

Servicios orientados al mercado en Bilbao

Balance al cierre del tercer trimestre de 2013

Ventas

Licencias de actividad

Población afiliada

Introducción

El presente informe recoge el balance de la actividad de los servicios de mercado en Bilbao en los primeros nueve meses de 2013.

Centra la atención aquellas actividades de servicios cuya producción se destina fundamentalmente a otras empresas, es decir, se trata de una oferta productiva que, en gran medida, se incorpora en el proceso productivo de otra empresa. Concretamente, incluye las siguientes actividades (CNAE-09)

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

Por lo tanto, en esta delimitación de las actividades de servicios, no se incluyen las actividades que se orientan a las personas y enmarcadas preferentemente en el ámbito público, como son la educación, la sanidad y los servicios sociales.

El análisis realizado se refiere a las variables que permiten una aproximación integral a la actividad de los servicios, considerando la evolución de las ventas, las licencias de actividad en la Villa, el tejido empresarial y la población afiliada.

Ventas

La caída acumulada de las ventas de los servicios de mercado es del 6,3%

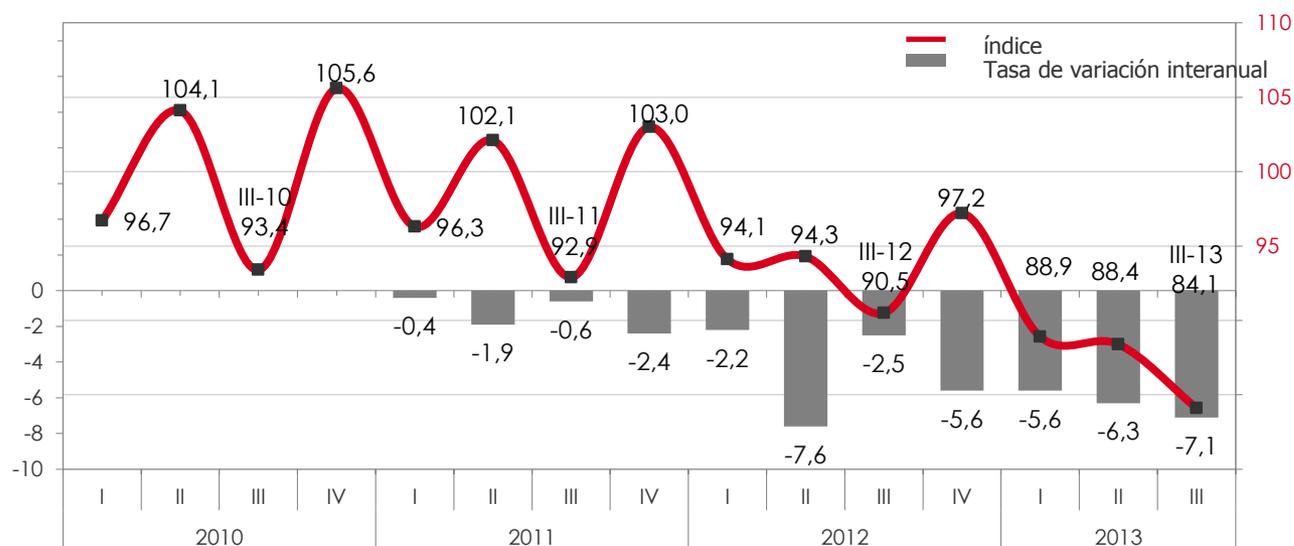
El índice de ventas del sector servicios orientados al mercado en Bizkaia registra en los nueve primeros meses de 2013 una caída acumulada del 6,3% con respecto del mismo periodo en 2012, empeorando el resultado registrado en el año anterior (-4,2%).

Tal como refleja el gráfico adjunto, el perfil de esta variable es francamente negativo desde principios de 2011.

Variación interanual acumulada. Índice ventas (%)

| | 2012 | Hasta III 12 | Hasta III 13 |
|--------------|------|--------------|--------------|
| Total Ventas | -4,6 | -4,2 | -6,3 |

Ventas de servicios (Bizkaia)



Fuente: Eustat

La evolución de los servicios de mercado es más desfavorable en Bizkaia

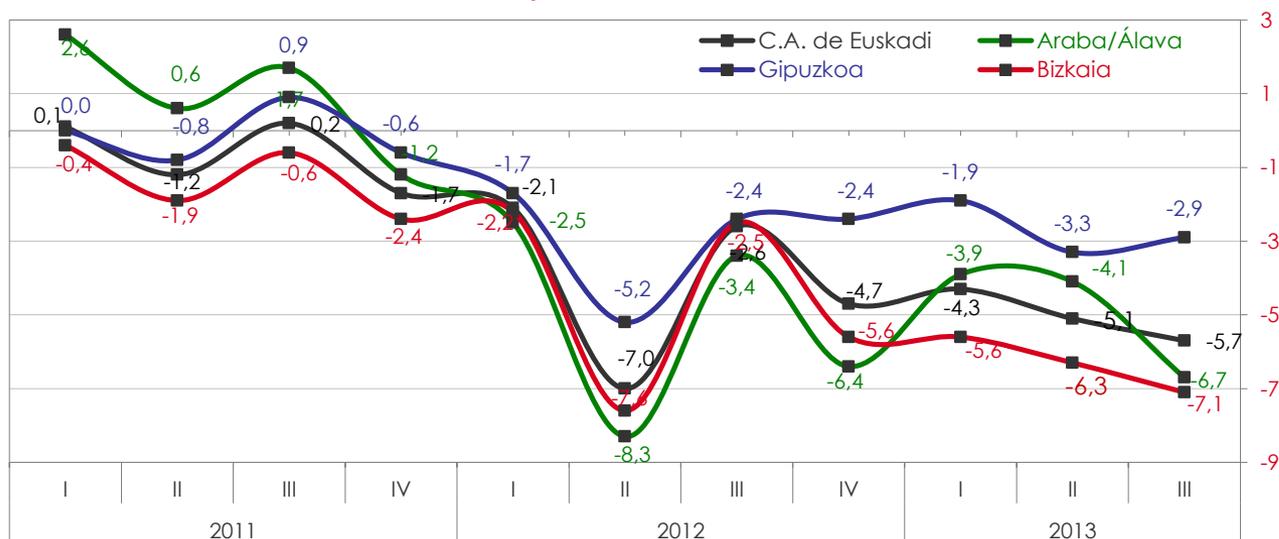
A pesar de que la caída de las ventas es generalizada, la comparación territorial muestra la evolución más desfavorable de Bizkaia en lo que va de año (-6,3%).

En Álava el índice general de ventas disminuye un 4,9% y en Gipuzkoa un 2,7%. En el primer caso, se mantiene el resultado obtenido en los primeros nueve meses de 2012 (-4,8%) y en el segundo caso se registra una mejoría (-3,2%).

Variación interanual acumulada.
Índice de ventas (%), según TT.HH

| | Hasta III 12 | Hasta III 13 |
|----------------|--------------|--------------|
| C.A. Euskadi | -4,0 | -5,0 |
| Araba/Álava | -4,8 | -4,9 |
| Gipuzkoa | -3,2 | -2,7 |
| Bizkaia | -4,2 | -6,3 |

Ventas de servicios: C.A. de Euskadi y TT.HH



Variación interanual del índice de ventas
Fuente: Eustat

El índice general de ventas acusa la fuerte caída de los servicios que no son comercio

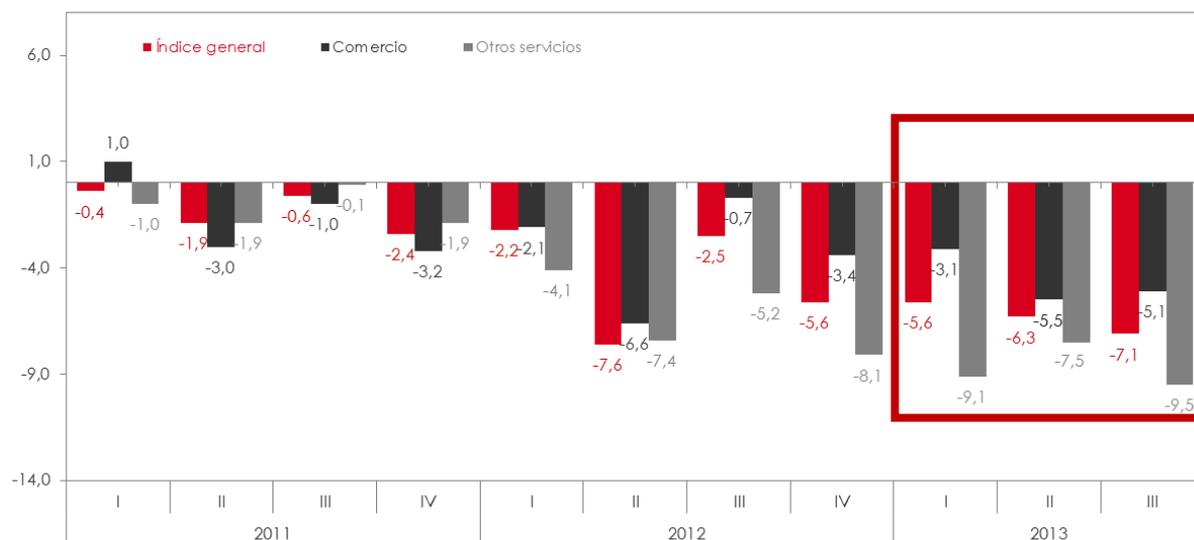
En Bizkaia, las ventas del comercio registran una caída acumulada del 4,5% en los tres primeros trimestres de 2013, resultado mucho menos desfavorable que el obtenido por los restantes servicios en su conjunto (-8,7%).

La evolución en los otros dos territorios muestra que el comportamiento de Álava es similar a Bizkaia, con menor caída en el comercio (-3,1%) que en otros servicios (-8,0%). Pero, en Gipuzkoa ocurre lo contrario, y la caída en el comercio (-3,7%) supera la de los otros servicios (-1,1%).

Variación interanual acumulada (Bizkaia).
Índice de ventas (%), según segmento.

| | 2012 | Hasta III 2012 | Hasta III 2013 |
|---------------------|-------------|----------------|----------------|
| Total Ventas | -4,6 | -4,2 | -6,3 |
| Comercio | -3,3 | -3,2 | -4,5 |
| Resto de servicios | -6,3 | -5,6 | -8,7 |

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



Variación interanual del índice de ventas
Fuente: Eustat

Comparativa: Euskadi y TTHH

| (Hasta III 2013) | Euskadi | Araba | Gipuzkoa |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Índice general | -5,0 | -4,9 | -2,7 |
| - Comercio | -4,0 | -3,1 | -3,7 |
| - Resto de servicios | -6,3 | -8,0 | -1,1 |

Los tres primeros trimestres de 2013 se caracterizan, como el año pasado, por una caída generalizada de las ventas por ramas de actividad

Tal como refleja el cuadro adjunto, todas las ramas de actividad registran caídas del índice de ventas en los nueve primeros meses de 2013.

Con todo, la magnitud del deterioro difiere significativamente de unas ramas a otras, destacando la caída registrada en hostelería (-13,4%), actividades administrativas y auxiliares (-11,3%), información y comunicaciones (-11,2%) y actividades profesionales, científicas y técnicas (-7,9%).

Variación interanual acumulada del índice de ventas

| | 2012 | Hasta III 2012 | Hasta III 2013 |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| Venta de servicios | -4,6 | -4,2 | -6,3 |
| Comercio | -3,3 | -3,2 | -4,5 |
| Comercio minorista | -3,5 | -3,0 | -3,2 |
| Comercio mayorista | -2,7 | -2,9 | -5,9 |
| Venta y reparación vehículos de motor | -7,2 | -6,4 | -0,7 |
| Otros servicios | -6,3 | -5,6 | -8,7 |
| Transporte y almacenamiento | -6,6 | -6,1 | -3,4 |
| Hostelería | -3,2 | -0,4 | -13,4 |
| Información y comunicaciones | -8,6 | -9,2 | -11,2 |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas | -6,4 | -6,1 | -7,9 |
| Actividades administrativas y auxiliares | -7,2 | -7,4 | -11,3 |

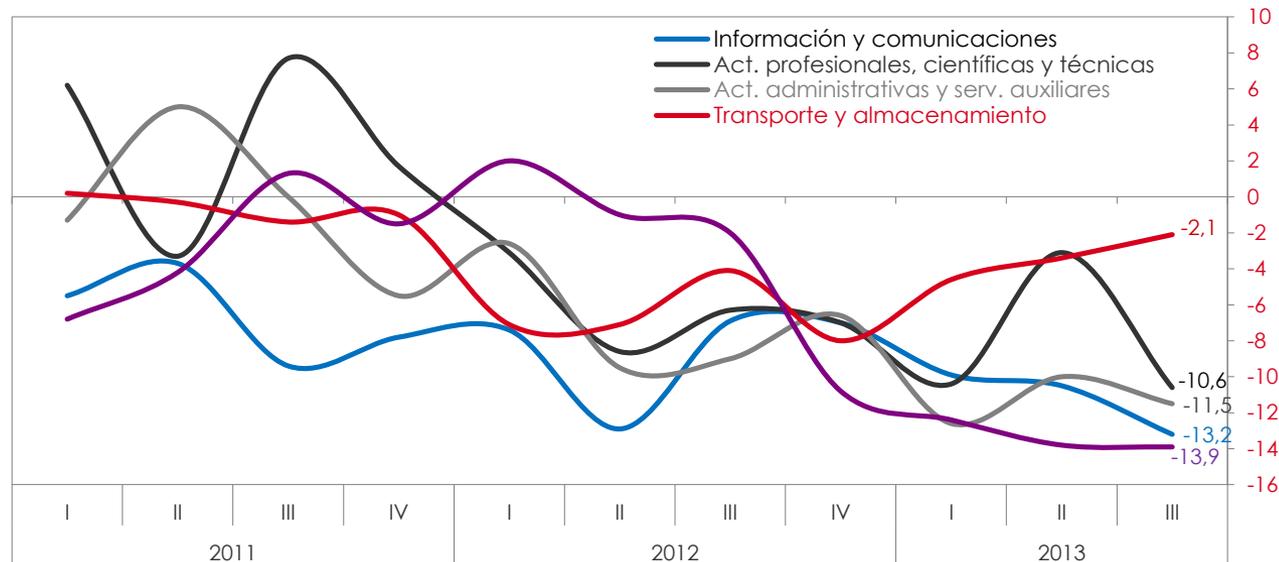
Fuente: Eustat

Los resultados de 2013 mantienen la trayectoria descendente de los últimos años

Con una perspectiva temporal más amplia, el gráfico adjunto muestra que, en general, todas las ramas de servicios consideradas muestran un perfil con caídas sucesivas en las ventas desde principios de 2011, siendo la excepción el repunte en actividades administrativas y auxiliares (I trimestre) y actividades profesionales científicas y técnicas (II trimestre) en 2011.

Hostelería presenta, comparativamente, las oscilaciones de mayor magnitud en el último año y medio. También cabe destacar la favorable tendencia de las ventas de transporte y almacenamiento en los últimos trimestres .

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



Variación interanual del índice de ventas
Fuente: Eustat

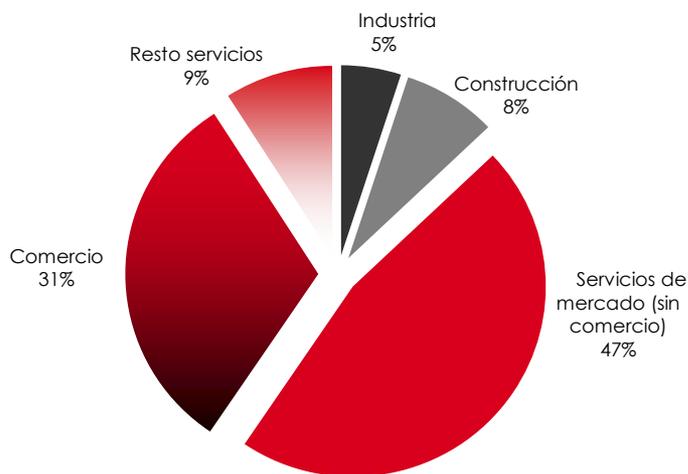
Licencias de actividad

Hasta el III trimestre, aumento de las licencias de actividades de servicios de mercado

Las actividades que integran los servicios de mercado representan el 78% del total de licencias de actividad económica de la Villa y, a pesar de la deteriorada situación económica, su número ha aumentado un 0,4% con respecto a finales de 2012, hasta alcanzar un total de 21.434 licencias.

Las licencias de las actividades de comercio (8.641 en total) constituyen el grupo más numeroso dentro de los servicios orientados al mercado

Por otra parte, el conjunto de las licencias asociadas a los servicios de no mercado (sanidad, educación, administración pública) aumentan un 2,2% en lo que va de año, hasta un total de 2.492 licencias.



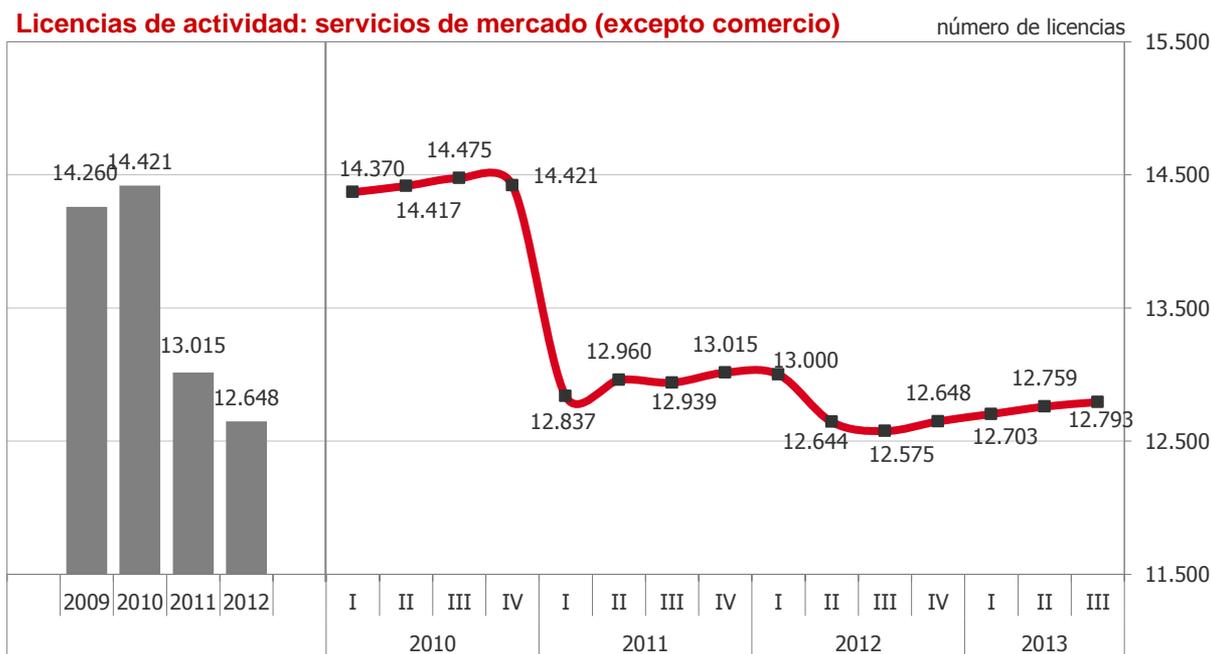
Licencias de actividad (Bilbao)

| | Dic. 2011 | Dic. 2012 | III T. 2013 | Δ % / dic. 2012 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 36.825 | 35.974 | 36.255 | 0,8 |
| Actividades empresariales | 28.335 | 27.274 | 27.472 | 0,7 |
| Industria | 1.569 | 1.399 | 1.378 | -1,5 |
| Construcción | 2.185 | 2.088 | 2.168 | 3,8 |
| Servicios | 24.581 | 23.787 | 23.926 | 0,6 |
| Servicios de mercado | 22.196 | 21.349 | 21.434 | 0,4 |
| Resto servicios | 2.385 | 2.438 | 2.492 | 2,2 |
| Actividades profesionales | 8.230 | 8.422 | 8.505 | 1,0 |
| Actividades artísticas | 260 | 278 | 278 | 0,0 |

Las licencias otros servicios de mercado (sin incluir comercio) aumentan un 0,4%

A finales del tercer trimestre de 2013, la Villa cuenta con 12.793 licencias activas de servicios de mercado (sin incluir a las actividades de comercio), con un saldo neto de 46 licencias más que las registradas a finales de 2012. Por lo tanto, en los primeros nueve meses de 2013 se ha producido el incremento del 0,4% en la red de actividad asociada a los servicios al mercado.

Tal como refleja el gráfico adjunto, en el tercer trimestre de 2012 se alcanzó un mínimo histórico¹ (12.575), y desde entonces, aumenta suavemente el número de licencias de servicios de mercado en Bilbao.



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

¹ Que es un mínimo histórico desde el comienzo de la serie en 2009.

Las licencias de servicios a empresas aumentan un 3,7% en lo que va de año

En Bilbao, al cierre del III trimestre de 2013, destaca la positiva evolución de las actividades de mayor valor añadido integradas en los servicios a empresas, con un aumento en el número de licencias (3,7%) con respecto al cuarto trimestre de 2012.

Este resultado se produce en todas las ramas de actividad incluidas en los servicios a las empresas, con incrementos en las licencias de los servicios financieros y contables (2,1%), servicios técnicos (2,1%), telecomunicaciones (7,2%), publicidad y similares (2,3%) y otros servicios (4,1%).

Licencias de actividad (Bilbao): Servicios de mercado

| | Dic. 2011 | Dic. 2012 | III T. 2013 | Δ % / dic. 2012 |
|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| Comercio | 9.181 | 8.701 | 8.641 | -0,7 |
| Servicios a empresas | 4.135 | 4.078 | 4.228 | 3,7 |
| Financieros y contables | 676 | 685 | 701 | 2,3 |
| Técnicos (Ingeniería, arquitectura,...) | 657 | 613 | 626 | 2,1 |
| Correos y telecomunicaciones | 416 | 446 | 478 | 7,2 |
| Publicidad y similares | 451 | 428 | 438 | 2,3 |
| Otros servicios | 1.935 | 1.906 | 1.985 | 4,1 |
| Hostelería | 3.194 | 3.085 | 3.048 | -1,2 |
| Cafés y bares | 2.306 | 2.264 | 2.233 | -1,4 |
| Restaurantes y otros (comidas) | 888 | 821 | 815 | -0,7 |
| Servicios inmobiliarios | 1.057 | 944 | 942 | -0,2 |
| Servicios financieros y de seguros | 876 | 854 | 849 | -0,6 |
| Otros servicios de mercado | 3.753 | 3.687 | 3.726 | 1,1 |

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia. Impuesto de Actividades Económicas.

Por otra parte, retroceden las actividades de mayor madurez, con descensos en el número de licencias en comercio (-0,7%), hostelería (-1,2%), servicios inmobiliarios (-0,2%) y servicios financieros y seguros (-0,6%).

Menor dinamismo en el alta de licencias de servicios de mercado

Las altas registradas en las actividades de servicios de mercado ascienden a 2.253 y son 27 altas menos que en 2012 (-1,2%), aludiendo a la ralentización del dinamismo empresarial. Este comportamiento se debe al conjunto de las actividades de servicios distintas de comercio (1.325, -6,4%). Por su parte, comercio mantiene el dinamismo, con un incremento en el número de altas en el periodo analizado (928 altas, 7,3%).

Entre las actividades consideradas por el volumen de altas cabe destacar los servicios a las empresas (386) y hostelería (439), si bien con una evolución dispar (-5,4% y 4%, respectivamente).

Altas de licencias de actividad (Bilbao): Servicios de Mercado

| | 2010 | 2011 | 2012 | Hasta III T. 2012 | Hasta III T. 2013 | Δ % / 2012 |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Comercio | 1.048 | 1.132 | 1.159 | 865 | 928 | 7,3 |
| Servicios a empresas | 388 | 379 | 497 | 408 | 386 | -5,4 |
| Financieros y contables | 51 | 34 | 64 | 55 | 36 | -34,5 |
| Técnicos (Ingeniería, arquitectura,...) | 61 | 58 | 53 | 42 | 60 | 42,9 |
| Correos y telecomunicaciones | 39 | 68 | 75 | 63 | 50 | -20,6 |
| Publicidad y similares | 46 | 45 | 58 | 50 | 39 | -22,0 |
| Otros servicios | 191 | 174 | 247 | 198 | 201 | 1,5 |
| Hostelería | 520 | 543 | 529 | 422 | 439 | 4,0 |
| Cafés y bares | 423 | 401 | 408 | 315 | 353 | 12,1 |
| Restaurantes y otros (comidas) | 97 | 142 | 121 | 107 | 86 | -19,6 |
| Servicios inmobiliarios | 64 | 44 | 68 | 56 | 35 | -37,5 |
| Servicios financieros y de seguros | 35 | 72 | 188 | 174 | 115 | -33,9 |
| Otros servicios de mercado | 373 | 454 | 451 | 355 | 350 | -1,4 |

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia. Impuesto de Actividades Económicas.

Población afiliada

Hasta septiembre, descenso de la afiliación (-2,2%) en los servicios de mercado

En el tercer trimestre de 2013 la población afiliada a las empresas de servicios de mercado (sin incluir comercio) en Bilbao se cifra en 62.829 personas. Esta cifra supone una caída del 2,2% con respecto a finales de 2012, con una pérdida neta de 1.434 personas afiliadas en estos primeros nueve meses de 2013.

Además, la afiliación en el sector de comercio también retrocede (-4,3%, 912 personas afiliadas menos).

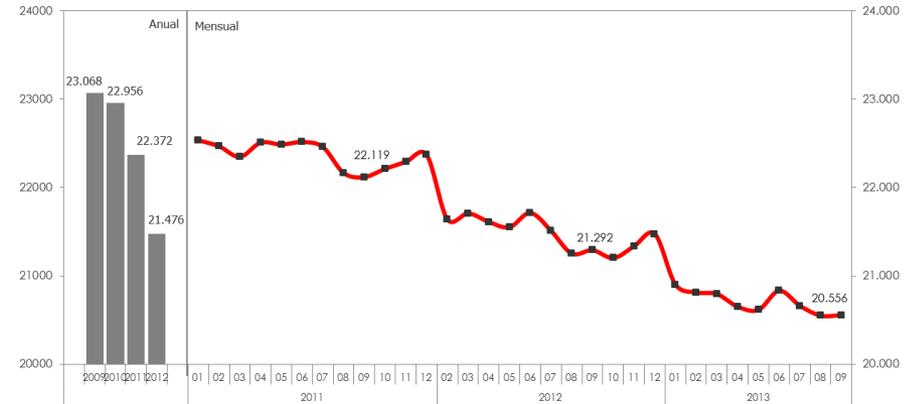
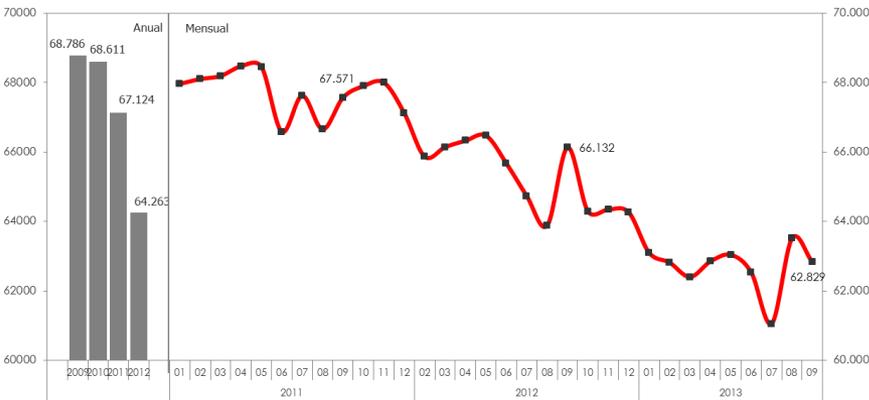
Así la afiliación total de los servicios de mercado cae un 2,7%, con un descenso en 2.354 personas afiliadas.



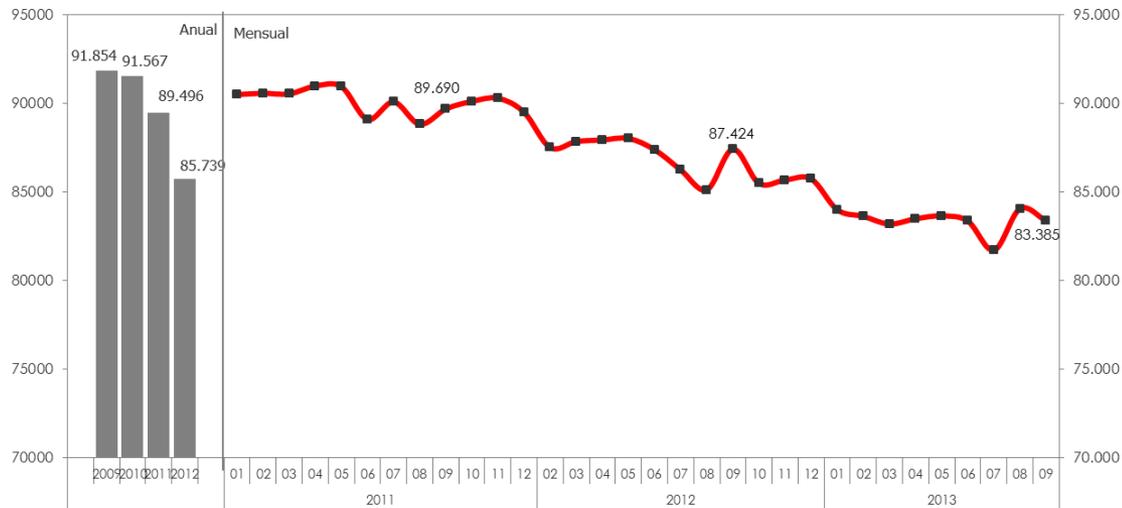
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Datos anuales correspondientes al mes de diciembre.

Servicios de mercado (excepto comercio)

Comercio



Personas afiliadas en los servicios de mercado



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

La caída de la afiliación es bastante generalizada, aunque difiere intensidad

La afiliación por ramas de actividad pone de manifiesto que, dentro de los servicios de mercado (sin incluir el comercio) la caída afecta especialmente a los servicios de información y comunicaciones (-6,0%), las actividades de transporte y almacenamiento (-5,0%) y los servicios financieros y de seguros (-4,7%).

Estas tres ramas registran en conjunto una pérdida neta de 1.317 personas afiliadas en los primeros nueve meses del año.

Personas afiliadas en los servicios de mercado (Bilbao)

| | Dic. 2010 | Dic. 2011 | Dic. 2012 | III T. 2013 | Δ % / dic. 2012 | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| | | | | | Nº | % |
| Servicios de mercado | 91.567 | 89.496 | 85.739 | 83.385 | -2.354 | -2,7 |
| Comercio | 22.956 | 22.372 | 21.476 | 20.556 | -920 | -4,3 |
| Servicios de mercado (sin comercio) | 68.611 | 67.124 | 64.263 | 62.829 | -1.434 | -2,2 |
| Transporte y almacenamiento | 9.618 | 9.537 | 9.331 | 8.867 | -464 | -5,0 |
| Hostelería | 8.571 | 8.699 | 8.553 | 8.516 | -37 | -0,4 |
| Alojamiento | 1.262 | 1.270 | 1.206 | 1.197 | -9 | -0,7 |
| Información y comunicaciones | 8.416 | 7.916 | 7.158 | 6.731 | -427 | -6,0 |
| Financieros y seguros | 9.746 | 9.591 | 9.046 | 8.620 | -426 | -4,7 |
| Inmobiliarios | 1.090 | 1.127 | 1.166 | 1.182 | 16 | 1,4 |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas | 11.847 | 11.683 | 11.342 | 11.109 | -233 | -2,1 |
| Actividades administrativas y serv. auxiliares | 18.061 | 17.301 | 16.461 | 16.607 | 146 | 0,9 |