

EL SECTOR COMERCIO EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Noviembre 2019



Departamento de Economía
Servicio de Estudios

CEOE

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

ÍNDICE

I.	PRESENTACIÓN	3
II.	RESUMEN EJECUTIVO	5
III.	LA DIMENSIÓN MACROECONÓMICA DEL COMERCIO EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA	7
	III.1. LA ACTIVIDAD	7
	III.2. EL EMPLEO	9
	III.3. PRODUCTIVIDAD	14
	III.4. SU PAPEL EN EL TEJIDO PRODUCTIVO	15
	III.5. LA COMPETITIVIDAD PRECIO	18
IV.	EL COMERCIO ELECTRÓNICO	19
V.	VISIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR COMERCIO: UNA COMPARATIVA CON EUROPA	22
VI.	EL EMPLEO EN EL COMERCIO POR CC.AA.	26

I. PRESENTACIÓN

El comercio es un sector estratégico para la economía española, no solo por la dimensión y el empleo que genera, sino porque en él se están manifestando los grandes cambios que están sucediendo en la economía global. Por un lado, hay que señalar la globalización y la digitalización. La primera tiene como consecuencia una mayor competencia en el comercio, pero también más turismo, sector en el que España tiene ventaja competitiva. La segunda conlleva la aparición de nuevas formas de negocio, que afectan tanto al comercio minorista como mayorista, lo que supone cambiar la estructura y los procesos dentro de las empresas, su relación con clientes y proveedores, e incluso el perfil del capital humano.

Asimismo, cabe mencionar los cambios en los hábitos de consumo de las personas, como consecuencia de los aspectos antes señalados (globalización y digitalización) y también porque el perfil del consumidor se está modificando, ya que está más informado, es más exigente respecto a la calidad y/o precio del bien o servicio que va a comprar y demanda otros canales de venta adicionales o complementarios (omnicanalidad) a los ya tradicionales. Por otro lado, tampoco se puede olvidar que el envejecimiento poblacional de los países más avanzados también está teniendo (y tendrá todavía más) un impacto en las pautas de consumo, con cambios en la composición de la cesta de la compra.

De hecho, el comercio es un sector en continua transformación, en el que se avanza hacia una mayor concentración, diversificación e internacionalización de sus empresas. La competencia entre distintos tipos de establecimientos (grandes almacenes, hipermercados, supermercados y comercio tradicional) y dentro de cada uno de estos, también continúa aumentando. En este nuevo escenario, la especialización, la innovación, la orientación a las necesidades de los consumidores y las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental, condicionando su capacidad de supervivencia y crecimiento a medio y largo plazo.

Otro de los factores de cambio fundamentales en el sector comercio es el referido a la sostenibilidad. La economía circular, la mayor eficiencia en el uso de los factores productivos y la protección del entorno son indispensables para hacer el negocio del comercio viable en el medio y largo plazo y, al mismo tiempo, dar respuesta a una demanda cada vez más sensibilizada con la protección del medio ambiente y los hábitos saludables.

Dada la relevancia de este sector, la Comisión de Comercio, Competitividad y Consumo de CEOE ha tenido la iniciativa de elaborar un estudio sobre la dimensión y caracterización del sector comercio en la economía española¹. Se trata de poner de manifiesto la importancia económica de esta actividad, tanto a través de indicadores macroeconómicos (PIB, empleo e inversión), como a través de la información referida al sector empresarial (cifra de negocio, tamaño empresarial, valor de la producción, esfuerzo inversor).

¹ El sector comercio se integra en el grupo G, que incluye las CNAE 45,46 y 47, es decir, el Comercio al por mayor, el Comercio al por menor y la venta y servicios de reparación de vehículos de motor y motocicletas.

Además, la dimensión económica de un sector de actividad no se debe medir únicamente en función del valor de su producción o del valor añadido que genera. Existen otros aspectos que han de tenerse en cuenta y, sin duda, uno de los principales es el papel que desempeña dentro del tejido productivo de una economía, es decir, cómo afecta su actividad al resto de los sectores (el conocido “efecto arrastre”).

El estudio solo utiliza fuentes oficiales, principalmente estadísticas del INE, aunque también se ha completado con otras fuentes provenientes de registros igualmente oficiales, como los que proporciona el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (afiliación a la Seguridad Social). El ámbito temporal se referirá al último año disponible, sin perjuicio de que, en algunas variables, se ha incluido un análisis con perspectiva temporal.

La dimensión macroeconómica del sector comercio se complementa con una serie de características estructurales desde el punto de vista microeconómico, es decir, una visión empresarial, que se amplía con la comparación con otros países europeos, a partir de la información que proporcionan las estadísticas estructurales correspondientes al sector comercio.

También se lleva a cabo una comparación del empleo en el sector comercio por Comunidades Autónomas.

Vaya por delante que en este informe no se aborda otro de los aspectos más relevantes del comercio, como son su dimensión social y vertebradora del territorio, aspecto tan importante como el económico y que merece un estudio específico.

Antonio Garamendi
Presidente de CEOE

Juan Antonio Germán
Presidente de la Comisión de Competitividad,
Comercio y Consumo de CEOE

II. RESUMEN EJECUTIVO

- El comercio es un sector estratégico para la economía española por muchos motivos:

✓ Según la Contabilidad Nacional, el sector de comercio tiene un peso en la economía española del 13,0%, siendo una de las actividades más relevantes de nuestra estructura productiva.

✓ Es una actividad que ha tenido una contribución notable a la generación de riqueza de nuestro país a lo largo de las últimas décadas. De hecho, su aportación al PIB no ha hecho más que crecer en los últimos años.

✓ Es un sector dinamizador de la economía española en las etapas de bonanza y, a su vez, tiene un comportamiento menos contractivo en los periodos de recesión.

✓ Es el primer sector de la economía española en términos de empleo. Según los afiliados a la Seguridad Social, el comercio daba empleo a 3,2 millones de personas en 2018, lo que supone el 17% del total de afiliados. Este porcentaje es idéntico al obtenido según el empleo en Contabilidad Nacional (puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo).

✓ El empleo que crea es más estable que el del promedio de la economía. El 77,5% de los asalariados en comercio tenía un contrato indefinido en 2018, mientras que la tasa de temporalidad era del 22,5%, por debajo de la media de la economía (26,8%).

✓ El comercio tiene una plantilla más joven que el total de la economía. Además, se reparte equitativamente entre hombres y mujeres, es decir, con un porcentaje prácticamente del 50% para ambos colectivos, y esta cifra apenas ha variado en los últimos años.

✓ Es uno de los sectores con mayor ganancia de productividad entre los años 2000 y 2018. En concreto, en este periodo, la misma aumentó un 44,3% en el comercio, más del doble del incremento registrado en el conjunto de los sectores, un 18,6%.

✓ El efecto arrastre del comercio sobre el resto de sectores de la economía es muy elevado. Teniendo en cuenta los efectos directos, indirectos e inducidos:

- El incremento de 1 euro en la demanda final de comercio genera un aumento de la producción final de 2,50 euros y un aumento del VAB de 1,35 euros sobre el conjunto de la economía española, considerando efectos directos, indirectos e inducidos.
- Por cada millón de euros que se incrementa la demanda final en comercio, se generan 27,3 empleos en la economía española, al tener en cuenta efectos directos, indirectos e inducidos.
- En conjunto, sumando los tres efectos, se puede decir que la repercusión del

comercio sobre la actividad económica y el mercado de trabajo en España supone alrededor del 30% tanto en términos de VAB como en empleo.

- ✓ **El comercio es un sector especialmente competitivo de la economía española, sobre todo, en este nuevo ciclo económico de recuperación.** Si se observa el periodo comprendido entre 2003 y 2018, se puede afirmar que la evolución de los precios del comercio dibuja una senda similar a la del IPC general, pero menos inflacionista, tanto en los periodos de expansión como de recesión.
- ✓ **El uso del comercio electrónico está creciendo a gran velocidad.** En los cuatro últimos años, el número de las operaciones de comercio electrónico correspondientes al sector comercio se ha más que duplicado, desde algo menos de 100 millones en 2014 a más de 210 millones de operaciones en 2018. En lo que se refiere al volumen de negocio que representan estas operaciones, en el mismo periodo se ha pasado de casi 5.300 millones a casi 11.000 millones de euros.

Visión empresarial del sector comercio en comparación con Europa

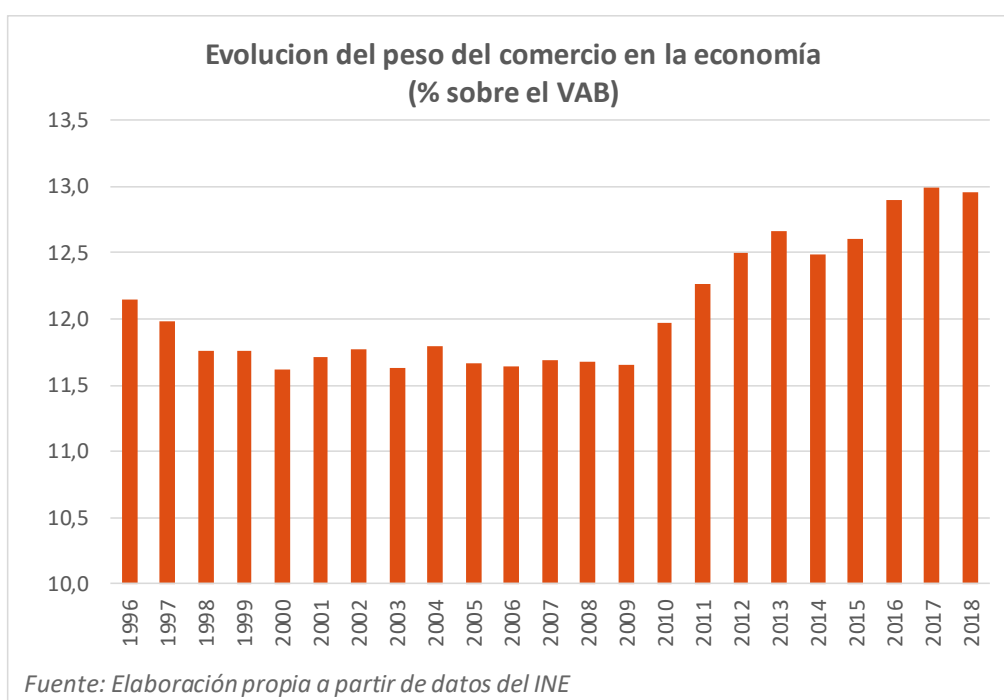
- ✓ **El comercio en España está formado por 762.388 empresas.** La cifra de negocios de las empresas del sector comercio alcanzó los 770.133 millones de euros. Cabe destacar la inversión llevada a cabo por el comercio, que se eleva a 11.370 millones de euros en el año 2017.
- ✓ **El peso del comercio en España en 2018 es superior a la media de los países de la Unión Europea (13% del VAB en nuestro país, frente al 11,2% en Europa) y al de las cuatro principales economías europeas (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido).**
- ✓ **El comercio español se caracteriza por estar más atomizado que su homólogo europeo. Por lo tanto, el papel del pequeño comercio sigue siendo muy relevante.** Si se considera el empleo, el promedio se sitúa en 4 personas ocupadas por empresa en el comercio español (igual que el sector servicios en su conjunto), con un porcentaje de autónomos que casi alcanza el 12%, frente a una media del 9,3% para la UE28 o 7,2% para el conjunto de países integrados en la UE4 (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido).
- ✓ Considerando la distribución del empleo según el tamaño de la empresa, se aprecia también **una notable polarización en el comercio entre las empresas de menos de 10 trabajadores y las más grandes (250 o más ocupados), algo que es común con la UE4 y la UE28, si bien en el caso español es menos acusado.** Esta elevada polarización entre empresas de reducido tamaño y empresas grandes condiciona la productividad media del sector, siendo esta inferior a la de nuestros países vecinos.
- ✓ La generación de **VAB por unidad de producción** es superior a la de los países europeos. También en su estructura de costes pesan más los gastos de personal en el caso del comercio español. Por lo que se refiere al **esfuerzo inversor**, se observa que el del comercio español es igual al del conjunto de la UE y de la UE4.

III. LA DIMENSIÓN DEL SECTOR COMERCIO EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

III.1. LA ACTIVIDAD

Según la Contabilidad Nacional, el sector de comercio representa 13,0% del VAB total de la economía española y un 17,3% del sector servicios en 2018².

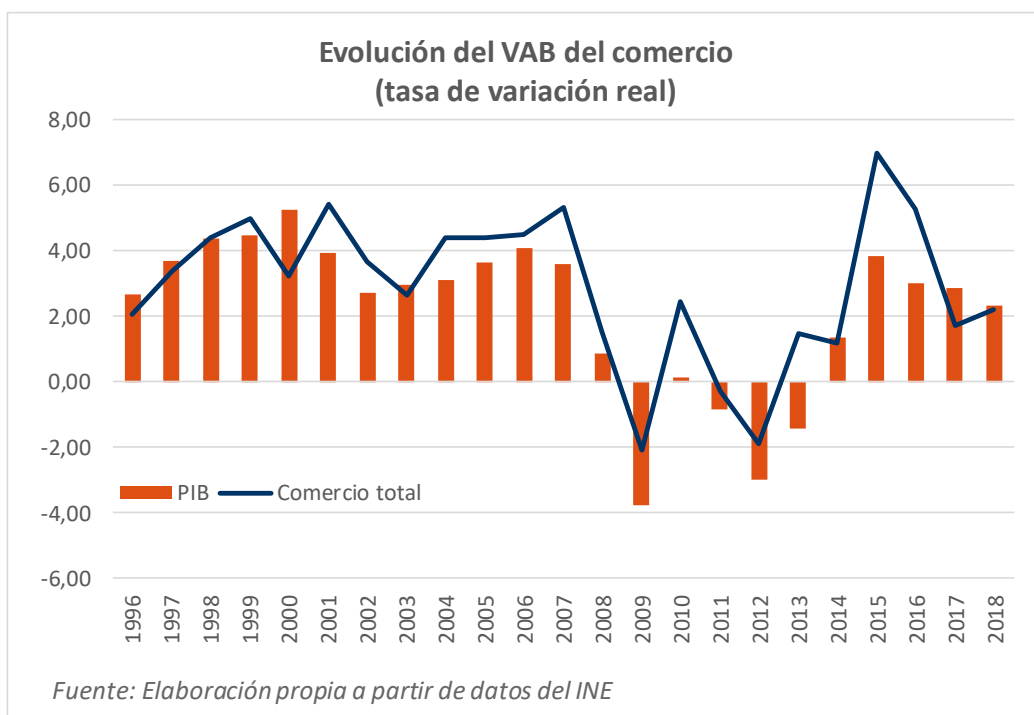
Respecto a su peso en la economía española, hay que destacar que no ha sufrido grandes cambios en las últimas dos décadas, teniendo, además, un comportamiento más positivo en los últimos años. Así, su peso apenas ha variado, con un rango comprendido entre el 11,6% y 13,0% entre los años 1996 y 2018. La menor contribución del sector a la economía se registró durante el periodo más expansivo de la economía española (2000-2009), cuando otros sectores cobraron un mayor protagonismo. A partir de ese ejercicio, su aportación al VAB total nacional ha sido creciente hasta alcanzar un máximo en 2017, que se mantiene en 2018. Por lo tanto, cabe resaltar que es un sector que ha tenido una contribución notable a la generación de riqueza de la economía española a lo largo de las últimas décadas y ha actuado como un sector tractor en el actual ciclo de recuperación.



² El comercio representa el 13,0% del total del VAB de la economía a precios básicos en 2018, es decir, el 13,0% de la suma del VAB de todos los sectores a precios básicos. Al considerar el PIB a precios de mercado, es decir, añadiendo a la suma del VAB de todos los sectores, los impuestos menos las subvenciones sobre los productos, el peso del VAB del comercio se sitúa en el 11,7% del PIB a precios de mercado.

Además, si se observa la evolución de su actividad en términos reales se puede ver que el comportamiento del sector comercio en su conjunto ha sido más dinámico que el del PIB o el consumo de los hogares (que tiene una elevada correlación con el comercio) en las dos etapas expansivas. Asimismo, si se analiza el periodo de doble recesión de la economía española comprendido entre 2009 y 2013, se deduce que su actividad descendió menos que la del conjunto de los sectores.

Es decir, es un sector dinamizador de la economía española en las etapas de bonanza y, a su vez, tiene un comportamiento menos contractivo en los periodos de recesión. Así, el crecimiento del VAB total del comercio ha aumentado un 2,9% de media anual desde 1996 (ligeramente por encima del conjunto de servicios), frente al 2,2% del PIB.

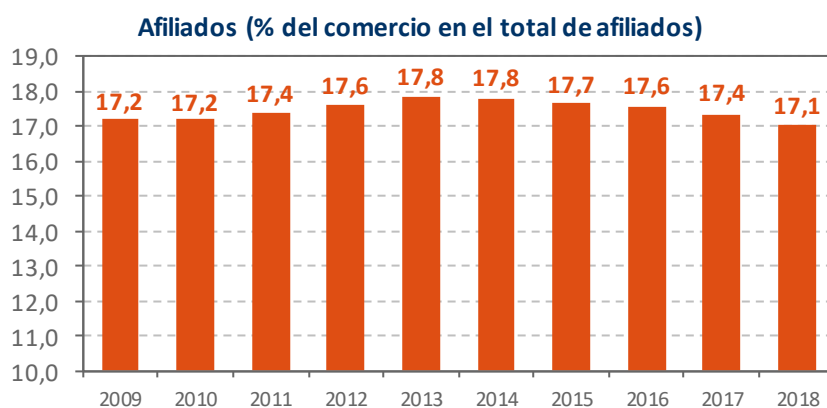


III.2. EL EMPLEO

A continuación, se analizan las características del sector del comercio en relación con el mercado laboral. Para ello, se dispone de tres fuentes estadísticas: la afiliación a la Seguridad Social, la Encuesta de Población Activa del INE y la Contabilidad Nacional del INE.

Según los registros de afiliación a la Seguridad Social, en el año 2018 el conjunto del comercio daba empleo a 3,2 millones de personas, lo que supone el 17,1% del total de afiliados a la Seguridad Social³. Este porcentaje del 17,1% coincide con el peso del empleo según Contabilidad Nacional (en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo) y es superior al porcentaje que representa la actividad del sector en el VAB total (un 13% ya mencionado), por lo que puede afirmarse que el comercio es un sector intensivo en empleo.

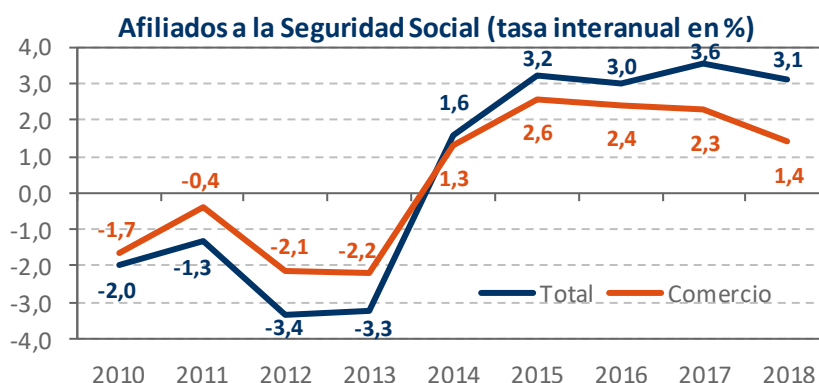
Además, el peso del empleo del comercio en términos de afiliación a la Seguridad Social se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, entre el 17,1% y el 17,8% en la última década, lo que supone un porcentaje elevado, que confirma la importancia del comercio en la economía española. De hecho, por secciones de actividad de la CNAE-2009, el comercio es el principal sector de la economía en términos de empleo, según la afiliación a la Seguridad Social.



Nota: en la rama de comercio están incluidos el Régimen General y Régimen de Autónomos, mientras que el total de afiliados incluye todos los regímenes
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Seguridad Social

Según la evolución seguida en los últimos años, la afiliación a la Seguridad Social en el comercio se vio menos afectada por la crisis que el conjunto de sectores, en forma de una menor destrucción de empleo entre 2009 y 2013. Sin embargo, en la etapa de recuperación iniciada en 2014, el número de afiliados en el comercio está aumentando menos intensamente que el total de la afiliación a la Seguridad Social.

³ Los datos de afiliación a la Seguridad Social aquí utilizados para el sector comercio se refieren a la suma del Régimen General y el Régimen de Autónomos. En cambio, los datos sobre el total de afiliados incluyen todos los regímenes de la Seguridad Social.



Nota: la rama de comercio se refiere a Régimen General y Régimen de Autónomos. El total se refiere al total de regímenes de la Seguridad Social
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Seguridad Social

A continuación, se analiza con mayor profundidad el tipo de empleo que genera el comercio. Para ello, se han utilizado los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. Así, el 76,2% de los ocupados en el comercio son asalariados (y de estos últimos el sector privado acapara casi la totalidad), cifra muy inferior al 84% resultante para el conjunto de la economía.

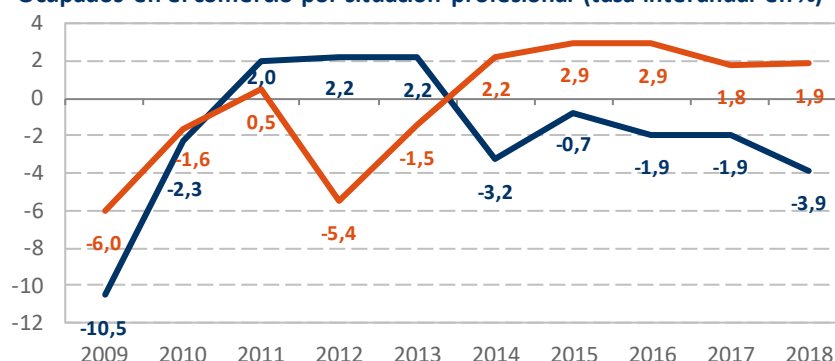
En el comercio, el empleo por cuenta propia, que supone casi 715.000 personas, tiene mayor peso, en términos relativos, que en el conjunto de la economía. En 2018, el 23,8% de los ocupados en este sector lo son por cuenta propia (esta cifra llegó a rozar el 30% en el año 2013), frente al 16% para el conjunto de la economía. Además, el 7,8% de los ocupados en el comercio son empleadores y el 15,2% son empresarios sin asalariados o trabajadores independientes.



Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (Encuesta de Población Activa)

Hay que diferenciar claramente la evolución del empleo en el comercio en función de la situación profesional. Durante la crisis, el empleo asalariado en el comercio mostró una tendencia decreciente, mientras que el empleo por cuenta propia mostró un crecimiento superior al 2% entre 2011 y 2013, por lo que se deduce que este tipo de empleo se perfiló como una salida profesional para muchos trabajadores ante un escenario económico muy desfavorable. En cambio, la etapa de recuperación, desde 2014, se está caracterizando por un incremento notable del empleo asalariado en este sector, a un ritmo del 2%-3% anual, al mismo tiempo que el empleo por cuenta propia se ha reducido en los últimos cinco años.

Ocupados en el comercio por situación profesional (tasa interanual en %)

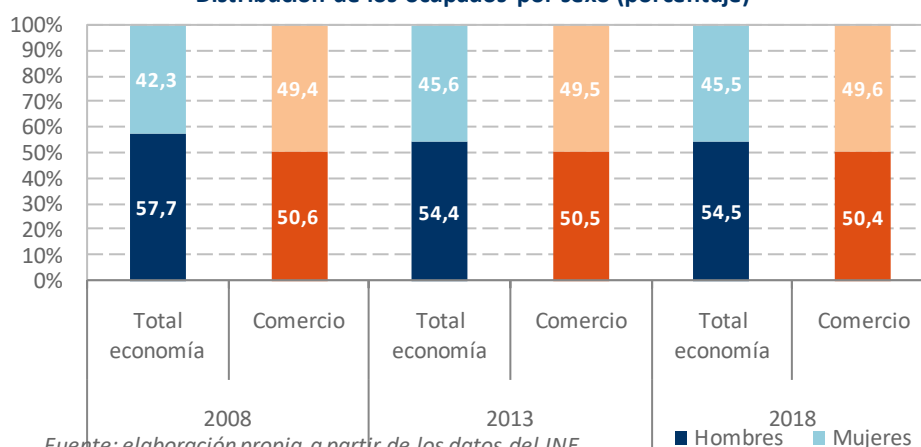


Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (Encuesta de Población Activa)

— Por cuenta propia
— Asalariados

En 2018, la plantilla del sector se reparte equitativamente entre hombres y mujeres, es decir, con un porcentaje prácticamente del 50% para ambos colectivos, y esta cifra apenas ha variado en los últimos años. De esta forma, la proporción de mujeres que trabajan en el comercio es elevada y superior a la media de la economía española (46% en 2018). Incluso, en el caso de los asalariados, el porcentaje de empleadas (52% en 2018) supera al de empleados (48% en 2018).

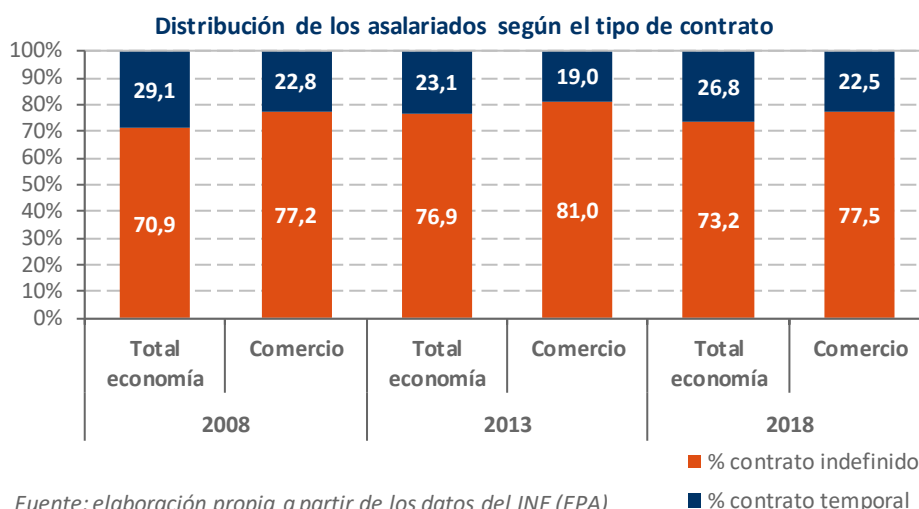
Distribución de los ocupados por sexo (porcentaje)



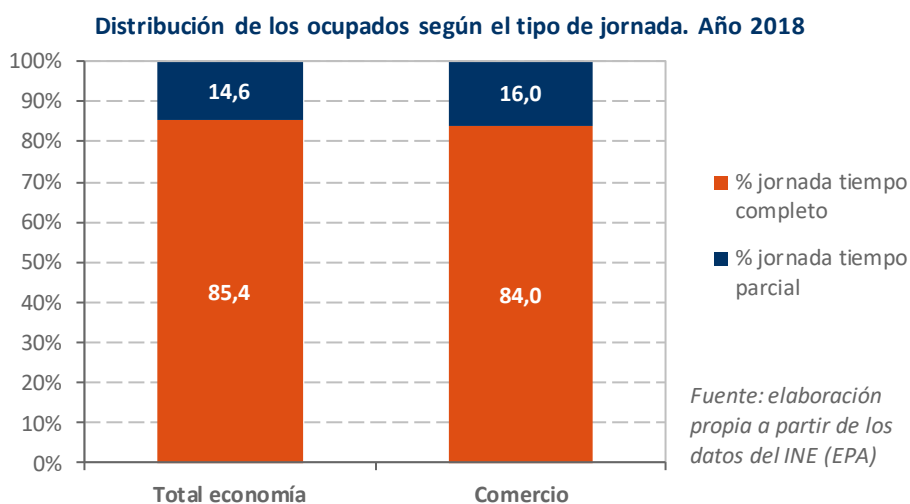
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (Encuesta de Población Activa)

■ Hombres ■ Mujeres
■ Hombres ■ Mujeres

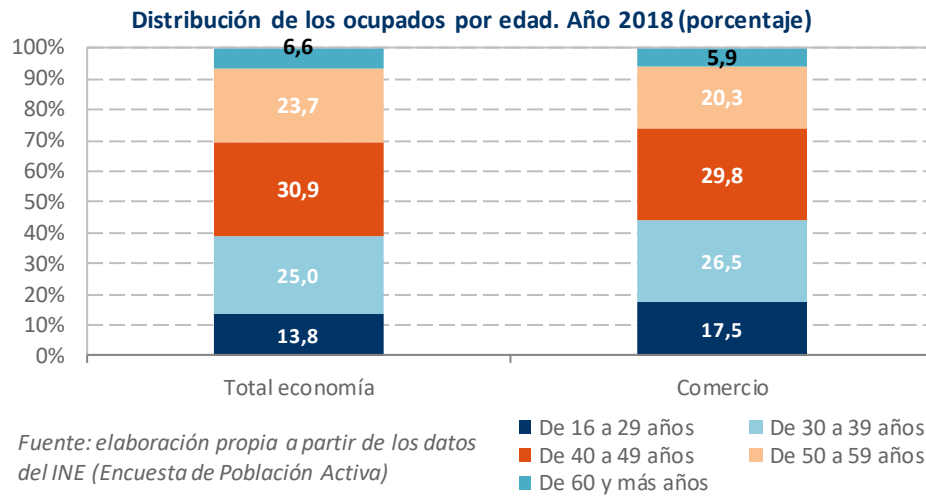
En función del tipo de contrato, se puede afirmar que, según la EPA, el 77,5% de los asalariados en comercio tenía un contrato indefinido en 2018, mientras que la media de la economía era un 73,2%. Por lo tanto, el comercio se caracteriza por ofrecer una estabilidad laboral mayor que la economía en su conjunto y esta es una tendencia que se repite al menos en los últimos diez años.



En cuanto al tipo de jornada, el 84% de los trabajadores del comercio realiza una jornada a tiempo completo, algo por debajo del porcentaje medio de España (85,4%). En consecuencia, el porcentaje de trabajadores con jornada a tiempo parcial es algo superior en el comercio (16%, frente al 14,6% en la economía total).

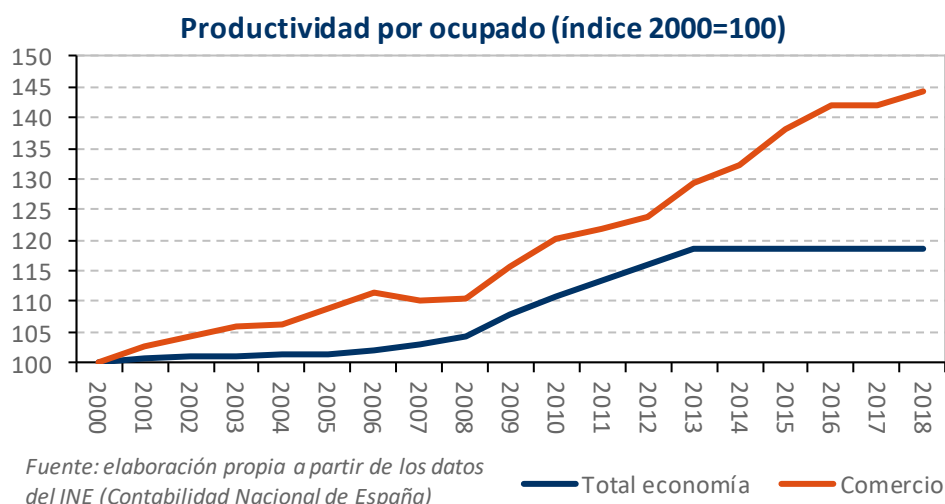


Por edad, este es un sector donde la plantilla es relativamente más joven que en el conjunto de la economía. Así, el comercio tiene una mayor proporción de empleados menores de 29 años, que se cuantifica en el 17,5% de los ocupados de este sector (13,8% en el conjunto de los sectores). El segmento de 30 a 50 años tiene unos porcentajes de ocupación similares a la media de la economía española, siendo más reducidos en el comercio los porcentajes de edades comprendidas entre los 50 y los 59 años y los mayores de 60 años.

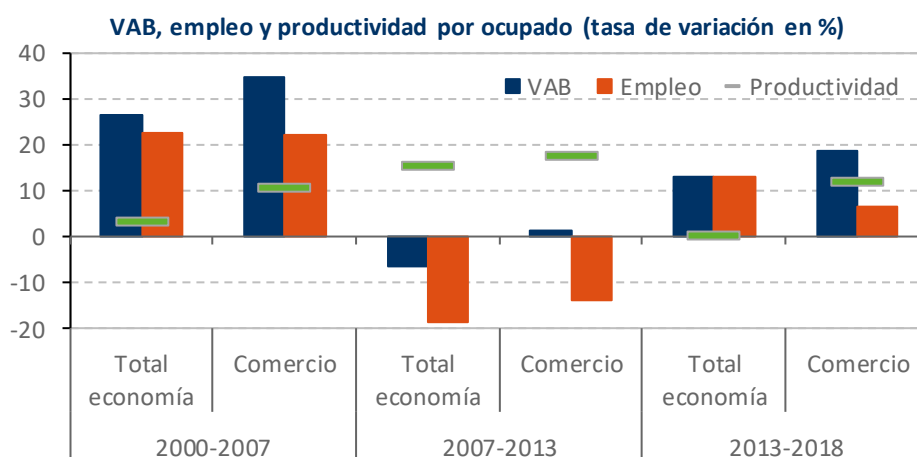


III.3. PRODUCTIVIDAD

El sector comercio se caracteriza por un crecimiento de la productividad por ocupado muy elevado en los últimos años. De hecho, es uno de los sectores con mayor ganancia de productividad entre los años 2000 y 2018. En concreto, en este periodo, la misma aumentó un 44,3% en el comercio, más del doble del incremento registrado en el conjunto de los sectores, un 18,6%.



Además, cabe destacar la ganancia de productividad en el comercio en la etapa de recuperación económica, iniciada en el año 2014. En este sector, se ha producido un crecimiento de la productividad del 11,5% entre 2013 y 2018, gracias a un avance del VAB del 18,5% muy superior a la creación de empleo, que fue del 6,3%. En cambio, en el total de la economía, la productividad se ha mantenido prácticamente plana, con un aumento del 0,1% en ese mismo periodo.



Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (Contabilidad Nacional de España)

III.4. EL PAPEL DEL COMERCIO EN EL TEJIDO PRODUCTIVO

La importancia económica de un sector de actividad no debe ser medida únicamente atendiendo al valor de su producción final, al número de empleados que tiene o al valor añadido que genera. Además, deben tenerse en cuenta otros aspectos, como el papel que desempeña dentro del tejido productivo de una economía, es decir, cómo afecta su producción a la del resto de los sectores.

En este apartado se va a realizar un ejercicio sobre el efecto arrastre del sector comercio, que concentra el 13,0% del VAB a precios básicos y el 17,1% del empleo (a tiempo completo equivalente) en España en el año 2018, lo que ya de por sí da una idea de la notable relevancia que tiene el comercio en la economía española.

Además, el efecto arrastre del sector comercio sobre el resto de la economía es también relevante y muy variado, destacando los efectos indirectos que genera sobre sectores tan heterogéneos como el energético, la construcción, el transporte terrestre, los servicios de almacenamiento, los servicios financieros, las actividades inmobiliarias, los servicios de seguridad y administrativos, los productos alimenticios, o los servicios de publicidad y estudios de mercado, entre los más destacados.

Así, el modelo de Leontief permite conocer que, por cada euro que se incrementa la demanda final de comercio, se generan efectos indirectos sobre la producción final por valor de 0,63 euros adicionales. Además, los efectos inducidos que se producen por el aumento del consumo, derivado del incremento de las rentas que tiene lugar por el crecimiento del empleo, genera a su vez un incremento adicional de la producción final por valor de 0,86 euros. En agregado, el incremento de un euro en la demanda final de comercio genera un aumento de la producción final de 2,50 euros sobre el conjunto de la economía española, teniendo en cuenta los efectos directos, indirectos e inducidos. O visto de otra forma, por cada euro que se reduce en la demanda del comercio, la producción final del conjunto de la economía española se reduce en 2,50 euros.

De esta forma, el incremento en la demanda final de un euro en el sector del comercio conlleva un incremento del Valor Añadido de 0,56 euros de forma directa⁴ y tiene un impacto sobre el conjunto de la economía española de 1,35 euros, considerando los efectos directos, indirectos e inducidos. Además, también genera efectos positivos sobre el empleo, dado que es un sector intensivo en mano de obra. En este caso, por cada millón de euros que se incrementa la demanda final en comercio, se generan de manera directa 15,1 empleos en el sector, alcanzado un impacto sobre el conjunto de la economía española de 27,3 empleos, considerando nuevamente los efectos directos, indirectos e inducidos.

⁴ El incremento de un euro en la demanda final genera, de manera directa, un incremento en la producción final de dicho euro. La producción final es la suma del VAB y de los consumos intermedios. Así, este incremento de la producción final de un euro, en el sector del Comercio, conlleva un aumento del Valor Añadido de 0,56 euros en dicho sector, mientras que los restantes 0,44 euros son consumos intermedios, es decir, compras de este sector a otros sectores.

Efectos sobre la economía española del incremento de 1 millón de euros en la demanda final del comercio (Sectores 45, 46 y 47 de la CNAE)

	Efecto directo	Efecto Indirecto	Efecto inducido	TOTAL
Incremento en la Producción final (millones de euros)	1,00	0,63	0,86	2,50
Incremento en el VAB (millones de euros)	0,56	0,34	0,46	1,35
Incremento en el Empleo (puestos de trabajo TCE)	15,09	5,23	6,97	27,29

Fuente: Elaboración propia a partir de las Tablas Input-Output 2015

* Al considerarse tres sectores en la TIO, el incremento en la producción del millón de euros se ha prorrateado entre los tres sectores, en función del valor de su producción en la TIO de 2015

El Valor Añadido y el empleo

A partir de la Contabilidad Nacional Anual de España se conoce que en el año 2018 el VAB del comercio ascendió a 141.028 millones de euros, lo que supone el 13,0% del total del VAB a precios básicos⁵ en dicho año. No obstante, sus efectos sobre la economía española son mucho más elevados, ya que considerando los multiplicadores obtenidos de la TIO-2015, se puede ver como se generan más de 86.000 millones de euros adicionales de efectos indirectos y casi 116.000 millones de euros de efectos inducidos, por lo que la repercusión total sobre la economía española se elevaría hasta algo más de 343.000 millones de euros, cuantía que equivale al 31,6% del VAB a precios básicos⁶.

En el caso del empleo, la relevancia del sector del comercio sobre la economía es aún más notable en los efectos directos, y similar al incluir efectos indirectos e inducidos. Así, el sector del comercio concentraba a 3,06 millones de trabajos a tiempo completo equivalente, según los datos de Contabilidad Nacional Anual en el año 2018, lo que equivale al 17,1% del total del empleo. De nuevo, los efectos sobre el total de la economía española son sensiblemente más elevados que las cifras de empleo directo. Con los multiplicadores de la TIO 2015, se puede ver como considerando los efectos indirectos (casi 1,1 millones de empleos adicionales) y los inducidos (más de 1,4 millones de empleos), los efectos sobre el mercado de trabajo se elevan por encima de los 5,5 millones de puestos de trabajo, lo que supone el 30,8% del total del empleo.

⁵ Los 141.028 millones de euros que suponen el VAB del comercio en 2018, representan el 13,0% del total del VAB de la economía a precios básicos en dicho año (es decir, el 13,0% de la suma del VAB de todos los sectores a precios básicos). Al considerar el PIB a precios de mercado, es decir, añadiendo a la suma del VAB de todos los sectores, los impuestos menos las subvenciones sobre los productos, el peso del VAB del comercio se sitúa en el 11,7% del PIB a precios de mercado.

⁶ Los 343.279 millones de euros equivalen al 31,6% del VAB a precios básicos del año 2018 y al 28,6% del PIB a precios de mercado del año 2018.

Impacto del Comercio (Sectores 45,46 y 47 de la CNAE) sobre la economía

	Efecto Directo	Efecto Indirecto	Efecto Inducido	TOTAL
VAB (millones de euros)	141.028	86.276	115.976	343.279
Empleo (miles de puestos de trabajo TCE)	3.060	1.061	1.413	5.534

Fuente: INE (Contabilidad Nacional Anual de España) y elaboración propia a partir de la TIO 2015

Los datos se refieren al año 2018

III.5. COMPETITIVIDAD PRECIO

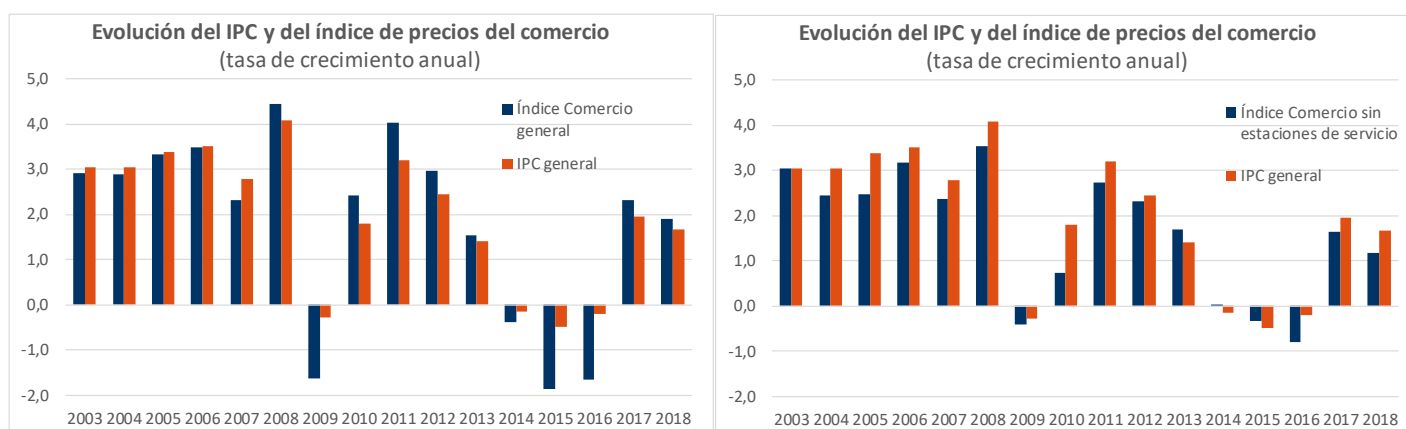
A la hora de llevar a cabo una aproximación de los precios en el sector del comercio a través de las fuentes oficiales disponibles, se ha procedido a calcular un índice para el comercio minorista. El índice de precios para este sector se ha obtenido como diferencia entre el índice de ventas del comercio minorista en términos corrientes y el mismo índice en términos constantes, ambos publicados por el INE.

En concreto, se han elaborado dos índices de precios, el referido al índice general y al índice general sin estaciones de servicio. El primero tiene una elevada volatilidad, al incorporar las estaciones de servicio, cuyo precio final está más ligado a la evolución de los precios de los carburantes y combustibles, que en última instancia dependen del precio del petróleo a nivel internacional. De hecho, a partir de 2008, la evolución de este índice se caracteriza por reaccionar con más intensidad al alza o a la baja en los periodos de expansión o de recesión, respectivamente (véase gráfico). Por ello, se ha tomado como referencia el índice de precios del comercio sin estaciones de servicio.

El comercio es un sector competitivo de la economía española, sobre todo, en este nuevo ciclo económico de recuperación. Si se observa el periodo comprendido entre 2003 y 2018, se puede afirmar que la evolución de los precios del comercio dibuja una senda similar a la del IPC general, pero menos inflacionista, tanto en los periodos de expansión como de recesión.

De hecho, para este índice y el periodo 2003-2018, los precios del comercio minorista aumentaron un 1,6% de media anual, frente al 1,9% del IPC general, patrón que se repite en todos los ejercicios, excepto en el año 2013. Esta diferencia se mantiene para el periodo de recuperación que abarca desde 2014 a 2018, que además se ha caracterizado por unos bajos niveles de inflación. Así, los precios en el sector comercio aumentaron un 0,3% de media anual, frente al 0,6% de media anual del IPC.

Todos estos resultados permiten afirmar que es un sector que ha contribuido a mejorar la competitividad de la economía española.



Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE

IV. EL COMERCIO ELECTRÓNICO

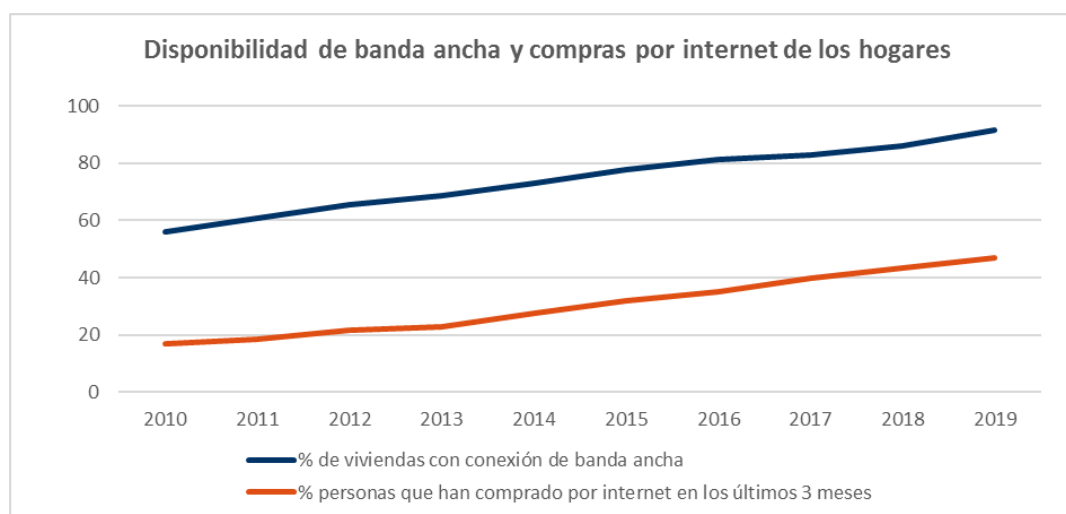
El comercio electrónico consiste fundamentalmente en el desarrollo de acciones de mercado, ventas, servicio al cliente, gestión de cartera, gestión logística y, en general, todo intercambio comercial llevado a cabo por medio de internet, que se materializa generalmente por medios de pago electrónicos.

En la actualidad se ha convertido en una herramienta con gran éxito para el mundo de los negocios, gracias a la apertura y facilidad de acceso que proporciona Internet. Las ventajas que permite para los negocios virtuales son la capacidad de alcanzar una expansión de mercado globalizada y una mayor rapidez en las operaciones. Quizás la parte menos positiva es que la relación con los clientes es más impersonal, pero el uso de las nuevas tecnologías y su innovación están permitiendo mejorar mucho la comunicación con el cliente y la empresa, ofreciendo cada vez una mejor experiencia para el cliente. Los consumidores cada vez más realizan sus compras online y los procedimientos de pago son cada vez más diversos y seguros.

El uso del comercio electrónico está creciendo a gran velocidad. Por ello, las empresas no pueden quedarse con una página corporativa que proporcione información, sino que deben dar el paso al comercio electrónico para lograr una presencia en internet más efectiva, ya que supone una gran vía de negocio para aquellos que sepan aprovechar sus posibilidades.

Evolución del uso del comercio electrónico por los hogares

Según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares correspondiente a 2019, publicada por el INE, el 46,9% de la población de 16 a 74 años ha comprado por internet en los tres últimos meses, frente al 43,5% de 2018. Por su parte, más de 20,2 millones de personas (el 58% de la población entre 16 y 74 años) han realizado operaciones de comercio electrónico en los 12 últimos meses.



Fuentes: Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares. (INE)

Los productos/servicios más comprados en estos 12 últimos meses son alojamiento de vacaciones (por el 56,1%), material deportivo y ropa (55,7%) y entradas para espectáculos (49,2%). Todos estos porcentajes son mayores que los registrados en 2018.

También aumenta en 2019 el número de compras de los usuarios de comercio electrónico y el dinero gastado en los tres últimos meses. Así, el número medio se sitúa en 4,4 compras (0,2 compras más que en 2018) y el gasto medio en 264,7 euros (5,1 euros más que en el año anterior). El gasto medio por cada compra es de 60,5 euros.

Respecto a las compras por internet, la participación más alta se encuentra en el grupo de edad de 25 a 34 años (el 67,2% de las personas en ese grupo de edad han comprado en los tres últimos meses).

Evolución del volumen de negocio y de las transacciones de comercio electrónico del Comercio.

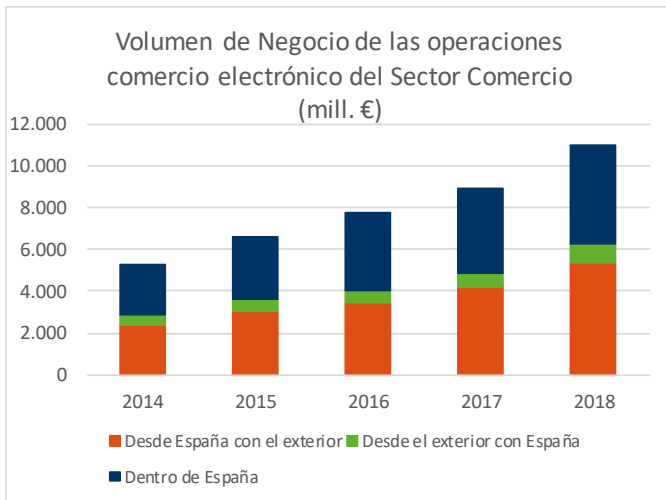
Una información complementaria de la anterior es la que ofrece la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que publica datos sobre el número de transacciones y el volumen de negocio de las operaciones de comercio electrónico en España. Según sus datos, en 2018 el volumen de las operaciones de comercio electrónico rozó los 40.000 millones de euros (un 29% más que en 2017). De estos, las operaciones relativas a las ramas de comercio (CNAE 45-46-47) representaron casi 11.000 millones de euros, de las cuales el 95% correspondieron a comercio minorista.

En los cuatro últimos años, el número de las operaciones de comercio electrónico correspondientes al sector comercio se han más que duplicado, desde algo menos de 100 millones en 2014 a más de 210 millones de operaciones en 2018. En lo que se refiere al volumen de negocio que representan estas operaciones, en el mismo periodo se ha pasado de casi 5.300 millones a casi 11.000 millones.

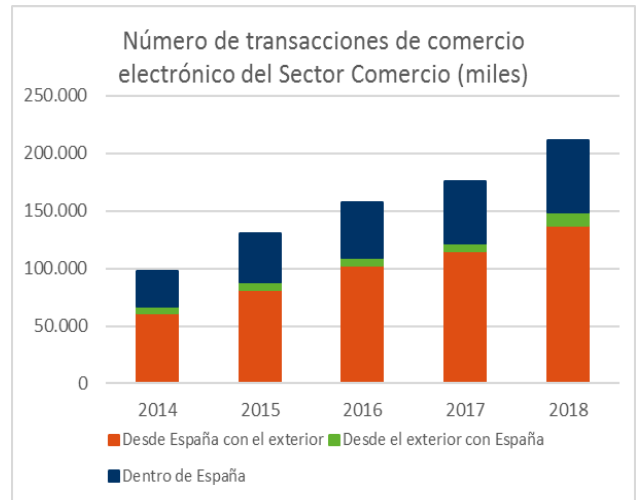
Por ramas de actividad, las que representan un mayor porcentaje de las ventas mediante comercio electrónico, dentro del Comercio, son Prendas de vestir (20% de las ventas y 17% de las operaciones), Marketing directo (11% de las ventas y 14% de las operaciones), Electrodomésticos, Imagen y Sonido (6,7% de las ventas y 2,1% de las transacciones) Discos, libros, periódicos y papelería (5,2% de las ventas y 19% de las operaciones).

En cuanto a la segmentación geográfica, el total del volumen de negocio se reparte prácticamente a partes iguales entre las operaciones realizadas dentro de España y las operaciones realizadas desde España con el exterior, mientras que las operaciones realizadas desde el exterior con España representan un porcentaje muy limitado.

En lo que respecta a la desagregación geográfica del número de transacciones, el reparto ya es más desigual. Así, en 2018 las operaciones de España con el exterior representaban el 65% del total, mientras que las operaciones dentro de España suponían el 32% y las operaciones del exterior con España tan solo el 5%.



Fuente: CNMC



Fuente: CNMC

V. VISIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR COMERCIO: UNA COMPARATIVA CON EUROPA

La información relativa al sector servicios en general y al comercio en particular ha sido históricamente escasa. No obstante, en los últimos años el INE ha publicado la Encuesta Anual de Comercio (EAC), actualmente llamada “Estadística estructural de empresas: sector comercio”, que está disponible desde 2008. Según el propio INE, “esta estadística proporciona información sobre las características estructurales de las empresas del sector Comercio, tales como su tamaño, datos económicos (ingresos y gastos), así como la estructura del empleo y la inversión”.

Las grandes cifras de las empresas españolas de comercio se resumen en la tabla inferior. Así, según la EAC, el comercio en España está formado por 762.388 empresas y el personal ocupado asciende a 3,1 millones, cifras similares a la EPA para 2018. La cifra de negocios de las empresas del sector comercio alcanzó los 770.133 millones de euros y su valor añadido se situó en 108.179 millones de euros en 2017. Por último, cabe destacar la inversión llevada a cabo por el comercio, que se eleva a 11.370 millones de euros en el año 2017.

Principales magnitudes del Comercio. 2017	
	Total comercio
Número de empresas	762.388
Personal ocupado	3.139.516
Cifra de negocios (millones €)	770.133
Total de compras de bienes y servicios (millones €)	678.242
Valor añadido a coste de los factores (millones €)	108.179
Gastos de personal (millones €)	69.077
Excedente Bruto de Explotación (millones €)	39.101
Inversión en Activos Materiales (millones €)	11.370

Fuente: Estadística Estructural de Empresas: Sector Comercio (INE)

IV.1. UNA COMPARATIVA CON EUROPA

El peso del comercio en España en 2018 es superior a la media de los países de la Unión Europea (13% del VAB en nuestro país, frente al 11,2% en Europa) y al de las cuatro principales economías europeas (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido). Dentro de la UE4, tan solo el sector comercio de la economía italiana tiene una contribución mayor que la media europea, con un 12,0% del VAB, si bien no alcanza los estándares españoles.

Sector Comercio en Europa Peso en el VAB total (2018)	
Unión Europea	11,2
Alemania	10,0
España	13,0
Francia	10,3
Italia	12,0
Reino Unido	10,4

Fuente: Eurostat

El dato de la UE corresponde a 2017 y el de Reino Unido a 2016

La Encuesta Anual de Comercio (EAC) es homogénea con la base de datos de Eurostat denominada Structural Business Statistics (SBS): trade. La información que proporciona esta estadística permite realizar comparaciones con otros países de la UE y su periodicidad es anual, siendo 2017 el último año disponible.

Utilizando la base de datos SBS, se pueden observar las principales diferencias entre las empresas del sector comercio en España y las de nuestro entorno. En concreto, para este análisis se ha elaborado un grupo formado por Alemania, Francia, Italia y Reino Unido (UE4) y el conjunto de la UE28 con la última información disponible.

Tal y como se puede observar en la tabla siguiente, las empresas de comercio se caracterizan por presentar una dimensión reducida. Ello se debe, fundamentalmente, a la necesidad de que exista cercanía entre las empresas y los consumidores, lo que no permite una mayor concentración y un mayor aprovechamiento de las economías de escalas como en otros sectores.

El tamaño de las empresas españolas cuya actividad es el comercio es significativamente inferior a las del conjunto de la UE, siendo esa diferencia todavía más acusada si se compara con el grupo de la UE4. En concreto, el promedio se sitúa en 4 personas ocupadas por empresa en el comercio español (igual que el sector servicios en su conjunto), con un porcentaje de autónomos que casi alcanza el 12%, frente a una media del 9,3% para la UE28 o 7,2% para el conjunto de países integrados en la UE4. Además, las empresas con menos de 10 trabajadores representan el 44,6% del total en España, frente al 29,1% de la UE4 y frente al 34,1% de la UE28. Estos resultados ofrecen una idea del elevado grado de atomización del sector comercio en nuestro país, un factor que también podría explicarse, parcialmente, por la importancia del turismo en la economía española y su efecto arrastre en el sector minorista.

Considerando la distribución del empleo según el tamaño de la empresa, se aprecia también una notable polarización en el comercio entre las empresas de menos de 10 trabajadores y las más grandes (250 o más ocupados), algo que es común con la UE4 y la UE28, si bien en el caso español es menos acusado. Así, cabe señalar que el porcentaje de empleo en las empresas de comercio que tienen más de 250 ocupados es en España del 25,3% sobre el total, mientras que en el conjunto de las 4 grandes economías europeas alcanza el 36,8% (incluso en estas economías tiene mayor representatividad que el comercio de menos de 10 empleados) y en la UE28 supera también el 30% de peso del total de los ocupados.

Año 2017	COMERCIO			SERVICIOS
	España	UE4	UE28	España
NUMERO DE OCUPADOS POR EMPRESA	4,1	6,6	5,5	4,1
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL EMPLEO				
Un ocupado	11,9	7,2	9,3	13,5
de 2 a 9 ocupados	32,7	21,9	24,8	26,4
de 10 a 19 ocupados	9,2	9,8	9,6	8,9
de 20 a 49 ocupados	10,3	10,7	10,9	10,4
de 50 a 249 ocupados	10,6	13,6	13,7	11,9
250 o más ocupados	25,3	36,8	31,6	28,9
PRODUCCIÓN POR EMPRESA (miles €)	259,5	608,7	364,9	262,1
VOLUMEN DE NEGOCIO POR EMPRESA (miles €)	1.010,2	2.151,0	1.656,3	324,9
Un ocupado	120,2	188,1	160,4	50,4
de 2 a 9 ocupados	495,0	786,2	688,6	178,8
de 10 a 19 ocupados	3.509,9	3.848,7	3.863,1	982,9
de 20 a 49 ocupados	9.430,4	11.058,6	11.081,2	2.430,7
de 50 a 249 ocupados	47.376,6	47.088,9	11.058,6	12.215,0
250 o más ocupados	375.019,8	539.575,7	444.612,0	103.870,1
GENERACIÓN DE VAB				
VAB por unidad de producción (%)	0,55	0,51	0,62	0,56
Peso de los gastos de personal en el VAB (%)	63,9	61,3	60,3	60,6
ESFUERZO INVERSOR (sobre EBE)	0,29	0,29	0,29	0,39
ESFUERZO INVERSOR (sobre VAB)	0,11	0,11	0,12	0,15
PRODUCTIVIDAD (VAB/ por ocupado) (miles €/ocupado)				
Un ocupado	17,7	27,3	21,0	27,8
de 2 a 9 ocupados	24,7	36,8	29,6	23,2
de 10 a 19 ocupados	37,3	46,2	42,4	32,1
de 20 a 49 ocupados	42,1	50,3	47,3	35,3
de 50 a 249 ocupados	56,3	77,8	72,1	48,4
250 o más ocupados	42,3	51,9	47,1	49,2

Fuente: Structural Business Statistics (SBS). Eurostat

Notas: UE4 (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido). Los datos de Reino Unido y Dinamarca (incluida en UE28) corresponden a 2016.

La productividad media del sector comercio es inferior a la de nuestros países vecinos. Considerando como aproximación a la productividad el valor añadido bruto generado por ocupado, se aprecia que las empresas de comercio españolas presentan niveles de productividad más bajos cuando se compara con la UE28 y la UE4.

Cuando se analizan las diferencias en los niveles de productividad existentes para los distintos tamaños de empresas, se observa que la productividad de las empresas de comercio españolas es inferior a la de

la UE28 y la UE4 en todos los tramos considerados, aunque esta brecha con la UE28 es mayor en el tramo comprendido entre 50 a 249 ocupados y más reducida en el tramo de los autónomos y empresas de comercio que emplean a más de 250 empleados. Si se compara con la UE4, las diferencias de productividad se agrandan en todos los tramos, si bien el patrón cambia y la menor brecha de productividad se produce entre el comercio de tamaño mediano.

En cuanto a la generación de VAB por unidad de producción, cabe señalar que la producción del comercio se caracteriza por recurrir en su producción en menor medida a consumos intermedios y de ahí que el VAB por unidad de producción sea alto, aunque en el caso español es mayor que en los países europeos. También en su estructura de costes pesan más los gastos de personal en el caso del comercio español.

Por lo que se refiere al esfuerzo inversor, medido como la inversión bruta respecto al Excedente Bruto de Explotación o al VAB, se observa que la del comercio español prácticamente se iguala a la del conjunto de la UE y de la UE4 en ambos indicadores.

VI. EL EMPLEO EN EL COMERCIO POR CC.AA.

El estudio del comercio por Comunidades Autónomas (CC.AA.) se ha realizado a partir de los registros de afiliación a la Seguridad Social. Los datos de la EPA y de Contabilidad Nacional a nivel regional tienen un grado de desglose por ramas de actividad menor que a nivel nacional. De este modo, a nivel de Comunidad Autónoma, y en ambas estadísticas, el INE agrupa el comercio con las ramas de transporte y hostelería. Sin embargo, se puede obtener el desglose por CCAA y sector del comercio a través de los afiliados a la Seguridad Social integrados en el Régimen General y en el Régimen de Autónomos.

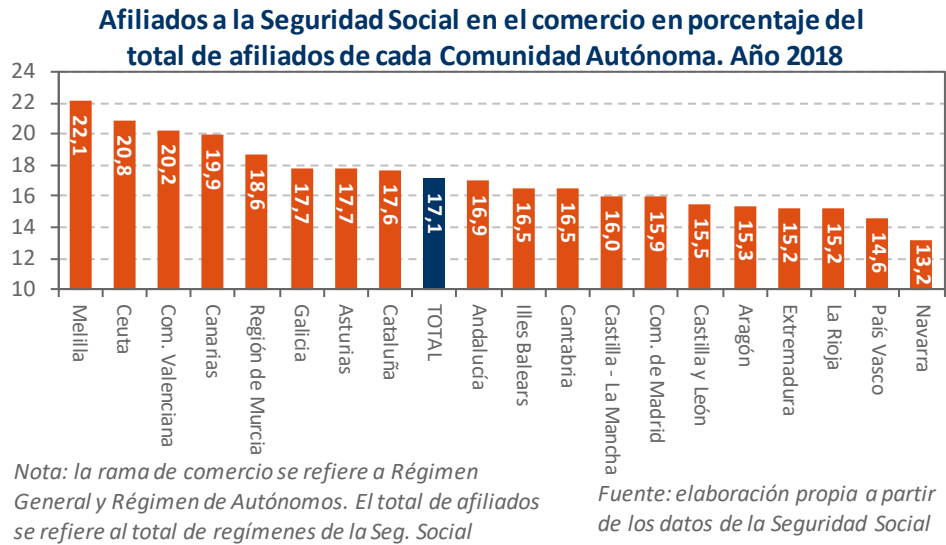
Como ya se ha mencionado en el apartado de empleo, en el comercio hay 3,2 millones de afiliados a la Seguridad Social, que suponen el 17,1% del total de afiliados a la Seguridad Social. Las CC.AA. con mayor número de afiliados en el comercio son Cataluña, Andalucía (cada una con más de 500.000 afiliados) y la Comunidad de Madrid (con casi 500.000 afiliados). De hecho, estas tres regiones suman el 50% de los afiliados en el comercio en el conjunto de las CC.AA.

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL COMERCIO				
Régimen General y Régimen Autónomos				
	2009	2013	2018	
	Nº personas	Nº personas	Nº personas	%
Andalucía	484.155	455.923	515.426	16,1
Aragón	85.881	81.021	86.526	2,7
Asturias	67.437	61.762	64.266	2,0
Illes Balears	73.098	70.540	82.397	2,6
Canarias	143.201	136.526	157.977	4,9
Cantabria	35.384	33.442	35.452	1,1
Castilla y León	144.987	136.050	141.114	4,4
Castilla - La Mancha	110.571	102.435	110.304	3,4
Cataluña	572.626	537.188	594.351	18,5
Com. Valenciana	350.546	326.961	374.420	11,7
Extremadura	58.245	56.007	59.321	1,8
Galicia	183.029	170.282	177.564	5,5
Com. de Madrid	484.096	449.537	497.442	15,5
Región de Murcia	101.910	94.778	106.333	3,3
Navarra	36.258	34.251	36.842	1,1
País Vasco	140.132	132.534	138.383	4,3
La Rioja	18.881	17.859	19.319	0,6
Ceuta	4.005	4.140	4.574	0,1
Melilla	4.023	4.367	5.142	0,2
TOTAL	3.098.465	2.905.605	3.207.152	100

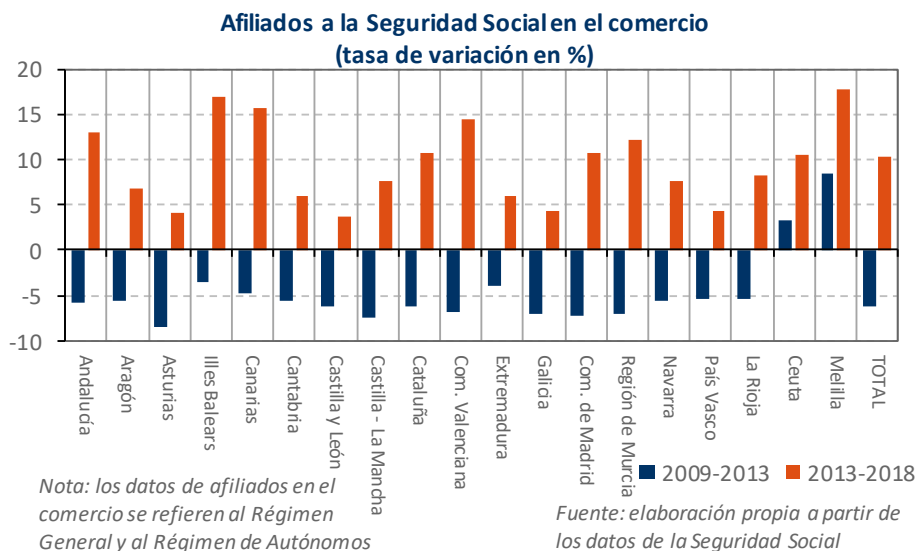
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social

En cuanto al porcentaje que supone el sector del comercio en la actividad económica de cada Comunidad Autónoma, en relación con la afiliación a la Seguridad Social, hay que destacar que, además de las ciudades autónomas (Ceuta y Melilla), Comunidad Valenciana, Canarias y Región de Murcia tienen un elevado peso del comercio en el total de afiliación a la Seguridad Social, superior al 18%. Este mayor porcentaje del comercio en estas CC.AA. puede estar relacionado con la mayor importancia relativa del turismo en la actividad de estas regiones, ya que ambos sectores están estrechamente relacionados. En cambio, País Vasco y Navarra, comunidades donde el turismo tiene un menor peso, y que dependen más, en términos relativos, de sectores como las manufacturas, el porcentaje que supone la afiliación a

la Seguridad Social en el comercio sobre el total es inferior al 15%.



En cuanto a la evolución en los últimos años, cabe destacar que, durante la crisis de la economía española, entre 2009 (primer año con datos disponibles) y 2013, todas las CC.AA., a excepción de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, registraron una caída de la afiliación a la Seguridad Social en el comercio, con tasas de descenso situadas en un intervalo entre el -3,5% de Illes Balears y el -8,4% de Asturias, pero con gran parte de las CC.AA. con tasas alrededor del -5%. En cambio, la recuperación posterior, a partir de 2014, se ha traducido en un incremento del número de afiliados en el comercio en todas las CC.AA., aunque con cierta divergencia entre los ritmos de crecimiento de cada región. Así, los aumentos entre 2013 y 2018 varían entre las cifras inferiores al 5% en Asturias, Castilla y León, Galicia y País Vasco, y los incrementos superiores al 15% en Illes Balears, Canarias y Melilla. Sin embargo, todas las regiones, a excepción de Asturias, Castilla y León, Castilla – La Mancha, Galicia y País Vasco, muestran en 2018 niveles de afiliación a la Seguridad Social en el comercio superiores a los registrados en 2009.



ceoe

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

Calle Diego de León, 50

28006 Madrid

(+34) 91 566 34 00

www.ceoe.es