



Comercio en Bilbao Balance 2021

Ventas
Establecimientos comerciales
Población afiliada

2021: el Comercio en la senda de la recuperación

Arrancó el año 2021 en línea con la contracción que se había establecido en 2020, con la incidencia del virus evolucionando en sucesivas olas donde la incertidumbre se mantuvo hasta cerca del periodo estival. En este momento, y con la campaña de vacunación avanzada, se manifiestan claros signos de recuperación del consumo.

El presente informe se centra en los resultados obtenidos por el sector de comercio en la CAE y Bizkaia, -y específicamente en Bilbao-, en 2021. Este balance muestra cierta recuperación a tenor de los resultados de la actividad que, en función de la variable a analizar, arrojan balances positivos aunque con claroscuros.

Las conclusiones del Barómetro del Consumo 2021, que elabora el Observatorio del Comercio de Euskadi, resumen y caracterizan este ejercicio destacando que:

- El Indicador de Confianza del Consumidor crece significativamente respecto al desplome observado en el 2020.
- La compra on-line, que había conseguido un empuje notable en la época más severa de la pandemia, sigue en alza pero desciende si la comparamos con el 2020. Siendo cierto también que se constata una consolidación en sectores como equipamiento de la persona, moda y calzado. También las plataformas de consumo colaborativo suman usuarios, especialmente entre los menores de 39 años.
- Se reduce la capacidad adquisitiva del consumidor: al incremento de los precios al consumo que se visibilizaba en años anteriores en la cesta de la compra con sus diferentes componentes, este año se suma de forma notable el alza de los precios de la energía y suministros del hogar además del precio de combustible.
- La capacidad de ahorro de las y los consumidores que había crecido en el año 2020, fundamentalmente por la reducción del consumo derivada de las restricciones de la movilidad, este año revela un balance negativo del ahorro de las familias.
- Eso sí, se recupera el gasto en algunos de los grupos más afectados por la pandemia (viajes, moda, belleza...)

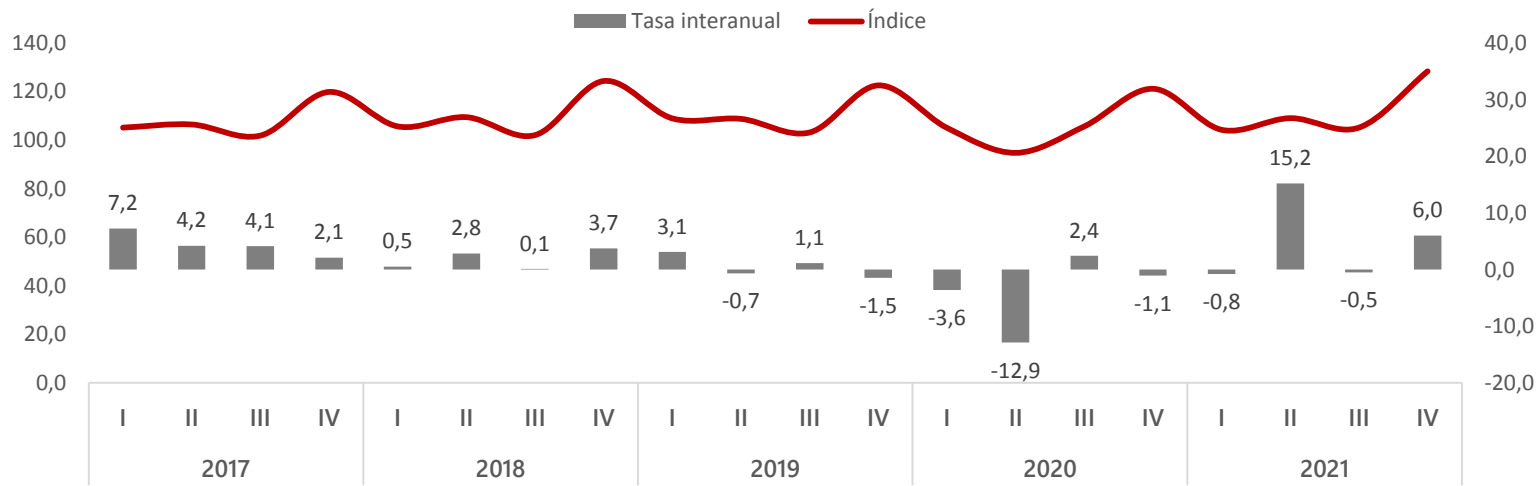
■ Ventas

Las ventas del Comercio minorista de Bizkaia recuperan dinamismo

El año 2021 ha recuperado ampliamente (4,8%) la caída sufrida en las ventas del comercio minorista en el ejercicio anterior donde descendieron un -3,8% como consecuencia de la pandemia provocada por el Covid-19. Araba/Álava ha sido el territorio con menor crecimiento (1,1%) mientras que Gipuzkoa es el que mejor se comporta (6,5%). La CAE crece un 4,8%.

La secuencia trimestral muestra un comienzo de año con un comportamiento negativo (-0,8%) pero que remonta de forma muy notable en el segundo trimestre (15,2%) representando la mejor variación positiva en ventas de la serie. En el tercer trimestre se observa un estancamiento y se retrae un -0,5% para cerrar el ejercicio con una importante subida del 6%.

Índice de ventas del comercio minorista de Bizkaia*



Variación interanual acumulada (%)

	2020	2021
C.A. Euskadi	-3,5	4,8
Araba/Álava	1,4	1,1
Gipuzkoa	-5,0	6,5
Bizkaia	-3,8	4,8

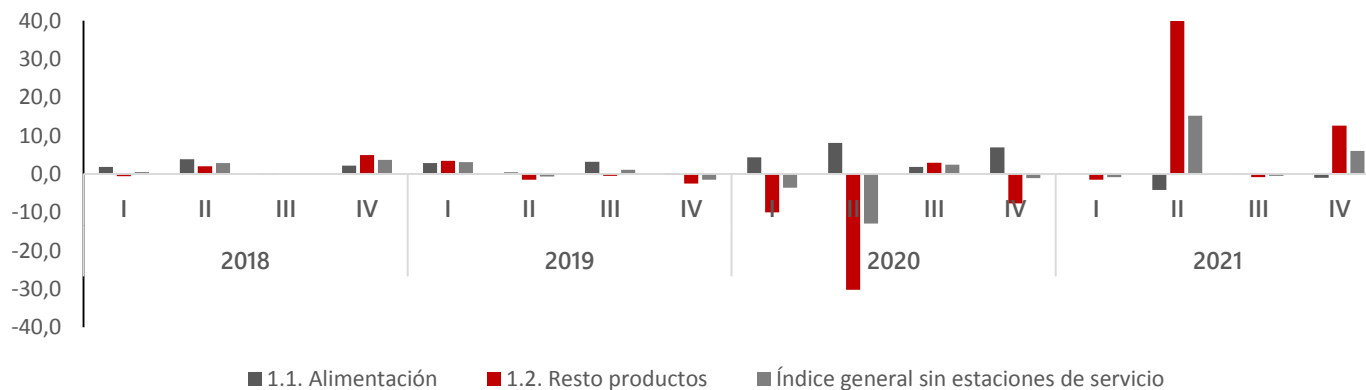
* Índice general sin estaciones de servicio. Fuente: Eustat. Datos de Bizkaia corregidos en euros corrientes. Tasa de variación interanual. Base 2015=100

Se desinflan las ventas en alimentación y crecen en el resto de productos

En un escenario de dinamismo de la actividad comercial en Bizkaia (4,8%), las ventas de alimentación presentan una evolución negativa (-1,4%) que contrasta con la conducta positiva de 2020 (5,4%) y es que en el periodo de la pandemia, la alimentación ha sido una partida poco castigada. Este comportamiento se traslada al resto de territorios, con peor evolución en Gipuzkoa (-2,7%), seguido de Álava-Araba (-2,6%) y el conjunto de la CAE (-2,0%).

Gracias a la "vuelta a la normalidad" las ventas en otros productos no alimenticios han sumado en una destacada proporción (10,7%) con respecto al ejercicio anterior (-11,3%). Por territorios se mantiene la misma dinámica en todos, siendo Araba-Álava el que menos crece (5,7%) y Gipuzkoa (17,3%) el que más aumenta seguido de la CAE (12,1%).

Ventas de comercio minorista (Bizkaia): Índice general (sin estaciones de servicio), alimentación y resto



Fuente: Eustat. Datos de Bizkaia corregidos en euros corrientes. Tasa de variación interanual

Ventas de comercio minorista (Bizkaia)

	2020	2021
Total Ventas*	-3,8	4,8
Alimentación	5,4	-1,4
Resto productos	-11,3	10,7

Comparación: Euskadi y TTHH

2021	Euskadi	Araba	Gipuzkoa
Índice general*	4,8	1,1	6,5
Alimentación	-2,0	-2,6	-2,7
Resto productos	12,1	5,7	17,3

Fuente: Eustat. Tasa interanual acumulada

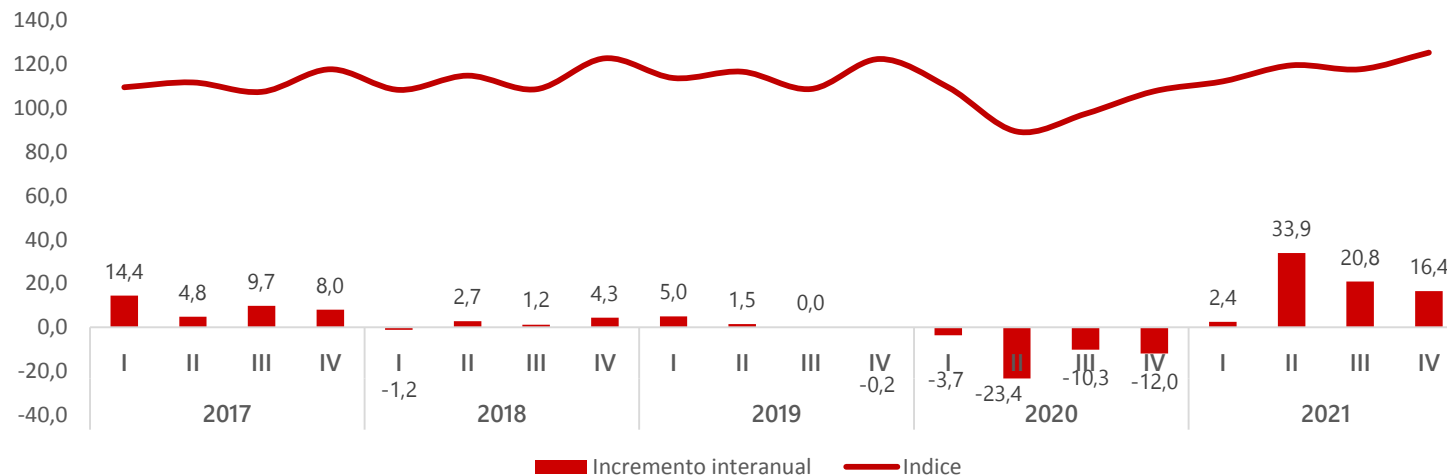
Intensa recuperación de las ventas del comercio mayorista

El índice de ventas del comercio mayorista de Bizkaia experimenta en 2021 un importante repunte alcanzando un índice de 125,2 al cierre del año. Las ventas mayoristas, después de cuatro años encadenando crecimientos, se desplomaron en 2020 (-12,5%) para retomar a una senda de crecimiento y cerrar 2021 con una variación positiva del 17,5%.

El detalle de la evolución trimestral de las ventas muestra cómo a partir del primer trimestre del año las ventas adquirieron valores positivos (2,4%) para alcanzar el valor más alto en el segundo (33,9%) y crecer, aunque menos, en el tercer y cuarto trimestres (20,8% y 16,4%, respectivamente).

En cuanto al resto de territorios, Araba/Álava es la que más crece (19,4%), seguido de Gipuzkoa (11,9%). La CAE suma el 16%.

Índice de ventas del comercio mayorista de Bizkaia (%)



Variación interanual (%)

	2020	2021
C.A. Euskadi	-9,6	16,0
Araba/Álava	-8,4	19,4
Gipuzkoa	-5,5	11,9
Bizkaia	-12,5	17,5

Fuente: Eustat. Datos de Bizkaia corregidos en euros corrientes. Tasa de variación interanual. Base 2015=100

■ Establecimientos comerciales

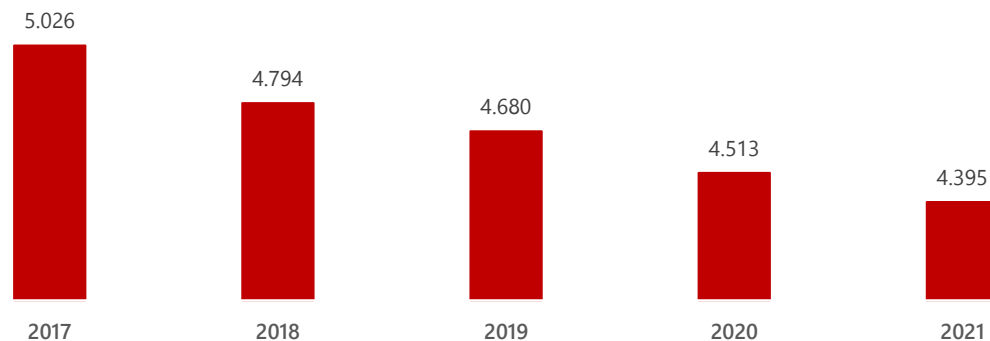
Continúa el descenso en la villa de los establecimientos de comercio minorista

Los datos de 2021 (a 1 de enero) confirman la tendencia descendente que se viene registrando en lo que va de década en la actividad empresarial ligada al comercio minorista.

Con la información que proporciona el Directorio de Actividades Económicas, se constata que los establecimientos de comercio minorista han cerrado el año con 4.395 unidades de negocio y registrado una caída del -2,6%, lo que –en términos netos- equivale a la pérdida de 118 establecimientos.

En todo caso, a pesar de los malos datos y con la premisa de que las distintas medidas de paralización de las actividades personales y económicas a lo largo de 2020 pudieran haber afectado con mayor intensidad al comercio, la pérdida de establecimientos de esta actividad ha sido menor que en el ejercicio anterior donde se perdieron 167 unidades empresariales.

Establecimientos de comercio minorista* (nº)



Fuente: DIRAE - Eustat. A 1 de enero de cada año.
*Incluye la venta minorista de vehículos de motor.

Textil y calzado concentran el 43% de la pérdida de establecimientos comerciales minoristas

Con una reducción neta de 51 establecimientos (-5,9% interanual), el comercio minorista de textil y calzado presenta el peor balance absoluto del sector y agrupa el 43% de la pérdida total.

Le siguen, en datos absolutos, los descensos de la actividad minorista en establecimientos de alimentación, supermercados y otros establecimientos no especializados (-13 establecimientos, -0,8%), de vehículos de motor (-12 establecimientos, -12,8%), y de equipamiento del hogar y construcción (-12 establecimientos, -2,1%).

Consigue mantenerse el comercio de productos farmacéuticos y belleza que recupera un establecimiento y crece el comercio por correspondencia e internet que cuenta en 2021 con 9 establecimientos más (15,5% interanual), y aglutina el 69% de negocios que suman.

Este comportamiento positivo del comercio por internet se refleja en la Encuesta de la Sociedad de la Información elaborada por el Eustat que corrobora el crecimiento del número de empresas que realizan comercio electrónico y el de la población que realiza compras on-line.

Establecimientos de comercio minorista: desglose sectorial

	2017	2018	2019	2020	2021	Δ 2021/2020	
						Nº	%
Total comercio minorista	5.026	4.794	4.680	4.513	4.395	-118	-2,6
Alimentación, bebidas y tabaco en estable. Especializados y otros no especializados	1779	1745	1705	1647	1634	-13	-0,8
Textil y calzado	976	958	915	861	810	-51	-5,9
Productos farmacéuticos, ortopedia, belleza y droguería	382	349	336	301	302	1	0,3
Equipamiento del hogar y construcción	692	605	594	577	565	-12	-2,1
Libros, periódicos, artículos de papelería	193	176	162	148	142	-6	-4,1
Artículos de joyería	131	125	128	129	127	-2	-1,6
Juguetes y artículos deportivos	88	89	87	88	81	-7	-8
Floristerías y similares	79	71	70	68	59	-9	-13,2
Vehículos de motor	94	80	88	94	82	-12	-12,8
Equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones	149	137	139	140	129	-11	-7,9
Comercio en puestos de venta y mercadillos	111	113	109	111	103	-8	-7,2
Comercio por correspondencia o Internet	43	44	51	58	67	9	15,5
Resto comercio minorista	309	302	296	291	294	3	1,0

Fuente: DIRAE- Eustat. A 1 de enero de cada año. Se incluye la venta minorista de vehículos de motor.

Las tres capitales vascas pierden tejido comercial minorista

La red de establecimientos de comercio minorista en la CAE vuelve a experimentar otra merma, aunque más leve que el ejercicio anterior (-517 frente a -1.037) y arranca 2021 con 23.768 establecimientos.

Bilbao, la capital con mayor número de comercios minoristas reduce en 2021 su número en proporción porcentual similar al resto de capitales, entre -2,5% y -2,6%. El resultado es mejor para la CAE y Bizkaia, -2,1% en ambos casos.

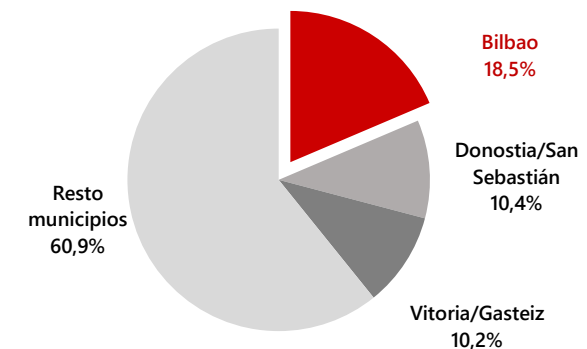
Las tres capitales representan en conjunto el 39,1% de la oferta comercial minorista de la CAE, participación que desciende ligeramente con respecto a 2020 (39,3%). Bilbao contribuye con un 18,5%, Donostia-San Sebastián, con un 10,4% y Vitoria-Gasteiz, con un 10,2%. Solo Vitoria-Gasteiz mantiene su cuota.

La oferta comercial minorista. Benchmarking

	2017	2018	2019	2020	2021	Δ 2021/2020	
						Nº	%
C.A. de Euskadi	27.030	25.994	25.322	24.285	23.768	-517	-2,1
Bizkaia	14.196	13.588	13.214	12.737	12.469	-268	-2,1
Bilbao	5.026	4.794	4.680	4.513	4.395	-118	-2,6
Vitoria-Gasteiz	2.766	2.649	2.558	2.479	2.414	-65	-2,6
Donostia-San Sebastián	2.826	2.720	2.670	2.545	2.482	-63	-2,5

Fuente: DIRAE – Eustat. A 1 de enero de cada año

Cuota participación en la oferta (%)



Especialmente en el último trienio

El número de establecimientos minoristas de Bilbao se reduce de nuevo en 2021 y se sitúa en 4.529 establecimientos como dato promedio del trienio 2019-2021.

El balance del último trienio incluye el efecto de la pandemia y ratifica el cambio estructural en el que se encuentra inmerso el sector del comercio minorista. Comparado con el trienio anterior (2016-2018) deja una caída que ronda el 9% de media en el conjunto vasco y del -9,2% para Bilbao.

Por encima de la media, Vitoria-Gasteiz presenta la peor evolución (-9,8%) entre trienios, y por debajo el mejor dato es para Donostia-San Sebastián (-8,3%), la capital con menor contracción del sector minorista.

Evolución de la oferta comercial minorista

	Tasa de variación interanual (%)					Promedio (nº establecimientos)		Variación promedio (%)
	2017/16	2018/17	2019/18	2020/19	2021/20	2016-2018	2019-2021	
C.A. de Euskadi	-2,2	-3,8	-2,6	-4,1	-2,1	26.891	24.458	-9,0
Bizkaia	-2,3	-4,3	-2,8	-3,6	-2,1	14.106	12.807	-9,2
Bilbao	-2,6	-4,6	-2,4	-3,6	-2,6	4.994	4.529	-9,3
Vitoria-Gasteiz	-2,9	-4,2	-3,4	-3,1	-2,6	2.755	2.484	-9,8
Donostia-San Sebastián	-0,8	-3,8	-1,8	-4,7	-2,5	2.798	2.566	-8,3

Fuente: DIRAE – Eustat. A 1 de enero de cada año

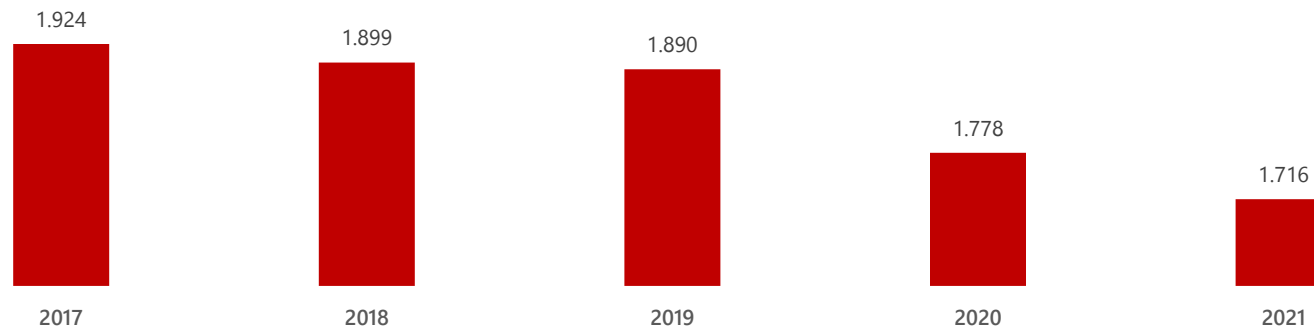
Menor reducción en los establecimientos mayoristas

El comercio mayorista continúa perdiendo unidades de negocio un año más aunque la caída ha sido menos aguda que el ejercicio anterior. De esta forma, a fecha 1 de enero, el segmento mayorista arranca 2021 con un total de 1.716 establecimientos, 62 menos en datos absolutos, lo que se traduce en un descenso interanual del 3,5%.

No obstante, a esta contracción del volumen de establecimientos mayoristas de Bilbao se suman las que ya se habían producido en los ejercicios precedentes (-3,8%, -1,3%, -0,5% y -5,5% en 2017, 2018, 2019 y 2020) confirmando que el tejido comercial mayorista se encuentra inmerso en un proceso de redimensionamiento y/o reestructuración sectorial.

De hecho en los últimos cinco ejercicios este sector presenta una pérdida acumulada de 208 unidades empresariales.

Establecimientos de comercio mayorista (nº)



Fuente: DIRAE - Eustat. A 1 de enero de cada año

Sólo crece el comercio mayorista de equipos informáticos

El tejido de comercio mayorista de Bilbao (a 1 de enero de 2021) cuenta con un total de 1.716 establecimientos de los cuales 913 se inscriben en la actividad de comercio al por mayor y 803 en intermediarios de comercio.

Los dos segmentos evolucionan a la baja, protagonizando un descenso más acusado el primero con 48 establecimientos menos. Los intermediarios de comercio pierden 14.

En el desglose sectorial se aprecia que, salvo equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones que ganan tres establecimientos, el resto de epígrafes integrados en comercio al por mayor registran resultados negativos. Los mayores recortes corresponden a alimentación, bebidas y tabaco (-14), otros artículos de uso doméstico (-11) y otro comercio al por mayor (-9).

Establecimientos comercio mayorista: desglose sectorial

	2017	2018	2019	2020	2021	Δ 2021/2020	
						Nº	%
Total comercio mayorista (nº)	1.924	1.899	1.890	1.778	1.716	-62	-3,5
Comercio al por mayor	1.031	1.008	1.019	961	913	-48	-5
Materias primas agrarias y de animales vivos	23	20	19	18	14	-4	-22,2
Alimentación, bebidas y tabaco	184	179	186	175	161	-14	-8
Textiles, prendas de vestir y calzado	78	86	85	86	81	-5	-5,8
Productos farmacéuticos, perfumería y cosmética	123	123	126	116	110	-6	-5,2
Otros artículos de uso doméstico	165	163	149	136	125	-11	-8,1
Equipos para las tecnologías de la información y comunicación	42	45	54	52	55	3	5,8
Otra maquinaria, equipos y suministros	163	159	159	153	151	-2	-1,3
Otro comercio al por mayor	253	233	241	225	216	-9	-4
Intermediarios de comercio	893	891	871	817	803	-14	-1,7

Fuente: DIRAE - Eustat. A 1 de enero de cada año

El tejido comercial mayorista se reduce en toda la geografía vasca

La oferta comercial mayorista de la CAE la conforman 10.349 establecimientos tras la contracción del -2,0% (menor que la del ejercicio anterior, -3,9%) que supone la pérdida de 212 negocios. Todos los territorios han contribuido a la reducción del tejido mayorista: Álava-Araba un -2,7%, Bizkaia un -2,6% y Gipuzkoa el -0,6%.

Ese mismo perfil de pérdida se traslada a las tres capitales siendo Donostia-San Sebastián la que refleja un retroceso menor (-1,3%), seguida de Vitoria-Gasteiz (-2,9%) y, por último, de Bilbao (-3,5%).

Bilbao, con 1.716 establecimientos es la capital con mayor pérdida de establecimientos mayoristas (-62) pero también la de mayor peso en el total de la red mayorista de la CAE con una aportación del 16,6% en 2021 que supera ampliamente a las contribuciones de Vitoria-Gasteiz (9,5%) y de Donostia-San Sebastián (9,7%).

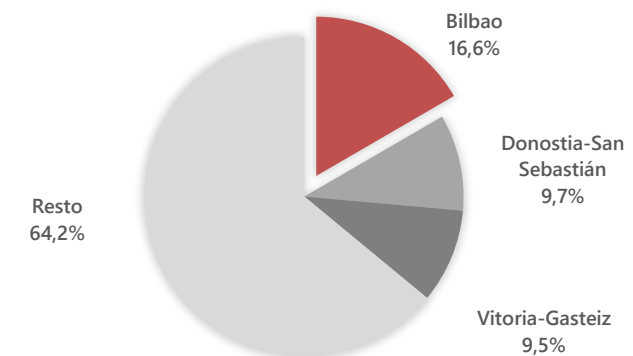
En relación a Bizkaia, prácticamente una tercera parte de los establecimientos del territorio se encuentran en Bilbao (30,4%), contribución que se mantiene muy similar a los años previos pero mostrando una tendencia ligeramente a la baja.

Evolución oferta comercial mayorista. Benchmarking

	2017	2018	2019	2020	2021	Δ 2021/2020	
						Nº	%
C.A. de Euskadi	11.200	11.072	10.987	10.561	10.349	-212	-2,0
Bizkaia	6.198	6.137	6.129	5.851	5.698	-153	-2,6
Bilbao	1.924	1.899	1.890	1.778	1.716	-62	-3,5
Vitoria-Gasteiz	1.055	1.017	1.034	1.018	988	-30	-2,9
Donostia-San Sebastián	1.099	1.078	1.048	1.022	1.009	-13	-1,3

Fuente: DIRAE – Eustat. A 1 de enero de cada año

Cuota participación en la oferta (%)



Saldo negativo del comercio y ligero aumento del tamaño empresarial

El saldo comercial, de signo negativo, deja en la villa 382 altas y 582 bajas. Con una tasa de nacimiento de establecimientos del 5,9% y de mortandad del 9,0%, para concluir en una tasa de crecimiento del -3,1%. Específicamente, en el comercio minorista la tasa de creación (5,3%) se sitúa por debajo de la de mortandad (8,0%). Con similar comportamiento del mayorista ,7,6% para las aperturas y 11,4% para los cierres.

Demografía Empresarial

	Altas	Bajas
Total Comercio	382	582
Comercio minorista	235	353
Comercio mayorista	130	195
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	17	34

Fuente: DIRAE - Eustat

Crece levemente, 0,2 puntos porcentuales, el tamaño medio de los establecimientos vinculados al Comercio y lo hace impulsado por el comercio minorista que es el único de los tres segmentos comerciales que aumenta el empleo medio en sus establecimientos.

Tamaño medio del establecimiento

	2020	2021
Total Comercio	2,9	3,1
Comercio minorista	3,1	3,3
Comercio minorista	2,6	2,6
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	2,8	2,8

Fuente: DIRAE - Eustat

El 40% del comercio minorista tiene menos de diez años.

Cuatro de cada diez comercios minoristas establecidos en Bilbao tiene menos de 10 años de antigüedad (1.764 establecimientos) lo que confirma la juventud del tejido minorista de la villa.

Sólo un 13% lleva instalado en la ciudad 30 o más años, y apenas un 1,5% ha logrado alcanzar 50 o más años de existencia.

En el segmento mayorista el 50% de negocios se ha renovado en lo últimos 9 años.

Antigüedad del comercio

	0-3	4-9	10-29	30-49	50 o más	Total
Comercio minorista	679	1.085	2.054	513	64	4.395
Comercio mayorista	374	494	661	164	23	1.716
Total comercio	1.053	1.579	2.715	677	87	6.111

Fuente: DIRAE - Eustat

■ Población afiliada

El comercio de Bilbao gana empleo gracias al segmento minorista

La población afiliada al comercio inicia una cierta recuperación: si en 2020 se redujo el número de afiliados hasta los 19.415 perdiendo en el primer año de pandemia casi 1.400 empleos, en 2021 se han recuperado 338 personas trabajadoras adscritas al sector, que cierra el año con 19.753 afiliaciones.

Claro que toda la recuperación corresponde al comercio minorista (+570)

Y al régimen general pues el empleo autónomo en el comercio de la villa pierde 86 inscritos en el último año (185 si se consideran los autónomos perdidos en 2020).

Porque la actividad mayorista resta 192 empleos en el último año y suma cuatro ejercicios descendiendo. Y la venta y reparación de vehículos de motor, con la misma tendencia de contracción, descuenta en el último año 40 afiliaciones y 109 en dos años de pandemia.

Población afiliada en Bilbao

	2017	2018	2019	2020	2021	Δ 2021/20	
						Nº	%
Total Comercio	20.558	20.677	20.792	19.415	19.753	338	1,7
Comercio minorista	14.184	14.269	14.588	13.607	14.177	570	4,2
Comercio mayorista	5.006	5.058	4.952	4.625	4.433	-192	-4,2
Venta y reparación de vehículos	1.368	1.350	1.252	1.183	1.143	-40	-3,4

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Datos anuales correspondientes al mes de diciembre.

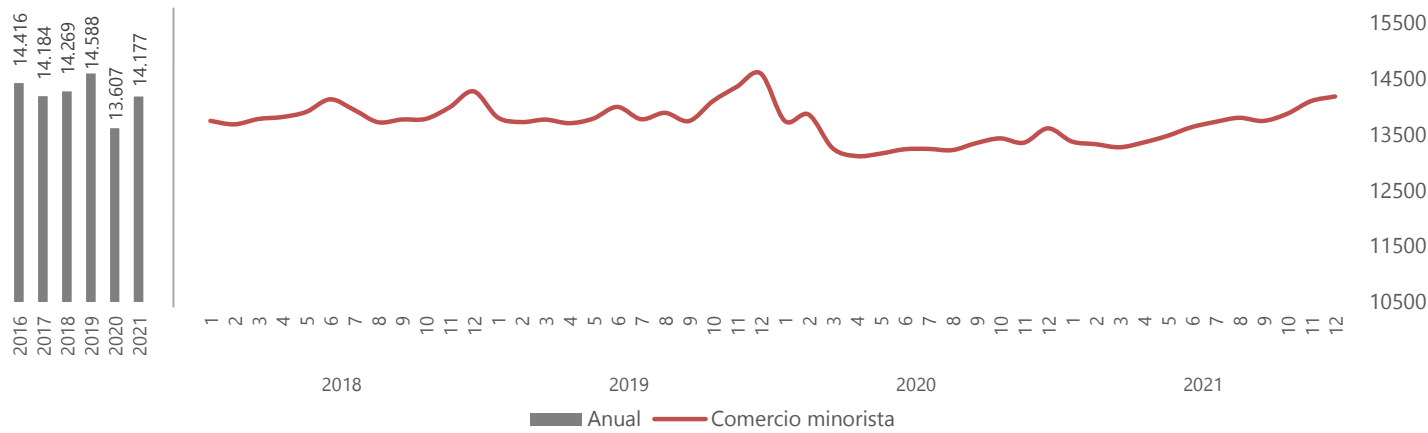
El comercio minorista recupera empleo

La población afiliada al comercio minorista cierra el año 2021 recuperando 570 empleos y alcanzando las 14.177 afiliaciones, tras la pérdida de casi 1.000 empleos registrada en 2020.

La evolución mensual de la afiliación refleja la continua recuperación, mes a mes, que registra la variable hasta alcanzar el punto más alto en el cierre de año.

El empleo suma en esta rama de actividad a pesar de que la oferta, en términos de establecimientos, está retrocediendo en los últimos años. Lo que da como resultado un mayor crecimiento del tamaño empresarial medio del comercio minorista, que pasa de 3,1 a 3,3 trabajadores en 2021 y es el único segmento de comercio que aumenta su tamaño.

Personas afiliadas en el comercio minorista



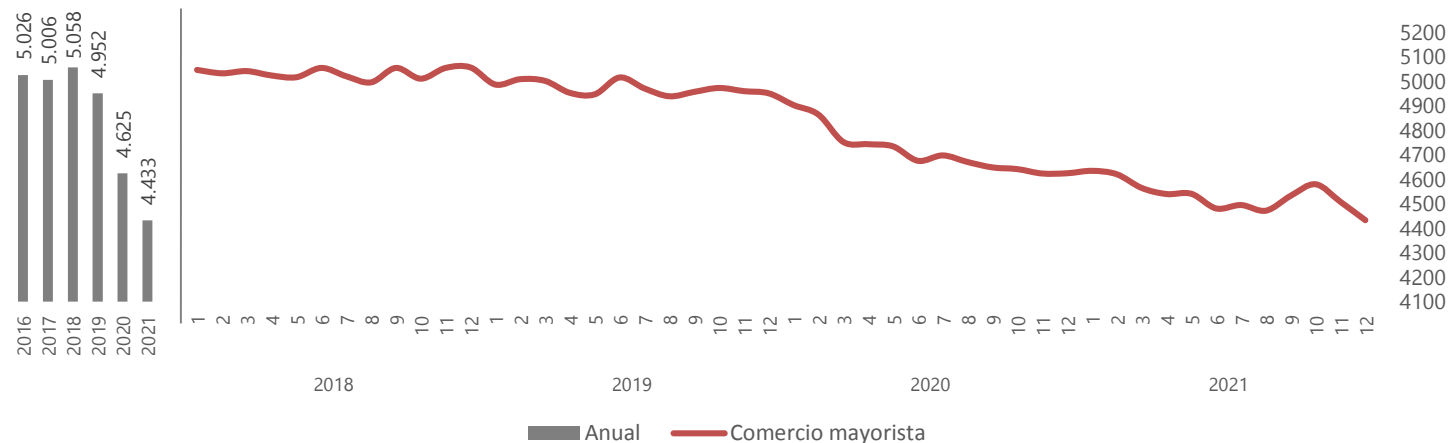
Datos anuales correspondientes al mes de diciembre. Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Y el mayorista lo sigue perdiendo

La afiliación al comercio mayorista se contrae un año más en 2021, cerrando el ejercicio con un total de 4.433 personas afiliadas. El descenso se viene produciendo desde 2018 si bien fue en 2020 (-327) donde la pérdida se acentuó más intensamente. En el último año el recorte ha sido de 192 registros.

Como muestra el gráfico, los valores mensuales de la afiliación ponen de manifiesto el perfil claramente descendente del empleo sectorial, predominando los sucesivos recortes frente a puntuales mejoras. Como resultado de todo ello, la afiliación del comercio mayorista en 2021 es la más baja de la serie.

Personas afiliadas en el comercio mayorista



Datos anuales correspondientes al mes de diciembre. Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

El empleo del comercio en Bilbao crece por encima de Bizkaia y de la CAE

Viniendo de un contexto precedente de cierto estancamiento de la afiliación en el Comercio y de un importante retroceso en el 2020, se puede decir que 2021 ha sido un ejercicio de positiva recuperación para el sector, cerrando Bilbao el año con 19.753 personas afiliadas (1,7%, 338 afiliaciones más).

Bilbao recupera peso en el empleo del sector en Bizkaia (26,3%; 0,2pp).

La evolución positiva en el empleo del comercio es compartida con Bizkaia (877 personas) y Araba-Álava que crece levemente (12), mientras que Gipuzkoa es el único territorio con un saldo negativo (-148 personas). En conjunto, la CAE ha sumado 741 personas afiliadas más al Comercio.

Comercio (mayorista, minorista y venta de vehículos). Población afiliada

	2017	2018	2019	2020	2021	Δ 2021/2020	
						Nº	%
C.A. de Euskadi	139.297	139.516	139.108	136.408	137.149	741	0,5
Bilbao	20.558	20.677	20.792	19.415	19.753	338	1,7
Bizkaia	76.398	76.394	75.935	74.334	75.211	877	1,2
Álava/Araba	18.920	19.009	19.295	19.352	19.364	12	0,1
Gipuzkoa	43.979	44.113	43.878	42.722	42.574	-148	-0,3

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Datos anuales correspondientes al mes de diciembre.