



Comercio en Bilbao Balance 2020

Ventas
Establecimientos comerciales
Población afiliada

2020: cambio de contexto para la actividad económica, social y personal

La elaboración de este informe de balance de 2020 de la actividad de comercio en Bilbao está completamente condicionado por la situación vivida a lo largo del año, de emergencia sanitaria, confinamiento de la población y limitación en las actividades económicas. Además, se ha confirmado una trayectoria inusual en la actividad económica y del empleo –con contracciones históricas– y, ya entrados en 2021, a la espera de una mejora efectiva en el control de la pandemia y en el cumplimiento de los planes de vacunación que propicien la recuperación.

El presente informe se centra en los resultados obtenidos por el sector de comercio en la CAE y Bizkaia, y específicamente en Bilbao en 2020. Este balance muestra el deterioro de los resultados de la actividad que, no obstante, se suman a una cierta trayectoria de estancamiento e incluso perfil a la baja (red de establecimientos).

A los condicionantes asociados a la excepcionalidad de la situación, mediatizada por las restricciones en la movilidad y la accesibilidad al consumo presencial, se ha venido sumando la cautela de las personas ante el gasto y un despegue (también histórico) del ahorro, en consonancia con la pérdida de confianza respecto a la trayectoria de la actividad económica y del empleo.

Pero, además, no hay que perder de vista que la situación coyuntural se superpone sobre las tendencias de cambio estructural que ya se venían anticipando y con un impacto específico en el sector en la Villa, destacando:

- El crecimiento continuado de la compra on-line, especialmente pero no únicamente realizada por los grupos de población más joven.
- La re-estructuración sectorial, con la progresiva desaparición de un comercio de proximidad y/o sustentado en modelos de negocio de pequeña dimensión, que afronta grandes dificultades para competir con la oferta realizada desde plataformas y grandes agregadores de productos y/o grandes empresas-enseñas.
- Y elementos de cambio social, como es el envejecimiento (en general, con menor propensión al gasto) y las tendencias de reutilización, compra responsable, etc.

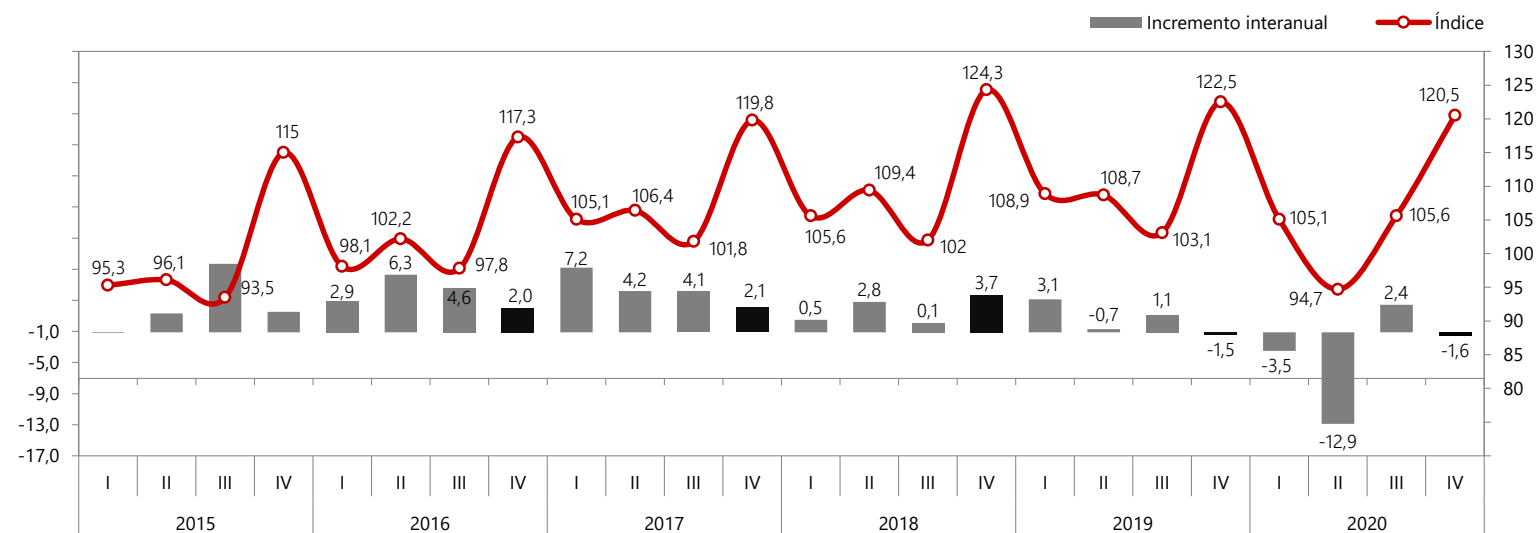
■ Ventas

Las ventas del comercio minorista de Bizkaia registran un mal ejercicio

Después de un ejercicio 2019 que se cerró con escaso dinamismo (+0,4%), las ventas de comercio minorista en Bizkaia sufren en 2020 una fuerte caída (-3,9%) como consecuencia, en gran parte, de la crisis sanitaria y económica provocada por el Covid-19 (cierre de establecimientos, movilidad y acceso de las personas).

La secuencia trimestral muestra un comienzo del año (periodo pre-Covid-19) con una actividad que ya era negativa (-3,5%) y que se deteriora notablemente (-12,9%) en el segundo trimestre coincidiendo con el periodo de confinamiento y paralización de la actividad no esencial. En el tercer trimestre se observa una ligera mejoría (+2,4%) volviendo a contraerse la actividad al final del ejercicio (-1,6%). De esta forma, el ejercicio se cierra con el peor resultado de toda la serie.

Índice de ventas del comercio minorista de Bizkaia* (%)



Índice de ventas del comercio minorista de Bizkaia (%)

Variación interanual acumulada (%)

| | |
|-------------|-------------|
| 2015 | 2,4 |
| 2016 | 3,8 |
| 2017 | 4,3 |
| 2018 | 1,9 |
| 2019 | 0,4 |
| 2020 | -3,9 |

* Índice general sin estaciones de servicio. Fuente: Eustat. Datos de Bizkaia corregidos en euros corrientes. Tasa de variación interanual. Base 2015=100

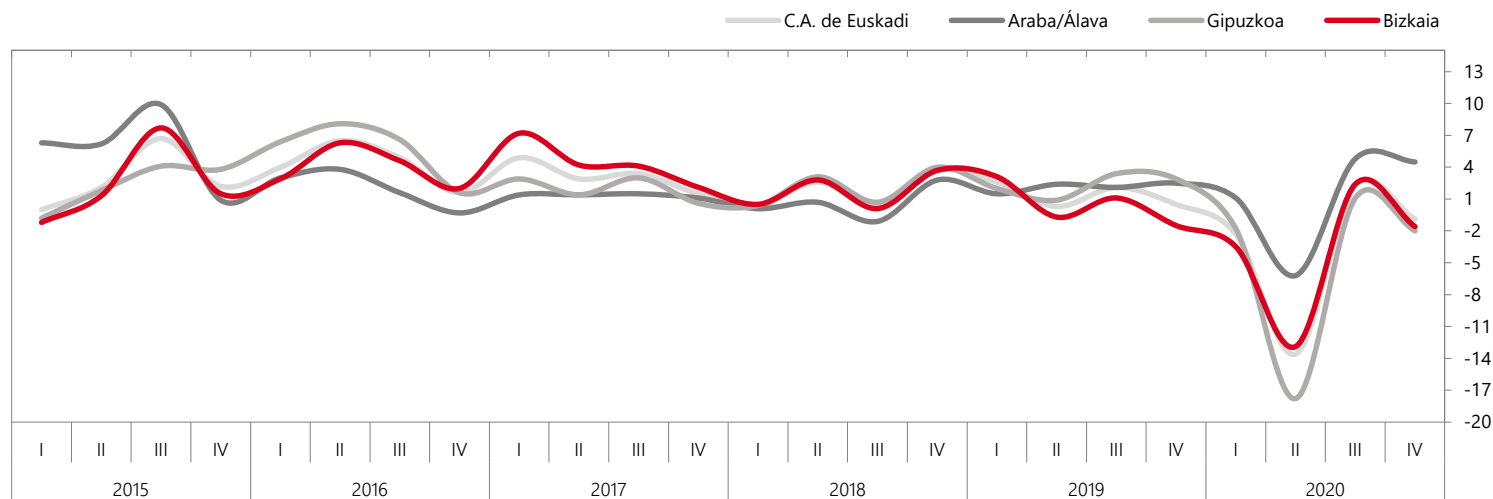
Fuente: Eustat

Araba/Álava es el único territorio que cierra 2020 con un aumento de las ventas

Las diferentes limitaciones a la movilidad así como el deterioro de la confianza del consumidor dejan como resultado una notable contracción de las ventas del comercio minorista en la CAE (-3,6%), Gipuzkoa (-5,0%) y Bizkaia (-3,9%), no así en Álava, donde el año se cierra con un ligero incremento (+1,1%).

La evolución intertrimestral de las ventas refleja claramente el fuerte empeoramiento registrado en los meses de confinamiento, siendo Gipuzkoa el territorio que presenta el mayor retroceso y Araba donde es menos acusado. Para los tres territorios, el tercer trimestre apuntó una cierta recuperación de la actividad, siendo Araba-Álava el único territorio que consigue mantener esa tendencia de mejora, aunque mucho más moderada, al final del ejercicio.

Ventas del comercio minorista: C.A. de Euskadi y TTHH. Variación interanual (%)



Variación interanual acumulada

| | 2019 | 2020 |
|----------------|------------|-------------|
| C.A. Euskadi | 1,3 | -3,6 |
| Araba/Álava | 2,2 | 1,1 |
| Gipuzkoa | 2,4 | -5,0 |
| Bizkaia | 0,4 | -3,9 |

Fuente: Eustat. Datos de Bizkaia corregidos en euros corrientes. Tasa de variación interanual. Base 2015=100

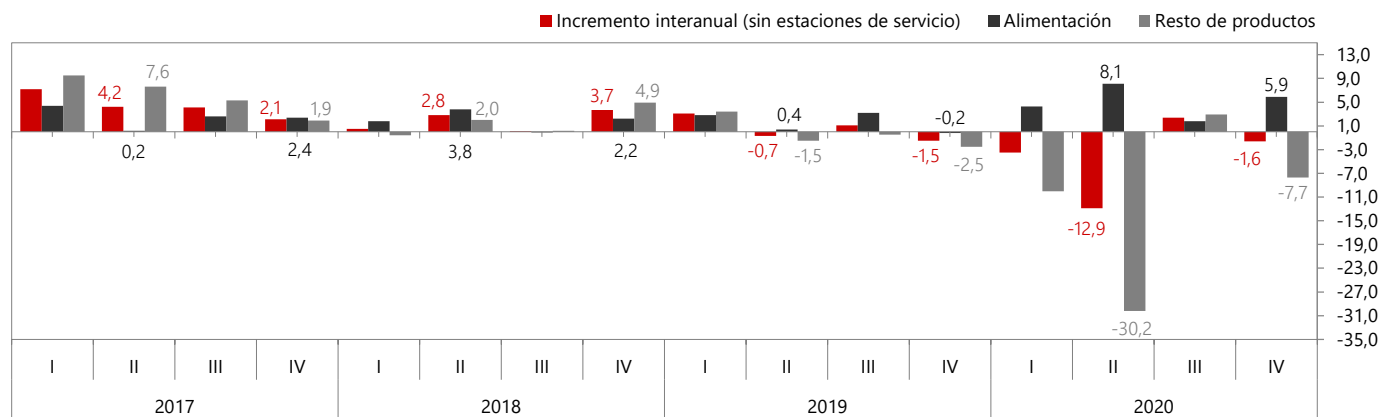
En Bizkaia las ventas de alimentación muestran una evolución favorable (+5,1%)

En un escenario de contracción de la actividad comercial en Bizkaia (-3,9%), las ventas de alimentación presentan una evolución positiva (+5,1%) que supera la registrada en 2019 (+1,5%). Este comportamiento se traslada al resto de territorios, con mejor evolución en Álava-Araba (+7,2%) que en Gipuzkoa (+2,4%). En todos los casos, deudor del cierre de la hostelería y de los servicios de comida colectivos.

Las ventas en el resto de productos se desploman (-11,3%)

El frenazo abrupto de las actividades no esenciales acompañado de una demanda contenida a la espera de volver a "cierta normalidad", ha hecho mella en la venta de productos no alimenticios. Por territorios, Álava-Araba (-5,7%) y, sobre todo, Gipuzkoa (-12,4%) y Bizkaia (-11,3%) muestran un fuerte deterioro de las ventas del resto productos como resultado de un año que ha sido anómalo.

Ventas de comercio minorista (Bizkaia): Índice general (sin estaciones de servicio), alimentación y resto



Fuente: Eustat. Datos de Bizkaia corregidos en euros corrientes. Tasa de variación interanual

Ventas de comercio minorista (Bizkaia)

| | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|-------|
| Total Ventas* | 0,4 | -3,9 |
| Alimentación | 1,5 | 5,1 |
| Resto productos | -0,4 | -11,3 |

Comparación: Euskadi y TTHH

| 2020 | Euskadi | Araba | Gipuzkoa |
|-----------------|---------|-------|----------|
| Índice general* | -3,6 | 1,1 | -5,0 |
| Alimentación | 4,5 | 7,2 | 2,4 |
| Resto productos | -10,9 | -5,7 | -12,4 |

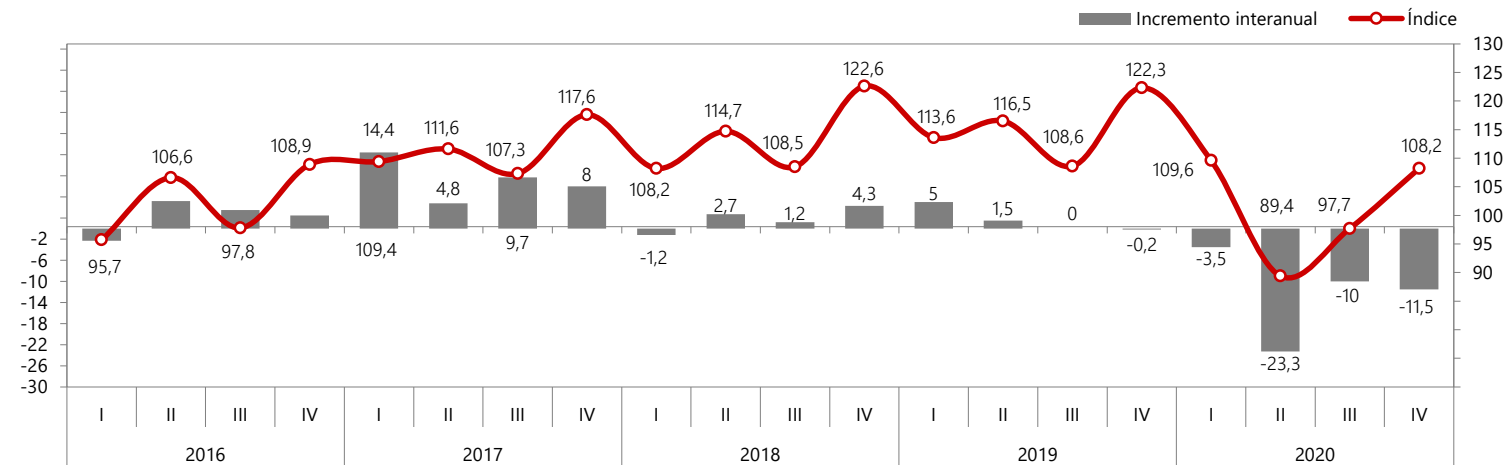
Fuente: Eustat. Tasa interanual acumulada

2020, hundimiento de las ventas del comercio mayorista (-12,2%)

El índice de ventas del comercio mayorista de Bizkaia experimenta en 2020 un histórico descenso interanual de dos dígitos (-12,2%). Las ventas mayoristas, después de cuatro años encadenando crecimientos, se desploman en 2020, retornando el valor del índice (108,2) a valores similares a los registrados en 2016.

El detalle de la evolución trimestral de las ventas muestra con contundencia las consecuencias de las diferentes restricciones impuestas por la crisis sanitaria. En el segundo trimestre se asiste a una caída sin precedentes en las ventas (-23,3%) siendo igualmente negativos los resultados del tercero y cuarto trimestre (-10% y -11,5%, respectivamente), contribuyendo todo ello a romper con la trayectoria de cierto dinamismo que venía caracterizando al sector.

Índice de ventas del comercio mayorista de Bizkaia (%)



Índice de ventas del comercio mayorista de Bizkaia (%)

Variación interanual acumulada (%)

| | |
|-------------|--------------|
| 2015 | -1,1 |
| 2016 | 2,2 |
| 2017 | 9,1 |
| 2018 | 1,8 |
| 2019 | 1,5 |
| 2020 | -12,2 |

Fuente: Eustat. Datos de Bizkaia corregidos en euros corrientes. Tasa de variación interanual. Base 2015=100

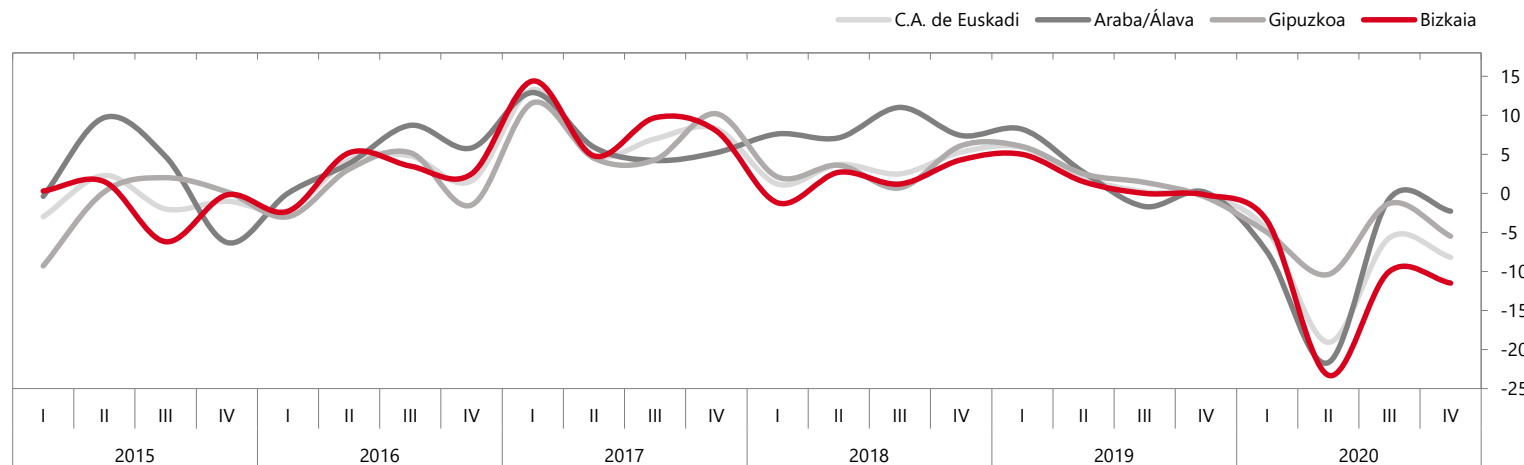
Fuente: Eustat. Tasa interanual acumulada

El balance es negativo en todos los territorios, pero sobre todo en Bizkaia

En 2020, los tres territorios experimentan un importante deterioro de las ventas de comercio mayorista. Gipuzkoa presenta el descenso menos acusado, aún siendo notable (-5,6%), seguido de Álava (-8,4%) y de Bizkaia, territorio con peor desempeño (-12,2%).

Un análisis más detallado de la evolución de las ventas mayoristas muestra que los tres territorios dibujan una misma trayectoria trimestral, si bien con variaciones interanuales de diferente intensidad. Así, tras un primer trimestre del año a la baja, en el segundo trimestre las ventas mayoristas ahondan drásticamente su caída –resultado del periodo de confinamiento y paralización de actividades–, dando paso a variaciones también de signo negativo aunque más moderadas al final del ejercicio.

Índice de ventas del comercio mayorista: C.A. de Euskadi y TTHH. Variación interanual (%)



Variación interanual acumulada

| | 2019 | 2020 |
|----------------|------------|--------------|
| C.A. Euskadi | 1,9 | -9,5 |
| Araba/Álava | 2,4 | -8,4 |
| Gipuzkoa | 2,2 | -5,6 |
| Bizkaia | 1,5 | -12,2 |

Fuente: Eustat. Datos corregidos en euros corrientes. Tasa de variación interanual

■ Establecimientos comerciales

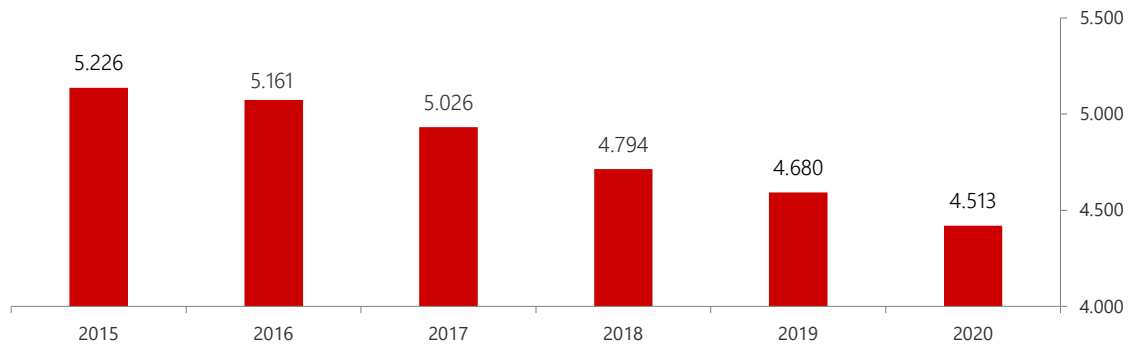
Perfil descendente de los establecimientos de comercio minorista de Bilbao

Los establecimientos de comercio minorista mantienen en 2020 (dato a 1 de enero) la tendencia descendente de los últimos ejercicios. En concreto, de acuerdo al Directorio de Actividades Económicas, los establecimientos de comercio minorista han registrado una caída del -3,6% en 2020, lo que equivale el cierre de 167 establecimientos.

Habrà que esperar a los datos de 2021 para conocer la magnitud del impacto en el comercio de las distintas medidas de paralización de las actividades personales y económicas a lo largo de 2020, que se sumarán a la tendencia ya muy negativa del sector en Bilbao (-3,6%, -2,4%, -4,6%, -2,6% y -1,2% en 2020, 2019, 2018, 2017 y 2016).

En la trayectoria hasta ahora conocida concurren diversos factores de tipo estructural entre los que destacan los cambios en los modelos de consumo, las dificultades del relevo generacional para el mantenimiento de la actividad, el coste y las condiciones de los alquileres, o los procesos de redimensionamiento y concentración de la oferta.

Establecimientos de comercio minorista (nº)



Fuente: DIRAE (Eustat); a 1 de enero de cada año

Siete de las trece ramas de comercio minorista pierden establecimientos

Seis subsectores de actividad de comercio minorista han aumentado el número de establecimientos en el último año, haciéndolo en pocas unidades de negocio. Por el contrario, el resto de la oferta registra recortes de distinta magnitud, lo que implica una pérdida conjunta efectiva de 167 establecimientos.

Destacan los descensos de los establecimientos de alimentación, supermercados y otros establecimientos no especializados (-58 establecimientos, -3,4%), de textil y calzado (-54 establecimientos, -6%) y de productos farmacéuticos, belleza, droguería (-35 establecimientos, -10,4%).

Los tres subsectores que más establecimientos pierden suponen el 62% de los establecimientos de comercio minorista.

Establecimientos de comercio minorista: desglose sectorial

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Δ 2020/19 | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | Nº | % |
| Total comercio minorista | 5.226 | 5.161 | 5.026 | 4.794 | 4.680 | 4.513 | -167 | -3,6 |
| Alimentación, bebidas y tabaco en establecimientos especializados y otros no especializados | 1.829 | 1.810 | 1.779 | 1.745 | 1.705 | 1.647 | -58 | -3,4 |
| Textil y calzado | 1.029 | 1.009 | 976 | 958 | 915 | 861 | -54 | -5,9 |
| Productos farmacéuticos, ortopedia, belleza y droguería | 382 | 385 | 382 | 349 | 336 | 301 | -35 | -10,4 |
| Equipamiento del hogar y construcción | 717 | 712 | 692 | 605 | 594 | 577 | -17 | -2,9 |
| Libros, periódicos, artículos de papelería | 217 | 203 | 193 | 176 | 162 | 148 | -14 | -8,6 |
| Artículos de joyería | 145 | 135 | 131 | 125 | 128 | 129 | 1 | 0,8 |
| Juguetes y artículos deportivos | 90 | 96 | 88 | 89 | 87 | 88 | 1 | 1,1 |
| Floristerías y similares | 80 | 84 | 79 | 71 | 70 | 68 | -2 | -2,9 |
| Vehículos terrestres | 89 | 87 | 94 | 80 | 88 | 94 | 6 | 6,8 |
| Equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones | 178 | 155 | 149 | 137 | 139 | 140 | 1 | 0,7 |
| Comercio en puestos de venta y mercadillos | 108 | 116 | 111 | 113 | 109 | 111 | 2 | 1,8 |
| Comercio por correspondencia o Internet | 41 | 40 | 43 | 44 | 51 | 58 | 7 | 13,7 |
| Resto comercio minorista | 321 | 329 | 309 | 302 | 296 | 291 | -5 | -1,7 |

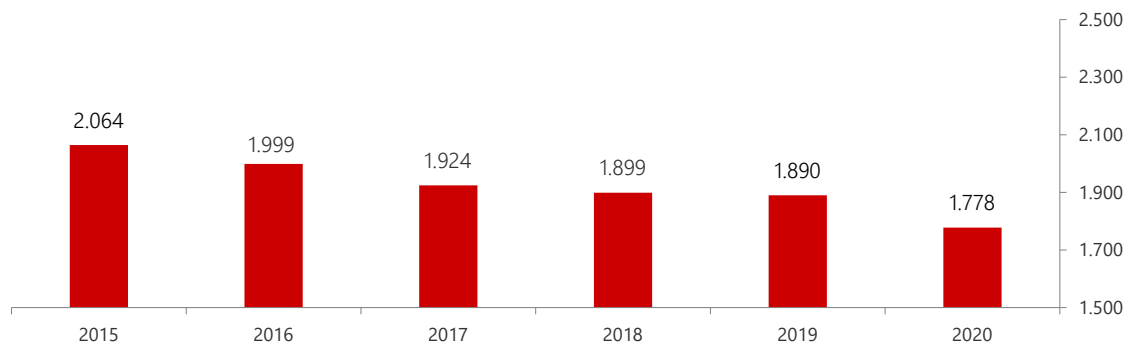
Fuente: DIRAE (Eustat); a 1 de enero de cada año

Los establecimientos mayoristas de Bilbao registra la peor evolución desde 2015

El comercio mayorista comparte el mismo perfil descendente observado entre los establecimientos de comercio minorista de la Villa aunque, en este último ejercicio, a fecha 1 de enero, este deterioro ya se había agudizado. Tanto es así que el sector arranca 2020 (datos pre-Covid-19) con un total de 1.778 establecimientos (-112) lo que se traduce en un descenso interanual del 5,9%, y en la peor evolución registrada desde 2015.

No obstante, a esta notable contracción del volumen de establecimientos mayoristas de Bilbao se suman las que ya se había producido en los ejercicios precedentes (-3,1%, -3,8%, -1,3% y -0,5% en 2016, 2017, 2018 y 2019) confirmando que el tejido comercial mayorista se encuentra inmerso en un proceso de redimensionamiento y/o reestructuración sectorial. Todo ello sin tener en cuenta el impacto del Covid-19 a lo largo de 2020 que todavía no se encuentra reflejado en los datos expuestos y que aflorará en los de 2021 y se anticipa que supondrá un nuevo recorte en esta oferta sectorial.

Establecimientos de comercio mayorista (nº)



Fuente: DIRAE (Eustat); a 1 de enero de cada año

Prácticamente todas las ramas de comercio mayorista pierden establecimientos

El tejido de comercio mayorista de Bilbao (a 1 de enero de 2020) cuenta con un total de 1.778 establecimientos (-112) de los cuales 961 se inscriben en la actividad de comercio al por mayor y 817 en intermediarios de comercio. Los dos segmentos evolucionan a la par, con una pérdida neta de más de 50 establecimientos en el último año en ambos (-58 y -54, respectivamente).

En el desglose sectorial se aprecia que salvo textiles, prendas de vestir y calzado que ganan un establecimiento, el resto de epígrafes integrados en comercio al por mayor registran resultados negativos. Los mayores recortes corresponden a alimentación, bebidas y tabaco (-11), productos farmacéuticos, perfumería y cosmética (-10), otros artículos de uso doméstico (-13) y otro comercio al por mayor (-16).

Establecimientos comercio mayorista: desglose sectorial

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Δ 2020/2019 | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | Nº | % |
| Total comercio mayorista (nº) | 2.064 | 1.999 | 1.924 | 1.899 | 1.890 | 1.778 | -112 | -5,9 |
| Comercio al por mayor | 1.139 | 1.090 | 1.031 | 1.008 | 1.019 | 961 | -58 | -5,7 |
| Materias primas agrarias y de animales vivos | 16 | 18 | 23 | 20 | 19 | 18 | -1 | -5,3 |
| Alimentación, bebidas y tabaco | 191 | 189 | 184 | 179 | 186 | 175 | -11 | -5,9 |
| Textiles, prendas de vestir y calzado | 84 | 81 | 78 | 86 | 85 | 86 | 1 | 1,2 |
| Productos farmacéuticos, perfumería y cosmética | 145 | 133 | 123 | 123 | 126 | 116 | -10 | -7,9 |
| Otros artículos de uso doméstico | 186 | 175 | 165 | 163 | 149 | 136 | -13 | -8,7 |
| Equipos para las tecnologías de la info. y com. | 45 | 45 | 42 | 45 | 54 | 52 | -2 | -3,7 |
| Otra maquinaria, equipos y suministros | 193 | 186 | 163 | 159 | 159 | 153 | -6 | -3,8 |
| Otro comercio al por mayor | 279 | 263 | 253 | 233 | 241 | 225 | -16 | -6,6 |
| Intermediarios de comercio | 925 | 909 | 893 | 891 | 871 | 817 | -54 | -6,2 |

Fuente: DIRAE (Eustat); a 1 de enero de cada año

Las tres capitales vascas perdían tejido comercial minorista... antes del covid-19

El número de establecimientos minoristas de Bilbao vuelve a contraerse en 2020 y se sitúa ya por debajo del umbral de los 5.000 establecimientos como dato promedio de 2018-2020.

El análisis geográfico muestra que los tres territorios pierden establecimientos, siendo Bizkaia el que experimenta el menor retroceso (-3,8%) seguido de Álava (-3,9%) y, por último, de Gipuzkoa (-5,1%) con peor desempeño. En lo referente a las capitales, Vitoria-Gasteiz (-3,5%) y Bilbao (-3,8%) presentan un comportamiento muy similar mientras Donostia-San Sebastián experimenta un descenso más acusado (-4,7%).

El balance del último trienio ratifica el cambio estructural en el que se encuentra inmerso el sector de comercio minorista, a la espera de conocer las consecuencias de la pandemia (aún no recogidas en este análisis) que afectarán severamente al sector y que aflorarán con más claridad en 2021.

Evolución de la oferta comercial minorista

| | Tasa de variación interanual (%) | | | | | | Promedio (nº establecimientos) | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| | 2015/14 | 2016/15 | 2017/16 | 2018/17 | 2019/18 | 2020/19 | 2012-2014 | 2015-2017 | 2018-2020 |
| C.A. de Euskadi | -0,4 | -1,2 | -3,8 | -3,5 | -2,8 | -4,5 | 27.792 | 26.822 | 24.530 |
| Álava/Araba | 0,4 | -0,8 | -3,0 | -3,3 | -3,0 | -3,9 | 3.496 | 3.405 | 3.114 |
| Gipuzkoa | -0,1 | -1,7 | -1,9 | -2,8 | -2,4 | -5,1 | 9.607 | 9.323 | 8.604 |
| Bizkaia | -0,8 | -1,0 | -2,5 | -4,1 | -3,0 | -3,8 | 14.689 | 14.093 | 12.813 |
| Vitoria-Gasteiz | 0,9 | -1,0 | -2,8 | -3,7 | -3,5 | -3,5 | 2.801 | 2.730 | 2.483 |
| Donostia-San Sebastián | 0,0 | -2,0 | -0,9 | -3,4 | -1,9 | -4,7 | 2.901 | 2.804 | 2.599 |
| Bilbao | -0,4 | -1,2 | -2,8 | -4,4 | -2,6 | -3,8 | 5.278 | 5.048 | 4.575 |

Fuente: DIRAE (Eustat); a 1 de enero de cada año

Pero, las capitales vascas mantienen su cuota en una red de comercio minorista a la baja

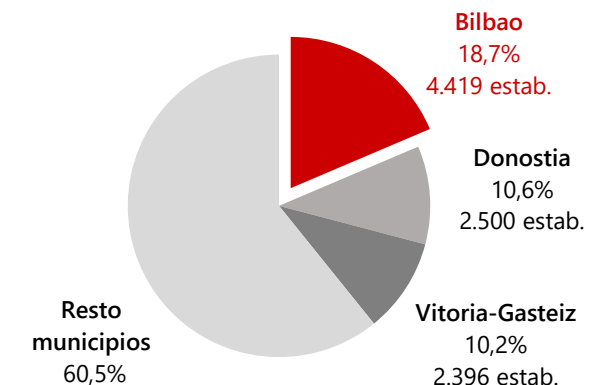
La red de establecimientos de comercio minorista en la CAE vuelve a advertir un recorte (-1.052) y arranca 2020 con 23.594 establecimientos –que son 3.662 menos que en 2015–. A la tendencia de pérdida de los años anteriores se suma el resultado de este último ejercicio (dato a 1 de enero 2020) a la espera aún de conocer el impacto de la crisis provocada por la Covid-19.

Para el conjunto de la CAE el descenso en el número de establecimientos minoristas es superior (-4,3%) al registrado en Bizkaia y en Bilbao –ambos retroceden un 3,8%–, por lo que la contribución de Bilbao a la red de comercio minorista vasca crece ligeramente (0,1pp).

Las tres capitales representan en conjunto cerca del 40% de la oferta comercial minorista de la CAE, participación que mejora ligeramente con respecto a 2019. Bilbao contribuye con un 18,7%, Donostia-San Sebastián, con un 10,6% y Vitoria-Gasteiz, con un 10,2%. Bilbao y Vitoria-Gasteiz mejoran ligeramente su cuota.

La oferta comercial minorista en Bilbao. Cuota de participación en la oferta de la C.A. Euskadi

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Nº |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| C.A. de Euskadi (establecimientos) | 27.256 | 26.926 | 26.283 | 25.351 | 24.646 | 23.594 | -1.052 |
| Capitales vascas (% s/CAE) | 39,5% | 39,4% | 39,5% | 39,3% | 39,3% | 39,5% | 0,2pp |
| Vitoria-Gasteiz | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,1% | 10,1% | 10,2% | 0,1pp |
| Donostia-San Sebastián | 10,5% | 10,4% | 10,5% | 10,5% | 10,6% | 10,6% | 0,0pp |
| Bilbao | 18,8% | 18,8% | 18,8% | 18,6% | 18,6% | 18,7% | 0,1pp |



Las tres capitales vascas perdían tejido comercial mayorista antes del covid-19

2020 arranca con menos establecimientos mayoristas en la CAE (-3,9%), resultado al que han contribuido todos los territorios analizados. Así, Álava-Araba (-2,2%), Gipuzkoa (-3,4%) y Bizkaia (-4,5%) pierden tejido mayorista, en un ejercicio (con datos a 1 de enero de 2020) todavía considerado "normal" sin el efecto añadido de la pandemia.

Ese mismo perfil de pérdida se traslada a las tres capitales siendo Vitoria-Gasteiz la que refleja un retroceso menor (-1,5%), seguida de Donostia-San Sebastián (-2,5%) y, por último, de Bilbao (-5,9%).

Con todo, en los últimos años la tendencia imperante observada es de pérdida de establecimientos mayoristas, muestra de ello es el valor asignado a Bilbao que, con 1.856 establecimientos como promedio del último trienio, se encuentra ya por debajo del umbral de los 1.900.

Evolución de la oferta comercial mayorista

| | Tasa de variación interanual (%) | | | | | | Promedio (nº establecimientos) | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| | 2015/14 | 2016/15 | 2017/16 | 2018/17 | 2019/18 | 2020/19 | 2012-2014 | 2015-2017 | 2018-2020 |
| C.A. de Euskadi | -1,6 | -1,4 | -1,6 | -1,1 | -0,8 | -3,9 | 11.832 | 11.375 | 10.873 |
| Álava/Araba | -3,2 | -0,9 | -0,6 | -2,4 | 0,8 | -2,2 | 1.563 | 1.484 | 1.435 |
| Gipuzkoa | -2,2 | -2,3 | -1,4 | -0,9 | -2,5 | -3,4 | 3.849 | 3.590 | 3.400 |
| Bizkaia | -0,8 | -1,0 | -1,9 | -1,0 | -0,1 | -4,5 | 6.421 | 6.300 | 6.039 |
| Vitoria-Gasteiz | -3,4 | -2,9 | -1,0 | -3,6 | 1,7 | -1,5 | 1.151 | 1.073 | 1.023 |
| Donostia-San Sebastián | -2,0 | -1,9 | -2,0 | -1,9 | -2,8 | -2,5 | 1.210 | 1.121 | 1.049 |
| Bilbao | -2,1 | -3,1 | -3,8 | -1,3 | -0,5 | -5,9 | 2.147 | 1.996 | 1.856 |

Fuente: DIRAE (Eustat); a 1 de enero de cada año

Bilbao reduce levemente su peso en la red de comercio mayorista

La oferta comercial mayorista de la CAE experimenta, de nuevo, una contracción (-3,9%) en el número de establecimientos, y muy superior a las registradas los ejercicios precedentes (-1,4%, -1,6%, -1,1% y -0,8% en 2016, 2017, 2018 y 2019). En total son 10.561 establecimientos los que conforman la red mayorista (a 1 de enero de 2020), resultado de una pérdida efectiva de 426 establecimientos en el último periodo analizado.

Bilbao, con 1.778 establecimientos resultado de una contracción interanual del -5,9%, pierde peso en el total de la red mayorista vasca siendo su aportación del 16,8% en 2020. Trasladando ese mismo análisis a Bizkaia, prácticamente una tercera parte de los establecimientos del territorio se encuentran en Bilbao, contribución que se mantiene muy similar (30,4%) al ejercicio previo pero mostrando una tendencia ligeramente a la baja (31,6%, 31,0%, 30,9% y 30,8%).

Aún con todo, la aportación de la Villa al conjunto de la oferta mayorista de la CAE supera ampliamente a las contribuciones de Vitoria-Gasteiz (9,6%) y de Donostia-San Sebastián (9,7%).

La oferta comercial mayorista en Bilbao. Cuota de participación en la oferta de la C. A. Euskadi

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| C.A. de Euskadi (establecimientos) | 11.544 | 11.381 | 11.200 | 11.072 | 10.987 | 10.561 |
| Capitales vascas (% s/CAE) | 37,3% | 36,8% | 36,4% | 36,1% | 36,2% | 36,2% |
| Vitoria-Gasteiz | 9,5% | 9,4% | 9,4% | 9,2% | 9,4% | 9,6% |
| Donostia-San Sebastián | 9,9% | 9,8% | 9,8% | 9,7% | 9,5% | 9,7% |
| Bilbao | 17,9% | 17,6% | 17,2% | 17,2% | 17,2% | 16,8% |

Fuente: DIRAE (Eustat); a 1 de enero de cada año

■ Población afiliada

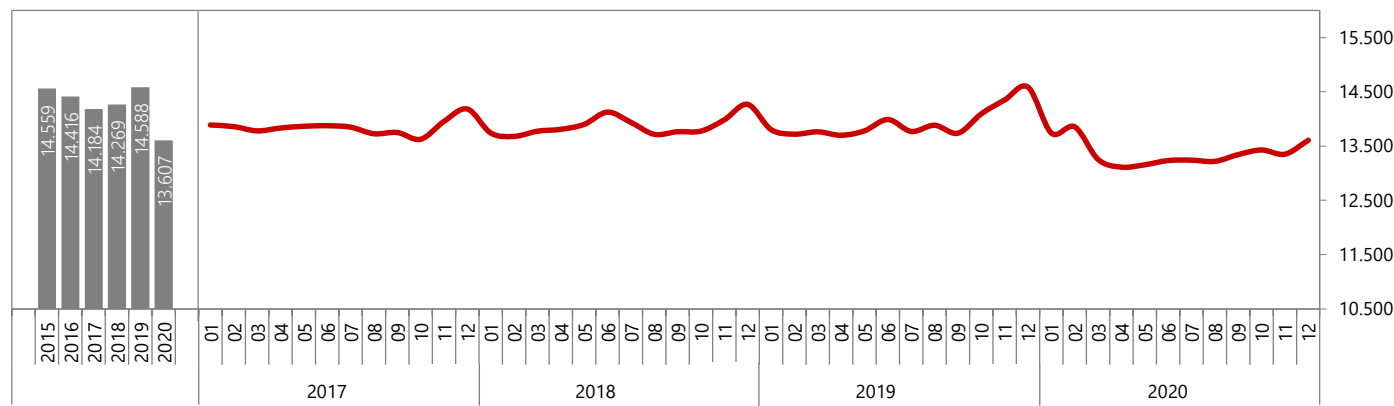
Reducción considerable de las personas afiliadas al comercio minorista en 2020

La población afiliada al comercio minorista es fuertemente impactada por los efectos adversos que genera la crisis sanitaria de la Covid-19, en la actividad comercial de la ciudad. Si en 2019 se alcanzó el mejor registro de la serie (14.588) –pese al recorte en la oferta de establecimientos–, en 2020 ese valor revierte drásticamente, se cierra el año con 13.607 personas afiliadas (981 menos) y por primera vez, en al menos una década, se baja de los 14.000 afiliados.

La evolución mensual de la afiliación refleja la importante pérdida (744 afiliaciones menos) registrada entre febrero (pre-Covid) y abril de 2020 y la mejoría registrada en los meses siguientes que no obstante ha sido insuficiente para compensar esa caída.

Con todo, hay que tener en cuenta la variabilidad interanual en la evolución de la afiliación al comercio minorista en la que prevalece la tendencia de estancamiento (salvo en años puntuales) pese a la mejora económica y del empleo (capacidad de comprar) registrada entre 2015 y 2019.

Personas afiliadas en el comercio minorista



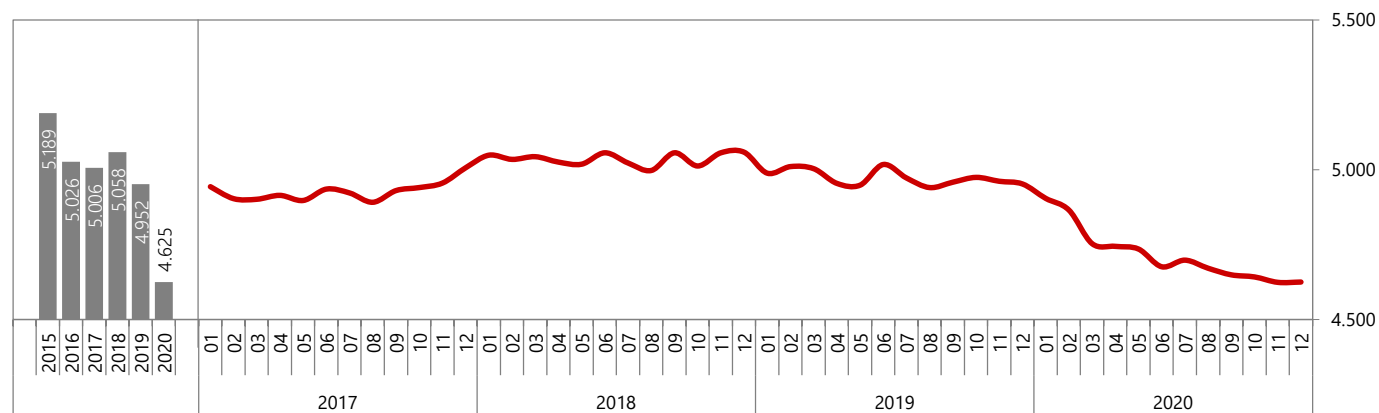
Datos anuales correspondientes al mes de diciembre. Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

La afiliación al comercio mayorista agudiza en 2020 su perfil de pérdida

La afiliación al comercio mayorista se contrae nuevamente en 2020, saldándose el ejercicio con un total de 4.625 personas afiliadas. Si bien 2019 ya se cerró en negativo, con una pérdida efectiva de 106 personas afiliadas, en 2020 esta contracción se acentúa reduciéndose en 327. En definitiva, puede decirse que el impacto de la pandemia agudiza el perfil de pérdida de empleo que ya presentaba el comercio mayorista

Como muestra el gráfico, los valores mensuales de la afiliación ponen de manifiesto el perfil claramente descendente del empleo sectorial, predominando los sucesivos recortes frente a puntuales mejoras. Como resultado de todo ello, la afiliación de comercio mayorista en 2020 es la más baja de la serie.

Personas afiliadas en el comercio mayorista



Datos anuales correspondientes al mes de diciembre. Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

2020 rompe el suelo de 20.000 personas afiliadas en el sector de comercio en Bilbao

Viniendo de un contexto precedente de cierto estancamiento de la afiliación sectorial, en el año 2020 se registra una pérdida relevante: Bilbao cierra el ejercicio con 19.415 personas afiliadas (-6,6%, 1.377 afiliaciones menos) y rompe el umbral de 20.000 personas afiliadas, siendo el peor dato de la serie.

Además Bilbao pierde peso en el empleo del sector en Bizkaia (26,1%; -1,4pp).

La evolución de pérdida en el empleo es compartida con Bizkaia (-1.601 personas) y Gipuzkoa (-1.156 personas) mientras que Araba-Álava consigue aumentar levemente (+57) el número de personas afiliadas en el sector. En conjunto, la CAE ha perdido 2.700 personas afiliadas al comercio.

Comercio y reparación de vehículos: Población afiliada

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Δ 2020/2019 | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| | | | | | | | Nº | % |
| C.A. de Euskadi | 137.660 | 139.001 | 139.297 | 139.516 | 139.108 | 136.408 | -2.700 | -1,9 |
| Bilbao | 21.127 | 20.812 | 20.558 | 20.677 | 20.792 | 19.415 | -1.377 | -6,6 |
| Bizkaia | 75.901 | 76.329 | 76.398 | 76.394 | 75.935 | 74.334 | -1.601 | -2,1 |
| Álava/Araba | 18.697 | 18.892 | 18.920 | 19.009 | 19.295 | 19.352 | 57 | 0,3 |
| Gipuzkoa | 43.062 | 43.780 | 43.979 | 44.113 | 43.878 | 42.722 | -1.156 | -2,6 |

Datos anuales correspondientes al mes de diciembre. Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones