	136	82	5		35.694	
% VARIACIÓN	7,55	0,63	-0,47	1,94	4,27	4,84	5,88	7,32	-20,00			3,97

FUENTE: INE (DIRCE). Elaboración propia.

NÚMERO DE LOCALES DE COMERCIO EN CANARIAS POR ISLAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD (DATOS A 1 DE ENERO DE CADA AÑO)

	Tenerife	La Palma	La Gomera	El Hierro	Gran Canaria	Lanzarote	Fuerteventura	Total
AÑO 2005								
Venta, mantenim. y reparac. de vehículos	2120	212	49	24	1884	283	211	4783
Comercio mayorista	4380	291	40	12	4906	545	388	10562
Comercio minorista	13103	1191	311	132	11416	2841	1658	30652
TOTAL LOCALES	19603	1694	400	168	18206	3669	2257	45997
AÑO 2004								
Venta, mantenim. y reparac. de vehículos	2024	199	42	26	1811	247	197	4546
Comercio mayorista	4144	293	39	12	4737	502	351	10078
Comercio minorista	12726	1117	297	134	11085	2636	1580	29575
Total Locales	18894	1609	378	172	17633	3385	2128	44199
% VARIACIÓN								
Venta, mantenim. y reparac. de vehículos	4,74%	6,53%	16,67%	-7,69%	4,03%	14,57%	7,11%	5,21%
Comercio mayorista	5,69%	-0,68%	2,56%	0,00%	3,57%	8,57%	10,54%	4,80%
Comercio minorista	2,96%	6,62%	4,71%	-1,49%	2,99%	7,78%	4,94%	3,64%
TOTAL LOCALES	3,75%	5,28%	5,82%	-2,33%	3,25%	8,39%	6,06%	4,07%

Fuente: OBECAN. Elaboración Propia.

comercio, un 4% más que en el mismo periodo del año anterior.

La distribución por islas nos muestra el como las dos islas capitalinas acaparan el 82% de los locales existentes en Canarias, con 19.603 locales censados en la isla de Tenerife y 18.206 en la de Gran Canaria. Del conjunto de islas menores es Lanzarote con cerca del 8% de los locales es la que se sitúa en primer lugar, seguida de Fuerteventura con el 5% y por último las tres islas de la provincia occidental que cuentan el menor número de locales repartidos entre La Palma con el 3,68% del total, La Gomera con el 0,87% y El Hierro con el 0,37%.

Con la única excepción de la isla de El Hierro, cuyo volumen de locales comerciales descendió un 2,33%, el resto de las islas que conforman el Archipiélago experimentaron un crecimiento en el número de locales destacando los aumentos del 8,39% de la isla de Lanzarote y del 6,06% en la isla de Fuerteventura. El aumento de las dos islas capitalinas fue muy similar alcanzando una tasa de variación anual algo superior al 3% en ambos casos.

Por tipos de actividad destacan en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, por representar el mayor incremento, la variación positiva del 5,6% del comercio mayorista en la isla de Tenerife, por encima del 6% del comercio minorista y de la venta, mantenimiento y reparación de vehículos en la isla de La

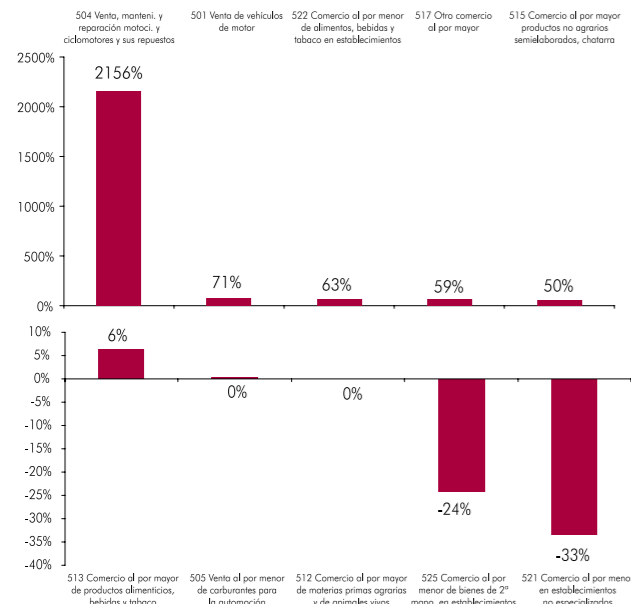
Palma, superior al 16,6% en el número de locales de venta, mantenimiento y reparación de vehículos en La Gomera.

Mientras que, en el caso de la provincia oriental, los primeros puestos por islas los ocuparon la venta, mantenimiento y reparación de vehículos en la isla de Gran Canaria con un crecimiento anual del 4%, que en el caso de Lanzarote también se posicionó como la actividad que más creció pero con una variación del 14,6% y el comercio mayorista en la isla de Fuerteventura que experimentó un crecimiento del 10,54%.

El comportamiento del sector a lo largo de los últimos siete años nos muestra como la actividad comercial que más ha crecido ha sido la de venta, mantenimiento y reparación de vehículos, que registró durante el citado periodo un crecimiento superior al 2000% al pasar de 9 locales el uno de enero de 1999 a 203 locales el uno de enero de 2005. Esta variación es consecuencia del efecto de arrastre que ha supuesto el espectacular crecimiento del parque de vehículos en las islas, tal y como se aprecia, también, el la segunda variación más positiva del conjunto referida a la venta de vehículos que ha experimentado un crecimiento del 71%.

Atendiendo a otras tipologías comerciales, destacan los crecimientos del comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco con una variación del 63%, el denominado otro comercio al mayor con un 59%

**EVOLUCIÓN NÚMERO DE LOCALES DE COMERCIO
1 ENE 1999 - 1 ENE 2005**



Fuente: DIRCE - INE. Elaboración Propia.

y el comercio mayorista de productos no agrarios, semielaborados, chatarra con el 50%.

Ninguna actividad dedicada a la venta al menor encabeza los primeros puestos en cuanto a tasas de variación positivas en el periodo de análisis, situándose por el contrario en los primeros puestos si atendemos a las tasas de variación negativas, tal y como se refleja en el descenso del -33% de locales dedicados al comercio al menor en establecimientos no especializados y la caída del -24% del comercio al menor de bienes de segunda mano en establecimientos no especializados.

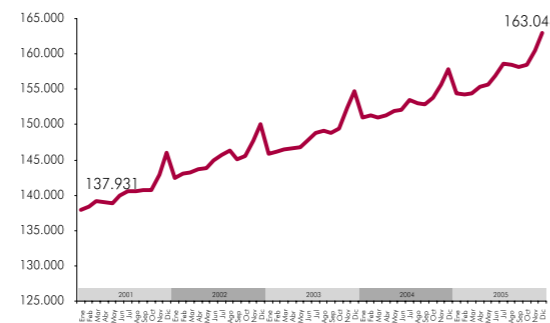
Mercado de Trabajo

Solamente a través de el número de afiliaciones a la seguridad social podemos conocer cual ha sido el comportamiento del mercado laboral comercial y según la cual, en el año 2005 el promedio de personas afiliadas en el sector fue de 157.341 personas. Un 21,1% del conjunto de afiliaciones y que sitúan al comercio como el segundo sector con mayor número de contrataciones detrás del denominado otros servicios cuyo peso fue del 41%. La progresión en el número de afiliados del sector comercial a seguido una tendencia positiva en los últimos cinco años pasando de un total de 137.931 afiliaciones en enero de 2001 a 163.048 afiliaciones en diciembre de 2005.

Una tendencia que no es ajena a los picos estacionales que se producen cada año en la campaña navideña en los que para dar respuesta a los incrementos del consumo se contratan a más trabajadores con los que dar respuesta a la mayor demanda.

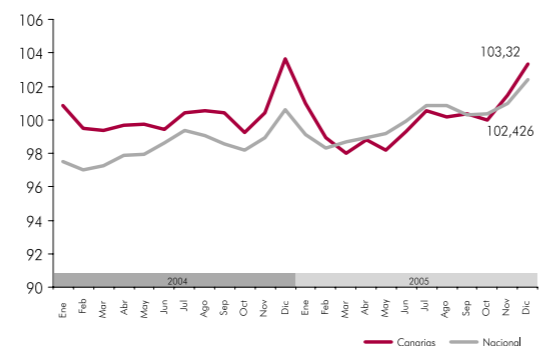
Durante el año 2005 se han producido incrementos mensuales en el número de personas contratadas durante todos los meses del año, estando en torno al variaciones positivas del 2% en el primer trimestre y del 3% en cada uno de los meses del segundo semestre. La tasa de variación interanual en el mes de diciembre se situó en el 3,3%, la más alta del citado periodo y que recupera los ritmos de crecimiento de los años 2003, 2002 y 2001 en los que la misma alcanzó en valores próximos a 3%, superando en 1,2 puntos porcentuales al crecimiento interanual registrado en diciembre de 2004.

**TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
COMERCIO, 2001-2005**



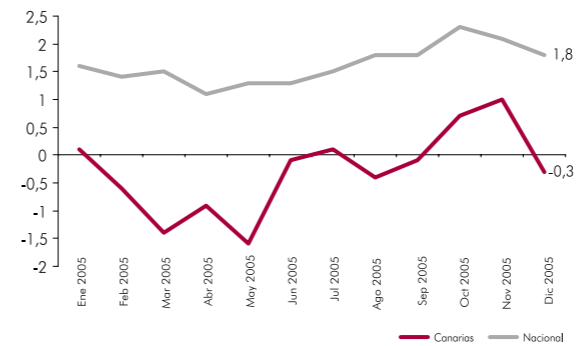
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Elaboración Propia.

**ÍNDICE DE OCUPACIÓN
CANARIAS - NACIONAL**



Fuente: INE. Elaboración Propia.

**VARIACIÓN ANUAL ÍNDICE DE OCUPACIÓN
CANARIAS - NACIONAL**



Fuente: INE. Elaboración Propia.

Asimismo, el Índice de Ocupación en el sector del comercio minorista del Archipiélago, elaborado por el INE, que muestra la evolución del empleo (tanto asalariado como no asalariado) estable muestra una leve disminución del -0,3% que en el pasado año, frente al crecimiento del 1,8% experimentado a nivel nacional. Un índice que cerró el año en un valor similar al del 2004 (103,32 frente a 103,67) y que durante todo el ejercicio oscilo entre valores comprendidos los 98 y los 103 puntos.

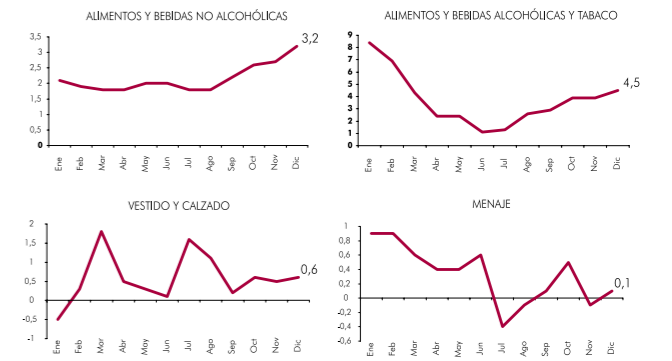
Precios

Como ya se adelantó en el capítulo de precios y salarios, a pesar de que Canarias se situó como la Comunidad en la que menos subieron los precios durante el año 2005, no se puede decir que fue un buen año para las islas ya que los precios crecieron un 2,8%.

Si analizamos la evolución de algunos de los bienes más vinculados a la compra directa de los consumidores y, por tanto, los que se pueden ver más afectados en sus ventas por un incremento de precios de los mismos, se observa como el mayor crecimiento anual lo registraron las bebidas alcohólicas y el tabaco, que experimentaron una tasa de variación anual del 4,5%, y los productos alimenticios y bebidas no alcohólicas con un crecimiento del 3,2%.

Mientras el grupo de vestido y calzado y el denominado de menaje crecieron de forma muy moderada, con variaciones interanuales en el mes de diciembre del 0,6% y 0,1%, respectivamente, aunque no se puede decir que hayan seguido un comportamiento estable durante todos los meses del año.

EVOLUCIÓN IPC 2005



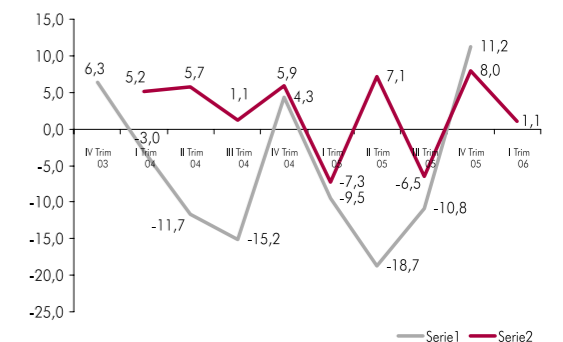
Fuente: INE. Elaboración Propia.

ICE comercio

La evolución de la confianza de los empresarios del comercio también se ajusta a la estacionalidad que se produce en este sector durante las navidades. Así, se puede apreciar como los mejores resultados experimentados por los comerciantes canarios se producen en los últimos trimestres de cada año, en los que la confianza y sus perspectivas también aumentan respecto del tercer trimestre de cada año.

El ICE de resultados se situó en el último trimestre del año 2005 en los 11,2 puntos, 5,3 puntos por encima del dato alcanzado el año anterior y el mejor resultado desde que se está realizando la encuesta. Sin embargo, frente a una curva de perspectivas positiva a lo largo de todo el ejercicio 2004, en el pasado año las previsiones marcaron un comportamiento de diente de sierra con caídas en el primer y tercer trimestre del año y recuperaciones de la confianza respecto del trimestre anterior en el segundo y cuarto trimestre del año.

ICE COMERCIO



Fuente: Cámaras Canarias. Elaboración Propia.