



Servicios orientados al mercado en Bilbao Balance 2020

Introducción
Ventas
Establecimientos
Población afiliada
Anexo

■ Introducción

Los datos sobre la evolución de los servicios de mercado en Bilbao

El año 2020 ha sido completamente anómalo, condicionado por las medidas implementadas para el control de la expansión de una crisis sanitaria sin precedentes. De esta forma, el desarrollo de la actividad ha estado mediatizado por las restricciones en la movilidad de las personas y el contacto social junto con el cierre total o parcial de actividades, que se ha ido aplicando (ámbitos territoriales) y concretando a lo largo del año en función de la evolución de los indicadores de contagios.

El comportamiento de los agentes ha estado condicionado por este escenario, con una fuerte contracción del consumo, de paralización de las actividades económicas y la inversión, además del deterioro de las expectativas, en la medida en que “la vuelta a la normalidad” se aplazó desde la posición más optimista (cuarto trimestre de 2020) a la que ya se estaría cumpliendo (segundo trimestre de 2021).

El informe presenta la evolución del sector de servicios de mercado en Bilbao en 2020 y se centra en:

- La marcha de la actividad. Índice de ventas del sector de servicios de mercado, incluido en el panel de indicadores

coyunturales del sector de servicios. Referido a Bizkaia e incluye desagregación sectorial.

- El tejido empresarial. Directorio de Actividades Económicas¹ (DIRAE) 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 (CNAE-09), lo que permite construir el sector de servicios de mercado y las actividades que lo incluyen.

- 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. El único hándicap es que la referencia es a 1 de enero de 2020, por lo que a diferencia del resto de la información, no muestra el impacto de la pandemia.

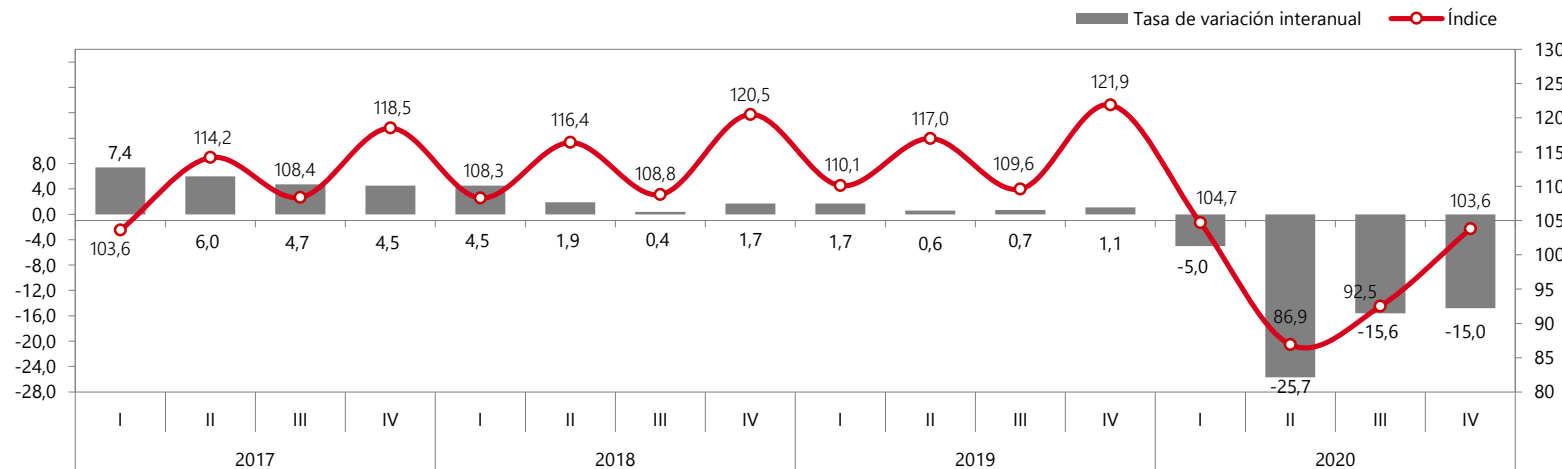
■ Ventas

Las ventas de servicios de mercado¹ en Bizkaia se desploman en 2020

En un escenario de paralización de la actividad motivada por la irrupción en marzo de 2020 de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, el sector servicios de mercado en Bizkaia muestra con rotundidad los efectos adversos de la pandemia. Así, en 2020 la actividad sectorial se desploma, registrando el índice de ventas de servicios de mercado una caída histórica de dos dígitos (-15,5%). Por tanto, y si bien el sector venía mostrando cierta desaceleración en su dinamismo, el resultado de 2020 refleja un contundente retroceso.

La evolución trimestral de las ventas muestran la dificultad del año, con un inicio de pérdidas más contenido (-5,0%), dando paso a un segundo trimestre que registra una caída sin precedentes (-25,7%) al que se suman un tercer y cuarto trimestre también con resultados todavía negativos y ciertamente anómalos (-15,6% y -15,0%).

Ventas de servicios de mercado (Bizkaia)



Índice de ventas de servicios de mercado (Bizkaia) Tasa de variación interanual acumulada

	2017	2018	2019	2020
Ventas servicios de mercado	5,6	2,1	1,0	-15,5

1. Servicios de mercado: servicios sin comercio. Fuente: Eustat.

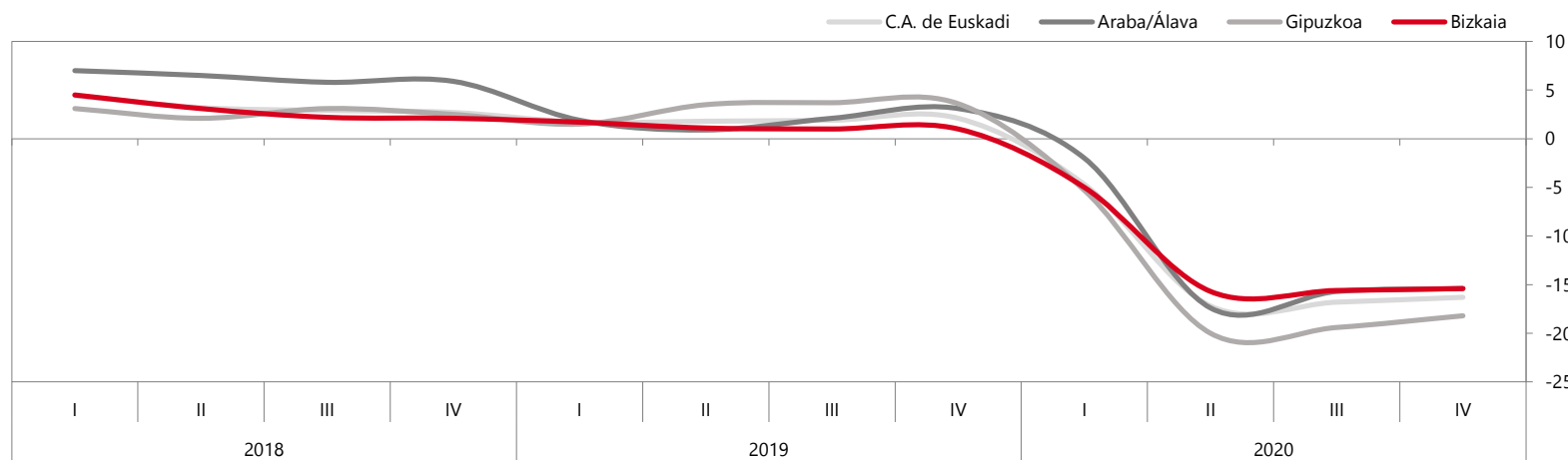
Servicios de mercado: servicios sin comercio

Perfil descendente compartido por los tres territorios

En los cuatro ámbitos geográficos analizados, la crisis impacta con rotundidad en las ventas de los servicios de mercado. Así, mientras Álava y Bizkaia cierran el ejercicio con casi idéntico retroceso (-15,6% y -15,5% respectivamente), Gipuzkoa presenta el peor desempeño, con una caída algo mayor (-18,3%).

Tal y como se aprecia en el gráfico adjunto, las diferentes restricciones a la movilidad requeridas para el control de la pandemia se han visto fielmente reflejadas en la evolución de las ventas, con una mayor incidencia en el segundo trimestre y un perfil de falta de recuperación en el resto del año.

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



Variación interanual acumulada de las ventas de servicios de mercado, según territorios

	2017	2018	2019	2020
C.A. Euskadi	4,9	2,7	2,1	-16,3
Araba/Álava	7,4	5,9	3,1	-15,6
Gipuzkoa	2,6	2,5	3,6	-18,3
Bizkaia	5,6	2,1	1,0	-15,5

Variación interanual acumulada del índice de ventas de servicios de mercado. Fuente: Eustat.

En 2020 las ventas de comercio caen mientras las del resto de servicios se hunden

La situación de crisis sanitaria y las diferentes medidas restrictivas impuestas han tenido un mayor impacto en las ventas de servicios de mercado que en el comercio. Así, 2020 se cierra con un descenso de las ventas de servicios de mercado en Bizkaia (-15,5%) muy superior al registrado en comercio (-9,5%).

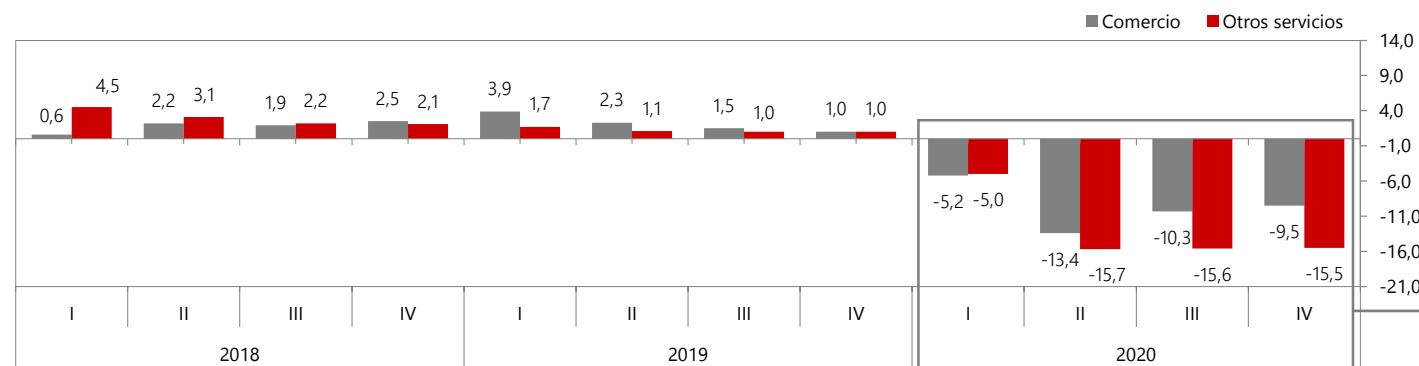
Variación interanual acumulada ventas de comercio y de otros servicios mercado (Bizkaia)

	2017	2018	2019	2020
Comercio	6,8	2,5	1,0	-9,5
Otros servicios de mercado	5,6	2,1	1,0	-15,5

En los tres territorios, las ventas de comercio suavizan su caída en comparación con el resto de servicios siendo Álava el de menor retroceso (-6,0%) seguido de Gipuzkoa (-7,3%) y Bizkaia (-9,5%).

La evolución sectorial desde una perspectiva más amplia venía mostrando una trayectoria muy similar entre ambos subsectores, dejando sin embargo entrever –antes de la irrupción de la pandemia– una desaceleración de la actividad. No obstante, la crisis del Covid-19 rompe con esa tendencia compartida incidiendo con mayor fuerza en las ventas de los servicios de mercado que en la actividad comercial.

Ventas de servicios (Bizkaia): comercio y otros servicios de mercado



Comparativa: Euskadi y TTHH

Índice 2020	Euskadi	Araba	Gipuzkoa
Comercio	-8,2	-6,0	-7,3
Resto Servicios	-16,3	-15,6	-18,3

Variación interanual acumulada del índice de ventas de servicios. Fuente: Eustat.

Descensos de diferente intensidad según actividad, con hostelería a la cabeza

Las ventas de todas las ramas de servicios de mercado se contraen en 2020 mostrando, sin embargo, comportamientos poco homogéneos.

- La crisis impacta con mayor virulencia en hostelería, siendo uno de los sectores más perjudicados por las diferentes medidas restrictivas impuestas a lo largo de 2020, cerrándose el ejercicio con un desplome histórico (-40,8%). Le siguen las actividades administrativas y auxiliares (-19,3%) y el sector de transporte y almacenamiento (-12,9%), que también muestran importantes retrocesos en sus ventas.
- Las actividades profesionales, científicas y técnicas presentan asimismo un resultado negativo aunque mucho más moderado (-6,0%) mientras las actividades de información y comunicación apenas retroceden (-0,7%) e incluso mejoran su desempeño con respecto del ejercicio anterior (-1,2%).
- En definitiva, un año de resultados muy negativos que se aleja de la trayectoria de mejora bastante generalizada que venía caracterizando a las ventas sectoriales.

Variación interanual acumulada del índice de ventas de comercio y de servicios mercado¹ (%)

	2016	2017	2018	2019	2020
Comercio	3,2	6,8	2,5	1,0	-9,5
Otros servicios	5,3	5,6	2,1	1,0	-15,5
Transporte y almacenamiento	0,5	6,6	3,7	1,7	-12,9
Hostelería	12,0	11,0	0,4	2,1	-40,8
Información y comunicaciones	4,3	5,3	1,8	-1,2	-0,7
Actividades profesionales, científicas y técnicas	7,9	0,3	0,6	2,8	-6,0
Actividades administrativas y auxiliares	2,6	7,7	4,4	-3,0	-19,3

1. Desagregación sectorial recogida por Eustat. Fuente: Eustat.

Impacto variable de la pandemia según trimestre y rama de actividad

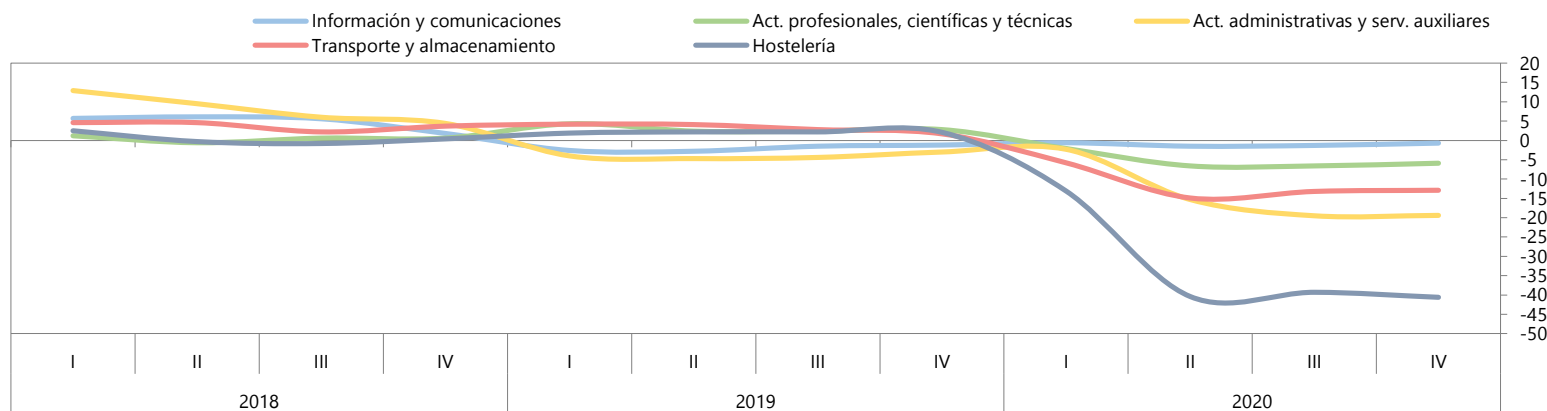
Tal y como se observa en el gráfico adjunto, todas las ramas de actividad presentan una evolución negativa de sus ventas aunque con resultados, trimestre a trimestre, bien distintos. Así,

- La hostelería –actividad muy condicionada por las diferentes restricciones a la movilidad impuestas para contener la pandemia– inicia 2020 con un primer retroceso (-13,1%) mostrando en los siguientes trimestres un hundimiento histórico de sus ventas (-40,4%, -39,3% y -40,8%).
- Los servicios administrativos y auxiliares experimentan asimismo un notable deterioro de sus ventas, con un primer trimestre en

ligero retroceso (-2,3%) y los tres siguientes claramente a la baja (-15,3%, -19,6% y -19,3%). Similar evolución para las ventas de los servicios de transporte y almacenamiento, con una curva que se aplanan en la segunda parte del año (-5,8%, -14,9%, -13,2% y -12,9%).

- Por su parte, las actividades profesionales, científicas y técnicas aunque a la baja, muestran una trayectoria más contenida (-2,1%, -6,6%, -6,6% y -6,0%) al igual que las actividades de información y comunicaciones que presentan el mejor desempeño, con variaciones negativas pero a un ritmo muy inferior al resto de servicios (-0,6%, -1,5%, -1,3% y -0,7%).

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



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

■ Establecimientos

2020 arrancó con un menor número de establecimientos de servicios en Bilbao

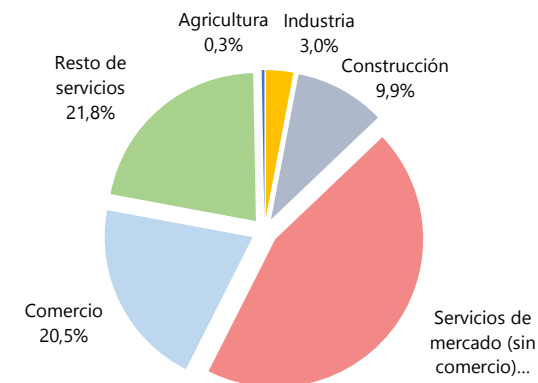
De los 32.300 establecimientos activos en Bilbao (1 de enero 2020), 28.078 se adscriben al sector servicios y, dentro de esta actividad, los servicios de mercado concentran el grueso de la oferta sectorial (75%). Además,

- En 2020, la Villa pierde establecimientos de servicios de mercado con respecto de 2019 (-2,4%), iniciándose el ejercicio con un total de 21.032 establecimientos.
- La pérdida de establecimientos es una tendencia compartida, pero el deterioro registrado en las actividades de servicios de mercado (-527) supera el correspondiente al conjunto de los servicios (-458).

Con todo, los servicios de mercado absorben gran parte de la actividad económica de la Villa siendo su contribución al total de la red de establecimientos del 65,1%. Más concretamente, el 20,5% corresponde a comercio y un 44,6% a otras actividades de servicios de mercado, que se completa con la aportación del resto de servicios (21,8%), construcción (9,9%), industria (3%) y agricultura (0,3%).

Establecimientos (Bilbao)

	2017	2018	2019	2020	Δ% 2020/19
Agricultura	94	96	84	87	3,6
Industria, energía y saneamiento	981	993	984	953	-3,2
Construcción	3.000	3.107	3.214	3.182	-1,0
Servicios	28.486	28.345	28.536	28.078	-1,6
Servicios de mercado	21.758	21.484	21.559	21.032	-2,4



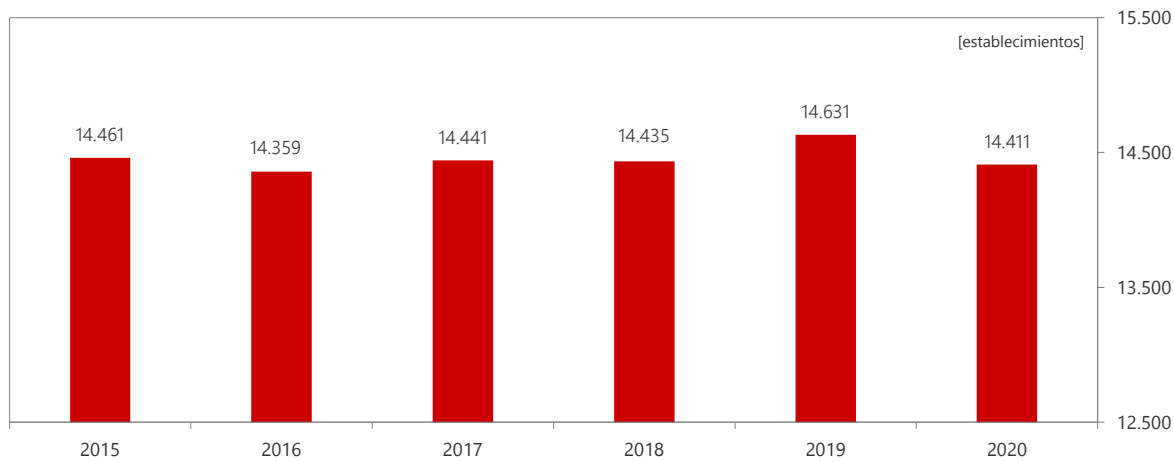
Fuente: DIRAE (Eustat): a 1 de enero de cada año.

Desciende el número de establecimientos de servicios de mercado¹ (excluido comercio)

Los establecimientos ligados a servicios de mercado (excepto comercio) radicados en Bilbao muestra un perfil de cierto estancamiento, alternando año a año pequeñas variaciones de signo contrario. Así, mientras en 2019 se asistió a un notable crecimiento de la red (+196), resultando en el mejor registro de la serie (14.631), en el ejercicio 2020 (a 1 de enero) se invierte de nuevo la tendencia, rebajándose a 14.411 el número de establecimientos (-220).

Estos datos no reflejan los efectos adversos vividos a lo largo de 2020. No obstante, es previsible anticipar que la trayectoria descendente que reflejó el dato a 1 de enero de 2020 se habría intensificado y quedará reflejado en el próxima actualización de esta información, que corresponderá al 1 de enero de 2021.

Establecimientos: servicios de mercado (excepto comercio)



1. Servicios de mercado: actividades de servicios excepto Administración Pública, educación, sanidad, servicios sociales, actividades recreativas y culturales y otros servicios. Fuente: DIRAE (Eustat); a 1 de enero de cada año.

Todas las ramas, excepto hostelería y otros servicios de mercado, perdían establecimientos

En 2020, cinco de las siete ramas de servicios de mercado perdían establecimientos (sobre 2019).

- Entre las ramas de actividad incluidas en servicios a empresas tan solo los servicios técnicos (+2,6% interanual) y las actividades postales y de correos (+23,4%) vieron incrementada su red de establecimientos. En síntesis, el balance es negativo para el conjunto (-2%; -149 establecimientos).
- También los servicios financieros y de seguros (-4,6%), servicios inmobiliarios (-3,9%), transporte y almacenaje (-1,7%) y comercio (-4,4%) evolucionaban a la baja, con pérdidas de diferente magnitud (-49, -33, -28 y -307 establecimientos, respectivamente).
- En hostelería se produce una ganancia neta de un establecimiento, siendo las actividades de restauración y hospedaje (+26 y +14) las que conseguían compensar el retroceso experimentado por cafés y bares (-39).
- Sólo otros servicios de mercado mostró una evolución positiva (+38 establecimientos).

Establecimientos (Bilbao): Servicios de mercado

	2018	2019	2020	Δ% 20/19
Comercio (menor, mayor, venta/rep. veh.)	7.049	6.928	6.621	-4,4
Servicios a empresas	7.247	7.376	7.227	-2,0
Jurídicos, contables y consultoría	3.833	3.885	3.721	-4,2
Técnicos (ingeniería, arquitectura) e I+D	642	657	674	2,6
Telecomunicaciones e informática	1.212	1.221	1.215	-0,5
Publicidad y estudios de mercado	455	455	430	-5,5
Edición e información	271	286	277	-3,1
Actividades postales y de correos	156	167	206	23,4
Otros servicios profesionales	678	705	704	-0,1
Transporte y almacenaje	1.639	1.630	1.602	-1,7
Hostelería	2.569	2.548	2.549	0,0
Cafés y bares	1.755	1.709	1.670	-2,3
Restaurantes y otros (comidas)	702	714	740	3,6
Hospedaje	112	125	139	11,2
Servicios inmobiliarios	808	841	808	-3,9
Servicios financieros y de seguros	1.054	1.068	1.019	-4,6
Otros servicios de mercado¹	1.118	1.168	1.206	3,3

1. Reparaciones, servicios de alquiler (maquinaria,...), limpieza, sistemas de seguridad, etc.
Fuente: DIRAE (Eustat): a 1 de enero de cada año.

Atención: la situación generada a lo largo de 2020 puede acelerar las tendencias en algunas actividades, con una mayor reducción de su red.

■ Población afiliada

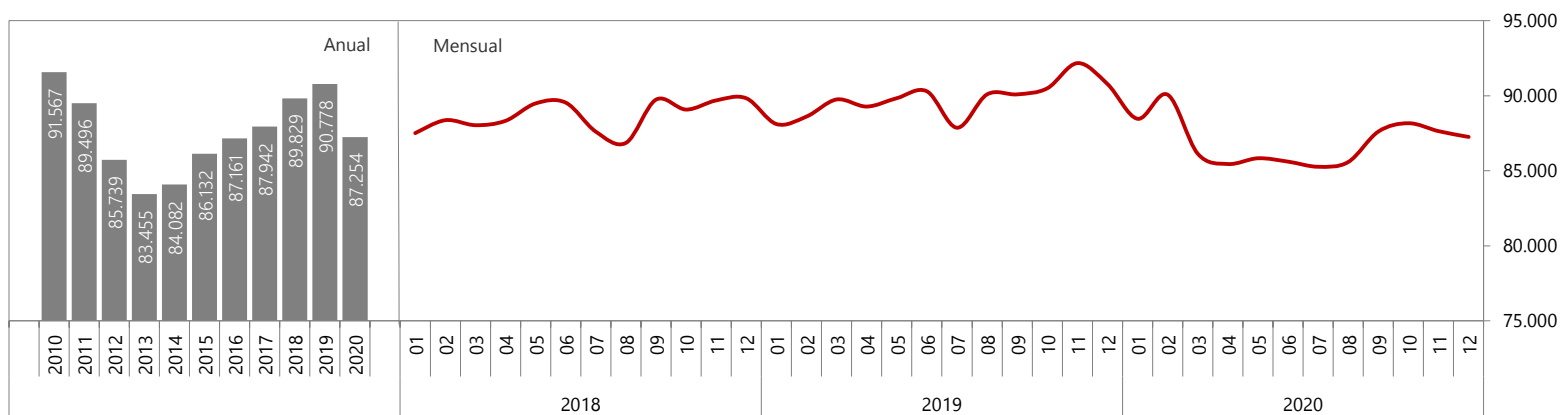
En 2020 se contrae la afiliación a las empresas de servicios de mercado en Bilbao

El ejercicio 2020 rompe con la senda de crecimiento continuado que se venía constatando desde 2014, contabilizándose un total de 87.254 personas afiliadas a las empresas de servicios de mercado de Bilbao, resultado de una contracción del 3,9% con respecto a valores de 2019 (3.524 personas afiliadas menos).

Las actividades de comercio, responsables del 22,3% del total de la afiliación de los servicios de mercado, presentan una contracción del 6,6% en el número de personas afiliadas y cierran el ejercicio, por primera vez, por debajo de la barrera de las 20.000 personas afiliadas (19.415; 1.377 menos que en 2019).

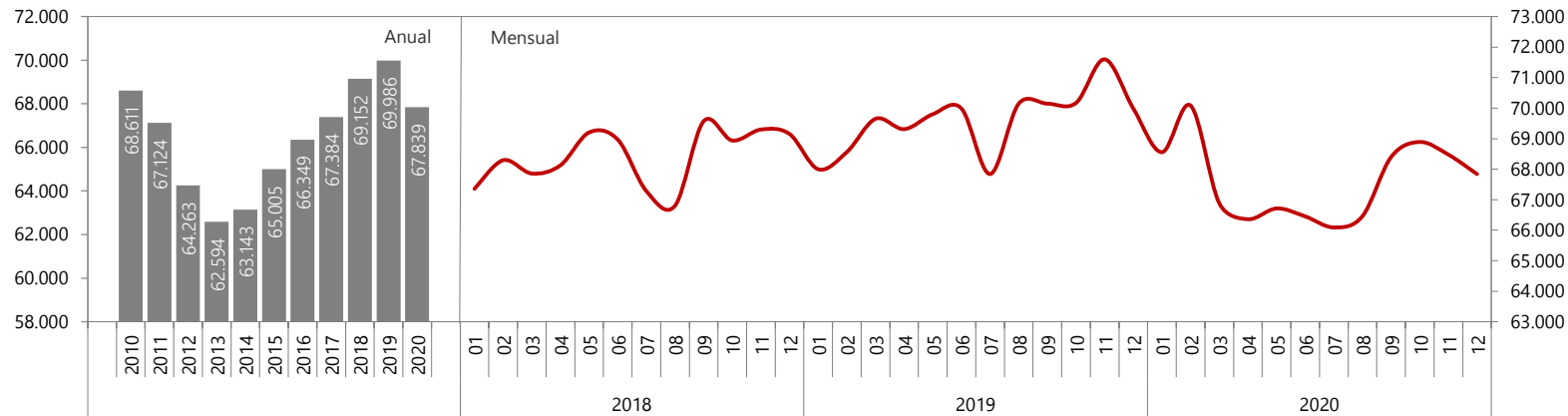
La afiliación vinculada al resto de las actividades (77,7% del total de los servicios de mercado) también retrocede (-3,1%) y se queda en 67.839 personas afiliadas (2.147 menos). Además, y como muestran los gráficos siguientes, ambos sectores recogen perfectamente los afectos adversos de la crisis si bien se superponen sobre tendencias que ya eran muy diferentes.

Personas afiliadas en los servicios de mercado



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

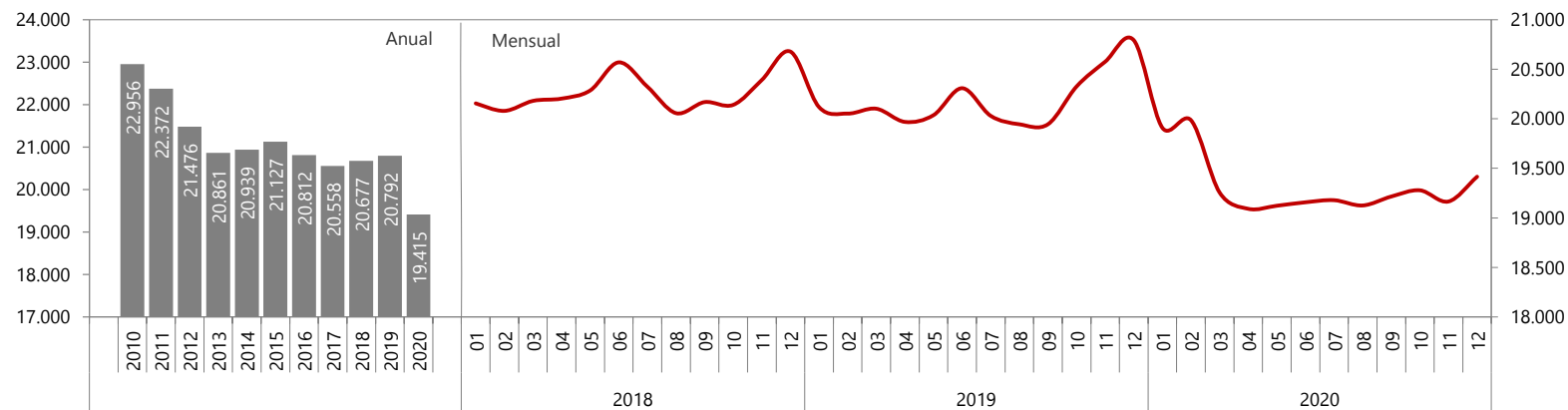
Servicios de mercado (excepto comercio)



Perfil de progresión de mejora, interrumpido en 2020.

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

Comercio



Perfil estancado, que se acelera a la baja en 2020.

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

5 de las 8 ramas de actividad de servicios de mercado pierden empleo en Bilbao

De las ocho ramas de actividad que conforman los servicios de mercado (sin comercio), 5 pierden afiliación en 2020, cerrándose el ejercicio con 2.147 personas afiliadas menos. Así,

- La afiliación en hostelería (-12,4%, -1.297 afiliaciones) y en los alojamientos (-13,3%, -212 afiliaciones) se desploma; son dos actividades muy afectadas por la situación vivida en 2020 y absorben casi la mitad de la pérdida de afiliación en servicios de mercado (42,8%).
- Las actividades financieras y de seguros (-3,1%) y administrativas y servicios auxiliares (-3,4%) muestran retrocesos similares y, en ambos casos, con una tendencia a la baja que ya se anticipa para 2021.
- Transporte y almacenamiento casi se mantiene (-0,2%) y destacan los aumentos registrados en las actividades profesionales, científicas y técnicas (+0,9%), inmobiliarias (+1,1%) e información y comunicaciones (+1,2%).

Personas afiliadas en los servicios de mercado (Bilbao)

	2017	2018	2019	2020	Δ% 2020/2019	
					Nº	%
Servicios de mercado	87.942	89.829	90.778	87.254	-3.524	-3,9
Comercio	20.558	20.677	20.792	19.415	-1.377	-6,6
Servicios de mercado (sin comercio)	67.384	69.152	69.986	67.839	-2.147	-3,1
Transporte y almacenamiento	8.418	8.741	8.959	8.941	-18	-0,2
Hostelería	10.035	10.248	10.486	9.189	-1.297	-12,4
Alojamiento	1.370	1.454	1.600	1.388	-212	-13,3
Información y comunicaciones	8.108	8.559	8.614	8.716	102	1,2
Financieros y seguros	7.616	7.669	7.554	7.320	-234	-3,1
Inmobiliarios	1.034	1.055	1.161	1.174	13	1,1
Actividades profesionales, científicas y técnicas	12.376	12.506	13.085	13.207	122	0,9
Actividades administrativas y servicios auxiliares	18.427	18.920	18.527	17.904	-623	-3,4

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

■ 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 2020. Los servicios de mercado incluyen aquellas actividades que su 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 de 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

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.

Así, en la economía vasca...

- Más de la mitad de la producción de los servicios de mercado se destina a otros sectores productivos (58,6%) mientras que los servicios de no mercado se destinan al consumo final (88,6%).
- El porcentaje destinado a sectores productivos es superior en transporte y almacenaje (79,3%), servicios financieros y de seguros (70,0%), actividades profesionales, científicas y técnicas (66,8%) y actividades administrativas y servicios auxiliares (84,6%).

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

2. Referido a la CAE pero ilustrativo para Bizkaia (relaciones intersectoriales).

Destino de la producción, según las actividades de servicios

	Destino de producción (%)	
	sectores productivos*	consumo final
Servicios de mercado	58,6	32,9
Comercio (mayorista, minorista y venta/rep. veh.)	51,8	42,8
Transporte y almacenaje	79,3	19,5
Hostelería	18,3	81,7
Información y comunicaciones	57,7	23,3
Servicios financieros y de seguros	70,0	30,0
Actividades profesionales, científicas y técnicas	66,8	2,7
Actividades administrativas y servicios auxiliares	84,6	15,4
Servicios personales	22,9	74,2
Servicios de no mercado	11,1	88,6
Administración Pública	2,7	97,3
Educación	11,0	89,0
Sanidad	10,7	89,3
Servicios sociales	4,7	95,3
Serv. artísticos, deportivos, recreativos y culturales	28,7	69,2

* 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-2018 (Eustat).

- A destacar las actividades de mercado con un peso importante en el consumo final como son comercio (42,8%), hostelería (81,7%) y servicios personales (74,2%).

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 (58,6%). Y, de hecho, en promedio, este conjunto de actividades destina el 78%.

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.

