

Servicios orientados al mercado en Bilbao

Balance 2017

Introducción
Ventas
Licencias de actividad
Población afiliada

INFORME TEMÁTICO
Mayo 2018

Introducción: definición de los servicios de mercado y las actividades incluidas

El presente informe recoge el balance de la actividad de los servicios de mercado en Bilbao en el año 2017. Los servicios de mercado incluyen aquellas actividades cuya producción se destina a...

- otras empresas, en tanto que se trata de una oferta de servicios que, en gran medida, se incorpora en un proceso productivo de otros bienes o de servicios
- consumo final de los agentes (familias, empresas, agentes institucionales)

Por lo tanto,

- incluye las actividades de servicios definidas desde la iniciativa privada (en la dotación de recursos y en la articulación de los precios)
- no incluye las actividades (preferentemente) orientadas a las personas y que cuentan con una amplia incidencia de la acción pública en la definición y creación de su oferta, como son la educación, la sanidad y los servicios sociales

De esta forma, los servicios de mercado incluyen el siguiente panel de actividades (CNAE-09):

- Comercio (al por mayor y por menor) y venta y reparación de vehículos y motocicletas
- Transporte y Almacenamiento
- Hostelería
- Servicios financieros y de seguros
- Información y Comunicaciones
- Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas
- Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares
- Servicios personales

Introducción: destino de la producción de los servicios de mercado y de no mercado

El cuadro adjunto presenta el destino¹ de la producción de los servicios de mercado y de no mercado, de la C.A de Euskadi² hacia, por un lado, los sectores productivos y, principalmente, otras empresas y, por otro, el consumo final de las familias, empresas, entidades públicas y otros agentes de la sociedad.

Se trata de poner de relieve la relevancia económica de la actividad de servicios de mercado no sólo por su contribución si no también por su conexión (productiva) con otros sectores de actividad y su papel en la cadena de valor de los productos y los servicios generados desde la economía vasca, de Bizkaia y de la Villa de Bilbao.

Destino de la producción, según las actividades de servicios

	Destino de producción (%)	
	sectores productivos*	consumo final
Servicios de mercado	59,4	32,3
Comercio (mayorista, minorista y venta y rep. vehículos)	49,8	44,7
Transporte y almacenaje	81,1	17,7
Hostelería	16,0	84,0
Información y comunicaciones	58,4	24,9
Servicios financieros y de seguros	75,3	24,7
Actividades profesionales, científicas y técnicas	67,6	3,0
Actividades administrativas y servicios auxiliares	84,0	16,0
Servicios personales	20,2	79,4
Servicios de no mercado	10,4	89,3
Administración Pública	3,2	96,8
Educación	9,9	90,1
Sanidad	10,5	89,5
Servicios sociales	3,9	96,1
Servicios artísticos, deportivos, recreativos y culturales	27,8	70,3

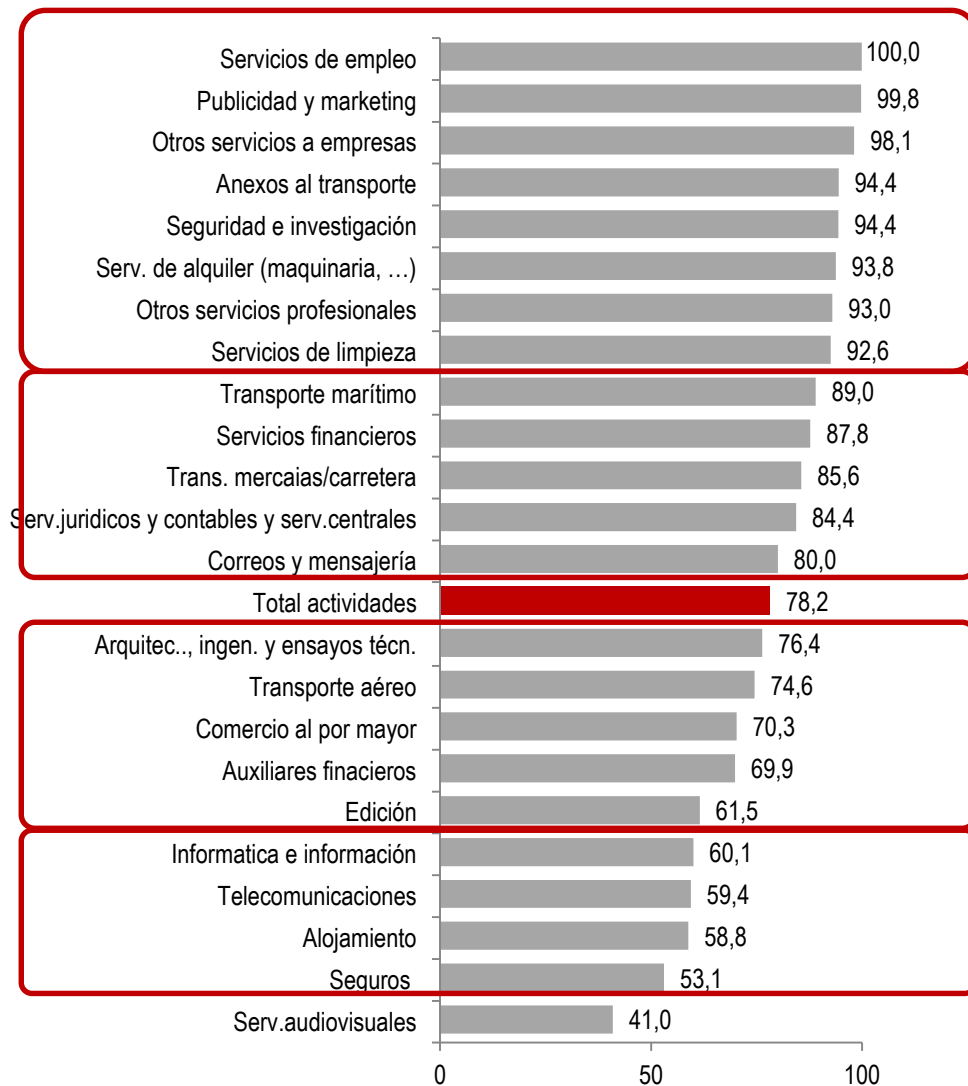
* Demanda intermedia (Ventas de mercancías o servicios a otras empresas radicadas en la CAE) y Exportaciones (ventas de mercancías o servicios al extranjero, salvo excepciones, a otras empresas)
Fuente: Elaborado a partir de Tabla de destino, Marco Input-Output de la CAE-2015 (Eustat)

Así, en la economía vasca...

- Más de la mitad de la producción de los servicios de mercado se destina a otros sectores productivos (59,4%) mientras que los servicios de no mercado se destinan al consumo final (89,3%).
- Este porcentaje destinado a sectores productivos es mayor en Transporte y almacenaje (81,1%), servicios Financieros y de seguros (75,3%), actividades Profesionales, científicas y técnicas (67,6%) y actividades Administrativas y servicios auxiliares (84,0%).
- A destacar las actividades de mercado con un peso en el consumo final como Comercio (44,7%), Hostelería (84,0%) y servicios Personales (79,4%).

1. Que se completa con la formación bruta de capital fijo (inversión)
2. Referido a la CAE pero ilustrativo para Bizkaia (relaciones intersectoriales)

Introducción: actividades de mercado con gran interconexión con el ecosistema productivo



El gráfico adjunto muestra con más detalle la interconexión entre una parte sustancial de las actividades de mercado con cualquier otra actividad productiva.

En todos estos casos, estas actividades tienen una tasa de destino hacia otras actividades productivas que supera la media de los servicios de mercado en su conjunto (54,2%). Y, de hecho, en promedio, este conjunto de actividades destina el 78,2%.

De hecho, y de acuerdo con estos resultados, se observan cuatro grandes grupos, de acuerdo con la tasa de interconexión, si bien en tres de ellos ésta es realmente muy relevante.

Con excepción de servicios audiovisuales, debido al peso de las ventas hacia las administraciones públicas, que a su vez en este caso es un proveedor de servicios (televisión y asimilados) y por lo tanto, agente productivo.

Introducción: los datos sobre la evolución de los servicios de mercado en Bilbao

El objetivo de este informe es presentar el balance anual relativo a la evolución del sector de servicios de mercado en Bilbao.

Para ello se incluye la información relativa a las actividades de servicios de mercado de carácter al menos anual y rápida actualización con relación a Bilbao y/o Bizkaia, y articuladas con relación a:

- La marcha de la actividad. Índice de ventas del sector de servicios¹, incluido en el panel de indicadores relativos a la coyuntura del sector de servicios. Referido a Bizkaia e incluye desagregación sectorial.
- El tejido empresarial. Licencias de actividad activas en el municipio de Bilbao, como indicador del tejido empresarial que soporta la actividad de servicios de mercado.

La información de partida cuenta con una amplia desagregación sectorial, lo que permite construir el sector de servicios de mercado y las actividades que lo incluyen, de acuerdo con los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

- El empleo. Personas afiliadas a la Seguridad Social y radicadas en Bilbao y en las actividades calificadas de servicios de mercado, que se construye a partir de la información desagregada en dos dígitos de la Clasificación Nacional de Actividades (CNAE-09).

Este conjunto de información permite abordar el balance de las actividades de servicios de mercado de la Villa, de acuerdo con su relevancia en la estructura productiva y en la creación de riqueza y empleo de la ciudad.

¹ Elaborado por Eustat. Disponible a partir de 2010.

Ventas

En 2017, las ventas de servicios consolidan (+4,3%) el crecimiento iniciado en 2014

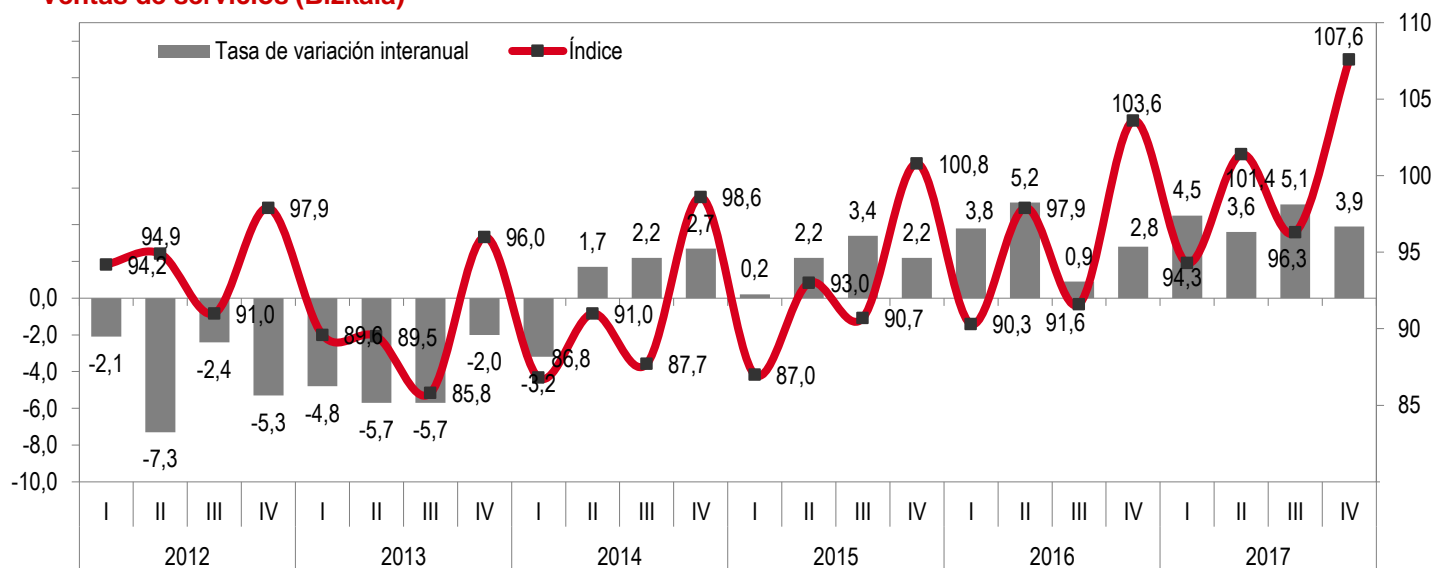
El índice general de ventas del sector servicios de Bizkaia recoge la evolución de las ventas de las empresas ligadas a estas actividades. Tal y como puede observarse en la tabla adjunta, en 2017, las ventas del sector de servicios consolidan el perfil de crecimiento iniciado en 2014.

Tras cerrar los cuatro trimestres del año 2017 en positivo, el índice de ventas de las actividades de servicios suma ya quince trimestres consecutivos de incrementos interanuales y, concretamente, desde el segundo trimestre de 2014, confirmando la senda de recuperación de la actividad.

Variación interanual del índice de ventas (Bizkaia)

	2014	2015	2016	2017
Total Ventas	0,9	2,0	3,2	4,3

Ventas de servicios (Bizkaia)



Fuente: Eustat

Aumento generalizado de las ventas de los servicios en todos los territorios

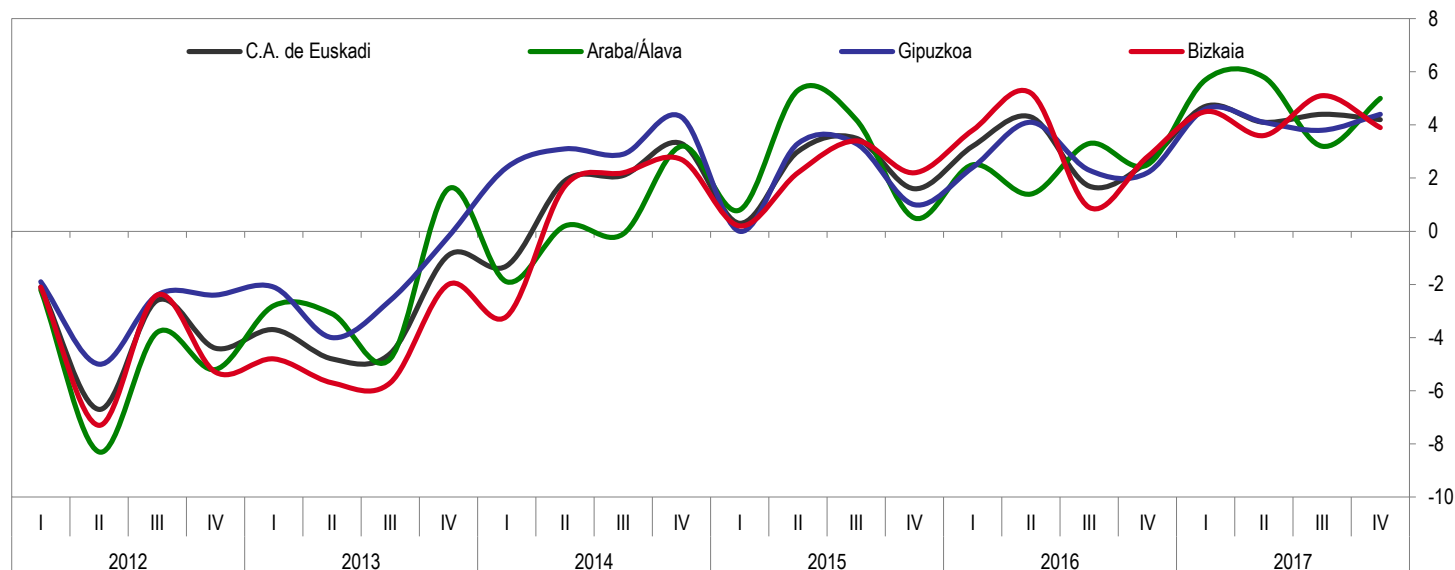
El dinamismo del índice de ventas de servicios es compartido por los tres territorios y el conjunto de la CAE.

Álava cierra el año con el mayor incremento (+4,9%), seguido de Bizkaia y la CAE (+4,3%) y Gipuzkoa (+4,2%), con una evolución similar. Por lo tanto, los tres territorios confirman la recuperación de las ventas de las actividades de servicios.

Variación interanual del índice de ventas de servicios

	2014	2015	2016	2017
C.A. Euskadi	1,5	2,1	2,9	4,3
Araba/Álava	0,4	2,7	2,4	4,9
Gipuzkoa	3,2	1,9	2,8	4,2
Bizkaia	0,9	2,0	3,2	4,3

Ventas de servicios: C.A. de Euskadi y TTHH



Variación interanual del índice de ventas
Fuente: Eustat

Dinamismo compartido: aumento similar en comercio y en el resto de los servicios

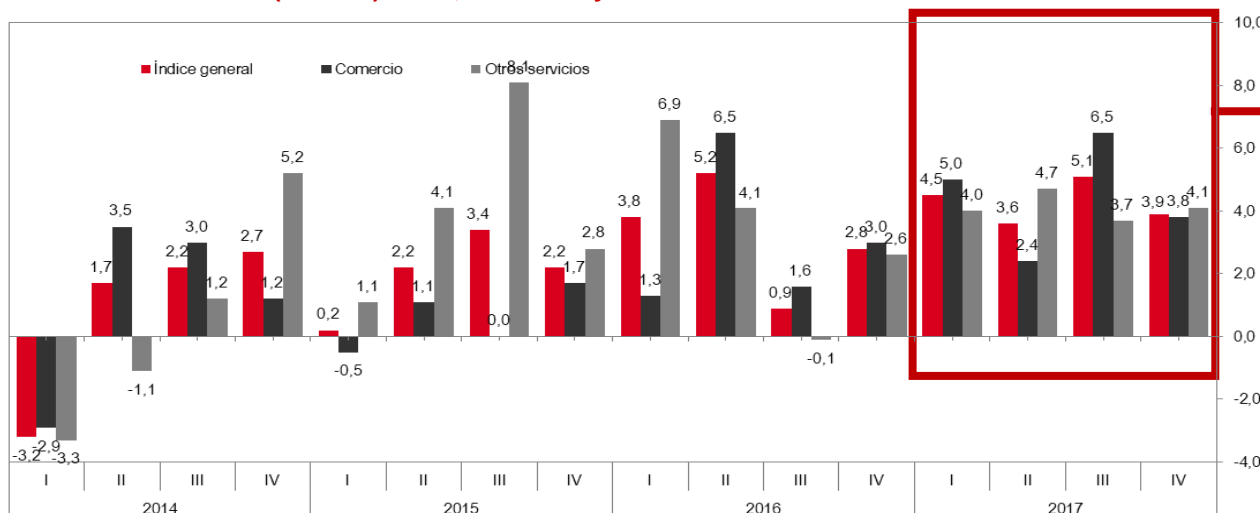
El aumento del índice general de ventas de servicios en Bizkaia viene determinado por el dinamismo mostrado tanto por el subsector del comercio (+4,4%) así como por el compuesto por el resto de los servicios (+4,1%), tendencia que se comparte en el conjunto de la CAE y el resto de los territorios.

En este sentido, y si bien ambos subsectores cierran el 2017 en positivo, en todos los ámbitos el perfil es más optimista para el sector de Comercio (4,4%, 4,8% y 5,9%, para Bizkaia, Gipuzkoa y Álava) que para el resto de los servicios (4,1%, 3,3% y 3,2%, para Bizkaia, Gipuzkoa y Álava) y, en este caso, con mejor desempeño en Bizkaia.

Variación interanual del índice de ventas (Bizkaia)

	2014	2015	2016	2017
Total Ventas	0,9	2,0	3,2	4,3
Comercio	1,1	0,6	3,1	4,4
Resto de servicios	0,6	4,0	3,3	4,1

Ventas de servicios (Bizkaia): total, comercio y otros servicios



Comparativa: Euskadi y TTHH

(2017)	Euskadi	Araba	Gipuzkoa
Índice general	4,3	4,9	4,2
- Comercio	4,8	5,9	4,8
- Resto Servicios	3,8	3,2	3,3

Variación interanual del índice de ventas

Fuente: Eustat

Todas las ramas de actividad de servicios de mercado¹ aumentan sus ventas en 2017

A lo largo del año 2017 la tendencia del subsector de Comercio y del resto de las actividades de servicios es creciente y registra un aumento interanual superior al 4%. Por lo tanto, hay que destacar, por su relevancia e interconexión con la actividad productiva de Bizkaia, que todas las ramas consideradas bajo el epígrafe de Otros servicios han visto incrementadas sus ventas.

El mayor crecimiento en las ventas se registra en Hostelería (+6,0%), seguido del sector del Transporte y almacenamiento (+5,4%), las actividades Administrativas y auxiliares (+4,0%), las actividades Profesionales, científicas y técnicas (+2,3%) y las relativas a Información y comunicaciones (+2,0%).

Hay que destacar que, en 2017, y por primera vez en estos cuatro años, todas las ramas que conforman el sector Servicios cierran en positivo. Este resultado es justo lo contrario al acontecido en 2013 en el que, con la excepción de Transporte y almacenamiento, todas las actividades cerraron en negativo. A partir de dicho año se inicia la recuperación de forma que, ejercicio a ejercicio, las actividades consideradas se han ido sumando a la mejora cambiando la imagen del balance del año desde valores negativos a positivos.

Variación interanual acumulada del índice de ventas (%)

	2014	2015	2016	2017
Venta de servicios	0,9	2,0	3,2	4,3
Comercio	1,1	0,6	3,1	4,4
Otros servicios	0,6	4,0	3,3	4,1
Transporte y almacenamiento	8,2	6,9	-1,6	5,4
Hostelería	-4,3	5,2	8,5	6,0
Información y comunicaciones	-2,9	3,8	4,1	2,0
Actividades profesionales, científicas y técnicas	-2,9	1,7	4,7	2,3
Actividades administrativas y auxiliares	0,0	-1,0	5,2	4,0

Fuente: Eustat

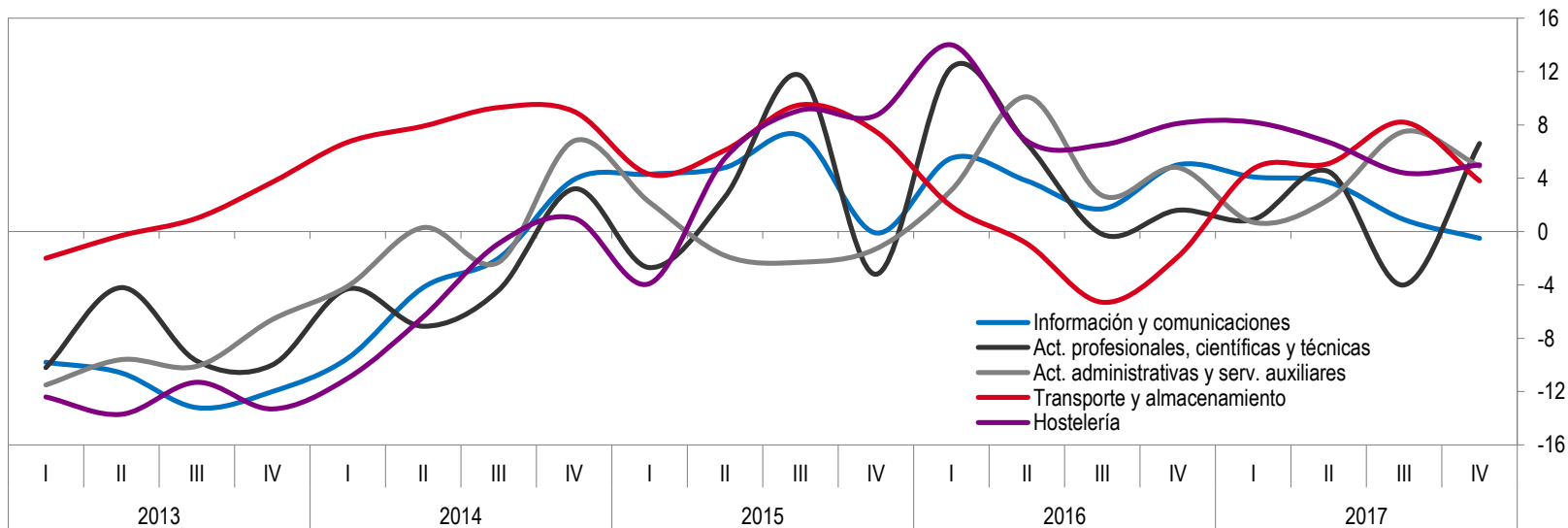
¹ Desagregación sectorial recogida en al operación Índice Coyuntural de Servicios (ICS) , elaborada por Eustat

Evolución dispar de las ventas por ramas de actividad a lo largo del año

El gráfico adjunto recoge el incremento interanual registrado en cada trimestre en el índice de las ventas de las ramas de actividad de servicios de mercado. A este respecto, cabe señalar que:

- Las actividades de Transporte y almacenamiento y servicios Administrativos y auxiliares muestran una tendencia creciente a lo largo de todo el año, con un perfil más dinámico en los tres primeros trimestres.
- Las ventas de Hostelería aumentan en todos los trimestres, si bien con un perfil de crecimiento decreciente a lo largo del año, con un mayor dinamismo que en el primer semestre.
- Las ventas de las actividades de Información y comunicaciones son las únicas que cierran el año en negativo, habiendo crecido doce trimestres consecutivos.
- Las actividades Profesionales, científicas y técnicas tienen el perfil más volátil, con tres trimestres en positivo-especialmente, en el cuarto trimestre-, concentrando el retroceso en el tercer trimestre.

Ventas de servicios, por ramas de actividad (excepto Comercio): Bizkaia



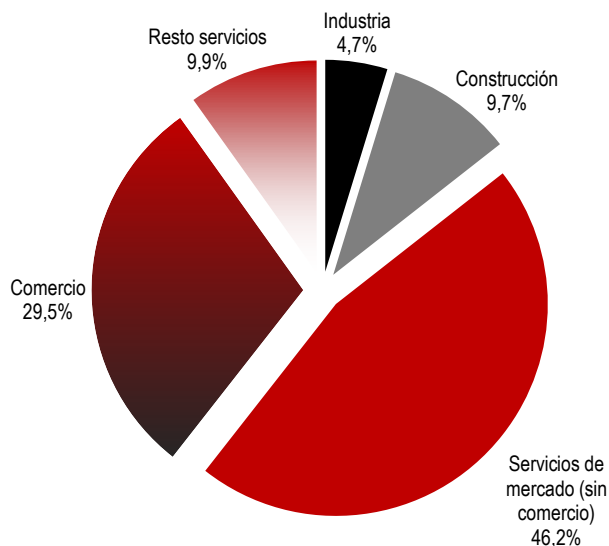
Licencias de actividad

25.914 licencias de actividad de servicios de mercado en Bilbao, máximo valor desde 2010

En 2017 las licencias de actividad económica asociadas a las actividades de Servicios en Bilbao ascienden a 25.914 (1,1%; 293 licencias más). Además, los servicios de mercado...

- Son el 88,5% del total de las licencias del sector Servicios (22.924 licencias).
- Consolidan su recuperación, ya que es el quinto incremento consecutivo en el número de licencias de actividades de servicios de mercado, cerrando el año con 1.575 licencias más que en 2012 (+7,4%).
- Y son tres de cada cuatro licencias de las actividades empresariales de Bilbao, de las cuales, el 29,5% corresponde a Comercio y el 46,2% a otras actividades de servicios de mercado.

Este reparto de las licencias empresariales se completa con las actividades de Construcción (9,7%), Industria (4,7%) y los servicios de no mercado (9,9%).



Licencias de actividad (Bilbao)

	2014	2015	2016	2017	Δ % 2017/16
ACTIVIDADES ECONÓMICAS	38.075	39.223	39.981	40.630	1,6
Actividades empresariales	28.555	29.255	29.815	30.281	1,6
Industria	1.397	1.424	1.431	1.435	0,3
Construcción	2.472	2.605	2.763	2.932	6,1
Servicios	24.686	25.226	25.621	25.914	1,1
Servicios de mercado	22.025	22.438	22.693	22.924	1,0
Resto servicios	2.661	2.788	2.928	2.990	2,1
Actividades profesionales	9.212	9.633	9.797	9.953	1,6
Actividades artísticas	308	335	369	396	7,3

Resto de servicios / Servicios de no mercado incluye: sanidad, educación y administración pública

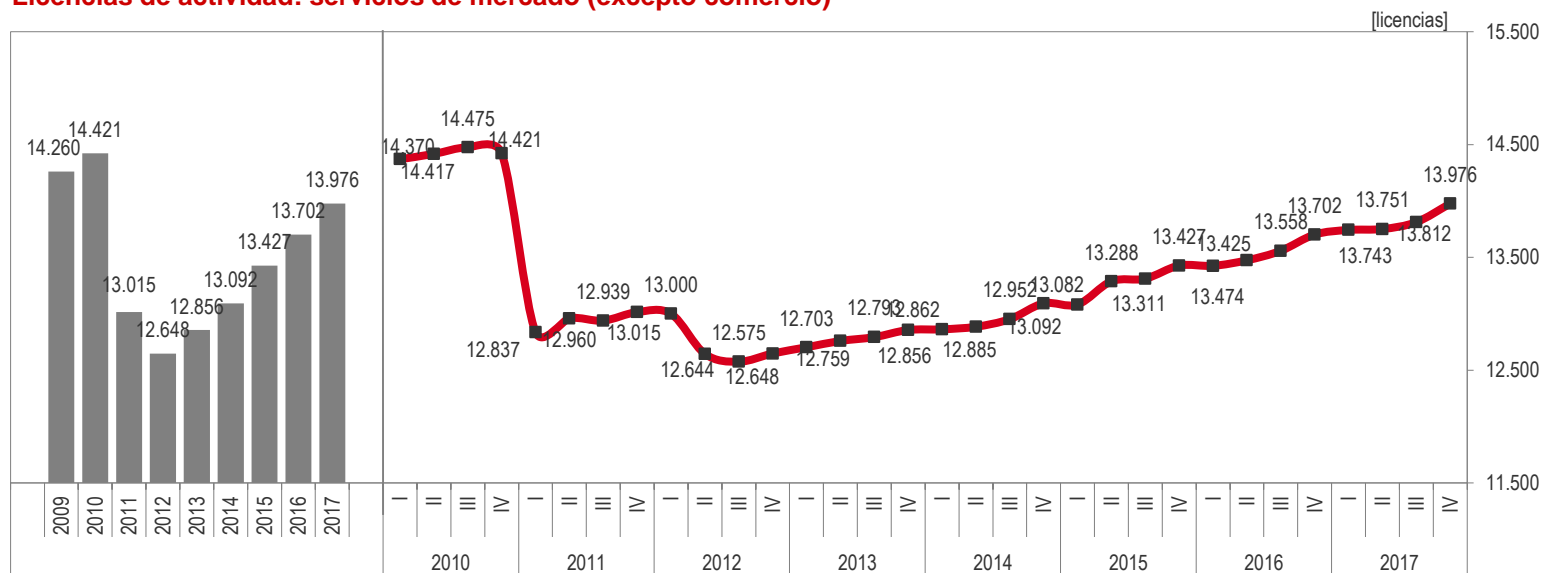
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia. Impuesto de Actividades Económicas (Datos anuales correspondientes al cuarto trimestre).

Siguen aumentando las licencias de otros servicios de mercado

El perfil creciente de las licencias de actividad de los servicios de mercado iniciado a mediados de 2012 se mantiene a lo largo de todo el año de forma que ascienden a 13.976 a finales de 2017. Esta cifra supone un aumento interanual del 2,0% (274 licencias más que hace un año) y registra el vigésimo segundo trimestre consecutivo de aumentos.

Además, si bien se encuentra por debajo de las cifras de 2009 y 2010 (máximos registros desde el inicio de la serie), se acerca a la barrera de las 14.000 licencias.

Licencias de actividad: servicios de mercado (excepto comercio)



Otros servicios de mercado: actividades de servicios excepto Administración Pública, Educación, Sanidad, Servicios Sociales y Actividades recreativas y culturales.

Datos anuales correspondientes al cuarto trimestre.

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia. Impuesto de Actividades Económicas

Servicios financieros y de seguros, Comercio y Hostelería, ramas que se contraen con respecto a hace un año

El análisis de las licencias de actividad adscritas a las actividades de servicios muestra la siguiente evolución durante el año 2017 :

- Tres ramas de actividad cierran el año con menos licencias de actividad que hace un año: Transporte y almacenamiento (-3,5%), los servicios Financieros y de seguros (-1,3%) y el Comercio (-0,5%).
- Todas las ramas de actividad que integran los servicios a las empresas (4.865 licencias, +3,5%) muestran una evolución favorable, con incrementos en el número de licencias.
- Aumentan las licencias de servicios inmobiliarios (+3,8%) y se cifran en 1.073 a finales de año, vinculadas a una cierta recuperación de la actividad.
- Y, también lo hacen las licencias adscritas al resto de las actividades de servicios de mercado (+2,9%) y la Hostelería (+0,1%).

En definitiva, y salvo excepciones, muestra un dinamismo sectorial sustentado en la mejora de (casi todas) las actividades que lo integran.

Licencias de actividad (Bilbao): Servicios de mercado

	2014	2015	2016	2017	Δ %17/16
Comercio	8.933	9.011	8.991	8.948	-0,5
Servicios a empresas	4.426	4.564	4.702	4.865	3,5
Financieros y contables	720	732	744	745	0,1
Técnicos (Ingeniería, arquitectura,...)	639	666	695	714	2,7
Correos y telecomunicaciones	517	555	590	611	3,6
Publicidad y similares	458	462	473	485	2,5
Otros servicios profesionales	2.092	2.149	2.200	2.310	5,0
Transporte y almacenaje	533	550	546	527	-3,5
Hostelería	3.229	3.233	3.237	3.241	0,1
Cafés y bares	2.145	2.153	2.191	2.172	-0,9
Restaurantes y otros (comidas)	930	923	923	925	0,2
Hospedaje	105	110	133	144	8,3
Servicios inmobiliarios	950	1.003	1.034	1.073	3,8
Serv. financieros y de seguros	830	834	833	822	-1,3
Otros servicios de mercado¹	3.124	3.243	3.350	3.448	2,9

¹ Reparaciones, servicios de alquiler (maquinaria,...) y Servicios Personales

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

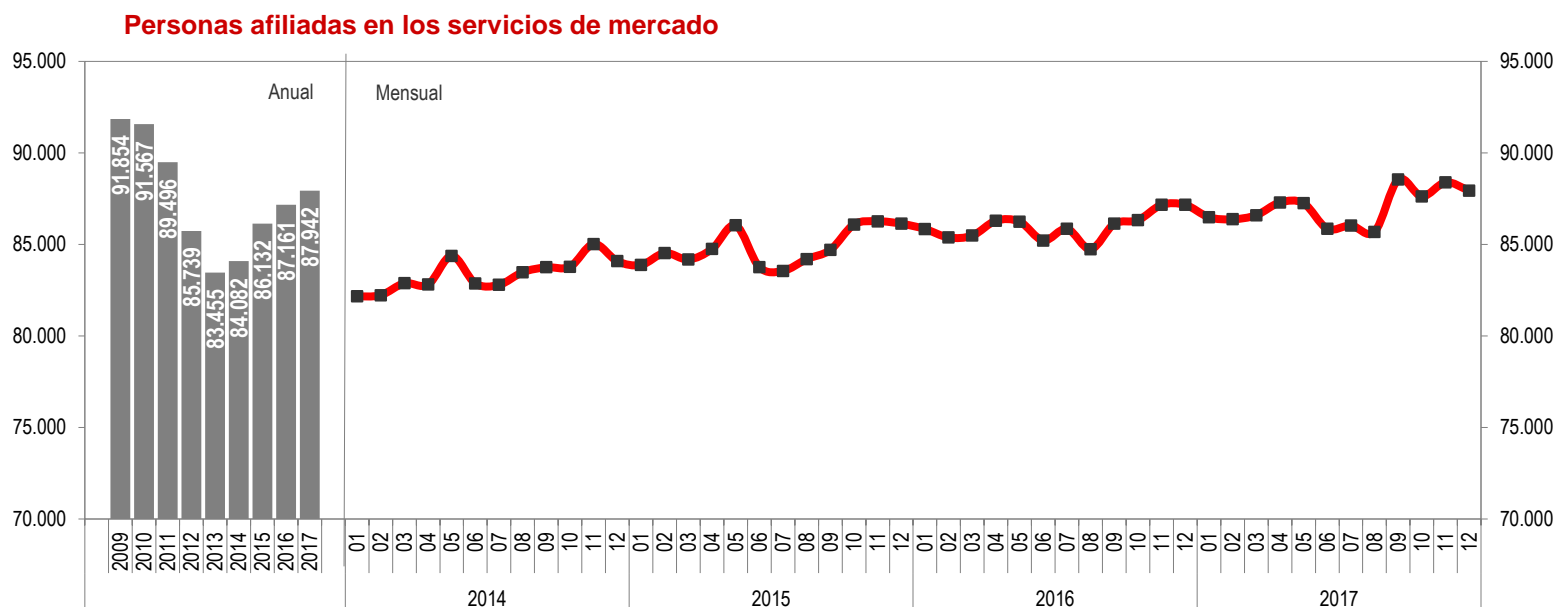
Población afiliada

Aumento continuado de la población afiliada a las empresas de servicios de mercado

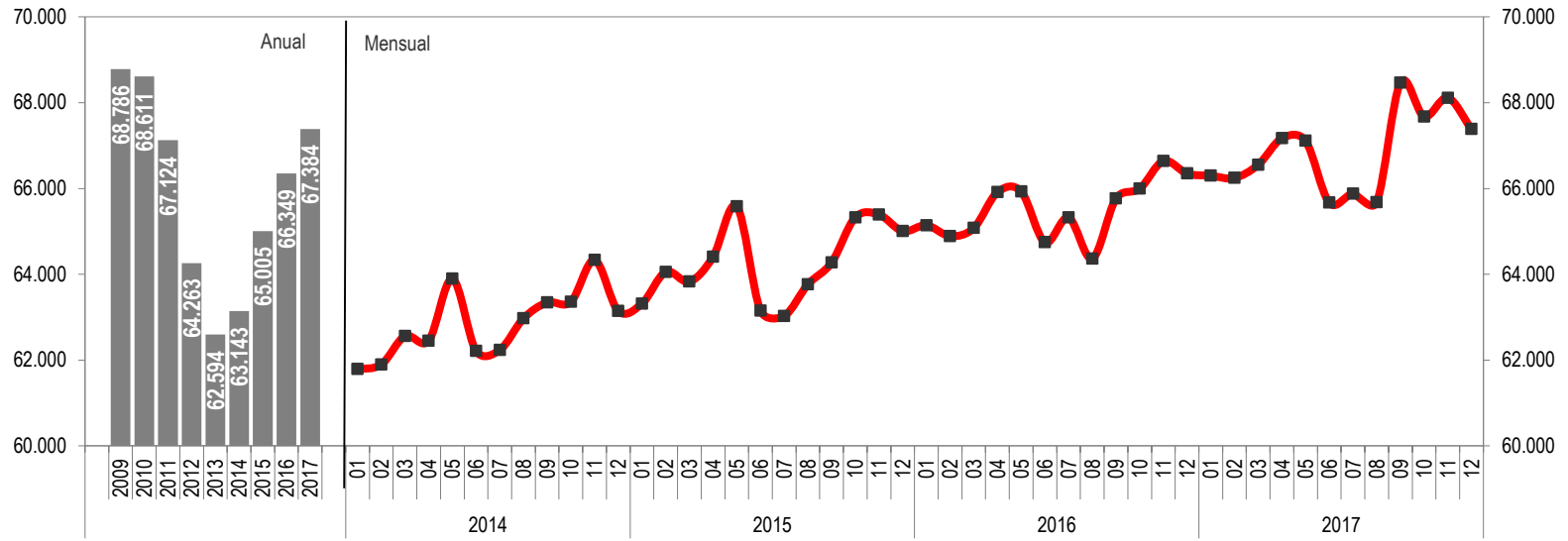
A cierre del año 2017 las empresas adscritas a los servicios de mercado de Bilbao emplean a 87.942 personas, es decir, un 0,9% más que a finales de 2016 que supone una ganancia neta de 781 personas afiliadas.

El empleo asociado a las actividades de servicios de mercado (excluido comercio) aporta el 76,6% de la afiliación y asciende a 67.384 personas afiliadas (+1,6% interanual) reflejo del dinamismo de las actividades incluidas, tanto con relación a las ventas sectoriales como en términos de licencias de actividad.

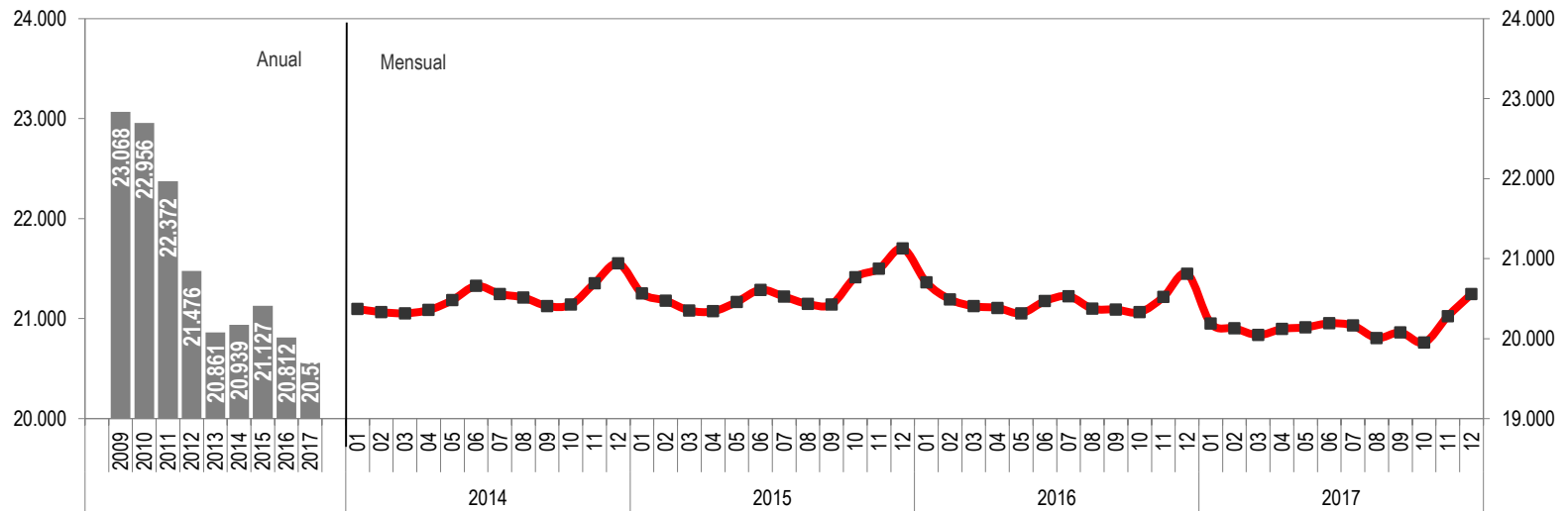
Por otra parte, el empleo vinculado a las actividades de Comercio aporta el 23,4% del total de la afiliación de los servicios de mercado (20.558 personas afiliadas), con un descenso interanual del 1,2% (254 personas afiliadas menos que hace un año) y en consonancia con el descenso en el número de licencias de esta actividad.



Servicios de mercado (excepto Comercio)



Comercio



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

Dinamismo en el empleo, excepto en Comercio y servicios Financieros y seguros

La evolución de la afiliación por ramas de actividad refleja el dinamismo en el empleo en casi todas las ramas de los servicios de mercado. De hecho, actividades como Alojamiento (+5,1%), Información y comunicaciones (+2,9%), Transporte y almacenamiento (+2,8%), Hostelería (+2,7%), actividades Administrativas y servicios auxiliares (+1,9%), actividades Profesionales, científicas y técnicas (+1,9%) e Inmobiliarios (+0,8%) cierran el año con más afiliados que en 2016. En conjunto, suman 1.369 personas afiliadas más que en 2016.

Por el contrario, sólo dos subsectores pierden empleo en el último año que son Comercio (-1,2%) y servicios Financieros y de seguros (-4,2%). La pérdida de afiliación conjunta asciende a 588 empleos en el último año, de los cuales 334 corresponde a los servicios Financieros y de seguros. En ambos casos, se trata de dos actividades con una evolución en la que estaría prevaleciendo un cierto ajuste estructural de la actividad.

Personas afiliadas en los servicios de mercado (Bilbao)

	2013	2014	2015	2016	2017	Δ % 2017/16	
						Nº	%
Servicios de mercado	83.455	84.082	86.132	87.161	87.942	781	0,9
Comercio	20.861	20.939	21.127	20.812	20.558	-254	-1,2
Servicios de mercado (sin comercio)	62.594	63.143	65.005	66.349	67.384	1.035	1,6
Transporte y almacenamiento	8.817	8.017	7.992	8.188	8.418	230	2,8
Hostelería	8.575	8.796	9.367	9.768	10.035	267	2,7
Alojamiento	1.158	1.181	1.202	1.304	1.370	66	5,1
Información y comunicaciones	6.749	7.202	7.499	7.877	8.108	231	2,9
Financieros y seguros	8.471	8.424	8.407	7.950	7.616	-334	-4,2
Inmobiliarios	1.200	1.166	1.138	1.026	1.034	8	0,8
Actividades profesionales, científicas y técnicas	11.152	11.604	11.974	12.145	12.376	231	1,9
Actividades administrativas y servicios auxiliares	16.472	16.753	17.426	18.091	18.427	336	1,9

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