

Diagnóstico sobre el empleo en el sector comercio en Euskadi y retos del futuro

Junio de 2024



TURISMO, MERKATARITZA
ETA KONTSUMO SAILA

DEPARTAMENTO DE TURISMO,
COMERCIO Y CONSUMO



[en] initiative for socio-economic analysis and knowledge
[es] iniciativa para el análisis y el conocimiento socioeconómico
[eu] ikerketa eta ezagutza sozioekonomikorako ekimena

Preguntas de investigación

- 1. ¿Cómo ha evolucionado el sector comercio en Euskadi en los últimos años?**
- 2. ¿Cómo son las personas trabajadoras y sus empleos en el sector del comercio?**
- 3. ¿Qué retos afronta el sector?**
- 4. ¿Se dan las condiciones para un relevo generacional suficiente?**
- 5. ¿Qué negocios comerciales están más amenazados por las transformaciones tecnológicas y demográficas?**

Introducción



La transformación del sector
comercio en Euskadi
2016-2021

Autoras:

*Imanol Lizarraga
Lucía Gorjón
Sara de la Rica*

Mayo de 2023

Informe
2023/1

Estudio de 2023: diagnóstico sobre el cambio del sector comercio en Euskadi entre dos periodos: octubre de 2016 y octubre de 2021.



El empleo en el sector
comercio ante la transición
sectorial, tecnológica y
demográfica en Euskadi

Autores:

*Iker Aguirregomezcorta
Sara de la Rica
Lucía Gorjón
Imanol Lizarraga*

Estudio de 2024 (próximamente): los retos del futuro del sector comercio en Euskadi, relevo generacional, nuevas tecnologías y globalización (con datos hasta 2023).

Estudio 1: la transformación del sector comercio en Euskadi 2016–2021



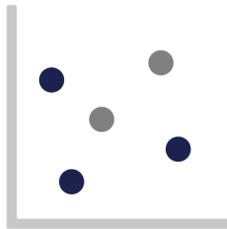
iseak



Definiciones, bases de datos y metodología



Definición. Actividades de venta y reparación de vehículos, comercio mayorista y minorista, **Grupo G del CNAE-09.**



Bases de datos. Principalmente la **Muestra Continua de Vidas Laborales**, microdatos de los flujos de afiliación de un 4% de las personas afiliadas a la Seguridad Social, representativa del total de afiliadas/os.



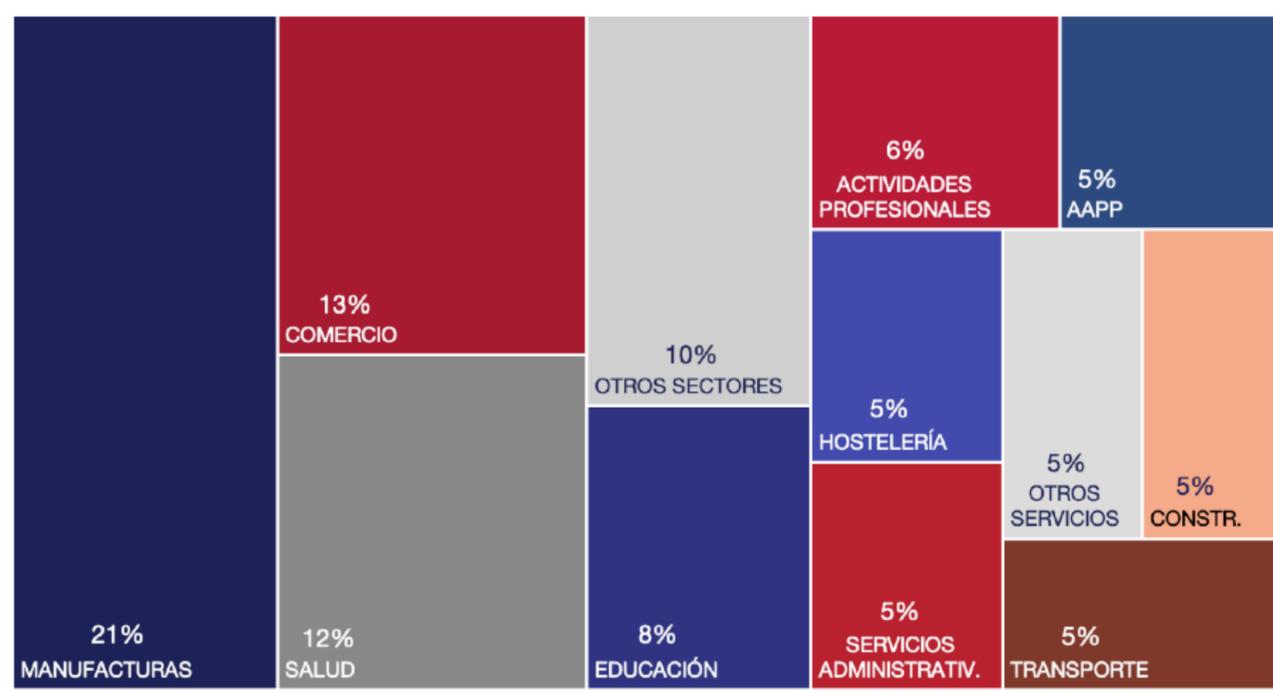
Metodología.

- Para el análisis sociodemográfico: stocks de afiliados a **21 de octubre** de 2016 y 2021.*
- Para los flujos de afiliación: historiales laborales de personas afiliadas a 21 de octubre de 2016 y 2021.*

*Se elige esta fecha por ser un momento del año en términos de empleo que no se ve afectado por la estacionalidad.

Perfil sociodemográfico y laboral del sector comercio en Euskadi, 2021

Comercio = segundo sector que más empleo aporta

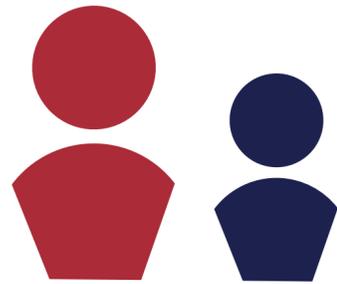


El comercio es una de las tres principales actividades económicas de Euskadi (13% del empleo y 11% del PIB en 2021), junto con la industria y los servicios sanitarios.

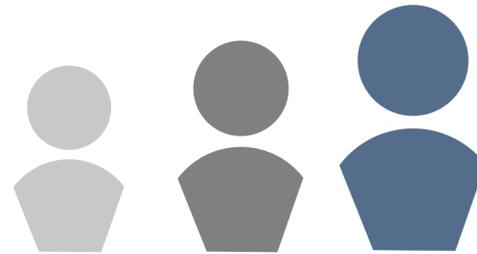


El comercio se encuentra en una posición de **ligero declive**, dado que las nuevas tecnologías, la globalización y los cambios en las pautas de consumo están alterando profundamente el sector.

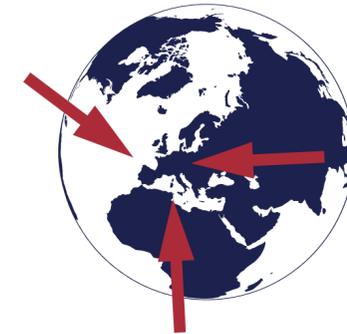
Perfilado sociodemográfico y laboral



Las **mujeres** son mayoría, sobre todo en el empleo asalariado (54%).



Un sector **muy envejecido**, sobre todo entre el **empleo autónomo** (77% >40).



Más **personas de origen extranjero** entre el **empleo autónomo** (7% vs 5%).



Más contratos indefinidos que en otros sectores en crecimiento (dos tercios, 10 p.p. por encima de la media).



Casi 3/4 empleos asalariados en **empresas de menos de 50 trabajadores/as**.



1/4 **empresas de nueva creación** (< 5 años)

Grandes diferencias entre **subsectores** del comercio



10% afiliación

Venta y reparación de vehículos: sector más masculinizado. Microempresas, contratos estables.



28% afiliación

Comercio mayorista: sector más envejecido. 2/3 son hombres. Empresas pequeñas, contratos estables.



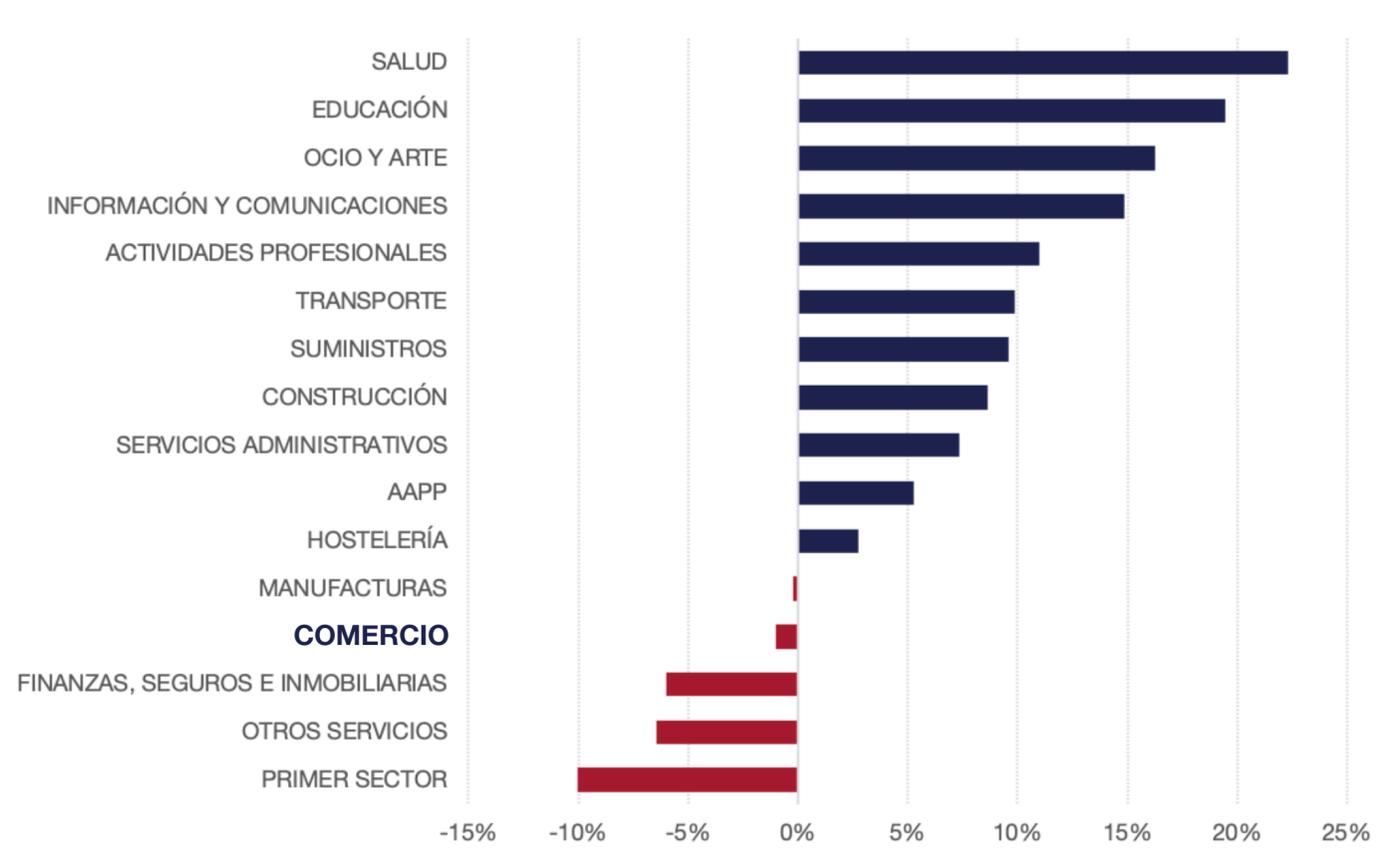
62% afiliación

Comercio minorista: sector más envejecido entre autónomos y más rejuvenecido entre asalariados. 7/10 son mujeres. Empresas más grandes, contratos menos estables y mayor porcentaje de trabajadores de origen extranjero.

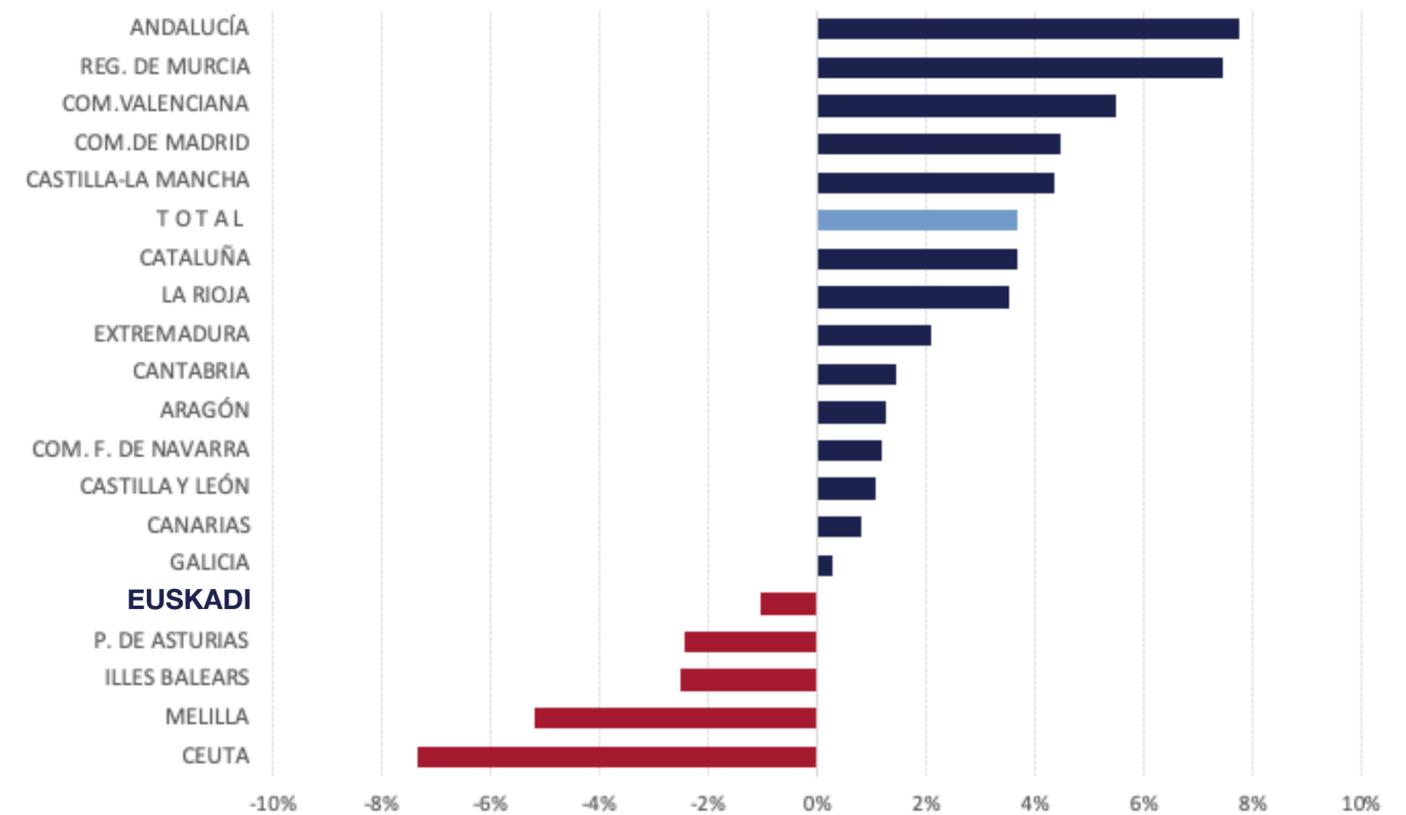
Cambios en el sector comercio 2016–2021

El sector comercio de Euskadi **ha retrocedido** respecto a otras actividades y Comunidades Autónomas...

Cambio de la afiliación en Euskadi por **sector económico**, 2016-2021



Cambio de la afiliación en comercio por **Comunidad Autónoma**, 2016-2021

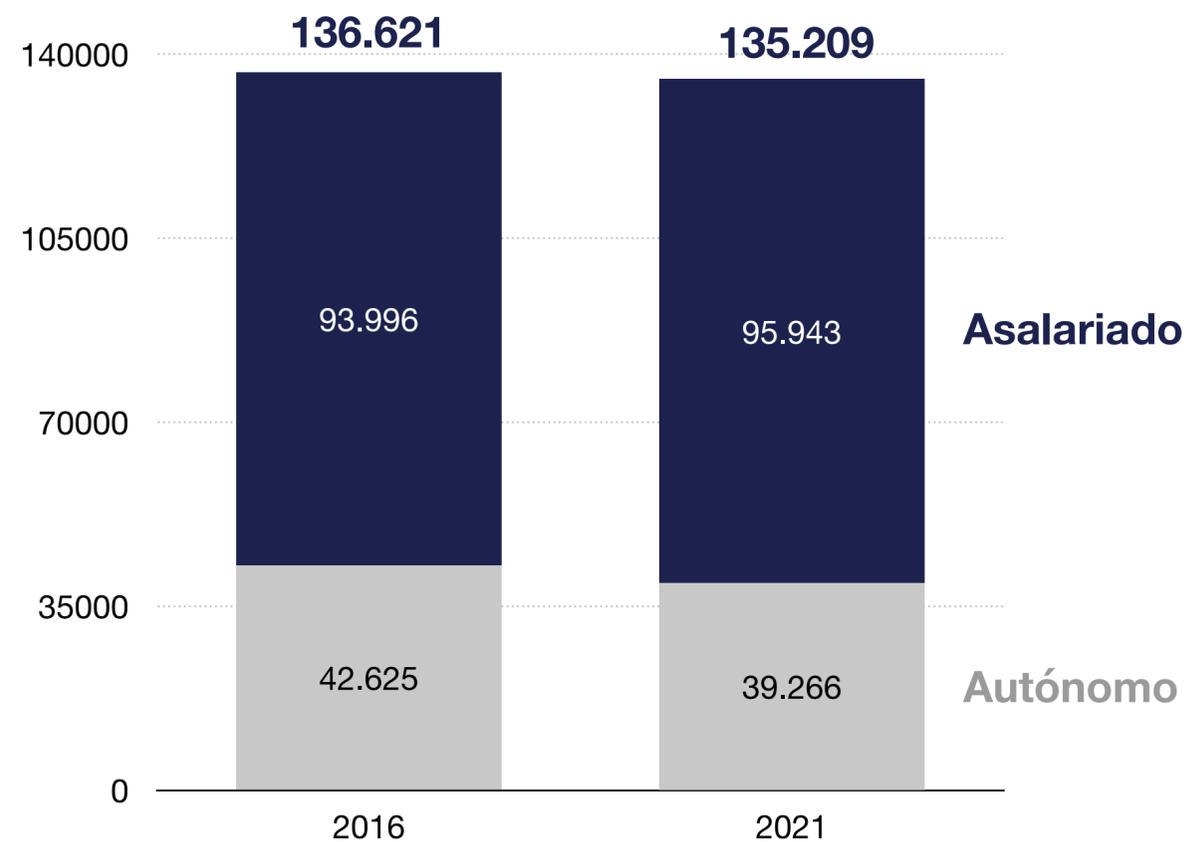


FUENTE. Elaboración propia a través de la Muestra Continua de Vidas Laborales.

FUENTE. Elaboración propia a través de la Muestra Continua de Vidas Laborales.

...sin embargo, no todos los empleos en comercio se reducen por igual

Afiliación en comercio en Euskadi por tipo de empleo, 2016-2021



La **afiliación total** en comercio en Euskadi ha caído un 1% entre octubre de 2016 y de 2021

No obstante, mientras el **empleo asalariado** ha crecido un 2%, el **empleo autónomo** se ha reducido un 7,9%.

Con todo, el empleo asalariado crece menos que en otros sectores de la economía vasca.

FUENTE. Elaboración propia a través de la Muestra Continua de Vidas Laborales.

De los tres subsectores, sólo la venta y reparación de vehículos ha creado empleo entre 2016 y 2021



La afiliación en **venta y reparación de vehículos** crece un 8,6% (alrededor de 650 nuevos empleos).



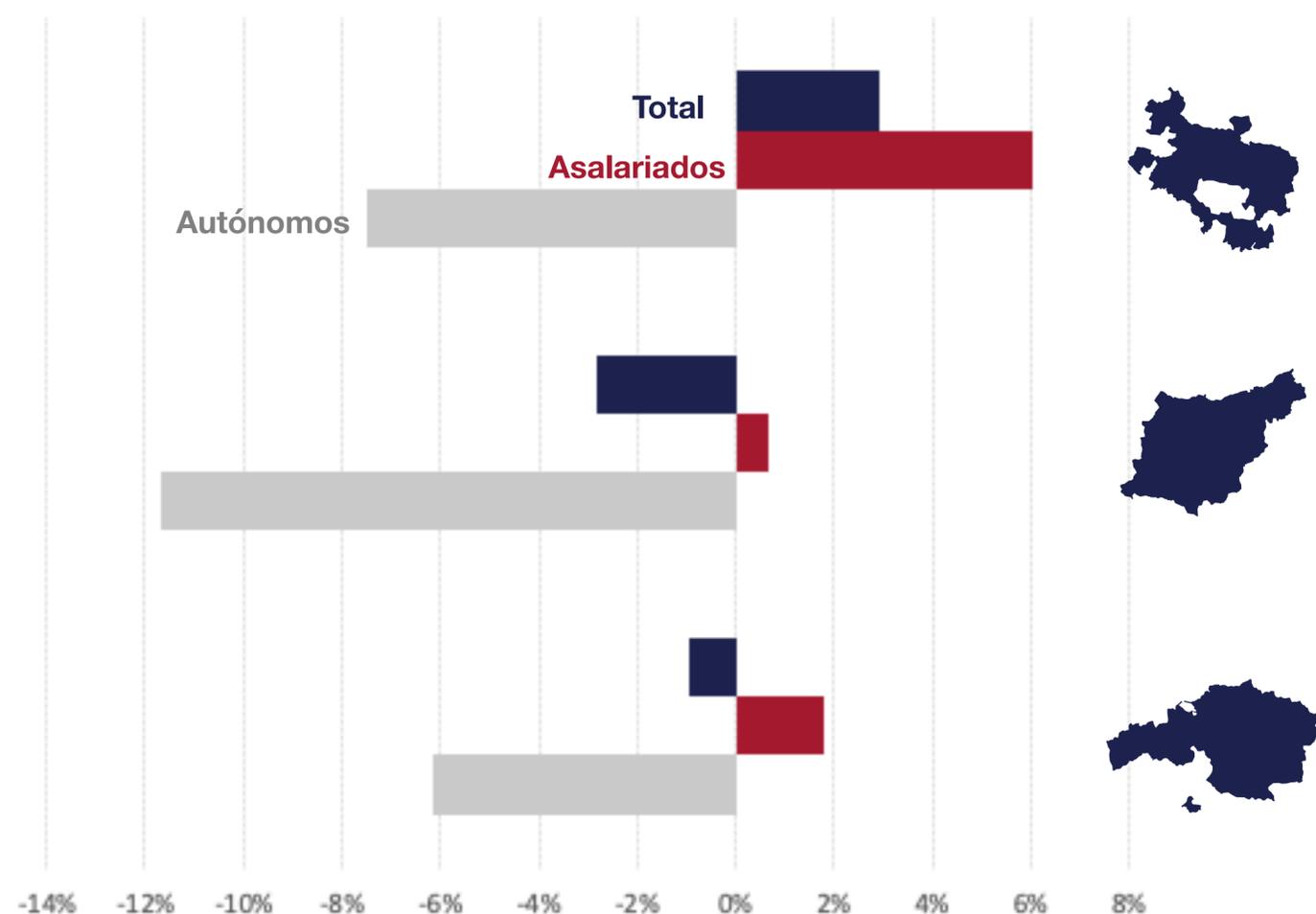
La afiliación en **comercio mayorista** cae un 0,7% (-562 empleos). Este subsector emplea a casi un tercio del total de afiliadas/os de comercio.



La afiliación en **comercio minorista** cae un 2,2% (-1.500 empleos). Este subsector es el más grande en comercio.

De los tres territorios, sólo en **Araba** se ha creado empleo en el sector entre 2016 y 2021

Afiliación total, asalariados y autónomos en comercio en Euskadi por territorios, 2016-2021



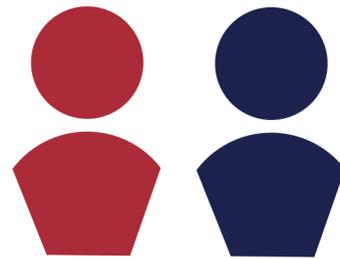
En **Araba** se han creado más de 500 empleos, sobre todo asalariados en los tres subsectores.

Gipuzkoa es el territorio peor situado, especialmente por la caída en autónomos en comercio minorista (más de 1.400 empleos destruidos).

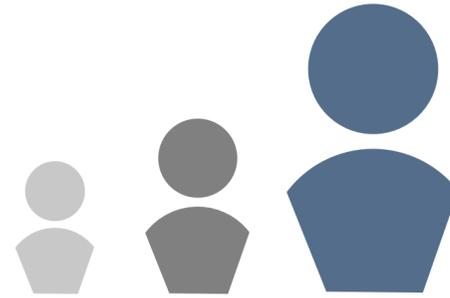
Bizkaia se encuentra en un punto intermedio, con altas bajas de autónomos/as y una progresiva creación de empleo asalariado.

FUENTE. Elaboración propia a través de la Muestra Continua de Vidas Laborales.

Cambios sociodemográficos y laborales en el sector entre 2016 y 2021



Más masculinizado.



Más envejecido.



Gran entrada de personas de origen extranjero.



Mejores contratos.



Más empresas grandes.



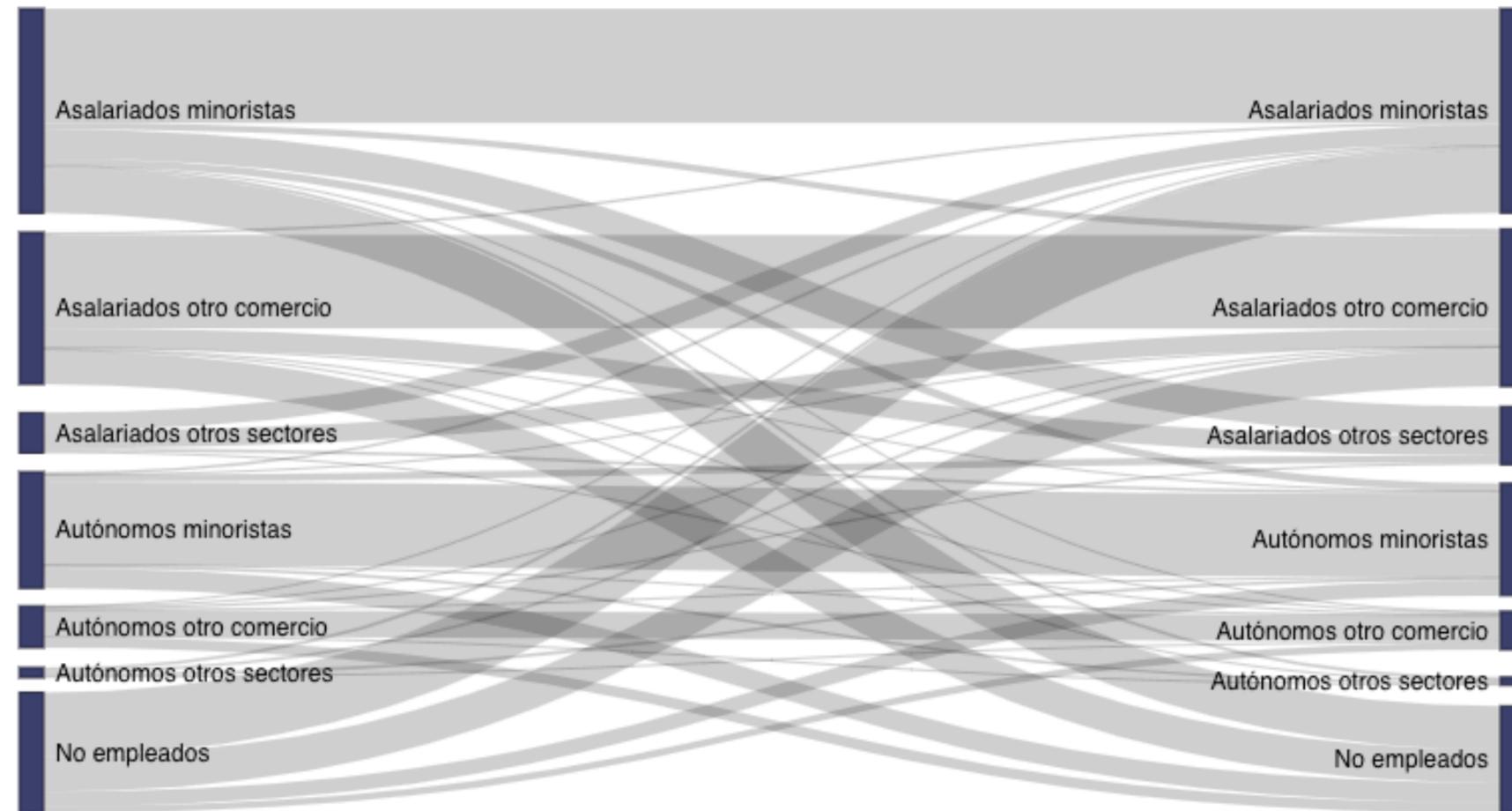
Más establecimientos con sede social en otras provincias de España.

Flujos de afiliación en comercio

Flujos de afiliación por tipo de empleo y subsector comercial en Euskadi, 2016-2021

2016: 136.621 afiliaciones

2021: 135.209 afiliaciones



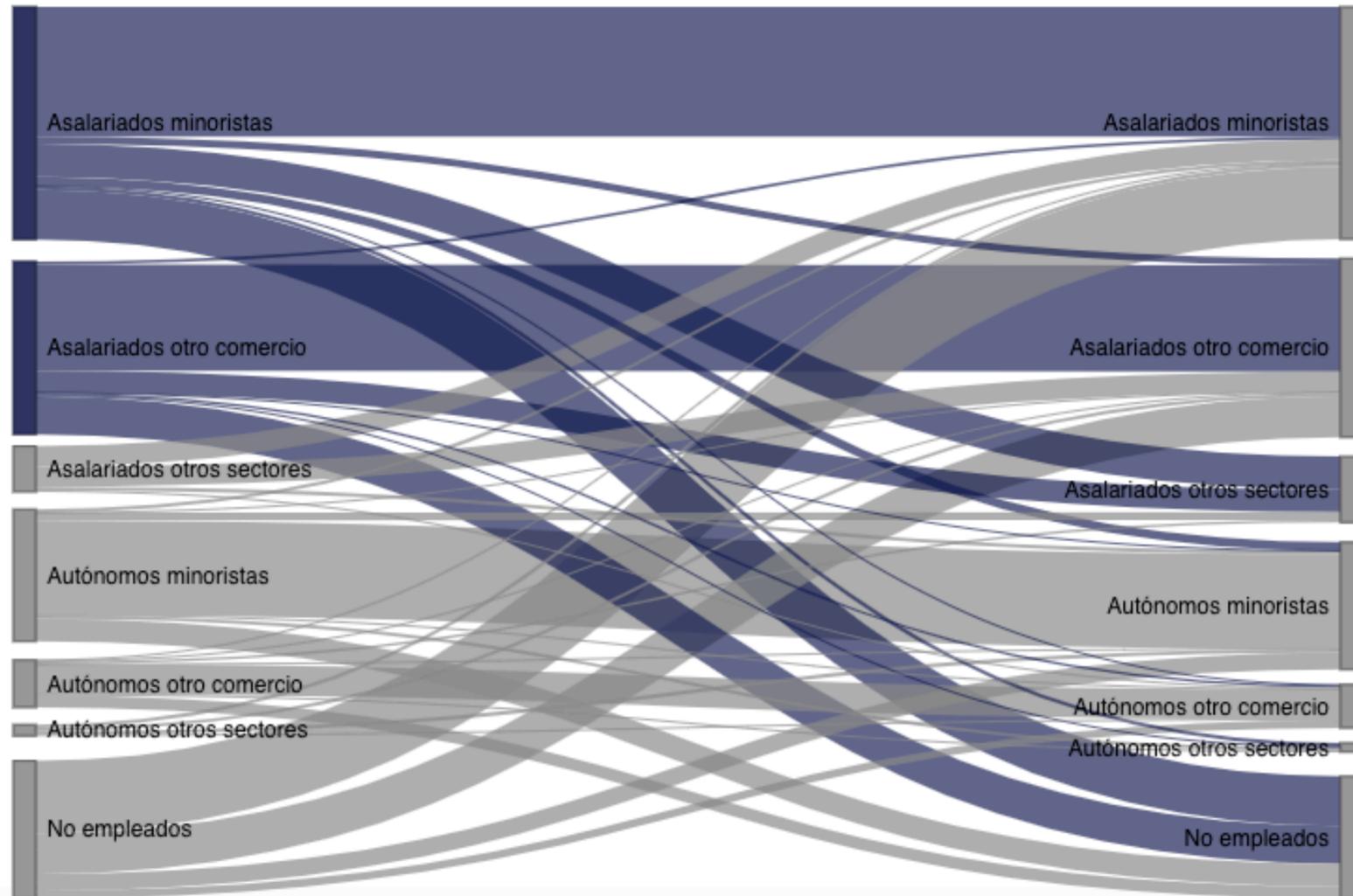
FUENTE. Elaboración propia a través de la Muestra Continua de Vidas Laborales.

El análisis de estos “ríos” o flujos permiten conocer quiénes son las personas que permanecen en comercio entre 2016 y 2021, quiénes salen del sector y quiénes son los nuevos entrantes.

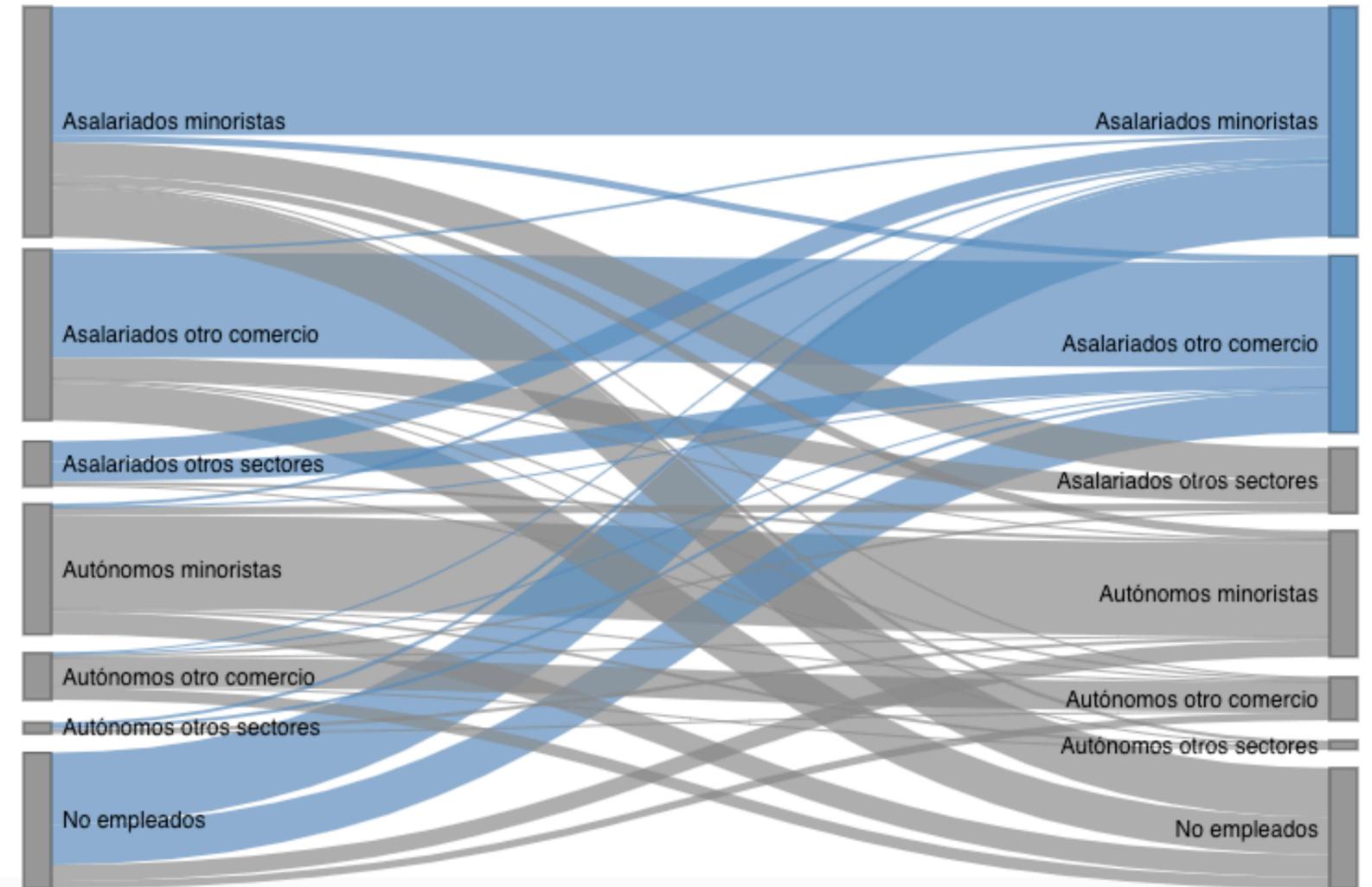
Además, este análisis permite identificar las razones que llevan a las personas a abandonar o unirse al sector, aportando **datos útiles para la elaboración de políticas públicas.**

Movimientos de **empleo asalariado** en comercio

Asalariados comercio 2016: dónde están en 2021

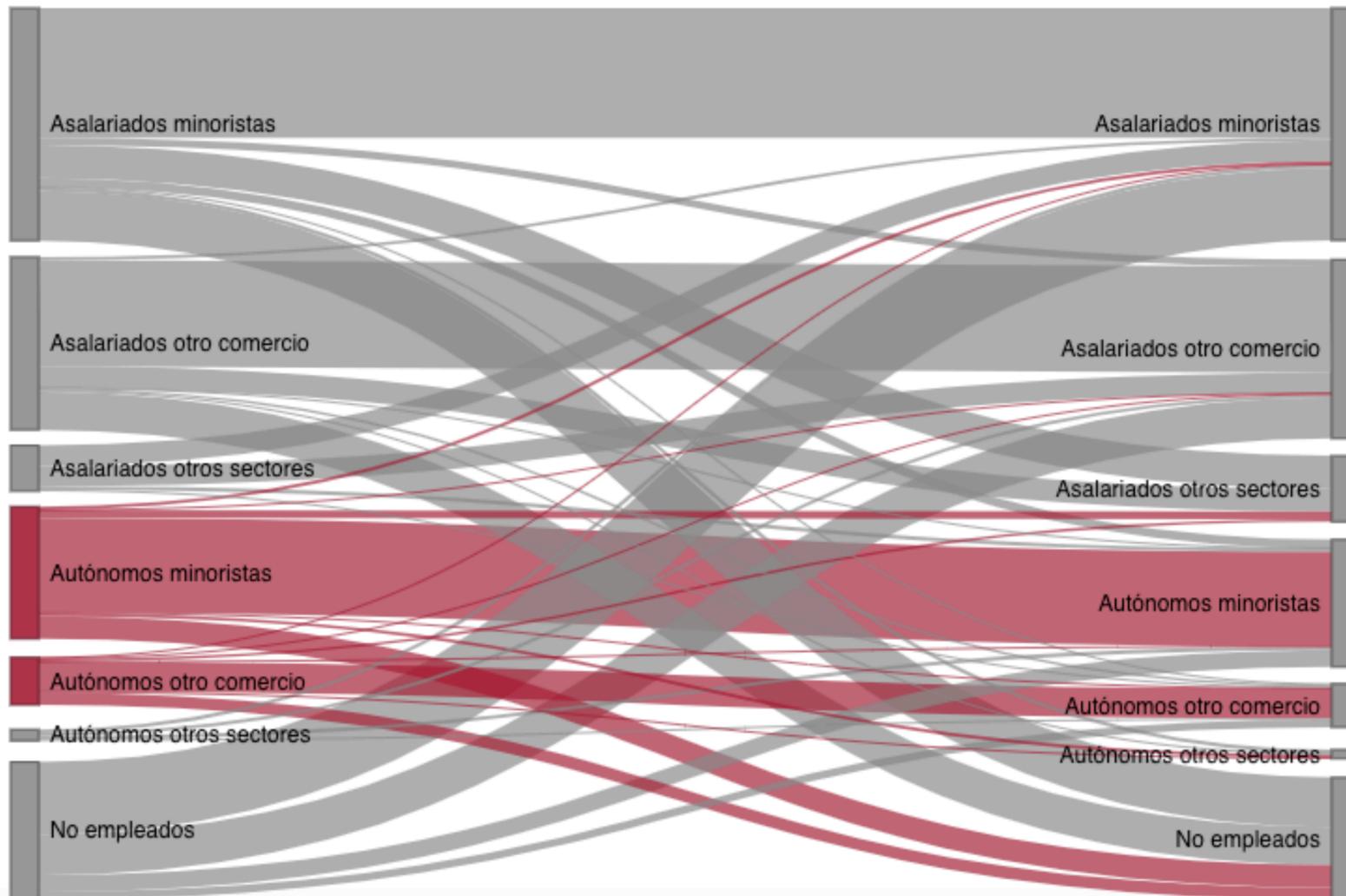


Asalariados comercio 2021: dónde estaban en 2016

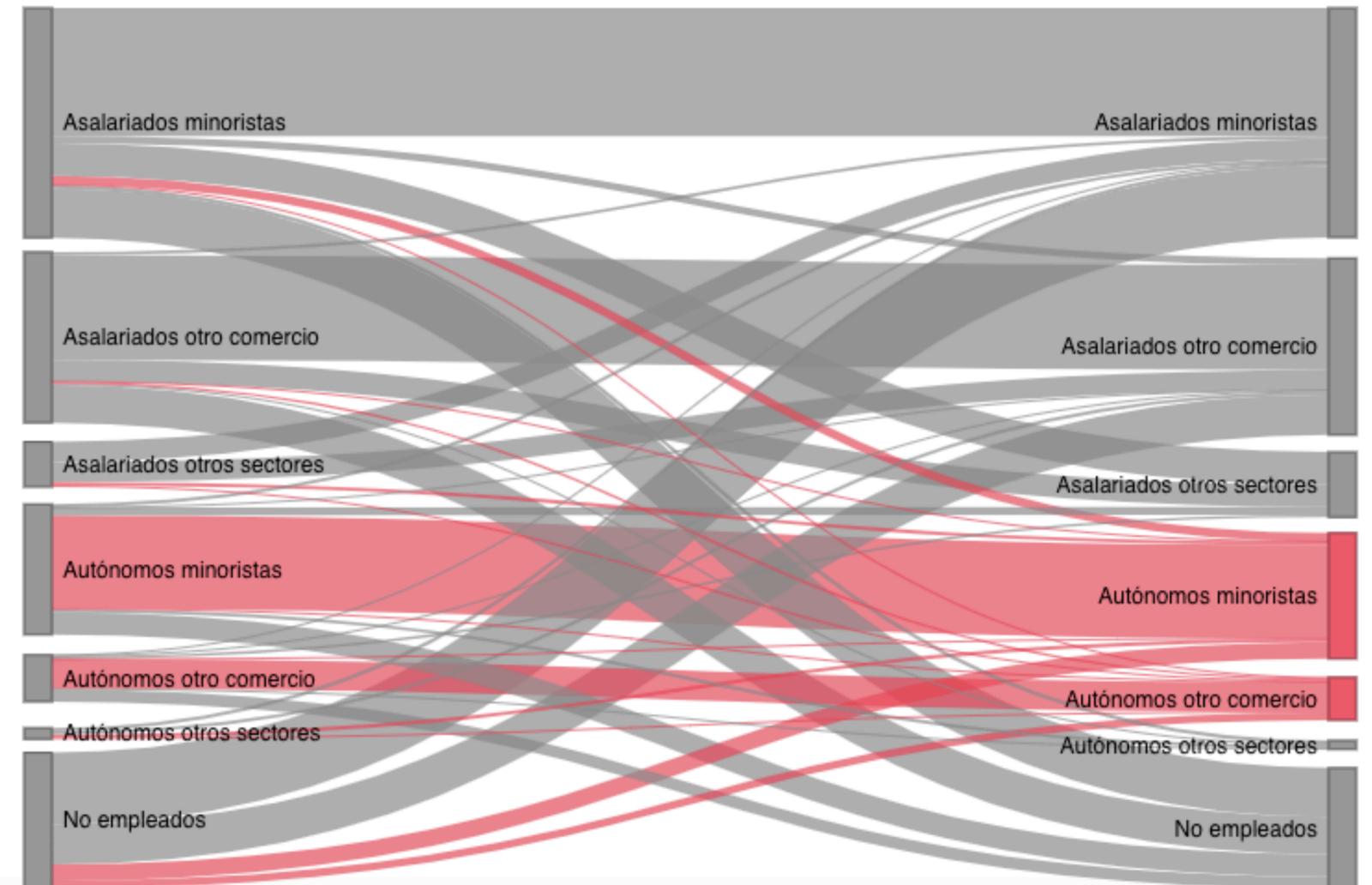


Movimientos de **empleo autónomo** en comercio

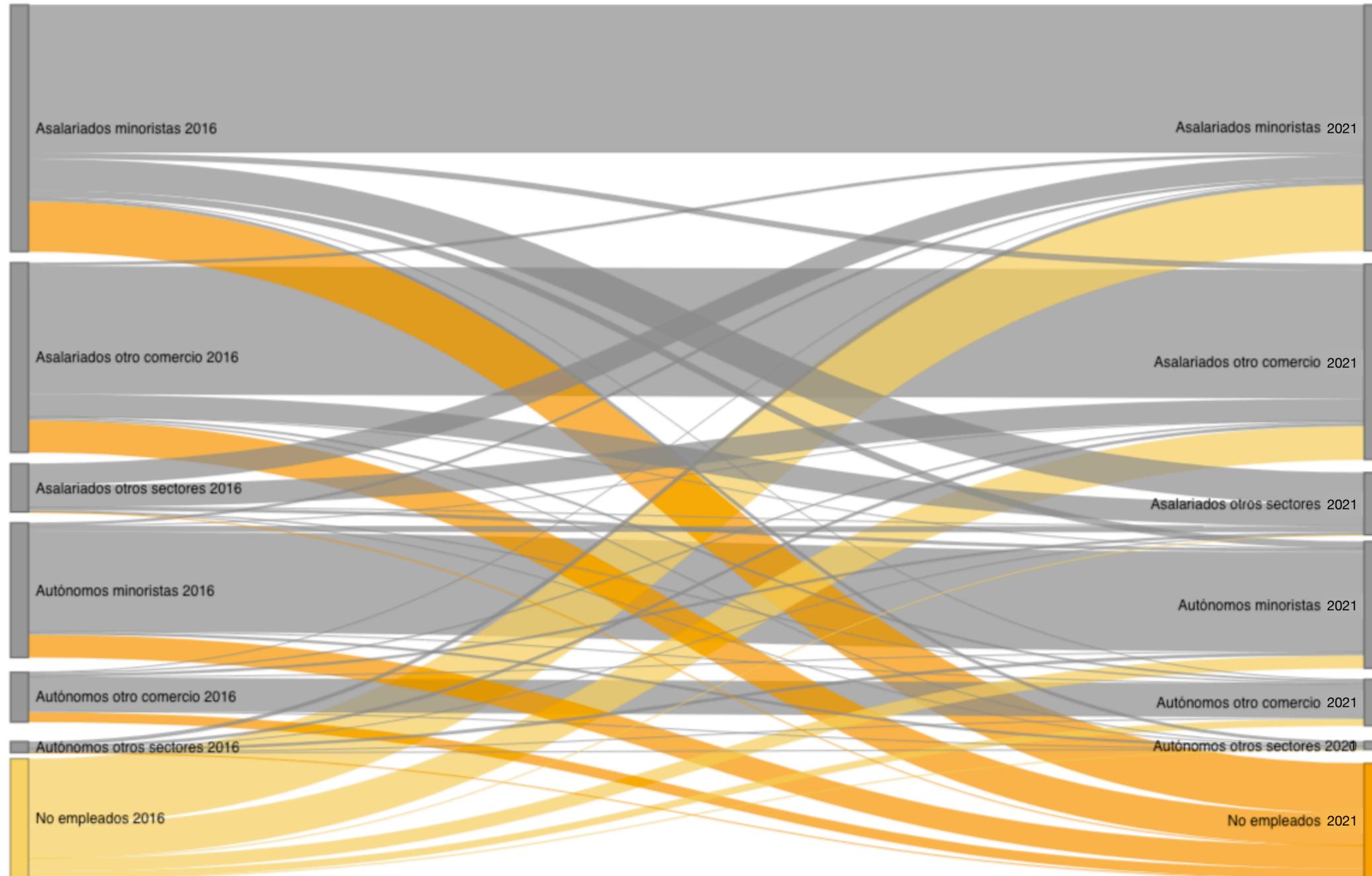
Autónomos comercio 2016: dónde están en 2021



Autónomos comercio 2021: dónde estaban en 2016

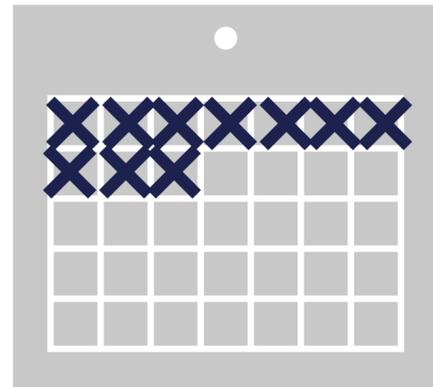


Movimientos de **otros empleados** en comercio



No empleados en 2016 que se incorporan a comercio en 2021 y empleados de comercio en 2016 que salen del empleo

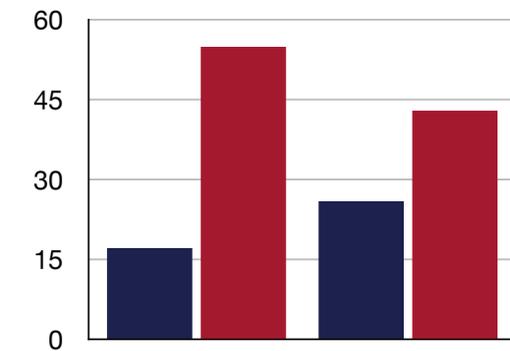
Principales tendencias: alta rotación empleo asalariado



Baja tasa de permanencia en el sector



Jóvenes, desempleados, inactivos y personas inmigrantes se incorporan en mayor medida, pero también salen del sector

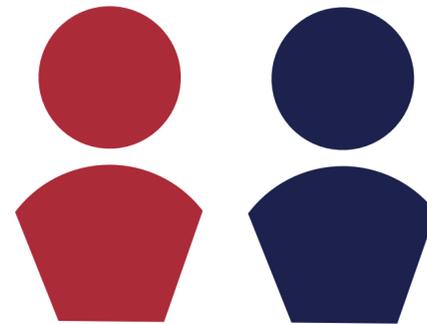


Gran brecha en condiciones laborales entre >30 y nativos (más estables) o <30 e inmigrantes (más precarios)

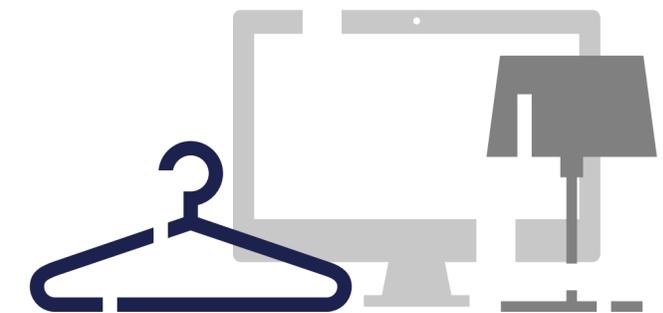
Principales tendencias: falta de relevo en el empleo autónomo



Menos incorporaciones de autónomos que salidas (-2.400), sobre todo por jubilaciones y ceses de negocio



Entre nuevas incorporaciones, mayoría de mujeres y gran entrada de personas inmigrantes (19% del total de entradas)

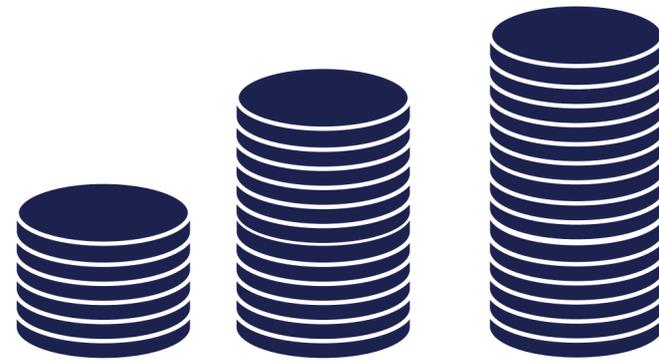


Sube comercio minorista no especializado, caen pequeñas tiendas especializadas

Principales tendencias: auge grandes empresas



Suben empresas grandes de distribución, cadenas nacionales o internacionales



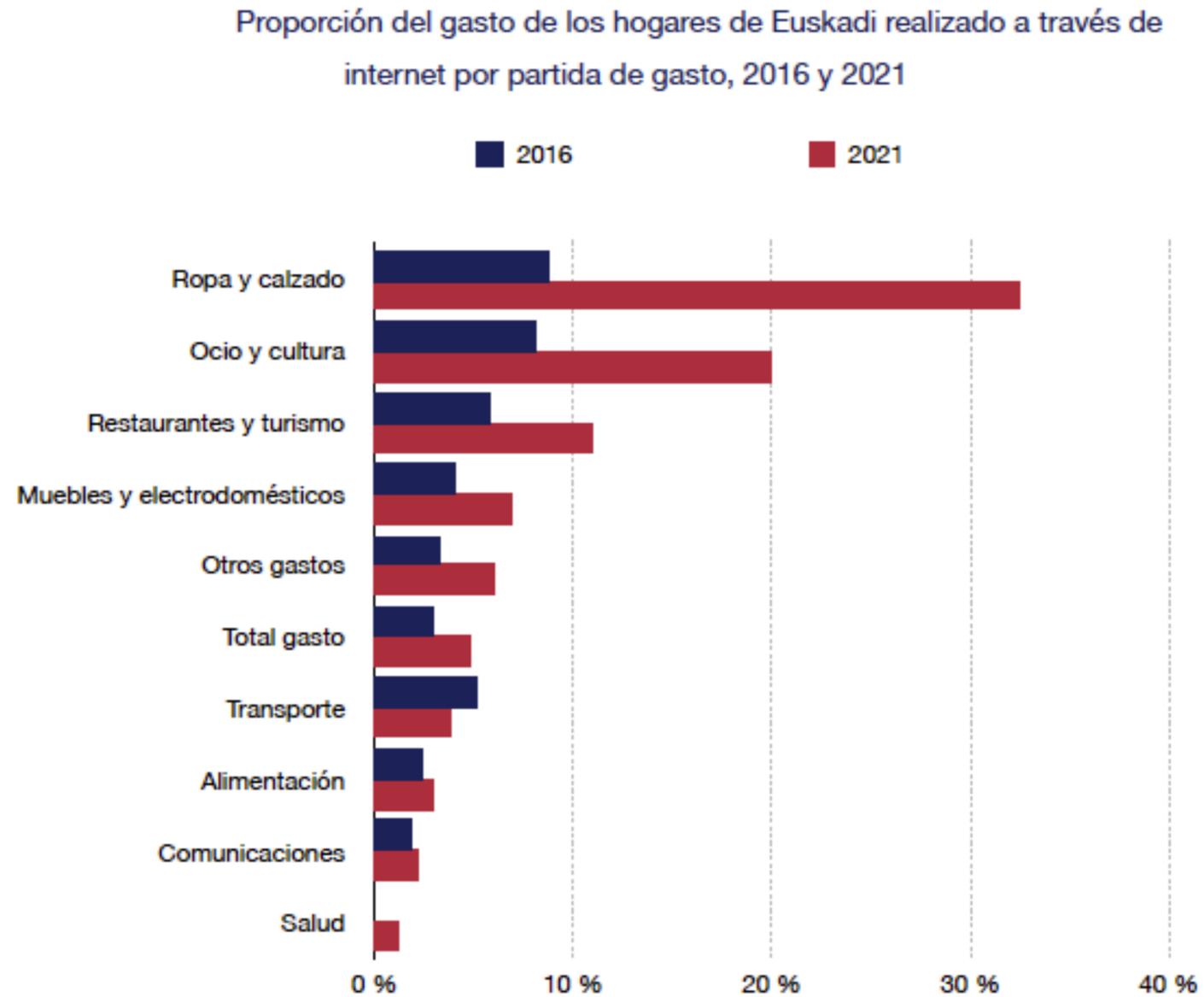
Mejores condiciones laborales en empresas medianas y grandes



Pequeñas empresas tienen dificultad para competir en condiciones laborales

Retos principales

Retos principales: cambios en los patrones de consumo

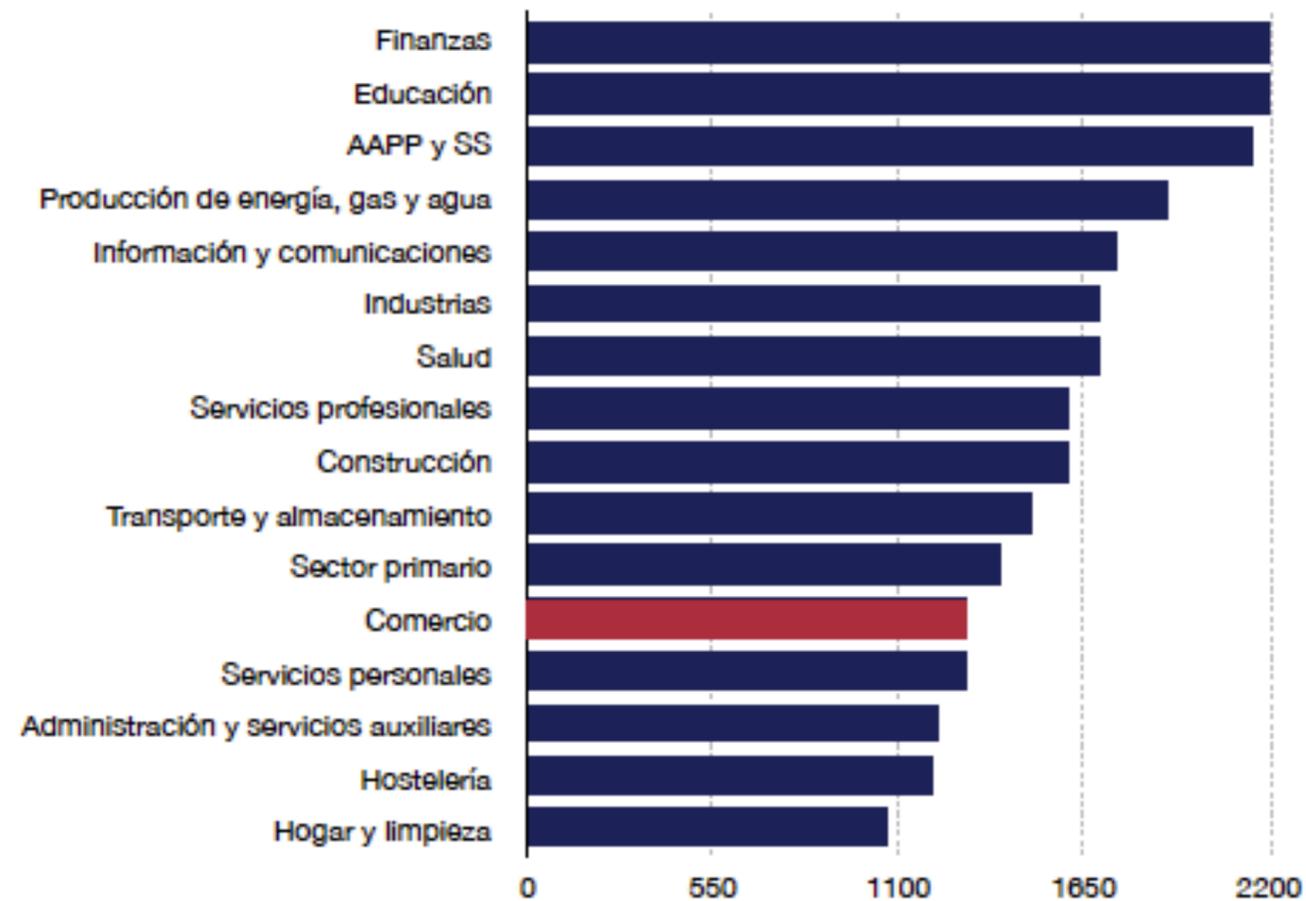


FUENTE. Elaboración propia a través de la Estadística de Gasto Familiar de Eustat.

1. El consumo por internet se ha disparado desde la pandemia de Covid-19.
2. Las empresas se están lanzando a la compraventa online.
3. No obstante, en agregado los hogares gastan más en educación, sanidad y vivienda, menos en otros productos de consumo.

Retos principales: productividad

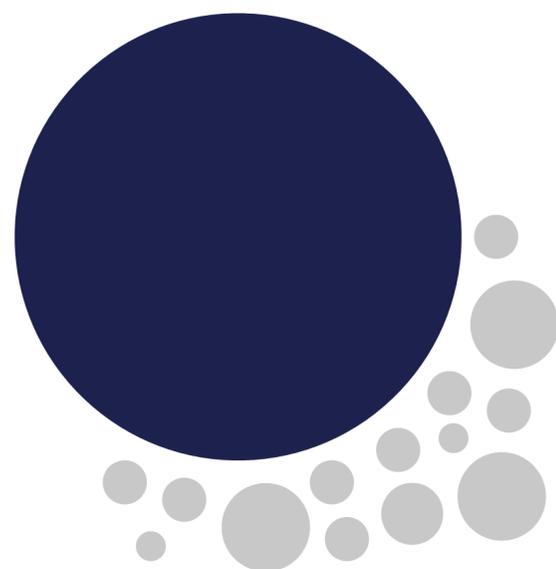
Salario mensual medio bruto a jornada completa por sector de actividad en Euskadi, 2020



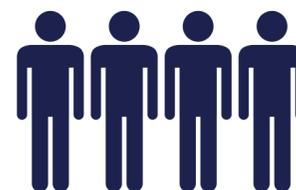
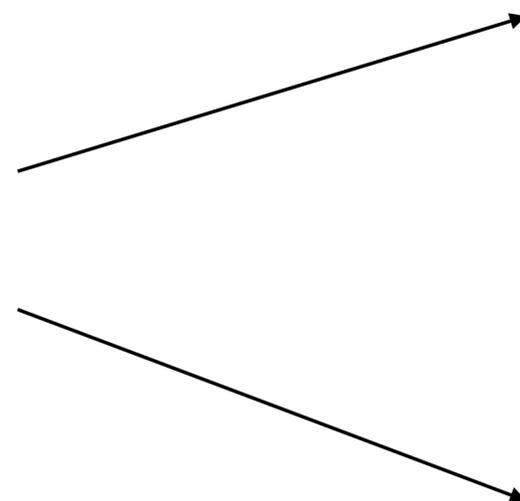
FUENTE. Elaboración propia a través de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales.

1. El sector comercio está alineado con los salarios modestos de otras actividades de baja cualificación.
2. Estos salarios pueden deberse a una productividad estancada y niveles formativos inferiores a la media.
3. El envejecimiento y la llegada de personas de baja cualificación no revierte esta situación.

Retos principales: competencia



La concentración en grandes empresas aumenta.

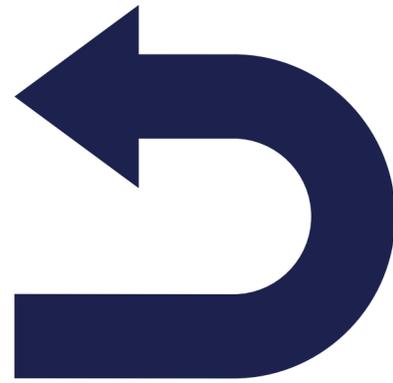


Las condiciones laborales pueden mejorar para algunos empleados asalariados

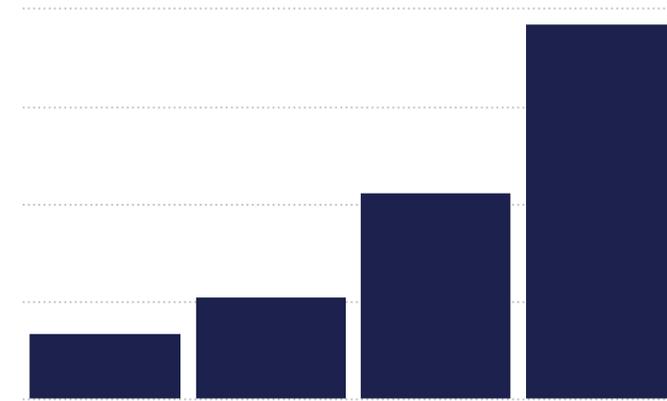


Pueden surgir **problemas de competencia, oligopolios,** empresas pequeñas no pueden competir

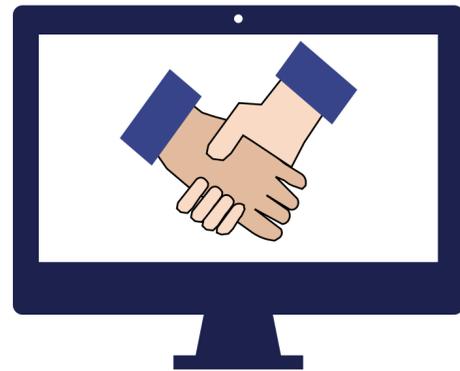
Recomendaciones de política pública



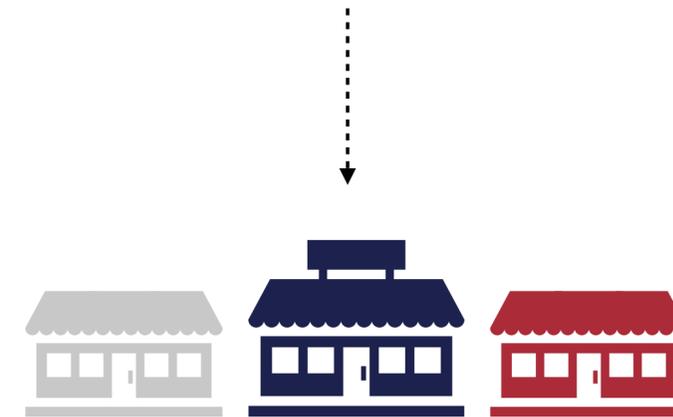
El mundo ha cambiado y las condiciones del pasado no volverán, hay que **adaptarse**.



Si las condiciones laborales en empresas más grandes son favorables, esto es positivo.



Para ello: ayudas a la inversión, tecnología, incentivos, colaboración público-privada, formación, comunicación.



No obstante, se debe garantizar la competencia y la existencia de **comercio local** próspero y competitivo.

Para el relevo generacional:



Base de **datos** de negocios rentables en traspaso.



Colaboración con centros de **FP**.



Comunicar condiciones laborales favorables.



Incentivos a personas jóvenes y con cualificación media-alta.



Trabajo estrecho con **servicios de empleo**.



Evitar programas de emprendimiento que puedan llevar a negocios poco rentables sin viabilidad.

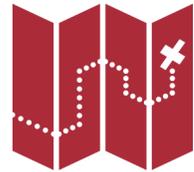
Para mejorar la productividad:



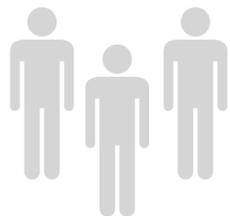
Mejorar **competencias** del personal autónomo y nuevo asalariado.



Formación en plataformas **digitales**, procesos administrativos, idiomas, ...



Cartografía precisa de dinámicas comerciales a disposición de potenciales emprendedores.



Evitar marketplaces (rentabilidad muy inferior a la esperada), priorizar iniciativas de abajo arriba (de asociaciones comerciales o uniones temporales de PYMES).

Para garantizar la competencia:



Evitar barreras a entrada de grandes empresas, lo evaden fácilmente y no mejoran la competitividad de negocios locales.



Limitación de barreras administrativas, incentivos a **tecnologías** avanzadas, **facilidad** para cerrar y abrir nuevos negocios.



Mejorar canales de **logística** y transporte para fomentar el comercio online.

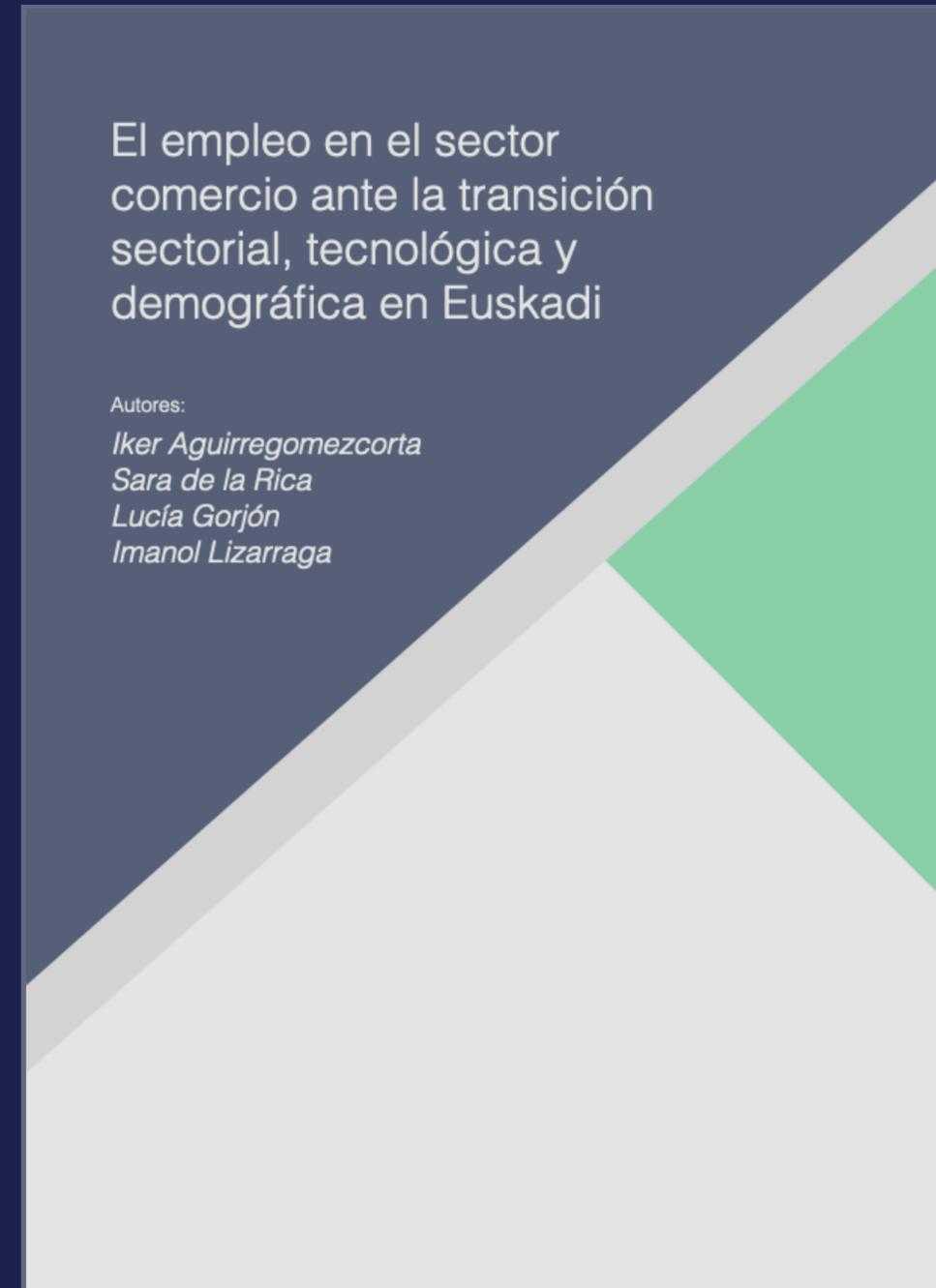


Campañas limitadas de bonos de consumo locales para dar a conocer nuevos negocios, si bien su efecto no está claro en el medio plazo.



Los resultados completos del informe pueden consultarse en: <https://iseak.eu/publicacion/diagnostico-sobre-el-empleo-en-el-sector-comercio-en-euskadi-y-retos-del-futuro-2>

Estudio 2: el empleo en el sector comercio ante la transición sectorial, tecnológica y demográfica de Euskadi (próximamente)

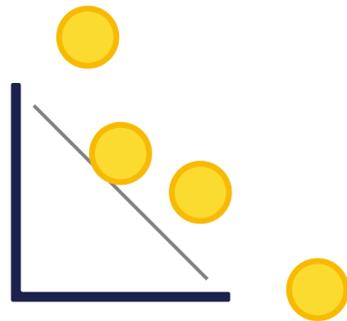


iseak

Introducción



En **el estudio anterior** se realizó un diagnóstico sobre el cambio del sector comercio en Euskadi entre dos periodos: octubre de 2016 y octubre de 2021.



Las **conclusiones** fueron claras: **el sector comercio enfrenta un progresivo declive**, especialmente intenso entre autónomos de comercio minorista.

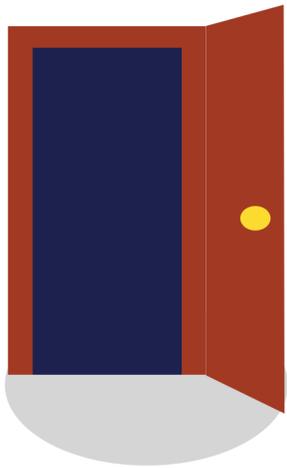


No obstante, notables **preguntas de investigación** quedaron **sin resolver** por limitaciones en los datos utilizados.

¿Qué preguntas quedaron sin responder?

- 1.** ¿Es muy diferente la evolución de autónomos/pequeño comercio y de las grandes empresas comerciales? ¿A qué trabajadores/as atrae cada tipo de comercio?
- 2.** ¿Sobreviven los nuevos negocios más allá de sus primeros años? ¿Crean empleo para compensar el relevo generacional necesario? ¿Quién crea estos negocios?
- 3.** ¿Cómo están afectando las transiciones demográficas (envejecimiento, caída natalidad, migraciones) y tecnológicas (compra online, globalización) al sector?

Bases de datos y metodología

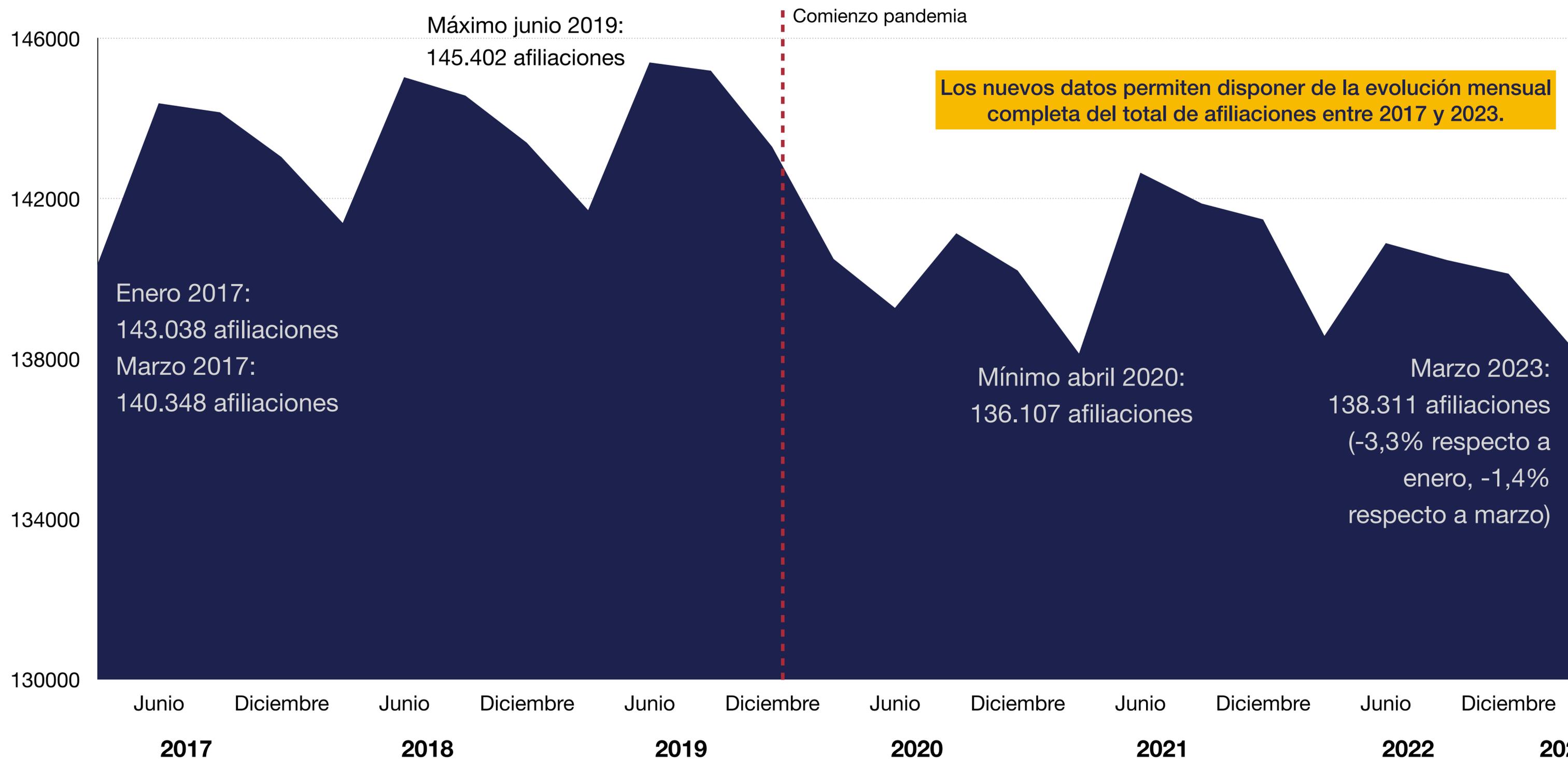


El acceso a datos de registro de la Seguridad Social ha abierto la puerta a un análisis más exhaustivo, dado que disponemos de **todos los registros de afiliaciones mensuales a la Seguridad Social** de todo el país entre 2017 y 2023.



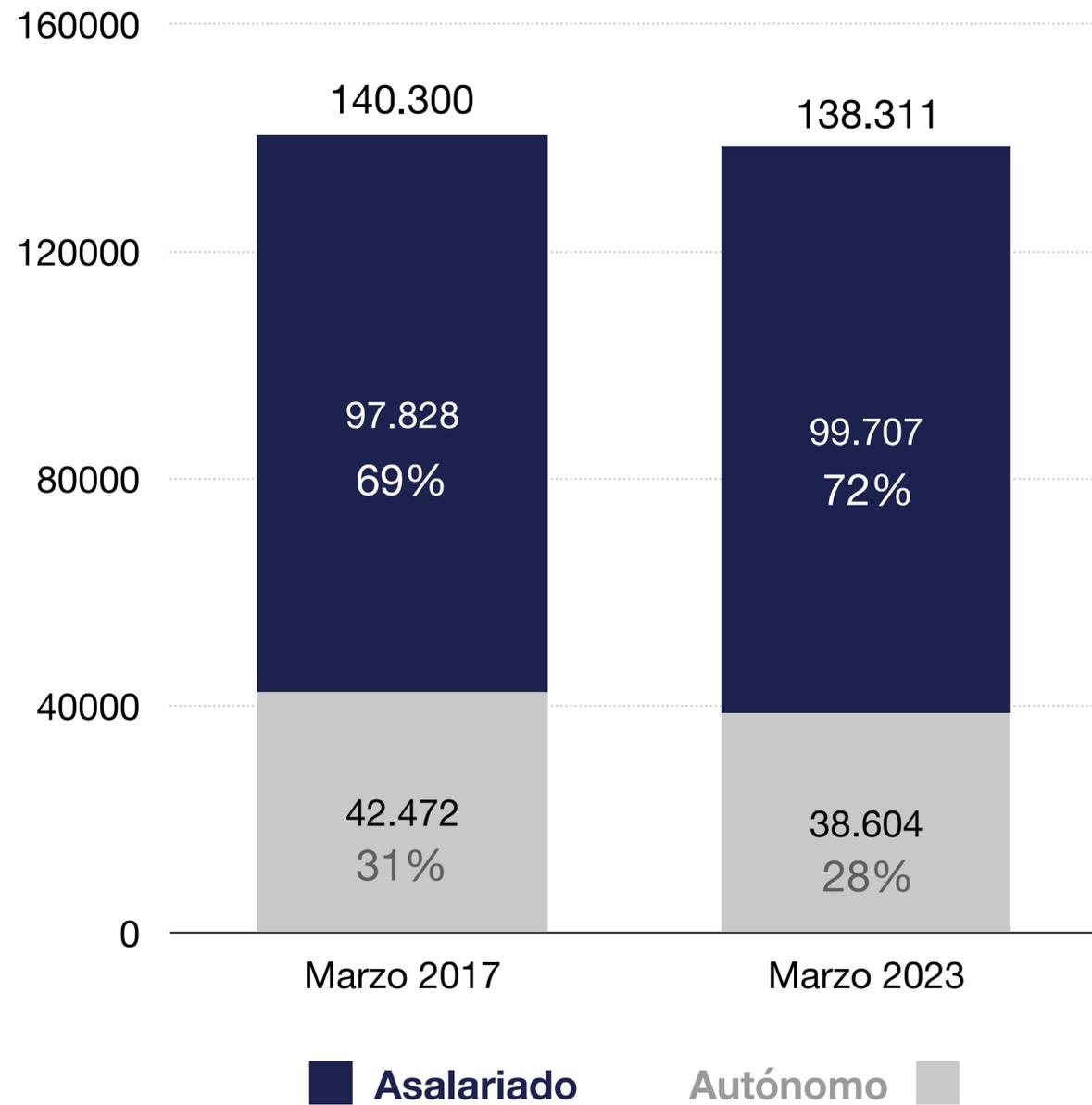
Más allá de **análisis de composición** del empleo en dos meses similares (marzo de 2017 y 2023), también se estudiarán los **flujos de empleo mensuales** entre estos dos periodos (por ejemplo, entradas y salidas del empleo, cambios autónomo–asalariado, jubilaciones, etc.).

Afiliaciones en el sector comercio en Euskadi 2017-2023

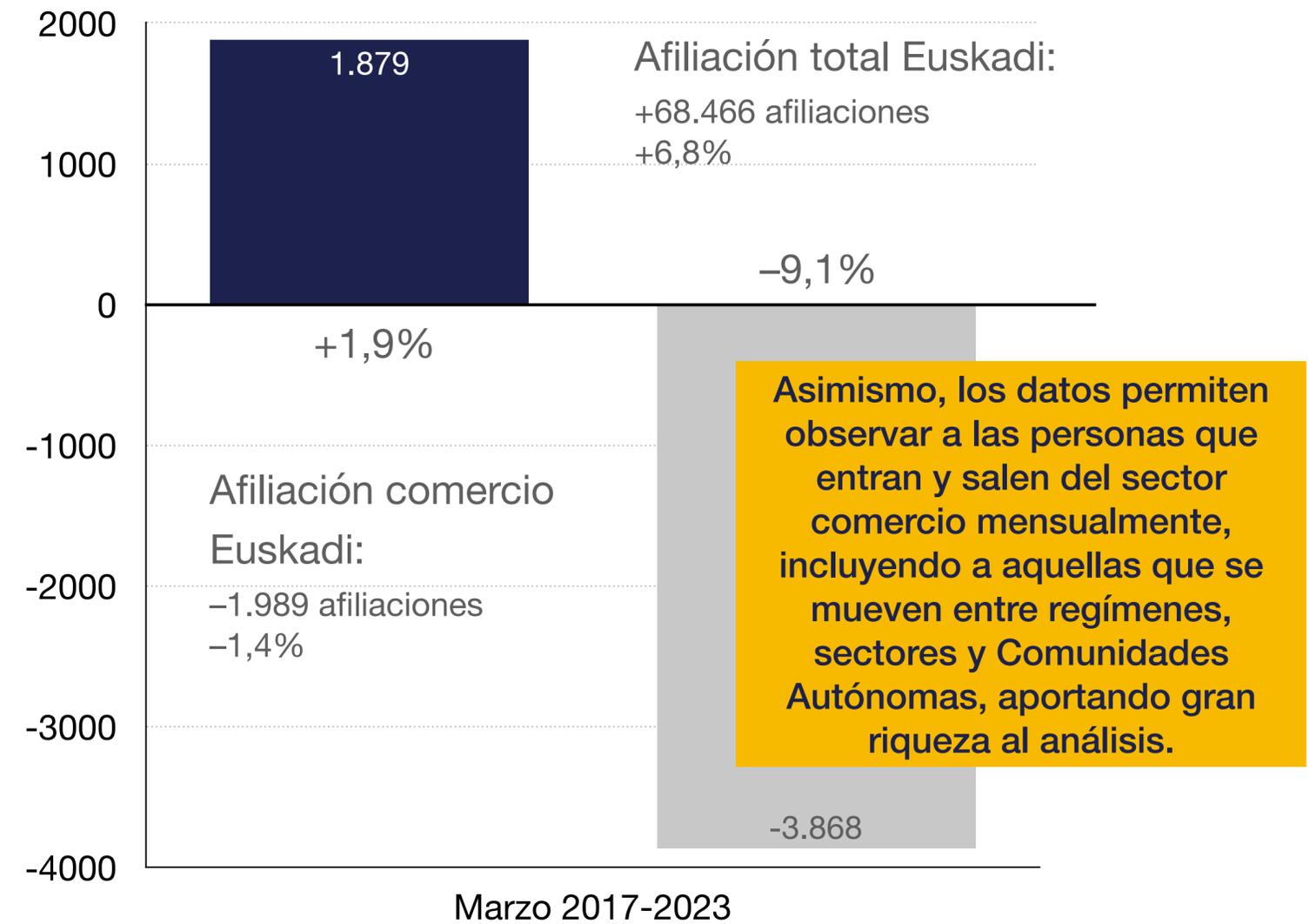


Afiliación por **régimen** en comercio en Euskadi 2017-2023

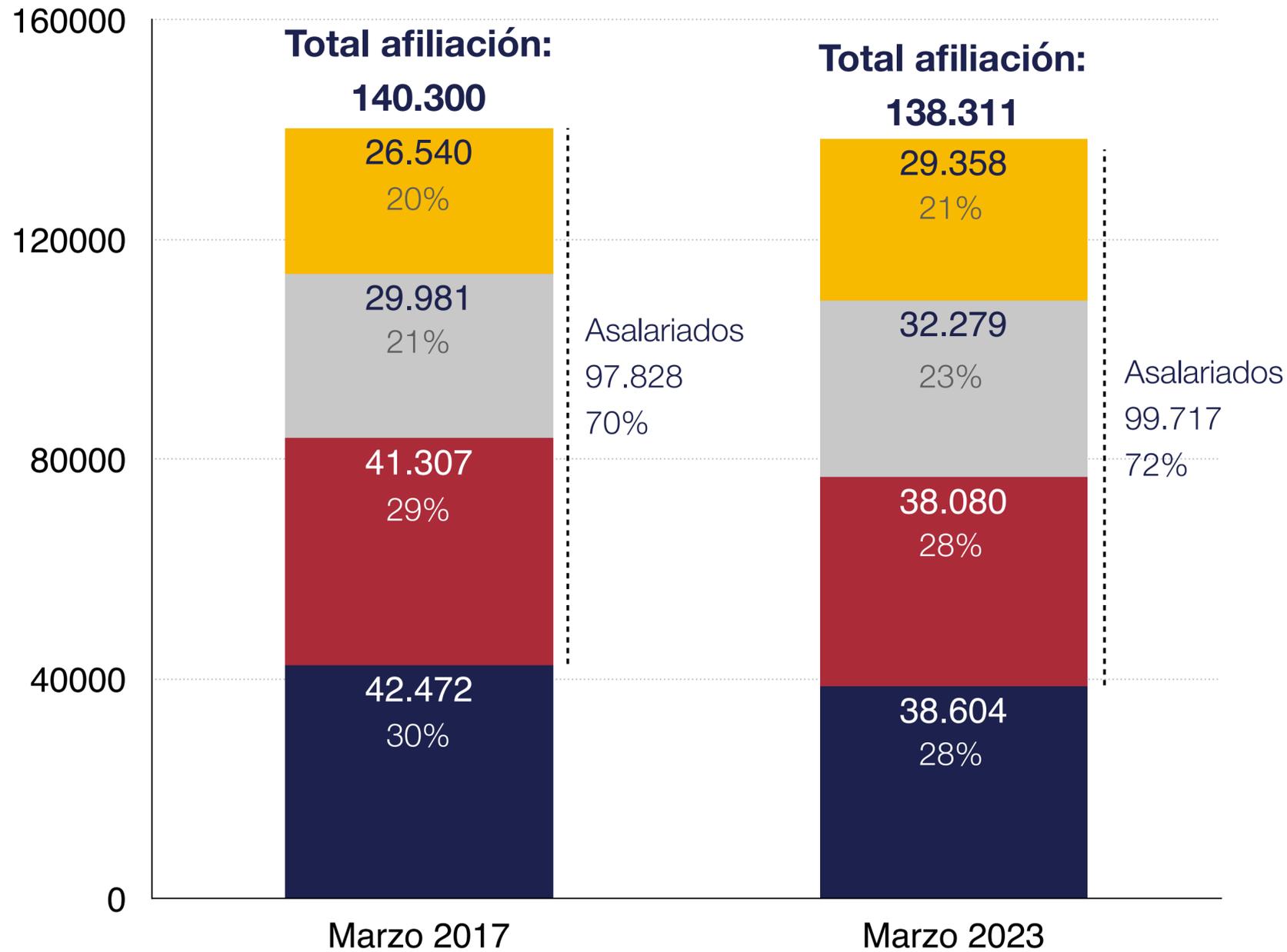
Afiliación por régimen



Cambio en la afiliación por régimen



Composición del empleo por tamaño de empresa en comercio en Euskadi 2017-2023



La disponibilidad de códigos de cuenta de cotización permite separar a las personas trabajadoras dependiendo del tamaño de la empresa.

Así, se puede realizar un análisis que diferencie entre autónomos/pequeñas empresas y medianas/grandes empresas comerciales.

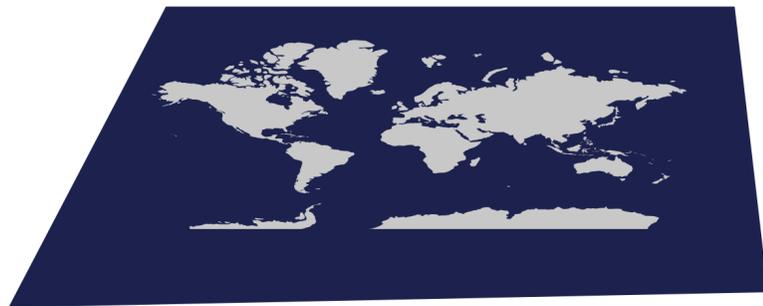
De mismo modo, la fecha de alta de la cuenta de cotización indica el punto en que se dio de alta un autónomo y fundó un negocio.

- Asalariados empresas > 99 trabajadores
- Asalariados empresas 11 - 99 trabajadores
- Asalariados empresas < 11 trabajadores
- Autónomos

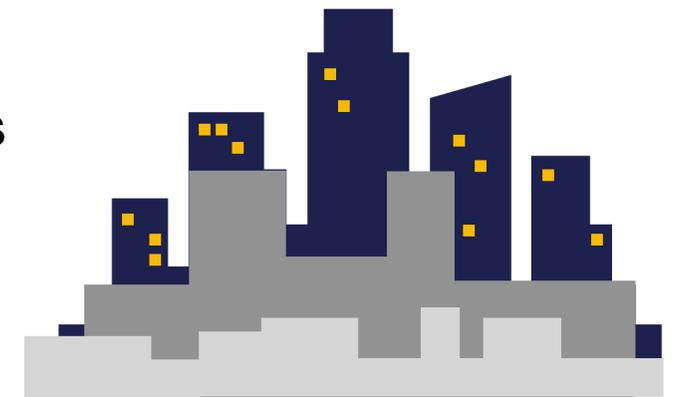
La **riqueza de los datos** de la Seguridad Social facilita un **análisis más detallado** de la evolución del sector comercio, su personal empleado, los diferentes tamaños de empresas y su relación con otros sectores económicos y regiones.

Preguntas de investigación a responder: 5 líneas de trabajo

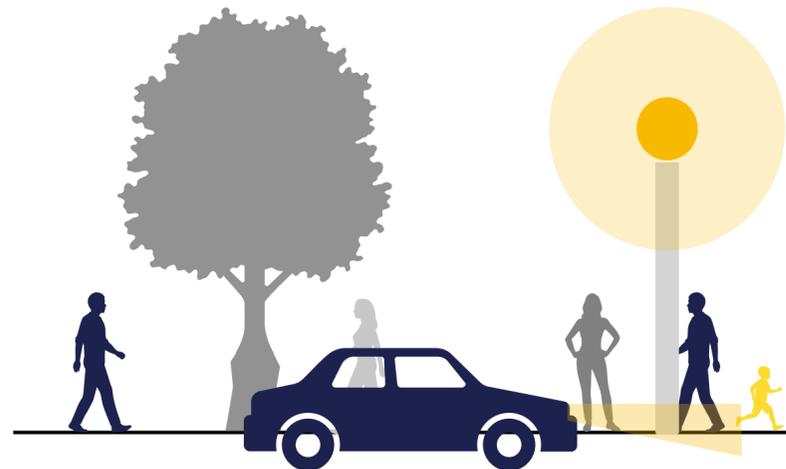
Contextualización inicial



- Línea 1:** pequeños negocios + autónomos
- Línea 2:** grandes empresas comerciales
- Línea 3:** nuevos negocios



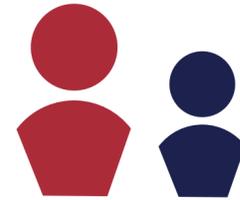
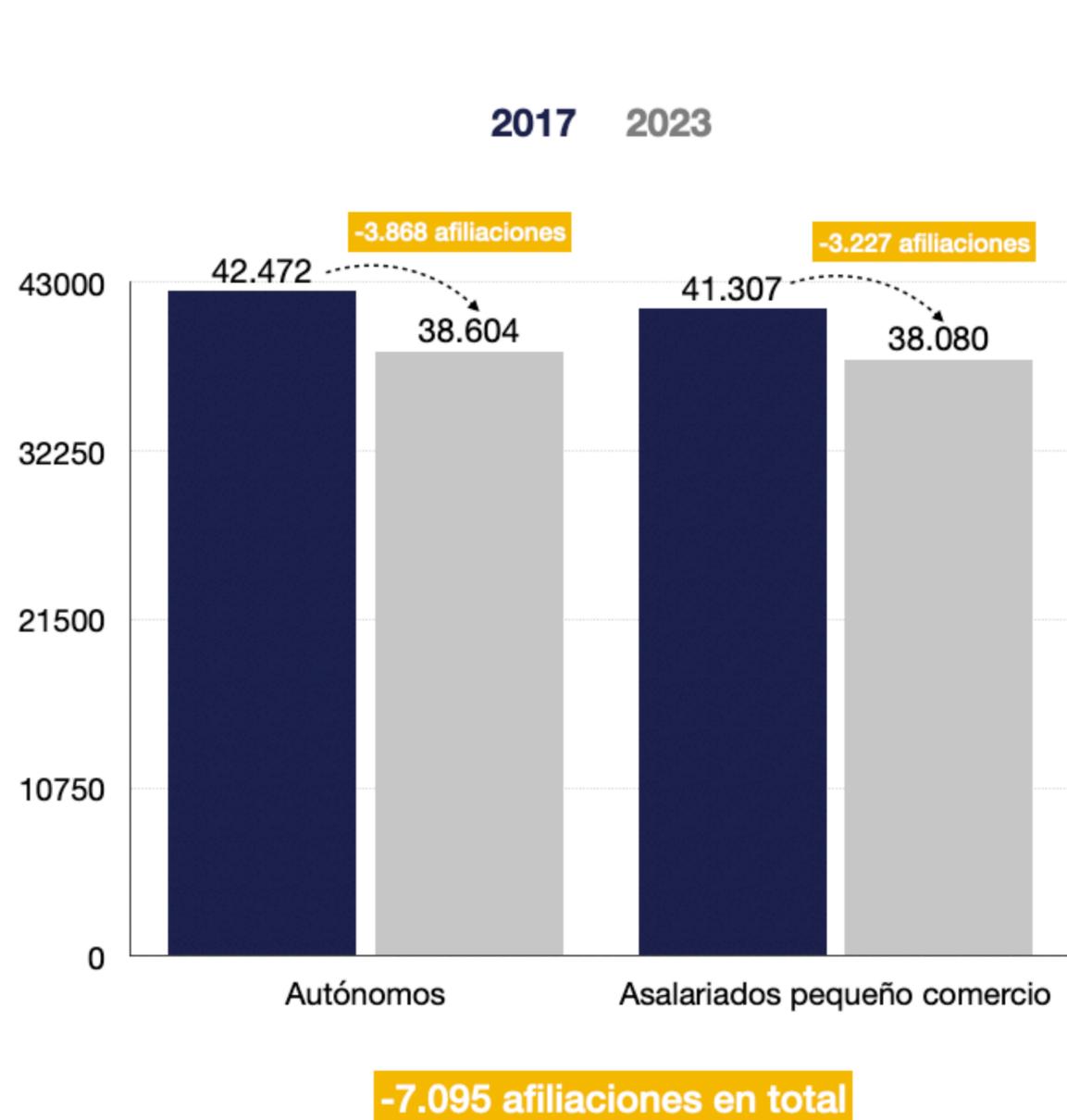
- Línea 4:** relevo generacional, migración, transición entre sectores



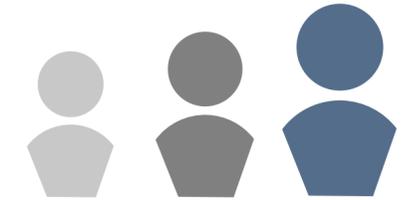
Línea 5: subsectores



Principales resultados línea 1: autónomos y pequeño comercio



Las **mujeres** se mantienen como mayoría en ambos grupos.



El **envejecimiento** afecta más a los autónomos, leve entrada de personas <30.



Los **extranjeros** se duplican, sobre todo de América y África.



Entre asalariados, suben **contratos indefinidos**.



Entre **subsectores**, crecen pequeños supermercados generalistas, caen tiendas de alimentación, de productos de consumo y de hogar.

El empleo en el sector
comercio ante la transición
sectorial, tecnológica y
demográfica en Euskadi

Autores:

Iker Aguirregomezcorta

Sara de la Rica

Lucía Gorjón

Imanol Lizarraga

Los resultados completos del informe podrán consultarse tras su publicación en: <https://iseak.eu/publicacion/diagnostico-sobre-el-empleo-en-el-sector-comercio-en-euskadi-y-retos-del-futuro-2>

Conclusiones

En definitiva,

Los presentes resultados se enmarcan en un contexto en que la **evidencia empírica** ha ganado peso como herramienta para la mejora de las políticas públicas y la sociedad en su conjunto.

El **comercio**, como eje vertebrador de comunidades locales y generador de abundantes empleos, requiere **análisis empíricos** adecuados para mejorar el conocimiento del sector y garantizar **políticas efectivas**.

Estudiar el impacto de los **retos del futuro** en este sector es, por tanto, crucial para la promoción de una **prosperidad inclusiva** y sostenible en el tiempo.

iseak
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
Data that cares



www.iseak.eu



info@iseak.eu



[@iseak_eu](https://twitter.com/iseak_eu)