

Comercio en Bilbao

Balance 2017

Ventas

Actividades económicas

Establecimientos comerciales

Población afiliada

Ventas

Las ventas del comercio minorista de Bizkaia confirman el perfil de recuperación

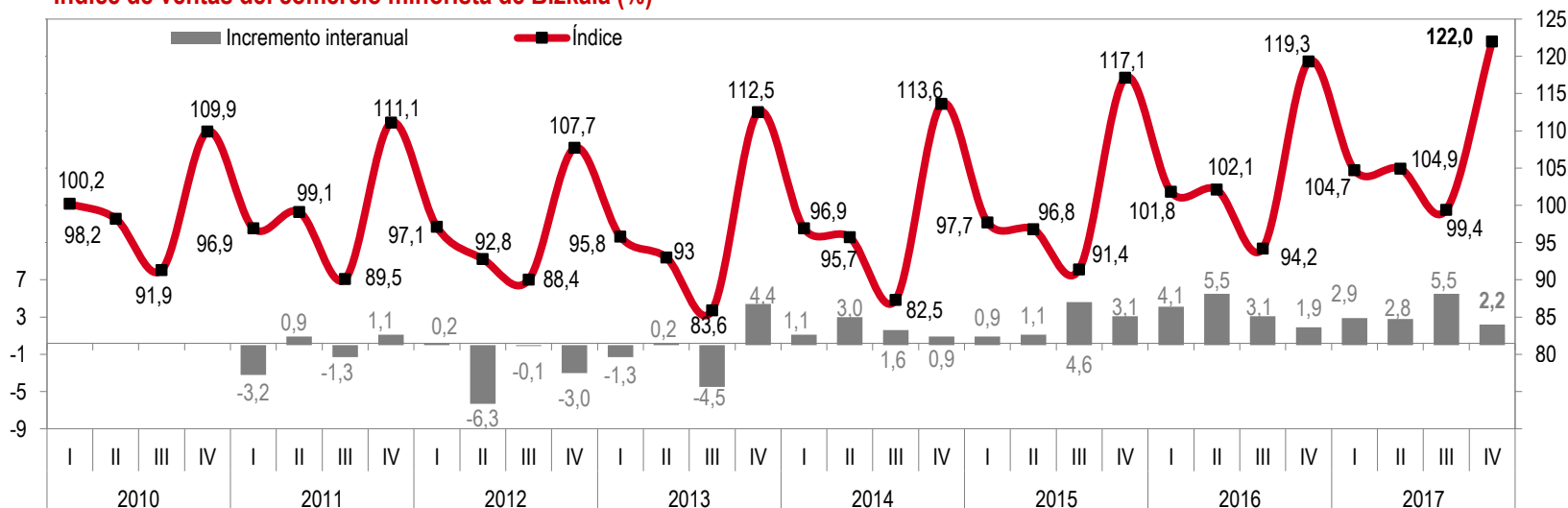
Las ventas del comercio minorista de Bizkaia han cerrado el año 2017 con un incremento del 3,3% interanual, lo que suma cuatro años consecutivos de crecimiento y confirman el perfil de dinamismo iniciado en 2014. De hecho, este índice muestra en 2017 el segundo mejor dato de los últimos siete años.

Tal y como puede observarse en el gráfico adjunto, el índice de ventas del comercio minorista crece los cuatro trimestres del año (comportamiento continuista desde el cuarto trimestre de 2013), con variaciones interanuales de 2,9%, 2,8%, 5,5% y 2,2%, respectivamente.

Índice de ventas del comercio minorista de Bizkaia (%)

	Variación interanual acumulada (%)
2011	-0,6
2012	-2,4
2013	-0,1
2014	1,6
2015	2,4
2016	3,6
2017	3,3

Índice de ventas del comercio minorista de Bizkaia (%)



Fuente: Eustat. Datos de Bizkaia corregidos en euros corrientes. Tasa de variación interanual. Base 2010=100

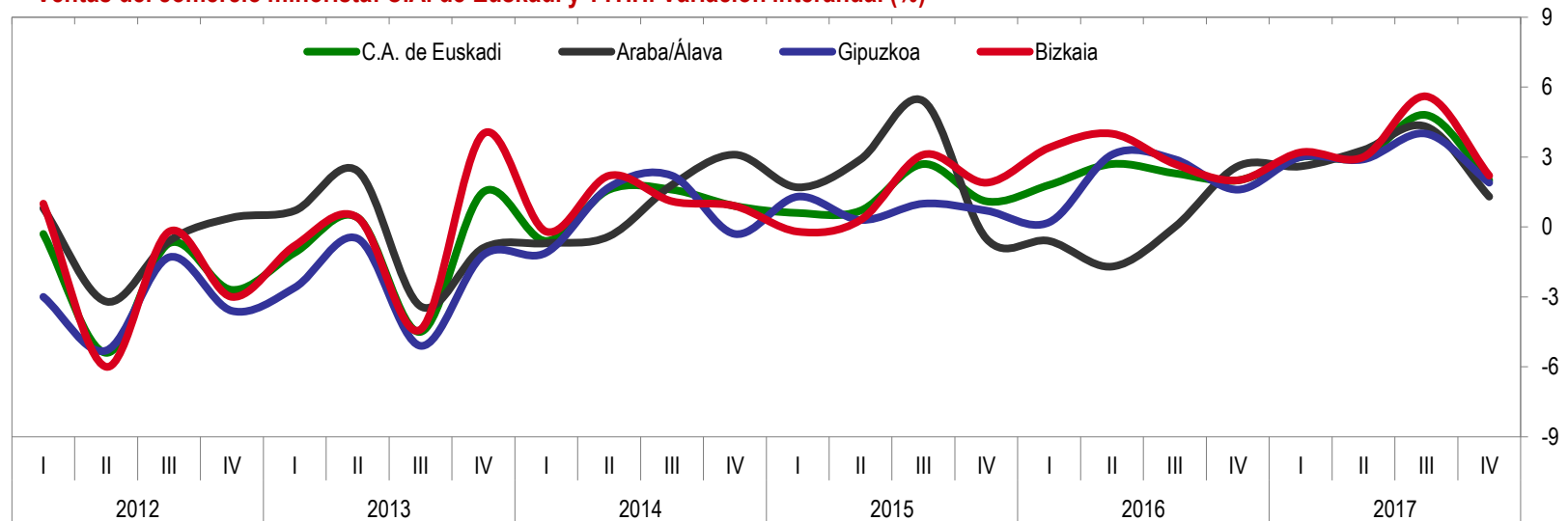
Bizkaia comparte un dinamismo similar con el conjunto de la CAE y el resto de los territorios

Durante 2017 la evolución de las ventas del comercio minorista del territorio vizcaíno es similar a la registrada en el conjunto de la CAE (+3,0%) y Gipuzkoa (+2,8%) y supera la correspondiente a Álava (+2,5%). No obstante, salvo en Araba, Bizkaia y el resto de los ámbitos considerados, ralentizan su crecimiento en 2017 con valores interanuales inferiores a los registrados en 2016.

La evolución trimestral de las ventas minoristas a lo largo de 2017 muestra una tendencia y comportamiento parejos en los cuatro territorios, siendo en todos los casos, positiva, y con una importante ralentización en el cuarto trimestre del año.

	2016	2017
C.A. Euskadi	3,2	3,0
Araba/Álava	1,6	2,5
Gipuzkoa	3,2	2,8
Bizkaia	3,6	3,3

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



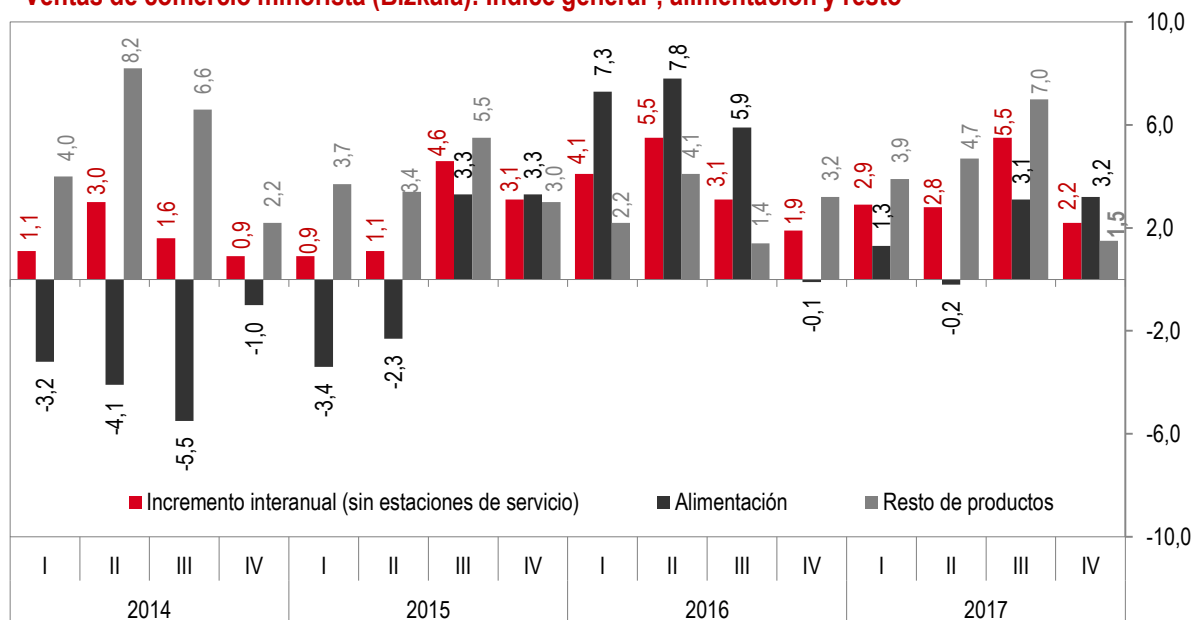
Fuente: Eustat.

Alimentación y productos no alimenticios contribuyen al incremento de las ventas

El perfil creciente del índice de ventas del comercio minorista en Bizkaia es el resultado del dinamismo en los dos componentes del índice. En concreto, crecen las ventas en productos de alimentación (+1,9%) -aunque pierden dinamismo con respecto a 2016 (+4,9%)- y aumentan, en mayor medida que en 2016, las ventas de los productos no alimenticios (+4,1%).

Ambos subsectores comparten dinamismo en el conjunto de la CAE y los territorios de Álava y Gipuzkoa, si bien lo hacen en distinta medida. Así, alimentación evoluciona de manera más optimista en Álava (+4,3%) que presenta la peor tasa en el resto de los productos (+0,8%). En Gipuzkoa, ambos segmentos de ventas minoristas muestran un dinamismo similar +2,5% para alimentación y 3,0% para el resto de servicios, y parecido al consignado en Bizkaia.

Ventas de comercio minorista (Bizkaia): Índice general*, alimentación y resto



Bizkaia	2016	2017
Total Ventas *	3,6	3,3
Alimentación	4,9	1,9
Resto productos	2,8	4,1

Comparativa: Euskadi y TTHH

(2017)	Euskadi	Álava	Gipuzkoa
Índice general*	3,0	2,5	2,8
- Alimentación	2,5	4,3	2,5
- Resto productos	3,4	0,8	3,0

Fuente: Eustat

* Índice general sin estaciones de servicio

Las ventas mayoristas de Bizkaia registran el mejor comportamiento de los últimos 7 años

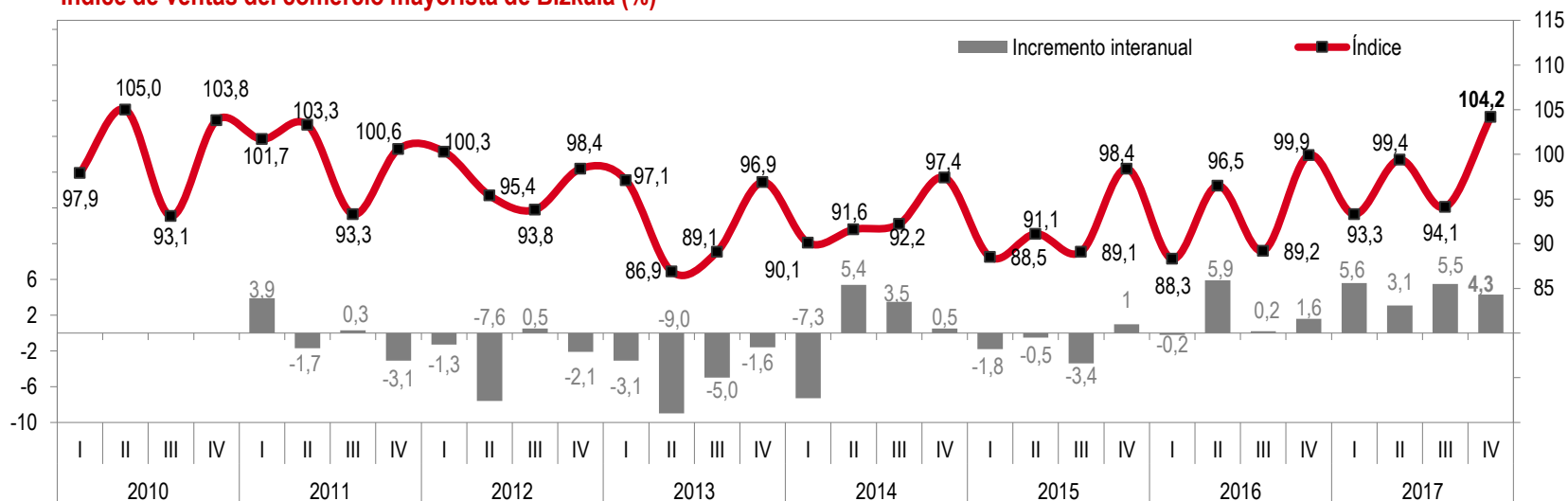
El índice de ventas de comercio mayorista de Bizkaia registró un incremento interanual acumulado del 4,6% en 2017. Esta cifra es el mejor registro desde 2011 por dos razones: la primera, porque es en sí mismo, el mejor dato referido a un crecimiento interanual y la segunda, porque es el segundo ejercicio en positivo, después de un periodo en el que se registraron cuatro retrocesos en cinco ejercicios (entre 2011 y 2015).

A destacar: la sucesión de incrementos interanuales registrados -trimestre a trimestre- desde el segundo trimestre de 2016, y especialmente a lo largo de todo el 2017, pone de manifiesto la recuperación del subsector mayorista en el territorio vizcaíno.

Índice de ventas del comercio mayorista de Bizkaia (%)

	Variación interanual acumulada (%)
2011	-0,2
2012	-2,7
2013	-4,6
2014	0,3
2015	-1,1
2016	1,9
2017	4,6

Índice de ventas del comercio mayorista de Bizkaia (%)



Fuente: Eustat. Datos de Bizkaia corregidos en euros corrientes.

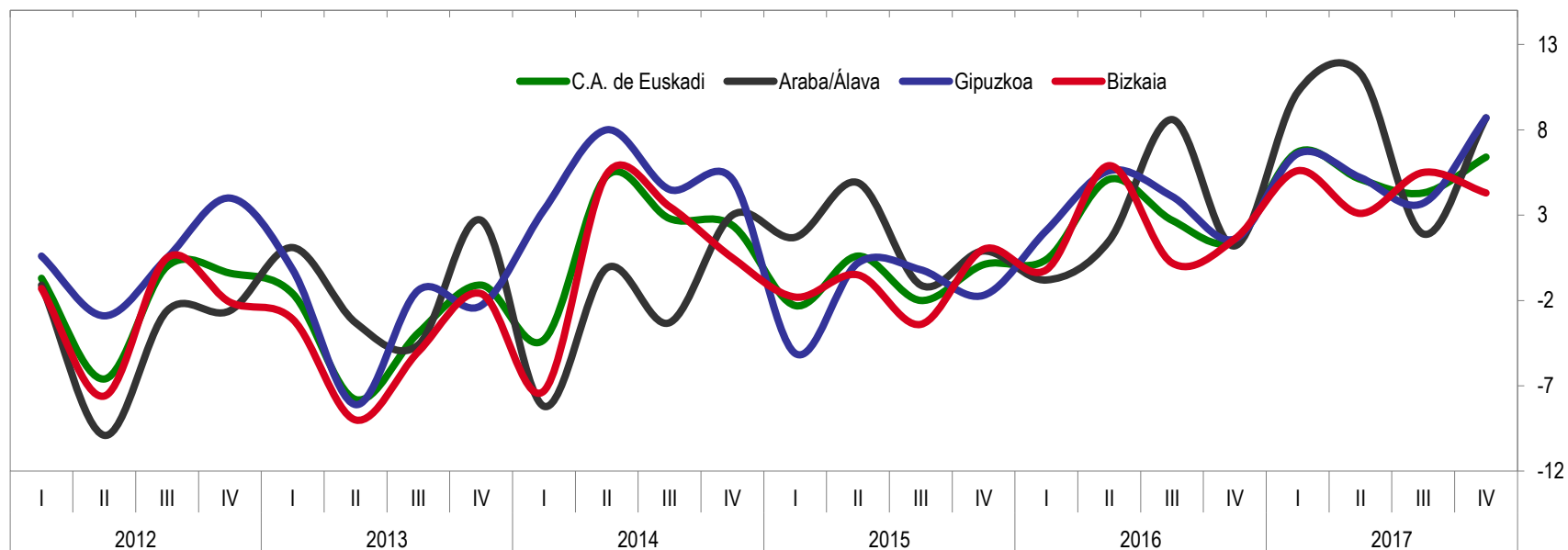
No obstante, Bizkaia es el territorio en el que menos aumentan las ventas mayoristas

La mejora de las ventas de comercio mayorista es generalizada en el conjunto de la CAE y los tres territorios. Álava es el que mayor dinamismo muestra (+8,2%) seguido de Gipuzkoa (+6,1%) y Bizkaia (+4,6%). En conjunto, la CAE cierra el año con un aumento de las ventas mayoristas del 5,6%.

La evolución trimestral muestra tasas positivas a lo largo de todo el 2017 para los cuatro ámbitos territoriales, observándose en cada caso incrementos superiores a los registrados en años anteriores, apuntando un perfil de recuperación compartida.

	2016	2017
C.A. Euskadi	2,4	5,6
Araba/Álava	2,4	8,2
Gipuzkoa	3,3	6,1
Bizkaia	1,9	4,6

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



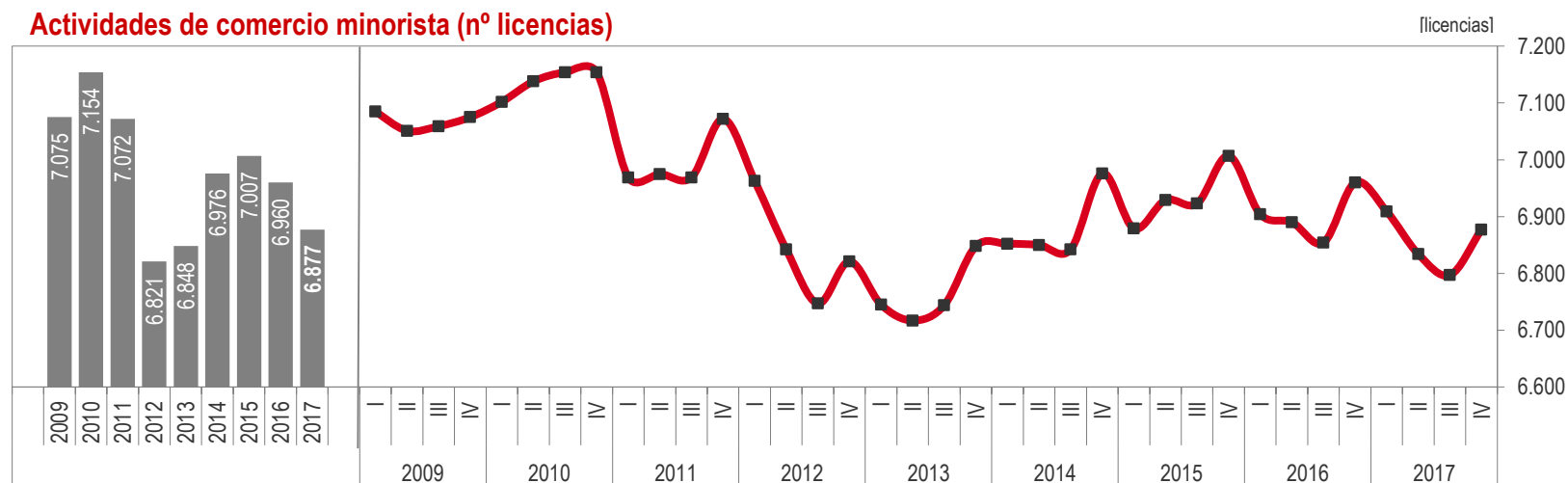
Actividades Económicas

Bilbao pierde licencias de actividad de comercio minorista

En 2017 se registra una caída del número de licencias de actividad del comercio minorista en Bilbao que cierra el año con 6.877 licencias activas, y un descenso interanual del 1,2% y 83 licencias activas menos. El perfil de la evolución trimestral del año muestra que, excepto en el primer trimestre, las licencias activas correspondientes al segundo, tercero y cuarto trimestre han sido inferiores a las correspondientes a dichos trimestres en los años 2015 y 2016.

El promedio de licencias de actividad de comercio minorista entre 2009-2011 fue de 7.100 licencias que desciende a 6.835 en el bienio 2012-2013, momento a partir del cual se inicia la recuperación con un máximo valor en 2015 (7.007). Pero, desde dicho año, el número de licencias de actividad ha disminuido y el dato actual (6.877) es el tercer menor valor del periodo 2009-2017.

Esta evolución al discurrir pareja con el incremento en las ventas sectoriales, parece apuntar hacia una recomposición sectorial, con el redimensionamiento y la concentración de la oferta, la consolidación de nuevos formatos y canales de venta junto con el retroceso de modelos más tradicionales, de negocio familiar.



Datos anuales correspondientes al cuarto trimestre.
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia. Impuesto de Actividades Económicas

Licencias de actividad por ramas : Comportamiento principalmente negativo

Las licencias de comercio minorista registran un descenso interanual del 1,2% (83 licencias), debido a la pérdida registrada en las ramas de alimentación, bebidas y tabaco (-44), textil y calzado (-19), productos farmacéuticos, belleza, droguería (-13) o equipamiento del hogar y construcción (-17) que, conjuntamente pierden 93 licencias. Asimismo, presentan un comportamiento negativo actividades como muebles y equipamiento oficina (-7), libros y periódicos (-9), artículos de joyería (-5) y floristerías y similares (-4), que conjuntamente pierden 25 licencias.

Por el contrario, las actividades de comercio minorista que han aumentado son los grandes almacenes/bazares (+4), juguetes y artículos deportivos (+5), instrumentos médicos, ortopédicos (+5), comercio no realizado en establecimientos (+8) y el epígrafe que integra el resto de las actividades (+13).

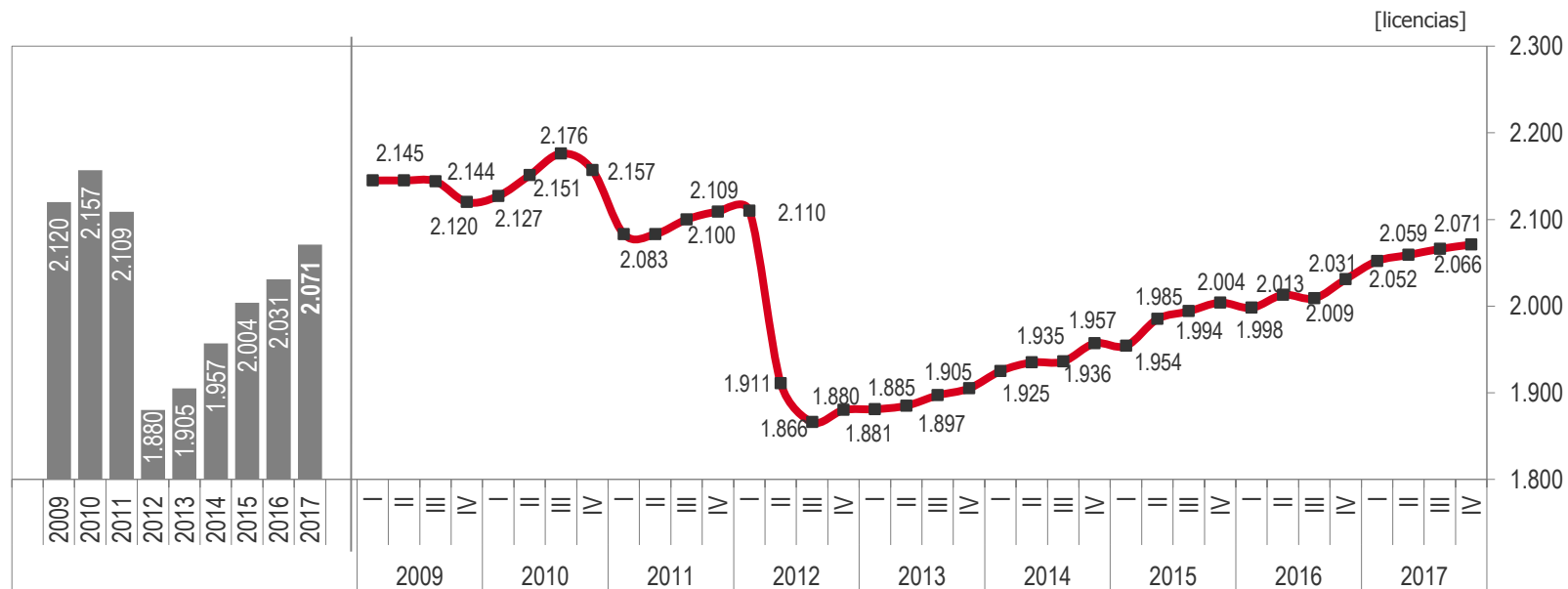
Actividades de comercio minorista: desglose sectorial

	2014	2015	2016	2017	Δ 2017/2016	
					Diferencia	%
Comercio minorista (nº licencias)	6.976	7.007	6.960	6.877	-83	-1,2
Alimentación, bebidas, tabaco	2.139	2.097	2.075	2.031	-44	-2,1
Textil y calzado	1.359	1.342	1.306	1.287	-19	-1,5
Productos farmacéuticos, belleza, droguería	515	523	525	512	-13	-2,5
Equipamiento del hogar y construcción	958	995	968	951	-17	-1,8
Grandes almacenes, bazares	217	218	225	229	4	1,8
Muebles, equipamiento oficina	175	169	166	159	-7	-4,2
Libros, periódicos,..	367	361	362	353	-9	-2,5
Artículos de joyería	180	175	174	169	-5	-2,9
Juguetes, artículos deportivos	129	128	128	133	5	3,9
Instrumentos médicos, ortopedias	136	145	143	148	5	3,5
Floristerías y similares	86	93	93	89	-4	-4,3
Comercio no realizado en establecimientos	239	267	263	271	8	3,0
Resto vehículos, bienes usados, ins. musicales, combustibles, etc.)	476	494	532	545	13	2,4

Aumentan las licencias asociadas a las actividades de comercio mayorista

Las licencias de actividad de comercio mayorista de Bilbao mantienen el perfil creciente, de clara recuperación, iniciado a mediados de 2012 y cierran el año 2017 con un total de 2.071 licencias activas. Esta cifra supone una ganancia neta de 40 licencias de comercio mayorista con respecto al último trimestre de 2016 (+2,0%).

Actividades de comercio mayorista (nº licencias)



Datos anuales correspondientes al cuarto trimestre.
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia. Impuesto de Actividades Económicas

Casi todas las ramas de comercio mayorista evolucionan de manera positiva

Del total de las licencias de comercio mayorista activas en Bilbao el 77,6% se adscriben a comercio al por mayor (1.608 licencias), el 19,2% a intermediarios de comercio y el 3,1% restante a la recuperación de productos.

Dentro del comercio al por mayor todas las ramas cierran el año con un número de licencias superior al de 2016 salvo el comercio inter-industrial, que pierde 3 licencias. El resto de las ramas se muestran más dinámicas, con un número creciente de licencias: textiles y confección (+9), artículos de consumo duradero (+4), materias primas agrarias (+2), otro comercio al por mayor (+2) y productos farmacéuticos y del hogar (+1)

Licencias de comercio mayorista: desglose sectorial

	2014	2015	2016	2017	Δ 2017/2016	
					Diferencia	%
Total comercio mayorista (nº)	1.957	2.004	2.031	2.071	40	2,0
Comercio al por mayor	1.542	1.572	1.593	1.608	15	0,9
- Materias primas agrarias	335	348	353	355	2	0,6
- Textiles, confección, etc.	119	119	130	139	9	6,9
- Productos farmacéuticos y del hogar	121	120	118	119	1	0,8
- Artículos de consumo duradero	288	294	307	311	4	1,3
- Comercio inter-industrial	430	427	421	418	-3	-0,7
- Otro comercio al por mayor	249	264	264	266	2	0,8
Recuperación de productos	70	66	65	65	0	0
Intermediarios de comercio	345	366	373	398	25	6,7

Datos del IV trimestre de cada año

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia. Impuesto de Actividades Económicas

Establecimientos comerciales

Bilbao (4.932 establecimientos) aporta el 47,6% de la oferta comercial de las tres capitales

En 2017 la CAE cuenta con una red de 26.283 establecimientos de comercio minorista, con un nuevo descenso interanual (-2,4%) lo que confirma la tendencia descendente en cuanto al número de establecimientos de la red, pese a la recuperación de la actividad (ventas).

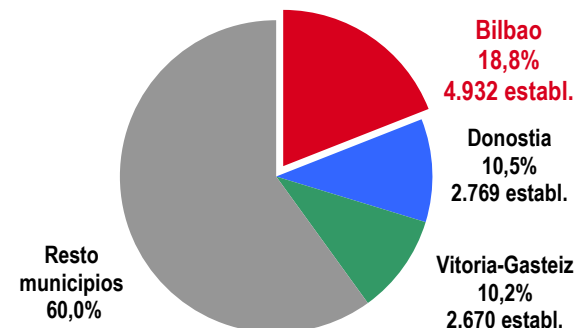
Bilbao aporta 4.932 establecimientos y registra un retroceso interanual algo por encima del registrado en la CAE (-2,8% frente a -2,4%) de forma que mantiene su posición en el conjunto de la red (18,8%, +0,0pp). Por otra parte, con una evolución parecida a la del territorio (-2,5%), mantiene su contribución al conjunto (35,7%).

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
C.A. de Euskadi (establecimientos)	28.305	27.708	27.363	27.256	26.926	26.283
<i>Capitales vascas (% s/ CAE)</i>	39,6%	39,6%	39,3%	39,5%	39,4%	39,5%
Vitoria-Gasteiz	10,0%	10,1%	10,1%	10,2%	10,2%	10,2%
Donostia-San Sebastián	10,4%	10,5%	10,4%	10,5%	10,4%	10,5%
Bilbao	19,1%	19,0%	18,8%	18,8%	18,8%	18,8%

Fuente: Eustat, Directorio de Actividades Económicas.

Las capitales aglutinan el 39,5% de la oferta de establecimientos minoristas de la CAE. Bilbao aporta el 47,6% de la oferta conjunta de las tres capitales, si bien con un perfil de suave retroceso desde 2008 (48,8%, promedio 2008-2010).



Descenso de la red de establecimientos minoristas en todos los ámbitos geográficos

La oferta de comercio minorista de Bilbao -medida como el número de establecimientos activos- registra en 2017 un descenso interanual del 2,8% y suma diez ejercicios consecutivos de descenso.

Esta evolución es compartida por el conjunto de la CAE y los tres territorios, destacando en 2017 el retroceso registrado por Álava (-3,0%) seguido de Bizkaia (-2,5%) y Gipuzkoa (-1,9%). Asimismo, la dimensión de la red se reduce en las tres capitales, y en este último año en mayor medida en Vitoria-Gasteiz y Bilbao (-2,8%, en ambos casos) que en Donostia-San Sebastián (-0,9%).

De esta forma, el número medio de los establecimientos activos en cada ámbito geográfico y en los tres trienios considerados pone de manifiesto que el retroceso es compartido y continuado, señalando al cambio estructural que está revelando el sector.

Evolución de la oferta comercial minorista.

	Tasa de variación interanual (%)						Promedio (nº establecimientos)		
	2012/11	2013/12	2014/13	2015/14	2016/15	2017/16	2009-2011	2012-2014	2015-2017
C.A. de Euskadi	-2,9	-2,1	-1,2	-0,4	-1,2	-2,4	30.477	27.792	26.822
Álava/Araba	-2,9	-0,7	-1,9	0,4	-0,8	-3,0	3.788	3.496	3.405
Gipuzkoa	-2,6	-2,1	-0,7	-0,1	-1,7	-1,9	10.524	9.607	9.323
Bizkaia	-3,1	-2,5	-1,5	-0,8	-1,0	-2,5	16.165	14.689	14.093
Vitoria-Gasteiz	-2,6	-0,9	-2,3	0,9	-1,0	-2,8	3.045	2.801	2.730
Donostia-San Sebastián	-3,5	-1,9	-1,7	0,0	-2,0	-0,9	3.174	2.901	2.804
Bilbao	-3,4	-2,6	-2,1	-0,4	-1,2	-2,8	5.904	5.278	5.048

Fuente: Eustat, Directorio de Actividades Económicas.

Bilbao aglutina el doble de establecimientos mayoristas que el resto de las capitales

En 2017 Bilbao cuenta con 1.924 establecimientos asociados a las actividades de comercio mayorista, cifra que desciende el 3,8% con respecto al año 2016. Bilbao aporta el 17,2% del total de la red mayorista del conjunto de la CAE y el 31,0% del total de Bizkaia.

El cuadro adjunto muestra que el peso relativo del comercio mayorista de Bilbao con respecto de la red de la CAE y de Bizkaia mantiene un perfil descendente desde 2009. Con todo, destaca la aportación de este grupo de establecimientos de Bilbao en comparación al resto de las capitales, con una cuota del 17,2%, frente al 9,4% de Vitoria-Gasteiz y el 9,8% de Donostia-San Sebastián.

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
C.A. Euskadi (establecimientos)	12.380	12.016	11.755	11.726	11.544	11.381	11.200
Capitales vascas (% s/CAE)	38,8%	38,6%	38,0%	37,6%	37,3%	36,8%	36,4%
Vitoria-Gasteiz	9,8%	9,7%	9,8%	9,7%	9,5%	9,4%	9,4%
Donostia-San Sebastián	10,3%	10,3%	10,4%	9,9%	9,9%	9,8%	9,8%
Bilbao	18,7%	18,6%	17,8%	18,0%	17,9%	17,6%	17,2%

Fuente: Eustat, Directorio de Actividades Económicas.

Desciende la red mayorista en todos los ámbitos geográficos de referencia

En 2017, la red mayorista de la CAE pierde el 1,6% de los establecimientos y, por territorios, Álava registra el menor descenso (-0,6%), seguido de Gipuzkoa (-1,4%) y Bizkaia (-1,9%). Este comportamiento se produce también en las tres capitales con descensos que van del 1,0% de Vitoria-Gasteiz al 3,8% de Bilbao.

El retroceso de 2017 se suma a los registrados en los años anteriores de forma que, progresivamente, el número de establecimientos mayoristas en todos los ámbitos considerados va descendiendo, tal y como lo refleja el valor medio de los establecimientos referido a los trienios 2009-2011, 2012-2014 y 2015-2017.

Evolución de la oferta comercial mayorista.

	Tasa de variación interanual (%)						Promedio (nº establecimientos)		
	2012/11	2013/12	2014/13	2015/14	2016/15	2017/16	2009-2011	2012-2014	2015-2017
C.A. Euskadi	-2,9	-2,2	-0,2	-1,6	-1,4	-1,6	13.022	11.832	11.375
Álava/Araba	-4,2	-1,2	-1,1	-3,2	-0,9	-0,6	1.706	1.563	1.484
Guipúzcoa	-4,2	-1,1	-3,5	-2,2	-2,3	-1,4	4.320	3.849	3.590
Bizkaia	-1,9	-3,1	1,9	-0,8	-1,0	-1,9	6.996	6.421	6.300
Vitoria-Gasteiz	-3,9	-1,8	-0,9	-3,4	-2,9	-1,0	1.265	1.151	1.073
Donostia-San Sebastián	-2,8	-0,7	-5,0	-2,0	-1,9	-2,0	1.365	1.210	1.121
Bilbao	-3,5	-6,3	0,7	-2,1	-3,1	-3,8	2.489	2.147	1.996

Fuente: Eustat, Directorio de Actividades Económicas.

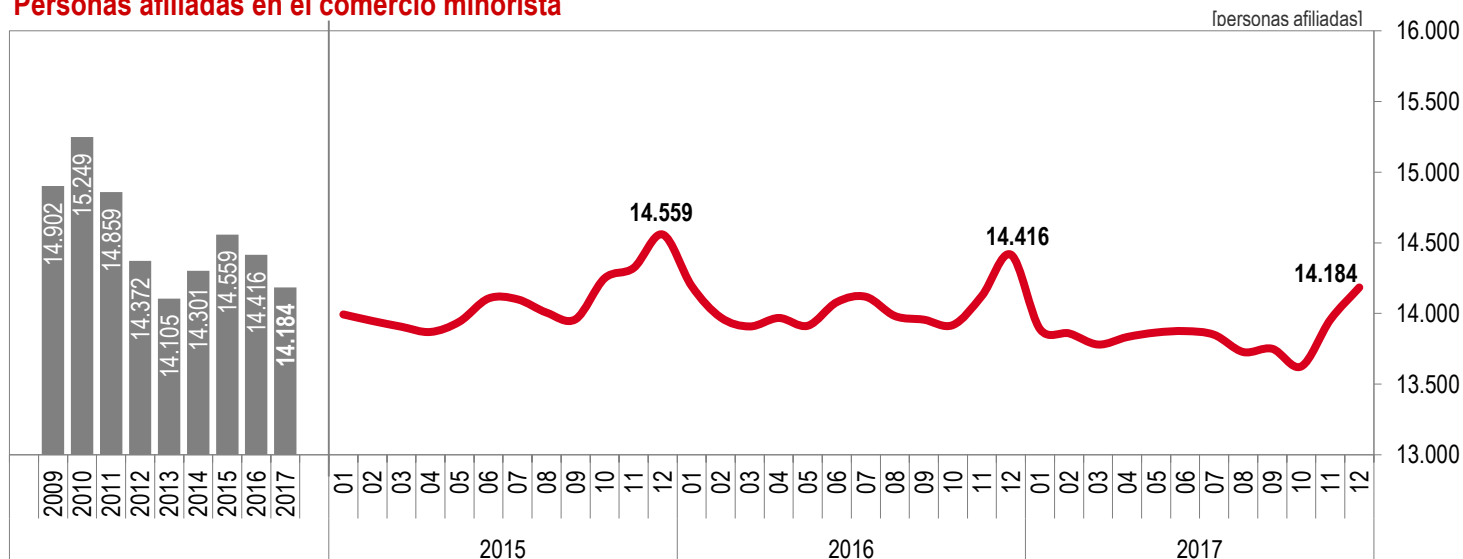
Población afiliada

Al cierre de 2017 la afiliación al comercio minorista en Bilbao ha descendido

Las empresas de comercio minorista cierran 2017 con 14.184 personas afiliadas en Bilbao. Esta cifra supone un descenso del 1,6% con respecto a 2016 (en términos absolutos, 232 personas afiliadas menos) y, desde una perspectiva temporal más amplia, es el segundo menor valor registrado entre 2009 y 2017, después de 2013 (14.105 afiliaciones). Por lo tanto, y en concordancia con el descenso en el tejido (número de establecimientos) se constata que el empleo se está ajustando a la baja y en Bilbao, entre 2009 y 2017, se han perdido en torno a 1.000 personas afiliadas.

La afiliación en el sector del comercio minorista muestra un comportamiento estacional, con un importante repunte en el final del año, registrándose en el mes de diciembre las cifras más altas, en gran medida motivadas por el dinamismo de la contratación en la campaña de Navidad.

Personas afiliadas en el comercio minorista



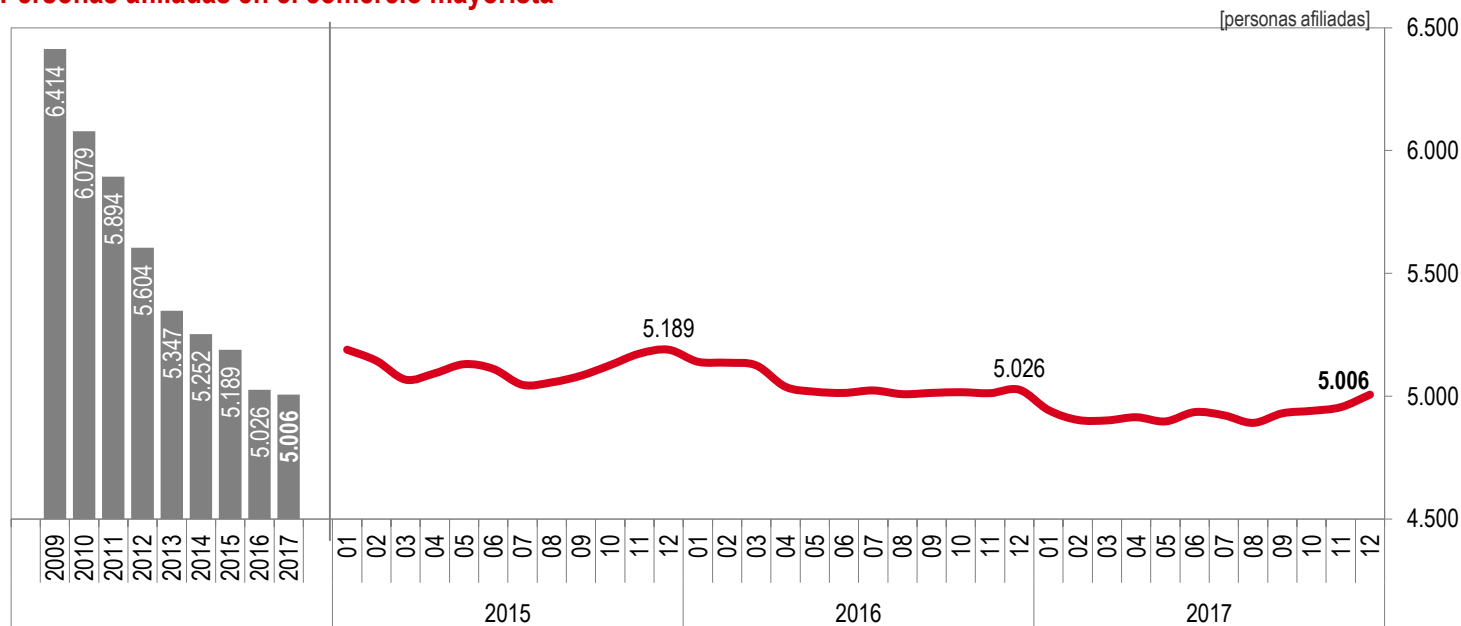
Datos anuales correspondientes al mes de diciembre.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

La afiliación al comercio mayorista sigue disminuyendo

Tal y como puede observarse en el gráfico adjunto, la afiliación a las empresas de comercio mayorista de Bilbao desciende por octavo año consecutivo. De esta manera, la afiliación adscrita al comercio mayorista de la Villa es de 5.006 personas al cierre de 2017, siendo la cifra más baja desde 2009.

Este dato supone un descenso interanual del 0,4% y una pérdida de 20 personas afiliadas en términos absolutos. Además, la evolución mensual a lo largo del año muestra un perfil estancado con una leve mejora al final.

Personas afiliadas en el comercio mayorista



Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

El empleo asociado al comercio cae en Bilbao y aumenta en otros ámbitos geográficos

La afiliación total adscrita al sector del comercio –mayorista y minorista- y venta y reparación de vehículos de Bilbao asciende a 20.558 personas en 2017, con una pérdida de 254 personas afiliadas en el último año (-1,2%).

Por el contrario, en el conjunto de la CAE y de Bizkaia la evolución es positiva: la CAE cierra el año con 139.297 personas afiliadas al sector de comercio (+0,2%) y Bizkaia se consolida en 76.398 personas afiliadas (+0,1%). En ambos casos –junto con los resultados de Álava y Gipuzkoa- se trata del cuarto año consecutivo de aumento de la afiliación sectorial.

De esta forma, la participación relativa en el empleo sectorial de Bilbao desciende tanto con respecto a Bizkaia (26,9%, -0,4pp) como a la CAE (14,8%, -0,3pp).

Comercio y reparación de vehículos: Población afiliada

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Δ 2017/2016	
							Diferencia	%
Bilbao	21.476	20.861	20.939	21.127	20.812	20.558	-254	-1,2
C. A. Euskadi	135.332	133.522	135.412	137.660	139.001	139.297	296	0,2
Bizkaia	75.078	73.745	74.481	75.901	76.329	76.398	69	0,1
Álava/Araba	18.611	18.255	18.595	18.697	18.892	18.920	28	0,1
Gipuzkoa	41.643	41.522	42.336	43.062	43.780	43.979	199	0,5

Datos correspondientes al mes de diciembre
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social