

Servicios orientados al mercado en Bilbao

Balance 2019

Introducción

Ventas

Licencias de actividad

Población afiliada

INFORME TEMÁTICO

Mayo 2020

Introducción

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

En marzo de 2020 se inicia la crisis de la covid-19, con un importante deterioro de la actividad económica y del empleo de carácter mundial. A la alerta sanitaria, se suma la declaración del estado de alarma, el confinamiento de la población y la paralización de una parte relevante de la actividad laboral presencial, entre otras medidas. En este momento, todavía en fase de desescalada, la situación está muy lejos de la normalidad previa a marzo.

El objetivo de este informe es presentar el balance de la evolución del sector de servicios de mercado en Bilbao en 2019, que es la base sobre la que impacta esta crisis y que construirá la recuperación. Pero como en el momento de la elaboración de este informe se dispone de los primeros datos ilustrativos de ese impacto en la actividad de servicios de mercado en Bilbao, y en razón de su excepcionalidad, se introduce una breve reflexión al respecto que se centra en:

- 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, 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 articula el balance de las actividades de servicios de mercado de la Villa, en consonancia con su relevancia en la estructura productiva y la creación de riqueza y empleo de la ciudad.

¹ 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.

I-2020: cambio de escenario y punto de inflexión, también para los servicios de mercado

El impacto de la crisis de covid-19 ya se refleja en el índice de ventas de los servicios de mercado, que muestra una importante caída en el primer trimestre de 2020, con sólo 15 días de paralización de la actividad. Así,

- Destaca el descenso registrado en comercio (-5,0%), que se ha visto muy afectado en la venta y reparación de vehículos (-12,9%) y de comercio minorista (-4,2%), con un mejor desempeño¹ en el segmento de alimentación (+4,0%) frente al retroceso de otros productos (-9,2%).
- Asimismo, retrocede fuertemente hostelería² (-15,3%), con un cierre total y con una perspectiva limitada en aforos y la movilidad de las personas.
- Caen las ventas de las actividades administrativas y auxiliares (-6,3%), mientras que las actividades profesionales y técnicas (+0,7%) e información y telecomunicaciones (+1,2%), están (todavía) en positivo.

Las cifras de afiliación de marzo muestran el importante ajuste en el empleo, que habrá sido mayor en abril y se difunde hacia mayo y los meses venideros, a la espera de la evolución de la actividad y del importante número de personas en ERTE.

Estos primeros datos muestran la relevancia de la contracción de la actividad, que suponen un cambio de escenario y un punto de inflexión en la trayectoria de estas actividades.

Índice de ventas del sector de servicios (Δ % intertrimestral)	IV.2019	I.2020
Comercio	0,0	-5,0
- Venta y rep. vehículos	0,9	-12,9
- Comercio al por mayor	0,8	-3,3
- Comercio al por menor	-0,6	-4,2
Otros servicios		
- Transporte y almacenamiento	2,7	-5,3
- Información y comunicaciones	-1,7	1,2
- Act. profesionales, científicas y técnicas	0,9	0,7
- Act. administrativas y servicios auxiliares	0,7	-6,3
- Hostelería	0,1	-15,3

Datos de Bizkaia, desestacionalizados; precios constantes. Sectorización B.
Fuente: Eustat.

personas afiliadas ramas de actividad	03.2020	Δ % intertrimestral
Comercio	19.255	-7,4
Otros servicios		
- Transporte y almacenamiento	8.663	-3,3
- Información y comunicaciones	8.444	-2,0
- Act. profesionales, científicas y técnicas	13.071	-0,1
- Act. administrativas y servicios auxiliares	9.620	-8,3
- Hostelería	17.114	-7,6

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

1. Resultados recogidos en el Índice de Comercio Minorista (Eustat).

2. Los resultados para la CAE muestran un retroceso conjunto de la Hostelería del -16,6%, con un mayor descenso en Alojamiento (-27,3%) que en Comidas y bebidas (-16,1%). Resultados no disponible para Bizkaia.

Ventas

Las ventas de servicios en Bizkaia ralentizan su crecimiento en 2019

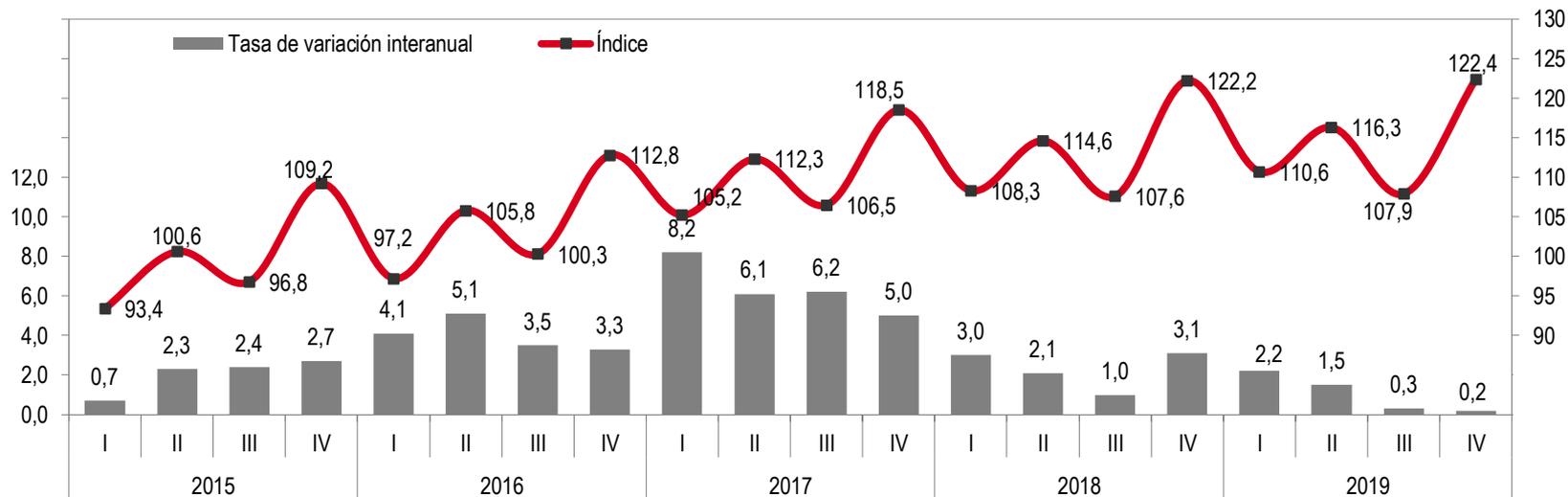
El índice general de ventas del sector servicios de Bizkaia muestra la evolución de las ventas de las empresas ligadas a estas actividades. En 2019 se mantiene el crecimiento de la actividad sectorial, registrando el índice de ventas un incremento interanual del 1,0%; es un resultado positivo pero que indica una cierta ralentización en el dinamismo de la actividad ya que es inferior a los valores registrados en años anteriores.

Este último ejercicio muestra, por tanto, una desaceleración de la actividad siendo los dos primeros trimestres los de mejor evolución frente al estancamiento registrado en los dos últimos. Con todo, es importante destacar que el índice de ventas de las actividades de servicios encadena veintitrés trimestres consecutivos de crecimientos interanuales.

Índice de ventas del sector de servicios (Bizkaia)
(tasa de variación interanual)

	2016	2017	2018	2019
Total Ventas	4,0	6,3	2,3	1,0

Ventas de servicios (Bizkaia)



Fuente: Eustat

Las ventas de servicios crecen a un ritmo inferior en los tres territorios

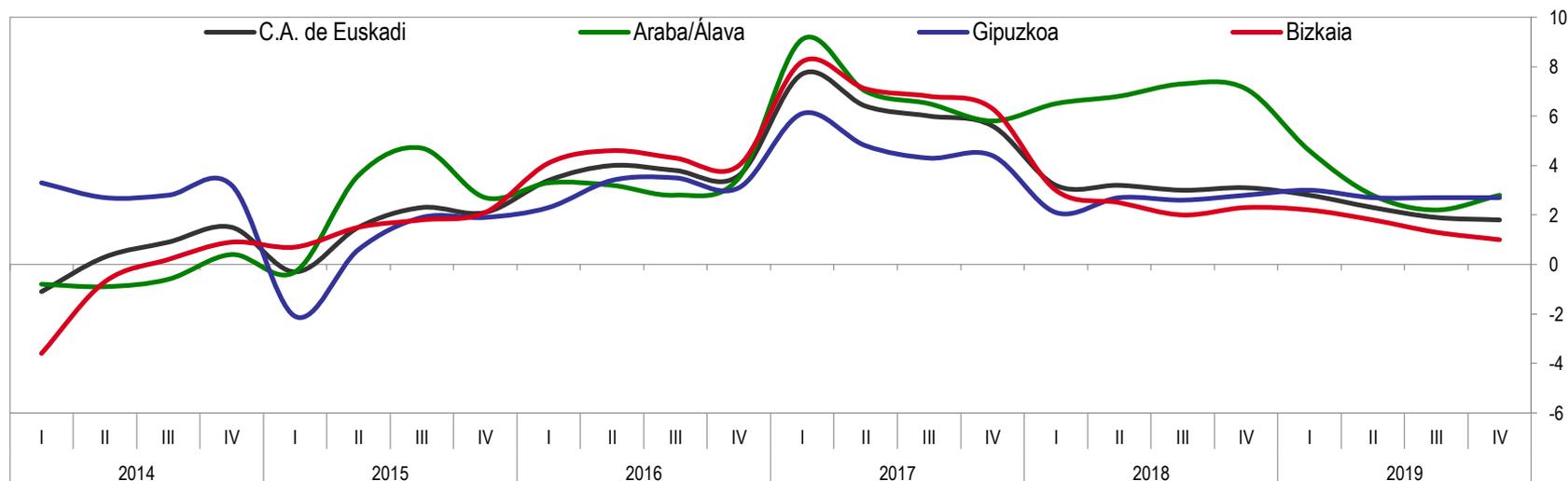
En 2019, el índice de ventas de servicios evoluciona favorablemente en los cuatro ámbitos geográficos analizados aunque con un perfil menos dinámico que en años anteriores.

Álava muestra la mayor desaceleración (+2,8% en 2019) si bien venía creciendo a un mayor ritmo (+7,1%), seguida de Bizkaia (+1,0%), que también rebaja su dinamismo (+2,3% en 2018), mientras que Gipuzkoa es el único territorio que se mantiene en niveles del ejercicio anterior (+2,6% y +2,8%).

Variación interanual acumulada de las ventas de servicios, según territorios

	2016	2017	2018	2019
C.A. Euskadi	3,6	5,6	3,2	1,8
Araba/Álava	3,5	5,8	7,1	2,8
Gipuzkoa	3,1	4,4	2,8	2,6
Bizkaia	4,0	6,3	2,3	1,0

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



Variación interanual acumulada del índice de ventas
Fuente: Eustat

Las ventas de comercio y del resto de los servicios evolucionan a la par en Bizkaia

El ejercicio 2019 se cierra con un ligero crecimiento del índice general de ventas de servicios en Bizkaia (+1,0%) que comparte similar resultado en los dos subsectores que lo componen, comercio (+1,0%) y resto de servicios (+1,0%).

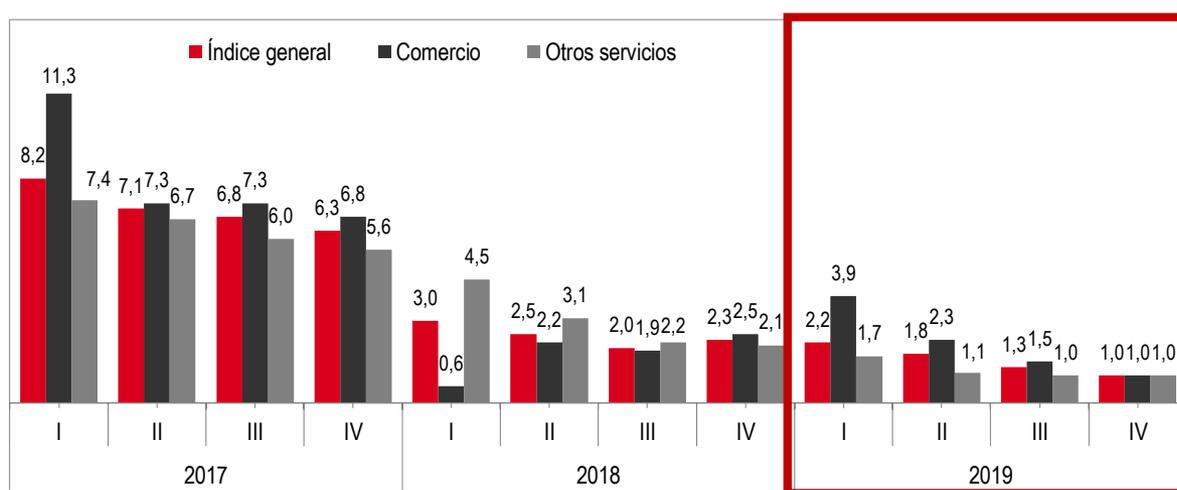
En Álava y Gipuzkoa tanto el sector comercial (+2,6% y +2,1%, respectivamente) como el del resto de servicios (+3,1% y +3,6%) muestran un mayor dinamismo que Bizkaia.

Variación interanual acumulada del índice de ventas (Bizkaia)

	2016	2017	2018	2019
Total Ventas	4,0	6,3	2,3	1,0
Comercio	3,2	6,8	2,5	1,0
Resto de servicios	5,3	5,6	2,1	1,0

Una perspectiva de la evolución sectorial más amplia permite ver que el importante impulso registrado en 2017 se ha ido aplanando en los dos últimos ejercicios, derivado de que, año a año, la referencia de las ventas sobre las que se construye el índice va siendo mayor.

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



14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

Comparativa: Euskadi y TTTH

(2019)	Euskadi	Araba	Gipuzkoa
Índice general	1,8	2,8	2,6
- Comercio	1,6	2,6	2,1
- Resto Servicios	2,1	3,1	3,6

Las ventas crecieron en tres de las cinco ramas de actividad de servicios de mercado¹

Si bien en el ejercicio 2019 se alcanza, de nuevo, un incremento de las ventas de las actividades de servicios, el comportamiento no es homogéneo. Así,

- Las actividades que cierran el ejercicio en positivo –con mejora en sus ventas con respecto a 2018- son las actividades profesionales, científicas y técnicas (+2,8%), la hostelería (+2,1%) y el sector de transporte y almacenamiento (+1,7%).
- Las actividades que cierran el ejercicio en negativo –con pérdida de ventas con respecto a 2018- son las actividades administrativas y auxiliares (-3,0%) e información y comunicaciones (-1,2%), que presentan sendos retrocesos.
- Por consiguiente, el ejercicio 2019 se desmarca de la favorable trayectoria del sector servicios en los últimos tres años (de 2016 a 2018), en los cuales, la totalidad de las ramas de actividad incrementaron sus ventas.

Variación interanual acumulada del índice de ventas (%)

	2015	2016	2017	2018	2019
Venta de servicios	2,1	4,0	6,3	2,3	1,0
Comercio	0,7	3,2	6,8	2,5	1,0
Otros servicios	4,1	5,3	5,6	2,1	1,0
Transporte y almacenamiento	6,9	0,5	6,6	3,7	1,7
Hostelería	5,2	12,0	11,0	0,4	2,1
Información y comunicaciones	3,8	4,3	5,3	1,8	-1,2
Actividades profesionales, científicas y técnicas	1,8	7,9	0,3	0,6	2,8
Actividades administrativas y auxiliares	-1,0	2,6	7,7	4,4	-3,0

Fuente: Eustat

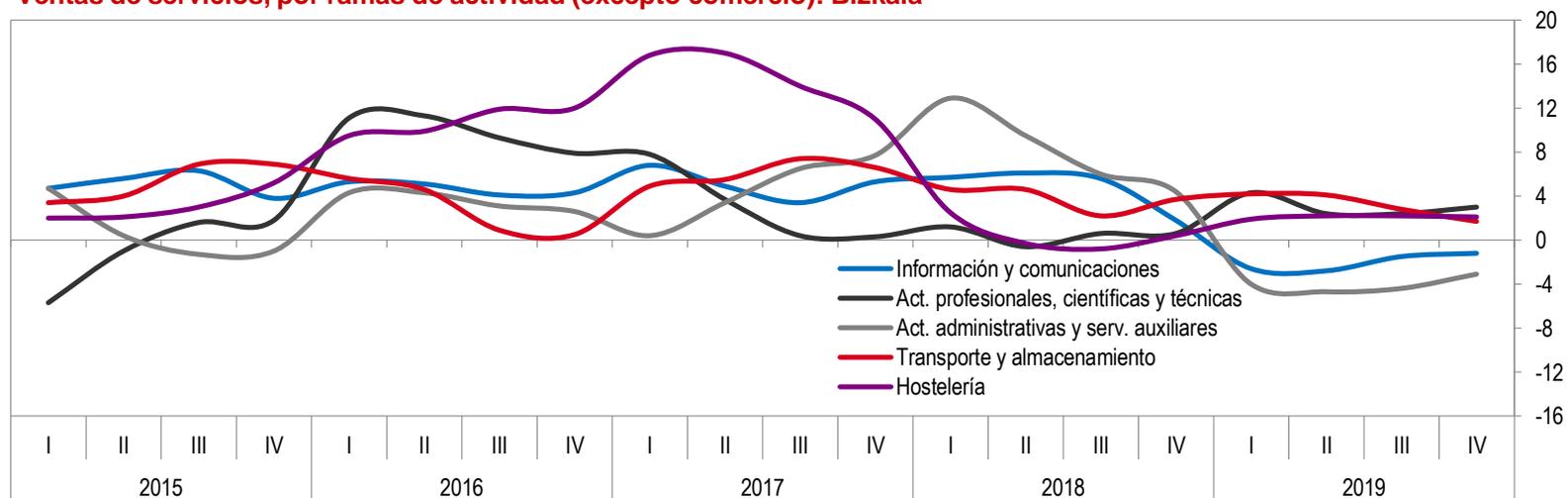
¹ Desagregación sectorial recogida en la operación Índice Coyuntural de Servicios (ICS), elaborada por Eustat

Diferencias en el desempeño de cada rama de actividad atenuadas al final del ejercicio

La evolución interanual de las ramas de actividad en cada trimestre de 2019 tiene un perfil diferente, pero compartiendo una tendencia de ralentización y convergencia en el resultado de cierre. Así,

- Las actividades de servicios administrativos y auxiliares (-4,0%, -4,7%, -4,4% y -3,0%) y las correspondientes a información y comunicaciones (-2,6%, -2,8%, -1,5% y -1,2%) acumulan descensos en sus ventas trimestre a trimestre, comportamiento que se ralentiza al cierre del año.
- La rama de hostelería evoluciona favorablemente, manteniéndose en prácticamente los mismos niveles todo el ejercicio, en torno al +2,0%.
- Las actividades profesionales, científicas y técnicas muestran una trayectoria más irregular, con las mejores tasas de variación en el primer y último trimestre (+4,3% y +2,8% respectivamente).
- Las ventas de transporte y almacenamiento muestran una evolución al alza (+4,2%, +4,1%, +2,8% y +1,7%) pero finalizan el ejercicio con un menor crecimiento.

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



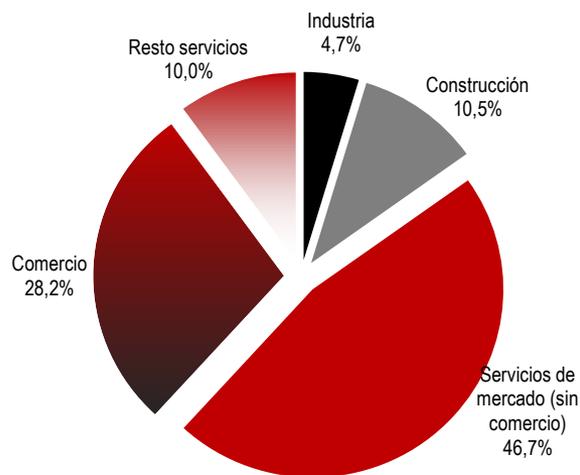
Variación interanual acumulada del índice de ventas. Precios corrientes.
Fuente: Eustat

Licencias de actividad

El número de licencias de actividad de servicios crece, de nuevo, en 2019

Las licencias de actividad económica correspondientes a las actividades de servicios en Bilbao vuelven a crecer en 2019, alcanzando la cifra de 26.969 (+2,1%; 566 licencias más). Así, y en lo que a los servicios de mercado se refiere:

- Las licencias de actividad de los servicios de mercado también aumentaron (+2,0%) saldándose el ejercicio 2019 con un total de 23.777 licencias activas, prácticamente 9 de cada 10 del total del sector servicios.
- Con este ejercicio son ya siete años consecutivos de crecimiento en el número de licencias, lo que supone una ganancia de 2.428 con respecto a los valores de 2012 (año con la cifra más baja de la serie).
- Los servicios de mercado suponen tres de cada cuatro licencias de actividades empresariales de Bilbao (75%). De manera desagregada el comercio representa el 28,2% de actividades empresariales y el resto de servicios de mercado el 46,7%. Las licencias empresariales se completan con las actividades de construcción (10,5%), industria (4,7%) y servicios de no mercado (10,0%).



Licencias de actividad (Bilbao)

	2016	2017	2018	2019	Δ % 2019/18
ACTIVIDADES ECONÓMICAS	39.981	40.630	41.641	42.650	2,4
Actividades empresariales	29.815	30.281	31.004	31.785	2,5
Industria	1.431	1.435	1.456	1.486	2,1
Construcción	2.763	2.932	3.144	3.330	5,9
Servicios	25.621	25.914	26.403	26.969	2,1
Servicios de mercado	22.693	22.924	23.307	23.777	2,0
Resto servicios	2.928	2.990	3.097	3.192	3,1
Actividades profesionales	9.797	9.953	10.232	10.427	1,9
Actividades artísticas	369	396	405	438	8,1

Resto de servicios / Servicios de no mercado incluye: sanidad, educación y Administración Pública

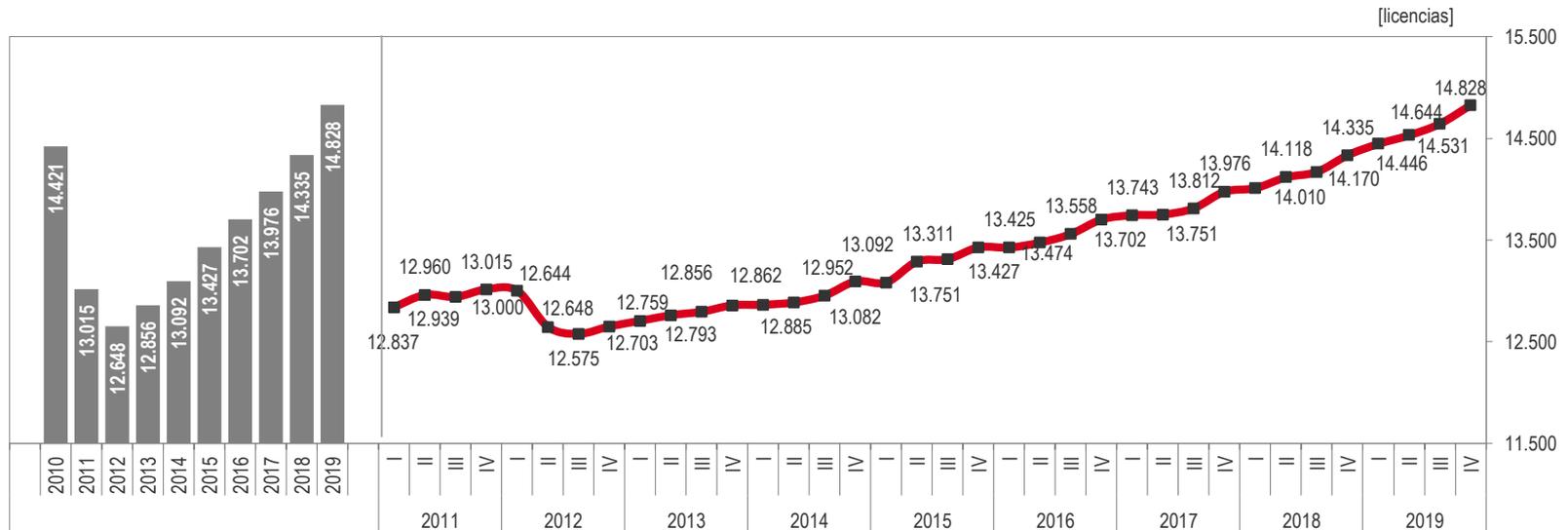
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia. Impuesto de Actividades Económicas (Datos anuales correspondientes al cuarto trimestre).

Cifra récord en el número de licencias de servicios de mercado (excluido comercio)

Desde el año 2012 las licencias de actividad de servicios de mercado (excepto comercio) han mostrado en Bilbao una tendencia al alza.

Después de acumular siete años consecutivos de crecimientos, en 2019 se alcanza la cifra de 14.828 licencias activas, superando la mejor cifra registrada en 2010 (14.421), con un incremento interanual del 3,4%.

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

Aumentan las licencias de actividad, excepto en comercio y servicios financieros y de seguros

En 2019 se asiste a un crecimiento de las licencias de actividad de servicios de mercado en Bilbao salvo en la rama de comercio (-0,3%; 23 licencias menos) y de servicios financieros y de seguros (-0,9%; 8 licencias menos).

- Todas las ramas de actividad que conforman los servicios a empresas experimentan incrementos, de mayor o menor intensidad, contribuyendo a elevar hasta las 5.282 el total de licencias activas (+5,0% interanual).
- También en hostelería se asiste a una mejoría en el número de licencias (3.307, +2,3% interanual), especialmente evidente en la actividad de hospedaje (+11,1%).
- Las licencias de servicios inmobiliarios (1.146, +2,4% interanual), de transporte y almacenaje (542, +2,5%) así como aquellas adscritas a otros servicios de mercado (3.711, +3,8%) presentan, asimismo una evolución positiva.
- Por tanto, en 2019, cinco de las siete ramas que integran el sector de servicios contribuyen a consolidar su actividad.

Licencias de actividad (Bilbao): Servicios de mercado

	2016	2017	2018	2019	Δ %19/18
Comercio	8.991	8.948	8.972	8.949	-0,3
Servicios a empresas	4.702	4.865	5.030	5.282	5,0
Financieros y contables	744	745	754	765	1,5
Técnicos (ingeniería, arquitectura)	695	714	733	802	9,4
Correos y telecomunicaciones	590	611	660	685	3,8
Publicidad y similares	473	485	506	507	0,2
Otros servicios profesionales	2.200	2.310	2.377	2.523	6,1
Transporte y almacenaje	546	527	529	542	2,5
Hostelería	3.237	3.241	3.233	3.307	2,3
Cafés y bares	2.191	2.172	2.141	2.147	0,3
Restaurantes y otros (comidas)	923	925	930	980	5,4
Hospedaje	133	144	162	180	11,1
Servicios inmobiliarios	1.034	1.073	1.119	1.146	2,4
Serv. financieros y de seguros	833	822	848	840	-0,9
Otros servicios de mercado¹	3.350	3.448	3.576	3.711	3,8

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

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

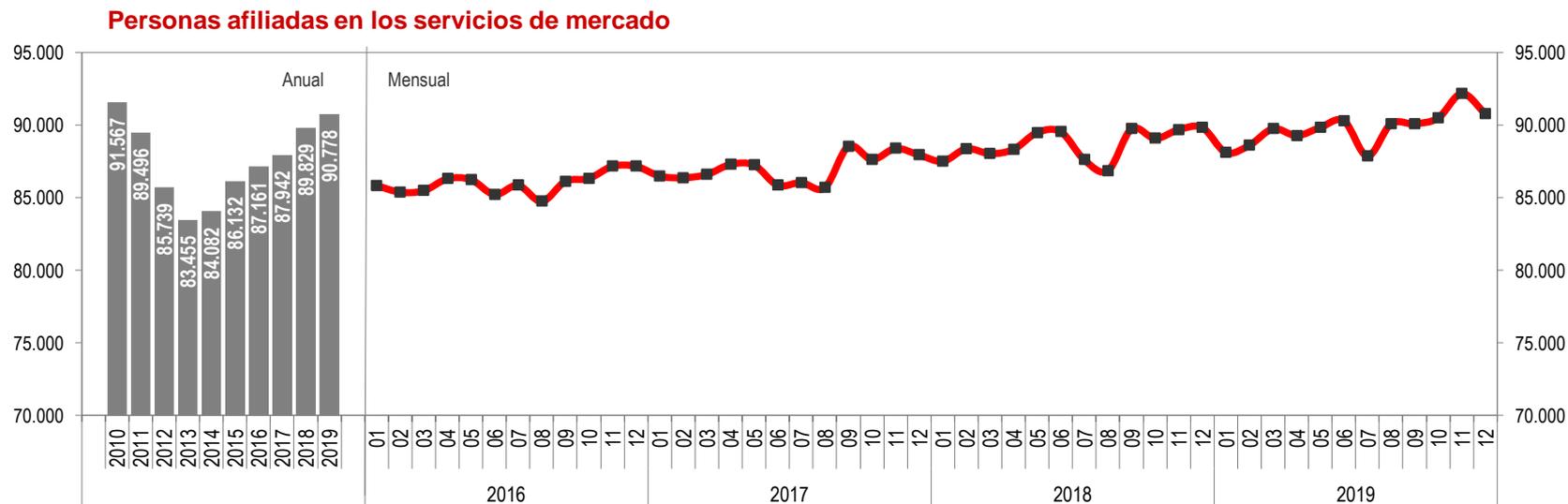
Población afiliada

En 2019 creció la afiliación a las empresas de servicios de mercado en Bilbao

El ejercicio 2019 se cierra con 90.778 personas afiliadas a las empresas servicios de mercado de la Villa, lo que se traduce en un incremento interanual del 1,1% (949 personas afiliadas más).

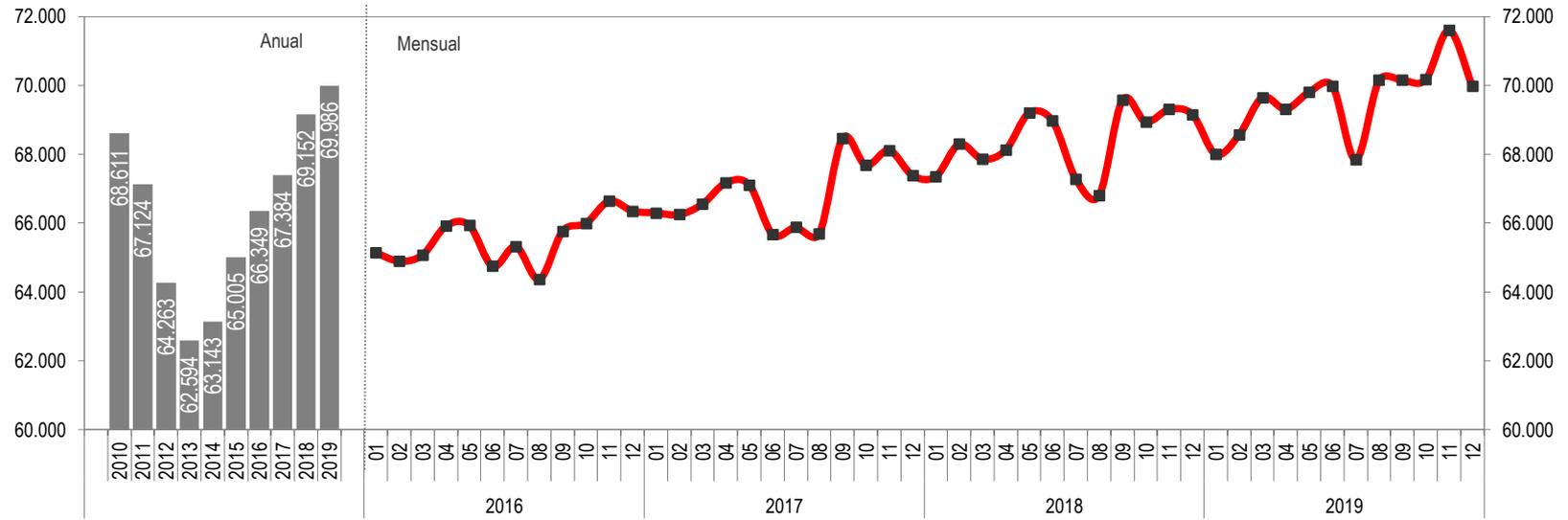
El sector comercial, con 20.792 personas afiliadas y un incremento interanual del 0,6%, absorbe el 22,9% del total de la afiliación de los servicios de mercado. Y las empresas adscritas al resto de las actividades aportan un total de 69.986 personas afiliadas, que son el 77,1% del empleo.

Como muestran los gráficos siguientes, el perfil de evolución difiere, con un mejor desempeño de la componente de otros servicios (+1,2% de variación interanual) frente a las actividades comerciales (+0,6% interanual), con un perfil de estancamiento.

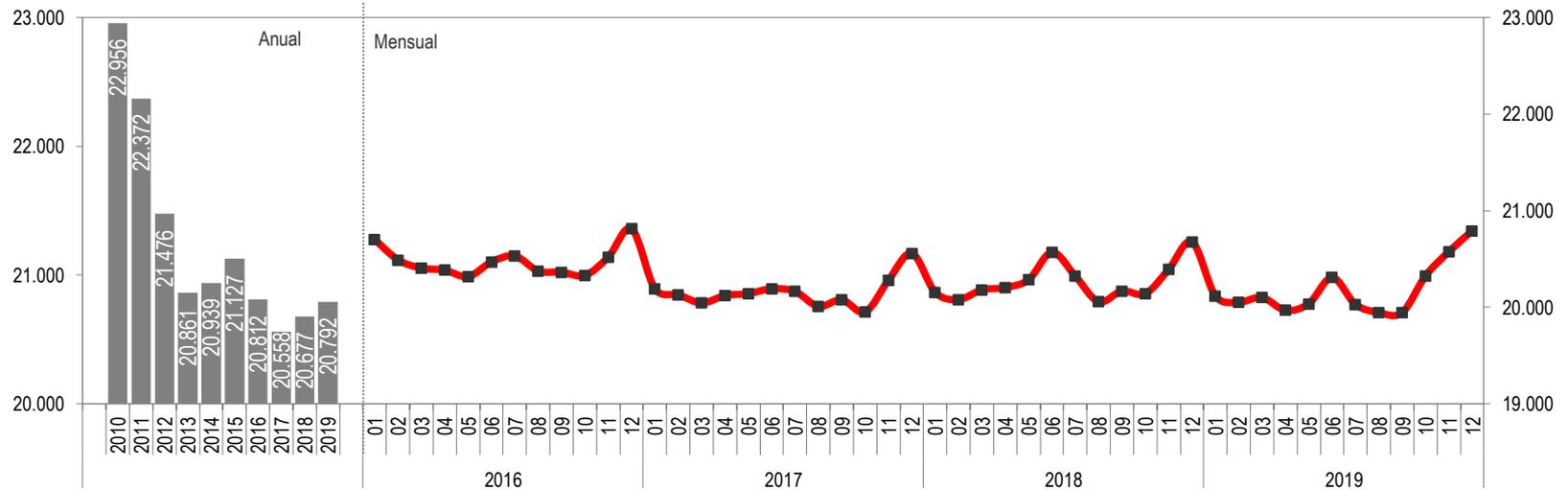


Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Datos anuales correspondientes al mes de diciembre

Servicios de mercado (excepto comercio)



Comercio



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

La población afiliada crece en la mayoría de las ramas de actividad de servicios de mercado

Seis de las ocho ramas de actividad de servicios de mercado (sin comercio) aumentan la afiliación, con un resultado global de 834 personas afiliadas más.

- Las actividades que cuentan con menor población afiliada, como son alojamiento (1.600 personas afiliadas) y servicios inmobiliarios (1.161), son las que registran incrementos de dos dígitos (+10,0%).
- La afiliación de las actividades profesionales, científicas y técnicas (+4,6%), transporte y almacenamiento (+2,5%), hostelería (+2,3%) e información y comunicaciones (+0,6%) también crece, pero en menor medida.
- Por el contrario, se contrae el empleo en las actividades administrativas y servicios auxiliares (-2,1%) y financieras y de seguros (-1,5%).

Personas afiliadas en los servicios de mercado (Bilbao)

	2015	2016	2017	2018	2019	Δ % 2019/18	
						Nº	%
Servicios de mercado	86.132	87.161	87.942	89.829	90.778	949	1,1
Comercio	21.127	20.812	20.558	20.677	20.792	115	0,6
Servicios de mercado (sin comercio)	65.005	66.349	67.384	69.152	69.986	834	1,2
Transporte y almacenamiento	7.992	8.188	8.418	8.741	8.959	218	2,5
Hostelería	9.367	9.768	10.035	10.248	10.486	238	2,3
Alojamiento	1.202	1.304	1.370	1.454	1.600	146	10,0
Información y comunicaciones	7.499	7.877	8.108	8.559	8.614	55	0,6
Financieros y seguros	8.407	7.950	7.616	7.669	7.554	-115	-1,5
Inmobiliarios	1.138	1.026	1.034	1.055	1.161	106	10,0
Actividades profesionales, científicas y técnicas	11.974	12.145	12.376	12.506	13.085	579	4,6
Actividades administrativas y serv. auxiliares	17.426	18.091	18.427	18.920	18.527	-393	-2,1

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 destino¹ de la producción de los servicios de mercado y de no mercado, de la C.A de Euskadi² 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
Servicios de mercado	59,0	32,4
Comercio (mayorista, minorista y venta y rep. veh.)	52,2	42,2
Transporte y almacenaje	79,1	19,6
Hostelería	17,7	82,3
Información y comunicaciones	57,6	24,4
Servicios financieros y de seguros	69,5	30,5
Actividades profesionales, científicas y técnicas	66,7	2,9
Actividades administrativas y servicios auxiliares	85,0	15,0
Servicios personales	23,2	76,5
Servicios de no mercado	11,0	88,7
Administración Pública	2,9	97,1
Educación	10,8	89,2
Sanidad	10,6	89,4
Servicios sociales	4,8	95,2
Serv. artísticos, deportivos, recreativos y culturales	29,3	68,6

* 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)

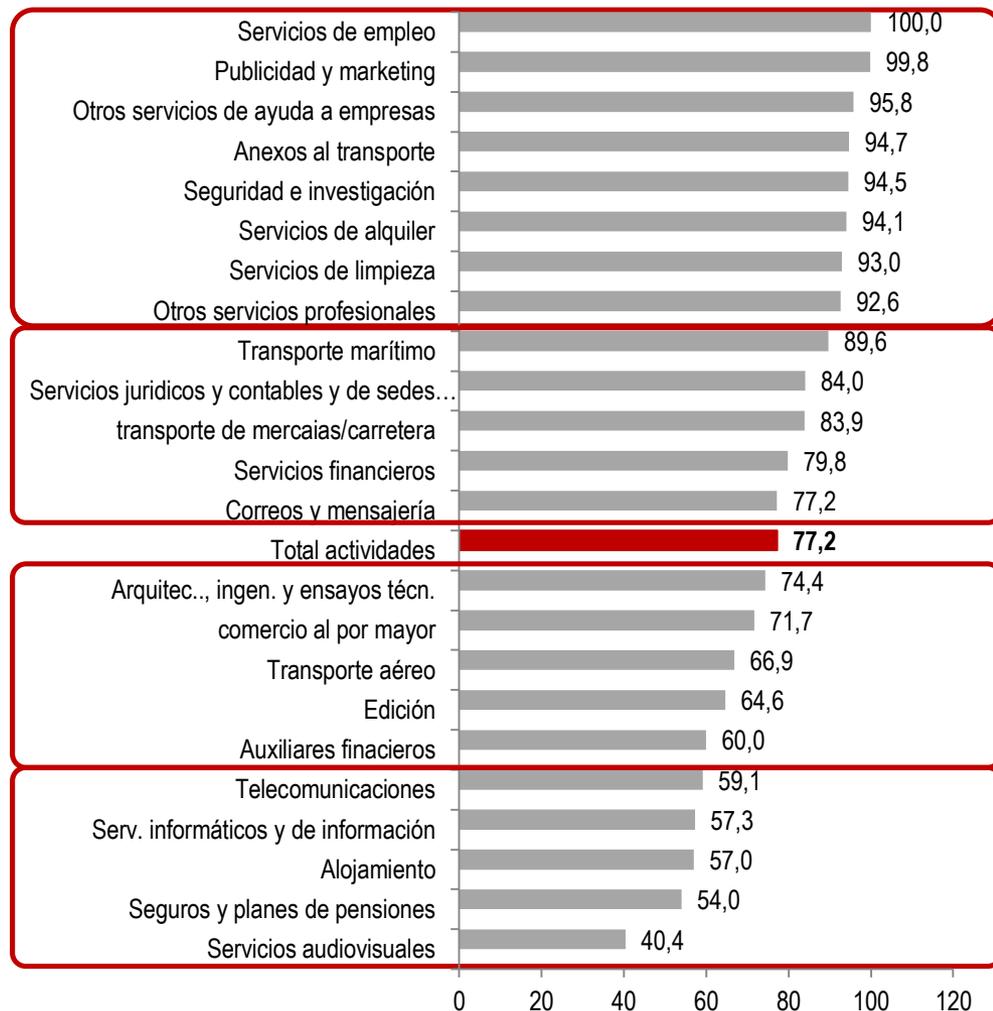
1. Que se completa con la formación bruta de capital fijo (inversión)

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 (59,0%) mientras que los servicios de no mercado se destinan al consumo final (88,7%).
- El porcentaje destinado a sectores productivos es superior en transporte y almacenaje (79,1%), servicios financieros y de seguros (69,5%), actividades profesionales, científicas y técnicas (66,7%) y actividades administrativas y servicios auxiliares (85,0%).
- A destacar las actividades de mercado con un peso importante en el consumo final como son comercio (42,2%), hostelería (82,3%) y servicios personales (76,5%).

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 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 (59%). Y, de hecho, en promedio, este conjunto de actividades destina el 77,2%.

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.