PIB BILBAO 2019

AVANCE 2020

Bilbao Observatorio

Junio 2021

Índice

Claves: PIB Bilbao (2019p y 2020a) 4
Resultados obtenidos 4
Datos clave en la estimación realizada 4
Fuentes de información 4
Presentación 5
Proceso de estimación del PIB 6
Contexto de la actividad económica de Bilbao 8
Evolución económica de Bizkaia 8
Generación de riqueza, según sectores-ramas de actividad. Bizkaia 9
Evolución y composición del empleo en Bilbao 13
Empleo por sectores y ramas de actividad 13
Tendencias en el empleo e impacto de la crisis covid-19 en Bilbao: una aproximación en detalle 17
Actividad económica de Bilbao 20
Estimación del PIB de Bilbao, 2015-2019p 20
La evolución de la actividad económica (sectores-ramas de actividad) 21
Composición de la actividad económica de Bilbao 25
Desglose por sectores y ramas de actividad 25
Desglose por grandes áreas de actividad 27
Avance de la estimación del PIB de Bilbao 2020 30
Anexos 32
A1. Los cambios incorporados en el cómputo del PIB 32
A2. El PIB de Bizkaia 32
A3. El empleo en Bizkaia 35
A4. Metodología de estimación del PIB de Bilbao 37
Cuestiones previas sobre la medida del PIB 37
Metodología de estimación del PIB de Bilbao 39
Ficha técnica 42

Claves: PIB Bilbao (2019p y 2020a)

Claves: PIB Bilbao (2019p y 2020a)

Resultados obtenidos

- En 2019(p) el PIB generado en Bilbao asciende a 13.693 M€ (precios corrientes), lo que supone un incremento interanual nominal del 3,1% (+2,3%, en Bizkaia).
- La mejora de la actividad económica de la Villa se sustenta en el crecimiento registrado en los servicios (+3,7%) y la construcción (+3,7%), no así en el caso de la industria y energía, con un resultado interanual negativo (-1,6%).
- La estructura económica de Bilbao está orientada a los servicios, siendo una parte principal los orientados (preferentemente) a las empresas (36,7%), los servicios no de mercado (26,9%) –Administración Pública, educación, sanidad y servicios sociales– y las actividades de servicios de mercado orientadas (preferentemente) a las personas (23,1%) –comercio y hostelería, entre otros–.
- La condición excepcional del año 2020 dificulta el establecimiento de un dato de referencia para Bilbao por lo que se propone una horquilla de resultados, de menor y mayor impacto: el rango de valores estimado oscilará entre 12.481M€ (-8,8%) y 12.372M€ (-9,6%), que se afinará en la medida en que se disponga de una mayor información referida, sobre todo, al impacto sectorial de la crisis actual.
- En definitiva, Bilbao venía mostrando un crecimiento sostenido del PIB hasta 2019, trayectoria que se rompe en 2020 y a la espera de la recuperación que se registre en 2021 y, sobre todo, en 2022.

Datos clave en la estimación realizada

El punto de partida es la evolución sectorial en Bizkaia (38 ramas de actividad) en términos de VAB (hasta 2019) y empleo (hasta 2018), información proporcionada por las Cuentas Económicas (Eustat). Desde esa premisa y respecto a los resultados de Bilbao:

- La evolución de los últimos ejercicios muestra una mejora generalizada en las actividades económicas de la Villa, pero, ciertamente, en 2019 se retranquea ligeramente ya que desciende el número de ramas de actividad que registraron una tasa de variación interanual positiva (29, 26 y 23, para 2017, 2018 y 2019).
- Con todo, y frente al impacto de la pandemia, hay que tener presente que ésta, como factor coyuntural, se superpone a las tendencias estructurales (evolución registrada en los últimos años) y en ocasiones, las profundiza.
- Por último, señalar que la contribución de Bilbao al Territorio (2019) es del 34,1%, si bien supera este resultado entre las actividades de mayor valor añadido del Territorio, como son educación, sanidad, actividades financieras y de seguros, transporte, consultoría y actividades técnicas y especializadas, principalmente.

Fuentes de información

- Cuentas Económicas, 2010-2019(p). Eustat.
- Cuentas Económicas Trimestrales, 2015-2020(a). Eustat.
- Afiliación (2 dígitos, CNAE-09), Bizkaia y Bilbao. 2010-2020. TGSS.
- DIRAE (2 dígitos, CNAE-09), Bizkaia y Bilbao. 2010-2020. Eustat.

Presentación

Presentación

Este documento tiene como objetivo presentar la estimación del Producto Interior Bruto de Bilbao en el año 2019, que es el que se puede actualizar con la información disponible y la metodología desarrollada.

La aproximación a la medida del PIB correspondiente al municipio de Bilbao se aborda desde la perspectiva de la oferta, definida como la capacidad de generar actividad económica, riqueza y empleo[1]. Por lo tanto, mide:

- La generación de riqueza de la Villa, a partir de su estructura productiva, integrada por la red de empresas y el empleo generado en Bilbao.

- Y se sustenta en la información estadística pertinente (pública y oficial), en base a la metodología establecida y sobre la referencia de precios corrientes.

Proceso de estimación del PIB

La metodología desarrollada cuenta con las siguientes etapas:

- Análisis de las Cuentas Económicas Trimestrales 2015-2020a[2]. PIB y empleo en Bizkaia.

- Análisis sectorial de las Cuentas Económicas 2010-2019p. VAB y empleo sectorial de Bizkaia.

- Análisis de la población afiliada 2010-2020 correspondiente a Bilbao y Bizkaia, con una desagregación a dos dígitos de la CNAE-09 (99 ramas de actividad).

- Análisis de la evolución del tejido empresarial, correspondiente a Bilbao y Bizkaia, con una desagregación a 84 ramas de actividad, a partir del DIRAE 2010-2020.

- Estimación del PIB de Bilbao, a partir de la información contenida en las fuentes estadísticas mencionadas.

El proceso de estimación, considerando que Bizkaia es el marco de referencia para la economía de la Villa, parte de los siguientes resultados:

- Productividad (sobre VAB) y resultados según rama de actividad, 2010-2019[3].

- Estimación de la participación de Bilbao en la estructura productiva (sectorial) de Bizkaia, a partir de la tasa de participación de la población afiliada (2010-2020).

- Estimación del PIB de Bilbao, serie 2010-2019p. Las estimaciones se realizan para los cuatro grandes sectores y 38 ramas de actividad.

[1] En el Anexo de este documento se abordan estas cuestiones más ampliamente.
[2] Las Cuentas Económicas Trimestrales (Eustat) proporcionan el avance de los resultados de 2020. Las Cuentas Económicas (dato anual y con desagregación sectorial para los TT.HH) corresponden a 2019. Año base 2015.
[3] El empleo a 38 sectores (Bizkaia) está disponible hasta 2018.

Contexto de la actividad económica de Bilbao

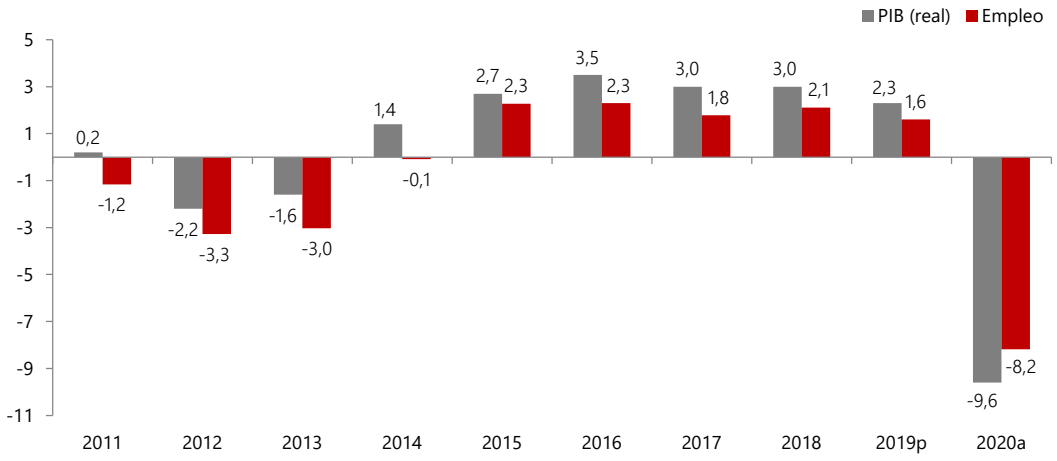
Contexto de la actividad económica de Bilbao

Evolución económica de Bizkaia

El año 2020 ha sido completamente anómalo, y en esta situación Bizkaia ha cerrado el ejercicio con un retroceso interanual del PIB en el Territorio del 9,6% y quedado a la espera de un 2021 que facilite la recuperación. El impacto en el empleo ha sido menor[4] (-8,2%) que el registrado en términos de PIB, a diferencia de lo ocurrido entre los años 2011 y 2013. La explicación de este menor retroceso relativo se debe a los ERTE, que han permitido el mantenimiento de una parte del empleo pese al descenso de la actividad.

El gráfico adjunto muestra el perfil del ciclo económico hasta 2020, con una fase de contracción de la actividad (iniciada en 2009) que llega hasta 2013, que revierte entre 2014 y 2019 y se rompe en 2020, con la vuelta a valores francamente negativos. Las expectativas para el crecimiento del PIB en la CAE[5], que sirven de referencia para Bizkaia, se sitúan en el 6,7% y 5,7% en 2021 y 2022, y su cumplimiento dependerá del control de la pandemia y del grado de ejecución de los planes de vacunación, factores que van a determinar la recuperación de la movilidad de las personas y de la actividad.

Crecimiento del PIB y del empleo de Bizkaia. Tasa de variación interanual



PIB: Índice de volumen encadenado. Empleo: Puestos de trabajo en términos de equivalencia de jornada completa.
Fuente: Eustat, Cuentas Económicas (2019p) y Cuentas Trimestrales (2020a), Base 2015: a: avance.

Los resultados de 2020 muestran la magnitud del impacto de las medidas restrictivas implementadas –a nivel local e internacional–, para el control de la pandemia generada por la covid-19: el PIB generado en Bizkaia se redujo hasta los 36.251 millones de euros, con una

[4] Esta referencia es de empleo efectivo (que ha estado trabajando) y descuenta a las personas en ERTE; esta es la razón por la que dicha medida del empleo, que son los puestos de trabajo en equivalencia completa, cae bastante más que el dato de personas afiliadas (que son las que han mantenido la vinculación administrativa y laboral con las empresas y organizaciones).
[5] Gobierno Vasco (marzo 2021).

pérdida de 3.869 millones de euros, por lo que la riqueza generada en el Territorio vuelve a valores nominales parecidos a los de 2016. Por otra parte, en términos reales[6] (índice de volumen encadenado) el descenso interanual es parecido (-9,6%) debido a la menor presión de los precios.

Por último, Bizkaia registra una pérdida de 40.035 empleos (en equivalencia de jornada completa). Visto en perspectiva, el Territorio ha perdido en 2020 una parte sustancial del empleo generado entre 2014 y 2019 (47.918 puestos de trabajo) y se aleja del valor máximo registrado en 2008 (504.164 empleos). Asimismo, se estima[7] que la recuperación del empleo en la CAE será del 4,9% y 3,2%, en 2021 y 2022; por lo tanto, de cumplirse dicha recuperación y aplicada a Bizkaia, hasta 2022 no se alcanzará el empleo de 2019.

PIB y empleo en Bizkaia

	2016	2017	2018	2019p	2020a
PIB (M€), precios corrientes	**36.116**	**37.384**	**38.869**	**40.120**	**36.251**
I. Volumen Encadenado	**103,5**	**106,6**	**109,7**	**112,2**	**101,5**
Empleo (EJC)	**463.378**	**471.641**	**481.601**	**489.330**	**449.295**
Tasa de variación interanual					
PIB (M€), precios corrientes	4,3	3,5	4,0	3,2	-9,6
I. Volumen Encadenado	3,5	3,0	3,0	2,3	-9,6
Empleo	2,3	1,8	2,1	1,6	-8,2

Empleo: Puestos de trabajo en términos de equivalencia de jornada completa.
Fuente: Eustat, Cuentas Económicas (2019p) y Cuentas Trimestrales (2020a).

Generación de riqueza, según sectores-ramas de actividad. Bizkaia

Lo cierto es que la realidad de 2020 desluce la relevancia del análisis de lo ocurrido en 2019, pero, con todo, este análisis es importante porque establece el escenario en el que estábamos previamente a esta crisis. Así, en 2019, la generación de riqueza por empleo (productividad por empleo[8]) en Bizkaia fue de 73.747 euros (2019p) y afianza la trayectoria continuada de mejora registrada desde 2015 (año base) como base del PIB.

Señalar que la productividad global del Territorio en 2020 podría situarse[9] en torno a los 72.600 euros, registrando una pérdida interanual del -1,5% y volviendo a los niveles de 2018. Este (aparente) mejor desempeño de la productividad con respecto a lo señalado para el PIB (-9,6%) o el empleo (-8,2%) se debe a que la contracción de ambas componentes de la productividad es parecida por lo que se compensan. Esto es, la productividad media de 2020 no empeora tanto con respecto a 2019, pero lo hace con referencia a una base de actividad y empleo que es sensiblemente peor.

[6] Crecimiento real, descontado el efecto de la inflación.
[7] Gobierno Vasco (marzo 2021).
[8] Las Cuentas Económicas de 2019(p) no proporcionan el empleo a 38 ramas de actividad para cada TT.HH en 2019, por lo que la medida de la productividad corresponde a 2018 (VAB por puesto de trabajo en equivalencia de jornada completa).
[9] Dato obtenido con los resultados de avance relativos a 2020.

Finalmente, y volviendo a la situación que se venía registrando entre 2015 y 2019, señalar que en 2019 la industria registró la productividad más alta (82.034 euros), seguida de los servicios (72.634 euros) y, en menor media, de la construcción (68.103 euros).

Evolución de la productividad, grandes sectores. Bizkaia

	2015	2016	2017	2018	2019p
Primario	39.047	41.900	63.924	53.244	53.801
Industria	77.484	79.251	79.886	80.994	82.034
Construcción	66.090	65.629	67.490	67.726	68.103
Servicios	67.976	68.775	69.982	71.172	72.634
Productividad total (€)	**69.160**	**70.081**	**71.478**	**72.439**	**73.747**
Productividad (base 2015=100)					
Primario	100	107	164	136	138
Industria	100	102	103	105	106
Construcción	100	99	102	102	103
Servicios	100	101	103	105	107

Empleo: Puestos de trabajo en términos de equivalencia de jornada completa.
Fuente: Eustat, Cuentas Económicas (2015-2019p).

Las ramas de actividad se pueden clasificar en cinco grupos en función de su posición con respecto a la productividad media de Bizkaia. El primer grupo incluye tres ramas en las que la productividad sectorial sextuplica el valor medio de Bizkaia (índice=100) y son suministro de energía eléctrica, gas y vapor, telecomunicaciones y refino de petróleo.

El segundo grupo comprende once ramas de actividad y su productividad se mantiene por encima del valor de 100: incluye a las actividades industriales (industria química, material de transporte e industrias extractivas, entre otras) junto con actividades de servicios de alto valor añadido (actividades financieras y seguros, actividades sanitarias o consultorías y actividades técnicas junto con la edición, imagen, radio y televisión).

El tercer grupo incluye trece actividades con productividades que están entre el 75%-99% de la productividad media de Bizkaia. Son construcción, actividades industriales (maquinaria y equipo, metalurgia y productos metálicos, por ejemplo) y los servicios de valor, principalmente orientados a la actividad productiva (investigación y desarrollo, informática) y otras ramas de actividad relevantes por su presencia social y territorial y/o transversalidad (hostelería o AA.PP, entre otras).

El cuarto grupo integra seis ramas de actividad con productividades de entre el 50% y 75% de la productividad media de Bizkaia. Incluye a las actividades de educación y otros servicios y algunas ramas industriales de menor valor añadido.

El quinto y último grupo contiene las actividades de servicios sociales y actividades de los hogares, con productividades inferiores al 50% de la productividad media de Bizkaia.

Productividad por ramas de actividad. Bizkaia

	2018
Energía eléctrica, gas y vapor	779
Telecomunicaciones	641
Refino de petróleo	572
Actividades financieras y seguros	228
Industria química/ productos farmacéuticos	196
Material de transporte	151
Actividades recreativas y culturales	129
Transporte y almacenamiento	126
Industrias extractivas	123
Agua y saneamiento	113
Actividades sanitarias	107
Material y equipo eléctrico	107
Edición, imagen, radio y televisión	102
Consultorías y actividades técnicas	102
Construcción	98
Maquinaria y equipo	96
Investigación y desarrollo	95
Caucho, plásticos y otras no metálicas	93
Hostelería	93
Metalurgia y productos metálicos	92
AA.PP	89
Productos. informáticos y electrónicos	86
Industria alimentarias, bebidas, tabaco	88
Informática	82
Madera, papel y artes gráficas	82
Comercio	81
Agricultura, ganadería y pesca	77
Educación	70
Muebles y otras manufactureras	69
Otros servicios	65
Otras actividades profesionales	64
Textil, confección, cuero y calzado	63
Servicios auxiliares	50
Actividades de servicios sociales	38
Actividades de los hogares	34

Fuente: Eustat. Cuentas Económicas 2015-2019p. Datos correspondientes a Bizkaia. Para el cálculo del índice no se incluyen las Actividades Inmobiliarias. Productividad referenciada a 2018, último año disponible con desagregación del empleo a 38 ramas de actividad. Elaboración propia.

Evolución y composición del empleo en Bilbao

Evolución y composición del empleo en Bilbao

Empleo por sectores y ramas de actividad

El dato de referencia con respecto al empleo generado en Bilbao es la afiliación de las personas a la Seguridad Social en las empresas radicadas en la Villa, si bien conviene tener en cuenta que:

- La afiliación corresponde al requisito administrativo (registro) de todo contrato que implique una relación laboral y las obligaciones de cotización pertinentes.

- Los datos proporcionados y relativos a la afiliación se corresponden con los regímenes vigentes y con una amplia desagregación sectorial (dos dígitos de la Clasificación Nacional de Actividades, CNAE-2009).

- Cada persona afiliada se fija al municipio que corresponde la ubicación del establecimiento[10] en el que desempeña su trabajo (cuenta de cotización). De esta forma, se entiende que la afiliación es una fuente de información robusta[11] con relación al empleo generado en el municipio.

La utilización de la afiliación como variable de empleo es clave en la estimación del PIB generado en la Villa de Bilbao ya que, como se detalla en el apartado de metodología, se establece como un indicador instrumental que permite establecer la contribución de Bilbao con respecto a Bizkaia. Es por ello que el primer paso es la agregación de la población afiliada en los establecimientos con actividad económica de Bilbao, disponible a 99 categorías sectoriales (dos dígitos de CNAE-09), en la clasificación de 38 ramas de actividad y cuatro grandes sectores, tal y como se referencia en las Cuentas Económicas.

Evolución de la afiliación en Bilbao. 2015-2020

	Número	Δ %	Nº
2015	167.754	1,7	2.804
2016	171.146	2,0	3.393
2017	174.453	1,9	3.307
2018	178.204	2,2	3.752
2019	181.600	1,9	3.396
2020	180.839	-0,4	-761
2019 diciembre	182.866	1,4	2.533
2020 diciembre	178.811	-2,2	-4.055

El dato asignado a cada año: promedio de la afiliación a 31 de diciembre de cada año y el anterior. Valor central de la afiliación en cada año. Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y estimación propia.

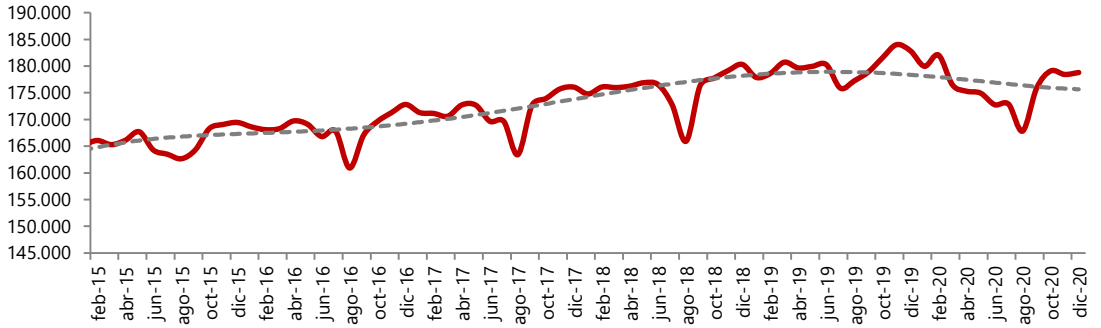
El cuadro adjunto presenta los datos de afiliación de las personas en las empresas de la Villa entre 2015 y 2020 y los dos resultados obtenidos a cierre de diciembre en 2019 y 2020. El

[10] No obstante, puede ocurrir que una cuenta de cotización se corresponda a más de un establecimiento (no habría una asignación de puesto y empleo, o persona empleada) y/o que se trate de empleo con asistencia en destino (servicios de mantenimiento, etc.).
[11] Dato de registro, ya que todos los trabajadores deben estar afiliados a algún régimen de la Seguridad Social.

impacto de la pandemia ha roto el proceso de mejora en el empleo generado en la Villa, con una caída interanual[12] del 0,4% (siendo el dato de referencia anual, como promedio de los resultados de diciembre de dicho año y el anterior). Por otra parte, el dato de afiliación de diciembre muestra con mayor rotundidad el empleo destruido (-2,2%) en un único ejercicio que lo devuelven a un nivel de empleo-afiliación similar a 2018.

El gráfico adjunto muestra la evolución mensual de la afiliación en la Villa, con una tendencia claramente creciente hasta 2019 y que evidencia, además, cierta estacionalidad que afecta de manera negativa al empleo en el periodo estival (agosto) pero que se recupera para final de año. Este comportamiento se rompe en 2020, con un impacto relevante en la destrucción de empleo registrada entre marzo y septiembre y la suave recuperación del último trimestre.

Evolución mensual de la afiliación en Bilbao y tendencia. 2015-2020



Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y estimación propia.

La evolución del empleo en 2020 según los grandes sectores de actividad revela que:

- El sector industrial pierde empleo (-1,8%), pero es posible que el efecto de la situación de crisis generada por esta pandemia se sume a un retroceso que ya se apuntó el ejercicio precedente (-1,3%). Así, la población afiliada al sector industrial es de 8.532 personas, con un perfil continuadamente decreciente desde 2010 –pese a las mejoras registradas en 2016, 2017 y 2018– por lo que recorta su aportación al conjunto del empleo de Bilbao (4,7%).

- El empleo en la construcción también retrocede (-1,1%) y rompe la tendencia de mejora registrada en los dos años anteriores; así, rebaja ligeramente su contribución al empleo de la ciudad (4,9% desde el 5,0% correspondiente a 2018 y 2019). Con todo, y a diferencia de lo señalado para la industria, el empleo generado por la actividad de construcción depende del comportamiento de la demanda interna, por lo que se espera una importante recuperación en el próximo bienio.

- El empleo (total) de Bilbao depende en gran medida del comportamiento registrado en el sector servicios, puesto que aporta nueve de cada diez empleos de la Villa (90,2%). En 2020 también registra un leve retroceso (-0,3%) como resultado global de actividades que habrían mejorado frente a otras que retroceden.

[12] Es muy importante subrayar que el descenso en términos de empleo como puestos de trabajo (EJC) necesarios para generar la riqueza anual (PIB) sería mucho mayor: en el caso de Bizkaia, este descenso ha sido del 8,2%, pero en términos de afiliación, del 1,9%. Implícitamente, la diferencia sería, sobre todo, el empleo que se ha protegido mediante la figura de los ERTEs.

Población afiliada por grandes sectores. Bilbao 2019 y 2020

	2019		2020		Δ %		
	Nº	%	Nº	%	2018/17	2019/18	2020/19
Primario	270	0,1	315	0,2	-12,1	-15,0	16,7
Industria y Energía	8.692	4,8	8.532	4,7	1,2	-1,3	-1,8
Construcción	9.011	5,0	8.915	4,9	2,3	2,0	-1,1
Servicios	163.628	90,1	163.077	90,2	2,2	2,1	-0,3
Población afiliada	**181.600**	**100,0**	**180.839**	**100,0**	**2,2**	**1,9**	**-0,4**

El dato asignado a cada año: promedio de la afiliación a 31 de diciembre de cada año y el anterior. Valor central de la afiliación en cada año. Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y estimación propia.

La evolución de la afiliación por ramas de actividad (2020) muestra que:

- Bilbao es una ciudad terciarizada: destaca el empleo asociado a la educación (12,1% del total, +677), comercio[13] (11,1%, -631) y actividades administrativas y servicios auxiliares (10,1%, -508), siendo estas dos ramas de actividad las que registran, junto con la hostelería (6,3%, -563), las mayores pérdidas en términos de empleo. Descontada la hostelería, las tres actividades mencionadas aportan el 33,3% del empleo total de la Villa.

- Cinco ramas de actividad contribuyen con entre el 5% y el 8% del empleo total afiliado en Bilbao. Son las actividades sanitarias (7,7%, +393), Administración Pública (6,4%, +135), hostelería (6,3%, -563), actividades jurídicas, de contabilidad y consultoría, ingenierías y servicios técnicos (5,5%, +347) y actividades de servicios sociales (5,3%, -83). El comportamiento de cada actividad es dispar y, en general, ha modificado levemente su contribución porcentual al empleo. Este grupo aporta conjuntamente el 31,1% del empleo de Bilbao.

- Con una aportación al empleo algo inferior, que se sitúa entre el 2% y el 4,9% del empleo de la Villa, se encuentran: construcción (4,9%, -96), transporte y almacenamiento (4,9%, +100), actividades financieras y de seguros (4,1%, -175), actividades de los hogares (3,8%, -137), otros servicios (3,6%, -173), programación, consultoría y otras informáticas (3,2%, +203) y las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (2,1%, -73). Son siete ramas de actividad que aportan el 26,7% del empleo total de Bilbao.

- El cuarto grupo incluye siete ramas de actividad que aportan, cada una de ellas, entre el 0,5% y el 1,5% del empleo total de la Villa, que se corresponde con las actividades de publicidad y estudios de mercado (1,5%, +23), agua, saneamiento y gestión de residuos (1,4%, +68) y edición, audiovisuales y programación (1,2%, -65), entre otras. Conjuntamente contribuyen con el 6,6% del empleo de la Villa.

- El último grupo está compuesto por trece ramas de actividad de las cuales once son industriales, con una aportación conjunta al empleo de Bilbao del 2,3%.

[13] Que incluye comercio al por mayor, al por menor y reparación y venta de vehículos.

Población afiliada por ramas de actividad. Bilbao 2019 y 2020

	2019		2020		2020/2019	
	Nº	%	Nº	%	Nº	Δ %
Educación	21.211	11,7	21.888	12,1	677	3,2
Comercio mayorista, minorista y venta-reparación vehículos	20.735	11,4	20.104	11,1	-631	-3,0
Actividades administrativas y servicios auxiliares	18.724	10,3	18.216	10,1	-508	-2,7
Actividades sanitarias	13.490	7,4	13.883	7,7	393	2,9
Administración pública	11.403	6,3	11.538	6,4	135	1,2
Hostelería	11.894	6,5	11.332	6,3	-563	-4,7
Consultoría, servicios jurídicos; arquitectura e ingeniería	9.580	5,3	9.927	5,5	347	3,6
Actividades de servicios sociales	9.597	5,3	9.514	5,3	-83	-0,9
Construcción	9.011	5,0	8.915	4,9	-96	-1,1
Transporte y almacenamiento	8.850	4,9	8.950	4,9	100	1,1
Actividades financieras y seguros	7.612	4,2	7.437	4,1	-175	-2,3
Actividades de los hogares (personal doméstico)	7.044	3,9	6.907	3,8	-137	-1,9
Otros servicios	6.623	3,6	6.450	3,6	-173	-2,6
Programación, consultoría y otras informáticas	5.593	3,1	5.795	3,2	203	3,6
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	3.931	2,2	3.858	2,1	-73	-1,9
Publicidad y estudios de mercado; otras actividades prof.	2.619	1,4	2.642	1,5	23	0,9
Agua, saneamiento, gestión de residuos	2.490	1,4	2.558	1,4	68	2,7
Act. edición, audiovisuales y de programación radio y tv	2.291	1,3	2.226	1,2	-65	-2,8
Fabricación metales básicos y de productos metálicos	1.342	0,7	1.324	0,7	-18	-1,3
Actividades Inmobiliarias	1.108	0,6	1.168	0,6	60	5,4
Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	1.143	0,6	1.019	0,6	-124	-10,9
Fabricación de muebles y otras industrias	948	0,5	955	0,5	7	0,7
Telecomunicaciones	704	0,4	645	0,4	-59	-8,4
Investigación y desarrollo	598	0,3	578	0,3	-20	-3,3
Fabricación maquinaria y equipo	544	0,3	554	0,3	11	1,9
Industria madera, papel y artes gráficas	523	0,3	484	0,3	-39	-7,5
Industria alimentación, bebidas y tabaco	428	0,2	423	0,2	-5	-1,2
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	270	0,1	315	0,2	45	16,7
Industria textil, prendas de vestir, cuero y del calzado	274	0,2	265	0,1	-9	-3,3
Fabricación productos de caucho y plásticos	194	0,1	208	0,1	15	7,5
Fabricación material de transporte	203	0,1	199	0,1	-4	-2,0
Fabricación .material y equipo eléctrico	181	0,1	174	0,1	-7	-3,9
Fabricación productos informáticos, electrónicos y ópticos	168	0,1	172	0,1	4	2,4
Industria química/Productos farmacéuticos	164	0,1	147	0,1	-18	-10,7
Industrias extractivas	93	0,1	53	0,0	-40	-43,0
TOTAL	**181.600**	**100**	**180.839**	**100**	**-761**	**-0,4**

El dato asignado a cada año: promedio de la afiliación a 31 de diciembre de cada año y el anterior. Valor central de la afiliación en cada año. Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Bilbao Oservatorio y estimación propia.

Tendencias en el empleo e impacto de la crisis covid-19 en Bilbao: una aproximación en detalle

Se recogen en la tabla adjunta las actividades clasificadas de acuerdo con los resultados obtenidos en los siguientes dos indicadores:

- Las actividades que han aumentado o perdido empleo en 2020. Se organizan en dos grandes bloques (columnas).

- Cada una de estas columnas se segmenta en cuatro bloques (filas), según hayan registrado una tendencia creciente, contenida, de pérdida o retroceso en el empleo, entre 2015 y 2019.

El objetivo es facilitar la visualización del efecto coyuntural (2020) y del correspondiente a la tendencia (2015-19). De esta forma, se observa que:

- Las actividades en expansión son aquellas que venían mostrando un crecimiento continuado en el empleo (2015-19) y que en 2020 han seguido sumándolo: programación, consultoría e informática, agua y saneamiento, consultoría y servicios técnicos, publicidad y estudios de mercado, fabricación de muebles y otras industrias y actividades sanitarias.

- Por otra parte, hay otras actividades que si bien venían mostrando una tendencia igualmente positiva en 2020 han estado negativamente afectadas: son las actividades recreativas, culturales y artísticas, servicios sociales, hostelería, actividades administrativas y auxiliares y transporte y almacenamiento junto con algunas actividades industriales (textil y metálica). En estos casos, son actividades que podrían mejorar en el empleo (y seguramente de forma muy rápida) en la medida en que se resuelva la situación actual, ya que se entendería como el principal factor limitador de su desarrollo.

- El segundo grupo de actividades venía de una tendencia en el empleo contenida o de crecimiento suave (2015-19). Dentro de este bloque, sólo las actividades inmobiliarias habrían mejorado levemente en el último año, mientras que Administración Pública, edición, audiovisuales y rtv, construcción y fabricación de material y equipo eléctrico habrían perdido empleo en 2020. No en todos los casos, pero en algunas de estas actividades, como en la construcción, es posible que la recuperación global traccione el empleo de la actividad.

- El tercer grupo mostraba una tendencia de pérdida de empleo (2015-19) y en 2020 su situación habría empeorado. Incluye a actividades de comercio, los hogares como empleadores y otros servicios. En este caso, la salida de la crisis actual puede que no se traslade en la mejora de su empleo (en términos de saldo neto) dada la tendencia de pérdida registrada que apuntaría a que se estaría registrando un ajuste estructural del empleo por razones operativas[14], productivas y/o tecnológicas específicas en cada actividad.

- El cuarto grupo incluye aquellas actividades que están en retroceso en términos de empleo, con un perfil sostenido de pérdida, pero que han registrado una mejora –que puede ser puntual– en 2020. Por el contrario, hay cuatro actividades en retroceso que profundizan la pérdida de empleo en 2020, entre las que destacan las actividades financieras.

[14] Especialmente en comercio minorista, con cambios en los hábitos y formas de comprar así como en las actividades financieras. El traslado de la actividad de formatos presenciales a formatos virtuales impacta en el empleo necesario para el mismo volumen de negocio.

En la tabla, el dato de la primera columna corresponde a la tendencia en el empleo, medida como la variación interanual porcentual promedio entre 2015-2019 (1). La segunda columna recoge la variación porcentual registrada entre 2019 y 2020 (2).

Ramas de actividad que han incrementado empleo en 2020			Ramas de actividad que han perdido empleo en 2020		
TENDENCIA CRECIENTE					
	1	2		1	2
Programación, consultoría y otras informáticas	7,3	2,6	Acts. artísticas, recreativas y de entretenimiento	5,7	-9,6
Educación	5,5	2,1	Fabricación. metales y productos metálicos	5,1	-4,5
Agua, saneamiento, gestión de residuos	4,4	2,3	Hostelería	3,9	-12,5
Actividades consultoría, jurídicos e ingenierías	2,9	0,5	Actividades de servicios sociales	3,6	-1,9
Publicidad, est. Mercado, otras act. profesionales	2,6	2,6	Fabricación. caucho y plásticos	3,3	-1,9
Fabricación muebles y otras industrias	2,4	3,3	Industria textil, confección y calzado	2,9	-6,6
Actividades sanitarias	2,3	4,1	Fab. ptos. informáticos, electrónicos y ópticos	2,6	-2,9
			Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	2,5	-4,4
			Transporte y almacenamiento	2,3	-0,2
			Actividades administrativas y servicios auxiliares	2,1	-3,4
TENDENCIA CONTENIDA					
	1	2		1	2
Actividades inmobiliarias	0,1	1,1	Administración Pública	1,7	-1,5
			Edición, audiovisuales y radio y televisión	1,1	-2,1
			Construcción	1,0	-2,5
			Fabricación de material y equipo eléctrico	0,7	-5,1
TENDENCIA DE PÉRDIDA					
				1	2
			Otros servicios	-0,3	-5,4
			Actividades de los hogares	-0,2	-3,6
			Comercio	-0,1	-6,6
TENDENCIA DE RETROCESO					
	1	2		1	2
Industrias extractivas	-11,2	0,0	Industria química/productos farmacéuticos	-13,5	-7,2
Telecomunicaciones	-8,7	0,5	Industria de la madera, papel y artes gráficas	-3,9	-4,8
Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	-6,1	5,8	Fabricación de maquinaria y equipo	-2,8	-6,3
Investigación y desarrollo	-3,5	1,4	Actividades financieras y de seguros	-2,1	-3,1
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-3,2	27,9			
Fabricación de material de transporte	-3,1	2,6			

En definitiva:

- Antes de la pandemia las actividades económicas presentes en la Villa ya contaban con distintas tendencias con relación al empleo.
- La pandemia ha sido un factor coyuntural que ha modificado la secuencia de creación o pérdida de empleo de las actividades económicas en la Villa en 2020.
- El resultado combinado de ambas componentes (tendencia y factor coyuntural) aflorará con claridad en los dos próximos años.
- En este sentido, las expectativas apuntan hacia la recuperación global del empleo para 2021-2022, pero el resultado detallado en cada actividad va a depender sobre todo de la tendencia que ya venía registrando.

Actividad económica de Bilbao

Actividad económica de Bilbao

Estimación del PIB de Bilbao, 2015-2019p

La estimación del PIB de Bilbao se calcula a partir de la contribución de la Villa a la estructura productiva de Bizkaia[15]; es una aproximación desde la perspectiva de la oferta, de acuerdo con la contribución de Bilbao a la población afiliada[16] en Bizkaia, como variable de fijación de la actividad y la generación de riqueza.

La estimación realizada y, correspondiente a 2019 (dato provisional, p) muestra que el PIB de Bilbao ascendió a 13.693 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,1%[17] con respecto de 2018. A esta evolución contribuye el dinamismo de la construcción y los servicios (+3,7%, en ambos casos) frente a los retrocesos de la industria y energía (-1,6%) y del sector primario (-15,0%).

La mayor parte de la riqueza[18] generada en la Villa (VAB) corresponde al sector servicios (10.859 M€, 88,2% del total), con una aportación menor por parte del sector de la industria y energía (804 M€, 6,5%) y de la construcción (637 M€, 5,2%) y con una contribución residual del sector primario (17 M€, 0,1%).

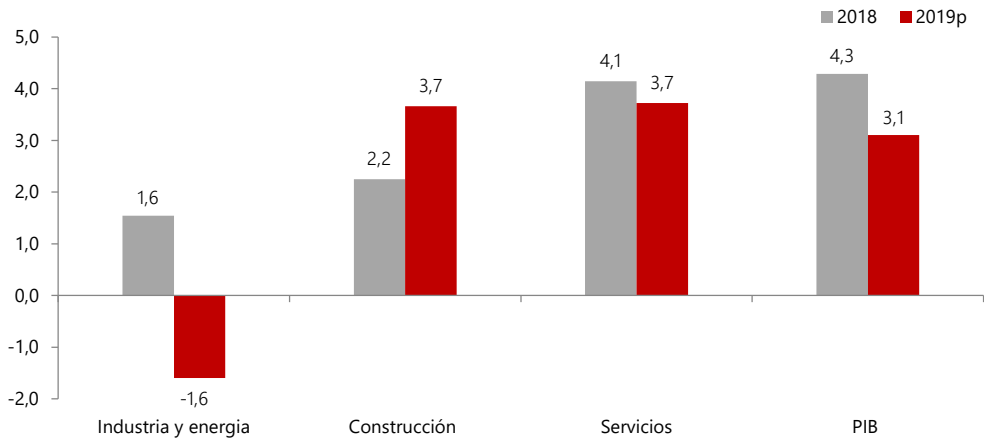
PIB de Bilbao, según sectores. Millones de euros

	2015	2016	2017	2018	2019p
VAB (ramas actividad)					
Primario	16	17	27	20	17
Industria y Energía	714	761	804	817	804
Construcción	607	597	601	614	637
Servicios	9.355	9.696	10.052	10.469	10.859
Impuestos netos s/producción	1.130	1.242	1.251	1.361	1.377
PIB	**11.822**	**12.313**	**12.735**	**13.281**	**13.693**

Fuente: Estimación propia.

[15] La construcción de la estimación del PIB de Bilbao se sustenta en el PIB de Bizkaia de 2019 (provisional) con desagregación a 38 ramas de actividad. Se consolida anualmente, con la revisión y actualización de dicha información en las Cuentas Económicas (Eustat).
[16] Corregida en las ramas de Energía, Actividades inmobiliarias y Servicios financieros, banca y seguros, por las propias características de estas actividades. Ver Anexo.
[17] En el resultado final es determinante la evolución del epígrafe Impuestos netos sobre la producción, que incluye "Los impuestos sobre la producción y las importaciones netos de subvenciones, pagos obligatorios sin contrapartida, en efectivo o en especie, recaudados por las administraciones públicas o por las instituciones de la Unión Europea, que gravan la producción y las importaciones de bienes y servicios, la utilización de mano de obra, la propiedad o el uso de la tierra, edificios y otros activos utilizados en la producción (D2) menos las subvenciones (D3)" (definición, Cuentas Económicas, Eustat).
[18] La composición de la riqueza generada por sectores de actividad se corresponde con la suma del VAB, y con la agregación de los impuestos sobre la producción se obtiene el PIB. Por lo tanto, el análisis del peso sectorial se ha de realizar sobre el VAB. La hipótesis implícita es que la distribución sectorial de los Impuestos sobre la producción debería de ser parecida.

Tasa de variación interanual (%). VAB, según sectores de actividad. Bilbao. Precios corrientes



Fuente: Elaboración sobre estimación propia.

La evolución de la actividad económica (sectores-ramas de actividad)

La tasa de variación interanual registrada en 2019p en el VAB según ramas de actividad confirma el dinamismo de 23 ramas, que registran una tasa de variación positiva, frente a 11 que tienen un resultado negativo.

El conjunto de actividades que registran un incremento interanual de signo positivo representa el 83,5% de la riqueza generada en la Villa, y puede presentarse bajo la siguiente agrupación:

- Actividades de servicios destinados a la actividad económica y empresarial (y también a las personas) como son las actividades financieras y de seguros (+5,6%), transporte y almacenamiento (+2,8%), servicios de programación e informáticos (+5,9%) e investigación y desarrollo (+1,6%), entre otros.

- Actividades de servicios destinados (preferentemente) a las personas que incluyen al comercio (+2,6%), hostelería (+8,5%), actividades recreativas y culturales (+4,3%) y otros servicios (+0,7%), junto con la educación (+6,6%), actividades de servicios sociales (+3,7%) y actividades sanitarias (+2,4%) además de las actividades de los hogares como empleadores (+4,3%).

- Actividades transversales al conjunto de la sociedad que incluye el suministro de agua, saneamiento y gestión de residuos (+10,0%), construcción (+3,7%) y administración pública (+5,2%).

Entre las 11 actividades que muestran una evolución negativa, señalar que cinco son industriales –con una evolución interanual muy dispar– junto con el sector primario (-16,6%), telecomunicaciones (-7,4%), servicios administrativos y auxiliares (-0,6%), publicidad y otros servicios (-0,4%), edición, audiovisuales y rtv (-1,1%) y suministro de energía (-7,3%).

Tasa de variación interanual (%). VAB, según ramas de actividad. 2019p

Fuente: Elaboración sobre estimación propia.

La comparación con los ejercicios anteriores muestra que en 2019 se registró una cierta ralentización en el dinamismo económico, con respecto al crecimiento registrado en los años anteriores. De hecho, en 2019 aumenta el número de actividades que registran una evolución interanual negativa y/o que podrían haber llegado a un "techo de mejora": el número de actividades que "están en positivo" en 2019 son 23, que son tres y seis menos que en 2018 y 2017 (26 y 29). Pero, todavía, compensan los retrocesos parciales (según actividad) y en conjunto, el PIB de la Villa aumenta.

Crecimiento interanual del PIB, según ramas de actividad. 2017, 2018 y 2019p

	Δ % 2017/2016	Δ % 2018/2017	Δ % 2019/2018
Educación	4,1	4,6	6,6
Comercio	2,5	2,5	2,6
Administración pública	-0,3	2,9	5,2
Consultoría, jurídicas y servicios técnicos	3,2	4,0	5,0
Transporte y almacenamiento	7,3	7,4	2,8
Actividades sanitarias	3,6	1,1	2,4
Hostelería	8,9	8,8	8,5
Actividades financieras y de seguros	3,4	5,9	5,6
Servicios administrativos y auxiliares	6,1	5,6	-0,6
Construcción	0,6	2,3	3,7
Energía eléctrica y gas	5,9	0,4	-7,3
Servicios de programación e informáticos	6,4	5,9	5,9
Act. artísticas, recreativas y de entretenimiento	8,2	3,7	4,3
Telecomunicaciones	-1,3	-1,0	-7,4
Otros servicios	2,7	4,1	0,7
Actividades de servicios sociales	4,2	7,8	3,7
Edición, audiovisual, radio y televisión	0,6	-0,5	-1,1
Actividades de los hogares como empleadores	0,4	3,4	4,3
Otras act. profesionales (publicidad, est. mercado)	3,8	1,7	-0,4
Metalurgia y productos metálicos	5,0	6,9	6,3
Muebles y otras manufactureras	8,0	-1,0	-0,8
Suministro agua, saneamiento y gestión de residuos	12,7	16,0	10,0
Investigación y desarrollo	-9,3	8,9	1,6
Fabricación de maquinaria y equipo	-9,4	-7,5	7,6
Madera, papel y artes gráficas	6,3	-3,7	-7,7
Industria de alimentación, bebidas y tabaco	3,4	4,2	9,7
Industria química / Productos farmacéuticos	-1,2	-6,2	-23,2
Material de transporte	4,0	4,0	15,9
Textil, confección, cuero y calzado	8,0	-5,7	0,2
Agricultura, ganadería y pesca	55,2	-24,0	-16,6
Caucho, plásticos y otras no metálicas	8,2	2,5	25,1
Material y equipo eléctrico	17,8	6,1	-0,2
Fabricación de productos informáticos y electrónicos	19,5	8,4	27,6
Industrias extractivas	7,6	5,9	-30,9
PIB	**3,4**	**4,3**	**3,1**

Ordenadas de acuerdo con su aportación al PIB de la Villa-2017. No se incluye "Actividades Inmobiliarias". Fuente: Elaboración propia.

Como puede verse en la tabla, las actividades de telecomunicaciones, industria química-productos farmacéuticos, edición, audiovisual, y radio televisión, fabricación de muebles y sus manufacturas, madera, papel y artes gráficas y sector primario, son actividades que han retrocedido al menos en los dos últimos años.

Composición de la actividad económica de Bilbao

Composición de la actividad económica de Bilbao

Desglose por sectores y ramas de actividad

El sector de servicios es determinante en la composición de la actividad económica de Bilbao, con un peso claramente creciente, entre 2015 y 2019p, año en el que habría alcanzado el 88%.

Distribución del PIB-VAB generado en Bilbao, según sectores de actividad

	2015	2016	2017	2018	2019p
Primario	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Industria y Energía	6,7	6,9	7,0	6,9	6,5
Construcción	5,7	5,4	5,2	5,2	5,2
Servicios	87,5	87,6	87,5	87,8	88,2
VAB (ramas actividad) / PIB*	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

* La diferencia entre VAB-sectores y PIB son los impuestos netos sobre la producción (no desagregados sectorialmente).
Fuente: Estimación propia.

El desglose del PIB-VAB generado en Bilbao por ramas de actividad muestra que:

- Diez ramas de actividad aportan entre el 5% y el 10% del PIB generado en la Villa y en conjunto constituyen el 75,1% del total. Incluye a las actividades educación (9,9%), comercio y venta y reparación de vehículos (9,6%), actividades jurídicas, de contabilidad, consultoría y servicios técnicos (8,2%), Administración Pública (8,0%), transporte y almacenamiento (7,5%), actividades sanitarias (7,1%), hostelería (6,7%), actividades financieras y de seguros (6,1%), actividades administrativas y servicios auxiliares (6,3%) y construcción (5,8%).

- Seis ramas de actividad aportan entre el 2% y el 5% del PIB y en conjunto representan el 16,2% del PIB total de la Villa. Concentran las actividades de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (3,2%), programación, consultoría y servicios de información (3,0%), actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (3,0%), telecomunicaciones (2,8%), otros servicios (2,3%) y actividades de servicios sociales (2,0%).

- Las restantes ramas de actividad tienen una contribución inferior al 2%, destacando las actividades de edición y audiovisual (1,3%), los hogares (1,3%) y publicidad y otras actividades profesionales (1,2%). Entre el resto de las actividades, la mayoría son industriales, con excepción de Investigación y desarrollo (0,3%) y sector primario (0,2%). En conjunto, aportan el 8,5% de la riqueza generada en la Villa.

- Finalmente, señalar que no hay cambios relevantes con respecto a años anteriores más allá de que muy paulatinamente se refuerza la aportación de algunas ramas (educación y hostelería) frente a la pérdida de peso de otras (comercio y actividades financieras y de seguros).

Aportación al PIB por ramas de actividad (%). Bilbao

	2018	2019p
Educación	9,6	9,9
Comercio (al por mayor y menor) reparación de vehículos	9,7	9,6
Consultoría, actividades jurídicas, servicios técnicos	8,0	8,2
Administración pública	7,8	8,0
Transporte y almacenamiento	7,5	7,5
Actividades sanitarias	7,1	7,1
Hostelería	6,3	6,7
Actividades financieras y de seguros	6,0	6,1
Actividades administrativas y servicios auxiliares	6,6	6,3
Construcción	5,8	5,8
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	3,6	3,2
Programación-consultoría informática; servicios de información	2,9	3,0
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	2,9	3,0
Telecomunicaciones	3,1	2,8
Otros servicios	2,3	2,3
Actividades de servicios sociales	2,0	2,0
Actividades de edición, audiovisuales y radio y tv	1,4	1,3
Actividades de los hogares	1,5	1,5
Publicidad y otras actividades profesionales	1,3	1,2
Fabricación de metales básicos y de productos metálicos	0,9	0,9
Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras	0,7	0,7
Suministro de agua, saneamiento y residuos	0,5	0,5
Investigación y desarrollo	0,3	0,3
Fabricación de maquinaria y equipo	0,3	0,3
Industria de la madera, papel y artes gráficas	0,3	0,3
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	0,3	0,3
Industria Química/Productos farmacéuticos	0,2	0,2
Fabricación de material de transporte	0,2	0,2
Industria textil, confección, cuero y del calzado	0,2	0,2
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	0,2	0,2
Fabricación de productos de caucho y plásticos	0,1	0,2
Fabricación de material y equipo eléctrico	0,2	0,2
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	0,1	0,2
Industrias extractivas	0,1	0,1
PIB	**100,0**	**100,0**

No se incluye a las Actividades Inmobiliarias (LL). Coquerias y refino de petróleo, ni las Actividades de organismos extraterritoriales (UU). Fuente: Estimación propia.

Desglose por grandes áreas de actividad

El cuadro adjunto presenta la aportación sectorial al PIB de Bilbao según grandes áreas, de acuerdo con la orientación de destino (preferente) de las actividades que incluyen. Es decir, considerando si el VAB generado se asocia con una producción destinada (principalmente) hacia las empresas o las personas (consumidor) o si son provistos en condiciones de mercado o con mayor intervención pública (servicios de no mercado).

Contribución (%) al PIB, según agrupaciones de ramas de actividad*

	2015	2016	2017	2018	2019p
Servicios a las empresas**	**36,4**	**36,6**	**36,7**	**37,1**	**36,7**
Consultoría y actividades técnicas	7,9	8,1	8,0	8,0	8,2
Transporte y almacenamiento	6,9	7,0	7,2	7,5	7,5
Servicios auxiliares	6,0	6,3	6,5	6,6	6,3
Actividades financieras y de seguros	6,0	5,9	5,8	6,0	6,1
Telecomunicaciones	3,8	3,5	3,3	3,1	2,8
Servicios de programación e informática	2,7	2,8	2,8	2,9	3,0
Edición, imagen, radio y televisión	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3
Otras act. prof. (publicidad, estudios mercado...)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2
Investigación y desarrollo	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
Servicios no de mercado**	**27,1**	**27,0**	**26,6**	**26,5**	**26,9**
Educación	9,4	9,5	9,6	9,6	9,9
Administración Pública	8,5	8,2	7,9	7,8	8,0
Actividades sanitarias	7,4	7,3	7,3	7,1	7,1
Servicios sociales	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0
Servicios de mercado a las personas**	**22,4**	**22,4**	**22,6**	**22,8**	**23,1**
Comercio	10,2	9,9	9,8	9,7	9,6
Hostelería	5,6	5,8	6,1	6,3	6,7
Actividades artísticas y culturales	2,6	2,8	2,9	2,9	3,0
Otros servicios a las personas	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3
Actividades hogares como empleadores	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
Construcción	**6,4**	**6,1**	**5,9**	**5,8**	**5,8**
Industria	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,6**	**3,6**
Energía y agua	**3,8**	**4,1**	**4,2**	**4,1**	**3,8**
Sector primario	**0,2**	**0,2**	**0,3**	**0,2**	**0,2**

* No se incluye a las Actividades Inmobiliarias[19]. ** Orientación preferente. Fuente: Elaboración propia.

Los servicios a las empresas contribuyen con el 36,7% a la riqueza generada en la Villa, y con una aportación bastante estable desde 2015, si bien con una evolución diferenciada entre las actividades que se incluyen. Así, destaca la mejora continuada en los servicios de consultoría y actividades técnicas (8,2%), transporte y almacenamiento (7,5%) y servicios de programación e

[19] Ver anexo. Metodología de estimación del PIB de Bilbao.

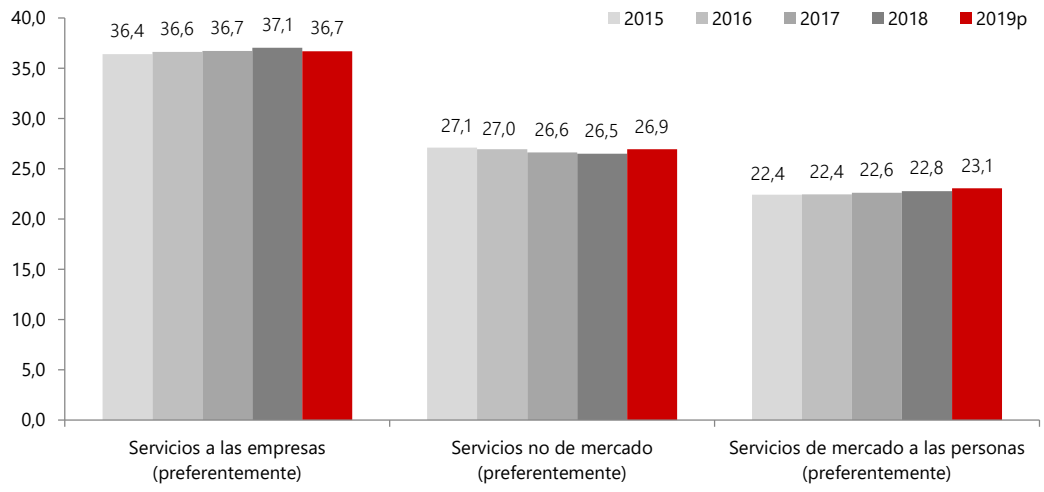
informática (3,0%) frente al estancamiento de las actividades financieras (6,1%) y la pérdida de peso de telecomunicaciones (2,8%) y edición y audiovisuales (1,3%), entre otras.

Los servicios denominados de no mercado[20] aportan el 26,9% de la riqueza generada en la Villa. Dentro de este grupo se incluyen las actividades de educación (9,9%), Administración Pública (8,0%), actividades sanitarias (7,1%) y servicios sociales (2,0%), con un peso relativamente estable y/o de suave incremento de su peso.

Por otro lado, los servicios de mercado orientados (principalmente) a las personas aumentan su contribución a la riqueza total (23,1%), en una progresión de mejora vinculada con la recuperación de la actividad, el empleo y las rentas de las personas. No obstante, el sector de comercio aunque mantiene su relevancia (9,6%) muestra un perfil decreciente que es absorbido (sobre todo) por la hostelería (6,7%). Las actividades artísticas y culturales y otros servicios a las personas tienen un peso inferior (3,0% y 2,3%) pero claramente creciente. Este grupo se completa con la aportación de los hogares como empleadores (1,5%).

La evolución temporal de estas tres grandes áreas de actividad muestra que, entre los años 2015 y 2019p, los servicios a la actividad económica y/o empresarial pierden algo de peso frente a la consolidación (al alza) de los servicios de no mercado y la mayor contribución de los servicios orientados (preferentemente) a las personas.

Contribución (%) al PIB de Bilbao de las tres grandes agrupaciones del sector de servicios. 2015-2019p



Fuente: Elaboración propia.

[20] Es una convención considerar que este grupo de actividades es "de no mercado", aunque incluye la educación y sanidad privada, debido al peso de la componente pública directa (provisión directa) o indirecta (concertación). Además, no hay desagregación de ambas ramas según la condición del proveedor –público o privada– en el marco de las cuentas económicas.

Avance de la estimación del PIB de Bilbao 2020

Avance de la estimación del PIB de Bilbao 2020

Los resultados de 2020 muestran una caída sin precedentes en el PIB de Bizkaia (-9,6%) pero en menor medida que en el empleo (-8,2%). La información detallada con respecto al impacto sectorial no está todavía disponible a nivel de Territorio, pero si con carácter provisional para el conjunto de la CAE.

PIB y sectores de actividad en la CAE. 2019p-2020a

	2019	2020	Δ %
Primario	584.516	501.366	-14,2
Industria y energía	17.058.432	14.780.891	-13,4
Construcción	4.233.679	3.852.410	-9,0
Servicios	49.544.164	45.566.900	-8,0
Comercio, hostelería y transporte	15.117.515	13.293.012	-12,1
Ad. Pública, educación, sanidad y serv. sociales	11.860.019	12.140.690	2,4
Resto de servicios	22.566.631	20.133.198	-10,8
PIB	**79.445.516**	**71.834.412**	**-9,6**

Cuentas Económicas Trimestrales 2019-20a; base 2015. Precios corrientes (p: provisional - a: avance). Fuente: Eustat.

De esta forma, y con la cautela debida (porque no hay datos desagregados de empleo y VAB a 38 ramas de actividad para Bizkaia), la estimación realizada para Bilbao en 2020 debe de ser más cautelosa si cabe que en años anteriores. Así, y pendiente de disponer de datos más completos que verifiquen lo ocurrido en 2020 se confirma que:

- Bilbao, al igual que Bizkaia, rompe en 2020 la trayectoria de crecimiento del PIB registrada hasta 2019, con un descenso interanual que puede oscilar entre el 8,8% y 9,6%.

- El posible mejor resultado de Bilbao con respecto a Bizkaia se deberá al mayor peso relativo del sector de servicios que, pese a contar con actividades que han estado especialmente afectadas, ha tenido un retroceso (en conjunto) menor que en la industria o en la construcción, en ambos casos, con mayor peso en la estructura productiva de Bizkaia.

PIB de Bilbao. Avance de la estimación, 2020

	2016	2017	2018	2019p	2020a	
PIB						
Bizkaia	36.116	37.384	38.869	40.120	36.251	
Bilbao	12.313	12.735	13.281	13.693	12.372	12.481

Cuentas Económicas 2010-2019p y Cuentas Económicas Trimestrales 2020a; base 2015. Precios corrientes.
Datos para Bilbao 2019 (estimación) y 2020 (avance de la estimación-rango estimado).
Fuente: Elaboración propia.

Anexos

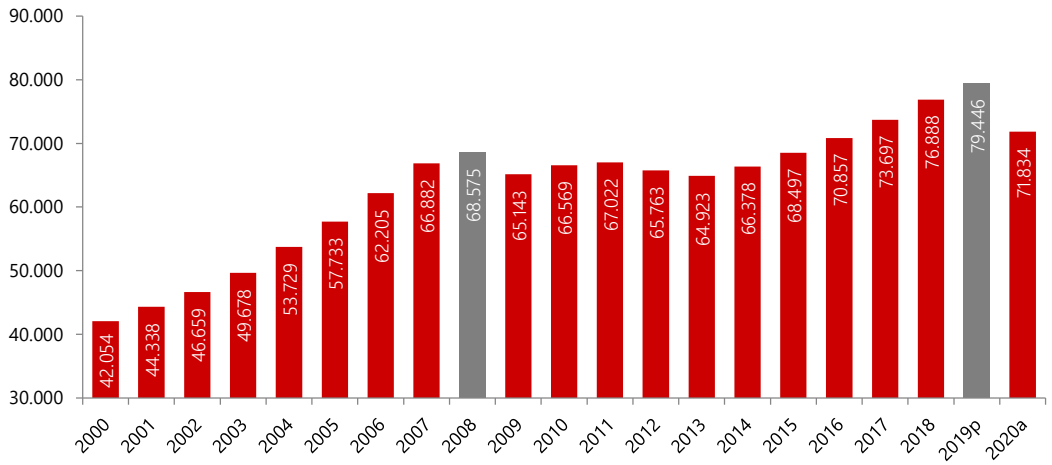
Anexos

A1. Los cambios incorporados en el cómputo del PIB

En el periodo comprendido entre 2010 y 2020 se han incorporado distintos cambios de metodología que han introducido diferentes modificaciones[21] en los procesos de cómputo del PIB. Todo ello supone la revisión de las cifras del VAB y PIB para la serie completa desde 2010 que, si bien incorporan pequeños ajustes en el valor anual no cambian la tendencia.

Hasta 2020 donde el escenario vivido, que se extenderá al menos a 2021 va a condicionar el perfil de dicha tendencia, con unos resultados anuales en el bienio que podrían ser disruptivos (por el retroceso y la posterior mejora esperada). Así, el PIB de la CAE en 2020a vuelve a los valores registrados en 2016 y las previsiones son que en 2022 se alcanzará (e incluso superará) el valor nominal del PIB de 2019.

PIB de la C.A. de Euskadi, 2000-2020a



Fuente: C.Económicas 2019p y C. Económicas Trimestrales 2020a. Base 2015, SEC 2010. Precios nominales. Eustat.

A2. El PIB de Bizkaia

Las Cuentas Económicas elaboradas por Eustat, constituyen la operación estadística oficial que tiene como finalidad la medición del Producto Interior Bruto generado en la C.A. de Euskadi y sus Territorios Históricos. Es una operación de síntesis elaborada a partir de un número relevante de fuentes estadísticas. Estas fuentes se refieren a la actividad económica y el

[21] Cambio de Clasificación Nacional de las Actividades Económicas, de la versión de 1993 (CNAE-93) a la actualizada a 2009 (CNAE-2009); nuevo Sistema de Cuentas Europeo (SEC-2010), incorporado en 2014, nuevo marco Input-Output, con cambio de año base (2015) y nueva serie 2010-2018, de Cuentas Económicas y Cuentas Trimestrales. A ello se sumará el cambio de año base, referido a 2020.

empleo[22], los sectores productivos[23], la red de establecimientos[24], los precios[25] y la actividad de las empresas y de los hogares[26].

El objetivo de esta operación es disponer de una medida de la riqueza creada (PIB) y del empleo asociado, de acuerdo con la metodología internacional que ofrece la Contabilidad Nacional y referida a un periodo de tiempo determinado. Por lo tanto, las Cuentas Económicas de la CAE y su desagregación por TT.HH[27] proporcionan el dato del PIB referido al periodo desde 2010 (año base 2015) a 2019 (provisional) e incorporan la desagregación de las actividades económicas. Las Cuentas Trimestrales avanzan los datos clave, como son PIB y empleo (en equivalencia de jornada completa) para 2020.

PIB de Bizkaia

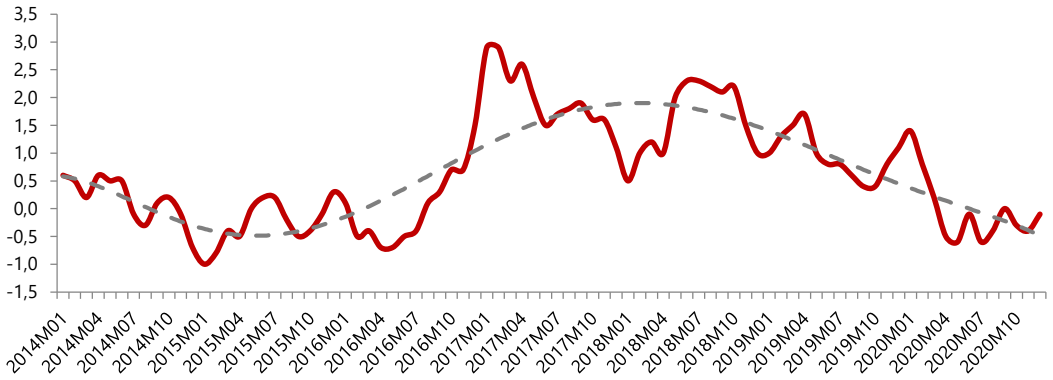
	Millones de euros*	Δ % nominal*	Δ % real**
2010	34.080		
2011	34.052	-0,1	0,2
2012	33.299	-2,2	-2,2
2013	32.826	-1,4	-1,6
2014	33.602	2,4	1,4
2015	34.636	3,1	2,7
2016	36.116	4,3	3,5
2017	37.384	3,5	3,0
2018	38.869	4,0	3.0
2019p	40.120	3,2	2,3
2020a	36.251	-9,6	-9,6

* Precios corrientes. ** Índice de volumen encadenado.
Fuente: Eustat, Cuentas Económicas (2010-2019p) y Cuentas Trimestrales (2020a).

En este sentido, los datos publicados por Eustat muestran que el PIB de Bizkaia en 2020a (avance) se quedó en 36.251 millones de euros, lo que supone un retroceso del 9,6%, en valor nominal (precios corrientes), confirmando el impacto de la crisis generada por la pandemia del covid-19. Por otra parte, entre abril y diciembre de 2020 la evolución de los precios ha sido negativa, de forma que el retroceso del PIB en términos reales coincide con el señalado en términos nominales.

[22] Empleo recogido en las distintas operaciones que se mencionan, además de la PRA (Encuesta de la Población en Relación con la Actividad), población afiliada a la Seguridad Social, paro registrado, etc.
[23] Encuesta Industrial, Encuesta Anual de Servicios, Consumo Energético, Licitación de obra pública, Iniciación de vivienda, etc.
[24] Directorio de Actividades Económicas (establecimientos y empleos), etc.
[25] Índice de Precios al Consumo, Índice de Precios Industriales, etc.
[26] Índice de Producción Industrial, consumo de cemento, consumo de energía, índice de comercio interior, índice de ventas en grandes superficies, compra venta de vehículos, de viviendas, etc.
[27] El proceso de estimación del PIB de Bilbao se estructura a partir del PIB de Bizkaia proporcionado por esta fuente de información.

IPC general y subyacente. Bizkaia (dato mensual; incremento interanual)



Fuente: IPC (INE).

La generación de riqueza (Valor Añadido Bruto) correspondiente a 2019[28], según grandes sectores y por ramas de actividad, confirma el dinamismo que venía mostrando la actividad económica en el Territorio, y que se verá truncada en 2020, con un impacto dispar según actividades. Con todo, se confirma que Bizkaia es una economía terciarizada y las actividades de servicios generan anualmente prácticamente tres cuartas partes de la riqueza del Territorio, en una proporción relativamente estable. Es previsible que, en 2021 y 2022 y ligado con la recuperación de la actividad y ciertas líneas de apoyo y apuesta por la inversión, actividades como la construcción puedan incrementar su peso porcentual.

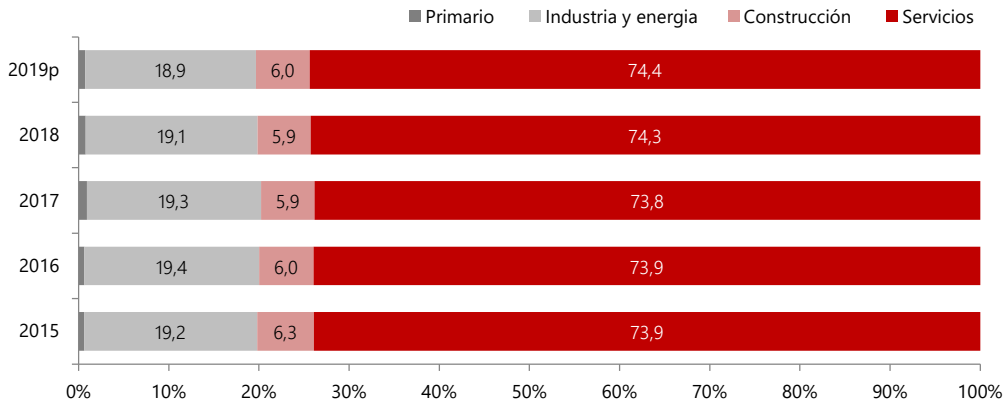
PIB de Bizkaia, según sectores de actividad. Millones de euros

	2016	2017	2018	2019p
Primario	207	306	271	271
Industria	6.293	6.519	6.647	6.830
Construcción	1.962	1.999	2.061	2.148
Servicios	24.012	24.888	25.908	26.837
Valor Añadido Bruto	**32.474**	**33.712**	**34.887**	**36.087**
Impuestos netos s/productos	3.642	3.672	3.982	4.034
PIB	**36.116**	**37.384**	**38.869**	**40.120**

Fuente: Cuentas Económicas 2010-2019p. Eustat.

[28] No está disponible para 2020.

Desagregación del PIB de Bizkaia, según cuatro grandes sectores (%)



Fuente: Cuentas Económicas 2010-2019p. Eustat.

La aportación de la industria manufacturera mejora su peso relativo en la generación de riqueza de Bizkaia y en 2019 es del 14,8%. Por el contrario, tanto energía como refino de petróleo muestran una ligera pérdida de peso en el último ejercicio, actividades condicionadas por el desempeño de determinadas empresas.

Industria manufacturera, refino de petróleo y energía. Bizkaia (% VAB)

	2015	2016	2017a	2018	2019p
Industria manufacturera	14,4	14,5	14,8	14,6	14,8
Refino de petróleo	1,4	1,5	1,2	1,0	1,0
Energía	3,5	3,4	3,4	3,4	3,2
Industria y energía	**19,2**	**19,4**	**19,3**	**19,1**	**18,9**

Fuente: Cuentas Económicas 2010-2019p. Eustat.

A3. El empleo en Bizkaia

El número de personas empleadas[29] en Bizkaia durante 2020 se ha reducido de forma notoria (-40.035 empleos) y rompe la tendencia de mejora que venía registrándose desde 2014. El impacto de la pandemia es evidente en cuanto que en un único año se ha perdido el equivalente al empleo creado en los últimos seis ejercicios (+46.425 empleos, entre 2014 y 2019p). Este comportamiento disruptivo de 2020 se va a mantener en los dos próximos años, en cuanto que se anticipa una creación de empleo que será muy superior y alejada de una dinámica normalizada en una economía madura como es la vizcaína. Con todo, ya se anticipa que hasta 2022 no se recuperará el empleo registrado en 2019.

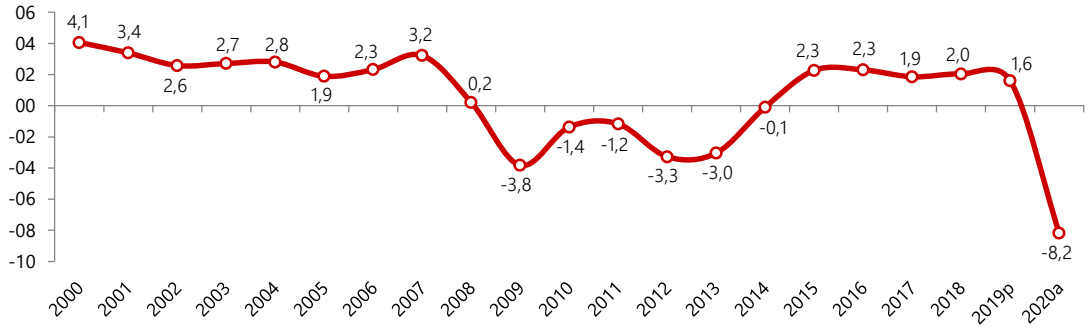
[29] Puestos de trabajo en equivalencia de jornada completa. Dato de avance. Cuentas Trimestrales (Eustat). La desagregación por sectores de actividad se realiza para la C.A de Euskadi.

Empleo en Bizkaia

	Número	Δ %
2010	478.234	-1,4
2011	472.670	-1,2
2012	457.193	-3,3
2013	443.311	-3,0
2014	442.905	-0,1
2015	452.949	2,3
2016	463.378	2,3
2017	471.641	1,8
2018	481.601	2,1
2019p	489.330	1,6
2020a	449.295	-8,2

Puestos de trabajo equivalentes a jornada completa.
Fuente: Cuentas Económicas 2010-2019p y Cuentas Económicas Trimestrales 2020a (base 2015). Eustat.

Tasa de variación interanual del empleo en Bizkaia (%). 2000-2020a



Fuente: Cuentas Económicas 2010-2019p y Cuentas Económicas Trimestrales 2020a (base 2015). Eustat.

La evolución del empleo según grandes sectores de actividad en 2019 (último dato disponible) muestra un dinamismo compartido, con un saldo positivo en todas las actividades, si bien la actividad de la construcción es la que registró el mayor repunte (+2,7%), seguida de las actividades de servicios (+1,3%) que aportan tres cuartas partes del empleo del territorio.

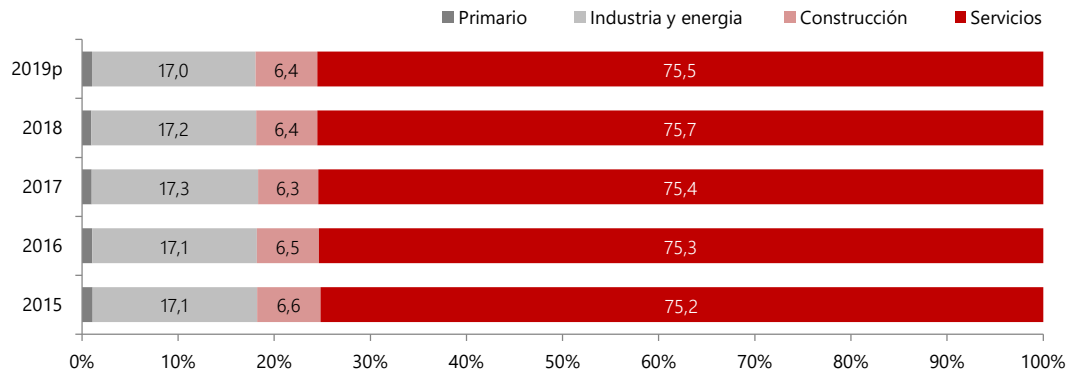
Por último, es importante destacar la creación de empleo acumulada entre 2015 y 2019 en cada uno de los cuatro sectores de actividad: la construcción crece el 5,6% (+1.671 empleos), seguida de la industria (+7,4% y 5.757 empleos más) y los servicios (+8,5%, 28.900 empleos más); este dinamismo confirma la capacidad de creación de empleo del Territorio.

Empleo por grandes sectores. Bizkaia

	2015	2016	2017	2018	2019p	Δ % 2019/18
Primario	4.987	4.945	4.786	4.727	5.040	6,6
Industria	77.506	79.410	81.603	82.758	83.263	0,6
Construcción	29.874	29.889	29.615	30.721	31.545	2,7
Servicios	340.582	349.134	355.637	364.670	369.482	1,3
Puestos trabajo[1]	**452.949**	**463.378**	**471.641**	**481.601**	**489.330**	**1,6**

[1] En equivalencia de jornada completa. Fuente: Cuentas Económicas 2015-2019p. Eustat.

Desagregación del empleo de Bizkaia, según cuatro grandes sectores



Fuente: Cuentas Económicas 2015-2019p. Eustat.

A4. Metodología de estimación del PIB de Bilbao

Cuestiones previas sobre la medida del PIB

El Producto Interior Bruto (PIB) es la medida de la riqueza de una determinada economía. La medición del PIB responde a una metodología elaborada por consenso internacional[30], lo que garantiza la homogeneidad en el tratamiento de la información y la comparabilidad de los resultados obtenidos.

La aproximación a la medida del PIB para una economía es triple, y se mide como:

- La capacidad de generar riqueza y empleo, porque refleja la estructura productiva de la economía analizada.

- La capacidad de consumo e inversión de dicha economía, sea público o privado, así como los flujos de comercio exterior generados.

[30] Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas, SEC. Establece el marco de Contabilidad Nacional que sustenta el cálculo del índice sintético de la riqueza de una economía, como es el PIB.

- La capacidad de generar riqueza para los agentes implicados (remuneración asalariados, beneficio empresarial) así como los recursos públicos generados.

Es decir, para una economía cualquiera, el PIB calculado a partir de estas tres aproximaciones debe dar como resultado la misma cifra. Eustat elabora el PIB de la C.A. de Euskadi a partir de estas tres aproximaciones, y los resultados obtenidos se recogen en el cuadro adjunto.

PIB

Demanda	Oferta/producción	Rentas
Consumo de los hogares	VAB sector primario	Remuneración asalariados
Consumo público	VAB industria y energía	Excedente de explotación
FBCF	VAB construcción	Consumo de capital fijo
Saldo exterior neto (exportación-importación)	VAB servicios	Impuestos netos s/producción y las importaciones
	Impuestos netos s/producción	

Fuente: Eustat.

Desagregación del PIB de la CAE, según aproximación (2018-2020a). Millones de €

	2018	2019p	2020a
PIB / OFERTA	**76.888**	**79.446**	**71.834**
VAB	**69.173**	**71.421**	**64.702**
Primario	603	585	501
Industria	16.686	17.058	14.781
Construcción	4.041	4.234	3.852
Servicios	47.843	49.544	45.567
Impuestos netos sobre los productos	7.716	8.025	7.133
PIB / DEMANDA	**76.888**	**79.446**	**71.834**
Consumo hogares	47.474	48.799	43.575
Consumo público	12.321	12.846	13.577
FBCF	18.751	19.620	17.441
Saldo neto exterior	-1.658	-1.819	-2.759
Exportaciones	51.268	51.929	42.861
Importaciones	52.926	53.749	45.620
PIB / RENTAS	**76.888**	--	--
Remuneración asalariados	36.095	--	--
Excedente de explotación neto	24.869	--	--
Consumo de capital fijo	7.764	--	--
Impuestos netos s/productos e importaciones	8.160	--	--

Fuente: Cuentas Económicas 2019p y Cuentas Trimestrales 2020a. Eustat.

No obstante, a medida que el tamaño de una economía disminuye (de un país a una región o ciudad) aumentan las dificultades para disponer de información suficiente que permita elaborar las tres aproximaciones[31] mencionadas.

De esta forma, para cada uno de los TT.HH Eustat aborda la aproximación desde la oferta, considerando la desagregación del PIB según la aportación económica que hace cada una de las ramas de actividad (VAB) radicadas en cada TT.HH (por lo tanto, a partir del tejido empresarial y el empleo).

Así, en el proceso de estimación del PIB de Bilbao, se vuelve a insistir que las claves son:

- El dato de referencia es el PIB de Bizkaia (total y sectores de actividad).
- La utilización de un único indicador para todas las actividades, como es el empleo, recogido en la afiliación de las personas a la Seguridad Social.

Por lo tanto, el PIB de Bilbao se construye a partir de la contribución de la Villa al conjunto de la población empleada (afiliada) en Bizkaia, según ramas de actividad.

Metodología de estimación del PIB de Bilbao

La metodología establecida en el presente documento para la estimación de la serie del PIB de Bilbao 2010-2019p, siendo 2015 el año base, y 2019(p) el último año disponible con la información necesaria, tal y como se expone a continuación:

Fase 1

- Obtención y análisis del PIB de Bizkaia por sectores y ramas de actividad. Año base 2015 y SEC 2010[32].
- Obtención y análisis de los puestos de trabajo asociados a la generación del PIB de Bizkaia, por sectores y ramas de actividad[33] (38 ramas, CNAE-2009).
- Estimación de la productividad para cada una de las ramas de actividad de la economía de Bizkaia.

Esta fase se aborda a partir de las Cuentas Económicas (Eustat), para cada último año disponible –2019 en este caso–, que se publican como provisionales y pueden ser revisadas posteriormente.

Fase 2

- Obtención y análisis de la población afiliada en Bizkaia y Bilbao, desagregada a dos dígitos de la CNAE-09 (99 grupos de actividad).

[31] Desde la perspectiva de la demanda es complejo establecer los flujos con las economías del entorno (exportaciones e importaciones). Y también lo es desde las rentas, para poder delimitar los flujos entre residentes y no residentes.
[32] En el momento de la realización de este informe, disponible hasta 2019 (provisional).
[33] En el momento de la realización de este informe, disponible a 4 grandes sectores. Se estima el comportamiento interno por ramas de actividad a partir de la información relativa a la afiliación en dichas ramas.

- El dato de partida es la población afiliada a 31 de diciembre de cada año. En el proceso de estimación –y como referente de la actividad del año– se utiliza el valor medio obtenido a aportar del año de referencia y el anterior.

- Se calcula la contribución de Bilbao a la población afiliada de Bizkaia, como indicador de su aportación a la economía del Territorio.

- Se corrige la aportación de Bilbao a Bizkaia en las siguientes ramas de actividad:

    - Energía; de acuerdo con el mapa de establecimientos.
    - Actividades financieras y de seguros; de acuerdo con el mapa de establecimientos.
    - Actividades inmobiliarias, en tanto que en gran medida es una imputación del valor del bien inmobiliario.

Fase 3

La estimación del PIB de Bilbao se aborda a partir de los resultados obtenidos en las fases anteriores. Es decir:

- La productividad de las ramas de actividad.

- La contribución de Bilbao a la economía de Bizkaia.

Y como resultado de ello se procede a estimar el PIB.

El proceso metodológico desarrollado para la estimación del PIB de Bilbao estima el VAB generado en Bilbao a partir de la agregación del VAB generado por cada una de las ramas de actividad, de manera que:

$$VAB_{bi} = \sum_{j} VAB^{j}_{bi}$$

VAB^{j}_{bi} VAB de cada rama de actividad j generado en Bilbao

VAB_{bi} VAB total generado en Bilbao

Elaboración

Se obtiene el VAB sectorial como resultado del producto del empleo sectorial con respecto a la productividad de cada rama, de acuerdo con:

$$VAB_{bi} = \sum_{j} VAB^{j}_{bi} = \sum_{j} Emp^{j}_{bi} \bullet \frac{VAB^{j}_{Bz}}{Emp^{j}_{Bz}} \qquad (1)$$

Emp^{j}_{bi} Empleo de cada rama de actividad j en Bilbao

$\frac{VAB^{j}_{Bz}}{Emp^{j}_{Bz}}$ Productividad de cada rama de actividad j en Bizkaia

Y, además, si se aplica la cuota de afiliación de Bilbao en Bizkaia como el indicador del empleo en Bilbao, de forma que:

$$Emp\ {}^{j}_{bi} = Emp\ {}^{j}_{Bz} \bullet \frac{Af\ {}^{j}_{bi}}{Af\ {}^{j}_{Bz}} \qquad (2)$$

$Emp\ {}^{j}_{Bz}$ Empleo en cada rama de actividad *j* en Bizkaia

$Af\ {}^{j}_{bi,Bz}$ Población afiliada en cada rama de actividad en Bilbao y Bizkaia

Y sustituyendo (2) en (1) se obtiene:

$$VAB_{bi} = \sum_{j} VAB\ {}^{j}_{bi} = \sum_{j} Emp\ {}^{j}_{Bz} \bullet \frac{Af\ {}^{j}_{bi}}{Af\ {}^{j}_{Bz}} \bullet \frac{VAB\ {}^{j}_{Bz}}{Emp\ {}^{j}_{Bz}}$$

Y por lo tanto,

$$VAB_{bi} = \sum_{j} VAB\ {}^{j}_{bi} = \sum_{j} \frac{Af\ {}^{j}_{bi}}{Af\ {}^{j}_{Bz}} \bullet VAB\ {}^{j}_{Bz}$$

Y mediante agregación,

$$PIB_{bi} = VAB_{bi} + IMPUESTOS\ NETOS$$

Ficha técnica

PIB de Bilbao 2019 y Avance 2020

Concejalía del Área de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo.
Bilbao Observatorio

Equipo Técnico
IKEI Research&Consultancy, SA

Junio 2021

Bilbao Observatorio

www.bilbao.eus/bilbaoeconomico