



Situación socioeconómica de Bilbao: Balance 2022

Marzo, 2023

2022: incertidumbre, como resultado de la espiral inflacionista y la invasión rusa de Ucrania

La excepcionalidad del bienio 2020-2021 parecía que se resolvería en 2022, con una “vuelta a la normalidad” que se había ido aplazando, condicionada por la gestión de la pandemia y la recuperación de la actividad económica. Las previsiones para el ejercicio apuntaron importantes repuntes del crecimiento económico, asumiendo que las salidas iban a ser a distintos ritmos, para las actividades económicas y también para las distintas sociedades. Pero, finalmente, las economías han visto comprometidos sus objetivos de recuperación debido principalmente a:

Un impacto mayor del previsto de las distorsiones generadas por la salida de la pandemia: los distintos ritmos en su control y sus consecuencias (específicamente, China), las roturas en las cadenas de suministro y, en general, una oferta que no ha sido capaz de responder con la suficiente premura a la recuperación simultánea y global de la demanda.

Una espiral inflacionista generalizada: iniciada en el tercer trimestre de 2021 y consolidada a lo largo de 2022, con un papel relevante de los precios energéticos, especialmente condicionados desde la invasión rusa de Ucrania, que ha afectado de forma notoria a los mercados europeos.

De esta forma, para la mayoría de los países, el transcurso del año muestra dos resultados compartidos: tasas de inflación impensables desde los años ochenta y, recuperación económica, pero inferior a la prevista inicialmente. Bilbao y Bizkaia también comparten estos resultados y muestran que...

La recuperación de la actividad económica se ha ralentizado a lo largo del ejercicio, con un mejor desempeño en el primer trimestre frente al cuarto, condicionada por la sensibilidad del consumo de los hogares ante la escalada de los precios.

El empleo y el desempleo son dos variables que han cerrado el año en valores altamente positivos, mostrando la fortaleza de la recuperación del mercado de trabajo y sin estar (al menos todavía) afectadas por la ralentización que se ha venido anticipando.

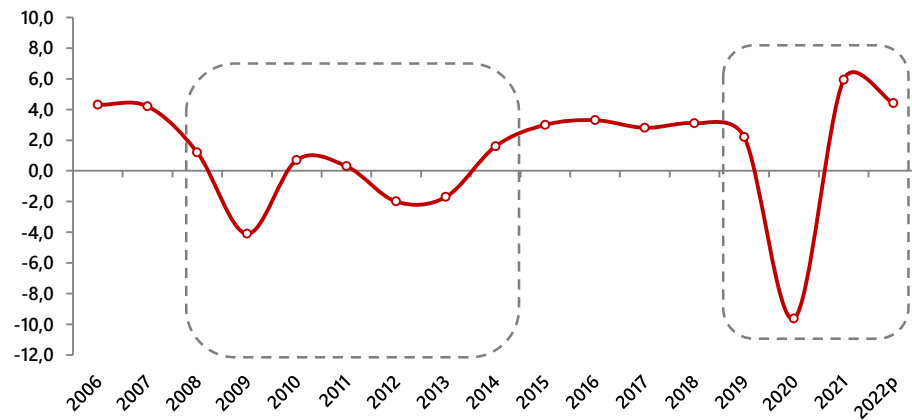
El cambio de escenario, caracterizado por la subida de los tipos de interés de referencia que, en el marco europeo (BCE) sitúan el Euribor (12 meses) por encima del 3% al cierre de 2022, cifra muy superada en la primera parte de 2023 (3,94% a 8 de marzo), alejándose de los valores registrados en los últimos quince años.

En definitiva, 2022 tampoco ha sido el año esperado...

Con una recuperación de la actividad inferior a la prevista pero con un dinamismo del mercado laboral muy relevante. Todos los agentes económicos han tenido que gestionar un escenario de precios fuertemente alcista, con un impacto específico en la recuperación del consumo, que ya apunta signos de debilidad en el cuarto trimestre del año. Sobre todo ello, se suma la progresión en el incremento de los tipos de interés de referencia, con un traslado efectivo de los costes financieros, factor relevante en las decisiones de gasto e inversión de todos los agentes económicos.

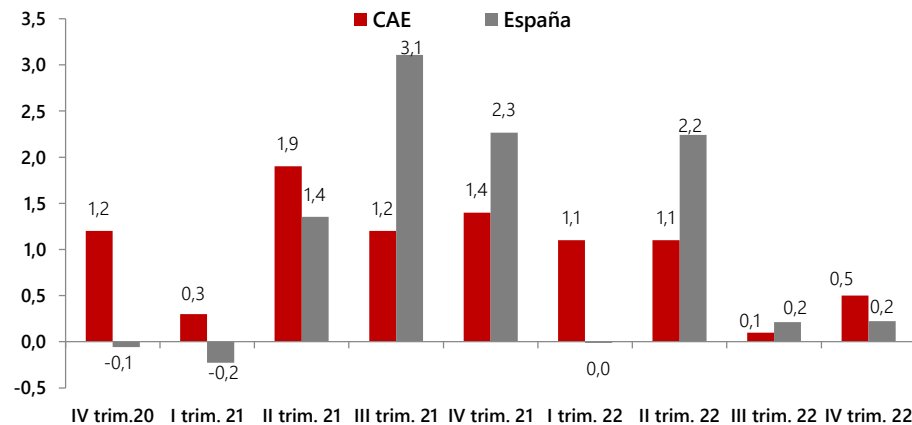
Recuperación de la actividad económica vasca en 2022, pero inferior a la prevista

PIB de la CAE; tasa de variación interanual (%)



Fuente: Eustat

Evolución intertrimestral del PIB (%), España y CAE



Dato de avance del cuarto trimestre de 2022 correspondiente a España.
Fuente: Eustat-INE

Después de dos ejercicios marcados por las consecuencias de la gestión de la pandemia, con un descenso y rebote interanual de la actividad económica inusitados, el año 2022 mantuvo la senda de mejora, si bien fue inferior a la prevista. Este resultado es globalmente compartido por la economía vasca y española y las principales economías europeas.

Así, el crecimiento interanual del PIB de la CAE en 2022 ha sido del 4,4%, cifra relevante aunque alejada de los pronósticos iniciales, en los que se auguró superar el 6%.

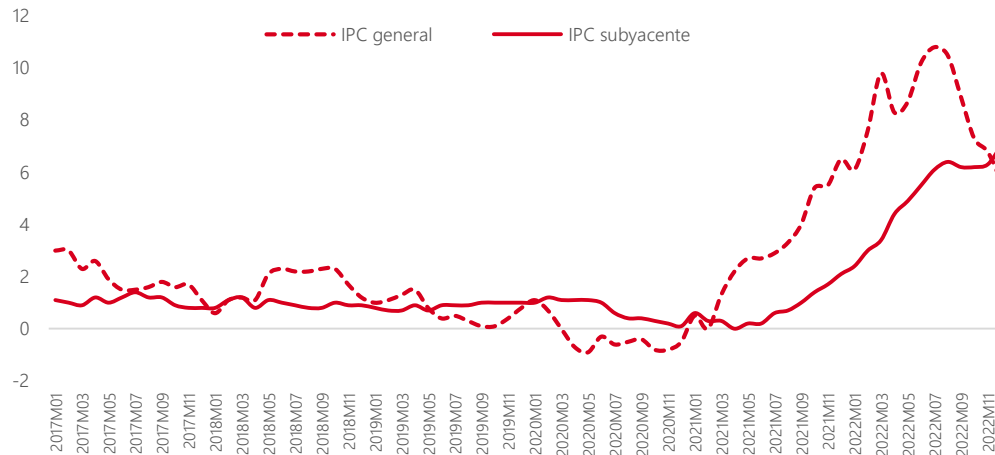
En los dos primeros trimestres del año, la economía vasca confirmó la senda de clara mejoría (+1,1%, en tasa intertrimestral, en ambos trimestres), pero que se ralentizó en la segunda parte del año (+0,1% y +0,5%, en el tercer y cuarto trimestre).

En definitiva, más allá del escenario incierto en el que se ha desarrollado la actividad económica, lo cierto es que 2022 no ha cumplido con las previsiones iniciales pero bien puede decirse se ha resuelto con "buenos resultados, en un año complicado".

Las expectativas de crecimiento económico de la CAE para 2023 se sitúan en torno al 1,5%, cuyo grado de cumplimiento dependerá del mantenimiento de la posición competitiva (en los mercados exteriores), del papel tractor de las grandes economías europeas y de la rebaja de la incertidumbre generada por la evolución de la inflación, que condiciona las decisiones de gasto e inversión de todos los agentes económicos.

La inflación en 2022, en niveles impensables desde hace (al menos) dos décadas

IPC General y Subyacente en España (tasa de variación interanual, %)



IPC General y Subyacente¹ en España y CAE. Promedio anual (tasa de variación interanual mensual), (%)

	IPC General			IPC Subyacente	
	España	CAE	Bizkaia	España	CAE
2015	-0,5	-0,3	-0,4	0,6	0,7
2016	-0,2	0,0	0,1	0,8	0,9
2017	2,0	2,0	2,0	1,1	1,1
2018	1,7	1,6	1,6	0,9	0,9
2019	0,7	1,0	0,9	0,9	1,0
2020	-0,3	-0,1	0,0	0,7	0,8
2021	3,6	3,5	3,1	0,9	1,1
2022	8,4	8,1	8,3	5,2	5,1

El objetivo de este informe es abordar el balance de la situación socio-económica de la Villa en 2022. No obstante, la situación única en la que se ha ido desarrollando el ejercicio, con un contexto inflacionista inédito, requiere de un análisis más pormenorizado, al comprobar su incidencia en los resultados.

En 2022, el incremento interanual del IPC general se sitúa en el 8,4%, 8,1% y 8,3% en España, la CAE y Bizkaia, alcanzando en los tres ámbitos su valor más alto, ligeramente por encima del 10% en los meses de julio y agosto (incluido junio para el Estado).

Esto significa, por un lado, variaciones interanuales que no se habrían recogido en las economías desarrolladas desde hace más de dos o tres décadas y, por otro, apunta claramente la difusión inflacionista hacia todos los bienes y servicios, con un resultado en el IPC Subyacente (que no incluye alimentos sin elaborar ni productos energéticos) que supera el 5%.

Con todo, la puesta en marcha de medidas de tope en el precio del gas habría tenido un claro impacto en el precio (final) de los costes energéticos, lo que habría contenido su tendencia alcista. Pero, la preocupación se centra en el impacto de la componente subyacente, como factor desestabilizador de la competitividad.

Señalar que esta evolución inflacionista es, también, ampliamente compartida y está justificando las revisiones al alza de los tipos de interés de referencia desde las principales autoridades monetarias. A este respecto, el Euribor a doce meses ya ha superado ampliamente el 3% (concretamente, 3,94%, a 8 de marzo de 2023), con el objetivo de retranquear la inflación al 2% en 2024.

¹ General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos
Fuente: INE.

Las previsiones para 2023 apuntan hacia un crecimiento económico mundial inferior al 3%

Previsiones FMI. PIB (% interanual)

	2022p	Previsiones	
		2023	2024
Economía mundial	3,4	2,9	3,1
<i>Economías avanzadas</i>	2,7	1,2	1,4
Zona Euro	3,5	0,7	1,6
Alemania	1,9	0,1	1,4
Francia	2,6	0,7	1,6
Italia	3,9	0,6	0,9
España	5,2	1,1	2,4
EE.UU	2,0	1,4	1,0
Canadá	3,5	1,5	1,5
Reino Unido	4,1	-0,6	0,9
Japón	1,4	1,8	0,9
Otras economías avanzadas	2,8	2,0	2,4
<i>Mercados emergentes en desarrollo</i>	3,9	4,0	4,2
China	3,0	5,2	4,5
India	6,8	6,1	6,8
Rusia	-2,2	0,3	2,1

(p) Provisional. Fuente: FMI (enero 2023)

IPC en los países europeos (▲% interanual; diciembre 2022)

	IPC General ¹	IPC subyacente ²	Diferencia
Alemania	9,6	7,3	2,3
Dinamarca	9,6	7,4	2,2
España	5,5	6,7	-1,2
Francia	6,7	5,4	1,3
Holanda	11,0	8,4	2,6
Italia	12,3	6,5	5,8
Portugal	9,8	8,0	1,8
Suecia	10,8	8,2	2,6
UE-27	10,4	8,1	2,3

¹ (HICP) – IPC General Armonizado

² (HICP) – IPC sin alimentos no elaborados ni productos energéticos

Fuente: Eurostat

Este escenario de incertidumbre también ha condicionado las previsiones económicas realizadas para 2023-2024, si bien las proyecciones más actualizadas han mejorado un poco con respecto a las realizadas en el otoño, que anticiparon un peor pronóstico.

En general y desde el inicio del año, se confirma un cierto consenso con respecto a la capacidad de doblar la inflación (y por lo tanto, sus consecuencias) y, sobre todo, la resiliencia de cada economía para superar este trienio de incertidumbre.

La preocupación de la inflación (y sus consecuencias) es uno de los factores que lastrarán la actividad económica: al cierre de 2022, el escenario es de una alta inflación, con resultados muy generalizados, siendo España uno de los países europeos con tasas más bajas, si bien, en todos los casos, comparten una alta inflación subyacente.

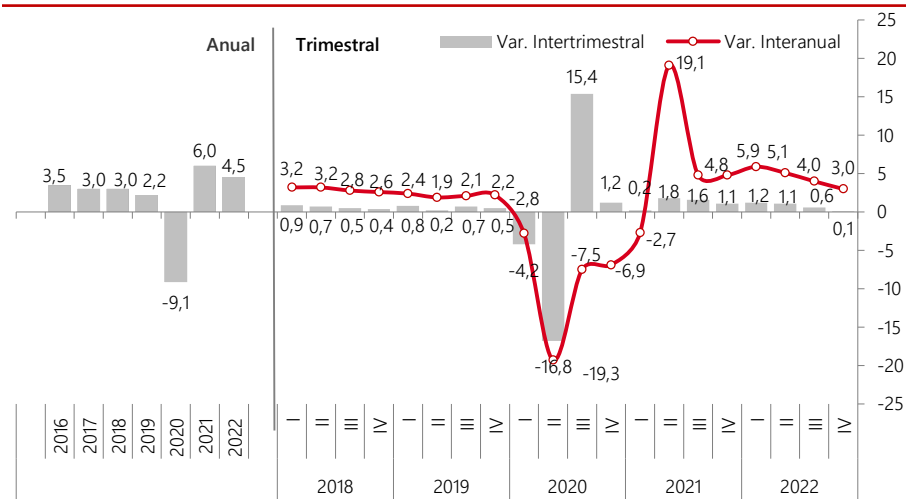
Así, las previsiones del FMI (enero de 2023) apuntan hacia un crecimiento económico mundial del 2,9% y 3,1%, para 2023 y 2024, respectivamente, que será algo inferior en las economías avanzadas (+1,2% y +1,4%). Con todo, un escenario positivo para casi todas las economías incluidas, con excepción de Reino Unido (-0,6%, para 2023) y, en casi todos los casos el crecimiento será menor en 2023 que en 2024.

Además, la institución apunta hacia un crecimiento económico relevante para los mercados emergentes en desarrollo (+4,0% y +4,2%) y resulta llamativo el perfil de mejora asignado a China (+5,2% y +4,5%), todavía pendiente de aflorar completamente el efecto de su política de gestión de la pandemia. Por otra parte, deja a Rusia en una senda que no evidencia un excesivo castigo derivado del conflicto bélico que ha generado (+0,3% y +2,1%).

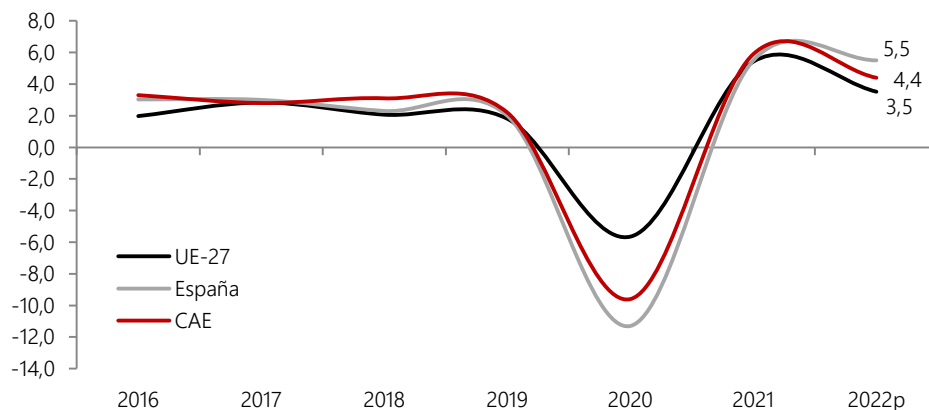
El contexto de la economía de Bilbao

En 2022, la economía de Bizkaia creció el 4,5%

Producto Interior Bruto: Bizkaia



PIB (variación interanual) de la CAE, España y la UE-27



Nota: Base 2015.

Datos proporcionados por Eustat (CAE-Bizkaia), INE (España) y Eurostat (UE-27)

Bizkaia muestra una tasa de crecimiento económico interanual del 4,5% en 2022, cifra coincidente con la registrada por la economía vasca. Así, en el caso del Territorio, como en el conjunto de las economías del entorno, el crecimiento económico registrado en 2022 ha resultado ser inferior al que inicialmente se pronosticó.

El perfil del ejercicio, en tasa intertrimestral, confirma una primera parte del año muy positiva, con tasas del 1,2% y 1,1%, pero que se ralentizan de forma importante en la segunda parte del año (+0,6% y +0,1%, respectivamente).

De esta forma, la secuencia del incremento interanual registrado en cada trimestre es claramente decreciente, desde el 5,9% hasta el 3,0%, del primero al cuarto trimestre.

Así, el balance de 2022 confirma la recuperación de la actividad económica de Bizkaia, superando el shock que supuso 2020, y suma dos ejercicios de importante recuperación de la actividad (+6,0% y +4,5%, en 2021 y 2022). Y es, indudablemente, una recuperación compartida por la CAE (+4,4%), con un mejor desempeño en España (+5,5%) y algo inferior en la UE-27 (+3,5%).

Como ya se ha señalado, las expectativas para 2023-2024 han ido reajustándose y, en 2023¹, un año desde el inicio de la guerra de Rusia con Ucrania, se alude a una mejora de las condiciones apoyada en la capacidad de resistencia de las economías europeas en un escenario adverso (no entrando en recesión), el perfil de desaceleración de la inflación y unas perspectivas más equilibradas, apoyadas en una potencial mejora de la demanda interna y externa.

1. Previsiones económicas, Comisión Europea. Febrero de 2023

Con una recuperación de la actividad que es (casi) totalmente compartida

El importante repunte inflacionista recomienda desdoblar la información adjunta en términos de precios corrientes y constantes (descontado el efecto del crecimiento de los precios). Por otra parte, en general, se confirma el positivo desempeño interanual de los principales sectores productivos del Territorio.

Principales sectores productivos; Bizkaia

	(variación interanual,%)							
	Precios corrientes				Precios constantes			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Comercio	1,0	-9,5	11,2	17,1	0,4	-8,5	5,9	4,6
Venta y reparación de vehículos	-0,2	-12,5	2,1	3,4	-2,1	-11,1	-2,3	-6,1
Comercio al por mayor	1,5	-12,5	17,6	24,2	1,3	-10,9	9,6	7,2
Comercio al por menor*	0,4	-3,8	4,8	9,1	-0,2	-4,1	2,9	2,9
Otros servicios (de mercado)	1,0	-15,5	9,3	13,1	-0,4	-15,9	8,8	11,2
Transporte y almacenamiento	1,7	-12,9	23,8	16,6	0,4	-13,3	23,7	19,3
Hostelería	2,1	-40,8	15,9	32,4	0,3	-41,3	13,6	24,9
Información y comunicaciones	-1,2	-0,7	2,9	7,7	-2,4	-0,9	3,4	5,7
Act. prof. científicas y técnicas	2,8	-6,0	-0,9	0,1	1,2	-6,6	-1,7	-3,1
Act. administrativas y auxiliares	-3,0	-19,3	1,2	16,4	-4,0	-19,9	0,7	12,1
Producción industrial	4,4	-15,9	9,5	7,0	--	--	--	--
Producción construcción (CAE)	8,7	-8,1	7,8	11,1	--	--	--	--

*Índice general sin estaciones de servicios
 Datos relativos al acumulado anual. Datos corregidos, relativos a Bizkaia, excepto construcción (CAE).
 Fuente: Eustat

Así, en detalle, y en precios corrientes, se observa:

- La recuperación interanual del sector de comercio (+17,1%), apoyado en el dinamismo del segmento mayorista (+24,2%) y, en menor medida, del minorista (+9,1%) y de la venta y reparación de vehículos (+3,4%).
- Otros servicios de mercado resuelve el ejercicio positivamente (+13,1%), pero con diferencias:
 - Las actividades de hostelería (+32,4%), transporte y almacenamiento (+16,6%) y actividades administrativas y auxiliares (+16,4%) son las que muestran los incrementos interanuales más importantes, pero también habían estado severamente afectadas (2020-2021).
 - Las actividades de la rama de información y comunicaciones (+7,7%) registran un incremento interanual muy positivo, que supera el registrado en 2021 (+2,9%).
 - Y las actividades profesionales, científicas y técnicas (+0,1%), registran un incremento marginal, después de dos años en negativo.
- La actividad industrial mantiene el dinamismo (+7,0%) y suma dos años muy positivos.
- El sector de la construcción (dato CAE) también registra un importante incremento interanual (+11,1%).

Empleo y Paro

La afiliación a la Seguridad Social 2022 registra máximos (históricos)

La afiliación a la Seguridad Social cierra 2022 con 186.491 personas afiliadas (+3,7%; +6.715 personas):

- Se confirma la progresiva recuperación del empleo creado en la Villa, después del bienio marcado por la pandemia.
- Y, además, se alcanza la cifra de afiliación más alta de la serie, superando los valores registrados en 2019 (último año antes de la pandemia) y que no se había registrado desde 2007 (182.866 en 2019 y 182.413 en 2007).

La evolución mensual de la afiliación muestra el perfil de continuada mejoría, sujeto a los momentos de estacionalidad habituales (agosto, por ejemplo).

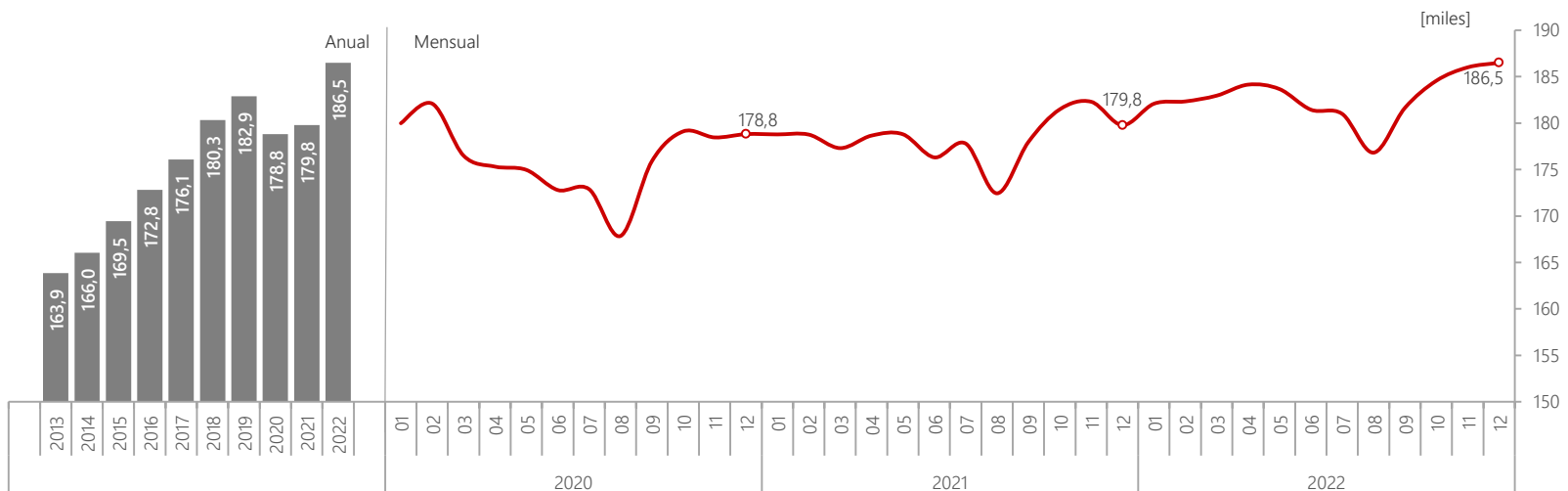
Población afiliada y género. Bilbao

	2019	2020	2021	2022
Mujeres	56,0	55,8	55,8	55,8
Hombres	44,0	44,2	44,2	44,2
Total Afiliación	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Seguridad Social

La recuperación de la afiliación se produce por igual entre mujeres y hombres (+3,7%, en ambos casos) y las mujeres son el 55,8% del total de la afiliación de Bilbao.

Población afiliada. Bilbao



Dato anual: diciembre de cada año
Fuente: Seguridad Social

La recuperación en la afiliación es compartida por los grandes sectores de actividad

La recuperación de la afiliación registrada en 2022 se ve reflejada en las actividades de construcción (+346 personas afiliadas) y de servicios (+6.447 personas afiliadas), que compensan los retrocesos registrados por el sector primario e industria y energía (-64 y -26 personas afiliadas, respectivamente).

De esta forma, la afiliación en el sector de servicios es la que registra el mayor crecimiento interanual junto con el sector de la construcción (+4,0% y +3,9%, respectivamente).

El resultado final de la afiliación en la Villa está completamente determinado por la evolución del sector de servicios, al que corresponden 168.468 personas afiliadas y supone el 90,3% de la afiliación registrada en 2022.

Asimismo, y como viene mostrando la Villa en años anteriores, el resto de las actividades tienen un peso muy inferior, siendo muy similar la contribución de la industria y energía (4,6%) y la construcción (4,9%).

Población afiliada por grandes sectores. Bilbao

	2018	2019	2020	2021 ²	2022 ²		Variación interanual	
					Nº	Estructura (%)	Nº	%
Población afiliada (nº)	180.333	182.866	178.811	179.776	186.491	100,0	6.715	3,7
Primario ¹	263	276	353	338	274	0,1	-64	-18,9
Industria y Energía	8.833	8.550	8.514	8.585	8.559	4,6	-26	-0,3
Construcción	8.992	9.029	8.801	8.836	9.182	4,9	346	3,9
Servicios	162.245	165.011	161.143	162.022	168.468	90,3	6.447	4,0

Datos de diciembre.
Fuente: Seguridad Social

¹ Sector con limitada presencia en la Villa (en torno a 300 personas afiliadas) y que presenta una elevada variabilidad interanual.

² Desde 2021, la Seguridad Social no proporciona la información relativa a las actividades con una afiliación inferior a 5 personas (secreto estadístico). Para poder obtener los totales de afiliación por sectores, a dichas actividades se les asigna valor 1. Es por ello que la suma de afiliación sectorial no es coincidente con la cifra total de la Afiliación, pero la desviación no es significativa (8 registros)

... y por casi todas las ramas de actividad

Población afiliada por ramas de actividad. Bilbao

	2022	Variación anual	
	Nº	Nº	%
Población afiliada	186.491	6.715	3,7
Alojamiento	1.699	230	15,7
Hostelería	10.087	749	8,0
Construcción	3.031	221	7,9
Recreativas y culturales	4.114	251	6,5
Educación	24.098	1.230	5,4
Servicios sociales	9.890	502	5,3
Información y comunicaciones	9.374	468	5,3
Act. adm. y serv. auxiliares	17.653	855	5,1
Otros servicios	6.636	301	4,8
Acts. profesionales. científicas y técnicas	14.321	621	4,5
Transporte y almacenamiento	9.095	343	3,9
Inmobiliarias	1.248	45	3,7
Administración Pública	12.118	410	3,5
Auxiliar de construcción	6.151	125	2,1
Finanzas y seguros	7.115	128	1,8
Sanidad	14.413	245	1,7
Personal doméstico	6.857	76	1,1
Industria	4.970	40	0,8
Energía	1.033	4	0,4
Comercio	19.750	-3	0,0
Residuos y agua	2.556	-58	-2,2
Agricultura, ganadería y pesca	274	-64	-18,9

Datos de diciembre.

Nota: Desde 2021, la Seguridad Social no proporciona la información relativa a las actividades con una afiliación inferior a 5 personas (secreto estadístico). Para poder obtener los totales de afiliación por sectores, a dichas actividades se les asigna valor 1. Es por ello que la suma de afiliación sectorial no es coincidente con la cifra total de la Afiliación, pero la desviación no es significativa (8 registros)

Fuente: Seguridad Social

La evolución detallada de la afiliación según ramas de actividad muestra que, en 2022:

- Cuatro ramas de actividad registran un incremento interanual de la afiliación superior al 6%. Este grupo incluye a las actividades de Alojamiento (+15,7%), Hostelería (+8,0%) Construcción (+7,9%) Servicios recreativos y culturales (+6,5%).
- El segundo bloque está integrado por nueve actividades, que registran incrementos interanuales comprendidos entre el 3% y el 6%. Son las actividades de Educación (+5,4%), Servicios sociales (+5,3%), Información y comunicaciones (+5,3%), Actividades administrativas y servicios auxiliares (+5,1%), Otros servicios (+4,8%), Actividades profesionales, científicas y técnicas (+4,5%), Transporte y almacenamiento (+3,9%), Inmobiliarias (+3,7%), Administración Pública (+3,5%).
- El tercer bloque está integrado por seis ramas de actividad, con una variación interanual positiva e inferior al 3%. Incluye las ramas de Auxiliar de construcción (+2,1%), Finanzas y seguros (+1,8%), Sanidad (+1,7%), Empleo doméstico (+1,1%), Industria (+0,8), y Energía (+0,4%),
- Finalmente, son tres las ramas de actividad que pierden afiliación: Comercio (-0,0%), Residuos y agua (-2,2%) y Agricultura, ganadería y pesca (-18,9%)

Cabe destacar que las actividades de Educación, Comercio, Actividades administrativas y servicios auxiliares, Sanidad, Actividades profesionales, científicas y técnicas, Administración Pública y Hostelería, superan cada una de ellas las diez mil personas afiliadas y conjuntamente aportan el 60,3% de la afiliación total de la Villa.

Nuevo descenso en el paro registrado en Bilbao, que es inferior al registrado en 2009

La población parada registrada en Bilbao fue de 21.606 personas (diciembre de 2022), siendo una cifra claramente inferior a la registrada en siete de los ocho últimos años, descontado 2020, por razones obvias.

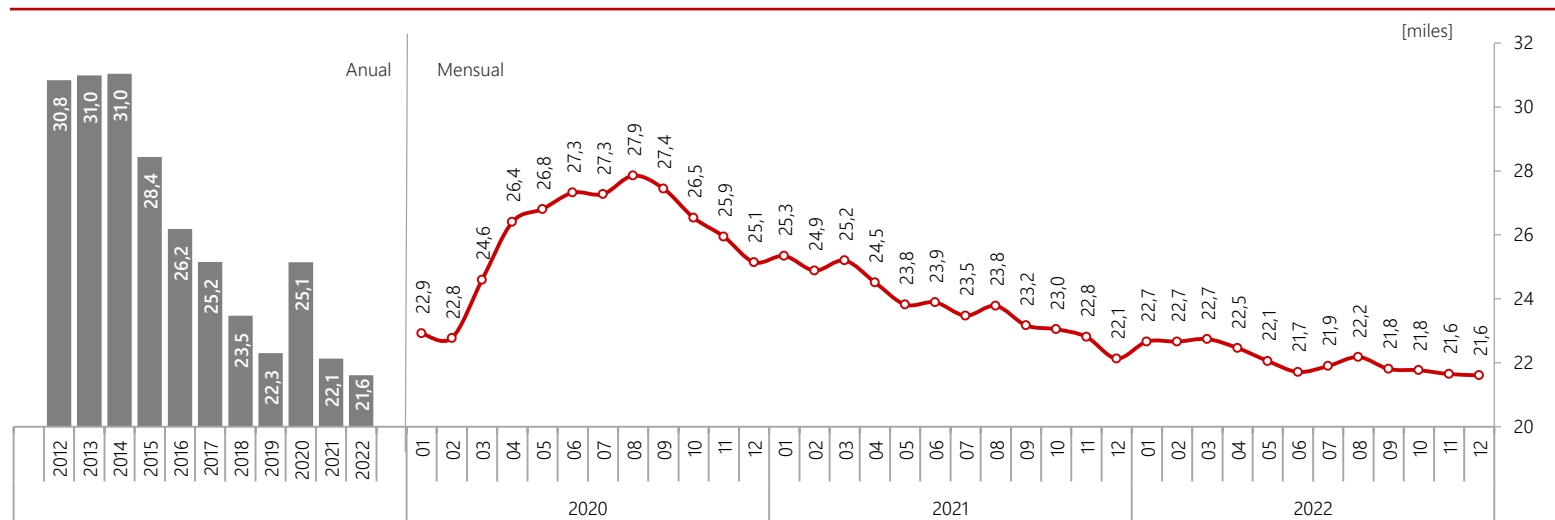
Por lo tanto, este indicador del mercado laboral sitúa a la Villa en niveles no vistos desde la crisis de 2008 (2009, 22.685).

A lo largo de 2022, y como proceso continuado desde agosto de 2020, el paro registrado en la Villa desciende de forma continuada y en casi todos los meses, alejándose del valor máximo alcanzado en agosto de 2020 (27.852 personas).

Además del papel jugado por los ERTE¹ -que habrían contribuido a sostener el empleo de la Villa en el bienio 2020-2021-, habría que ir apuntando hacia otros factores explicativos de esta evolución, entre los que destacan:

- El dinamismo del empleo en 2022, que va integrando a “casi todas las personas dispuestas a trabajar”.
- La incidencia de la reforma laboral, que limita los contratos temporales y, por lo tanto, el paso periódico al desempleo.
- Y, el factor envejecimiento, que puede estar “adelgazando” el desempleo más cronificado, por mero cumplimiento de edad.

Población parada registrada en Bilbao



Fuente: SEPE.

1. La figura de los ERTE covid-19 se ha prorrogó hasta el 31 de marzo de 2022.

Casi todos los colectivos mejoran con respecto de 2021, pero no así con respecto de 2019

Perfil de las personas paradas registradas. Bilbao

	Nº de personas			Diferencia 2022/2021	
	2020	2021	2022	Nº	%
TOTAL	25.142	22.131	21.606	-525	-2,4
Mujeres	13.569	12.061	12.052	-9	-0,1
Hombres	11.573	10.070	9.554	-516	-5,1
16 a 24 años	1.997	1.684	1.668	-16	-1,0
25 a 34 años	4.558	3.556	3.467	-89	-2,5
35 a 44 años	5.647	4.708	4.377	-331	-7,0
45 y más años	12.940	12.183	12.074	-109	-0,9
Hasta 6 meses	6.857	7.037	7.202	165	2,3
De 6 meses a 1 año	4.004	2.571	2.607	36	1,4
De 1 año a 2 años	4.659	3.058	2.949	-109	-3,6
De 2 años a 3 años	2.154	2.230	1.690	-540	-24,2
Más de 3 años	7.468	7.235	7.158	-77	-1,1
No cobra prestación	17.909	15.827	15.420	-407	-2,6
Cobra prestación	7.233	6.304	6.186	-118	-1,9

Datos de diciembre

Fuente: Lanbide y SEPE.

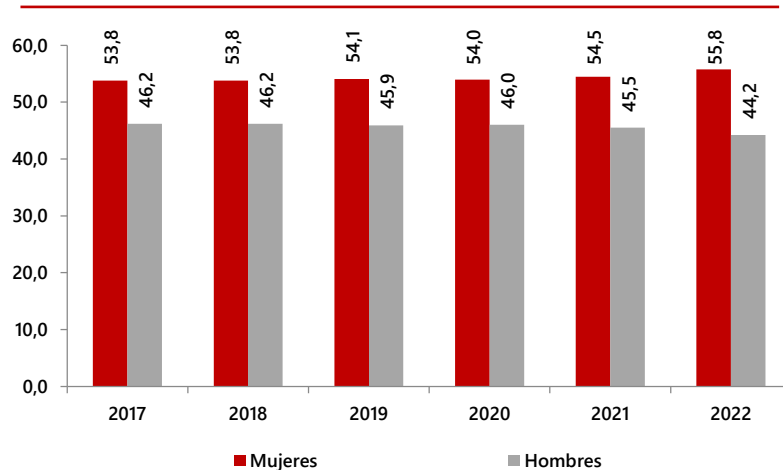
2022 confirma un descenso del paro registrado casi generalizado pero con matices, que se evidencian en la caracterización de las personas (sexo, edad, periodo de estancia en el desempleo, cobro de prestación económica, etc.) y muestra que:

- El resultado global obtenido se debe al importante descenso registrado por el colectivo masculino (516 menos) mientras que es residual en el femenino (9 menos).

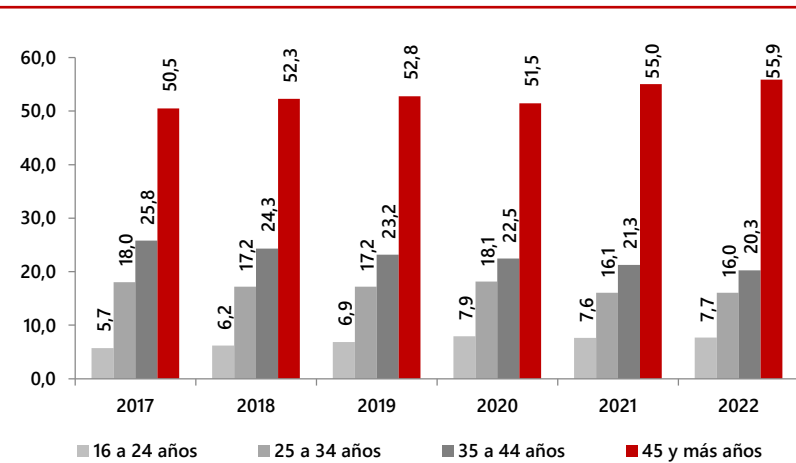
De esta forma, más de la mitad de las personas registradas en el desempleo en la Villa siguen siendo mujeres (55,8%).

- El desempleo se reduce en todos los grupos de edad, pero con matices. Los mayores recortes se corresponden con los grupos de 35 a 44 años y de 45 y más años (331 y 109 personas menos), que aportan el 83,8% del recorte en el desempleo total que ha registrado la Villa. Los grupos de 16 a 24 años y de 25 a 34 años superan conjuntamente el centenar de personas (-105).
- Comportamientos diferentes, en función del tiempo en el desempleo. Así, claramente, disminuye el grupo que llevaba entre dos y tres años en el desempleo (540 personas menos), al que se suma el grupo que lleva entre 1 y 2 años (-109), y conjuntamente aportan 649 personas menos en desempleo. Ambas cifras, junto con el descenso en el grupo que lleva más de tres años (77 menos), compensan ampliamente el incremento registrado en los dos grupos de menor tiempo en el desempleo, menos de seis meses y entre seis meses y un año, que aumentaron (+165 y +36, respectivamente).
- Por otra parte, desciende el desempleo en los dos grupos que cobran y no cobran prestación (118 y 407 personas menos) y se mantiene que tres cuartas partes (71,4%) de las personas paradas inscritas en la Villa no cobra prestación por desempleo.

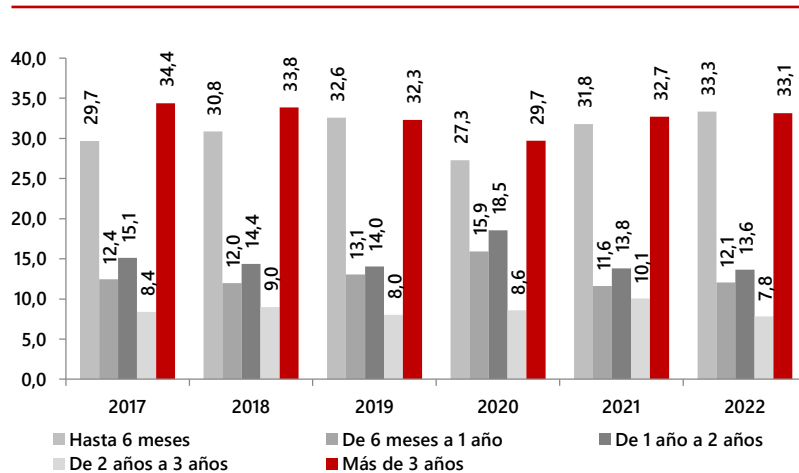
Personas paradas registradas y género (%)



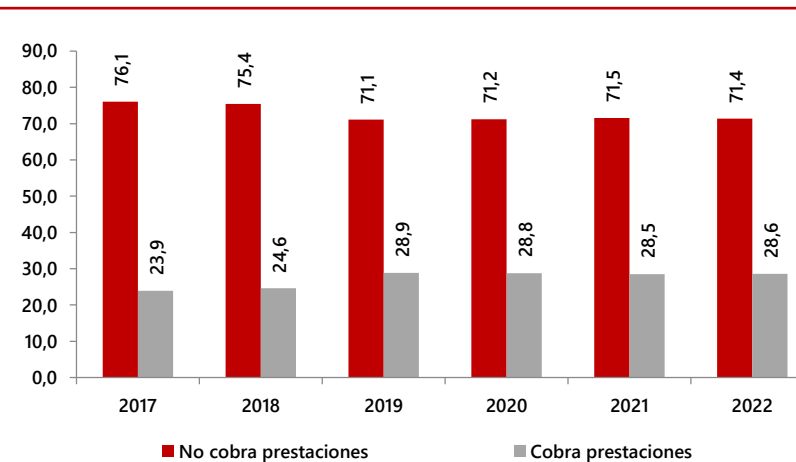
Personas paradas registradas y grupo de edad (%)



Personas paradas registradas y tiempo en desempleo (%)



Personas paradas registradas y cobro de prestaciones (%)



Recuperación de la población ocupada residente en Bilbao

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes a 2022 estiman que Bilbao supera las 150.000 personas ocupadas (153,1 miles de personas) y habría superado ampliamente los valores registrados en 2018 y 2019 (+12,1 y +7,5 miles de personas ocupadas, respectivamente).

Esta recuperación es compartida según género, y aumentan las mujeres y hombres ocupados (+2,0% y +2,6%, respectivamente). Pero, todavía, el volumen de mujeres ocupadas es inferior al de los hombres (72,4 frente a 80,8 miles de hombres), con una contribución al empleo según género que le está costando converger¹ (47,2% y 52,8%, respectivamente).

La tasa de empleo de la Villa es del 53,3%, por lo que algo más de la mitad de la población de 16 y más años de Bilbao estaría ocupada y en ratios claramente superiores a los computados en 2018 y 2019 (48,3% y 49,4%, respectivamente).

Además, la tasa de empleo masculina es mayor que la femenina (59,4% frente al 47,8%), resultado que se mantiene con respecto de la situación previa a la pandemia y la brecha incluso se acentúa.

Por último, los indicadores de desempleo (personas paradas y tasa de paro) confirman una tendencia de descenso continuada, en consonancia con el dinamismo del mercado laboral en 2022.

Población activa, ocupada y parada. Bilbao

	2018	2019	2020	2021	2022	Δ 2022/2021	
						Diferencia	%
Personas activas (miles)	165,6	167,5	161,8	168,9	169,4	0,5	0,3
Personas ocupadas (miles)	141,0	145,7	141,4	149,6	153,1	3,6	2,4
Personas paradas (miles)	24,6	21,9	20,5	19,3	16,3	-3,0	-15,7
Tasa de empleo	48,3	49,4	47,8	50,7	53,3	2,6	..
Tasa de paro (%)	14,8	13,1	12,6	11,5	9,6	-1,8	..
Tasa de paro femenina (%)	14,6	12,6	11,8	11,8	9,1	-2,8	..
Tasa de paro masculina (%)	15,1	13,5	13,3	11,1	10,1	-1,0	..

Promedios anuales.

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE

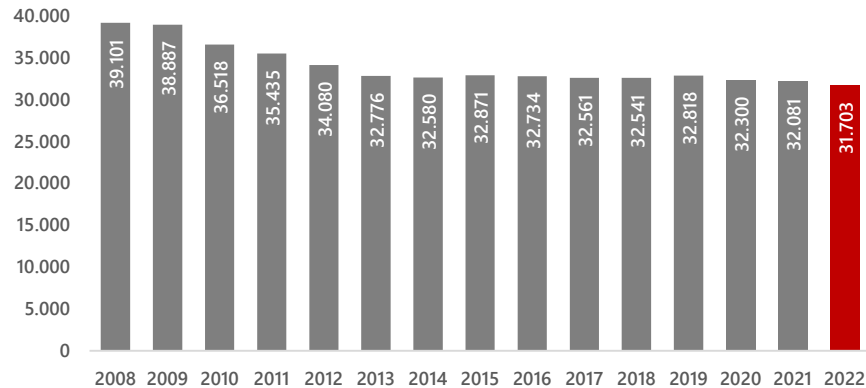
¹ Relevancia del cambio generacional ante el empleo: las mujeres jóvenes trabajan en mayor medida que los colectivos de más edad, que tuvieron una menor tasa de incorporación al empleo.



Actividades económicas y empresariales

El número de establecimientos sigue cayendo mientras aumenta el empleo medio

Establecimientos de actividad económica en Bilbao



Fuente: DIRAE (Eustat); a 1 de enero de cada año
1. Dato de establecimientos; no hay dato de empresas

Por otra parte, el cuadro adjunto recoge el empleo medio por establecimiento, en la CAE, Bizkaia y Bilbao, que en 2022 alcanza los valores más altos de la serie.

El ratio medio de empleo por establecimiento es menor en Bilbao (4,95) que en Bizkaia (5,21) y la CAE (5,41) debido principalmente a una distinta composición del tejido empresarial, con mayor presencia de los servicios en la Villa, lo que influye en la tasa de empleo medio.

Desde 2017, este indicador muestra para Bilbao una tendencia continuada de crecimiento.

El gráfico adjunto muestra la evolución del tejido empresarial radicado en Bilbao desde una perspectiva temporal amplia. En ella se aprecian dos etapas bien diferenciadas: una primera de 2008 a 2013 de fuerte ajuste y una segunda, desde 2013, donde si bien se comparte la misma tendencia (salvo en 2019), se establecen recortes de menor magnitud.

Así, en 2022, se registra una nueva pérdida de establecimientos (-378), siendo el primer ejercicio donde no se supera el umbral de los 32.000 establecimientos (31.703) en la Villa.

Empleo medio por establecimiento

	CAE	Bizkaia	Bilbao
2008	4,62	4,56	4,37
2009	4,71	4,65	4,52
2010	4,74	4,64	4,48
2011	4,80	4,68	4,50
2012	4,73	4,64	4,52
2013	4,77	4,71	4,56
2014	4,80	4,68	4,52
2015	4,78	4,64	4,48
2016	4,86	4,70	4,47
2017	4,98	4,82	4,61
2018	5,12	4,93	4,69
2019	5,21	5,04	4,78
2020	5,38	5,19	4,86
2021	5,35	5,16	4,90
2022	5,41	5,21	4,95

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

El sector servicios, en claro predominio, sigue perdiendo establecimientos

En 2022 (1 de enero), Bilbao pierde 378 establecimientos, resultado que se debe al ajuste registrado en la estructura de 7 de los 10 subsectores que sustentan la actividad económica de la Villa.

Más concretamente, las actividades de comercio, transporte y hostelería (-221 establecimientos) y las actividades profesionales y auxiliares (-138) apuntan los recortes más abultados. En menor medida, pero también a la baja, evoluciona el número de establecimientos ligado a las actividades financieras y de seguros (-39), la industria, energía y saneamiento (-32) y las actividades inmobiliarias (-23).

En cambio, consiguen reforzar su presencia sumando establecimientos la Administración pública, educación y sanidad (+55), las actividades artísticas y otros servicios (+38) y agricultura, ganadería y pesca (+1).

En Bilbao, el sector servicios aporta cerca de nueve de cada diez establecimientos (86,8%), lejos del peso que se otorgan tanto a la construcción (10,2%) como a la industria, energía y saneamiento (2,8%) o a la agricultura, ganadería y pesca, con una presencia prácticamente testimonial (0,2%).

A lo anterior, cabe añadir la importancia relativa de las actividades de comercio, transporte y hostelería y de las actividades profesionales y auxiliares que se atribuyen el 33,4% y el 22,2% del conjunto de los establecimientos de la Villa, a pesar de perpetuarse en una senda bajista.

Establecimientos en Bilbao, según subsectores de actividad económica

	2019	2020	2021	2022		Δ 2022/21	
				Nº	%	Diferencia	%
Agricultura, ganadería y pesca	84	87	77	78	0,2	1	1,3
Industria, energía y saneamiento	984	953	923	891	2,8	-32	-3,5
Construcción	3.214	3.182	3.233	3.225	10,2	-8	-0,2
Comercio, transporte y hostelería	11.273	10.978	10.814	10.593	33,4	-221	-2,0
Información y comunicaciones	943	951	981	970	3,1	-11	-1,1
Actividades financieras y de seguros	1.068	1.019	969	930	2,9	-39	-4,0
Actividades inmobiliarias	841	808	830	807	2,5	-23	-2,8
Actividades profesionales y auxiliares	7.434	7.276	7.166	7.028	22,2	-138	-1,9
Adm. pública, educación y sanidad	4.250	4.264	4.276	4.331	13,7	55	1,3
Activ. artísticas y otros servicios	2.727	2.782	2.812	2.850	9,0	38	1,4
Total	32.818	32.300	32.081	31.703	100,0	-378	-1,2

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

Con evoluciones que difieren según rama de actividad

Crecimiento del número de establecimientos

	%s/total
Sanidad	8,2
Serv. especializados de construcción	8,2
Otras actividades de servicios	6,3
Educación	3,7
Activ. administrativas y serv. auxiliares	3,6
Información y comunicación	3,1
Activ. recreativas, deportivas, culturales	2,7
Transporte y almacenamiento	1,7
Hoteles y servicios de alojamiento	0,5
AA.PP.	0,4
Energía, agua y gestión de residuos	0,2

Estabilidad del número de establecimientos

	%s/total
Actividades inmobiliarias	2,5
Transporte de mercancías por carretera	2,5
Servicios sociales	1,3

Pérdida del número de establecimientos

	%s/total
Serv. jurídicos, técnicos y profesionales	18,6
Comercio minorista	13,3
Restaurantes, bares y otros asimilados	7,4
Comercio mayorista	5,3
Activ. financieras y de seguros	2,9
Industria	2,6
Taxi	1,5
Construcción de edificios e infraestructuras	1,3
Venta y reparación de vehículos a motor	1,2
Promoción inmobiliaria	0,7
Primario	0,3

En los cuadros adjuntos se clasifican las diferentes ramas de actividad según la tendencia¹ registrada con respecto de la pérdida, estabilidad o crecimiento registrado en el número de establecimientos, ordenados en función de su contribución a la actividad económica de la Villa. Los resultados muestran que:

- Once ramas de actividad (38,6% del total) ganan establecimientos en los últimos 5 años. Sanidad y servicios especializados de construcción se sitúan a la cabeza con una contribución idéntica (8,2%) en número de establecimientos. No obstante, es necesario destacar que la mejor evolución interanual corresponde a hoteles y servicios de alojamiento (+5,2%), rama de actividad muy sensible a los diferentes ciclos económicos, aumentando o reduciendo el número de establecimientos acorde a ellos.
- Tres ramas de actividad (6,3% del total) se caracterizan por su estabilidad. Esto es, las actividades inmobiliarias, el transporte de mercancías por carretera y servicios sociales, todas ellas con una contribución menor a la actividad económica de la villa.
- Otras once ramas de actividad (55,1% del total) acusan contracciones de diferente magnitud. Dado su peso relativo, destacan los servicios jurídicos, técnicos y profesionales (18,6%), el comercio minorista (13,3%) y restaurantes, bares y otros (7,4%). En esa línea, evolucionan a su vez los establecimientos de comercio mayorista (5,3%), actividades financieras y de seguros (2,9%) e industria (2,6%) habiendo visto, junto con otras 5 ramas de actividad más, debilitarse su presencia en el entramado económico de la Villa.

1. Promedio de la variación interanual registrada en los últimos cinco años.
Fuente: DIRAE (Eustat); a 1 de enero de cada año

Establecimientos en Bilbao, según rama de actividad económica

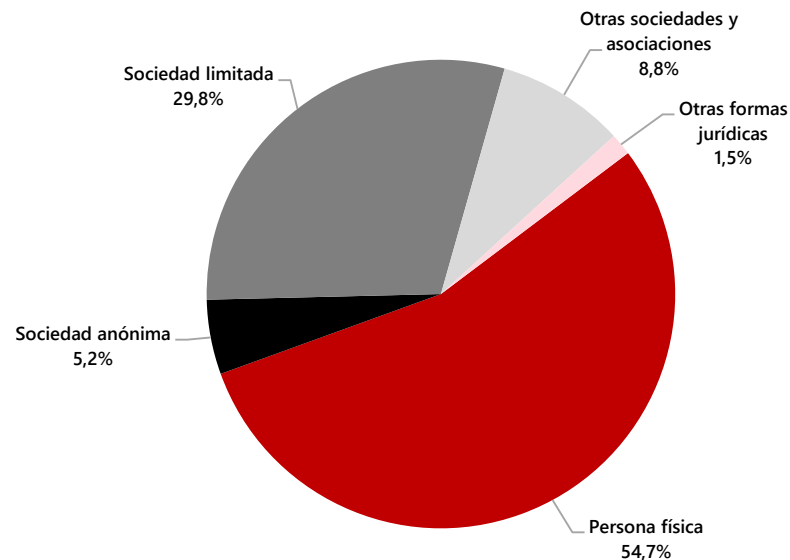
		2019	2020	2021	2022	
Primario	Primario	84	87	77	78	●
Industria y energía	Industria	918	887	863	829	●
	Energía, agua y gestión de residuos	66	66	60	62	●
Construcción	Promoción inmobiliaria	289	246	235	208	●
	Construcción de edificios e infraestructuras	444	430	431	413	●
	Servicios especializados de construcción	2.481	2.506	2.567	2.604	●
Comercio y venta y reparación de vehículos	Venta y reparación de vehículos a motor	446	424	403	389	●
	Comercio mayorista	1.890	1.778	1.716	1.663	●
	Comercio minorista	4.592	4.419	4.313	4.205	●
Transporte y almacenamiento	Transporte y almacenamiento	477	508	523	529	●
	Taxi	520	509	510	486	●
	Transporte de mercancías por carretera	800	791	812	798	●
Hostelería	Hoteles y servicios de alojamiento	125	139	155	163	●
	Restaurantes, bares y otros asimilados	2.423	2.410	2.382	2.360	●
Información y comunicación	Información y comunicación	943	951	981	970	●
Actividades financieras y de seguros	Actividades financieras y de seguros	1.068	1.019	969	930	●
Actividades inmobiliarias	Actividades inmobiliarias	841	808	830	807	●
Servicios técnicos y profesionales	Servicios técnicos y profesionales	6.266	6.070	5.993	5.892	●
Actividades administrativas y auxiliares	Actividades administrativas y auxiliares	1.168	1.206	1.173	1.136	●
AA.PP	AA.PP	133	132	136	139	●
Educación	Educación	1.154	1.177	1.156	1.182	●
Sanidad	Sanidad	2.563	2.560	2.585	2.612	●
Servicios sociales	Servicios sociales	400	395	399	398	●
Act. recreativas, deportivas, culturales	Act. recreativas, deportivas, culturales	789	828	841	863	●
Otras actividades	Otras actividades	1.938	1.954	1.971	1.987	●

Fuente: DIRAE (Eustat); a 1 de enero de cada año. Criterio de evolución establecido a partir de la tasa de variación interanual media de los últimos 5 años

● Crecimiento superior al 0,5% ● Variación entre -0,5% y +0,5% ● Descenso superior al -0,5%

Más de la mitad de los establecimientos se constituye bajo la figura de persona física

Establecimientos en Bilbao, según personalidad jurídica (%). 2022



Bajo la figura de persona física se encuentran constituidos más de la mitad de los establecimientos (54,7%) que realizan actividades económicas en Bilbao.

Esta figura se asocia con el autoempleo y generalmente no suele contar con trabajadores/as a su cargo (personal asalariado).

Las sociedades limitadas se posicionan en un segundo lugar (29,8%), con un menor peso de las sociedades anónimas (5,2%) y otras modalidades (10,3%).

No obstante, cabe señalar que la persona física pese a ser la figura más extendida entre los establecimientos de la Villa, 8 de cada 10 empleos de la Villa (84,2%) están sujetos al Régimen General de la Seguridad Social que comprende a los trabajadores asalariados y, por tanto, vinculados con formatos societarios (sociedad anónima, limitada, etc.).

Las personas físicas, en cambio, suelen estar adheridas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y si bien son la forma jurídica predominante contribuyen en un 12,0% a la afiliación total de Bilbao.

Nota: Personas físicas, Sociedades anónimas, Sociedades de responsabilidad limitada, Otras sociedades y asociaciones (Regular colectiva, Comanditaria, Asociación, Comunidad de propietarios/as, Sociedad civil, Entidades extranjeras, Uniones temporales de empresas, establecimientos permanentes de entidades no residentes, Comunidad de bienes, Sociedad cooperativa), Otras formas jurídicas (Administraciones públicas como Corporación local, Organismo autónomo o asimilado, Órgano de la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas y las Congregaciones o instituciones religiosas).

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

Crece el número de empresas con personal asalariado gracias al sector servicios

En 2022, aumentan las empresas inscritas en la Seguridad Social con trabajadores/as a su cargo (+70 empresas), rompiendo así con la tendencia decreciente registrada el bienio anterior.

No obstante, si bien el saldo del ejercicio ha sido favorable (+0,6%) no alcanza los valores pre-covid, situándose las empresas con personal asalariado por debajo del umbral de los 12.000, valor ampliamente superado en 2019 (12.417 empresas).

Esta recuperación parcial del número de empresas se sustenta en la evolución del sector servicios, que presenta una ganancia de 75 empresas en 2022, pero también fue la actividad más castigada durante la pandemia (-740 empresas, en 2020). Industria y energía prosigue en una pérdida tendencial de empresas (-6 con respecto de 2021) mientras que construcción (+1) y primario (0) se mantienen en los niveles del ejercicio anterior.

El sector servicios destaca por contar con un número de empresas con personal asalariado muy superior al resto (10.336 empresas, 88,8% del total) dejando a la construcción (800 empresas; 6,9%), industria y energía (469 empresas; 4,0%) y al sector primario (31 empresas; 0,3%) en posiciones menos destacadas en el mapa empresarial de la Villa.

Tras dos ejercicios complicados marcados por el Covid-19, en 2022 se comprueba una recuperación parcial del tejido productivo de la Villa.

Con todo, a pesar de arrastrar los grandes subsectores económicos (comercio, hostelería, ...) diferentes dificultades (redimensionamiento, nuevos modelos de negocio, pandemia...), la estructura empresarial de la Villa se mantiene estable, con una orientación clara hacia los servicios.

Empresas¹ con personal asalariado

	2018	2019	2020	2021	2022	Δ 2022/2021	
						Nº	%
Empresas	12.416	12.417	11.580	11.566	11.636	70	0,6
Primario	26	29	31	31	31	0	0,0
Industria y Energía	557	539	487	475	469	-6	-1,3
Construcción	823	832	785	799	800	1	0,1
Servicios	11.010	11.017	10.277	10.261	10.336	75	0,7
<i>% servicios/total</i>	<i>88,7</i>	<i>88,7</i>	<i>88,7</i>	<i>88,7</i>	<i>88,8</i>	--	--

¹ Empresas inscritas en la Seguridad Social (con personal asalariado). No se incluye a los hogares como empleadores.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Datos de diciembre de cada año.

Recuperación parcial, según rama de actividad

En 2022, si bien la red empresarial en su conjunto crece (+70 empresas), esta mejora se reduce considerablemente (+10) si se circunscribe el análisis a las 10 principales actividades de la Villa, que son el 74,3% de las empresas con personal asalariado.

Así, el grueso del tejido empresarial (con personal asalariado) de Bilbao presenta un crecimiento moderado, resultado de convivir comportamientos heterogéneos según ramas de actividad.

Cierran el ejercicio “en positivo” cinco ramas de actividad: actividades profesionales, científicas y técnicas (+40), actividades administrativas y auxiliares (+34), información y comunicaciones (+12), hostelería (+3) y construcción (+3). Este grupo representa algo más de un tercio (36,6%) de las empresas con personal asalariado de Bilbao.

En cambio, otras cinco ramas de actividad acusan descensos de diferente magnitud, destacando comercio por experimentar la desviación más notable (-59). También pierden tejido empresarial, aunque en menor medida, transporte y almacenamiento (-12), industria (-8), auxiliar de construcción (-2) y sanidad (-1). Estas cinco ramas, en su conjunto, representan el 37,7% de la estructura empresarial de la Villa.

Asimismo, es necesario destacar la evolución registrada por el “resto de las actividades” (25,7% del total), que apunta un notable crecimiento (+60 empresas) en 2022 y es, además, donde se sustenta el grueso de la mejora.

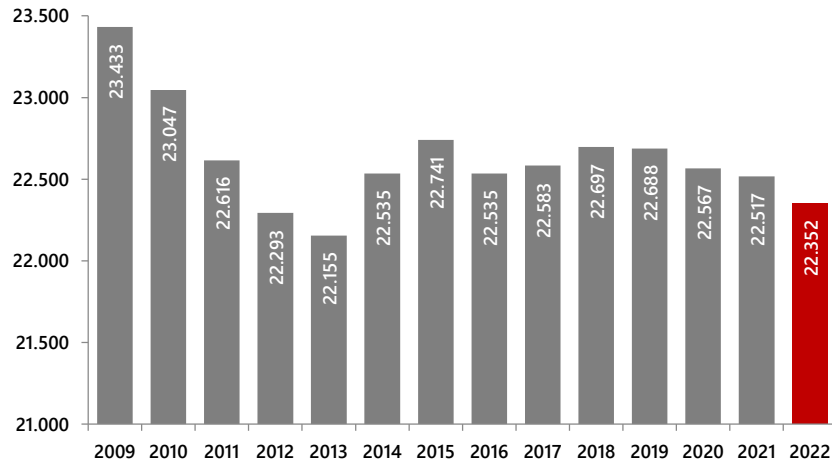
Empresas¹ con personal asalariado, según las 10 principales ramas de actividad, resto de actividades y total

	2018	2019	2020	2021	2022	Δ 2022/2021	
						Nº	%
Comercio	2.783	2.680	2.520	2.506	2.447	-59	-2,4
Activ. profesionales, científicas y técnicas	1.611	1.617	1.499	1.482	1.522	40	2,7
Hostelería	1.331	1.392	1.270	1.308	1.311	3	0,2
Actividades administrativas y auxiliares	675	704	672	646	680	34	5,3
Sanidad	667	647	629	631	630	-1	-0,2
Industria	507	490	442	434	426	-8	-1,8
Transporte y almacenamiento	496	481	436	424	412	-12	-2,8
Auxiliar de construcción	474	484	461	475	473	-2	-0,4
Información y comunicaciones	450	449	398	403	415	12	3,0
Construcción (excl. auxiliar)	349	348	324	324	327	3	0,9
Total 10 (primeras) actividades	9.343	9.292	8.651	8.633	8.643	10	0,1
<i>Resto de actividades</i>	<i>3.073</i>	<i>3.125</i>	<i>2.929</i>	<i>2.933</i>	<i>2.993</i>	<i>60</i>	<i>2,0</i>
Total actividades	12.416	12.417	11.580	11.566	11.636	70	0,6

¹ Empresas inscritas en la Seguridad Social (con personal asalariado). No se incluye a los hogares como empleadores.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Datos de diciembre de cada año

La población afiliada al régimen de autónomos, en valores mínimos

Población afiliada al RETA*. Bilbao



*RETA: Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Datos anuales del mes de diciembre.
Fuente: Seguridad Social

Al cierre de 2022, la población afiliada al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) es de 22.352 personas. Así, el empleo autónomo pierde 165 cotizantes (-0,7%) en el último año, evolución que contrasta con la referida a la afiliación total que acumula dos ejercicios al alza (+0,5% y +3,7%, en 2021 y en 2022).

Por lo tanto, tras cuatro ejercicios en claro retroceso, la afiliación al régimen de autónomos se sitúa en mínimos históricos, señalándose únicamente dos ejercicios (2012 y 2013) por debajo de esta cifra.

La secuencia de los últimos años apunta a que la pandemia ha podido reforzar tendencias ya imperantes, acelerando procesos de "salida" -finalización del ciclo laboral- y frenando el desarrollo de nuevos proyectos de emprendimiento que vinieran a compensar esa pérdida.

Resultado de todo ello, el empleo autónomo reduce ligeramente su peso en la afiliación total de la Villa, pasando del 12,5% en 2021 al 12,0% en 2022.

Población afiliada al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Bilbao

	2018	2019	2020	2021	2022	Δ % 2022/21
Afiliación total	180.333	182.866	178.811	179.776	186.491	3,7
Régimen Especial Autónomos	22.697	22.688	22.567	22.517	22.352	-0,7
% Empleo autónomo s/total	12,6	12,4	12,6	12,5	12,0	-

Datos anuales del mes de diciembre
Fuente: Seguridad Social

Se mantiene la trayectoria de mejora en la creación de nuevas sociedades

En el conjunto del año 2022, se han creado en Bilbao 729 empresas mercantiles, 15 más que en 2021. Por lo tanto, si bien el moderado crecimiento registrado (+2,1%) sitúa los resultados de 2022 aún lejos de los valores máximos registrados en 2018 (794) y 2019 (772), consolida la trayectoria de recuperación iniciada en 2021.

La evolución en la creación de nuevas sociedades, trimestre a trimestre, se caracteriza por su volatilidad, siendo destacable el inicio del año que supera la barrera de las 200 nuevas sociedades constituidas.

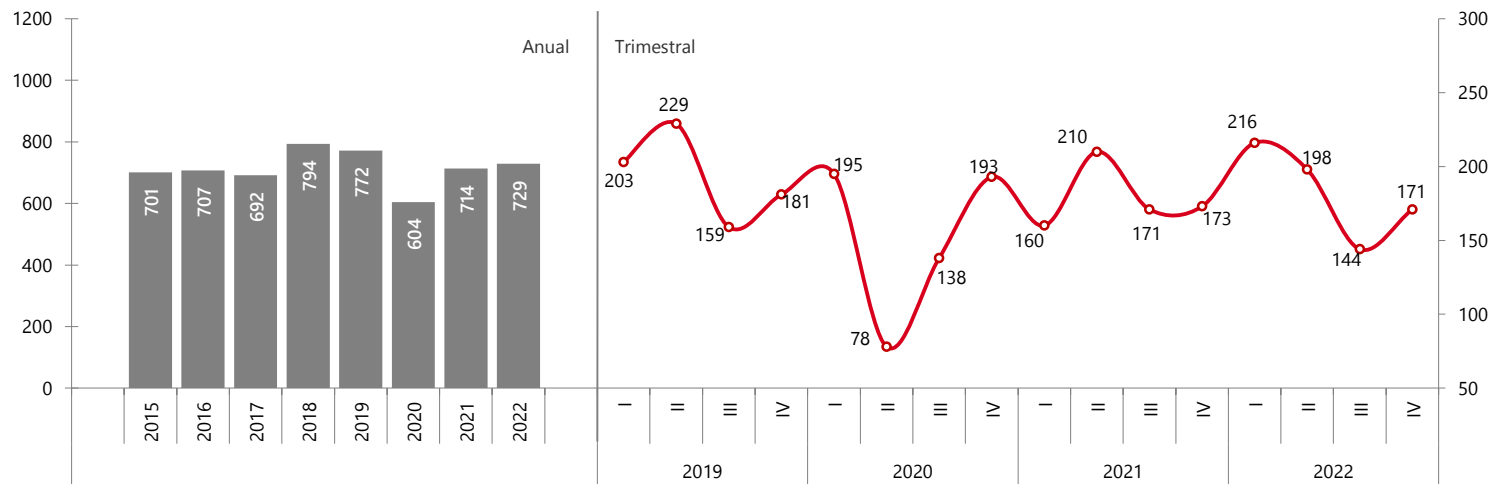
Así, tras el dinamismo del primer trimestre del año (216), en el segundo y tercero se rebaja progresivamente la intensidad en la creación de nuevas sociedades (198 y 144), observándose una ligera recuperación en el último trimestre del año (171).

La gran mayoría de las nuevas sociedades creadas pertenecen al sector servicios. Concretamente, de las 729 empresas creadas, 582 nuevas sociedades (79,8%) son de servicios. Por otra parte, 73 corresponden tanto a industria y energía como a construcción (10% del total, en ambos casos) y, finalmente, tan solo una al sector primario (0,1%).

Las actividades inmobiliarias y servicios a empresas se sitúan a la cabeza, con una aportación de 211 nuevas sociedades, seguidas de otros servicios (121), comercio y reparación (109) y hostelería (89), absorbiendo estas 4 actividades tres de cada cuatro (72,7%) empresas creadas en la Villa.

Así, salvo por el "paréntesis" de 2020, la Villa ha mantenido una trayectoria de cierta estabilidad en la creación de nuevas sociedades mercantiles. En 2023, en un nuevo contexto de incertidumbre (crisis energética, niveles de inflación elevados, ...) se comprobará si realmente se trata o no de una tendencia consolidada.

Nuevas sociedades mercantiles. Bilbao



Fuente: Cámara de Comercio de Bilbao y Registro Mercantil

Comercio

Las ventas en el sector comercio crecen en 2022

El índice de ventas del comercio minorista se corresponde con el seguimiento de las ventas realizadas por la red de comercio minorista radicada en Bizkaia.

En 2022, este indicador presenta un importante crecimiento (+9,1%), dando continuidad a la tendencia de mejora registrada el año anterior (+4,8%). No obstante, es necesario resaltar que esta evolución se recoge en un escenario marcado por unos inusitados niveles de inflación.

Con todo, se confirma la trayectoria de mejora de las ventas del comercio minorista de Bizkaia, resultado que viene a sumarse a una secuencia de crecimiento continuado que únicamente se ha visto interrumpida, en la última década, por la irrupción de la pandemia.

Esta mejora en las ventas del comercio minorista se aprecia tanto en el subsector de alimentación como en el de Resto de productos, que cierran el ejercicio con crecimientos similares. En concreto, el subsector alimentario, que en 2021 presentaba un saldo negativo (-1,4%), apunta en 2022 un aumento del 8,3% en sus ventas. Por su parte, el segmento no alimentario acumula dos años consecutivos de crecimiento (+10,8% en 2021 y +9,8% en 2022) si bien el primero de ellos se computa sobre un ejercicio 2020 totalmente anómalo.

Por otra parte, el comercio mayorista muestra un mayor dinamismo que el comercio minorista. En concreto, en 2022 las ventas mayoristas crecen un 24,2%, crecimiento que se suma al ya notable incremento registrado en 2021 (+17,6%).

Índice de ventas del comercio minorista y comercio mayorista. Bizkaia

	2017	2018	2019	2020	2021	2022p
Índice de Ventas del comercio minorista ¹ (2015=100)	108,3	110,3	110,8	106,6	111,7	121,9
Variación interanual (%)	4,3	1,9	0,4	-3,8	4,8	9,1
Índice de Ventas del comercio mayorista (2015=100)	111,5	113,5	115,2	100,9	118,7	147,5
Variación interanual (%)	9,1	1,8	1,5	-12,5	17,6	24,2

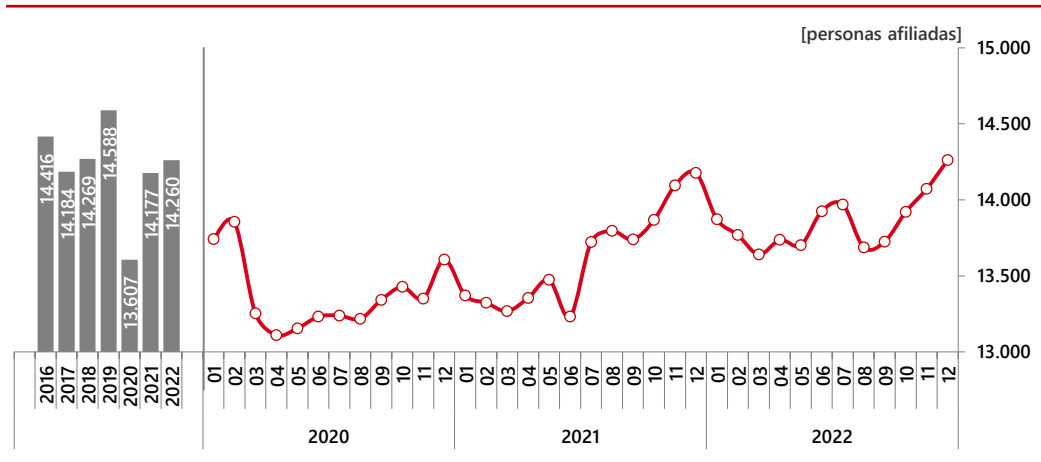
¹ Índice general sin estaciones de servicios.

Datos de Bizkaia, precios corrientes corregidos de efecto de calendario. Datos provisionales en año en curso.

Fuente: Eustat

Crece la afiliación en el comercio minorista, mientras retrocede ligeramente en el mayorista

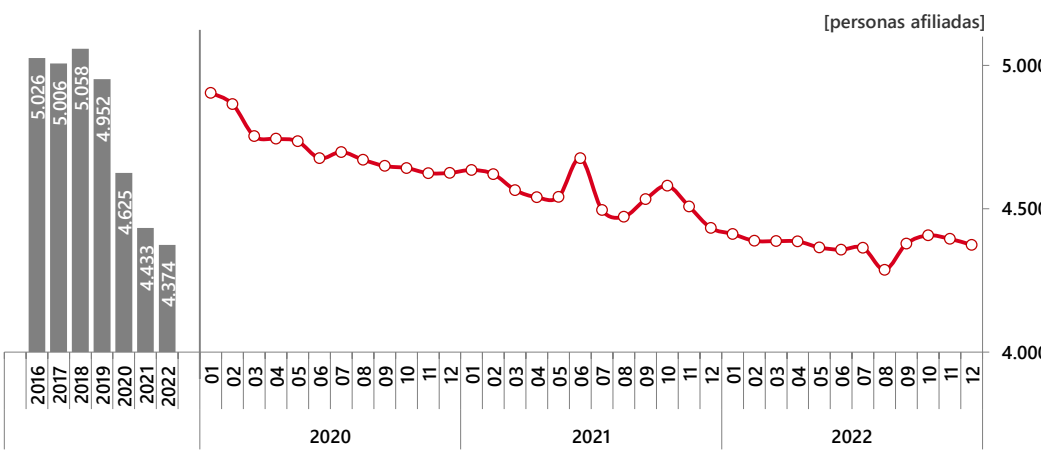
Personas afiliadas: comercio minorista



En 2022, el empleo adscrito al comercio minorista de la Villa evoluciona de manera favorable, experimentando un incremento interanual del 0,6% (+83) y alcanzando la cifra de 14.260 personas afiliadas.

Esta recuperación permite acortar distancias con respecto del valor máximo alcanzado en 2019 (14.588 personas), si bien sigue siendo algo inferior (328 afiliaciones menos).

Personas afiliadas: comercio mayorista



En cambio, la población afiliada al comercio mayorista vuelve a reducirse (-59 afiliaciones), si bien a un ritmo inferior al registrado en años anteriores. Son 4.374 personas afiliadas, lo que se corresponde con el valor más bajo desde la serie analizada.

Así, el sector mayorista tras experimentar pérdidas de afiliación acusadas en 2020 (-327) y en 2021 (-192), consigue en 2022 contener la caída. Habrá que esperar a los resultados de 2023 para comprobar si se trata o no de un cambio en la evolución del empleo sectorial.

Los establecimientos de comercio minorista siguen en claro retroceso

En 2022, se asiste a una nueva contracción en el número de establecimientos de comercio minorista de la Villa, indicador en claro retroceso desde 2008.

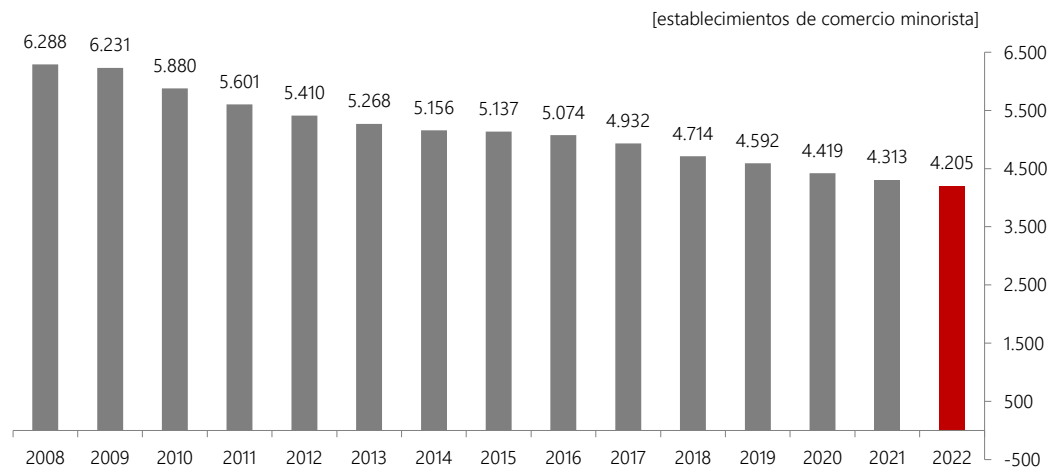
Bilbao cuenta con 4.205 establecimientos (a 1 de enero de 2022), resultado de experimentar una pérdida de 108 establecimientos (-2,5%), volumen similar al señalado en 2021 (-106).

Desde 2008, Bilbao ha perdido 2.083 establecimientos de comercio minorista, lo que se traduce en una pérdida anual media de 149 establecimientos.

Esta espiral bajista en el número de establecimientos respondería a una componente sobre todo de carácter estructural, consecuencia de los cambios en los modelos de consumo de las personas, con un incremento progresivo de la compra online¹, en especial en ciertos productos y servicios (textil y calzado, libros, equipamiento hogar, viajes...) y a un cambio en la configuración de la oferta, con una mayor presencia de cadenas comerciales que han ido desbancando a la tienda tradicional.

Además la combinación de otros factores, como la falta de relevo generacional, una menor rentabilidad y menor atractivo frente a otras alternativas laborales, han contribuido a la contracción de la red de comercio minorista.

Establecimientos de comercio minorista (nº)



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

1. Más de la mitad de las personas de la CAE ha realizado alguna compra on-line en 2022, proporción que ha sufrido un ligero retroceso en el último año, según el Barómetro de Consumo 2022 (Enfokamer; Observatorio del Comercio de Euskadi) que puede obedecer a la contracción del gasto y al ajuste del canal, tras el despegue en tiempo de pandemia.

5 de las 13 ramas de comercio minorista ganan (tímidamente) establecimientos

En 2022, si bien el ejercicio se salda de nuevo en negativo (-108 establecimientos) se percibe una tímida mejoría al conseguir contener, muchas de las ramas de actividad, la intensidad de la caída al tiempo que una minoría presentan incrementos con respecto a 2021.

Por tanto, a la baja evoluciona el número de establecimientos de textil y calzado (-50), alimentación, bebidas y tabaco (-17), muebles y equipamiento del hogar (-10), artículos de joyería (-6), juguetes y artículos deportivos (-5), artículos médicos y ortopédicos (-5), libros y periódicos (-3) a los que se suma el apartado de Resto (-30). En conjunto, son 126 establecimientos menos de comercio minorista.

Por el contrario, aumentan los establecimientos de productos farmacéuticos, belleza, droguería (+5), equipamiento TIC, audio y video (+5), productos de ferretería, pintura y vidrio (+3) y floristerías y similares (+2) junto con el comercio no realizado en establecimientos (+3). Con todo, se trata de una ganancia de 18 establecimientos.

Por tanto, estos tímidos incrementos no son suficientes para compensar la pérdida conjunta del tejido empresarial de comercio minorista, especialmente evidente en los tres sectores con mayor número de establecimientos de la Villa.

Con todo, y a pesar de volver a reducirse la red de comercio minorista de la Villa, no ha sido el descenso más importante de la serie (en 2018 se perdieron 218 establecimientos).

Establecimientos de comercio minorista: desglose sectorial

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Δ 2022/2021	
							Nº	%
Total comercio minorista (nº)	4.932	4.714	4.592	4.419	4.313	4.205	-108	-2,5
Alimentación, bebidas, tabaco	1.553	1.513	1.474	1.454	1.447	1.430	-17	-1,2
Textil y calzado	1.129	1.102	1.053	1.000	945	895	-50	-5,3
Muebles y equipamiento del hogar	372	303	305	293	293	283	-10	-3,4
Productos farmacéuticos, belleza, droguería	295	279	269	255	253	258	5	2,0
Libros, periódicos,..	193	176	162	148	142	139	-3	-2,1
Productos de ferretería, pintura y vidrio	167	158	151	145	137	140	3	2,2
Equipamiento TIC, audio y video	149	137	139	140	129	134	5	3,9
Artículos de joyería	131	125	128	129	127	121	-6	-4,7
Juguetes y artículos deportivos	88	89	87	88	81	76	-5	-6,2
Floristerías y similares	79	71	70	68	59	61	2	3,4
Artículos médicos y ortopédicos	87	70	67	46	49	44	-5	-10,2
Comercio no realizado en establecimientos	215	215	213	219	221	224	3	1,4
Resto (bienes usados, inst. musicales, combust,...)	474	476	474	434	430	400	-30	-7,0

Los establecimientos de comercio mayorista siguen a la baja, 1.000 menos que en 2009

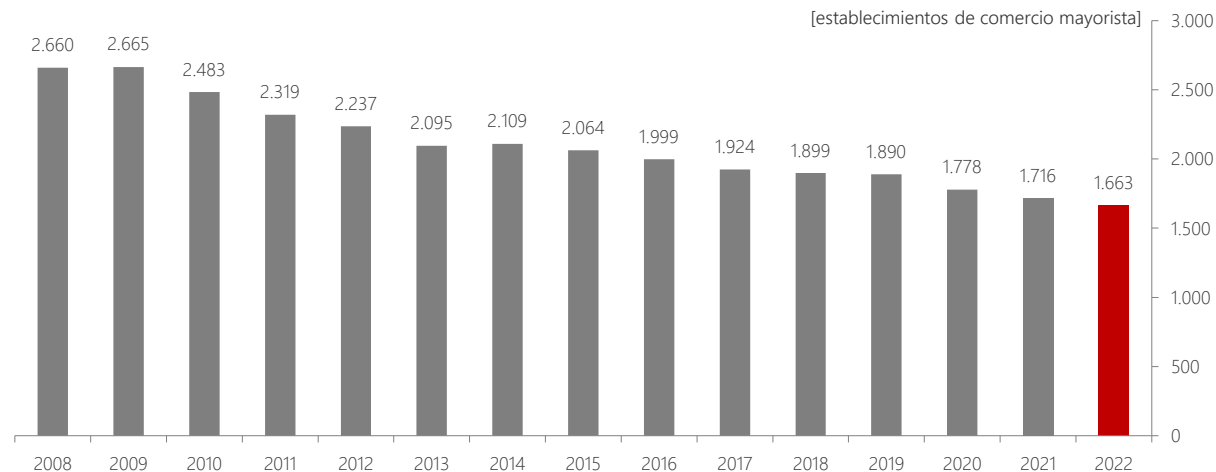
De nuevo, en 2022, se produce una nueva contracción en el número de establecimientos de comercio mayorista (-53), dando lugar al valor más bajo de toda la serie (1.663).

Desde una perspectiva temporal más amplia, se observa -salvo escasas excepciones- una marcada tendencia a la baja que se acentúa por el impacto de la pandemia. De hecho, el resultado de 2021 (dato a 1 de enero) se vería afectado por el primer impacto de la pandemia mientras el de 2022 estaría sufriendo las consecuencias del segundo.

Con todo, desde 2009 se han perdido cerca de un millar de establecimientos, resultado de un primer periodo de fuerte ajuste, tendencia que se suaviza en el siguiente periodo de tiempo y que vuelve a intensificarse en los últimos 4 años (2019-2022), con una pérdida efectiva de 227 establecimientos.

Se asiste, por tanto, a un redimensionando y a una nueva configuración de la red de comercio mayorista de la Villa que, por otro lado, también podría estar favoreciendo la modernización y especialización sectorial.

Establecimientos de comercio mayorista (nº)



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

Turismo

Máximos históricos en entradas de viajeros y pernoctaciones

Tras un bienio muy afectado por la pandemia, en 2022, los principales indicadores de la actividad turística presentan máximos históricos al superar las cifras de 2019, que ya fue un año record.

En 2022, Bilbao supera el umbral del millón de entradas de viajeros y roza los 2 millones de pernoctaciones, tras experimentar notables incrementos interanuales (+64,4% y +66,0%).

La comparación mensual con respecto de la situación pre-pandemia, muestra que únicamente en el primer trimestre del año las entradas de viajeros fueron inferiores a las de 2019. Las pernoctaciones comparten ese mismo desempeño, con datos comparativamente más altos a partir de abril, salvo en el mes de noviembre donde prácticamente roza las cifras pre-covid.

En 2022, los viajeros nacionales, 55% del total, coparon el 52% del total de pernoctaciones y los extranjeros, 45% del total, el 48% de las pernoctaciones hoteleras.

Con todo, el segmento nacional (+9,1% en entradas y +8,6% en pernoctaciones) ha sido el gran artífice de la recuperación, tras apreciarse un crecimiento más acompasado del segmento internacional si bien con cifras que se aproximan progresivamente a los valores pre-covid (-0,5% en entradas y pernoctaciones).

A destacar: esta recuperación de la actividad turística se produce a partir del segundo trimestre del año (el primero todavía condicionado por la pandemia) y lo hace además en un escenario económico incierto, habiendo podido frenar la espiral inflacionista el desarrollo de la actividad turística de la Villa.

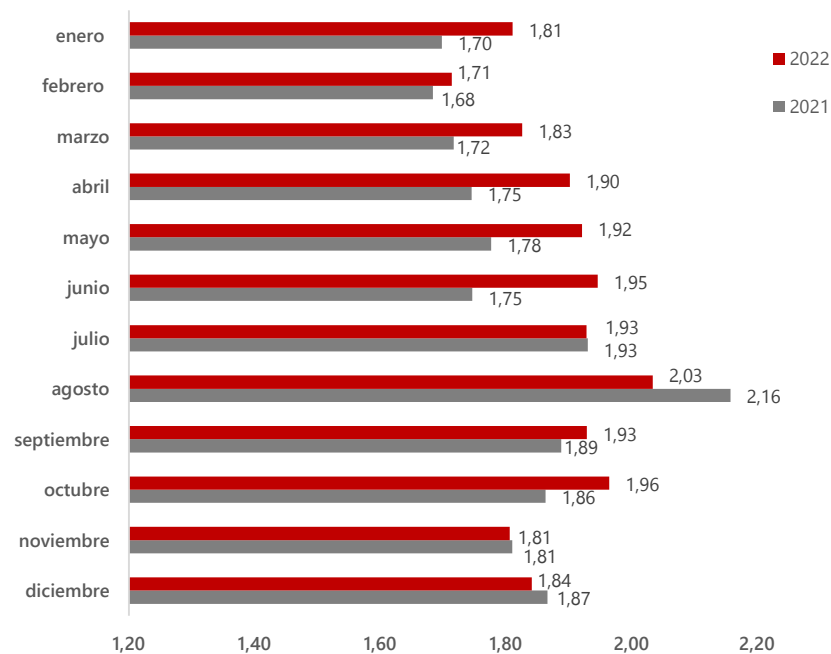
Entradas y pernoctaciones de viajeros en los establecimientos hoteleros de Bilbao y según procedencia

	2018	2019	2020	2021	2022	Δ 2022/2021		Δ 2022/2019	
						Nº	%	Nº	%
Entradas viajeros	932.771	992.890	349.737	631.481	1.038.192	406.711	64,4	45.302	4,6
Nacionales	497.486	522.972	249.000	445.491	570.603	125.112	28,1	47.631	9,1
Extranjeros	435.285	469.918	100.737	185.990	467.589	281.599	151,4	-2.329	-0,5
Pernoctaciones	1.798.518	1.901.622	656.679	1.191.971	1.978.327	786.356	66,0	76.705	4,0
Nacionales	909.807	948.234	466.121	833.648	1.029.323	195.675	23,5	81.089	8,6
Extranjeros	888.711	953.388	190.558	358.323	949.004	590.681	164,8	-4.384	-0,5

Fuente: Eustat

La estancia media hotelera muy próxima a los 2 días

Estancia media, evolución mensual. 2021 y 2022



La vuelta a la normalidad de la actividad de los alojamientos hoteleros de la Villa, evidenciada en el volumen de entradas y pernoctaciones alcanzados en 2022, se demuestra también en la estancia media (1,91 días), que prácticamente roza el dato registrado en 2019 (1,92 días) y supera el de 2021 (1,89 días)

Por segmentos, el colectivo extranjero presenta la mejor evolución, con una estancia media idéntica a la registrada en 2019 (2,03) y muy superior a la de 2021 (1,93). Por tanto, a pesar de su recuperación más lenta (restricciones a la movilidad) ya supera el umbral de los 2 días. En cuanto al segmento nacional, el indicador todavía refleja un cierto margen de mejora, siendo el valor de 2022 (1,80) el más bajo de la serie analizada.

La evolución mensual de este indicador sitúa, en términos generales, al ejercicio 2022 por encima de los datos de 2021 salvo en diciembre y, sobre todo, en agosto donde sí se aprecia una estancia media inferior a la de 2021 (2,03 frente a 2,16 días).

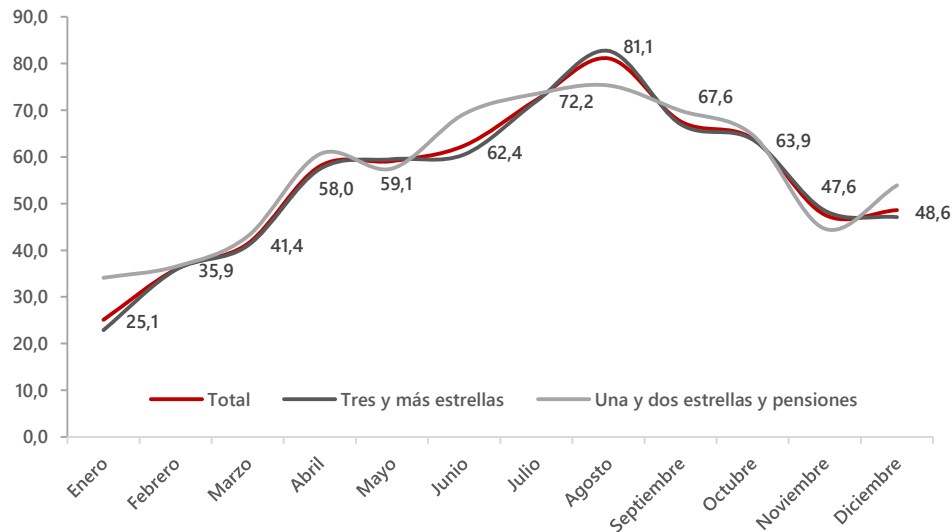
Evolución de la estancia media, según procedencia de los viajeros

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Diferencia* 22-21
Estancia media	1,92	1,93	1,92	1,87	1,89	1,91	0,02
Nacionales	1,84	1,83	1,81	1,86	1,87	1,80	-0,07
Extranjeros	2,01	2,04	2,03	1,89	1,93	2,03	0,10

*Puntos porcentuales
Fuente: Eustat.

El grado de ocupación hotelera mejora sustancialmente

Grado de ocupación por plazas, según categoría (2022)



La ocupación de los establecimientos hoteleros de Bilbao mejora y se sitúa en un 55,8% en 2022 (+15,9pp con respecto a 2021). No obstante, si se compara este indicador con los datos pre-pandemia (2019), el dato de 2022 todavía es inferior (-5,9pp).

La secuencia mensual muestra unos primeros meses del año con unos niveles de ocupación muy inferiores a los de 2019, condicionando en gran medida el balance anual, habiéndose reducido las diferencias según avanzaba el año (a excepción de noviembre). Agosto se mantiene como el mes con el grado de ocupación más alto (81,1% en 2022, 82,6% en 2019) seguido de julio (72,2% y 71,8%, 2022 y 2019).

Atendiendo a la categoría de los establecimientos, los hoteles de hasta dos estrellas y pensiones (57,7%) muestran un ligero mejor desempeño que los de tres y más estrellas (55,3%), siendo no obstante los que se encuentran más lejos de la recuperación de los valores pre-covid (-7,5pp frente a -5,4pp).

Grado de ocupación (%), según categoría de los establecimientos hoteleros

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Diferencia* 22/21
Grado de ocupación por plazas	60,7	62,0	61,7	31,4	39,9	55,8	15,9
Tres y más estrellas	60,0	61,0	60,7	29,1	39,3	55,3	16,0
Hasta dos estrellas y pensiones	63,5	65,4	65,2	38,3	41,9	57,7	15,8

* Puntos porcentuales
Fuente: Eustat.

Oferta hotelera en máximos históricos

La oferta hotelera de Bilbao crece de forma notable en 2022. Por un lado, se suman nuevos establecimientos a la red (+4) y, por otro, se aprecia un aumento significativo tanto en el número de habitaciones (+740) como en el volumen de plazas ofertadas (+1.517).

Así, la red hotelera de la Villa se compone en 2022 de 89 establecimientos que ofertan un total de 4.919 habitaciones y 9.711 plazas por día.

Además, en los tres indicadores de referencia, se establece un escenario de máximos, superando holgadamente los valores de 2021, pero también los registrados en 2019.

En la Villa, los establecimientos de hasta dos estrellas y pensiones (59) prácticamente duplican en número a los de tres y más estrellas (30). En 2022, ambas categorías refuerzan su red, sumándose un establecimiento más a la categoría superior y tres más a la inferior.

En cuanto a las habitaciones y plazas ofertadas por día (4.919 y 9.711, respectivamente), el grueso de la oferta se corresponde con los establecimientos de tres y más estrellas (3.818 y 7.604). En 2022, ambas redes amplían notablemente su oferta, con valores muy por encima de indicadores pre-covid.

Principales magnitudes de la oferta hotelera de Bilbao

	2018	2019	2020	2021	2022	Δ 2022/2021		Δ 2022/2019	
						Nº	%	Nº	%
Establecimientos hoteleros	75	83	87	85	89	4	4,7	6	7,2
Tres y más estrellas	23	26	27	29	30	1	3,4	4	15,4
Hasta dos estrellas y pensiones	52	57	60	56	59	3	5,4	2	3,5
Habitaciones ofertadas por día	4.078	4.335	2.947	4.179	4.919	740	17,7	584	13,5
Tres y más estrellas	3.148	3.343	2.166	3.189	3.818	629	19,7	475	14,2
Hasta dos estrellas y pensiones	930	992	781	990	1.102	112	11,3	110	11,1
Plazas ofertadas por día	7.953	8.450	5.713	8.194	9.711	1.517	18,5	1.261	14,9
Tres y más estrellas	6.224	6.611	4.262	6.339	7.604	1.265	20,0	993	15,0
Hasta dos estrellas y pensiones	1.729	1.839	1.451	1.855	2.107	252	13,6	268	14,6

Fuente: Eustat.

Notable recuperación del empleo asociado al sector hotelero

En el ejercicio 2022, primer año desde el inicio de la pandemia con normalidad en la movilidad de las personas, el empleo vinculado a la red hotelera de la Villa se recupera notablemente.

Así, el impulso de la actividad turística viene acompañado de una mejora en los niveles de empleo, cuyos indicadores de referencia ya se sitúan muy por encima de las cifras del bienio anterior (2020-2021) aunque todavía por debajo de los registros previos a la pandemia.

También es necesario resaltar la importancia que ha tenido la figura de los ERTes durante los momentos más álgidos de la pandemia, gracias a los cuales se ha podido mantener el empleo en un sector tan castigado como ha sido el turismo.

Con todo, son 1.191 las personas ocupadas en los establecimientos hoteleros de Bilbao, lo que se traduce en un aumento del 41,8% con respecto a 2021 (-10% con respecto a 2019).

Los establecimientos hoteleros de categoría superior, que absorben el grueso de empleo (84%), vuelven tras el paréntesis del bienio 2020-2021 a rebasar los 1.000 empleos (+42,8%, variación interanual). Los de menor categoría, muestran una secuencia similar (+36,4%) siendo, no obstante, su aportación al empleo muy inferior (190).

Con todo, en 2022 crece el empleo medio por establecimiento (de 9,9 a 13,4 personas), mostrando ambos segmentos un recorrido de mejora, pero situando el indicador global aún por debajo de los datos de 2019 (16 personas).

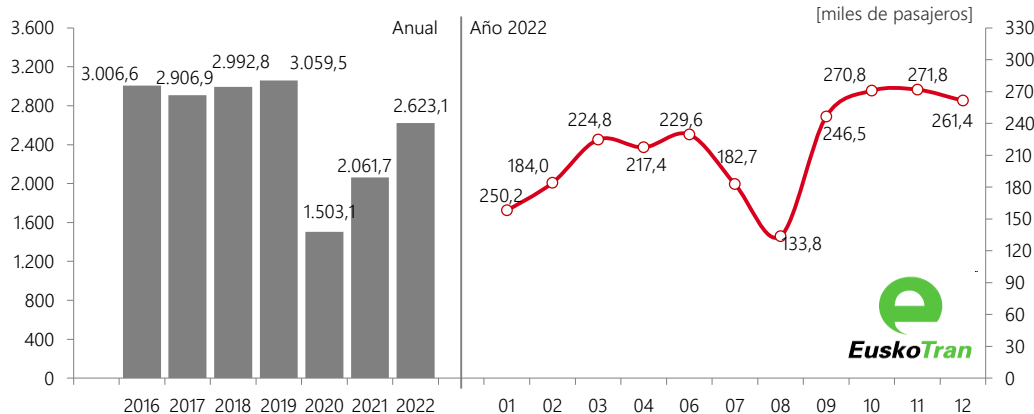
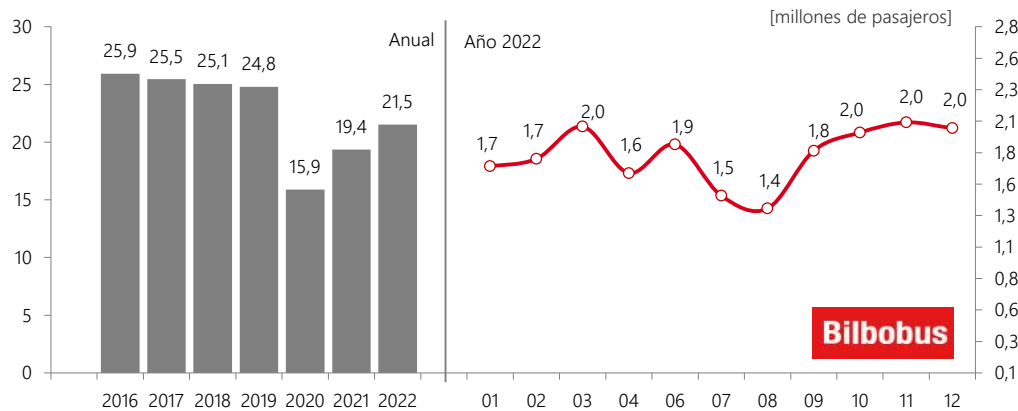
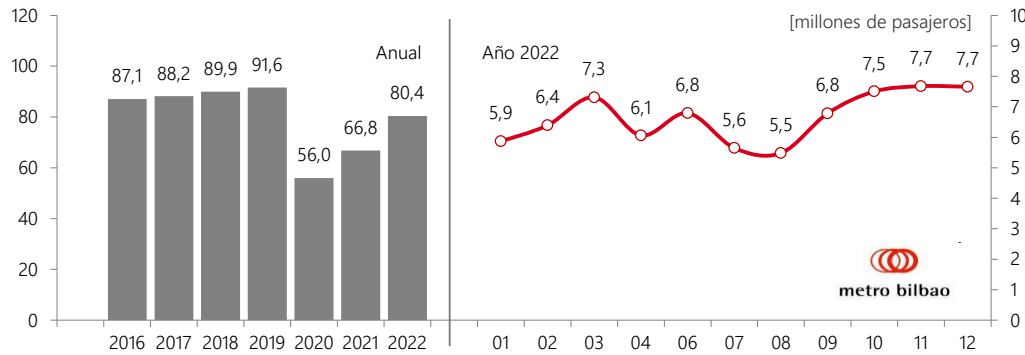
Personal ocupado en los establecimientos hoteleros, según categoría

	2018	2019	2020	2021	2022	Δ 2022/2021		Δ 2022/2019	
						Nº	%	Nº	%
Personal ocupado	1.256	1.324	737	840	1.191	351	41,8	-133	-10,0
Tres y más estrellas	1.062	1.114	605	701	1.001	300	42,8	-113	-10,1
Hasta dos estrellas y pensiones	195	209	133	139	190	51	36,4	-19	-9,1
Empleo medio	16,7	16,0	8,5	9,9	13,4	3	35,4	-3	-16,1
Tres y más estrellas	46,2	42,8	22,4	24,2	33,4	9	38,1	-9	-22,1
Hasta dos estrellas y pensiones	3,8	3,7	2,2	2,5	3,2	1	29,4	0	-12,2

Fuente: Eustat.

Transporte

Transporte urbano y metropolitano: personas usuarias (2022)



Mejora el transporte urbano y metropolitano

El transporte urbano y metropolitano de la Villa suma un total de 104,5 millones de personas usuarias, resultado de incrementar en un 18,5% los niveles de 2021. Con todo,

- El Metro de Bilbao alcanza los 80.376.641 viajeros, un 20,4% más que en 2021, siendo esta cifra todavía un 12,2% inferior a la de 2019 (91,6 millones de pasajeros, año récord). Es en el último trimestre del año (junto con marzo) cuando se aprecia un mejor desempeño, superando holgadamente los pasajeros mensuales el umbral de los 7 millones.
- Bilbobus contabiliza un total de 21.519.926 viajeros, mostrando un crecimiento del 11,1% con respecto a 2021, insuficiente para alcanzar cifras pre-covid (24,8 millones de viajeros en 2019). En línea con lo señalado para el Metro de Bilbao, se aprecia un mayor dinamismo en el último trimestre del año (junto con marzo), situándose los viajeros mensuales en el entorno de los 2 millones.
- EuskoTran registra un total de 2.623.072 pasajeros, adjudicándose la mejor variación interanual (+27,2%), mostrando, al igual que el Metro de Bilbao y Bilbobus, la mayor actividad en el cuarto trimestre del año. En relación a los datos pre-covid, a pesar de la mejora registrada, el balance del año se sitúa aún lejos de los 3 millones de pasajeros de 2019.
- Con todo, se aprecian escasos cambios en la distribución de los viajeros, siendo el Metro Bilbao el responsable del grueso de la movilidad (76,9%), seguido de Bilbobus (20,6%) y EuskoTran (2,5%).

La actividad del Puerto de Bilbao vuelve a crecer, pero no alcanza niveles pre-pandemia

El Puerto de Bilbao apunta en 2022 un incremento de su actividad (+5,1%), con una primera parte del año marcada por un gran dinamismo, dando paso, a partir de agosto, a una cierta volatilidad del tráfico portuario. Resultado de todo ello, en 2022, se alcanzan las 32.890 miles de toneladas transportadas, 1.590 miles de toneladas más que en 2021.

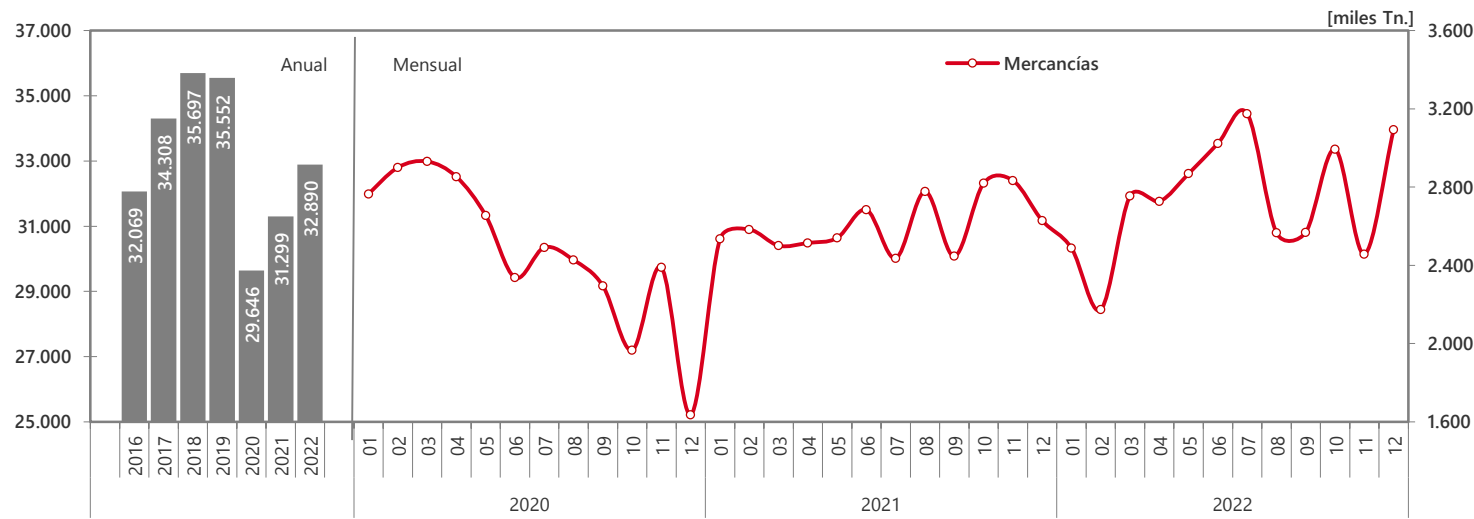
Así, son ya dos años consecutivos con un incremento del tráfico que ronda el 5%, crecimientos que se revelan, no obstante, insuficientes para alcanzar los valores pre-covid que superaba la barrera de las 35.000 miles de toneladas.

El positivo balance anual se debe principalmente al dinamismo de los graneles líquidos (+15,1%), principal mercancía gestionada por el puerto (62,2% de total) mientras desciende el tráfico de los graneles sólidos (-19,3%; 11,4%) y de la mercancía en general (-2,3%; 26,0%).

Además, se contabilizan 2.644 buques, con ascensos en el número de petroleros, gaseros y cruceros, alcanzando estos últimos cifras récord en 2022 (en número y en pasaje).

A destacar: el crecimiento del Puerto de Bilbao se encuentra por encima del incremento apuntado por los Puertos del Estado (+3,1%), en gran parte gracias al impulso del crudo de petróleo y del gas¹ que lideran el tráfico general y experimentan importantes incrementos en 2022.

Puerto de Bilbao: mercancías transportadas



Fuente: Puertos del Estado

1. Gracias, en gran medida, a la planta que opera Enagás en sus muelles.

El aeropuerto de Loiu camino de la recuperación completa

En 2022, el aeropuerto de Loiu apunta un importante incremento en el tráfico de pasajeros, acercándose a valores pre-covid. Así, los 5.129.583 viajeros registrados en 2022, duplican los valores de 2021 pero se sitúan aún un 13,1% por debajo de 2019, que fue un año récord.

Los pasajeros internacionales aumentan de forma sustancial (+214,4%) en un contexto favorecido por la supresión de las limitaciones en la movilidad de las personas. No obstante, si bien el segmento nacional presenta una variación interanual más comedida (+65,6%), su volumen no solo supera ampliamente a los de origen internacional (64,6% frente a 35,4%) sino que ya roza valores pre-covid (98,8% sobre las cifras de 2019). Como es lógico, la recuperación del mercado internacional sigue una secuencia más lenta, mostrando aún un importante margen de mejora (71,1% sobre 2019).

En cuanto a la operatividad del aeropuerto, en 2022, se han contabilizado un total de 44.919 operaciones (+70% con respecto a 2021), con una ocupación media de los vuelos de 114 pasajeros. Por tanto, en 2022 se asiste a una recuperación del 87,1% de los vuelos con respecto a 2019 (año récord).

En cuanto a las principales conexiones, en el ámbito nacional destacan Madrid (Barajas) y Barcelona (El Prat) y a nivel internacional, son Londres y Frankfurt las que se posicionan en primer lugar.

A destacar: Balance anual favorable a pesar de un principio de año todavía flojo (pandemia, conflicto bélico, etc.) y un cierre de ejercicio también supeditado a nuevas incertidumbres (precios energéticos, inflación,...). El ejercicio 2023, en ausencia de nuevos sobresaltos, podría ser testigo de la recuperación completa de la actividad aeroportuaria.

Transporte aéreo de pasajeros en Bilbao

	2018	2019	2020	2021	2022	Δ % 2022/21
Pasajeros (nº)	5.469.453	5.905.263	1.690.011	2.580.911	5.129.583	98,8
Nacionales	3.127.657	3.348.593	1.221.310	1.996.842	3.307.164	65,6
Internacionales	2.326.994	2.547.830	461.785	576.154	1.811.566	214,4
Vuelos (nº)	49.966	51.591	20.496	26.429	44.919	70,0
<i>Pasajeros / vuelo (nº)</i>	<i>109</i>	<i>114</i>	<i>82</i>	<i>98</i>	<i>114</i>	<i>16,9</i>

El desglose de pasajeros nacionales e internacionales corresponde a vuelos comerciales. La diferencia hasta el total corresponde a los pasajeros de vuelos no comerciales.
Fuente: AENA

Principales conexiones

	2022 (%)
Madrid (Barajas)	12,6
Barcelona (El Prat)	10,3
Sevilla	6,0
Palma de Mallorca	5,5
Málaga	5,4
Londres (Gatwick)	4,9
Frankfurt (Internacional)	4,6
Múnich (Franz Josef Strauss)	4,0
Alicante-Elche	3,7
Ámsterdam (Schiphol)	3,6

El tejido empresarial del sector transporte vuelve a deteriorarse

En 2022, se comprueba una nueva contracción del tejido empresarial del sector del transporte y actividades anexas al transporte de la Villa, reduciéndose la red hasta las 412 empresas (-12, con respecto a 2021).

Ambas actividades comparten ese perfil de pérdida en 2022, siendo 8 empresas menos las contabilizadas en transporte, con un peso específico del 56,1%, y 4 menos en actividades anexas, con una participación del 43,9%. Con todo, parece que las empresas del sector de transporte rebajan su ritmo de caída en este último ejercicio.

En cuanto al empleo adscrito al sector, el año se salda con un total de 9.095 personas afiliadas (+3,9% interanual), situándose por encima de valores pre-covid. Este favorable comportamiento en el empleo viene determinado por el dinamismo registrado en las actividades anexas al transporte (+8,7%) frente al estancamiento del transporte (+0,4%), acortándose progresivamente la distancia entre ambos valores.

El tamaño medio de las empresas del sector del transporte también crece (22 empleos por empresa), siendo esta ratio idéntica en ambas actividades.

Sector de transporte y actividades anexas: tejido empresarial y población afiliada. Bilbao

	2018	2019	2020	2021	2022	Δ % 2022/21
Tejido empresarial (nº empresas)	496	481	436	424	412	-2,8
Transporte	287	273	257	239	231	-3,3
Actividades anexas al transporte	209	208	179	185	181	-2,2
Población afiliada	8.741	8.959	8.941	8.754	9.095	3,9
Transporte	5.249	5.218	5.146	5.072	5.091	0,4
Actividades anexas al transporte	3.492	3.741	3.795	3.682	4.004	8,7
Tamaño medio (afiliación/empresa)	18	19	21	21	22	--
Transporte	18	19	20	21	22	--
Actividades anexas al transporte	17	18	21	20	22	--

En 2022 se ha asistido a un fuerte encarecimiento de los carburantes que ha situado al sector, en especial al de transporte de mercancías por carretera, en una situación complicada con márgenes en la rentabilidad que se van estrechando progresivamente.

A un sector que arrastra problemas estructurales se le suman, por tanto, nuevas incertidumbres. Este escenario tiene visos de mantenerse vigente en 2023.

Datos de diciembre de cada año
Fuente: Seguridad Social.

Innovación

Bilbao suma 59 empresas más en servicios profesionales e intensivos en conocimiento

Bilbao cuenta con 2.307 empresas (con personal asalariado) adscritas a los Servicios profesionales y empresariales intensivos en conocimiento, registrando un incremento interanual del 2,6% (59 empresas más).

El año 2022 podría ser un punto de inflexión con respecto de la evolución registrada en 2020 y 2021, ejercicios que supusieron sendos retrocesos -con pérdidas interanuales de 201 y 18 empresas- que los alejaron del volumen de empresas alcanzado en el trienio precedente (de 2017 a 2019, por encima de las 2.400 empresas).

Por lo tanto, la recuperación interanual registrada no ha sido suficiente para compensar la pérdida acumulada del bienio anterior (-219 empresas), por lo que dicho tejido empresarial sigue siendo inferior al de 2019 (-160 empresas), pero también al de 2017 y 2018 (-133 y -149).

La recuperación del tejido empresarial en Servicios profesionales e intensivos en conocimiento se produce en los tres segmentos contemplados, con incrementos interanuales relevantes.

Servicios profesionales, científicos y técnicos sigue siendo la parte principal, con 1.522 empresas (66,0% del total): suma 40 empresas más que en 2021 (+2,7%), pero todavía son 95 menos que en 2019.

Información y comunicación es el segundo grupo, con 415 empresas (18,0% del total): mejora en 12 empresas (+3,0%), pero todavía en un volumen inferior al de 2019 (34 empresas menos).

Finalmente, el grupo de Servicios financieros y de seguros registra el menor crecimiento interanual (+1,9%, +7 empresas) y tampoco recupera el resultado de 2019; pero, es el único de los tres segmentos que vuelve al valor de 2017.

Tejido empresarial de los Servicios profesionales y empresariales intensivos en conocimiento. Bilbao

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Δ % 2022/21	Δ % 2022/19
Empresas con personal asalariado (nº)	2.440	2.456	2.467	2.266	2.248	2.307	2,6	-6,5
Información y comunicaciones	427	450	449	398	403	415	3,0	-7,6
Servicios financieros y de seguros	370	395	401	369	363	370	1,9	-7,7
Serv. profesionales, científicos y técnicos	1.643	1.611	1.617	1.499	1.482	1.522	2,7	-5,9

Datos de diciembre de cada año
Fuente: Seguridad Social

Aumenta el empleo en servicios profesionales e intensivos en conocimiento (+1.217 personas)

Bilbao cierra 2022 con 30.810 personas empleadas adscritas a los Servicios profesionales e intensivos en conocimiento. Esta cifra supone un incremento interanual del 4,1% (+1.217 personas) y es el primer año en el que se supera el umbral de las 30.000 personas empleadas. Así, a pesar del bienio de la pandemia, las actividades de servicios profesionales e intensivas en conocimiento confirman su dinamismo, con una trayectoria continuada de mejora en el empleo.

Destaca el impulso del empleo adscrito a Servicios profesionales, científicos y técnicos (+4,5%; +621 personas) junto con el registrado por Información y comunicaciones (+5,3%; +468 personas). El empleo adscrito a los Servicios financieros y de seguros es el que menos aumenta (+1,8%, +128 personas), pero es suficiente para recuperar el nivel de 2019, no así el de años anteriores.

La evolución acumulada del empleo va cambiando la composición según ramas de actividad, con un peso creciente de Información y comunicación (30,4%) y Servicios profesionales, científicos y técnicos (46,5%) mientras que retroceden los Servicios financieros y de seguros (23,1%), que eran un tercio del empleo sectorial en 2010.

Asimismo, se consolida el empleo medio por empresa en 13 personas, resultado del menor dinamismo del número de empresas frente al registrado en el empleo. Con todo, en 2022, se mantienen las diferencias según subsector: la mayor ratio corresponde a Información y comunicaciones (23 empleos) que aumenta (+1 persona), seguido por Servicios financieros y de seguros (19 empleos) y Servicios profesionales, científicos y técnicos (9 empleos), que no registran cambios en los dos últimos años.

Población afiliada en los Servicios profesionales y empresariales intensivos en conocimiento. Bilbao

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Δ % 2022/21
Personas afiliadas (nº)	28.100	28.734	29.253	29.243	29.593	30.810	4,1
Información y comunicaciones	8.108	8.559	8.614	8.716	8.906	9.374	5,3
Servicios financieros y de seguros	7.616	7.669	7.554	7.320	6.987	7.115	1,8
Serv. profesionales, científicos y técnicos	12.376	12.506	13.085	13.207	13.700	14.321	4,5
Empleo medio / empresa (nº)	12	12	12	13	13	13	--
Información y comunicaciones	19	19	19	22	22	23	--
Servicios financieros y de seguros	21	19	19	20	19	19	--
Serv. profesionales, científicos y técnicos	8	8	8	9	9	9	--

Datos de diciembre de cada año
Fuente: Seguridad Social

Bilbao recupera el dinamismo en el gasto ejecutado en I+D en 2021 (+7,7%)

Bilbao aumenta el gasto ejecutado en I+D en 2021 y asciende a 126,6 millones de euros (+7,7%), superando las cifras consignadas en los cuatro años anteriores. A pesar del importante incremento interanual registrado, la contribución de la Villa en el Territorio retrocede ligeramente (-1,3pp) y se queda en el 16,4%.

Este dinamismo en el gasto en I+D es compartido por los tres sectores de ejecución considerados. Las empresas son claramente el principal agente (53,7%), ya que han realizado un gasto de 68,0 millones de euros y muestran un notable aumento interanual (+15,4%); de esta forma, superan el montante realizado en 2019 (60,2 millones de euros), que había sido la cifra máxima alcanzada.

La ganancia en peso porcentual del segmento de empresas (+3,6pp) se produce a costa de los otros dos segmentos.

Así, las universidades siguen siendo el segundo sector de ejecución del gasto en I+D (31,5%, -2,8pp) pero es el único grupo que registra un retroceso interanual (-1,0%) y los 40 millones de euros ejecutados son la menor cifra de los últimos cinco años.

El gasto ejecutado por la Administración Pública mejora ligeramente (+2,7%), pero los 18,7 millones de euros alcanzados son la segunda menor cifra de los últimos cinco años. Este grupo también recorta su contribución (14,8%, -0,7pp) al gasto en I+D ejecutado en la Villa.

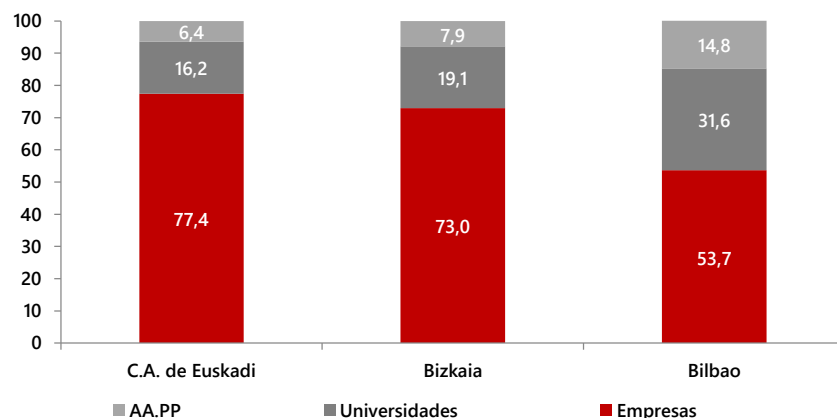
Gasto interno en I+D, según sector de ejecución. Bilbao

	2017	2018	2019	2020	2021	Δ % 2021/20
Gasto I+D (millones €)	120,2	113,5	122,8	117,5	126,6	7,7
Empresas	58,2	51,2	60,2	58,9	68,0	15,4
Universidades	41,1	41,3	41,7	40,4	40,0	-1,0
Administración Pública	20,9	20,9	20,9	18,2	18,7	2,7

Fuente: Eustat

Importante incremento interanual en el gasto en I+D en Bizkaia (+9,5%) y la CAE (+10,5%)

Distribución (%) del gasto interno en actividades de I+D, según sector de ejecución (2021)



El año 2021 se cerró con un importante incremento interanual en el gasto en I+D realizado en Bizkaia (+9,5%) y en la CAE (+10,5%).

De esta forma, la evolución de los tres ámbitos considerados ha sido altamente positiva, si bien la mejora registrada en Bilbao es algo inferior (+7,7%). La distribución del gasto según sector de ejecución explica los resultados obtenidos y el menor crecimiento relativo registrado por la Villa.

Así, el sector empresarial es claramente más determinante en Bizkaia (73,0%) y la CAE (77,4%) que, además, debido a su mayor dinamismo ha reforzado su posición en ambos ámbitos con respecto de 2020 (72,3% y 76,7%, respectivamente).

Este hecho también sucede en la Villa, con un incremento del peso relativo del sector empresarial en el gasto en I+D (del 50,4% al 53,7%). Pero, el menor dinamismo interanual de los segmentos de universidades y de Administración Pública, con mayor peso relativo en la Villa, explican el menor crecimiento global relativo.

Gasto interno en actividades de I+D (millones de euros)

	2017	2018	2019	2020	2021	Δ % 2021/20
CAE	1.363,2	1.423,4	1.481,4	1.490,0	1.647,0	10,5
Bizkaia	617,3	652,1	684,6	704,8	771,8	9,5
Gran Bilbao	516,9	540,0	570,1	552,1	608,9	10,3
Bilbao	120,2	113,5	122,8	117,5	126,6	7,7

Fuente: Eustat

Nota: Eustat e INE han realizado distintos ajustes metodológicos en estas operaciones estadísticas (cambio de cuestionario base, entre otros) en 2021. El incremento interanual del gasto interno en I+D de la CAE es del 14,0%, en la estadística de INE.

A pesar de aumentar el personal dedicado a actividades de I+D (+4,0%), Bilbao no recupera el valor de 2019 (318 personas menos)

El personal dedicado a actividades de I+D en Bilbao en 2021 es de 4.220 personas, cifra que registra un importante incremento interanual (+4,0%; +163 empleos).

Sin embargo, esta mejora no es ni la mitad del empleo perdido en 2020 (-481 personas), por lo que Bilbao todavía no ha recuperado el empleo adscrito a las actividades de I+D en 2019 y, en 2021, todavía tiene 318 personas menos que en dicho año.

La mejora interanual registrada en 2021 se debe sobre todo al aumento del empleo en las empresas (+7,6%; +128 personas), que aportan el 78,5% del empleo total recuperado (+163 personas).

Por el contrario, los incrementos interanuales en el empleo en las actividades de I+D desarrolladas por las Universidades (+0,9%; +18 personas) y la Administración Pública (+3,8%; +17 personas) son importantes, pero menos significativas.

La distribución del personal según sectores muestra la relevancia de las universidades (46,2%; -1,4pp), cuya pérdida de peso es ganada por las empresas (42,8%; +1,4pp), mientras que se mantiene la aportación de la Administración Pública (11,0%, en ambos años).

La evolución de los tres perfiles considerados confirma la mejora interanual compartida, destacando el importante incremento en el segmento técnico (+9,0%), si bien el grupo principal sigue siendo el colectivo investigador (2.855 personas; 67,6% del empleo total).

Personal dedicado a actividades de I+D. Bilbao

	2017	2018	2019	2020	2021	Δ % 2021/20
Total personal (EDP)	4.053	3.956	4.538	4.057	4.220	4,0
Empresas	1.624	1.460	2.044	1.678	1.806	7,6
Universidades	1.792	1.847	1.885	1.932	1.950	0,9
AA.PP	637	649	609	447	464	3,8
Perfil del personal (EDP)	4.053	3.956	4.538	4.057	4.220	4,0
Investigador	2.808	2.713	3.233	2.779	2.855	2,7
Técnico	796	755	791	766	835	9,0
Auxiliar	449	488	514	512	529	3,3

E.D.P. (equivalencia a dedicación plena)
Fuente: Eustat.

Anexo: Población

Bilbao pierde población residente (-0,7%), que es inferior a 345.000 personas

Población residente. Bilbao *promedios trianuales*

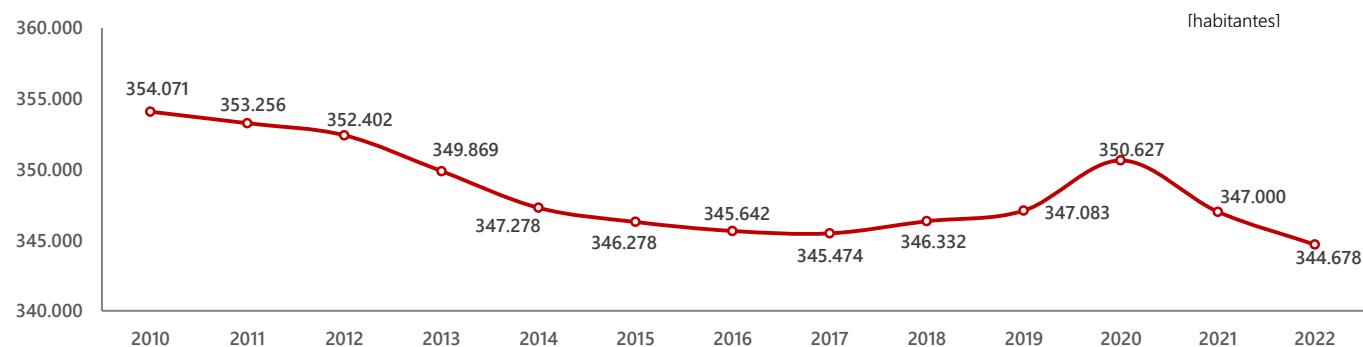
Periodo	Población residente
2001-2003	354.419
2004-2006	354.333
2007-2009	354.616
2010-2012	353.243
2013-2015	347.808
2016-2018	345.816
2019-2021	348.237
2022	344.678

Por segundo año consecutivo, Bilbao pierde población (-2.322 habitantes) de forma que 2020 es el único año en el que la Villa supera el umbral de los 350 mil habitantes, cifra que no se había registrado desde 2012.

Así, en esta última década (2012-2022), Bilbao consolida su población residente en una cifra inferior a las 350.000 personas, lo que le va retro trayendo a niveles de población anteriores a la década de los 70.

Así, la población de Bilbao en 2022 se aleja de los valores máximos (promedio trianual) alcanzados más recientemente (desde 2007-2009, 354.616 habitantes a 2016-2018, 345.816 habitantes) y ya es incluso inferior a la del último trienio 2019-2021 (348.237 habitantes), apoyado en el dato excepcional de 2020.

Población residente en Bilbao



Fuente: Padrón Municipal

Con especial impacto en la población en edad de trabajar (25-64 años, -1,2%)

La evolución de la estructura de la población evidencia la incidencia del envejecimiento de la Villa, con un impacto de corto plazo (población mayor creciente, a la que hay que atender) pero también de medio y largo plazo (la pérdida de población infantil restará personas para trabajar, por ejemplo).

Un año más, los dos grupos extremos mantienen las tendencias de años anteriores. Así, Bilbao vuelve a perder población infantil (38.883), que reduce ligeramente su peso en el total (del 11,4% al 11,3%).

Por el contrario, la población senior (65 y más años) aumenta (+0,9%) y recupera la secuencia de crecimiento interrumpida por la pandemia. Este hecho es especialmente destacable en el grupo de 85 y más años (+1,7%), cuyo peso (5,3%) ya es casi la mitad del grupo infantil.

La población joven (15-24 años) prácticamente se estanca y tan sólo registra un muy leve repunte interanual (+0,3%); con todo, por tercer año consecutivo, supera las 31.000 personas y mejora muy ligeramente su aportación a la población de la Villa (9,2%, +0,1pp).

La población adulta (25-64 años) vuelve a retroceder (-1,2%) y registra 2.355 personas menos. De esta forma, este grupo de edad pierde peso sobre la población total (54,9%; -0,3pp) pero sobre todo, se aleja de los valores de hace una década (2010, 57,5%).

En definitiva, Bilbao consolida el peso de los grupos dependientes (infantil y senior, 35,9%, +0,2pp) a costa de los dos grupos centrales en edad (15-64 años, 64,1%, -0,2pp).

Población por grupos de edad. Bilbao

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Δ % 2022/21	% vertical 2022
Total población	345.474	346.332	347.083	350.627	347.000	344.678	-0,7	100,0
Población de 0 a 14 años	41.768	41.632	41.086	40.907	39.721	38.883	-2,1	11,3
Población de 15 a 24 años	28.539	29.230	30.080	31.482	31.610	31.703	0,3	9,2
Población de 25 a 64 años	192.930	192.727	192.596	194.174	191.570	189.215	-1,2	54,9
Población de 65 y más años	82.237	82.743	83.321	84.064	84.099	84.877	0,9	24,6
• <i>Pob. de 85 y más años</i>	<i>15.877</i>	<i>16.544</i>	<i>17.213</i>	<i>17.791</i>	<i>17.861</i>	<i>18.158</i>	<i>1,7</i>	<i>5,3</i>

Fuente: Padrón Municipal

Con un saldo vegetativo negativo que, además, acelera su deterioro

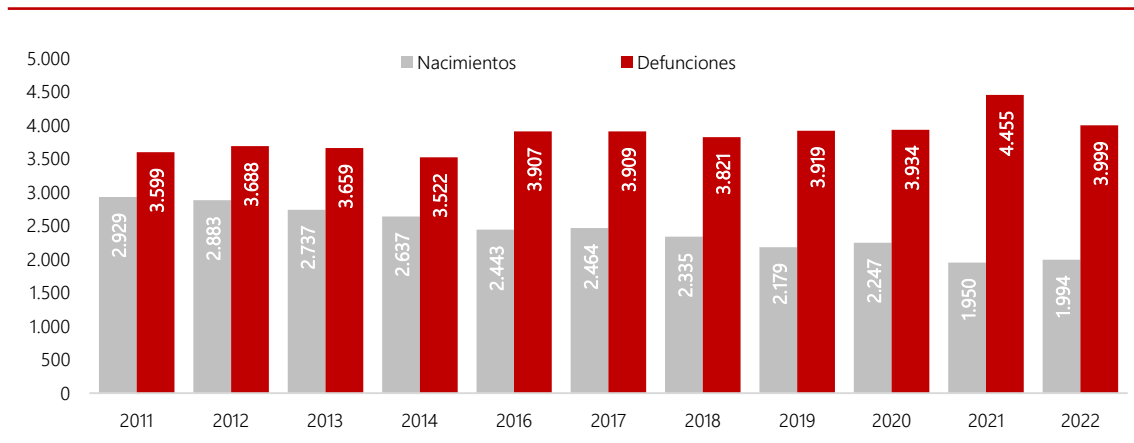
La evolución de la población residente está condicionada por tres factores: el saldo vegetativo (la diferencia entre nacimientos y defunciones), los cambios en la fijación de la población en el municipio (flujos en el entorno de proximidad) y la aportación de la población extranjera.

La evolución del saldo vegetativo muestra la capacidad endógena de generar población (a futuro): a medida que las sociedades envejecen, esta potencialidad se deteriora, con un resultado crecientemente negativo. Esto es lo que está ocurriendo en Bilbao: no sólo las defunciones superan a los nacimientos, sino que esta distancia se ha ido ampliando en los últimos años y fue especialmente notoria en 2020 y 2021, debido al impacto de la pandemia.

Pero, y asumidas las contingencias del último bienio, lo cierto es que la trayectoria de la Villa muestra un saldo vegetativo negativo importante, con un impacto evidente en el deterioro de la población infantil (primer impacto, derivado del perfil decreciente en los nacimientos) pero que, a medio plazo, afectará a la población joven y así, sucesivamente. Esto es, progresivamente se alejan las posibilidades de crecer en población, cuya evolución queda a expensas del aporte foráneo.

Los datos para 2022 muestran un ligero aumento en el número de nacimientos (+2,3%, en tasa interanual) y un descenso en el número de defunciones (-10,2%), por lo que Bilbao disminuye su saldo vegetativo negativo.

Nacimientos y defunciones en Bilbao número



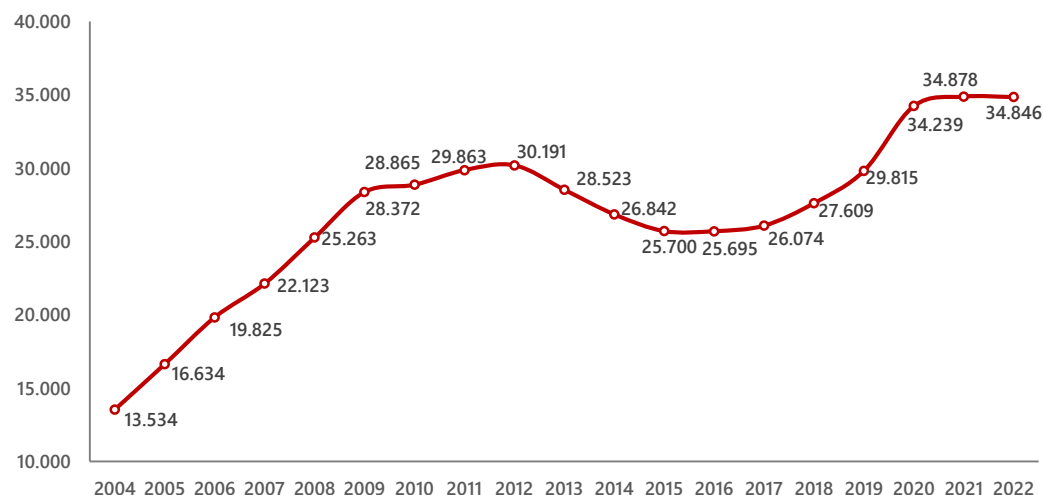
Fuente: Padrón Municipal

La población extranjera ya es el 10% de la población de Bilbao

Población con nacionalidad extranjera. Bilbao

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Población extranjera	26.074	27.609	29.815	34.239	34.878	34.846
% Δ interanual	1,5	5,9	8,0	14,8	1,9	-0,1
% s/población total	7,5	8,0	8,6	9,8	10,1	10,1

Evolución de la población con nacionalidad extranjera. Bilbao



Fuente: Padrón Municipal

La población extranjera¹ residente en Bilbao alcanza las 34.846 personas y es una cifra prácticamente similar a la de 2021 (-32 personas).

De esta forma, la trayectoria de los dos últimos años muestra la consolidación de la población extranjera, por lo que la evolución no se corresponde con la de la población autóctona, que muestra un crecimiento vegetativo claramente negativo (más defunciones que nacimientos).

No obstante, la población con nacionalidad extranjera podría haberse estancado, si bien representa a uno de cada diez habitantes de Bilbao (10,1%), el mayor peso relativo de la serie. Además:

- Santutxu (2.987), Errekaldeberri (2.243) e Iralabarri (2.032) son los barrios con un mayor número de residentes de origen extranjero, con un recorrido de crecimiento sostenido.
- San Francisco (28,9%) y Zabala (23,6%) tienen el mayor peso relativo de población extranjera, mientras que la menor ratio corresponde a Miribilla (3,2%) y Txurdinaga (3,5%).

1. Con la cautela debida, ya que los procesos de nacionalización pueden condicionar la evolución de este colectivo