



Comercio en Bilbao Balance 2023

Ventas
Establecimientos comerciales
Población afiliada

2023: el Comercio se mantiene con sus luces y sus sombras

El año 2023 se caracteriza por un buen desempeño económico y un fortalecimiento del mercado laboral donde se han alcanzado valores históricos. El crecimiento de la actividad económica ha sido sostenido a lo largo del año en el que ha jugado un papel importante el consumo como factor tractor. Todo ello conviviendo con una inflación elevada que ha justificado una política monetaria restrictiva apoyada en el aumento de tipos de interés.

El Comercio sigue reduciendo su tejido empresarial y el empleo se empieza a resentir. Las ventas en el comercio minorista se han comportado de manera bastante favorable especialmente en la categoría de alimentación. Por su parte, las ventas del comercio mayorista han descendido.

Las conclusiones del Estudio de hábitos de consumo 2023, que elabora el Observatorio del Comercio de Euskadi, resumen y caracterizan este ejercicio destacando que:

- El Indicador de Confianza del Consumidor y Consumidora Vasca manifiesta una evidente recuperación pasando de los 62,7 puntos en 2022 a los 84,6 en 2023. Se percibe una cierta preocupación de la ciudadanía por la inflación pero se va recuperando la confianza.
- La compra por Internet es mayor en los entornos con menor densidad comercial y tiene una menor incidencia entre la población residente en las capitales vascas.
- En relación a la compra de bienes de consumo ocasional, se da importancia a distintos aspectos según a qué generación pertenezcan. A mayor edad, se concede mayor importancia a la proximidad, a la profesionalidad, a la atención personal y asesoramiento. En cambio, entre la población más joven, conceden relevancia a la política de cambios y devoluciones, la financiación y los compromisos medioambientales. Continúa reforzándose el consumo colaborativo.

■ Ventas

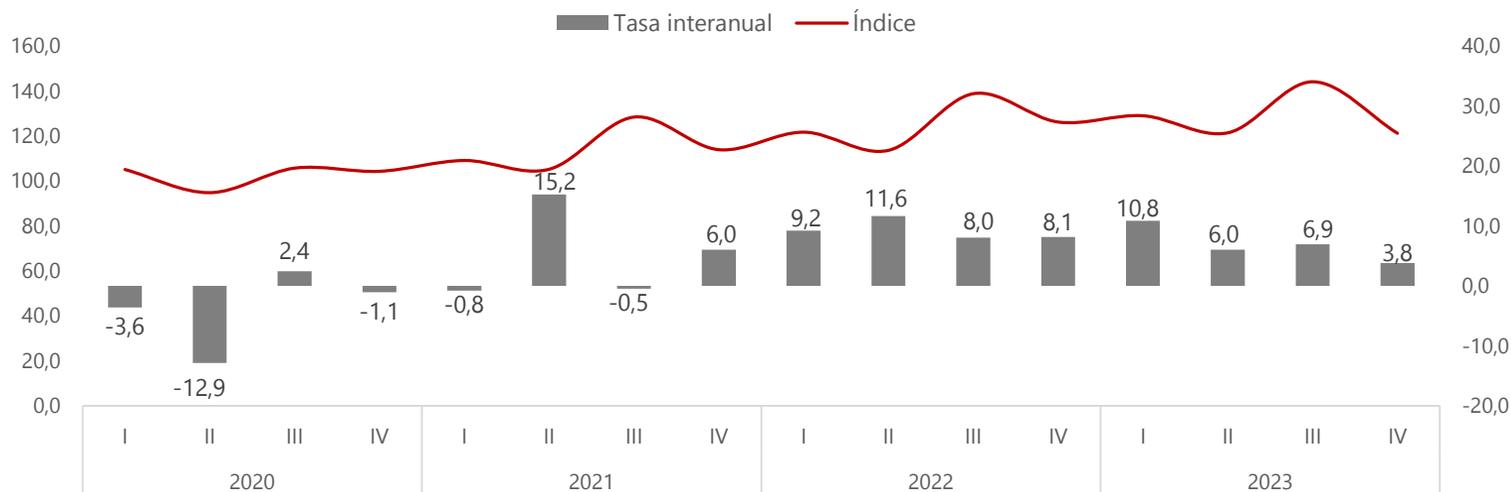
Las ventas del Comercio minorista de Bizkaia mantienen el dinamismo

El año 2023 ha sido un ejercicio muy favorable para las ventas minoristas de Bizkaia (6,7%). Desde 2013 se han producido variaciones positivas, con el paréntesis del 2020, siendo 2022 el más dinámico donde se alcanzaron máximos con un crecimiento del 9,2%.

La secuencia trimestral en 2023 muestra un comportamiento positivo a lo largo de todo el ejercicio. Al comienzo de año se produce la mayor subida de la ventas con un 10,8% para crecer un 6% en el segundo trimestre y un 6,9% en el tercero. La última parte del año es donde el crecimiento se ralentiza (3,8%).

Araba/Álava ha sido el territorio con menor crecimiento (3,6%) seguido de Gipuzkoa (4,8%). Bizkaia es el territorio de mejor desempeño (6,7%). La CAE crece un 5,6%.

Índice de ventas del comercio minorista de Bizkaia*



Variación interanual acumulada (%)

	2022	2023
C.A. Euskadi	8,6	5,6
Araba/Álava	4,4	3,6
Gipuzkoa	9,3	4,8
Bizkaia	9,2	6,7

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

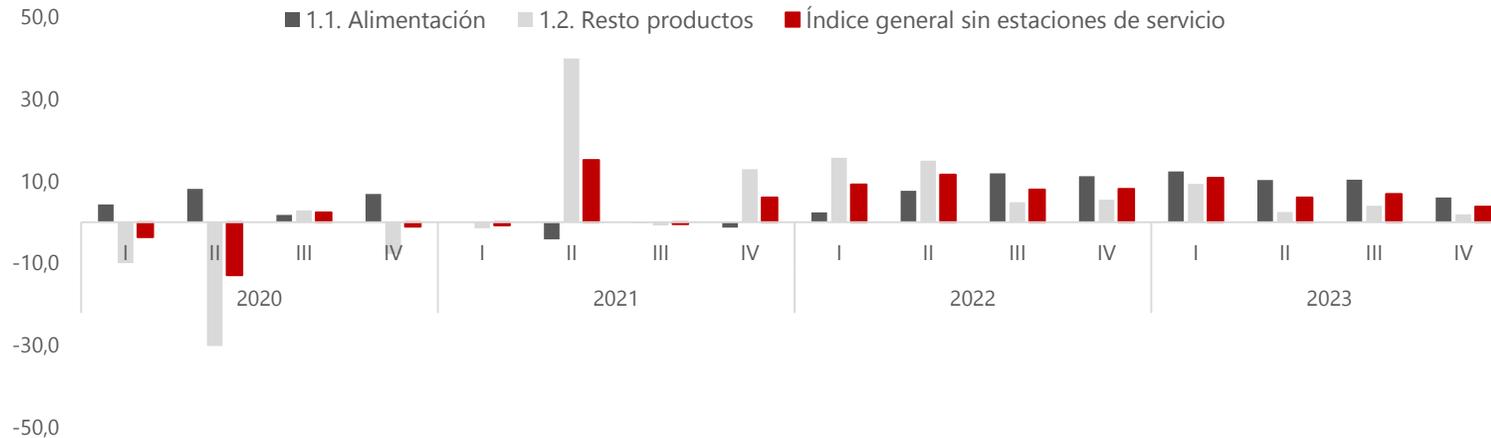
...subiendo más en la alimentación que en el resto de productos

El dinamismo en las ventas del comercio minorista de Bizkaia se manifiesta especialmente en el subsector de alimentación que suma un 9,6% mientras que el de Resto de productos crece un 4,3%.

Ambas categorías acumulan crecimientos de los dos ejercicios anteriores si bien las ventas en alimentación han aumentado (de 8,3% en 2022 a 9,6% en 2023) mientras que el crecimiento en el segmento no alimentario pasa del 9,9% en 2022 al 4,3% en 2023.

Por territorios, las ventas en Araba-Álava responden a un crecimiento dispar, suman un 7,2% en la categoría de alimentación pero retroceden en la del resto de productos (-0,7%). En el caso de Gipuzkoa la brecha de crecimiento resulta asimismo favorable hacia la venta de productos alimenticios (7,1%) frente al 2,6% del resto de productos. La CAE sube un 5,6% de media y su reparto es de subida del 8,4% en alimentación y un 3,1% en productos no alimenticios.

Ventas de comercio minorista (Bizkaia): tasa interanual (sin estaciones de servicio), alimentación y resto



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

Ventas de comercio minorista (Bizkaia)

	2022	2023
Total Ventas	9,2	6,7
Alimentación	8,3	9,6
Resto productos	9,9	4,3

Comparación: Euskadi y TTHH

2023	Euskadi	Araba	Gipuzkoa
Índice general	5,6	3,6	4,8
Alimentación	8,4	7,2	7,1
Resto productos	3,1	-0,7	2,6

Fuente: Eustat. Tasa interanual acumulada

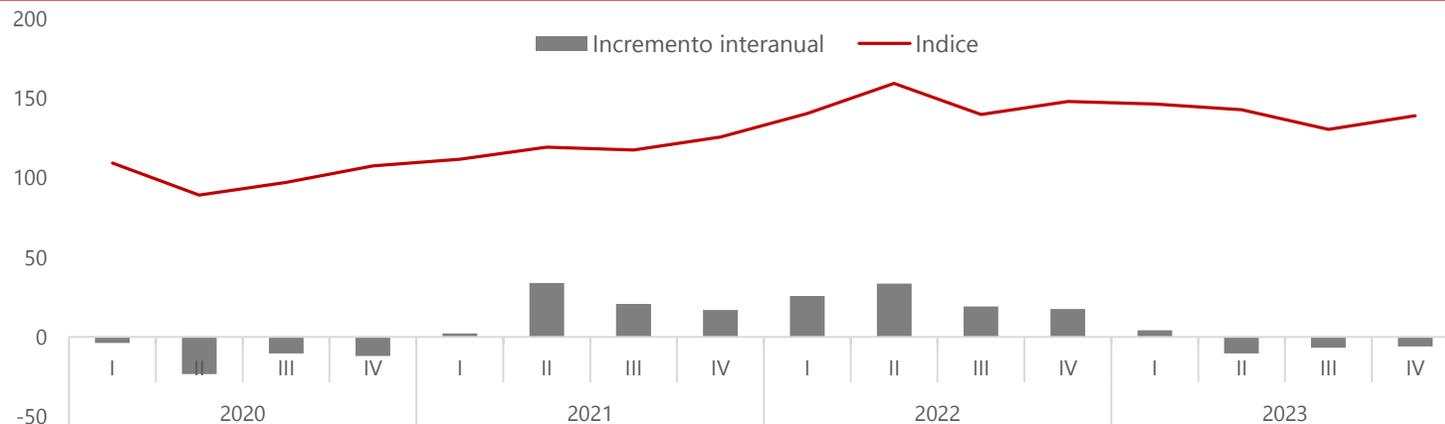
Considerable descenso de las ventas del comercio mayorista

El índice de ventas del comercio mayorista de Bizkaia experimenta en 2023 un importante retroceso teniendo en cuenta que venía de varios ejercicios atrás encadenando crecimientos con la excepción del 2020 (-12,5%) y lograr cerrar 2022 con una variación positiva del 23,9%.

La evolución trimestral de las ventas en detalle muestra cómo el índice alcanza el valor más alto en el primer trimestre (146,7) para ir descendiendo en los dos trimestres siguientes (143,1 y 130,6) y repuntar levemente en el último trimestre del año (139,3).

En cuanto al resto de territorios, Gipuzkoa es la única que obtiene resultados positivos (1,5%) mientras Araba/Álava es la que menos retrocede (-0,5%). La CAE baja en un 2,2% sus ventas.

Índice de ventas del comercio mayorista de Bizkaia (%)



Variación interanual (%)

	2022	2023
C.A. Euskadi	19,3	-2,2
Araba/Álava	19,2	-0,5
Gipuzkoa	11,9	1,5
Bizkaia	23,9	-4,9



Establecimientos comerciales

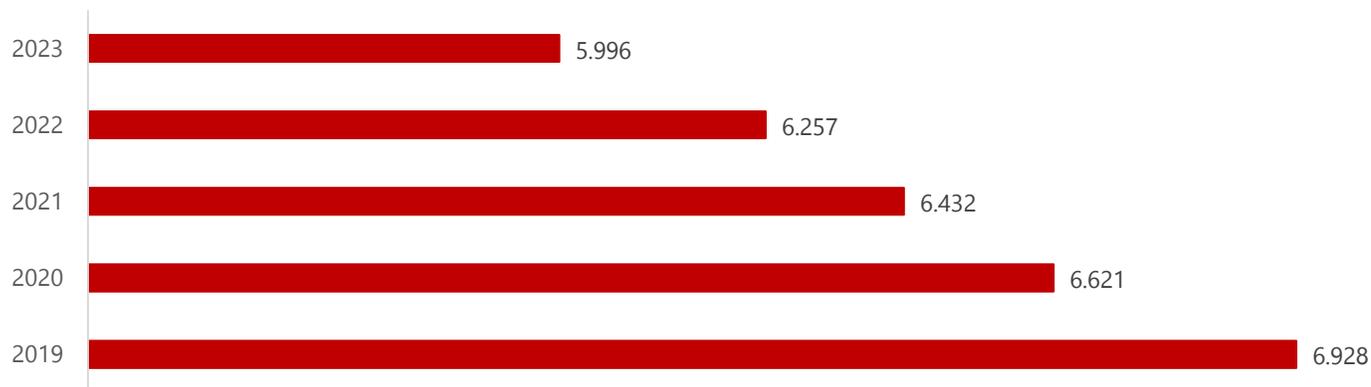
Avanza la pérdida de tejido comercial en la villa

En el conjunto del sector Comercio, que incluye al comercio minorista, al mayorista y a la venta y reparación de vehículos de motor, se aglutinan casi 6.000 establecimientos en 2023, resultado que arroja 261 unidades menos que el año anterior (-4,2%).

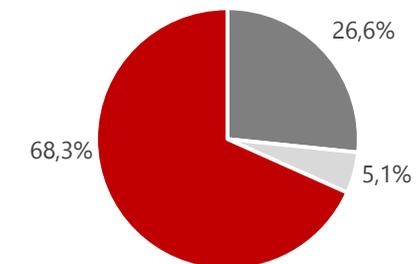
En los últimos cinco años se han perdido casi un millar de unidades de negocio vinculados al sector del Comercio. En concreto, cerca de 600 establecimientos han sido en el segmento minorista, unos 300 en el mayorista y 50 en la venta y reparación de vehículos de motor.

El comercio minorista representa el 68,3% de la actividad comercial de la villa mientras que el mayorista es el 26,6% y el 5% restante lo forma la venta y reparación de vehículos de motor.

Establecimientos de Comercio



■ Comercio mayorista ■ Venta y reparacion ■ Comercio minorista



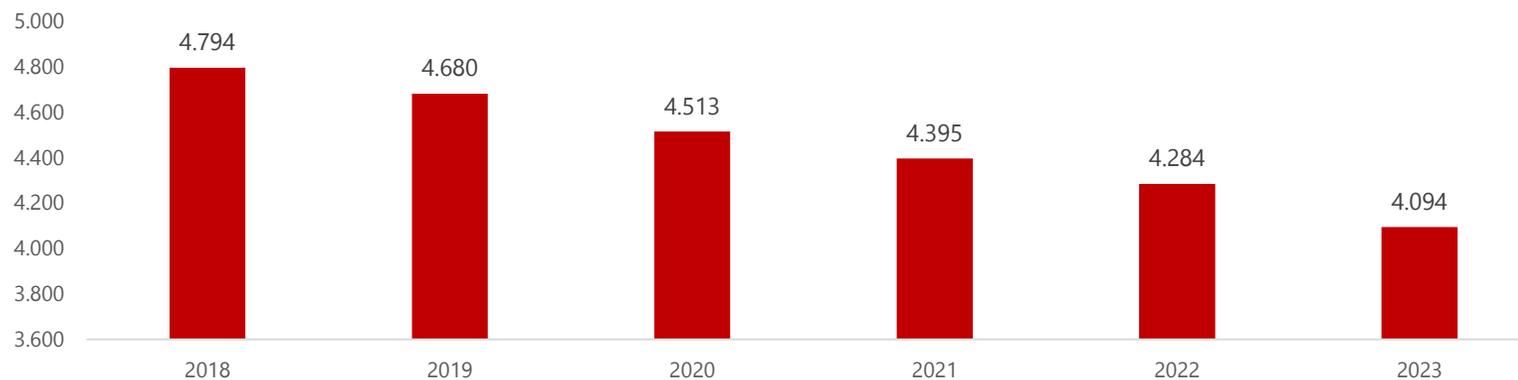
Fuente: DIRAE - Eustat. A 1 de enero de cada año.

Continúa la pérdida de establecimientos de comercio minorista

En los inicios de 2023, Bilbao supera por poco los 4.000 establecimientos de comercio minorista y mantiene ese perfil de pérdida sufrida a lo largo de los últimos 15 años. Los factores que explican la contracción de la red minorista van desde los cambios en los modelos de consumo de las personas así como del cambio de formato de oferta donde crece la presencia de las cadenas comerciales en detrimento de la tienda tradicional. A esto se une la falta de relevo generacional en muchos negocios de la villa.

El tejido comercial bilbaíno protagoniza un importante retroceso en el último año (-4,4%). Se trata de 190 establecimientos menos, cifra que supera a la pérdida del anterior ejercicio (-108). Dicha pérdida en 2023 es la segunda más elevada desde 2013, siendo 2018 el año más perjudicado (-218).

Establecimientos de comercio minorista* (nº)



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

Comercios de alimentación y bebidas junto a los de Textil y calzado lideran la pérdida minorista

Con una reducción neta de 50 establecimientos (-3,1% interanual), el comercio al por menor de alimentación, supermercados y otros establecimientos no especializados presenta el peor balance del sector que resulta el 26% de la pérdida total.

Le siguen como destacables los descensos de la actividad minorista en establecimientos de textil y calzado (-41 establecimientos, -5,3%), de equipamiento del hogar y construcción (-38 establecimientos, -6,9%). El resto de categorías que descienden son de 10 unidades y menos.

Sólo suma el comercio por correspondencia o Internet con tres establecimientos más, un 4,6%.

Establecimientos de comercio minorista: desglose sectorial

	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022	
					Nº	%
Total comercio minorista	4.513	4.395	4.284	4.094	-190	-4,4
Alimentación, bebidas y tabaco en establecimientos especializados y otros no especializados	1.647	1.634	1.605	1.555	-50	-3,1
Textil y calzado	861	810	770	729	-41	-5,3
Productos farmacéuticos, ortopedia, belleza y droguería	301	302	302	294	-8	-2,6
Equipamiento del hogar y construcción	577	565	548	510	-38	-6,9
Libros, periódicos, artículos de papelería	148	142	139	129	-10	-7,2
Artículos de joyería	129	127	121	114	-7	-5,8
Juguetes y artículos deportivos	88	81	76	75	-1	-1,3
Floristerías y similares	68	59	61	54	-7	-11,5
Vehículos de motor	94	82	79	74	-5	-6,3
Equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones	140	129	134	126	-8	-6,0
Comercio en puestos de venta y mercadillos	111	103	104	99	-5	-4,8
Comercio por correspondencia o Internet	58	67	65	68	3	4,6
Resto comercio minorista	291	294	280	267	-13	-4,6

Fuente: DIRAE- Eustat. A 1 de enero de cada año. Se incluye la venta minorista de vehículos de motor pero no la reparación

Bilbao es la capital vasca que más establecimientos minoristas pierde

La red de establecimientos de comercio minorista en la CAE se sitúa en 22.673 en el comienzo de 2023. Este registro conlleva una reducción importante del tejido comercial vasco incluso mayor que el ejercicio anterior (-639 frente a -456).

Bilbao, la capital con mayor peso de comercios minoristas reduce en 2023 su red en mayor proporción al resto de capitales, un -4,4% frente al -2,5% de Donostia-San Sebastián y el-0,9% de Vitoria-Gasteiz, siendo la capital que menos comercios pierde con diferencia. El resultado también es mejor para la CAE y Bizkaia, -2,7% y -3,3%, respectivamente.

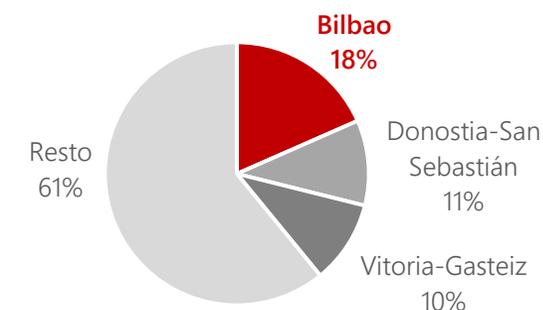
Cuatro de cada diez comercios que operan en la CAE se concentran en las tres capitales siendo su reparto como sigue: Bilbao contribuye con un 18,1%, Donostia-San Sebastián con un 10,5% y Vitoria-Gasteiz, con un 10,4%. Por su parte, 35 de cada 100 establecimientos de Bizkaia se encuentran en Bilbao.

La oferta comercial minorista. Benchmarking

	2019	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022	
						Nº	%
C.A. de Euskadi	25.322	24.285	23.768	23.312	22.673	-639	-2,7
Bizkaia	13.214	12.737	12.469	12.197	11.793	-404	-3,3
Bilbao	4.680	4.513	4.395	4.284	4.094	-190	-4,4
Vitoria-Gasteiz	2.558	2.479	2.414	2.388	2.366	-22	-0,9
Donostia-San Sebastián	2.670	2.545	2.482	2.452	2.391	-61	-2,5

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

Cuota participación en la oferta (%)



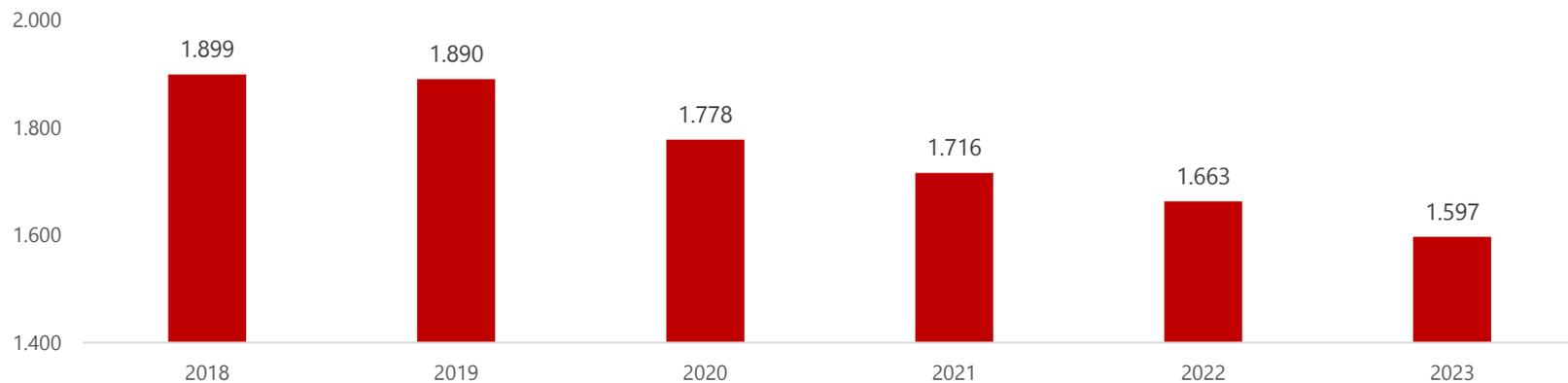
Continúa la cascada de pérdida de la red mayorista

La progresiva pérdida de negocios vinculados al comercio mayorista se hace latente en los últimos años. En 2023 el segmento mayorista arranca con un total de 1.597 establecimientos, 66 menos en datos absolutos, lo que se traduce en un descenso interanual del 4,0%.

A lo largo de estos últimos ejercicios se ha dado una concatenación de descensos en el número de establecimientos mayoristas de Bilbao con mayor y menor intensidad (-0,5%, -5,9%, -3,5%, -3,1% y -4,0% en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023).

Como resultado, en los últimos seis ejercicios este sector presenta una pérdida acumulada de 327 unidades de negocio.

Establecimientos de comercio mayorista (nº)



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

Los intermediarios de comercio son las actividades mayoristas que más pierden

El entramado del comercio mayorista de Bilbao en 2023 cuenta con un total de 1.597 establecimientos de los cuales 871 encajan en la actividad de comercio al por mayor y 726 en la de intermediarios de comercio.

Los dos segmentos evolucionan a la baja, protagonizando un descenso algo más acusado los intermediarios de comercio que pierden 36 unidades de negocio. Las actividades propias del comercio al por mayor se reducen en 30.

Los mayores recortes se corresponden con los negocios al por mayor de textiles, prendas de vestir y calzado (-10) y con la categoría de alimentación, bebidas y tabaco (-8). Solo la categoría de equipos para las tecnologías de la información y comunicación crece (5).

Establecimientos comercio mayorista: desglose sectorial

	2019	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022	
						Nº	%
Total comercio mayorista (nº)	1.890	1.778	1.716	1.663	1.597	-66	-4,0
Comercio al por mayor	1.019	961	913	901	871	-30	-3,3
Materias primas agrarias y de animales vivos	19	18	14	16	16	0	0,0
Alimentación, bebidas y tabaco	186	175	161	163	155	-8	-4,9
Textiles, prendas de vestir y calzado	85	86	81	70	60	-10	-14,3
Productos farmacéuticos, perfumería y cosmética	126	116	110	103	102	-1	-1,0
Otros artículos de uso doméstico	149	136	125	124	111	-13	-10,5
Equipos para las tecnologías de la información y comunicación	54	52	55	54	59	5	9,3
Otra maquinaria, equipos y suministros	159	153	151	156	154	-2	-1,3
Otro comercio al por mayor	241	225	216	215	214	-1	-0,5
Intermediarios de comercio	871	817	803	762	726	-36	-4,7

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

El tejido comercial mayorista se contrae en toda la geografía vasca

La oferta comercial mayorista de la CAE la conforman 9.706 establecimientos tras la nueva caída del -4,1% (mayor que la del ejercicio anterior, -2,2%) y supone la pérdida de 419 negocios. Todos los territorios han contribuido a la contracción del tejido mayorista: Bizkaia un -3,3% y Gipuzkoa un -4,7%. Álava-Araba, con un retroceso del -6,2%, es el territorio que más se ha contraído.

Ese mismo comportamiento se traslada a las capitales siendo Vitoria-Gasteiz la que refleja un retroceso mayor (-7,4%), seguida de Donostia-San Sebastián (-5,3%) y por último, Bilbao (-4,0%).

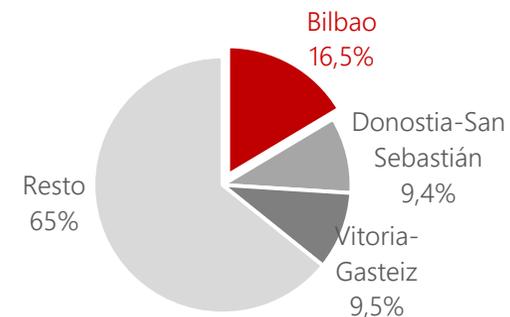
Bilbao, con 1.597 establecimientos es la capital con mayor pérdida de establecimientos mayoristas en términos absolutos (-66) pero también la de mayor peso en el total de la red mayorista vasca con una aportación del 16,5% que supera ampliamente a las contribuciones de Vitoria-Gasteiz (9,5%) y de Donostia-San Sebastián (9,4%).

En relación a Bizkaia, tres de cada diez establecimientos del territorio se encuentran en Bilbao, contribución que se mantiene muy similar a los años previos pero mostrando una ligera tendencia a la baja.

Evolución oferta comercial mayorista. Benchmarking

	2019	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022	
						Nº	%
C.A. de Euskadi	10.987	10.561	10.349	10.125	9.706	-419	-4,1
Bizkaia	6.129	5.851	5.698	5.553	5.369	-184	-3,3
Bilbao	1.890	1.778	1.716	1.663	1.597	-66	-4,0
Vitoria-Gasteiz	1.034	1.018	988	993	920	-73	-7,4
Donostia-San Sebastián	1.048	1.022	1.009	968	917	-51	-5,3

Cuota participación en la oferta (%)



Saldo negativo del balance del Comercio y estabilización del tamaño empresarial

El saldo del sector del Comercio, de signo negativo de nuevo, deja en la villa 371 altas y 629 bajas. Con una tasa de nacimiento de establecimientos del 6,2% y de mortandad del 10,5%, se cierra con una tasa de crecimiento negativa del -4,3%. Específicamente, en el comercio minorista la tasa de creación (5,1%) se sitúa por debajo de la de mortandad (9,3%). En el caso del comercio mayorista, se obtiene el 8,6% para las aperturas y el 13,2% para los cierres.

Demografía Empresarial

	Altas	Bajas
Total Comercio	371	629
Comercio minorista	209	381
Comercio mayorista	138	211
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	24	37

Fuente: DIRAE - Eustat

Se mantiene estable el tamaño medio de los establecimientos vinculados al Comercio aunque se producen algunas variaciones entre sus distintas categorías. El comercio minorista pasa de 3,4 en 2022 a 3,5 en 2023. En el caso de los establecimientos de venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas su tamaño se reduce de 2,9 a 2,5 y el empleo medio del comercio mayorista de 2,6 pasa a 2,5.

Tamaño medio del establecimiento

	2022	2023
Total Comercio	3,2	3,2
Comercio minorista	3,4	3,5
Comercio mayorista	2,6	2,5
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	2,9	2,5

Fuente: DIRAE - Eustat

Seis de cada diez negocios de Comercio tienen más de una década

Casi cuatro de cada diez comercios minoristas establecidos en Bilbao tiene menos de 10 años de antigüedad, concretamente 1.476 establecimientos lo que confirma la juventud de una buena parte del tejido minorista de la villa. Un 15,4% lleva instalado en la ciudad 30 años o más y, apenas un 2%, ha logrado alcanzar 50 años o más de existencia.

En el segmento mayorista el 47% de los negocios se ha constituido en los últimos 9 años y el 43% de los negocios vinculados a la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas tienen entre 10 y 29 años de antigüedad.

La edad media total del Comercio se sitúa en 16,2. La del comercio minorista se sitúa en 16,8 resultando la más elevada de las tres categorías. La media del comercio mayorista es de 15,8 y la de venta y reparación de vehículos de 15,9.

Antigüedad del Comercio

	0-3	4-9	10-29	30-49	50 o más	Total Edad media
Total Comercio	908	1.452	2.742	786	108	16,2
Comercio minorista	544	932	1.925	542	77	16,8
Comercio mayorista	306	446	655	164	26	15,8
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	58	74	162	80	5	15,9

Fuente: Eustat. DIRAE

■ Población afiliada

El empleo en el Comercio de Bilbao comienza a debilitarse por el segmento mayorista

La población afiliada al comercio en 2023 cierra el año con 19.686 afiliaciones y resta 64 registros respecto a 2022, con distancia aún del dato de afiliación de 2019 (20.792).

El resultado es positivo para el comercio minorista (33 afiliaciones más) y para la venta y reparación de vehículos (14 más) mientras pierden registros de forma considerable los afiliados al comercio mayorista (-111).

Por la parte que afecta al régimen general, el comportamiento en la afiliación al comercio es positivo. Todo lo contrario en lo que a autónomos se refiere con una pérdida de 225 personas inscritas en el comercio del municipio, y supera la pérdida de 126 del ejercicio anterior.

La actividad mayorista recorta 111 empleos en el último año y acumula seis ejercicios de descensos. La venta y reparación de vehículos de motor, cambia la tendencia descendente de los últimos ejercicios y logra sumar 14 afiliados en este ejercicio.

Población afiliada en Bilbao

	2019	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/22	
						Nº	%
Total Comercio	20.792	19.415	19.753	19.750	19.686	-64	-0,3
Comercio minorista	14.588	13.607	14.177	14.260	14.293	33	0,2
Comercio mayorista	4.952	4.625	4.433	4.374	4.263	-111	-2,5
Venta y reparación de vehículos	1.252	1.183	1.143	1.116	1.130	14	1,3

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

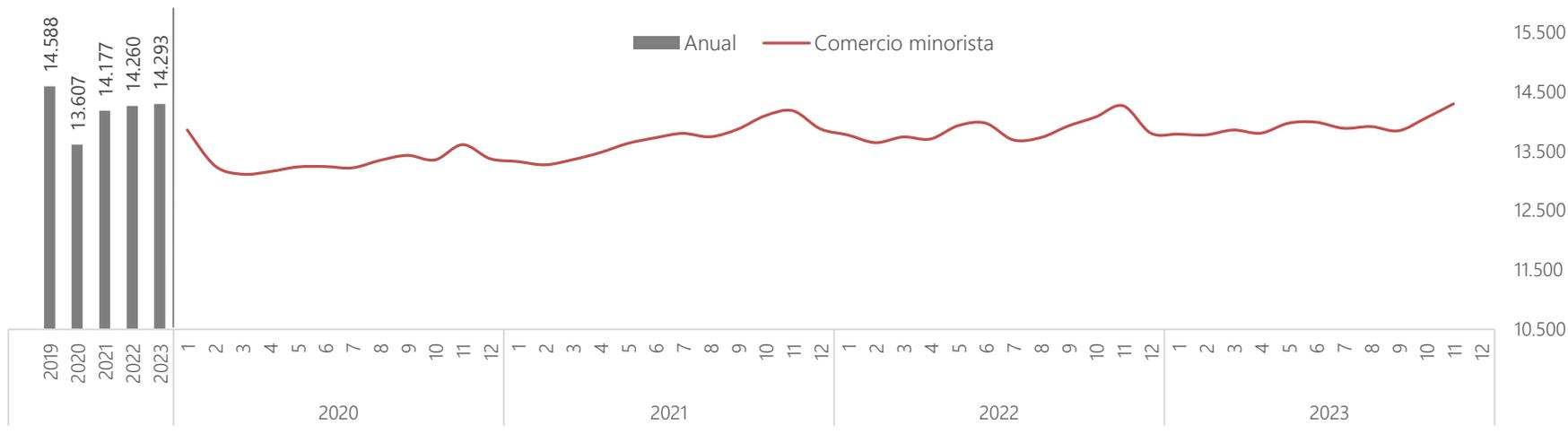
El comercio minorista se mantiene estable en términos de empleo

La población afiliada al comercio minorista concluye 2023 con 14.293 afiliaciones lo que resulta 33 empleos más que el año anterior que aún siendo un dato positivo refleja el paulatino estancamiento que se está produciendo en este subsector.

La evolución mensual de la afiliación muestra cierta estabilidad a lo largo del año repuntando en el período estival y finalizar el último mes del año con el mejor dato de los últimos cuatro ejercicios.

El empleo añade afiliados en esta rama de actividad a pesar de que la oferta de establecimientos ha sufrido un importante retroceso en los últimos años. Como resultado, el tamaño empresarial medio del comercio minorista pasa de 3,3 en 2022 a 3,5 trabajadores en 2023.

Personas afiliadas en el comercio minorista



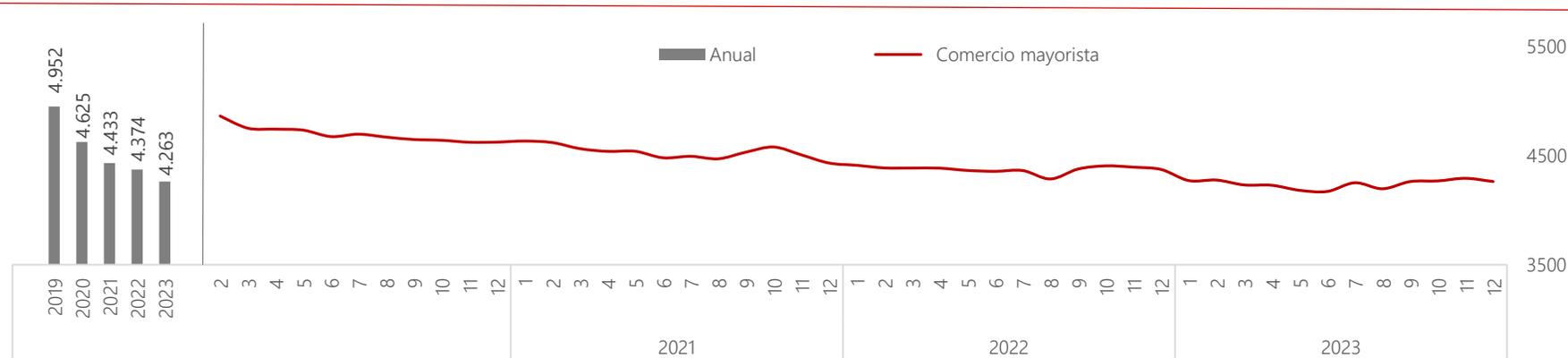
Datos anuales correspondientes al mes de diciembre. Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Y el mayorista sigue perdiendo

La afiliación al comercio mayorista mantiene la caída de empleo también en 2023, cerrando el ejercicio con un total de 4.263 personas afiliadas. Desde 2018 se viene registrando descensos si bien fue en 2020 donde la pérdida se acentuó. En este último año el recorte ha sido de 111 registros, superior al del anterior ejercicio.

El gráfico muestra el perfil descendente del empleo en el segmento del comercio mayorista y centrándonos en la variación mensual del último año predominan sucesivos recortes frente a puntuales mejoras. Como resultado de todo ello, la afiliación del comercio mayorista en 2023 es la más baja de la serie.

Personas afiliadas en el comercio mayorista



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

El empleo del Comercio en Bilbao y Bizkaia tiene una peor evolución que en el resto de los ámbitos

La pérdida de población afiliada en 2023 en el Comercio en la villa es compartida con la que se produce en Bizkaia. Mientras Bilbao cierra el año con 19.686 personas afiliadas (-0,3%, -64 afiliaciones menos), Bizkaia cuenta con 74.704 (-0,3%, -256 afiliaciones menos).

Bilbao mantiene el peso en el empleo del sector en Bizkaia si bien suma una décima (26,4%; 0,1pp).

La evolución de la afiliación en el sector comercial en el resto de ámbitos vascos es más positiva. Araba-Álava gana 408 personas afiliadas, Gipuzkoa 656. En conjunto, la CAE ha recuperado 808 personas afiliadas al Comercio.

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

	2019	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022	
						Nº	%
C.A. de Euskadi	139.108	136.408	137.149	135.878	136.686	808	0,6
Bilbao	20.792	19.415	19.753	19.750	19.686	-64	-0,3
Bizkaia	75.935	74.334	75.211	74.960	74.704	-256	-0,3
Álava/Araba	19.295	19.352	19.364	19.214	19.622	408	2,1
Gipuzkoa	43.878	42.722	42.574	41.704	42.360	656	1,6

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