

3.5 SERVICIOS

3.5.1 Evolución del sector

El sector servicios fue la locomotora de la recuperación económica en 2022. Con una evolución interanual de su VAB del 5,8% (España 6,5%), y un peso del 59% el sobre PIB, este sector explicó el 68% del crecimiento económico en Aragón (80% en España).

El año 2022 comenzó con un complejo contexto internacional marcado por el inicio de la invasión rusa de Ucrania, la crisis energética y la elevada inflación. El VAB del sector servicios registró una tendencia creciente en la primera mitad del año, con un fuerte dinamismo en el segundo trimestre que se tradujo en un aumento del 8,3% respecto a 2021, (España 9,2%), y que en la segunda mitad del año cambió a descendente.

La facturación del sector mostró un gran vigor con un aumento medio anual de su cifra de negocios del 16,7% en 2022 (España 20,3%), su mayor alza anual desde que se tienen registros. Las ventas de servicios encadenaron dos años consecutivos de crecimiento, superando los niveles prepandemia, con una facturación que fue un 19,2% superior a la de 2019 (17,2% en España).

La favorable evolución del sector servicios durante 2022 también se reflejó en el mercado laboral, gracias al impulso de la actividad y a las políticas públicas de empleo. El número de afiliados en el sector servicios creció un 3,2% respecto al 2021, su mayor alza desde el inicio de la serie, apuntando dos años de crecimiento y recuperando finalmente los niveles prepandemia (2,6% respecto a 2019).

En cuanto a las ramas de actividad del sector servicios, únicamente disponemos de evolución del VAB de dos ramas; en 2022 se siguió observando la recuperación de las actividades relacionadas con el Comercio, transporte y hostelería, con un crecimiento del 13,2% en Aragón (España 17,0%); en el caso de los servicios relacionados con la Administración Pública, sin embargo, la evolución no fue favorable, con un descenso en promedio un 2,2% respecto al año 2021 (-1,5% en España).

En general, todas las ramas del sector servicios superaron las cifras de facturación pre-COVID impulsado en parte por el incremento de los precios, a excepción de las actividades profesionales científicas y técnicas. Destacó la hostelería, que creció un 35,3% más que 2021 y alcanzó las cifras de 2019. El desempeño positivo de la hostelería se explicó gracias al empuje de los alojamientos y, en menor medida, de los servicios de comidas y bebidas. La cifra de negocios del comercio aumentó un 17,6% en 2022 (25,3% respecto a 2019). También influyó positivamente en la evolución del

sector el incremento de las ventas de servicios de transporte y almacenamiento (8,5% respecto a 2021 y 6,7% respecto a 2019), impulsados especialmente por el transporte aéreo. A pesar del aumento del precio de los combustibles y de los servicios turísticos, la demanda turística se mantuvo sólida.

En relación al mercado laboral por ramas, por su peso dentro del sector destacó el incremento de las afiliaciones en la hostelería (11,1%), si bien esta rama todavía no recuperó las cifras registradas antes del COVID (-1,4% en comparación con 2019). La situación fue similar en el caso del comercio donde, a pesar del crecimiento de las afiliaciones experimentado en 2022, los valores de 2019 no se recuperaron (-1,1%).

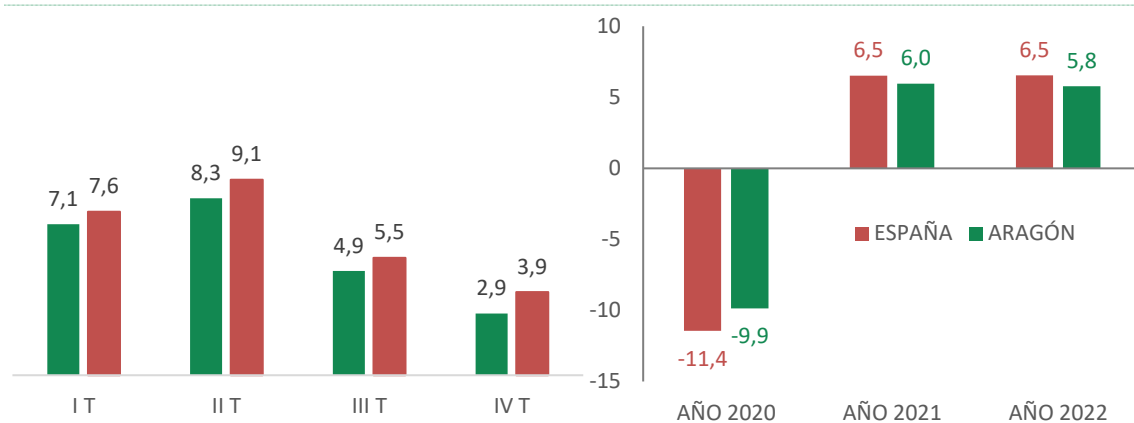
Producción

El sector servicios representó el 65% del Valor Añadido Bruto total de la economía aragonesa (España 75%), según la Contabilidad Regional de España para el año 2022. En 2022, este sector fue el que más creció con una evolución interanual de su VAB un 5,8%, tan solo seis décimas por debajo de la media española (6,5%), ambas tasas calculadas como promedio de las variaciones interanuales de los trimestres del año, según la estimación del Instituto Aragonés de Estadística y del Instituto Nacional de Estadística, respectivamente. Este sector prácticamente mantuvo la fuerte recuperación del año 2021 (6,0%), al igual que en España (6,5%).

■ Gráfico 1

Evolución anual y trimestral del VAB del sector servicios

Volumen encadenado. Tasas de variación (%). Aragón y España. Año 2020-2022



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Elaboración propia.

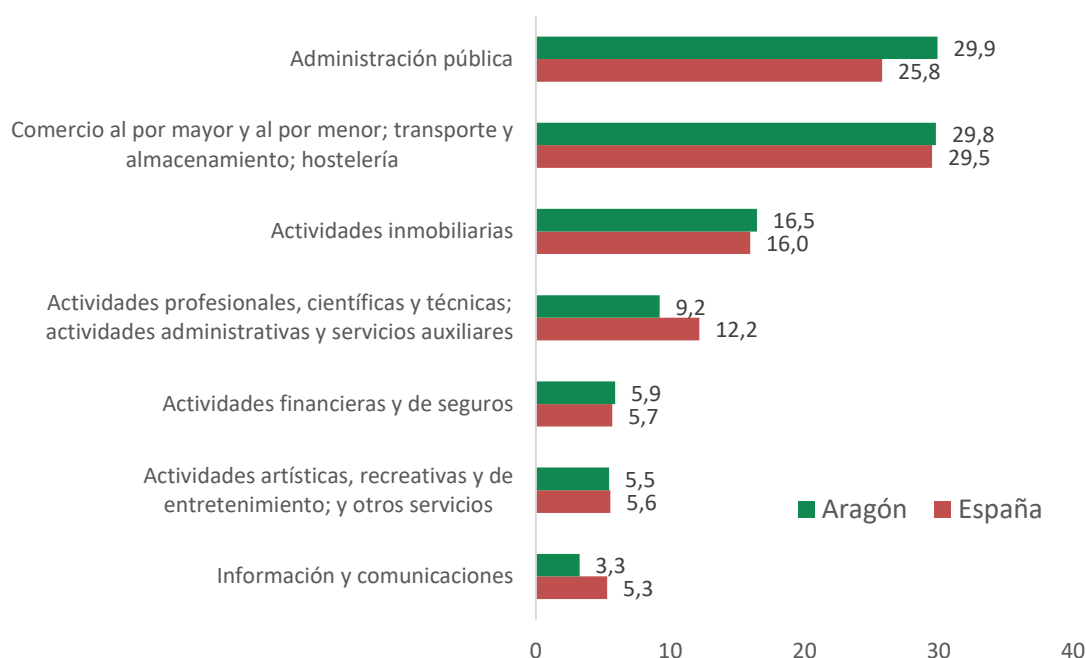
Atendiendo a su evolución trimestral, el sector servicios mostró un fuerte dinamismo en el segundo trimestre con un aumento del 8,3% respecto a 2021, aunque por debajo

de la media en España (9,1%). La segunda mitad del año experimentó una tendencia descendente, al igual que la observada en el conjunto nacional.

■ Gráfico 2

VAB a precios básicos del sector servicios

Pesos sobre el total (%). Aragón y España. Año 2021



Fuente: Contabilidad Regional de España, INE. Elaboración propia.

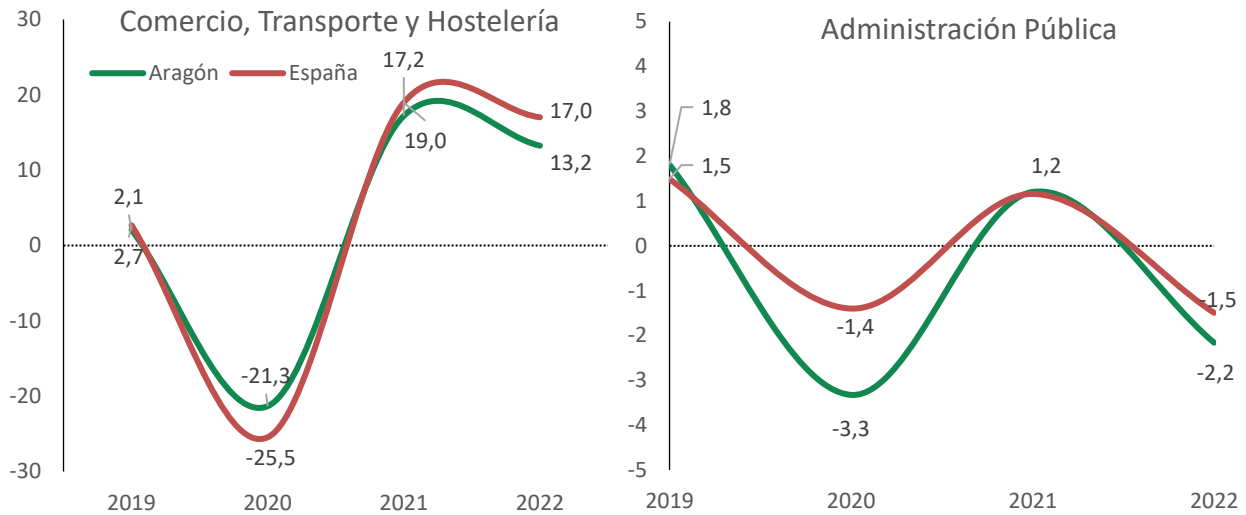
Dada su relevancia en el sector, merece una atención especial la evolución de las categorías de comercio, hostelería y transporte, así como las actividades relacionadas con la administración pública:

- En 2022 se siguió observando la recuperación de las actividades relacionadas con el comercio, transporte y hostelería. Esta categoría experimentó un crecimiento del 13,2% en Aragón (España 17,0%), registrándose el mayor incremento el segundo trimestre del año.
- En el caso de la administración pública, sin embargo, la evolución no fue tan favorable. En 2022 el VAB de esta categoría se redujo en promedio un 2,2% respecto al año 2021 (España -1,5%). Si bien se registraron tasas negativas en los cuatro trimestres del año, es importante destacar que la tendencia general mostró una mejoría progresiva.

■ Gráfico 3

Evolución trimestral del VAB de los principales subsectores del sector servicios

Volumen encadenado. Tasa de variación anual (%). Aragón y España. Años 2019-2022

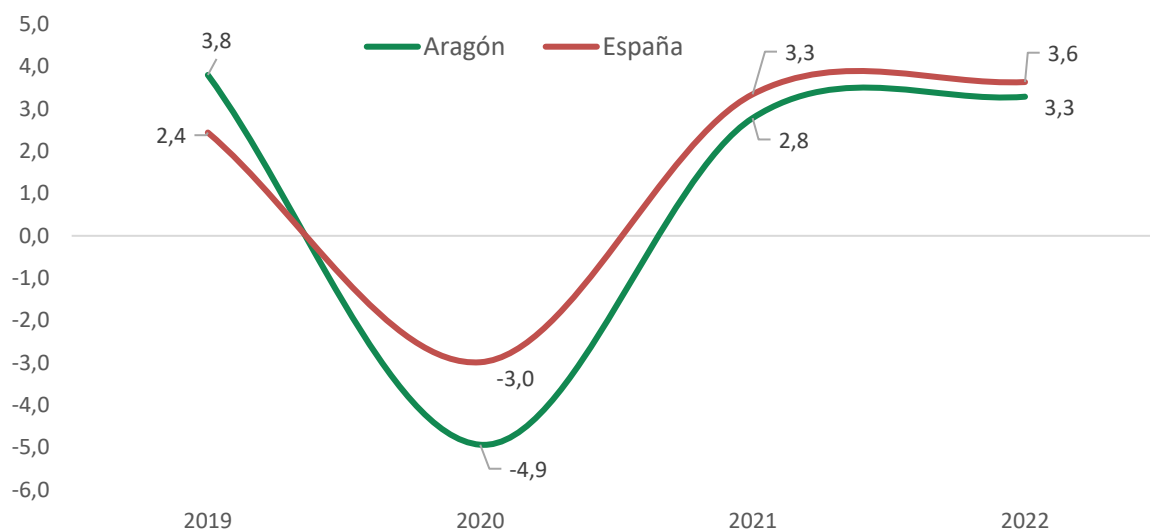


Fuente: Datos de Crecimiento (IAEST) y de la Contabilidad Nacional (INE). Elaboración propia.

Empleo

Los datos trimestrales de la EPA refleja una recuperación sostenida del empleo en el sector servicios, alcanzando niveles similares a los anotados en 2019. Después de una caída significativa del empleo en 2020, el número de ocupados en el sector servicios comenzó a recuperarse en el segundo trimestre de 2021, y esta tendencia positiva se consolidó en el transcurso de 2022. En concreto, el número de ocupados en el sector servicios en Aragón experimentó un crecimiento del 3,3% en 2022. Este aumento fue ligeramente inferior al registrado a nivel nacional (3,6%). El comportamiento favorable observado en 2021 y 2022 permitió superar las cifras pre-COVID (0,9%), si bien la recuperación fue inferior a la observada en el conjunto nacional (3,9%). En 2022, se estimaron un total de 403.800 ocupados en el sector servicios en Aragón, 23.430 más que en 2021 y 3.680 más que en 2019.

■ Gráfico 4

Evolución anual de la población ocupada en el sector servicios
Tasa de variación interanual (%). Aragón y España. Años 2019-2022

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia.

Durante el año 2022, el sector servicios mostró una evolución positiva en términos de afiliados en la mayoría de sus ramas, según los datos proporcionados por la Seguridad Social. Solo las actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales (-7,8%), las actividades financieras y de seguros (-2,5%) y las actividades de los hogares como empleadores del personal doméstico (-1,6%) sufrieron una reducción en su número de trabajadores en relación al año 2021. Si bien estas ramas presentaron un peso reducido dentro del sector, con solo el 5% del total de afiliaciones del sector servicios.

El incremento observado durante el transcurso de 2022 permitió recuperar las cifras pre-COVID en la mayoría de ramas. Entre las ramas con mayor nivel en relación al año 2019 destacaron, las actividades de información y comunicaciones (16,8%), las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (9,8%), y actividades profesionales, científicas y técnicas (8,1%). Sin embargo, no todas las ramas lograron recuperar los niveles de empleo previos a la pandemia, despuntando/sobresaliendo por su diferencia las actividades financieras y de seguros (-5,9%), actividades inmobiliarias (-5,5%), Otros servicios (-5,5%), y actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico (-5,5%).

■ Cuadro 1

Afiliaciones en alta a la seguridad social en el sector servicios por rama de actividad

Número de afiliados. Pesos sobre el total (%) y Tasa de variación anual (%). Aragón. Año 2022

	Año 2022	Pesos	Δ 22/21 (%)
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas	85.937	21,2%	0,5%
Actividades sanitarias y de servicios sociales	56.492	13,9%	1,8%
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria	41.654	10,3%	2,1%
Actividades administrativas y servicios auxiliares	41.270	10,2%	3,0%
Hostelería	38.848	9,6%	11,1%
Transporte y almacenamiento	32.610	8,0%	2,7%
Actividades profesionales, científicas y técnicas	23.932	5,9%	4,5%
Educación	23.577	5,8%	5,9%
Otros servicios	15.736	3,9%	1,2%
Información y comunicaciones	12.115	3,0%	7,3%
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico	11.931	2,9%	-1,6%
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	9.672	2,4%	16,2%
Actividades financieras y de seguros	8.972	2,2%	-2,5%
Actividades inmobiliarias	3.025	0,7%	4,0%
Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales	10	0,0%	-7,8%
SERVICIOS	405.781	100,0%	3,2%

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Explotación trimestral. Elaboración propia.

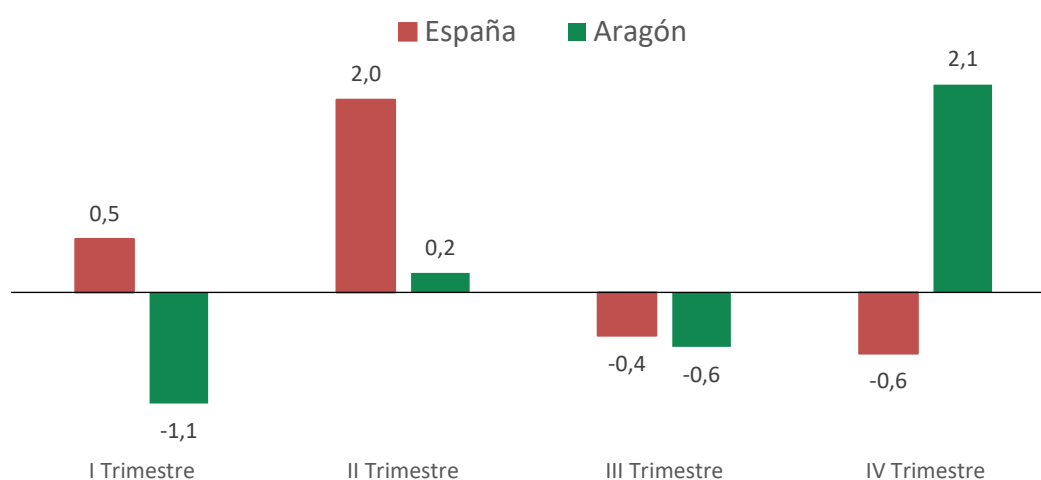
Atendiendo al régimen de contratación, el aumento tuvo su origen en régimen general, que representó el 85% del total de trabajadores afiliados en el sector. Su crecimiento fue del 4,0% frente al 0,2% del empleo autónomo. Asimismo, la recuperación también fue mayor en el caso de los afiliados adscritos al Régimen General que superaron (3,5%) las cifras prepandemia, mientras que los autónomos aún anotaron un valor inferior al valor experimentado en 2019 (-0,5%).

Empresas

El tejido empresarial en Aragón a 1 de enero de 2022 estaba compuesto por 89.376 empresas, de las cuales ocho de cada diez ejercían su actividad en el sector servicios (71.574 empresas). Estos datos, extraídos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) que elabora el INE, permiten conocer la distribución sectorial de las empresas con sede social en Aragón, así como su condición jurídica y número de asalariados. Por divisiones de actividad, el grueso de empresas del sector servicios continuó siendo las

dedicadas al Comercio con 17.271 empresas, que representaron una cuarta parte del total de empresas del sector servicios. Este sector engloba las empresas que desarrollan actividades de venta al por mayor, al por menor y los intermediarios del Comercio. Le siguen las actividades profesionales, científicas y técnicas (el 14,0% sobre el total de empresas del sector servicios), la hostelería (10,4%), el transporte y almacenamiento (8,4%) y las actividades inmobiliarias (8,3%), entre otras. En cuanto a su tamaño, las empresas de este sector, al igual que en el resto de sectores, se caracterizan por su escasa dimensión, con un 96,4% con menos de 10 empleados.

■ Gráfico 5
Evolución trimestral de empresas del sector servicios
 Tasa de crecimiento (%). Aragón y España. Año 2022



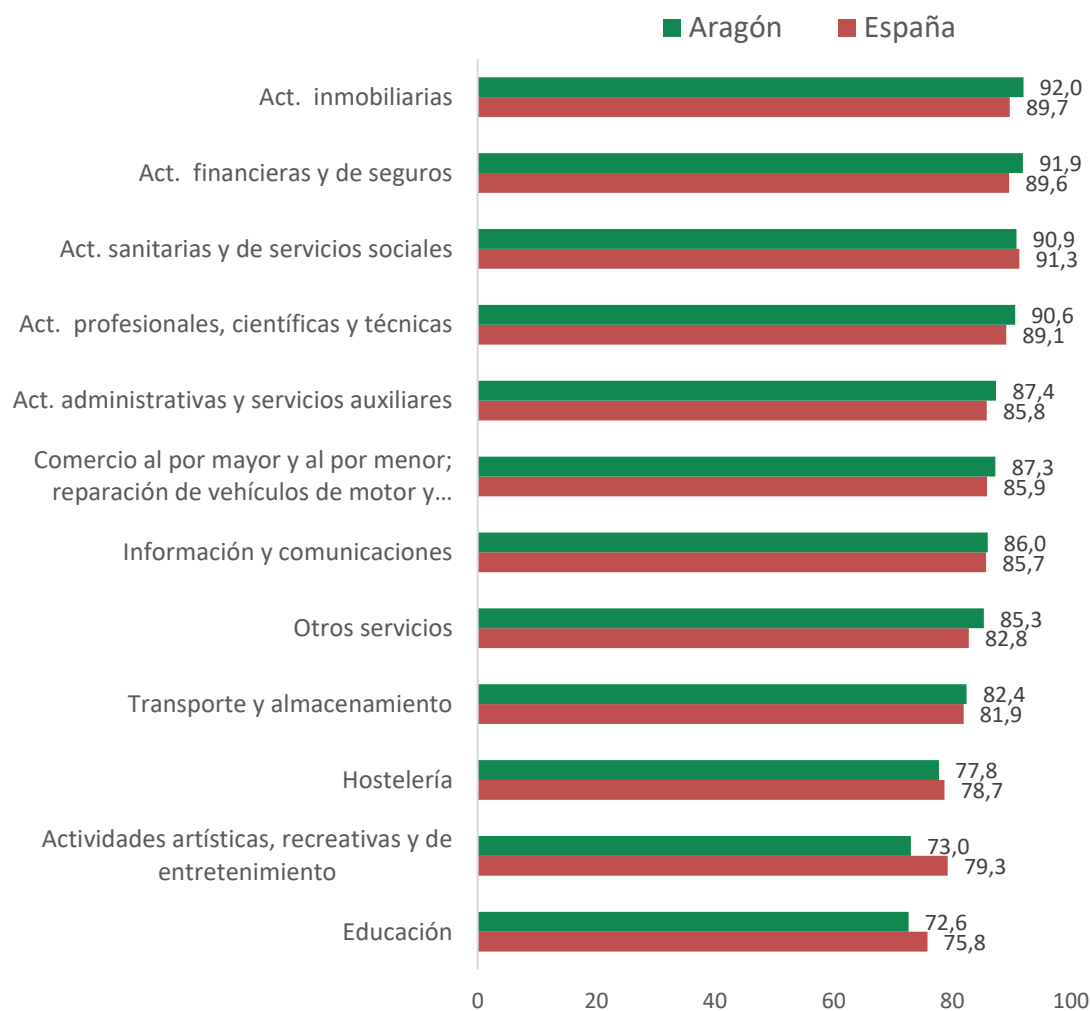
Fuente: Coyuntura Demográfica de Empresas. Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia.

La estadística experimental de “Coyuntura Demográfica de Empresas” permite conocer el dinamismo de las empresas a lo largo del año a través del saldo neto de empresas creadas¹ y el indicador de tasa de supervivencia. En relación a la primera cuestión, el saldo neto, durante 2022 se dieron de alta 6.475 empresas en el sector servicios, registrándose 5.078 bajas. Si se tiene en cuenta el número de permanencias se puede calcular el saldo neto y conocer así la evolución del número de empresas del sector servicios, 0,2%. Esta cifra es ligeramente inferior a la media española (0,4%) que presentó, en promedio, una mejor evolución que Aragón durante la mayor parte del año. Esta diferencia a favor de España queda explicada si se tiene en cuenta el mayor

¹ Para calcular la tasa de crecimiento se ha dividido el número de empresas dadas de alta menos las dadas de baja entre el total de empresas (altas, bajas y permanencias).

peso del turismo. Si bien el primer trimestre estuvo marcado por un escenario macroeconómico complejo debido al encarecimiento de la energía, los problemas de suministros y la guerra de Ucrania, a partir de abril se observó un notable incremento de los viajes y el consumo. El impulso de la demanda, las ganas de viajar y el ahorro acumulado tras dos años de pandemia y restricciones hizo que, de cara al verano, se diesen de alta numerosas empresas dedicadas a satisfacer esta demanda, especialmente en las zonas costeras.

■ Gráfico 6
Supervivencia por actividad económica
 Tasa (%). Aragón y España. Año 2022



Fuente: Coyuntura Demográfica de Empresas. Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia.

Otro dato de interés para conocer la evolución del entramado empresarial de las actividades vinculadas al sector servicios es la tasa de supervivencia, recogida también en la estadística de Coyuntura Demográfica de Empresas. La tasa de supervivencia de

las empresas del sector servicios, calculada a partir del número de empresas durante el primer trimestre de 2022 y en el cuarto trimestre, fue del 92,0% en 2022 (89,7% en España), ligeramente superior a la aconecida en 2021 (el 91,6%).

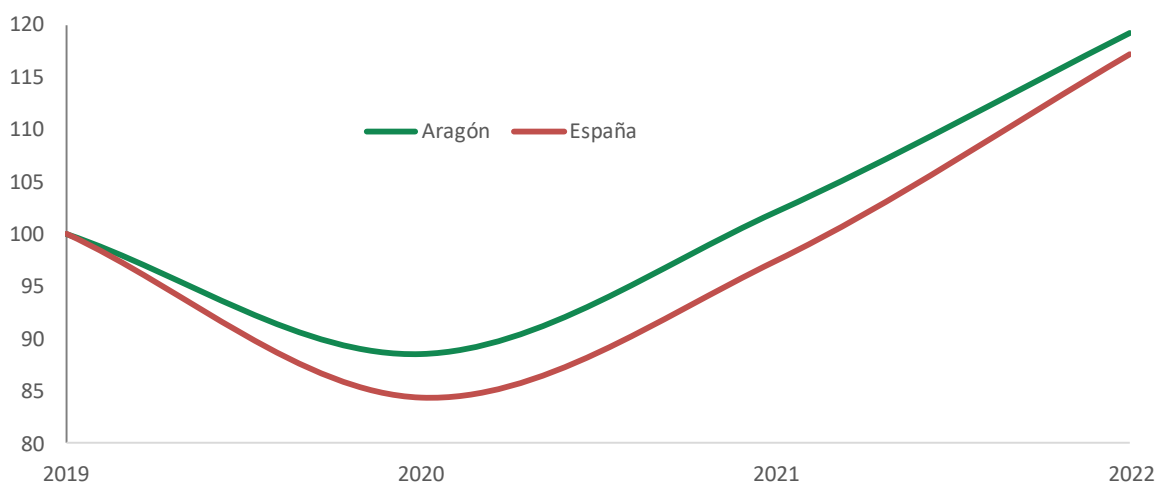
Por ramas, las empresas que mostraron una mayor tasa de supervivencia fueron aquellas vinculadas a las actividades inmobiliarias (92,0%), a las actividades financieras y de seguros (91,9%), a las actividades sanitarias y de servicios sociales (90,9%) y a las actividades profesionales, científicas y técnicas (90,6%). Por el contrario, las ramas de educación (72,6%), las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (73,0%), hostelería (77,8%) y transporte y almacenamiento (82,4%) son las que presentaron una menor tasa.

Facturación

Otro indicador que permite analizar la evolución de la actividad económica del sector servicios es el índice de cifra de negocios. Este índice, que comprende las cantidades facturadas por las empresas por sus servicios o ventas, aumentó un 16,7% en 2022 si se compara con 2021 (20,3% en España), muy condicionado por la fuerte subida de los precios.

■ Gráfico 7

Evolución anual de la facturación del sector servicios Índice (Base 2019=100). Aragón y España. Año 2019-2022

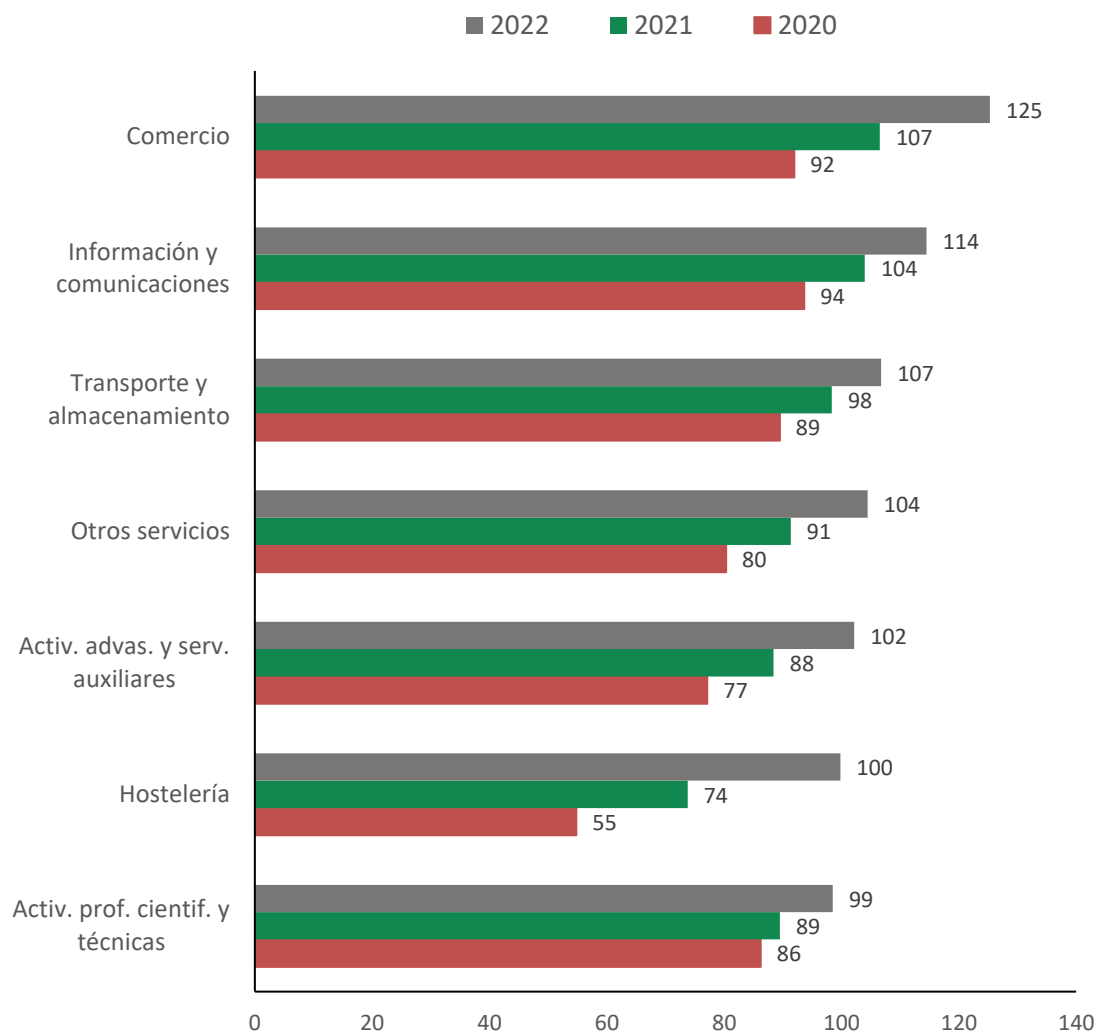


Fuente: IAEST e INE. Elaboración propia.

■ Gráfico 8

Facturación por ramas del sector servicios

Índice (Base 2019=100). Aragón. Años 2020, 2021 y 2022



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia.

El sector servicios en Aragón recuperó así los niveles de facturación previos a la pandemia, con un valor un 19,2% por encima del anotado en 2019. Esta recuperación fue ligeramente superior a la observada para la media nacional (17,2%) y situó a Aragón entre las comunidades que mayor incremento experimentaron.

La evolución mensual en 2022 también arrojó datos muy favorables. El volumen de facturación del sector servicios registró doce meses consecutivos de crecimiento. Si se compara con los niveles prepandemia todos los meses registraron cifras notablemente superiores a las acaecidas en 2019, especialmente en los últimos meses del año.

Por subsectores dentro del sector servicios, la hostelería fue la que experimentó un mayor repunte de ventas en 2022. Impulsada por la eliminación de las restricciones, la hostelería facturó en 2022 un 35,3% más que en 2021. Aunque menor, las empresas dedicadas al comercio también experimentaron un notable incremento del 17,6% respecto a 2021. El resto de subsectores registraron también cifras superiores en 2022 con crecimientos alrededor del 10% respecto a 2021. El buen comportamiento de 2022 permitió que todos los subsectores del sector servicios, a excepción de las actividades profesionales científicas y técnicas, recuperará los niveles prepandemia. Los mayores repuntes de ventas se observaron en el Comercio (25,3% más que en 2019), en información y comunicaciones (14,5% más que en 2019) y transporte y almacenamiento (6,7% más que en 2019).

■ Cuadro 2

Facturación de las ramas del sector servicios

Millones de euros, peso sobre el total (%) y Tasa de variación anual (%). Aragón. Año 2020

Sector servicios	Año 2020	Pesos	Δ 20/19 (%)
Comercio*	19.895,1	70,0%	-14,1%
Transporte y almacenamiento	2.867,5	10,1%	-1,9%
Hostelería	1.003,0	3,5%	-44,6%
Información y Comunicaciones	1.143,2	4,0%	-1,0%
Actividades inmobiliarias	684,4	2,4%	-20,5%
Actividades profesionales, científicas y técnicas	1.457,2	5,1%	-6,0%
Actividades administrativas y servicios auxiliares	1.305,6	4,6%	-16,9%
Otros servicios	54,9	0,2%	17,0%
Total	28.411,0	100%	-5,9%

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). *La cifra de negocios de Comercio proviene de la Estadística Estructura de Empresas: Sector Comercio. Elaboración propia.

En el sector servicios la cifra de negocios en Aragón alcanzó los 28.411,0 millones de euros en 2020, según los últimos datos disponibles de las encuestas estructurales del sector servicios y del sector comercial. Destacó por su peso dentro del sector con un 70,0%, el comercio que registró 19.895 millones de euros en 2020. Le siguió la rama de transporte y almacenamiento (10% del total del sector servicios) que facturó 2.867,5 millones de euros.

Estos datos ya permiten evaluar el profundo y negativo efecto de la pandemia. El sector servicios redujo su cifra de negocios un 5,9% respecto a 2019, si bien el impacto fue heterogéneo por ramas de actividad. Comercio vio reducida su actividad en un 14,1% respecto a 2019. El confinamiento y el consecuente cierre de todas las actividades no esenciales junto con las posteriores restricciones de distanciamiento,

aforo y horario se dejaron sentir también con profundidad en la hostelería –actividad donde el contacto personal tiene un mayor peso– que anotó un descenso del 44,6% en su facturación. Por otra parte, las mayores reducciones se presentaron en las actividades inmobiliarias (-20,5%) y las actividades administrativas y de servicios auxiliares (-16,9%).