

# Servicios orientados al mercado en Bilbao

## Balance 2018

Introducción  
Ventas  
Licencias de actividad  
Población afiliada

Junio 2019

# Introducción

## **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 de variables que ilustran sobre este sector y que son anuales y de rápida actualización con relación a Bilbao y/o Bizkaia, articuladas en torno a:

- **La marcha de la actividad.** Índice de ventas del sector de servicios<sup>1</sup>, incluido en el panel de indicadores relativos a la coyuntura del sector de servicios. Referido a Bizkaia, 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 componen, 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.

<sup>1</sup> Elaborado por Eustat. Disponible a partir de 2010. Durante el primer trimestre de 2019 se ha procedido al cambio del año base al que viene referenciado el Índice de Servicios (ICS). En esta nueva base, el ICS queda referenciado al año 2015. Este cambio de base ha supuesto la actualización del panel representativo de las empresas informantes del sector servicios de la C.A. de Euskadi, así como de la estructura de ponderaciones para los distintos niveles de desagregación.

# Ventas

## En 2018 se establece un nuevo crecimiento de las ventas de servicios en Bizkaia

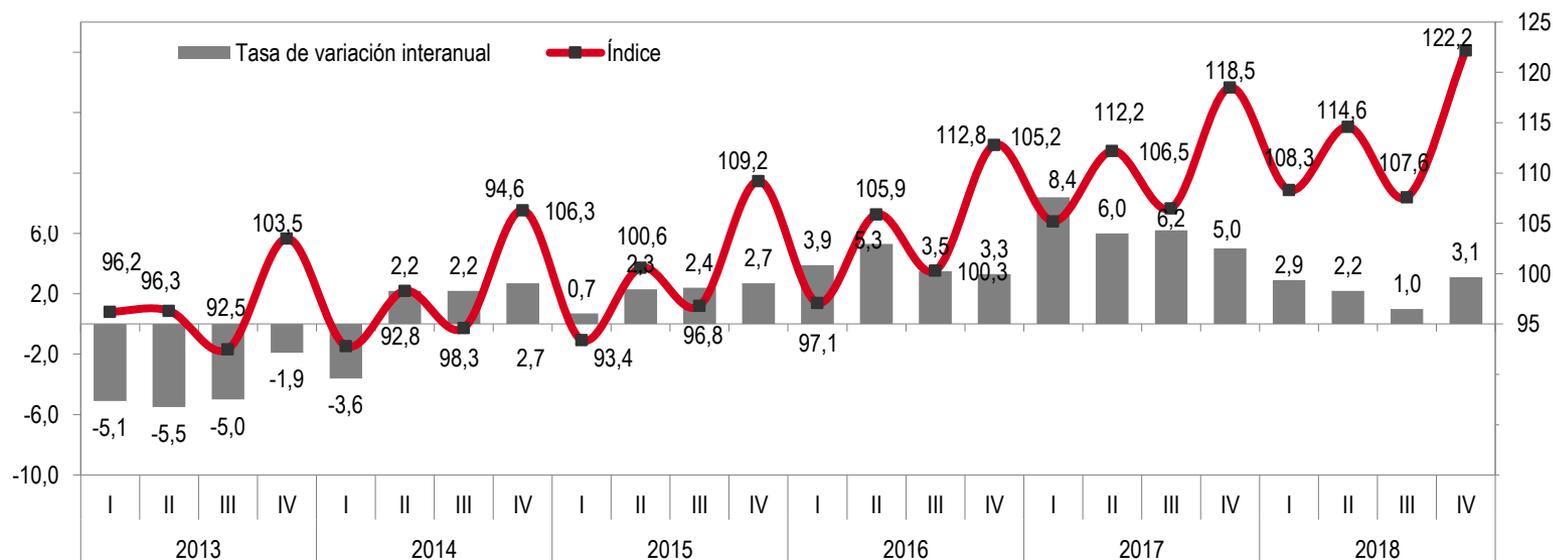
El índice general de ventas del sector servicios de Bizkaia muestra la evolución de las ventas de las empresas ligadas a estas actividades. Los resultados para 2018 confirman la consolidación de la actividad sectorial en el territorio, al mostrar una variación interanual del 2,3% con respecto a 2017.

En este sentido, y tras registrar tasas de evolución positivas los cuatro trimestres de 2018, el índice de ventas de las actividades de servicios encadena diecinueve trimestres consecutivos de crecimientos interanuales, confirmando así la senda de recuperación de la actividad iniciada en el segundo trimestre de 2014.

Variación interanual acumulada del índice de ventas (Bizkaia)

	2015	2016	2017	2018
Total Ventas	2,1	4,0	6,3	2,3

Ventas de servicios (Bizkaia)



Fuente: Eustat

## Tendencia favorable en la evolución de las ventas en todos los territorios

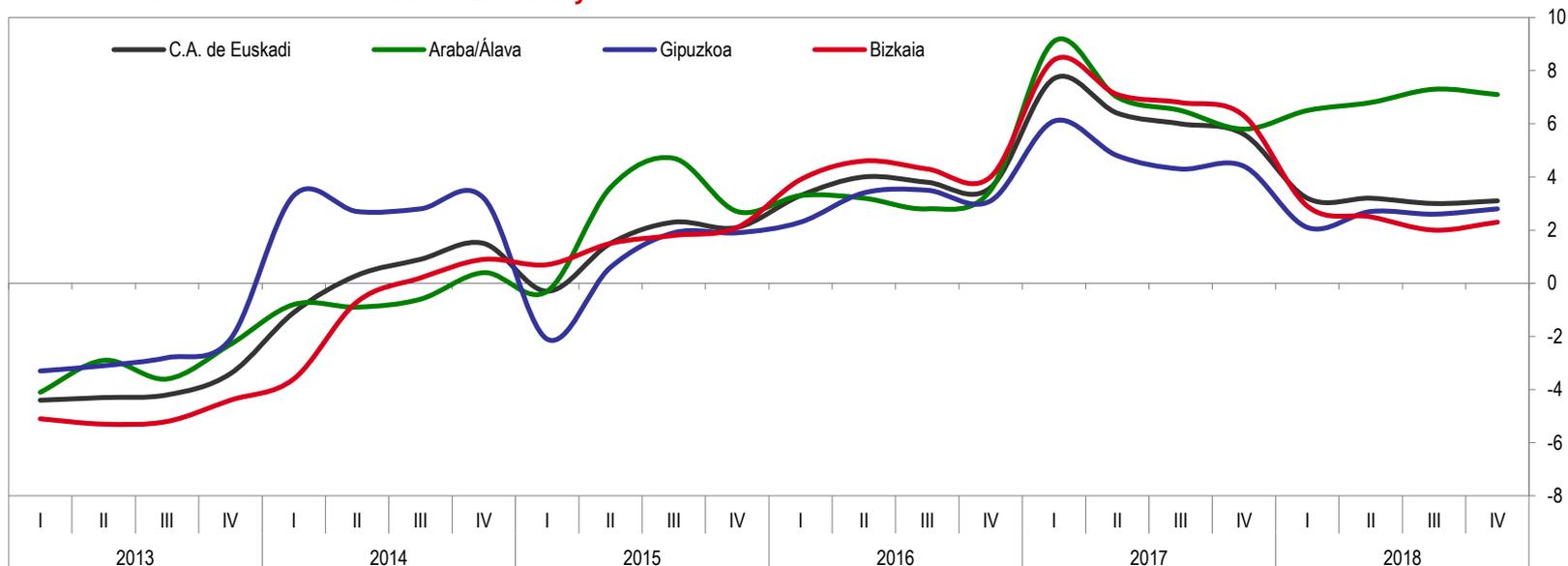
Tal y como puede observarse en la tabla, el índice de ventas de servicios ha mostrado un comportamiento dinámico en los cuatro ámbitos geográficos analizados.

Álava vuelve a registrar el mayor incremento (+7,1%), seguida de Gipuzkoa (+2,8%) y Bizkaia (+2,3%), con un desempeño algo inferior. Así, si bien todos los territorios apuntan a un repunte de la actividad, el territorio alavés es el único que mejora el registro del ejercicio anterior.

Variación interanual acumulada de las ventas de servicios

	2015	2016	2017	2018
C.A. Euskadi	2,1	3,6	5,6	3,1
Araba/Álava	2,7	3,5	5,8	7,1
Gipuzkoa	1,9	3,1	4,4	2,8
<b>Bizkaia</b>	<b>2,1</b>	<b>4,0</b>	<b>6,3</b>	<b>2,3</b>

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



Variación interanual acumulada del índice de ventas  
Fuente: Eustat

## Crecimiento algo mayor en las ventas de comercio que en el resto de servicios en Bizkaia

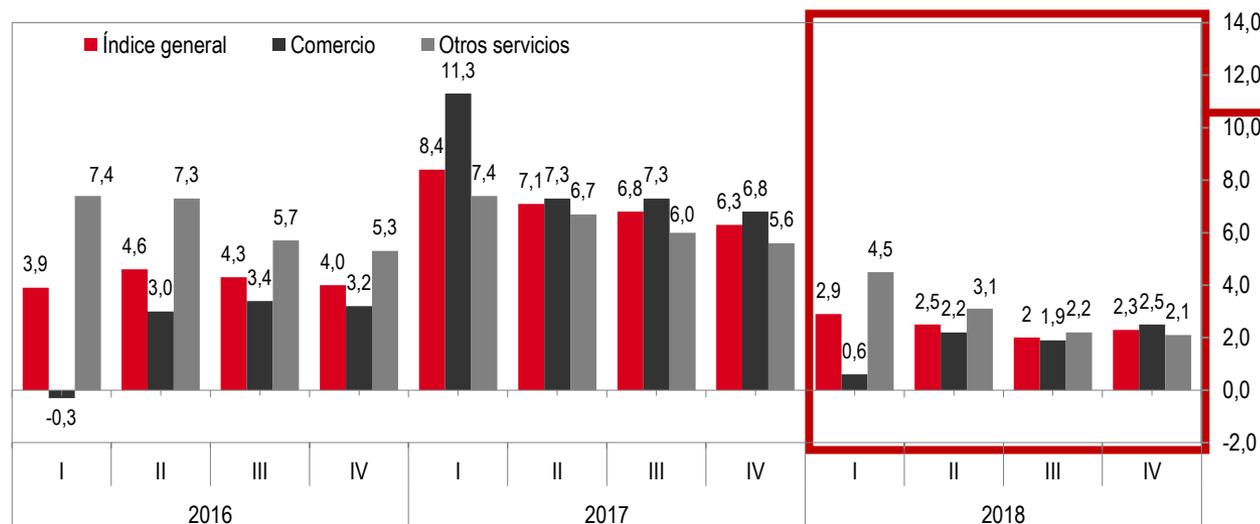
El crecimiento del índice general de ventas de servicios en Bizkaia viene determinado por el dinamismo registrado tanto en el subsector del comercio (+2,5%) como en el del resto de los servicios (+2,1%).

Si bien ambos subsectores en Bizkaia cierran el ejercicio 2018 con una tendencia compartida al alza, tanto en Álava como en Gipuzkoa se registra un mayor dinamismo en el sector comercial (+7,6% y +2,9%, respectivamente) frente al resto de servicios (+5,9% y +2,5%).

Variación interanual acumulada del índice de ventas (Bizkaia)

	2015	2016	2017	2018
<b>Total Ventas</b>	<b>2,1</b>	<b>4,0</b>	<b>6,3</b>	<b>2,3</b>
Comercio	0,7	3,2	6,8	2,5
Resto de servicios	4,1	5,3	5,6	2,1

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



Comparativa: Euskadi y TTHH

(2018)	Euskadi	Araba	Gipuzkoa
<b>Índice general</b>	<b>3,2</b>	<b>7,1</b>	<b>2,8</b>
- Comercio	3,4	7,6	2,9
- Resto Servicios	2,7	5,9	2,5

Variación interanual acumulada del índice de ventas

Fuente: Eustat

## En todas las ramas de actividad de servicios de mercado<sup>1</sup> crecen las ventas

Durante 2018 se observa un incremento generalizado de las ventas en todas las ramas del sector servicios. Así, tanto el subsector de comercio como el que concentra al resto de las actividades de servicios mantienen una tendencia creciente y registran un crecimiento interanual superior al 2,0%.

El mayor dinamismo se registra en las actividades administrativas y auxiliares (+4,4%), seguidas del sector de transporte y almacenamiento (+3,7%), de información y comunicaciones (+1,8%), de actividades profesionales, científicas y técnicas (+0,6%) y de la hostelería (+0,4%).

El panorama registrado en 2018, donde todas las ramas de actividad del sector servicios han cerrado en positivo, presenta la situación inversa a la acontecida en el año 2013, cuando la práctica totalidad de las ramas cerraron en negativo, momento a partir del cual la trayectoria de las ventas de los servicios ha venido reflejando una recuperación constante.

### Variación interanual acumulada del índice de ventas (%)

	2015	2016	2017	2018
<b>Venta de servicios</b>	<b>2,1</b>	<b>4,0</b>	<b>6,3</b>	<b>2,3</b>
<b>Comercio</b>	<b>0,7</b>	<b>3,2</b>	<b>6,8</b>	<b>2,5</b>
<b>Otros servicios</b>	<b>4,1</b>	<b>5,3</b>	<b>5,6</b>	<b>2,1</b>
Transporte y almacenamiento	6,9	0,5	6,6	3,7
Hostelería	5,2	12,0	11,0	0,4
Información y comunicaciones	3,8	4,3	5,3	1,8
Actividades profesionales, científicas y técnicas	1,8	7,9	0,3	0,6
Actividades administrativas y auxiliares	-1,0	2,6	7,7	4,4

Fuente: Eustat

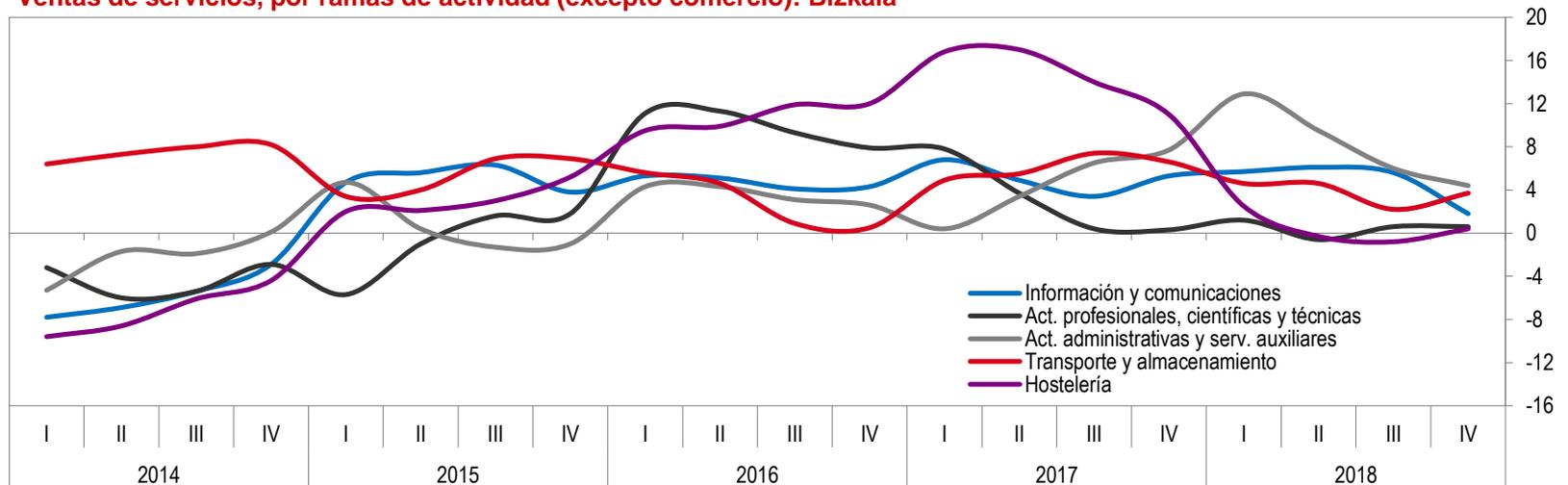
<sup>1</sup> Desagregación sectorial recogida en la operación Índice Coyuntural de Servicios (ICS), elaborada por Eustat

## Perfil de crecimiento de las ventas diferenciado según rama de actividad

Tal y como recoge el gráfico adjunto, todas las ramas de actividad inician 2018 con cierto dinamismo que se atenúa a medida que avanza el año. Así, cabe señalar que:

- Las actividades de servicios administrativos y auxiliares y de hostelería muestran una tendencia decreciente, aunque con intensidades diferentes, a partir del primer trimestre.
- Las ventas de actividades profesionales, científicas y técnicas y de transporte y almacenamiento se han mantenido bastante estables a lo largo del año (media anual en torno al +0,5% y al 3,8%, respectivamente).
- La rama de información y comunicaciones se mantiene en una senda de estabilidad los tres primeros trimestres y sufre un descenso de casi cuatro puntos en el último trimestre del año, hasta situarse en una variación del 1,8%.
- Con todo, aunque todas las ramas hayan cerrado en positivo, las variaciones interanuales registradas en el cuarto trimestre de 2018 son inferiores a las del mismo período de 2017, salvo en el caso de las actividades profesionales, científicas y técnicas (con un incremento 0,3pp mayor).

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



Variación interanual acumulada del índice de ventas

Fuente: Eustat

# Licencias de actividad

## Bilbao registra el mayor número de licencias de actividad de servicios desde 2010

Las licencias de actividad económica correspondientes a las actividades de servicios se cifran en 26.403 (+1,9% y 489 licencias más que el año anterior). Centrando la atención en los servicios de mercado:

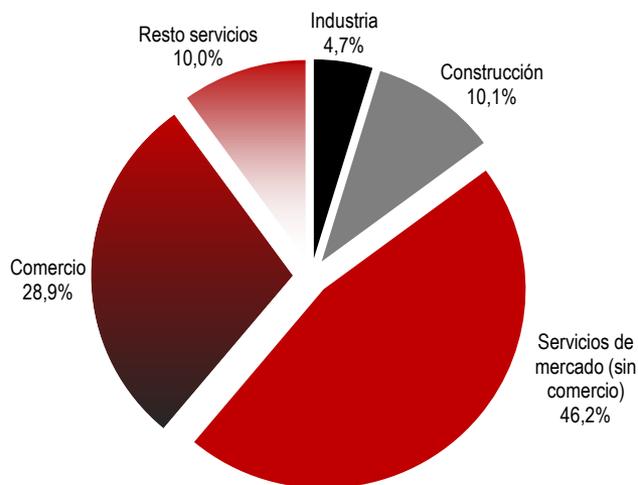
- Las licencias de actividades de servicios de mercado (23.307) suponen el 88,3% del total del sector servicios y registran un incremento interanual del 1,7% en 2018.
- Además, acumulan seis años consecutivos de crecimiento, lo que se traduce en 1.958 licencias más que en 2012 (año con la cifra más baja de la serie ) confirmando así su recuperación.
- Los servicios de mercado suponen tres de cada cuatro licencias de actividades empresariales de Bilbao (75,1%). De manera desagregada el comercio representa 28,9% de actividades empresariales y el resto de servicios de mercado el 46,2%. Las licencias empresariales se completan con las actividades de construcción (10,1%), industria (4,7%) y servicios de no mercado (10,0%).

Licencias de actividad (Bilbao)

	2015	2016	2017	2018	Δ % 2018/17
<b>ACTIVIDADES ECONÓMICAS</b>	<b>39.223</b>	<b>39.981</b>	<b>40.630</b>	<b>41.641</b>	<b>2,5</b>
<b>Actividades empresariales</b>	<b>29.255</b>	<b>29.815</b>	<b>30.281</b>	<b>31.004</b>	<b>2,4</b>
Industria	1.424	1.431	1.435	1.456	1,5
Construcción	2.605	2.763	2.932	3.144	7,2
<b>Servicios</b>	<b>25.226</b>	<b>25.621</b>	<b>25.914</b>	<b>26.403</b>	<b>1,9</b>
<b>Servicios de mercado</b>	<b>22.438</b>	<b>22.693</b>	<b>22.924</b>	<b>23.307</b>	<b>1,7</b>
Resto servicios	2.788	2.928	2.990	3.097	3,6
<b>Actividades profesionales</b>	<b>9.633</b>	<b>9.797</b>	<b>9.953</b>	<b>10.232</b>	<b>2,8</b>
<b>Actividades artísticas</b>	<b>335</b>	<b>369</b>	<b>396</b>	<b>405</b>	<b>2,3</b>

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).



## 2018 se cierra con un nuevo aumento en las licencias de servicios de mercado (excluido comercio) aproximándose a cifras record

Las licencias de actividad vinculadas a los servicios de mercado (excepto comercio) en Bilbao ascienden a 14.335 a finales de 2018, lo que supone un incremento del 2,6% con respecto a la cifra de 2017 (359 licencias más) y ser el vigésimo sexto trimestre con variación interanual positiva.

Asimismo, la cifra de licencias de actividad supera la barrera de las 14.000 licencias hasta prácticamente igualar los niveles de 2010 (14.421), año en el que se alcanzó el mayor dato registrado hasta ahora.

Licencias de actividad: servicios de mercado (excepto comercio)



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

Datos anuales correspondientes al cuarto trimestre.

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia. Impuesto de Actividades Económicas

## Aumento generalizado del número de licencias de actividad salvo en Hostelería

Durante el año 2018 las licencias de actividad correspondientes a servicios de mercado en Bilbao aumentan sus valores salvo en a hostelería, única rama que finaliza el año con un número de licencias inferior al de 2017 (-0,2%; 8 licencias menos).

- En todas las ramas de actividad que componen los servicios a empresas aumenta el número de licencias y, como consecuencia de ello, el conjunto cierra el ejercicio con un incremento del 3,4% alcanzando las 5.030 licencias.
- Las licencias de servicios inmobiliarios también se incrementan (+4,3% interanual) contabilizándose un total de 1.119.
- Asimismo, se consolidan las licencias adscritas a otros servicios de mercado (+3,7%) que en 2018 alcanzan las 3.576 en un contexto donde las licencias de comercio (8.972) y de transporte y almacenaje (529) aumentan ligeramente.

Por tanto, y salvo en hostelería, el sector de servicios de mercado refuerza su actividad en 2018.

### Licencias de actividad (Bilbao): Servicios de mercado

	2015	2016	2017	2018	Δ %18/17
<b>Comercio</b>	<b>9.011</b>	<b>8.991</b>	<b>8.948</b>	<b>8.972</b>	<b>0,3</b>
<b>Servicios a empresas</b>	<b>4.564</b>	<b>4.702</b>	<b>4.865</b>	<b>5.030</b>	<b>3,4</b>
Financieros y contables	732	744	745	754	1,2
Técnicos (Ingeniería, arquitectura..)	666	695	714	733	2,7
Correos y telecomunicaciones	555	590	611	660	8,0
Publicidad y similares	462	473	485	506	4,3
Otros servicios profesionales	2.149	2.200	2.310	2.377	2,9
<b>Transporte y almacenaje</b>	<b>550</b>	<b>546</b>	<b>527</b>	<b>529</b>	<b>0,4</b>
<b>Hostelería</b>	<b>3.233</b>	<b>3.237</b>	<b>3.241</b>	<b>3.233</b>	<b>-0,2</b>
Cafés y bares	2.153	2.191	2.172	2.141	-1,4
Restaurantes y otros (comidas)	923	923	925	930	0,5
Hospedaje	110	133	144	162	12,5
<b>Servicios inmobiliarios</b>	<b>1.003</b>	<b>1.034</b>	<b>1.073</b>	<b>1.119</b>	<b>4,3</b>
<b>Serv. financieros y de seguros</b>	<b>834</b>	<b>833</b>	<b>822</b>	<b>848</b>	<b>3,2</b>
<b>Otros servicios de mercado<sup>1</sup></b>	<b>3.243</b>	<b>3.350</b>	<b>3.448</b>	<b>3.576</b>	<b>3,7</b>

<sup>1</sup> Reparaciones , servicios de alquiler (maquinaria,...) y Servicios Personales.

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

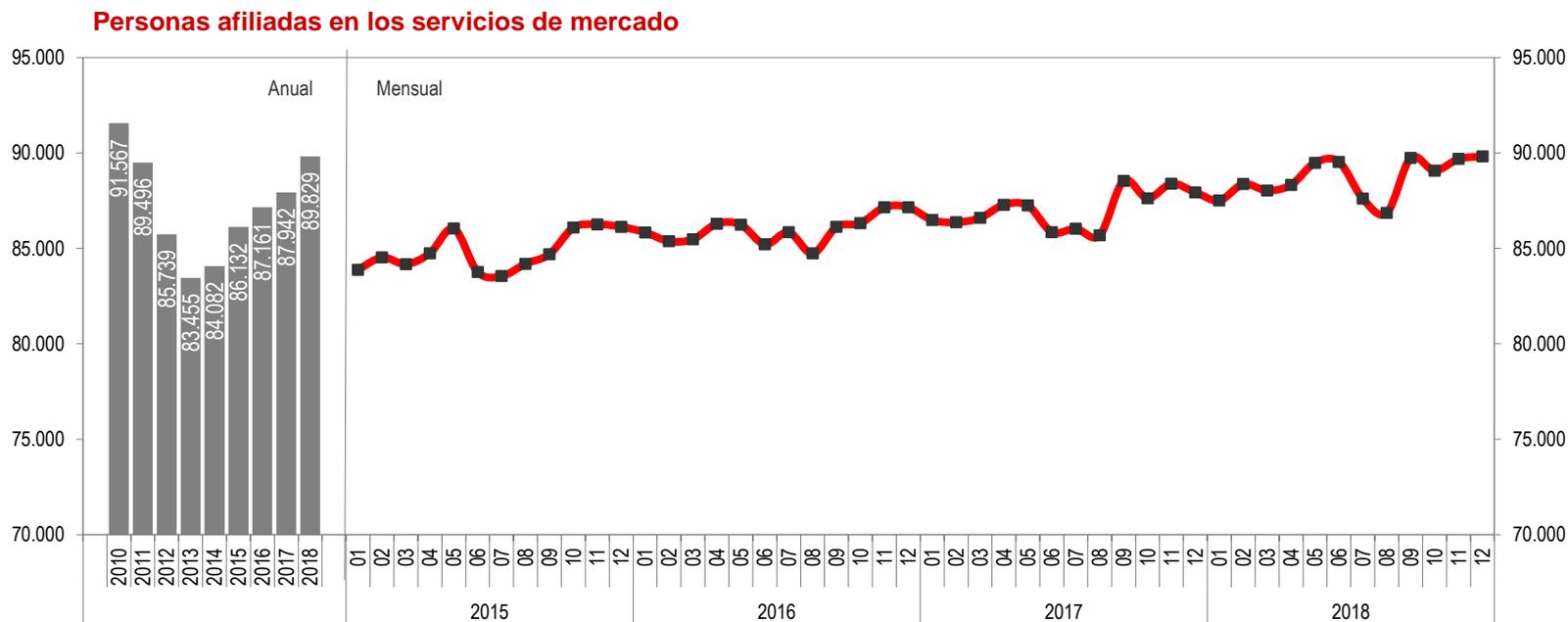
# Población afiliada

## Se mantiene el dinamismo en la afiliación a las empresas de servicios de mercado

Las empresas asociadas a los servicios de mercado emplean a finales de 2018 a 89.829 personas en Bilbao, lo que supone un aumento del 2,1% con respecto de la cifra de 2017 (1.887 personas afiliadas más).

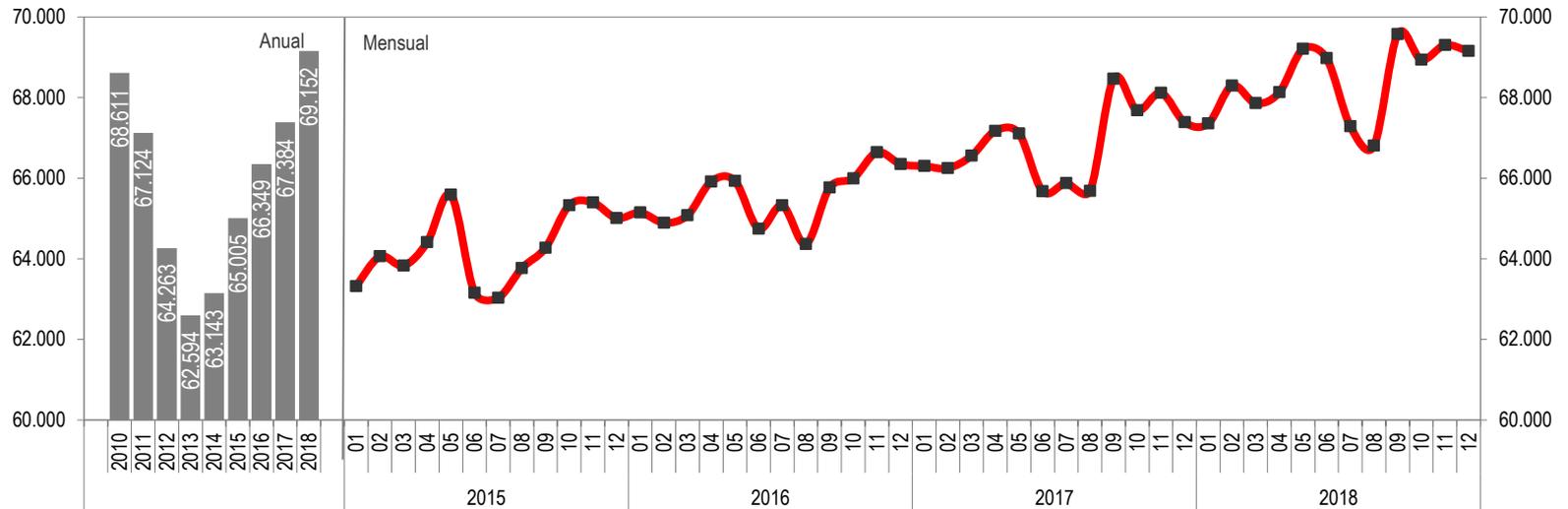
Las actividades de comercio suponen el 23% del total de la afiliación de los servicios de mercado (20.677 personas) y registran un incremento interanual del 0,6%, conforme al crecimiento que se refleja en las licencias de actividad económica (0,3%)

La afiliación vinculada al resto de servicios de mercado aporta el 77% del empleo: son 69.152 personas afiliadas, con un incremento interanual del 2,6%.

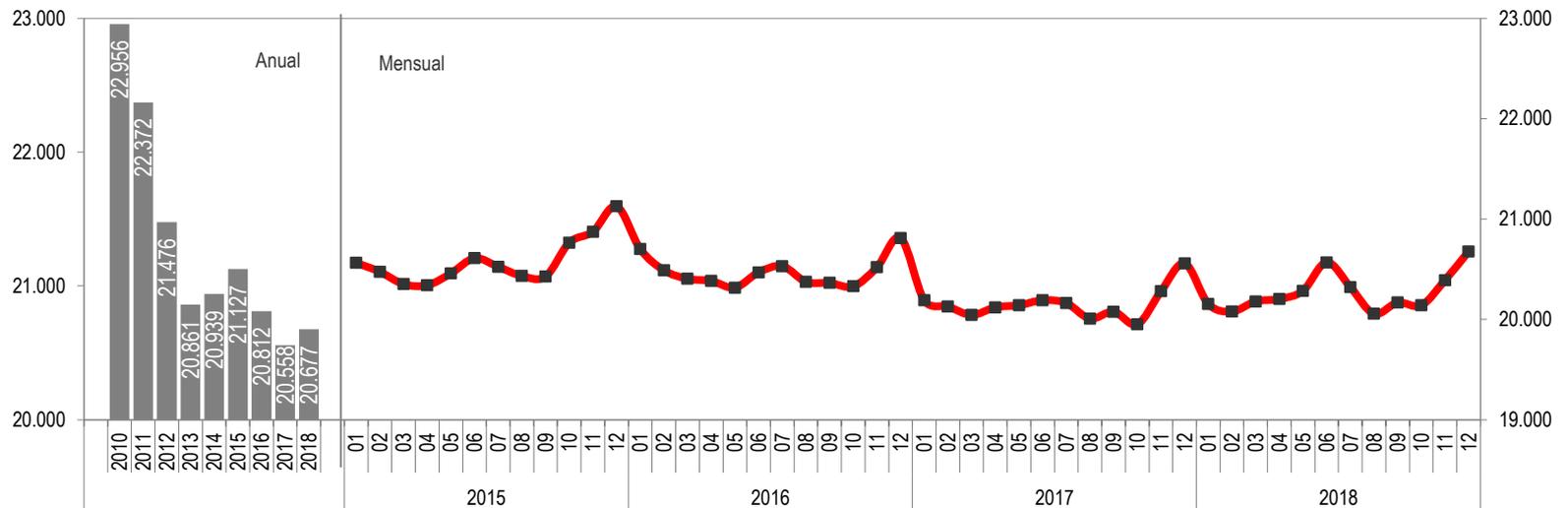


Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Datos anuales correspondientes al mes de diciembre

**Servicios de mercado (excepto comercio)**



**Comercio**



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

## El empleo crece en Bilbao en todas las ramas de actividad asociadas a servicios de mercado

Atendiendo a la evolución de la afiliación según ramas de actividad, se observan movimientos al alza, de mayor o menor intensidad, en cada una de ellas. Así, las actividades con mejor comportamiento en 2018 son alojamiento (+6,1%), información y comunicaciones (+5,6%) y transporte y almacenamiento (+3,8%).

Crece también, aunque en menor medida, las actividades administrativas y servicios auxiliares (+2,7%), hostelería (+2,1%), actividades inmobiliarias (+2,0%), actividades profesionales, científicas y técnicas (+1,1%) y financieras y de seguros (+0,7%). Por último, el comercio registra el aumento más discreto (+0,6%).

Con todo, a cierre de 2018, el incremento de la afiliación a las actividades de servicios de mercado (sin comercio) se traduce en 1.768 personas afiliadas más.

### Personas afiliadas en los servicios de mercado (Bilbao)

	2014	2015	2016	2017	2018	Δ % 2018/17	
						Nº	%
<b>Servicios de mercado</b>	<b>84.082</b>	<b>86.132</b>	<b>87.161</b>	<b>87.942</b>	<b>89.829</b>	<b>1.887</b>	<b>2,1</b>
<b>Comercio</b>	<b>20.939</b>	<b>21.127</b>	<b>20.812</b>	<b>20.558</b>	<b>20.677</b>	<b>119</b>	<b>0,6</b>
<b>Servicios de mercado (sin comercio)</b>	<b>63.143</b>	<b>65.005</b>	<b>66.349</b>	<b>67.384</b>	<b>69.152</b>	<b>1.768</b>	<b>2,6</b>
Transporte y almacenamiento	8.017	7.992	8.188	8.418	8.741	323	3,8
Hostelería	8.796	9.367	9.768	10.035	10.248	213	2,1
Alojamiento	1.181	1.202	1.304	1.370	1.454	84	6,1
Información y comunicaciones	7.202	7.499	7.877	8.108	8.559	451	5,6
Financieros y seguros	8.424	8.407	7.950	7.616	7.669	53	0,7
Inmobiliarios	1.166	1.138	1.026	1.034	1.055	21	2,0
Actividades profesionales, científicas y técnicas	11.604	11.974	12.145	12.376	12.506	130	1,1
Actividades administrativas y serv. auxiliares	16.753	17.426	18.091	18.427	18.920	493	2,7

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

# Anexo

## **Anexo: 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 2018. 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

## Anexo: destino de la producción de los servicios de mercado y de no mercado

El cuadro adjunto presenta el destino<sup>1</sup> de la producción de los servicios de mercado y de no mercado, de la C.A de Euskadi<sup>2</sup> por un lado, hacia los sectores productivos y, principalmente, otras empresas y, por otro, hacia el consumo final de las familias, empresas, entidades públicas y otros agentes de la sociedad.

El objetivo es destacar la relevancia económica de la actividad de servicios de mercado tanto por su contribución económica como 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, la de Bizkaia y la de Bilbao.

### Destino de la producción, según las actividades de servicios

	Destino de producción (%)	
	sectores productivos*	consumo final
<b>Servicios de mercado</b>	<b>59,3</b>	<b>32,0</b>
Comercio (mayorista, minorista y venta y rep. vehículos)	51,8	42,6
Transporte y almacenaje	79,1	19,6
Hostelería	18,3	81,7
Información y comunicaciones	57,7	24,7
Servicios financieros y de seguros	74,1	25,9
Actividades profesionales, científicas y técnicas	66,1	3,2
Actividades administrativas y servicios auxiliares	84,7	15,3
Servicios personales	21,6	78,2
<b>Servicios de no mercado</b>	<b>10,5</b>	<b>89,2</b>
Administración Pública	3,1	96,9
Educación	9,8	90,2
Sanidad	10,0	90,0
Servicios sociales	5,0	95,0
Servicios artísticos, deportivos, recreativos y culturales	28,4	69,5

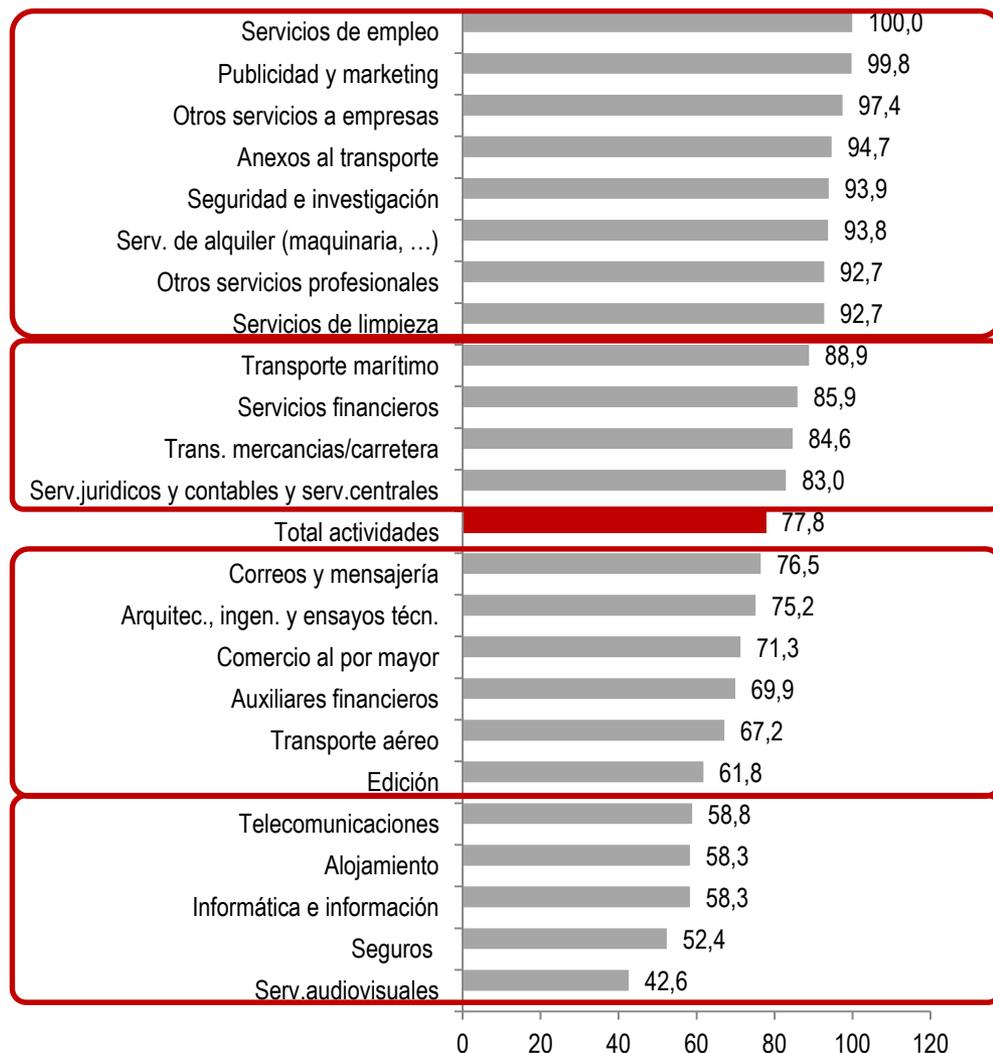
\* Demanda intermedia (Ventas de mercancías o servicios otras empresas radicadas en la CAE) y Exportaciones (ventas de mercancías o servicios al extranjero, salvo excepciones, a otras empresas)  
Fuente: Elaborado a partir de Tabla de destino, Marco Input-Output de la CAE-2016 (Eustat)

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

Así, en la economía vasca...

- Más de la mitad de la producción de los servicios de mercado se destina a otros sectores productivos (59,3%) mientras que los servicios de no mercado se destinan al consumo final (89,2%).
- El porcentaje destinado a sectores productivos es superior en transporte y almacenaje (79,1%), servicios financieros y de seguros (74,1%), actividades profesionales, científicas y técnicas (66,1%) y actividades administrativas y servicios auxiliares (84,7%).
- A destacar las actividades de mercado con un peso importante en el consumo final como son comercio (42,6%), hostelería (81,7%) y servicios personales (78,2%).

## Anexo: 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 su mayoría estas actividades tienen una tasa de destino hacia otras actividades productivas que supera la media de los servicios de mercado en su conjunto (59,3%). Y, de hecho, en promedio, este conjunto de actividades destina el 77,8%.

Según los resultados, se observan cuatro grandes grupos, de acuerdo con la tasa de interconexión que, en tres de ellos, es 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.