



Servicios orientados al mercado en Bilbao Balance 2021

Introducción
Ventas
Establecimientos
Población afiliada
Anexo metodológico

■ Introducción

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

El año 2021 destaca por el “vuelta a la normalidad” después de la situación de pandemia generada por el covid-19 iniciada en 2020. Se ha dado una recuperación de la actividad económica y del empleo, con distintas velocidades. Por un lado, gran parte de la actividad económica fue recuperando el “pulso” en la primera parte del año, destacando la trayectoria de las actividades industriales y de la construcción y, algo más rezagados, los servicios. Por otro, esta recuperación ha sido muy limitada en las actividades del transporte internacional de viajeros, la hostelería, la cultura y el turismo, principalmente.

En definitiva, en 2021 el balance ha sido “suficientemente positivo” pero con claroscuros, entre los que destacan la trayectoria alcista de los precios -especialmente en el segmento energético- y los “cuellos de botella” en las cadenas de suministros, con un impacto directo en las actividades industriales y de la construcción.

El informe presenta la evolución del sector de servicios de mercado en Bilbao en 2021 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 servicios. Referido a Bizkaia e incluye desagregación sectorial.
- El tejido empresarial. Directorio de Actividades Económicas (DIRAE) en el municipio de Bilbao, como indicador del tejido empresarial que soporta la actividad de servicios de mercado.
- El empleo. Personas afiliadas a la Seguridad Social en empresas 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.

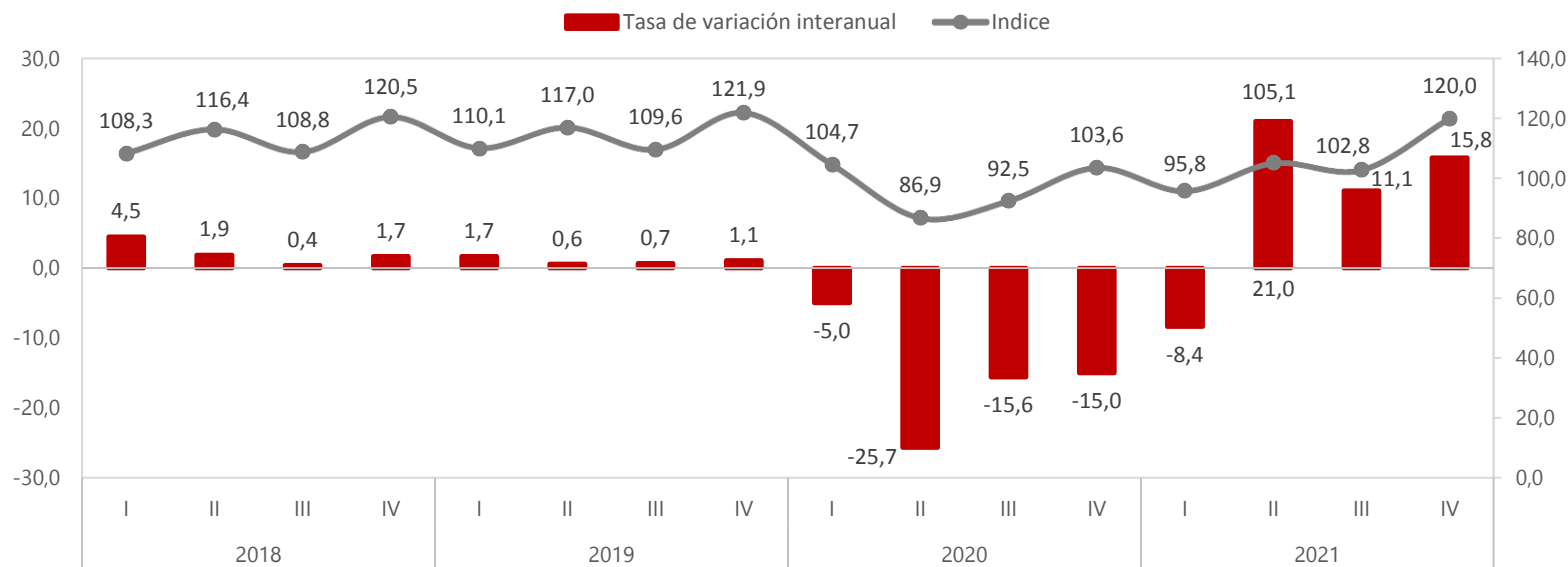
■ Ventas

Las ventas de servicios de mercado¹ en Bizkaia se recuperan en 2021

El balance de 2021 confirma la recuperación de la actividad económica de Bizkaia, superando el shock que supuso 2020. Esta recuperación es compartida por los ámbitos territoriales superiores y el sector servicios de mercado es un fiel reflejo de ese buen desempeño de la economía. Así, el índice de ventas de servicios de mercado obtiene un resultado positivo del 9,3%.

La evolución trimestral de las ventas muestra cómo el inicio del año arranca con pérdidas (-8,4%), éstas más contenidas que las registradas en el año 2020. A partir del segundo trimestre, la tendencia cambia totalmente dando paso a unos aumentos muy notables en las ventas (+21,0%, 11,1% y 15,8%).

Ventas de servicios de mercado (Bizkaia)



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

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------|------|------|-------|------|
| Ventas servicios de mercado | 2,1 | 1,0 | -15,5 | 9,3 |

Servicios de mercado: servicios sin comercio

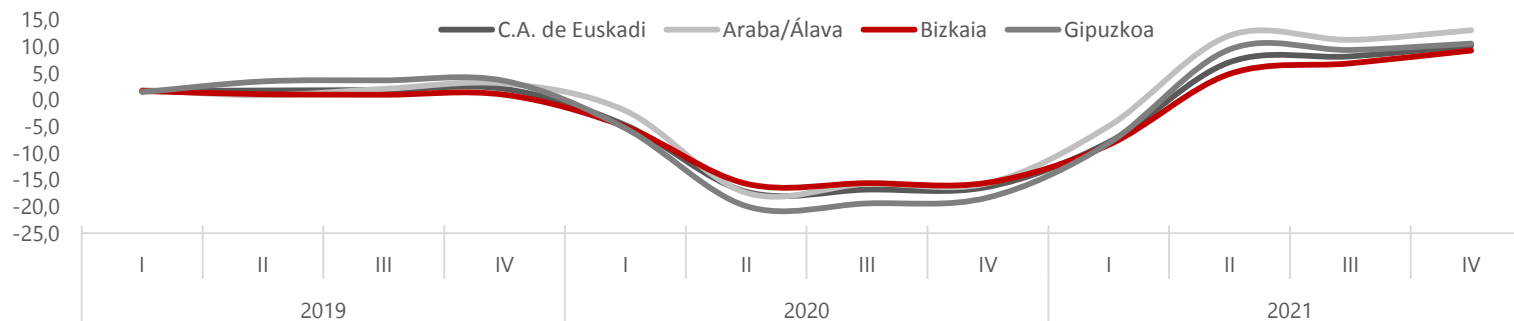
1. Servicios de mercado: servicios sin comercio. Fuente: Eustat.

Fuerte repunte de las ventas de los servicios de mercado en todos los territorios vascos

En los cuatro ámbitos geográficos analizados, la recuperación de las ventas de los servicios de mercado es un hecho. De los territorios históricos, Álava lidera el crecimiento (+13,1%) seguido de Gipuzkoa (+10,6%) y Bizkaia (+9,3%). La CA de Euskadi aumenta un 10,2%.

Tal y como se aprecia en el gráfico adjunto, a partir del primer trimestre de 2021 las ventas empiezan a remontar pero es en el segundo trimestre cuando arrojan variaciones de signo positivo para acabar el año con subidas muy notables.

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



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

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------|------|------|-------|------|
| C.A. Euskadi | 2,7 | 2,1 | -16,3 | 10,2 |
| Araba/Álava | 5,9 | 3,1 | -15,6 | 13,1 |
| Gipuzkoa | 2,5 | 3,6 | -18,3 | 10,6 |
| Bizkaia | 2,1 | 1,0 | -15,5 | 9,3 |

En 2021 las ventas de comercio y las del resto de servicios se recuperan

La recuperación económica ha dado sus frutos a lo largo de 2021 provocando una aceleración de la actividad. Así, 2021 se cierra con un incremento de las ventas de otros servicios de mercado en Bizkaia (9,3%) superado incluso por las de comercio (11,2%).

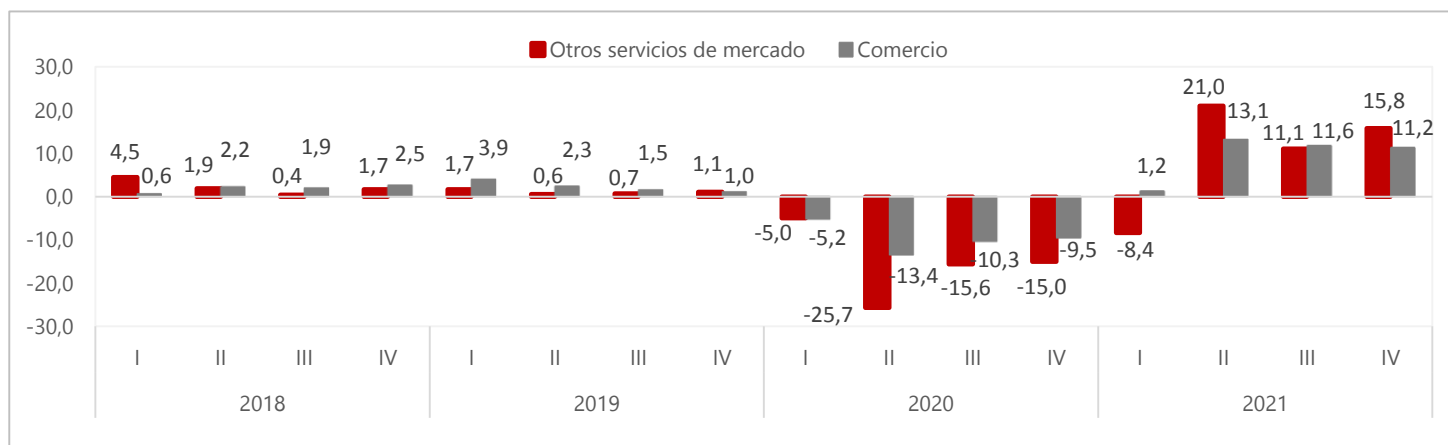
En los tres territorios, las ventas de comercio y el resto de servicios experimentan un importante ascenso siendo Álava el de mayor dinamismo, seguido de Bizkaia y Gipuzkoa.

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

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|------|------|-------|------|
| Comercio | 2,5 | 1,0 | -9,5 | 11,2 |
| Otros servicios de mercado | 2,1 | 1,0 | -15,5 | 9,3 |

La evolución de los dos subsectores en los distintos territorios es muy positiva pero se originan algunas diferencias. Mientras en Bizkaia el comercio crece más que en el resto de servicios, en Alava y Gipuzkoa se produce un empuje mayor en las ventas de otros servicios.

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



Comparativa: Euskadi y TTHH

| Índice 2021 | Euskadi | Araba | Gipuzkoa |
|-----------------|---------|-------|----------|
| Comercio | 10,8 | 11,5 | 9,7 |
| Resto Servicios | 10,2 | 13,1 | 10,6 |

Transporte y almacenamiento junto con hostelería encabezan las subidas

Las ventas de todas las ramas de servicios de mercado aumentan salvo las de actividades profesionales, científicas y técnicas.

- Los sectores de transporte y almacenamiento y hostelería que estuvieron muy perjudicados el año anterior fruto de las diferentes medidas restrictivas impuestas, gozan en 2021 de un muy buen resultado en sus ventas (23,8% y 15,9%). El comercio por su parte también muestra un importante dinamismo en las ventas (11,2%).
- Información y comunicaciones (+2,9%) junto con las actividades administrativas y auxiliares (+1,2%) también ofrecen subidas pero a un ritmo más moderado.
- Las actividades profesionales, científicas y técnicas son las únicas que presentan un resultado negativo, aunque muy ligero (-0,9%).

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

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------------|------------|--------------|-------------|
| Comercio | 2,5 | 1,0 | -9,5 | 11,2 |
| Otros servicios | 2,1 | 1,0 | -15,5 | 9,3 |
| Transporte y almacenamiento | 3,7 | 1,7 | -12,9 | 23,8 |
| Hostelería | 0,4 | 2,1 | -40,8 | 15,9 |
| Información y comunicaciones | 1,8 | -1,2 | -0,7 | 2,9 |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas | 0,6 | 2,8 | -6,0 | -0,9 |
| Actividades administrativas y auxiliares | 4,4 | -3,0 | -19,3 | 1,2 |

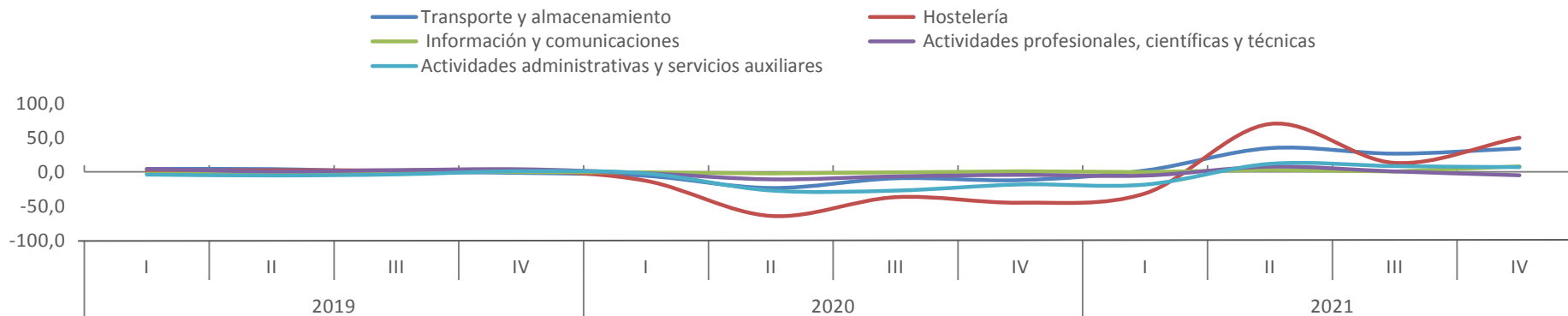
1. Desagregación sectorial recogida por Eustat. Fuente: Eustat.

Crecimiento sostenido según trimestre y rama de actividad

Tal y como se observa en el gráfico adjunto, todas las ramas de actividad presentan una evolución básicamente positiva de sus ventas aunque con oscilaciones, trimestre a trimestre, dispares. Así,

- La hostelería inicia 2021 con resultados en negativo arrastrando los efectos de las restricciones de la pandemia (-31,5%) para remontar con subida récord en el segundo trimestre (70%) que se relajan en el tercero (13,1%) y coge de nuevo fuerza al cierre del año (50%).
- Los servicios administrativos y auxiliares parten el año con ventas en negativo (-18,6%) para convertirse en positivo en los trimestres posteriores (11,7%, 8,4% y 6,9%).
- Las actividades de información y comunicaciones también desempeñan el mismo comportamiento aunque con oscilaciones más suaves y cerrando el año con una subida de las ventas considerable (-0,3%, 2,9%, 0,6% y 8%).
- Por su parte, las actividades profesionales, científicas y técnicas, empiezan y acaban el año en valores negativos (-5,4% y -5%) cuando en los trimestres centrales logran aumentar las ventas (7,6% y 0,6%).
- El mejor desempeño le recae a los servicios de transporte y almacenamiento al registrar valores positivos en todos los trimestres del año (2%, 34,7%, 26,6% y 34,2%).

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



■ Establecimientos

El número de establecimientos de servicios en Bilbao continúa descendiendo en 2021

En Bilbao al inicio de 2021, de los 32.081 establecimientos activos 27.848 se adscriben al sector servicios y, dentro de este segmento, los servicios de mercado representan cerca de las tres cuartas partes de la oferta sectorial.

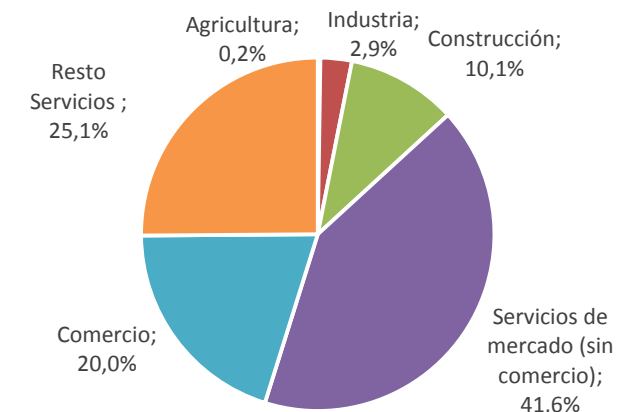
- La Villa pierde establecimientos de servicios de mercado con respecto de 2020 (-1,1%), iniciándose el ejercicio con un total de 19.791 establecimientos.
- La pérdida de establecimientos es una tendencia compartida en todo el tejido empresarial, de hecho el deterioro registrado en los negocios de las actividades de servicios de mercado (-222) es muy similar en número al conjunto de los servicios (-230).

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 61,7%. Más concretamente, el 20,1% corresponde a comercio y un 41,6% a otras actividades de servicios de mercado, que se completa con la aportación del resto de servicios (25,1%), construcción (10,1%), industria (2,9%) y agricultura (0,2%).

Establecimientos (Bilbao)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Δ% 21/20 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Agricultura | 94 | 96 | 84 | 87 | 77 | 3,6 |
| Industria, energía y saneamiento | 981 | 993 | 984 | 953 | 923 | -3,2 |
| Construcción | 3.000 | 3.107 | 3.214 | 3.182 | 3.233 | -1,0 |
| Servicios | 28.486 | 28.345 | 28.536 | 28.078 | 27.848 | -0,8 |
| Servicios de mercado | 20.687 | 20.430 | 20.491 | 20.013 | 19.791 | -1,1 |

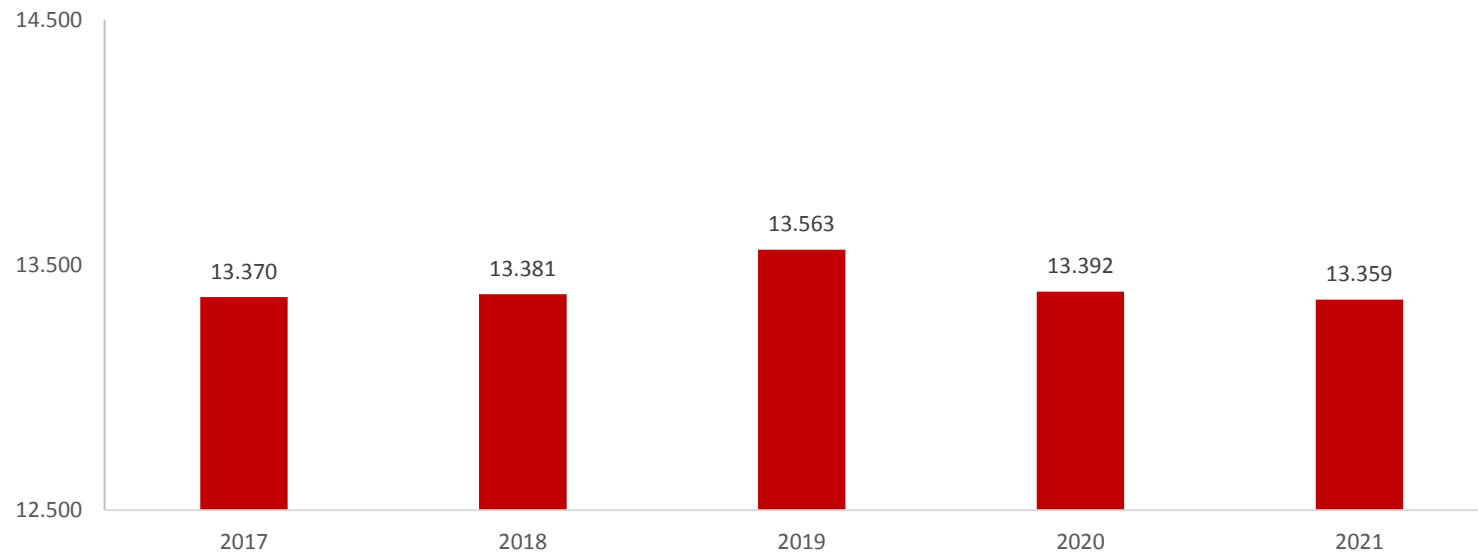
Fuente: DIRAE (Eustat): a 1 de enero de cada año.



Continúa a la baja el número de establecimientos de servicios de mercado¹ (excluido comercio)

Los establecimientos vinculados a servicios de mercado (excepto comercio) radicados en Bilbao muestran de nuevo un ligero retroceso. Así, mientras en 2019 se asistió a un notable crecimiento de la red (+182), resultando el mejor registro de la serie (13.563), en el ejercicio 2020 y 2021 (a 1 de enero) se invierte la tendencia, situándose en 13.359 el número de establecimientos (-33).

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.

Excepto transporte y servicios inmobiliarios, las ramas de Servicios de mercado pierden establecimientos

En 2021, cuatro de las seis ramas de servicios de mercado pierden establecimientos.

- Entre las ramas de actividad incluidas en servicios a empresas, las actividades postales y de correos (+6,3%), las de telecomunicaciones e informática (+4,3%) y las de edición e información (+0,4%) vieron crecer su red de establecimientos. Pero en el conjunto del grupo el balance es negativo (-0,5%; -34 establecimientos).
- También el comercio (-2,9%) y otros servicios de mercado (-2,7%) evolucionan a la baja, con pérdidas de diferente magnitud (-189, -33 establecimientos, respectivamente).
- En hostelería se produce una pérdida neta de 12 establecimientos, siendo las actividades de hospedaje y restauración (+16 y +14) las que consiguen compensar el retroceso experimentado por cafés y bares (-38).
- La evolución positiva viene de la mano de los servicios inmobiliarios (+2,7%) y del transporte y almacenaje (+1,5%).

Establecimientos (Bilbao): Servicios de mercado

| | 2019 | 2020 | 2021 | Δ% 21/20 |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Comercio (menor, mayor, venta/rep. veh.) | 6.928 | 6.621 | 6.432 | -2,9 |
| Servicios a empresas | 7.376 | 7.227 | 7.193 | -0,5 |
| Jurídicos, contables y consultoría | 3.885 | 3.721 | 3.687 | -0,9 |
| Técnicos (ingeniería, arquitectura) e I+D | 1.221 | 1.215 | 1.204 | -0,9 |
| Telecomunicaciones e informática | 657 | 674 | 703 | 4,3 |
| Publicidad y estudios de mercado | 455 | 430 | 405 | -5,8 |
| Edición e información | 286 | 277 | 278 | 0,4 |
| Actividades postales y de correos | 167 | 206 | 219 | 6,3 |
| Otros servicios profesionales | 705 | 704 | 697 | -1,0 |
| Transporte y almacenaje | 1.630 | 1.602 | 1.626 | 1,5 |
| Hostelería | 2.548 | 2.549 | 2.537 | -0,5 |
| Cafés y bares | 1.709 | 1.670 | 1.632 | -2,3 |
| Restaurantes y otros (comidas) | 714 | 740 | 750 | 1,4 |
| Hospedaje | 125 | 139 | 155 | 11,5 |
| Servicios inmobiliarios | 841 | 808 | 830 | 2,7 |
| Otros servicios de mercado¹ | 1.168 | 1.206 | 1.173 | -2,7 |

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

■ Población afiliada

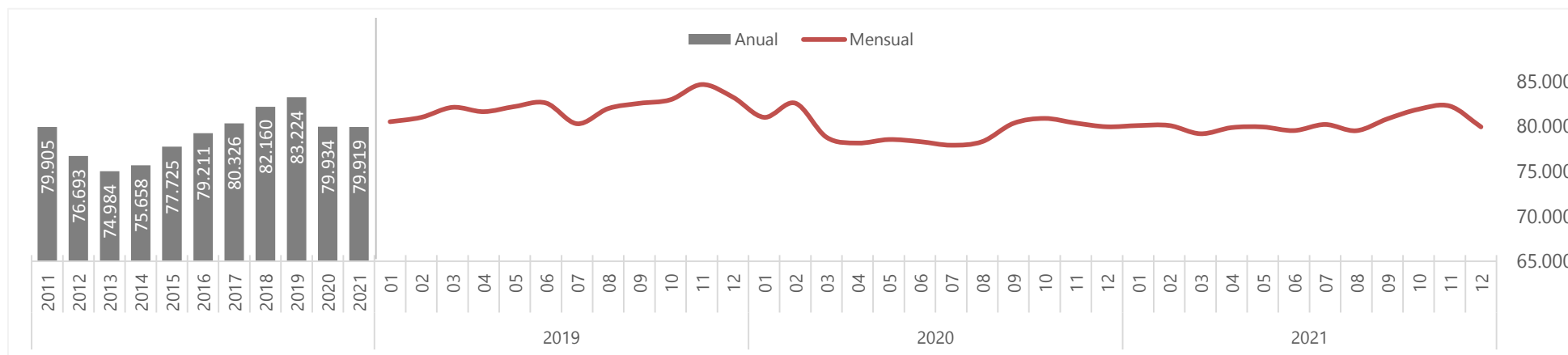
La afiliación a las empresas de servicios de mercado modera su caída

El ejercicio 2021 registra 16 afiliados menos que los que se contabilizaron en el año anterior en las empresas de servicios de mercado de Bilbao. Las 79.918 afiliaciones registradas dejan a cero la variación interanual pudiéndose afirmar que en este año se produce una clara estabilización del empleo en este segmento de actividad.

Las actividades de comercio, responsables del 25% del total de la afiliación de los servicios de mercado, presentan un crecimiento del 1,7% en el número de personas afiliadas recuperando 338 registros y cierran el ejercicio con 19.753 afiliaciones.

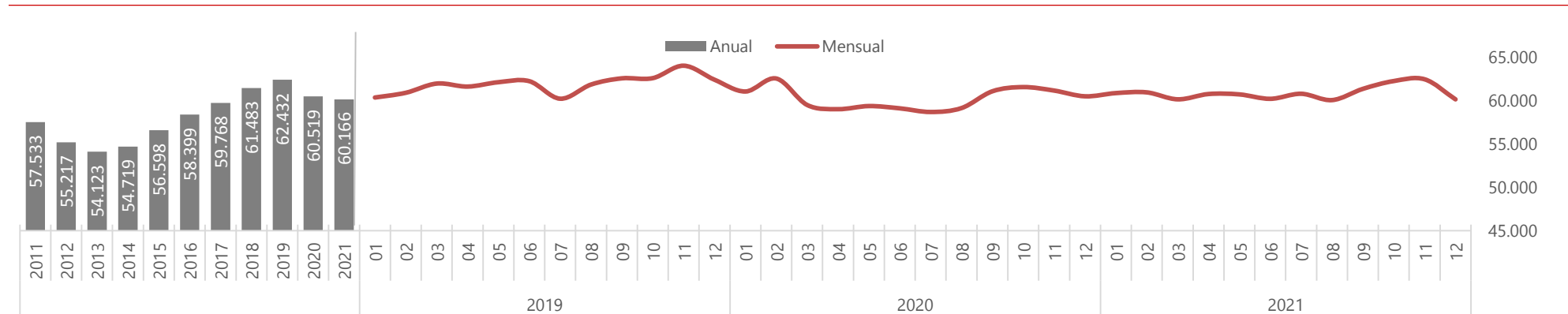
La afiliación vinculada al resto de las actividades (75,3% del total de los servicios de mercado) retrocede ligeramente (-0,6%) y se queda en 60.165 personas afiliadas (354 menos).

Personas afiliadas en los servicios de mercado



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

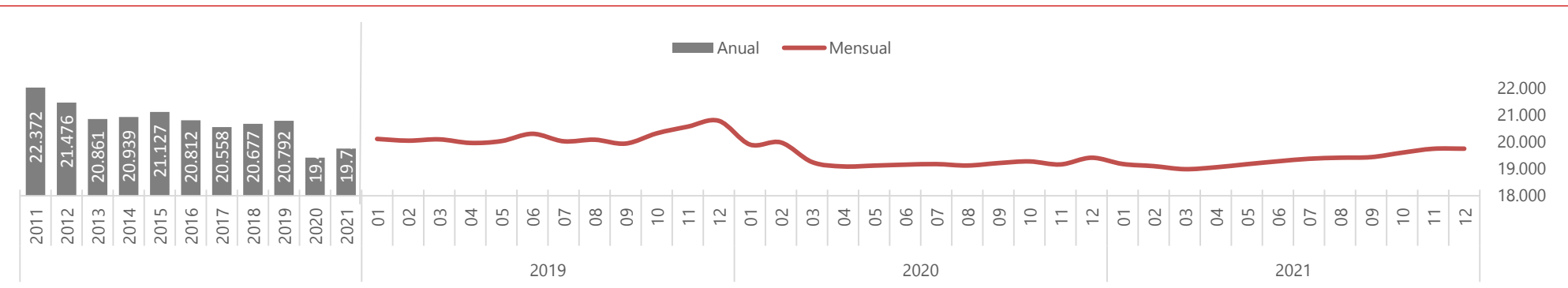
Servicios de mercado (excepto comercio)



Perfil de mantenimiento a lo largo de 2021 con un final menos positivo

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

Comercio



Constante remontada a lo largo de 2021

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

6 de las 8 ramas de actividad de servicios de mercado ganan empleo en Bilbao

Los servicios de mercado (sin comercio) en términos de afiliación a cierre de 2021, cuentan con 353 personas afiliadas menos. El comercio por su parte gana 338 empleos. Así,

- La afiliación en hostelería (1,6%, +149 afiliaciones) y en los alojamientos (5,8%, +81 afiliaciones) se recupera después de la caída del anterior ejercicio fruto de la situación postpandemia.
- También destacan los aumentos registrados en las actividades profesionales, científicas y técnicas (+3,7%), inmobiliarias (+2,5%) e información y comunicaciones (+2,2%).
- Las actividades administrativas y servicios auxiliares (-6,2%) muestran destacados retrocesos que se han intensificado en este ejercicio 2021. Transporte y almacenamiento también pierde empleo (-2,1%).

Personas afiliadas en los servicios de mercado (Bilbao)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Δ% 21/20 | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | Nº | % |
| Servicios de mercado | 82.160 | 82.24 | 79.934 | 79.919 | -15 | 0,0 |
| Comercio | 20.677 | 20.792 | 19.415 | 19.753 | 338 | 1,7 |
| Servicios de mercado (sin comercio) | 61.483 | 62.432 | 60.519 | 60.166 | -353 | -0,6 |
| Transporte y almacenamiento | 8.741 | 8.959 | 8.941 | 8.752 | -190 | -2,1 |
| Hostelería | 10.248 | 10.486 | 9.189 | 9.338 | 149 | 1,6 |
| Alojamiento | 1.454 | 1.600 | 1.388 | 1.469 | 81 | 5,8 |
| Información y comunicaciones | 8.559 | 8.614 | 8.716 | 8.906 | 190 | 2,2 |
| Inmobiliarios | 1.055 | 1.161 | 1.174 | 1.203 | 29 | 2,5 |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas | 12.506 | 13.085 | 13.207 | 13.700 | 493 | 3,7 |
| Actividades administrativas y servicios auxiliares | 18.920 | 18.527 | 17.904 | 16.798 | -1.106 | -6,2 |

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

■ Anexo metodológico

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 2021. 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 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, los servicios sociales, las actividades recreativas y culturales y, otros servicios.

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
- Información y Comunicaciones
- Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas
- Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares