

INFORME DE COYUNTURA 2012

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA



EL COMERCIO, LA HOSTELERÍA Y EL JUEGO.



fecoht



Gabinete Federal de Estudios FECOHT-CCOO
Junio de 2013

INFORME DE COYUNTURA 2012: LA ECONOMÍA ESPAÑOLA, EL COMERCIO, LA HOSTELERÍA Y EL JUEGO.

Gabinete Federal de Estudios FECOHT-CCOO

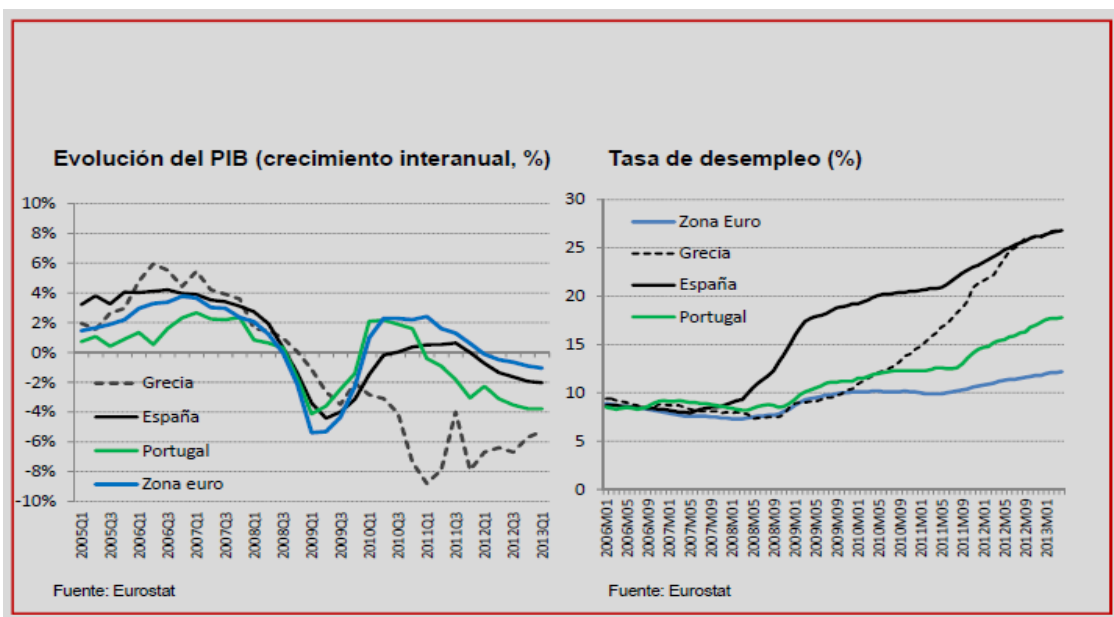
Junio de 2013

1. La larga crisis de la economía española	2
2. Las relaciones y la calidad del empleo en España en 2012.	6
3. Comercio, Hostelería y Juego. Situación económica comparada.....	8
4. Actividad y ventas en el Comercio minorista.....	11
5. La Hostelería y el Juego. Situación Económica.	14
6. El empleo y su calidad en el Comercio, la Hostelería y el Juego.....	18
7. Conclusiones.....	27
8. ANEXO ESTADÍSTICO.	28

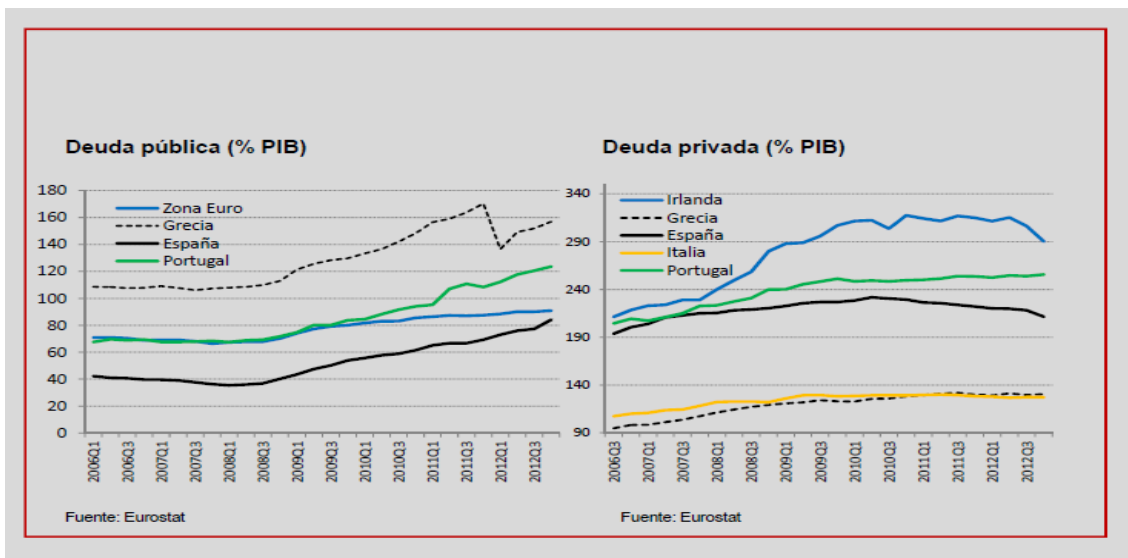
1. La larga crisis de la economía española

La economía española sigue atrapada en un ciclo que alterna recesión, estancamiento y depresión. Combinada con una política de empleo nefasta, pone en el disparadero las tasas de paro. En el caso español, además, la posición desfavorable en la inserción en los mercados europeos, como le sucede a otros países de la periferia, en un marco de políticas e instituciones que favorece a los países centroeuropeos, y las políticas de austeridad aplicadas de manera más contundente aquí explican las diferencias con el resto de países de nuestro entorno. La aplicación de políticas de ajuste parece ser la orientación de los últimos gobiernos, sobre todo desde 2010, que han coincidido hasta el punto de constitucionalizar como objetivo absoluto el pago de la deuda pública, con una reforma del artículo 135 de la CE (aprobada por los dos partidos mayoritarios del Estado español), que pone por delante el interés de las grandes corporaciones frente al del conjunto de la ciudadanía.

Deuda fundamentalmente contraída desde 2007 por la caída de la recaudación fiscal, la regresividad del régimen fiscal y la evasión y el fraude de las rentas del capital y, especialmente, de las grandes empresas; y acelerada por la inmensa generosidad del rescate a la banca privada desde 2011, lo que mantiene intervenida en la práctica la mayor parte de la política económica, supervisada por Bruselas. Aunque los dos últimos gobiernos se han mostrado “ejemplares” (a iniciativa propia, yendo más allá de los postulados exigidos por la Troika) el que ahora está al mando ha llegado incluso más lejos que el anterior, con unos recortes históricos en casi todas las esferas de la actividad pública, ejecutando una reforma laboral sin parangón, que pulveriza los derechos sociolaborales y de la negociación colectiva. Esto ha propiciado la destrucción de empleo y una intensa devaluación salarial, quizá con el propósito de restaurar la tasa de rentabilidad en este último tiempo erosionada.



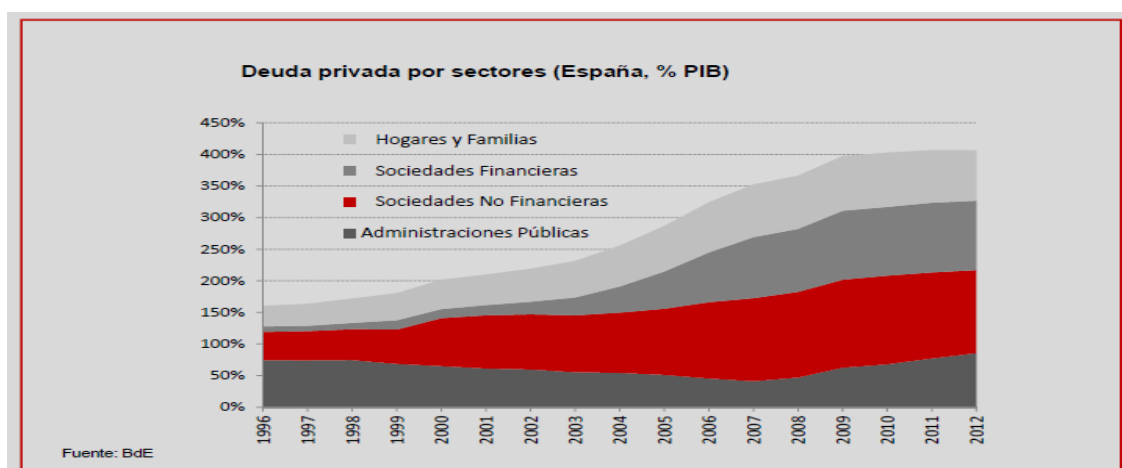
La deuda pública de la economía española, aún cuando todavía acumula un porcentaje inferior a la media de la eurozona, ha multiplicado por dos su peso, en términos del PIB, y no parece que, con los déficits crecientes acumulados (fundamentalmente por los costes del rescate bancario y de las prestaciones correspondientes al alto desempleo) haga otra cosa diferente a acelerarse. Salvo que cambiase drásticamente la orientación de la política económica. Un factor explicativo central del alto crecimiento de la deuda pública es la conversión de la elevadísima deuda de las empresas privadas en deuda soberana, al descargar el peso de la deuda privada sobre la ciudadanía, especialmente aquellas capas sociales que realizan un mayor esfuerzo fiscal en razón a su capacidad de renta: los y las trabajadoras.



Desde 2010 en España se ha procedido a un proceso de desendeudamiento que agudiza la crisis, y se adivina será duradero. Las empresas proceden a desapalancarse (pagar sus deudas para reducir su peso en sus balances), una vez sus costes financieros se han disparado hasta un nivel difícilmente soportable producto de una elevadísima deuda acumulada. Al destinar los recursos a pagar la deuda causa más recesión y, en particular, interrumpe las iniciativas y niveles de inversión. Es preciso advertir que este proceso de desendeudamiento puede ser prolongado, porque las empresas tardaron décadas en llegar hasta estos niveles y deben reducir sus compromisos financieros para que su actividad no siga asfixiada, más aún en un contexto de sequía del crédito.

El proceso de endeudamiento privado se impulsa ascendentemente desde finales de los 90, tras una fuerte desregulación financiera, y se acelera por el nuevo contexto creado por el Sistema Euro, donde las facilidades de crédito, en los países periféricos a tipos de interés reales históricamente muy bajos, no se aprovecharon para dar un impulso ordenado, innovador y avanzado a la inversión, sino que se dilapidó en la burbuja inmobiliaria y, aunque en menor medida, en el sector turístico (que en vez de diversificarse siguió la inercia del monocultivo del sol y playa hasta el punto de saturar buena parte de nuestra costa), con el consiguiente endeudamiento masivo. Ese proceso se agota a partir de 2007, donde se alían irremediamente la erosión de la tasa de beneficio y el incremento de los costes financieros de las empresas. Desde entonces el problema de la deuda privada es el principal de todas las economías de la periferia europea (salvo Grecia), que ha sido enfrentado con diferentes mecanismos de

socialización hasta el punto de trasladar al sector público, y a la espalda de las mayorías sociales, la crisis de las empresas privadas, en especial de las corporaciones del sistema financiero. La vía en que se ha logrado este resultado paulatino de relativa conversión de la deuda privada en pública ha consistido en, primero, establecer un régimen fiscal con una presión fiscal muy inferior a la media europea, muy laxo con las rentas del capital y con el fraude, reduciendo drásticamente los ingresos públicos; en segundo lugar, aumentar el gasto público, sobre todo por las ayudas directas a la banca. Desde 2009 hasta finales de 2012, el Estado español se ha endeudado en 136.083 millones de euros para ayudar al sector bancario. Esto supone que de todo lo que se ha endeudado el Estado (pasando del 40,2% al 84,2% del PIB) desde entonces, un 41,26% ha sido para dárselo a las entidades financieras españolas y otro 29,38% ha sido para dárselo a los acreedores de la deuda pública española en concepto de intereses. Esto es, el 70% del incremento de la deuda tiene relación directa con los mal llamados rescates –que, por otro parte, condicionan la política económica, pauta por los tratados de austeridad marcados desde Bruselas-. En definitiva, desde 2009 hasta finales de 2012, la deuda pública ha aumentado aproximadamente un 18% sobre el PIB debido a las ayudas a la banca; un 13% sobre el PIB debido al pago de intereses de deuda pública, y otro 13% sobre el PIB al gasto corriente que excede los exiguos ingresos fiscales.

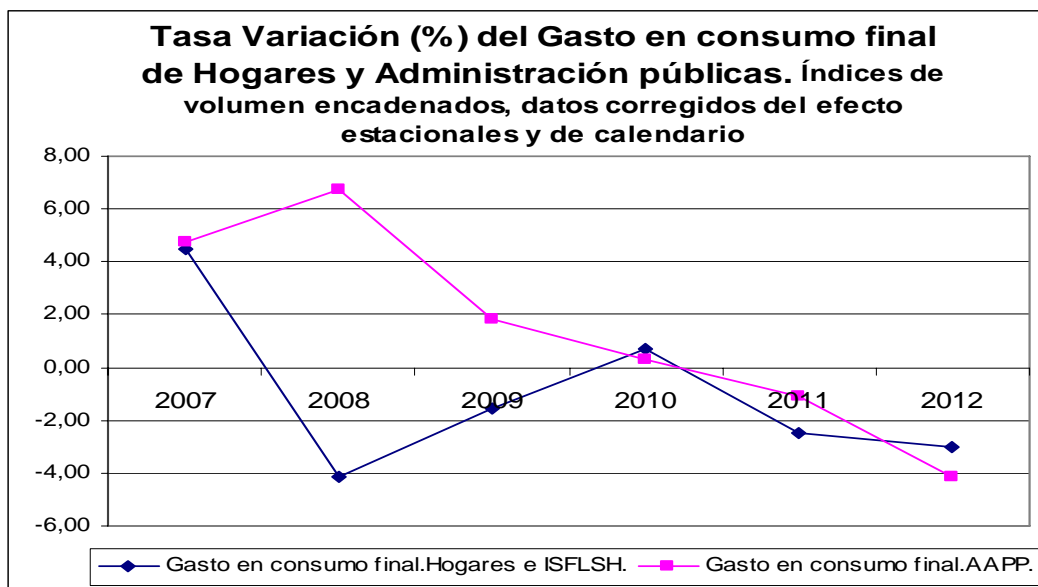


El mundo empresarial ha observado en esta duradera crisis como su tasa de rentabilidad¹ ha descendido notablemente (ver Tabla 1 en Anexo), mientras sus costes financieros siguen lastrando los resultados, lo que apenas permite nuevas inversiones y crear de empleo. Asimismo, la caída de las inversiones y del consumo (debido al paro, la devaluación salarial, los recortes en el sector público y la incertidumbre reinante) han ocasionado un descenso muy acusado del nivel de actividad y de los negocios. Las empresas han optado por desinvertir e ir afrontando el pago paulatino de sus deudas, fortaleciendo sus niveles de solvencia. Sin embargo, esta estrategia está fracasando porque la disminución de la actividad económica real está colapsando la

¹ Conviene distinguir entre tasa de rentabilidad (que el rendimiento en relación con la inversión), la masa de beneficio (que es el excedente absoluto acumulado), del peso del excedente bruto de explotación en la renta nacional. Mientras que el primero y el segundo se han visto reducidos (lo que no impide que en el juego de la competencia una minoría de empresas pueda augurar una situación que les va a favorecer, al quedarse con cuota de mercado de otras empresas desaparecidas), el peso del excedente en la renta nacional se ha incrementado, ante el drástico desplome del fondo de salarios.

capacidad de hacer frente a las deudas de las empresas, dado el contexto recesivo. En suma, las estrategias de las empresas privadas, movidas al unísono hacia una línea de desinversión y reducción de la actividad, propician más recesión aun y profundizan la crisis, impidiendo, en última instancia, superar el problema de endeudamiento que arrastraban y procuraban aliviar. En un contexto de ausencia de medidas del sector público, el escenario general es de creciente colapso.

Parecería más sensato que la incapacidad e ineficiencia de los mecanismos de mercado, y de las estrategias del mundo empresarial privado, fuesen compensadas por una mayor iniciativa del sector público. Sin embargo, la política económica dominante se está basando en transferir el problema de la deuda al Estado, aplicar más recortes en las inversiones y políticas sociales que venían desde el ámbito de lo público. De tal manera que al deterioro de los niveles y capacidad de consumo de los hogares se suma el retrotraimiento del sector público, en materia de inversión y políticas sociales. Esto es, en definitiva, un nuevo factor añadido para conducir a la depresión económica.



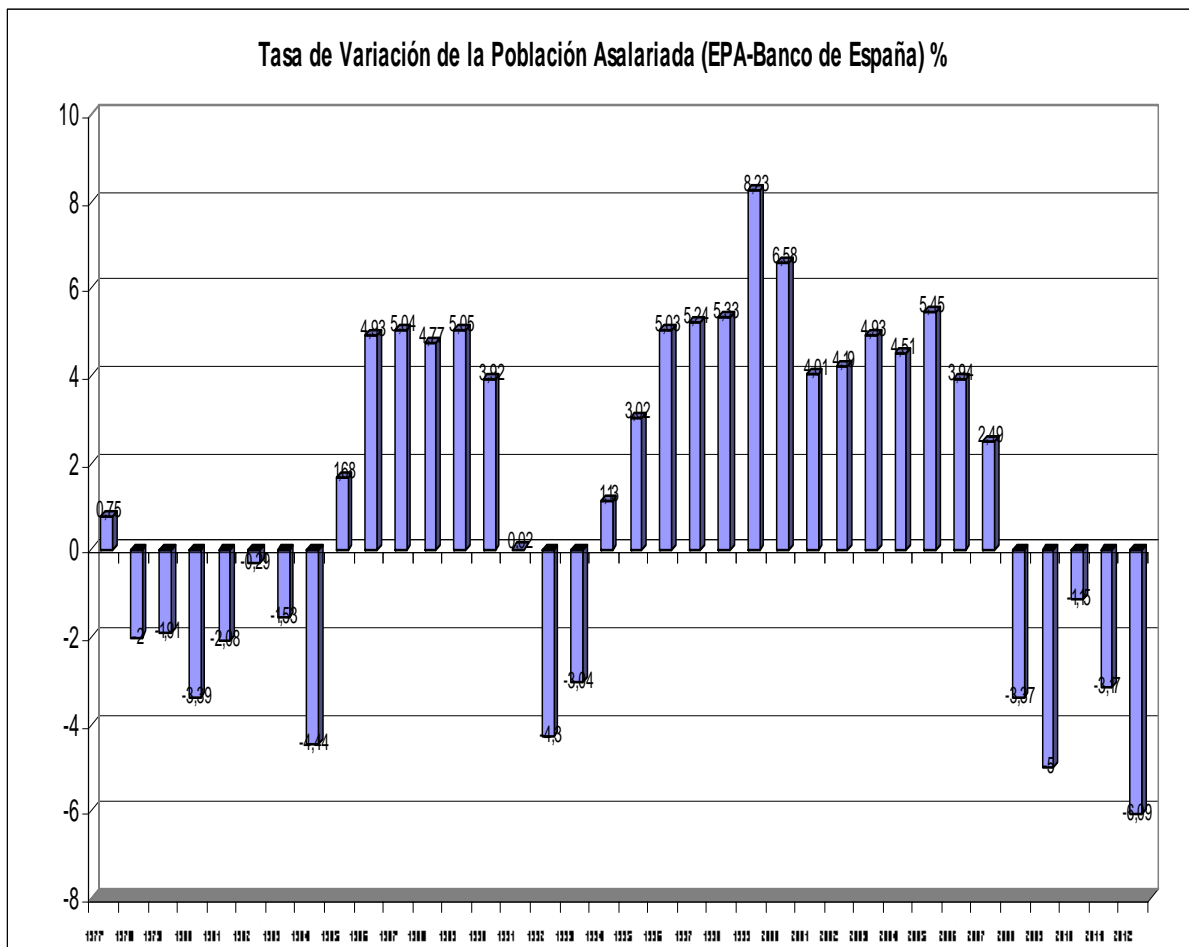
Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de España

En suma, dadas las circunstancias, los problemas estructurales de fondo, y las medidas aplicadas, lo más probable es que la recesión que ahora atravesamos suponga inclinarse a la depresión en 2013 probablemente prolongándose en 2014. Tras ese periodo, si acaso, la sangría empresarial, puede que reactive la economía española con las supervivientes. Pero es difícil que lo haga en forma intensa, lo que no augura un escenario que mejore un mero estancamiento. Para evitarlo no es suficiente con que se dilaten los compromisos que la Troika exige en materia de austeridad y objetivos de déficit, ni siquiera los escasos fondos y el mal diseño de las ayudas para el empleo juvenil, sino que sería necesario un viraje en los ámbitos de la política fiscal, con un esfuerzo fiscal más soportado en las rentas del capital y no tanto del trabajo, de redistribución intraeuropea, y de inversiones públicas más intensas, capaces de generar empleo a gran escala y de calidad, así como de orientar y desbloquear la inacción de la iniciativa privada en este contexto de desapalancamiento (o lo que es equivalente, el proceso de desendeudamiento) y cortocircuito del crédito. Sin duda

alguna, estos parámetros invitan a plantearse medidas que revisen las relaciones y compromisos entre acreedores y endeudados a diferentes escalas, la regulación del sistema financiero privado, y situar en la agenda la urgencia de una banca pública que promueva el crédito, orientado a actividades socialmente útiles.

2. Las relaciones y la calidad del empleo en España en 2012.

Desde el año 2008 la destrucción de empleo supera los niveles observados incluso en la crisis de los 70. En especial, en 2012 se han superado todos los record de destrucción de empleo (-6,69%) y de tasa de paro (27,1%) en el Estado español.

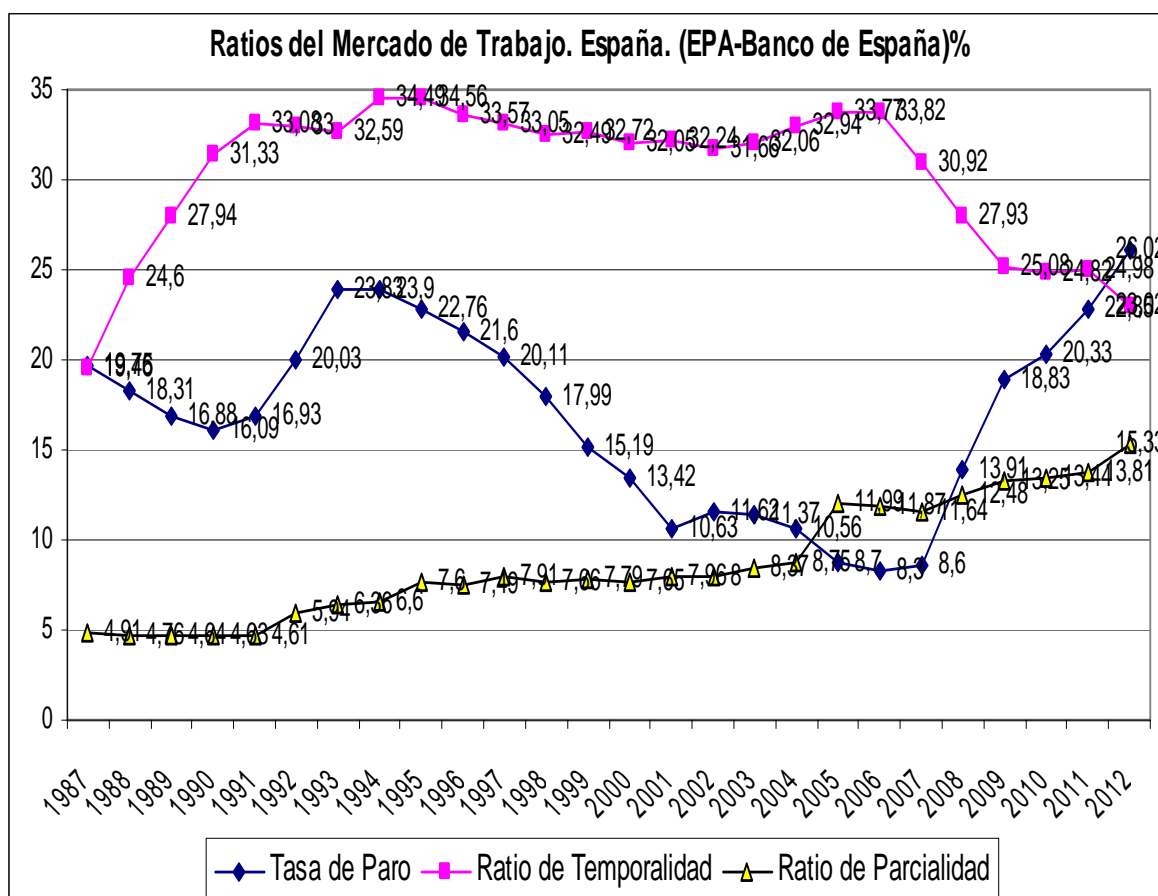


Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de España

Además, desde 2007 se asiste a una fuerte degradación de las condiciones laborales en España. El principal problema, el desempleo, está llevando a situaciones insostenibles a muchas familias trabajadoras, sobre todo aquellas con todos sus miembros en paro y con fuerte compromisos hipotecarios. Pero en este proceso no es la temporalidad el fenómeno más preocupante, que desciende a todas luces (no porque se cree empleo indefinido, sino porque sobre todo se destruye el de carácter temporal). En cambio, es la generalización de inseguridad e inestabilidad laboral que contagia al conjunto de la clase trabajadora, en un contexto de paro y degradación de derechos de todo tipo

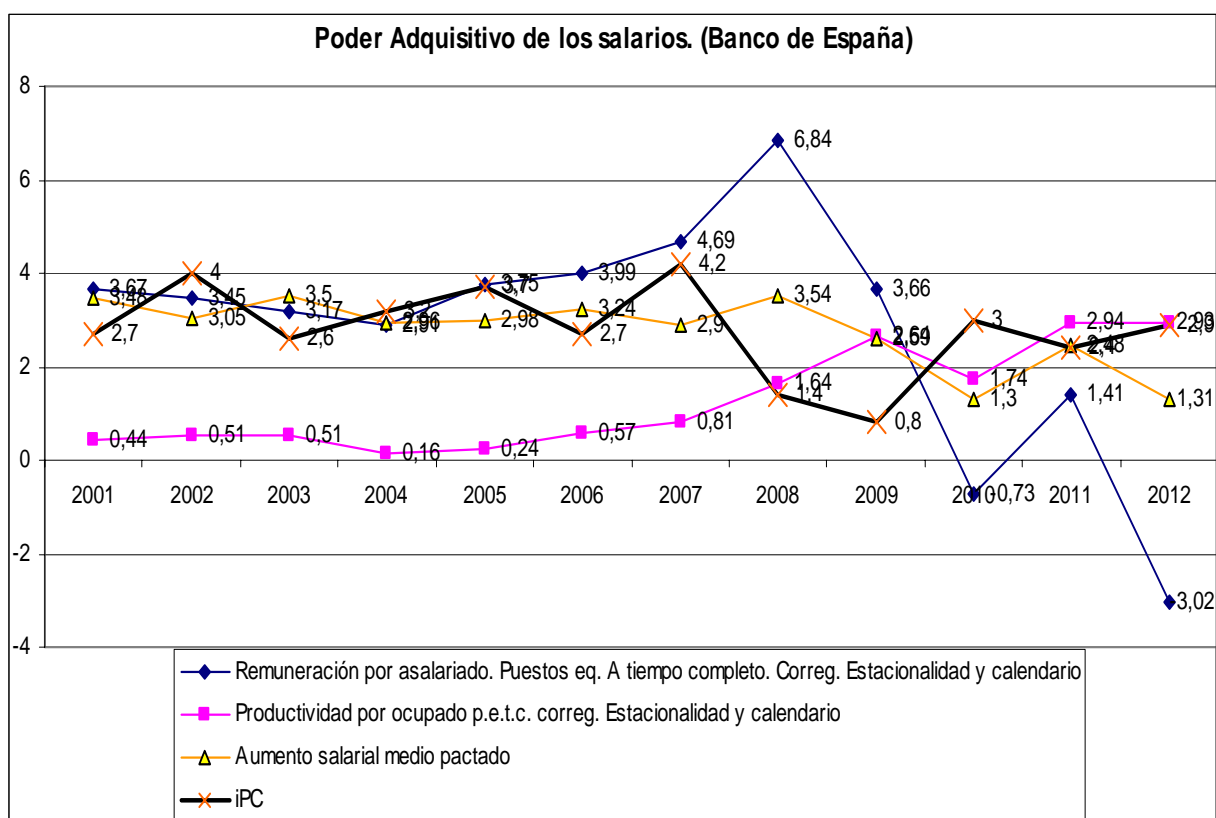
(menor indemnización, ampliación de causas de despido, erosión de la eficacia y cobertura de la negociación colectiva, etc...) la principal de todas ellas.

Queremos destacar una tendencia creciente en el mercado laboral español, que no es otra que el crecimiento del empleo a tiempo parcial, sobre todo entre las mujeres, hasta comportar el 15,3% del total del empleo. Esta figura está relacionada con salarios insuficientes, que incluyen la casuística de los denominados “trabajadores pobres” (*working-poor*), un aumento de la flexibilidad de las empresas en la organización del tiempo de trabajo y aumento de la productividad a beneficio de estas. Por otro lado, este incremento contribuye a maquillar las ya escandalosas tasas de desempleo, porque el empleo a tiempo parcial no deja de ser desempleo a tiempo parcial que, sin embargo, computa como un empleo como cualquier otro.



Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de España

Una traducción inmediata de esta degradación de las condiciones laborales generales es el fenómeno generalizado y profundo de devaluación salarial. La remuneración por asalariado se ha desplomado en 2012, cayendo intensamente en términos nominales. El aumento salarial pactado (del reducido porcentaje de convenios que no siguen bloqueados) ha crecido de manera rampante, sin conseguir superar los niveles de inflación, de tal modo que los salarios reales, y el poder adquisitivo siguen perdiendo terreno, al mismo tiempo que la productividad por ocupado remonta, lo que redonda en una mejora de los rendimientos económicos relativos de las empresas que sobreviven en este contexto tan duro.



Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de España

3. Comercio, Hostelería y Juego. Situación económica comparada.

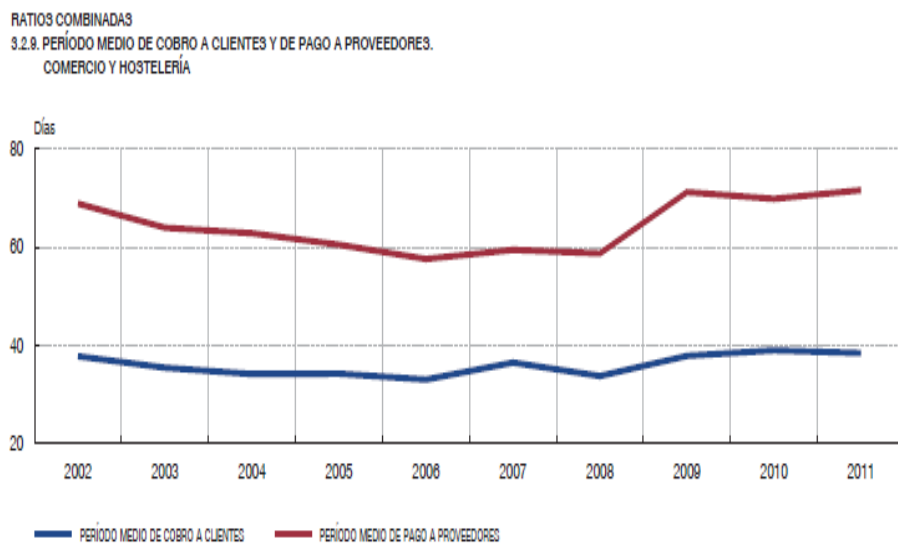
Con información correspondiente a 2011, las empresas del Comercio y la Hostelería muestran una situación que conviene diferenciar, dentro de unas dificultades generales inocultables.

En términos de rentabilidad (ver Tabla 2, en Anexo), los servicios y comidas y bebidas se encuentran con datos negativos para la mitad de sus empresas. El resto de subsectores que analizamos del comercio, la hostelería y el juego se encuentran por debajo del valor mediano de las empresas no financieras en España. Debe exceptuarse que el comercio mayorista muestra una evolución mejor que la mediana española.

También podemos ver en la Tabla 2 del anexo, que la estructura de costes señala a los costes financieros como uno de los principales obstáculos de los servicios de comidas y bebidas. En la hostelería, al ser una actividad más intensiva en mano de obra, los gastos de personal representan un mayor porcentaje en relación con los ingresos, en relación a otros sectores, lo que no equivale a indicar a esta partida de costes como la que lleva una evolución más creciente (porque los gastos de explotación, de aprovisionamiento, y financieros son también relevantes). El sector de juego y el de comercio al por mayor, en términos comparados, se encuentra en un contexto más

capaz de afrontar sus compromisos financieros que el resto de subsectores en los que interviene FECOHT.

La dificultad de liquidez que se observan en el comercio y la hostelería se está traduciendo, entre otros fenómenos, en el aumento del periodo medio de pago a proveedores en mayor medida que el aumento del periodo medio de cobro a clientes, tal y como refleja el Banco de España. Esta mecánica supone derivar a proveedores la presión financiera, como ocurre en el comercio, pero también en ocasiones es producto de las dificultades, como sucede en la hostelería, de asumir en menor plazo esos pagos.



Fuente: Banco de España. Central de Balances 2011. pág. 41.

La dinámica y perfil de la actividad del negocio de los subsectores y/o segmentos de las cada uno de los sectores, que estamos estudiando es distinta, aun cuando formen parte del heterogéneo sector de servicios, lo que se refleja en los indicadores que dan seguimiento a su situación económica. Desde el punto de vista comparado, los niveles de productividad son mucho mayores en el sector de juego y el del comercio al por mayor, entre otras cosas porque estas actividad son, relativamente, menos intensivas en mano de obra y con menor coste relativo de personal. El comercio al por mayor, la venta de vehículos y los servicios de alojamiento proporcionan un salario medio más elevado en términos comparados, mientras que en los servicios de bebidas y comidas, especialmente, y, aunque menos, en el del comercio minorista los niveles salarios medios son muy bajos (únicamente en el servicio doméstico es menor). El servicio de comidas y bebidas incluye un alto porcentaje comparado de autoempleo (pequeño empresariado). El comercio minorista y los servicios de alojamiento son actividades mayoritariamente femeninas. La externalización de empleo cobra más presencia entre los servicios de alojamiento. ¿Es posible añadir el lugar que ocupan cada uno de ellos dentro del ranking del conjunto de la economía española?

Principales indicadores por clase de variable y agrupaciones de la Hostelería, Comercio y el Juego									
2011	Productividad (euros)	Salario medio (euros)	Tasa de valor añadido	Tasa de gastos de personal	Tasa de asalariados*	Tasa de estabilidad en el empleo	Tasa de participación femenina	Tasa de empleo femenino asalariado	Tasa de externalidad en el empleo
Servicios de alojamiento	34.141	20.819	51	74,7	94,5	69	54,3	54,1	3,6
Servicios de comidas y bebidas	16.842	13.923	39,7	75,7	73,5	69,6	49,9	54	0,6
Actividades de juegos de azar y apuestas	44.649	19.840	43,3	46,4	81,1	83,7	44,6	44,8	0,6
Total Comercio	32025	21051	55,9	66,2	78,5	84,1	46,8	48,2	1,3
Venta y rep. de veh. de motor y motocicletas	31551	23327	44,4	77,5	81,2	89,4	14,4	15,1	0,8
Comercio al por mayor e interm. del comercio	43098	25904	52,6	66,2	86,1	84,2	32,4	34,3	2,6
Comercio al por menor	25121	16977	63,9	63,7	73,4	83	61,7	64,9	0,6

Fuente: Encuesta Anual de Servicios (CNAE-2009). INE. *La tasa de asalariados representa la proporción de plantilla por cuenta ajena entre el personal ocupado.

INFORMACIÓN ECONÓMICA HOSTELERÍA Y JUEGO AÑO 2011

UNIDADES ECONÓMICAS	Número de empresas	Número de locales	Miles de euros
Servicios de alojamiento	21.611	24.753	
Servicios de comidas y bebidas	260.867	283.184	
Actividades de juegos de azar y apuestas	11.637	13.268	
INGRESOS Y VALOR AÑADIDO	Volumen de negocio	Valor de la producción	Valor añadido a precios de mercado
Servicios de alojamiento	17.007.885	16.792.129	8.769.155
Servicios de comidas y bebidas	41.630.663	41.625.281	16.591.703
Actividades de juegos de azar y apuestas	5.878.967	4.718.503	3.258.635
COSTES E INVERSIÓN	Compras y gastos en bienes y servicios	Compras de bienes y servicios para la reventa	Inversión en activos materiales
Servicios de alojamiento	8.779.280	771.345	1.352.224
Servicios de comidas y bebidas	25.717.499	573.068	889.853
Actividades de juegos de azar y apuestas	2.712.743	1.255.523	226.261
PERSONAL	Gastos de personal	Personal ocupado (media anual)	Personal remunerado (media anual)
Servicios de alojamiento	6.401.818	250.968	235.431
Servicios de comidas y bebidas	12.520.751	982.124	703.854
Actividades de juegos de azar y apuestas	948.233	45.810	36.990

Fuente: Encuesta Anual de Servicios (CNAE-2009). INE

INFORMACIÓN ECONÓMICA AGRUPACIONES DE COMERCIO. 2011

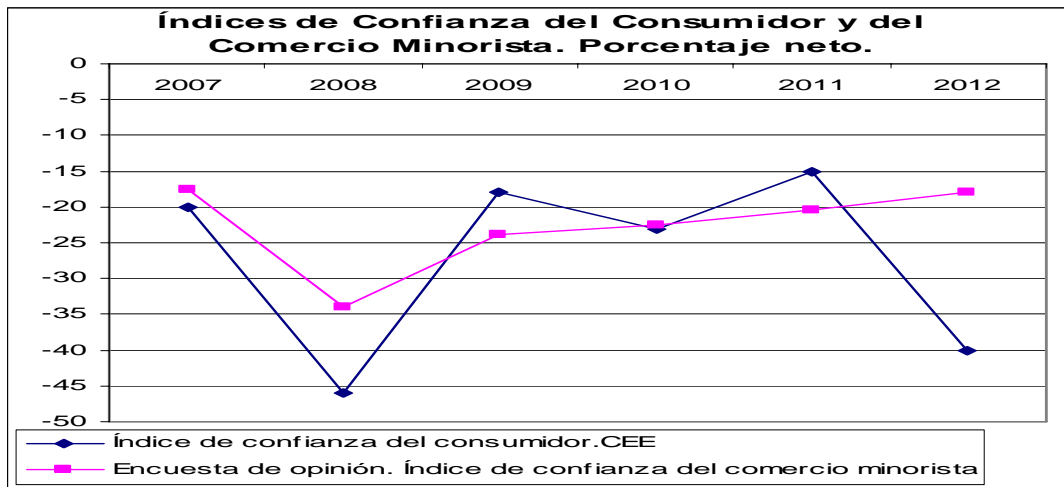
UNIDADES ECONÓMICAS	Número de empresas	Número de locales	Miles de euros
Total Comercio	737.792	882.323	
Venta y rep. de veh. de motor y motocicletas	67.898	77.031	
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio	204.507	238.530	
Comercio al por menor	465.387	566.762	
INGRESOS Y VALOR AÑADIDO	Volumen de negocio	Valor de la producción	Valor añadido a precios de mercado
Total Comercio	654.532.895	173.643.102	97.924.179
Venta y rep. de veh. de motor y motocicletas	65.684.020	21.438.933	9.654.390
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio	371.561.302	86.507.491	45.818.757
Comercio al por menor	217.287.574	65.696.679	42.451.032
COSTES E INVERSIÓN	Compras y gastos en bienes y servicios	Compras de bienes y servicios para la reventa	Inversión en activos materiales
Total Comercio	569.567.606	493.803.052	9.322.511
Venta y rep. de veh. de motor y motocicletas	57.781.046	45.952.092	1.098.219
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio	332.148.560	291.454.425	4.146.807
Comercio al por menor	179.638.001	156.396.535	4.077.485
PERSONAL	Gastos de personal	Personal ocupado (media anual)	Personal remunerado (media anual)
Total Comercio	64.204.856	3.029.152	2.371.262
Venta y rep. de veh. de motor y motocicletas	7.378.329	301.717	244.541
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio	30.089.756	1.055.321	908.283
Comercio al por menor	26.736.771	1.672.113	1.218.438

Fuente: Encuesta Anual de Servicios (CNAE-2009). INE

4. Actividad y ventas en el Comercio minorista

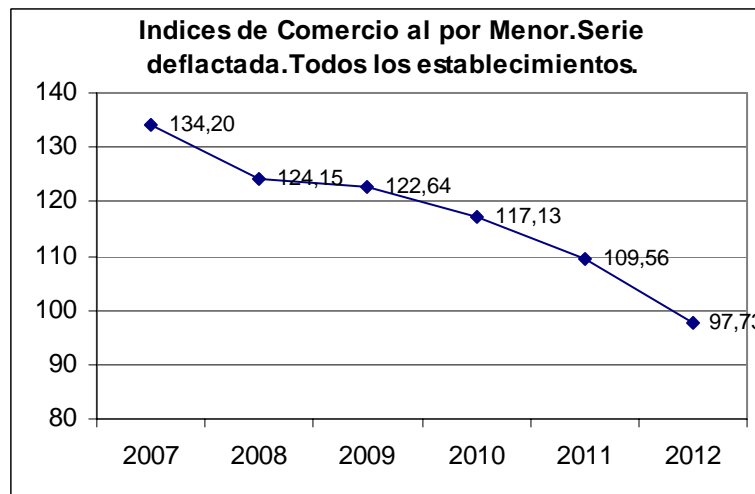
La crisis económica tiene un efecto negativo en la demanda efectiva y, por tanto, en el consumo. El comercio minorista vive directamente del consumo y depende del ciclo económico y del poder adquisitivo de las familias, fundamentalmente de las familias trabajadoras. La confianza en las expectativas de venta de los oferentes y la de los consumidores en su capacidad de gasto depende de esta evolución. Aunque los factores fundamentales que orientan el gasto y las inversiones son la capacidad adquisitiva y la tasa de rentabilidad, las expectativas influyen en la toma de decisiones. Están condicionadas no sólo por el pasado y la situación, sino por la percepción sobre el futuro que, en parte, es una proyección del pasado para los encuestados, pero en la que influye también el contexto de toma de decisiones, políticas, sectoriales, sindicales, etc... Este contexto influye de cara a dimensionar la tasa de ahorro o consumo, o la de reinversión, distribución de dividendos o desendeudamiento. Las encuestas de confianza del consumidor y de opinión del comercio minorista reflejan el estado de las expectativas, producto de una trayectoria, de una situación, y también de una previsión de futuro (en lo que también influye los signos de recuperación o la política económica del gobierno, elementos que ahora juegan claramente en contra). A este respecto, el optimismo brilla por su ausencia, especialmente entre los

consumidores. Ambos índices, tanto de oferentes como demandantes están literalmente desplomándose.



Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de España. T.V. interanual dic-dic.

Esta percepción es fruto en gran medida de la situación de la evolución de las ventas que, desde del inicio de la crisis, no sigue otra senda que la del descenso pronunciado. El comercio minorista ha perdido desde 2007 hasta finales de 2012 37,5% puntos del volumen de ventas.



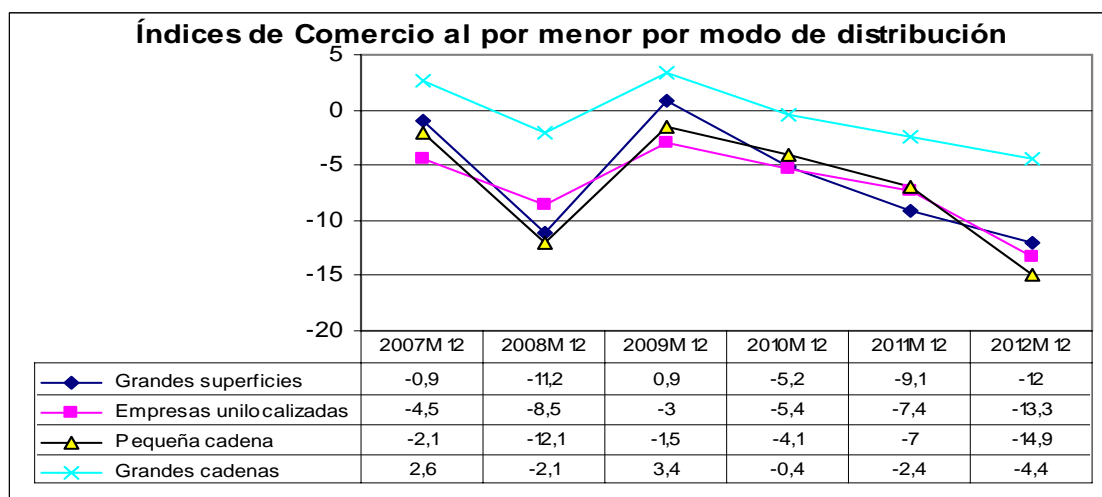
Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de España.

Ahora bien, es conveniente advertir que este deterioro de la actividad, expresado en la caída de ventas, no es igual para todos los segmentos, aunque en líneas generales todos han sufrido desde entonces. Los segmentos especializados en bienes y servicios con una demanda más inelástica (Alimentación, estaciones de servicio, etc...) han deteriorado en menor medida su actividad. Sin embargo, otros relacionados con bienes de consumo duradero, como el de equipamiento del hogar están viéndose más perjudicados.

Índices de cifra de negocios. Precios constantes. (Base 2010)						
	Tasa de Variación anual					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
General del comercio minorista	-2,1	-7,5	-1,2	-4,5	-6,5	-10,8
Estaciones de servicio	0,9	-4,9	-5,6	-2,7	-4,3	-9,9
General sin estaciones de servicio	-1,8	-8,3	-0,1	-3,9	-6,4	-10,8
Alimentación	-2,6	-3,8	0,2	-2	-2,4	-5,9
Resto	-0,4	-10,9	-0,3	-5,2	-9,1	-14,3
Equipo personal	-1,5	-9,3	3,3	-2,8	-6,2	-9,7
Equipamiento del hogar	-5	-15,7	-6,7	-6	-11,1	-13,1
Otros Bienes	2,7	-8,4	0,6	-4,7	-8,4	-14,5

Fuente: Índices de comercio al por menor, INE

De igual manera, el modo de distribución y el poder de mercado correspondiente de cada tipo de formato influyen en la evolución de cada segmento de actividad. Desde este punto de vista, las grandes cadenas de comercio minorista se han resentido muchísimo menos que otros formatos. Como hemos podido comprobar en nuestros análisis empresariales, el segmento de supermercados ha observado caídas de sus ventas menores, lo que le ha permitido sostener este escenario con rentabilidades positivas, y, en la tesitura de la destrucción de muchas empresas pequeñas, captar la cuota de mercado que estas han ido perdiendo. Son precisamente las empresas unilocalizadas (pequeño comercio) y las pequeñas cadenas las que están padeciendo más dificultades en esta crisis, amenazando inclusive su pervivencia. También las grandes superficies, podríamos señalar que fundamentalmente los hipermercados, también acumulan una detracción de sus volúmenes de facturación muy fuertes, sin embargo están ganando sustancialmente en cuanto a la cuota de mercado. En este terreno, las superficies medianas con formato de proximidad son las que encaran en mejores condiciones esta situación, como son los supermercados, o, cuanto menos, una buena parte de ellos.



Fuente: Índices de comercio al por menor, INE

La crisis afecta a todas las Comunidades Autónomas, y de manera acusada, sobre todo por un 2012 especialmente duro. Sin embargo, la proporción del impacto es diferente. Las Comunidades menos afectadas en 2012 fueron La Rioja, Islas Baleares y la ciudad autónoma de Melilla. Pero aún así, sufrieron retrocesos de la actividad superiores al 7%.

**Índices de Comercio al por menor.
Cifra de Negocios. General sin estaciones de servicio.**

(%)	Tasa de Variación anual					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nacional	-1,8	-8,3	-0,1	-3,9	-6,4	-10,8
Andalucía	-1,2	-9	0,4	-7,8	-7,2	-9,5
Aragón	-1,2	-6,1	0,2	-5,8	-7,2	-9,8
Asturias, Principado de	-0,9	-3,9	1,2	-5,3	-7,8	-11,7
Balears, Illes	0,2	-9,1	-2,8	-3,5	-2,4	-7,1
Canarias	-1,5	-13,5	-1,4	-3,3	-6,1	-8,2
Cantabria	-2,7	-5,2	1,8	-1,2	-6,7	-13,6
Castilla y León	-0,6	-5,2	3,2	-1,3	-5,4	-11,3
Castilla - La Mancha	-0,9	-7,8	1,9	-3,7	-8,4	-10,2
Cataluña	-3,6	-7,4	1,1	-3,2	-5,8	-13,2
Comunitat Valenciana	-1,8	-10,9	-1,9	-2,6	-7,1	-12,7
Extremadura	0,3	-2,7	0,1	-4,3	-5,6	-8,3
Galicia	-0,3	-5	0,3	-1,4	-6,2	-9,9
Madrid, Comunidad de	-1,8	-9,7	-1,9	-3,2	-6,4	-9,6
Murcia, Región de	-3,2	-10,4	-2,8	-2	-8	-13,7
Navarra, Comunidad Foral de	-2,5	-1,6	1,8	-6,7	-6,5	-10,1
Pais Vasco	-1,4	-6,1	1,4	-4,3	-4,6	-10,5
Rioja, La	-2,6	-11	-2,3	-4	-5	-7,9
Ceuta	2,9	-7,1	-1,3	-0,3	-2,6	-10,7
Melilla	-0,8	-6,7	-1,3	1,1	-10,6	-7,1

Fuente: Índices de comercio al por menor, INE

5. La Hostelería y el Juego. Situación Económica.

La hostelería, con datos de 2011 (lo más recientes disponibles), cuenta con más de 280.000 empresas y comporta un volumen de negocio de más de 58,6 miles de millones de euros, ocupando, según la Encuesta Anual de Servicios, a cerca de 939.000 personas por cuenta ajena.

Principales magnitudes Hostelería. 2011	
Miles de euros	
Número de empresas	282.477
Número de locales	307.937
Volumen de negocio	58.638.549
Valor de la producción	58.417.410
Valor añadido a precios de mercado	25.360.858
Valor añadido al coste de los factores	25.109.579
Gastos de personal	18.922.569
Compras y gastos en bienes y servicios	34.496.779
Compras de bienes y servicios para la reventa	1.344.413
Inversión en activos materiales	2.242.077
Personal ocupado (media anual)	1.233.092
Personal remunerado (media anual)	939.285

Fuente: Encuesta Anual de Servicios (CNAE-2009). INE

El sector de hostelería, con una presencia femenina mayoritaria, se caracteriza por una baja productividad y un salario medio también bajo.

Indicadores	Hostelería
Productividad (euros)	20.363
Salario medio (euros)	15.652
Tasa de valor añadido	43
Tasa de gastos de personal	75,4
Tasa de asalariados*	78
Tasa de estabilidad en el empleo	69,4
Tasa de participación femenina	50,9
Tasa de empleo femenino asalariado	54
Tasa de externalidad en el empleo	1,3

Fuente: Encuesta Anual de Servicios (CNAE-2009). INE

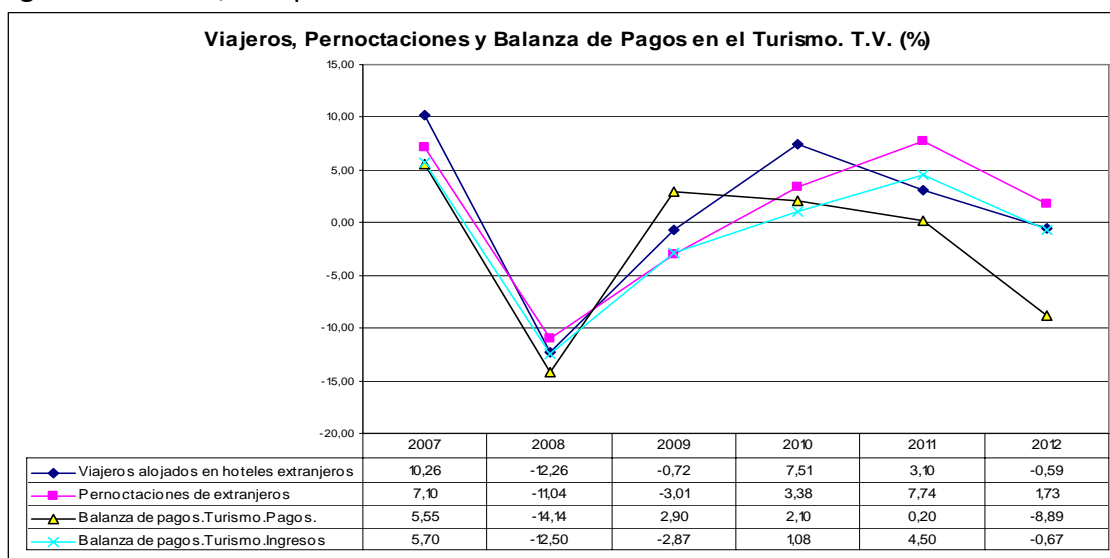
La hostelería se reparte por todo el territorio nacional al ser un servicio básico y de ocio y su presencia también se relaciona con el tamaño del territorio, la población, y la presencia de actividades de ocio y turismo según cada Comunidad Autónoma. Así, las principales CC.AA. en términos de ocupación y actividad son Cataluña, Andalucía, Madrid y Canarias, que representan más de dos terceras partes del sector.

Resultados según la ubicación de los locales por agrupaciones de actividad, comunidades y ciudades autónomas y principales magnitudes. Hostelería. 2011					
Miles de euros	Número de locales	Volumen de negocio	Sueldos y salarios	Inversión en activos materiales	Personal ocupado
I. Hostelería					
TOTAL	307.937	58.638.549	14.701.273	2.242.077	1.337.749
Andalucía	51.442	8.306.287	2.146.008	455.143	207.731
Aragón	8.856	1.511.172	379.125	42.436	36.617
Asturias, Principado de	8.688	1.171.075	271.212	48.310	30.489
Balears, Illes	10.801	4.166.802	1.171.304	308.515	87.062
Canarias	15.994	5.857.807	1.499.276	261.886	106.657
Cantabria	4.905	763.992	185.003	17.702	18.837
Castilla y León	19.465	2.473.540	559.403	59.327	64.686
Castilla - La Mancha	12.381	1.582.949	369.422	68.800	39.622
Cataluña	48.483	11.041.034	2.748.664	398.284	232.394
Comunitat Valenciana	34.651	5.473.393	1.227.821	149.880	129.289
Extremadura	7.272	762.904	166.298	19.612	21.175
Galicia	21.923	2.490.565	579.241	54.191	70.205
Madrid, Comunidad de	34.638	8.283.293	2.220.230	249.560	180.659
Murcia, Región de	7.643	1.082.425	254.478	31.253	30.530
Navarra, Comunidad Foral de	3.372	658.929	172.563	20.856	14.794
País Vasco	14.624	2.566.864	645.567	51.151	55.380
Rioja, La	2.209	342.956	75.874	4.536	8.889

Fuente: Encuesta Anual de Servicios (CNAE-2009). INE

Los indicadores de actividad, aún cuando en los servicios de comidas y bebidas han sido francamente malos, deben diferenciarse por segmentos para disponer de una evaluación concreta. Por ejemplo, las actividades ligadas al turismo han resistido bien la crisis, y aunque sufre un estancamiento aún no se han incorporado a la recesión. Por ejemplo, la relación entre ingresos y pagos del turismo, reflejada en la balanza de pagos, se ha tornado positiva, y aunque ambos hayan descendido, están produciendo

superávit al superar los ingresos a los pagos. Las pernoctaciones de turistas extranjeros siguen creciendo, aunque su tendencia es a estancarse.



Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de España. T.V. interanual dic-dic.

Por otro lado, más en lo concreto, la tarifa media diaria en los establecimientos hoteleros han crecido en 2012 un 1,9%, y el ingreso por habitación disponible ha caído apenas un -0,6%. La tarifa media diaria se ha incrementado en Baleares (8,2%), Canarias (4,2%), Cataluña (1,9%), Comunitat Valenciana (0,7%), País Vasco y Ceuta (ambos un 0,1%). El ingreso por habitación disponible aumentó en Baleares (9,7%), Canarias y Cataluña (ambos un 1%), y País Vasco (0,3%), comunidades autónomas donde los establecimientos hoteleros se han salvado de la crisis.

Tarifa Media Diaria (ADR) y Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) en los Establecimientos Hoteleros. Comunidades autónomas y Total Nacional. 2012				
	ADR	Tasa var.	RevPAR	Tasa de var.
	(en euros)	interanual	(en euros)	interanual
TOTAL	71,6	1,9	40,0	-0,6
Andalucía	72,5	-0,7	36,5	-2,2
Aragón	53,4	-7,1	17,0	-11,0
Asturias (Principado de)	58,4	-4,1	20,0	-11,8
Balears (Illes)	72,0	8,2	54,4	9,7
Canarias	75,0	4,2	55,8	1,0
Cantabria	65,7	-2,2	25,3	-5,9
Castilla y León	54,2	-3,0	17,8	-11,5
Castilla-La Mancha	56,2	-2,1	15,5	-12,0
Cataluña	79,6	1,9	47,5	1,0
Comunitat Valenciana	62,2	0,7	34,1	-1,4
Extremadura	54,6	-4,0	17,9	-9,2
Galicia	54,2	-3,2	17,1	-10,9
Madrid (Comunidad de)	78,6	-2,8	45,5	-9,0
Murcia (Región de)	57,2	-4,9	23,2	-12,1
Navarra (Comunidad Foral de)	63,4	-2,0	23,5	-8,3
País Vasco	72,7	0,1	40,5	0,3
La Rioja	60,5	-2,3	26,9	-6,1
Ceuta	71,0	0,1	35,9	-7,1
Melilla	63,6	-0,9	33,9	-7,9

Fuente: INE

Parece que el turismo más perjudicado ha sido el de interior y el menos relacionado con el sol y la playa. Aunque en el caso de Murcia y Asturias se escapan a esta tipología y atraviesan un fortísimo retroceso.

El índice de precios hoteleros, otro indicador de precios, apenas cayó un -0,1%. En Murcia y Aragón cayeron de manera más aguda. Mientras éste índice se incrementa en Baleares (4,7%), Canarias (2,2%) o Cataluña (0,2%), en donde la actividad no se ha visto resentida.

ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS (IPH). Base 2008		
Año 2012	Datos Provisionales	
Tasas de variación interanual por comunidades autónomas		
	Tasa media ponderada IPH	
TOTAL	-0,1	
Andalucía	-2,3	
Aragón	-5,8	
Asturias (Principado de)	-5,5	
Baleares (Illes)	4,7	
Canarias	2,2	
Cantabria	-2,6	
Castilla y León	-3,9	
Castilla-La Mancha	-2,9	
Cataluña	0,2	
Comunitat Valenciana	-1,4	
Extremadura	-4,8	
Galicia	-4,7	
Madrid (Comunidad de)	-3,7	
Murcia (Región de)	-6,0	
Navarra (Comunidad Foral de)	-4,1	
País Vasco	-0,6	
Rioja (La)	-4,0	
Ceuta	-3,1	
Melilla	-0,5	

Fuente: INE.

Dentro de los establecimientos hoteleros también cabe distinguir entre categorías. Mientras que los hoteles de cinco estrellas mejoran su rendimiento claramente (ingreso por habitación disponible), en parte porque no sólo incrementan ocupación sino porque aumentan precios, en cambio los de más baja empeoran el RevPar a pesar de que sus precios se han incrementado más moderadamente. Mientras que los hoteles que no son de alta categoría se resienten levemente, los hostales sufren una significativa caída de su actividad e ingresos.

Tarifa Media Diaria (ADR) y Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR). Desglose por categorías hoteleras. 2012				
	ADR (en euros)	Tasa de variación interanual	RevPAR (en euros)	Tasa de variación interanual
TOTAL	71,6	1,9	40,0	-0,6
HOTELES: Estrellas oro				
Cinco	152,7	3,4	89,5	4,2
Cuatro	78,4	0,6	50,8	-1,3
Tres	58,1	0,6	36,1	-1,5
Dos	54,5	2,8	23,0	-3,0
Una	49,9	0,3	16,9	-4,9
HOSTALES: Estrellas plata				
Tres y dos	46,0	1,6	13,8	-7,8
Una	40,0	2,5	11,8	-5,0

Fuente: INE

6. El empleo y su calidad en el Comercio, la Hostelería y el Juego

Hemos tomado para el análisis los datos de empleo de 2009, inicio de la serie desde la que podemos comparar homogéneamente, para contrastarlos con los de 2012. El año 2009 fue el de crisis más profunda. Aún así, desde entonces, la economía española ha destruido masivamente empleo, en un contexto de fuerte metamorfosis de las relaciones laborales que hace obsoletos ciertos esquemas de interpretación. Por ejemplo, se observa como la temporalidad descende, fundamentalmente porque entre los eventuales golpea el paro principalmente. La población extranjera empleada también cae, porque es la primera en perder su empleo o tener que volverse a su país de origen.

En nuestros subsectores, en todos ellos el descenso del empleo es muy notable. Entre 2009 y 2012 se han perdido más de 77.000 empleos en el sector de comidas y bebidas, 74.000 empleos en el comercio minorista o 53.000 en el comercio mayorista. En términos porcentuales ha perdido, con esta fuente, hasta un 14% del empleo la venta y reparación de vehículos y los servicios de comidas y bebidas más del 10,1% de su empleo. La presencia de población extranjera ha descendido en todos estos subsectores. La tasa de temporalidad ha seguido un rumbo variable en función del subsector y la procedencia de cada colectivo. La temporalidad ha crecido tanto entre nacionales y extranjeros en los servicios de comidas y bebidas así como en el comercio mayorista y minorista, en contra de la tendencia general de la economía española, y a pesar de la existencia de un nuevo contrato, como el de emprendedores, que siendo formalmente indefinido es más inseguro aún que el temporal. Ha descendido la temporalidad, sin embargo, tanto entre los nacionales y los extranjeros sólo en la venta y reparación de vehículos.

Empleo y Temporalidad. Población asalariada nacional y extranjera	Población Asalariada (miles)		%Población asalariada extranjera		Tasa de Temporalidad nacionales		Tasa Temporalidad extranjeros	
	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	253,2	215,4	10,63	6,62	11,21	10,45	31,23	20,76
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	605,6	551,8	16,35	16,05	14,57	16,15	42,16	44,02
Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor y motocicletas	1.323,4	1249,0	12,21	11,03	17,51	18,97	28,23	30,44
Servicios de alojamiento	277,2	249,6	24,74	23,74	23,07	26,68	60,2	43,55
Servicios de comida y bebidas	765,5	687,8	35,21	32,84	31,61	34,19	32,82	38,05
Actividades de juegos de azar y apuestas	54,1	38,2			14,5			
Economía española	15.492,6	13925,5	14,84	12,93	22,03	20,58	42,63	39,43

Nota: Las casillas en blanco corresponden a una base muestral insuficientemente representativa y por eso no se ofrecen dichos datos.

Fuente: Elaboración propia a partir de Microdatos EPA.

No es conveniente confundir inestabilidad en el empleo y temporalidad, pues todo el empleo en el actual contexto lo es, la diferencia se encuentra en el grado de la indemnización a la que se tiene derecho (en una tendencia hacia la convergencia hacia la baja). Dado que la crisis se ha extendido, el paro es un riesgo real, y la pérdida de garantías y de derechos también repercuten entre el empleo indefinido, que por algo se llama así (el empleo “fijo” sólo es el del funcionariado con plaza y, ya, la reforma laboral admite su despido por “razones presupuestarias”, aunque eso afecta antes a los empleados públicos no funcionarios). No obstante, no cabe ninguna duda de que las personas con contratos temporales son los que han padecido en primer lugar la experiencia del desempleo. La temporalidad, sin abarcar toda la fenomenología de la inestabilidad y la precariedad laboral (que incluye también la situación de bajos ingresos o la penosidad), es sin embargo un indicador, entre otros para dar cuenta de ella. El fenómeno de la temporalidad ha descendido (salvo en el comercio y servicio de comidas y bebidas donde ha seguido creciendo) debido a la mayor destrucción de empleo entre las personas con empleo temporal, y no porque haya crecido el empleo indefinido. Pues bien, la temporalidad estudiada por sexos nos da resultados diferentes según el subsector. Es mayor la temporalidad femenina que la masculina en el comercio mayorista y minorista, así como en el de servicios de alojamiento y servicios de comidas y bebidas. En cambio, es inferior entre las mujeres en la venta y reparación de vehículos. La temporalidad femenina ha crecido en este periodo 2009-2012 en el comercio minorista y en los servicios de comidas y bebidas. Así que en estos las mujeres acumulan agravios y degradaciones de sus condiciones laborales unos tras otros.

Datos de IV Trimestre	Tasas de Temporalidad					
	Total		Femenina		Masculina	
	2009	2012	2009	2012	2009	2012
RAMA DE ACTIVIDAD	2009	2012	2009	2012	2009	2012
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	13,33	11,13	15,91	10,22	12,92	11,29
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	19,08	20,63	25,1	24,49	15,78	18,22
Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor y motocicletas	18,82	20,23	19,76	20,62	16,88	19,51
Servicios de alojamiento	32,26	30,68	35,23	33,59	28,34	27,02
Servicios de comida y bebidas	32,03	35,46	33,16	34,89	30,47	36,14
Total Economía	25,08	23,02	26,47	24,13	23,9	21,99

Fuente: Elaboración propia a partir de Microdatos EPA.

En el siguiente cuadro aportamos una serie de datos de temporalidad (sólo aportamos los datos que alcanzan un nivel de representatividad estadística aceptable), que descienden a nivel de CC.AA. y subsector. La temporalidad de las economías regionales es también notablemente diferente, resaltando los casos de Andalucía, Extremadura y Murcia, donde, también han caído. Por subsector y CCAA los servicios de comidas y bebidas en Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia o Canarias arrojan una tasa de temporalidad muy superior al resto. El fenómeno en Catalunya y Madrid está más mitigado.

TASA DE TEMPORALIDAD 2009-2012. Subsector y CCAA

%	IVT	Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor y motocicletas	Servicios de alojamiento	Servicios de comida y bebidas	Economía regional
ANDALUCIA	2009	20,28	32,79	26,59	22,24	48,81	35,75
	2012	19,22	25,91	26,29	27,58	45,94	32,3
ARAGON	2009					32,72	21,84
	2012					36,12	21,26
ASTURIAS	2009						24,37
	2012						22,57
BALEARES	2009			17,83	23,44	33,56	23,99
	2012			19,24	26,64	23,24	21,35
CANARIAS	2009			20,32	40,53	31,98	30,9
	2012			18,77	38,47	41,36	27,87
CANTABRIA	2009						22,39
	2012						21,18
CAST. Y LEÓN	2009			19,58		26,97	21,88
	2012			17,31		31,78	20,62
C. LA MANCHA	2009			19,6		32,15	27,24
	2012			13,39		45,14	22,78
CATALUÑA	2009		8,43	17,69	35,37	23,03	17,23
	2012		10,43	16,45	21,67	29,2	17,36
COMUNIDAD VALENCIANA	2009		28,33	15,31	40,71	39,39	29,19
	2012		35,92	18,66	46,72	42,7	27,3
EXTREMADURA	2009						35,99
	2012						33,86
GALICIA	2009			21,94		43,06	25,83

	2012			23,36		42,93	23,06
MADRID	2009			13,18		16,52	19,18
	2012			20,84		25,39	16,35
MURCIA	2009		23,4			43,64	31,08
	2012		24,55			50,71	30,47
NAVARRA	2009						24,42
	2012						19,93
PAIS VASCO	2009			16,21		31,52	21,38
	2012			24,04		26,38	19,84
LA RIOJA	2009						19,36
	2012						21,25

Nota: En blanco, datos estadísticamente no representativos por base muestral insuficiente
Fuente: Elaboración propia a partir de Microdatos EPA.

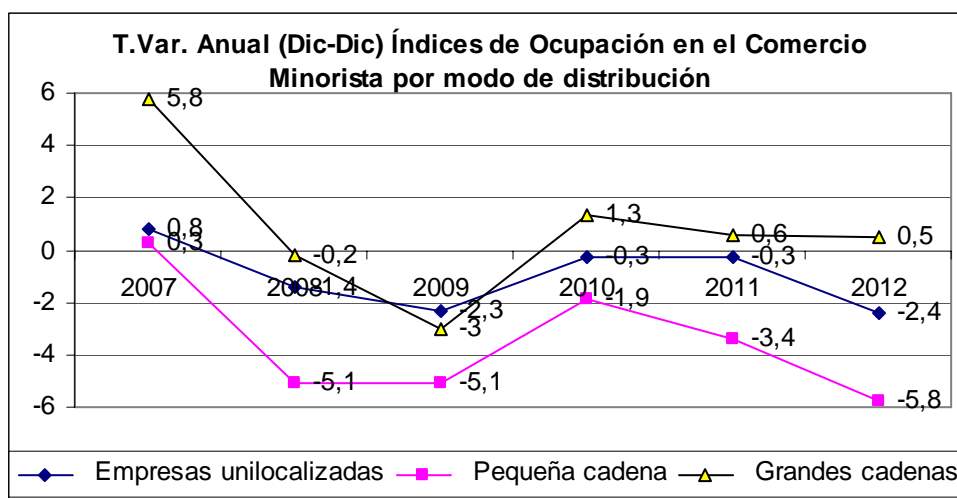
Sin embargo, la precarización de las relaciones laborales, aparte de la profunda devaluación salarial que se está aplicando en un contexto de paro e inestabilidad sin garantías laborales, no radica en el aumento de la temporalidad, sino que pasa principalmente por la extensión del empleo a tiempo parcial. En España ya alcanza el 16,3%, y se concentra en gran medida en subsectores como los de comercio y hostelería (entre otros). En los servicios de comidas y bebidas comportan el 37,3% y en el comercio minorista el 24,2%, habiendo aumentado, en términos relativos, en este periodo alarmantemente en todos los subsectores que aquí analizamos. Este tipo de empleo (o subempleo) se concentra entre las mujeres. En el comercio minorista recae en un 79,7% entre ellas, en los servicios de alojamiento en un 76%, en el comercio mayorista en un 70,9% y el de servicios de comidas y bebidas en un 65,85%. Esta situación no siempre equivale a poder conciliar mejor con la vida personal (dados los turnos existentes), y suele venir asociado a bajos ingresos que dificultan alcanzar una renta susceptible de emancipar económicamente a las mujeres en términos personales (dependen de otros ingresos familiares) y de salir de la trampa de la pobreza en muchos casos.

SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL EMPLEO A TIEMPO PARCIAL	%Empleo a tiempo parcial			%Feminización del Empleo a Tiempo parcial		
	2009	2012	T.V. Empleo a tiempo parcial 2012-2009 (%)	2009	2012	T.V. Empleo a tiempo parcial femenino 2012-2009 (%)
Rama de actividad						
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	5,46	8,72	35,68	62,13	54,24	18,46
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	6,73	7,17	-2,95	73,91	70,94	-6,86
Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor y motocicletas	21,21	24,29	8,09	84,63	79,75	1,85
Servicios de alojamiento	10,91	13,81	13,97	80,46	76,07	7,75
Servicios de comida y bebidas	29,27	37,37	14,71	73,34	65,85	2,99
Actividades de juegos de azar y apuestas	6,63	9,13	-2,57	90,62	44,97*	-51,65*
TOTAL Economía española	13,87	16,33	5,83	79,76	78,18	3,73

Fuente: Elaboración propia a partir de Microdatos EPA. El dato de empleo a tiempo parcial femenino no es estadísticamente representativo.

En cuanto a los índices de ocupación en el comercio minorista, comparando modos de distribución, mientras que las grandes cadenas no han destruido ocupación, las pequeñas lo han hecho con intensidad. Las empresas unilocalizadas han destruido

empleo, pero no en ese nivel, porque también las posibilidades de ajuste en establecimientos únicos son más difíciles (donde reducir plantilla hace inviable llevar a cabo el servicio), y allí lo que se dirime es sobre la continuidad y el cierre.



Fuente: Índices de comercio al por menor, INE

El comercio minorista es el subsector de mayor peso de los que aquí tratamos. Se trata, además, del más feminizado, tras el de servicios de alojamientos. La venta de vehículos y el comercio al por mayor padecen un grado de temporalidad más bajo que en el resto, pero la temporalidad femenina supera a la media de su respectivo subsector.

Ocupación y Empleo en los subsectores del Comercio. 2011	45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
Población ocupada	304.438	1.057.878	1.698.593
Población Asalariada	247.281	910.465	1.246.159
%Feminización personal asalariado	15,09	34,29	64,9
%Temporalidad	10,59	15,81	17,01
%Temporalidad femenina	11,37	19,02	18,04

Fuente: Encuesta Anual de Servicios (CNAE-2009). INE

Dentro de la Hostelería, con datos de 2011 de la Encuesta Anual de Servicios, vemos que el peso de los servicios de comidas y bebidas es mucho mayor que el de servicios de alojamiento. Las cafeterías, restaurantes y bares son un caso de atomización empresarial y menor presencia sindical que explica en gran medida sus pésimas condiciones laborales y sus malas perspectivas.

Ocupación y Empleo en los subsectores de la Hostelería. 2011	55. Servicios de alojamiento	56. Servicios de comidas y bebidas
Población ocupada	286.398	1.051.351
Población Asalariada	270.650	773.230
%Feminización personal asalariado	54,08	53,99
%Temporalidad	30,99	30,42
%Temporalidad femenina	31,98	31,16

Fuente: Encuesta Anual de Servicios (CNAE-2009). INE

En términos agrupados, la temporalidad se concentra fundamentalmente en la hostelería, siguiéndole en el juego, y en el comercio tiene menor repercusión. Las mujeres siguen padeciendo, entre otros aspectos de su situación laboral precaria, mayor temporalidad en su empleo.

Ocupación y Empleo en el Comercio, Hostelería y Juego. 2011	Hostelería	Comercio	Juego
Población ocupada	1.337.749	3.060.908	46.980
Población Asalariada	1.043.880	2.403.905	38.106
%Feminización personal asalariado	54,01	48,19	44,78
%Temporalidad	30,56	15,9	16,32
%Temporalidad femenina	31,37	18,09	21,68

Fuente: Encuesta Anual de Servicios (CNAE-2009). INE

De manera más pormenorizada, siguiendo las tablas que incluimos a continuación, podemos encontrarnos que la destrucción de empleo, aun siendo el balance general, no siempre se ha producido en algunos subsectores y CCAA. Por ejemplo, se ha creado empleo entre 2009 y 2012 en el comercio minorista en Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha y Murcia; en el comercio mayorista en Baleares, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana; en Venta y reparación de vehículos en Galicia, Madrid y Murcia; en Servicios de alojamiento en Canarias; en Servicios de comidas y bebidas en Extremadura, Canarias y Cantabria. La destrucción de empleo ha sido muy importante en el comercio minorista en Andalucía y Madrid; y en los servicios de comidas y bebidas de Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid.

En cuanto a la **presencia femenina** en los diferentes subsectores y CCAA, se observa una presencia mayoritaria femenina en todo el comercio minorista y servicios de alojamientos, en todas las CCAA. En Servicios de comidas y bebidas también suelen ser mayoritarias, salvo en Andalucía, Canarias y Cataluña, aunque su presencia es muy alta. Se ha reducido fuertemente el peso del empleo femenino en el comercio mayorista en Andalucía y Asturias; en el comercio minorista en Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, País Vasco y Galicia; en servicios de alojamiento en Asturias y especialmente en Galicia y Madrid donde la caída ha sido pronunciadísima; en servicios de comidas y bebidas, en Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y especialmente en Murcia; también ha habido una fuerte pérdida de peso del empleo femenino en ventas de vehículos en Cataluña. Por el contrario ha habido un fuerte aumento del porcentaje de empleo femenino en el comercio mayorista en Castilla-La Mancha, Cataluña y Galicia; en el comercio minorista

ha aumentado el porcentaje de manera importante en Cantabria y Castilla y León; en servicios de alojamiento se incrementó su proporción en Canarias y Castilla y León; en servicios de comidas y bebidas aumentó significativamente en Castilla-La Mancha y País Vasco. Hay que tener en cuenta que el aumento de la proporción femenina puede darse cuando se destruye en mayor medida empleo masculino.

Población Asalariada	ANDALUCIA		ARAGON		ASTURIAS		BALEARES		CANARIAS		CANTABRIA		CASTILLA Y LEÓN		CAST. LA MANCHA			
	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012		
RAMA DE ACTIVIDAD	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012		
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	47,4	31,7	5,5	4,2	5,8	4,5	6,4	6,2	11,7	10,2	3,3	3,8	11,1	10,6	13,2	9,2		
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	99,8	91,7	18,2	16,6	12,2	8,5	9,2	11,8	27,5	24,9	5,6	5,4	25,3	24,5	21,8	18,3		
Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor y motocicletas	224,0	204,5	30,4	40,6	31,6	27,4	40,8	38,1	78,4	72,3	17,6	13,6	65,7	62,7	44,5	44,8		
Servicios de alojamiento	47,0	38,4	4,3	4,6	5,8	4,0	35,3	28,2	64,5	73,1	2,9	3,3	11,0	8,4	4,5	4,2		
Servicios de comida y bebidas	122,0	115,0	19,2	17,8	20,8	16,5	24,6	25,8	42,2	46,1	8,6	10,4	30,9	29,8	25,0	21,5		
Economía regional	2.417,1	2.147,8	454,9	445,5	336,1	290,6	384,9	352,6	675,0	637,0	195,0	184,6	798,0	720,5	644,2	543,8		
Población Asalariada	CATALUÑA		COM. VALENCIANA		EXTREMADURA		GALICIA		MADRID		MURCIA		NAVARRA		PAIS VASCO		RIOJA	
	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012
RAMA DE ACTIVIDAD	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	43,8	33,9	26,8	17,0	5,4	5,0	16,3	17,0	32,8	42,7	8,1	5,8	3,2	2,8	10,5	8,8	1,9	1,8
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	81,6	81,7	110,8	128,1	11,8	6,7	30,8	27,8	81,0	47,6	39,8	28,1	5,1	3,9	22,7	23,8	2,4	2,5
Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor y motocicletas	206,4	203,3	144,0	136,7	20,2	19,7	80,6	78,2	227,8	201,1	33,6	34,7	14,6	13,1	53,7	49,5	9,6	8,6
Servicios de alojamiento	37,8	36,3	18,1	14,5	4,8	3,1	8,0	7,1	22,7	15,9	2,9	2,7	2,7	1,5	4,3	2,7	0,6	1,4
Servicios de comida y bebidas	137,5	116,0	92,3	70,4	8,9	12,2	37,4	34,8	130,5	110,7	17,0	15,5	7,1	9,4	36,5	33,2	5,0	2,9
Economía regional	2.627,5	2.342,6	1.641,5	1.457,7	299,5	268,1	892,3	787,1	2.552,4	2.305,6	469,3	424,7	224,2	207,8	768,1	713,5	112,6	96,0

Nota: En azul, dato estadístico estadísticamente no representativo por estimarse con base muestral insuficiente.

Fuente: Elaboración propia a partir de Microdatos EPA.

%Empleo Femenino	ANDALUCIA		ARAGON		ASTURIAS		BALEARES		CANARIAS		CANTABRIA		CASTILLA Y LEÓN		CAST. LA MANCHA			
	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012		
RAMA DE ACTIVIDAD																		
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas					8,9	9,0							15,4	8,9				
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	39,8	34,4			32,0	24,1				34,1			29,2	29,3	21,2	34,8		
Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor y motocicletas	60,9	59,2	69,6	66,2	74,1	71,6	77,9	73,2	68,7	60,7	65,3	70,4	69,2	69,9	61,8	62,8		
Servicios de alojamiento	54,1	53,8			78,5	68,3	51,3	49,7	47,0	50,9			63,9	73,4				
Servicios de comida y bebidas	52,7	47,9			70,4	62,5	49,9	50,9	42,5	44,6			67,1	59,6	61,1	64,7		
Economía regional	44,4	46,4	46,9	47,0	46,7	48,2	46,5	48,6	45,7	48,4	45,6	47,3	44,9	46,3	42,0	43,4		
%Empleo Femenino	CATALUÑA		COM. VALENCIANA		EXTREMADURA		GALICIA		MADRID		MURCIA		NAVARRA		PAIS VASCO		RIOJA	
	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012
RAMA DE ACTIVIDAD																		
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	18,9	9,0																
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	37,4	42,7	44,9	44,7			23,1	29,3	31,9	39,1	50,6	54,3			29,7	26,1		
Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor y motocicletas	72,4	70,7	68,3	65,6	69,4	62,8	74,7	71,9	58,4	57,4					82,3	77,0		
Servicios de alojamiento	57,6	65,2	55,5	57,8			87,5	59,2	68,9	49,5								
Servicios de comida y bebidas	53,6	48,9	65,2	60,3			62,8	63,6	53,1	52,7	73,8	54,7			65,2	68,9		
Economía regional	47,9	50,3	46,2	47,0	40,6	45,0	46,2	49,1	47,8	50,1	44,8	45,3	46,3	48,1	47,0	49,9	45,8	48,1

Nota: Casillas vacías, no se muestra el dato por que estadísticamente no es representativo por estimarse con base muestral insuficiente.

Fuente: Elaboración propia a partir de Microdatos EPA.

7. Conclusiones

La economía española en general atraviesa uno de los momentos más difíciles en su historia económica reciente.

También, en términos sectoriales, la mayor parte de los indicadores reflejan deterioros sobresalientes de los indicadores fundamentales (ventas, rentabilidad, liquidez, solvencia, etc...). La traducción inmediata es el empeoramiento del empleo y de las condiciones sociolaborales en las que se presta el mismo.

No obstante, se han multiplicado las consecuencias en materia de relaciones laborales, debido tanto a la propia política económica del gobierno como de las reformas laborales de estos últimos años, asimismo ligadas al corsé de un compromiso absoluto del pago de la deuda. Pago de la deuda que sirve, al mismo tiempo de pretexto para erosionar los salarios y las políticas públicas y de carácter social, mientras que no se repara en gastos de cara a rescates del mundo empresarial, especialmente de la banca privada, beneficiada por este proceso de inyección de capital así como de la bancarización de la mayor parte de las cajas de ahorros y de un proceso de concentración bancario extraordinario.

Entre otros aspectos destacables, debemos enfatizar la transformación del modelo de relaciones laborales que ha causado la reforma laboral y la puesta en marcha de un entorno mediático hostil a la labor de los sindicatos, con una clara ofensiva ideológica neoliberal, lo que nos aproxima al modelo de relaciones laborales anglosajón, en la que predominan la individualización de las relaciones laborales y la negociación empresa por empresa.

Por otro lado, el mundo empresarial está aprovechando este contexto de debilitamiento de la negociación colectiva, y de alto paro, para aplicar una devaluación salarial de gran alcance, de convertir empleo a tiempo completo por otro con jornada parcial y modificar la distribución del tiempo de trabajo hasta niveles hasta ahora desconocidos.

Mientras las empresas no renuncian a seguir distribuyendo dividendos, y no ajustan con la misma intensidad otras partidas de costes diferentes a los gastos de personal. Han puesto en la diana los costes laborales como víctima propiciatoria. Su propósito principal se desdobra en dos objetivos: desendeudarse para aminorar sus compromisos financieros durante largo tiempo acumulados y restaurar la tasa de beneficio, fundamentalmente a costa del deterioro de las relaciones laborales rompiendo con el esquema tal y como se entendían hasta fechas recientes.

Sin embargo, esta perspectiva general no puede someternos al fatalismo. Ni esta política económica ni esta política de empleo son las únicas posibles, ni son, desde luego, las mejores. Sin duda, hay alternativas para enfrentar la crisis.

Por otro lado, la crisis no es igual para todos y hemos observado que mientras hay una crisis muy extendida a importantes segmentos de grandes empresas y de algunos formatos (supermercados, hoteles, alguna subactividad de juego como el on-line) resisten bien la crisis o incluso mejoran rendimientos en algunos casos. De tal manera que sigue siendo imprescindible recurrir al análisis concreto en las sucesivas crisis empresariales que se nos presentan.

8. ANEXO ESTADÍSTICO.

Tabla 1.

Ratios sociedades no financieras. Mediana. España. Total sin holdings							
	RENTABILIDAD		ACTIVIDAD	COSTES		SOLVENCIA	
Año	Resultado económico neto/Total Activo	Resultado después de impuestos/Fondos propios	Cifra neta de negocios/Total Activo	Gastos de Personal/Cifra neta de negocios	Resultado financiero/Cifra neta de negocios	Fondos propios/Total pasivo	Cash flow (Resultado económico bruto)/Total deuda neta
2008	2,7	5,82	129,51	31,07	-0,59	26,44	11,05
2009	1,52	3,54	107,23	33,38	-0,54	27,17	8,16
2010	1,26	3,11	105,67	33,36	-0,43	28,59	7,4
2011	0,9	2,1	109,4	34,26	-0,4	33,68	7,84

Fuente: Ratios Sectoriales de las Sociedades no financieras. Registradores de España. Banco de España

Tabla 2.

Ratios sociedades Comercio y Hostelería. Mediana. España. 2011							
	RENTABILIDAD		ACTIVIDAD	COSTES		SOLVENCIA	
	Resultado económico neto/ Total Activo	Resultado después de impuestos/ Fondos propios	Cifra neta de negocios/ Total Activo	Gastos de Personal/ Cifra neta de negocios	Resultado financiero/ Cifra neta de negocios	Fondos propios/ Total pasivo	Cash flow (Resultado económico bruto)/ Total deuda neta
Comercio al por mayor	1,97	3,48	139,37	16,68	-0,32	32,32	7,36
Comercio al por menor	0,39	2,04	138	22,5	-0,39	20,82	3,56
Servicios de Alojamiento	0,83	1,22	51,47	38,12	-1,12	35,85	8,58
Servicios de comidas	-0,26	2	191,23	36,88	-0,34	17,94	5,05
Actividades de juegos de azar y apuestas	0,44	0,6	126,36	16,79	-0,11	60,6	23,73
Sociedades no financieras. Total España. Actividades sin holdings	0,9	2,1	109,4	34,26	-0,4	33,68	7,84

Fuente: Ratios Sectoriales de las Sociedades no financieras. Registradores de España. Banco de España

Definición de indicadores:

- Los indicadores de rentabilidad informan sobre los rendimientos obtenidos por la inversión realizada.
- a) El resultado económico neto que considera el Banco de España es el resultado final detrayendo amortizaciones, provisiones y costes financieros y tributarios. El activo es el conjunto de bienes y derechos que materializa en forma de inversiones, mercancías, bonos y disponible con los que pueden obtener una rentabilidad.
- b) El resultado después de impuestos es el resultado contable al final del ejercicio. Los fondos propios son las aportaciones de capital y reservas que nutren el patrimonio neto de la empresa.

- La cifra neta de negocios/activo nos habla de la rotación de mercancías vendidas en relación con el tamaño de las inversiones totales de la empresa.
- El gasto de personal/cifra de negocios informa de los costes laborales en relación con los ingresos.
- El resultado financiero/cifra de negocios informa de la diferencia entre ingresos y gastos financieros que se obtienen, y se compara con la cifra neta de ingresos, para contrastar con otras partidas de costes.
- Los fondos propios/pasivo es una medida de solvencia porque establece el peso del patrimonio propio respecto al conjunto de las fuentes de financiación con las que se maneja la empresa.
- El cash flow/deuda neta informa sobre la capacidad de devolución de la empresa de la deuda contraída en términos globales.