Servicios

Anuario Económico 2008 Canarias

perspectivas 2009

servicio

En la Cámara de Comercio trabajamos para servir a todas las empresas. Incluida la tuya.

Porque por el simple hecho de ser empresa, ya eres parte de la Cámara.

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

Compruébalo. Estás en tu Cámara.

922 100 400
www.camaratenerife.com

Cámara
Santa Cruz de Tenerife

Servicios

El sector servicios siguió tirando de la economía de las islas con un crecimiento del PIB del 2,8%. Destaca el avance de los servicios de no mercado

A lo largo de este amplio capítulo, y siempre a expensas de las fuentes de información existentes, se presenta la evolución reciente y los resultados durante el pasado ejercicio del sector servicios. Posteriormente, se abordan tres subcapítulos específicos en los que se analiza el comportamiento del comercio, el de la hostelería y el turismo, además del transversal servio de transportes.

Como es bien sabido, el modelo económico de Canarias está abanderado por el sector servicios. Un protagonismo que no es endémico de nuestro territorio sino que, por el contrario, se está convirtiendo en la actividad económica con mayor influencia en el devenir económico de cualquier región o país entre los que podríamos citar a la mayoría de los países desarrollados: EEUU, Bélgica, Dinamarca, Francia y también España.

Protagonismo casi inevitable si se tienen en cuenta las singularidades que, históricamente, han marcado nuestro devenir económico. Un territorio fragmentado, reducido y alejado, sin olvidar las condiciones naturales (paisaje, clima, biodiversidad, etc.), todo ello en un marco de globalización de la economía mundial al que, por supuesto, no somos ajenos.

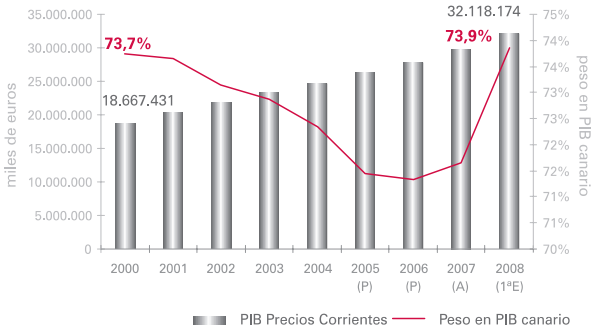
Por estos motivos, Canarias ha asistido a un aumento progresivo de la importancia del sector servicios tal y como pone de manifiesto su aportación al Producto Interior Bruto de la región (32.118.174 miles de euros en 2008), su volumen empresarial (118.841 empresas, atendiendo al DIRCE) y el número de trabajadores que emplea (662.200 ocupados, según EPA). Una contribución global que en los últimos años ha estado algo por encima del 70% del PIB regional y que, internamente, está evolucionando hacia una ralentización de los ingresos por turismo y un incremento de otras partidas como los servicios a empresas, los servicios financieros, los servicios personales, etc.

En el gráfico adjunto se puede observar este progresivo aumento en el Producto Interior Bruto de la región. Así, si en el año 2000 la aportación del sector a precios constantes fue de 18.667.431 miles de euros, ocho años después la cifra asciende ya a 32.118.174 miles (1ª estimación del INE), con un peso sobre el total de la producción canaria entorno al 74%.

Un incremento que si bien en los primeros años de la década dibujaba unas tasas interanuales del PIB zigzagueantes, pasando de variaciones del 4,4% y del 4% en 2001

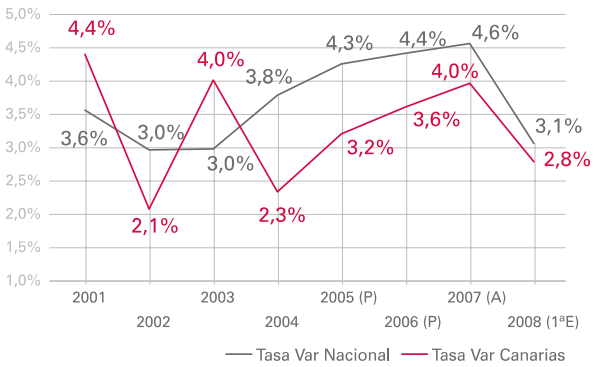
PIB SERVICIOS A PRECIOS CORRIENTES
CANARIAS

Fuente: INE. Elaboración propia.



PIB SERVICIOS. VARIACIÓN ANUAL DE INDICES DE VOLUMEN 2000
NACIONAL-CANARIAS

Fuente: INE. Elaboración propia

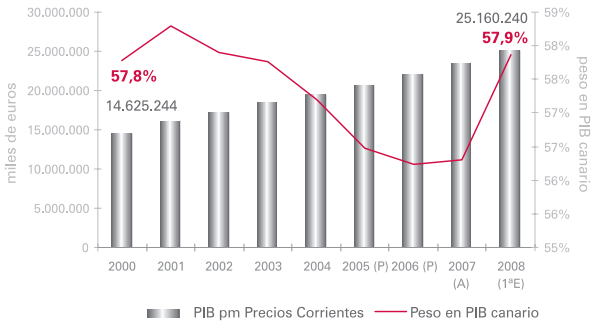


y 2003 a casi la mitad de crecimiento en los ejercicios 2002 y 2004 (2,1% y 2,3%, respectivamente), a partir del año 2004 se produce una progresión creciente de las mismas que alcanzan su máximo en 2007. Sin embargo, en el año 2008 se experimentó una contracción brusca en el ritmo de crecimiento que se venía registrando con un crecimiento medio del 2,8%. Pérdida de impulso que, probablemente, se acentuará en el ejercicio 2009, dados los impactos negativos que está teniendo la debilidad de la demanda en el sector.

También el comportamiento de los servicios en el ámbito nacional ha mantenido la misma tendencia que en Canarias, aunque las tasas de variación se han situado algo por encima de los crecimientos registrados en el archipiélago.

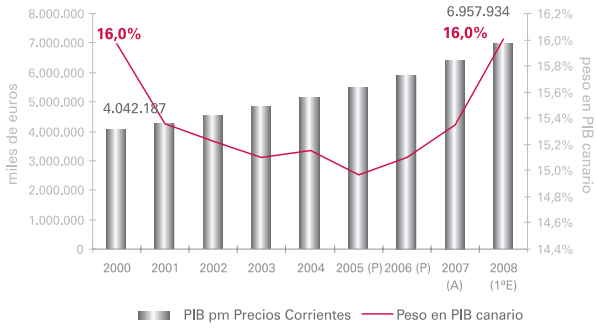
PIB SERVICIOS DE MERCADO A PRECIOS CORRIENTES
CANARIAS

Fuente: INE. Elaboración propia.



PIB SERVICIOS DE NO MERCADO A PRECIOS CORRIENTES
CANARIAS

Fuente: INE. Elaboración propia.



Dentro de este gran sector de actividad ha tenerse en cuenta la contribución tanto de la actividad privada, los denominados servicios de mercado (57,9% del PIB canario), como la de los servicios de no mercado, con el protagonismo del sector público como productor/ suministrador de servicios de no-mercado (educación, sanidad, otros servicios sociales, administraciones, etc.) y cuya participación en el PIB canario es del 16%. En este sentido, y tal y como se observa en los gráficos adjuntos, su contribución a la producción regional, en ambos casos, no ha parado de crecer.

En el año 2008 los servicios de mercado registraron una contracción en su ritmo de crecimiento respecto al experimentado en el año 2007 con un avance del 2,1%, el más bajo del conjunto de regiones españolas. Por el contrario en el caso de los servicios de no mercado la variación interanual alcanzó el valor máximo de la presente década con una tasa de crecimiento anual del 5,3%, muy superior al 4,8% del conjunto de España.

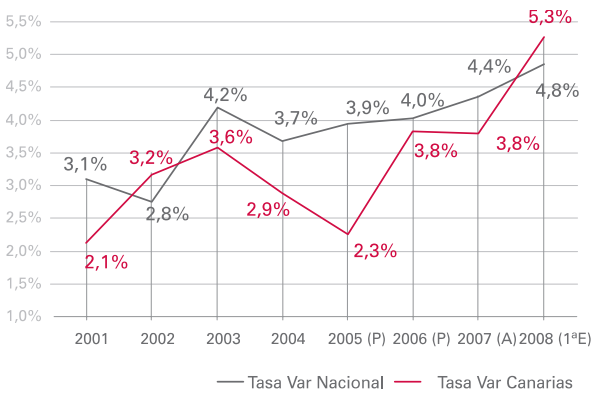
Indicadores de actividad del sector servicios: cifra de negocios y mercado de trabajo

Además de las primeras cifras estimadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la aportación de los servicios al Producto Interior Bruto de Canarias durante el pasado año analizadas anteriormente, el INE publica mensualmente un índice referido a la cifra de negocios del sector el cual mide la evolución a corto plazo de la actividad de las empresas que operan en los sectores de Comercio, Turismo, Transportes, Tecnologías de la Información y la Comunicación y Servicios a Empresas, a través del volumen de negocios por diferentes agrupaciones de actividad de la CNAE-93.

Atendiendo a esta fuente y tal y como se aprecia en el gráfico adjunto el comportamiento del sector difiere claramente en los dos últimos años. Si durante todo el ejercicio 2007 y los dos primeros meses del 2008 los servicios venían registrando, mes a mes, tasas interanuales positivas de cre-

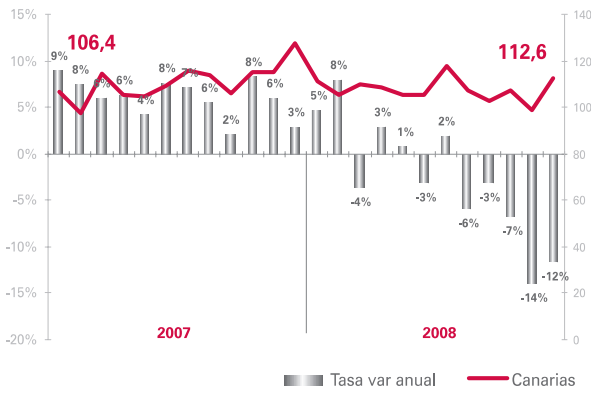
PIB SERVICIOS DE NO MERCADO
VARIACIÓN ANUAL DE INDICES DE VOLUMEN 2000

Fuente: INE. Elaboración propia.



INDICE DE CIFRA DE NEGOCIO DEL SECTOR SERVICIOS
CANARIAS

Fuente: INE. Elaboración propia.



cimiento que en muchos momentos llegaron a ser del 8%, a partir de marzo del pasado año tan sólo tres meses registraron tasas positivas de crecimiento respecto a los mismos meses del año anterior, coincidiendo estas con las de abril, mayo y julio. El resto de los meses, principalmente a partir de agosto de 2008 se acusó un importante descenso de actividad, tal y como ponen de manifiesto las caídas en las tasas de variación anual del -6% en agosto y del -7% en octubre que se vieron duplicadas, en noviembre y diciembre con descensos del -14% y -12%, respectivamente.

Asimismo, la tendencia de la curva que marca el índice también ha evolucionado moderadamente a la baja pues si en diciembre de 2007 esté cerraba el año con un valor de 123,8 puntos, el más alto de los últimos cuatro años, al finalizar 2008 lo hacía 11,2 puntos por debajo, con 112,6 puntos.

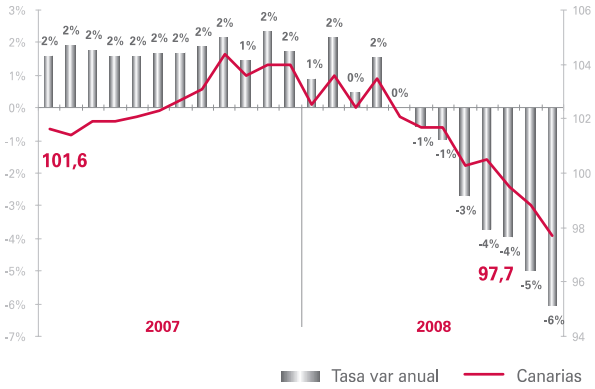
Mercado de trabajo

El debilitamiento de la actividad entre las empresas de servicios, especialmente a partir del segundo semestre del año 2008, se trasladó de forma manifiesta al mercado de trabajo, tal y como se aprecia en el grafico adjunto referido al índice de ocupación del sector servicios. Un índice elaborado por el Instituto Nacional de Estadística que al igual que el anterior mide la evolución a corto plazo de la actividad de las empresas que operan en los sectores de Comercio, Turismo, Transportes, Tecnologías de la Información y la Comunicación y Servicios a Empresas, a través del volumen de ocupación por diferentes agrupaciones de actividad de la CNAE-93.

De la observación del comportamiento de las tasas interanuales se aprecia claramente cómo a partir del mes de mayo, momento en que la tasa de variación anual fue del 0%, los crecimientos de la ocupación registrados en los meses anteriores se tornaron negativos en una progresión descendente que comenzó con tasas interanuales del -1% en los meses de junio y julio de 2008 y que posteriormente se fue ampliando hasta alcanzar descensos del -5% y -6% en los meses de noviembre y diciembre de 2008.

INDICE DE OCUPACIÓN DEL SECTOR SERVICIOS
CANARIAS

Fuente: INE. Elaboración propia.



El progresivo deterioro de las actividades de servicios se trasladó al mercado laborar con un crecimiento anual medio en el número de desempleados del 61,3%, según la EPA

Asimismo, la curva que dibuja el comportamiento del índice muestra notoriamente el deterioro de la ocupación en el sector a medida que avanzaba el ejercicio 2008. El ascenso iniciado a comienzos de 2007, con un valor del índice en 101,6 puntos, llegó a su máximo en el mes de septiembre del mismo año con 104,4 puntos para estabilizarse en el intervalo comprendido entre los 102 y los 104 puntos hasta el mes de mayo de 2008, momento en el que inicia una pronunciada caída que cierra el ejercicio con un índice de 97,7 puntos, no visto desde comienzos del año 2005.

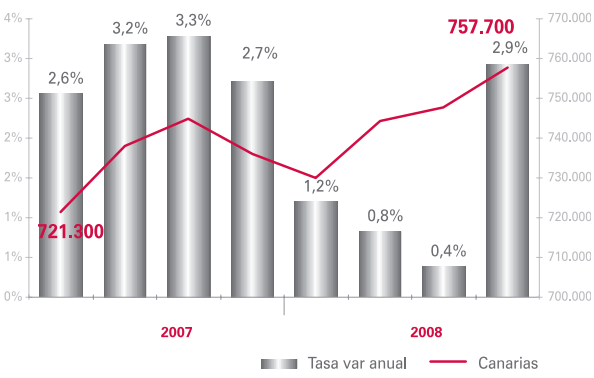
Un deterioro del empleo en el sector servicios que también corroboran los resultados obtenidos por otras fuentes de información como la Encuesta de Población Activa (EPA), el paro registrado o el número de afiliaciones.

Atendiendo a las cifras obtenidas en la Encuesta de Población Activa el sector servicios es la actividad empresarial con mayor número de ocupados (79,6%) y de parados (42,7%) y al igual que el restó de sectores de actividad acusó la situación de crisis económica tal y como refleja el descenso en su media anual en el número de ocupados durante el pasado año del -2,8% y en el aumento del número de desempleados (61,3%).

En el último trimestre de 2008 los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) registraban un total de 757.700 personas activas en el sector, 21.600 más que en los últimos tres meses de 2007, de las cuales 662.200 se encontraban ocupadas y 95.500 desempleadas. Importante presión de la población activa sobre el mercado laboral de las islas que no paró de crecer durante los cuatro trimestres del pasado año, aunque de forma mucho más moderada que en el ejercicio anterior.

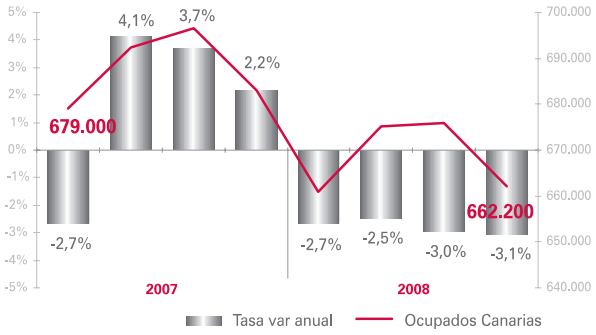
EPA
ACTIVOS CANARIAS

Fuente: INE. Elaboración propia.



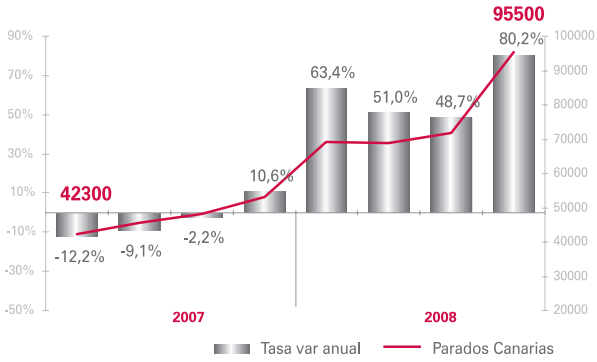
EPA
OCUPADOS CANARIAS

Fuente: INE. Elaboración propia.



EPA
PARADOS CANARIAS

Fuente: INE. Elaboración propia.



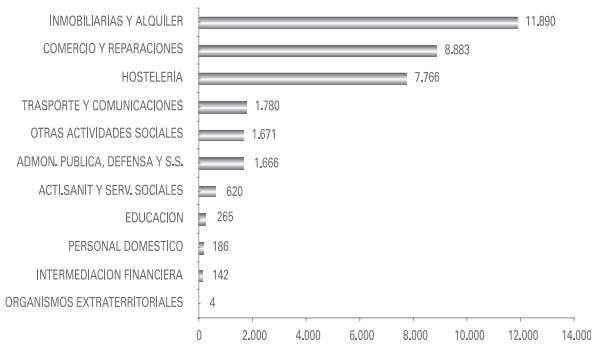
Un aumento de la población activa que no tuvo respuesta en la ocupación que, por el contrario, se vio reducida en los cuatro trimestres del año a un ritmo promedio del 3% pasando de 683.100 ocupados en el último trimestre de 2007 a 662.200 al cierre de 2008. Circunstancias ambas, el aumento de la población activa y el descenso de la ocupada, que inevitablemente se tradujeron en un aumento progresivo del número de parados en las islas que pasó de tener un volumen de desempleados de 53.000 personas en diciembre de 2007 a 95.500 en el mismo mes del pasado año, o lo que es lo mismo 42.500 parados más en tan sólo un año (80,2%).

Del mismo modo, los datos facilitados por el Instituto Nacional de Empleo en relación a las personas inscritas como demandantes de empleo en sus oficinas mantienen a lo largo de todo el pasado año la tendencia negativa iniciada en el mes de mayo de 2007. Un crecimiento en el número de parados que ha ido "increchendo" desde tasas del 2% a un 38% en el mes de diciembre de 2008. Así, si en diciembre de 2007 Canarias tenía 10.117 parados más que en 2006, un año después el desempleo creció más del el triple hasta los 127.771 parados en servicios, 34.873 más en un año.

Desglosando algo más el número de parados por subáreas de actividad nos encontramos que si bien durante el año 2007 algunas actividades como los transportes y comunicaciones y las sanitarias y de servicios sociales registraron descensos en su número de parados, en el ejercicio 2008 todos los subgrupos de actividad acusaron incrementos en su número de desempleados. Lo que no

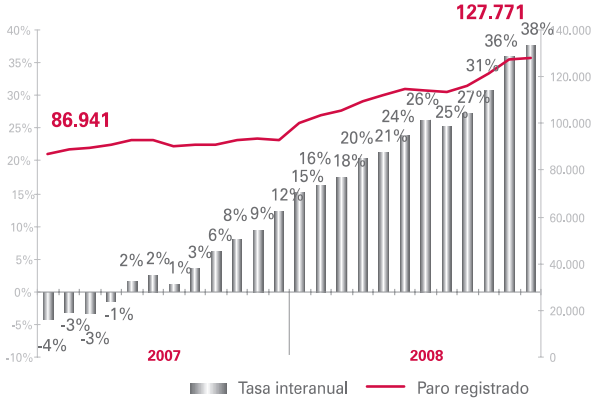
PARO REGISTRADO POR RAMAS DE ACTIVIDAD DE SERVICIOS
VARIACIÓN ABSOLUTA 31 DIC 2007-31 DIC 2008

Fuente: OBECAN, Elaboración propia



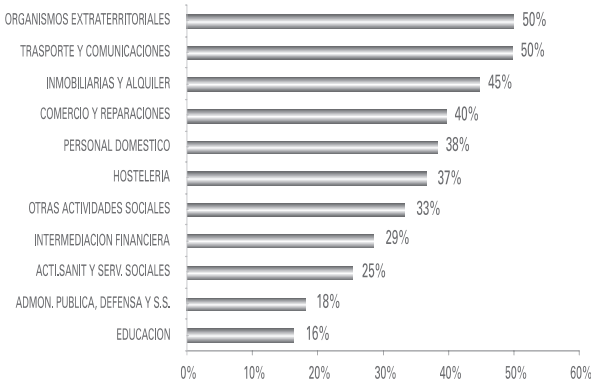
PARO REGISTRADO
SERVICIOS CANARIAS

Fuente: INE. Elaboración propia.



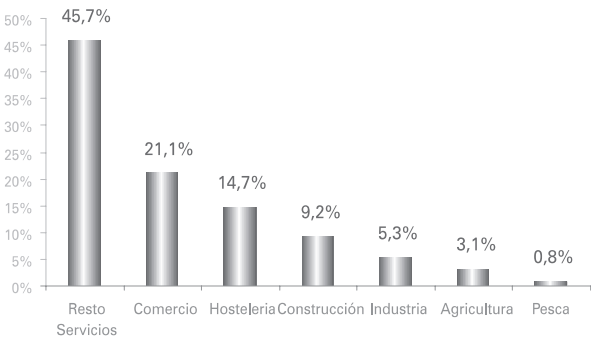
PARO REGISTRADO POR RAMAS DE ACTIVIDAD DE SERVICIOS
TASA DE VARIACIÓN 31 DIC 2007-31 DIC 2008

Fuente: OBECAN, Elaboración propia



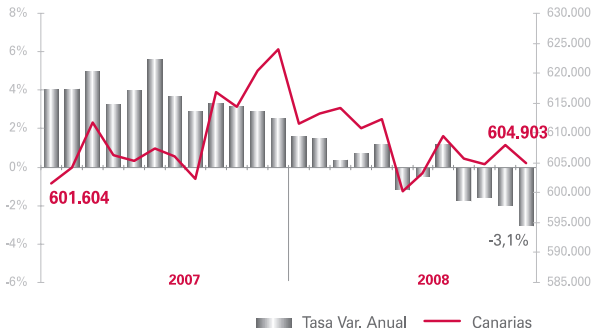
AFILIADOS CANARIAS
PESO POR SECTORES

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Elaboración propia



TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS - CANARIAS

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Elaboración propia



cambió en los dos ejercicios fue el liderazgo de los parados en inmobiliarias y alquiler que, nuevamente, con 11.890 personas más, fue la actividad con mayor incremento en su número de desempleados.

Una aumento del paro en el grupo de actividades inmobiliarias y de alquiler que, como consecuencia de una debilidad importante de la demanda, se fue extendiendo a otras áreas de actividad intensivas en mano de obra, entre las que cabría citar el comercio y las reparaciones que han visto como el número de desempleados crecía durante el último año un 40%, con 8.883 parados más que un año antes.

También acusaron deterioros significativos la hostelería y las actividades relacionadas con los transportes y las comunicaciones que vieron como el número de parados en sus respectivos subsectores se incrementaban en 7.766 y 1.780 personas, respectivamente respecto a diciembre de 2007.

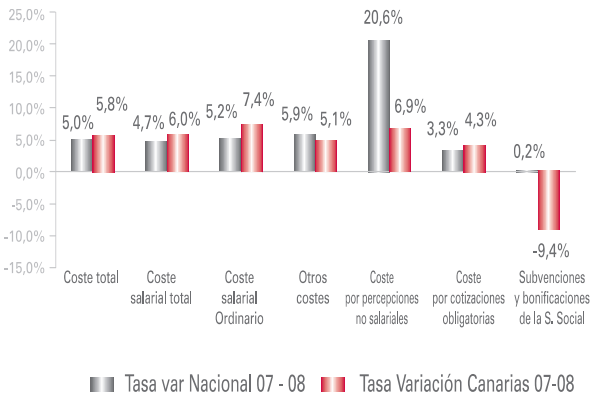
En el resto de subgrupos de actividad el incremento en el número de parados ha sido menor en términos absolutos, aunque en valores relativos destaca el incremento del 38% en el paro registrado de personal doméstico, del 33% en otras actividades sociales y el del 29% en intermediación financiera, defensa y servicios sociales.

El número de afiliaciones a la seguridad social también nos confirma la relevancia del sector servicios en el mercado laboral de las islas pues este representa el 81,5% del total de afiliaciones y cada año que pasa el porcentaje es mayor (en el año 2006 era del 77,8%). Un volumen que se distribuye entre el comercio (21,1%), la hostelería (14,7%) y el resto de actividades de servicios no englobadas en las dos categorías anteriores (45,7%).

En diciembre de 2007 Canarias alcanzaba un máximo de 623.960 afiliaciones, tras un trimestre de importante crecimiento. Excelente registro que poco a poco se fue desinflando hasta las 604.903 afiliaciones un año después, 19.057 afiliaciones menos. En este sentido, ya a lo largo de 2007 se apuntaba una cierta desaceleración en los ritmos de crecimiento al ir registrándose tasas de variación anual cada mes de menor intensidad que se convirtieron en negativas a partir del mes de junio de 2008, con la única salvedad del mes de agosto en que el la tasa de variación anual en el número de afiliación creció un 1,2% respecto al mismo mes del año anterior.

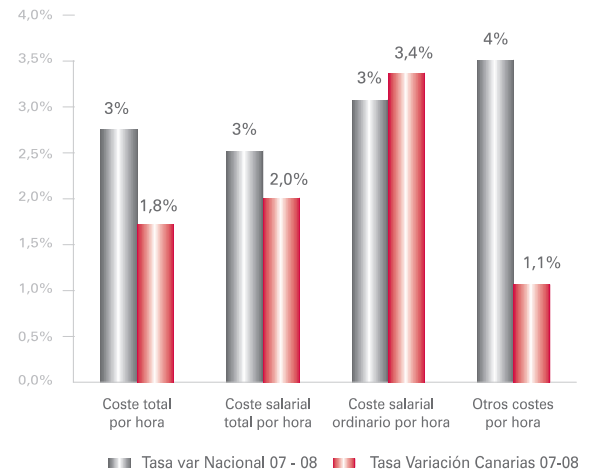
COSTE LABORAL SERVICIOS
CANARIAS - ESPAÑA

Fuente: INE. Elaboración propia



COSTE LABORAL POR HORAS SERVICIOS
CANARIAS - ESPAÑA

Fuente: INE. Elaboración propia.



Especialmente malos fueron los datos del último cuatrimestre del año en los que se alcanzaron tasas negativas en el número de afiliaciones, del -2% y del -3,1% en los meses de noviembre y diciembre, respectivamente.

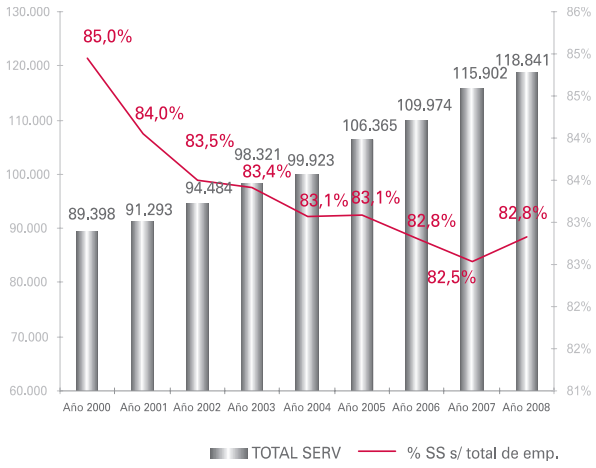
Todo ello en un entorno de costes laborales al alza que experimentaron durante el ejercicio 2008 una tasa de variación del 5,8% y que incluye no sólo el salario, sino también los pagos en especie y cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social y excluye las subvenciones y bonificaciones de la Seguridad Social. Atendiendo al coste laboral por hora el crecimiento fue del 1,8%, inferior al incremento de la media nacional que se situó en el 3%.

Estructura empresarial

El 83% de las empresas del Archipiélago pertenecen al sector servicios. Un volumen acorde con la participación del mismo en el Producto Interior Bruto de la región que durante los últimos nueve años ha ido creciendo progresivamente si atendemos al número total de actividades de servicios, pero perdiendo peso relativo si la comparación la realizamos con el conjunto del tejido empresarial (-2%), por el mayor aumento de otras tipologías empresariales.

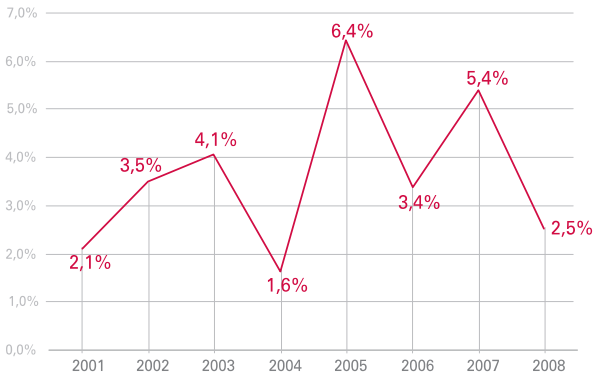
EMPRESAS ACTIVAS EN CANARIAS
SERVICIOS

Fuente: Dirce-INE. Elaboración propia



EMPRESAS ACTIVAS EN CANARIAS
TASAS DE VARIACIÓN DE SERVICIOS
(DATOS A UNO DE ENERO DE CADA AÑO)

Fuente: Dirce-INE. Elaboración propia



Así, el número de negocios de servicios activos el uno de enero del año 2008 ascendía a 118.841, 2.939 más que el año anterior lo que acumula un crecimiento en los últimos nueve años de 29.443 empresas.

Como se observa en los gráficos, durante los últimos nueve años (hasta enero de 2008, esto es, empresas activas en 2007) las actividades de servicios no han dejado de crecer con avances importantes durante todo el periodo que se han movido desde valores próximos al 2% en los años 2000 y 2003 y superiores al 3% en el resto de ejercicios, destacando especialmente los crecimientos experimentados en los años 2004 (6,4%) y 2006 (5,4%).

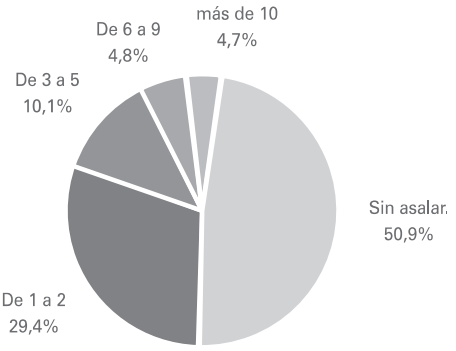
En el último año de análisis el ritmo de crecimiento se moderó respecto a los anteriores apuntando una futura desaceleración que incluso, dada la situación de crisis actual, puede llegar a arrojar tasas de variación negativas en los datos correspondientes al DIRCE de enero 2009 y enero 2010, relativos a las empresas activas en los años 2008 y 2009.

Pero no sólo el voluminoso número de empresas es un rasgo característico del sector servicios, también lo es el tamaño de las mismas puesto que algo más del 50% de los negocios están a cargo de empresarios individuales que no tienen contratados asalariados para el desarrollo de su actividad, el 29,4% tan sólo posee entre 1 ó 2 asalariados y un 10% ocupa entre 3 y 5 personas. Una realidad microempresarial que igualmente se pone de manifiesto en el hecho de que tan sólo un 4,7% del total de las empresas de servicios canarias cuente con más de 10 empleados.

Esta distribución se afianza en el tiempo pues entre los meses de enero de 2007 y enero de 2008 los crecimientos absolutos más numerosos lo registraron las empresas sin asalariados, con un incremento anual de 2.009 negocios,

EMPRESAS DE SERVICIOS POR ASALARIADOS
PORCENTAJE

Fuente: Dirce-INE. Elaboración propia



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 a	De 100 499	De 500 ó más	TOTAL 2008	TOTAL 2007	% VAR
50 Venta,mantenimi. y reparación vehíc.motor, motocicletas y ciclomotores	1.711	1.336	563	295	188	95	32	18	0	4.238	4.200	0,90
51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio,excepto vehículos motor y motoc.	4.369	2.101	1.062	607	475	287	62	32	2	8.997	8.889	1,21
52 Comercio al por menor,excepto comercio vehícul.motor,motocic.y ciclo.	11.917	7.700	2.730	1.275	419	245	50	52	3	24.391	24.563	-0,70
55 Hostelería	6.188	4.947	2.630	1.465	500	288	95	134	8	16.255	16.224	0,19
60 Transporte terrestre; transporte por tuberías	4.000	4.294	646	212	146	103	25	4	3	9.433	9.290	1,54
61 Transporte marítimo, de cabotaje y por vias de navegación interiores	28	15	12	10	11	18	2	3	1	100	101	-0,99
62 Transporte aéreo y espacial	5	1	2	2	0	1	1	3	0	15	16	-6,25
63 Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias viajes	698	378	235	123	115	75	14	18	3	1.659	1.610	3,04
64 Correos y telecomunicaciones	221	93	39	32	23	10	2	1	0	421	388	8,51
65 Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones	24	25	7	1	0	0	0	3	2	62	54	14,81
66 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria	1	7	0	0	0	0	1	1	0	10	10	0,00
67 Actividades auxiliares a la intermediación financiera	1.731	578	137	28	12	3	2	0	0	2.491	2.269	9,78
70 Actividades inmobiliarias	4.856	3.321	670	252	137	66	15	11	2	9.330	8.789	6,16
71 Alquiler maquin.y equipo sin operario, efect.personales y enseres domésticos	803	476	174	73	28	21	12	10	0	1.597	1.635	-2,32
72 Actividades informaticas	934	254	85	32	23	10	4	1	0	1.343	1.292	3,95
73 Investigacion y desarrollo	541	60	9	4	3	3	1	1	0	622	586	6,14
74 Otras actividades empresariales	13.650	4.222	1.337	580	435	167	41	53	9	20.494	19.561	4,77
80 Educación	1.404	457	292	191	82	57	23	12	3	2.521	2.431	3,70
85 Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social	3.094	1.418	410	150	116	72	20	33	4	5.317	5.040	5,50
90 Actividades de saneamiento público	122	72	31	19	25	14	5	4	1	293	261	12,26
91 Actividades asociativas	246	421	123	76	46	35	12	6	0	965	935	3,21
92 Actividades recreativas, culturales y deportivas	1.903	1.075	359	172	164	96	34	23	0	3.826	3.593	6,48
93 Actividades diversas de servicios personales	2.070	1.700	475	136	33	35	10	2	0	4.461	4.165	7,11
TOTAL SERVICIOS 1 enero 2008	60.516	34.951	12.028	5.735	2.981	1.701	463	425	41	118.841		
TOTAL SERVICIOS 1 enero 2007	58.507	34.349	11.788	5.635	3.043	1.678	449	411	42		115.902	
% VARIACIÓN	3,43	1,75	2,04	1,77	-2,04	1,37	3,12	3,41	-2,38			2,54

FUENTE: INE (DIRCE). Elaboración: Propia

Las empresas de servicios no han parado de crecer en los últimos años. Avance que comenzó a desacelerarse en 2007 y que, probablemente, arrojará un saldo negativo en 2008

seguidas de las que contaban entre 1 de 2 trabajadores que avanzaron en 602 empresas. Los dos siguientes intervalos crecieron en un volumen inferior con un aumento de 240 empresas que contaban entre 3 y 5 trabajadores y de 100 empresas las que alcanzaban los 10 empleos.

A partir de esta cifra los crecimientos más significativos se produjeron entre los negocios con un número de trabajadores comprendidos entre las 20 y 49 personas, con 23 empresas más en enero de 2008 respecto a enero de 2007, así como los avances en 14 empresas más en los dos intervalos comprendidos entre los 50 y 599 empleados.

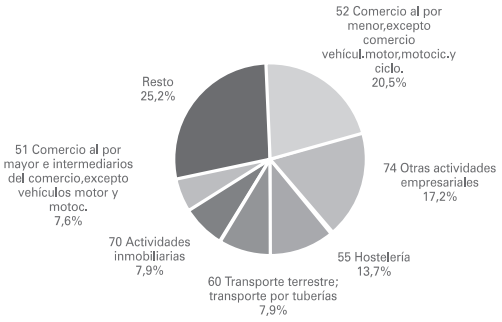
Los dos únicos grupos que redujeron su número de empresas fueron el de las más grandes, esto es, las de 500 o más trabajadores con un negocio menos que el año anterior y el de las empresas que contaban al inicio de 2008 entre 20 y 49 empleos, con 23 empresas menos.

Probablemente, las dos características anteriores, el elevado volumen y el reducido tamaño, unidas a la diversidad y la heterogeneidad del sector servicios han hecho que el mismo sea un gran desconocido. Atendiendo a esta realidad es importante descender y analizar, en la medida que las fuentes nos lo permiten, las diferentes tipologías de empresas que lo componen ya que hacer una referencia agregada sobre el mismo no nos posibilita conocer realmente los diferentes subsectores de actividad que lo componen, vitales en el presente y en el futuro económico de las islas.

La desagregación máxima que nos indica el Directorio Central de Empresas nos muestra que dentro del conjunto de empresas de servicios el comercio al menor con un total de 24.391 negocios es el que mayor peso tiene representando el 20,5% del total, seguido de las denominadas otras actividades empresariales (jurídicas, contabilidad, teneduría de libros, asesoría fiscal, servicios técnicos

EMPRESAS DE SERVICIOS POR ACTIVIDAD PRINCIPAL
PORCENTAJE

Fuente: Dirce-INE. Elaboración propia



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 20.494 negocios agrupan al 17,2% de las empresas de servicios, y de las actividades de hostelería que con un total de 16.255 negocios suponen el 13,7% del total.

A cierta distancia y con porcentajes de participación similares nos encontramos el "Transporte terrestre, transporte por tuberías" (7,9%), "el comercio al mayor y los intermediarios del comercio, excepto vehículos de motor y motocicletas" (7,6%) y las actividades inmobiliarias que gracias al importante apogeo que experimentaron en los últimos años, representaban en enero de 2008 un 7,9% del total de empresas de servicios. Peso que, probablemente, descenderá por el ajuste severo que está experimentando el sector, uno de los principales perjudicados de la crisis económica actual.

El 25,2% restante lo conforman las actividades englobadas en el grupo denominado "resto". Tipologías empresariales no tan numerosas, pero si importantes y con proyección de futuro que conforman un gran "cajón desastre" del que sería bueno tener información más desagregada.

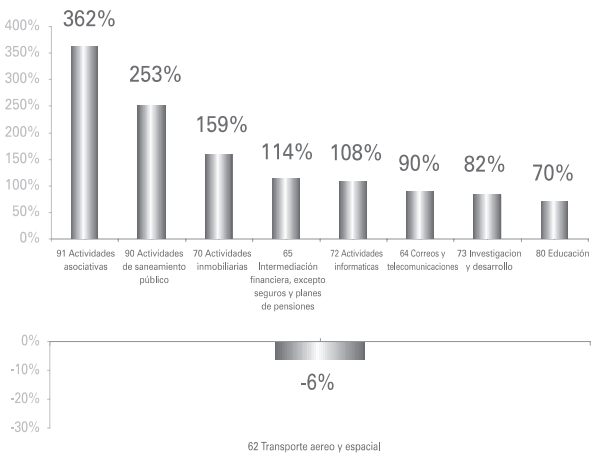
En el año 2007 la única tipología de empresa de servicios que experimentó un descenso respecto al ejercicio anterior fue la de el comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores, un -0.7% con 172 empresas menos. Por su parte la hostelería y el transporte terrestre se mantuvieron prácticamente estables con crecimientos del 0,19% y 1,54% respectivamente.

Atendiendo a los crecimientos más importante aún destacaban en el ejerció 2007 los aumentos de actividades inmobiliarias que con 211 empresas más que el año anterior alcanzaron una tasa de variación anual del 4,96%, la más alta de todos lo grandes grupos. Sin embargo, ya en el ejercicio 2007 se aprecia un descenso brusco en el ritmo de crecimiento de este tipo de actividades que en 2006 también se habían posicionado como las de mayor crecimiento pero en el citado año fue debido a un saldo de 1.270 empresas más que en 2005 y una tasa de variación del 16,89%, aún favorecidas por unas condiciones financieras favorables y un importante arrastre del sector de la construcción.

Descendiendo algo más y según se aprecia en el cuadro adjunto, a la caída del comercio minorista se le suman los descensos experimentados un nuevo año, pero de forma más moderada, de las empresas de transporte aéreo (-6,25%) y marítimo (-0,99%). Por último comentar que también cayó el volumen de empresas dedicadas al alquiler de maquinaria y equipos sin operario, efectos personales y enseres domésticos un -2,32%.

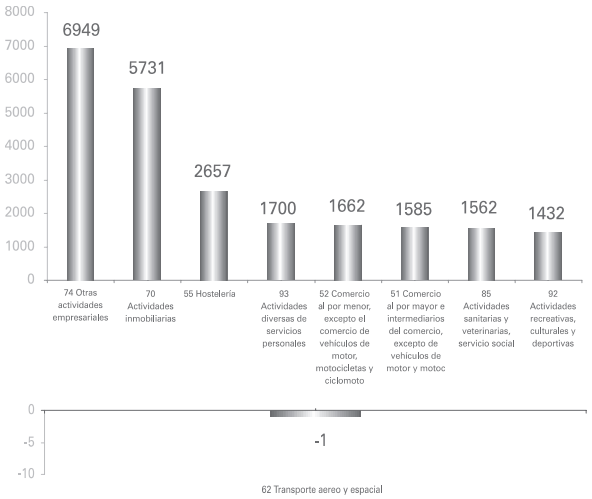
EVOLUCIÓN Nº DE EMPRESAS DE SERVICIOS
(EN PORCENTAJE) 1 ENE 2000 - 1 ENE 2008

Fuente: Dirce-INE. Elaboración propia



EVOLUCIÓN Nº DE EMPRESAS DE SERVICIOS
(EN TERMINOS ABSOLUTOS) 1 ENE 2000 - 1 ENE 2008

Fuente: Dirce-INE Elaboración propia



Las empresas de servicios que más han crecido desde el año 2000 han sido las englobadas en otras actividades de servicios, inmobiliarias, hostelería y las de servicios personales

En sentido positivo destacan las variaciones del 7,11% y del 6,48% de empresas de servicios personales, y actividades recreativas culturales y deportivas, respectivamente. Avances constantes e importantes de ambas tipologías durante los últimos años que refuerzan su crecimiento y aportación a la economía de las islas. También por su importancia en el futuro económico del Archipiélago es destacable comentar los aumentos continuos de las actividades informáticas y las relacionadas con la investigación y el desarrollo que con 51 y 36 empresas más en 2007 experimentaron un crecimiento anual del 6,14% y 3,95%, respectivamente.

Otros avances quizás no tan importantes en número de empresas pero si en tasas de variación fueron los de las actividades de saneamiento público (12,26%), las de intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones (14,81%), así como los de las actividades auxiliares a la intermediación financiera (9,78%) y las englobadas en el grupo de correos y telecomunicaciones (8,51%).

Tomando como referencia un periodo de tiempo más largo (2000-2008) son las actividades asociativas las que acumulan una mayor progresión con una variación superior al 362% seguidas de las empresas de saneamiento público (253%), inmobiliarias (159%), intermediación financiera (114%), actividades informáticas (108%), correos y telecomunicaciones (90%), investigación y desarrollo (82%) y educación (70%).

Además, como consecuencia de un mayor nivel de renta de los canarios, el envejecimiento de la población y la incorporación de la mujer en el mercado laboral se han registrado crecimientos importantes entre las empresas dedicadas a servicios personales y actividades recreativas culturales y deportivas que, en los últimos ocho años, han experimentado crecimientos del 61,57% y 59,82%, respectivamente. En el citado periodo tan sólo nos encontramos a las empresas comprendidas en el grupo "transporte aéreo y espacial" con una tasa negativa del -6%

Variaciones porcentuales que se alteran si la referencia que tomamos es la del número total de empresas puesto que en aquellos grupos donde el número de empresas es mayor el crecimiento ha de ser importante para que se aprecie una variación relativa significativa. Por ello se observa como en términos absolutos los mayores avances se han concentrado entre las denominadas otras actividades empresariales de servicios con 6.949 empresas más, las inmobiliarias con 5.731 y las empresas de hostelería y las actividades diversas de servicios personales que con un crecimiento neto para el periodo de 1.700 empresas adelantaron, respecto al periodo 200-2007, al comercio al menor que experimentó un crecimiento de 1.662 empresas en los últimos ocho años.

Mapa territorial

Hasta el pasado año, para conocer cómo se distribuían las empresas de servicios por nuestro Archipiélago recurríamos al Directorio Central de Empresas facilitado por el Instituto Nacional de Estadística pero analizando los locales o establecimientos dedicados a actividades de servicios, los cuales superaban al número de las empresas activas, puesto que en ocasiones una empresa puede poseer varios lugares donde ejercer la actividad.

Sin embargo, esta información que obteníamos del Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional de Canarias (OBECAN) ha sido sustituida por otra denominada "empleadores por islas".

Un cambio que no nos permite, en este primer año de análisis, una comparación interanual de los datos, limitándonos únicamente a comentar los empleadores por isla, pero que a pesar de tratar menos información que en los anuarios anteriores hemos considerado de interés para conocer la distribución espacial de las actividades de servicios por islas. Además se trata de una información más actualizada que la que veníamos utilizando al referirse para empleadores del 2008.

Tal y como se aprecia en el cuadro adjunto, en el año 2008 existían en Canarias un total de 66.928 empleadores de servicios, con un volumen algo superior en la provincia de Las Palmas que contaba con 35.332 empleadores, frente a los 31.596 empleadores de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Una diferencia que viene dada por la contribución de las islas no capitales al cómputo total de la provincia oriental, concretamente 4.827 empleadores en Lanzarote y 2.911 en Fuerteventura, ya que los empleadores totales de la isla Gran Canaria ascienden a 27.594, levemente por debajo de los 29.178 de la isla de Tenerife. La Palma, La Gomera y El Hierro agruparon en el año 2008 a un total de 2.418 empleadores de servicios.

Gran Canaria y Tenerife concentran el 85% de los empleadores de servicios en Canarias. De las denominadas islas menores son Lanzarote y Fuerteventura las que lideran el rankig

EMPLEADORES
POR ISLA Y RAMA DE ACTIVIDAD

	Tene-rife	La Palma	El Hierro	La Gomera	TOTAL PROV.	Gran Canaria	Lanza-rote	Fuerte ventura	TOTAL PROV.	TOTAL CANARIAS
Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores. Venta al por menor de combustible	1.409	103	14	8	1.534	1.246	166	122	1.534	3.068
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos de motor y motocicletas	2.636	128	20	7	2.791	2.788	268	140	3.196	5.987
Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores.	7.035	527	103	62	7.727	6.140	1.158	681	7.979	15.706
Hosteleria	5.907	452	124	71	6.554	4.996	1.441	965	7.402	13.956
Transporte terrestre. Transporte por tuberías	1.497	106	12	7	1.622	2.137	235	122	2.494	4.116
Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores	77	1	2	0	80	137	26	10	173	253
Transporte aéreo y espacial	22	0	0	0	22	37	1	1	39	61
Actividades anexas a los transportes. Actividades de agencias de viaje	671	36	13	6	726	757	106	34	897	1.623
Correos y telecomunicaciones	120	3	0	0	123	123	13	8	144	267
Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones	73	0	1	0	74	73	10	3	86	160
Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social	89	2	0	0	91	114	3	0	117	208
Actividades auxiliares ala intermediación financiera	163	6	1	0	170	145	19	7	171	341
Actividades inmobiliarias	1.645	61	16	3	1.725	1.430	260	202	1.892	3.617
Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos personales y enseres domésticos	491	36	7	3	537	299	132	53	484	1.021
Actividades informáticas	172	8	3	0	183	208	4	12	224	407
Investigación y desarrollo	24	1	0	0	25	3	0	2	5	30
Otras actividades empresariales	3.011	140	20	16	3.187	2.849	408	254	3.511	6.698
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria	85	8	1	3	97	72	9	2	83	180
Educacion	683	37	6	1	727	609	85	27	721	1.448
Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales	911	38	6	5	960	904	99	56	1.059	2.019
Actividades de saneamiento publico	51	4	0	0	55	70	5	4	79	134
Actividades asociativas	356	28	12	8	404	389	55	26	470	874
Actividades recreativas, culturales y deportivas	915	46	15	7	983	914	179	99	1.192	2.175
Actividades diversas de servicios personales	923	44	5	6	978	857	136	77	1.070	2.048
Hogares que emplean personal domestico	208	6	2	0	216	287	9	4	300	516
Organismos extraterritoriales	4	1	0	0	5	10	0	0	10	15
Total SERVICIOS	29.178	1.822	383	213	31.596	27.594	4.827	2.911	35.332	66.928

FUENTE: OBECAN. Elaboración: Propia

Indicador de Confianza Empresarial del Sector Servicios.

Para la interpretación de este indicador es importante tener en cuenta que la encuesta de opinión entre los empresarios del sector servicios diferencia tres subsectores de actividad dentro de este: el comercial, el de hostelería y turismo y el denominado resto de servicios.

Dado que en el presente capítulo se tratan de forma separada, la evolución del sector comercial y del 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. El grupo con mayor representatividad de todos y, por tanto, de enorme interés a la hora de analizar cual va a ser la evolución de la economía en el corto plazo y cuál es la dinámica que la misma ha venido experimentando.

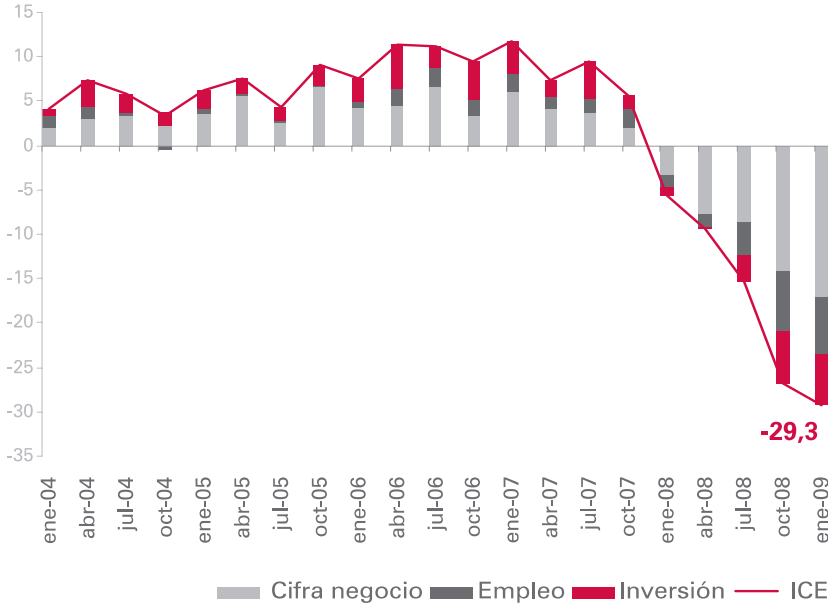
Ya al analizar el comportamiento del Indicador de Confianza Empresarial de servicios a lo largo de 2007 apreciábamos una clara desaceleración de la actividad que apuntaba a un empeoramiento en 2008. Una predicción que se confirmó con creces puesto que la confianza de los empresarios englobados dentro del cajón desastre "resto de servicio" mantuvo una tendencia, al igual que le sucedió al resto de sectores, claramente a la baja.

Es más, desde la oleada de enero de 2008, la cual se corresponde con los resultados empresariales del último trimestre de 2007 y las perspectivas para los primeros meses de 2008, la confianza se situó en valores negativos, deteriorándose de manera progresiva las tres variables que componen el indicador (cifra de negocio, empleo e inversión) hasta cerrar el año con un ICE de -29,3 puntos, el más bajo de la serie.

Sin embargo, y a la espera de los resultados que nos afloren las encuestas en 2009, el comportamiento medio de los resultados empresariales de finales de 2008 y comienzos de 2009, desaceleran levemente su caída de confianza que, de consolidarse, podría presumir un "dejar de caer, para empezar a despegar".

INDICADOR CONFIANZA EMPRESARIAL SERVICIOS
CANARIAS - DATOS DESESTACIONALIZADOS

FUENTE: Cámaras Canarias. Elaboración propia.



CUADRO RESUMEN
AÑO 2008

Indicadores	Fecha	Canarias Dato	Canarias "T. var acum"	Canarias "T. var anual"	España Dato	España "T. var acum"	España "T. var anual"	Fuente
PIB servicios precios corrientes (miles de euros)	2008	32.118.174		7,5%	685.204.000		8,0%	INE
PIB servicios Índices de Volumen encadenados 2000	2008	129,7		2,8%	133,8		3,1%	INE
PIB servicios de no mercado precios corrientes (miles de euros)	2008	6.957.934		8,6%	149.524.000		8,5%	INE
PIB servicios de no mercado Índices de Volumen encadenados 2000	2008	130,2		5,3%	135,4		4,8%	INE
Nº de empresas servicios	ene-08	118.841		2,5%	2.675.595		2,8%	INE
Mercado Laboral								
Afiliados SS	dic-08	604.903	-0,3%	-3,1%	12.809.400	1,4%	-1,3%	INE
Activos SS	IVTrim-08	757.700	1,3%	2,9%	14.977.100	3,9%	4,4%	MTAS
Ocupados SS	IVTrim-08	662.200	-2,8%	-3,1%	13.829.600	2,3%	1,7%	INE
Parados SS	IVTrim-08	95.500	61,3%	80,2%	1.147.500	33,8%	52,7%	INE
Tasa de paro SS	IVTrim-08	12,60%		5,4	7,66%		2,4	INE
Coste Laboral SS	IVTrim-07	1.987,34 €	5,5%	6,2%	2.313,07 €	4,3%	4,2%	INE

Indicador de Confianza Empresarial Otros servicios	Canarias Resultado IV Trim 08	Canarias Previsión I Trim 09	España Resultado IV Trim 08	España Previsión I Trim 09	Fuente
Indicador de Confianza Empresarial	-29,3		-23,0		Camaras
La cifra de negocio	-59,5	-42,8	-41,8	-34,0	Camaras
El número de trabajadores con contrato	-20,1	-18,4	-15,6	-11,2	Camaras
La inversión	-17,7	-17,2	-10,7	-25,0	Camaras