

# La transformación del sector comercio en Euskadi 2016-2021

Autoras:

*Imanol Lizarraga*

*Lucía Gorjón*

*Sara de la Rica*

Mayo de 2023

Informe  
2023/1



## Resumen

El comercio es uno de los principales sectores económicos de Euskadi. En el presente informe se estudian los cambios que han transformado el sector en los últimos años, 2016-2021, desde la disminución del empleo autónomo por la falta de relevo generacional hasta el crecimiento de grandes negocios de distribución, pasando por la mejora del empleo asalariado y la llegada al sector de personas trabajadoras de otros países. Se concluye el informe con los principales retos y tendencias a monitorizar en los próximos años, así como algunas recomendaciones y propuestas basadas en la evidencia.

## Agradecimientos

La Fundación ISEAK querría agradecer al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco por su iniciativa y su apoyo durante la realización del presente estudio.

Estudio en colaboración con el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritz



TURISMO, MERKATARITZA ETA  
KONTSUMO SAILA

DEPARTAMENTO DE TURISMO,  
COMERCIO Y CONSUMO

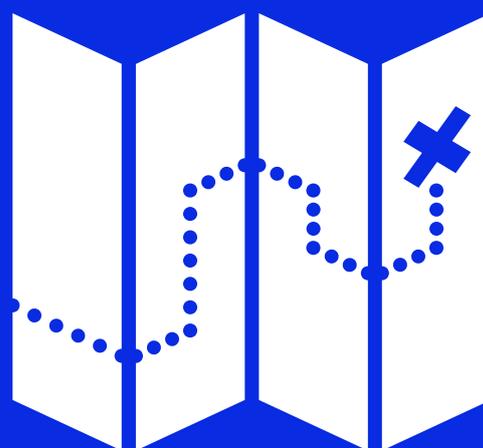
The logo for ISEAK is shown in a large, bold, blue, lowercase sans-serif font.

# Índice

1. Introducción .....	5
2. Definiciones, bases de datos y metodología .....	8
2.1. Definiciones de interés .....	9
2.2. Bases de datos .....	9
2.3. Metodología .....	11
3. El sector comercio en Euskadi 2016-2021 .....	12
3.1. Contextualización económica del sector comercio .....	13
3.2. Perfilado sociodemográfico y laboral en 2016 .....	22
3.2.1. Sexo, edad y nacionalidad .....	22
3.2.2. Empresas y contratos .....	24
3.2.3. Subsectores del sector comercio .....	27
3.3. Cambio sociodemográfico y laboral 2016-2021 .....	31
3.4. Variación de establecimientos comerciales .....	36
4. Flujos en el sector comercio en Euskadi 2016-2021 .....	41
4.1. Diagramas de flujos 2016-2021 .....	43
4.2. Dónde están en 2021 las personas afiliadas de 2016 .....	44
4.2.1. Asalariados y autónomos de comercio minorista .....	44
4.2.2. Asalariados y autónomos de otro comercio .....	46
4.3. Dónde estaban en 2016 las personas afiliadas de 2021 .....	47
4.3.1. Asalariados y autónomos de comercio minorista .....	47
4.3.2. Asalariados y autónomos de otro comercio .....	49
4.4. Principales tendencias encontradas en la afiliación .....	50
4.4.1. La alta rotación del empleo asalariado y la calidad del empleo .....	50
4.4.2. La falta de relevo en el empleo autónomo .....	54
4.4.3. El auge de las grandes empresas .....	56
Conclusiones y recomendaciones .....	58
5.1. Retos para el comercio en el siglo XXI .....	59
5.1.1. La transformación de los patrones de consumo .....	60

5.1.2. Los problemas de productividad y competencias.....	63
5.1.3. La concentración empresarial.....	65
5.2. Orientaciones finales .....	67
<b>Bibliografía .....</b>	<b>73</b>

# 1. Introducción



**El comercio ha sido tradicionalmente uno de los principales sectores económicos de los países occidentales, y también de Euskadi.** Entre 1995 y 2021, 11 de cada 100 euros generados en la región provenían del mismo<sup>1</sup>. De mismo modo, 12 de cada 100 personas trabajan hoy en esta actividad en Euskadi. Así, este sector se ha mantenido en las últimas décadas en una posición de estabilidad, a medio camino entre las industrias en declive y los nuevos servicios en auge.

No obstante, el comercio no se ha encontrado al margen de los **profundos cambios** que han transformado las economías occidentales y sus mercados laborales. El incremento de la competencia internacional a través de la globalización, las nuevas dinámicas de consumo de la sociedad o la expansión de las nuevas tecnologías han alterado el modo en que se compra, se vende y se comercia (Ferreira et al., 2022). Más recientemente, el impacto de la pandemia de Covid-19 en el crecimiento del comercio online ha supuesto un importante salto cualitativo, con potenciales efectos en el comercio tradicional que podrían extenderse en el futuro.

El presente informe nace de la necesidad de comprender la evolución del sector comercio en Euskadi, con el foco en los años posteriores a la recuperación de la crisis económica, 2016-2021. El periodo de estudio coincide además con el auge de las plataformas online y del uso creciente de tecnologías avanzadas para tareas cotidianas, un cambio social con profundas consecuencias para el comercio.

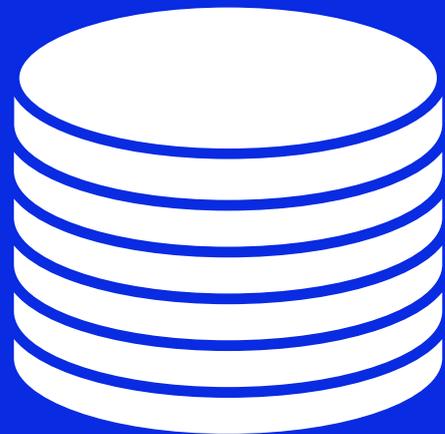
Los **principales objetivos** de la investigación son dos. En primer lugar, se trata de conocer **el perfil sociodemográfico y laboral** de las personas afiliadas en comercio en Euskadi. Una comparación entre periodos o con otros sectores económicos de la región permitirá así identificar posibles desequilibrios o tendencias que podrían afectar al comercio en los próximos años. Segundo, se busca comprender **los movimientos de afiliación** dentro del sector. En particular, se atenderá a los flujos de autónomos y asalariados o entre diversas actividades dentro del sector. Estos cambios podrían apuntar hacia dinámicas de transformación del comercio a tener en cuenta para las políticas públicas en la materia en cuestión.

---

<sup>1</sup> Cuentas Económicas de Eustat, el PIB y su distribución. Euros de 2015.

El informe se **estructura** de la siguiente forma: en la siguiente sección se introducen las definiciones necesarias para acotar el espacio de investigación, se explican las bases de datos empleadas y la metodología utilizada. A continuación, en la sección tercera se presenta un perfilado de la afiliación del sector comercio de Euskadi para los años 2016 y 2021. Se incluyen desde las características sociodemográficas de las personas afiliadas hasta la tipología de las empresas donde se encuentran empleadas, pasando por la calidad del empleo generado. El estudio de los dos años por separado permite una comparación que introduzca el análisis de flujos dentro del sector posteriormente. En la sección cuarta se emplean los microdatos de afiliaciones a la Seguridad Social para trazar los movimientos entre ambos años, atendiendo a los trasvases entre empleo asalariado y autónomo o entre el comercio minorista y otros sectores de actividad. Para ello, por un lado se analiza dónde se encuentran en el mercado laboral de 2021 las personas que en 2016 se encontraban afiliadas en el sector comercio. Por otro lado, se investiga de dónde proceden las personas empleadas en comercio en 2021. Este análisis desde las dos perspectivas permite comprender los movimientos internos que el sector ha atravesado en los últimos años. Adicionalmente, los flujos de afiliación permitirán apuntar hacia el potencial relevo generacional que se está dando en el sector en los últimos años. Como conclusión, los anteriores puntos permiten apoyar ciertas recomendaciones de políticas públicas relevantes para el comercio, que se presentan en la sección final.

## 2. Definiciones, bases de datos y metodología



En el presente apartado se clarifican los términos que se emplearán a lo largo del informe, las limitaciones y posibilidades que aportan las bases de datos disponibles y la metodología que se seguirá en etapas posteriores.

## 2.1. Definiciones de interés

Respecto a la primera cuestión, el Instituto Nacional de Estadística a través de la vigente Clasificación Nacional de Actividades Económicas de 2009 define el **comercio** como aquel sector que incluye la **venta de productos a nivel mayorista o minorista** (sin que medie producción alguna dentro del propio sector). Asimismo, la **venta y reparación de vehículos** también se incorpora formalmente a esta categoría.

El comercio mayorista comprende la intermediación comercial y la venta de materias primas o bienes terminados al por mayor a productores, otros proveedores o a comercios minoristas. Por ejemplo, la venta de materias primas para la producción industrial o la venta de productos alimenticios para la restauración formarían parte de este sub-sector. El comercio minorista aglutina únicamente la venta directa a consumidor final, habitualmente de productos terminados y de consumo, como la venta en supermercados o tiendas especializadas.

La variable que se empleará para definir la ocupación en el sector comercio será la **afiliación a la Seguridad Social**. Esta afiliación podrá tomar la forma de empleo **asalariado** —o por cuenta ajena, sea en el sector público o privado— o de empleo **autónomo** —por cuenta propia—.

## 2.2. Bases de datos

Para el análisis se emplearán datos de diversas fuentes estadísticas y registros. Principalmente, la investigación se apoyará en datos sobre afiliación procedentes de la **Muestra Continua de Vidas Laborales**, una base de microdatos de la Seguridad Social representativa del conjunto de afiliados/as de España. Asimismo, se recurrirá a **datos adicionales** del Órgano Estadístico del Gobierno Vasco, del Instituto Vasco de Estadística (Eustat) o del Instituto Nacional de Estadística (INE) **para complementar y**

**ampliar** el análisis abordado a través de la utilización de los registros administrativos de la Seguridad Social.

**La Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) es una muestra de microdatos individuales —y anonimizados— extraídos de los registros de afiliación de la Seguridad Social.** Incluye información referente al año previo a su publicación. Aglutina de forma aleatoria y representativa de los diversos colectivos a un 4% del total de personas afiliadas a la Seguridad Social de España. Esta representatividad se mantiene también a nivel Comunidad Autónoma y dentro de los sectores económicos, lo cual permite su uso para el análisis de Euskadi que aquí se presenta. Adicionalmente, esta muestra se complementa con registros fiscales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y de las correspondientes Haciendas Forales, así como de datos sociodemográficos del Padrón Continuo del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El interés de esta base de datos proviene de su rico contenido en **historiales de afiliación a la Seguridad Social**. La MCVL de cada año no sólo contiene información sobre las personas afiliadas a lo largo del mismo, sino también de sus anteriores episodios laborales hasta el comienzo de los registros. Así, provee de información abundante en cuanto a las carreras profesionales, periodos de desempleo o de inactividad representativa de la fuerza laboral. Esta composición permite no sólo el análisis de **stocks de afiliados** en determinado periodo de tiempo, sino también la observación de **los flujos de afiliaciones** entre sectores o entre situaciones laborales.

La MCVL está compuesta de **un archivo de personas y de varios módulos** referentes a las personas físicas contenidas en el primer índice. Para la presente investigación se prescindirá de los módulos de pensionistas y de datos fiscales, dado que el colectivo objetivo de estudio es la población en edad de trabajar y no se emplearán datos de ingresos. Por otro lado, cada episodio de afiliación está unido a una o varias **cuentas de cotización** que ofrecen información detallada relativa al empleador (sea este privado o la propia Seguridad Social, en el caso de personas en situación de desempleo). De este modo, la MCVL no sólo provee datos sobre la población afiliada sino también del tamaño de las empresas, su sector y las condiciones laborales.

El archivo de personas de la MCVL comprende en general la identificación personal y variables relativas a la condición sociodemográfica, como la edad, sexo, nacionalidad o

población de residencia. El archivo de afiliación reúne la información de episodios de afiliación a la Seguridad Social (entre una fecha de alta y otra de baja, cuando sea su caso) de las personas activas, desempleados cotizantes o personas con incapacidad temporal. Así, no incluye a empleados/as públicos/as comprendidos entre las clases pasivas ni desempleados/as no registrados en la Seguridad Social.

## 2.3. Metodología

Para la contextualización del sector comercio se emplean descriptivos estadísticos provenientes de fuentes de datos públicas, a nivel agregado. Para el análisis de afiliación y flujos del sector comercio, mientras, dada su alta volatilidad, se escoge un momento concreto de cada año, en este caso el **21 de octubre**, con la intención de estudiar el número total (stock) de afiliados ese día. Además, escoger la misma fecha para los dos años permite hacer comparaciones interanuales, dado que se corrige en parte el posible efecto estacional del empleo. Se elige esta fecha del tercer trimestre por situarse en el promedio anual de afiliación, lejos de los picos y valles ocasionados por festivales (como las Navidades) o periodos de vacaciones (como durante los meses de verano).

A través de la mencionada Muestra Continua de Vidas Laborales se estimará en primer lugar el número total de afiliados del sector comercio a 21 de octubre de 2016 y 2021. Dado que la muestra alcanza a un 4% del total, se ponderarán los resultados para obtener cifras representativas de la sociedad vasca en su conjunto. Con **el stock de afiliaciones** en cada uno de los referidos periodos de tiempo se llevará a cabo un perfilado completo, tanto de las características sociodemográficas de las personas como de los contratos y las empresas.

Posteriormente, para caracterizar **los movimientos de afiliación** entre ambos periodos, se seleccionarán dos grupos de personas. Por un lado, todas aquellas afiliadas al sector comercio en Euskadi en 2016 y sus evoluciones laborales posteriores hasta el año 2021. Por otro lado, las personas afiliadas en el sector en 2021, con su vida laboral previa hasta 2016. De este modo, se puede comprender dónde se encuentran hoy las personas que trabajaban en comercio en 2016 y de dónde provienen las personas que en 2021 están empleadas en dicha actividad. La unión de ambos grupos permite estudiar al detalle los movimientos que han afectado al sector comercio en los últimos años.

### 3. El sector comercio en Euskadi en 2016 y 2021

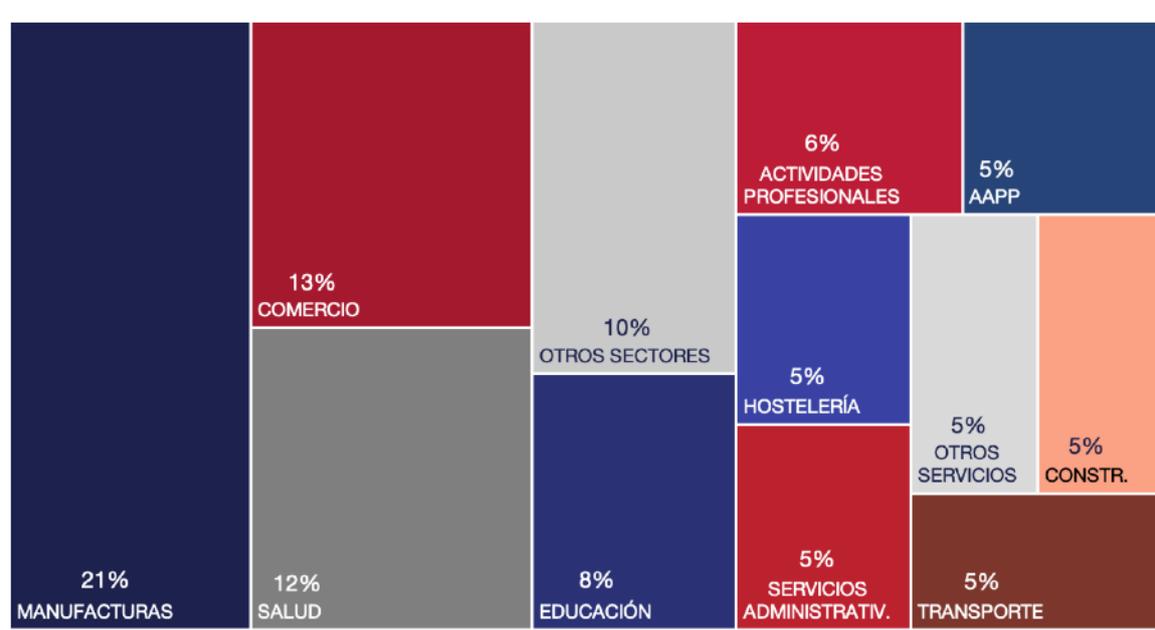


### 3.1. Contextualización económica del sector comercio

El comercio es uno de los sectores económicos de mayor antigüedad. Gracias a la especialización y la división del trabajo, las sociedades pudieron generar progresivamente excedentes que intercambiar en un mercado, ampliando así la gama de productos a consumir e incrementando el bienestar general. Desde los pequeños trueques directos entre las partes interesadas, el comercio creció hasta convertirse en el complejo entramado de compra-venta de mercancías y servicios que hoy conocemos. Las sucesivas globalizaciones, la apertura de nuevos mercados, la mejora de las comunicaciones y las nuevas tecnologías han alimentado durante siglos esta tendencia.

Como ejemplo inicial, **el sector comercio se ha mantenido entre las tres principales actividades de la economía vasca** en las últimas décadas, a pesar de las cíclicas crisis económicas. Tal y como se muestra en la **FIGURA 1**, en el tercer trimestre de 2021 un 13-14% de las 935.000 personas ocupadas en Euskadi estaban empleadas en comercio, sólo por detrás de las industrias manufactureras y por delante de la salud.

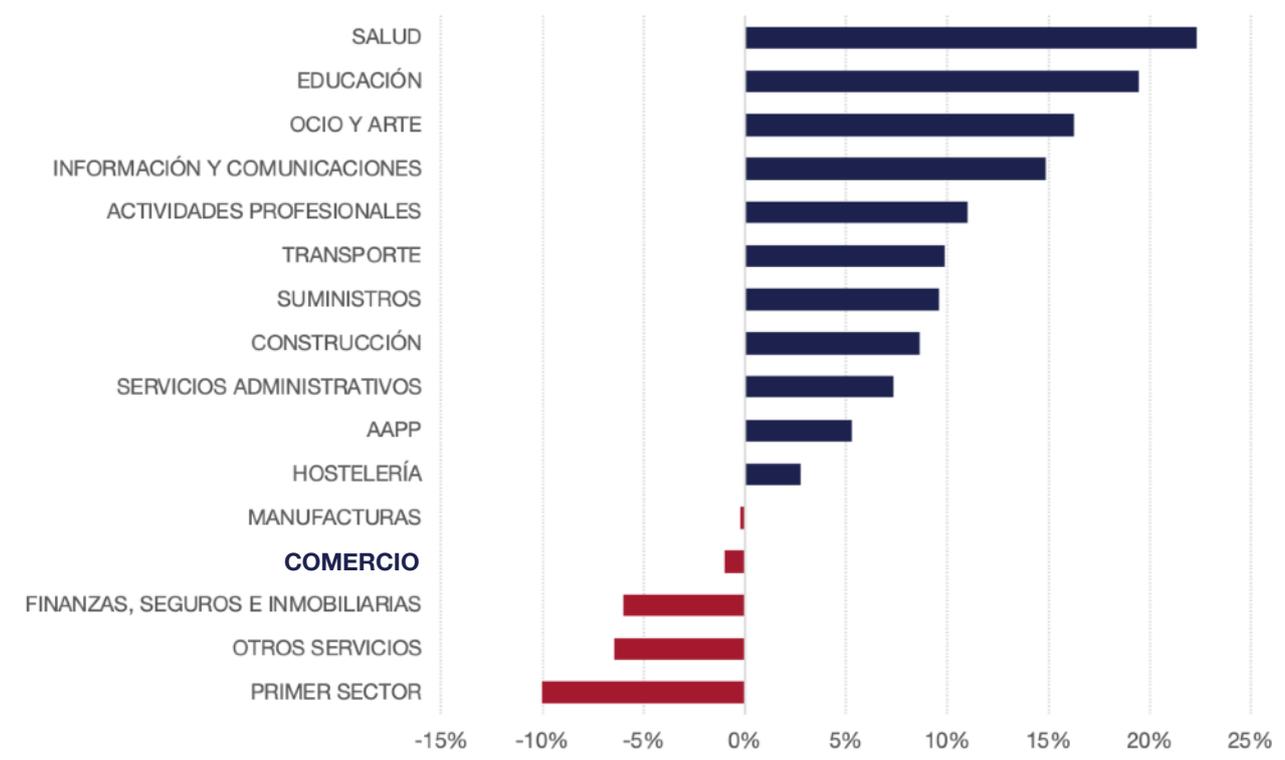
**FIGURA 1.** Peso del empleo en Euskadi por sector económico, 3º trimestre de 2021



**FUENTE.** Elaboración propia a través de la Encuesta de Población Activa T3 2021.

No obstante, el sector comercio no se sitúa entre las actividades que más crecimiento en el empleo han generado en años recientes. Como se observa en la FIGURA 2, el comercio ha perdido un 1,03% de empleo entre 2016 y 2021 (sobre 1.400 empleos), al contrario que el crecimiento total de la afiliación en Euskadi, que fue del 6% en el mismo periodo. Si bien otros sectores de importante peso como las manufacturas, el sector primario u otros servicios auxiliares<sup>2</sup> también perdieron empleo en los últimos 5 años, el comercio se encuentra lejos de los sectores económicos más dinámicos, relacionados con el bienestar (salud y cuidados, ocio y arte), la educación o los servicios altamente cualificados.

**FIGURA 2.** Cambio de la afiliación en Euskadi por sector económico, 2016-2021



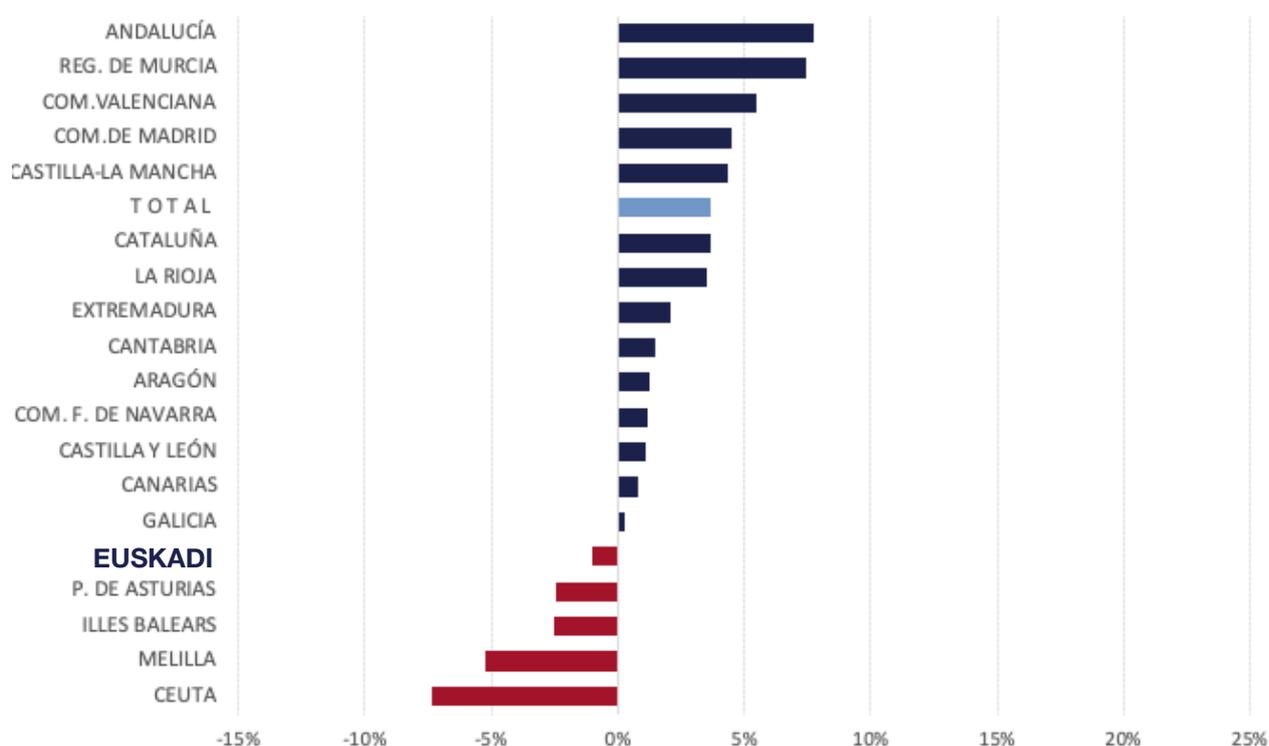
**FUENTE.** Elaboración propia a través de la Muestra Continua de Vidas Laborales.

En resumen, el comercio se mantiene como un sector que aglutina a un número muy relevante de personas ocupadas en Euskadi, si bien su tendencia en años recientes apunta hacia ciertos problemas estructurales que cabe desgranar.

<sup>2</sup> La categoría “Otros servicios” incluye los Grupos S, T y U de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas de 2009, donde se agrupan diversos servicios personales (peluquería, cuidados), la reparación de objetos personales, las actividades de limpieza o las actividades asociativas.

La **FIGURA 3** inferior permite adicionalmente hacer una comparación con la evolución del sector comercio en el resto de Comunidades Autónomas en el mismo periodo. En el total del país, la afiliación en el referido sector creció un 3,7% entre 2016 y 2021. Sin embargo, en numerosas regiones de la costa mediterránea el crecimiento superó con creces ese nivel, sobrepasando incluso el 6% en el caso de Andalucía y Murcia. **Euskadi**, por el contrario, **se sitúa entre las 5 regiones donde la afiliación en comercio se ha reducido**. Así, se observa que la caída de la afiliación en comercio no es un problema que esté afectando por igual a todas las Comunidades Autónomas.

**FIGURA 3.** Cambio de la afiliación en comercio por Comunidad Autónoma, 2016-2021



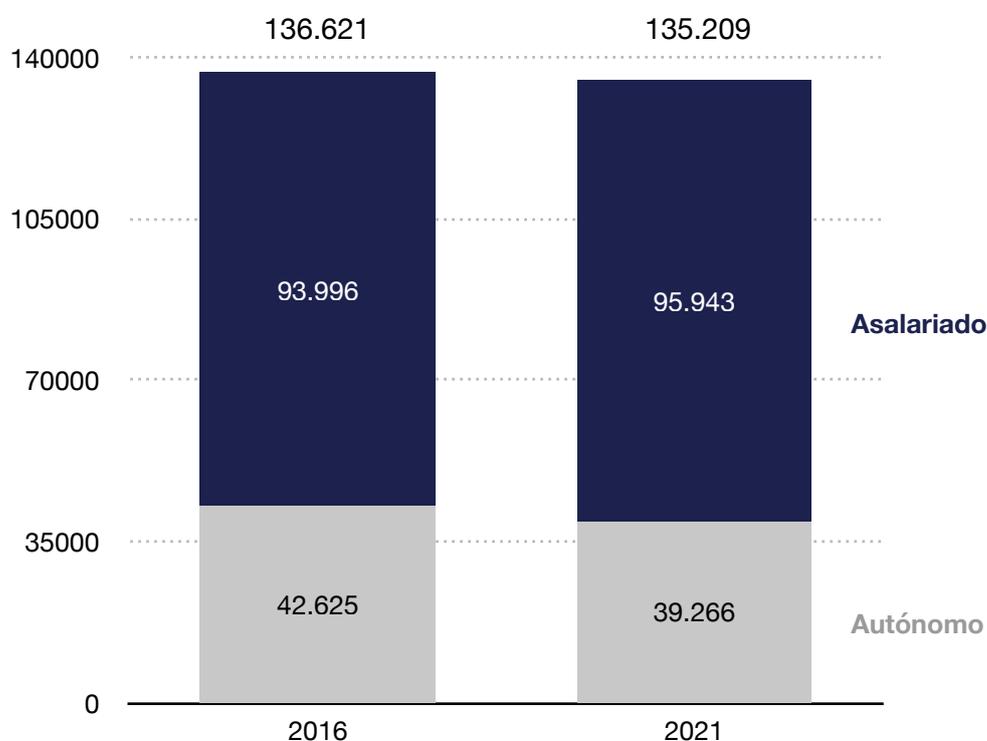
**FUENTE.** Elaboración propia a través de la Muestra Continua de Vidas Laborales.

Si bien los datos muestran que el retroceso del sector comercio es una problemática particular de Euskadi, también apuntan hacia algunas tendencias y factores que se observan de mismo modo en otras actividades y en España en su conjunto.

Así, el empleo en comercio por tipo de afiliación ha sufrido una evolución dispar. Tal y como se representa en la **FIGURA 4**, existe una brecha creciente entre el número de personas asalariadas y autónomos/as en el sector. En los 6 años de estudio, como se

mencionó anteriormente, la afiliación se redujo por encima del 1%, mientras el empleo asalariado creció el doble. La diferencia viene determinada por **una reducción pronunciada del número de autónomos**, que cayeron un 7,88%. En el conjunto de la economía vasca, la caída de los autónomos entre 2016 y 2021 fue del 2,1%, muy por debajo de la observada en comercio. Dado que **el peso del empleo autónomo en comercio es superior** al de otros sectores económicos (28% en comercio en 2021 contra un 10% en el total de la economía), el comercio se ha visto más perjudicado que otras actividades.

**FIGURA 4.** Afiliación en comercio en Euskadi por tipo de empleo, 2016-2021



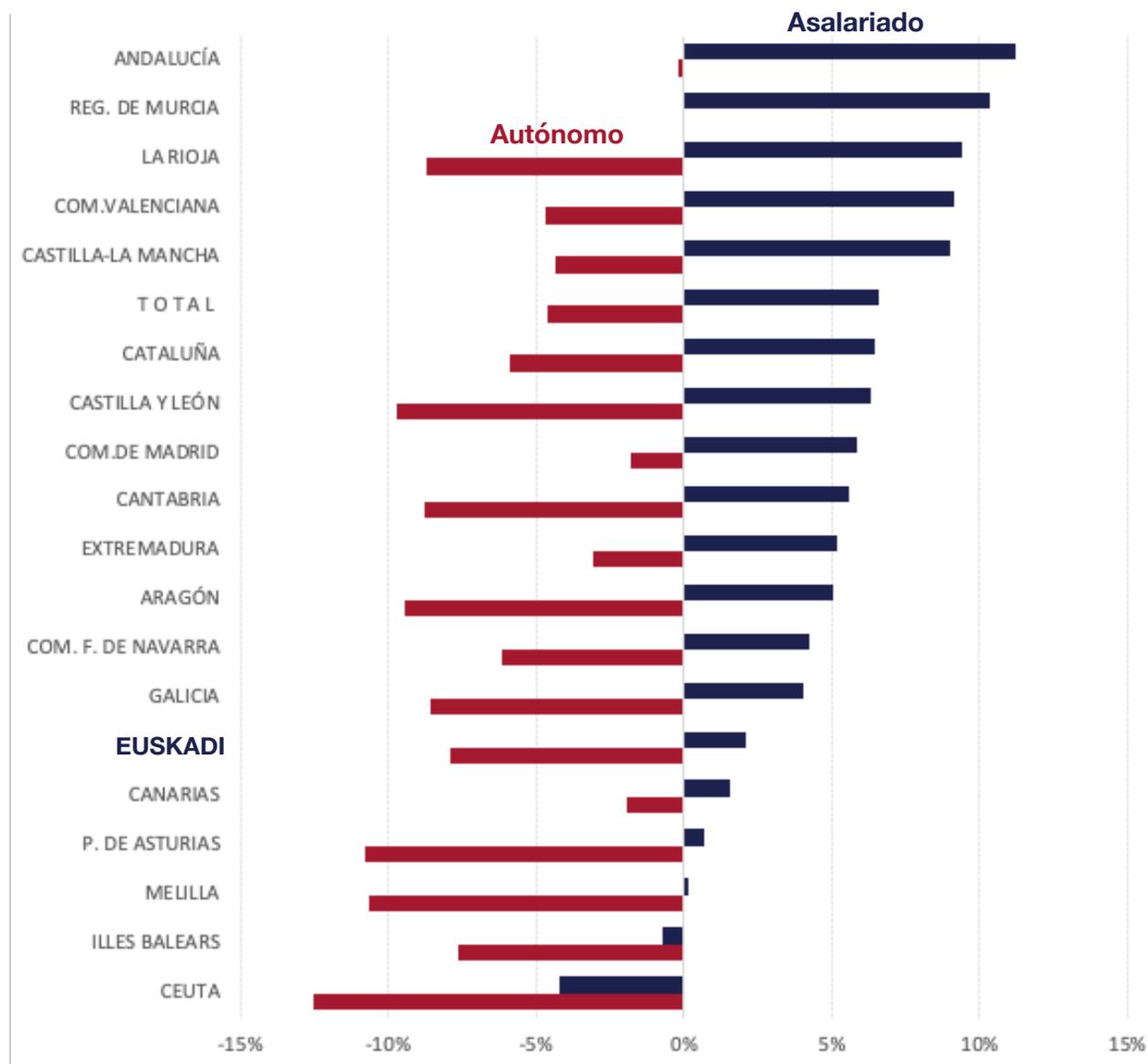
**FUENTE.** Elaboración propia a través de la Muestra Continua de Vidas Laborales.

**NOTA.** Afiliación a 21 de octubre de cada respectivo año.

Por tanto, **el estancamiento del comercio en Euskadi no es generalizado, sino un reto que recae principalmente sobre el colectivo de autónomos**. Este colectivo ha sufrido una reducción constante desde su máximo a finales de los años 90, lo cual apuntaría hacia dinámicas que trascienden los problemas propios del sector de estudio. Tal y como se aprecia en la **FIGURA 5** siguiente, la disminución del número de autónomos ha sido un evento común a todas las Comunidades Autónomas, si bien con disparidades

notables. En el periodo de estudio, el número de autónomos de comercio disminuyó en Euskadi más que el promedio nacional, situándose en la mitad baja de la distribución de regiones donde más autónomos desaparecen. Además, esta reducción no se vio compensada por un incremento equivalente en el número de asalariados, como sí se dio en otras regiones.

**FIGURA 5.** Afiliación en comercio por tipo de empleo y Comunidad Autónoma, 2016-2021



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

**NOTA.** Afiliación a 21 de octubre de cada respectivo año.

En otro orden, a pesar del carácter globalizador del comercio, aún hoy buena parte de los intercambios se realizan a nivel local, en pequeños establecimientos especializados. De este modo, dentro del sector comercio conviven tanto los establecimientos que manejan intercambios de mercancías a gran escala como los pequeños negocios de venta directa al público. El estudio de estos diferentes subsectores a continuación permite diferenciar qué actividades concretas dentro del comercio están detrás de la caída en el empleo total y cuáles mantienen su peso o incluso lo incrementan.

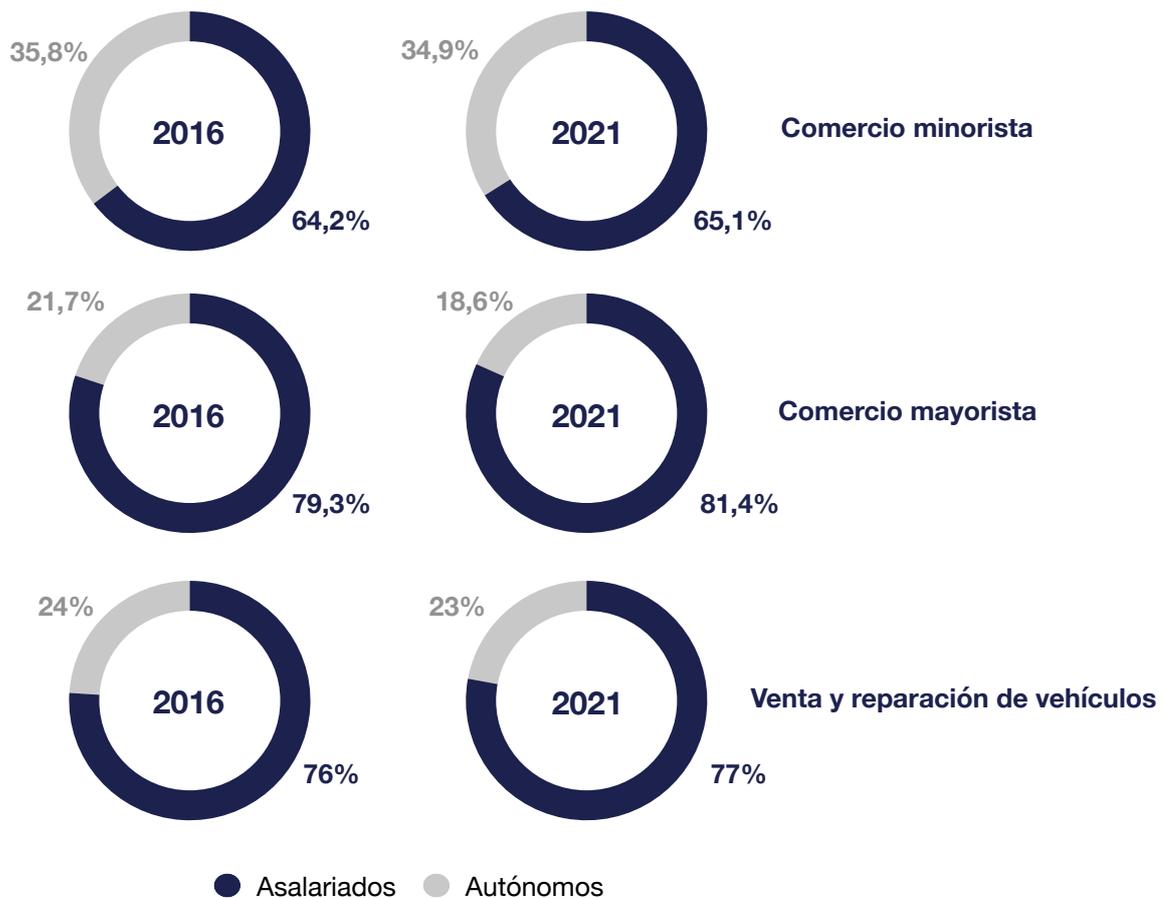
De los tres subsectores que se identifican en la base de datos empleada, **la venta y reparación de vehículos de motor** es el único grupo de actividades donde la afiliación ha crecido entre 2016 y 2021 (sobre 650 nuevos empleos). Sin embargo, su peso dentro del comercio continúa siendo lo suficientemente reducido (10% de las afiliaciones de comercio en 2021) como para no alterar la tendencia decreciente del sector. En relación al **comercio mayorista**, que ocupa a casi un 30% de las personas afiliadas en comercio, ha perdido un 0,7% de empleo entre 2016 y 2021. No obstante, es la evolución del **comercio minorista** (un 60% del total de empleo en comercio en 2021) la que explica de forma más precisa las debilidades del sector comercio. En un contexto de recuperación económica donde la mayoría de sectores creaban empleo, el comercio minorista perdió casi 1.500 afiliados, anulando el incremento en otras actividades.

De los anteriores resultados se extraen algunas conclusiones de interés para el análisis. En primer lugar, durante la recuperación económica posterior a la recesión de 2008, el sector comercio en Euskadi menguó levemente. Segundo, buena parte de esta reducción ha sido debida a la caída en el empleo autónomo, y en menor medida a una débil creación de empleo asalariado.<sup>3</sup> En tercer lugar, el comercio minorista ha sido el subsector más castigado por esta tendencia. Cabría responder a continuación si la disminución en la afiliación de autónomos y aquella en el comercio minorista podrían tener una relación directa. En la **FIGURA 6** se representan datos de interés para tratar de responder dicha pregunta.

---

<sup>3</sup> El crecimiento del empleo asalariado en comercio en Euskadi del 1% está notablemente por debajo del aumento del 7% observado en el total de la economía vasca, del cual un 5% es en el sector privado y un 17% en el sector público.

**FIGURA 6.** Peso de cada tipo de afiliación en Euskadi por subsector, 2016-2021

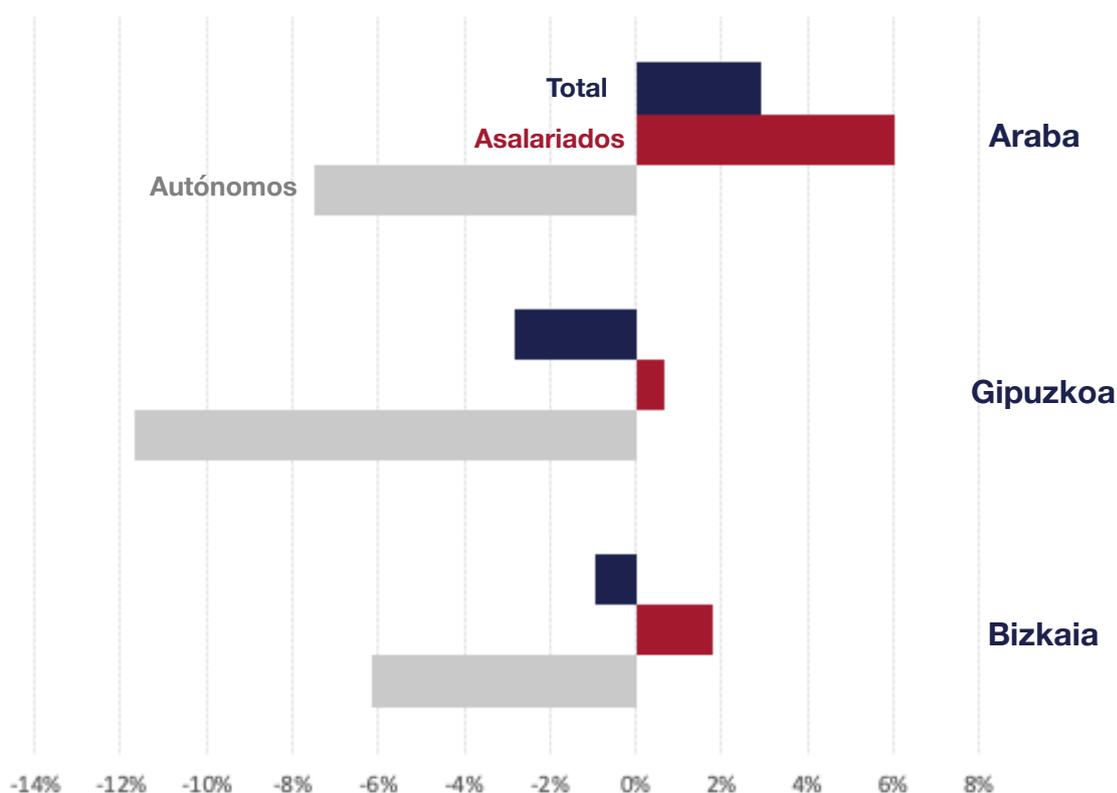


**FUENTE.** Elaboración propia a través de la Muestra Continua de Vidas Laborales.

De los tres subsectores dentro del comercio, el minorista es el que mayor peso de autónomos presenta, más de un tercio del total. Con la caída de los autónomos, es el asimismo el sector que más sufre en total. Entre 2016 y 2021, los autónomos cayeron en los tres subsectores, pero esta reducción tuvo mayor peso en el comercio minorista por la mayor abundancia de los mismos.

Una vez se ha encontrado que el sector comercio se encuentra en ligero declive en Euskadi, cabe tratar de encontrar **diferencias entre los tres territorios** de la comunidad. Entre 2016 y 2021, el comercio sólo ganó peso en Araba (+540 empleos), mientras la caída fue más acusada en Gipuzkoa (-1.231 empleos) y en menor medida en Bizkaia (-721 empleos). La **FIGURA 7** inferior aporta información complementaria sobre la afiliación en comercio en los tres territorios por tipo de empleo.

**FIGURA 7.** Afiliación total, de asalariados y autónomos en comercio en Euskadi por territorios, 2016-2021



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

Como se observa, los factores detrás de la evolución del sector comercio en Euskadi divergen entre los territorios. En **Araba**, el **crecimiento del comercio** provino principalmente de un importante incremento del empleo asalariado que, aun con una reducción significativa del número de autónomos llevó a un empleo total superior. **Gipuzkoa**, mientras, es **el territorio histórico menos beneficiado** de los tres. El pequeño aumento del empleo asalariado en comercio no fue suficiente para compensar la notable caída de autónomos en comercio entre 2016 y 2021, cercana al 12%. Este desequilibrio llevó a una reducción del número total de afiliados. **Bizkaia**, mientras, se encuentra en **un punto intermedio**. Los autónomos se redujeron en esta provincia algo más de un 6% en el periodo de estudio, la mitad que en Gipuzkoa y un 25% menos que en Araba. Sin embargo, dado que el incremento de empleo asalariado fue reducido, en términos generales se perdió afiliación en el sector.

Respecto a **los subsectores** dentro del comercio, también hay ciertas disparidades a tratar. El **comercio minorista es el subgrupo que en mayor medida ha visto reducirse su afiliación** entre 2016 y 2021. Así, mientras la venta de vehículos de motor y reparación incrementó un 8,6% su afiliación en el periodo y en el comercio mayorista ésta se redujo apenas un 0,7%, en el comercio al por menor la afiliación bajó un 2,2%. Este resultado está en línea con lo encontrado para el agregado de los territorios históricos, ya que **la mayor caída de afiliación en Gipuzkoa está altamente determinada por la importante reducción de afiliación en comercio minorista** en esta provincia (-5,4%). En Araba, sin embargo, este sector creó un 16,6% más de empleos. En Bizkaia la caída fue más moderada, un -1,5% en los seis años. No obstante, los incrementos en los otros subsectores no han sido suficientes para compensar el declive del comercio minorista, que se ha acelerado en años recientes.

En **resumen**, los datos de afiliaciones permiten obtener algunos **resultados de interés** para el sector comercio en Euskadi. En primer lugar, el comercio es **uno de los principales sectores** económicos de la región. Sin embargo, la afiliación en éste se encuentra **en ligero retroceso** desde al menos 2016, situándose a la cola de los sectores de actividad más dinámicos de la CAE. Esta evolución no es común a todas las Comunidades Autónomas de España, Euskadi se encuentra entre las 5 únicas regiones donde el comercio ha menguado. Este declive viene determinado por una **insuficiente creación de empleo asalariado** y, sobre todo, por la **caída de empleo autónomo**. Dentro del sector comercio, es el subgrupo de **comercio minorista** el que más se reduce, precisamente la actividad donde más autónomos se concentran. No obstante, la reducción de afiliación en comercio no ha sido similar en los tres territorios. **Gipuzkoa ha sido la provincia más afectada**, principalmente por la referida caída de empleo autónomo en comercio minorista. En el otro extremo, mientras, **Araba ha visto incrementarse su afiliación**, por un notable aumento de empleo asalariado.

## 3.2. Perfilado sociodemográfico y laboral en 2016

A lo largo de la anterior sección se ha contextualizado la evolución del sector comercio en Euskadi entre 2016 y 2021. Como se observó, la afiliación ha caído progresivamente con los años. En el presente apartado, más allá de las cifras generales se reparará en **el cambio del perfil de personas afiliadas en el sector**. El principal objetivo es comprender si el declive del sector podría estar relacionado con una transformación en las características de las personas trabajadoras en comercio, lo cual podría apuntar hacia un cambio generacional o escasez de oferta de trabajadores/as. Este reto para el sector podría requerir ciertas políticas públicas que se debatirán posteriormente.

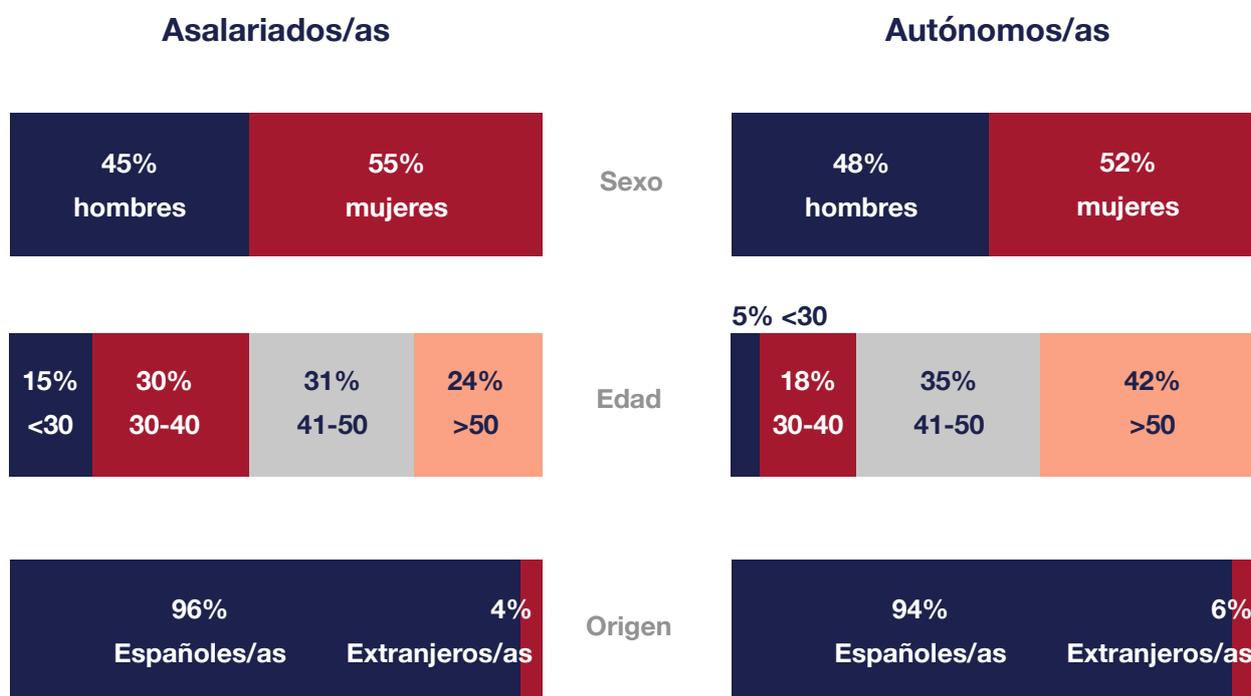
Para la comparación de perfiles de las personas afiliadas a comercio se utilizarán diversas dimensiones: primero, se compararán **personas asalariadas con autónomos en 2016**, tratando de buscar las potenciales debilidades de los segundos; segundo, se buscarán las **diferencias entre subsectores** del comercio en el mismo año, intentando encontrar principalmente qué diferencia a las personas empleadas en comercio minorista; tercero, se usará la perspectiva temporal 2016-2021, que permite comprender si los anteriores desequilibrios sociodemográficos y laborales mejoran o empeoran con el tiempo.

### 3.2.1. Sexo, edad y nacionalidad

Para comenzar, se representa en la **FIGURA 8** inferior la distribución de la afiliación de comercio en Euskadi según algunas características sociodemográficas relevantes en 2016. El perfil de las personas asalariadas y autónomas en comercio es diferente en algunos aspectos. En cuanto al sexo, **las mujeres son mayoritarias** entre ambos grupos, si bien en menor medida entre autónomos. En Euskadi, según la Encuesta de Población Activa del último trimestre de 2016, **el comercio es uno de los sectores más feminizados**, junto con la administración pública, la salud, la educación o los servicios personales. Respecto a la edad, cabe destacar **el notable envejecimiento del colectivo de autónomos**. Si bien el conjunto de asalariados se encuentra más equilibrado respecto a otros sectores de actividad más envejecidos (como la construcción, el primer sector o la administración pública), casi **8 de cada 10 autónomos de comercio en Euskadi tienen más de 40 años**. El relevo generacional entre autónomos se estudiará en más

detalle posteriormente, dado su carácter vital para la supervivencia y desarrollo del sector. Por último, en relación al origen, el comercio es un sector que atrae en general a **un porcentaje de personas de origen extranjero inferior a su peso en la población** de la CAE. Así, las personas inmigrantes son un 9% de la población en Euskadi en 2016<sup>4</sup>, mientras oscilan entre el 4% de asalariados y el 6% de autónomos de comercio, por debajo de otros sectores poco cualificados, como las tareas del hogar, los cuidados, la construcción o la hostelería.

**FIGURA 8.** Perfil sociodemográfico de personas afiliadas a comercio según el tipo de empleo, 2016



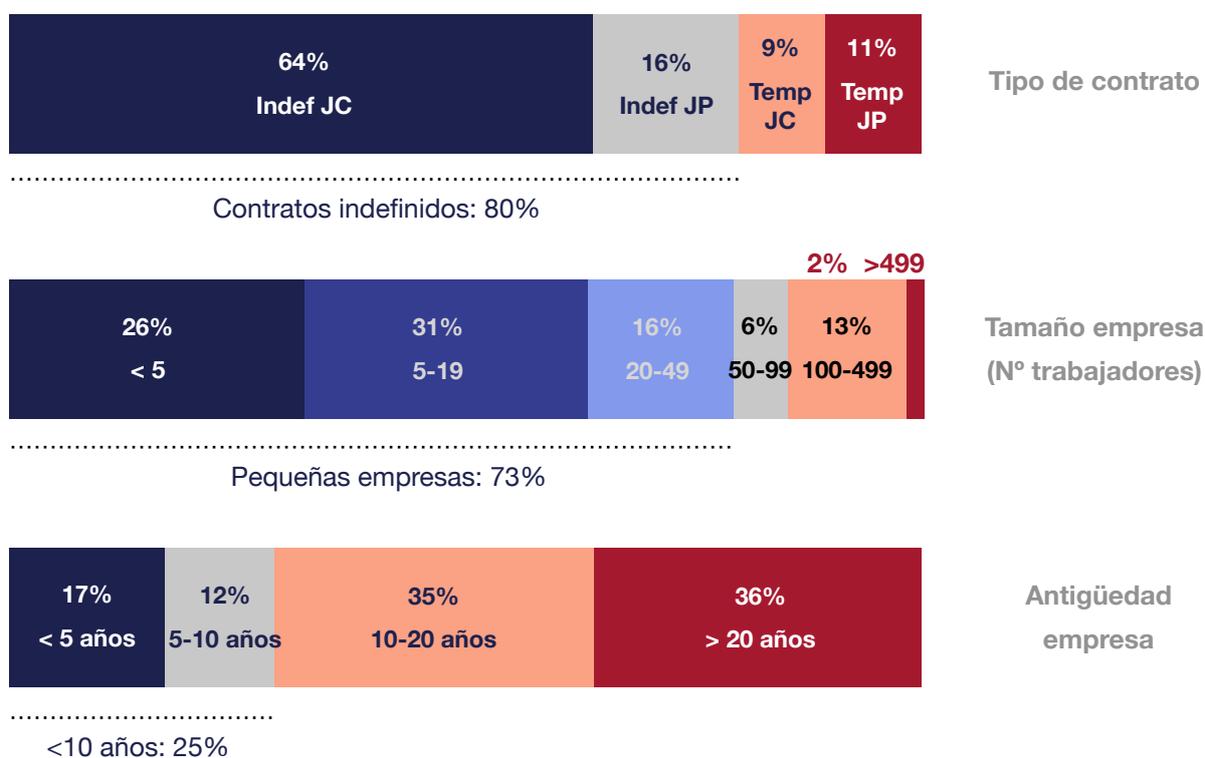
**FUENTE.** Elaboración propia a través de la Muestra Continua de Vidas Laborales.

<sup>4</sup> Eustat, Estadística Municipal de Habitantes.

### 3.2.2. Empresas y contratos

La Muestra Continua de Vidas Laborales permite asimismo realizar un breve **perfilado de las empresas** donde se encuentran los asalariados de comercio de Euskadi en 2016, así como de las condiciones laborales a través del **tipo de contrato**. Los resultados se presentan en la **FIGURA 9** siguiente. La base de datos no contienen esta información para el colectivo autónomo, por tener una vinculación laboral diferente a los asalariados.

**FIGURA 9.** Perfil laboral de personas asalariadas de comercio, 2016

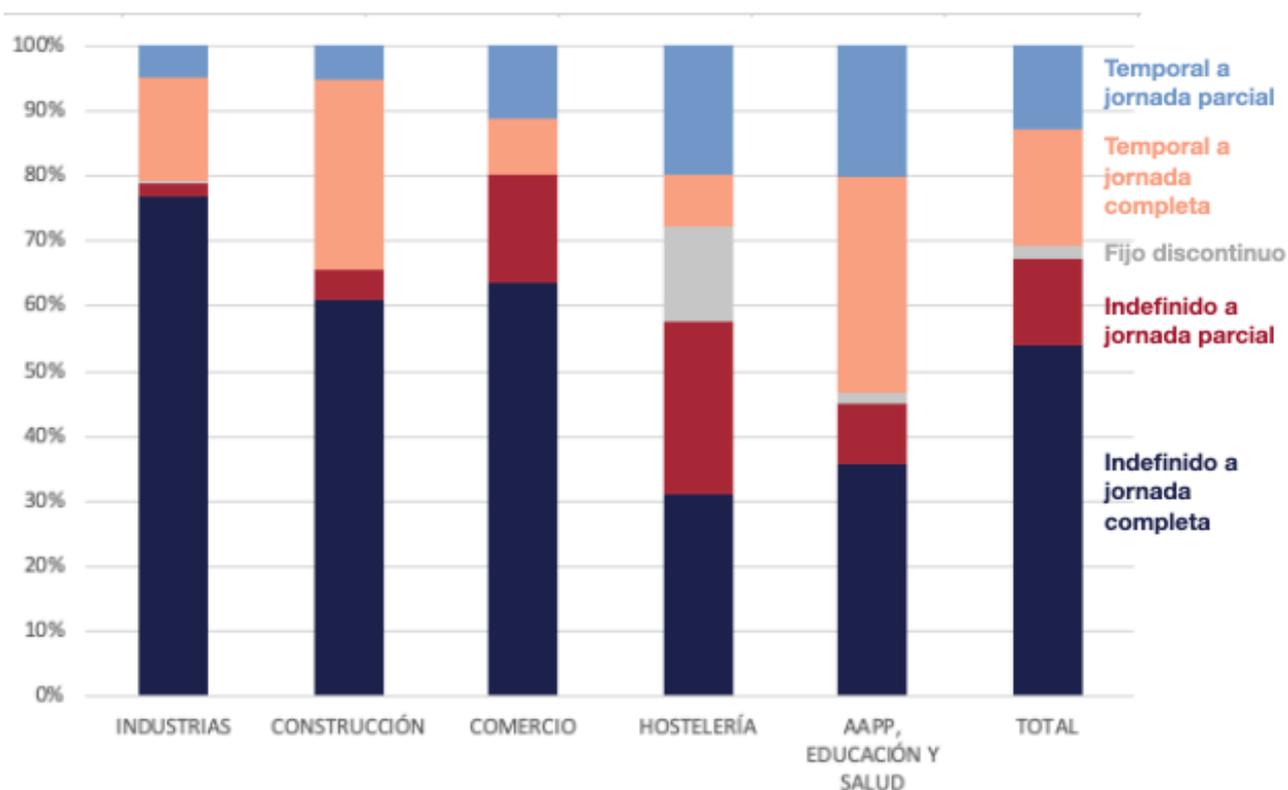


**FUENTE.** Elaboración propia a través de la Muestra Continua de Vidas Laborales.

Respecto a la **estabilidad laboral**, los datos apuntan hacia una alta proporción de contratación indefinida en 2016. De hecho, **dos de cada tres contratos son indefinidos a jornada completa**, los más estables. La proporción es similar a la encontrada por el sector comercio en el total de España, si bien notablemente superior a la de otros sectores económicos en auge, como la hostelería, la educación o la salud. De este modo, se encuentra que **el comercio aporta en Euskadi en general contratos estables, si**

bien en general con salarios medianos inferiores<sup>5</sup>, como se estudiará posteriormente. Tal y como se observa en la FIGURA 10, el comercio es uno de los sectores con mayor estabilidad laboral del mercado laboral vasco. Sólo la industria ofrece más contratos indefinidos a jornada completa, mientras se encuentra una mayor parcialidad en comercio. En comparación con sectores económicos de cualificación baja, como la construcción o la hostelería, el comercio despunta así por su notable estabilidad.

FIGURA 10. Distribución de personas asalariadas en una selección de sectores económicos de Euskadi por tipo de contrato y jornada, 2016



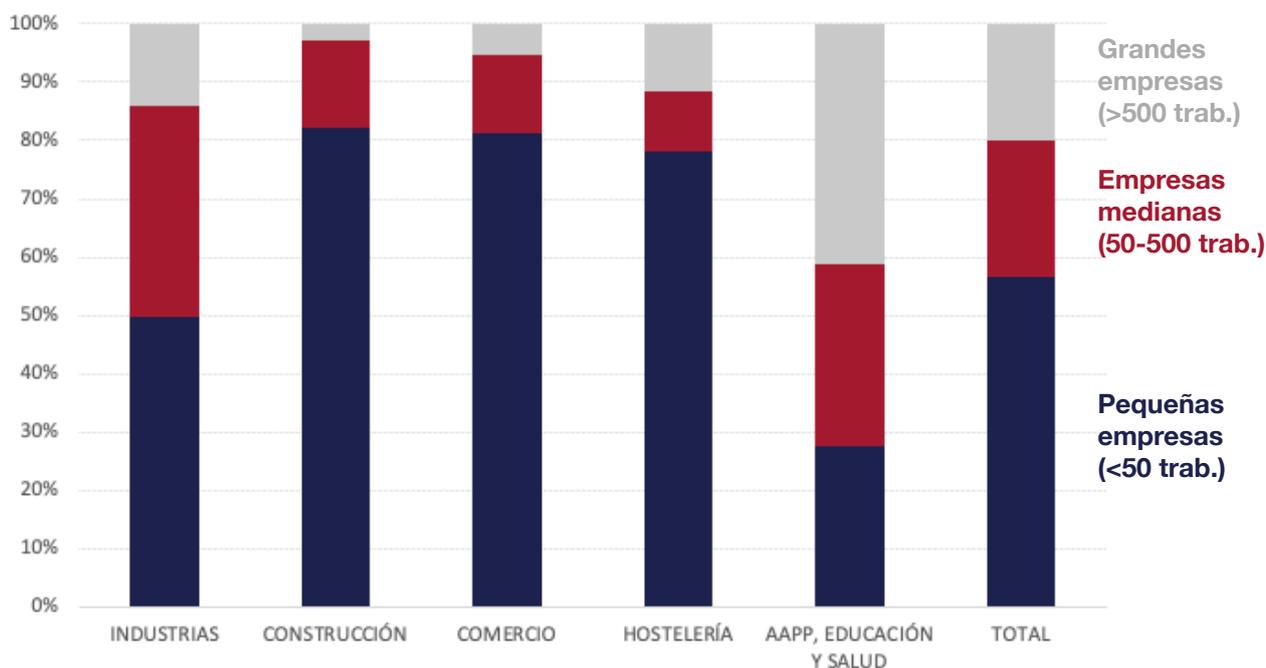
FUENTE. Elaboración propia a través de la Muestra Continua de Vidas Laborales.

Por otro lado, el tamaño de las empresas aporta información complementaria sobre quién crea el empleo en comercio en Euskadi. Los datos no incluyen a los 41.000 autónomos de la CAE, dado que no se incluye información sobre empleados a cargo para ese colectivo. Un 73% de las personas asalariadas en comercio en Euskadi en 2016 se encuentran en pequeñas empresas, aquellas con menos de 50 trabajadores. Incluso

<sup>5</sup> Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Estructura Salarial 2018.

un cuarto de las personas afiliadas trabajan en establecimientos de 5 trabajadores o menos, las microempresas más pequeñas. Sumando estas cifras al número de autónomos en comercio, por encima de la media de los sectores económicos vascos, se observa que **el comercio es una actividad ampliamente centrada en el pequeño negocio en Euskadi.**

**FIGURA 11.** Distribución de personas asalariadas en una selección de sectores económicos de Euskadi por número de trabajadores del empleador, 2016



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

Como se aprecia en la **FIGURA 11** superior, se trata de uno de los sectores con mayor peso de pequeñas empresas de la CAE, junto con la construcción o la hostelería. otros grandes sectores económicos, como la industria o la educación y la salud tienen un mayor peso de medianas y grandes empresas (los últimos por una importancia notable del sector público como empleador).

Por último, la **FIGURA 9** informa asimismo de **la antigüedad de las empresas** donde están empleadas las personas asalariadas de comercio de Euskadi en 2016. Sólo un 10% de las personas afiliadas se encuentran en establecimientos con una antigüedad menor a los 10 años, las empresas más recientes. Dada la alta proporción de pequeños

negocios, es destacable la significativa antigüedad media de las empresas de este sector. **En comparación con el resto de sectores económicos de Euskadi, las empresas de comercio se sitúan entre las de mayor antigüedad.** Así, sólo las industrias o las actividades relacionadas con el sector público, la educación y la salud tienen una antigüedad media superior. En el otro extremo, la hostelería, la construcción y algunos servicios administrativos tienen una mayor proporción de negocios de reciente creación, por su auge o recuperación tras la crisis económica de 2008.

### 3.2.3. Subsectores del sector comercio

Hasta el momento se ha perfilado al colectivo de personas afiliadas al sector comercio de Euskadi en su conjunto, sin reparar en las posibles divergencias que podrían existir entre las diversas actividades que lo componen. Para terminar con el perfilado, se incluye aquí información adicional para **la venta de vehículos y reparación, el comercio mayorista y el comercio minorista por separado.**

La **TABLA 1** resume las principales características sociodemográficas y laborales de las personas afiliadas en comercio para los tres subsectores en 2016. En primer lugar, tanto la venta y reparación de vehículos como el comercio mayorista son subsectores altamente masculinizados, al contrario del comercio minorista, donde 7 de cada 10 personas afiliadas son mujeres, sobre todo asalariadas. En general, sólo un 25% de los asalariados y un 36% de los autónomos minoristas son hombres. Así, **la feminización del comercio depende en gran medida del peso del comercio minorista, a su vez fuertemente feminizado.**

Segundo, **los tres subsectores tienen en el envejecimiento uno de sus principales retos.** El comercio mayorista es quien tiene una afiliación de mayor edad media, sólo un tercio de su fuerza laboral tiene menos de 40 años. En el otro extremo, la venta y reparación de vehículos tiene a 4 de cada 10 trabajadores por debajo de esa edad, si bien esto no es suficiente, en comparación otros sectores de actividad de la CAE. En un punto intermedio, el comercio minorista también tiene un importante problema de relevo generacional.

**TABLA 1.** Perfil sociodemográfico y laboral de personas afiliadas de comercio en Euskadi por subsector, 2016

	<b>Venta y reparación de vehículos</b>	<b>Comercio mayorista</b>	<b>Comercio minorista</b>
<b>Sexo</b>			
Hombres	84,4 %	66,7 %	29,9 %
Mujeres	15,6 %	33,3 %	70,1 %
<b>Edad</b>			
<30	16,5 %	7,7 %	13,7 %
30-40	25,3 %	25 %	26,9 %
40-50	27 %	34,2 %	32,1 %
>50	31,2 %	33,1 %	27,3 %
<b>Nacionalidad</b>			
Española	96,7 %	96,9 %	94,4 %
Extranjera	3,3 %	3,1 %	5,6 %
<b>Tipo de contrato</b>			
Indefinido a TC	78 %	79 %	52,6 %
Indefinido a TP	4,6 %	7,8 %	23,2 %
Temporal a TC	11,3 %	9 %	8,1 %
Temporal a TP	6,1 %	4,2 %	16,1 %
<b>Número de trabajadores</b>			
<5	43,2 %	37,3 %	54 %
5-19	30,7 %	33,5 %	15,3 %
20-49	18,1 %	19,5 %	6,4 %
50-99	8 %	5,5 %	3,6 %
100-499	0 %	4,2 %	12 %
>499	0 %	0 %	8,7 %

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

No obstante, este problema cambia notablemente entre asalariados y autónomos. **Entre la afiliación asalariada no existe un desequilibrio generacional claro**, acercándose la proporción de cada tramo de edad a la de la población en edad de trabajar de Euskadi en general. En comercio minorista, por ejemplo, hay tantas personas menores de 40 años asalariadas como por encima de esa edad. **Entre autónomos**, sin embargo, **el envejecimiento es muy avanzado en los tres subsectores**. El comercio mayorista es el que se encuentra en peor situación, con más de un 80% de su afiliación mayor de 40 años, seguido del comercio minorista, con un 76%.

En tercer lugar, la proporción de **personas de origen extranjero** es similar en los tres subsectores en 2016, si bien algo superior **en el comercio minorista**, donde alcanza un 5,6%, por encima de su peso poblacional en Euskadi.

Con respecto al **tipo de contrato** que firman las personas afiliadas de comercio en Euskadi en 2016, se observa una clara diferencia entre subsectores. Mientras casi un 80% de las personas trabajadoras en venta de vehículos y reparación y comercio mayorista tienen contratos indefinidos a tiempo completo, los más estables, esta proporción se desploma en el caso del **comercio minorista**. Este subsector, el de mayor peso en comercio, es asimismo el que ofrece en promedio las condiciones laborales menos ventajosas, **tanto por la temporalidad como por la parcialidad**. En este sentido, un 39,3% de las personas afiliadas tienen contratos temporales en el comercio minorista, y hasta un 24,2% contratos temporales, lejos de las cifras en otros subsectores del comercio, pero en línea con otras actividades como la hostelería o la educación.

Finalmente, también se observan ligeras diferencias en cuanto al **tamaño de empresas** dentro del comercio. Si bien en todos los subsectores son mayoritarias las pequeñas empresas (73,9%, 70,8% y 69,3% de las personas afiliadas en establecimiento de menos de 20 trabajadores, respectivamente), también existen en comercio minorista un pequeño número de negocios de gran tamaño que emplean hasta una quinta del total de asalariados minoristas. Las grandes empresas de distribución alimentaria y de otros bienes de consumo podrían encontrarse detrás de este hecho.

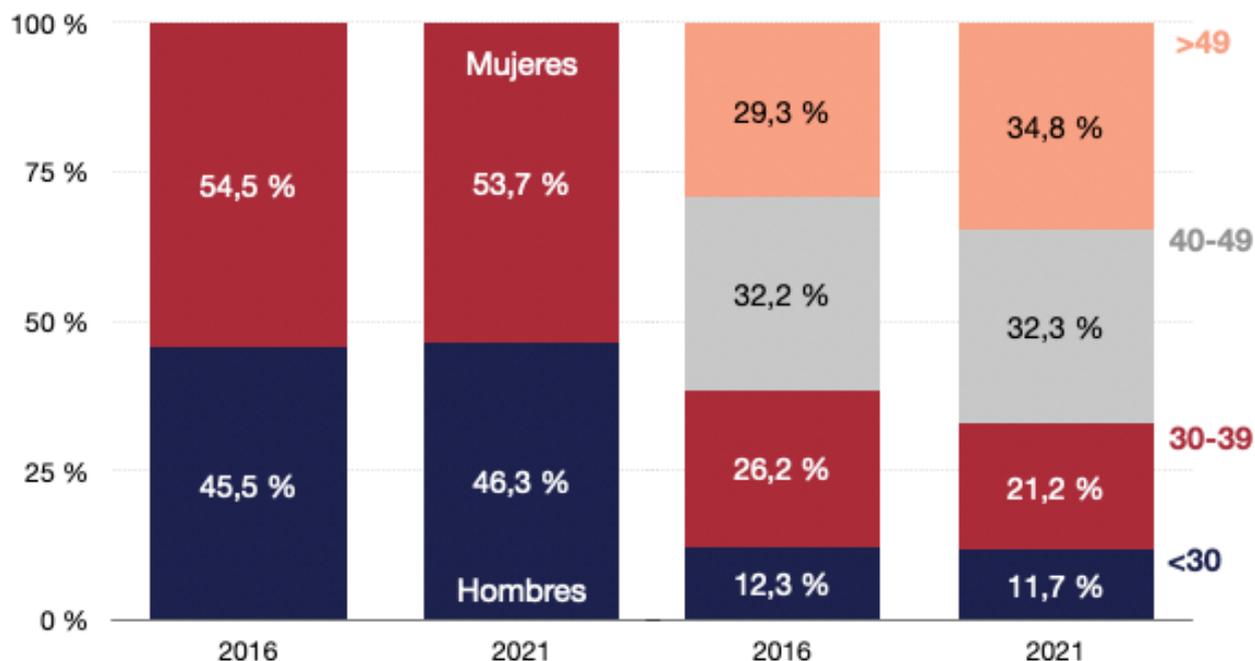
**En resumen**, el análisis del comercio de Euskadi en 2016 desde la perspectiva asalariado/autónomo y a través de los diferentes subsectores aporta una visión más clara de las oportunidades y los retos que podrían afectar al sector. Se ha observado que el comercio es **una actividad más feminizada** que el total de la población (sobre todo en comercio minorista), así como **significativamente envejecida**. Asimismo, **la proporción de personas de origen inmigrante es inferior** a la de otros sectores de actividad de cualificación baja. En cuanto a su estructura laboral, se caracteriza por una **alta proporción de autónomos y de pequeños negocios** con pocos empleados a cargo. No obstante, su estabilidad laboral es superior a otras actividades, si bien la parcialidad y la temporalidad son relativamente elevadas en el comercio minorista.

### 3.3. Cambio sociodemográfico y laboral 2016-2021

En lugar de repetir el ejercicio de perfilado anterior para el año 2021, a continuación se estudiarán **los cambios más relevantes** que hayan podido suceder en el sector comercio de Euskadi entre los años de estudio respecto a las características sociodemográficas y laborales de las personas afiliadas. Este análisis permitirá saber si los desequilibrios del sector se están corrigiendo o si por el contrario se enquistan.

Más allá de la falta de dinamismo del sector comercio en Euskadi, los datos muestran asimismo una progresiva transformación de la afiliación que se acelera en años recientes. Tal y como se presenta en la **FIGURA 12, el sector se está masculinizando** paulatinamente, si bien no tanto por una elevada incorporación de hombres, como por una salida significativa de mujeres, sobre todo en comercio minorista, donde retroceden más de un 3%. En general, los subsectores más masculinizados están ganando afiliación femenina, mientras sucede lo contrario en el comercio al por menor.

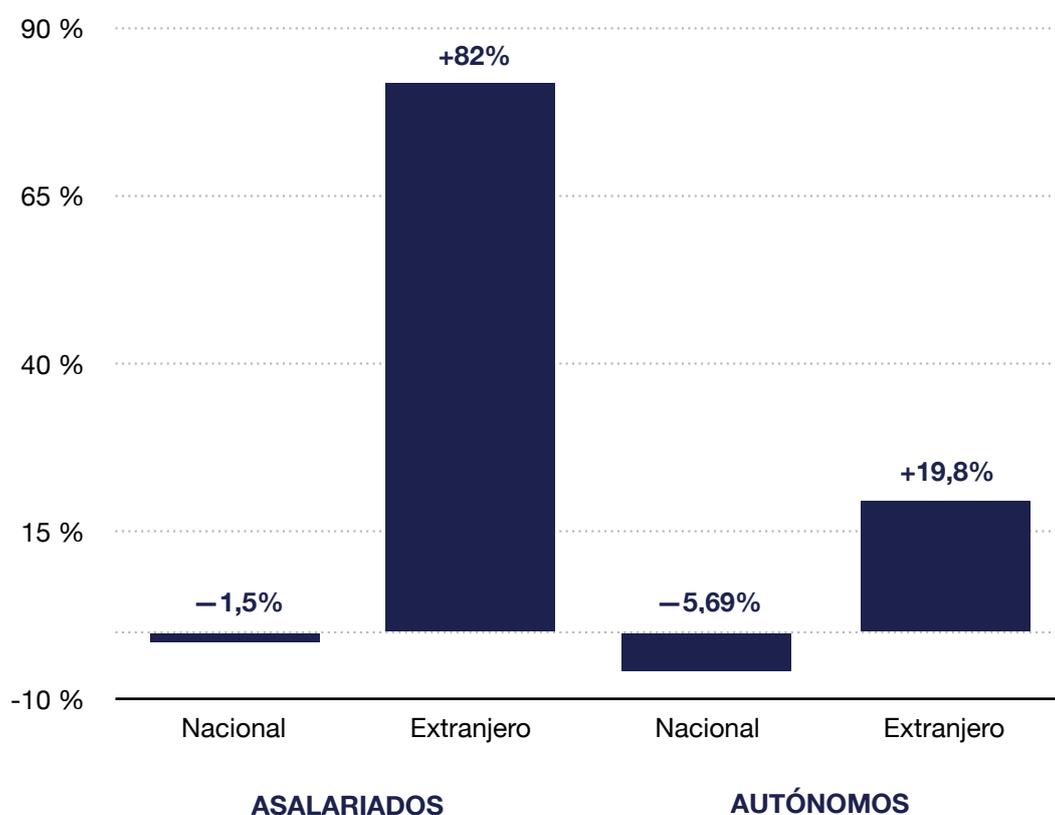
**FIGURA 12.** Cambios en la distribución de la afiliación en comercio de Euskadi por sexo y edad, 2016-2021



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

En cuanto a la edad de las personas afiliadas, se encuentra de mismo modo un reto notable para los próximos años: **el relevo generacional está siendo insuficiente**. Esto viene determinado por una caída importante de personas afiliadas menores de 40, equivalente al incremento correspondiente por encima de esa edad. Así, **el comercio en Euskadi no sólo está muy envejecido, sino que además la situación está empeorando con los años**.

**FIGURA 13.** Cambio porcentual en la afiliación en comercio de Euskadi por origen, 2016-2021



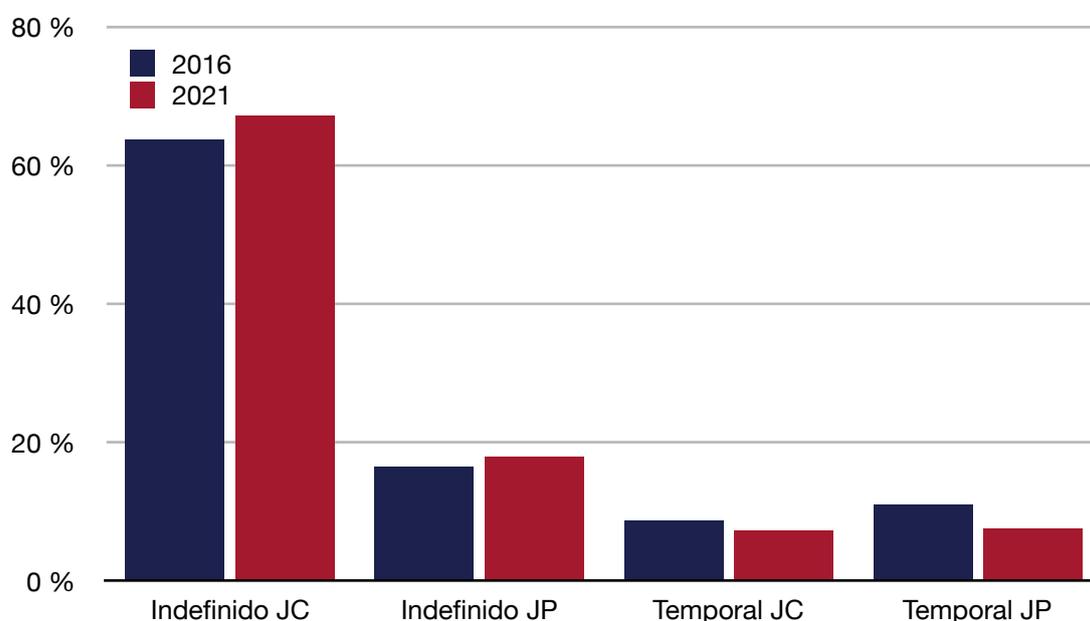
**FUENTE.** Elaboración propia a través de la Muestra Continua de Vidas Laborales.

Parte de la anterior falta de relevo generacional se está supliendo con la incorporación de personas de origen inmigrante, si bien no de forma completa. Las cifras muestran que **el peso de las personas extranjeras en el comercio ha pasado del 4,7% en 2016 al 7,4% en 2021**, un incremento de casi 4.000 personas en un periodo en que el comercio pierde 1.400 empleos. Además, aunque la proporción de personas de origen inmigrante es superior entre el colectivo de autónomos, aquel que más afiliación ha perdido desde

2016 (sobre todo entre nativos), el colectivo extranjero incrementa más su peso entre el personal asalariado, como se desprende de la **FIGURA 13**. Especialmente, **la inmigración se deja notar en mayor medida en el comercio minorista**, donde alcanzan ya más de un 8,3% del total de afiliación.

Las **FIGURAS 14 y 15** aportan una perspectiva adicional sobre la evolución de los tipos de contratos que se firman en comercio en Euskadi entre 2016 y 2021. Más allá de los anteriores resultados, que apuntaban hacia retos complejos de futuro, **la contratación ofrece una evolución positiva**.

**FIGURA 14.** Peso de cada tipo de contrato en la afiliación asalariada en comercio de Euskadi, 2016-2021

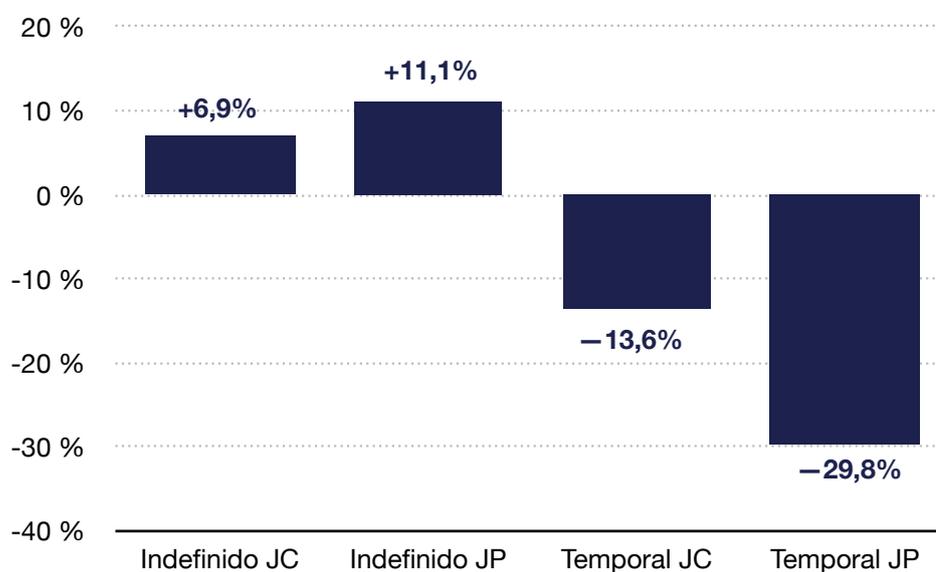


**FUENTE.** Elaboración propia a través de la Muestra Continua de Vidas Laborales.

En los seis años de estudio, los contratos indefinidos aumentaron su peso, desde un 80,2% a un 85%. Con la actual reforma laboral, que establece la contratación indefinida como la modalidad estándar, cabría esperar incluso mejores cifras en los próximos años. En cifras, los indefinidos a jornada completa han subido un 7%, mientras aquellos a tiempo parcial lo han hecho en un 11%. **Cabe destacar la significativa reducción de la contratación más precaria**, la temporal a jornada parcial, que cae un 30% hasta un 7,7% del total de afiliaciones. El comercio minorista sigue siendo con claridad el subsector menos estable dentro de la actividad comercial, si bien también en este grupo

se aprecia un ligero crecimiento de la contratación indefinida (sobre todo a tiempo parcial) parejo a la disminución de empleo temporal.

**FIGURA 15.** Cambio porcentual en la afiliación en comercio de Euskadi por tipo de contrato, 2016-2021



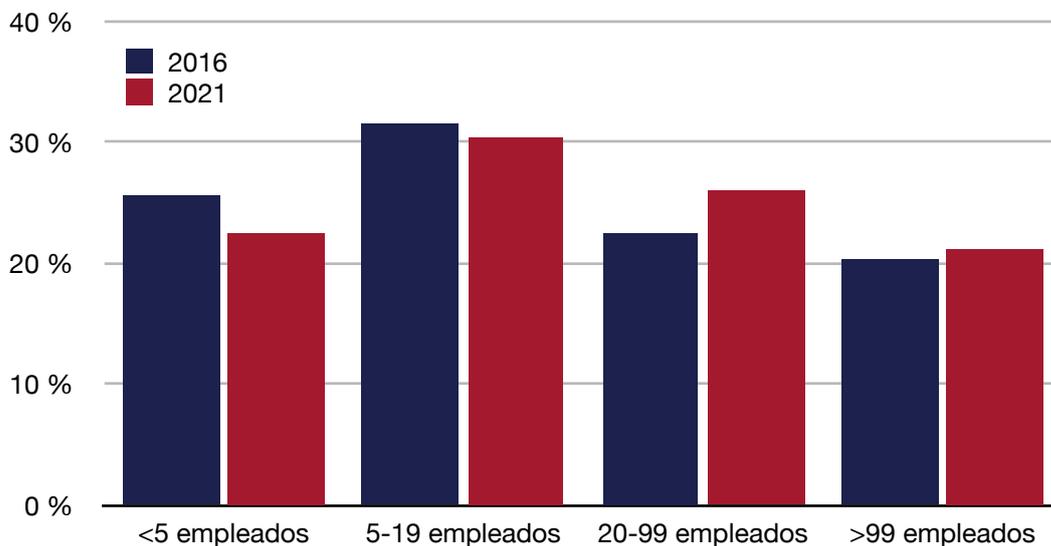
**FUENTE.** Elaboración propia a través de la Muestra Continua de Vidas Laborales.

Desde otro enfoque, la dinámica propia del sector, los cambios en el consumo de la sociedad vasca, la pandemia de Covid-19 y el auge de algunas tecnologías relacionadas con el comercio podrían haber afectado de mismo modo a las empresas que crean puestos de trabajo en comercio en Euskadi. Se estudia para ello en las **FIGURAS 16 y 17** siguientes la distribución de la afiliación por tamaño de empresa.

**La afiliación se ha reducido de forma más drástica en las empresas con menor número de empleados**, sobre todo en microempresas. En total, estos negocios vieron reducida su plantilla más de 3.000 personas, mientras la afiliación creció en 4.800 personas entre las empresas más grandes (+17,5% entre las de 20-99 trabajadores/as). Tal transformación no ha sido transversal a los tres subsectores, reduciéndose más la afiliación en las pequeñas empresas en detrimento de algunas de mayor tamaño sobre todo en el comercio mayorista y minorista. En esta última actividad, además, **el incremento del empleo asalariado en empresas de más de 100 trabajadores ha sido del 6%**, con cerca de 1.100 nuevos empleos creados. Si bien estos números situarían al sector comercio como uno de los sectores con tendencia ascendente en Euskadi, la

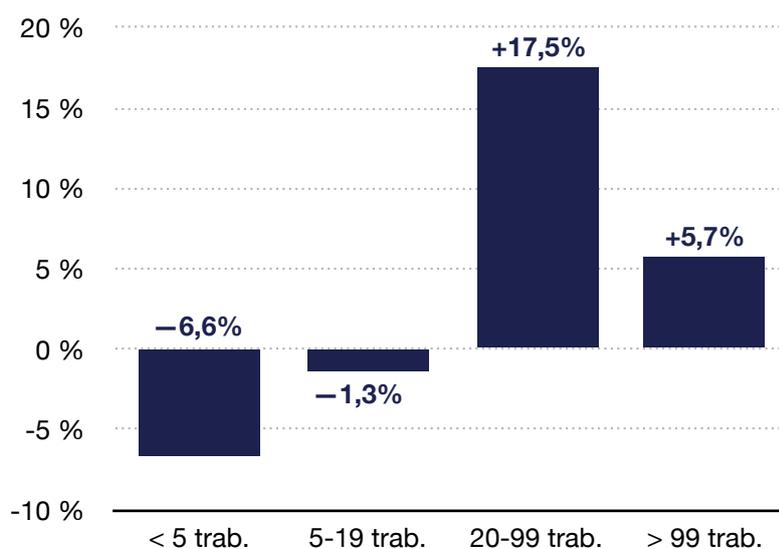
disminución del número de autónomos anteriormente estudiada ha resultado en un resultado global desfavorable.

**FIGURA 16.** Peso de cada tamaño de empresa en la afiliación asalariada en comercio de Euskadi, 2016-2021



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

**FIGURA 17.** Cambio porcentual en la afiliación en comercio de Euskadi por tamaño de empresa, 2016-2021



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

**En resumen**, el sector comercio ha atravesado un notable cambio sociodemográfico en su composición entre 2016 y 2021. Más allá de la ligera **masculinización** de su fuerza laboral, cabe destacar el importante **envejecimiento**, que **se acentúa**. Más personas extranjeras están entrando en el empleo asalariado y autónomo, pero su número no compensa la caída de nativos. De forma positiva, no obstante, **la precariedad del sector sigue reduciéndose, a la vez que se incrementa el tamaño de las empresas.**

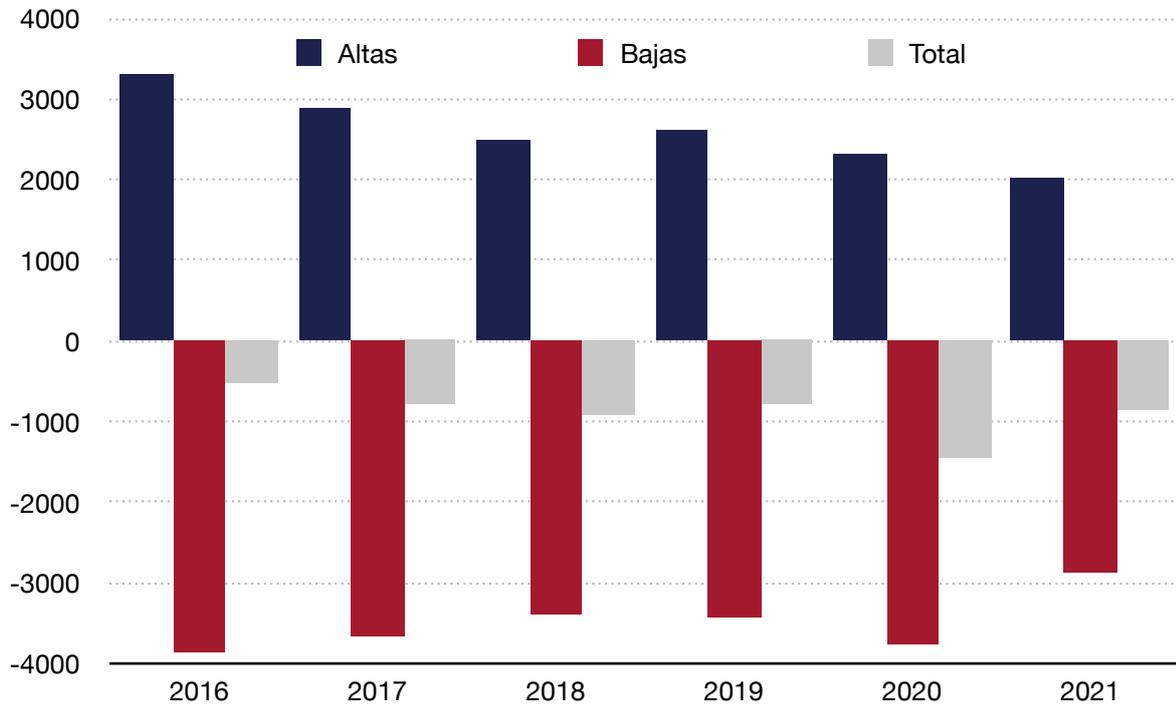
### 3.4. Variación de establecimientos comerciales

A lo largo de las anteriores secciones se puso el foco en la evolución de la afiliación en comercio. No obstante, los cambios en la misma pueden provenir de dos vías: por un lado, de un **ajuste extensivo en el número de empleados** (mediante despidos y contrataciones), por otro, por **variaciones en el número de negocios** que se establecen o que cierran sus puertas. El primer tipo de ajuste se estudió en detalle a lo largo de las secciones previas. En cuanto al segundo, el Directorio de Actividades Económicas de Eustat aporta información relevante al respecto.

Entre 2016 y 2021, 15.602 establecimientos se dieron de alta en Euskadi. En el mismo periodo hubo 20.895 bajas, con **un saldo total negativo, de 5.293 establecimientos menos**. Como se observa en la **FIGURA 18**, el número de altas se ha reducido a un ritmo superior al de bajas de establecimientos, arrojando resultados negativos para todos los años de estudio.

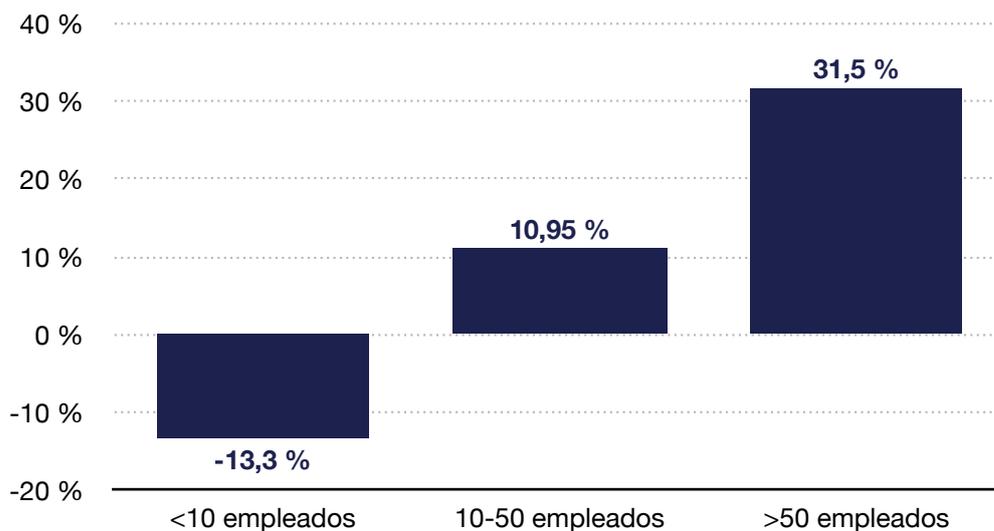
**El tamaño de la empresa** (aproximada mediante el número de trabajadores/as en plantilla) **ha sido un factor determinante** en la evolución del stock de establecimientos, tal y como se muestra en la **FIGURA 19**. A la par de las tendencias del empleo analizadas, los establecimientos pequeños, aquellos con menos de 10 empleados, han caído más de 13% en el periodo de estudio. En el otro extremo, los establecimientos más grandes han tenido un crecimiento sostenido. Sin embargo, **dado que más de 9 de cada 10 establecimientos comerciales en Euskadi son microempresas** (menos de 10 empleados), **el saldo general para el sector ha resultado negativo.**

**FIGURA 18.** Altas, bajas y saldo total de establecimientos del sector comercial en Euskadi, 2016-2021



**FUENTE.** Elaboración propia a través del Directorio de Actividades Económicas (DIRAE).

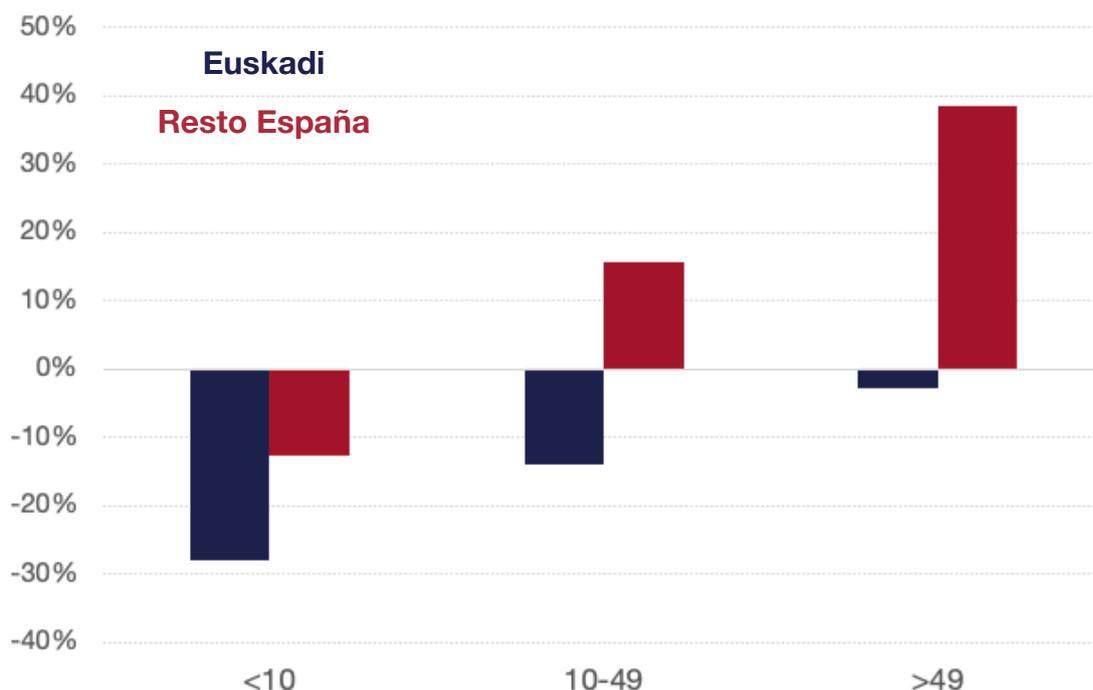
**FIGURA 19.** Saldo de establecimientos del sector comercial en Euskadi por número de empleados, 2016-2021



**FUENTE.** Elaboración propia a través del Directorio de Actividades Económicas (DIRAE).

Existen algunas diferencias destacables, no obstante, en cuanto al lugar donde están establecidas socialmente las empresas que crean nuevos establecimientos. Este hecho podía guardar relación con el auge de las grandes cadenas de venta comercial afincadas en todo el país. En la **FIGURA 20** se muestra el **saldo de establecimientos comerciales según la sede social de la empresa matriz**, esté esta en Euskadi o en el resto de España. Esta figura permite identificar dos tendencias. Por un lado, la caída de pequeños negocios en detrimento de otros más grandes es transversal en el sector comercio. Por otro lado, se aprecia un crecimiento más notable de los grandes negocios que tienen su sede social en otra parte del país, como grandes cadenas de supermercados o empresas de venta comercial a gran escala especializadas. Estos datos apoyarían la hipótesis de que el pequeño comercio tradicional está siendo sustituido por empresas mayores que contratan a un mayor número de asalariados/as.

**FIGURA 20.** Saldo de establecimientos del sector comercial en Euskadi por número de empleados y sede social, 2016-2021

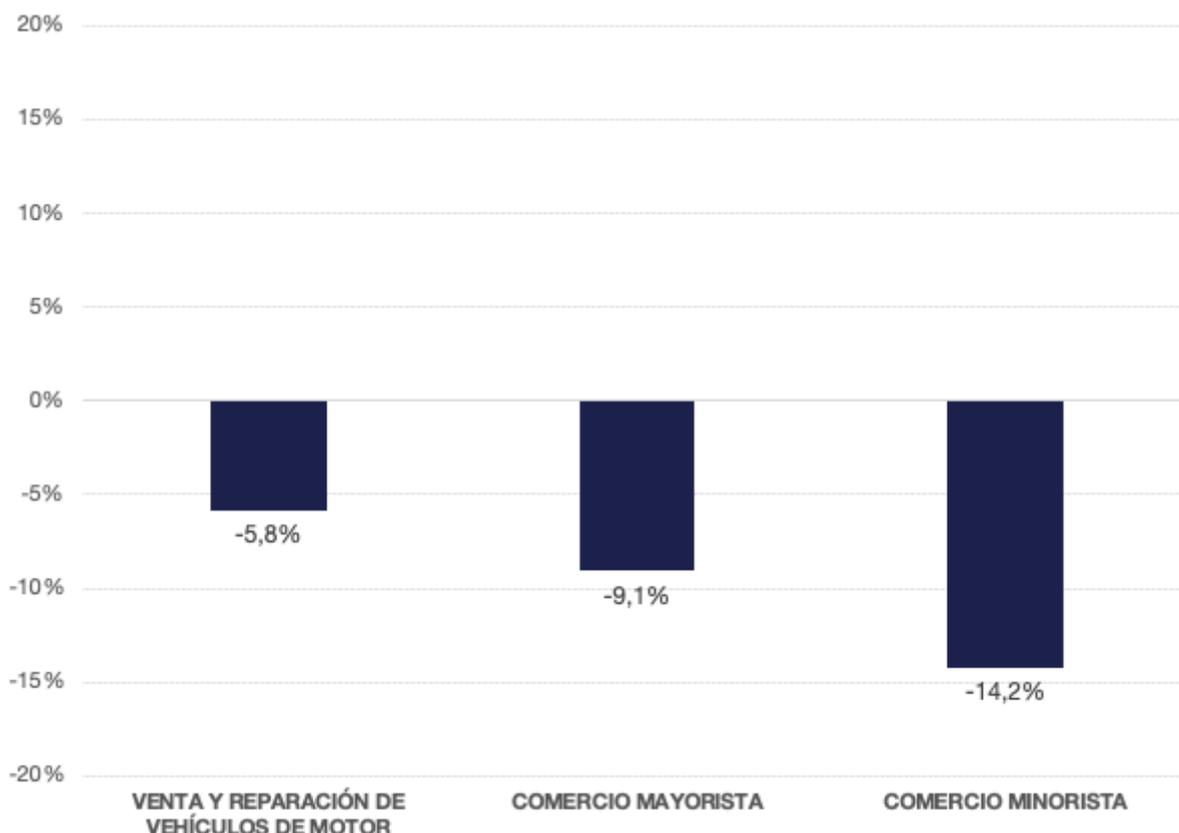


**FUENTE.** Elaboración propia a través del Directorio de Actividades Económicas (DIRAE).

Cabe destacar, adicionalmente, que no todas las actividades dentro del comercio han sufrido una dinámica similar. **La mayor reducción de establecimientos se ha dado en**

**el comercio minorista, con un 14% menos en 6 años.** Más allá, las nuevas pautas de consumo y, sobre todo, el incremento de la compraventa por internet han podido tener un impacto importante en el número de pequeños establecimientos comerciales, que cuentan con mayores dificultades para competir con redes más amplias o empresas que se benefician de las economías de escala, precisamente aquellas que las figuras anteriores demostraban que más han crecido en Euskadi en los últimos años.

**FIGURA 21.** Saldo de establecimientos del sector comercial en Euskadi por subsector, 2016-2021

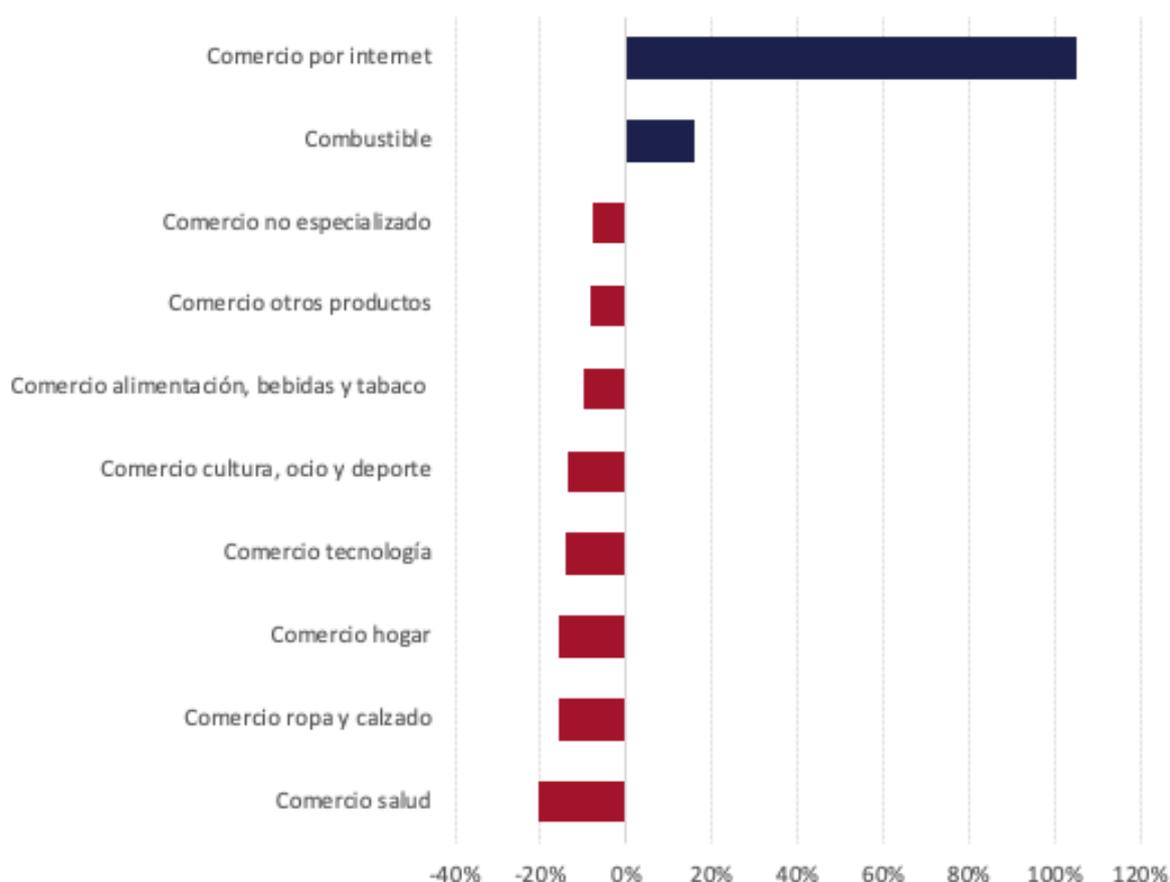


**FUENTE.** Elaboración propia a través del Directorio de Actividades Económicas (DIRAE).

La FIGURA 22 apoya esta tesis de la competencia, **reduciéndose en mayor medida las actividades comerciales minoristas que más amplia exposición tienen ante plataformas de venta masiva.** No obstante, cabría asimismo mencionar que el cierre de establecimientos no ha tenido por qué afectar a las ventas de las empresas o su empleo si su modelo de negocio se ha orientado hacia la venta online.

Sin embargo, dados los datos de destrucción de empleo asalariado y autónomo estudiados con anterioridad, podría concluirse que **la caída de establecimientos comerciales no ha sido compensada por la creación de empleos en otros modelos de negocio**, reduciéndose así la afiliación total del sector. Con la profundización en nuevos métodos de intercambio de bienes y servicios, cabe esperar que esta situación continúe en los próximos años.

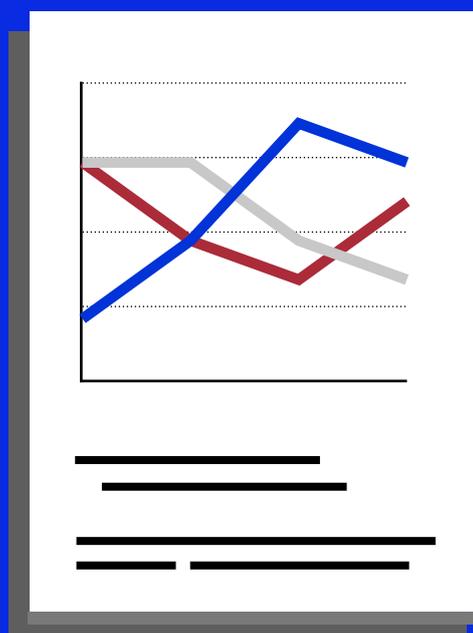
**FIGURA 22.** Cambio en el número de establecimientos comerciales minoristas de Euskadi, 2016-2021



**FUENTE.** Elaboración propia a través del Directorio de Actividades Económicas (DIRAE).

**En resumen**, los cambios anteriores han venido acompañados por un retroceso de los pequeños negocios, en favor de las **grandes empresas comerciales**, que incrementan sus establecimientos y el empleo. La concurrencia de grandes cadenas de distribución y el **comercio online** podrían estar acentuando esta tendencia.

## 4. Flujos en el sector comercio en Euskadi 2016-2021



**La primera parte del presente estudio se centró en los stocks de afiliados** de comercio de Euskadi en dos momentos concretos de tiempo, octubre de 2016 y 2021. Este diagnóstico ha permitido conocer las tendencias generales que afectan al sector, los perfiles sociodemográficos de las personas afiliadas en el mismo, así como su evolución temporal entre dichos años. Es decir, hasta el momento se ha analizado cómo son las personas afiliadas, los puestos de trabajo y las empresas en cada momento de tiempo. Las conclusiones al respecto se han mostrado claras: el comercio retrocede levemente, sobre todo por la reducción de autónomos, al mismo tiempo que su afiliación envejece.

Con todo, **aún quedan por responder algunas cuestiones de interés** para la orientación de políticas públicas. Se ha mostrado que el empleo asalariado crece, pero no de dónde vienen las personas que encuentran dichos empleos; se ha señalado asimismo que los autónomos se reducen, pero no a qué es debido. Las implicaciones para el campo de las políticas públicas varían notablemente si los autónomos de comercio cesan su actividad por jubilación, por obtener un empleo mejor pagado o por quedarse en desempleo. Por ello, es necesario investigar específicamente de dónde vienen y a dónde van las personas afiliadas de comercio para obtener un diagnóstico más preciso del sector.

En definitiva, **se estudian a continuación los flujos de personas que se han movido entre la actividad, la ocupación y el desempleo en el sector comercio** entre los años 2016 y 2021. Para ello, se empleará la Muestra Continua de Vidas Laborales que, como se explicó en el apartado metodológico, permite seguir las trayectorias laborales de las personas que están incluidas en la muestra. Conocer cómo son los movimientos entre sus diferentes situaciones laborales permitirá así ahondar en mayor profundidad en la problemática particular del sector comercio en Euskadi.

## 4.1. Diagramas de flujos 2016-2021

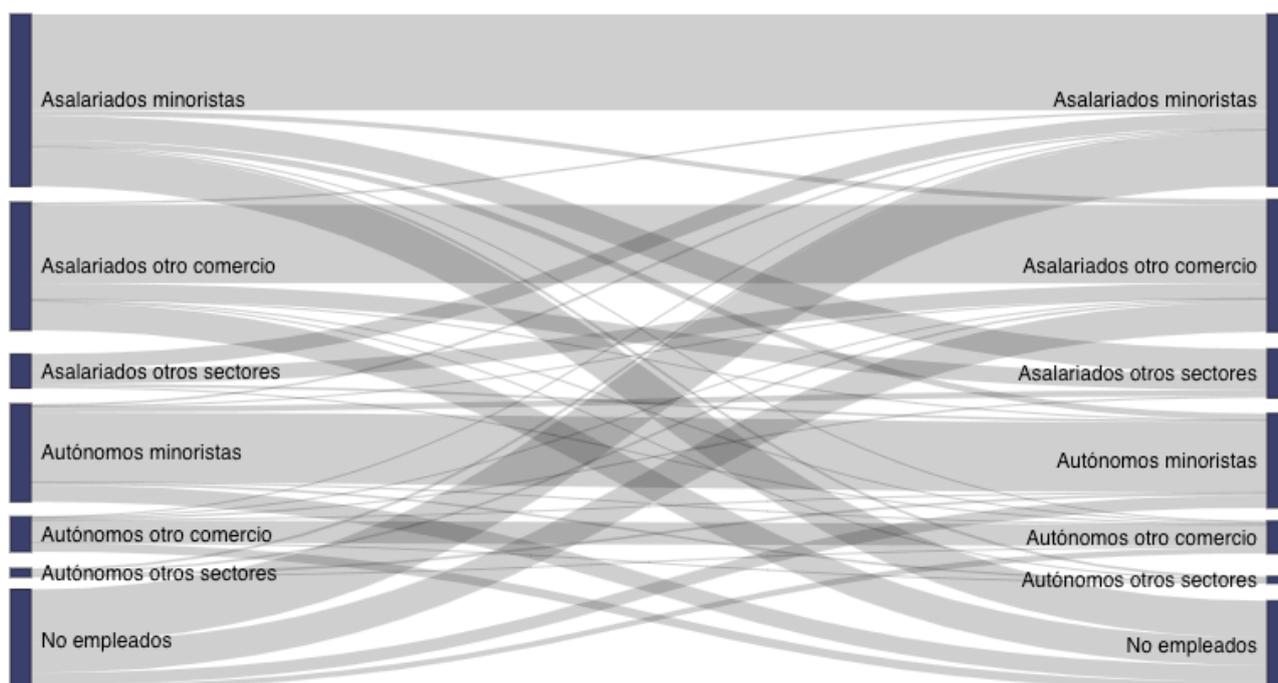
El sector comercio pasó en Euskadi de 136.621 afiliaciones en 2016 a 135.209 en 2021, un 1% menos. No obstante, como se estudió anteriormente, no todas las actividades comerciales y tipos de empleo sufrieron la misma suerte. El presente apartado tratará de dilucidar en primer lugar **la trayectoria laboral de las personas que en 2016 trabajaban en comercio en la región.**

El diagrama inferior representa los flujos de personas entre diversos grupos dentro del sector comercio. Por un lado, se diferencia entre empleo asalariado y autónomo. Asimismo, se incluye una categoría de “No empleados”, que aglutina tanto a personas en situación de desempleo como a aquellas en inactividad o que no aparecen en la base de datos empleada, pero que en alguno de los dos años estuvieron empleadas en comercio. Por otro lado, se dividen las personas afiliadas según hayan estado empleadas en el comercio minorista, otro tipo de comercio u otro sector.

**FIGURA 23.** 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 diagrama sólo incluye a las personas que en 2016, 2021 o en ambos años estuvieron empleadas en comercio.** En este sentido, las categorías de asalariados o autónomos de otro sector económico no aglutinan al total de personas afiliadas en cualquier otro sector, sino sólo a aquellas que en 2016 estaban empleadas en comercio y en 2021 cambiaron a otra actividad, o viceversa. Estas cifras son relevantes para conocer la “porosidad” existente entre el comercio y otras actividades. La misma reflexión es aplicable al conjunto de “No empleados”, es decir, no se cuenta a todas las personas inactivas o desempleadas, sino únicamente a aquellas que en alguno de los dos periodos tuvo un episodio de afiliación en comercio. De nuevo, es importante incluir esta variable para comprender los trasvases entre empleo y no empleo dentro del comercio.

**El tamaño de los flujos** entre ambos periodos da muestra del número de personas que pasan de un grupo a otro. Así, se puede determinar que un grupo está decreciendo cuando los flujos que salen del mismo entre 2016 y 2021 son mayores que aquellos que entran. De mismo modo, se concluye que un grupo está creciendo cuando los flujos de entrada son superiores a los de salida.

## 4.2. Dónde están en 2021 las personas afiliadas de 2016

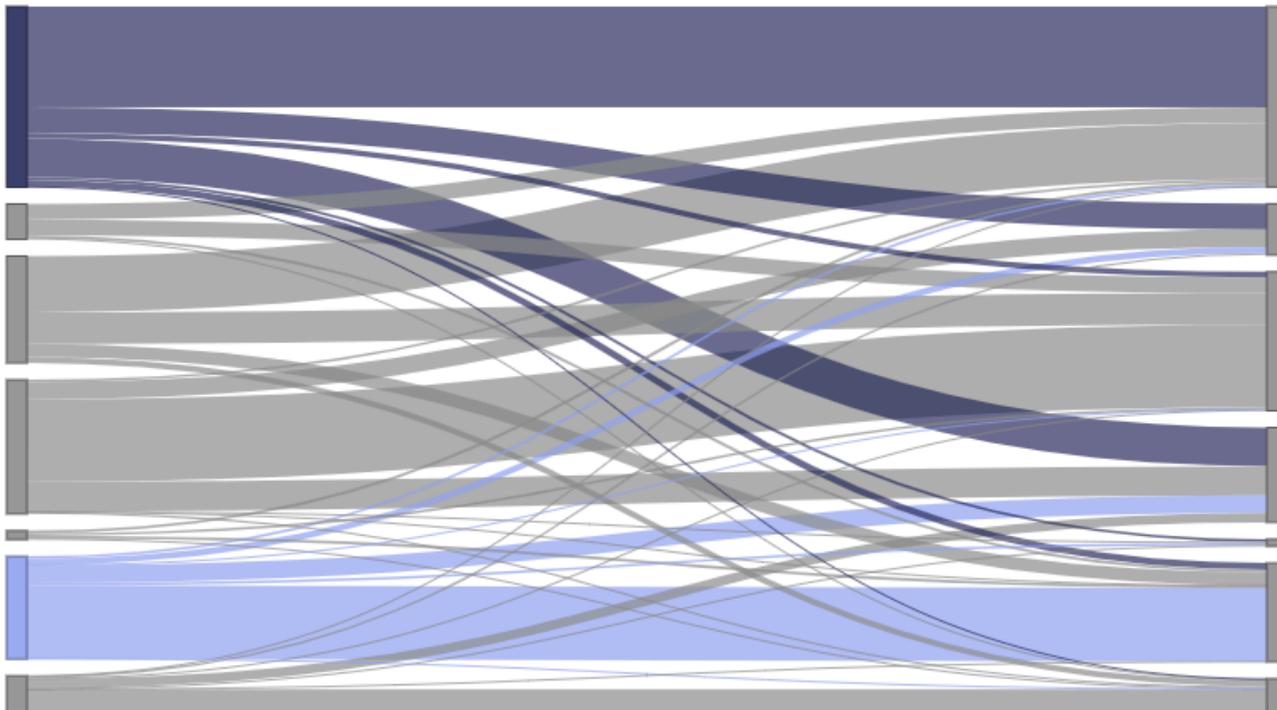
### 4.2.1. Asalariados y autónomos de comercio minorista

Más allá de la evolución en el número agregado de afiliaciones en comercio entre 2016 y 2021 en Euskadi, los cambios entre grupos han sido notables, como se muestra en la **FIGURA 24** inferior. En la misma se presentan los **flujos de personas que estaban empleadas en 2016 en comercio minorista, bien por cuenta ajena o por cuenta propia**. Estos datos permiten conocer tanto la volatilidad del empleo en el sector minorista (a saber, si hay alta rotación laboral) como los sectores de destino de aquellas personas que abandonan el comercio minorista. Asimismo, se puede realizar un perfilado de cada grupo para concluir si algún colectivo sociodemográfico tiene mayor probabilidad de salir del sector.

Se representan en primer lugar las **personas asalariadas al comercio minorista** (alrededor de 53.000 personas en 2016). De las mismas, **sólo un 56% permanecía** en su mismo tipo de empleo en 2021, sobre 30.000 personas. Así, casi la mitad de empleados asalariados de comercio minorista abandonaron su empleo entre 2016 y 2021.

**FIGURA 24.** Flujos de afiliación en comercio minorista en 2016 según tipo de empleo

Asalariados minoristas



Autónomos minoristas

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

Entre las personas que dejaron el comercio minorista, un 21% lo hizo por caer en inactividad, desempleo o por desaparecer de la base de datos, más de 11.000 personas en total. Otro 14% recaló en un sector diferente, 7.600 afiliados más. Cabe destacar el bajo número de asalariados de comercio minorista que se hicieron autónomos entre 2016 y 2021, apenas 3.000 personas, o un 5% del total. En resumen, **la rotación en el comercio minorista es alta**, con un número elevado de personas que entran y salen del sector de forma habitual.

En segundo lugar, en la figura se ofrecen asimismo los flujos de **autónomos del comercio minorista** (sobre 30.350 personas en 2016). Entre autónomos se encuentra una menor rotación que en el empleo asalariado: un 72% de aquellos en 2016 continúan en su empleo en 2021, 20 puntos porcentuales más que entre asalariados. Un 17% salió hacia no empleo, una cifra también menor que entre asalariados. Finalmente, hasta un 9% obtuvo un empleo asalariado, por lo que hay más personas que hacen este camino que el inverso: el empleo autónomo se muestra menos atractivo que el asalariado.

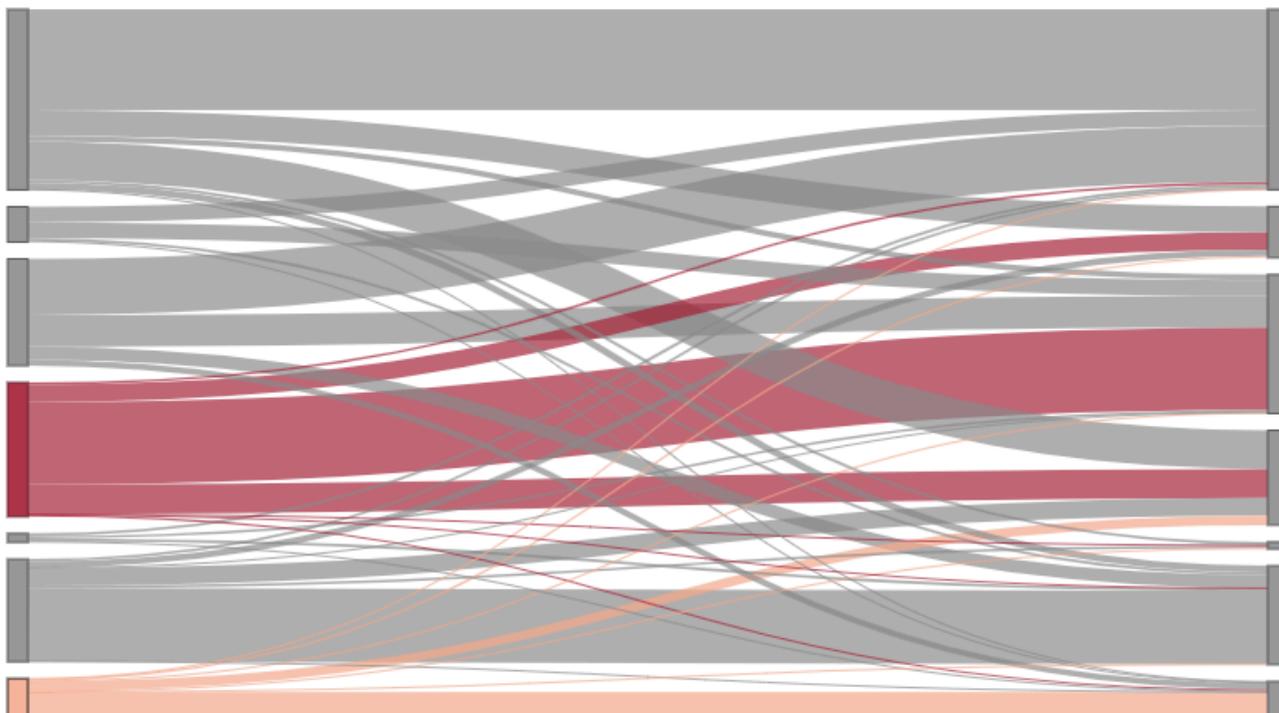
## 4.2.2. Asalariados y autónomos de otro comercio

Anteriormente se mostró que los movimientos en el comercio minorista explican buena parte de los cambios en el sector comercio en Euskadi. No obstante, las tendencias en la **afiliación en otro tipo de comercio** (venta/reparación de vehículos y comercio mayorista) son asimismo de interés para comprender la evolución general.

En la **FIGURA 25** siguiente se representan los flujos de asalariados y autónomos del resto de actividades comerciales entre 2016 y 2021. En primer lugar, se estudian las **personas asalariadas en otro tipo de comercio** (39.675 en total en 2016). En el periodo de estudio, 6 de cada 10 continuaron como asalariadas en otro comercio, 24.000 personas. Así, el comercio minorista tiene una rotación laboral superior al del resto del sector comercial en Euskadi. Adicionalmente, un 22% salió hacia el no empleo y otro 13% a terceros sectores diferentes al comercial. Entre este grupo, sólo un 2% cambió a ser autónomo.

**FIGURA 25.** Flujos de afiliación en otro comercio en 2016 según tipo de empleo

### Asalariados otro comercio



### Autónomos otro comercio

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

Respecto a los **autónomos de otro tipo de comercio**, que eran casi 11.000 en 2016, dos de cada tres continúan en su puesto 6 años después, casi 7.000. Se trata así de una cifra inferior a la encontrada entre autónomos minoristas, que alcanzaban el 72%. Entre aquellos autónomos de este grupo que abandonan su empleo, un 25% lo hace hacia el no empleo y un 10% hacia el empleo asalariado (sea en comercio o en otro sector). Los anteriores resultados apuntan hacia **dificultades generalizadas dentro del empleo autónomo** en comercio, tanto por el elevado número de personas que salen hacia el no empleo como por aquellas que encuentran un empleo asalariado.

**En resumen**, se observa una baja permanencia en el sector de las personas asalariadas en comercio, especialmente en el minorista. Los autónomos, mientras, muestran menos fugas, si bien se reducen progresivamente.

### 4.3. Dónde estaban en 2016 las personas afiliadas de 2021

#### 4.3.1. Asalariados y autónomos de comercio minorista

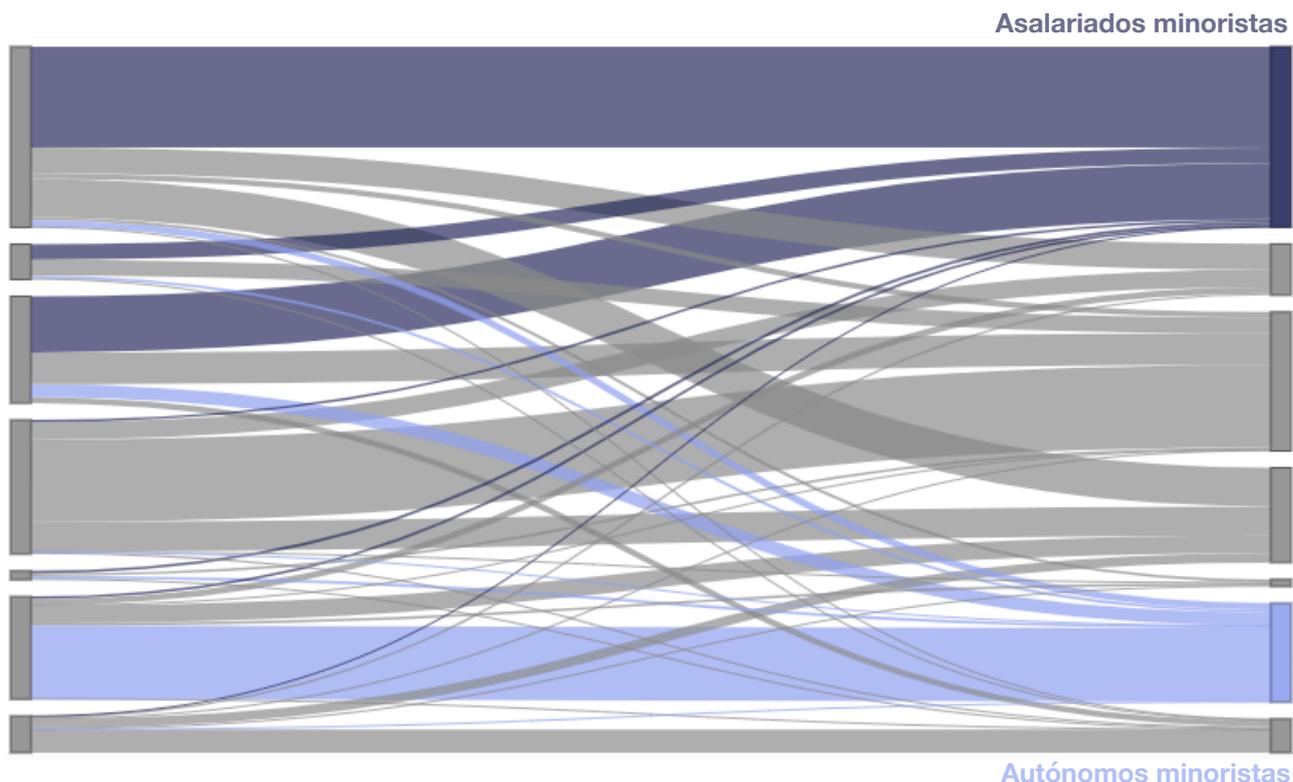
Complementariamente a la anterior sección, donde se analizaba el destino de las personas afiliadas de comercio de 2016, en el presente apartado se estudia el origen de las personas afiliadas en 2021. La unión de ambas perspectivas en un apartado posterior permitirá dilucidar qué grupos disminuyen y cuáles crecen, así como los principales colectivos que contribuyen a estos movimientos.

En la **FIGURA 26** inferior se muestran los flujos de los asalariados y autónomos de comercio minorista de 2021, según su origen. En primer lugar, **los asalariados se mantienen estables respecto a 2021**, con unas 53.000 personas en esta categoría. Como se mencionó con anterioridad, 30.000 ya eran asalariadas en 2016, un 56%. De las nuevas personas asalariadas, las 23.000 restantes, un 72% proceden de no empleo, y otro 20% de otros sectores económicos.

Comparando las entradas y salidas de asalariados minoristas, se observa que 5.000 personas más entran desde no empleo de las que salen. Así, **el comercio se sitúa como**

un sector que atrae a personas que anteriormente no trabajaban (como jóvenes en su primer empleo, desempleados/as o inactivos/as). Con respecto a otros sectores, sin embargo, 3.000 personas más salen de las que entran, por lo que **el comercio tiene mayores dificultades para competir con otros sectores** para la atracción de potenciales empleados.

FIGURA 26. Flujos de afiliación en comercio minorista en 2021 según tipo de empleo



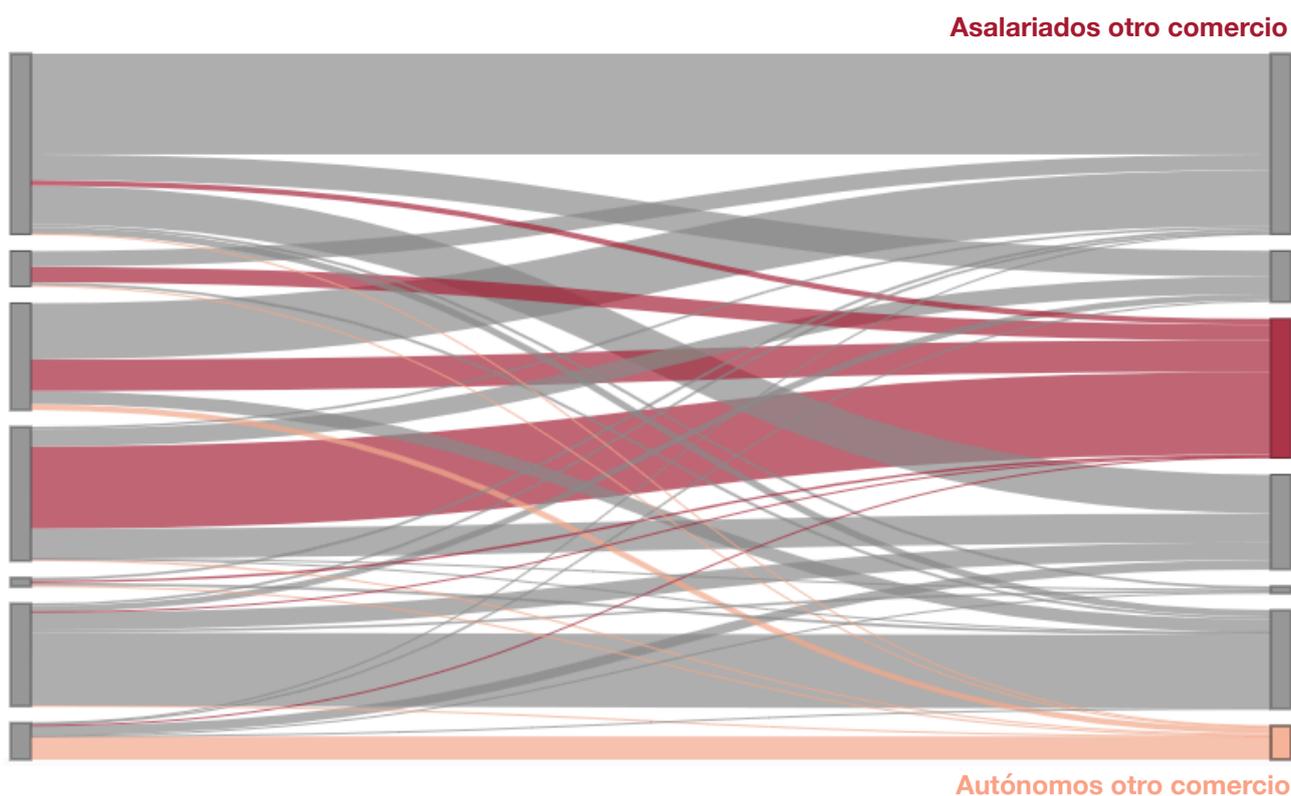
FUENTE. Elaboración propia a través de la Muestra Continua de Vidas Laborales.

En segundo lugar, los **autónomos minoristas** son en 2021 alrededor de 29.000, casi 1.500 menos que seis años antes. De ellas, un 75% ya eran autónomos en 2016. Como se mencionaba en el análisis previo, **la falta de estabilidad no es el principal problema de los autónomos de comercio en Euskadi**. Casi 4.000 de los nuevos autónomos provienen del no empleo, cuando más de 5.000 salían hacia dicha situación entre 2016 y 2021. Además, sólo 2.800 personas se hacen autónomas desde empleo asalariado, similar a la proporción de aquellas que toman el camino inverso. En este sentido, **las nuevas entradas no están siendo suficientes para compensar las importantes salidas de autónomos**.

### 4.3.2. Asalariados y autónomos de otro comercio

De nuevo se repite el ejercicio de análisis de flujos, en este caso para las afiliaciones de comercio en Euskadi en 2021. La **FIGURA 27** representa el origen laboral de las **personas asalariadas de otro comercio** de 2021, así como de los **autónomos** del mismo año. Respecto a los primeros, suman un total de 41.100 personas, con más de 1.000 empleos adicionales en relación al año 2016. Un 60% ya tenía un empleo asalariado en otro comercio seis años antes, con un 23% que en 2016 no estaba empleado y otro 11% que proviene de terceros sectores económicos. Estas cifras muestran que el número de asalariados en el comercio no minorista ha crecido por mayores llegadas desde no empleo respecto a las salidas hacia la misma situación. Sin embargo, los movimientos entre empleo autónomo y asalariado son más limitadas.

**FIGURA 27.** Flujos de afiliación en otro comercio en 2021 según tipo de empleo



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

La estabilidad del empleo autónomo en otro comercio se observa asimismo en la anterior figura. Entre 2016 y 2021 se han perdido alrededor de 900 empleos autónomos en este colectivo, principalmente porque 2.750 autónomos abandonan su actividad en este

periodo, mientras sólo 1.750 emprenden un negocio. De este modo, el incremento de empleo asalariado no es suficiente para compensar la progresiva desaparición del empleo autónomo comercial, tal y como se detectaba asimismo en el comercio al por menor.

**En resumen**, el empleo asalariado se ha mantenido estable entre 2016 y 2021 gracias a una entrada de afiliados similar a la de salidas. Entre estos entrantes, el comercio atrae a numerosas personas que provienen del no empleo, por lo que compite con otros sectores de cualificación similar.

## 4.4. Principales tendencias encontradas en la afiliación

Los complejos movimientos en las afiliaciones entre años, sectores económicos y tipos de empleo dificultan la comprensión de los factores que están determinando la caída en afiliación en comercio. A continuación se presentan **algunos de los principales resultados de mayor relevancia** para la futura elaboración de políticas públicas.

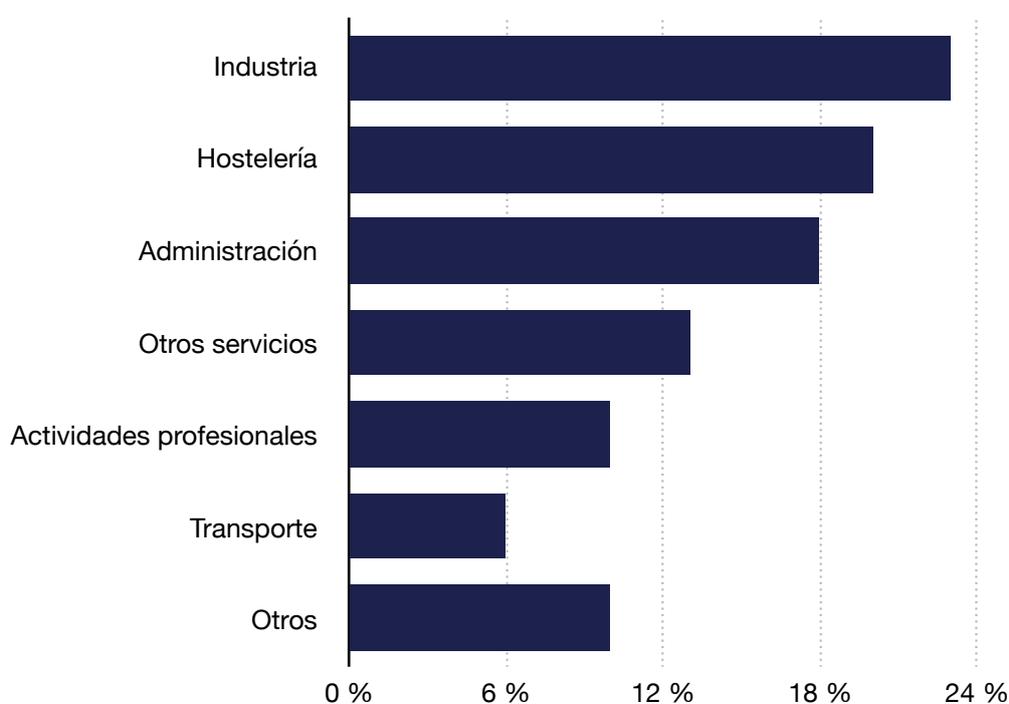
### 4.4.1. La alta rotación del empleo asalariado y la calidad del empleo

Se ha demostrado en primer lugar que **el empleo asalariado en comercio se ha incrementado en el periodo 2016-2021, con una alta rotación laboral**. Poco más de la mitad de las personas asalariadas en comercio (sobre todo en el minorista) permanecen en el sector a lo largo del periodo. Sin embargo, el cómputo global de afiliaciones se mantiene al alza entre ambos años. Esto es debido principalmente a una notable entrada de personas provenientes de la situación de no empleo (jóvenes, inactivos, desempleados, ...), muy superior a las salidas equivalentes. En cuanto a otros sectores económicos, se observa que las salidas son más elevadas que las entradas, lo cual apunta hacia un mayor atractivo de las ofertas laborales en otras actividades.

Además, **el perfil sociodemográfico** de las personas que entran y salen del empleo asalariado en comercio aporta información relevante sobre el posible relevo generacional del sector. Así, hasta el 40% de las personas que no estaban empleadas en 2016 y obtienen un empleo asalariado en comercio en 2021 tienen menos de 40 años, en línea

con la distribución de edad del sector. Además, seis de cada diez personas en ese colectivo son mujeres. **Es en la nacionalidad donde se encuentra el cambio más importante: un 16% de las nuevas incorporaciones son de personas con origen extranjero**, cuatro veces más que su peso en el comercio. De este modo, se encuentra que las personas inmigrantes tienen cierta facilidad para encontrar empleos asalariados en comercio, probablemente unido a bajos requerimientos de cualificación específica. Este resultado coincide con los subsectores donde más se contrata: principalmente el comercio minorista no especializado y la alimentación, donde estudios anteriores ya encontraron un notable crecimiento de trabajadores/as inmigrantes.<sup>6</sup>

**FIGURA 28.** Sector de origen de nuevos asalariados de comercio de 2021 en Euskadi



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

El perfil de **las personas que recalán en empleo asalariado en comercio desde otros sectores económicos**, mientras, varía levemente. Entre éstos, hasta un 54% son **hombres**, lo cual incrementa su peso en la afiliación del sector, como se mencionó en la sección descriptiva inicial. Asimismo, un 53% tiene menos de 40 años, por lo que se trata

<sup>6</sup> Fundación ISEAK (2022). *El relevo generacional del sector comercio en Euskadi*. Disponible en: <https://iseak.eu/publicacion/el-relevo-generacional-del-sector-comercio-en-euskadi>

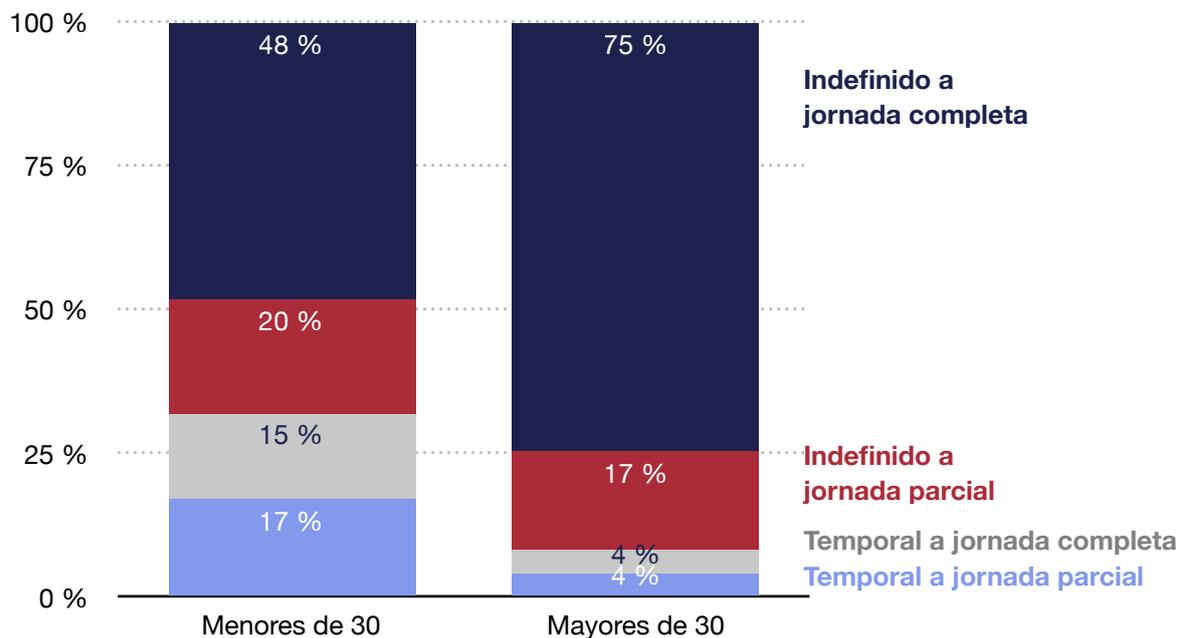
de **personas más jóvenes** —en media— que el stock total de asalariados de comercio, y un 9% es de origen extranjero, menos que entre las personas provenientes del no empleo. El **sector de origen** de las referidas 9.200 personas apunta hacia un trasvase bidireccional entre el comercio y otras actividades de diversa cualificación. Se observa que las personas de mayor edad llegan a comercio desde sectores de menor cualificación, mientras las personas más jóvenes lo hacen desde servicios más cualificados (**FIGURA 28**).

Más allá de la evidencia sobre el crecimiento del empleo asalariado en comercio, es asimismo de interés atender a **la calidad del empleo** generado para determinados colectivos de interés, como las personas jóvenes o aquellas de origen extranjero.

En las **FIGURAS 29 y 30** se representan las distribuciones por tipo de contrato de las personas que recalcan en empleo asalariado en comercio en 2021, según la edad y la nacionalidad. Tal y como se muestra, existe en primer lugar una gran disparidad entre la estabilidad laboral de las personas jóvenes y aquellas de mayor edad. **Entre los menores de 30 años, menos de la mitad tienen un contrato indefinido a jornada completa**, el empleo más estable. Esta proporción asciende al 75% de los mayores de 30, creándose así una importante brecha. Además, la contratación temporal es 24 puntos porcentuales más elevada entre las personas jóvenes: un 32% de las mismas contra un 8% de los mayores de 30.

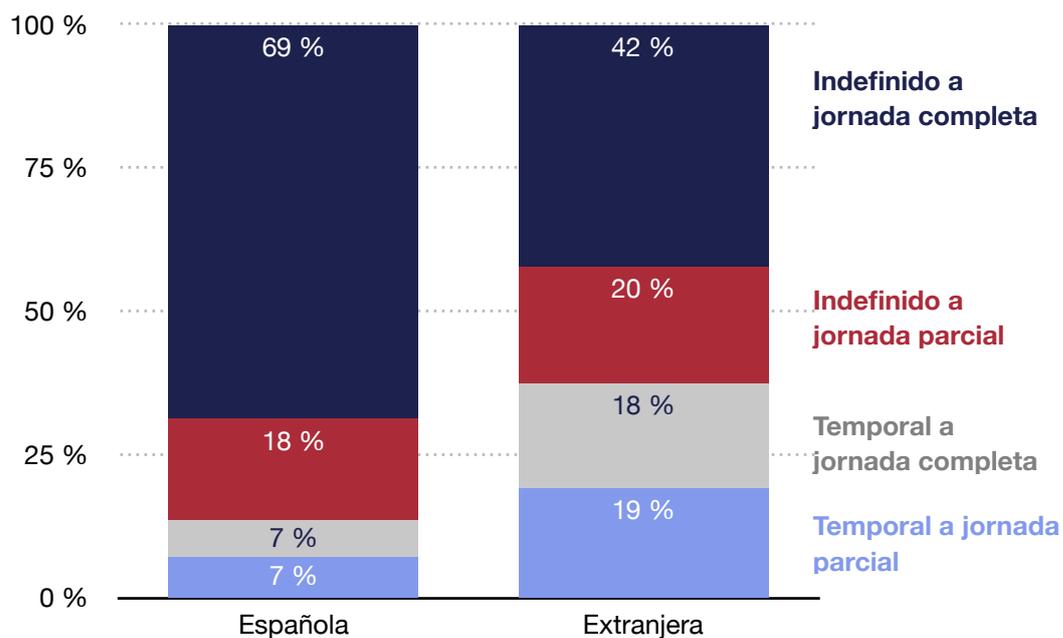
Respecto a la brecha entre personas de origen nacional y extranjero, se encuentra en segundo lugar una disparidad aún más significativa. Entre personas con nacionalidad extranjera, sólo un 42% trabaja en comercio en 2021 a través de un contrato indefinido, **una diferencia de 27 puntos porcentuales respecto a los nacionales**. Adicionalmente, más de un tercio de las personas de origen inmigrante en comercio tienen un contrato temporal, cifras superiores incluso a las encontradas entre personas jóvenes.

**FIGURA 29.** Tipo de contrato de asalariados entrantes en comercio en Euskadi en 2021 por edad



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

**FIGURA 30.** Tipo de contrato de asalariados entrantes en comercio en Euskadi en 2021 por nacionalidad



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

En resumen, el incremento en la contratación asalariada en comercio, si bien está viniendo acompañado de una mejora general de la calidad del empleo en el sector, no está siendo suficiente para cerrar la brecha en condiciones laborales entre personas jóvenes e inmigrantes, por un lado, y mayores o nativos, por otro. Así, **la precariedad laboral continúa siendo un factor a tener en cuenta respecto a estos colectivos vulnerables.**

#### 4.4.2. La falta de relevo en el empleo autónomo

En general, el ligero declive del sector comercio ha estado determinado por **mayores salidas del régimen de autónomos que por incorporaciones** al mismo. En total, 8.000 autónomos de 2016 ya no se incluyen en la base de datos de 2021. Inversamente, hay 5.600 nuevos autónomos en 2021 que no aparecían seis años antes. Así, existe un saldo negativo de alrededor de 2.400 autónomos en total.

**De los referidos 8.000 autónomos de 2016 que salen** del mercado laboral antes de 2021, a través de la MCVL se dilucida que sólo un 4% termina en situación de desempleo. Adicionalmente, se conocen las causas de la baja laboral de más de 1.000 de los ceses. Entre ellos, sólo 175 pasaron de autónomos a jubilados, 400 cesaron por baja voluntaria y 475 por cese de negocio. No obstante, cabe destacar que de los casi 7.000 autónomos de los que se desconoce la razón de su desaparición de la base de datos, 7 de cada 10 tenían más de 50 años en 2016, incluso un 50% tenía más de 60. Por tanto, estas cifras podrían apuntar hacia **potenciales jubilaciones y prejubilaciones superiores** a las registradas por la Seguridad Social.

En relación a **las 5.600 personas que emprenden un negocio en comercio**, su perfil es ligeramente diferente al de aquellas que salen del mismo. Más de la mitad eran mujeres, cuando éstas son minoritarias entre autónomos, especialmente empleadas en comercio minorista. Adicionalmente, **hasta un 19% de los nuevos autónomos eran de origen inmigrante**, lo cual apunta hacia un cierto relevo entre personas de origen nacional más envejecidas que se jubilan y personas más jóvenes provenientes de otros países.

Por subsectores, aquellos que mayores caídas y aumentos afrontan se muestran en la **FIGURA 31** siguiente. El **comercio minorista especializado** —aquel que incluye la venta

de ropa y calzado, farmacias o floristerías, muestra las peores cifras en cuanto al saldo de autónomos se refiere, con 3.000 personas menos afiliadas en el mismo. En segundo lugar se encontraría el comercio minorista de alimentación, con 1.550 afiliaciones menos que seis años antes. A la inversa, **el comercio minorista no especializado**, que conforma pequeñas tiendas generalistas o tiendas de bajo coste, ha ganado más de 3.600 empleos autónomos en el mismo periodo en Euskadi. Además, cabe destacar que la prevalencia de personas de origen inmigrante entre estos nuevos autónomos es significativamente más elevada que su peso en la población trabajadora general. Como se observa, las actividades que mayores movimientos han sufrido se encuadran dentro del comercio minorista, el subsector con mayor cambio entre 2016 y 2021.

**FIGURA 31.** Saldo de autónomos en comercio de 2021 en Euskadi por tipo de actividad

**Comercio minorista especializado**



–3.000 afiliaciones

**Comercio minorista no especializado**



+3.625 afiliaciones

**Comercio minorista de alimentación**



–1.550 afiliaciones

**Comercio minorista combustible**



+300 afiliaciones

**Comercio mayorista productos domésticos**



–525 afiliaciones

**Comercio mayorista especializado**



+600 afiliaciones

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

En resumen, el empleo autónomo en comercio está sufriendo para encontrar **relevos** que puedan compensar la caída de autónomos que se jubilan. El incremento de **personas extranjeras** que emprenden o compran un negocio ha compensado en parte esa tendencia.

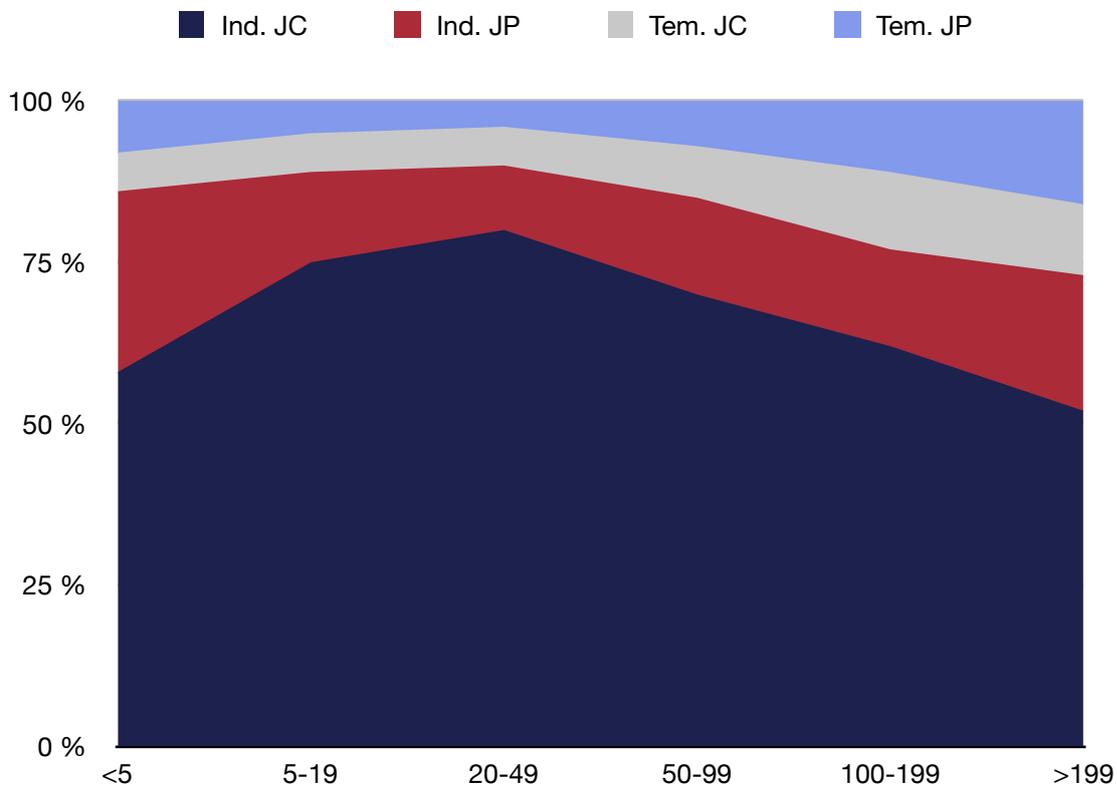
#### 4.4.3. El auge de las grandes empresas

Por último, la evolución del sector comercio en Euskadi también está teniendo consecuencias en cuanto al tipo de empresas y negocios que cesan y se crean. Como se mencionaba anteriormente, se encuentran dos vías a través de las cuales se está produciendo la transformación del sector: primero, el empleo autónomo se reduce progresivamente, principalmente por la falta de relevo generacional; segundo, el empleo asalariado crece, en general a través de empresas cada vez más grandes. En ambos casos el resultado final es similar: el **aumento del tamaño de las empresas comerciales**.

Así, se demuestra que el perfil de la parte contratante está cambiando notablemente, lo cual ofrece la oportunidad de estudiar el efecto de esta transformación en la calidad del empleo, la rotación u otras variables de interés, tal y como se presenta en la **FIGURA 26**.

Se observa que **la mejora del empleo asalariado en cuanto al tipo de contratación es principalmente debida a las empresas medianas**. Mientras la parcialidad afecta a más de un tercio de los asalariados en empresas pequeñas y la temporalidad es más frecuente entre empresas grandes, los contratos indefinidos a jornada completa alcanzan a 8 de cada 10 empleados en empresas medianas, de 20 a 49 empleados. Sin embargo, cabe destacar que el tamaño de la empresa se identifica mediante el número de trabajadores en la cuenta de cotización, que puede cambiar según la provincia o el centro de trabajo. Así, algunas empresas que se identifican como medianas podrían hacer referencia a centros diferentes de empresas más grandes. Aun así, las dinámicas de calidad del empleo apuntan hacia **una cierta correlación positiva entre el tamaño de la empresa y la mejora de las condiciones laborales**.

**FIGURA 32.** Tipo de contrato de asalariados de comercio en Euskadi en 2021 por tamaño de empresa

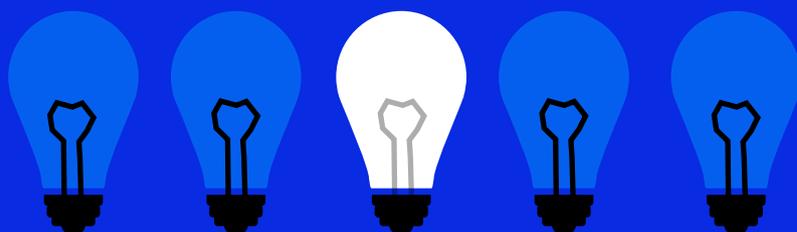


**FUENTE.** Elaboración propia a través de la Muestra Continua de Vidas Laborales.

Si se cumple en efecto la anterior relación, la transformación del sector comercial desde una actividad ampliamente basada en empresas muy pequeñas y autónomos hacia una con un mayor peso de empresas medianas y grandes podría estar garantizando una mejora del mercado laboral. Este hecho podría estar relacionado con la mejora de la productividad, las economías de escala y la implantación de tecnologías, que sólo son rentables a partir de cierto umbral.

**En resumen,** el incremento del tamaño de las empresas comerciales no parece venir unido a una erosión de las condiciones laborales sino, al contrario, a mejores contratos en promedio.

# Retos, conclusiones y recomendaciones



## 5.1. Retos para el comercio en el siglo XXI

A lo largo de las anteriores secciones se estudió en profundidad la transformación del sector comercio en Euskadi en los últimos años. Como se observó, el comercio se está viendo afectado por algunas dinámicas de la sociedad vasca, como el envejecimiento de la fuerza laboral o la falta de relevo generacional. Adicionalmente, el perfil de las empresas comerciales también está cambiando, con la desaparición de pequeños negocios y la concentración progresiva en establecimientos de mayor tamaño.

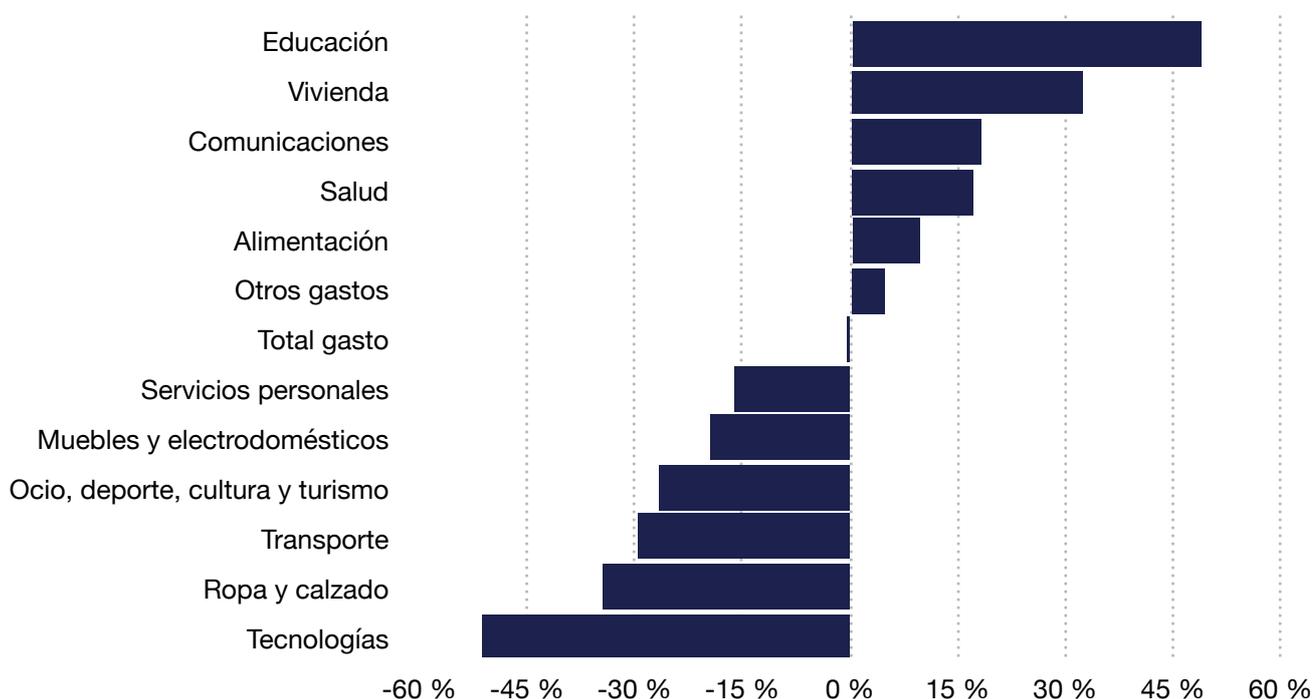
Todos los anteriores cambios no se comprenderían sin atender a los grandes movimientos que están afectando a las sociedades occidentales en las últimas décadas. Así, existen ciertas tendencias globales que afectarán al comercio en Euskadi en las próximas décadas, desde los nuevos patrones de consumo a la introducción de tecnologías disruptivas, pasando por la transición demográfica y la globalización. No obstante, si bien los retos son mayúsculos, las políticas públicas pueden resultar cruciales en el margen para que el sector comercio continúe aportando oportunidades laborales en el futuro.

En el presente apartado final se analizan las principales tendencias que podrían afectar al sector comercio en general, a su productividad, a su competitividad y a su capacidad para atraer empleados. Además, los retos se relacionan con determinadas propuestas basadas en la evidencia donde la intervención pública podría ser de utilidad.

### 5.1.1. La transformación de los patrones de consumo

En años recientes, la estructura de consumo de los hogares ha cambiado notablemente. Como se muestra en la **FIGURA 33, el tipo de cosas que compran los hogares en Euskadi ha variado significativamente**. El incremento en servicios como la educación y la salud o los gastos relacionados con la vivienda e internet ha tenido como contraparte una caída importante del gasto en tecnologías, ropa y calzado u otros productos relacionados con la cultura y el hogar. Si bien este cambio en el gasto podría estar determinado en cierta medida por la variación de los precios relativos<sup>7</sup>, no se puede desdeñar su efecto en la demanda de bienes comerciales y, por tanto, en la oferta comercial de Euskadi. Además, si los hogares destinan una parte creciente de su renta a partidas como la vivienda o la educación, su capacidad de gasto en otros ámbitos podría restringirse más en los próximos años.

**FIGURA 33.** Cambio en el gasto medio de los hogares de Euskadi por partida de gasto, 2006-2021

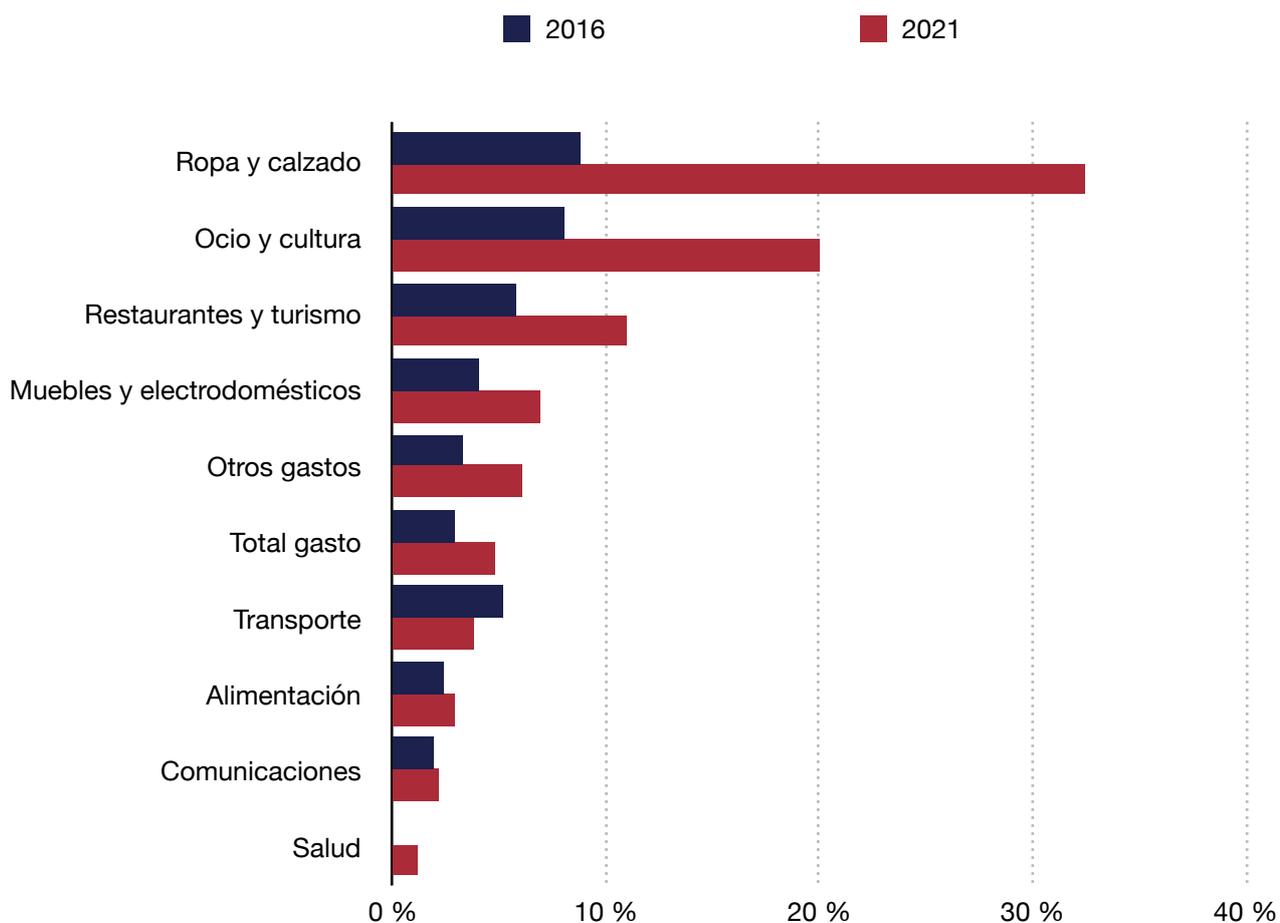


**FUENTE.** Elaboración propia a través de la Estadística de Gasto Familiar de Eustat.

<sup>7</sup> Las tecnologías, por ejemplo, se han abaratado consistentemente desde hace décadas, mientras la vivienda o la educación han incrementado su precio por diferentes motivos.

No obstante, **no es sólo el tipo de cosas que compran los hogares lo que ha cambiado, sino también el canal de compra.** En la FIGURA 34 inferior se representa la evolución del gasto a través de internet en los años que comprende el presente estudio, 2016 y 2021. En sólo un lustro, la proporción del gasto a través de internet se ha duplicado, principalmente por el incremento en algunos productos como la ropa, el calzado, el ocio y la cultura o el turismo. Por ejemplo, los datos que muestran que en 2021 más de un tercio de las compras de ropa en Euskadi fueron realizadas online. Este auge de la compra por internet —acelerada además por la pandemia de Covid 19—, podría alterar notablemente los patrones de consumo, cayendo la demanda de compra física en determinados productos, si bien también incrementándose las oportunidades que brinda la venta online.

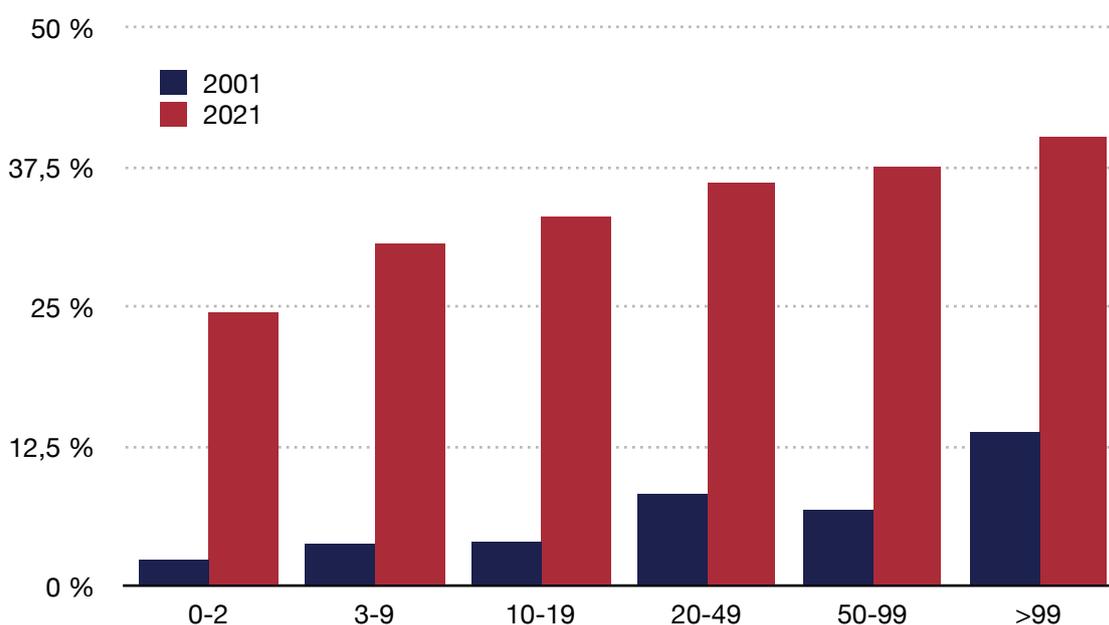
**FIGURA 34.** Proporción del gasto de los hogares de Euskadi realizado a través de internet por partida de gasto, 2016 y 2021



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

Más allá de los hogares —que forman buena parte del consumo total de Euskadi—, **también las empresas están alterando sus patrones de venta y consumo**. La FIGURA siguiente da ejemplo de esta afirmación. Si bien en 2001 menos de una de cada diez empresas vascas operaba a través de internet —sea comprando insumos o vendiendo directamente sus productos—, veinte años después más de un tercio lo hacen, alcanzando el 40% en el caso de las grandes empresas. Aunque este argumento no se restringe al sector comercio *per se* sino al total de la economía vasca, se debe comprender que las repercusiones para el mencionado sector podrían ser de alto calado en caso de continuar las tendencias enunciadas. Así, a medida que la venta física pierde importancia, crece el coste de oportunidad de no ofrecer productos a través de canales online. Esta transformación de los patrones de consumo se retroalimenta además a medida que más empresas vuelcan su negocio en la compraventa online, por las economías de escala asociadas y el concepto de *winner-takes-all*.<sup>8</sup>

**FIGURA 35.** Proporción de las empresas de Euskadi que compran y venden productos por internet según el número de empleados, 2001 y 2021



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

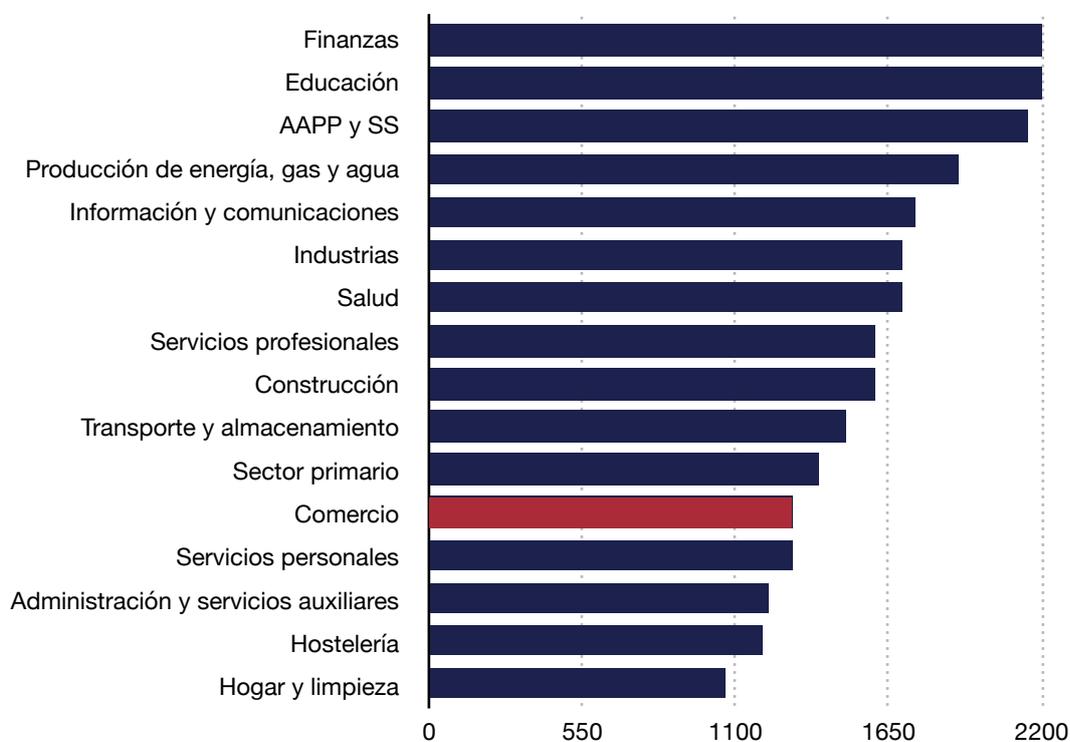
<sup>8</sup> Las empresas que consiguen atraer a más clientes y más proveedores a una misma plataforma, como las grandes empresas de distribución, obtienen ventajas de la escala a las que las empresas con menor alcance no pueden acceder, generando una situación de desventaja continua.

## 5.1.2. Los problemas de productividad y competencias

Los anteriores cambios en los patrones de consumo podrían deberse a numerosos motivos, ampliamente estudiados en la literatura, desde la concentración urbana a la globalización. No obstante, hay otros retos que recaen específicamente sobre el sector comercio, su estructura empresarial y su capital humano.

En primer lugar, la brecha en productividad laboral entre Estados Unidos y Europa se ha incrementado en años recientes. Buiatti, Duarte y Saenz (2017) achacan esta divergencia principalmente a problemas de productividad en los servicios empresariales, el comercio mayorista y el comercio minorista. Encuentran asimismo que la imposición, las actitudes pro-negocios, la difusión de tecnologías de la información y las tasas de innovación son los principales factores detrás de los problemas estructurales de los sectores mencionados. Esta productividad laboral estancada podría estar detrás de los bajos salarios promedios que se ofrecen en el sector, tal y como se muestra en la **FIGURA** inferior.

**FIGURA 36.** Salario mensual medio bruto a jornada completa por sector de actividad en Euskadi, 2020

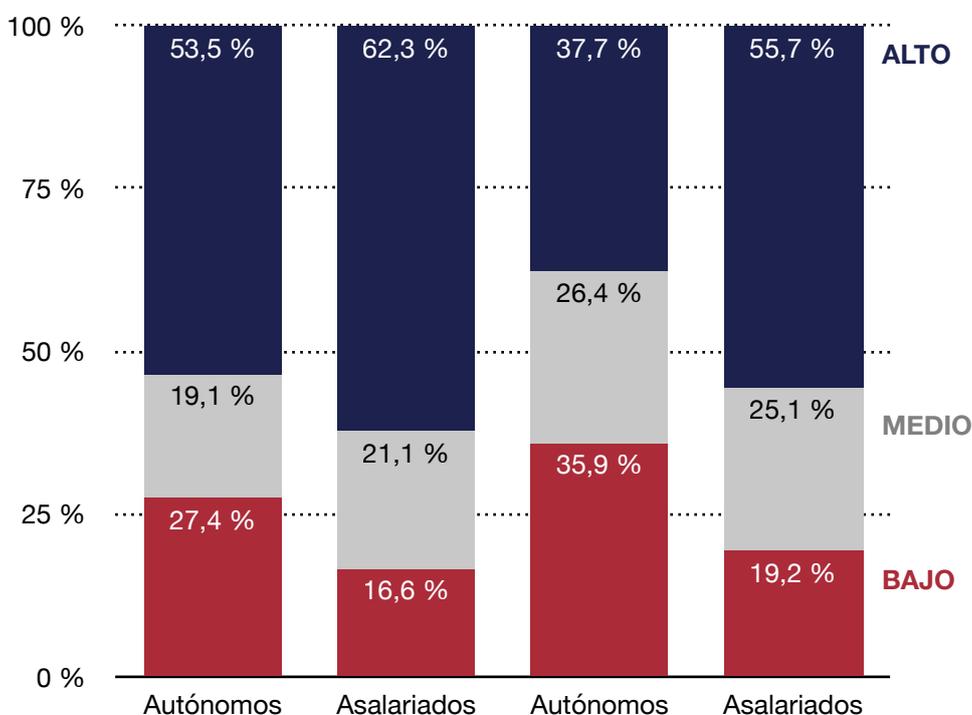


**FUENTE.** Elaboración propia a través de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales.

Como se aprecia, **el comercio ofrece en media un salario inferior al promedio de Euskadi**, situándose a la cola junto con otros sectores de escasa cualificación, como la hostelería o los servicios personales. Este hecho podría encontrarse parcialmente detrás de la escasa atracción de personas jóvenes hacia el sector comercio. En otro orden, la baja productividad laboral y los salarios inferiores podrían deberse tanto a un problema de competencias del personal del sector como a la falta de implementación de tecnologías suficientemente productivas.

En cuanto al primer caso, se demuestra en la **FIGURA 37** que, en general, **las personas ocupadas en comercio tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población ocupada de Euskadi**. Esta diferencia es especialmente notable entre autónomos, donde sólo un tercio tiene estudios superiores (universitarios o de formación profesional superior). Si bien no se dispone de información directa sobre ello, este nivel educativo promedio podría apuntar hacia ciertas carencias de competencias que redundarían en una productividad inferior a la potencial para el sector.

**FIGURA 37.** Nivel educativo de personas ocupadas totales y en sector comercio por tipo de situación laboral en Euskadi, 2021T3



**FUENTE.** Elaboración propia a través de la Encuesta de Población Activa del INE.

Adicionalmente, y en línea con lo estudiado en anteriores apartados, el progresivo envejecimiento del sector comercio —sobre todo de los autónomos— y la llegada de personas inmigrantes con un menor nivel de cualificación medio podrían estar dificultando la mejora de la productividad del sector, tanto por la falta de competencias específicas como por dificultades en la absorción de tecnologías innovadoras.

Los referidos problemas de productividad —sobre todo unidos a pequeños negocios del sector minorista— podrían encontrarse asimismo detrás de la amplia concentración empresarial, que se estudia a continuación.

### 5.1.3. La concentración empresarial

Uno de los principales resultados presentados anteriormente es la **creciente concentración del comercio en establecimientos más grandes**, en detrimento de los pequeños negocios tradicionales. Este proceso no sucede únicamente en el comercio. Numerosos estudios han encontrado este fenómeno a lo largo de la economía, achacando en parte el resultado al crecimiento de empresas “superstar”, firmas muy productivas que son capaces de aprovechar las ganancias derivadas de la globalización y las nuevas tecnologías (Autor et al. 2020). Chang-Tai y Rossi-Hansberg (2019) encuentran evidencia de esta concentración especialmente en el sector servicios, el comercio mayorista y el comercio minorista. Sin embargo, según su análisis esta concentración se está dando al mismo tiempo que una estabilización del empleo, dado que las mejoras de productividad permiten abrir nuevos mercados (algo especialmente relevante para el comercio que puede vender en nuevas regiones o países, no así para el comercio local, que está “atrapado” en su mercado).

**Esta concentración progresiva no tiene por qué estar unida a peores condiciones laborales** o a un retroceso pronunciado del sector comercio. Al contrario, se encontró anteriormente que el empleo asalariado generado por nuevas empresas de gran distribución cuenta con mejores condiciones laborales que aquel unido a pequeños negocios locales, menos productivos y, por tanto, con menos posibilidades de ofrecer salarios competitivos. Sin embargo, **aunque el total agregado no varíe, esta concentración sí puede tener consecuencias** importantes en la distribución de las

ganancias del comercio, así como impactos imprevistos en el tejido empresarial de las ciudades e incluso la competencia.

Eklund y Lappi (2019) apuntan hacia esta última consecuencia. En su trabajo, centran su análisis en la **falta de competencia** en diversos sectores económicos de Europa a través del estudio de la persistencia de beneficios. Encuentran que España es uno de los países de Europa donde menos competencia empresarial hay, especialmente en sectores como el comercio mayorista y minorista. Esta falta de competencia podría estar perjudicando el desarrollo del sector, impidiendo nuevos entrantes y métodos, dificultando la adopción de nuevas tecnologías que requieran inversiones de calado y en el largo plazo, reduciendo el empleo del sector.

Así, se encuentra que la llegada de grandes empresas más productivas puede acarrear tanto mejoras positivas en el sector como amenazas de cara al futuro. Barreras de entrada como las mencionadas podrían entorpecer la mejora de productividad de empresas más pequeñas mediante dificultades para la inversión en nuevas tecnologías y procesos.

## 5.2. Orientaciones finales

Si bien debido a la globalización los retos anteriormente tratados afectan a todas las economías desarrolladas por igual, existen aún ciertos espacios de intervención donde las políticas públicas pueden jugar un papel crucial de cara al futuro.

En épocas recientes, diversas **instituciones europeas** han desarrollado estrategias a varios niveles para adecuar potenciales soluciones de políticas públicas a las problemáticas regionales. La Dirección General para el Crecimiento (*DG GROW*) de la Comisión Europea, por ejemplo, con competencias en mercado interior, industria, emprendimiento y *PYMES*, **ha desarrollado desde 2018 una estrategia para el sector comercial** dentro del marco del Programa de Mercado Único. A través del mismo, se buscan eliminar las barreras que impiden un mercado común comercial, potenciando la digitalización, invirtiendo en nuevas pequeñas y medianas empresas o facilitando la interacción entre las mismas y la administración. Si bien se trata de una estrategia generalista que cada país debe desarrollar en sus términos, se incluyen numerosos estudios e investigaciones sobre el sector comercial que arrojan resultados de interés y ejemplos ilustrativos de posibles caminos a seguir. Así, la legislación y documentos anexos (Comisión Europea, 2018) pueden servir de base para adaptar las políticas públicas de Euskadi relativas al sector comercial a las necesidades actuales.

Son varios los **puntos de partida** que han de tenerse en cuenta antes de tomar medidas concretas. En primer lugar, **es probable que el comercio minorista no vuelva a tener el peso económico y en el empleo que tuvo en el pasado**. Las nuevas tecnologías y los patrones de consumo han cambiado las necesidades del sector de forma definitiva. Sin embargo, un sector comercial rentable es crucial para mantener comunidades locales dinámicas. Así, las políticas públicas deberán asumir que determinados cambios no se revertirán y actuar en consecuencia. Segundo, se debe comprender que **el incremento del empleo asalariado en empresas más grandes puede ser beneficioso** para las mejoras salariales y de condiciones laborales, así como para los precios de consumidores. Adicionalmente, este crecimiento puede venir acompañado de creación de nuevos empleos en logística, almacenamiento, transporte, servicios profesionales o incluso desarrollo de herramientas digitales. Así, tratar de competir en costes o en escala contra grandes empresas podría desviar la atención del sector comercial minorista de otras variables donde hay mayor margen de mejora, como la atención personalizada, la

digitalización de la gestión y venta o las estrategias de colaboración a nivel local. En tercer lugar, no se deben desdeñar los **potenciales problemas de competencia** que la concentración comercial podría generar. Además, la huida del comercio a las afueras de las ciudades y pueblos puede de mismo modo alterar las dinámicas generadas en zonas menos densas, como pueblos o barrios, por el efecto arrastre que el comercio local tiene en otros sectores, como la hostelería o el ocio. En definitiva, las profundas transformaciones del sector comercio en años recientes se han desarrollado en un contexto de transición económica general —que afecta a todos los sectores—, por lo que cualquier solución a las amenazas y debilidades encontradas deberá pasar por reforzar sus fortalezas y tratar de aprovechar sus oportunidades.

Se presentan a continuación varias vías a través de las cuales las políticas podrían generar incentivos positivos para un sector comercio —principalmente minorista— que genere empleo de calidad a medio y largo plazo. Las propuestas se construyen alrededor de problemáticas concretas:

### **Sobre la falta de relevo generacional**

Como se estudió anteriormente, uno de los principales problemas que aquejan al sector es el mayor número de personas que salen del mismo respecto a las que se incorporan. Sea por jubilaciones o por otros motivos, la cantidad de negocios rentables que desaparecen es una oportunidad desaprovechada para relanzar el sector.

En este sentido, las administraciones a diferentes niveles, desde el propio Gobierno Vasco a las Diputaciones o los entes locales podrían colaborar para cartografiar e identificar los potenciales negocios rentables amenazados con el cierre por las razones anteriormente expuestas. La recolección de un **pool de negocios en traspaso** con buenas perspectivas futuras podría venir acompañada de otras medidas fiscales o administrativas que incentivaran que estas empresas continúen en funcionamiento. Esta estrategia podría venir acompañada tanto de una política de comunicación más ambiciosa como de **colaboraciones con centros de formación profesional** o de otra índole para tratar de mantener el tejido comercial por encima de unos niveles mínimos. En especial, como se veía anteriormente, se debe poner el acento en las buenas condiciones laborales que ofrece en general el sector, con intención de poder atraer a personas que se decantan por otros sectores que ofrecen mayor precariedad. Si bien los

salarios son en términos generales inferiores a los ofrecidos en otras actividades, la estabilidad laboral y las oportunidades de crecimiento futuras deberían ganar más peso en la comunicación. Además, los **incentivos favorables a las personas más jóvenes y con cualificación media o alta** podrían funcionar adecuadamente para mejorar tanto la productividad como el relevo generacional. En todo caso, toda la estrategia se basa en una buena identificación de oportunidades de negocio claras, viables y con opción de crecimiento.

Esta estrategia debería **relacionarse estrechamente con los servicios públicos de empleo**, dados sus objetivos convergentes, como la reducción del desempleo juvenil (especialmente entre personas con escasa cualificación, lo cual tiene una gran relación con las propuestas siguientes). Para las personas de mayor edad, que en ocasiones afrontan grandes barreras para la vuelta al empleo tras periodos extensos de desempleo, el fomento del autoempleo o el emprendimiento sólo debería promoverse tras un análisis exhaustivo sobre las necesidades comerciales locales, las competencias de las personas en cuestión y las perspectivas futuras. Así, se debe garantizar que los negocios que se ponen en marcha (o se traspasan) mediante estos esquemas de autoempleo tienen una viabilidad superior a un umbral mínimo.

### **Sobre las competencias, la digitalización y las nuevas tecnologías**

Más allá del puro sostenimiento de negocios actualmente viables, el sector comercial puede dar un salto adelante mediante la mejora de la productividad. Para ello, se pueden **completar las competencias** de las personas trabajadoras del sector (también las asalariadas, pero principalmente autónomos o pequeños propietarios). Las estrategias europeas ponen el foco especialmente en la adquisición de conocimientos sobre venta online, manejo de herramientas informáticas para la agilización de procesos burocráticos o de control del negocio e incluso idiomas, dado el auge del turismo (un sector cada vez más relevante en la CAPV en los últimos años). Asimismo, la diferenciación de los negocios locales para poder competir con empresas de venta a gran escala requeriría una profunda recualificación de numerosas personas en el sector, con intención de desarrollar nuevas estrategias de venta, marketing e incluso organización empresarial. Este punto es de especial importancia dado el perfil de las personas que están emprendiendo en la actualidad en comercio en Euskadi. Se trata generalmente de personas con cualificación inferior a la media —en creciente proporción personas de

origen inmigrante—, que se sienten atraídas por las relativas buenas condiciones del sector, pero que adolecen habitualmente de las competencias necesarias para aprovechar la oportunidad que brinda el comercio hoy.

Las nuevas tecnologías permiten de mismo modo en la actualidad hacer un seguimiento más preciso del sector comercial por parte de las administraciones públicas. Gobiernos regionales a lo largo de la Unión Europea han implementado **cartografías precisas y dinámicas** sobre los perfiles sociodemográficos de la población a nivel local, sobre los negocios actualmente existentes y su rentabilidad o crecimiento. Con **información abundante y fiable sobre el estado actual del comercio**, tanto personas individuales que estén pensando en abrir un negocio como los servicios locales de empleo pueden tomar mejores decisiones sobre dónde implantarse. Así, se pueden cubrir necesidades insatisfechas en determinadas zonas, así como diversificar el sector y hacerlo más resiliente ante los cambios que se seguirán profundizando.

Más allá de lo que podría funcionar, **se debe asimismo tener en cuenta lo que hasta la actualidad no ha funcionado** adecuadamente. Por ejemplo, los resultados de *marketplaces* locales que traten de atraer al máximo número de clientes al comercio local han estado muy por debajo de lo previsto. Estas aplicaciones han costado en ocasiones ingentes cantidades de fondos públicos sin haber tenido un impacto positivo en las ventas locales, por su escaso uso.

En otro sentido, la implementación de **estrategias que provengan de la propia sociedad civil y el sector comercial** podrían obtener mejores resultados en el medio y largo plazo. El comercio local puede tratar de hacer las compras más cómodas, mediante estrategias de agrupamiento sectorial que permitan transacciones online y envíos al domicilio, los canales comerciales que más han crecido en la última década. Como ejemplo ilustrativo, una agrupación de librerías independientes creó tras la pandemia de Covid-19 una iniciativa de colaboración, que desembocó en la página web [todostuslibros.com](http://todostuslibros.com). Mediante este paso adelante consiguieron crear un repositorio con información sobre los libros disponibles y su situación geográfica, fomentando las ventas de pequeños negocios librerías adheridos a la iniciativa y compitiendo así con mayores distribuidoras, que aprovechan su tamaño para implantar tecnologías avanzadas. En este sentido, podrían contemplarse tanto iniciativas surgidas de la propia comunidad comercial en diferentes ámbitos como esquemas más verticales donde empresas más

asentadas colaboraran con negocios más recientes o de menor tamaño en la implantación de nuevos métodos, tecnologías y canales de venta.

## **Sobre la competencia**

La libre competencia es una de las mejores garantías para la mejora de la productividad y el desarrollo económico. No obstante, esta competición en cuanto a las mejores ideas puede a menudo verse amenazada por el poder de mercado, principalmente proveniente de grandes empresas. Para ello, desde el sector público se podrían desplegar una serie de medidas para tratar de ampliar la competencia y permitir que nuevos negocios surjan en el sector comercial.

Si bien la **defensa de la competencia** no depende del Departamento de comercio, éste puede llevar la iniciativa para cambiar el modelo en el que se desarrolla el sector comercial en la actualidad. Las barreras de entrada a nuevas grandes empresas, por ejemplo, no funcionan en general como intervención para proteger el comercio local. Con el auge del comercio por internet, queda así patente que restricciones de esta índole no llevarán a los resultados esperados.

En otro orden, la mejora de la competencia podría venir por una **facilitación de las condiciones para crear empresas** en el sector comercial, con incentivos específicos a la inversión en equipos tecnológicos avanzados y a la mejora de las competencias del personal laboral. Sin perjuicio de los controles y requerimientos necesarios para cualquier actividad empresarial o económica, ayudas muy específicas para poner en marcha y hacer rentables negocios comerciales — más aún si son regentados por personas jóvenes — podrían permitir un flujo continuo de nuevos negocios en el sector. Por principio, además, se podría exigir que todos estos nuevos establecimientos aportaran un nivel mínimo de estabilidad laboral y condiciones salariales suficientes. Para tratar de expandir su potencial, deberían existir **canales eficientes para el envío y recogida** flexible de productos de venta locales en las ciudades y pueblos, de tal modo que el comercio local pudiera aprovechar el auge del consumo online.

En paralelo, más allá de la oferta comercial, también existen ciertas medidas que pueden alterar el modo de consumo. Numerosos entes locales han desarrollado en ocasiones **tarjetas de puntos** municipales o **bonos de consumo** que fomenten la compra en

determinados bienes o establecimientos comerciales. Si bien estas ayudas pueden mantener en el corto plazo el consumo —como se vio tras la pandemia de Covid-19—, aún está por probar si sus efectos en el medio y largo plazo se diluyen. El gasto de dinero público en iniciativas como la anteriormente mencionada debería tener en cuenta este resultado.

En definitiva, si bien no existen medidas definitivas que puedan revertir la progresiva erosión del comercio en Euskadi, aún hay espacios de mejora para la intervención pública de cara a un futuro donde las transformaciones económicas se profundizarán y los cambios demográficos, sociales y culturales se acentuarán.

# Bibliografía

Autor, D. et al. (2020). *The fall of the labor share and the rise of superstar firms*. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 135, No: 2. Mayo 2020. DOI: <https://doi.org/10.1093/qje/qjaa004>

Buiatti, C., Duarte, J. y Saenz, F. (2017). *Why is Europe falling behind? Structural transformation and services' productivity differences between Europe and the U.S.*. Cambridge-INET Working Paper Series No: 2017/04. Enero 2017. Disponible en: <https://ssrn.com/abstract=2942730>

Chang-Tai, H. y Rossi-Hansberg, E. (2019). *The industrial revolution in services*. CEPR Discussion Papers, No: 13.797. Junio 2019. Disponible en: <https://econpapers.repec.org/paper/cprceprdp/13797.htm>

Comisión Europea (2018). *Facing the future. Practical guide for fostering the revitalization and modernization of the small retail sector*. Oficina de Publicaciones. Disponible en: <https://data.europa.eu/doi/10.2873/941960>

Eklund, J. E. y Lappi, E. (2019). *Persistence of profits in the EU: how competitive are EU member countries?* Empirica, Vol. 46(2). Mayo 2019. DOI: [10.1007/s10663-018-9399-5](https://doi.org/10.1007/s10663-018-9399-5)

Ferreira, R. et al. (2022). *Transforming the EU retail and wholesale sector*. McKinsey & Company Insight on Retail's Practice. Disponible en: <https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/transforming-the-eu-retail-and-wholesale-sector>

Fundación ISEAK (2022). *El relevo generacional del sector comercio en Euskadi*. Disponible en: <https://iseak.eu/publicacion/el-relevo-generacional-del-sector-comercio-en-euskadi>

