

2.5 SERVICIOS

2.5.1 Evolución del sector servicios

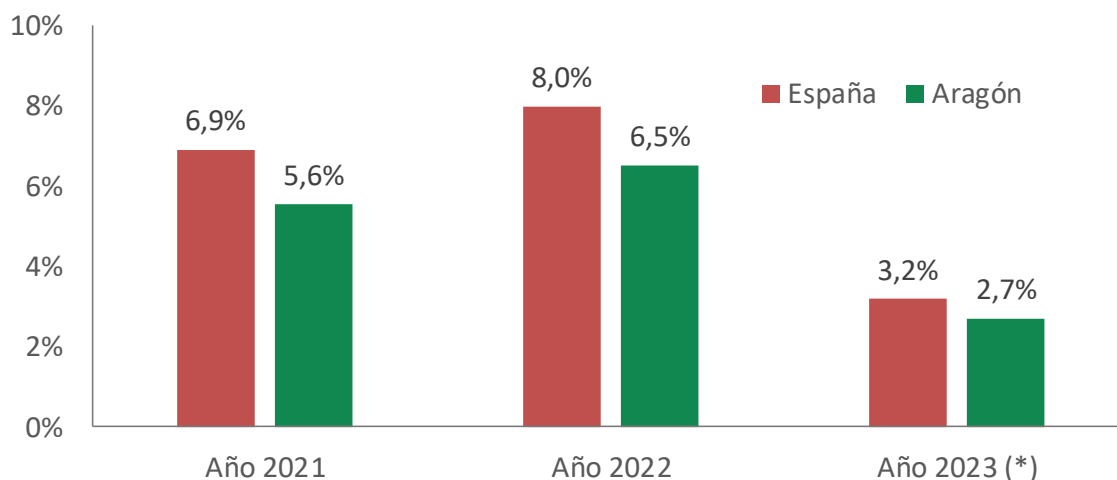
El sector servicios se convirtió en el mayor impulsor del crecimiento económico de la economía aragonesa en el año 2023, al igual que el año anterior, generando más del 60% del crecimiento, aunque por debajo de la media española que supuso casi el 90%. Esta contribución es el resultado de la combinación de la evolución anual en el año con el peso en la economía. El sector servicios representó el 62% del PIB en Aragón³³, (España 68%), siendo el de mayor peso en la economía aragonesa y también el más heterogéneo. En el año 2023, fue el segundo sector que más creció, con una evolución anual de su VAB en promedio del 2,7%, tan solo cinco décimas por debajo de la media española (3,2%), según la estimación del Instituto Aragonés de Estadística y del Instituto Nacional de Estadística, respectivamente.

³³ Según la Contabilidad Regional de España en el año 2022

■ Gráfico 1

Evolución anual del VAB del sector servicios

Volumen encadenado. Tasas de variación anuales (%). Aragón y España. Año 2021-2023



(*) Datos de crecimiento en Aragón como promedio estimaciones trimestrales del IAEST

Fuente: INE e IAEST. Elaboración propia.

El sector se mantuvo resiliente con tres años consecutivos de crecimiento, pese al profundo impacto negativo de la pandemia en 2020. Sin embargo, la evolución del VAB del sector en el año 2023, mostró cierto agotamiento frente al estimado para 2022 (6,5%), año en el que lideró el crecimiento, en la misma línea que la media en España. Durante el año, el sector servicios registró un fuerte dinamismo en el primer trimestre, con un aumento anual del 4,2% (España 5,0%), con una tendencia descendente el resto del ejercicio, al igual que la media española.

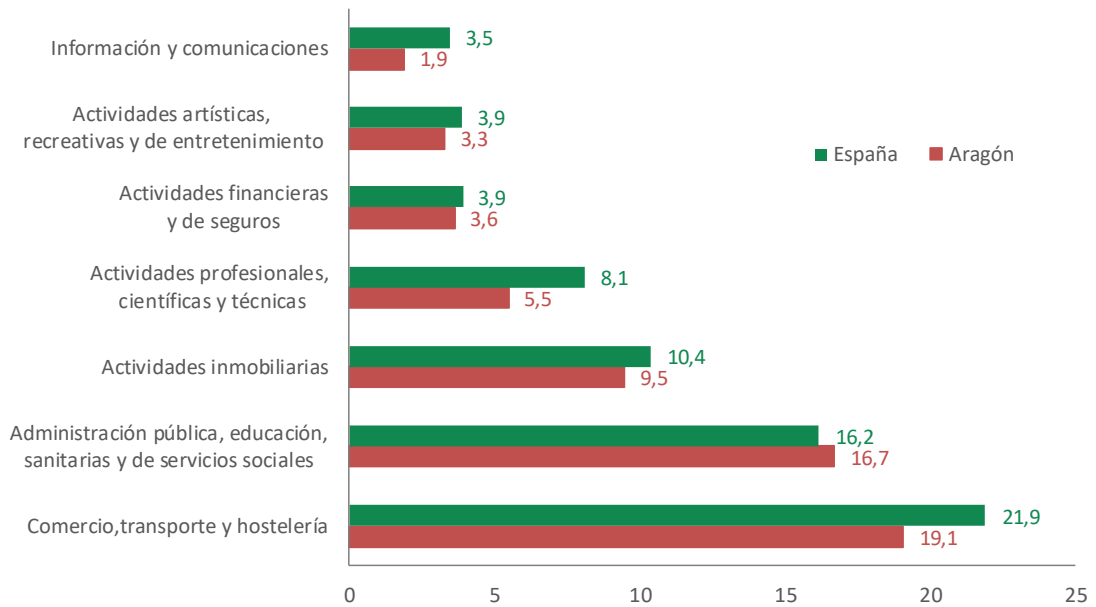
Según el Banco de España, tras la pandemia, la estructura productiva de la economía española evolucionó hacia una mayor terciarización. Este proceso de cambio estructural es característico del desarrollo propio de las economías avanzadas. En Aragón, en línea con lo observado en el conjunto la UEM y España³⁴, ganaron peso las ramas de servicios de información y comunicación, gracias al impulso del proceso de digitalización que se vio acelerado tras la pandemia. Además, a diferencia de lo observado en el conjunto del área del euro, en España y en Aragón, destacó el avance del comercio, el transporte y la hostelería.

³⁴ Análisis realizado para 2023 y 2019

■ Gráfico 2

VAB a precios básicos del sector servicios

Pesos sobre el PIB (%). Aragón y España. Año 2022

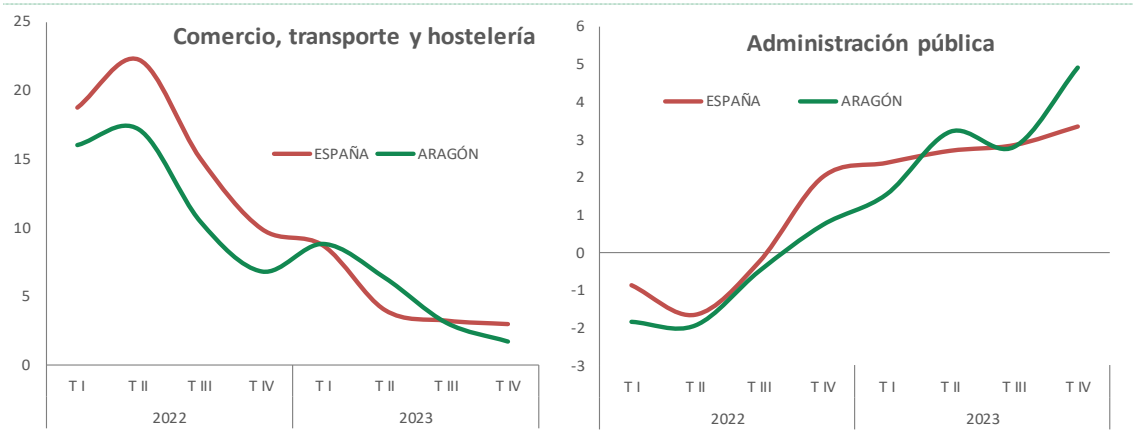


Fuente: INE. Elaboración propia.

La evolución positiva de las actividades relacionadas con “Comercio, transporte y hostelería”, que representaban el 19% del PIB en Aragón (España 22%), destacó con un crecimiento medio anual del 5,0% en 2023, aunque inferior al del año anterior (13%). En España, el crecimiento anual presentó una aceleración menor (4,6%), también por debajo de la tasa del año anterior (16,3%).

La otra gran rama del sector servicios es aquella proporcionada por la administración pública con un 17% del PIB en Aragón (16% en España). Estos servicios tuvieron un avance positivo del 3,1%, lo que permitió revertir la tendencia observada en el año 2022, cuando registró tasas negativas (-0,3%). En España el impulso en 2023 fue menor (2,8%), pero en la misma línea de recuperación.

■ Gráfico 3

Evolución trimestral del VAB de los principales subsectores del sector servicios
 Volumen encadenado. Tasa de variación anual (%). Aragón y España. Años 2022-2023


Fuente: IAEST e INE

La favorable evolución del sector servicios durante 2023 también se reflejó en el mercado laboral, que consolidó su crecimiento. Los datos trimestrales de la EPA del Instituto Nacional de Estadística siguieron con la senda positiva iniciada en 2021, tras la crisis por la pandemia. En 2023 el sector servicios registró 413.500 ocupados, un 2,4% más que en 2022 (España 3,8%).

La cifra de afiliados también se incrementó en el 2023. El número de afiliados del sector servicios creció un 2,3% (España 3,1%), finalizando el año con 9.287 afiliados más que en 2022, lo que deja 2023 con cifras históricas, según los datos proporcionados por la Seguridad Social.

Los buenos resultados en la cifra de afiliados se observaron en casi todas las ramas del sector, alcanzando el 69% de las afiliaciones totales. La rama de comercio concentró casi el 21% de las afiliaciones del sector servicios, con un crecimiento del 0,5%. Le siguieron con un peso de casi el 14%, las actividades sanitarias y de servicios sociales, que experimentaron un avance del 2,1%. En cuanto a las ramas de hostelería (-2,2%), actividades de los hogares como empleadores del personal doméstico (-0,9%), administración pública y defensa (-0,3%) fueron las únicas que sufrieron una reducción en su número de trabajadores, en relación al año 2022.

Distinguiendo por régimen de afiliación, el aumento de afiliaciones se observó en el Régimen General, que con el 85% del total de trabajadores afiliados en el sector, creció un 2,9% respecto a 2022 (España 3,8%). La evolución de este grupo de trabajadores compensó el descenso de los autónomos, que anotaron una disminución del 0,6% (España 0,3%). Por divisiones de actividad, destacó, por su peso, el descenso de los

autónomos del comercio al por mayor y al por menor, la reparación de vehículos de motor y motocicletas (casi un tercio del total de autónomos del sector servicios). Se anotaron reducciones en las tres categorías, destacando la reducción del comercio al por menor (-3,4%), al concentrar el mayor número de autónomos de esta división. El envejecimiento de este colectivo y la falta de relevo generacional son algunas de las causas que explicarían el descenso en el comercio minorista, así como los nuevos canales de venta.

■ 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 2023

	Año 2023	Pesos	Δ 23/22 (%)
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas	86.386	20,8%	0,5%
Actividades sanitarias y de servicios sociales	57.689	13,9%	2,1%
Actividades administrativas y servicios auxiliares	41.639	10,0%	0,0%
Hostelería	40.371	9,7%	-2,2%
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria	38.729	9,3%	-0,3%
Transporte y almacenamiento	34.040	8,2%	4,4%
Educación	28.347	6,8%	18,4%
Actividades profesionales, científicas y técnicas	25.052	6,0%	6,3%
Otros servicios	15.963	3,8%	1,4%
Información y comunicaciones	12.658	3,0%	4,5%
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico	11.828	2,8%	-0,9%
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	10.163	2,4%	5,1%
Actividades financieras y de seguros	9.096	2,2%	1,4%
Actividades inmobiliarias	3.097	0,7%	2,4%
Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales	10	0,0%	1,7%
SERVICIOS	415.068	100%	2,3%

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

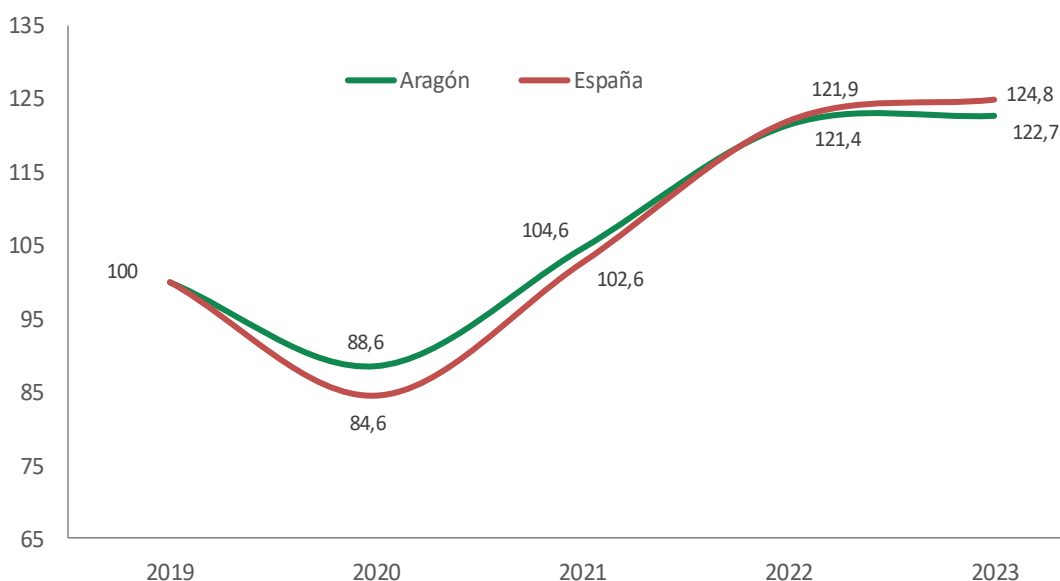
En cuanto a las empresas del sector servicios, son mayoritarias en el tejido empresarial en Aragón, de manera que ocho de cada diez empresas en Aragón ejercían su actividad en el sector servicios (67.765 empresas de un total de 83.953). Estos datos, extraídos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 de enero de 2023 por el INE, permiten conocer la distribución sectorial de las empresas con sede social en Aragón. Por divisiones de actividad, el grueso de empresas del sector servicios continuó siendo las dedicadas al comercio -que aglutina actividades de venta al por mayor, al por menor y

los intermediarios- con casi 15.900 empresas, que representaron una cuarta parte del total de empresas del sector servicios. Le siguieron las actividades profesionales, científicas y técnicas, con el 14,1% sobre el total de empresas del sector servicios, la hostelería (8,8%), las actividades inmobiliarias (8,7%) y el transporte y almacenamiento (8,4%) entre otras. En cuanto a su tamaño, las empresas de este sector, al igual que en el resto de los sectores, se caracterizan por su escasa dimensión: el 96,1% cuenta con menos de 10 empleados.

Respecto a la facturación del sector empresarial del sector servicios, la cifra de negocios en Aragón alcanzó más de 31.300 millones de euros, según los últimos datos de las encuestas estructurales del sector servicios y del sector comercial relativos al año 2021, elaboradas por el INE. Destacó por su peso dentro del sector, el comercio, que representaba casi tres cuartos de la facturación, seguido de la rama de transporte y almacenamiento con casi el 10% del total del sector servicios.

■ Gráfico 4

Evolución anual de la facturación del sector servicios Índice (Base 2019=100). Aragón y España. Año 2019-2023



Fuente: IAEST e INE. Elaboración propia

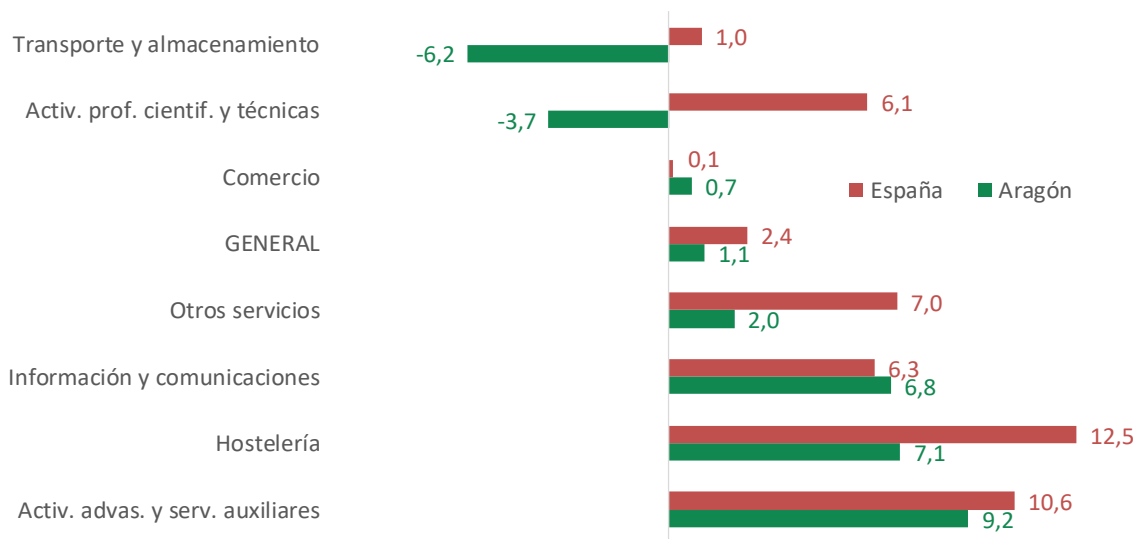
Las ventas a precios corrientes del sector aumentaron un 1,1% en 2023, por debajo de la media española (2,4%)³⁵, según el índice de cifra de negocios corregido de efectos estacionales y calendario. En comparación con el notable incremento del 2022 (16,1%) y en 2021 (18,0%), se observó una ralentización en el ritmo de expansión, al igual que la

³⁵ Cifras calculadas con los datos actualizados en abril de 2024.

media nacional. A este respecto, cabe señalar que estas evoluciones estuvieron muy condicionadas por el efecto de la elevada inflación en esos años. En cuanto a la evolución mensual durante el año resultó muy diferenciada, con un fuerte incremento al principio, pero con un menor dinamismo a partir de junio.

■ Gráfico 5

Evolución anual de la facturación de las ramas del sector servicios Índice. Tasa de variación anual (%). Aragón y España. Año 2023



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

Por subsectores dentro del sector servicios, la evolución respecto a 2022 fue heterogénea. Las ramas que experimentaron un mayor repunte de ventas fueron “Actividades administrativas y servicios auxiliares” (9,2%), “Hostelería” (7,1%), “Información y comunicaciones” (6,8%), este último gracias al impulso de los fondos europeos en digitalización, con la misma evolución positiva que en España. Por otro lado, destacó la rama “Transporte y almacenamiento” por el mayor descenso (-6,2%) —Aragón, nudo logístico que conecta varios puertos y nexo entre el sur y el norte de España sufrió la suspensión de la ruta comercial por el mar Rojo y el Canal de Suez—, a diferencia de la evolución positiva en España (1,0%). Las “Actividades profesionales científicas y técnicas” (-3,7%) también presentaron una reducción, en contraste con el notable avance observado a nivel nacional (6,1%).