

Comercio en Bilbao

Balance 2018

Ventas

Actividades Económicas

Establecimientos comerciales

Población afiliada

Ventas

2018 mantiene el crecimiento en las ventas del comercio minorista de Bizkaia

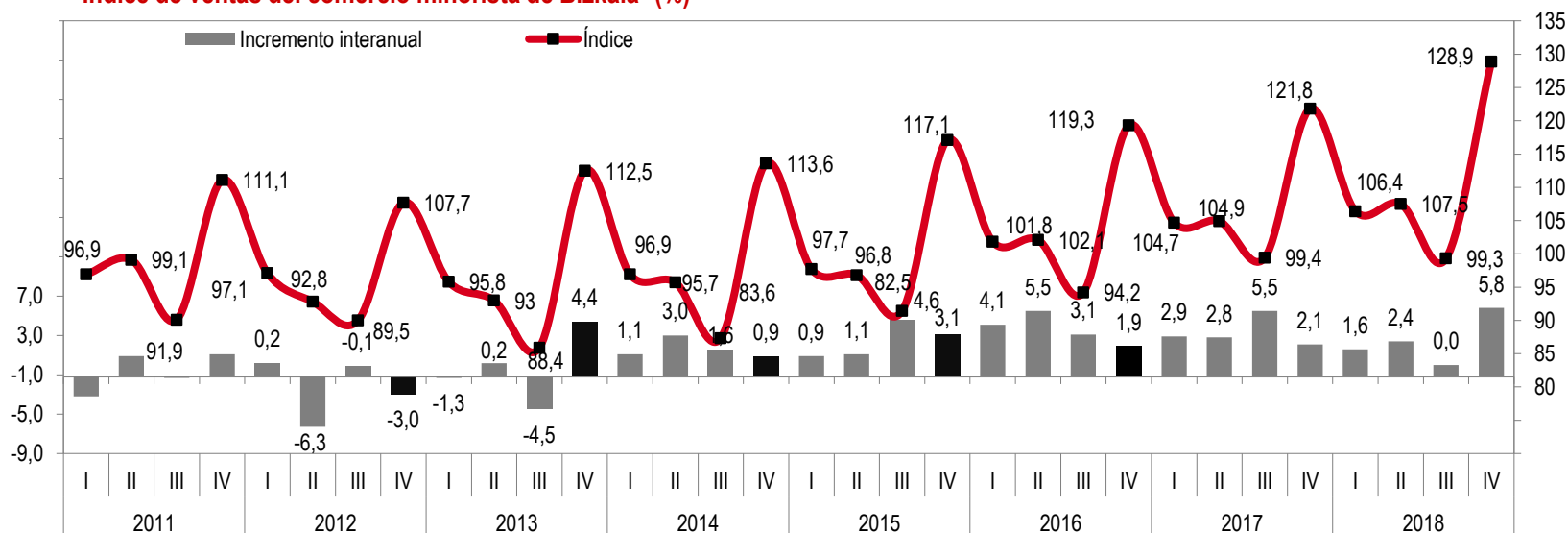
En 2018 las ventas del comercio minorista de Bizkaia muestran un crecimiento interanual del 2,6%; por quinto año consecutivo el valor de este indicador se mantiene al alza, consolidando así la recuperación sectorial iniciada en 2014.

Asimismo, y tal y como se recoge en el gráfico, la evolución del índice de ventas del comercio minorista a lo largo de año es de clara mejora en tres de los cuatro trimestres (1,6%, 2,4% y 5,8% para el primero, segundo y cuarto trimestre) siendo la excepción el tercer trimestre, momento de estancamiento en el indicador.

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	3,2
2018	2,6

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



* Índice general sin estaciones de servicio

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

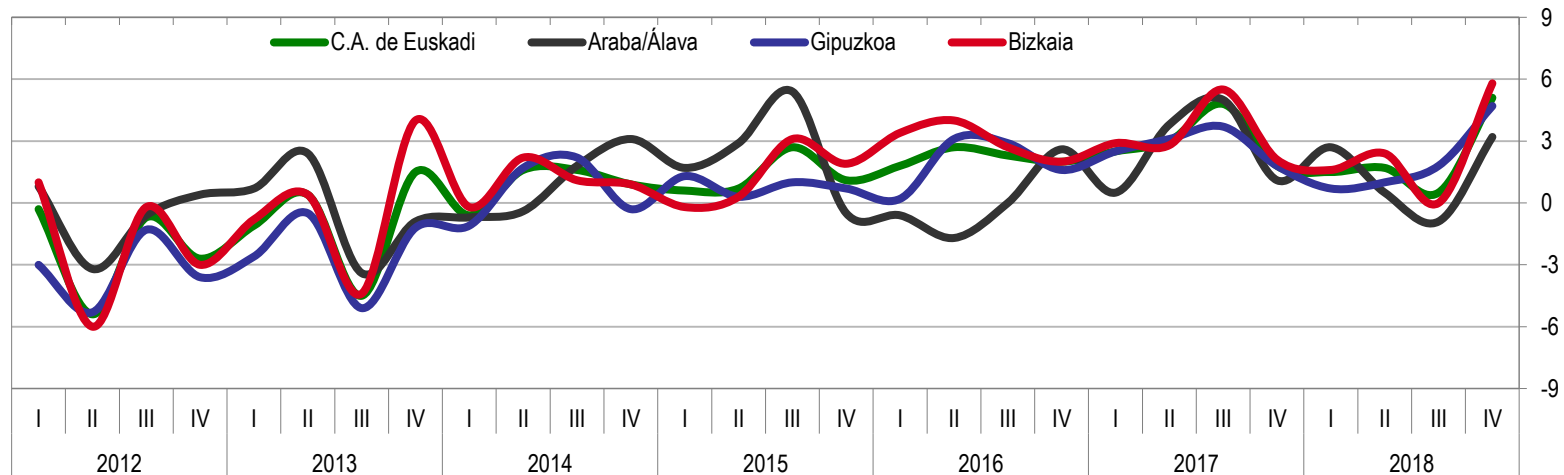
El incremento en las ventas del comercio minorista en Bizkaia supera los registrados en Gipuzkoa y Álava

El crecimiento acumulado de las ventas de comercio minorista en Bizkaia (+2,6%) supera el correspondiente al conjunto de la CAE (+2,3%) y de Gipuzkoa (+2,1%) y Álava (+1,4%). No obstante, en 2018, al igual que ocurría en 2017, se asiste a cierta ralentización en el ritmo de crecimiento de este indicador.

La evolución trimestral de las ventas en Bizkaia y Álava muestra un cierta volatilidad: en ambos territorios el ritmo de crecimiento de las ventas se ralentiza en el tercer trimestre seguida de una mayor revalorización en el cuarto trimestre. Sin embargo, en Gipuzkoa, el crecimiento resulta ser más lineal, mejorando los valores del índice trimestre a trimestre.

	2017	2018
C.A. Euskadi	3,0	2,3
Araba/Álava	2,5	1,4
Gipuzkoa	2,7	2,1
Bizkaia	3,2	2,6

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



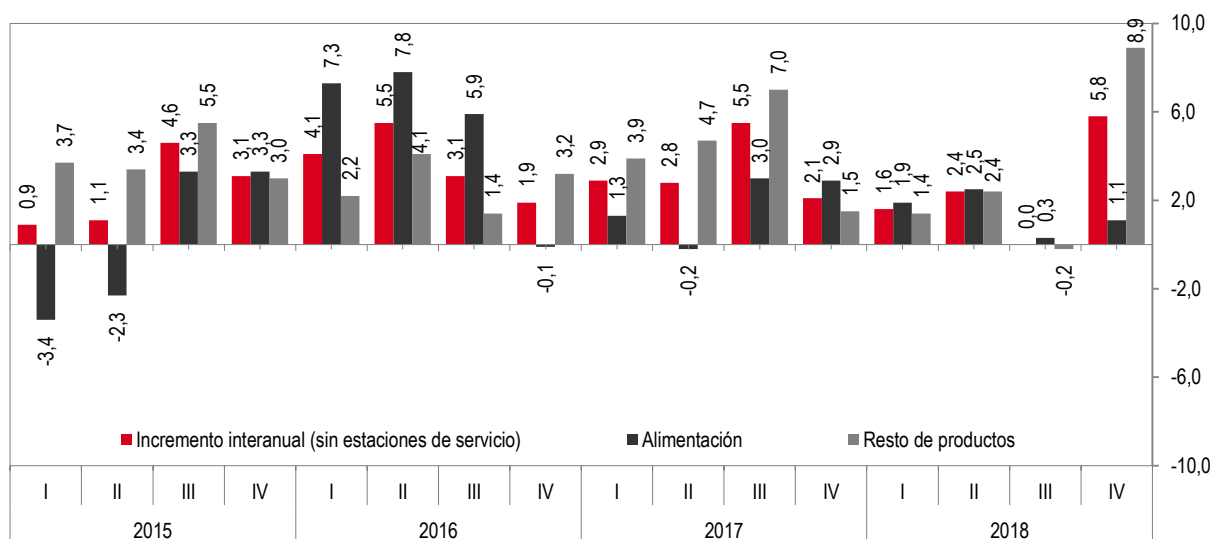
Fuente: Eustat

El aumento en las ventas de productos no alimenticios supera al de alimentación

Tal y como se ha señalado el índice de ventas de comercio minorista en Bizkaia crece en 2018 (+2,6%) aunque en menor medida que en 2017 (+3,2%). Este resultado se debe al claro mayor crecimiento de las ventas de productos no alimenticios (+3,3%) que supera ampliamente el incremento interanual registrado por las ventas de productos de alimentación (+1,4%). No obstante, en ambos segmentos, el ritmo de su crecimiento se suaviza.

Por territorios, las ventas en alimentación presentan un desempeño favorable en Álava (+5,4%) y en Gipuzkoa (+4,4%), y algo más moderado en Bizkaia (+1,4%). Esta situación se invierte en el segmento de los productos no alimenticios, siendo Bizkaia el único territorio con una evolución al alza en este indicador (+3,3%) mientras Gipuzkoa apunta cierto estancamiento (-0,1%) y Álava contrae las ventas en dicha categoría (-2,5%).

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



	2017	2018
Total Ventas*	3,2	2,6
Alimentación	1,9	1,4
Resto productos	4,1	3,3

Comparación con Euskadi y TTHH

(2018)	Euskadi	Álava	Gipuzkoa
Índice general*	2,3	1,4	2,1
- Alimentación	3,1	5,4	4,4
- Resto productos	1,6	-2,5	-0,1

Fuente: Eustat

* Índice general sin estaciones de servicio

Tres años consecutivos de incremento en las ventas mayoristas de Bizkaia

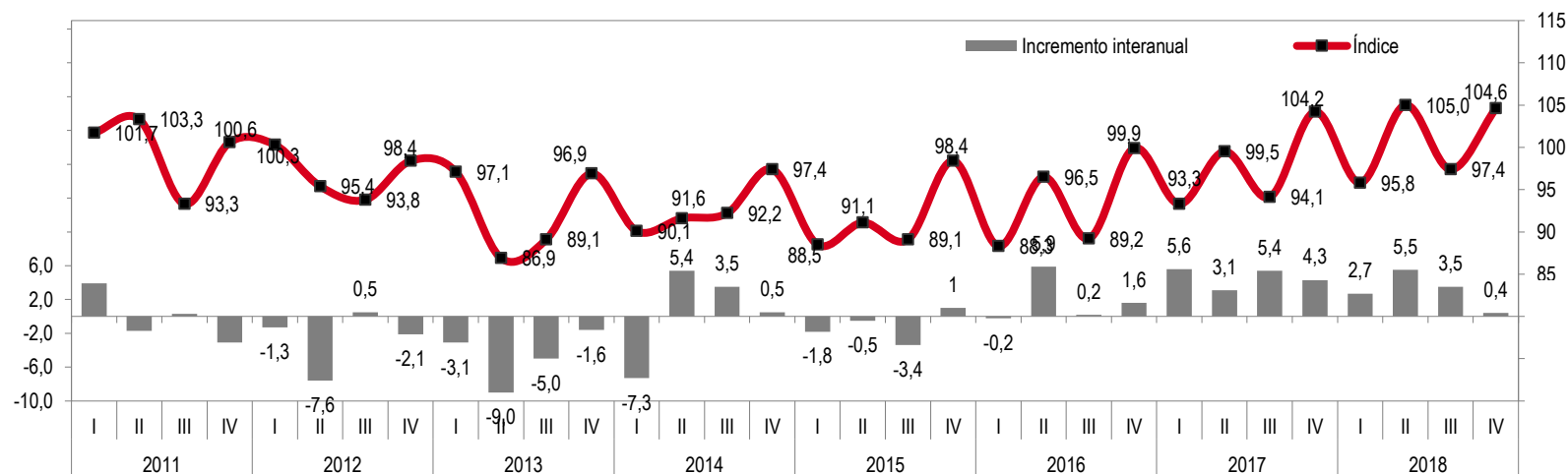
El índice de ventas del comercio mayorista de Bizkaia cierra el ejercicio 2018 con una variación interanual acumulada del 3,0%. Este nuevo impulso en las ventas mayoristas viene a confirmar la recuperación del sector, siendo 2018 el tercer año consecutivo que muestra incrementos interanuales positivos.

Asimismo, la evolución trimestral de las ventas mantiene el perfil de crecimiento trimestre a trimestre iniciado el segundo trimestre de 2016. En definitiva, estos resultados confirman la consolidación de la mejora en la actividad sectorial tras un largo periodo de sucesivos retrocesos.

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
2018	3,0

Índice de ventas del comercio mayorista de Bizkaia (%)



Fuente: Eustat. Datos de Bizkaia corregidos en euros corrientes

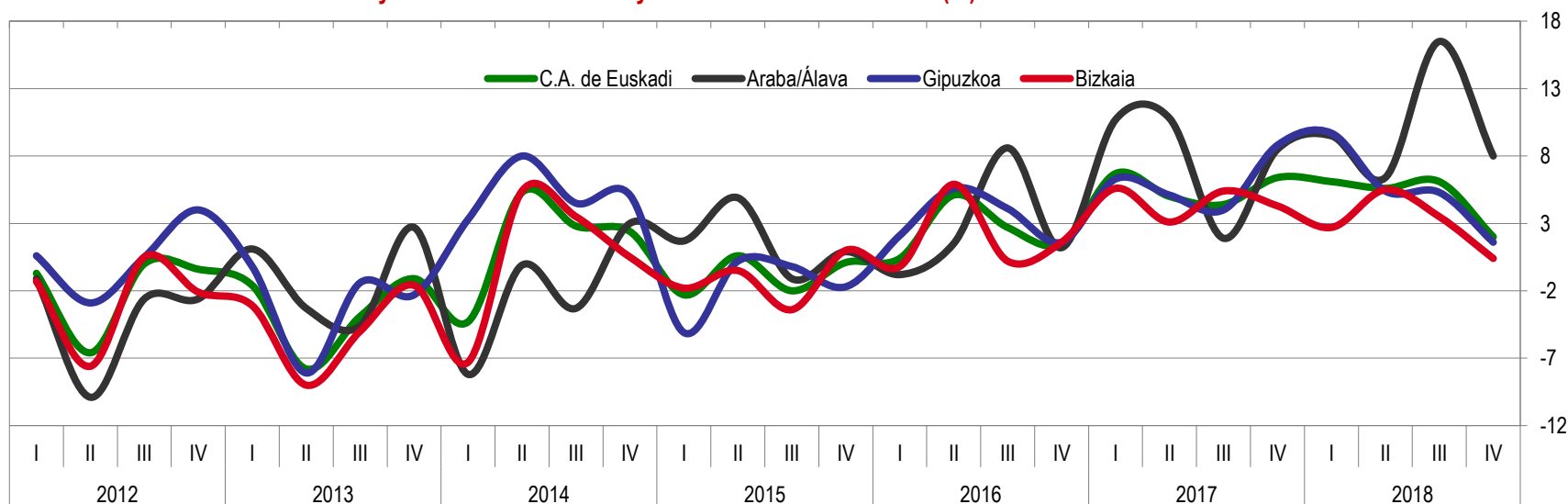
La ventas del comercio mayorista siguen creciendo en Bizkaia aunque a menor ritmo

En un contexto de mejora generalizada de las ventas del comercio mayorista destaca el comportamiento de Álava, con un incremento que se aproxima a los dos dígitos (+9,8%), siendo el único territorio que mejora su desempeño del ejercicio anterior (+9,8% frente a +8,1% en 2017). Gipuzkoa (+5,4%), el conjunto de la CAE (+4,9%) y Bizkaia (+3,0%), si bien incrementan sus ventas mayoristas, lo hacen en menor medida que en 2017.

Con respecto de la evolución trimestral, los tres territorios comparten tendencia de mejora e incrementan las ventas en mayor o en menor medida trimestre a trimestre. Con todo, habría que señalar que Gipuzkoa y Bizkaia muestran un menor dinamismo en el cuarto trimestre de 2018.

	2017	2018
C.A. Euskadi	5,6	4,9
Araba/Álava	8,1	9,8
Gipuzkoa	6,1	5,4
Bizkaia	4,6	3,0

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



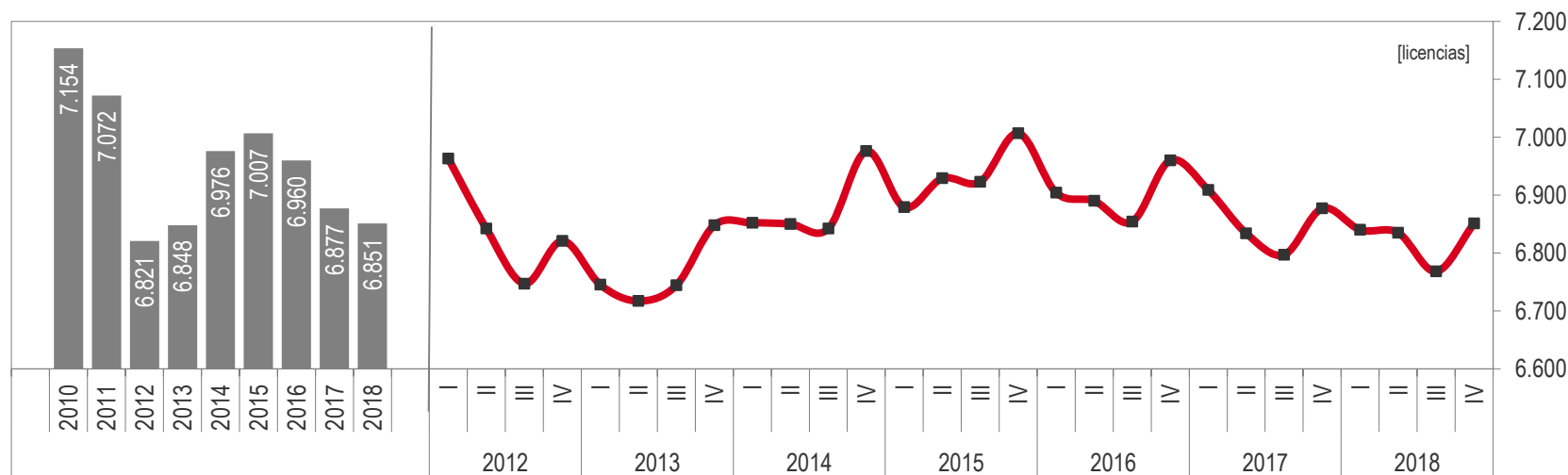
Actividades Económicas

Bilbao vuelve a perder licencias de actividad de comercio minorista

El número de licencias de actividad del comercio minorista en Bilbao en 2018 vuelve a contraerse: son 6.851 las licencias activas, 26 licencias menos que el año anterior. Este balance de cierre del año es el resultado de un ejercicio marcado por cierta volatilidad. Así, en la evolución intertrimestral, el primero y el tercer trimestre del año muestran un descenso en el número de licencias que son compensados por los incrementos registrados en el segundo y cuarto trimestre.

Una perspectiva temporal más amplia muestra que desde 2015 -año en el que se establece uno de los valores más altos, con 7.007 licencias- se han producido sucesivos descensos en el número de licencias de comercio minorista activas en la Villa. Con todo, la pérdida registrada en 2018 (-26 licencias) es inferior a la que se produjo en 2017 (-83 licencias). Estos datos ponen de manifiesto que el sector continúa con su transformación, con procesos de redimensionamiento y concentración de la oferta así como con la consolidación de nuevos formatos y canales de venta, completando los modelos de negocio tradicionales.

Actividades de comercio minorista (nº licencias)



En 8 de las 13 ramas de la actividad de comercio minorista se pierden licencias

2018 se cierra con un saldo neto de 26 licencias de comercio minorista menos en Bilbao que en 2017: una parte sustancial de esta pérdida se corresponde con comercios de textil y calzado (-37), libros y periódicos (-17) y alimentación, bebidas y tabaco (-13), a las que se suman artículos de joyería (-9), comercio no realizado en establecimientos (-9) y, en menor medida las correspondientes a juguetes y artículos deportivos (-2), instrumentos médicos, ortopédicos (-2), y floristerías y similares (-2).

Por otra parte, aumentan los establecimientos de comercio de equipamiento del hogar y construcción (+28 licencias) junto con los asociados al epígrafe de resto de actividades (+24 licencias). Asimismo, aumentan los grandes almacenes/bazares (+9), los comercios de productos farmacéuticos, belleza, droguería (+3) y los de muebles, equipamiento oficina (+1). Pero, en conjunto, estos incrementos no compensan las caídas señaladas, con un resultado interanual neto en negativo.

Actividades de comercio minorista: desglose sectorial

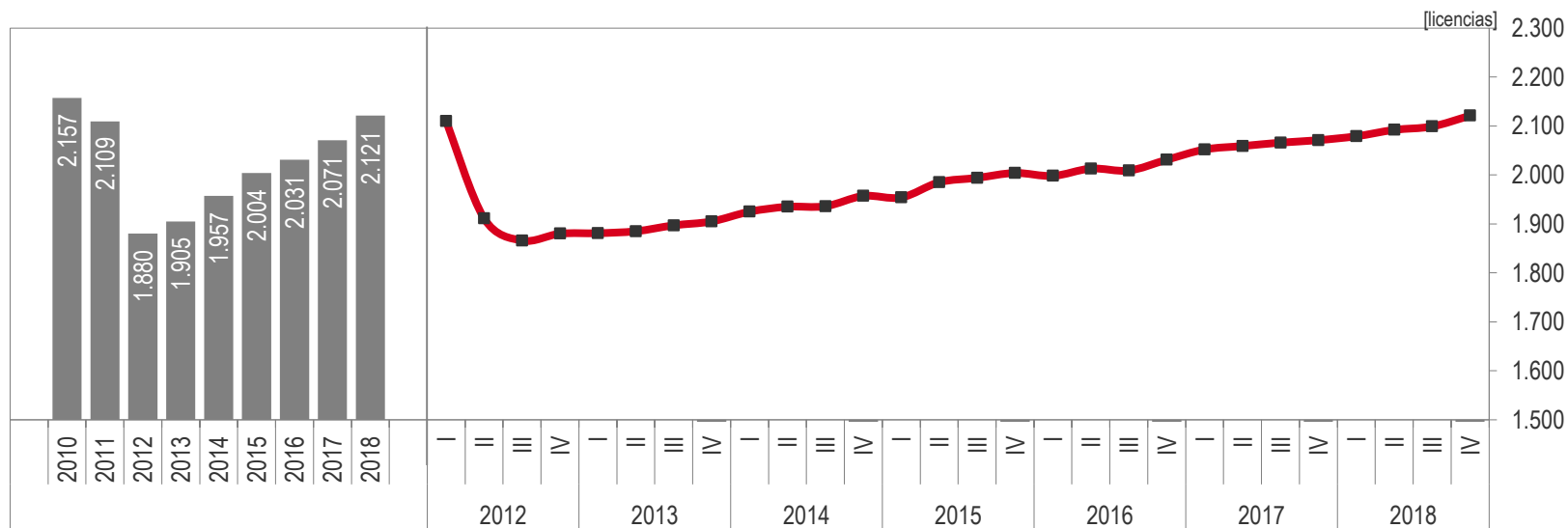
	2015	2016	2017	2018	Δ 2018/2017	
					Diferencia	%
Comercio minorista (nº licencias)	7.007	6.960	6.877	6.851	-26	-0,4
Alimentación, bebidas, tabaco	2.097	2.075	2.031	2.018	-13	-0,6
Textil y calzado	1.342	1.306	1.287	1.250	-37	-2,9
Productos farmacéuticos, belleza, droguería	523	525	512	515	3	0,6
Equipamiento del hogar y construcción	995	968	951	979	28	2,9
Grandes almacenes, bazares	218	225	229	238	9	3,9
Muebles, equipamiento oficina	169	166	159	160	1	0,6
Libros, periódicos,..	361	362	353	336	-17	-4,8
Artículos de joyería	175	174	169	160	-9	-5,3
Juguetes, artículos deportivos	128	128	133	131	-2	-1,5
Instrumentos médicos, ortopedias	145	143	148	146	-2	-1,4
Floristerías y similares	93	93	89	87	-2	-2,2
Comercio no realizado en establecimientos	267	263	271	262	-9	-3,3
Resto (bienes usados, inst. musicales, combustibles, etc.)	494	532	545	569	24	4,4

Se mantiene la tendencia creciente en el número de licencias del comercio mayorista

El ejercicio 2018 se cierra con un nuevo incremento del número de licencias de actividad del comercio mayorista de Bilbao. Desde 2013 se han ido sucediendo crecimientos en dicho indicador, alcanzando la cifra de 2.121 licencias activas en el último ejercicio, lo que supone una ganancia de 50 licencias con respecto a 2017.

El gráfico adjunto muestra que, a partir de mediados de 2012, se inicia la tendencia al alza en las licencias de comercio mayorista. Así, en prácticamente todos los trimestres de los últimos seis años se aprecian crecimientos en las licencias de actividad de comercio mayorista que se van acercando a los valores máximos alcanzados al principio de la década.

Actividades de comercio mayorista (nº licencias)



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

Todas las ramas de comercio mayorista, salvo dos, aumentan sus licencias

De las 2.121 licencias de comercio mayorista activas en 2018 en Bilbao, 1.631 corresponden a comercio al por mayor (+23 licencias en 2018), 423 a intermediarios de comercio (+25) y 67 a recuperación de productos (+2). Es decir, los tres segmentos que integran el comercio mayorista tiene un resultado positivo.

Por otra parte, cuatro de los seis epígrafes que integran el comercio al por mayor incrementan su número de licencias activas en 2018, destacando las licencias de materias primas agrarias (+10), comercio inter-industrial (+9) y productos farmacéuticos y del hogar (+5) que compensan los retrocesos registrados en textiles, confección, etc. (-3) y artículos de consumo duradero (-2).

Licencias de comercio mayorista: desglose sectorial

	2015	2016	2017	2018	Δ 2018/2017	
					Diferencia	%
Total comercio mayorista (nº)	2.004	2.031	2.071	2.121	50	2,4
Comercio al por mayor	1.572	1.593	1.608	1.631	23	1,4
- Materias primas agrarias	348	353	355	365	10	2,8
- Textiles, confección, etc.	119	130	139	136	-3	-2,2
- Productos farmacéuticos y del hogar	120	118	119	124	5	4,2
- Artículos de consumo duradero	294	307	311	309	-2	-0,6
- Comercio inter-industrial	427	421	418	427	9	2,1
- Otro comercio al por mayor	264	264	266	270	4	1,5
Recuperación de productos	66	65	65	67	2	3,1
Intermediarios de comercio	366	373	398	423	25	6,3

Datos del IV trimestre de cada año

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia. Impuesto de Actividades Económicas

Establecimientos comerciales

Desciende la oferta comercial minorista en Bilbao

En 2018 la red vasca de comercio al por menor de la CAE integra 25.351 establecimientos y registra una nueva pérdida interanual (-3,5%); de esta forma, a pesar de la evolución favorable de las ventas y de la recuperación del consumo de los hogares, entre 2012 y 2018 se han perdido 2.954 establecimientos de comercio minorista.

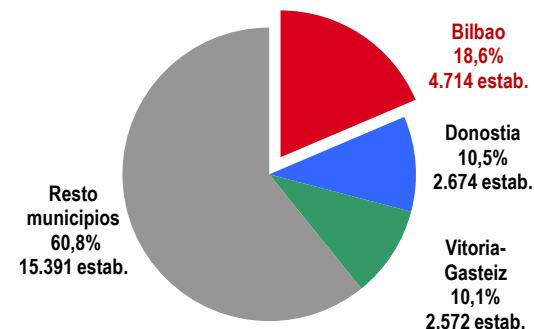
En 2018 Bilbao cuenta con 4.714 establecimientos de comercio minorista, 218 menos que en 2017 (-4,4%). Este recorte en el número de establecimientos se sitúa por encima del registrado para la CAE (-3,5%) lo que se traduce en una ligera disminución de la contribución de Bilbao al total de la CAE (de 18,8% a 18,6%). Esta misma comparación con respecto a Bizkaia, al evolucionar el territorio (-4,1%) prácticamente a la par que la Villa, mantiene la contribución de Bilbao al conjunto del territorio en los mismos parámetros (de 35,7% a 35,6%).

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
C.A. de Euskadi (establecimientos)	28.305	27.708	27.363	27.256	26.926	26.283	25.351
<i>Capitales vascas (% s/CAE)</i>	39,6%	39,6%	39,3%	39,5%	39,4%	39,5%	39,3%
Vitoria-Gasteiz	10,0%	10,1%	10,1%	10,2%	10,2%	10,2%	10,1%
Donostia-San Sebastián	10,4%	10,5%	10,4%	10,5%	10,4%	10,5%	10,5%
Bilbao	19,1%	19,0%	18,8%	18,8%	18,8%	18,8%	18,6%

Fuente: Eustat, Directorio de Actividades Económicas.

En las tres capitales vascas se concentra prácticamente el 40% de la oferta comercial minorista de la CAE. Hay que señalar que Bilbao realiza la principal aportación por capitales (18,6%) pero con un perfil de pérdida de peso. La evolución de la contribución se mantiene en Vitoria-Gasteiz (10,1%) y Donostia-San Sebastián (10,5%).



Tendencia compartida por ámbitos geográficos: en todos desciende la oferta minorista

En Bilbao vuelve a reducirse la oferta de comercio minorista, acumulando más de una década de descensos continuados. En 2018 se registra un descenso interanual del 4,4% en la oferta comercial de la Villa, de forma que en el promedio de 2016-2018 ya se sitúa por debajo de los 5.000 establecimientos minoristas activos.

Este comportamiento de pérdida de tejido comercial es compartido y se ha producido en Gipuzkoa (-2,8%), Álava (-3,3%) y Bizkaia (-4,1%), al que se suman las tres capitales, con retrocesos interanuales del 3,4% para Donostia-San Sebastián, del 3,7% para Vitoria-Gasteiz y del 4,4% para Bilbao en 2018.

Por tanto, como consecuencia de los cambios estructurales que lleva años atravesando el sector, el balance del último trienio es negativo, reduciéndose el número medio establecimientos activos en todos los ámbitos analizados y confirmando la progresiva pérdida de tejido comercial minorista.

Evolución de la oferta comercial minorista.

	Tasa de variación interanual (%)						Promedio (nº establecimientos)		
	2013/12	2014/13	2015/14	2016/15	2017/16	2018/17	2010-2012	2013-2015	2016-2018
C.A. de Euskadi	-2,1	-1,2	-0,4	-1,2	-3,8	-3,5	29.298	27.442	26.187
Álava/Araba	-0,7	-1,9	0,4	-0,8	-3,0	-3,3	3.652	3.470	3.326
Gipuzkoa	-2,1	-0,7	-0,1	-1,7	-1,9	-2,8	10.117	9.516	9.124
Bizkaia	-2,5	-1,5	-0,8	-1,0	-2,5	-4,1	15.529	14.456	13.737
Vitoria-Gasteiz	-0,9	-2,3	0,9	-1,0	-2,8	-3,7	2.931	2.780	2.663
Donostia-San Sebastián	-1,9	-1,7	0,0	-2,0	-0,9	-3,4	3.061	2.866	2.746
Bilbao	-2,6	-2,1	-0,4	-1,2	-2,8	-4,4	5.630	5.187	4.907

Fuente: Eustat, Directorio de Actividades Económicas.

Bilbao aporta cerca de la mitad de los comercios mayoristas presentes en las capitales

La oferta comercial mayorista¹ radicada en Bilbao está compuesta por 1.899 establecimientos y son 25 establecimientos menos que en 2017. Esta oferta comercial representa el 17,2% del total de la red mayorista vasca y cerca de una tercera parte (30,9%) de la correspondiente a Bizkaia.

En este último ejercicio, la contribución del comercio mayorista de Bilbao al conjunto de la CAE se mantiene invariable con respecto a 2017 siendo, no obstante, la más baja de la serie (17,2%). Con todo, Bilbao se atribuye un peso relativo muy superior al del resto de capitales, prácticamente el doble, siendo la participación de Vitoria-Gasteiz de un 9,2% y de Donostia-San Sebastián de un 9,7%, ambas con un perfil también descendente.

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
C.A. Euskadi (establecimientos)	12.380	12.016	11.755	11.726	11.544	11.381	11.200	11.072
Capitales vascas (% s/CAE)	38,8%	38,6%	38,0%	37,6%	37,3%	36,8%	36,4%	36,1%
Vitoria-Gasteiz	9,8%	9,7%	9,8%	9,7%	9,5%	9,4%	9,4%	9,2%
Donostia-San Sebastián	10,3%	10,3%	10,4%	9,9%	9,9%	9,8%	9,8%	9,7%
Bilbao	18,7%	18,6%	17,8%	18,0%	17,9%	17,6%	17,2%	17,2%

Fuente: Eustat, Directorio de Actividades Económicas.

1. La información de establecimientos mayoristas completa la aportada con relación a las licencias mayoristas en activo. Nótese que son dos indicadores que muestran una evolución diferente, con reducción en el número de establecimientos y aumento en las licencias. Nótese que un establecimiento puede ser el titular de más de una licencia.

En todos los ámbitos geográficos se pierden establecimientos mayoristas

El año 2018 se cierra con descensos generalizados en el número de establecimientos mayoristas con una ligera mayor incidencia en Álava (-2,4%) que en Bizkaia y Gipuzkoa, que presentan una evolución similar (-1,0% y -0,9%). A su vez, las tres capitales comparten dicha tendencia, siendo en Vitoria-Gasteiz donde se registra el mayor descenso (-3,6%) mientras Donostia-San Sebastián y Bilbao moderan su caída (-1,9% y -1,3%).

Con todo, la evolución de los últimos años pone de manifiesto que, salvo escasas excepciones, la tendencia general es hacia la contracción en el número de establecimientos mayoristas. Tanto es así que el valor asignado a Bilbao como promedio del último trienio se sitúa ya por debajo de la barrera de los 2.000 establecimientos.

Evolución de la oferta comercial mayorista.

	Tasa de variación interanual (%)						Promedio (nº establecimientos)		
	2013/12	2014/13	2015/14	2016/15	2017/16	2018/17	2010-2012	2013-2015	2016-2018
C.A. Euskadi	-2,2	-0,2	-1,6	-1,4	-1,6	-1,1	12.453	11.675	11.218
Álava/Araba	-1,2	-1,1	-3,2	-0,9	-0,6	-2,4	1.645	1.534	1.465
Gipuzkoa	-1,1	-3,5	-2,2	-2,3	-1,4	-0,9	4.109	3.763	3.535
Bizkaia	-3,1	1,9	-0,8	-1,0	-1,9	-1,0	6.698	6.378	6.218
Vitoria-Gasteiz	-1,8	-0,9	-3,4	-2,9	-1,0	-3,6	1.215	1.127	1.046
Donostia-San Sebastián	-0,7	-5,0	-2,0	-1,9	-2,0	-1,9	1.288	1.179	1.099
Bilbao	-6,3	0,7	-2,1	-3,1	-3,8	-1,3	2.346	2.089	1.941

Fuente: Eustat, Directorio de Actividades Económicas.

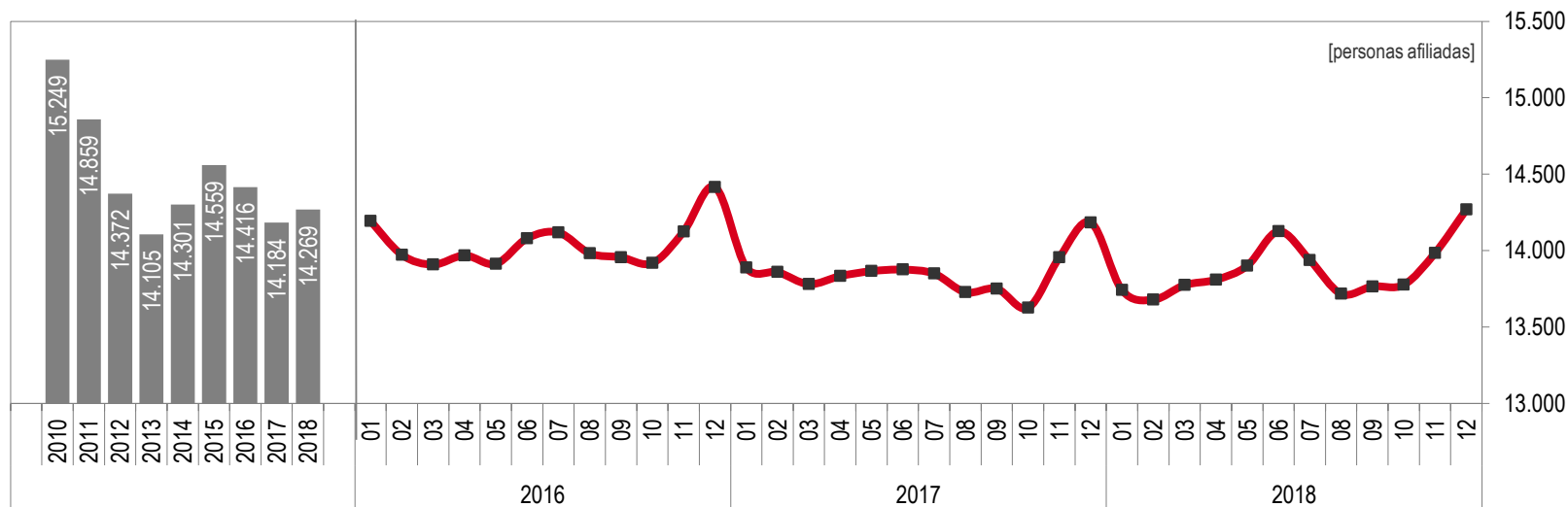
Población afiliada

En 2018 aumentan las personas afiliadas a empresas de comercio minorista en Bilbao

A cierre de 2018 las personas afiliadas al comercio minorista de la Villa son 14.269, con un leve incremento interanual (+0,6%) y 85 personas afiliadas más que en 2017. Es un resultado positivo sobre todo si se tiene en cuenta que se produce en un escenario de pérdida de establecimientos; pero, lo cierto es que la afiliación al sector de comercio actual se mantiene en valores muy inferiores a los registrados en 2010 o 2011.

La evolución mensual de la afiliación pone de manifiesto el comportamiento estacional que caracteriza al sector. El mes de mayor contratación sigue siendo diciembre, motivado por la campaña navideña seguido del mes de junio (campaña de rebajas, sustitución de vacaciones, etc.) que, en este ejercicio, presenta un notable dinamismo en la afiliación.

Personas afiliadas en el comercio minorista



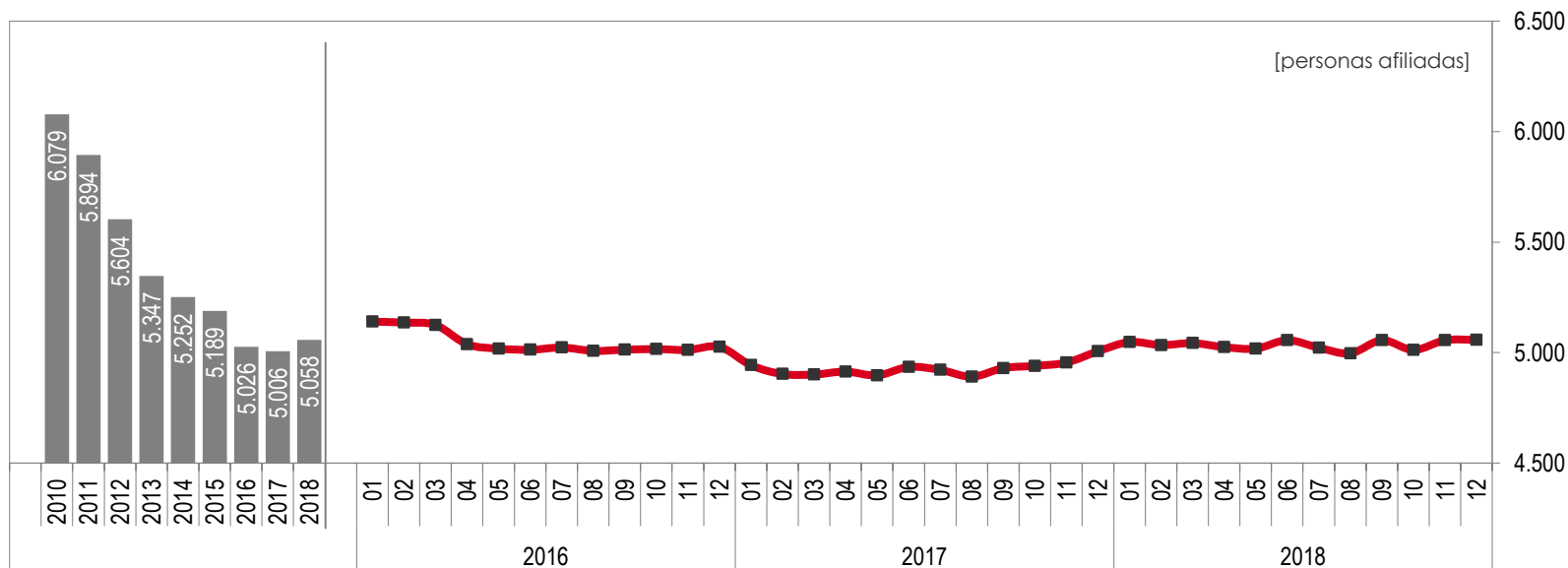
Datos anuales correspondientes al mes de diciembre.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

En 2018 cambia con moderación la tendencia a la baja en la afiliación al comercio mayorista

Después de un largo periodo de contracción de la afiliación en las empresas de comercio mayorista de Bilbao, en 2018 se asiste a un ligero crecimiento (+1%) de la población afiliada. Más concretamente, el total de personas afiliadas asciende a 5.058, que son 52 personas más que en el ejercicio anterior.

Tal y como puede comprobarse en el gráfico, la evolución mensual de la afiliación ligada al comercio mayorista se caracteriza por su estabilidad y sin apenas variaciones dentro del año. Por otra parte, es necesario resaltar que, a pesar del ligero repunte señalado en 2018, la cifra de afiliación de este ejercicio es muy parecida al registro más bajo de la serie, obtenido en 2017 (5006).

Personas afiliadas en el comercio mayorista



Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

El empleo asociado al sector de comercio crece en Bilbao con 119 personas más afiliadas

Al cierre de 2018 la población afiliada al sector comercial –mayorista, minorista y venta y reparación de vehículos- de Bilbao asciende a 20.677 personas, 119 más que en el ejercicio anterior (+0,6%). Como resultado de esta ligera recuperación, la contribución de Bilbao al empleo sectorial de Bizkaia aumenta levemente situándose en el 27,1% (+0,2pp).

En un contexto donde prevalecen los movimientos al alza, Bizkaia acusa un ligero descenso en su afiliación (-4 personas) siendo el comportamiento de Álava (+89 personas) y, sobre todo, de Gipuzkoa (+134 personas) mucho más favorable. Con todo, en el conjunto de la CAE son 139.516 las personas afiliadas al sector (+0,2%), de las cuales 76.394 pertenecen a Bizkaia (54,8%), 44.113 a Gipuzkoa (31,6%) y 19.009 a Álava (13,6%).

Comercio y reparación de vehículos: Población afiliada

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Δ 2018/2017	
								Diferencia	%
Bilbao	21.476	20.861	20.939	21.127	20.812	20.558	20.677	119	0,6
C. A. Euskadi	135.332	133.522	135.412	137.660	139.001	139.297	139.516	219	0,2
Bizkaia	75.078	73.745	74.481	75.901	76.329	76.398	76.394	-4	0,0
Álava/Araba	18.611	18.255	18.595	18.697	18.892	18.920	19.009	89	0,5
Gipuzkoa	41.643	41.522	42.336	43.062	43.780	43.979	44.113	134	0,3

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