



Universidad de Valladolid

**Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales**

Trabajo de Fin de Grado

**Grado en Administración y Dirección de
empresas**

**Análisis estadístico del sector servicios
en Castilla y León**

Presentado por:

Antonio Sarabia Barbáchano

Tutelado por:

Isabel Gómez Valle

Valladolid, 24 de Julio de 2018

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL SECTOR SERVICIOS EN CASTILLA Y LEÓN

PAG

| | |
|---|-----------|
| 1.- INTRODUCCIÓN..... | 5 |
| 2.- EL SISTEMA DE FUENTES ESTADÍSTICAS..... | 6 |
| 2.1- EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)..... | 6 |
| 2.1.1.- ENCUESTAS GLOBALES DEL SECTOR SERVICIOS..... | 7 |
| 2.1.2.- ENCUESTAS REALIZADAS RESPECTO AL | |
| COMERCIO..... | 8 |
| 2.1.3.- ENCUESTAS REALIZADAS PARA LA RAMA DE | |
| HOSTELERÍA Y TURISMO..... | 8 |
| 2.1.4 ENCUESTAS REALIZADAS RESPECTO AL | |
| TRANSPORTE..... | 10 |
| 2.1.5 LA CONTABILIDAD REGIONAL..... | 10 |
| 2.1.6 EL DIRECTORIO CENTRAL DE EMPRESAS..... | 11 |
| 2.2.- LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN..... | 11 |
| 2.2.1.- LA CONTABILIDAD REGIONAL TRIMESTRAL..... | 11 |
| 2.2.2.- EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | |
| (SIE)..... | 12 |
| 2.3.- EUROSTAT..... | 13 |
| 3.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL SECTOR SERVICIOS..... | 13 |
| 3.1.- IMPORTANCIA DEL SECTOR SERVICIOS EN CASTILLA Y | |
| LEÓN..... | 13 |
| 3.1.1.- EMPLEO..... | 13 |
| 3.1.2.- EL VALOR AÑADIDO BRUTO..... | 15 |
| 3.1.3.- NÚMERO DE EMPRESAS..... | 18 |

| | |
|---|-----------|
| 3.2.- EVOLUCIÓN EN EL PERIODO 2005-2017..... | 20 |
| 3.2.1.- ACTIVIDAD DEL SECTOR..... | 20 |
| 3.2.2.- EMPLEO..... | 21 |
| 3.2.3.- EL VALOR AÑADIDO BRUTO..... | 22 |
| 3.2.4.- NÚMERO DE EMPRESAS..... | 23 |
| 3.3.- COMPARACIÓN CON ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA..... | 24 |
| 3.3.1.- ACTIVIDAD DEL SECTOR..... | 24 |
| 3.3.2.- EMPLEO..... | 26 |
| 3.3.3.- EL VALOR AÑADIDO BRUTO..... | 27 |
| 3.3.4.- NÚMERO DE EMPRESAS..... | 30 |
| 3.4.- ANÁLISIS DE ALGUNAS RAMAS DEL SECTOR..... | 31 |
| 3.4.1.- EL COMERCIO..... | 31 |
| 3.4.2.- EL TURISMO Y LA HOSTELERÍA..... | 33 |
| 3.4.3.- EL TRANSPORTE..... | 42 |
| 4. CONCLUSIONES..... | 49 |
| BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFIA..... | 51 |

Este trabajo versa sobre la situación del sector servicios en Castilla y León en la actualidad y evolución a lo largo de los últimos 10 años, analizando las cifras en las principales ramas de actividad mediante indicadores como el Valor Añadido Bruto, el número de empresas o el nivel de empleo; y comparándose dichos resultados con la evolución de la situación en España en el mismo periodo de tiempo.

Palabras clave:

- Datos
- Evolución
- Variación
- Media
- Tendencia
- Actividad
- Sector servicios
- Crisis económica

This paper deals with the situation of the services sector in Castilla y León and its evolution over the last 10 years, analyzing the figures in the main branches of activity through indicators such as the Gross Value Added, the number of companies or the level of employment; These results are compared with the evolution of the situation in Spain in the same period of time.

Keywords:

- Data
- Evolution
- Variation
- Average
- Trend
- Activity
- Service sector
- Economic crisis

1. INTRODUCCIÓN:

El sector terciario o sector servicios incluye actividades económicas que no producen bienes materiales directamente, ofrecen una serie de productos intangibles destinados a satisfacer las necesidades de los agentes económicos: *“el sector en el que se agrupan las actividades que utilizan diversas clases de equipos y de trabajo humano para atender las demandas de transporte, comunicaciones, banca, bolsa, seguros, turismo, etc.”* (Tamames y Gallego, 1995: 562).

Se trata del sector con más presencia en los países desarrollados, y se caracteriza por la heterogeneidad de las actividades que comprende. Dichas actividades las podemos clasificar como: servicios de mercado (comercio, transporte, hostelería, información, comunicación, servicios financieros, seguros e inmobiliarias) y servicios de no mercado (administración pública, educación, sanidad y servicios sociales).

Se trata del sector más importante en las economías desarrolladas o los denominados países del “primer mundo” desde el cambio estructural producido en el siglo XX (*“terciarización”*).

Los factores principales que dieron pie a la tercerización de la economía fueron:

- Razones puramente económicas, como el hecho de que el aumento del nivel de vida genera un incremento de demanda de nuevos servicios en detrimento de los bienes de primera necesidad.
- El estado del bienestar procurado por muchos estados a sus ciudadanos mediante el sistema de redistribución de la renta lo que provoca la aparición de una serie de servicios públicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales.
- La cada vez mayor competitividad entre las empresas, debido en gran medida a factores como la globalización. Provoca la búsqueda de la diferenciación mediante una mejora de la calidad de los productos/servicios mediante la utilización de medios como servicios de I+D+i.

- Debido al proceso de externalización de actividades por parte de las empresas, lo cual ha provocado la aparición de los denominados “servicios a empresas”, que requieren de poca cualificación para su desarrollo (limpieza, seguridad, mantenimiento, distribución, etc); o bien de una alta dotación tecnológica y cualificación para su desarrollo (servicios técnicos, informáticos, etc.).

Dicho proceso de terciarización también ha provocado la aparición de nuevos tipos de negocio y productos/servicios que han surgido con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs), que se basan “*en un acceso rápido y a bajo coste a la información*” (Picazo, 2007: 218). Las cuales tienen una gran influencia en ciertas actividades del sector servicios tales como las actividades financieras, la logística, el transporte o el turismo.

En este trabajo, se hará una pequeña referencia en primer lugar las principales fuentes de datos que pueden consultarse a la hora de buscar información sobre el sector servicios. Posteriormente se realizará un análisis de la importancia del sector en Castilla y León mediante indicadores como el empleo, el Valor Añadido Bruto (VAB) generada por dichas actividades, o el número de empresas. Se analizará la evolución de dichos indicadores a lo largo de los últimos 10 años y se compararan los resultados con las cifras a nivel nacional, haciéndose además una pequeña comparación con la evolución del índice de actividad del sector a nivel en la Unión Europea.

Por último, se analizarán con mayor profundidad las principales ramas de actividad de actividad dentro de los “servicios mercado” y su evolución a lo largo del periodo anteriormente indicado.

2. EL SISTEMA DE FUENTES ESTADÍSTICAS

2.1 El Instituto Nacional de Estadística

El Instituto Nacional de Estadística es un organismo autónomo de carácter administrativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Se rige, básicamente, por la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública (LFEP), que regula la

actividad estadística para fines estatales la cual es competencia exclusiva del Estado, y por el Estatuto aprobado por Real Decreto 508/2001 de 11 de mayo.¹ En la página web podemos encontrar información estadística de todo tipo.

2.1.1 Encuestas globales del sector servicios

No todas ellas facilitan información a nivel regional, por lo tanto destacaremos aquellas que si lo hacen.

En primer lugar las operaciones estadísticas clasificadas como “Encuestas globales del sector servicios”, que realiza el Instituto nacional de Estadística de forma periódica:

2.1.1.1 Indicadores de actividad del sector

Miden su evolución en el corto plazo, teniendo en cuenta las variables: cifra de negocios y personal ocupado.

Es una encuesta continua mensual cuyos resultados se presentan como índices que miden las variaciones respecto del año 2010.

2.1.1.2 Estadística estructural de empresas del sector

Permite conocer las características estructurales y económicas de las empresas cuya actividad es: Transporte y almacenamiento, Hostelería, Información y comunicaciones, Actividades inmobiliarias, Actividades profesionales, científicas y técnicas, Actividades administrativas y servicios auxiliares, Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y Otros servicios.

Facilita información sobre las características estructurales como: tamaño y datos económicos (ingresos y gastos), así como la estructura del empleo y la inversión.

¹http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1254735910183&p=1254735910183&pagename=INE%2FINElayo

2.1.2 Encuestas realizadas respecto al comercio

2.1.2.1 Operaciones realizadas de forma periódica

Dentro de las cuales encontramos en primer lugar, los *“Índices de comercio al por menor”*, que facilita los datos tanto a nivel nacional como a nivel regional utilizando el año 2015 como año base.

En segundo lugar, la *“Encuesta sobre el uso de TICs y comercio electrónico”* en la empresa, destinada a medir el uso de: TICs y comercio electrónico en las empresas del sector a nivel comunitario

En tercer lugar, la *“Estadística estructural de empresas del sector comercio”* busca determinar las características estructurales y económicas de las empresas con actividad en la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas, comercio al por mayor y al por menor, e intermediarios del comercio.

2.1.2.2 Operaciones que no se realizan de manera periódica

En primer lugar, la *“Encuesta de comercio al por menor”*, cuya última elaboración data del año 1997.

En segundo lugar, la *“Encuesta de comercio al por mayor”*, cuya última elaboración data de 1998.

2.1.3 Encuestas realizadas para la rama de hostelería y turismo

2.1.3.1 Operaciones estadísticas que el INE elabora de forma periódica

Encontramos en primer lugar, la *“Estadística de movimientos en frontera”* cuyos resultados se facilitan tanto a nivel nacional como a nivel regional.

En segundo lugar, la *“Encuesta de gasto turístico”* o *“Egatur”*, que al igual que la anterior facilita los datos tanto a nivel nacional como a nivel regional.

En tercer lugar la *“Encuesta de turismo de residentes”*, que facilita los datos tanto a nivel nacional como regional de manera mensual, trimestral y anual. Es una encuesta continua que proporciona estimaciones de los viajes realizados

por la población residente teniendo en cuenta variables como: destino, duración, alojamiento, etc.

En cuarto lugar, sobre los hoteles: una *“Encuesta de ocupación”*, índices de precios e indicadores de rentabilidad del sector cuyos datos son facilitados tanto mensual como anualmente, tanto a nivel nacional como a nivel regional que facilita información sobre la oferta y demanda de los servicios de este tipo de alojamiento.

Los mismos datos son facilitados con respecto a campings, albergues, alojamiento de turismo rural o apartamentos turísticos con la diferencia de que en estos últimos casos no se incluyen los indicadores de rentabilidad del sector.

2.1.3.2 Operaciones estadísticas que el INE no elabora de forma periódica

En primer lugar, los *“Índices de ingresos hoteleros, índices y tasa de variación interanual por CCAA”* con año base 2008 o 2001. Buscaba medir la evolución por meses de ingresos de los hoteles en función de las habitaciones ocupadas.

En segundo lugar, la *“Encuesta de movimientos de Viajeros en Establecimientos Hoteleros”* del año 1998 que facilitan datos tanto a nivel nacional, por zonas, puntos, CCAA y provincias. Facilita información sobre la oferta y la demanda de este tipo de establecimientos.

En tercer lugar, la *“Encuesta de movimientos de viajeros en acampamentos turísticos”* del año 1998 que facilita los datos mensuales a nivel nacional (oferta y demanda); y a nivel regional. Facilita información sobre la oferta/demanda de este tipo de servicio de alojamiento.

En cuarto lugar, la *“Encuesta sobre la estructura de empresas de agencias de viajes”* de 1997 que facilita los resultados por actividad, régimen jurídico, tramos de ocupación, cifra de negocios o comunidades autónomas.

2.1.4 Las encuestas realizadas respecto al transporte

2.1.4.1 Elaboradas de manera periódica

En primer lugar, una “*Estadística de transporte de viajeros*”, de carácter mensual cuyos únicos datos por regiones se refieren al transporte urbano por autobús. Facilita información relativa a los viajeros transportados y su variación interanual, pudiendo establecer su evolución por trimestres.

En segundo lugar, una “*Estadística del taxi*”, que ofrece información sobre el número de taxis disponibles en el año de referencia en cada comunidad autónoma, provincia y capital de provincia, distinguiéndose si los taxis cuentan o no con taxímetro.

2.1.4.2 No periódicas o que el INE ha dejado de elaborar

La “*Encuestas sobre actividad de las empresas de transporte de viajeros*”:

Fue una encuesta anual entre 1991 y 1997 dirigida a las empresas de transporte de viajeros (carretera, ferrocarril, aéreo y marítimo).

Desde 1998 la operación está integrada en la Encuesta anual de servicios.

2.1.5 La Contabilidad Regional

Es una operación estadística realizada desde 1980 que busca facilitar una descripción cuantitativa de la actividad económica regional.

De esta manera, analiza y evalúa la estructura y evolución de las economías a nivel regional y provincial:

Dentro de la cual, podemos encontrar datos a nivel regional relativos al PIB a precios de mercado, PIB per cápita o las tasas de variación anual de volumen.

Además en las series contables, encontramos los datos relativos al PIB bruto a precios de mercado y el valor añadido bruto a precios básicos por ramas de actividad. Además las variaciones de volumen, la remuneración de asalariados por ramas de actividad, el excedente de explotación bruto, la formación bruta de capital fijo, el empleo total y el asalariado.

Todos estos datos se hallan clasificados en función del sector de actividad, y en Servicios que están subdivididos por ramas de actividad siguiendo la clasificación CNAE-2009: Comercio, la reparación de vehículos a motor, transporte y almacenamiento, hostelería; Información y comunicaciones; Actividades financieras y de seguros; seguros; Actividades inmobiliarias; Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares; Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria, educación; actividades sanitarias y de servicios sociales y Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios.

Aunque se elabora desde hace décadas, la base actual es 2010 y los datos en esta base van desde el año 2010 al 2017.

2.1.6 El Directorio Central de empresas

Resultados por comunidades autónomas con respecto a empresas y unidades locales activas. En dicho directorio podemos encontrar datos por regiones y periodos de tiempo, en función del tipo de actividad principal que nos interese.

2.2 Junta de Castilla y León

La Junta de Castilla y León a través de su página general www.jcyl.es, facilita información regional de diferentes indicadores, algunos elaborados por el INE y otros por la propia Junta.

2.2.1 La Contabilidad Regional Trimestral (con año base 2010)

Elabora el sistema de Cuentas Regionales Trimestrales de Castilla y León, de acuerdo al método establecido en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC). Son un conjunto sistemático de operaciones, cuentas y saldos contables, que se registran cada 3 meses.

“La Contabilidad Regional Trimestral es una operación estadística de síntesis que mide la evolución agregada de la economía de Castilla y León con una

periodicidad trimestral, a través de indicadores de aproximación indirectos de los distintos agregados macroeconómicos”.²

Dichas estimaciones sirven para detectar con más precisión las causas que determinan el comportamiento de la actividad en la región, lo cual supone un instrumento muy valioso para los agentes económicos, sociales y políticos a la hora de tomar decisiones.

2.2.2 El SIE (Sistema de Información Estadística)

Dentro del apartado coyuntura y utilizando las consultas personalizadas, podemos acceder a datos tanto anuales, trimestrales o mensuales desde el año 1954 hasta la actualidad con datos comparativos entre ámbito nacional y regional; datos del ámbito nacional o datos por provincias de Castilla y León.

Dentro del tipo de información, podemos encontrar tanto información económica como información laboral, en la cual podemos encontrar la información concerniente a la población ocupada por sectores.

Dentro de la información económica, podemos encontrar datos similares a los del INE con respecto a la estructuración de los tipos de datos (comercio, transporte y turismo), sin embargo, a mayores encontramos datos concernientes a indicadores de actividad del sector con base en el año 2015 o

El 2010, diferenciando datos relativos a la cifra de negocios (incluyéndose a mayores índices relativos a la actividad técnica, profesional, científica o administrativa o de servicios auxiliares); y al empleo (con la misma estructura que los datos concernientes a la cifra de negocios).

Además, el portal del SIE ofrece como información adicional los datos concernientes al sector financiero español englobando la información en distintos criterios a saber: créditos (banca privada, cajas de ahorro y cooperativas de crédito al privado y al sector público): depósitos (con la misma

² [http://www.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100/1284165715143/1246464876027/ /](http://www.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100/1284165715143/1246464876027/)

estructura); balances de cajas de ahorro, hipotecas y transmisiones de derechos de propiedad.

2.3 EUROSTAT

La Oficina Europea de Estadística (EUROSTAT) proporciona bases de datos que hacen referencia a estadísticas por temas relacionados con el sector servicios, más concretamente con el comercio, los servicios y las variaciones con respecto al año 2010 del volumen de actividad dentro de los países integrantes de la UE. También facilita la información por regiones y es útil para comparar indicadores medios del ámbito regional con los correspondientes a la UE.

3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Una vez analizadas las fuentes que proporcionan información sobre el sector servicios en Castilla y León, procedemos a realizar un breve análisis de los principales indicadores regionales del sector.

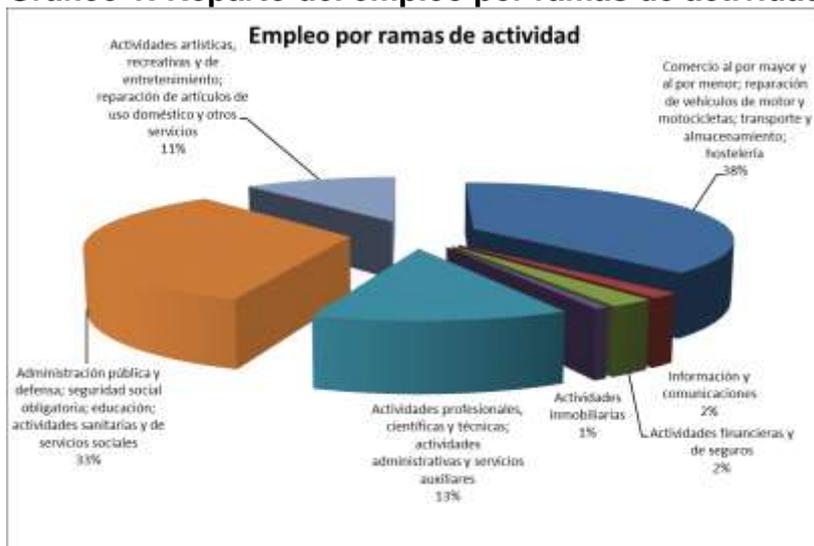
3.1 Importancia del sector servicios en Castilla y León

3.1.1 Empleo

De acuerdo a los datos proporcionados por el INE, el sector servicios supone en Castilla y León en torno al 70% de la población ocupada en toda la región, habiéndose incrementado en torno a un 7% en los últimos 10 años, según la información de la EPA.

Dentro de las distintas ramas del sector (clasificación CNAE 2009), es la relacionada con el comercio, el transporte y la hostelería la que acapara casi el 40% del empleo del sector; mientras que la cifra mínima la encontramos en el caso de las actividades inmobiliarias, que solo representa el 1% del empleo total del sector.

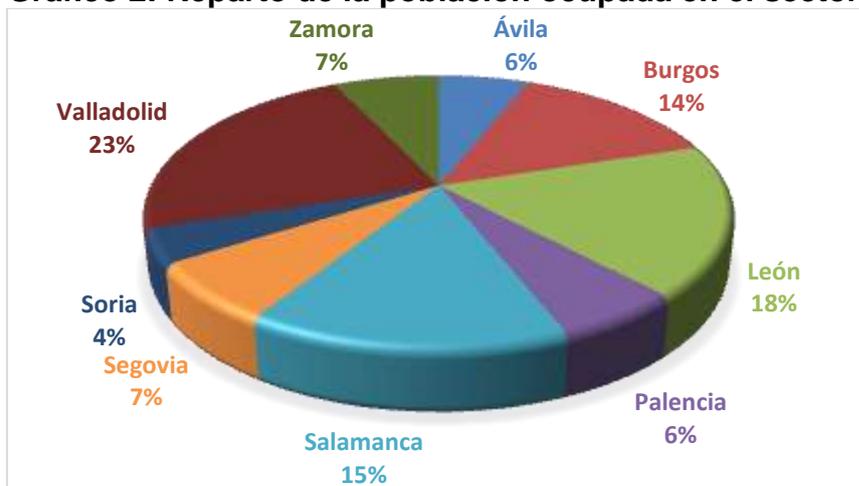
Gráfico 1: Reparto del empleo por ramas de actividad:



Fuente: Elaboración propia con los datos del INE

Con respecto a la distribución en las provincias de la región, la concentración es más pronunciada en los casos de Valladolid, Salamanca, León o Ávila (por encima del 70% de la población ocupada).

Gráfico 2: Reparto de la población ocupada en el sector 3º por provincias



Fuente: Elaboración propia con los datos del INE

Con respecto a los valores absolutos, es la provincia de Valladolid la que concentra el número máximo de ocupados en el sector servicios respecto a la población total ocupada en dicho sector en Castilla y León (1.546.000 personas que suponen el 23% del total de población ocupada en el sector).

Llama la atención el caso de Soria, donde únicamente el 59% de la población ocupada pertenece al sector servicios. Además, se trata de la provincia que presenta el número mínimo de ocupados en el sector del total de Castilla y

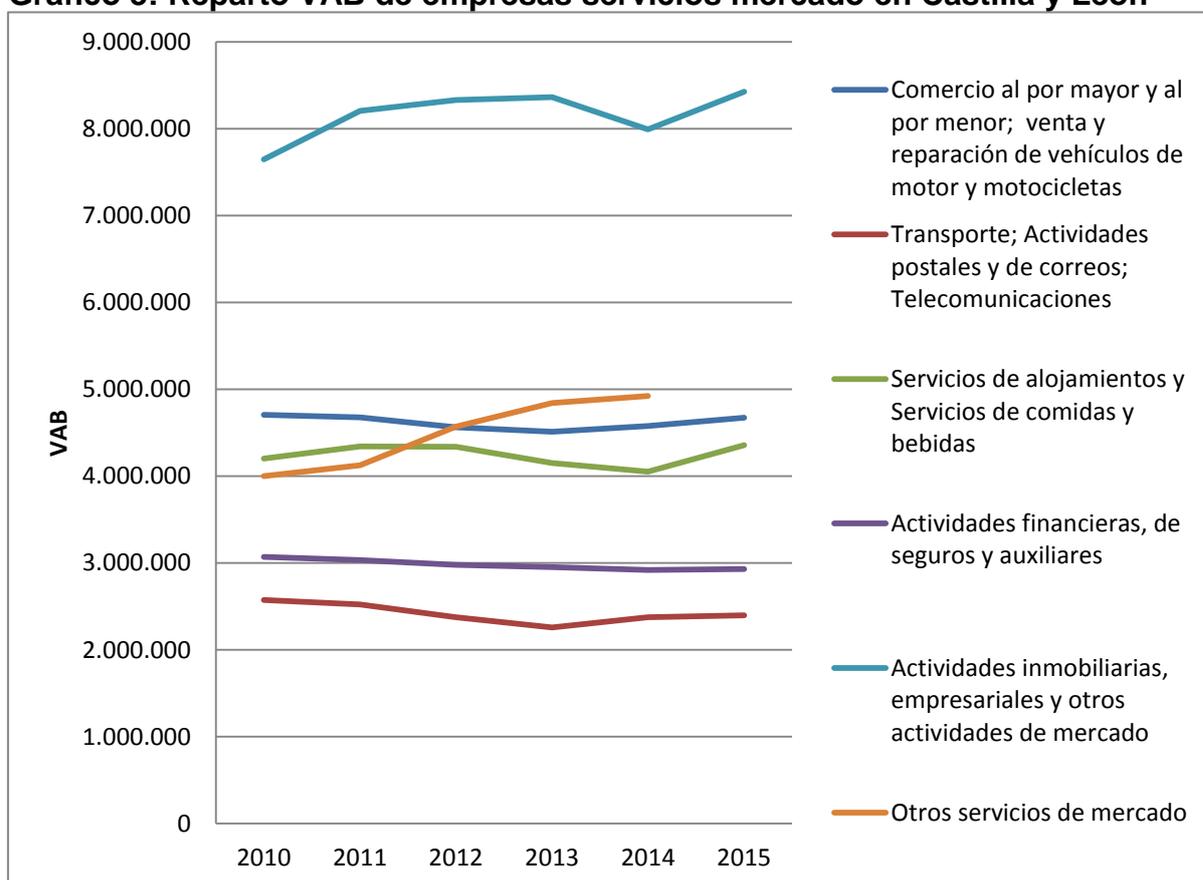
León (246.000 personas que suponen el 4% de la población total ocupada en el sector).

3.1.2 El valor añadido bruto

Según las cifras de la Contabilidad Regional, son las actividades de servicios de mercado las que aportan la mayor parte del VAB del sector servicios de Castilla y León (en torno al 76% del sector servicios).

Dichos valores, sufrieron un decrecimiento entre los años 2011 y 2013, año desde el cual comenzó la recuperación del número de empresas hasta el momento actual donde ya ha recuperado los niveles del año 2010.

Gráfico 3: Reparto VAB de empresas servicios mercado en Castilla y León



Fuente: Elaboración propia con datos de la contabilidad regional anual de la Junta de Castilla y León.

Dentro de las empresas que facilitan servicios de mercado, la actividad que supone un mayor porcentaje teniendo en cuenta el Valor Añadido Bruto son las Actividades inmobiliarias, empresariales y otras actividades de mercado (Un

30% de media en el periodo analizado). Sin embargo, las que aportan un menor valor al VAB son las actividades de Sanidad de mercado (2%).

Todas ellas han tenido una evolución similar en el periodo analizado (un descenso generalizado hasta el año 2013 o 2014, momento en el que las cifras se estabilizaron.

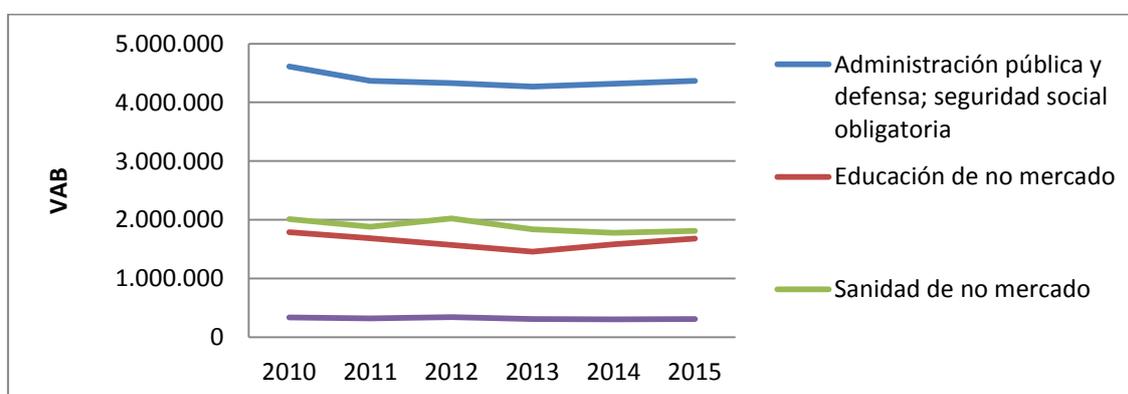
La excepción la encontramos, en el caso de las actividades inmobiliarias y empresariales, cuya actividad se incrementó entre los años 2010 y 2013. Y volvió a crecer en 2014.

Las empresas que prestan servicios de no mercado, las cuales han ido perdiendo protagonismo hasta el punto de representar únicamente un 24% del total de empresas del sector.

El tipo de actividad que acapara un mayor protagonismo en este caso son las relacionadas con la Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria, representando un 53% del VAB total dentro de las empresas de no mercado. Por otra parte, el tipo de actividad que menos aporta al VAB dentro de este tipo de empresas son las relacionadas con los servicios sociales de no mercado (Un 4% del VAB total dentro de este tipo de empresas).

Desde el año 2016, las cifras superan la media del periodo, exceptuando el caso de las empresas de servicios de no mercado, cuyas cifras son menores y cada año descienden más.

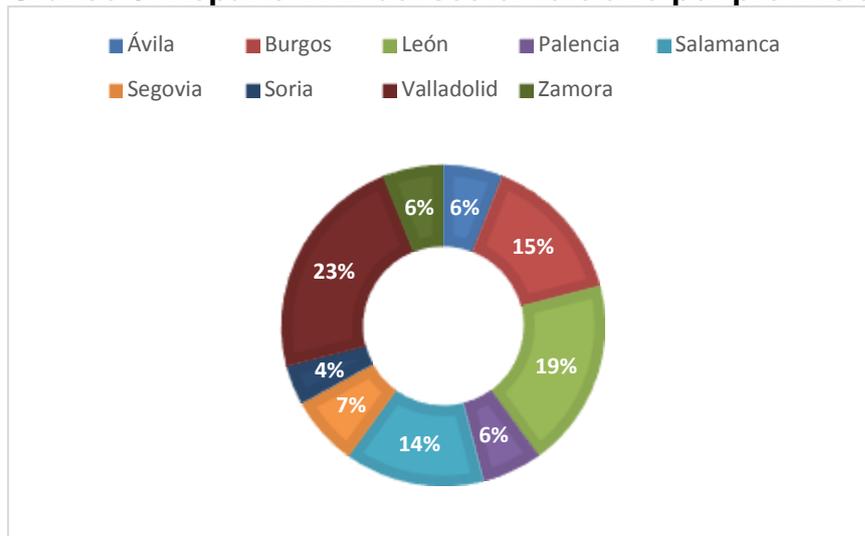
Gráfico 4: Reparto VAB de empresas servicios de no mercado en Castilla y León



Fuente: Elaboración propia con datos de la contabilidad regional anual de la Junta de Castilla y León.

Con respecto al ámbito provincial, cabe señalar en primer lugar que es Valladolid la provincia que concentra un mayor porcentaje del VAB del sector terciario en Castilla y León (23%); mientras que Soria es la provincia que menos VAB aporta al total de la región (4%).

Gráfico 5: Reparto VAB del sector terciario por provincias



Fuente: Elaboración propia con los datos de la contabilidad regional del INE

En lo relativo al porcentaje que representa el VAB del sector terciario en cada una de las provincias con respecto al VAB total, la media se sitúa en torno a un 67%, sin embargo, provincias como Ávila o Salamanca presentan un porcentaje bastante superior (en torno a un 70% sobre el VAB total de la provincia). Cabe señalar la particularidad de Burgos, y que en dicha provincia únicamente representa un 57% sobre el VAB total de la región.

Por último, de media la rama que mayor porcentaje de VAB aporta al sector terciario en todas las provincias es la relativa a la Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios; la cual representa de media un 41% sobre el VAB total del sector terciario en cada una de las provincias.

3.1.3 Número de empresas

De acuerdo a las cifras del Directorio Central de Empresas, en primer lugar, cabe mencionar que las empresas del sector terciario en Castilla y León representan una media de en torno un 5% en los últimos 10 años con respecto a la media de empresas a nivel nacional.

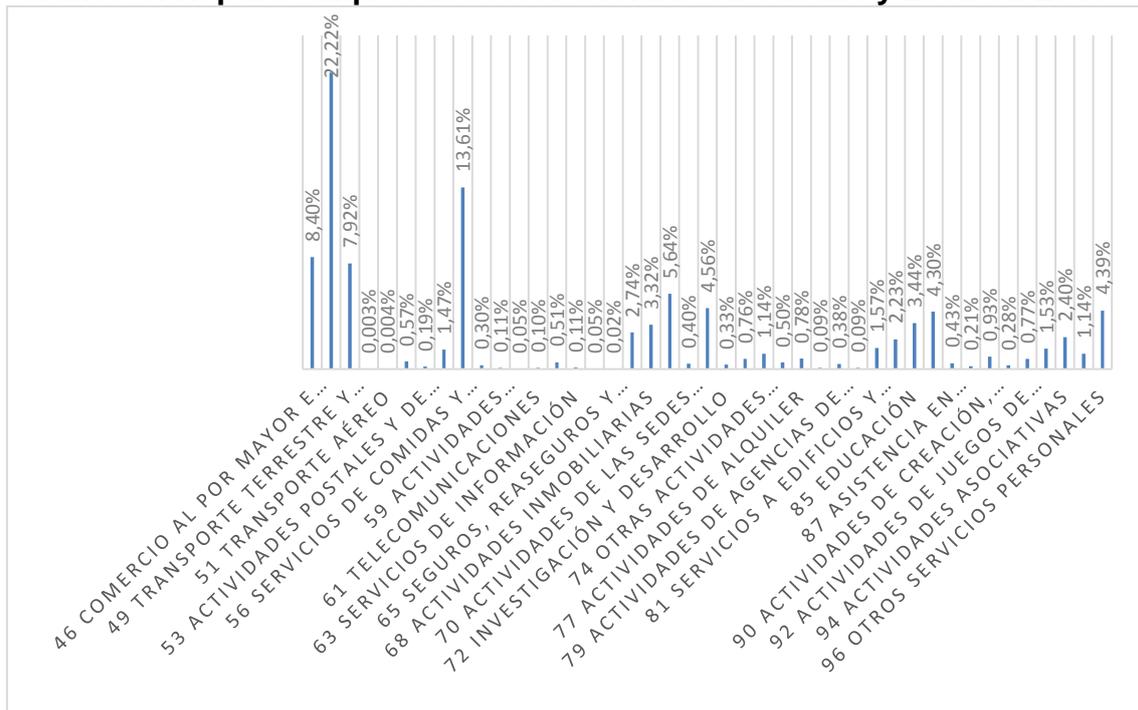
A nivel regional es la rama de empresas que se dedican al comercio al por menor (excepto vehículos de motor y bicicletas) las que representan una mayor proporción dentro de las empresas del sector servicios; las cuales representan una media de un 22,2%.

Otra rama de actividad que ha supuesto una proporción media significativa en el periodo analizado es la relativa al servicio de comidas y bebidas que representan una media de en torno al 15% en Castilla y León.

Son las empresas dedicadas al transporte marítimo y por vías navegables (0,003%) las que representan un menor porcentaje dentro del sector.

Más del 50% del número de empresas se concentra en cuatro ramas de actividad (comercio al por mayor, comercio al por menor, transporte terrestre y por tubería; y servicio de comidas y bebidas).

Gráfico 6: Reparto empresas sector terciario en Castilla y León en 2018

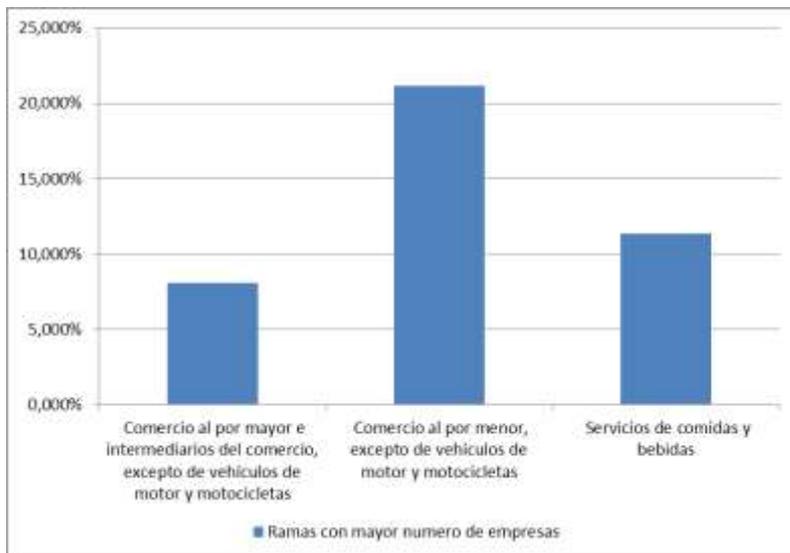


Fuente: Elaboración propia con los datos del DIRCE (INE)

Con respecto al reparto por provincias, más del 30% de los establecimientos se concentran en el comercio al por menor y los servicios de comidas y bebidas. De hecho, la rama del comercio al por menor representa una media de un 22% del total de los establecimientos del sector terciario a nivel provincial.

La rama que menos peso tiene en todas y cada una de las provincias es la referente al transporte aéreo (existiendo únicamente 4 empresas en toda Castilla y León concentradas en la provincia de Segovia, con un total de 3 empresas

Gráfico 7: Ramas del sector con mayor concentración de empresas en Castilla y León



Fuente: Elaboración propia con los datos del DIRCE (INE)

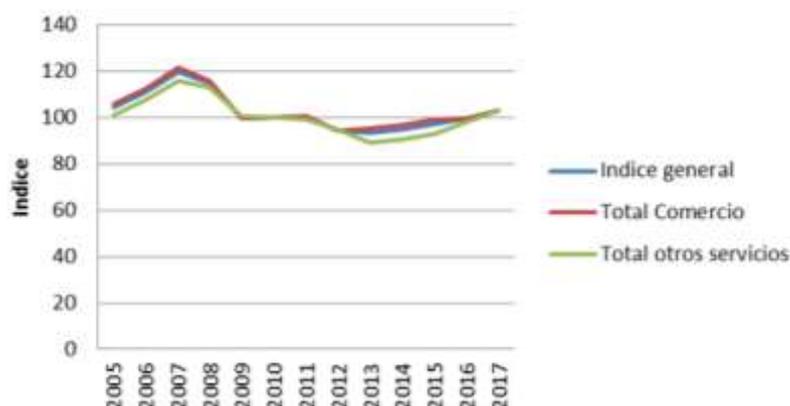
3.2 Evolución en el periodo 2005-2017

3.2.1 Actividad del sector

De acuerdo a la información del SIE, el periodo de mayor crecimiento del índice de actividad del sector se dio entre los años 2005 y 2007, momento a partir del cual, a raíz de la crisis económica, las cifras comenzaron a verse afectadas y experimentaron un decrecimiento entre 2008 y 2009; pero sobre todo entre 2011 y 2014.

Actualmente se puede apreciar, en ese índice, una tendencia creciente desde el año 2014 que se ha acentuado desde el año 2016. Sin embargo, las cifras actuales aún se hallan bastante por debajo del máximo de la serie (2007).

Gráfico 8: Evolución de la actividad del sector 3º



Fuente: Elaboración propia con los datos del SIE

3.2.2 Empleo

Según los datos de la Encuesta de Población Activa recogidos en el INE, podemos observar como la crisis económica ha afectado de manera significativa a las cifras de empleo durante el periodo analizado, hasta tal punto que en la actualidad aún no se han recuperado las cifras del año 2008, sin embargo, hay que destacar que desde el año 2013 se puede apreciar una tendencia alcista del número de empleados en el sector.

La cifra mínima se dio en el año 2005, y la más elevada de la serie en el año 2011. La diferencia entre ambas cifras es de 69217, lo que supone el 10% de la media del periodo analizado.

El rango de datos supone en torno a un 10% del máximo de la serie.

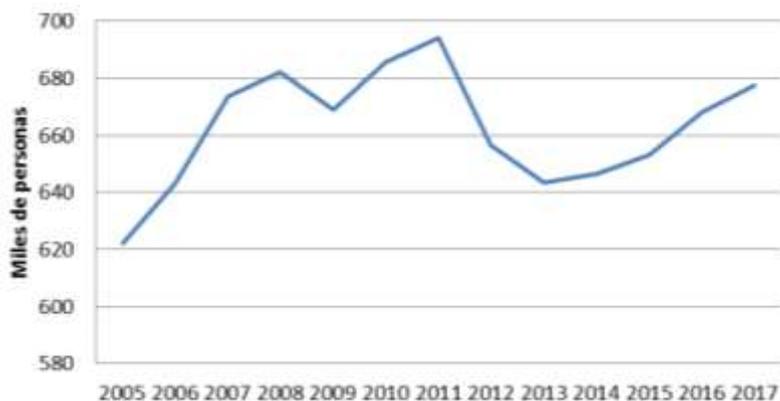
La cifra actual de empleos es superior en un 2% a la media de empleos de periodo analizado, pero aún se halla lejana al máximo de la serie (2011).

Se puede observar como la época de mayor crecimiento del empleo en el sector fue entre el año 2005 y 2008, donde el número de empleados creció casi un 10%.

Sin embargo, debido a la recesión económica el empleo experimentó la una gran reducción entre los años 2011 y 2013, periodo en el cual se destruyeron unos 50000 empleos en el sector.

Actualmente se puede observar una tendencia claramente alcista desde el año 2014, y sobre todo el 2015.

Gráfico 9: Evolución del empleo en el sector terciario en Castilla y León



Fuente: Elaboración propia con los datos de la EPA (INE)

3.2.3 El Valor Añadido Bruto

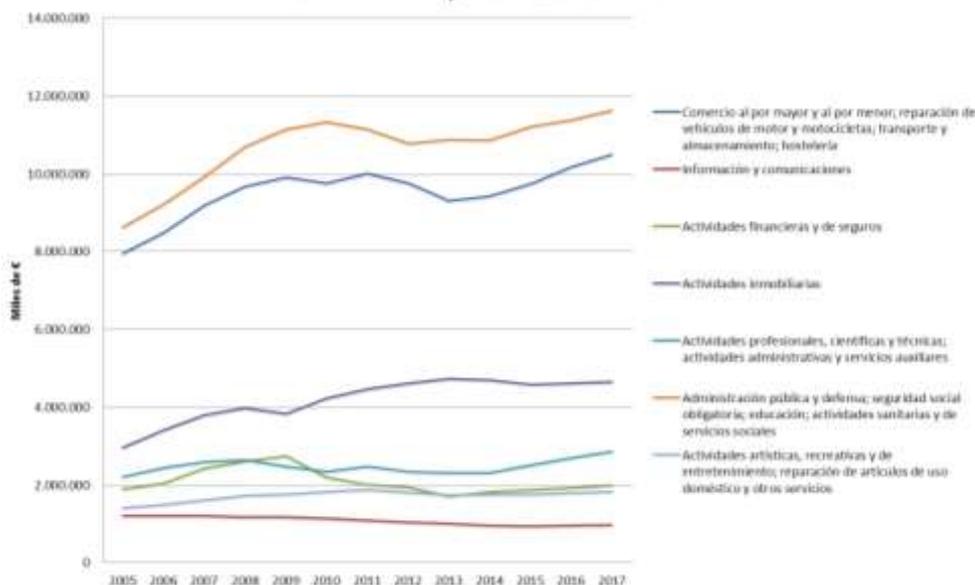
Según los datos de la contabilidad regional del INE, al igual que en el caso del empleo, la época de mayor crecimiento fueron los años previos a la crisis económica, la cual provocó una clara reducción de la actividad en las distintas ramas del sector entre los años 2011 y 2013/2014.

Lo primero a destacar es el hecho de que de media el VAB en los últimos 12 años en el sector servicios se ha incrementado en torno a un 25%. Sin embargo, dicha variación oscila dependiendo de la rama de actividad analizada: Por ejemplo, en el caso las actividades inmobiliarias dicho valor se ha incrementado en más de un 50%; mientras que en el caso de las actividades de información y comunicaciones se ha reducido en casi un 20%.

La etapa de mayor crecimiento en la mayoría de los casos se dio entre el año 2005 y el año 2008: mientras que el periodo de mayor decrecimiento lo encontramos en plena recesión económica, entre los años 2011 y 2013.

En la actualidad se puede observar una tendencia claramente alcista en la mayoría de las ramas de actividad, salvo en el caso de las actividades de información y comunicación, las cuales continúan presentando una tendencia claramente decreciente.

Gráfico 10: Evolución del VAB por ramas de actividad



Fuente: Elaboración propia con los datos de la contabilidad regional (INE)

3.2.4 Número de empresas

Según los datos recogidos en el DIRCE, se puede apreciar que, en general, apenas ha variado el número de empresas del sector en los últimos 10 años, dado que desde 2008 hasta el año 2017 el número de empresas del sector se ha incrementado en 1% (lo que supone un total de 846 empresas).

La variación media por ramas de actividad se ha situado en torno a un 25%, sin embargo, en términos relativos dicha variación oscila claramente en función de la rama de la actividad a la que nos refiramos: Por ejemplo, en el caso de las “*actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales*” el número de empresas se ha incrementado en casi un 500% (lo que en términos absolutos se traduce en unas 300 empresas). Por otro lado, en el caso de las “*actividades de programación y emisión de radio*” el número de empresas se ha reducido en casi un 50% (lo que se ha traducido en la desaparición de unas 40 empresas).

En el momento actual, podemos apreciar en general una tendencia decreciente en el número de empresas del sector.

3.3 Comparación con España y con la UE

En este apartado compararemos los principales indicadores del sector entre Castilla Y León y España haciendo una pequeña comparación en términos de actividad con la Unión Europea.

3.3.1 Actividad del sector servicios

3.3.1.1 España y Castilla y León

Si comparamos los índices de actividad de España y Castilla y León facilitados por el INE entre los años 2008 y 2017, podemos observar como en el primer año de la serie comenzó a decrecer la actividad sistemáticamente año a año, hasta 2013, momento en el que comenzaron a recuperarse las cifras en ambos casos.

Como se puede observar la evolución de la serie ha sido similar en ambos casos, con tasas de variación anuales negativas desde el año 2008 hasta el año 2013 (siendo 2012 el periodo de mayor decrecimiento de la actividad, siendo mayor dicha reducción en el caso de Castilla y León).

Desde el año 2013 se puede apreciar una recuperación del volumen de actividad (en 2016 se dio la mayor variación en términos anuales de toda la serie en ambos casos), siendo superiores las tasas de variación a nivel nacional que a nivel regional, provocando que en 2017 el índice de actividad sea mayor a nivel nacional que en Castilla y León.

Actualmente la tendencia alcista de la actividad es palpable, hallándose el volumen de actividad ya por encima de los valores del año 2008.

Gráfico 11: Comparación del índice de actividad del sector España/Castilla y León (Base 2015)



Fuente: www.ine.es

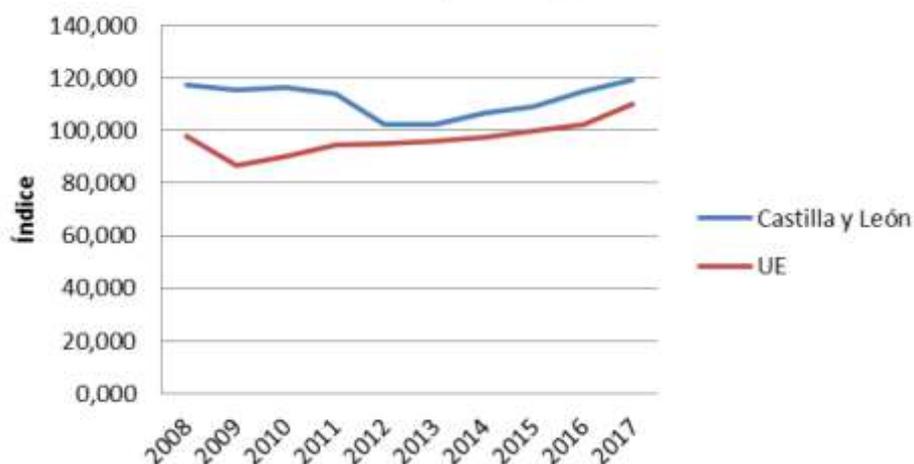
3.3.1.2 Castilla y León y la Unión Europea

Utilizando datos del INE y de Eurostat, si comparamos del índice de actividad entre Castilla y León y la media de la Unión Europea, observamos cómo durante todo el periodo de la serie analizada los valores de la UE se han mantenido por debajo de los datos de la región en términos relativos.

Existen claras diferencias en la evolución de las series: por un lado observamos que el valor mínimo de la serie en el caso de la UE se dio en el año 2009, momento a partir del cual comenzaron a recuperarse las cifras sistemáticamente. En el caso de Castilla y León, hallamos el valor mínimo de la serie en el año 2012 y 2013, momento a partir del cual comenzaron a recuperarse las cifras.

Observamos en ambos casos que la tendencia actual es claramente alcista y que los valores del último año analizado ya están por encima de las cifras del año 2008.

Gráfico 12: Índice de actividad Castilla y León/UE (Base 2015)



Fuente: Elaboración propia con datos del INE/Eurostat

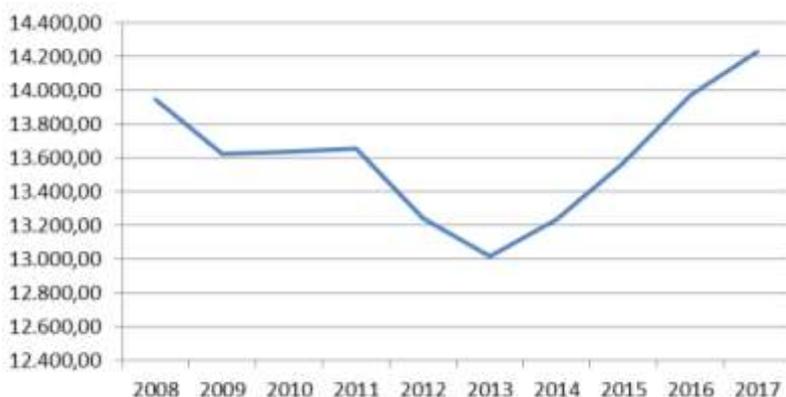
3.3.2 Empleo:

Analizando los datos de la EPA proporcionados recogidos en el INE, observamos que tanto a nivel nacional como regional ha existido una evolución similar de la serie (en ambos casos el valor mínimo de la serie se alcanzó en el año 2013 y ambas series muestran una tendencia creciente desde el año 2013). Sin embargo, cabe mencionar ciertas diferencias reseñables entre el ámbito nacional y regional:

- Así como en ambos casos se dio una pequeña recuperación del empleo entre los años 2009 y 2011, en el caso de Castilla y León dicha recuperación fue mucho más pronunciada, hasta el punto de que el máximo de la serie lo encontramos en el año 2011 para el caso de Castilla y León.
- Tanto a nivel nacional como regional, desde el año 2013 se ha producido una recuperación sistemática del empleo, sin embargo, ésta ha sido mucho más evidente en el caso de España, hasta el punto de que el valor máximo de la serie lo encontramos en el año 2017. Sin embargo, en el caso de Castilla y León la cifra del año 2017 aún se halla bastante por debajo de las cifras previas a la crisis económica y aún por debajo de la cifra del año 2008.

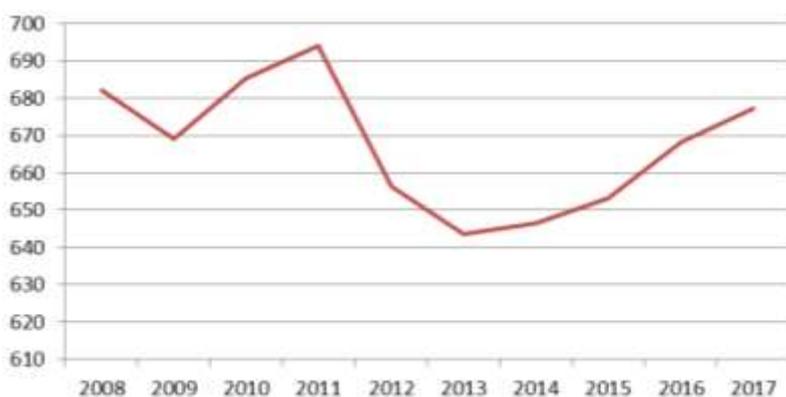
Por último, señalar que los empleados del sector terciario de Castilla y León suponen un total del 5% del empleo total en el sector terciario español.

Gráfico 13: Evolución del empleo en el sector servicios en España desde el año 2008



Fuente: Elaboración propia con los datos de la EPA (INE)

Gráfico 14: Evolución del empleo en el sector servicios en Castilla y León desde el año 2008



Fuente: Elaboración propia con los datos de la EPA (INE)

3.3.3 El Valor Añadido Bruto

Si analizamos las series de datos facilitadas por la Contabilidad Regional, desde el año 2008, observamos que en general, en ambos casos las series muestran una evolución similar en la mayoría de las ramas, en cuanto a su forma a lo largo del periodo analizado.

Así en España, la rama de actividad con mayor peso en el sector es la relacionada con las actividades de “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento y hostelería”, la cual representa más de un cuarto del total de VAB del sector (32%). Dicha rama de actividad también tiene una gran importancia en Castilla y León, representando un 30% del VAB total de servicios, sin embargo, en Castilla y León no es la actividad que más VAB aporta.

Por otro lado, la rama de actividad que menos aporta al VAB del sector es la relacionada con las *“Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios”*, ya que únicamente suponen un 3% del total del VAB total del sector.

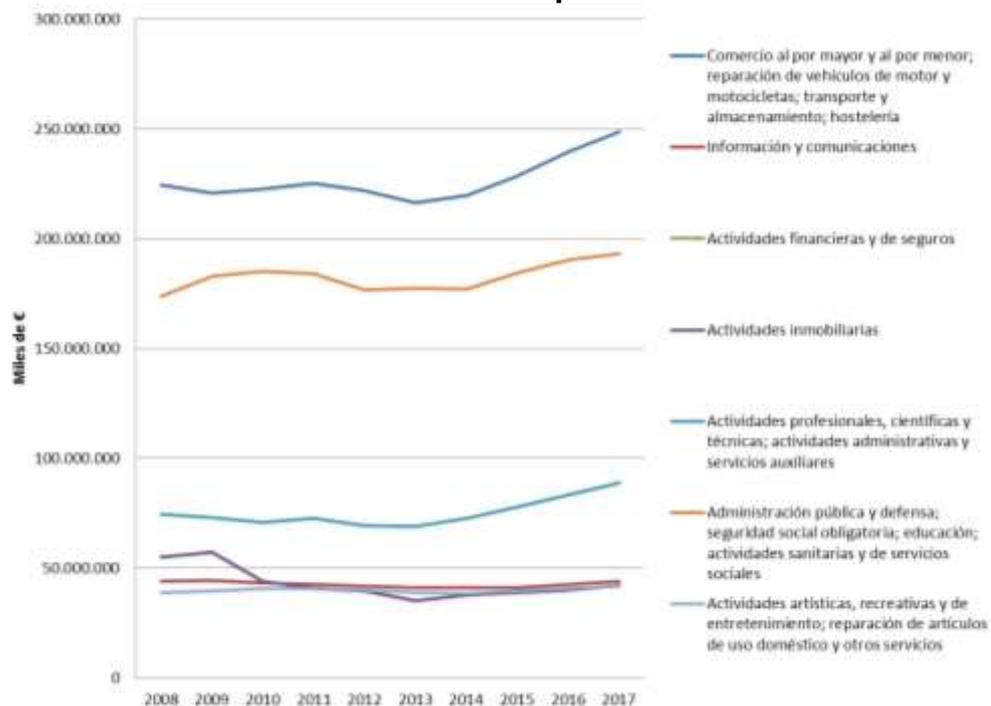
Las actividades de *“Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento y hostelería”* junto con las de *“Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales”* concentran casi el 60% del VAB del sector.

En lo relativo a la evolución del VAB, podemos observar cómo las actividades inmobiliarias han sido la que más han incrementado su actividad en el periodo con una variación total en los últimos diez años de casi un 25%. La otra cara de la moneda la encontramos en el caso de las actividades financieras y de seguros, las cuales han visto reducida su actividad en casi un 25% en los últimos diez años.

En la mayoría de las ramas encontramos el mínimo de la serie en el año 2013, año desde el cual comenzó un crecimiento sistemático de la actividad hasta el punto de superar los valores previos a la crisis (salvo la excepción de las actividades inmobiliarias, cuyos valores aún se hallan por debajo de las cifras del año 2008).

En todos los casos se puede apreciar una clara tendencia alcista con variaciones positivas sistemáticas de la actividad desde el año 2013. El VAB total del sector ha crecido un 10% en los últimos diez años.

Gráfico 15: Evolución del VAB en España desde 2008



Fuente: Elaboración propia con los datos de la Contabilidad Regional (INE)

El caso de Castilla y León es similar a España, sin embargo, la principal diferencia la encontramos en el hecho de que las actividades que más aportan al VAB del sector en la región son las relacionadas con la “*Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales*”, las cuales suponen un total de un 34% del VAB del sector en la región. Dichas actividades junto con las relacionadas con el “*Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería*” suponen más del 60% del VAB total del sector en la región.

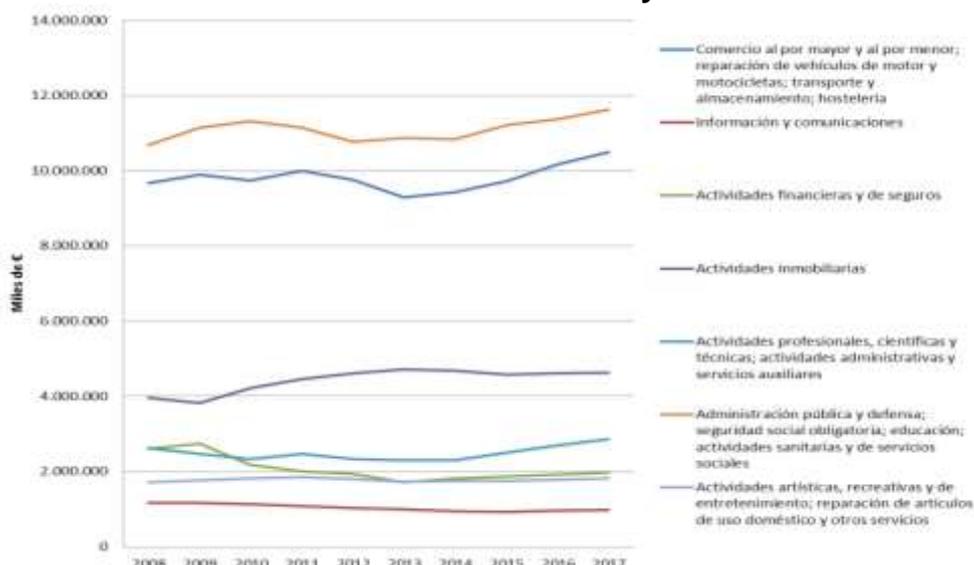
La rama que menos aporta a dicho indicador es la relacionada con las “*Actividades financieras y de seguros*” que únicamente suponen un 3% del VAB total del sector en la región.

En lo relativo a la evolución del VAB podemos observar como al igual que en el caso de España es el sector inmobiliario el que ha experimentado un mayor crecimiento en los últimos 10 años (casi un 20%). Por otro lado, y también al igual que en el caso de España, la rama que más ha visto mermada su actividad en los últimos 10 años en términos de VAB ha sido la relacionada con las actividades financieras y de seguros (un descenso de en torno al 25%).

En todos los casos se puede apreciar una clara tendencia alcista con variaciones positivas sistemáticas de la actividad desde el año 2013(salvo el caso de las actividades inmobiliarias cuya actividad se mantiene más o menos estable desde dicho año). El VAB total del sector ha crecido un 6% en los últimos diez años.

Las empresas del sector terciario de la región aportan de media en torno a un 5% del VAB total nacional del sector.

Gráfico 16: Evolución del VAB en Castilla y León



Fuente: Elaboración propia con los datos de la Contabilidad Regional (INE)

3.3.4 Número de empresas

De acuerdo a los datos recogidos en el Directorio Central de Empresas, a nivel nacional podemos observar como las empresas relacionadas con el comercio al por menor suponen casi un 20% del total de las empresas del sector, siendo la rama de actividad del sector que más empresas aglutina. Por otra parte, la rama del transporte aéreo es la que menor número de empresas aporta al sector representando un 0,05%.

Con respecto a la evolución del número de empresas a lo largo del periodo, son las empresas que desarrollan “servicios a edificios y actividades de jardinería” las que han experimentado un mayor crecimiento en los últimos 10 años (78%). Por otra parte, son las empresas que prestan “servicios financieros” las que han sufrido una mayor reducción en su número (casi un 30%, lo cual supone unas 1200 empresas menos).

En total, el número de empresas del sector se ha incrementado en los últimos diez años en torno a un 5%.

En el caso de Castilla y León, apenas ha variado el número de empresas del sector en los últimos 10 años, dado que desde 2008 hasta el año 2017 el número de empresas del sector se ha incrementado en 1%.

La variación media por ramas de actividad se ha situado en torno a un 25%, sin embargo, en términos relativos dicha variación oscila claramente en función de la rama de la actividad a la que nos refiramos: Por ejemplo, en el caso de las “*actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales*” el número de empresas se ha incrementado en casi un 500% (lo que en términos absolutos se traduce en unas 300 empresas). Por otro lado, en el caso de las “*actividades de programación y emisión de radio*” el número de empresas se ha reducido en casi un 50% (lo que se ha traducido en la desaparición de unas 40 empresas).

En el momento actual, podemos apreciar en general una tendencia decreciente en el número de empresas del sector.

3.4 Análisis de algunas ramas del sector

Ahora pasaremos a analizar algunas de las principales ramas de actividad del sector servicios en Castilla y León. Nos centraremos en las principales ramas de actividad de los denominados “*servicios mercado*”.

3.4.1 El Comercio

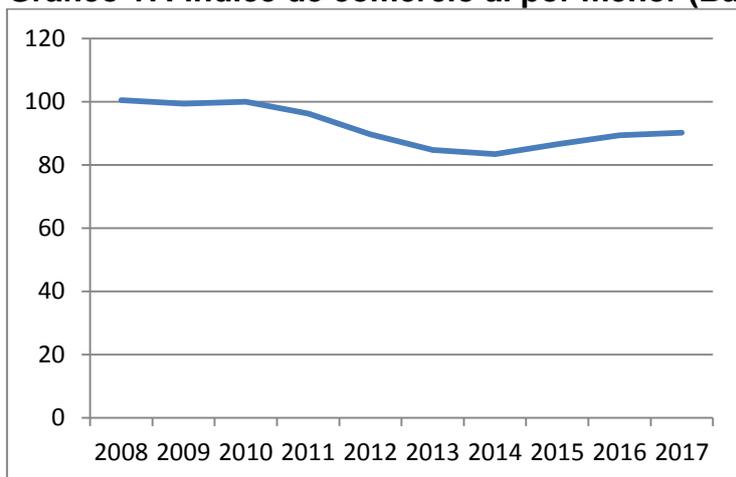
Según la información recogida en la Contabilidad Regional, la rama Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería aporta en torno a un 30% al VAB total del sector servicios en la región.

Si analizamos la evolución del índice de comercio al por menor y del número de empresas dedicadas al comercio al por menor en los últimos diez años, observamos que la variación en el primer caso se halla en torno a una reducción del 10% y en el segundo, en torno al 15%.

El índice sufrió una reducción continuada desde el año 2008 al 2014, momento en el cual comenzaron a recuperarse las cifras de manera sistemática año a año. Sin embargo, actualmente el índice de actividad aún se halla muy por debajo de la actividad previa a la crisis económica (10 puntos por debajo).

La tendencia actual de los datos tiende a la estabilización de la actividad sin visos de recuperación de las cifras previas a la recesión.

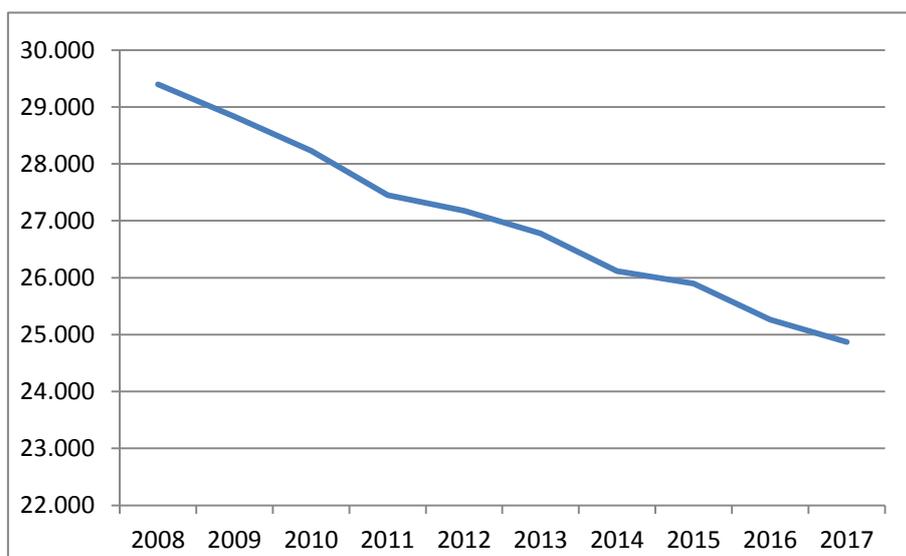
Gráfico 17: Índice de comercio al por menor (Base 2010).



Fuente: Elaboración propia con los datos del SIE

En el caso del número de empresas de esta rama del sector se ha producido una reducción sistemática año a año, hasta el punto de que en los últimos 10 años han desaparecido un total de unas 5.000 empresas, lo que supone una reducción del 15%. La tendencia actual de los datos es decreciente, de hecho cada año de los últimos diez se ha destruido una media de un 2% de empresas en dicha rama del sector.

Gráfico 18: Número de empresas dedicadas al comercio al por menor en Castilla y León



Fuente: Elaboración propia con los datos del Directorio Central de Empresas

3.4.2 El turismo y la hostelería

3.4.2.1 Demanda turística

- Número de viajeros

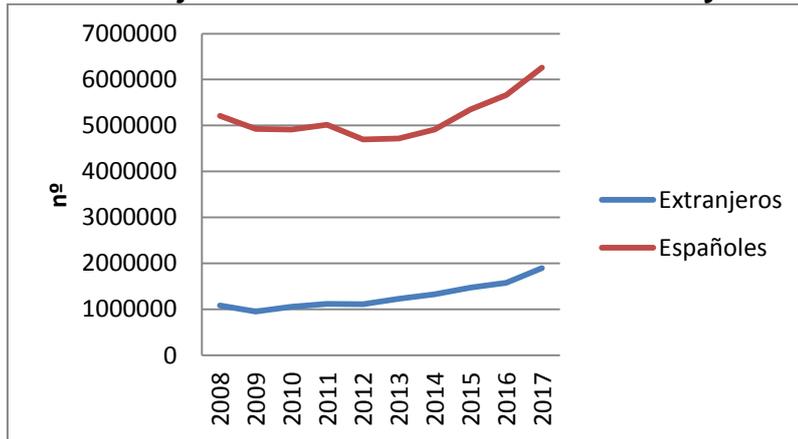
Se puede observar que el número de viajeros españoles, según la encuesta de ocupación hotelera de la Junta de Castilla y León, es bastante superior al número de viajeros extranjeros (los españoles suponen el 80% de los viajeros). Con respecto a los datos se puede apreciar una tendencia creciente desde el año 2014, que es más pronunciada en el caso de los viajeros españoles.

La media de viajeros españoles se ha mantenido 5 veces superior a la de viajeros extranjeros.

Las cifras del año 2017 se hallan por encima de la media del periodo tanto para el caso de los extranjeros como para el caso de los españoles (siendo el dato máximo de la serie en ambos casos).

Desde el año 2014 se observa una tendencia claramente creciente del número de viajeros en establecimientos (más pronunciada en el caso de los viajeros españoles).

Gráfico 19: N° viajeros en establecimientos Castilla y León



Fuente: Elaboración propia con los datos del SIE

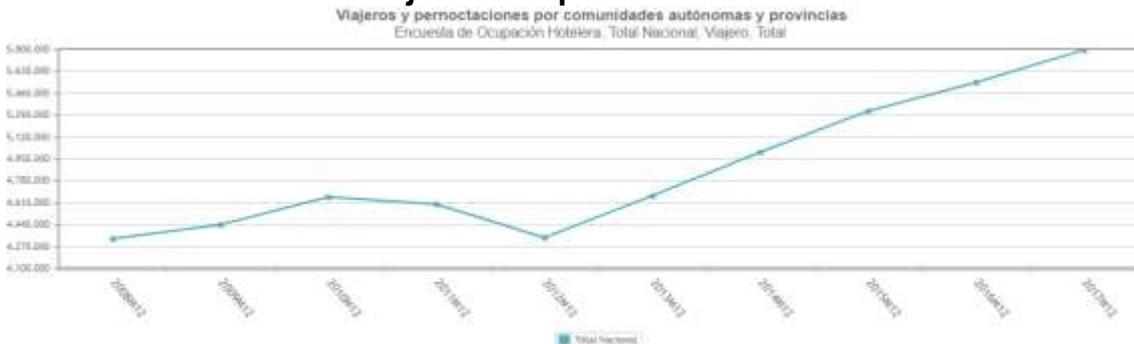
Analizando el periodo facilitado por el INE para comparar la situación de la región con España, podemos apreciar en primer lugar que el número de viajeros una tendencia creciente dado que en los últimos dos años el número de viajeros se ha incrementado en una media de casi un 7% en España, y en un 15% en Castilla y León.

Tanto el valor mínimo como el valor máximo se dieron en los mismos años: el máximo en 2017 y el mínimo en 2012.

En ambos casos se puede apreciar una tendencia claramente alcista desde el año 2012.

El número de viajeros se ha incrementado en estos últimos diez años en torno a un 30% en el caso de España, y alrededor de un 20% en el caso de Castilla y León.

Gráfico 20: Número de viajeros a España



Fuente: www.ine.es

Gráfico 21: Número de viajeros a Castilla y León



Fuente: www.ine.es

- Grado de ocupación establecimientos hoteleros

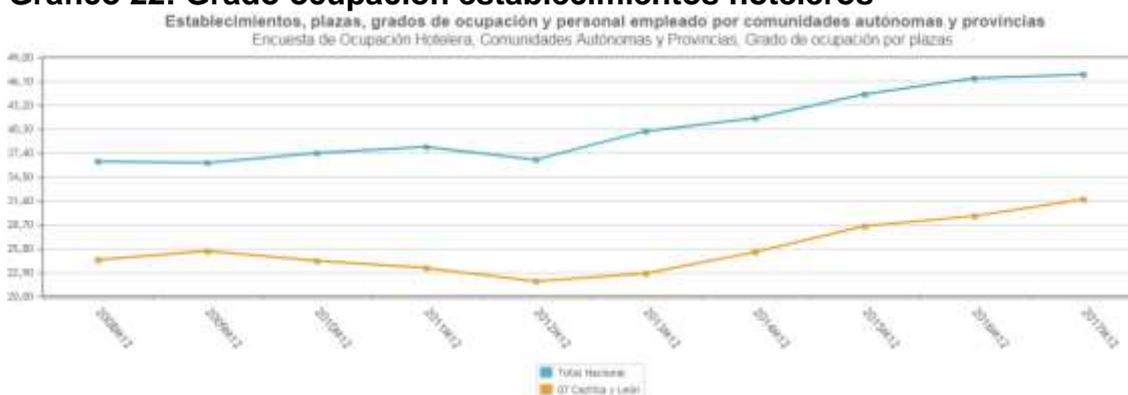
Observamos como claramente la media de porcentaje de ocupación de Castilla y León está claramente por debajo de la media nacional.

La cifra máxima se encuentra en ambos casos en el año 2017. Sin embargo, la cifra mínima media difiere dado que en España se dio en el año 2009 y en Castilla y León en 2012.

En ambos casos las cifras comenzaron a superar sistemáticamente la media del periodo a partir del año 2015.

Actualmente ambas series presentan una tendencia claramente creciente desde el año 2014.

Gráfico 22: Grado ocupación establecimientos hoteleros



Fuente: www.ine.es

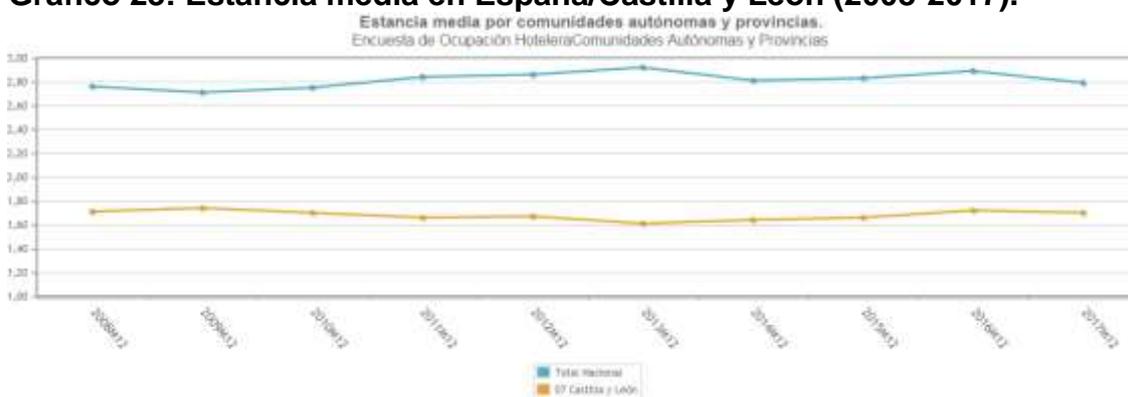
- Estancia media

Podemos observar como en ambos casos no ha variado excesivamente a lo largo del periodo analizado, siendo claramente superior la estancia media a nivel nacional (2,8 días) que a nivel regional (1,8 días).

La principal diferencia la encontramos en que el valor máximo de la serie se dio en el año 2013 en el caso de España y en 2009 en el caso de Castilla y León.

Actualmente parece que las cifras tienden a estabilizarse en ambos casos.

Gráfico 23: Estancia media en España/Castilla y León (2008-2017).



Fuente: www.ine.es

3.4.2.2 Oferta turística:

Basaremos dicho análisis en el número de establecimientos de cada tipo: Hoteles y hostales, Pensiones, turismo rural, albergues y restaurantes.

Lo primero a tener en cuenta es que la mayoría de los establecimientos son restaurantes (casi un 50%), con una media por encima de los 5000 establecimientos en el periodo analizado, el valor del último año analizado está por encima del valor medio del periodo, de hecho las cifras son superiores a la media desde el año 2013.

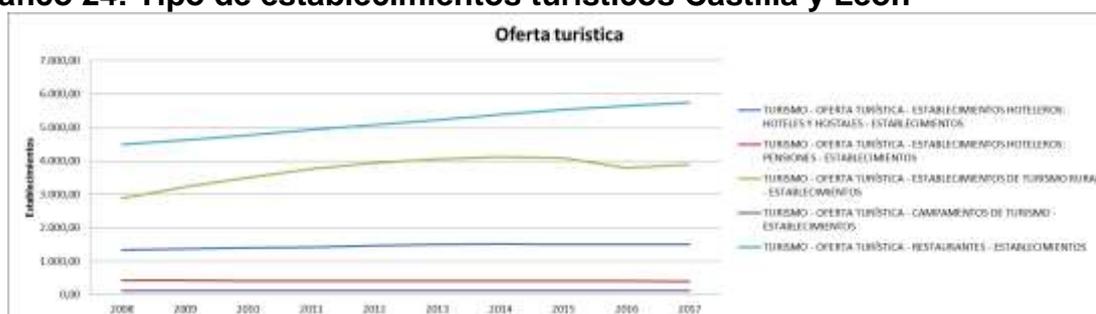
El siguiente tipo de establecimiento más abundante en Castilla y León son los establecimiento de turismo rural (representan en torno al 35% del total de establecimientos. Durante el periodo analizado dicha cifra se mantuvo en una media de 3725 establecimientos, cifra superada desde el año 2011.

El siguiente tipo de establecimiento más importante cuantitativamente hablando son los hoteles y hostales, los cuales representan en torno al 13% de los

establecimientos de la oferta turística en la región. Con una media de unos 1450 establecimientos de este tipo en el periodo analizado, cifra que se ha visto superada sistemáticamente desde el año 2012.

Por último, las pensiones apenas representan un 4% de media del total de establecimientos. Se mantuvo una media de unos 410 establecimientos de este tipo en Castilla y León, cifra que se ha ido reduciendo sistemáticamente desde el año 2011.

Gráfico 24: Tipo de establecimientos turísticos Castilla y León



Fuente: Elaboración propia con los datos del SIE

- *Número de establecimientos hoteleros*

El número de establecimientos del sector terciario ha sufrido una tendencia generalmente decreciente desde los años del inicio de la crisis económica (donde encontramos el número máximo tanto a nivel nacional como a nivel regional); y encontramos las cifras más reducidas en los años más recientes (en 2015 a nivel nacional y en 2017 a nivel regional).

En los últimos 10 años el número de establecimientos en España se ha reducido en torno al 4%, mientras que en Castilla y León dicha reducción supera el 10%.

Lo cual indica una clara tendencia a la desaparición de muchos establecimientos, sobre todo en el caso de Castilla y León

Llama la atención que en el caso de Castilla y León el rango de datos supone en torno a un 15% de la media de establecimientos existentes durante el periodo analizado.

La cifra de 2017 en ambos casos está por debajo de la cifra media del periodo analizado.

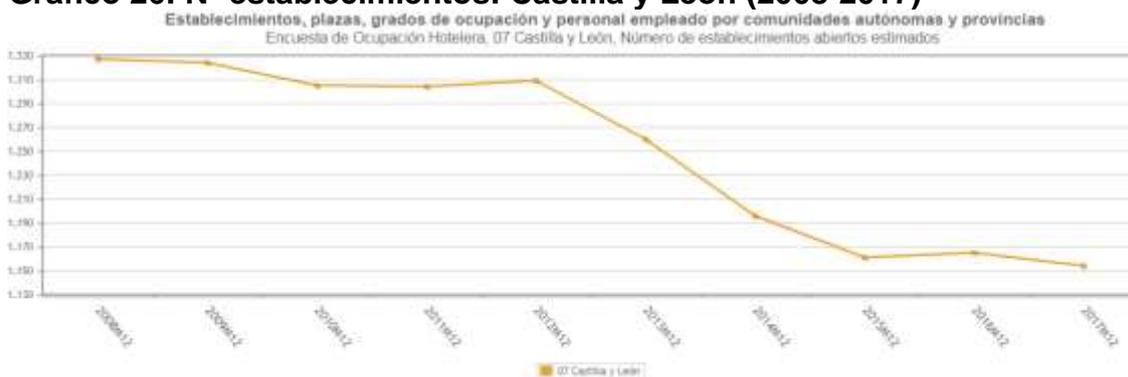
El valor máximo se dio en ambos casos en el año 2017. Sin embargo, el dato mínimo se alcanzó a nivel nacional en 2009, mientras que en Castilla y León fue en 2012.

Gráfico 25: N° establecimientos: España (2008-2017)



Fuente: www.ine.es

Gráfico 26: N° establecimientos: Castilla y León (2008-2017)



Fuente: www.ine.es

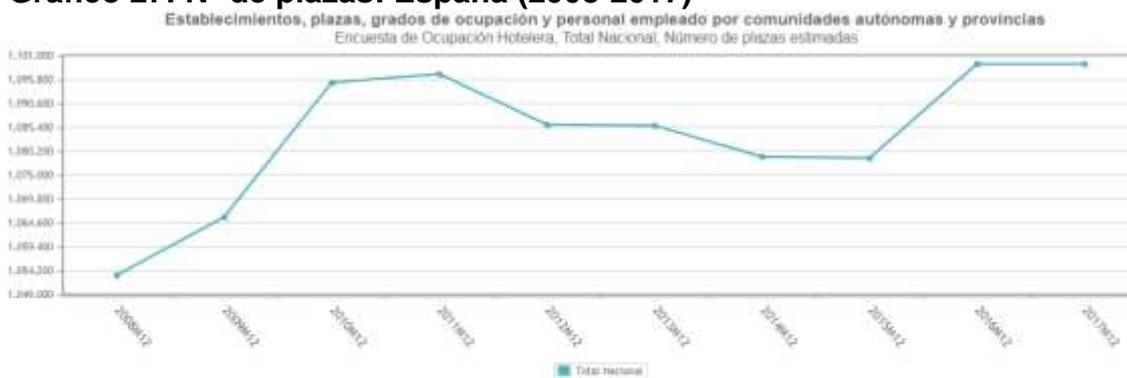
- Número de plazas estimadas en establecimientos

En el caso de España, el valor mínimo lo encontramos en el año 2008, sin embargo, desde dicho periodo experimento un crecimiento sistemático (de en torno a un 4%) hasta el 2011, ya que debido a la crisis económica el número de plazas se redujo sistemáticamente hasta el año 2014, momento a partir del cual comenzaron a recuperarse las cifras hasta el punto de que en 2016 se alcanzó el máximo de la serie.

El número de plazas en los últimos diez años en el caso de España se ha incrementado en torno a un 10%, mientras que en Castilla y León se han reducido en torno a un 4%.

Desde el año 2016 las cifras se han estabilizado en ambos casos.

Gráfico 27: N° de plazas: España (2008-2017)

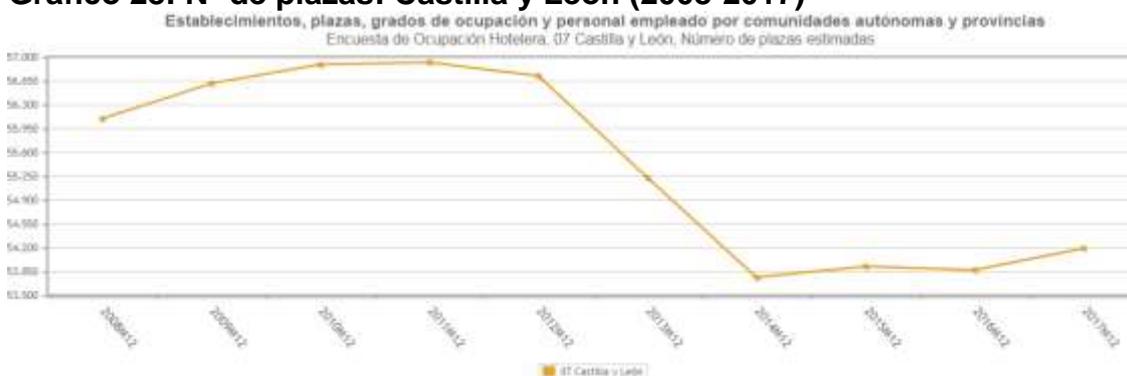


Fuente: www.ine.es

En el caso de Castilla y León, la crisis económica tuvo consecuencias más graves, dado que entre 2012 y 2014 el número de plazas se redujo en torno a un 5%, y desde entonces se atisba una tendencia creciente. Sin embargo, las cifras se hayan aún muy por debajo del máximo de la serie (2011).

Castilla y León representan en torno a un 5% del total de las plazas ofertadas en España.

Gráfico 28: N° de plazas: Castilla y León (2008-2017)



Fuente: www.ine.es

- Personal empleado en establecimientos hoteleros

El empleo en establecimientos hoteleros en España ya se halla por encima de la media del periodo analizado, mientras que en el caso de Castilla y León aún se halla bastante por debajo de la media del periodo.

Otra de las diferencias es el hecho de que así como en España los datos de empleo han superado las cifras de 2008, en Castilla y León aún se hallan bastante por debajo de los niveles previos a la crisis (en torno a un 10%).

Castilla y León representa una media de un 4% del personal empleado en el sector hotelero en España.

Gráfico 29: Personal empleado establecimientos hoteleros en España (2008-2017)



Fuente: www.ine.es

Gráfico 30: Personal empleado establecimientos hoteleros en Castilla y León (2008-2017)



Fuente: www.ine.es

3.4.2.3 Gasto turístico

Según la consejería de Cultura y Turismo en el año 2017 “el gasto generado por los turistas en Castilla y León en 2017 ascendió a la cifra de 849.413.128 euros, lo que supuso un incremento de un 13,18 % respecto al mismo periodo del año 2016. Cada semana el sector turístico aporta más de 33 millones de euros a la economía de la Comunidad”.³

³http://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284281873211/_/1284745073462/Comunicacion

Según la misma fuente, el gasto en transporte se incrementó en torno a un 40%; el gasto en restaurantes un 27,51 %; o en alojamiento casi en torno a un 10%.

Es significativo el hecho de que el gasto en restaurantes representa más de un 25% del gasto total, lo que muestra el peso del turismo gastronómico en Castilla Y León.

Además, el gasto medio total por persona en el primer semestre de 2017 fue un 4,91% superior que en el mismo periodo del año anterior.

- Gasto total de viajeros internacionales en Castilla y León y España

Para comparar dichos datos utilizaremos las cifras facilitadas por el INE de los últimos años.

En primer lugar, en lo relativo al gasto total, observamos un claro incremento tanto a nivel nacional como a nivel regional, sin embargo, la principal diferencia estriba en el hecho de que en Castilla y León dicho crecimiento se ha concentrado en el año 2016, mientras que en el caso de España el crecimiento total se ha repartido entre los 2 años analizados. En ambos casos el crecimiento ronda una media de un total de un 15% (siendo superior a nivel nacional). Lo mismo ocurre si lo analizamos desde el punto de vista del crecimiento medio del periodo.

El gasto total de Castilla y León representa en torno al 5% del total de España.

En el último año analizado las cifras de gasto se hallan por encima de la media del periodo.

En ambos casos el valor máximo se dio en el año 2017, mientras que el valor mínimo se alcanzó en 2015.

- Gasto medio de viajeros en Castilla y León

En el caso del gasto medio por persona la situación difiere en cierta medida, dado que aunque en la región el gasto medio por persona se halla por debajo de la media nacional, el incremento en los últimos años ha sido superior en la región que el incremento del gasto medio a nivel nacional.

El gasto medio en Castilla y León es un 13% inferior que la media nacional, sin embargo, en los últimos 2 años ha crecido un 2% por encima de la variable a nivel nacional.

Al igual que en el caso del gasto total, dicho crecimiento se ha concentrado entre el año 2016 y 2017, dado que entre 2015 y 2016 dicha variable había decrecido en torno a un 1% con respecto al año anterior.

3.4.3 El transporte

Dividiremos el análisis en: Transporte de mercancías y transporte de viajeros

3.4.3.1 Mercancías

Según los datos facilitados por el INE, la mayoría del transporte de mercancías se da por carretera, siendo el transporte intrarregional el más significativo en dicho aspecto con una media de unas 88.000.000 de toneladas en el estos últimos 10 años y que representa en torno al 55% del total del transporte de mercancías por carretera.

- El transporte por carretera

En Castilla y León, el transporte intrarregional hasta 2013 sufrió una caída casi continuada de las cifras hasta alcanzar el valor mínimo en dicho año, momento a partir del cual comenzaron a recuperarse las cifras hasta los niveles de 2017(aunque aún muy por debajo de las cifras previas a la crisis, ya que el valor máximo de la serie es el del año 2008). De hecho la cifra del último año aún está por debajo de la cifra media del periodo.

En el caso de transporte por carretera interregional, se dio una situación similar (el mínimo de la serie lo encontramos en el año 2014 y su posterior recuperación en el año 2015). Sin embargo, el descenso de la cifra de actividad no fue tan pronunciado como en el caso del transporte intrarregional.

Las cifras del año 2017 se hallan cercanas a la cifra máxima de la serie (año 2008) y está por encima de la cifra media del periodo.

En lo relativo al transporte internacional, la cifra del año 2017 es el máximo de la serie lo que supone que la actividad en esta rama se ha recuperado tras su

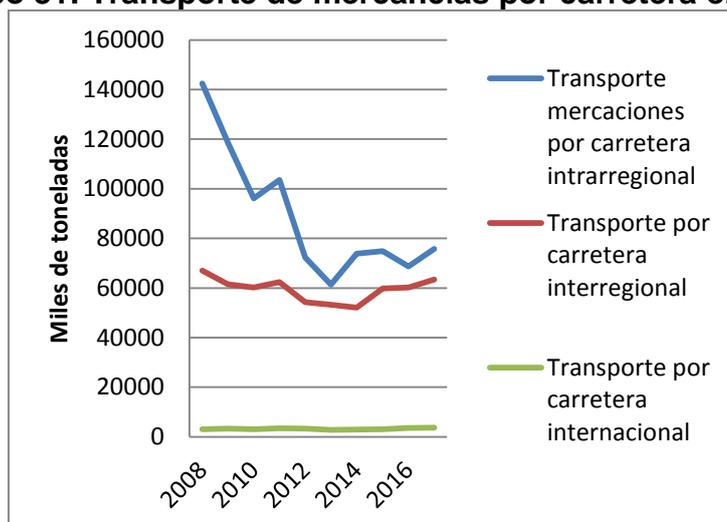
descenso entre los años 2010 y 2013 (año en el que se dio el valor mínimo de la serie).

En general, la cifra del año 2017 se haya por debajo de la media del periodo donde el valor máximo lo encontramos en el año 2008 y el valor mínimo en el año 2013. Por tanto, en general aún no se han recuperado las cifras previas a la crisis.

Además el transporte de mercancías por carretera es el tipo de transporte de mercancías predominante en Castilla y León, dado que tanto el transporte por ferrocarril como aéreo apenas representan cifras significativas.

Castilla y León representa en torno a una media del 15% del total del transporte por carretera en España.

Gráfico 31: Transporte de mercancías por carretera en Castilla y León

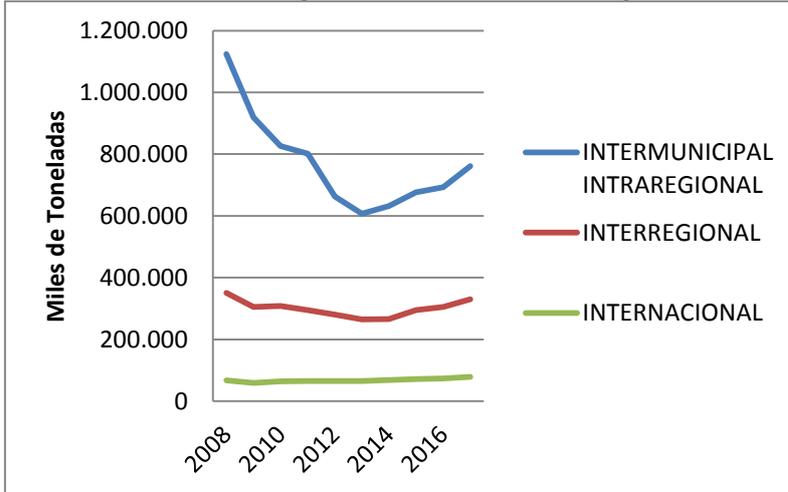


Fuente: Elaboración propia utilizando datos del INE

En el caso de España, y de acuerdo a las cifras facilitadas por las series trimestrales del ministerio de fomento, la tendencia ha sido similar a lo largo del periodo analizado, donde los mínimos de las series los encontramos en el año 2013 y los máximos en el año 2008.

Actualmente se observa una tendencia claramente alcista de los datos desde el año 2013, que es más pronunciada en el caso del transporte intrarregional/intermunicipal.

Gráfico 32: El transporte de mercancías por carretera en España



Fuente: Elaboración propia con los datos de la web del ministerio de fomento

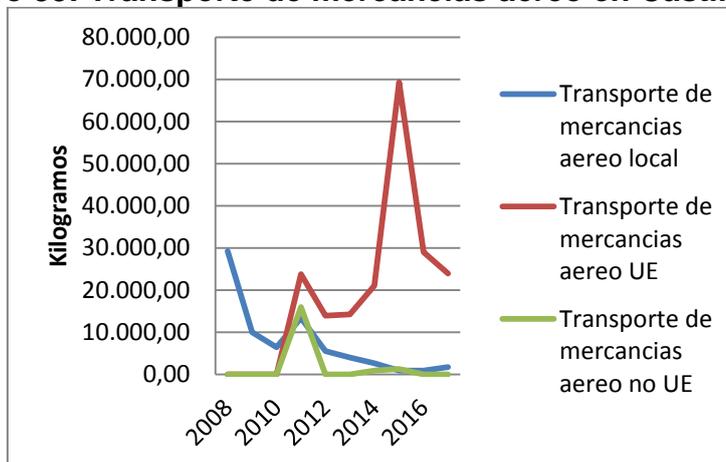
- El transporte aéreo

De acuerdo a los datos del SIE, es el de ámbito comunitario el que tiene un mayor peso (en torno a un 68%).

Sin embargo, en el caso de los vuelos comunitarios e internacionales solo existen datos desde el año 2011 (año donde se dio el valor mínimo en ambos casos). El máximo de actividad fue en el año 2011 para el caso de los vuelos domésticos e internacionales; y en el año 2015 en el caso de los vuelos comunitarios.

Apenas existe actividad de vuelos internacionales y domésticos, sin embargo, la última cifra de actividad de vuelos comunitarios se halla próxima a la media del periodo.

Gráfico 33: Transporte de mercancías aéreo en Castilla y León



Fuente: Elaboración propia con los datos del SIE

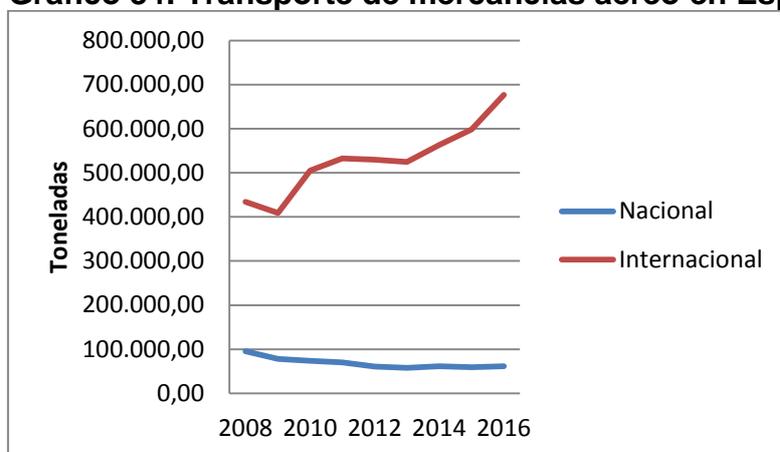
En el caso de España, y volviendo a los datos del ministerio de fomento; al igual que en Castilla y León se observa una tendencia decreciente sistemática del transporte de mercancías dentro del territorio español desde el año 2008.

Sin embargo, el transporte internacional no ha dejado de crecer desde el año 2009, y sobre todo desde 2013.

Actualmente el tráfico aéreo de mercancías internacional es casi 7 veces mayor al transporte interno.

Castilla y León representa un porcentaje marginal en España en lo relativo al tráfico aéreo de mercancías.

Gráfico 34: Transporte de mercancías aéreo en España



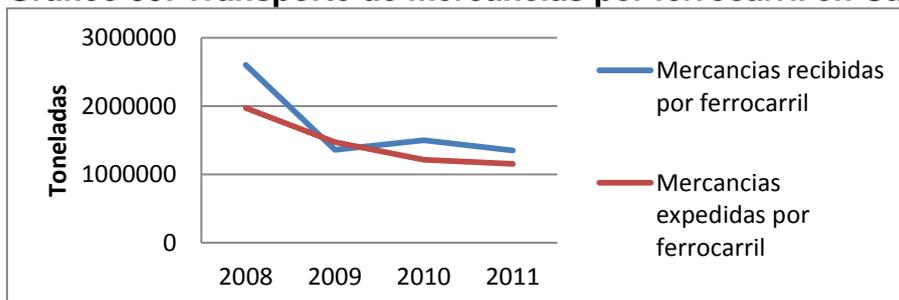
Fuente: Elaboración propia con los datos de la web del ministerio de fomento

- El transporte por ferrocarril

Cabe decir que no existen datos suficientes para realizar un análisis demasiado exhaustivo en Castilla y León (dado que solo existen datos desde 2008 hasta 2011).

Si observamos la tendencia de la serie observamos que la actividad ha ido reduciéndose hasta alcanzar el mínimo de la serie en el año 2011, momento a partir del cual los datos comenzaron a estabilizarse.

Gráfico 35: Transporte de mercancías por ferrocarril en Castilla y León

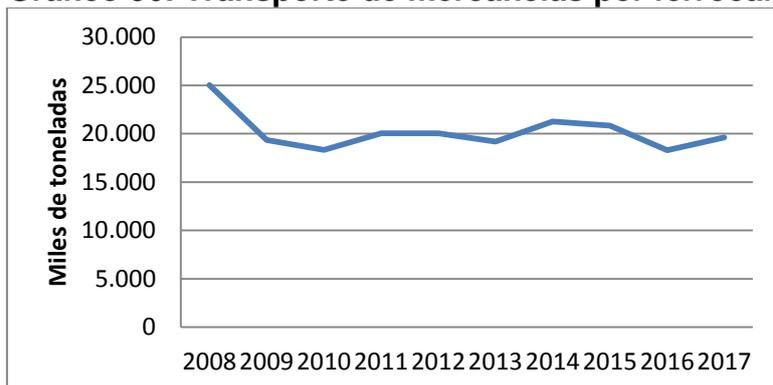


Fuente: Elaboración propia con los datos del SIE

En el caso de España, de acuerdo a los datos facilitados por el ministerio de fomento, se han mantenido las cifras en torno a las 20.000.000 de toneladas transportadas desde el año 2009. Sin embargo, sí que experimentó una reducción significativa entre el año 2008 y 2009 (en torno al 20%).

Desde entonces la tendencia parece haberse estabilizado en torno a los 20 millones de toneladas anuales.

Gráfico 36: Transporte de mercancías por ferrocarril en España



Fuente: Elaboración propia con los datos de la web del ministerio de fomento

3.4.3.2 Transporte de viajeros

En términos absolutos el tipo de transporte que de media es más utilizado en Castilla y León por los viajeros es el ferrocarril (en torno a un 35% del total de los últimos 10 años); sin embargo, es seguido muy de cerca del transporte aéreo (mayormente nacional en torno a un 85% del transporte aéreo total).

- Transporte en AVE

En los datos facilitados por el SIE, disponemos de una serie de 3 años (desde 2009 a 2011) donde existe una progresiva reducción del número de viajeros, hallándose el valor máximo en el año 2008.

Hasta el año 2011 observamos una tendencia claramente decreciente influida por la coyuntura económica del país.

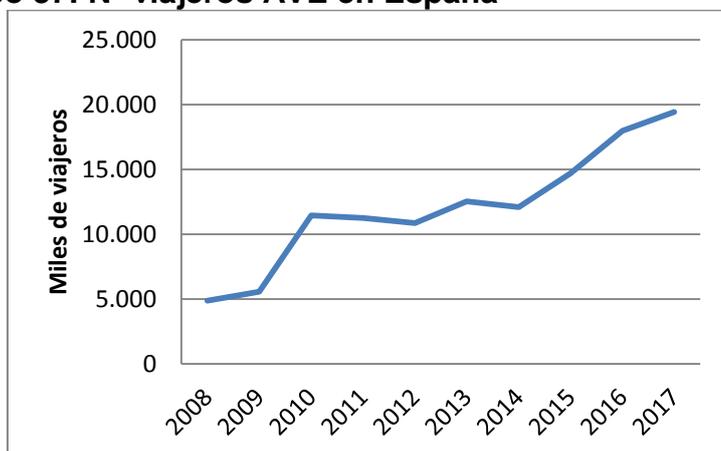
En 2011, Castilla y León representaba en torno al 8% de los viajeros totales en España.

Sin embargo, dicha tendencia cambió a partir del año 2012, momento a partir del cual el número de viajeros comenzó a crecer.

De acuerdo a la serie facilitada por el ministerio de fomento, en el caso de España, sin embargo, se observa lo contrario, dado que desde el año 2008 la tendencia ha sido claramente creciente, donde encontramos el mínimo de la serie en 2008 y el máximo en 2017 con casi 20 millones de viajeros anuales, lo cual ha supuesto un incremento en los últimos diez años de un 400%.

La tendencia actual de los datos, desde 2014, sigue la senda del crecimiento.

Grafico 37: N° viajeros AVE en España



Fuente: Elaboración propia con los datos de la web del ministerio de fomento

- Transporte aéreo

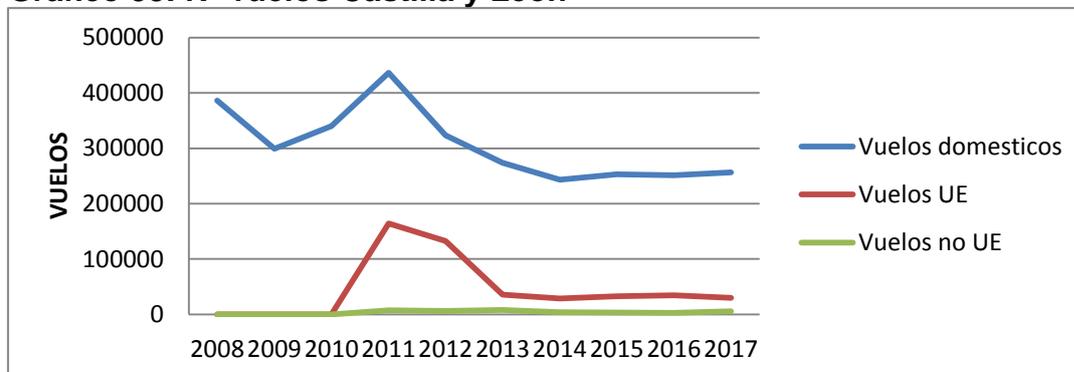
Son los vuelos domésticos los que suponen un mayor volumen de viajeros de media en el periodo analizado seguidos por los vuelos comunitarios.

La cifra de viajeros en vuelos domésticos en el año 2017 se halla por debajo de la media del periodo y muy por debajo del máximo de la serie (2011, año en el que además se dio el máximo de vuelos comunitarios).

Salvo en los vuelos internacionales, en el resto de casos se observa una tendencia claramente decreciente desde el año 2011, más significativa en el caso de los vuelos domésticos.

Actualmente el número de viajes parece que tiende a estabilizarse, salvo en el caso de los vuelos internacionales, los cuales presentan una tendencia creciente.

Gráfico 38: N° vuelos Castilla y León

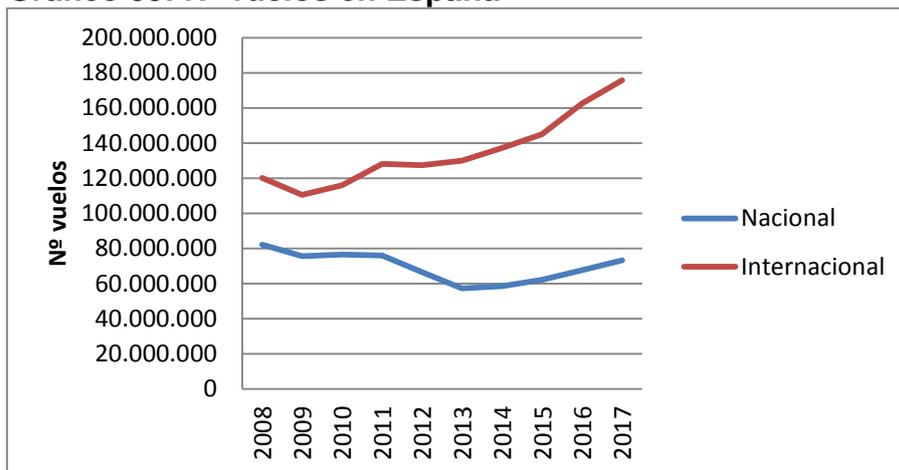


Fuente: Elaboración propia con los datos del SIE

En el caso de España, observamos muchas diferencias:

- En primer lugar el número de vuelos internacionales es claramente superior al número de vuelos nacionales (actualmente el doble).
- La crisis económica afecto de forma distinta a un tipo y a otro, dado que en el caso de los vuelos internacionales únicamente ralentizo su crecimiento, sin embargo, observamos un claro descenso de los vuelos nacionales desde el año 2008.
- Las cifras de vuelos internacionales actuales suponen el máximo de la serie, sin embargo, en el caso de los vuelos nacionales aún no se han recuperado las cifras previas a la crisis económica.
- Sin embargo, en ambos casos observamos una tendencia claramente creciente desde el año 2013, pero más significativa en el caso de los vuelos internacionales.

Gráfico 39: N° vuelos en España



Fuente: Elaboración propia con los datos de la web del ministerio de fomento

4. CONCLUSIONES:

El sector terciario es el sector predominante tanto en Castilla y León como en España, se trata de un sector cuya actividad se halla muy concentrada en las principales ramas de actividad analizadas (Comercio, Hostelería y Transporte) tal y como hemos visto donde se observa una clara concordancia en el reparto tanto del volumen de actividad como del número de empresas. Quizá sería conveniente una mayor diversificación de la actividad para no depender tanto de dichas ramas.

Hemos observado que en la mayoría de las series analizadas se da el mismo esquema en la evolución de los datos, donde hasta el año 2008 se produjo un crecimiento sistemático. Sin embargo, la crisis económica sufrida por nuestro país hasta el año 2013 ha perjudicado en gran medida al sector, viéndose claramente afectado el empleo y el volumen de actividad, siendo más palpables las consecuencias en el caso de Castilla y León, dado que en la mayoría de los casos las cifras actuales aún se hallan bastante por debajo de los niveles previos a la crisis.

Desde el año 2013 asistimos una continua recuperación del sector, que se ha pronunciado desde el año 2015, sin embargo, Castilla y León en comparación con España tiene un ritmo de recuperación bastante más lento, lastrado por las características de esta región (muy extensa, poca población, que además suele tender a abandonar la región; y cada vez más envejecida).

La actividad (medida en los términos del VAB) se concentra en Castilla y León en provincias como Valladolid, León y Burgos, las cuales, acumulan más del 50% de la misma.

En Castilla y León, el comercio ha presentado un índice de actividad bastante constante a lo largo del periodo analizado, sin embargo, el número de empresas no ha dejado de reducirse en el mismo, debido sin duda a la cada vez mayor proliferación de la compraventa online y la aparición de gigantes internacionales tales como Amazon.

En el caso del turismo, nos encontramos ante un pilar clave en el sector servicios tanto a nivel nacional como regional, donde Castilla y León debe seguir potenciando su actividad de restauración y turismo rural, fomentando la calidad y variedad del servicio ofrecido al cliente para que pueda seguir creciendo, aprovechando al máximo los factores positivos de la tendencia creciente del consumo (incremento del grado de ocupación de sus establecimientos y del gasto de los viajeros).

El transporte es una de las ramas que más ha sufrido las consecuencias en todas sus variantes, tanto en el caso de las mercancías como en el de viajeros, dado que las cifras actuales aún se hallan bastante por debajo de los niveles previos a la recesión a nivel regional. Sin embargo, a nivel nacional sí que se han recuperado e incluso superado las cifras previas a la recesión.

Quizá, un mecanismo interesante a tener en cuenta para la mejora y desarrollo uniforme del sector sería un mayor aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación (TICs), aprovechando el proceso de globalización para luchar contra el aislamiento de la región (debido a la gran extensión del territorio de la región y a la dispersión de la población); de esta manera podría utilizarse la red como principal escaparate al resto del mundo de la “marca castellana”.

Bibliografía:

- Manual de estadística descriptiva (MARTIN GUZMAN, PILAR; TOLEDO, ISABEL; LOPEZ ORTEGA, F.JAVIER;BELLIDO,NICOLAS).ED: THOMSON/CIVITAS
- Análisis del Sector Servicios en Castilla y León (Díez Díez, Fernando Santiago)Editor: Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias del Trabajo. Director o Tutor: Merino Llorente, María Cruz, dir.

WEBRAFIA:

- http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735576820
- <https://www.jcyl.es/sie/v2/coyunturav2irAmodulo.html>
- <https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100/1284659504771/ / />
- <http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=298&L=0>
- <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>
- http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/
- <http://observatoriotransporte.fomento.es/BDOTLE/inicioBD.aspx?s=3>