



euskadiko merkataritzaren behatokia
observatorio del comercio de euskadi

Barómetro del Comercio Vasco 2021

Síntesis de resultados
Junio 2022



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

TURISMO, MERKATARITZA
ETA KONTSUMO SAILA

DEPARTAMENTO DE TURISMO,
COMERCIO Y CONSUMO

1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

Objetivos del Barómetro del comercio minorista vasco

La operación estadística oficial "Barómetro del comercio minorista vasco", llevada a cabo desde el Observatorio de comercio Enfoka-mer tiene como objetivo fundamental analizar, describir y monitorizar el sector comercial de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Para ello, se han definido a lo largo de los años, una serie de indicadores estructurales que permitan desarrollar e implementar líneas de trabajo o de acción, en el desarrollo de políticas públicas encaminadas a la mejora de la competitividad del sector comercial.

En esta edición, se aborda el análisis del sector comercial vasco desde un planteamiento metodológico diferente al realizado anteriormente.

Los indicadores del Barómetro del Comercio Vasco en su edición 2022, se han centrado en:

- La caracterización del empleo en el sector comercial -número de personas empleadas, proporción de hombres y mujeres, antigüedad del personal, nivel de estudios finalizados, edad...- y perfil de la figura del responsable del establecimiento.
- Horarios de atención al público del comercio vasco.
- Tasa de establecimientos en régimen de alquiler e importe medio mensual.
- La incorporación del e-commerce en el sector comercial vasco.
- Medios de cobro admitidos por el comercio vasco y peso sobre el total de operaciones asignadas.
- Incidencia del turismo en el sector comercial vasco.

- Competencias en el uso del euskera en el comercio vasco.
- Tecnologías utilizadas, conectividad, grado de adaptación al TicketBAI y software de gestión
- Renovaciones y reformas acometidas por el comercio vasco en sus negocios y en sus dispositivos tecnológicos.
- Percepción del sector en torno a la evolución de la afluencia y las ventas
- Acceso a ayudas de la Administración Pública
- Participación del comercio vasco en acciones de sostenibilidad medioambiental
- Percepción del sector y balance sobre la campaña de Rebajas, Navidad y participación en promociones y ofertas
- Identificación de valores comerciales y estilos de gestión del sector comercial vasco.

Cambios metodológicos en el Barómetro del comercio minorista vasco

La presente edición de la operación estadística oficial "Barómetro de comercio minorista vasco" se aborda desde un planteamiento metodológico diferente al realizado hasta la fecha.

Desde su inicio de andadura en 2010 el Barómetro del Comercio recababa sus datos a partir de un Panel de Comercios configurado según criterios territoriales –territorio histórico y comarca- y tamaño de empleo. Sin embargo, el nuevo planteamiento metodológico pone en valor la adecuada representatividad del sector comercial minorista acorde a su configuración actual.

Como consecuencia, se ha realizado la extracción de una muestra proporcional a la realidad del sector comercial, pudiendo contar con un perfil diferente de establecimientos con menor representatividad en el panel, compuesto en la actual edición, tanto por comercio independiente como por grandes operadores o cadenas de la distribución comercial. Aspecto que debe tenerse en cuenta para la lectura de los datos en la serie histórica del Barómetro, como punto de inflexión.

A continuación se detalla la ficha técnica del Barómetro del comercio minorista vasco.

Ficha Técnica



Técnica de investigación

Entrevista telefónica aplicada por sistema C.A.T.I. (Computer Aided Telephone Interview)



Público objetivo

El universo objeto de estudio está compuesto por las empresas del sector comercio en la CAE pertenecientes a los CNAE's 47 del CNAE 2009 excluidas las siguientes categorías:

- 4730 venta al por menor de combustible
- 4781, 4782, 4789, 4799 Venta al por menor en puestos de venta ambulantes y mercadillos y cualquier otro formato fuera del establecimiento

El universo del Barómetro del comercio minorista vasco comprende los siguientes sectores de actividad comercial:

- Alimentación (4711, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4729)
- Moda (4771, 4772, 4777)
- Hogar (4743, 4751, 4752, 4753, 4754, 4759)
- Salud- Belleza (4773, 4774, 4775)
- Otras: resto de CNAE's

Ficha Técnica



Construcción de la muestra,

El marco de la muestra ha sido constituido por Eustat a través del directorio de actividades económicas dinámico, teniendo en cuenta las variables de estratificación por Territorio Histórico, Estrato de Empleo y Sector de Actividad Comercial.

La extracción de la muestra del DIRAE ha sido mediante la utilización del método CUBE que realiza un equilibrio por variables para representar a la población. El tamaño estimado por Eustat ha sido de 1.500 unidades, con una sobremuestra del 25%, acorde a la última tasa de reposición del panel.

Proceso de campo, muestra y error estadístico

De forma previa al inicio del trabajo de campo se envió una carta oficial informativa a los establecimientos seleccionados.

Finalmente se ha obtenido 1.215 entrevistas positivas a comercios vascos, lo que supone un margen de error de $e = \pm 2,7\%$ (para un nivel de confianza del 95,5%, 2 s respecto de μ siendo $p=q=0,5$).



Calendario

El trabajo de campo se realizó entre las fechas 23 de marzo y 11 de mayo de 2022

Ficha Técnica



Estructura del sector comercial vasco, muestra realizada y ponderada

A continuación se exponen los resultados del muestreo realizado y la muestra resultante una vez ponderada a la verdadera proporcionalidad del universo de estudio.

Estructura del sector comercial vasco según variables

		ARABA/ÁLAVA			BIZKAIA			GIPUZKOA			TOTAL
		Empleo 1-2	Empleo 3-9	Empleo >= 10	Empleo 1-2	Empleo 3-9	Empleo >= 10	Empleo 1-2	Empleo 3-9	Empleo >= 10	
ALIMENTACIÓN	Resto	174	42	9	2.074	526	193	1.406	505	127	5.056
	Capital	460	213	58	998	319	86	433	245	49	2.861
MODA	Resto	57	9	--	939	198	36	753	139	7	2.138
	Capital	298	115	15	593	266	31	343	209	21	1.891
HOGAR	Resto	55	13	1	945	175	17	642	116	10	1.974
	Capital	263	65	5	453	98	12	202	71	6	1.175
SALUD-BELLEZA	Resto	26	24	--	188	289	18	164	190	6	905
	Capital	46	93	10	107	169	16	75	91	15	622
RESTO	Resto	87	14	1	1.171	292	37	851	221	16	2.690
	Capital	349	131	21	633	188	31	378	134	20	1.885
TOTAL		1.815	719	120	8.101	2.520	477	5.247	1.921	277	21.197

Ficha Técnica

Muestra realizada según variables

		ARABA/ÁLAVA			BIZKAIA			GIPUZKOA			TOTAL
		Empleo 1-2	Empleo 3-9	Empleo >= 10	Empleo 1-2	Empleo 3-9	Empleo >= 10	Empleo 1-2	Empleo 3-9	Empleo >= 10	
ALIMENTACIÓN	Resto	13	8	3	57	46	34	46	61	29	297
	Capital	33	26	24	24	21	18	14	22	10	192
MODA	Resto	5	1	--	25	21	4	30	11	1	98
	Capital	17	16	4	16	16	6	15	13	6	109
HOGAR	Resto	4	1	1	37	15	1	23	12	4	98
	Capital	16	11	4	11	8	2	11	5	2	70
SALUD-BELLEZA	Resto	2	4	--	7	24	3	5	18	1	64
	Capital	4	15	4	3	12	3	4	10	1	56
RESTO	Resto	5	3	--	39	18	7	28	20	3	123
	Capital	18	24	6	16	14	3	11	13	3	108
TOTAL		117	109	46	235	195	81	187	185	60	1215

Muestra ponderada según variables

		ARABA/ÁLAVA			BIZKAIA			GIPUZKOA			TOTAL
		Empleo 1-2	Empleo 3-9	Empleo >= 10	Empleo 1-2	Empleo 3-9	Empleo >= 10	Empleo 1-2	Empleo 3-9	Empleo >= 10	
ALIMENTACIÓN	Resto	10	2	1	119	30	11	81	29	7	290
	Capital	26	12	3	57	18	5	25	14	3	164
MODA	Resto	3	1	--	54	11	2	43	8	0	123
	Capital	17	7	1	34	15	2	20	12	1	108
HOGAR	Resto	3	1	0	54	10	1	37	7	1	113
	Capital	15	4	0	26	6	1	12	4	0	67
SALUD-BELLEZA	Resto	1	1	--	11	17	1	9	11	0	52
	Capital	3	5	1	6	10	1	4	5	1	36
RESTO	Resto	5	1	--	67	17	2	49	13	1	154
	Capital	20	8	1	36	11	2	22	8	1	108
TOTAL		104	41	7	464	144	27	301	110	16	1215

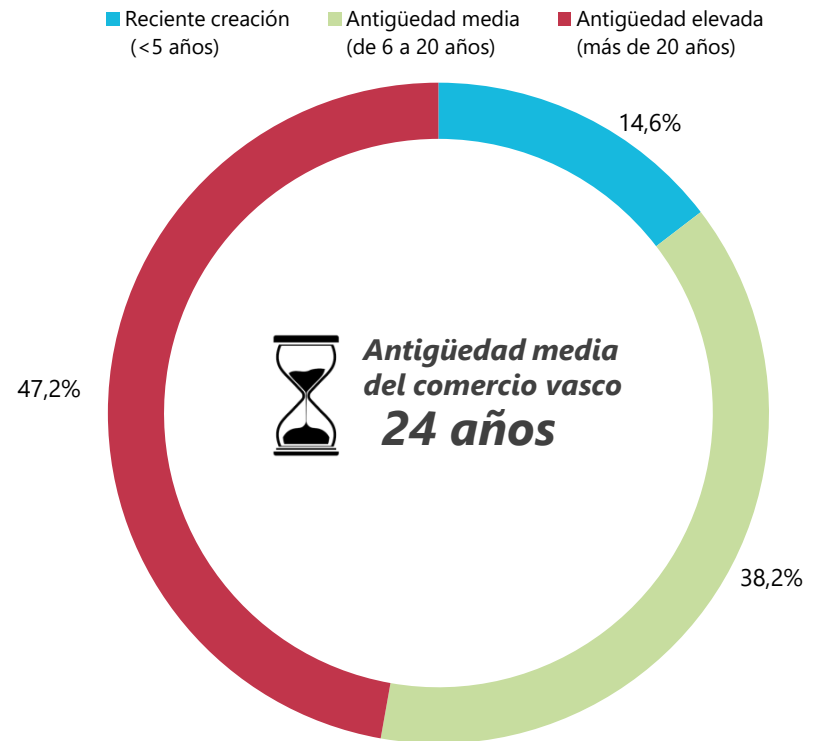
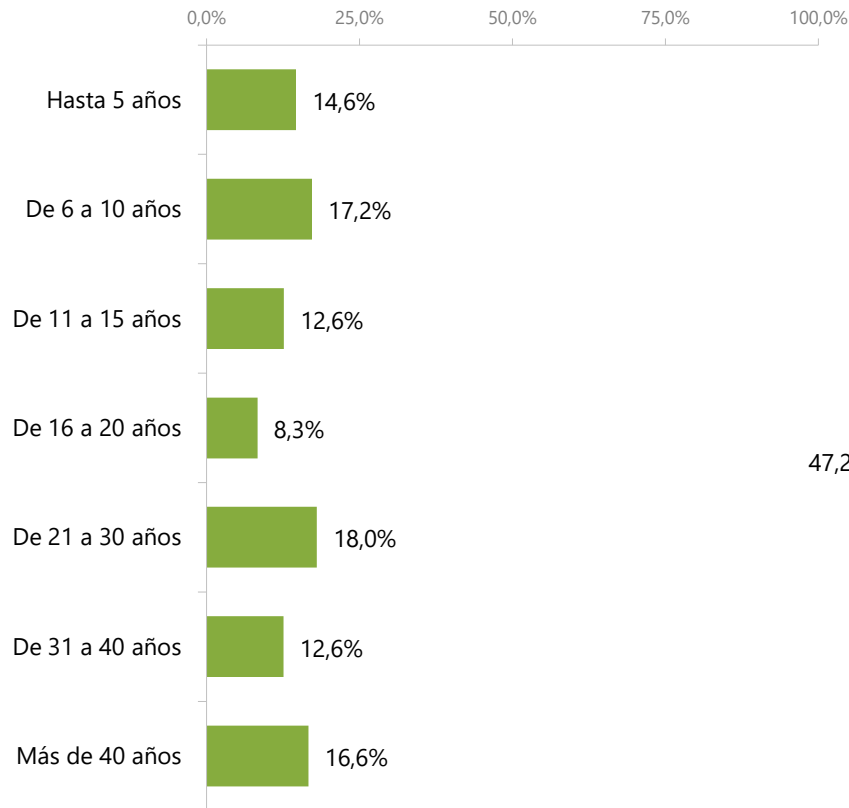
2. CARACTERIZACIÓN DEL COMERCIO VASCO SEGÚN VARIABLES ESTRUCTURALES

Caracterización del comercio vasco

- *El comercio vasco es un sector experimentado. Su antigüedad media se cifra en 24 años. Más en concreto, casi uno de cada dos, el 47,2% de los establecimientos, cuenta con una andadura profesional superior a los 20 años. Por otro lado, el 38,2% se situaría en el intervalo de antigüedad media, entre 6 y 20 años de trayectoria.*
- *La tasa de comercios de reciente creación, en los últimos 5 años, alcanzaría al 14,6% del total. Si tenemos en cuenta la renovación del sector desde el inicio de la pandemia por la Covid-19 en el 2020, encontramos que el 6,5% ha arrancado su actividad desde el comienzo de la crisis sanitaria.*
- *En lo que respecta a la sala de venta o superficie media disponible de atención al público, el comercio vasco cuenta de media con 126 m².*
- *La práctica totalidad de los comercios minoristas vascos son micropymes. Un 35,3% de los comercios vascos da empleo a una persona y el 36,3% a dos, constituyendo ambos el 71,5% del total. Por otro lado, el 17,8% del sector cuenta con entre tres y nueve trabajadores/as y un reducido 4,1%, supera las diez personas trabajando. La media de personas empleadas en el sector alcanza a 3,7, teniendo en cuenta la presencia de grandes operadores comerciales en esta ola del Barómetro.*

P.30: Antigüedad según año de apertura del comercio vasco

Base: Total de comercios

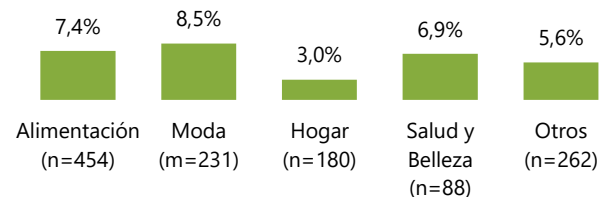


P.30: Tasa de renovación del comercio vasco desde el inicio de la pandemia, año 2020

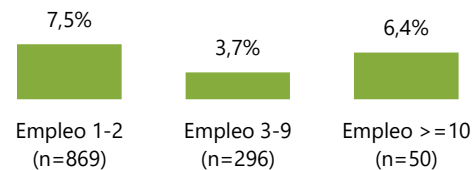
Base: Total de comercios



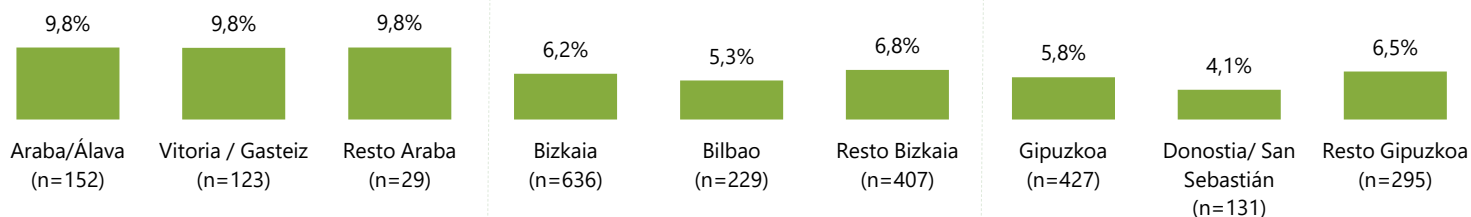
Tasa de renovación desde inicio de la pandemia por sector



Tasa de renovación desde inicio de la pandemia por tamaño empleo



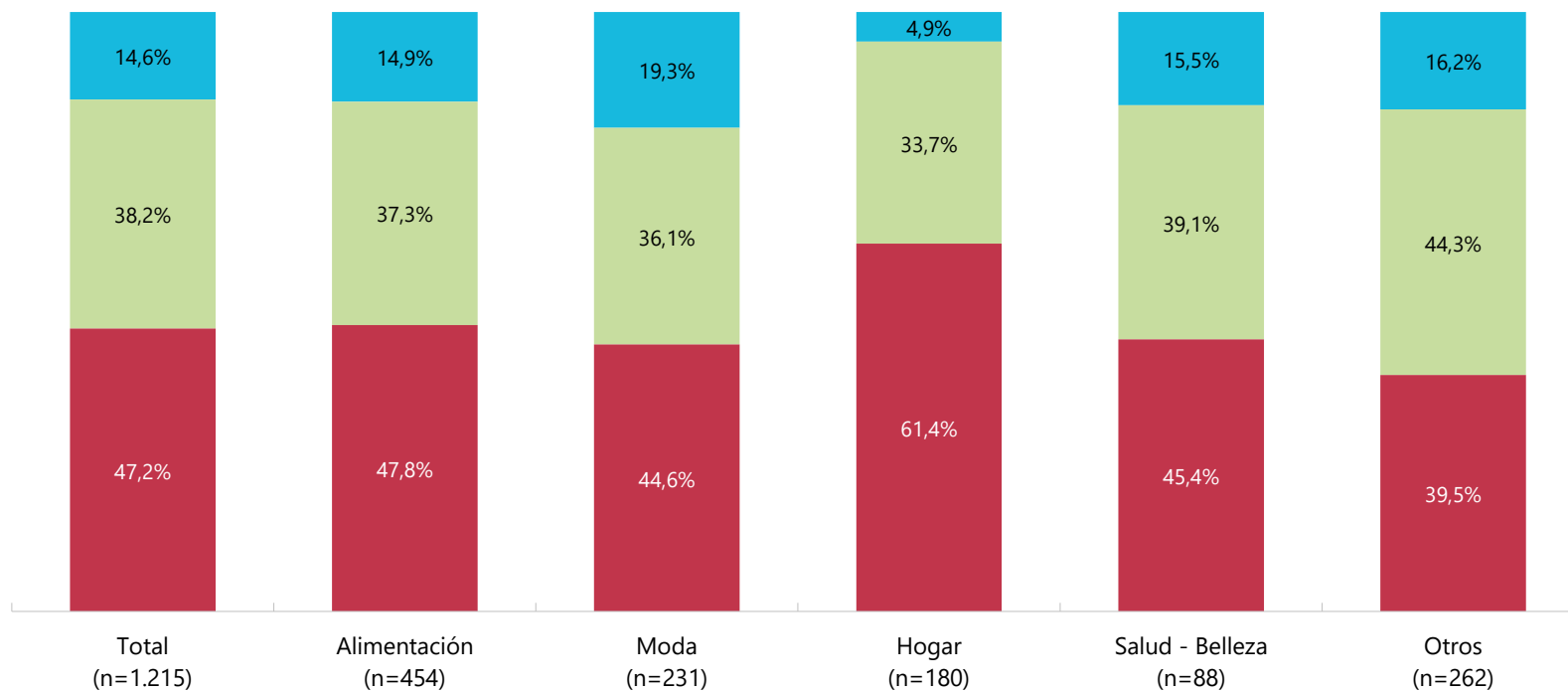
Tasa de renovación desde inicio de la pandemia por territorio histórico y capitalidad/resto del territorio



P.30: Antigüedad media del comercio vasco por sector de actividad

Base: Total de comercios

■ Antigüedad alta
 ■ Antigüedad media
 ■ Reciente creación



Antigüedad media

 (años)
 

24

24

23

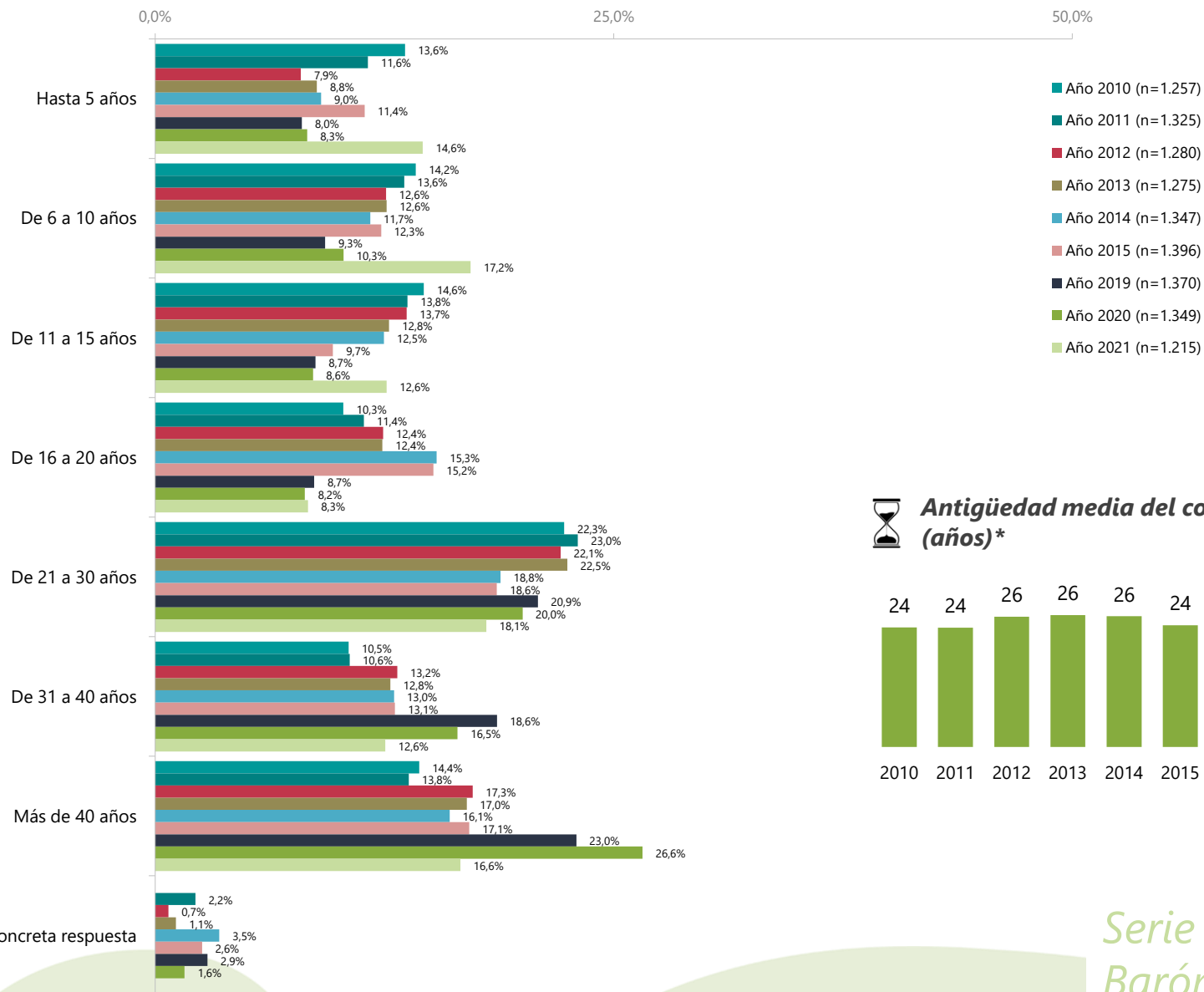
30 ↗

26

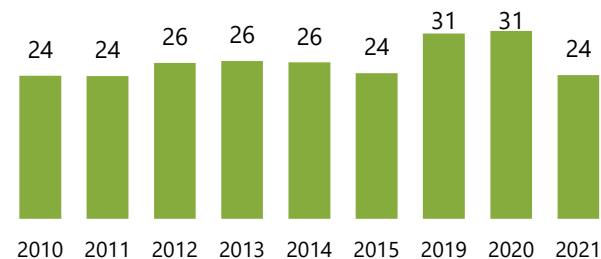
20 ↘

P.30: Evolución de la antigüedad del comercio vasco*

Base: Total de comercios



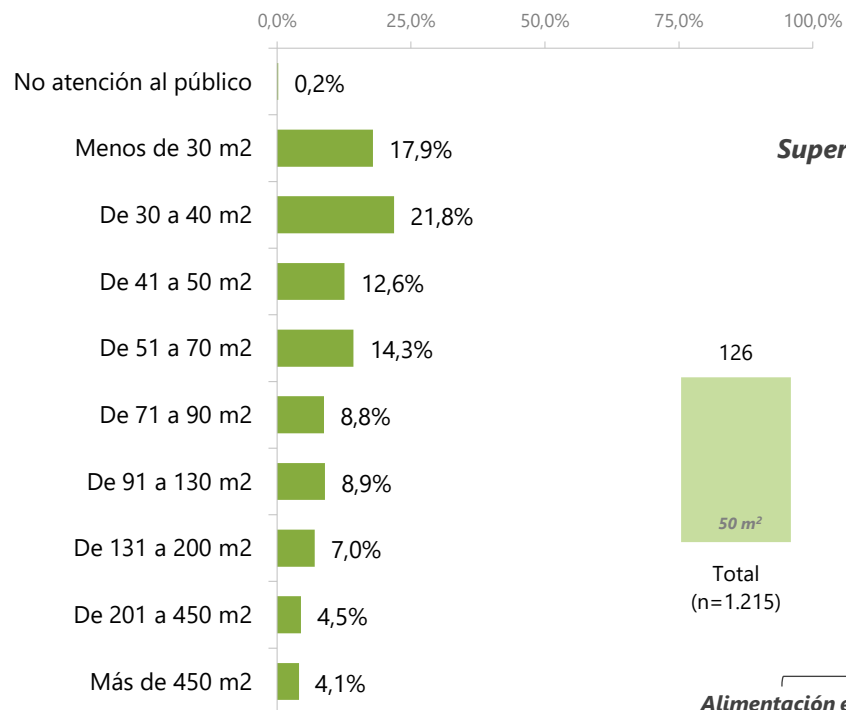
Antigüedad media del comercio vasco (años)*



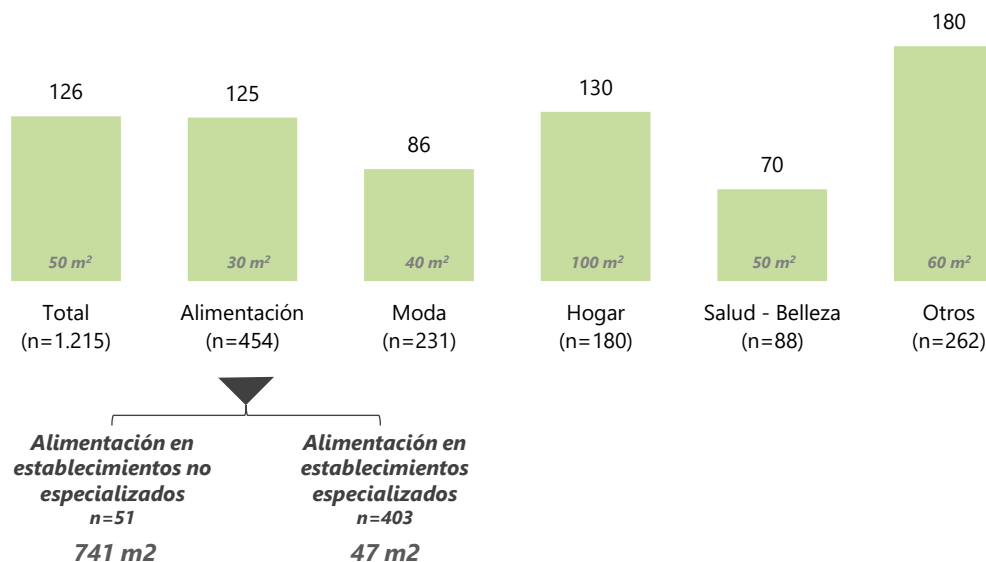
*Cambio metodológico a partir de 2021

D.4.: Superficie del comercio vasco dedicada a atención al público

Base: Total de comercios



Superficie media de sala de venta según sector de actividad (m²)



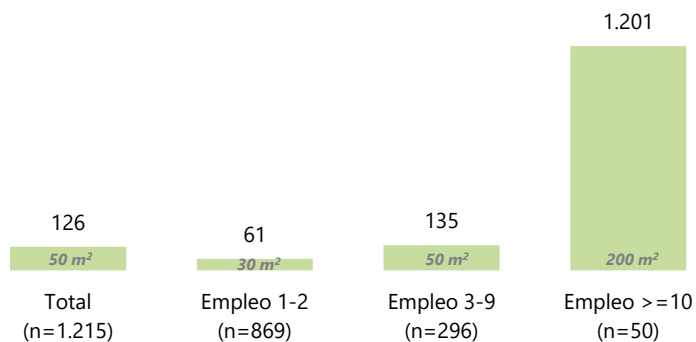
Superficie media de sala de venta
126 m²

* Entre paréntesis se muestra la Moda, estadístico que señala el valor más frecuente en una distribución de datos

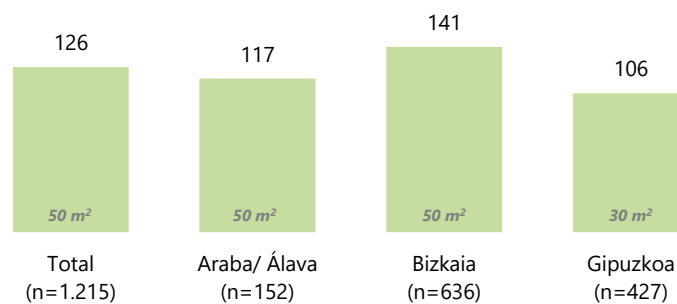
D.4.: Superficie media del comercio vasco dedicada a atención al público

Base: Total de comercios

Superficie media de sala de venta según Tamaño de empleo (m²)



Superficie media de sala de venta según Territorio Histórico (m²)



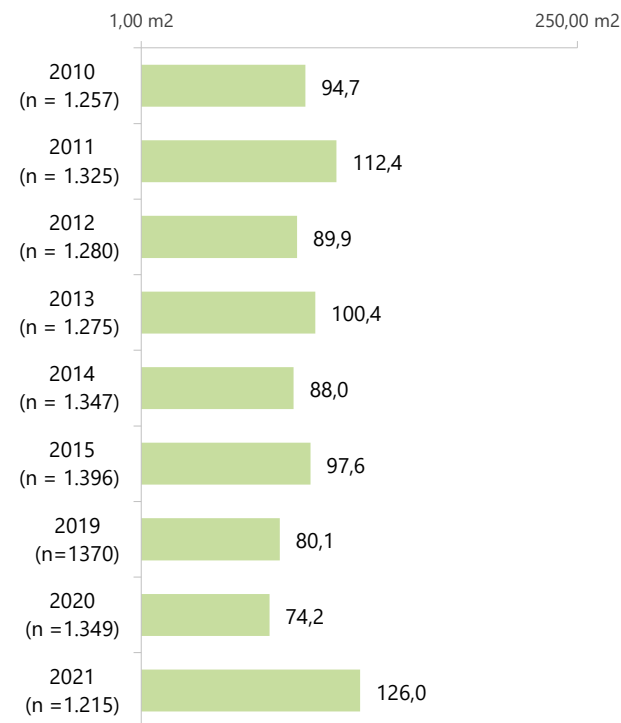
Superficie media de
sala de venta
126 m²

D.4.: Superficie del comercio vasco dedicada a atención al público*

Base: Total de comercios

	2010 (n=1.257)	2011 (n=1.325)	2012 (n=1.280)	2013 (n=1.275)	2014 (n=1.347)	2015 (n=1.396)	2019 (n=1.370)	2020 (n=1.349)	2021 (n=1.215)
No atención al público	2,3%	2,1%	1,6%	2,2%	2,9%	1,4%	1,4%	1,3%	0,2%
Menos de 30 m ²	19,4%	17,3%	24,0%	22,8%	23,4%	19,4%	16,9%	21,9%	17,9%
De 30 a 40 m ²	19,8%	18,9%	21,7%	20,3%	17,1%	20,0%	20,1%	20,8%	21,8%
De 41 a 50 m ²	11,6%	12,0%	10,3%	10,7%	10,9%	9,7%	12,1%	11,3%	12,6%
De 51 a 70 m ²	13,1%	15,7%	12,5%	12,8%	11,3%	12,2%	12,9%	12,5%	14,3%
De 71 a 90 m ²	10,8%	8,6%	9,2%	9,4%	10,5%	8,2%	9,4%	7,7%	8,8%
De 91 a 130 m ²	7,3%	7,1%	6,3%	8,1%	7,8%	8,0%	8,2%	7,3%	8,9%
De 131 a 200 m ²	4,4%	4,8%	4,5%	4,6%	4,4%	5,2%	5,0%	4,3%	7,0%
De 201 a 450 m ²	2,3%	3,4%	2,6%	3,0%	2,2%	2,5%	2,1%	2,8%	4,5%
Más de 450 m ²	2,4%	2,9%	2,5%	2,5%	2,3%	1,5%	1,7%	1,3%	4,1%
No concreta respuesta	6,6%	7,1%	4,7%	3,9%	7,2%	11,9%	10,3%	8,7%	--

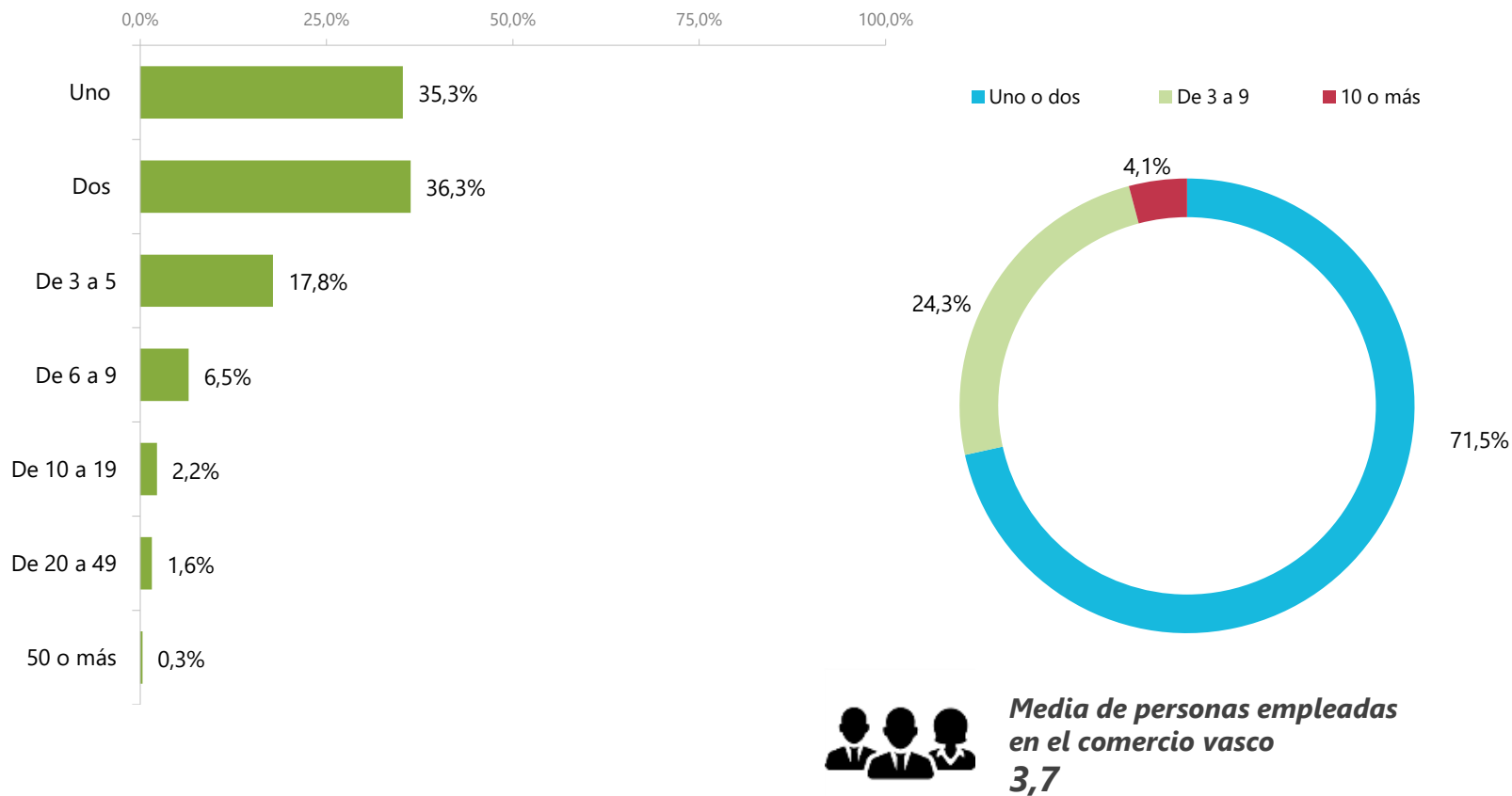
Superficie media de sala de venta (m²)



*Cambio metodológico a partir de 2021


P.4: ¿Cuántas personas, incluida usted, trabajan en su comercio?

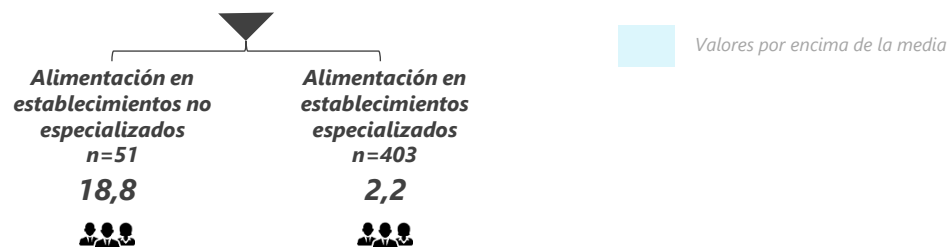
Base: Total de comercios



P.4: ¿Cuántas personas, incluida usted, trabajan en su comercio?

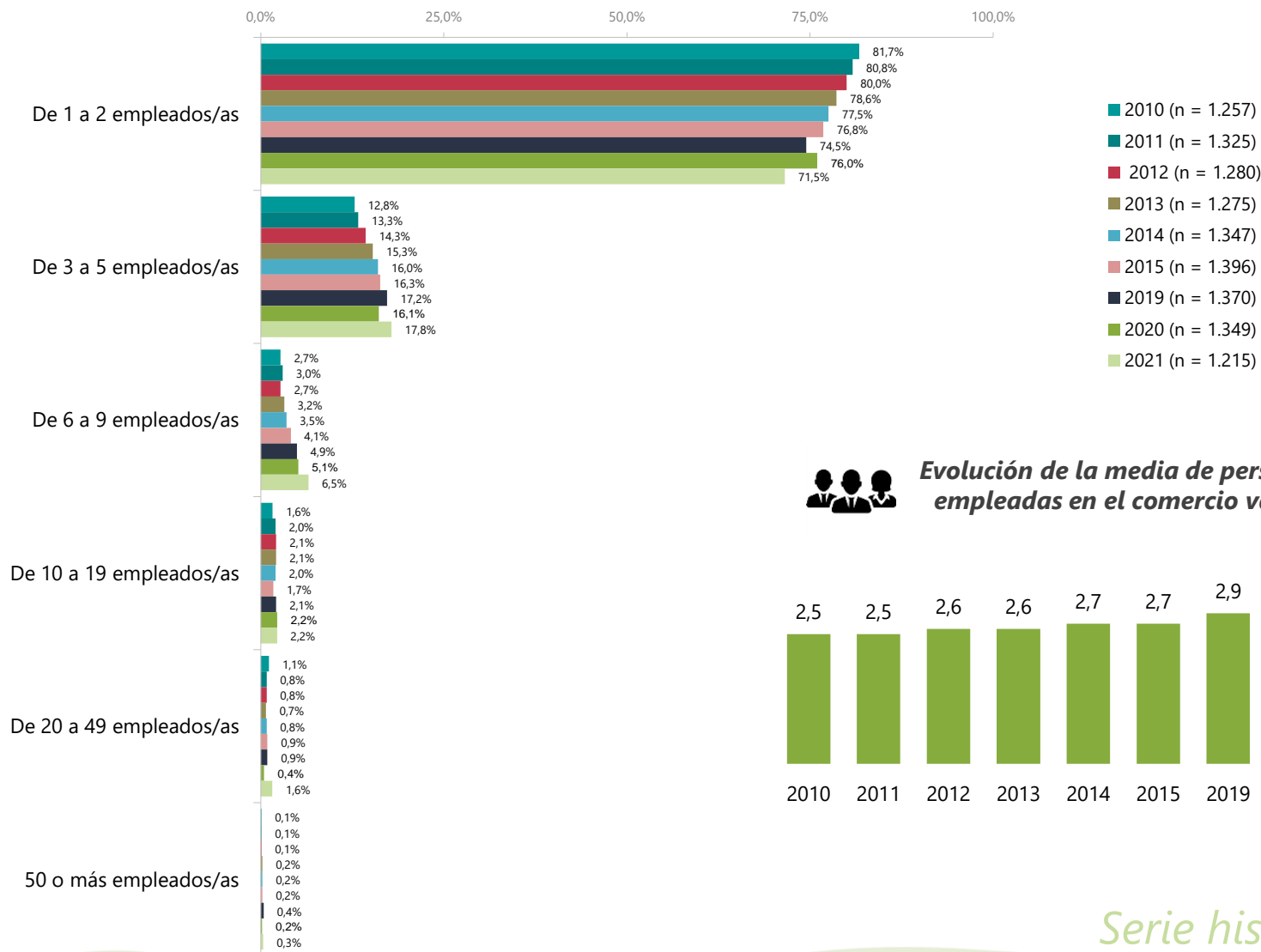
Base: Total de comercios

	Total (n = 1.215)	Alimentación (n = 454)	Moda (n = 231)	Hogar (n = 180)	Salud y Belleza (n = 88)	Otros (n = 262)
De 1 a 2 trabajadores/as	71,5%	70,0%	74,0%	81,3%	39,7%	75,8%
De 3 a 9 trabajadores/as	24,3%	23,4%	23,2%	17,1%	56,1%	21,4%
10 trabajadores/as o más	4,1%	6,6%	2,7%	1,6%	4,3%	2,7%
Media 	3,7	4,1	2,6	2,3 ↘	4,1	4,7 ↗

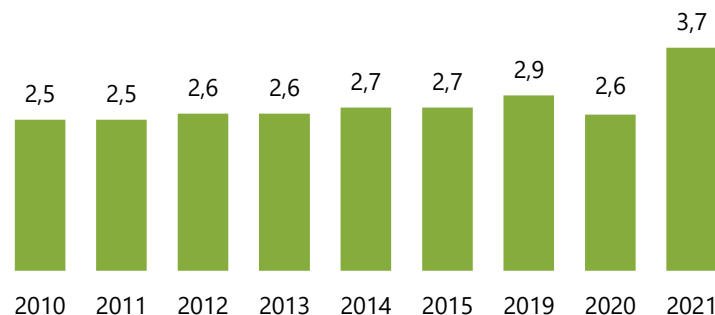


P.4: ¿Cuántas personas, incluida usted, trabajan en su comercio?*

Base: Total de comercios



Evolución de la media de personas empleadas en el comercio vasco

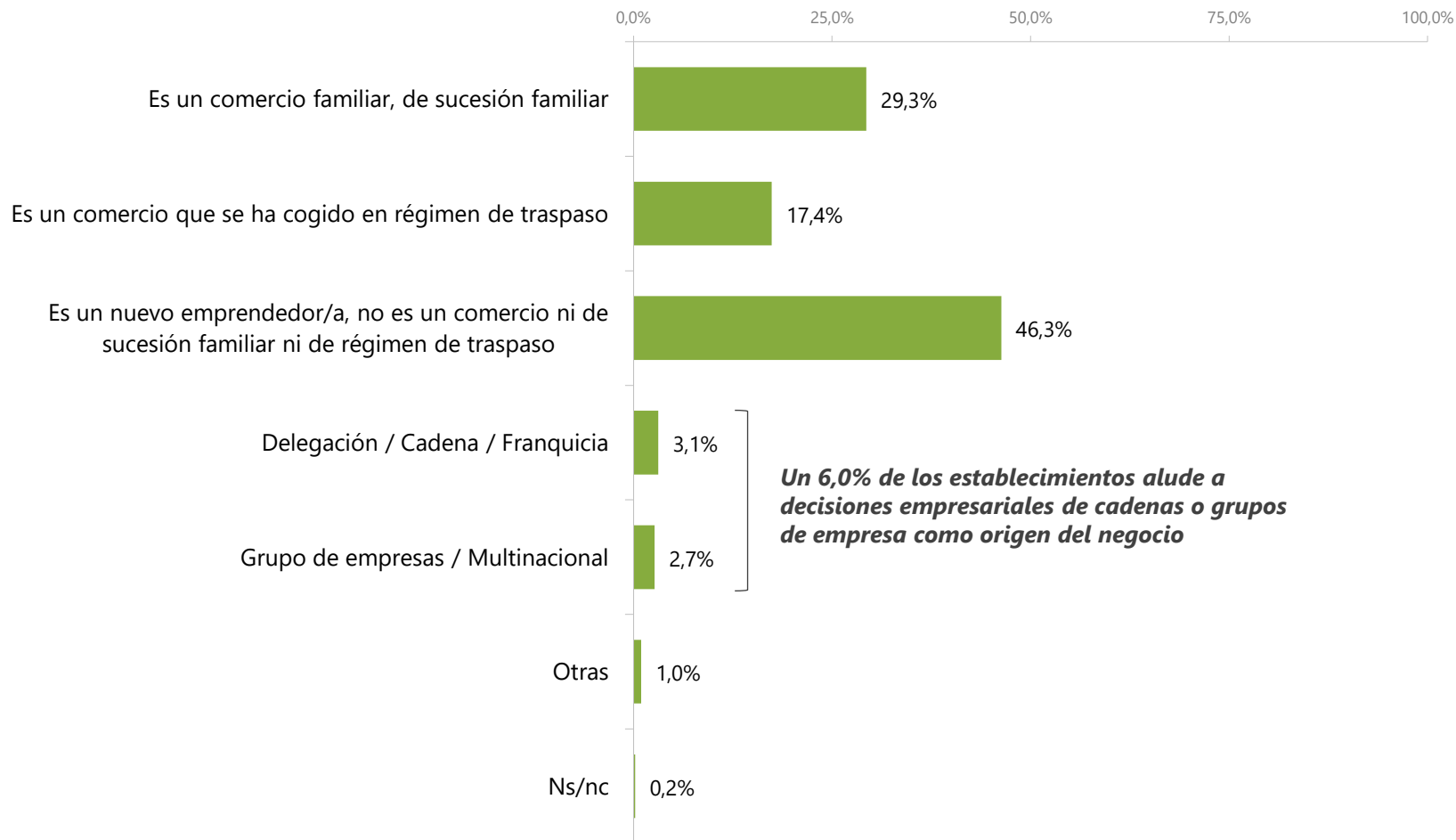


Serie histórica del Barómetro del Comercio Vasco

*Cambio metodológico a partir de 2021

P.31.: ¿Con cuál de las siguientes situaciones se identifica su comercio, negocio?*

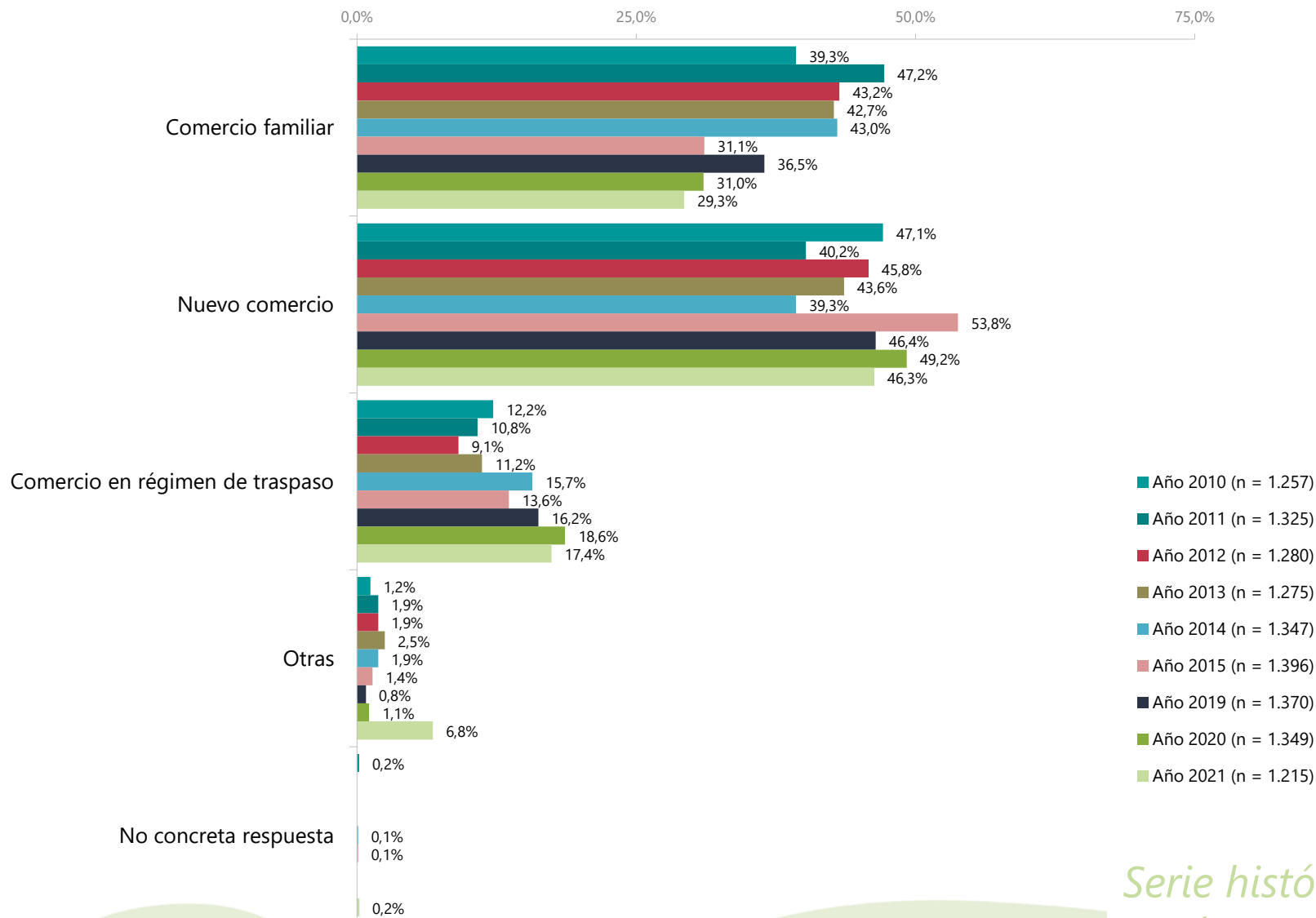
Base: Total de comercios



* Se leyeron las opciones de respuesta. Respuesta única.

P.31.: ¿Con cuál de las siguientes situaciones se identifica su comercio, negocio?*

Base: Total de comercios



*Cambio metodológico a partir de 2021

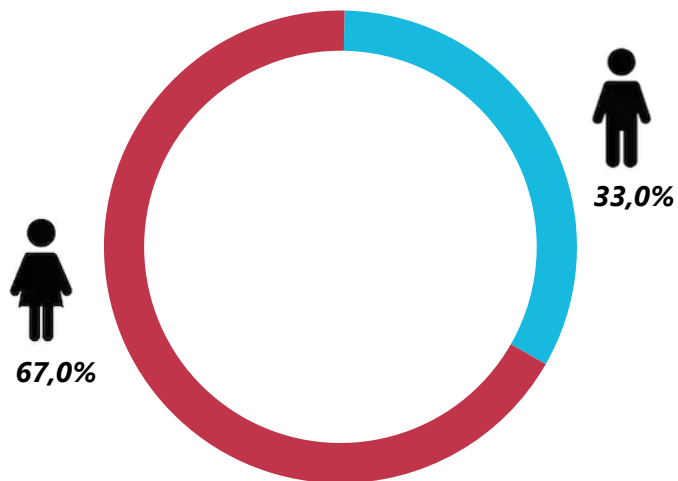
3. EL EMPLEO EN EL SECTOR COMERCIAL VASCO Y PERFIL DE LA PERSONA RESPONSABLE

El empleo en el comercio vasco

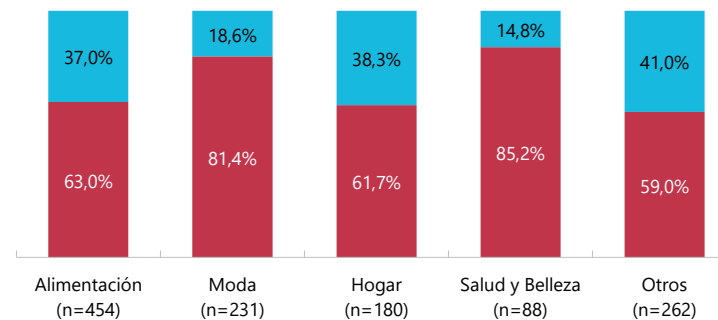
- *Cerca de siete de cada diez personas empleadas en el comercio vasco son mujeres; el 67,0%. Es por tanto, de un sector de la economía con un empleo feminizado especialmente en algunas actividades como Salud y Belleza y Moda, donde el empleo femenino representa entre nueve y ocho de cada diez puestos de trabajo, respectivamente.*
- *Tres de cada diez empleos (el 31,5%) tienen una antigüedad baja, de menos de 5 años, el 40,0% de los y las trabajadoras tiene una antigüedad media y el 28,5% restante, alta, por encima de los 20 años.*
- *Dos cada diez empleos del sector comercial vasco están ocupados por personal con un nivel de estudios universitarios, bien sea de grado, master o doctorado. Por otro lado, el 28,7% del empleo cuenta con titulaciones profesionales y el 25,7%, con un nivel de estudios secundarios.*
- *En correspondencia con la antigüedad, el 32,0% del empleo en el sector está ocupado por personas de más de 54 años, el 35,3% con edades comprendidas entre los 45 y 54 años y el 21,8%, entre 35 y 44 años. Por otra parte, un 11,0% de los puestos corresponden a personas menores de 34 años.*

P.5: Proporción de hombres y mujeres empleados en el comercio vasco*

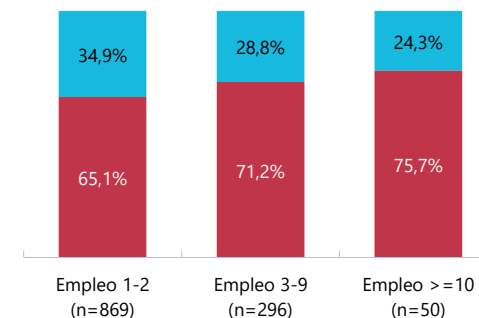
Base: Total de comercios



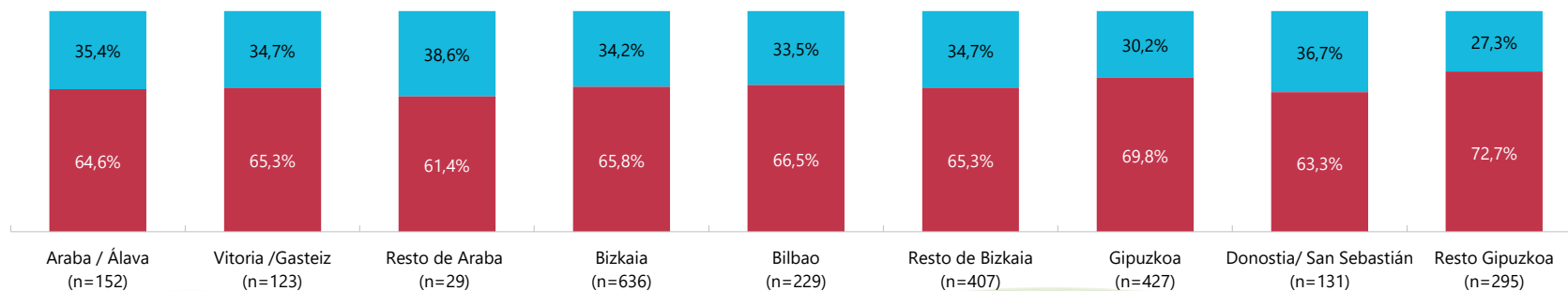
Por sector de actividad



Por tamaño de empleo



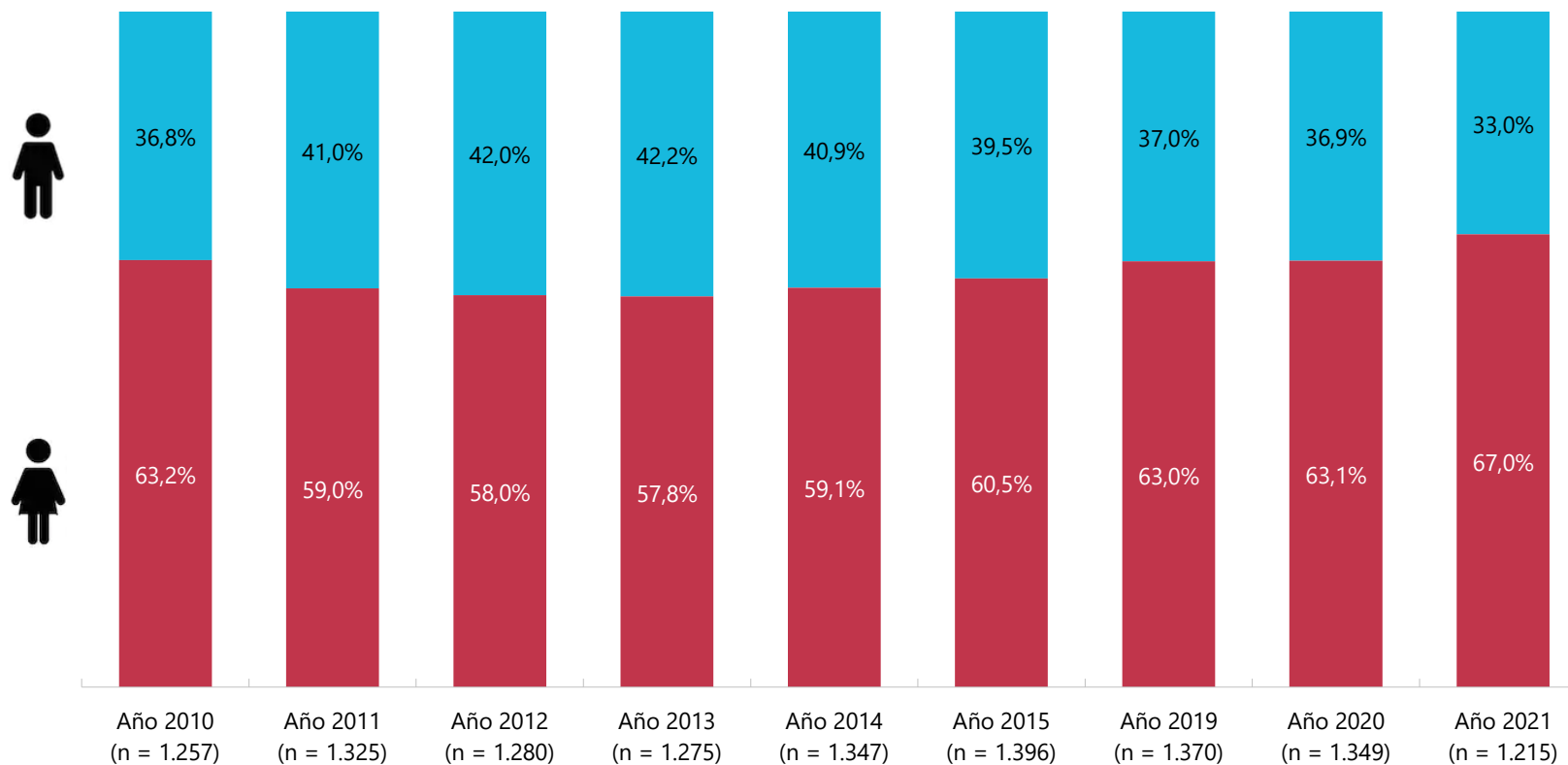
Por territorio histórico y capitalidad/resto del territorio



* Se leyeron las opciones de respuesta. Respuesta múltiple. Cálculo de media por categoría

P.5: Distribución de hombres y mujeres en el empleo del comercio vasco*

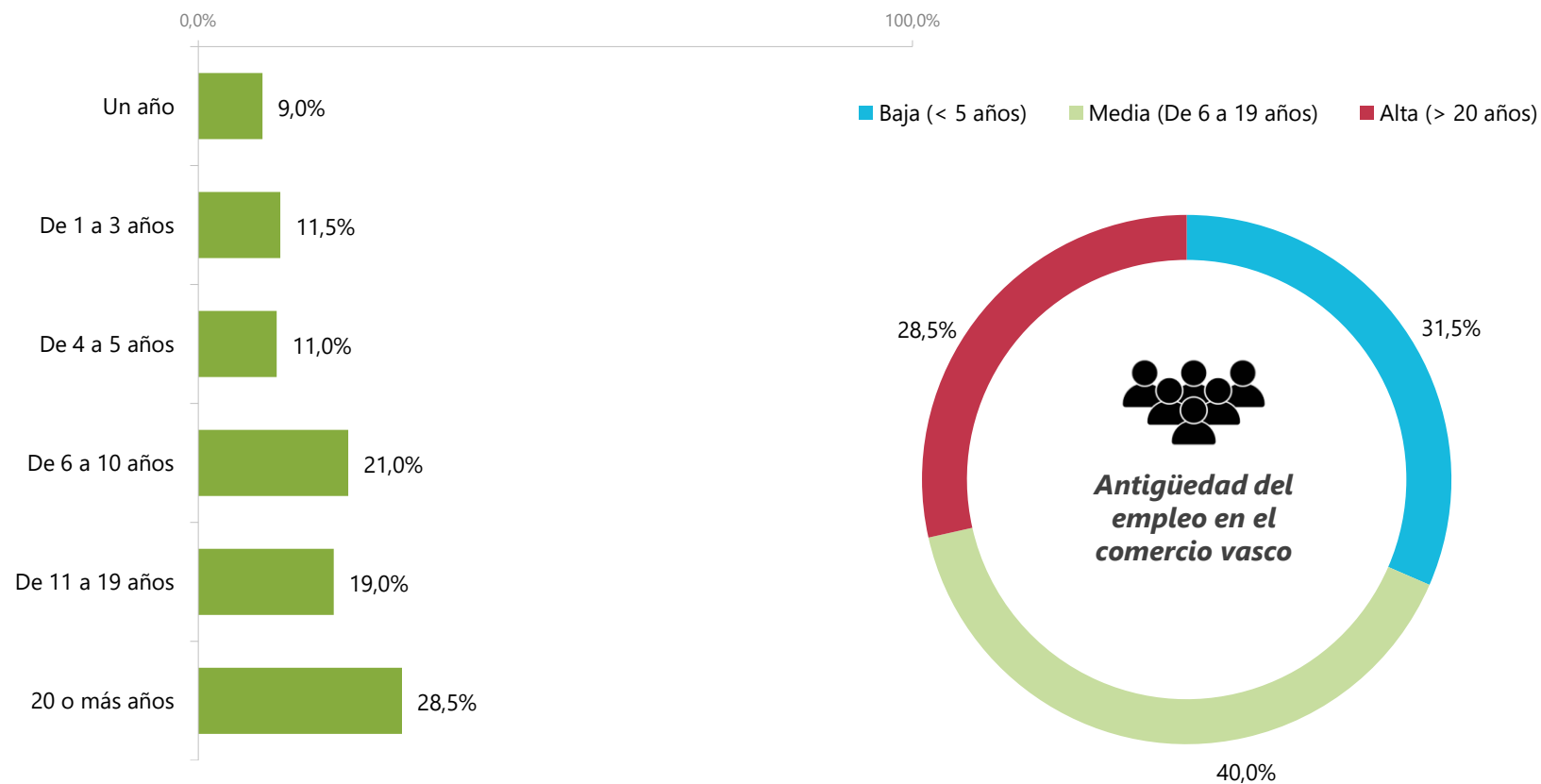
Base: Total de comercios



*Cambio metodológico a partir de 2021

P.8: Estas personas que trabajan en el comercio, ¿qué antigüedad tienen?

Base: Total de comercios que contestan (n=1.173)



P.8: Estas personas que trabajan en el comercio, ¿qué antigüedad tienen?*

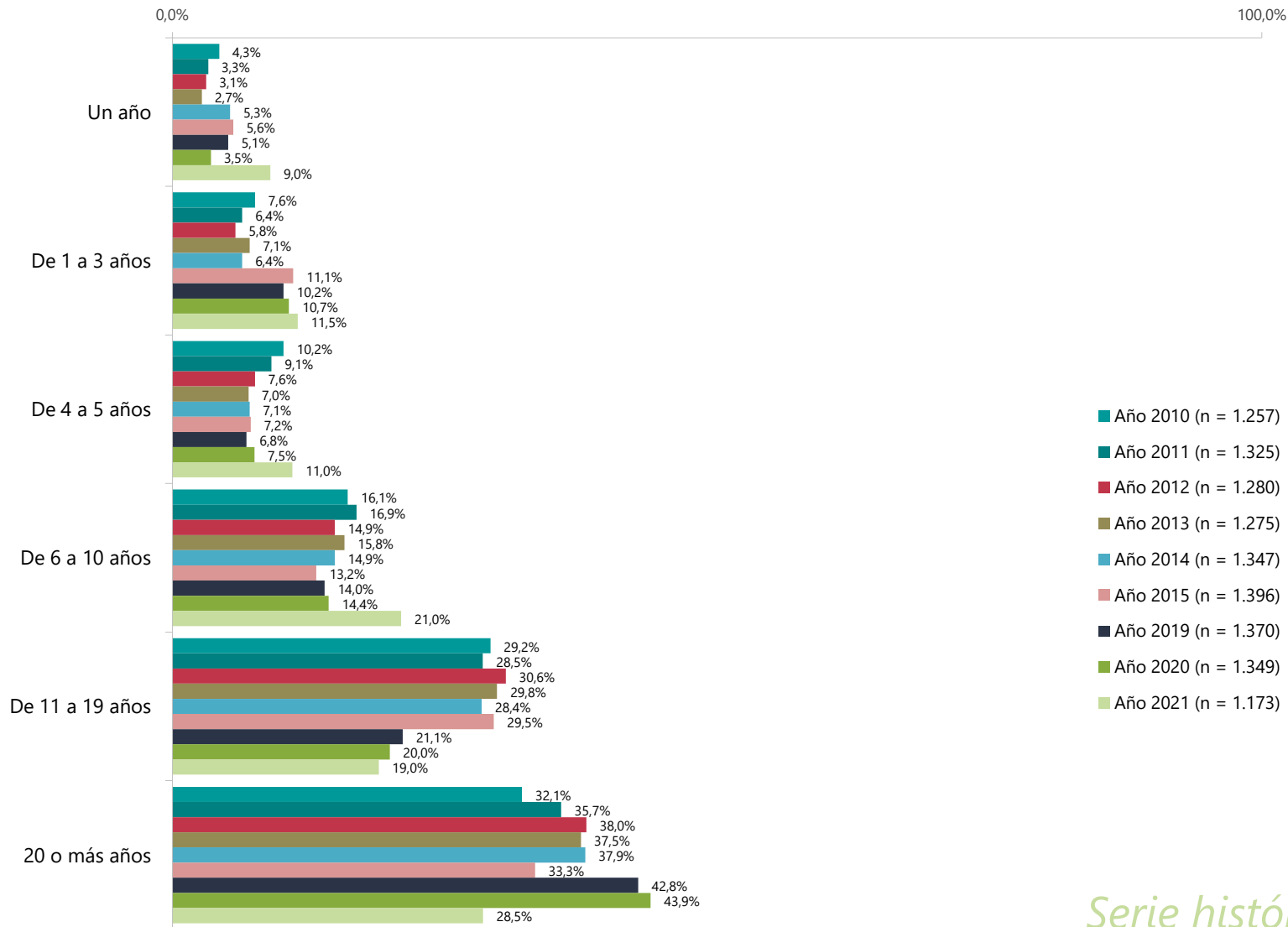
Base: Total de comercios que contestan (n=1.173)

	Total (n = 1.173)	Alimentación (n = 435)	Moda (n = 224)	Hogar (n = 170)	Salud y Belleza (n = 86)	Otros (n = 258)
Un año	9,0%	10,2%	9,3%	4,4%	14,4%	7,9%
De 1 a 3 años	11,5%	12,0%	13,3%	7,3%	14,0%	11,0%
De 4 a 5 años	11,0%	11,1%	12,3%	5,7%	12,1%	12,9%
De 6 a 10 años	21,0%	18,9%	18,0%	23,3%	20,6%	25,8%
De 11 a 19 años	19,0%	18,9%	18,7%	21,2%	18,7%	17,8%
20 o más años	28,5%	28,8%	28,5%	38,0%	20,2%	24,5%
Baja	31,5%	33,3%	34,8%	17,4%	40,5%	31,9%
Media	40,0%	37,8%	36,7%	44,6%	39,3%	43,6%
Alta	28,5%	28,8%	28,5%	38,0%	20,2%	24,5%

Valores por encima de la media

P.8: Antigüedad de las personas empleadas en el comercio vasco*

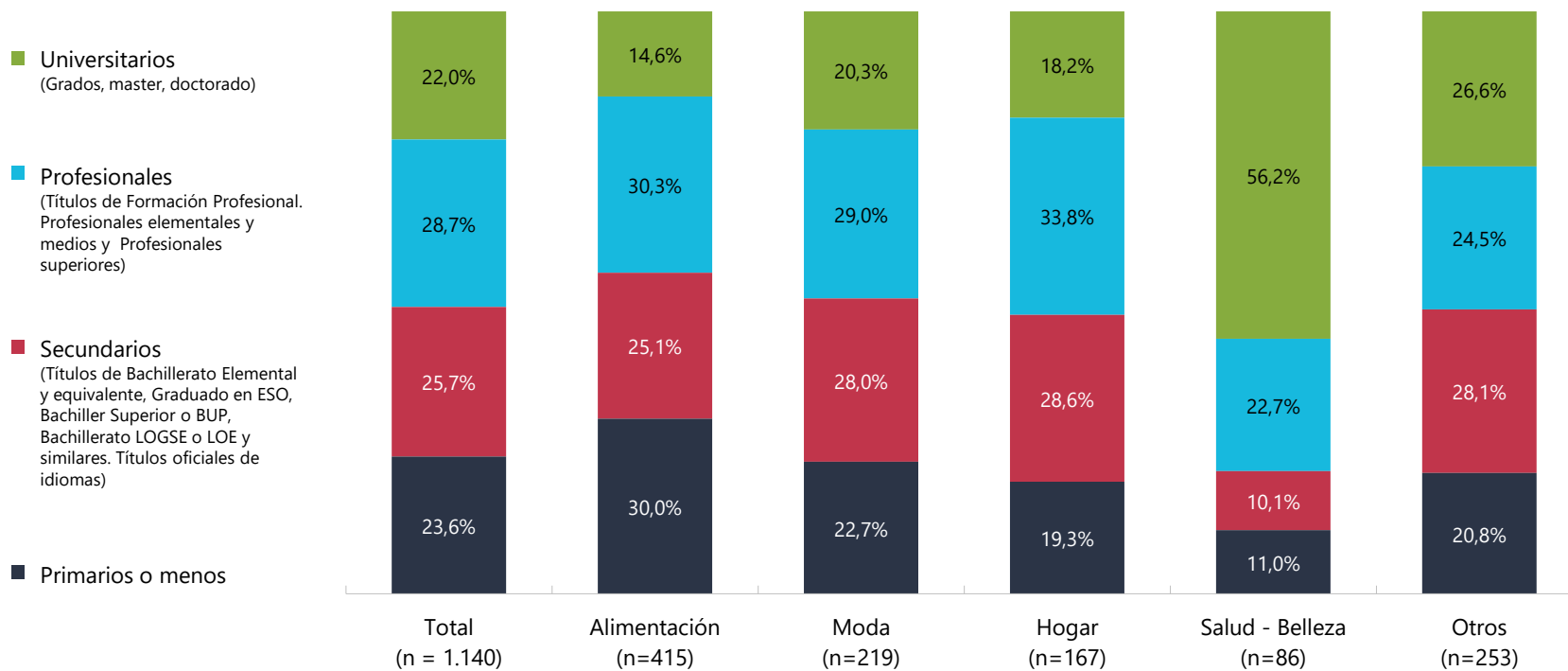
Base: Total de comercios que contestan



*Cambio metodológico a partir de 2021

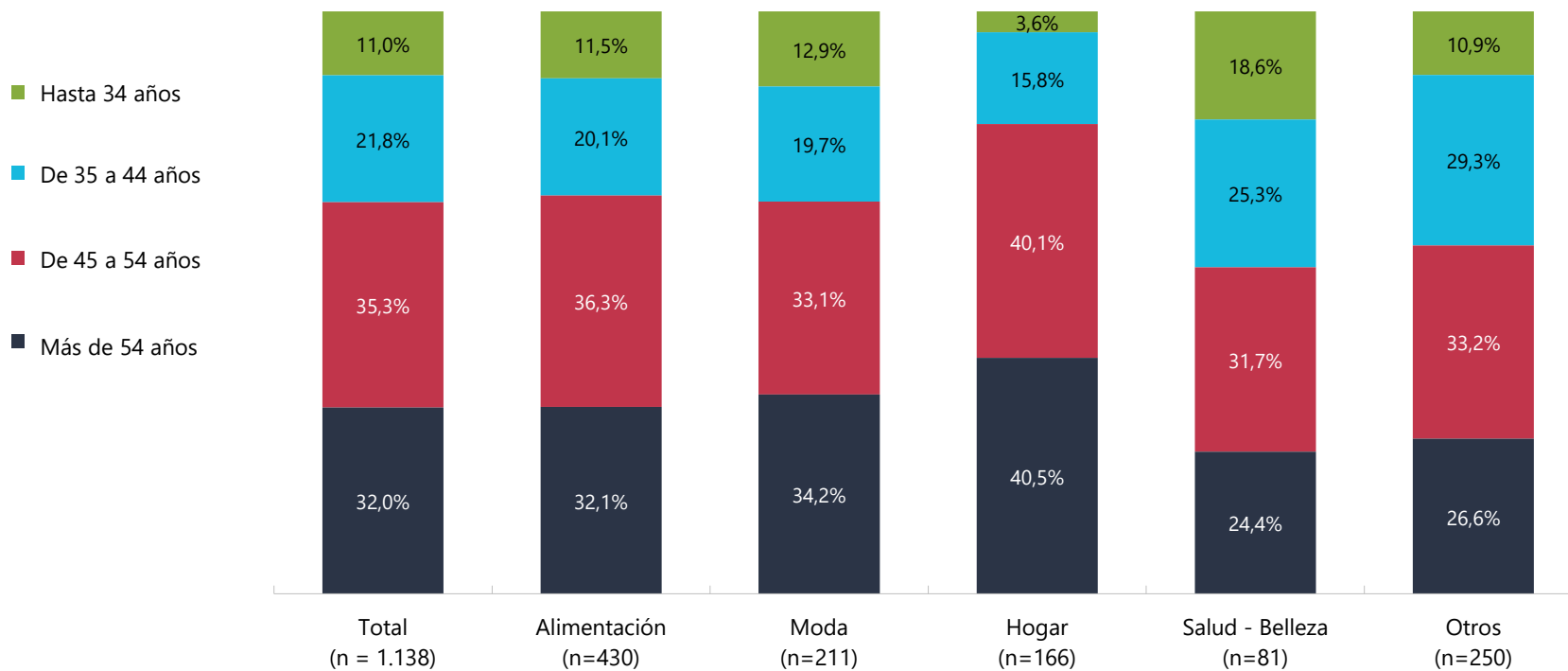
P.9: Distribución del nivel de estudios entre las personas empleadas*

Base: Total de comercios que contestan (n=1.140)



P.10: Distribución de la edad de las personas empleadas*

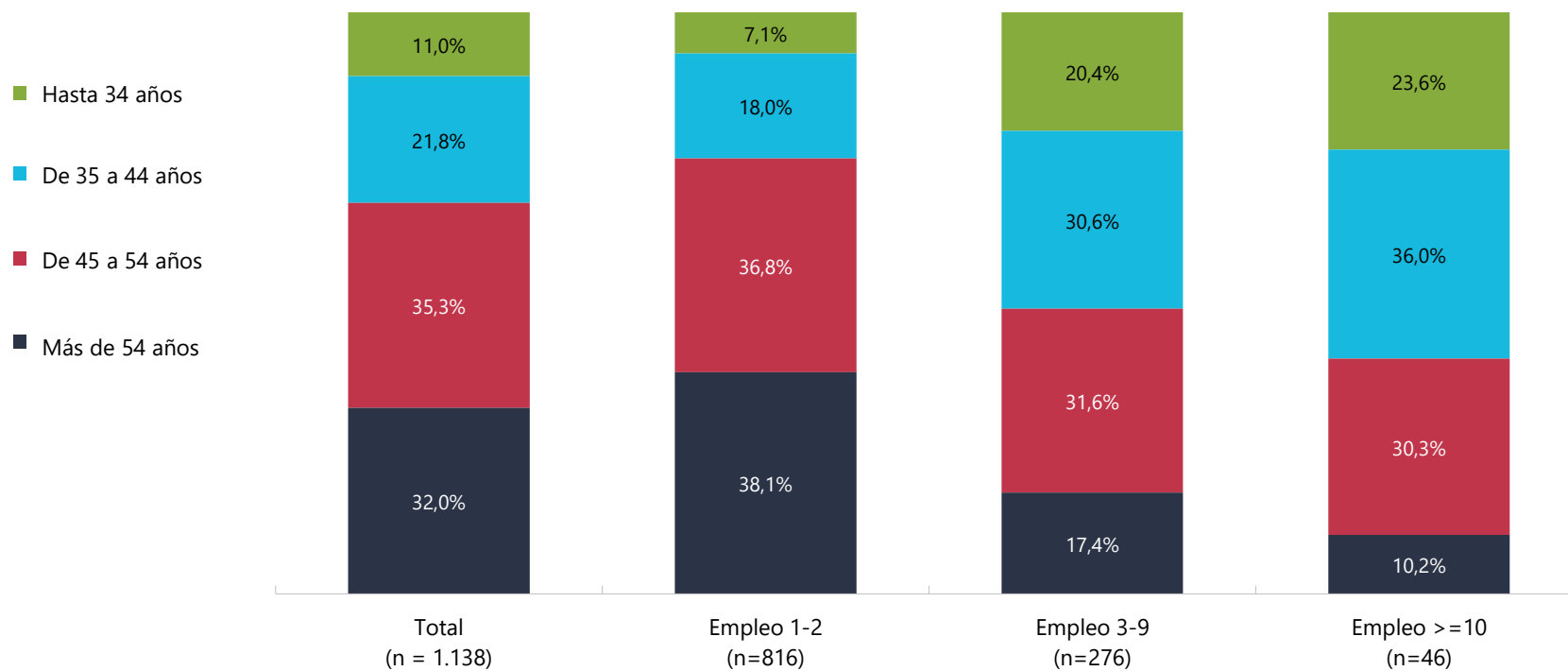
Base: Total de comercios que contestan (n=1.138)



* Se leyeron las opciones de respuesta. Respuesta múltiple. Cálculo de media por categoría

P.10: Distribución de la edad de las personas empleadas*

Base: Total de comercios que contestan (n=1.138)



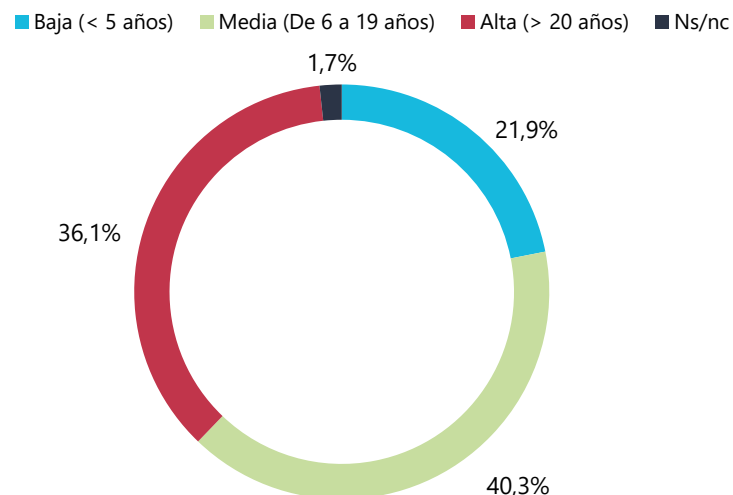
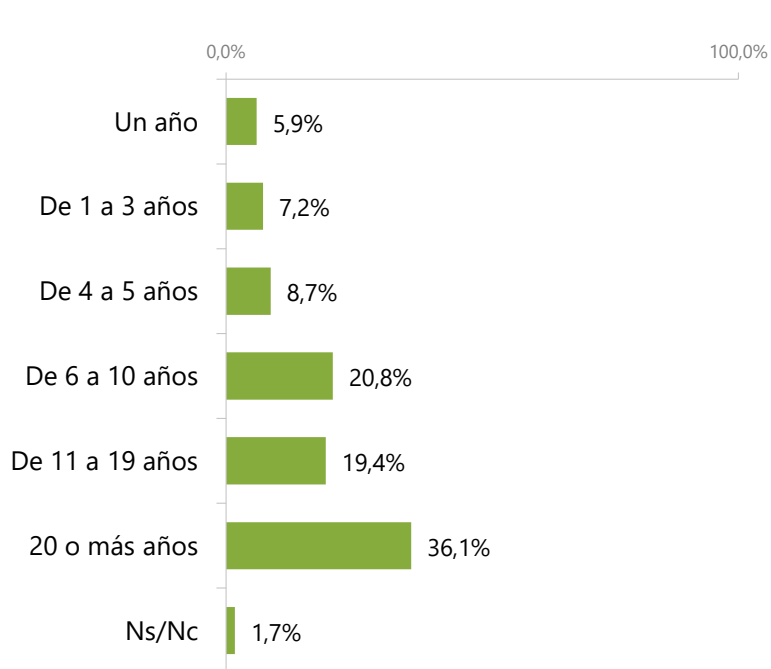
* Se leyeron las opciones de respuesta. Respuesta múltiple. Cálculo de media por categoría

Perfil de la persona responsable del comercio vasco

- *La persona responsable del comercio en la CAE, tiene una antigüedad media de 16 años en su puesto de trabajo, contando con una amplia andadura profesional.*
- *La figura de responsable del comercio vasco es en su mayoría femenina, como lo es el empleo en el sector. Seis de cada diez responsables del comercio vasco son mujeres y cuatro de cada diez, hombres.*
- *El 28,0% de las personas que gestionan el comercio vasco ha cursado estudios universitarios. Por otro lado, el 24,8% cuenta con niveles de formación profesional, el 25,8% estudios secundarios y un 20,3%, primarios o menos.*
- *La media de edad de las personas que gestionan el sector comercial vasco se sitúa en los 50 años. Siete de cada diez comercios están gestionados por una persona mayor de 45 años (el 70,7%).*
- *La tasa de jóvenes, menores de 34 años con responsabilidad en la gestión comercial, alcanza el 6,0%.*

P.8+D.2B: Antigüedad de las personas responsables del comercio vasco

Base: Total de comercios

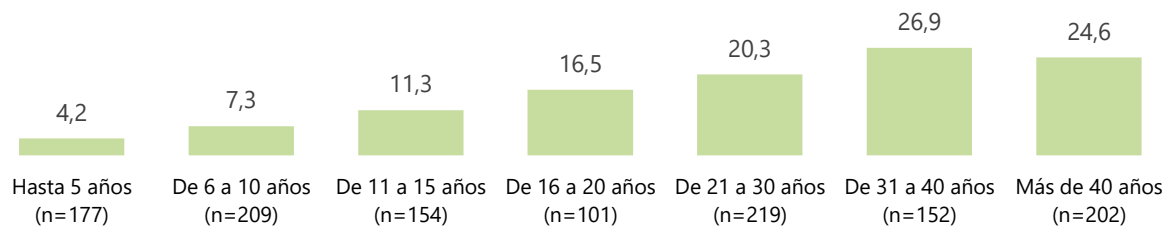


Antigüedad media en años de la persona responsable según antigüedad del establecimiento



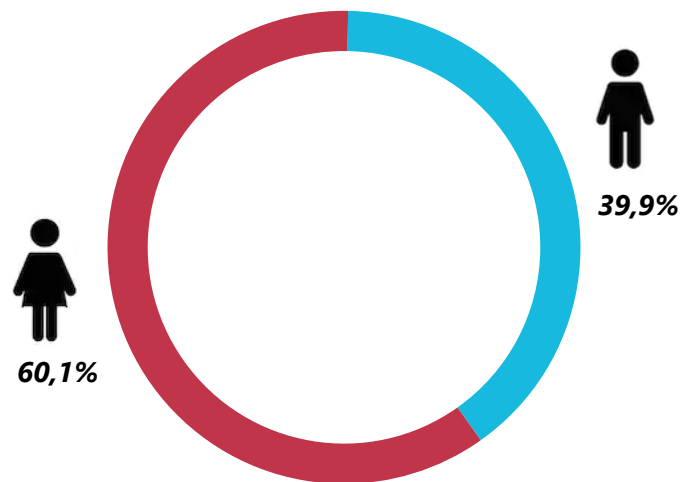
Antigüedad media de la persona responsable del comercio vasco

15,8 años

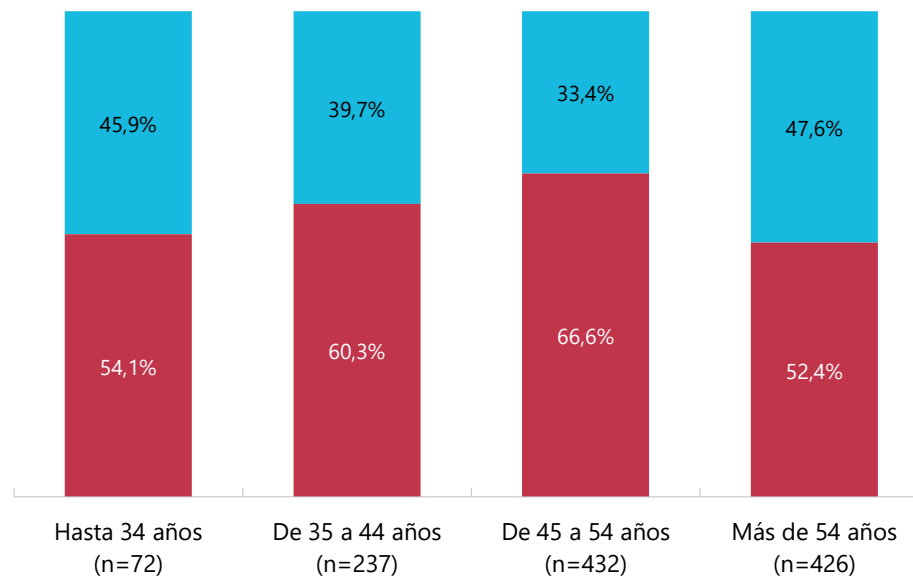


P.5+P.7: Género las personas responsables del comercio vasco

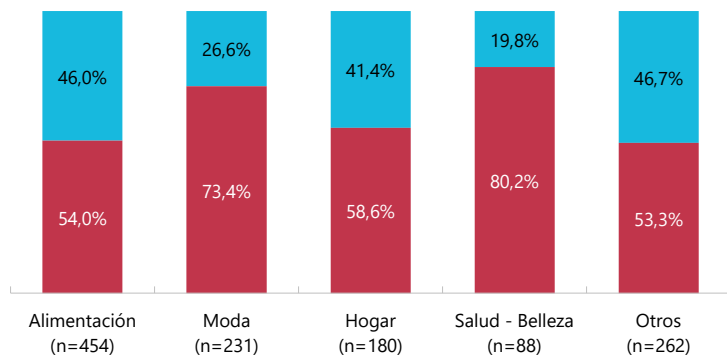
Base: Total de comercios



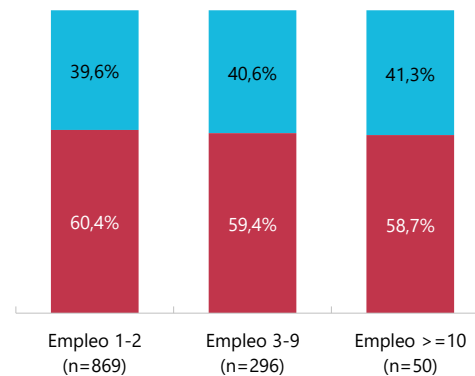
Género de las personas responsables del comercio según edad



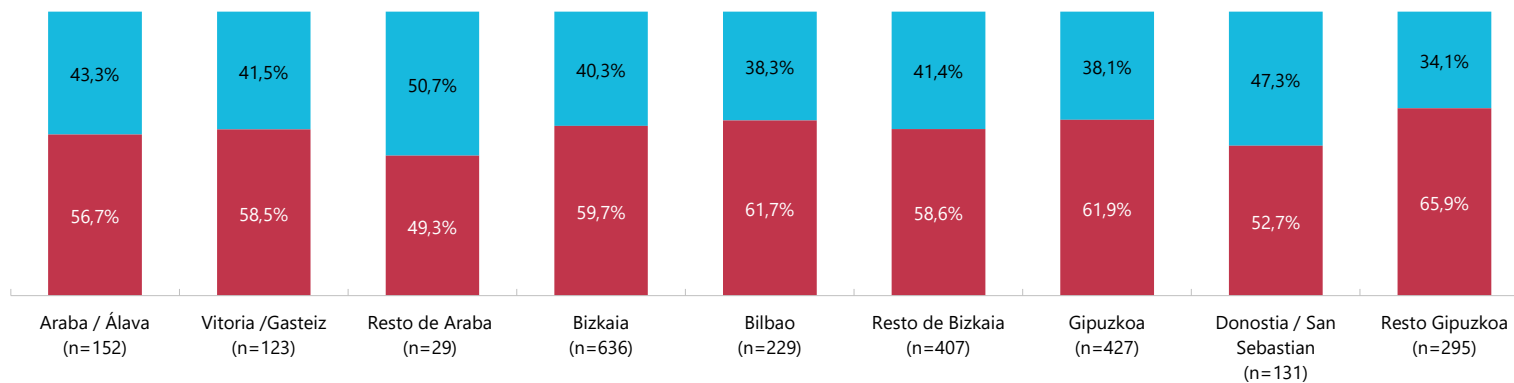
Por sector de actividad



Por tamaño de empleo



Por territorio histórico y capitalidad/resto del territorio

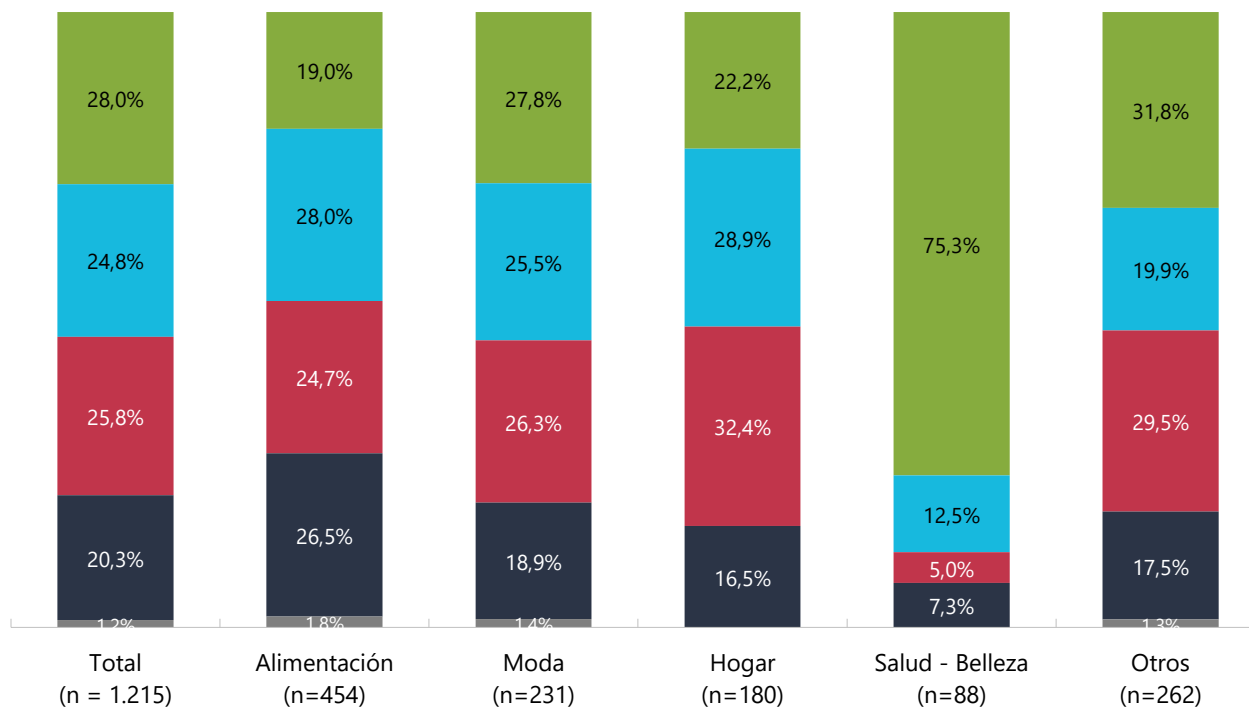


P.9+D.2: Nivel formativo de las personas responsables del comercio vasco

Base: Total de comercios



- **Universitarios**
(Grados, master, doctorado)
- **Profesionales**
(Títulos de Formación Profesional. Profesionales elementales y medios y Profesionales superiores)
- **Secundarios**
(Títulos de Bachillerato Elemental y equivalente, Graduado en ESO, Bachiller Superior o BUP, Bachillerato LOGSE o LOE y similares. Títulos oficiales de idiomas)
- **Primarios o menos**
- **Ns/Nc**

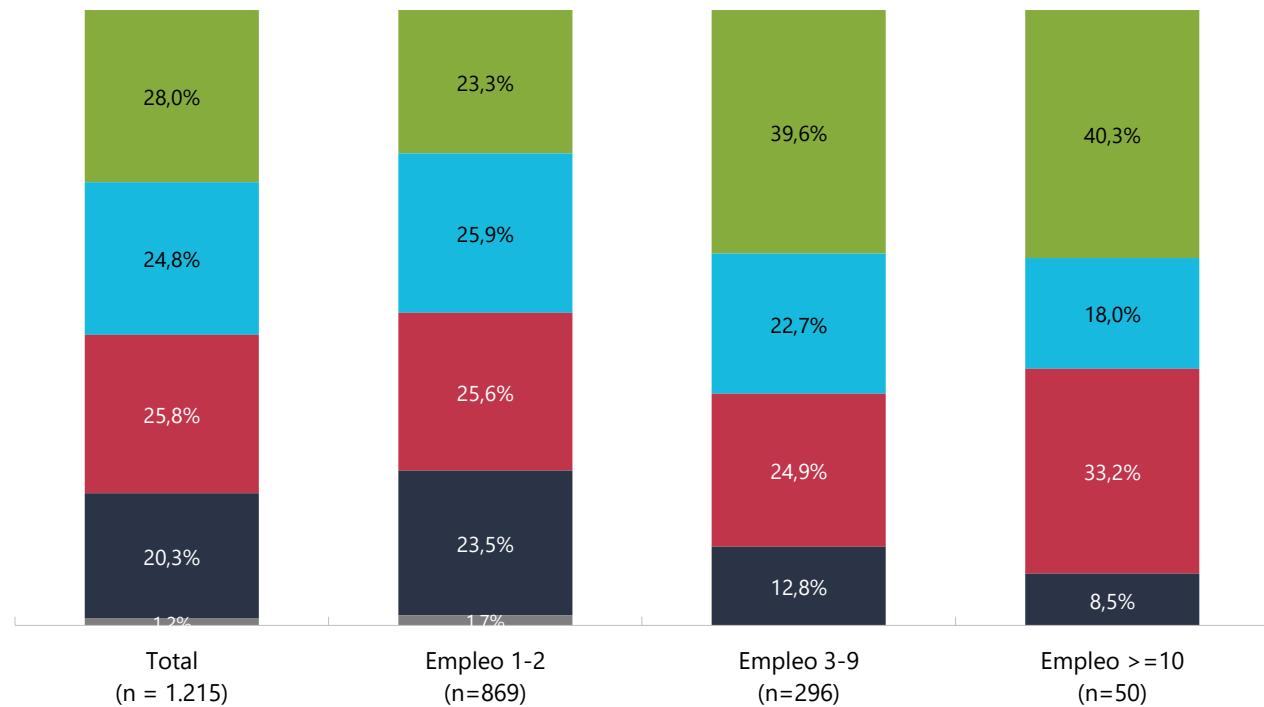


P.9+D.2: Nivel formativo de las personas responsables del comercio vasco

Base: Total de comercios

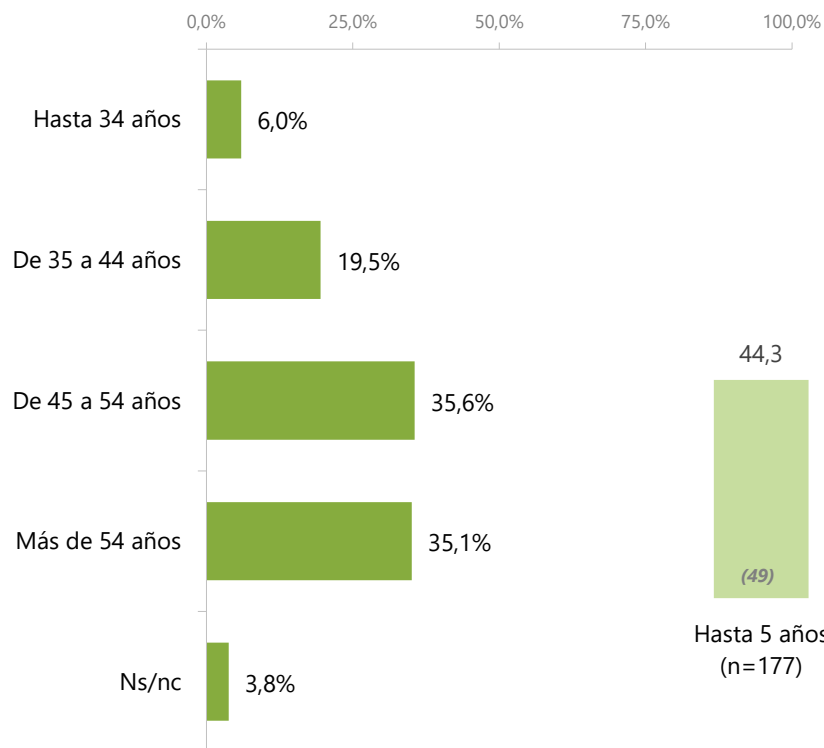


- **Universitarios**
(Grados, master, doctorado)
- **Profesionales**
(Títulos de Formación Profesional. Profesionales elementales y medios y Profesionales superiores)
- **Secundarios**
(Títulos de Bachillerato Elemental y equivalente, Graduado en ESO, Bachiller Superior o BUP, Bachillerato LOGSE o LOE y similares. Títulos oficiales de idiomas)
- **Primarios o menos**
- **Ns/Nc**

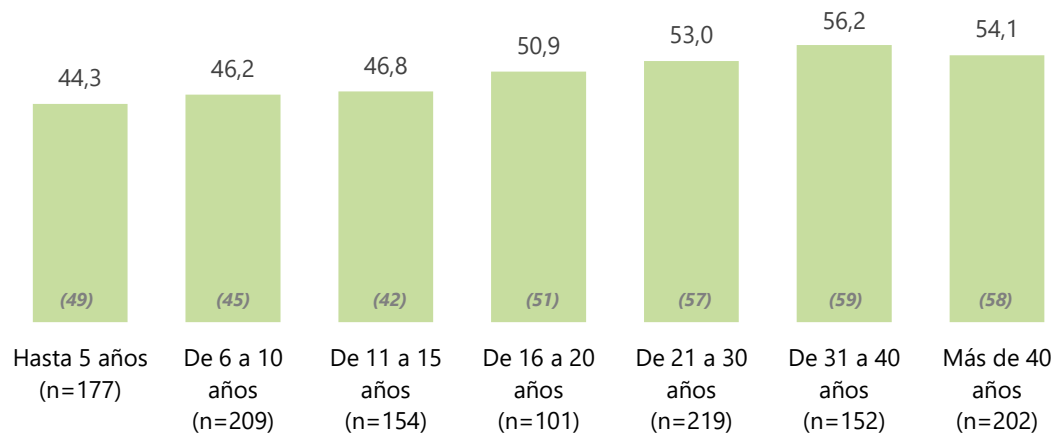


P.10.1+D.1: Edad de las personas responsables del comercio vasco

Base: Total de comercios



Edad media de la persona responsable del comercio vasco según antigüedad del establecimiento



Edad media de la persona responsable del comercio vasco

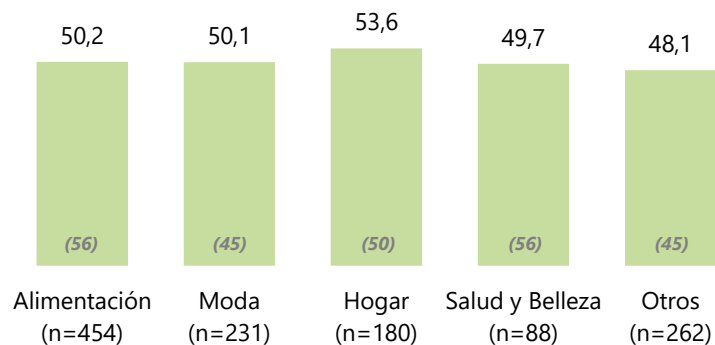
50,2 años

* Entre paréntesis se muestra la Moda, estadístico que señala el valor más frecuente en una distribución de datos

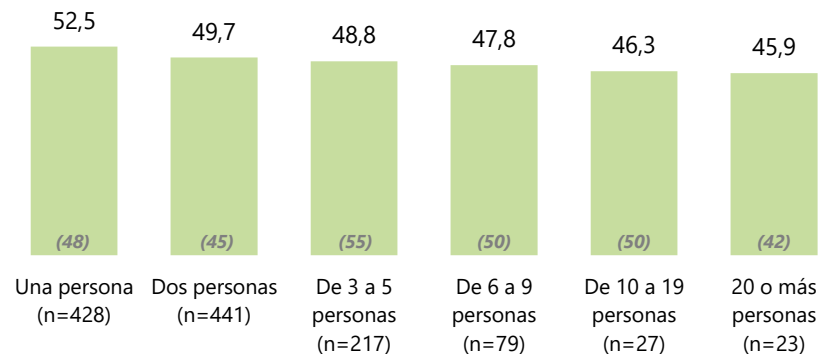
P.10.1+D.1: Edad de las personas responsables del comercio vasco

Base: Total de comercios

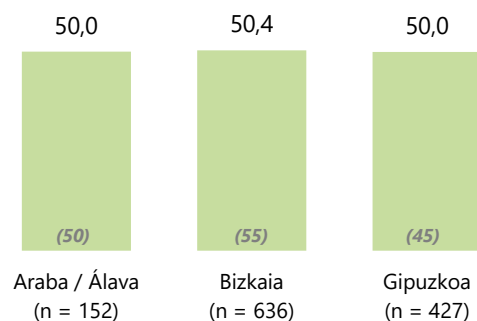
Edad media de la persona responsable del comercio vasco por sector



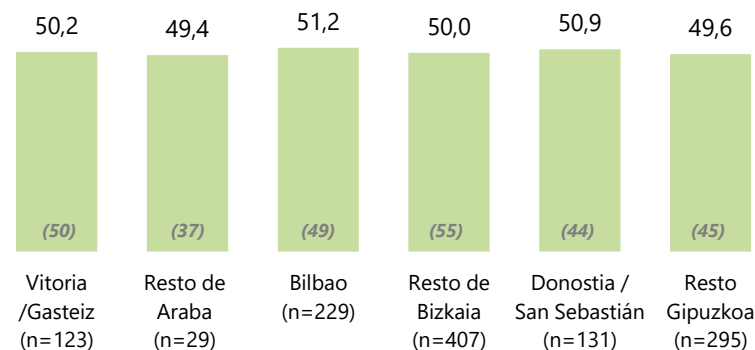
Edad media de la persona responsable del comercio vasco por tamaño de empleo



Edad media de la persona responsable del comercio vasco por territorio histórico



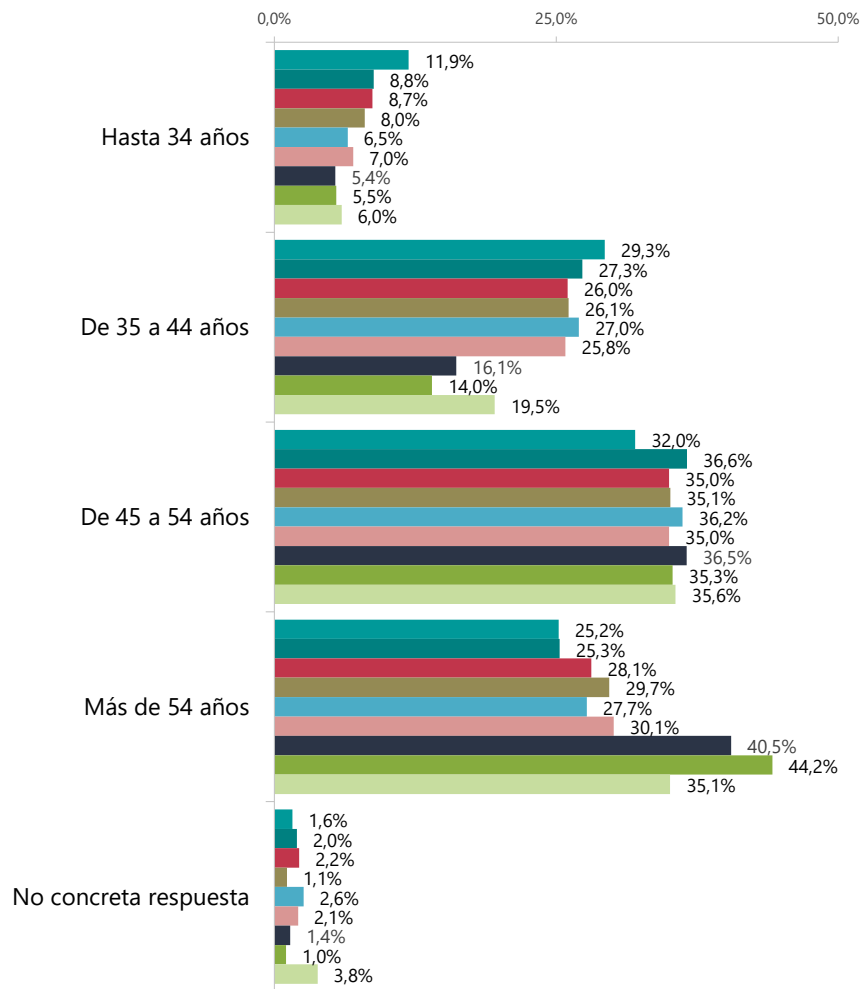
Edad media de la persona responsable del comercio vasco por capitalidad / Resto del Territorio histórico



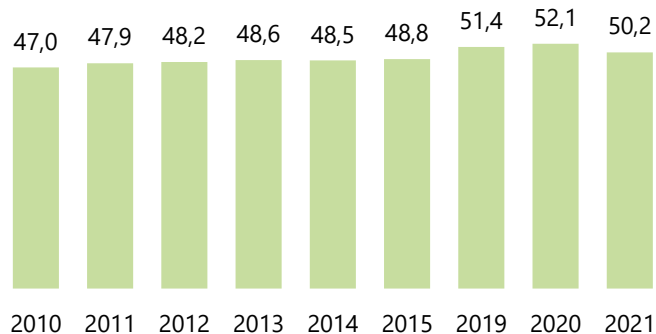
* Entre paréntesis se muestra la Moda, estadístico que señala el valor más frecuente en una distribución de datos

P.10.1+D.1: Edad de las personas responsables del comercio vasco*

Base: Total de comercios



Edad media de la persona responsable en el comercio vasco*



- Año 2010 (n = 1.257)
- Año 2011 (n = 1.325)
- Año 2012 (n = 1.280)
- Año 2013 (n = 1.275)
- Año 2014 (n = 1.347)
- Año 2015 (n = 1.396)
- Año 2019 (n = 1.370)
- Año 2020 (n = 1.349)
- Año 2021 (n = 1.215)

*Cambio metodológico a partir de 2021

*Datos hasta 2020 se refieren solo a la figura de el/la "responsable de tienda". Los datos en 2021 incluyen a la totalidad comercios, incluyendo los de un único empleado/a.

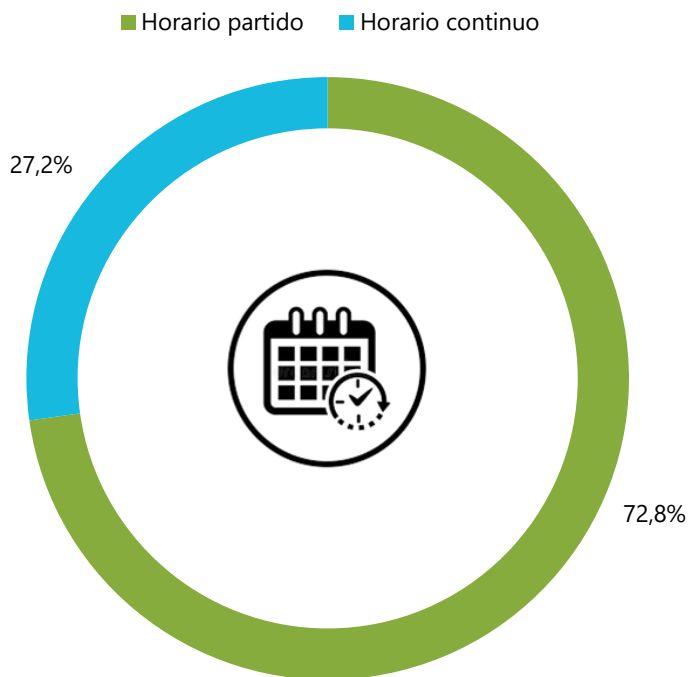
4. HORARIOS Y AFLUENCIA AL COMERCIO VASCO

Horarios del comercio vasco

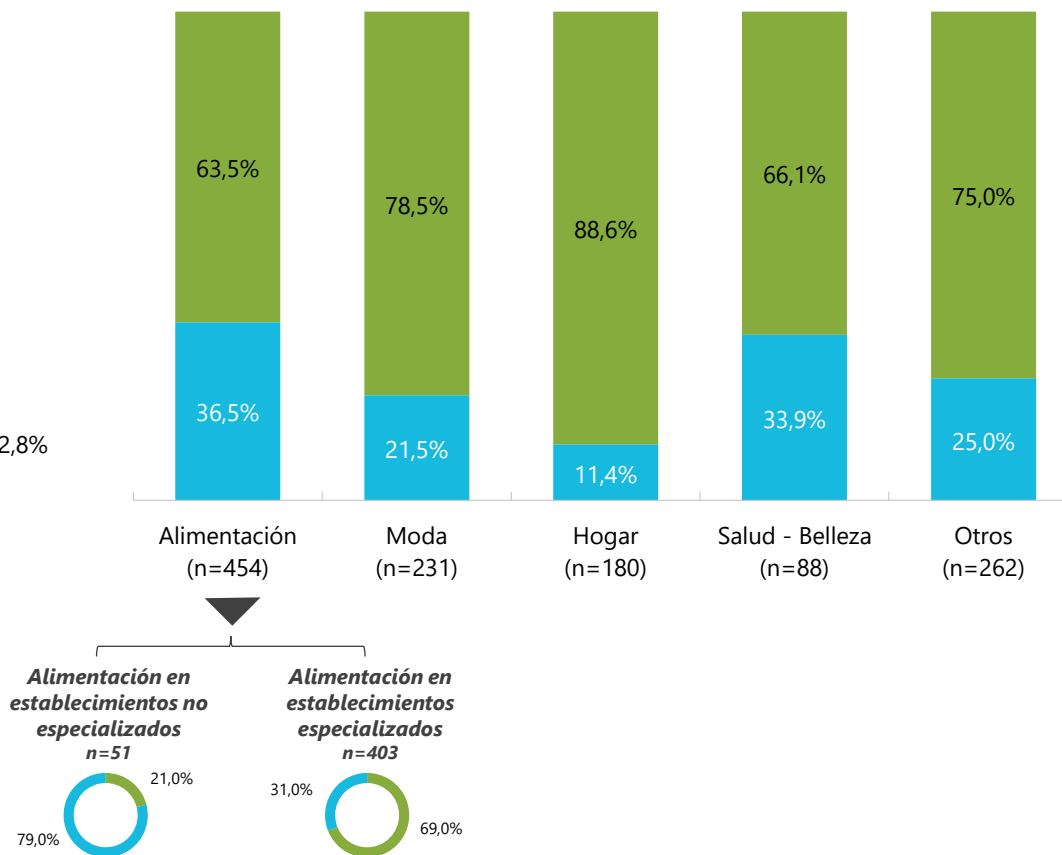
- *El 72,8% de los comercios vascos ofrece un horario de atención al público partido y un 27,2%, abre ininterrumpidamente en horario continuo. Respecto al histórico de datos del Barómetro, los cambios en la metodología incluyendo una mayor tasa de grandes operadores de la distribución alimentaria y cadenas comerciales, permite observar un incremento notable del comercio con horario de atención continuo.*
- *En lo que respecta al sábado, la mayoría del sector comercial vasco, el 62,9%, permanece abierto al público solo medio día. Es un 27,7% del conjunto, el comercio que permanece abierto al público durante todo el sábado y un 9,3%, no abre sus puertas.*
- *En el sector de Moda, de equipamiento de la persona, el porcentaje de comercios que abre el sábado durante todo el día es el más elevado, también en el subsector de Otras actividades. Igualmente se aprecia una correlación entre la apertura al público en sábado en horario completo y el número de personas empleadas. En los comercio pequeños, de uno a dos empleados o empleadas, la mayoría del sector abre solo medio día. Por el contrario, a partir de los 6 personas empleadas, la mayoría atiende a lo largo de todo el sábado.*
- *La apertura en domingo o festivo sigue siendo poco representativa en el sector comercial minorista vasco. Son un 9,8% quienes abren solo hasta mediodía y un 4,8%, el día completo. A futuro, las y los profesionales no se muestran partidarios de sumarse a la actividad en domingos y festivos.*

P.1.: En estos momentos ¿Su comercio tiene un horario de atención al público partido o un horario continuo?*

Base: Total de comercios



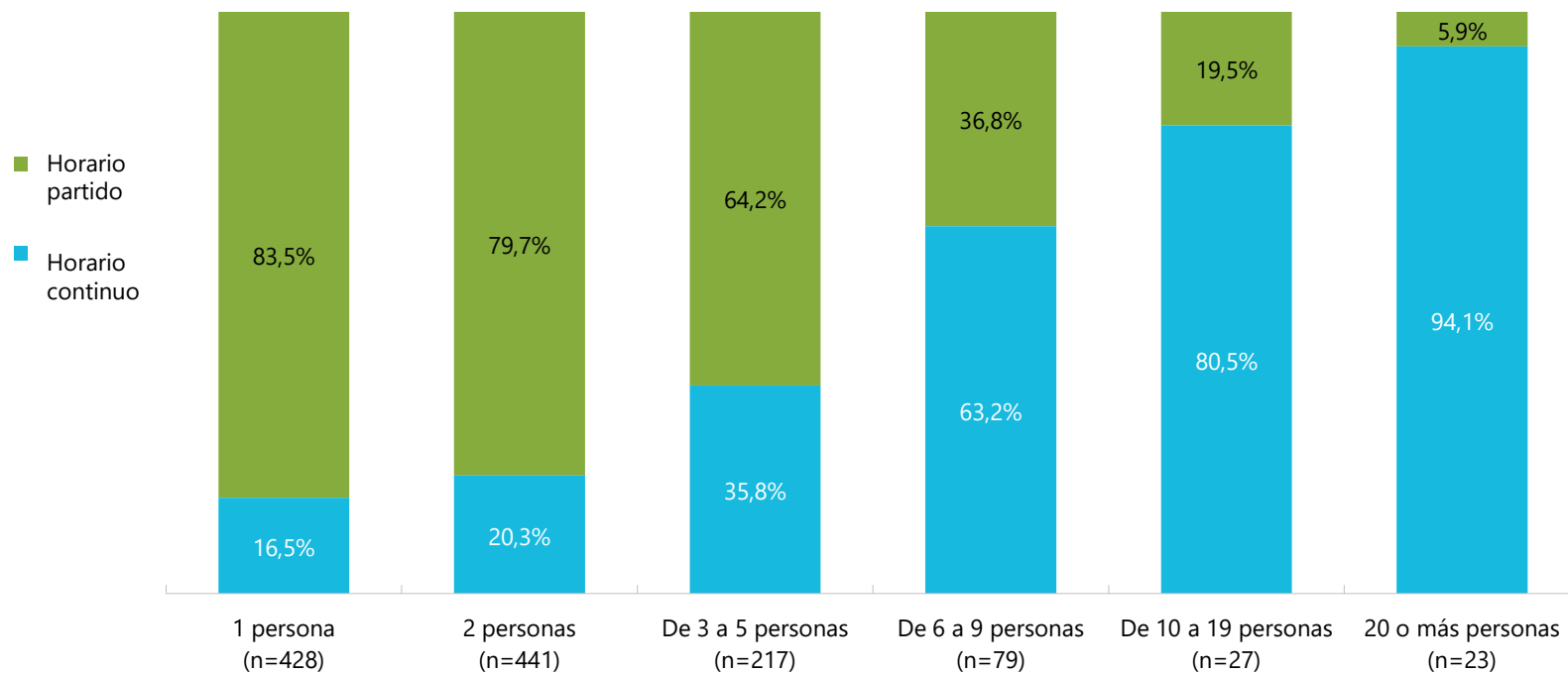
Sector de actividad



* Se leyeron las opciones de respuesta. Única respuesta

P.1.: En estos momentos ¿Su comercio tiene un horario de atención al público partido o un horario continuo?*

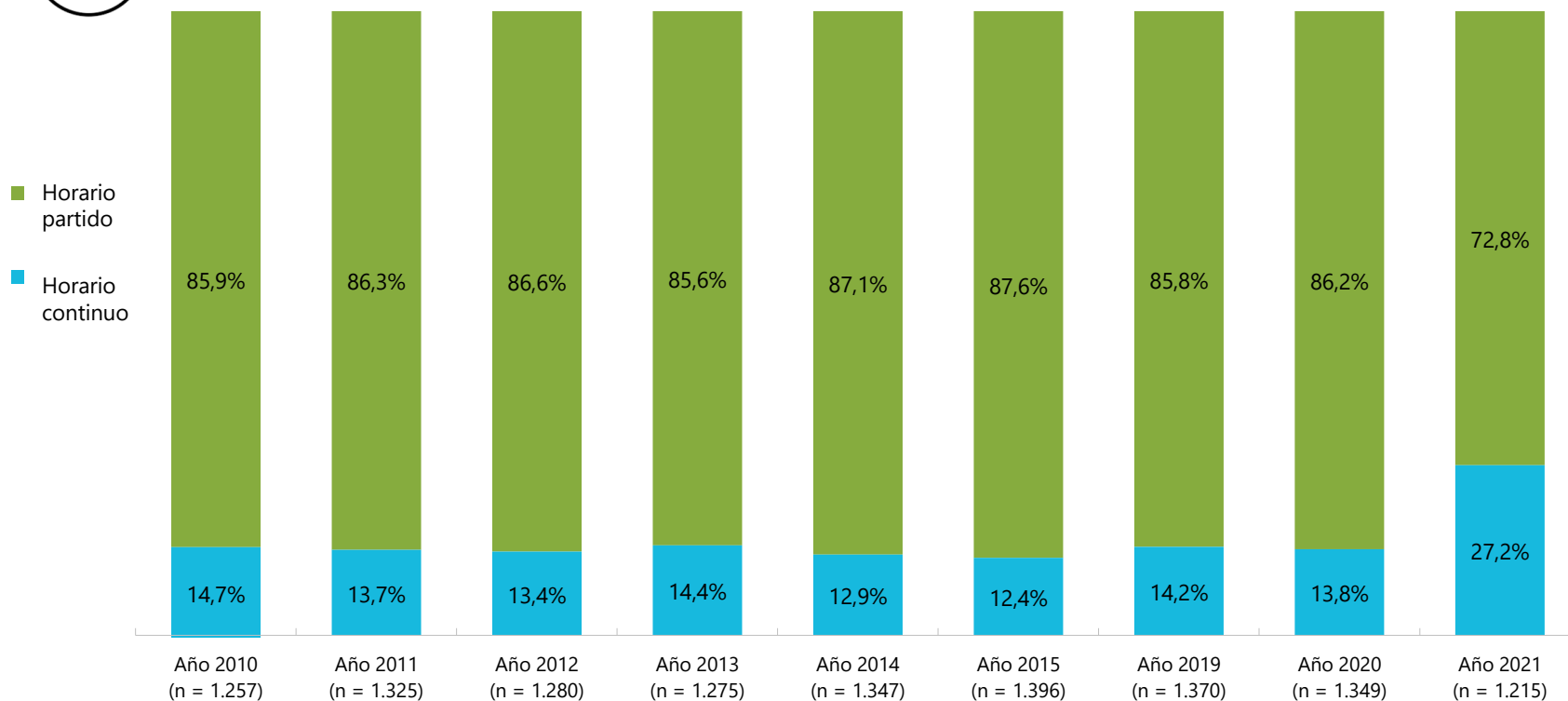
Base: Total de comercios



* Se leyeron las opciones de respuesta. Única respuesta

P.1.: Tipo de horario de atención al público en el comercio vasco*

Base: Total de comercios



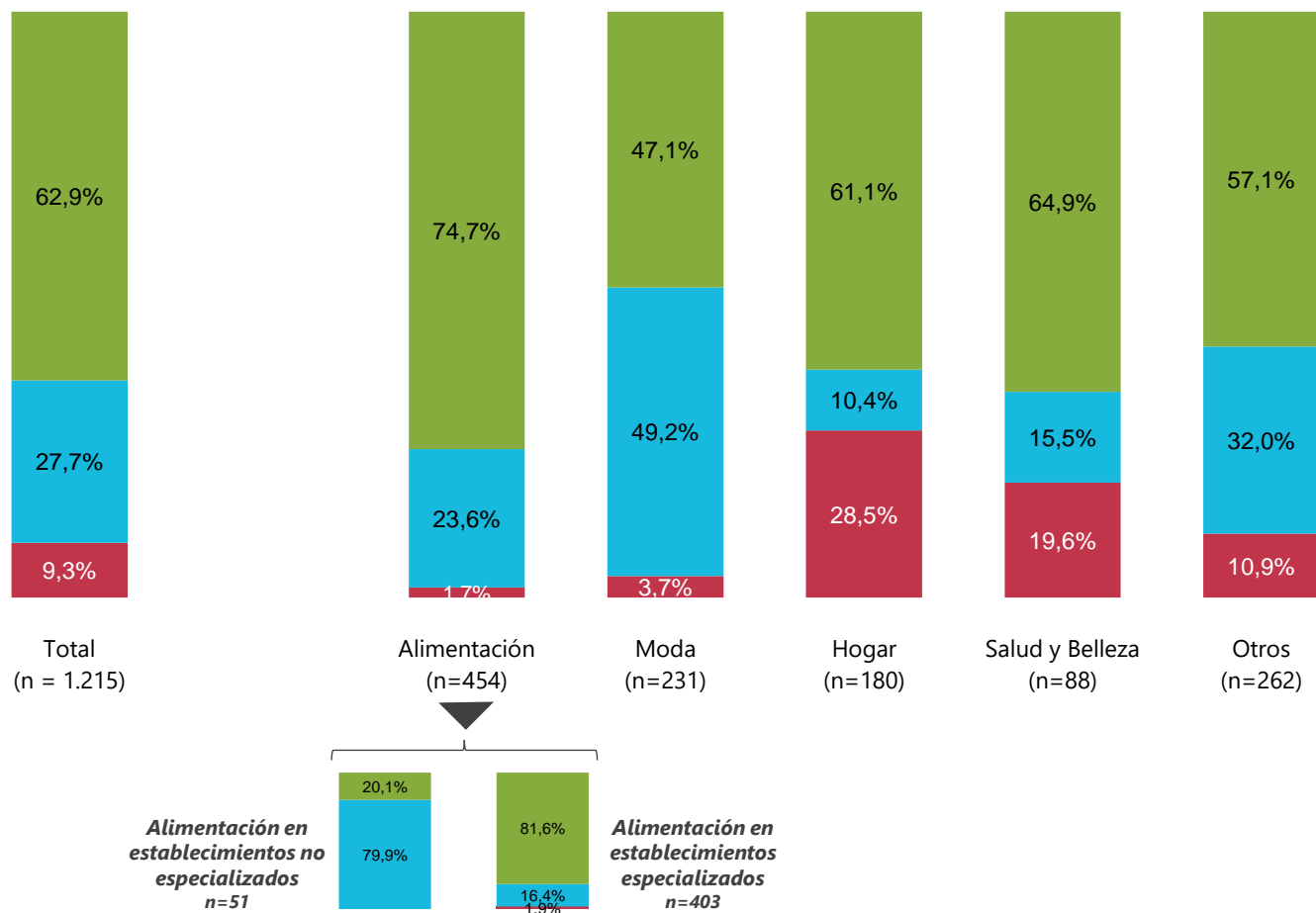
*Cambio metodológico a partir de 2021

P.2.: Apertura del comercio vasco en sábado*

Base: Total de comercios



- Sí, abrimos los sábados, pero hasta mediodía
- Sí, abrimos los sábados, pero todo el día
- No, no abrimos los sábados



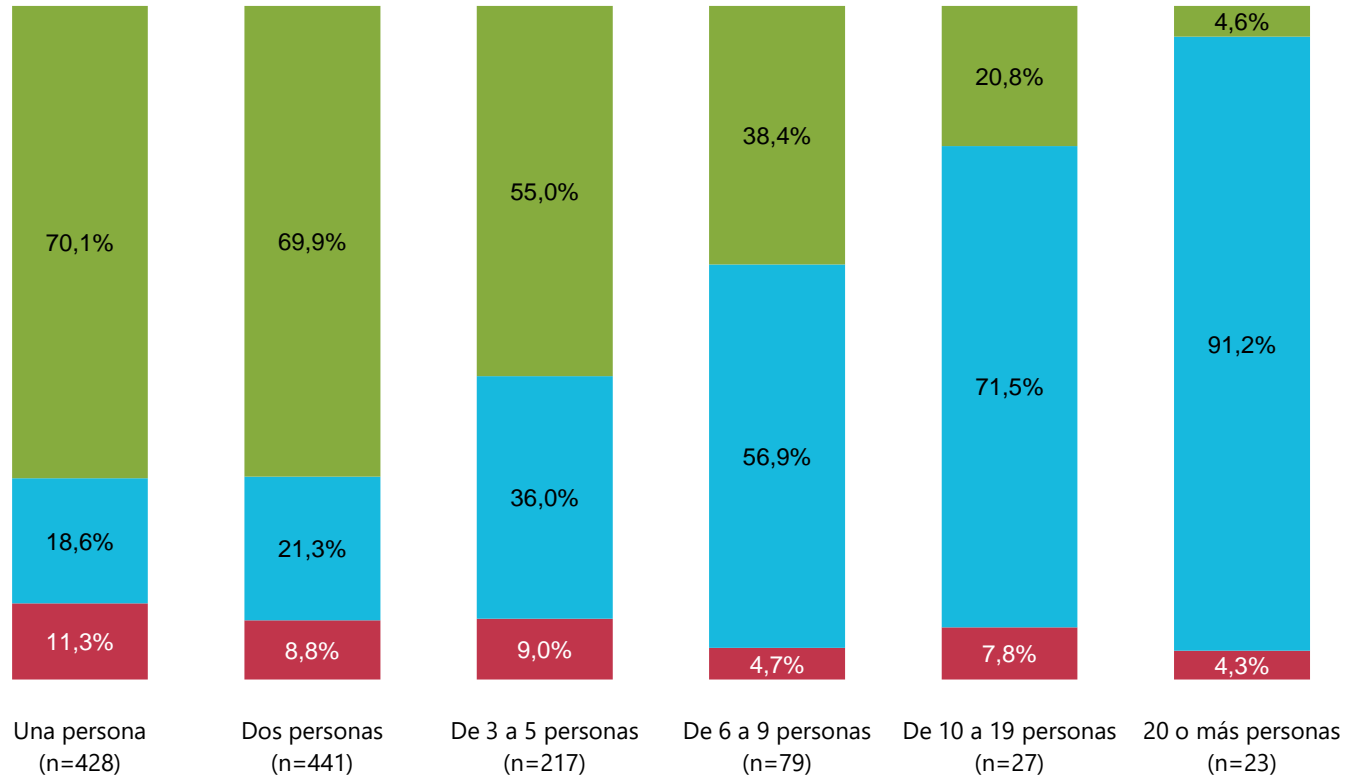
* Se leyeron las opciones de respuesta. Única respuesta

P.2.: Apertura del comercio vasco en sábado*

Base: Total de comercios



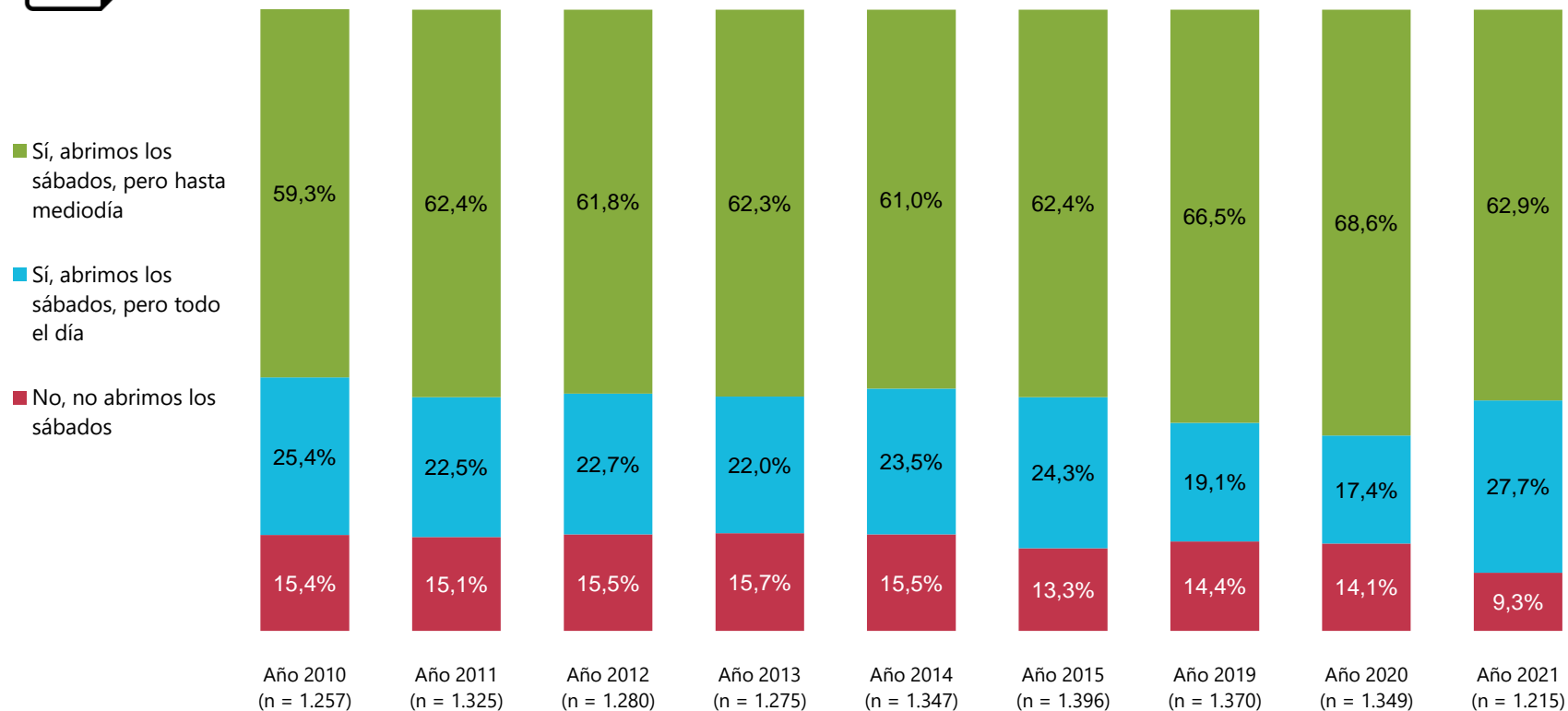
- Sí, abrimos los sábados, pero hasta mediodía
- Sí, abrimos los sábados, pero todo el día
- No, no abrimos los sábados



* Se leyeron las opciones de respuesta. Única respuesta

P.2.: Apertura del comercio vasco en sábado*

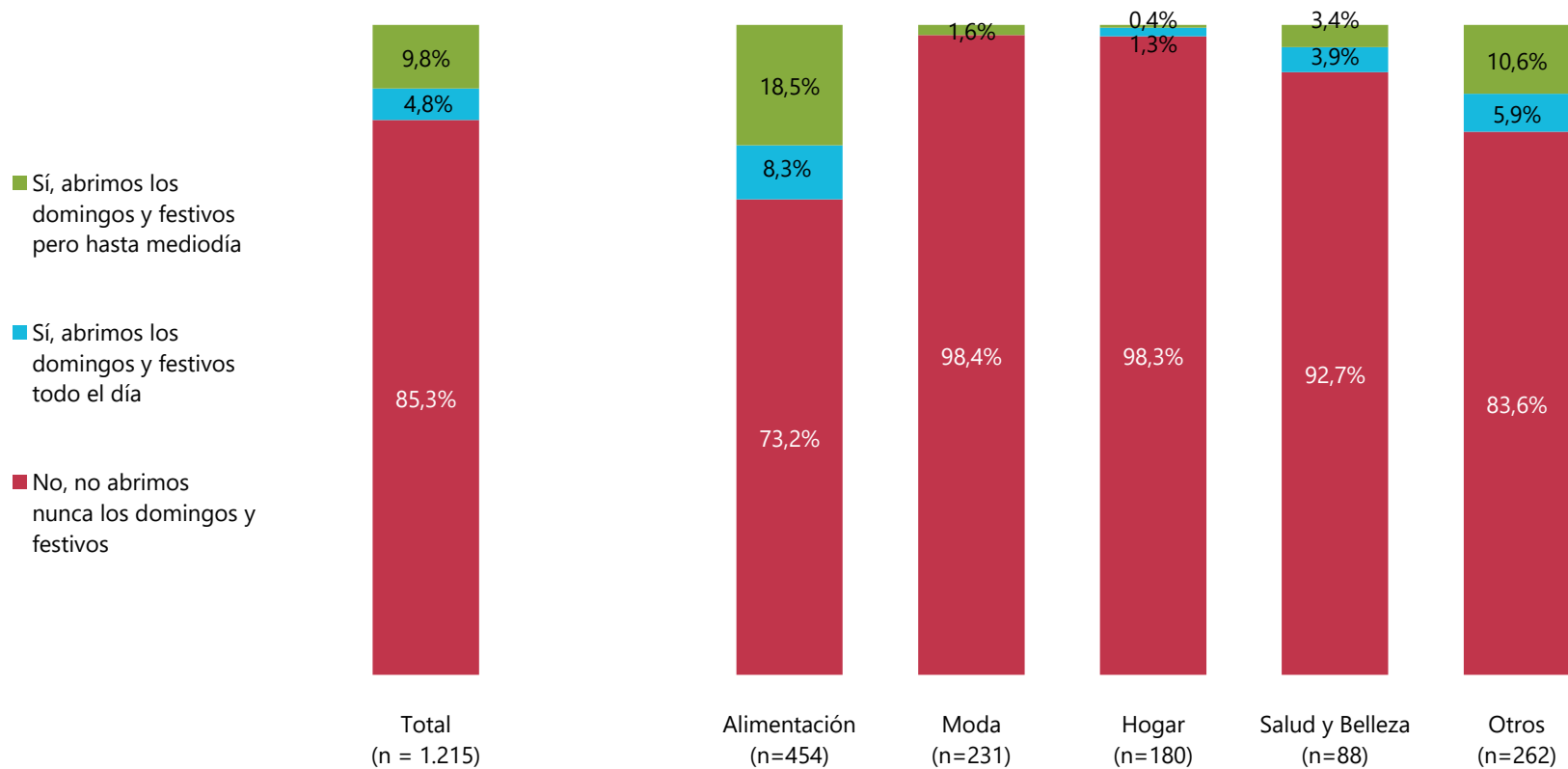
Base: Total de comercios



*Cambio metodológico a partir de 2021

P.2.A.: Apertura del comercio vasco en domingos y festivos*

Base: Total de comercios



* Se leyeron las opciones de respuesta. Única respuesta

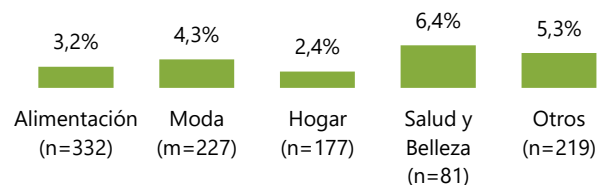
P.2.B.: ¿Y estaría dispuesto/a a abrir el establecimiento en domingo o festivo?

Base: Total de comercios entrevistados que no abre nunca en domingos y festivos (n=1.037)

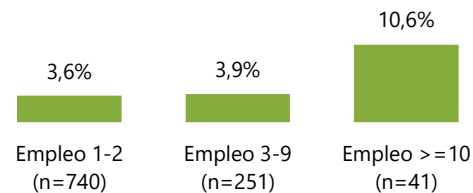


Porcentaje de comercio vasco dispuesto a abrir en domingo o festivo
4,0%

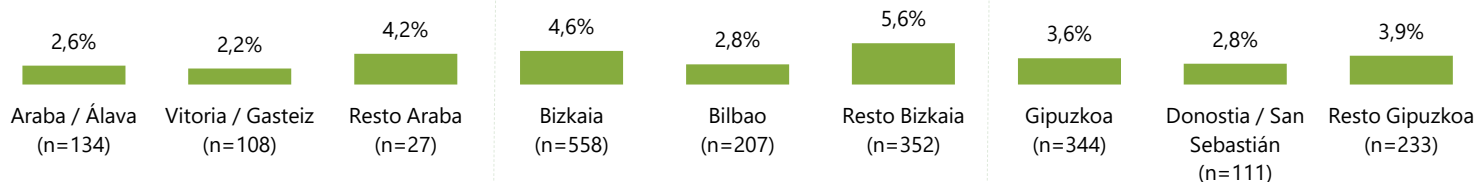
Porcentaje de comercio vasco dispuesto a abrir en domingo o festivo por sector



Porcentaje de comercio vasco dispuesto a abrir en domingo o festivo por tamaño empleo



Porcentaje de comercio vasco dispuesto a abrir en domingo o festivo por territorio histórico y capitalidad/resto

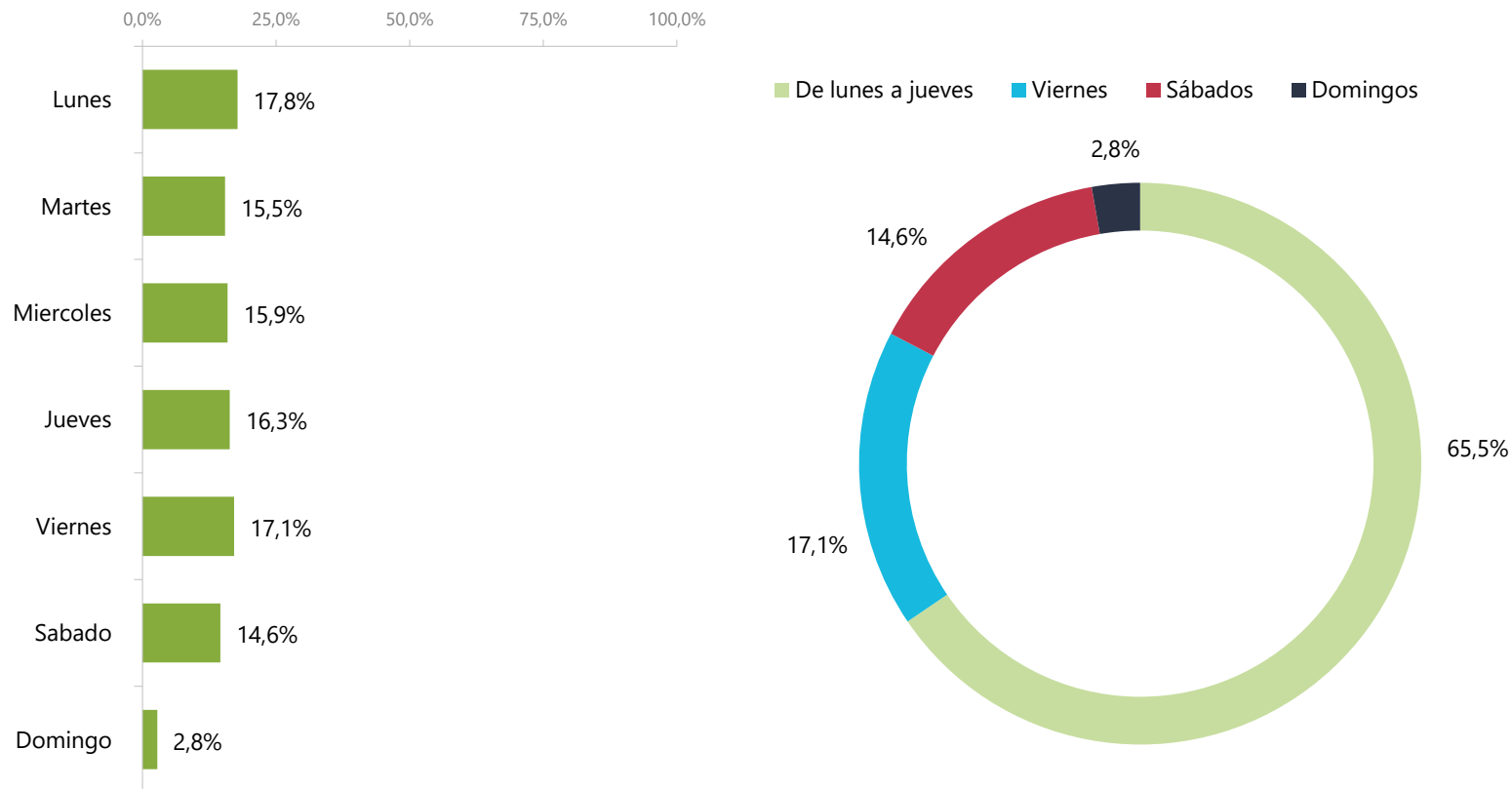


La afluencia al comercio vasco

- *En lo que respecta al comportamiento de la afluencia, es decir, el reparto de visitas de clientes y visitantes a los establecimientos comerciales vascos a lo largo de una semana, podemos apreciar que lunes y viernes han sido los días de mayor tráfico durante el 2021, con un comportamiento algo homogéneo en los diferentes días laborables.*
- *De forma agrupada, el 65,5% de la afluencia al comercio se ha recogido entre semana, de lunes a jueves, un 17,1% el viernes, el 14,6% en sábado. No obstante, el peso otorgado al sábado varía significativamente dependiendo del horario de apertura del comercio. Para aquellos establecimientos que abren hasta el mediodía, el sábado ha recibido el 14,3% del total de la afluencia de visitantes en una semana tipo. En cambio, quienes abren el día completo contabilizan la afluencia media en sábado en un 20,2%, casi seis puntos porcentuales más.*
- *El peso del turismo en el sector se cifra de media en un 5,3% sobre el total de visitas. Este valor, no obstante, crece en el caso de los establecimientos del Territorio Histórico de Gipuzkoa y especialmente en la capital Donostia / San Sebastián, donde los y las turistas constituyen de media el 12,9% del total de visitantes.*

P. 18: Reparto de la afluencia al comercio en 2021 en función de los días de la semana*

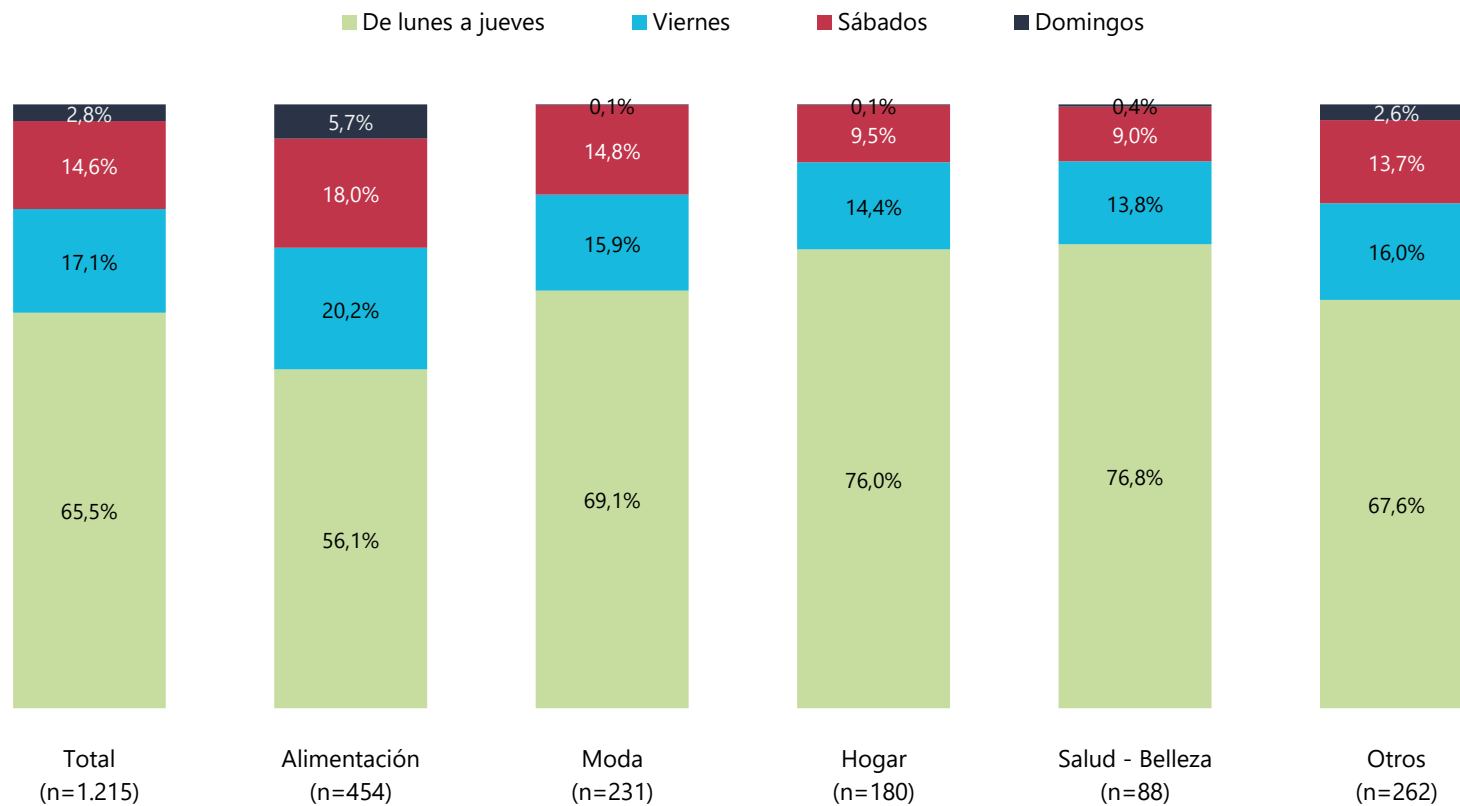
Base: Total de comercios



* Media sobre día de la semana

P.18.: Reparto de la afluencia al comercio en 2021 en función de los días de la semana*

Base: Total de comercios

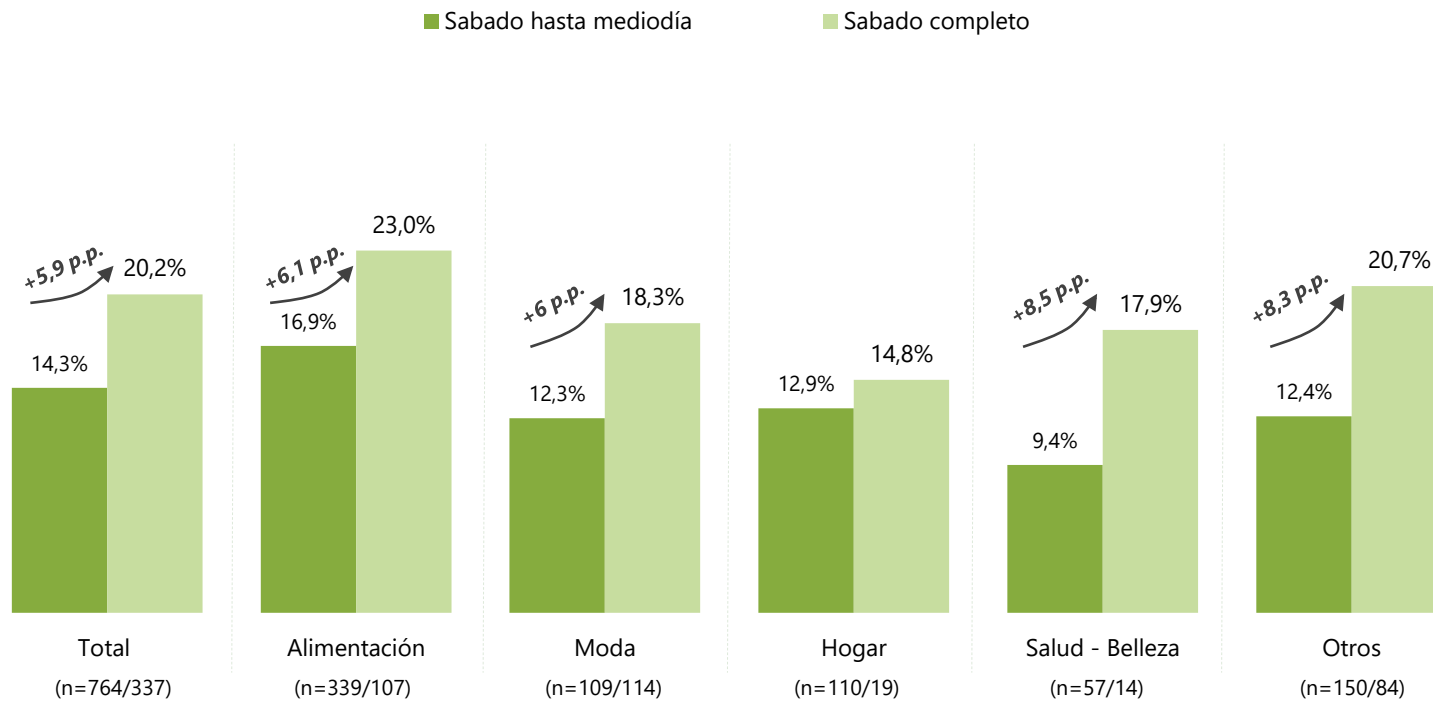


* Media sobre días de la semana

P.18.: Peso otorgado a la afluencia en sábado en función del horario de apertura del comercio

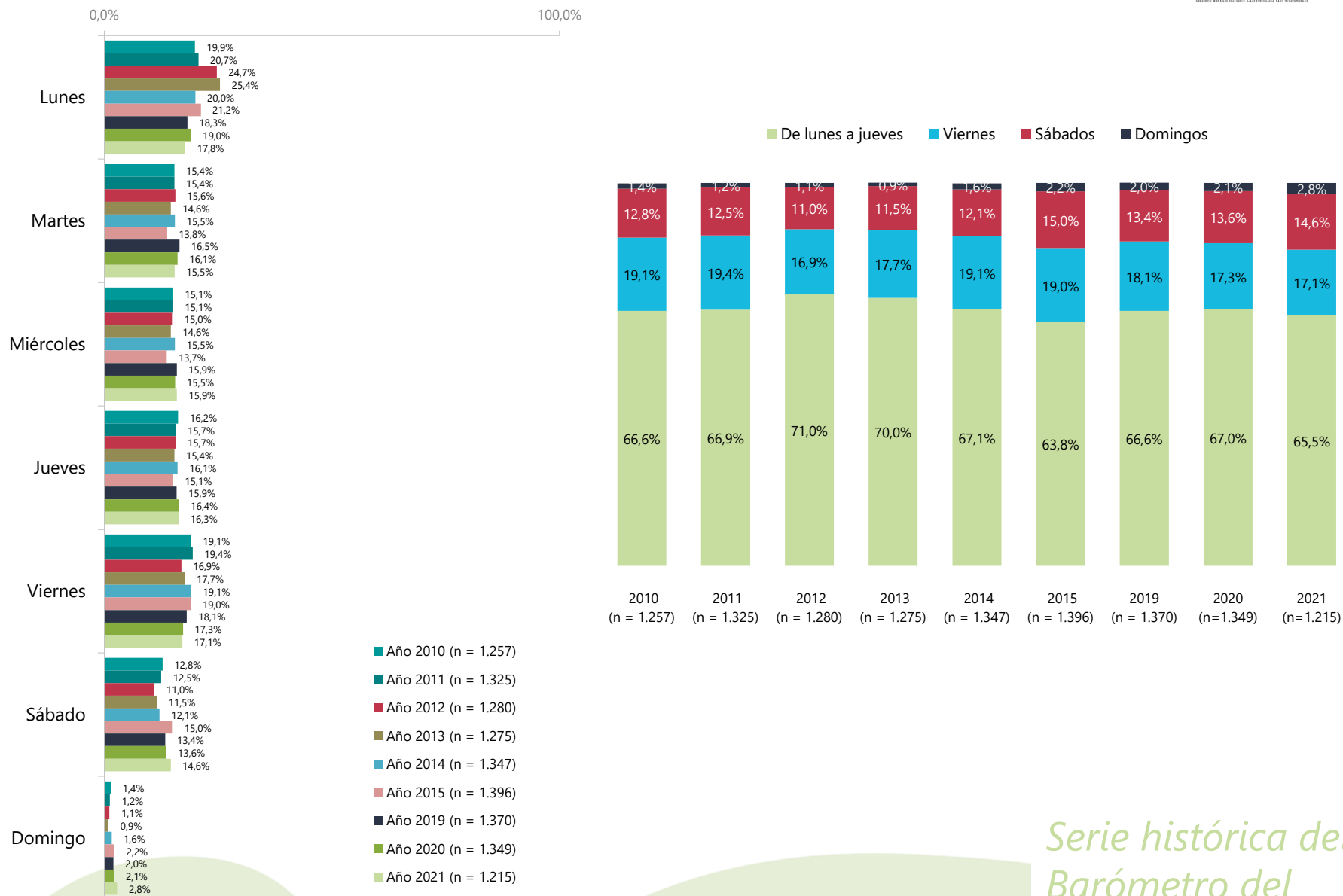
Base: Total de comercios

Peso otorgado a la afluencia en sábado según horario de apertura por sector de actividad



P. 18: Reparto de la afluencia en el año previo en función de los días de la semana*

Base: Total de comercios

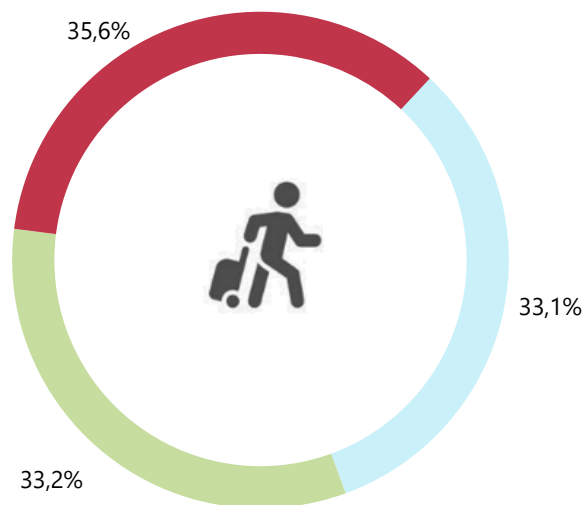


*Cambio metodológico a partir de 2021

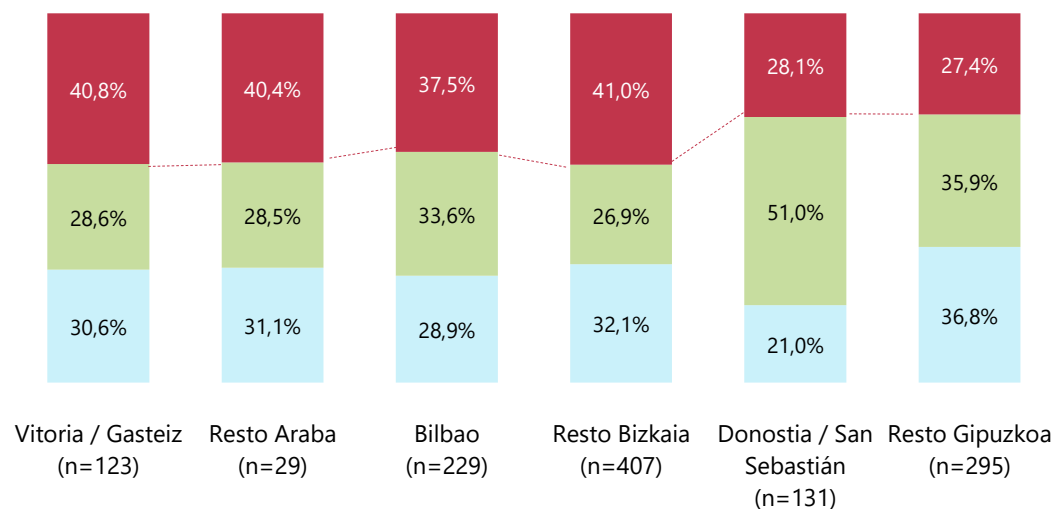
P. 16.2.: ¿Que porcentaje diría que representan los/las turistas/excursionistas sobre el total de la afluencia a su establecimiento?

Base: Total de comercios

■ No supone ningún peso ■ Otorga peso al turismo ■ Ns/nc



Según capitalidad/resto del territorio



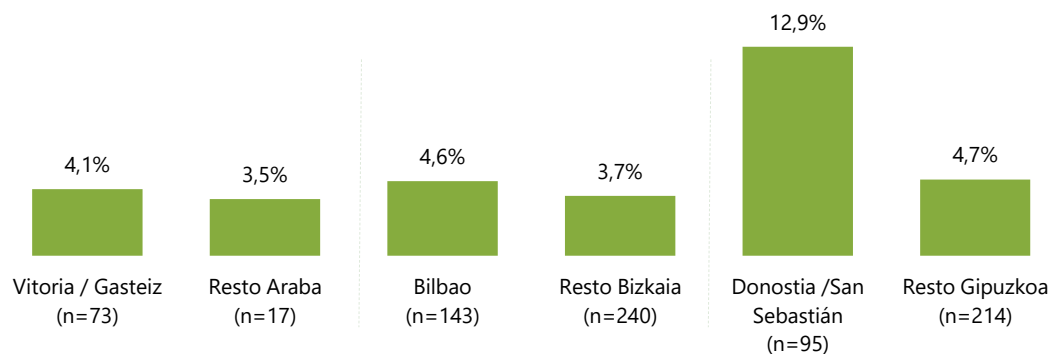
P.16.2.: Porcentaje que representan los/as turistas/excursionistas sobre el total de la afluencia al establecimiento*

Base: Total de comercios que contestan el peso del turismo (n=783)

Porcentaje medio de turistas/excursionistas sobre el total de afluencia al comercio vasco



Porcentaje de turistas/excursionistas sobre el total de afluencia al comercio vasco según capitalidad/resto del territorio



* Media sobre valor de 0% a 100% en respuesta abierta.

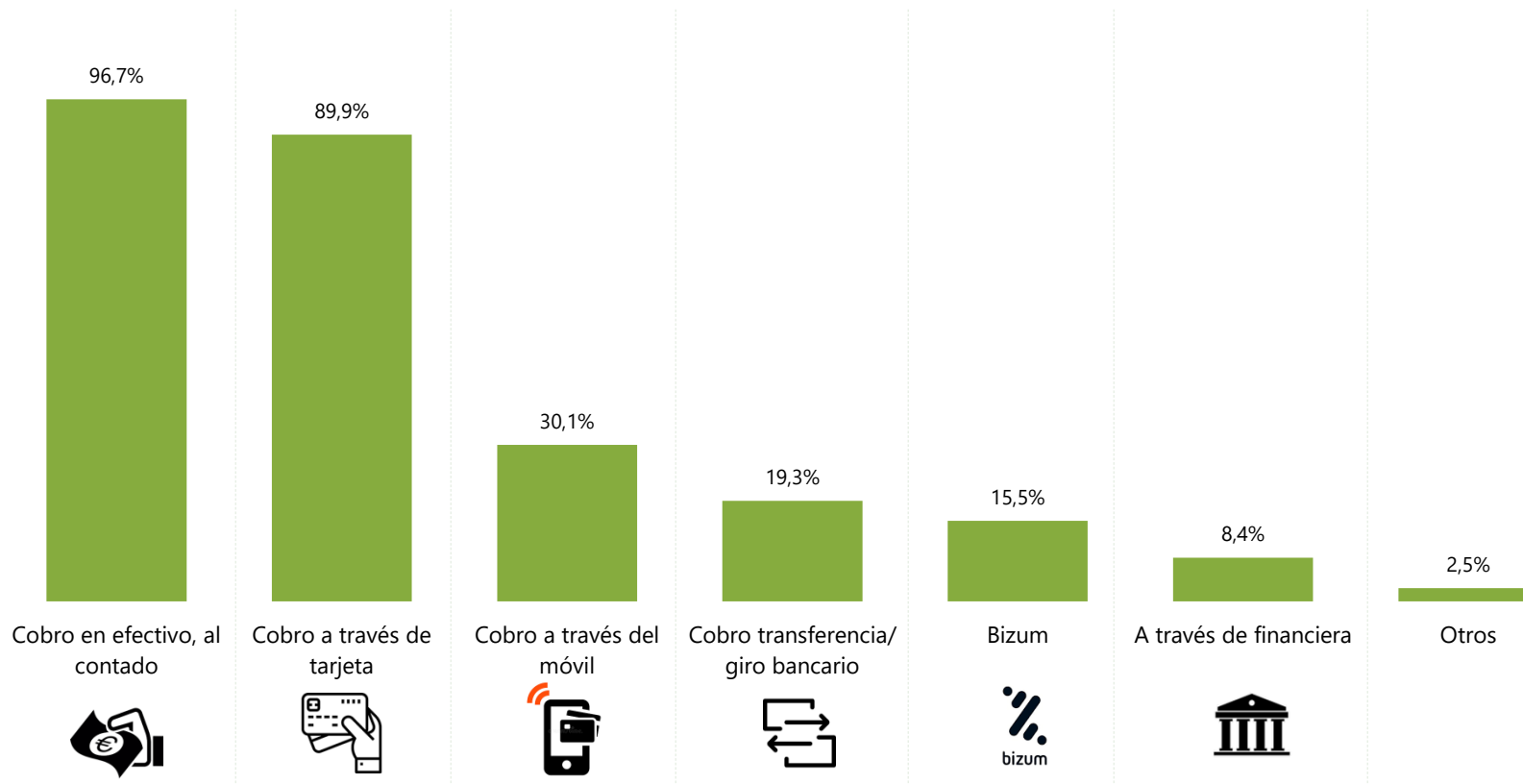
5. MEDIOS DE COBRO EN EL COMERCIO VASCO

Medios de cobro en el comercio vasco

- *En el año 2021, una de cada dos operaciones de venta ha sido realizada a través de un medio de pago electrónico como tarjeta bancaria, móvil o App como Bizum. Más en concreto, el pago en efectivo ha representado el 43,5% de las transacciones de comercio y el 47,2%, algo mayor, ha sido a través de tarjeta bancaria. Los pagos con el móvil han supuesto un 1,7% del total y mediante Bizum, un 1,4% de las ventas.*
- *De todos los sectores, es el de Alimentación en el que menor volumen de ventas se han canalizado a través de medios electrónicos con mayoría de operaciones realizadas en efectivo (el 58,5%). Por el contrario, en el comercio dedicado a la venta de artículos de Moda, casi siete de cada diez ventas han sido a través de algún medio de cobro electrónico – englobando tarjeta, móvil o Bizum-.*
- *Igualmente, el tamaño del establecimiento permite apreciar como las ventas a través de tarjeta han sido mayoritarias en los comercios de más de tres personas empleadas, con un reparto más equitativo entre el efectivo y la tarjeta en los de uno o dos personas empleadas.*

P.12.1: ¿Que medios de cobro admite en su establecimiento?*

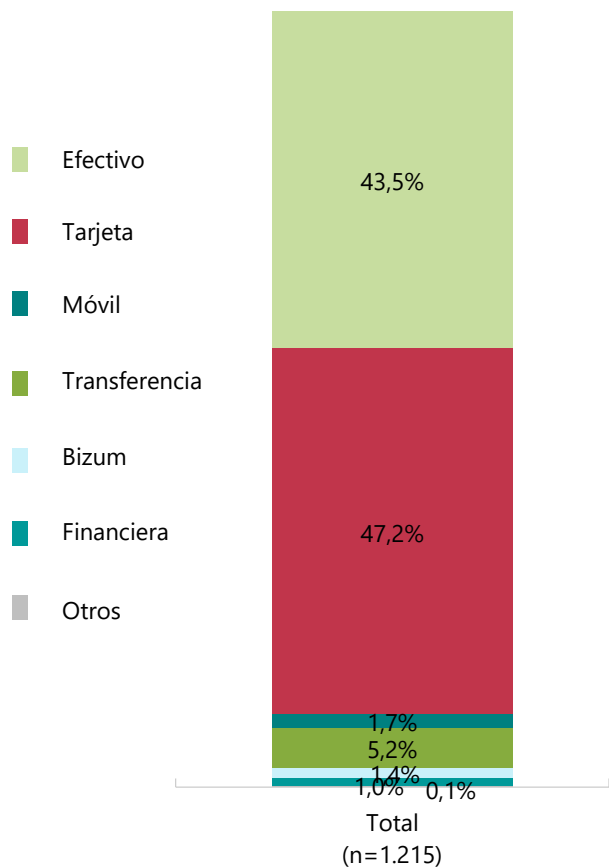
Base: Total de comercios



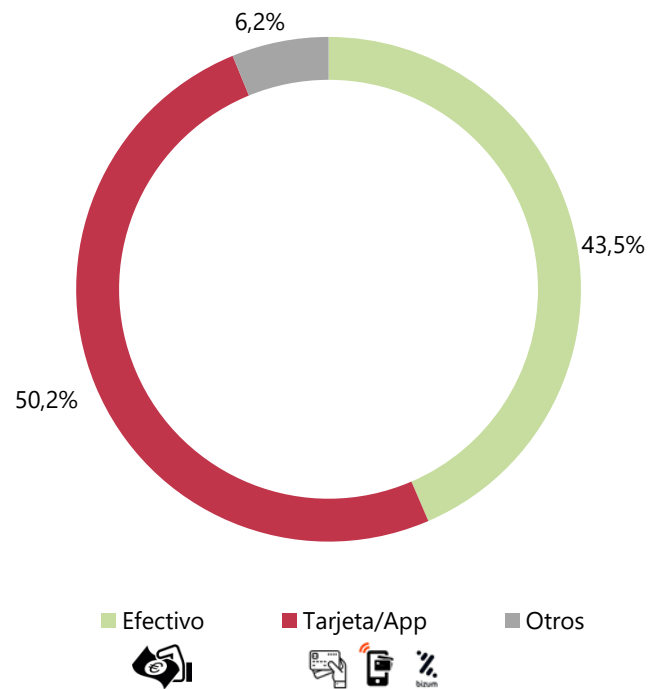
* Se leyeron las opciones de respuesta. Respuesta múltiple.

P.12.2: Distribución de las ventas en función de los medios de cobro admitidos en 2021*

Base: Total de comercios



Peso de los medios de cobro electrónicos vs efectivo y otros sobre el total ventas



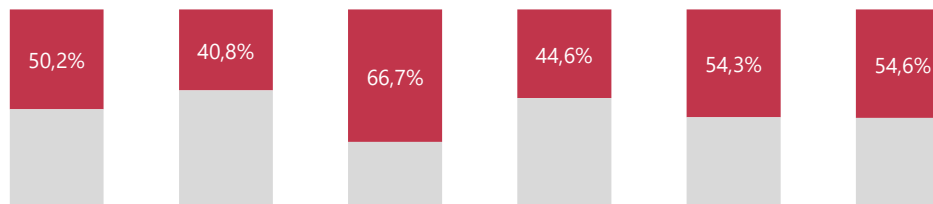
* Media sobre medios de pago admitidos.

P.12.2: Distribución de las ventas en función de los medios de cobro admitidos en 2021*

Base: Total de comercios

	Total (n = 1.215)	Alimentación (n = 454)	Moda (n = 231)	Hogar (n = 180)	Salud y Belleza (n = 88)	Otros (n = 262)
Cobro en efectivo, al contado	43,5%	58,5%	31,9%	28,2%	40,0%	39,3%
Cobro a través de tarjeta	47,2%	38,1%	63,4%	41,4%	49,9%	51,7%
Cobro a través del móvil	1,7%	1,3%	2,3%	1,8%	2,6%	1,6%
Cobro a través de transferencia bancaria / giro bancario	5,2%	0,5%	0,9%	24,6%	4,4%	3,7%
Bizum	1,4%	1,4%	1,0%	1,3%	1,8%	1,3%
A través de financiera	1,0%	--	0,2%	2,5%	1,3%	2,1%
Otros medios de cobro	0,1%	--	0,2%	--	--	0,2%

**Peso de los medios de
cobro electrónicos
sobre el total ventas**

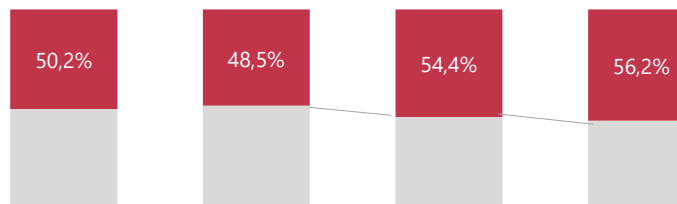


P.12.2: Distribución de las ventas en función de los medios de cobro admitidos en 2021*

Base: Total de comercios

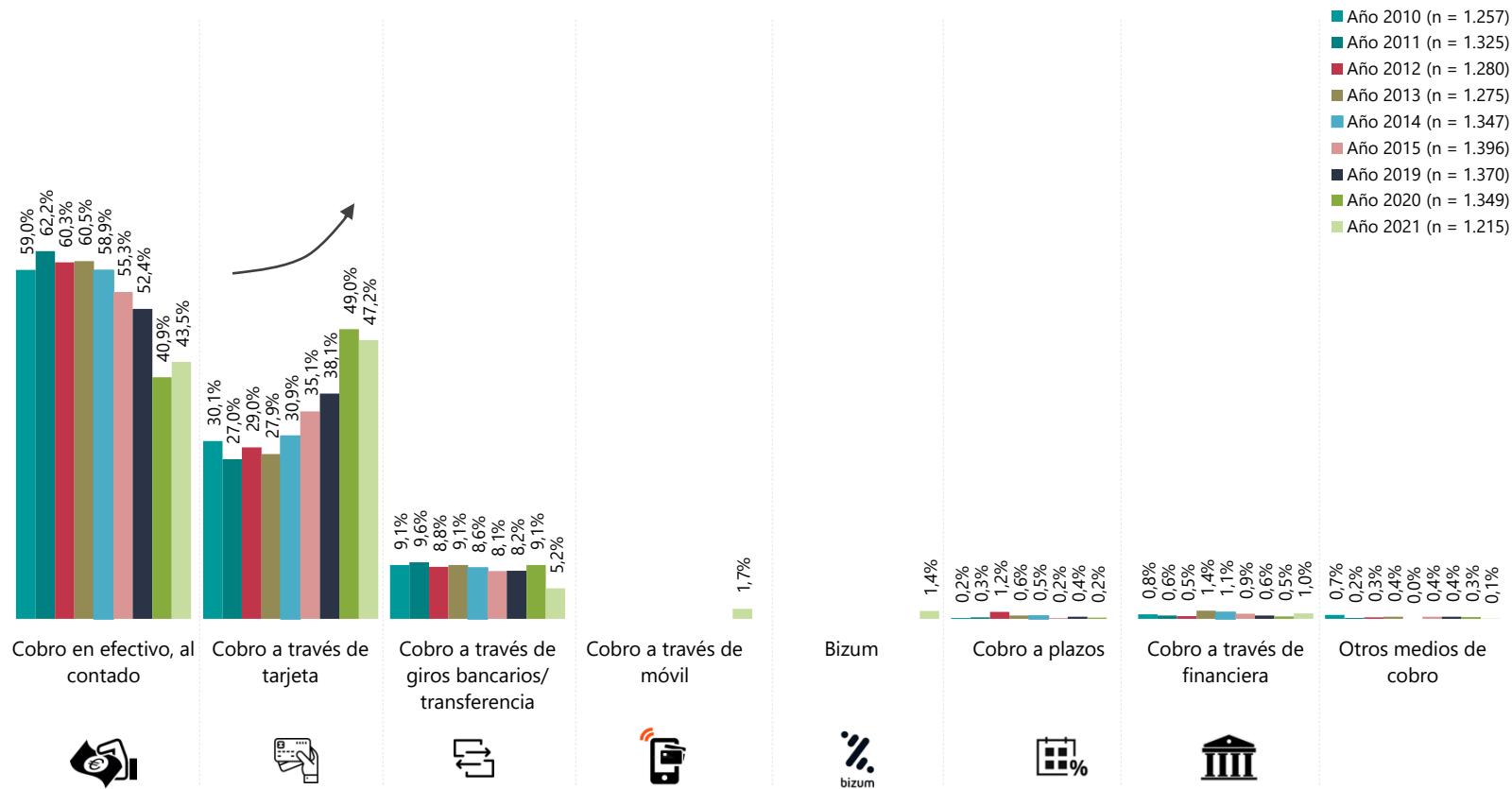
	Total (n = 1.215)	Empleo 1-2 (n = 869)	Empleo 3-9 (n = 296)	Empleo >=10 (n = 50)
Cobro en efectivo, al contado	43,5%	45,8%	37,6%	38,4%
Cobro a través de tarjeta	47,2%	45,4%	51,1%	54,2%
Cobro a través del móvil	1,7%	1,6%	2,2%	1,8%
Cobro a través de transferencia bancaria / giro bancario	5,2%	4,8%	6,3%	4,4%
Bizum	1,4%	1,5%	1,1%	0,2%
A través de financiera	1,0%	0,8%	1,5%	0,9%
Otros medios de cobro	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%

Peso de los medios de cobro electrónicos sobre el total ventas



P.12.2: Distribución de las ventas en función de los medios de cobro admitidos*

Base: Total de comercios



*Cambio metodológico a partir de 2021

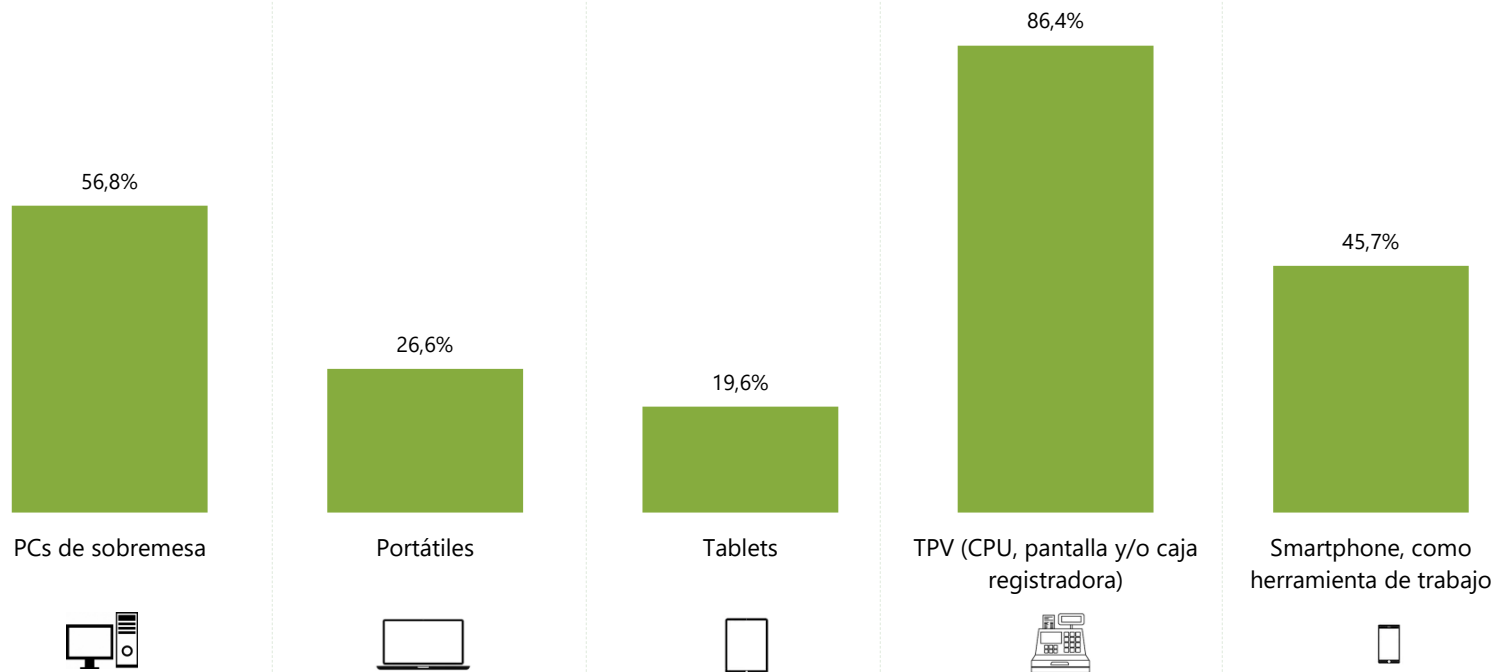
6. TECNOLOGÍAS EMPLEADAS POR EL COMERCIO VASCO Y SERVICIOS ADICIONALES

Tecnologías empleadas y servicios adicionales

- *El histórico de datos del Barómetro permite apreciar el incremento paulatino en la dotación de Terminales Punto de Venta (TPV), así como en tablets y teléfonos inteligentes en el comercio vasco. Actualmente el 86,4% de los establecimientos cuenta con TPV, entendido como CPU con pantalla y/o caja registradora, el 56,8% con PC de sobremesa y un 45,7%, con Smartphone como herramienta de trabajo.*
- *La mayor parte del sector comercial vasco aún no se ha adaptado al TicketBAI. Son un 13,8% de los y las consultadas quienes dicen haber incorporado el software necesario para este requerimiento de las Haciendas Forales y el Gobierno Vasco.*
- *El 87,2% de los comercios dispone de conexión a internet en el establecimiento.*
- *El 65,5% de los comercios vascos cuenta con un software orientado a la gestión de la actividad comercial. El 36,1% hace uso de un programa diseñado a su medida y el 29,4% utiliza un modelo estándar.*
- *Casi siete de cada diez establecimientos vascos dice ofrecer a su clientela algún tipo de servicio adicional más allá de la venta. Entre los más implantados, la posibilidad de compra o reserva por teléfono o mail (el 51,1%), la comunicación a través de WhatsApp (41,4%) y, el reparto o envío a domicilio (40,4%).*

D.6A: De las siguientes tecnologías de la información y de la comunicación ¿Cuáles utilizan en su comercio?

Base: Total de comercios



D.6A: De las siguientes tecnologías de la información y de la comunicación ¿Cuáles utilizan en su comercio?

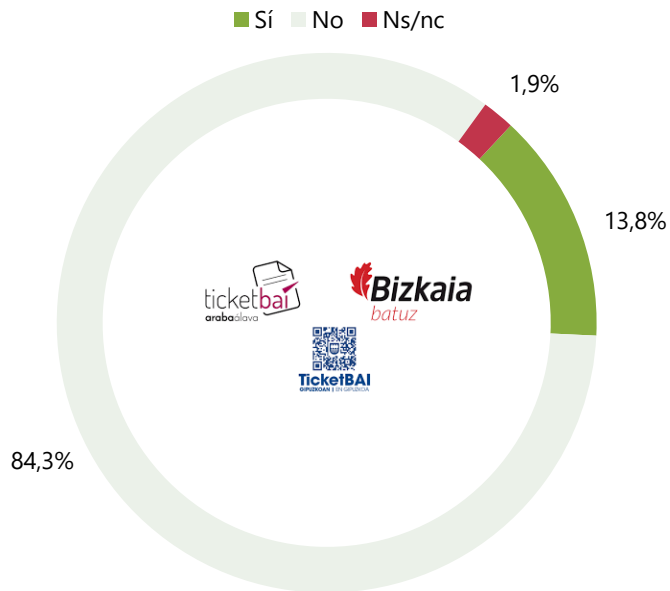
Base: Total de comercios

	Total (n = 1.215)	Alimentación (n = 454)	Moda (n = 231)	Hogar (n = 180)	Salud y Belleza (n = 88)	Otros (n = 262)
PCs de sobremesa	56,8%	42,2%	57,1%	69,1%	81,9%	64,9%
Portátiles	26,6%	18,2%	25,4%	28,0%	34,8%	38,6%
Tablets	19,6%	9,5%	21,0%	21,6%	25,9%	32,3%
TPV (CPU, pantalla y/o caja registradora)	86,4%	92,8%	87,3%	69,8%	82,8%	87,2%
Smartphone, como herramienta de trabajo	45,7%	37,1%	42,4%	52,7%	53,7%	56,0%

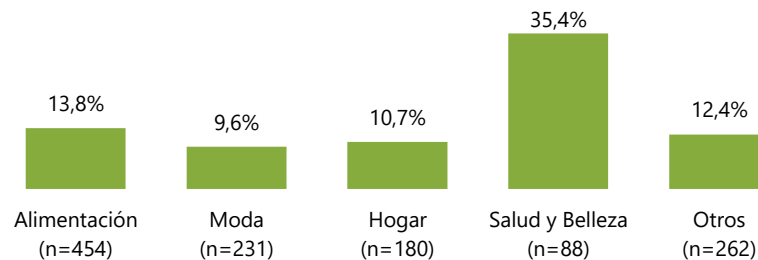
Valores por encima de la media

D.6B: Establecimientos adaptados al TicketBAI*

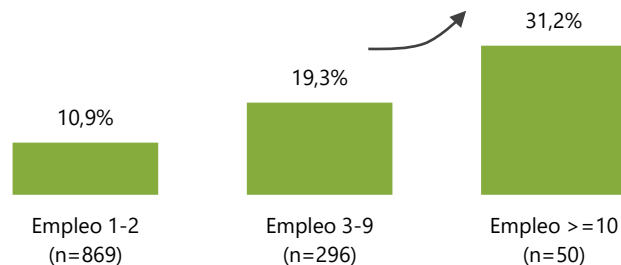
Base: Total de comercios



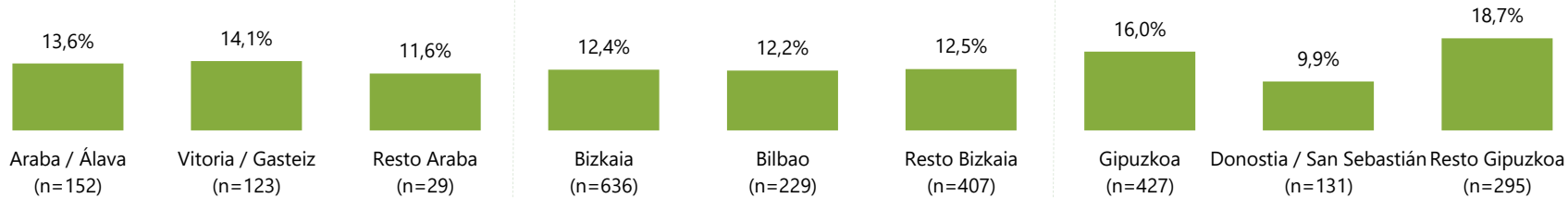
Porcentaje de comercio vasco adaptado al TicketBAI por sector



Porcentaje de comercio vasco adaptado al TicketBAI por tamaño empleo



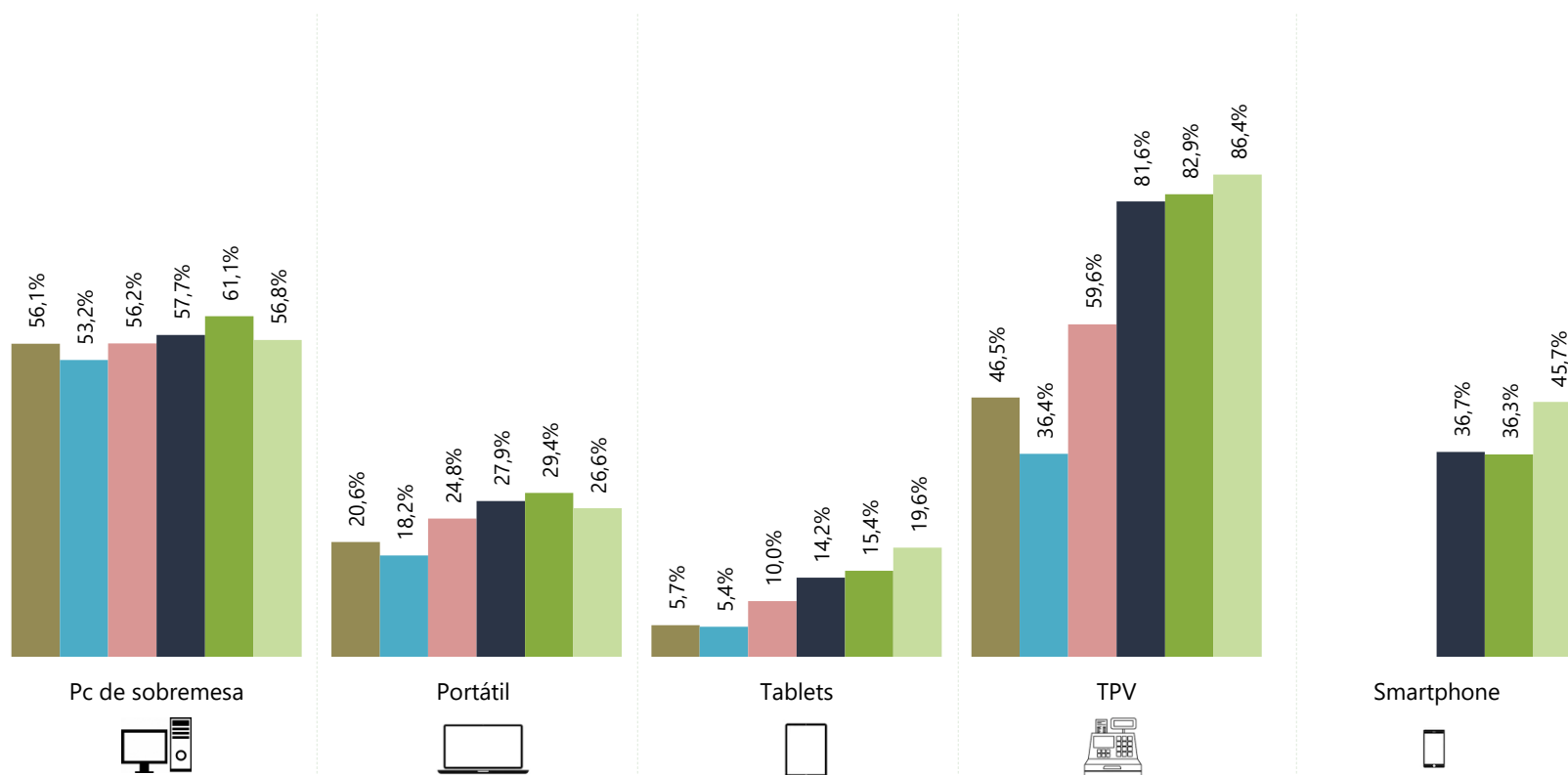
Porcentaje de comercio vasco adaptado al TicketBAI por territorio histórico y capitalidad/resto



D.6A: Utilización de tecnologías de la información y de la comunicación en el comercio vasco*

Base: Total de comercios

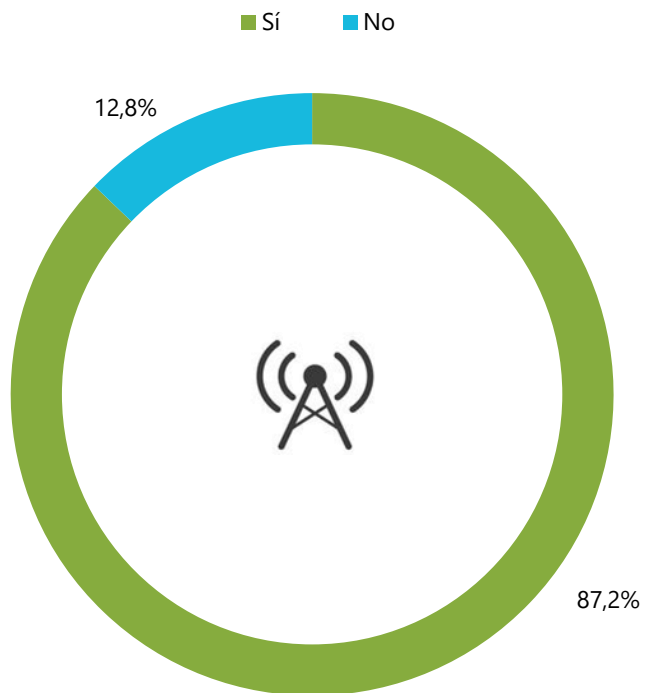
■ Año 2013 (n = 1.275)
 ■ Año 2014 (n = 1.347)
 ■ Año 2015 (n = 1.396)
 ■ Año 2019 (n = 1.370)
 ■ Año 2020 (n = 1.349)
 ■ Año 2021 (n = 1.215)



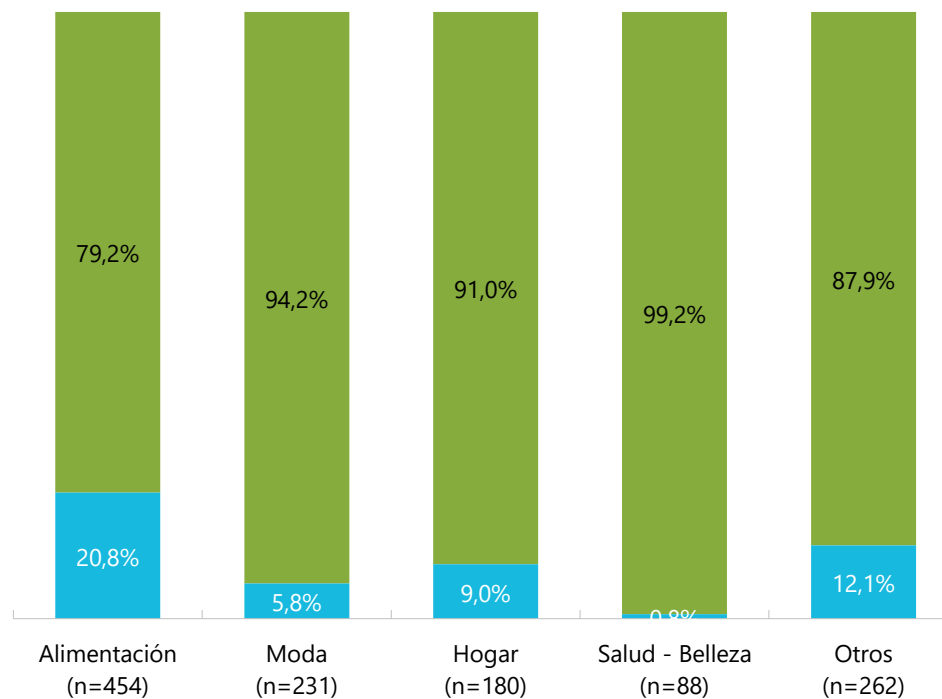
*Cambio metodológico a partir de 2021

D.7: ¿Tiene conexión a internet?*

Base: Total de comercios



Sector de actividad

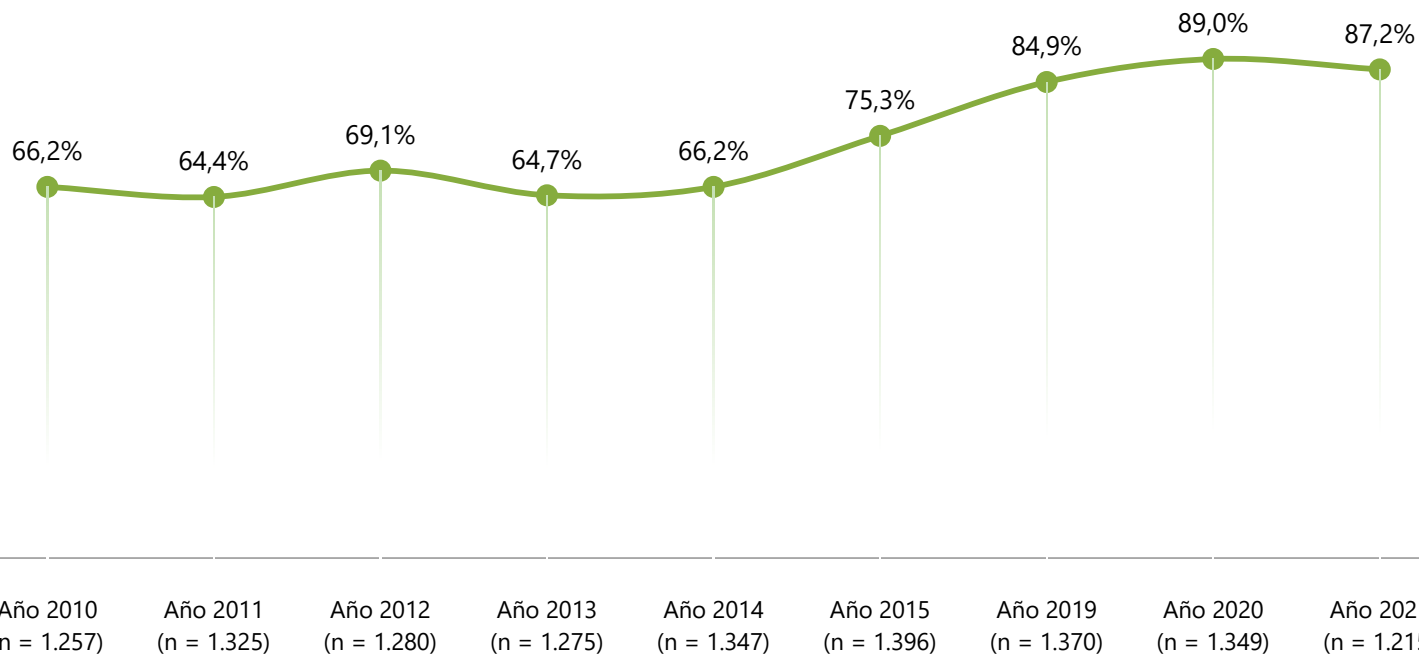


D.7: Disposición de conexión a internet*

Base: Total de comercios



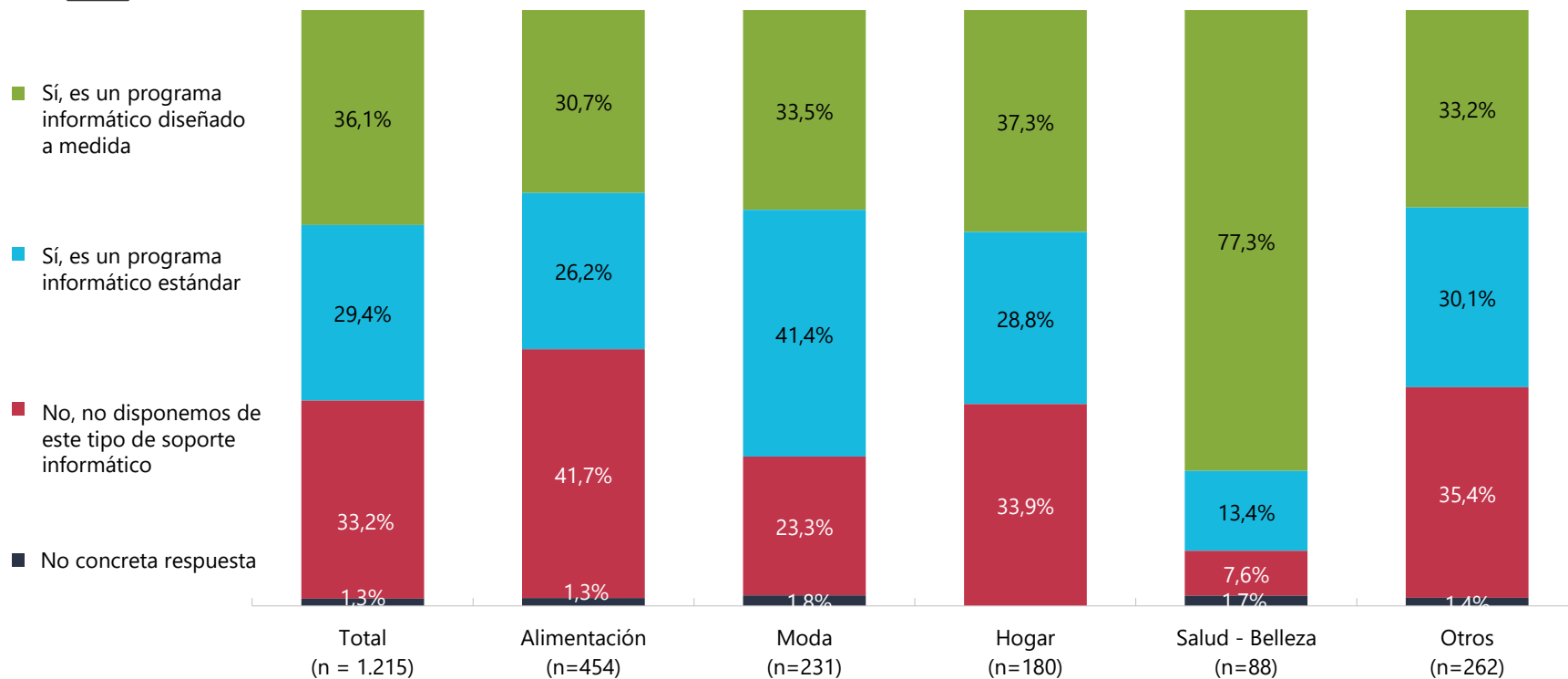
Evolución del porcentaje de comercios con conexión a internet



*Cambio metodológico a partir de 2021

D.8: ¿Disponen de algún programa informático para la gestión parcial o total de su comercio/negocio?*

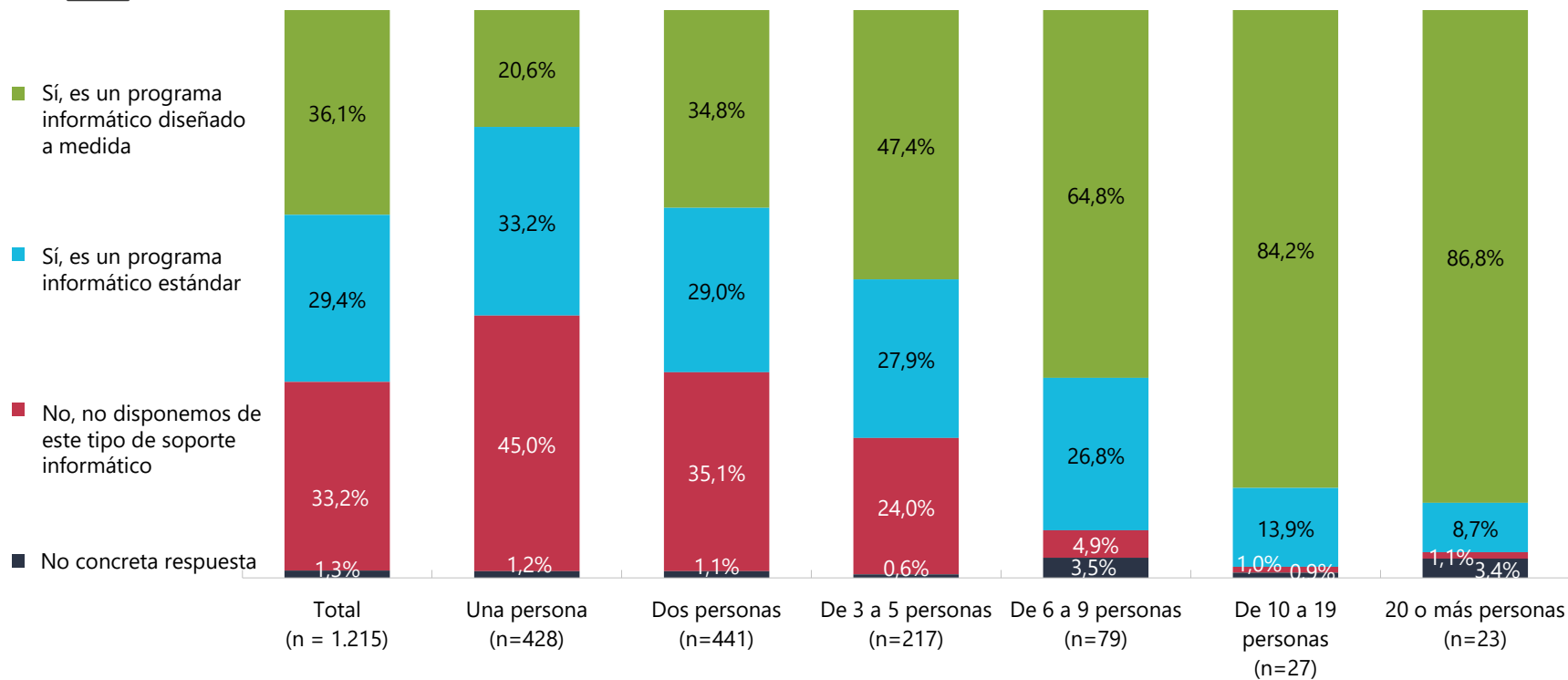
Base: Total de comercios



* Se sugirieron las opciones de respuesta. Única respuesta

D.8: ¿Disponen de algún programa informático para la gestión parcial o total de su comercio/negocio?*

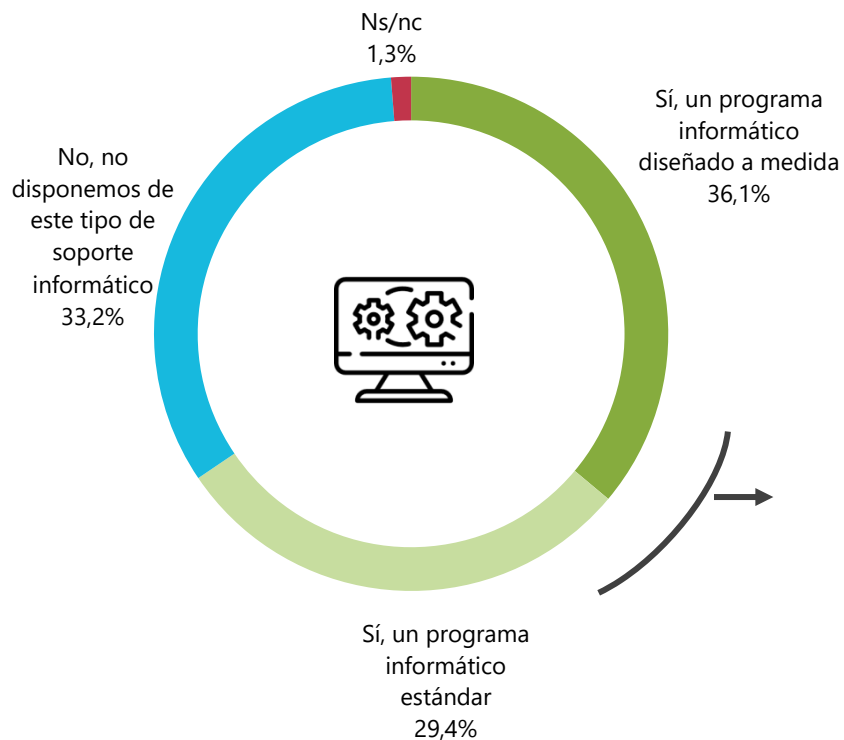
Base: Total de comercios



* Se sugirieron las opciones de respuesta. Única respuesta

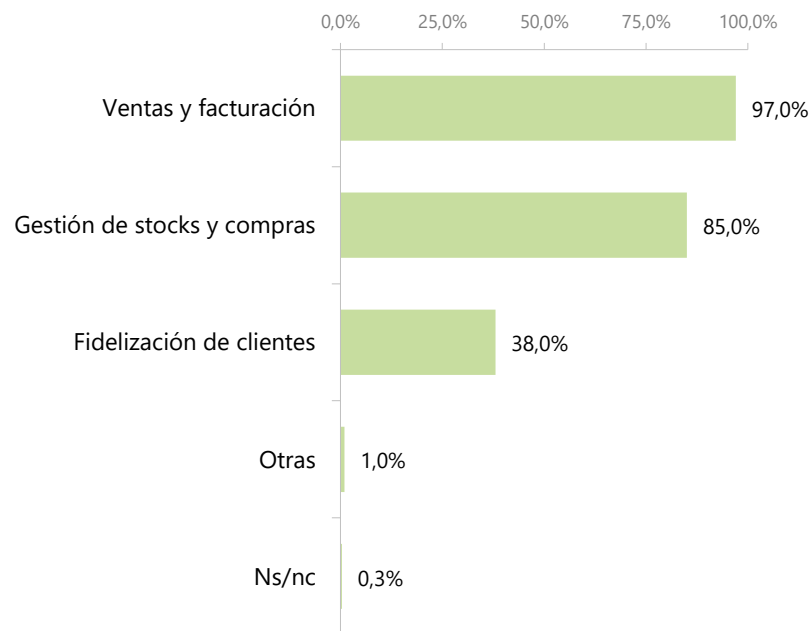
D.8: ¿Disponen de algún programa informático para la gestión parcial o total de su comercio/negocio?

Base: Total de comercios



D.8.1.: ¿Este programa de gestión qué áreas del negocio cubre?*

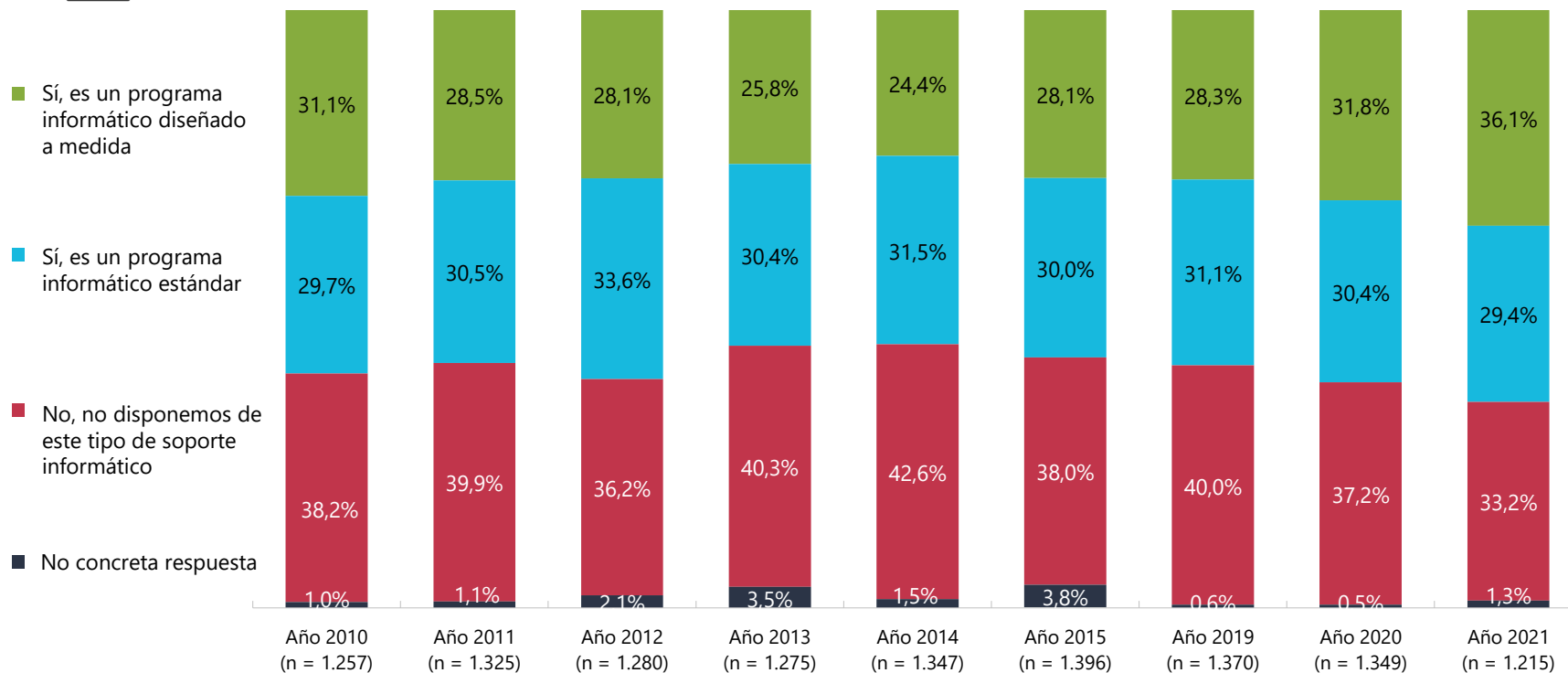
Base: Total de comercios que dispone de programa de gestión (n=796)



* Se sugirieron las opciones de respuesta. Respuesta múltiple

D.8: Disposición de programa informático para la gestión*

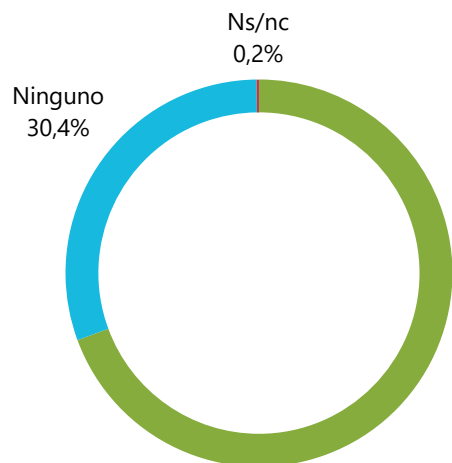
Base: Total de comercios



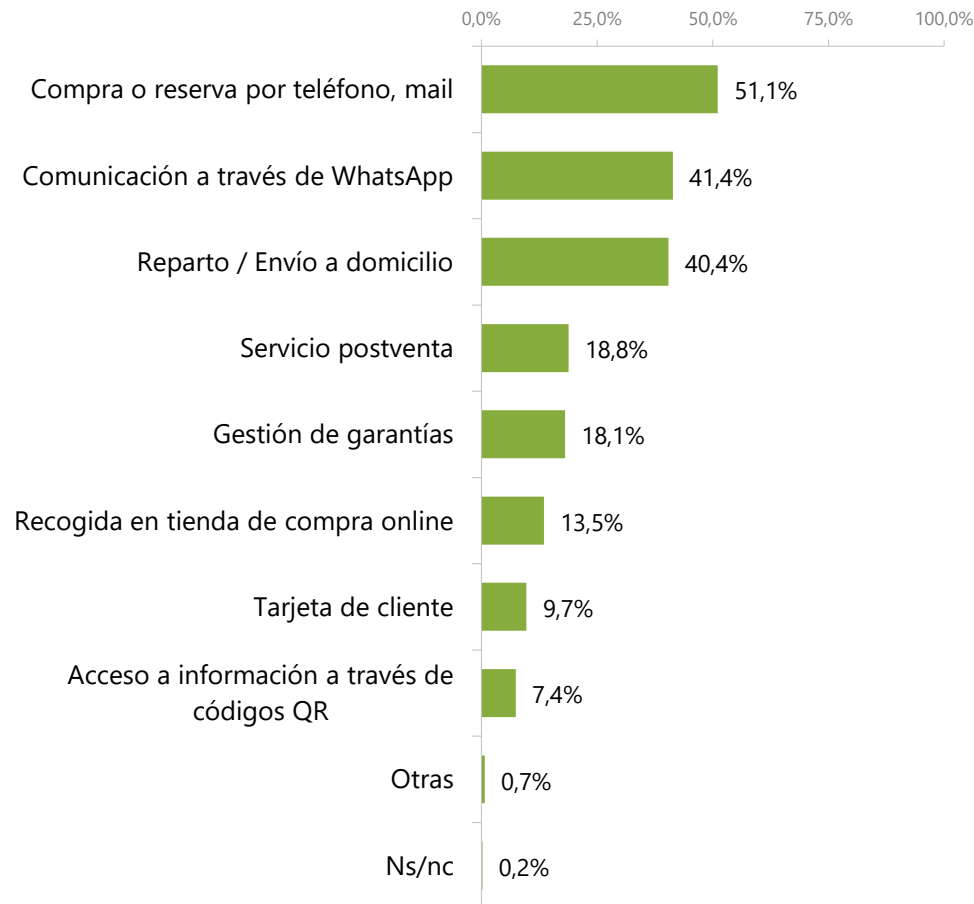
*Cambio metodológico a partir de 2021

D.23.1.: ¿Cuáles de los siguientes servicios adicionales a los clientes oferta su establecimiento?*

Base: Total de comercios



Nombra algún servicio adicional
69,4%



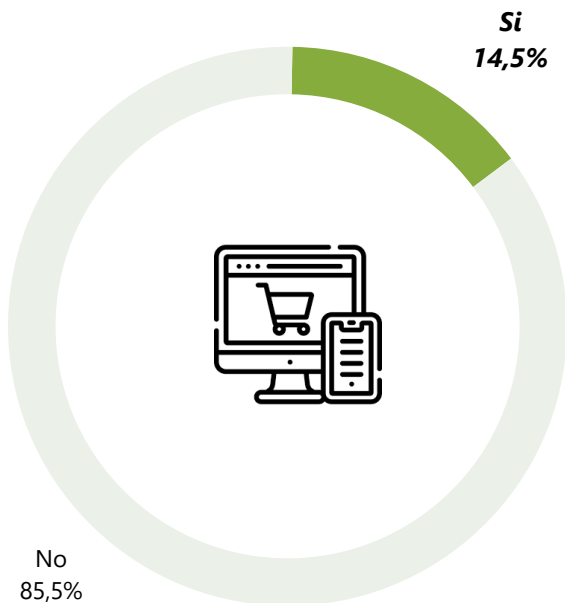
7. EL E-COMMERCE EN EL COMERCIO VASCO

El e-commerce en el comercio vasco

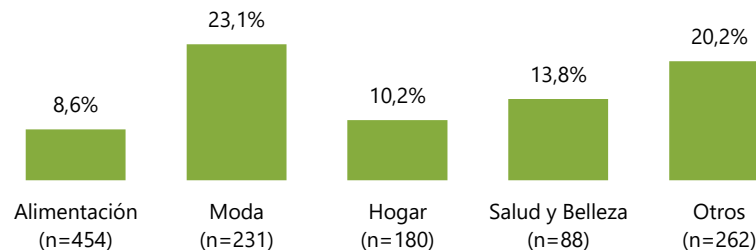
- *El Barómetro del Comercio lleva años preguntando por la venta e-commerce en el comercio vasco. En esta edición, la presencia de establecimientos que pertenecen a cadenas comerciales o grandes enseñas de la distribución ha permitido observar que en ocasiones la venta online es concebida por las empresas como un área de actividad independiente del comercio físico tradicional. Por este motivo, estos operadores han proporcionado los datos de cada uno de los establecimientos en su actividad de venta online y no tanto del e-commerce de la enseña.*
- *La tasa de comercio minorista vasco que vende a través del canal online es del 14,5%. La disposición de venta e-commerce tiene mayor presencia en el sector de artículos de Moda y de Otro Comercio al por menor – un 23,1 y 20,2%, respectivamente-.*
- *En cuanto a los soportes a través de los cuales se realiza, el 86,2% utiliza su propia web. A otro nivel, cabe destacar también el uso del “social commerce”, a través de redes sociales, opción nombrada por un 17,6%.*
- *No obstante, es frecuente que el canal online tenga un peso incipiente sobre el total de ventas, a tenor de los resultados de una mayoría. Más en concreto, un 26,9% de los comercios con e-commerce cifran las ventas en menos de un 1% sobre el total y el 32,7%, entre un 1 y un 5% del total. De hecho, solo un 22,1% atribuye más del 20% sobre el total de ventas a este canal.*

P.12.A: ¿Realiza este establecimiento venta online?

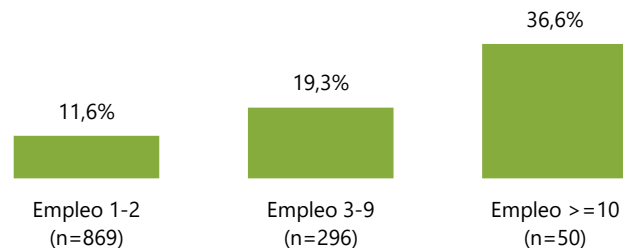
Base: Total de comercios



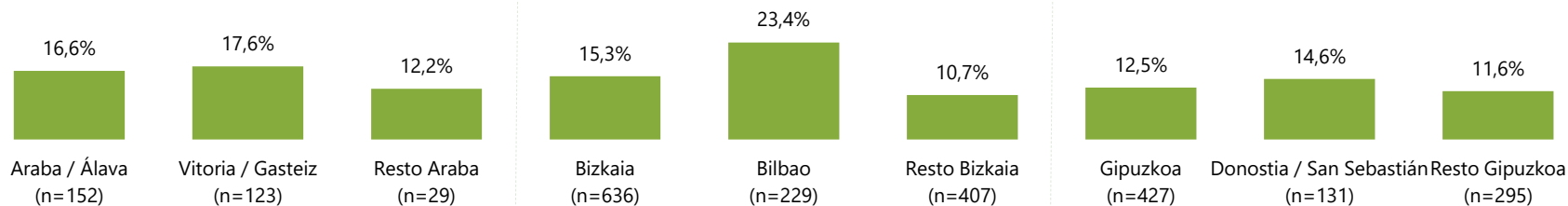
Comercio vasco que realiza venta online por sector



Comercio vasco que realiza venta online por tamaño empleo



Comercio vasco que realiza venta online por territorio histórico y capitalidad/resto del territorio



P.12B: ¿A través de qué soporte realiza la venta online?*

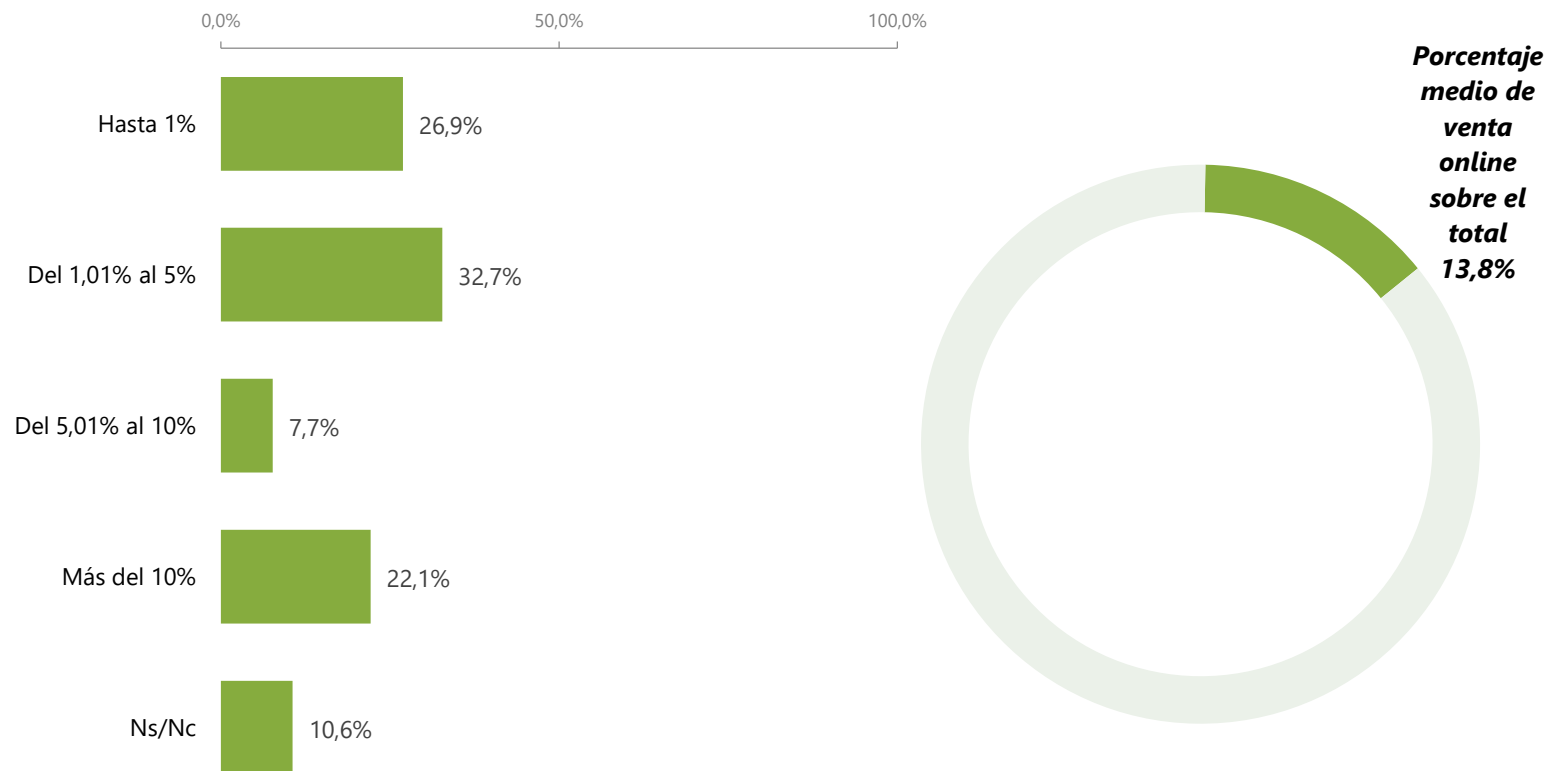
Base: Total de comercios que realizan venta online

	Total (n = 176)	Alimentación (n = 39)	Moda (n = 53)	Hogar (n = 18)	Salud y Belleza (n = 12)	Otros (n = 53)
Web propia	86,2%	69,7%	85,6%	96,2%	95,0%	93,6%
Social Commerce (a través de Facebook o Instagram)	17,6%	3,0%	31,6%	29,9%	13,2%	11,2%
WhatsApp	8,9%	7,3%	9,1%	17,1%	--	9,1%
Plataformas de e-commerce local que agrupe a tiendas de una zona, comarca o territorio	6,9%	11,0%	6,2%	23,1%	--	0,6%
Plataformas e-commerce generalistas como Ebay, Amazon, Privalia, etc	6,6%	0,4%	9,7%	9,3%	--	8,7%
Plataformas de e-commerce sectoriales	4,7%	6,1%	7,1%	5,7%	--	2,1%
WhatsApp Business	2,8%	--	7,2%	5,7%	--	--
Glovo	2,2%	10,0%	--	--	--	--
Otras	2,1%	--	2,5%	--	5,7%	3,2%

Valores por encima de la media

P.12C: ¿Las ventas online que porcentaje han supuesto en el 2021 sobre el total de ventas?*

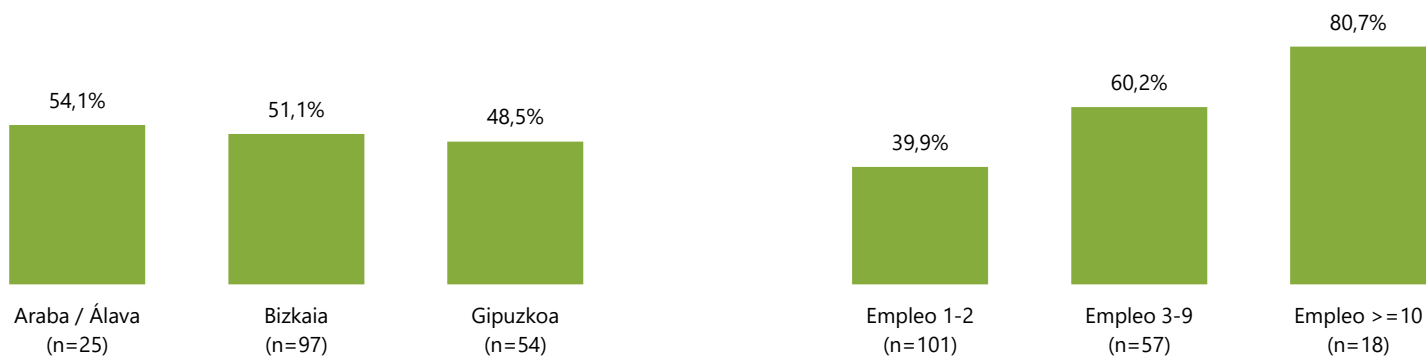
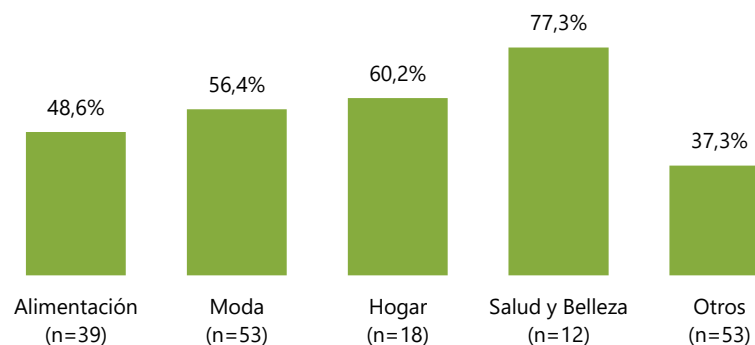
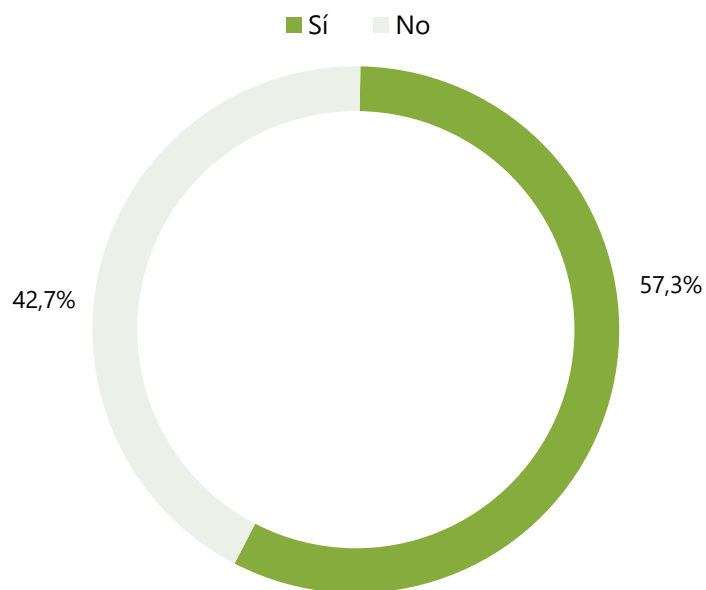
Base: Total de comercios que realizan venta online (n=176)



* Media sobre respuesta abierta

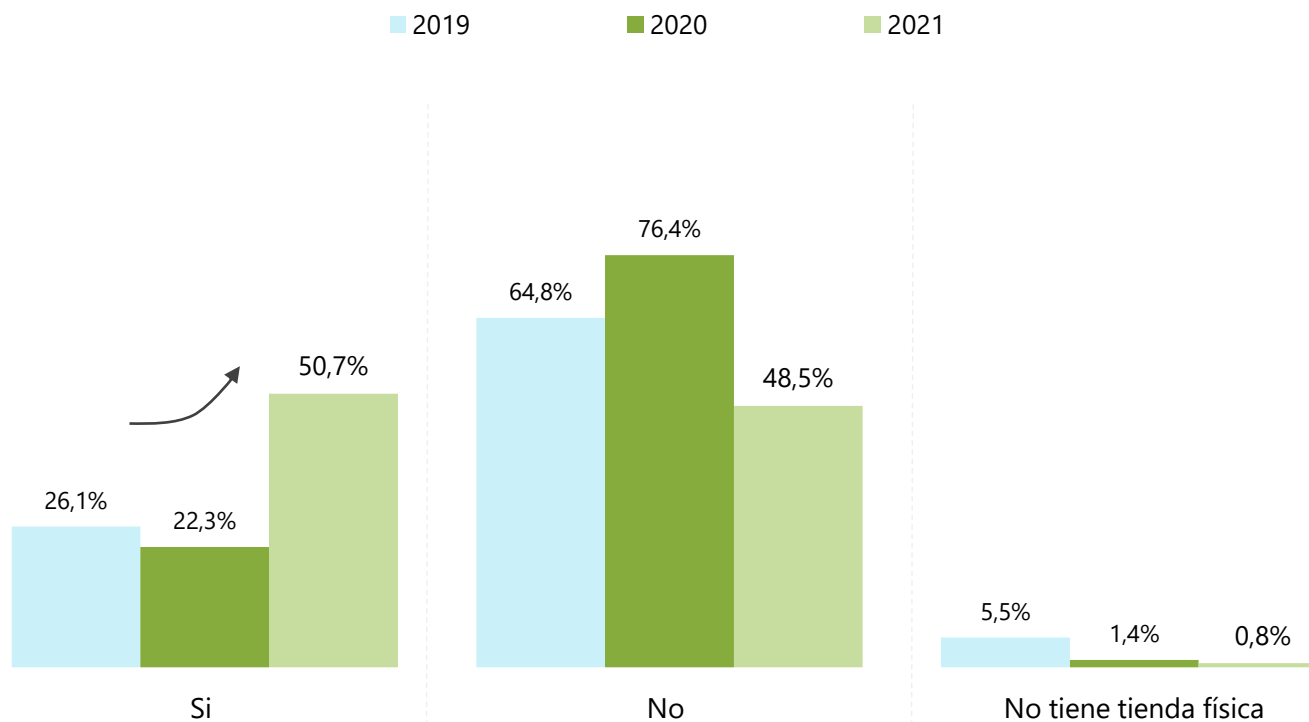
P.12C3: ¿Durante el 2021 ha desarrollado o ha puesto en marcha mejoras o reformas en su plataforma de venta online para impulsarla o bien en materia de marketing y publicidad para posicionarla?*

Base: Total de comercios que realizan venta online (n=176)



P.12D: ¿Tiene usted conectada su plataforma de venta online a su programa de gestión de almacén, para que las ventas que se realizan mediante tienda física se detraigan del número de unidades disponible online?*

Base: Total de comercios que realizan venta online (n=176)

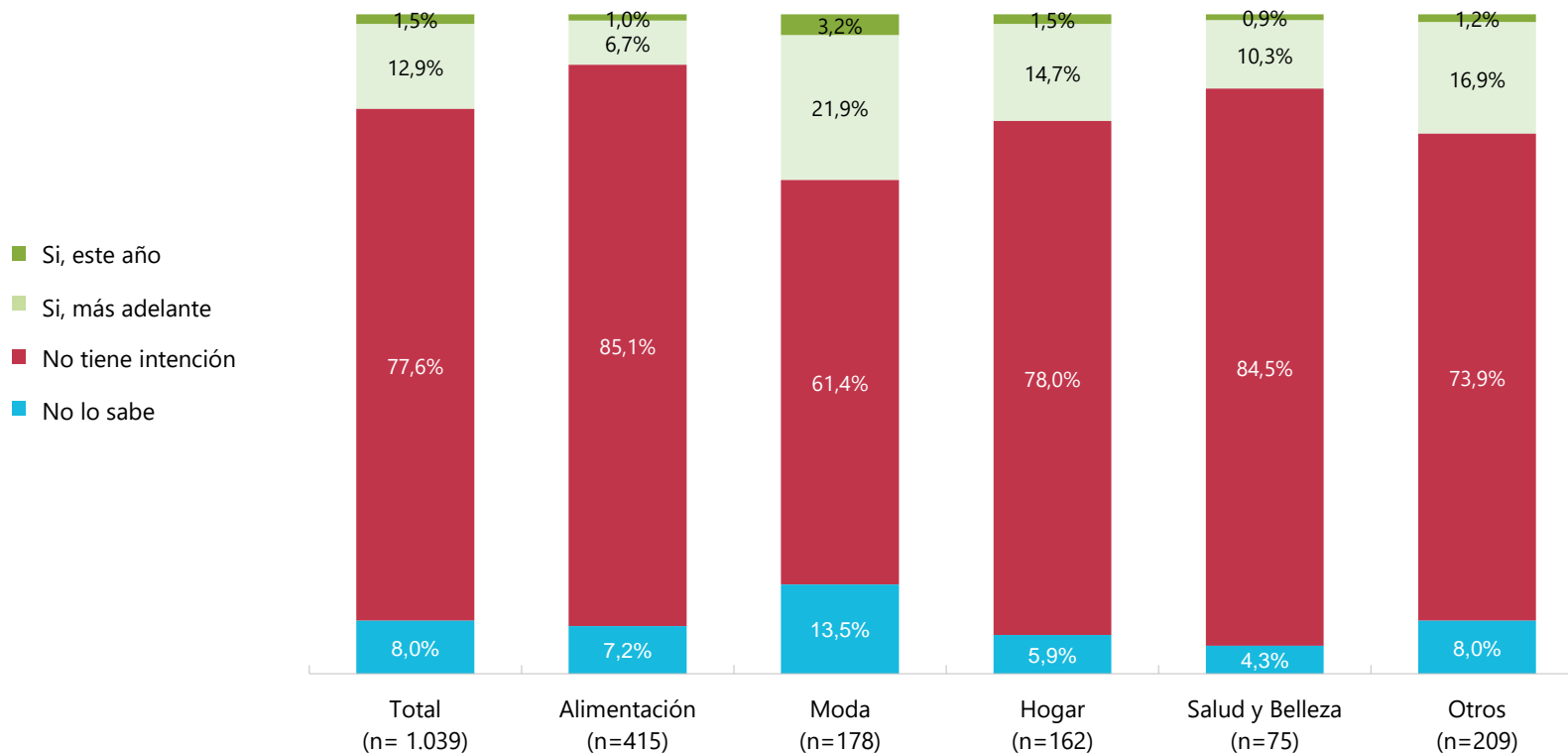


*Cambio metodológico a partir de 2021

* Se sugirieron las opciones de respuesta. Respuesta única.

P.12E: ¿Se ha planteado incorporar la venta online como un canal más de ventas en su establecimiento, a futuro?

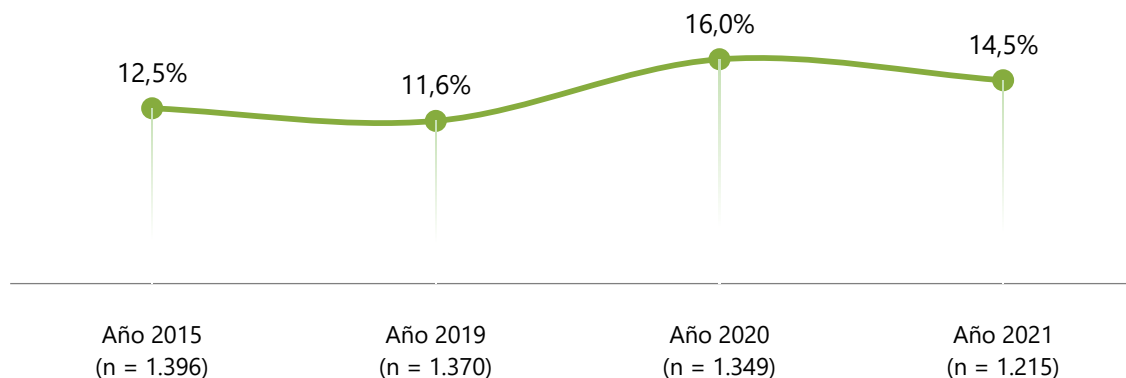
Base: Total de comercios que no realizan venta online (n= 1.039)



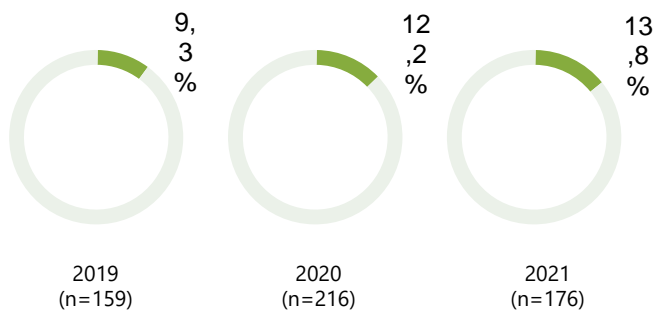
P. 12.A: Evolución de la venta online

Base: Total de comercios

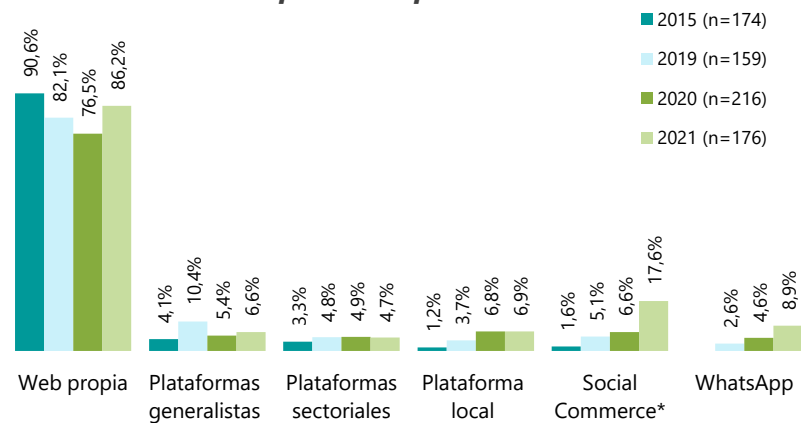
Porcentaje de comercio que realiza venta online



Porcentaje que representan las ventas online sobre total de ventas



Soportes empleados



*Cambio metodológico a partir de 2021

*Social Commerce incluye a partir del Barómetro del 2021 a Instagram. En Barómetros anteriores hace referencia a Facebook

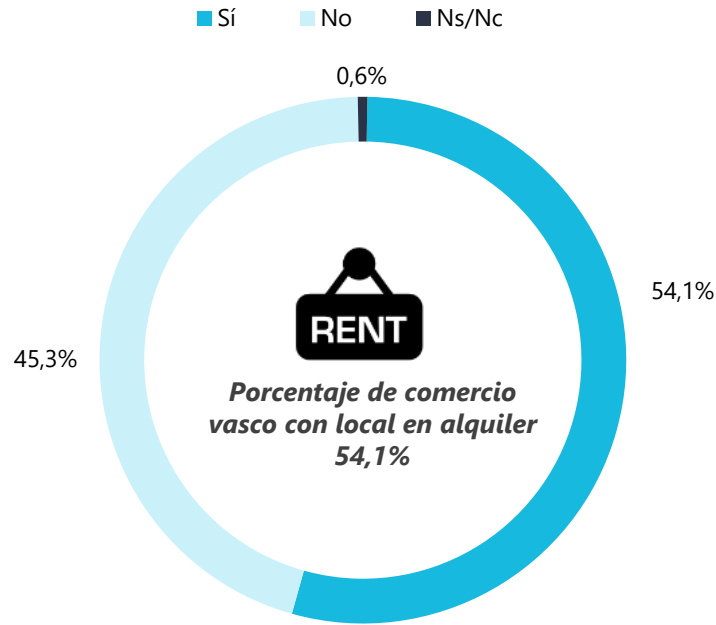
8. EL ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES EN EL COMERCIO VASCO

El arrendamiento de locales comerciales

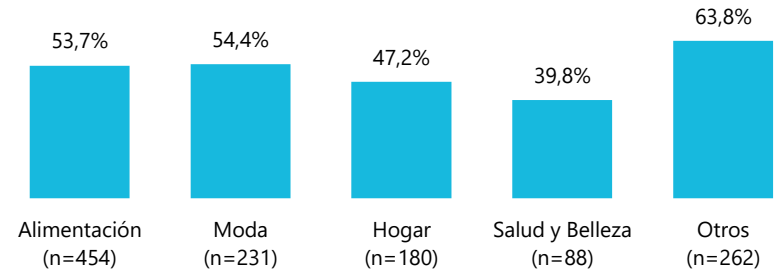
- *El 54,1% de los establecimientos comerciales vascos dispone de su local en régimen de alquiler y el 45,5% en propiedad.*
- *El 32,4% de los comercios vascos en alquiler paga mensualmente un importe inferior a los 800€ por su local comercial. Un 15,7% sitúa el precio entre 800 y 1.200€ al mes y un 24,0%, supera los 1.200€. En este apartado, el 27,9% no ha indicado cantidad alguna.*
- *Así, el alquiler medio para el sector comercial vasco se cifra en los 1.919€ al mes y teniendo en cuenta la cifra media de metros cuadrados disponibles, puede establecerse un valor medio del mercado de 14€ por m² en superficie de locales comerciales.*
- *Respecto a las capitales, Donostia/ San Sebastian obtiene el precio por m² de alquiler más elevado de las tres (22€/m²), seguido por Bilbao (20€/m²) y a distancia, Vitoria - Gasteiz (11€/m²).*
- *Durante el ejercicio del 2021, uno de cada cuatro comercios en régimen de alquiler, el 25,5%, ha tratado de renegociar el precio del mismo con el propietario/a. De ellos un 9,3% lograron con éxito reducir a la baja el precio de su alquiler el pasado año, frente a un 16,1% que no lo consiguió. De todos los sectores analizados es el comercio de Moda el que en mayor grado ha tratado de reducir el importe destinado al alquiler del local en el 2021 y también, quien ha obtenido una mayor tasa de éxito. En términos totales el 18,4% del sector ha conseguido mejorarlo.*

P.33: ¿El local del establecimiento del comercio está en régimen de alquiler?

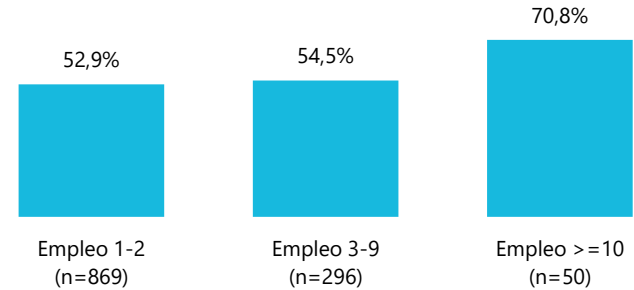
Base: Total de comercios



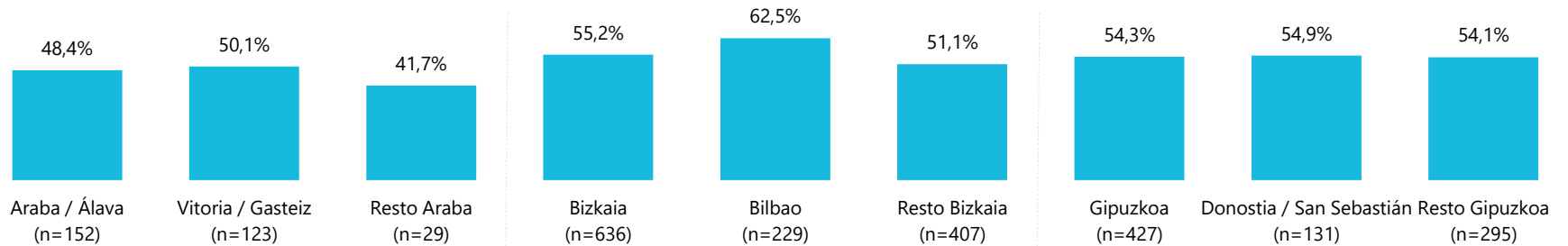
Porcentaje de comercio vasco con local en alquiler por sector



Porcentaje de comercio vasco con local en alquiler por tamaño empleo

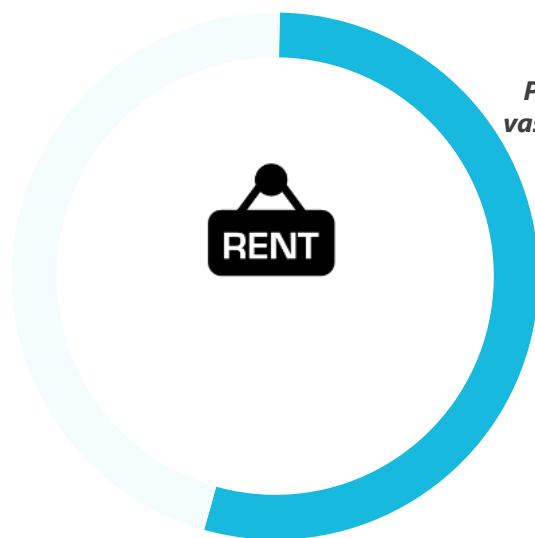


Porcentaje de comercio vasco con local en alquiler por territorio histórico y capitalidad/resto del territorio

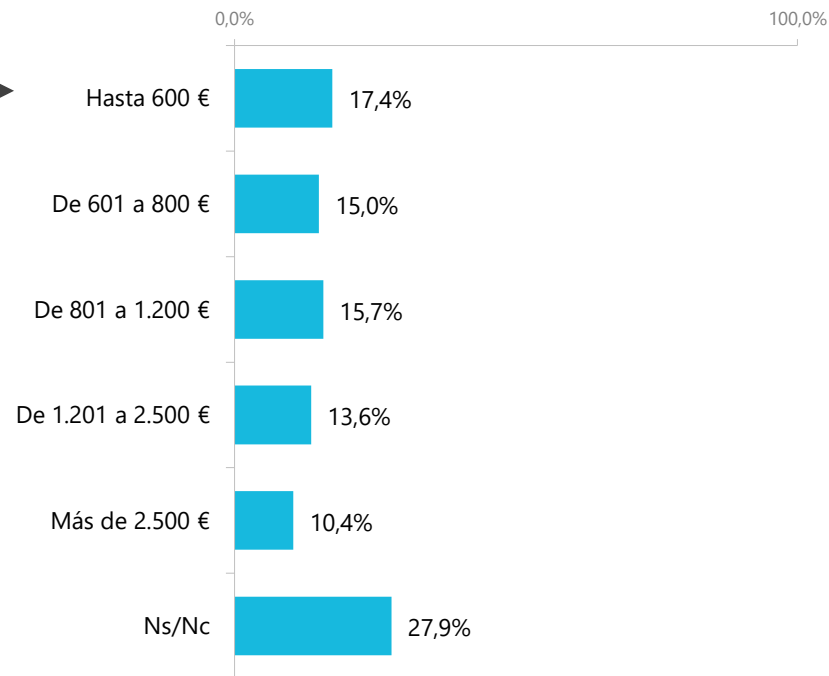


P.34.: Importe mensual del alquiler*

Base: Total de comercios con el local en régimen de alquiler (n=657)



Porcentaje de comercio vasco con local en alquiler
54,1%



Precio medio del alquiler:

1.919€/mes

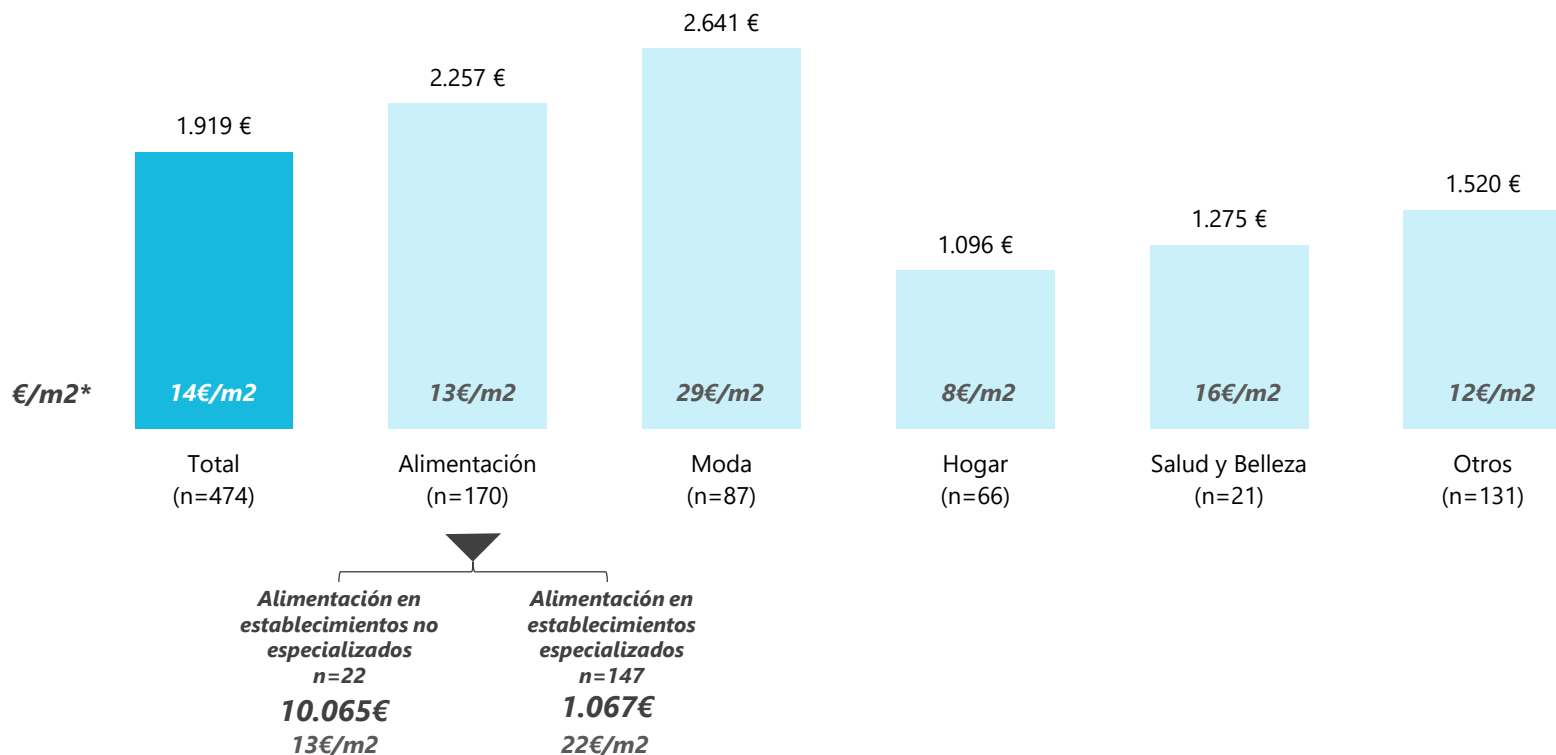
* Importe de alquiler medio e intervalos sobre respuesta abierta

P.34.: Importe medio mensual del alquiler

Base: Total de comercios con el local en régimen de alquiler que contestan (n=474)



Precio medio del alquiler



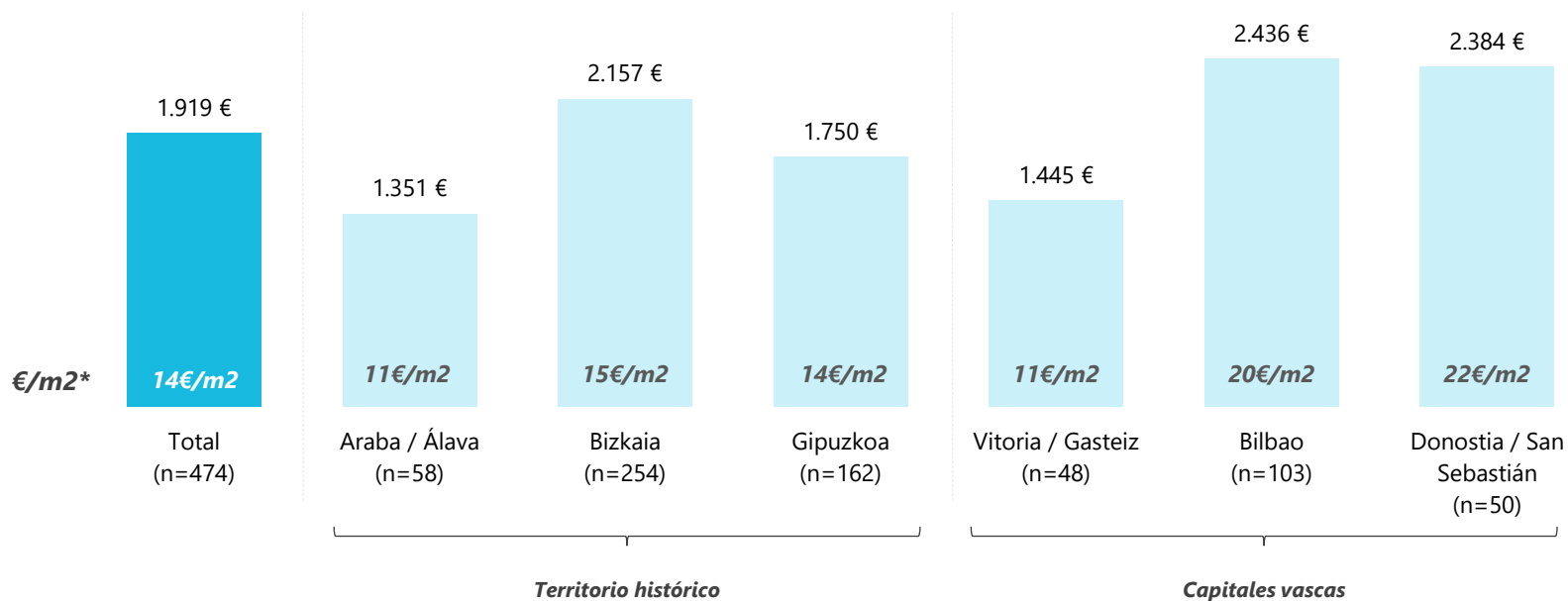
* Importe de alquiler medio entre superficie media de los comercios en régimen de alquiler.

P.34.: Importe medio mensual del alquiler

Base: Total de comercios con el local en régimen de alquiler que contestan (n=474)

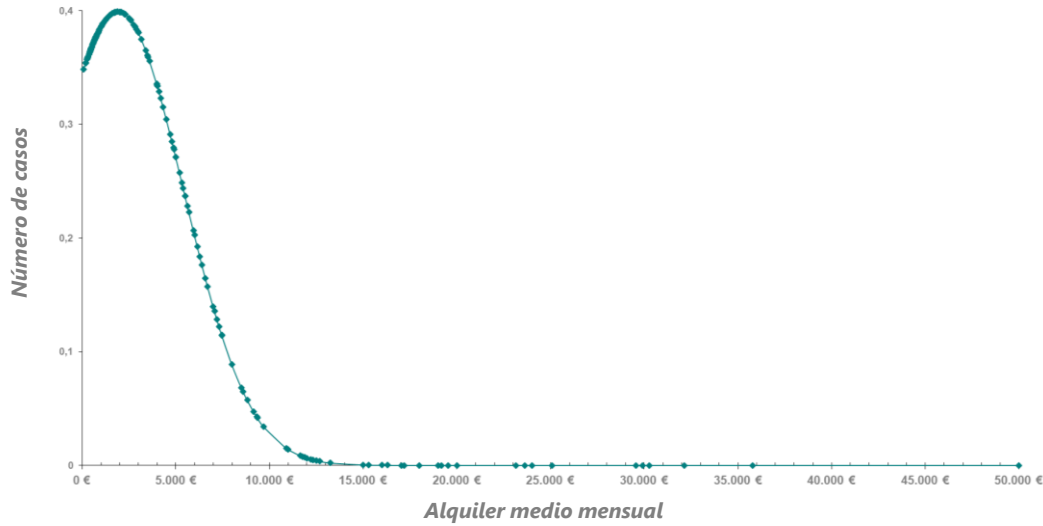


Precio medio del alquiler

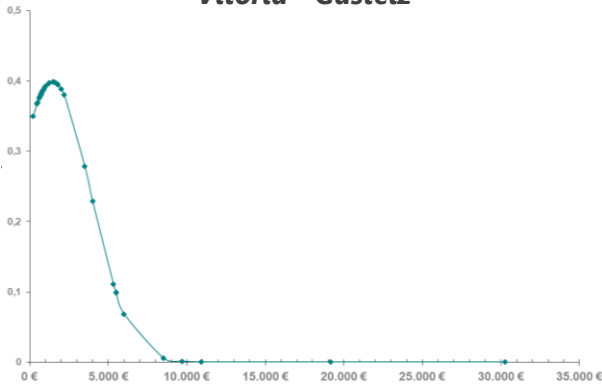


* Importe de alquiler medio entre superficie media de los comercios en régimen de alquiler.

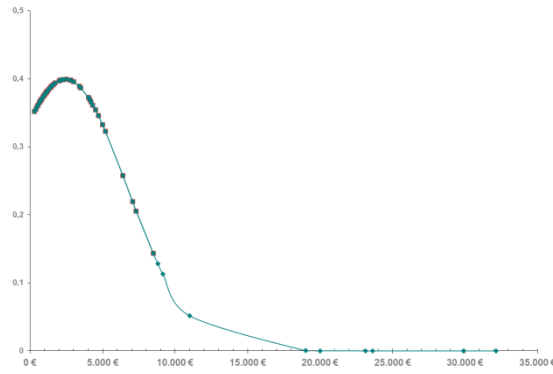
Curva de Gauss del alquiler del comercio vasco en la CAE



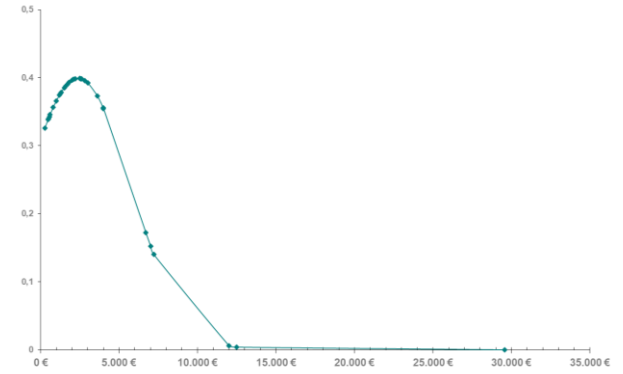
Vitoria - Gasteiz



Bilbao



Donostia / San Sebastián

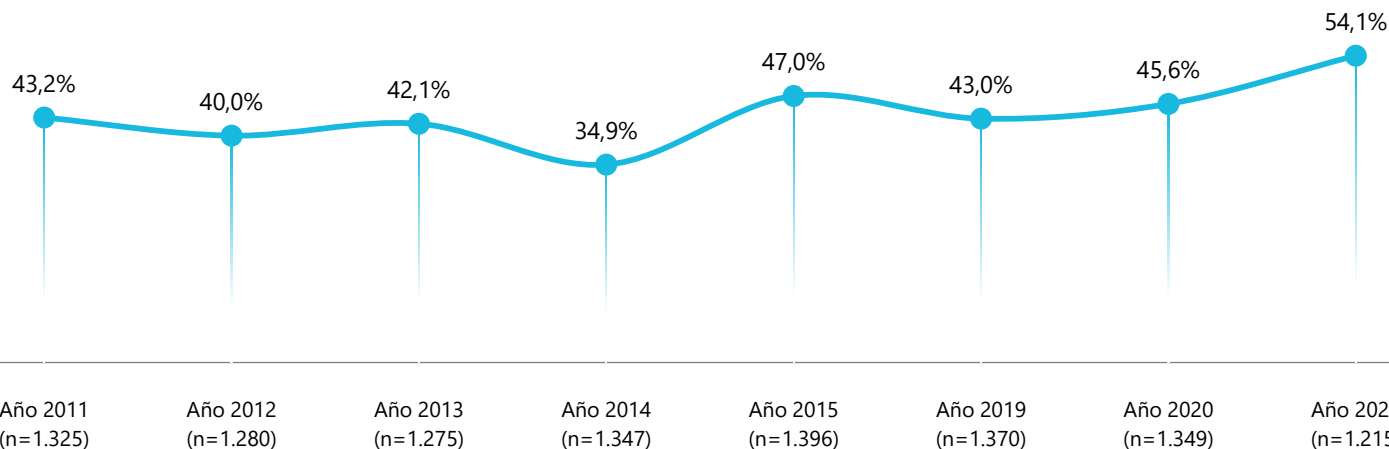


P.33: El comercio vasco en régimen de alquiler*

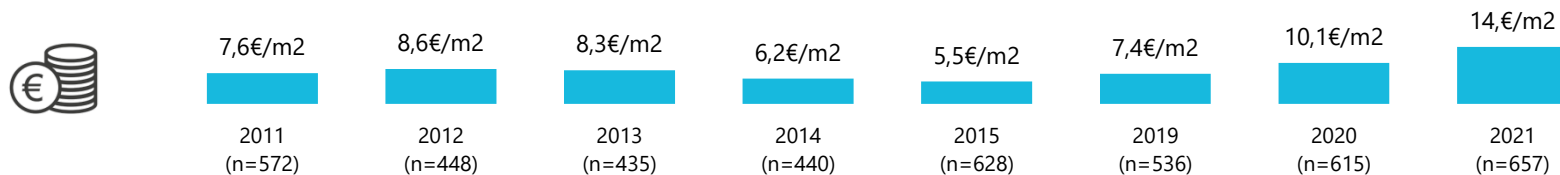
Base: Total de comercios



Porcentaje de comercio vasco en régimen de alquiler



Evolución del precio medio del alquiler por m2

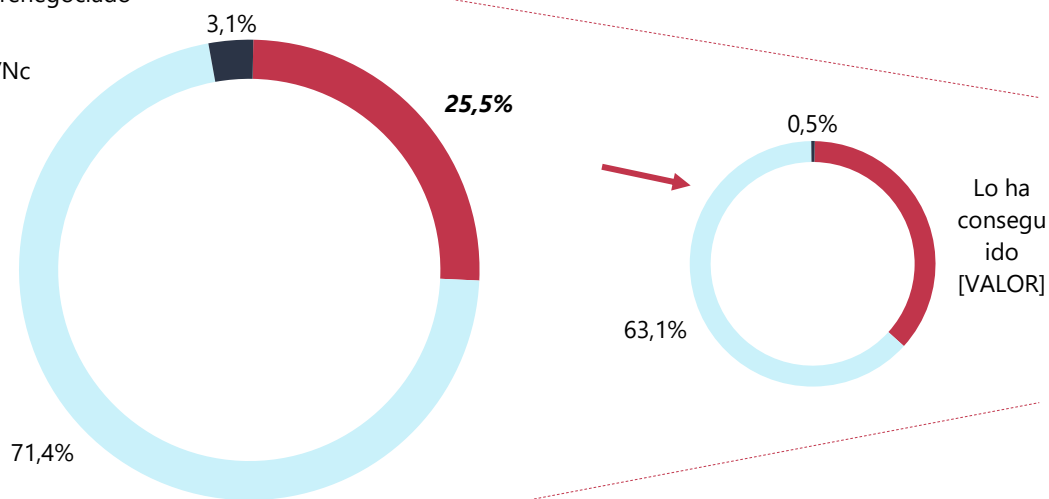


*Cambio metodológico a partir de 2021

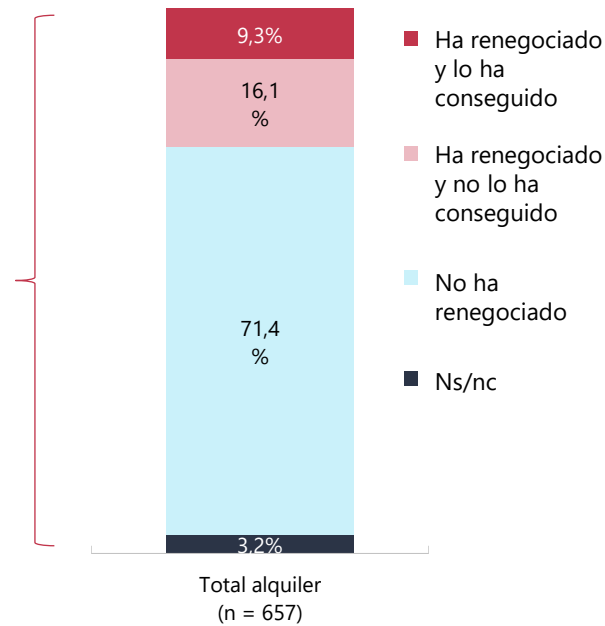
P.36/P.37: Establecimientos que han renegociado el precio del alquiler en 2021 y porcentaje que lo ha conseguido

Base: Total de comercios entrevistados con el local en régimen de alquiler (n=657)

- Ha renegociado
- No
- Ns/Nc

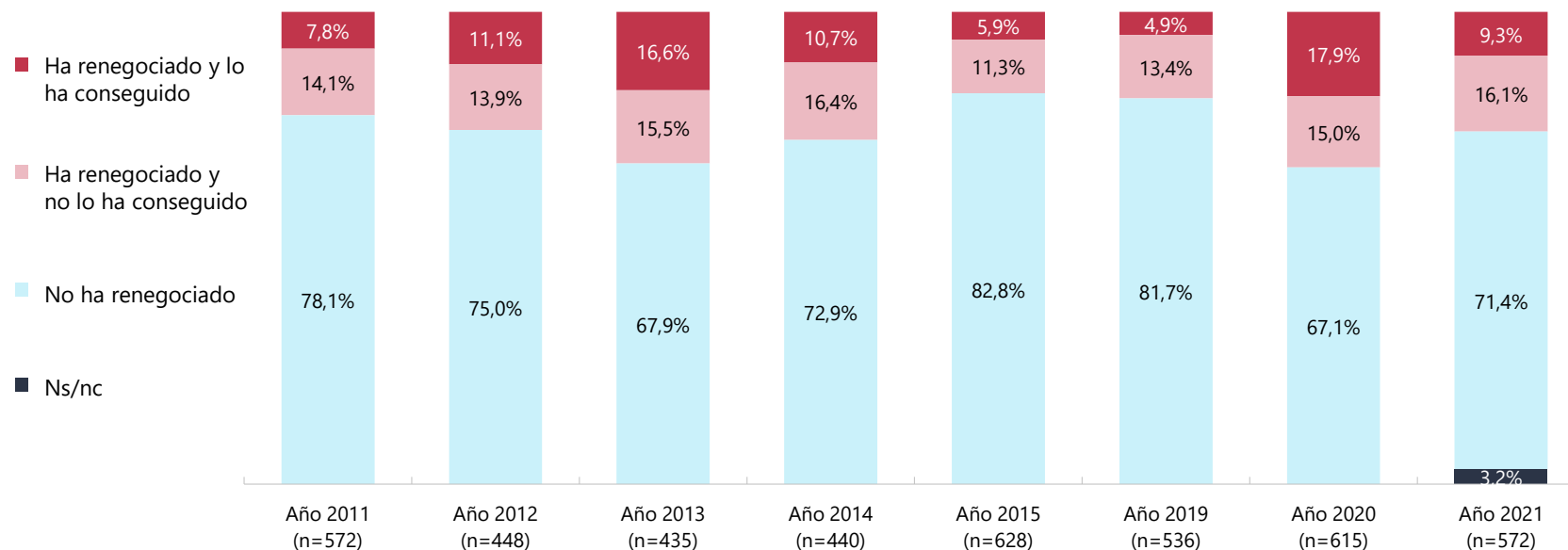


Sobre el total de comercios en régimen de alquiler



P.36/P.37: : Establecimientos que han renegociado el precio del alquiler y porcentaje que lo ha conseguido

Base: Total de comercios entrevistados con el local en régimen de alquiler



*Cambio metodológico a partir de 2021

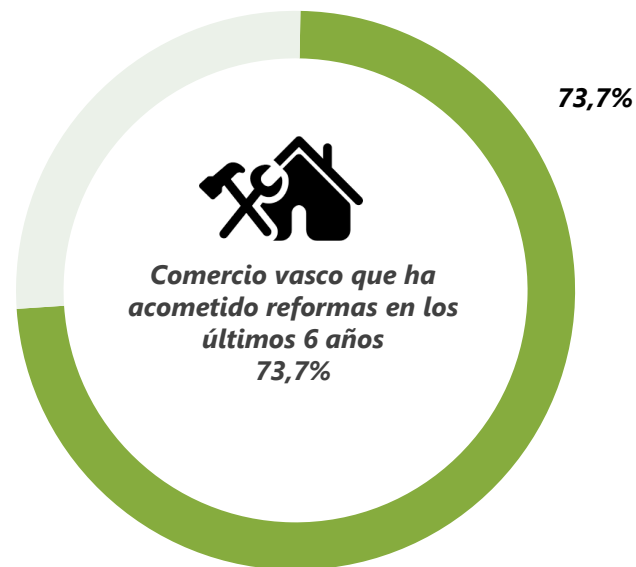
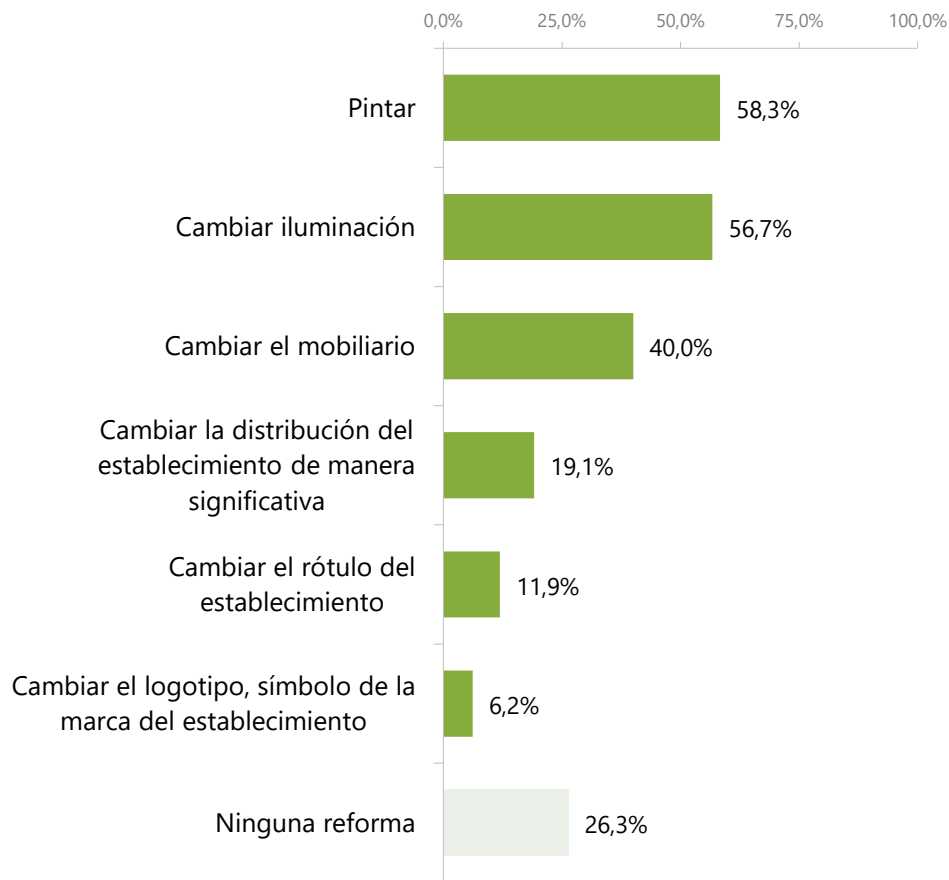
9. INVERSIONES Y RENOVACIONES ACOMETIDAS POR EL COMERCIO VASCO

Inversiones y renovaciones

- *Tomando como referencia el periodo de los últimos seis años, siete de cada diez comercios vascos – el 73,7%- ha llevado a cabo alguna reforma o renovación en el establecimiento o, en la marca o rotulo comercial.*
- *Las acciones más presentes han sido las de pintar (el 58,3%) y cambiar la iluminación (el 53,7%). Una tasa algo menor, el 40,0%, ha acometido inversiones en cambio de mobiliario. También un 19,1% ha modificado la distribución del local de manera significativa.*
- *En lo que respecta a la renovación o incorporación de dispositivos tecnológicos, un 41,6% del comercio vasco ha acometido inversiones de este tipo en los dos últimos años. Los más destacados, los PC u ordenador que cita un 22,5% y el Terminal Punto de Venta, nombrado por un 16,8%.*

D.32.: Tasa de comercio vasco que ha realizado renovaciones en los últimos seis años

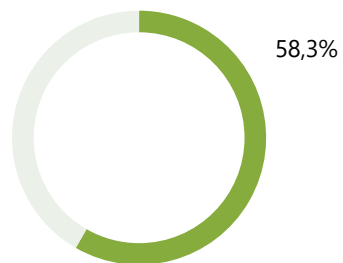
Base: Total de comercios



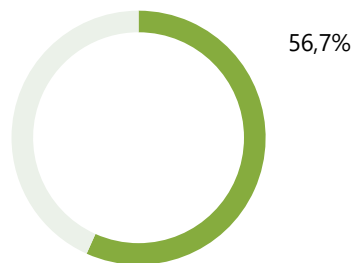
D.32.: ¿Ha realizado alguna de las siguientes reformas en su establecimiento en los últimos seis años?

Base: Total de comercios

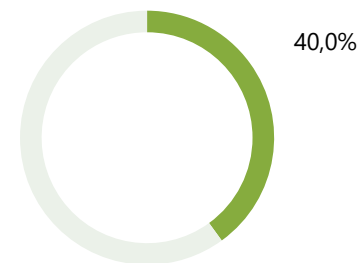
Pintar 



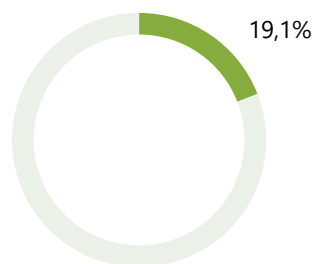
Cambiar la iluminación 



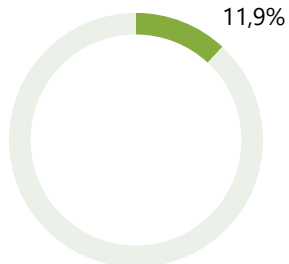
Cambiar el mobiliario 



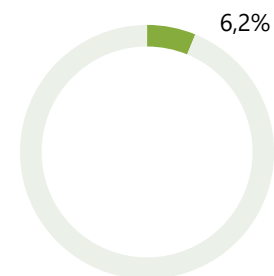
Cambiar la distribución 



Cambiar el rótulo 



Cambiar el logotipo/marca 



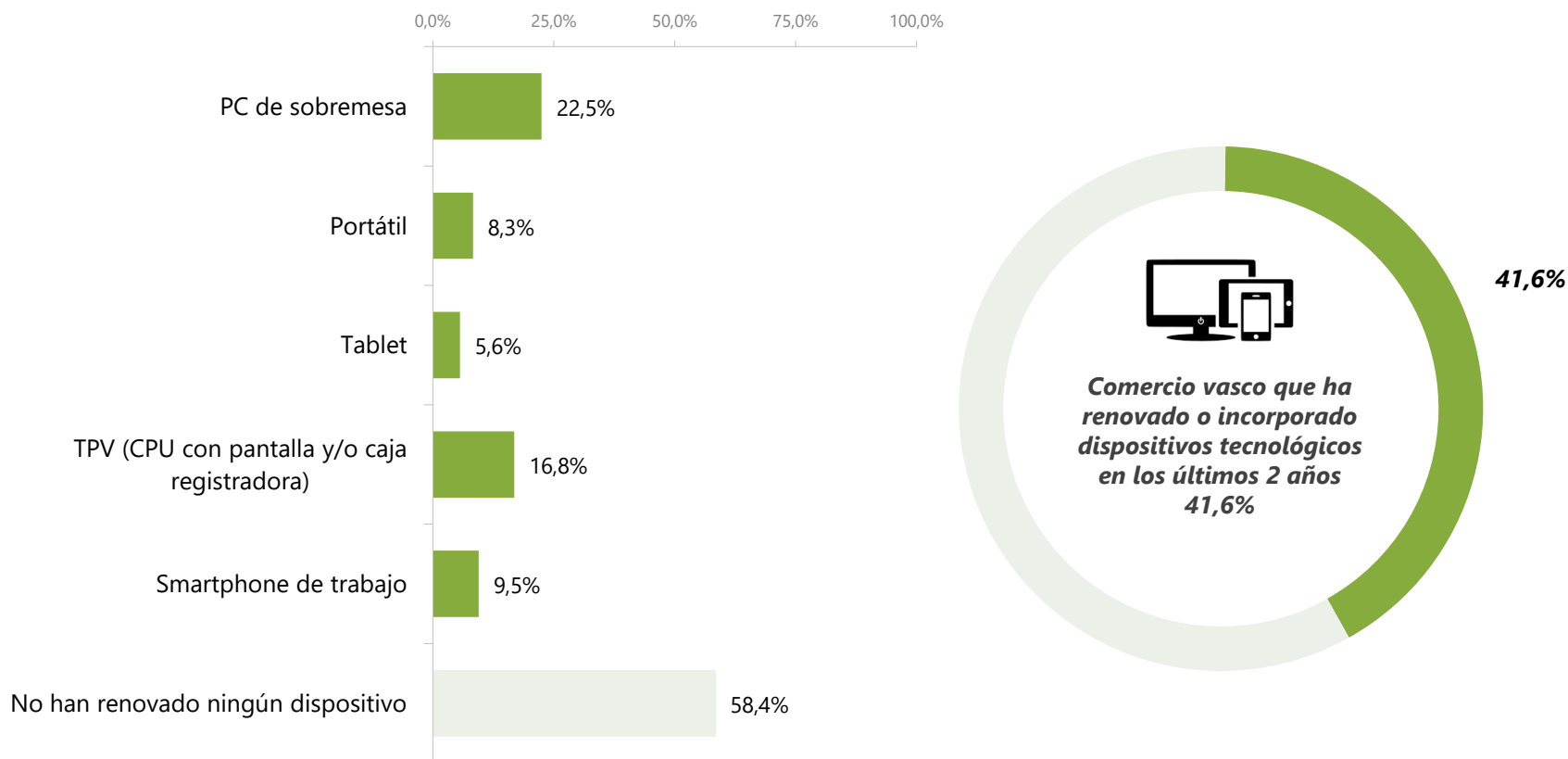
D.32.: Tasa de comercio vasco que ha realizado renovaciones en los últimos seis años

Base: Total de comercios

	Total (n = 1.215)	Alimentación (n = 454)	Moda (n = 231)	Hogar (n = 180)	Salud y Belleza (n = 88)	Otros (n = 262)
Pintar	58,3%	57,3%	62,6%	59,3%	58,4%	55,6%
Cambiar iluminación	56,7%	57,8%	59,0%	59,3%	62,5%	49,2%
Cambiar el mobiliario	40,0%	33,4%	46,0%	47,7%	42,2%	40,3%
Cambiar la distribución del establecimiento de manera significativa	19,1%	16,8%	20,6%	26,8%	25,5%	14,6%
Cambiar el rótulo del establecimiento	11,9%	9,5%	12,5%	13,8%	16,0%	13,0%
Cambiar el logotipo, símbolo de la marca del establecimiento	6,2%	4,1%	7,1%	10,8%	11,0%	4,0%
Tasa de comercios con renovaciones	73,7%	71,0% ↓	76,1%	75,5%	76,9% ↑	73,8%

D.32.A.: Tasa de comercio vasco que ha renovado o incorporado dispositivos tecnológicos en los últimos dos años

Base: Total de comercios



D.32.A.: Tasa de comercio vasco que ha renovado o incorporado dispositivos tecnológicos en los últimos dos años

Base: Total de comercios

	Total (n = 1.215)	Alimentación (n = 454)	Moda (n = 231)	Hogar (n = 180)	Salud y Belleza (n = 88)	Otros (n = 262)
PC de sobremesa	22,5%	13,3%	19,2%	31,1%	44,6%	27,9%
Portátil	8,3%	3,8%	7,9%	12,0%	10,3%	13,1%
Tablet	5,6%	5,6%	7,6%	3,5%	6,1%	5,2%
TPV (CPU con pantalla y/o caja registradora)	16,8%	17,6%	16,9%	12,5%	20,7%	17,0%
Smartphone de trabajo	9,5%	7,8%	9,1%	12,3%	13,8%	9,5%
Tasa de comercios que han renovado o incorporado dispositivos tecnológicos	41,6%	31,1% ↓	41,2%	47,5%	62,1% ↑	49,2%

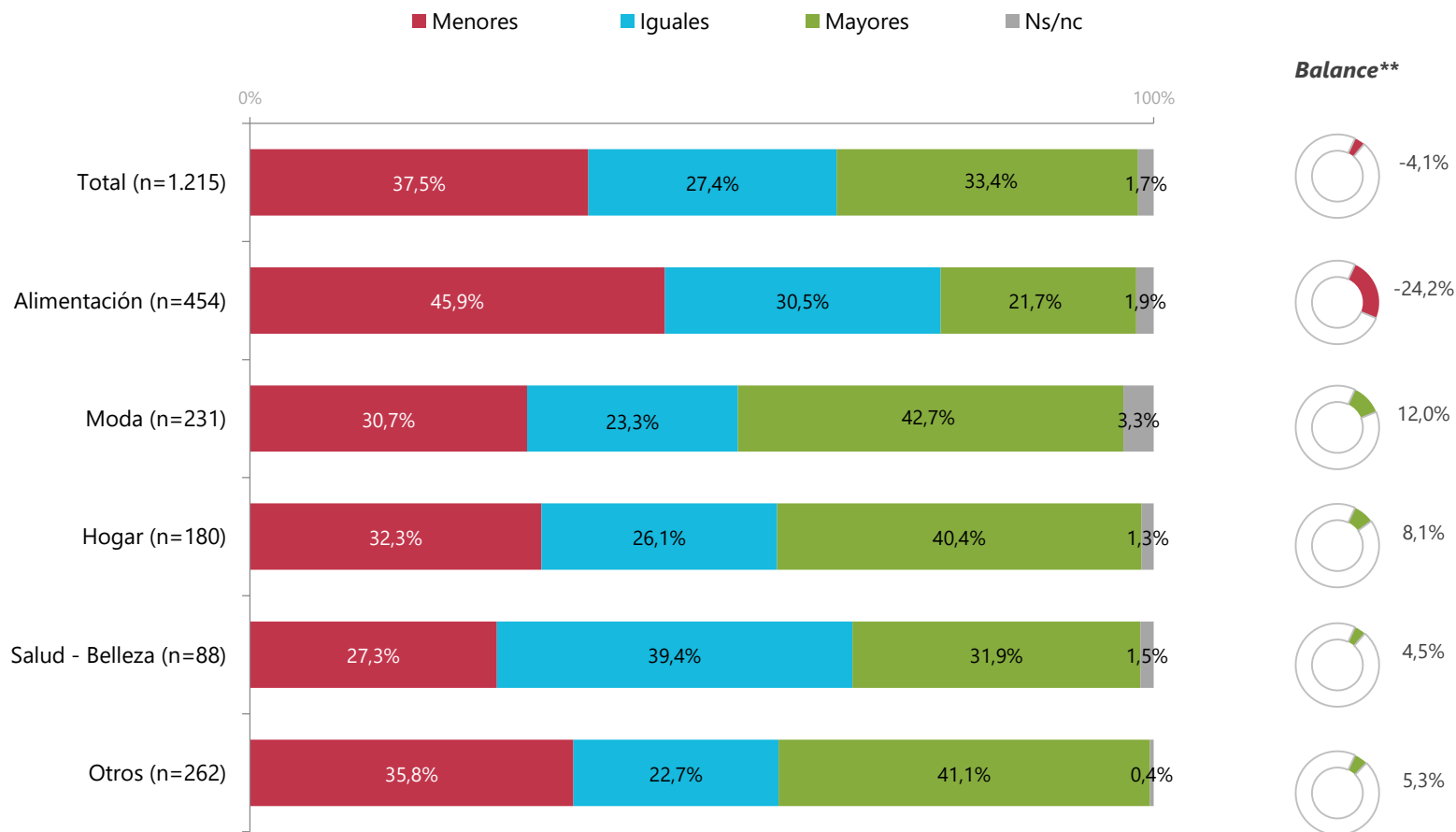
10. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE NEGOCIO Y ACCESO A AYUDAS

Evolución del volumen de negocio y ayudas

- *En lo que respecta al comportamiento de las ventas en 2021 comparado con el ejercicio anterior, los resultados del sector comercial en su conjunto siguen mostrando un ligero retroceso. Dato que viene condicionado por el sector de la Alimentación que reduce su cuota tras el despegue observado en el año de estallido de la pandemia. El resto de sectores de actividad comercial por el contrario, aprecian una mejoría en las ventas.*
- *En concreto, el balance más positivo se aprecia en el comercio de venta de artículos de equipamiento de la persona, Moda, con el mayor porcentaje de comercios que ha mejorado sus ventas. La evolución positiva de las ventas respecto al año anterior se materializa preferentemente en el comercio de mayor tamaño. Un balance que es positivo a partir de las tres personas empleadas pero que en el caso del comercio que emplea a una o dos personas, sigue mostrando contracción y no acaba de recuperarse.*
- *Tres de cada diez comercios vascos se han acogido a ayudas procedentes de la Administración Pública para el sector comercial durante el 2021; el 30,8%. El sector de venta de artículos de Moda aglutina una mayor proporción de comercios que se han acogido a ayudas destinadas al sector durante el 2021 (un 63,4%).*

P.14.: ¿Cómo se comportaron las ventas del establecimiento durante el año 2021, comparado con el año anterior?

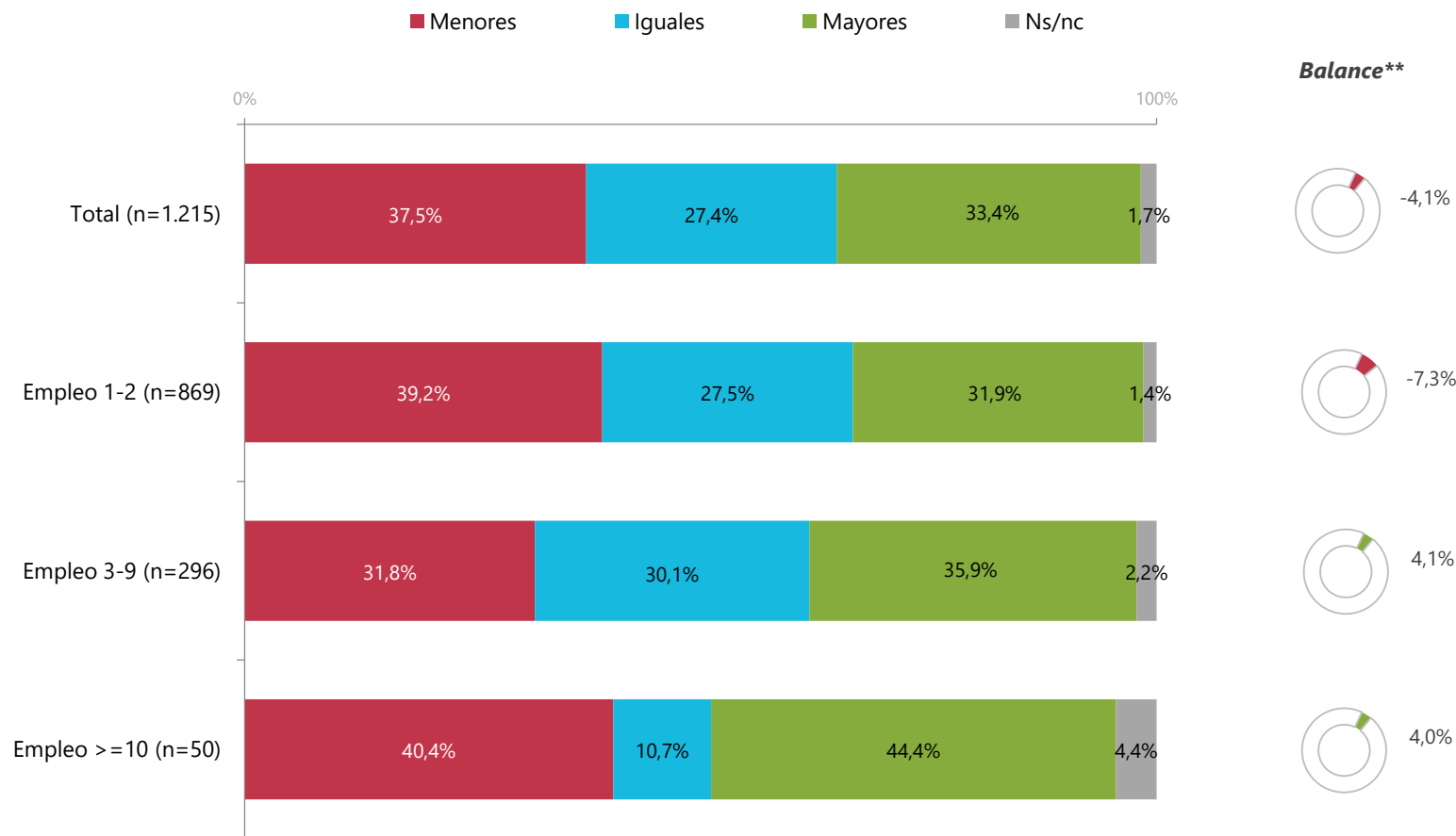
Base: Total de comercios



** Balance: el % Mayor - % Menor = Tendencia crecimiento vs Tendencia de contracción

P.14.: ¿Cómo se comportaron las ventas del establecimiento durante el año 2021, comparado con el año anterior?

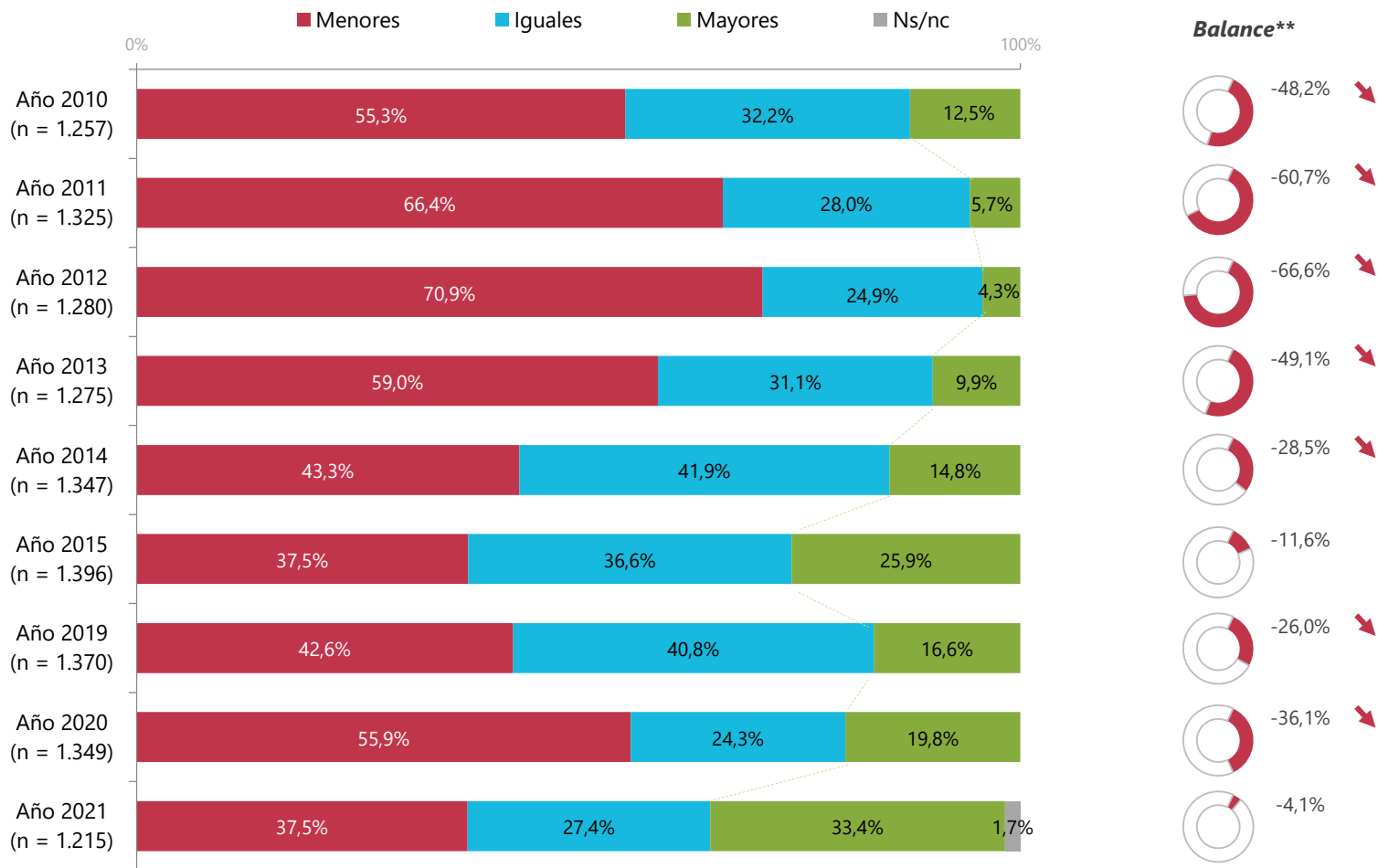
Base: Total de comercios



** Balance: el % Mayor - % Menor = Tendencia crecimiento vs Tendencia de contracción

P.14.: ¿Cómo se comportaron las ventas del establecimiento durante el año 2021, comparado con el año anterior?

Base: Total de comercios



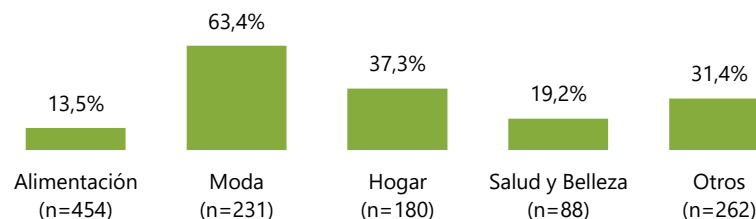
*Cambio metodológico a partir de 2021

** Balance: el % Mayor - % Menor = Tendencia crecimiento vs Tendencia de contracción

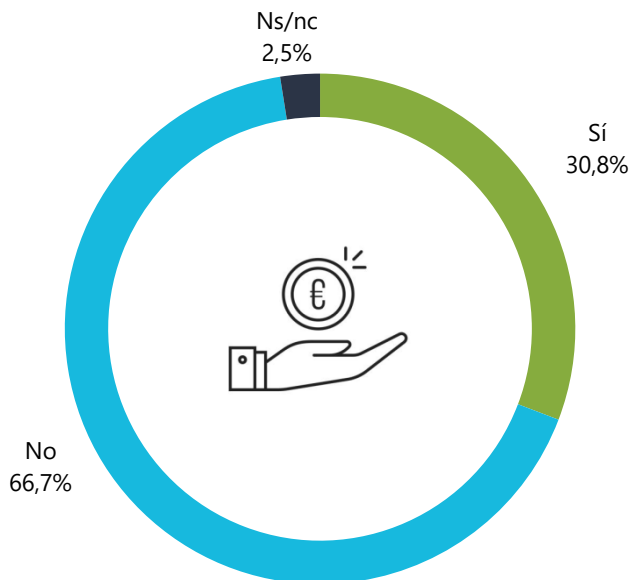
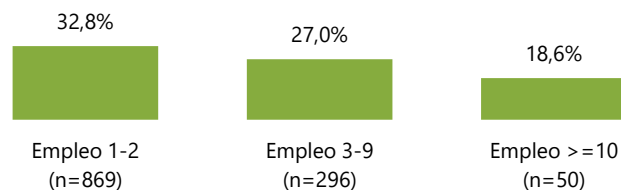
P.40.: ¿Su establecimiento se ha acogido durante el año 2021 a algún tipo de ayuda o prestación otorgada por las administraciones públicas?

Base: Total de comercios

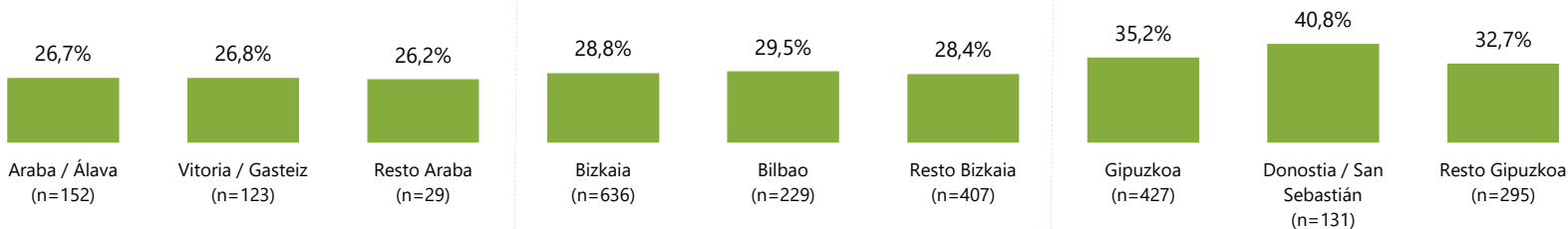
Porcentaje de comercio vasco que ha accedido a ayuda o prestación pública por sector



Porcentaje de comercio vasco que ha accedido a ayuda o prestación pública por tamaño empleo



Porcentaje de comercio vasco que ha accedido a ayuda o prestación pública por territorio histórico y capitalidad/resto del territorio



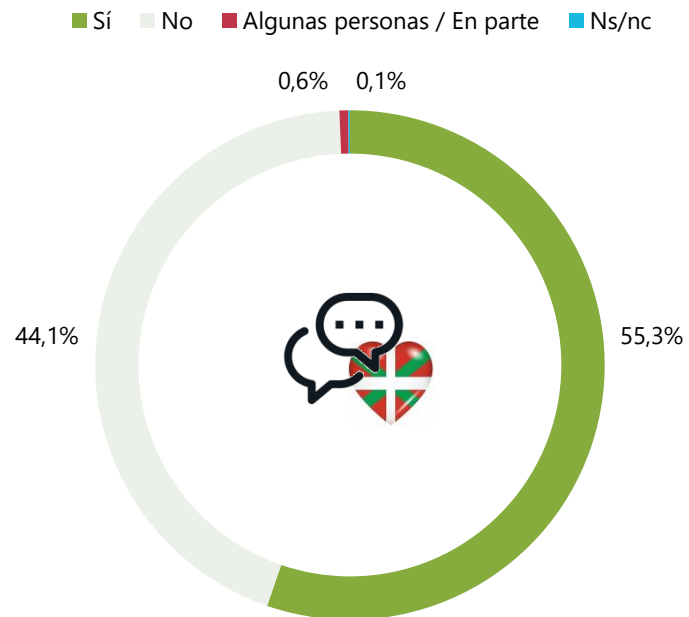
11. EL USO DEL EUSKERA EN EL COMERCIO VASCO

El uso del euskera en el comercio vasco

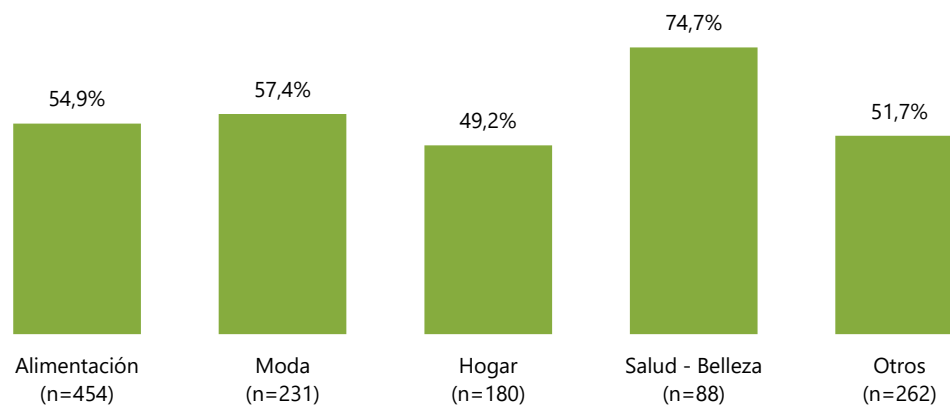
- *La mayoría del comercio minorista vasco, el 55,3%, dice estar capacitado para atender a sus clientes en euskera, frente al 44,1% que tendría dificultades. En este punto, la variable geográfica, de territorio histórico, es la que pone de manifiesto las mayores diferencias en el sector. En Gipuzkoa, la tasa de establecimientos con competencias para atender en euskera alcanza al 76,7% del sector, a gran distancia del 44,5% en Bizkaia y del 40,3% en Araba / Álava.*
- *Más allá de las competencias en euskera para la atención al público, se ha querido conocer la proporción de clientes que emplea el euskera como lengua vehicular, en opinión del sector. Un 22,8% del comercio establece en un máximo del 20% respecto al total de clientes, el peso de los clientes vascoparlantes que emplean el euskera de forma preferente. El 15,4% del sector lo sitúa entre un 20 y un 50% de su clientela, y el 15,2%, en más del 50% de su clientela.*
- *El comercio vasco establece de media que un 29,3% de su clientela tiene como lengua vehicular el euskera.*

P.48.: ¿Su establecimiento está capacitado para atender en euskera?*

Base: Total de comercios



Porcentaje de comercio vasco capacitado para atender en Euskera según sector de actividad



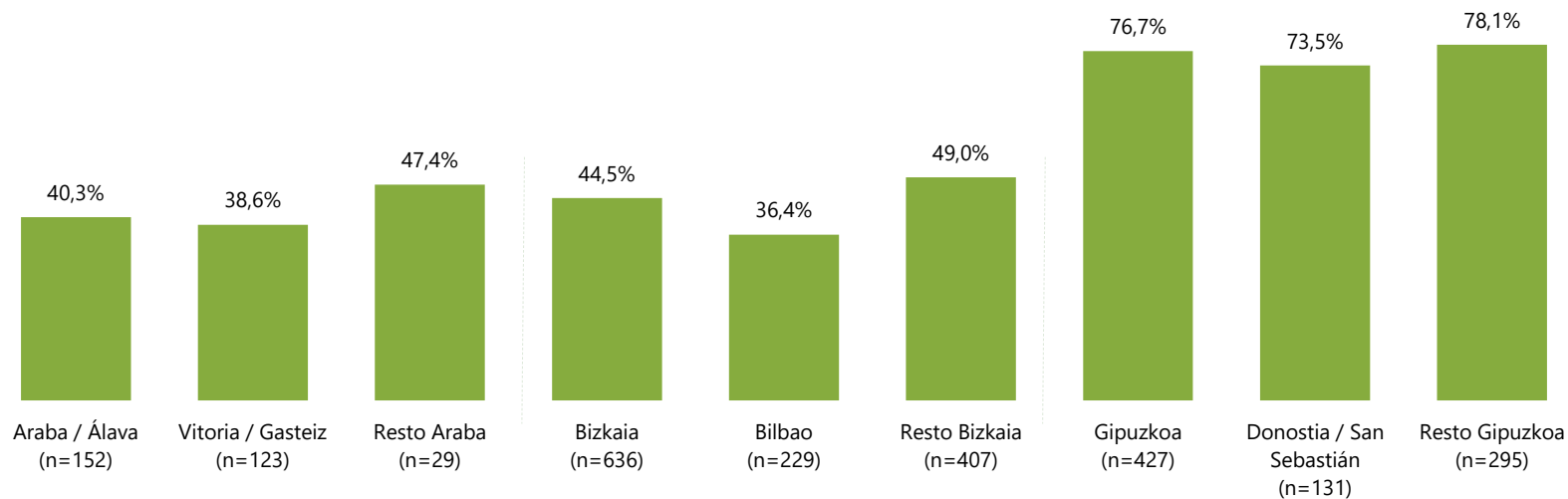
* Se leyeron las opciones de respuesta. Única respuesta

P.48.: ¿Su establecimiento está capacitado para atender en euskera?*

Base: Total de comercios



Porcentaje de comercio vasco capacitado para atender en Euskera según territorio histórico y Capitalidad/Resto del Territorio



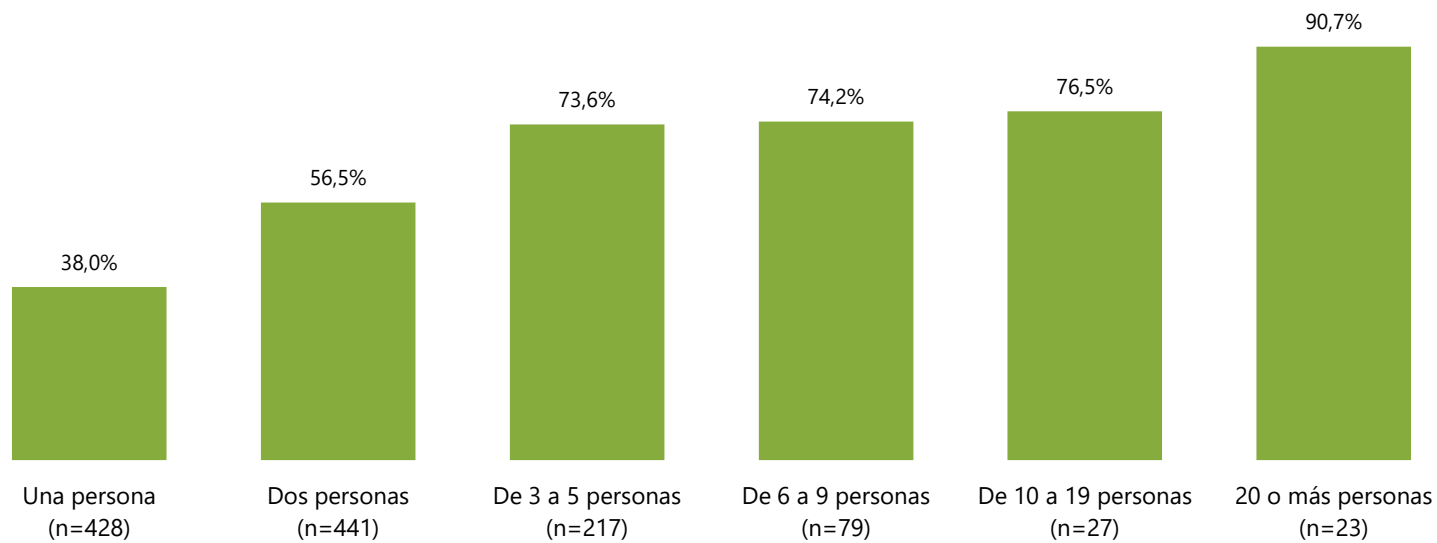
* Se leyeron las opciones de respuesta. Única respuesta

P.48.: ¿Su establecimiento está capacitado para atender en euskera?*

Base: Total de comercios



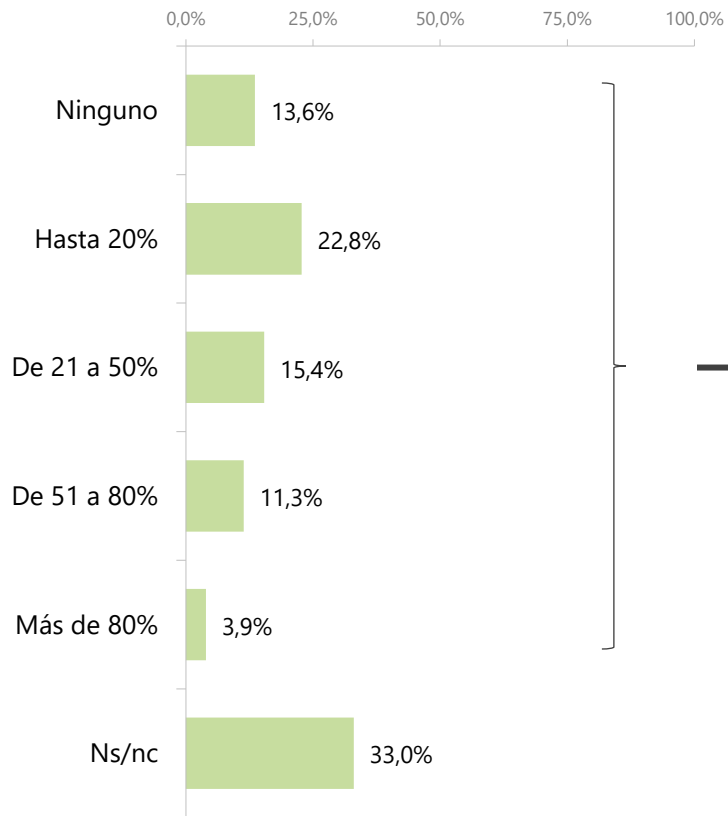
Porcentaje de comercio vasco capacitado para atender en Euskera según tamaño de empleo



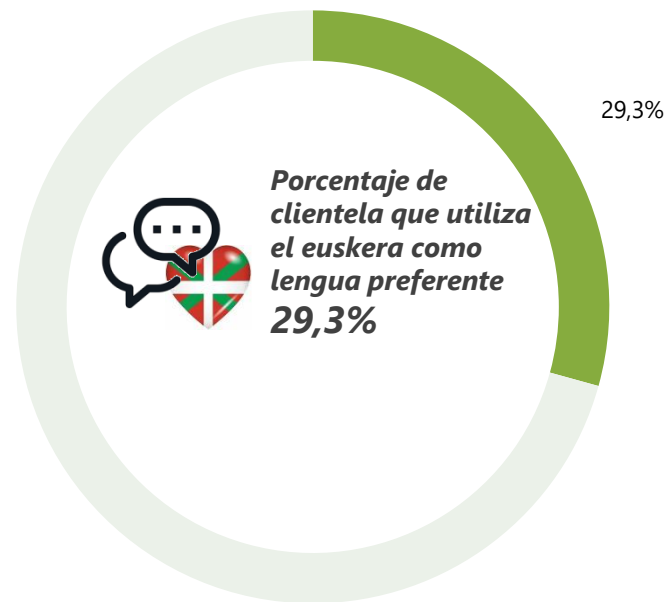
* Se leyeron las opciones de respuesta. Única respuesta

P.49.: ¿Que porcentaje sobre el total de su clientela utiliza como lengua preferente el euskera?*

Base: Total de comercios



Peso medio sobre el total de la clientela

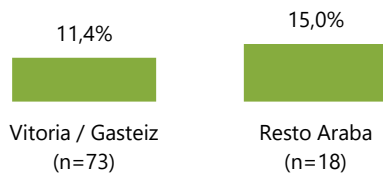
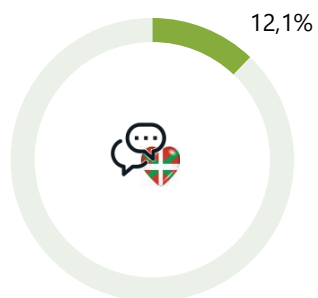


P.49.: ¿Que porcentaje sobre el total de su clientela utiliza como lengua preferente el euskera?*

Base: Total de comercios que contestan (n=814)

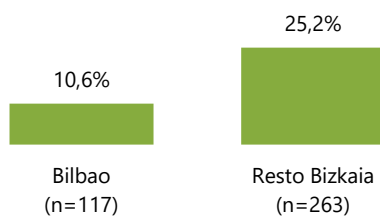
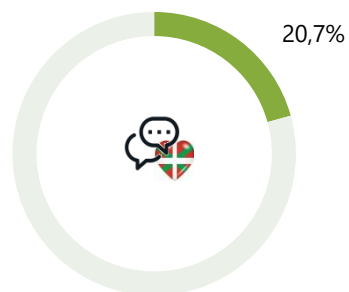
Araba / Álava

(n=91)



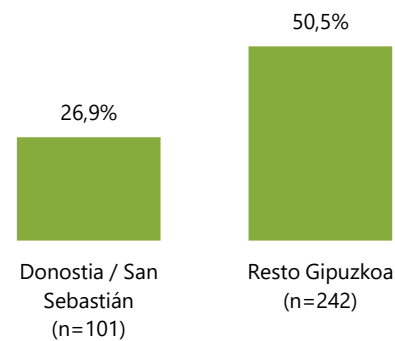
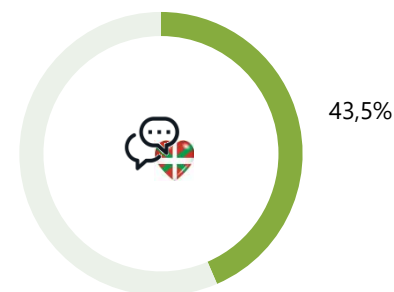
Bizkaia

(n=380)



Gipuzkoa

(n=343)



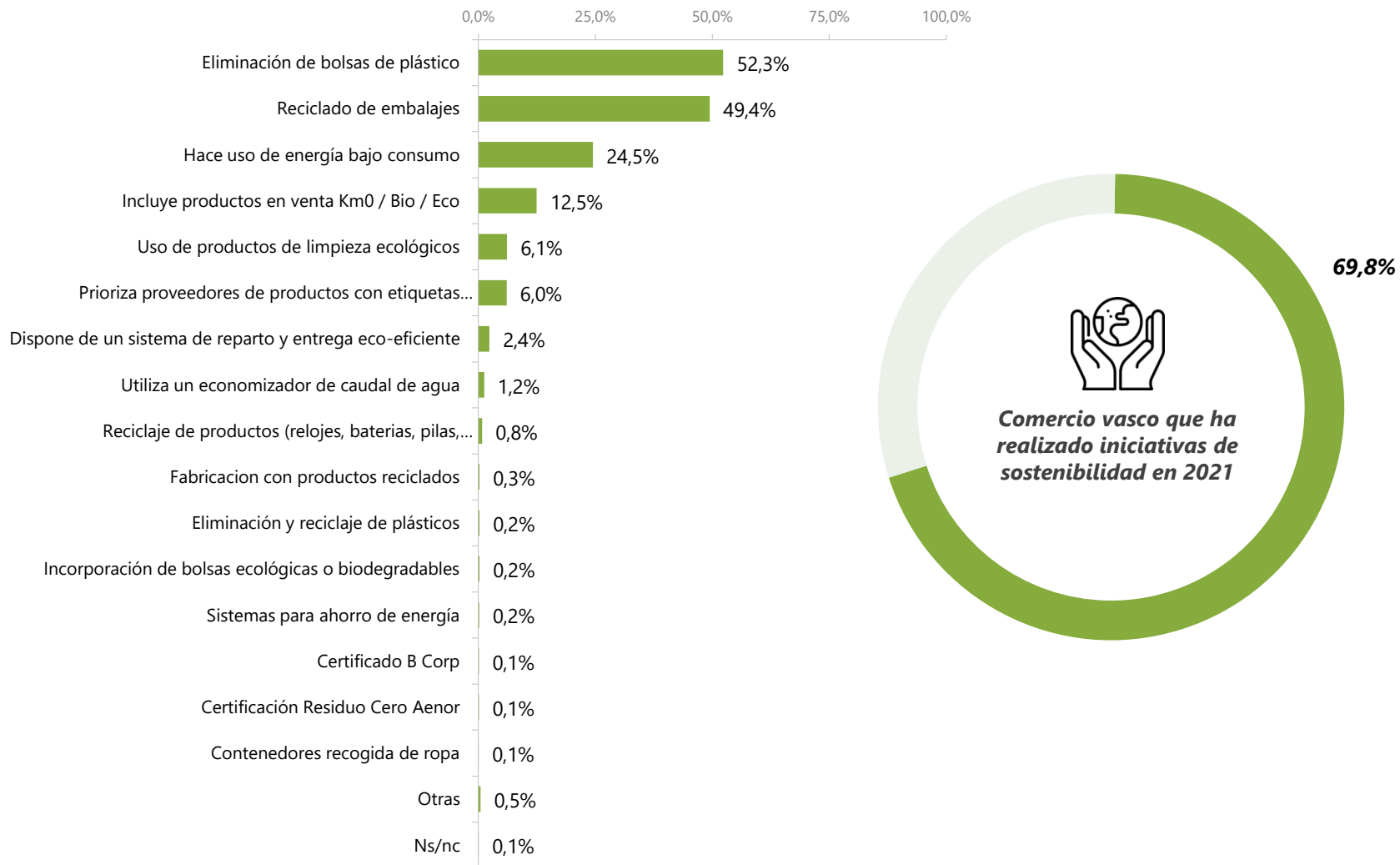
12. INICIATIVAS DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL EN EL SECTOR COMERCIAL VASCO

Iniciativas de sostenibilidad medioambiental

- *La sostenibilidad medioambiental está presente en la agenda del sector comercial vasco. Prueba de ello es el desarrollo mayoritario de iniciativas encaminadas a la mejora y preservación del entorno. Siete de cada diez comercios manifiestan haber llevado a cabo algún tipo de iniciativa medioambiental en el año 2021 (el 69,8%). Entre las más presentes:*
 - *Un 52,3% está comprometido en la reducción o eliminación de las bolsas de plástico*
 - *El 49,4% ha reciclado los embalajes*
 - *Un 24,5% hace uso de energía de bajo consumo*
 - *Un 12,5% incluye productos a la venta de Km0, eco o bio*
- *Resulta relevante destacar que las iniciativas en pos de la sostenibilidad medioambiental no solo son práctica habitual en las grandes empresas del sector de la distribución comercial, sino que incluso los comercios unipersonales asumen compromisos en su mayoría, especialmente en lo que concierne a la eliminación de plásticos y el reciclado de embalajes.*
- *Por otra parte, un 13,7% de los establecimientos consultados dice tener previsto incorporar nuevas medidas en el presente año.*

P.45.: ¿A lo largo del 2021 ha realizado su comercio algún tipo de iniciativa relacionada con la sostenibilidad medioambiental?*

Base: Total de comercios



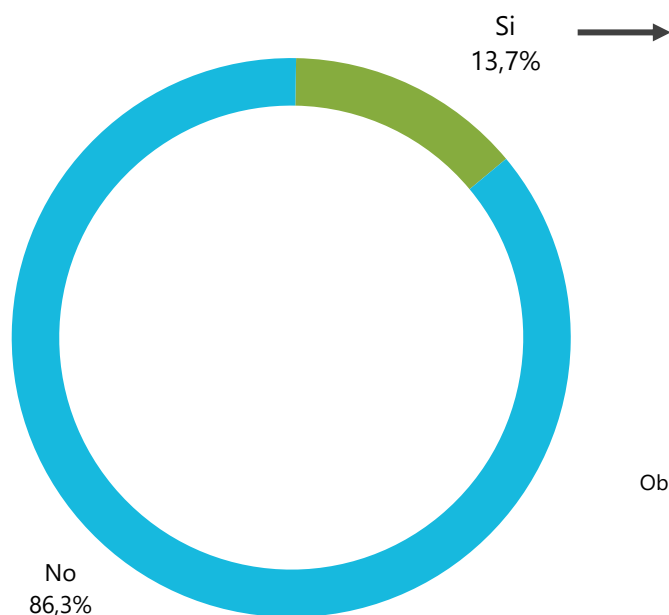
P.45.: ¿A lo largo del 2021 ha realizado su comercio algún tipo de iniciativa relacionada con la sostenibilidad medioambiental?*

Base: Total de comercios

	Total (n = 1.215)	Alimentación (n = 454)	Moda (n = 231)	Hogar (n = 180)	Salud y Belleza (n = 88)	Otros (n = 262)
Eliminación de bolsas de plástico	52,3%	52,8%	51,7%	44,5%	70,6%	51,3%
Reciclado de embalajes	49,4%	51,5%	41,6%	51,1%	63,2%	47,0%
Hace uso de energía bajo consumo	24,5%	24,0%	25,0%	28,4%	34,2%	18,9%
Incluye productos en venta Km0 / Bio / Eco	12,5%	24,1%	5,9%	2,4%	12,3%	5,1%
Uso de productos de limpieza ecológicos	6,1%	6,2%	7,6%	4,2%	10,4%	4,6%
Prioriza proveedores de productos con etiquetas medioambientales	6,0%	3,4%	10,0%	5,9%	11,1%	5,5%
Dispone de un sistema de reparto y entrega eco-eficiente	2,4%	4,6%	2,0%	0,8%	0,7%	0,5%
Utiliza un economizador de caudal de agua	1,2%	1,4%	1,5%	0,6%	1,1%	1,1%
Reciclaje de productos (relojes, baterías, pilas, neumáticos...)	0,8%	0,1%	0,5%	0,7%	4,6%	1,1%
Fabricación con productos reciclados	0,3%	--	1,3%	--	--	--
Eliminación y reciclaje de plásticos	0,2%	0,7%	--	--	--	--
Incorporación de bolsas ecológicas o biodegradables	0,2%	0,2%	0,9%	--	--	--
Sistemas para ahorro de energía	0,2%	0,1%	0,2%	--	0,9%	0,1%
Certificado B Corp	0,1%	--	--	--	1,5%	--
Certificación Residuo Cero Aenor	0,1%	--	0,1%	--	--	0,3%
Contenedores recogida de ropa	0,1%	--	0,4%	--	--	--
Otras	0,5%	0,9%	--	0,4%	0,9%	0,1%
Ns/nc	0,1%	0,1%	-	--	0,4%	--
Ha acometido acciones de sostenibilidad	69,8%	70,2%	67,9%	65,7% ↓	83,2% ↑	69,2%

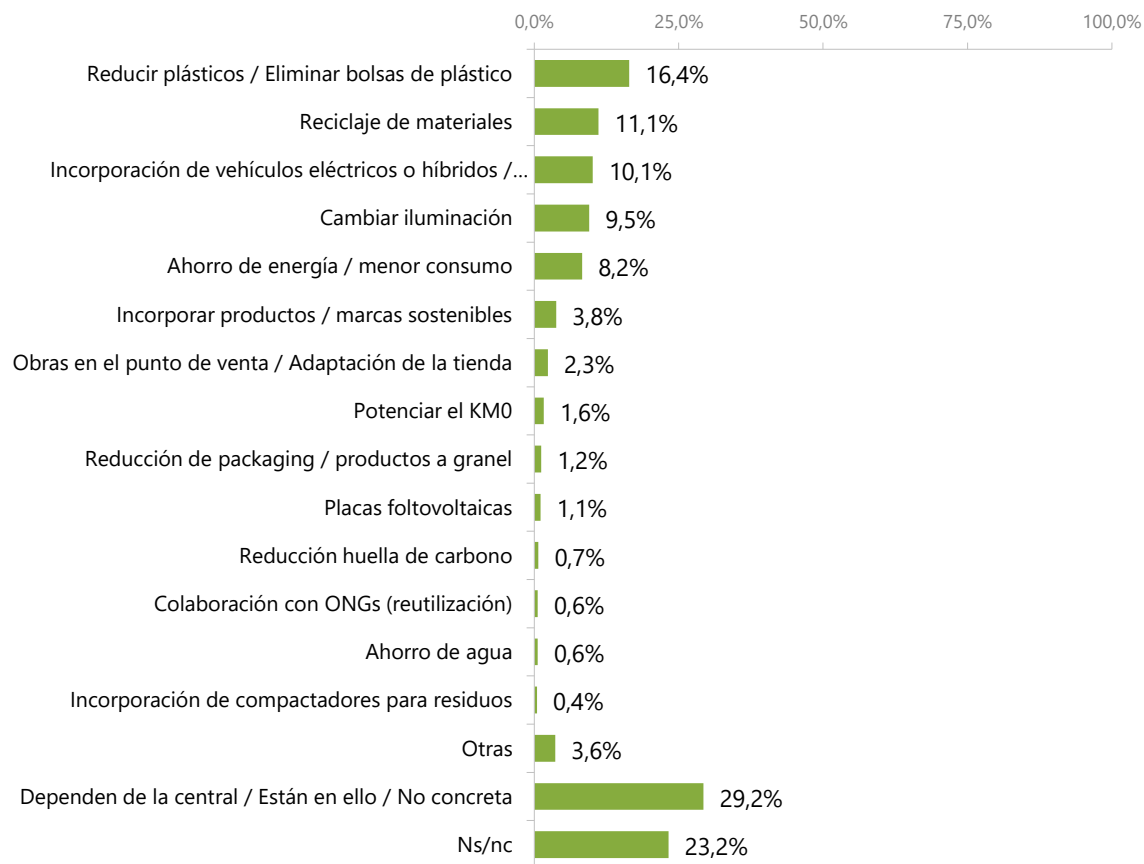
P.46.: ¿Tiene previsto incorporar nuevas acciones para hacer su comercio más sostenible en el 2022?

Base: Total de comercios



P.47.: ¿Qué tipo de iniciativas?*

Base: Total de comercios que tiene previsto incorporar acciones en 2022 (n=166)



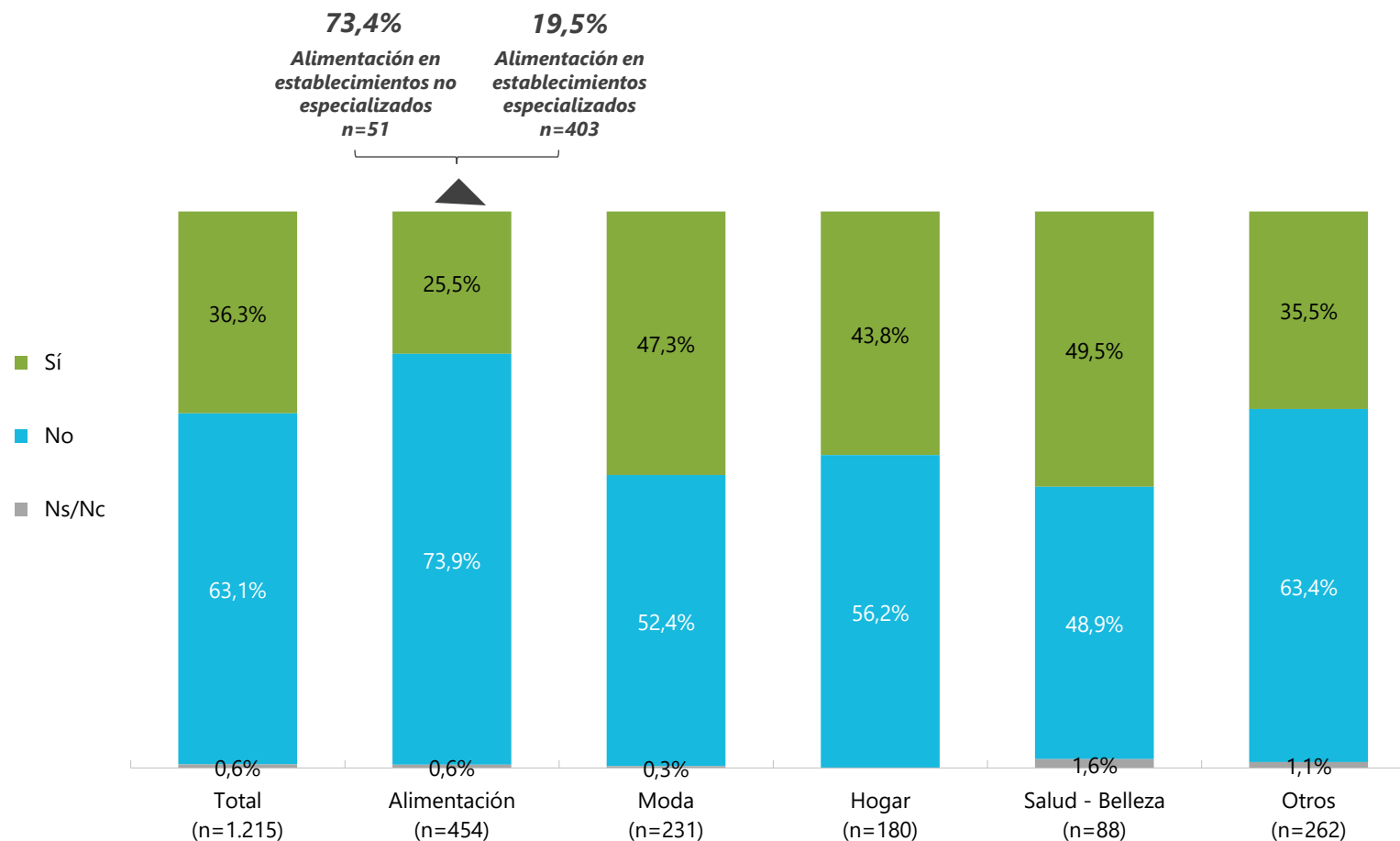
13. LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL DEL COMERCIO VASCO Y BALANCE DE LAS CAMPAÑAS DE NAVIDAD Y REBAJAS

Promociones y balance de las campañas

- *El comercio vasco ha participado de iniciativas promocionales para activar el consumo. Algo más de uno de cada tres comercios vascos, el 36,3%, ha realizado alguna oferta o promoción especial fuera temporada de rebajas durante el año 2021. También dos de cada diez comercios vascos han participado en el pasado Black Friday (el 21,5%), que se consolida.*
- *En cuanto a la campaña de Navidad 2021-2022, la percepción de los y las comerciantes arroja un balance de carácter negativo. Un 51,3% de los comercios vascos considera que las ventas en la última campaña de Navidad se comportaron igual que en las del año anterior. Por otra parte, el 31,7% manifiesta haber sufrido un retroceso, en tanto que el 13,6% vio que mejoraba, dando lugar a un saldo negativo para el conjunto.*
- *Uno de cada cuatro comercios vascos, el 25,2%, participa en la campaña de rebajas de invierno, algo mayoritario en el sector de moda, calzado y complementos en el que se suma un 76,7% del total. La campaña de rebajas de invierno, ya entrado el año 2022 y a tenor de las opiniones recabadas, ha supuesto un retroceso en ventas comparado con el año previo para buena parte del sector (el 37,8%). Y es cierto que el año arrancó con un clima social de preocupación por la inflación interanual alcanzada que puede haber hecho mella en los resultados del sector.*

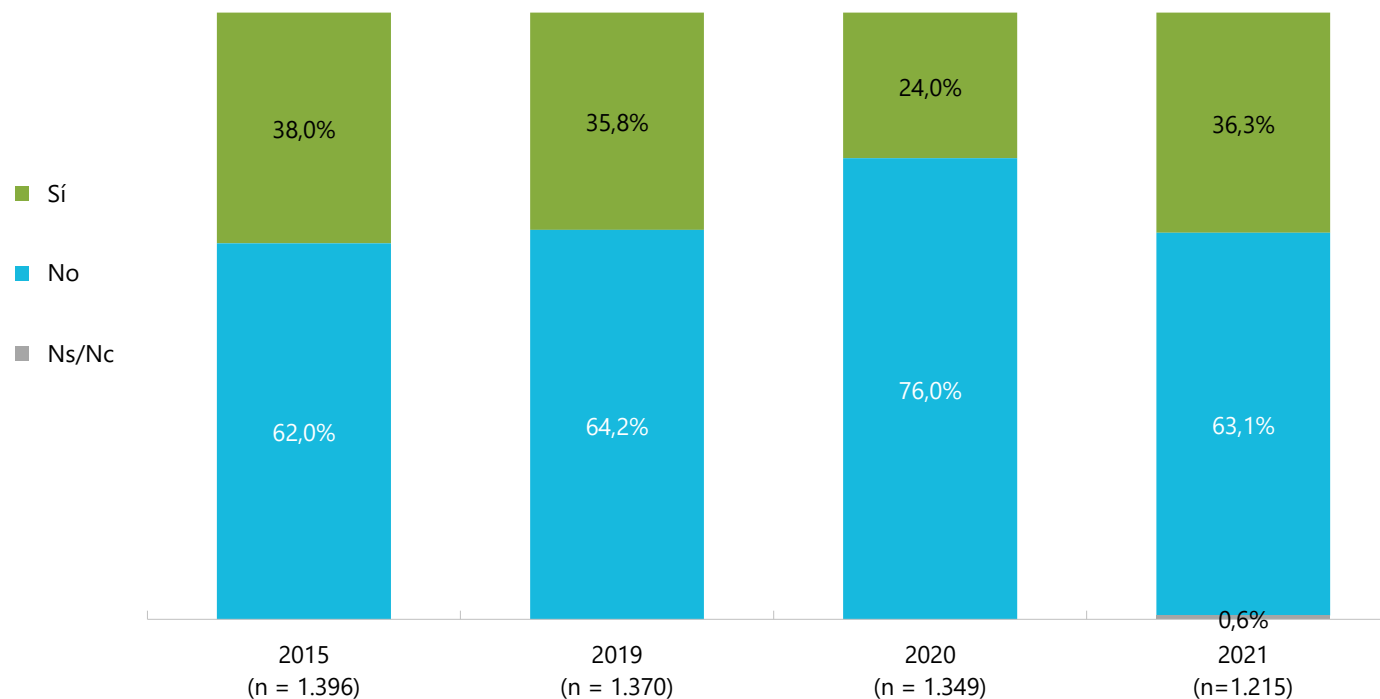
P.24A: A lo largo del año 2021, ¿ha realizado alguna oferta o promoción especial fuera de los periodos habituales de rebajas?

Base: Total de comercios



P.24A: Desarrollo de ofertas o promociones especiales fuera de periodos habituales en el año de referencia*

Base: Total de comercios



*Cambio metodológico a partir de 2021

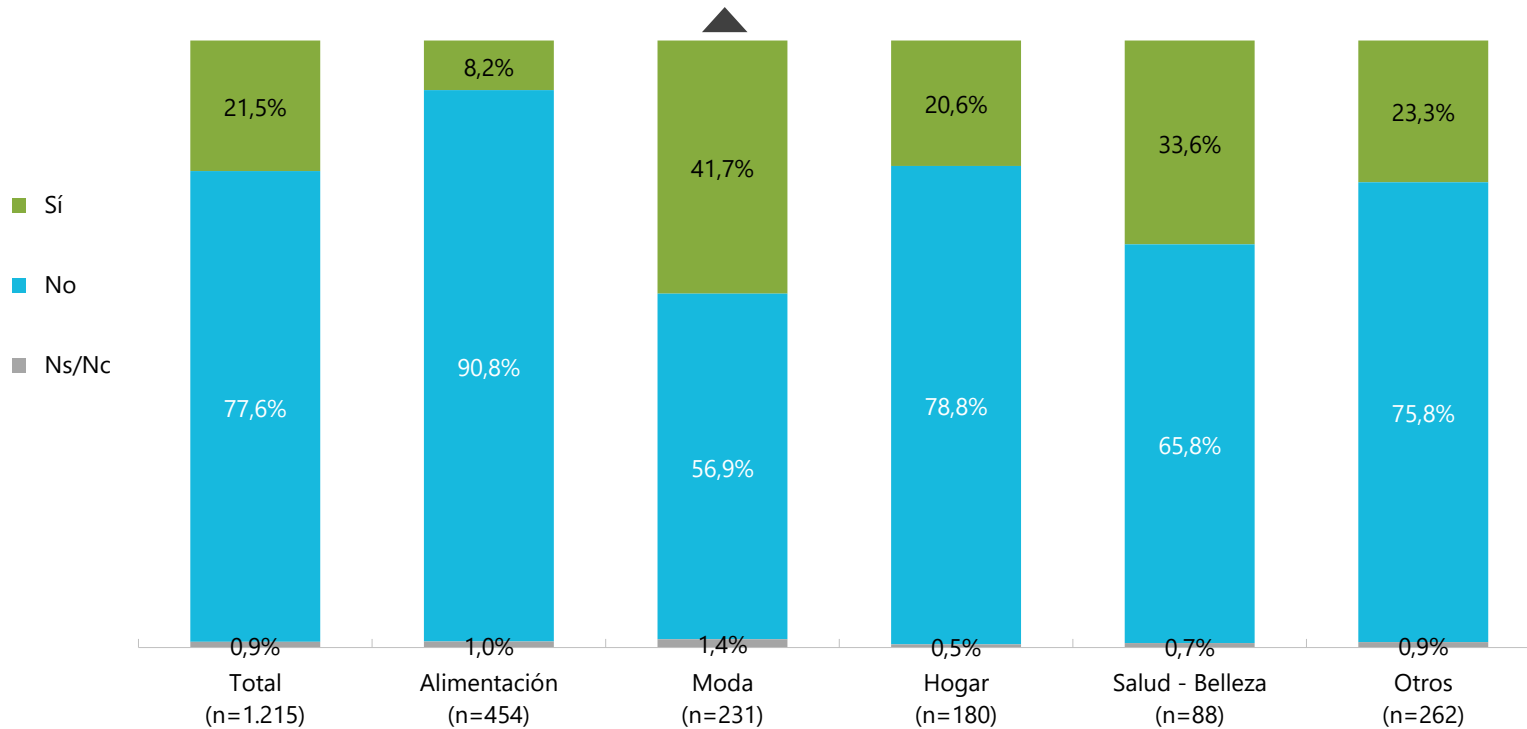
P.24D: ¿Ha participado su comercio en el pasado Black Friday?

Base: Total de comercios



49,6% 45,2% 34,2%

Incidencia en el sector Moda por territorio histórico

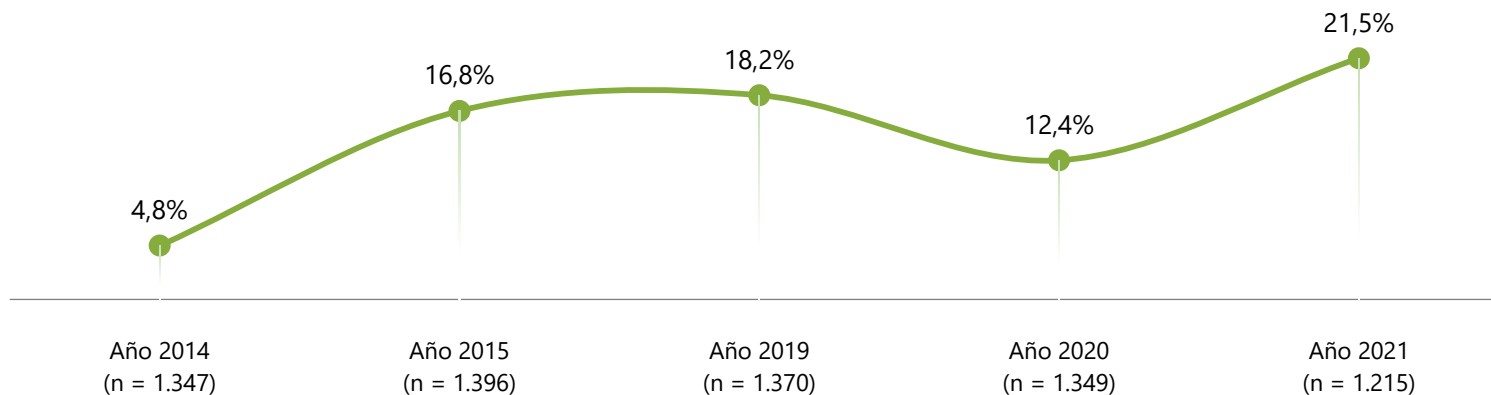


P.24D: Evolución de la incidencia del Black Friday en la CAE*

Base: Total de comercios



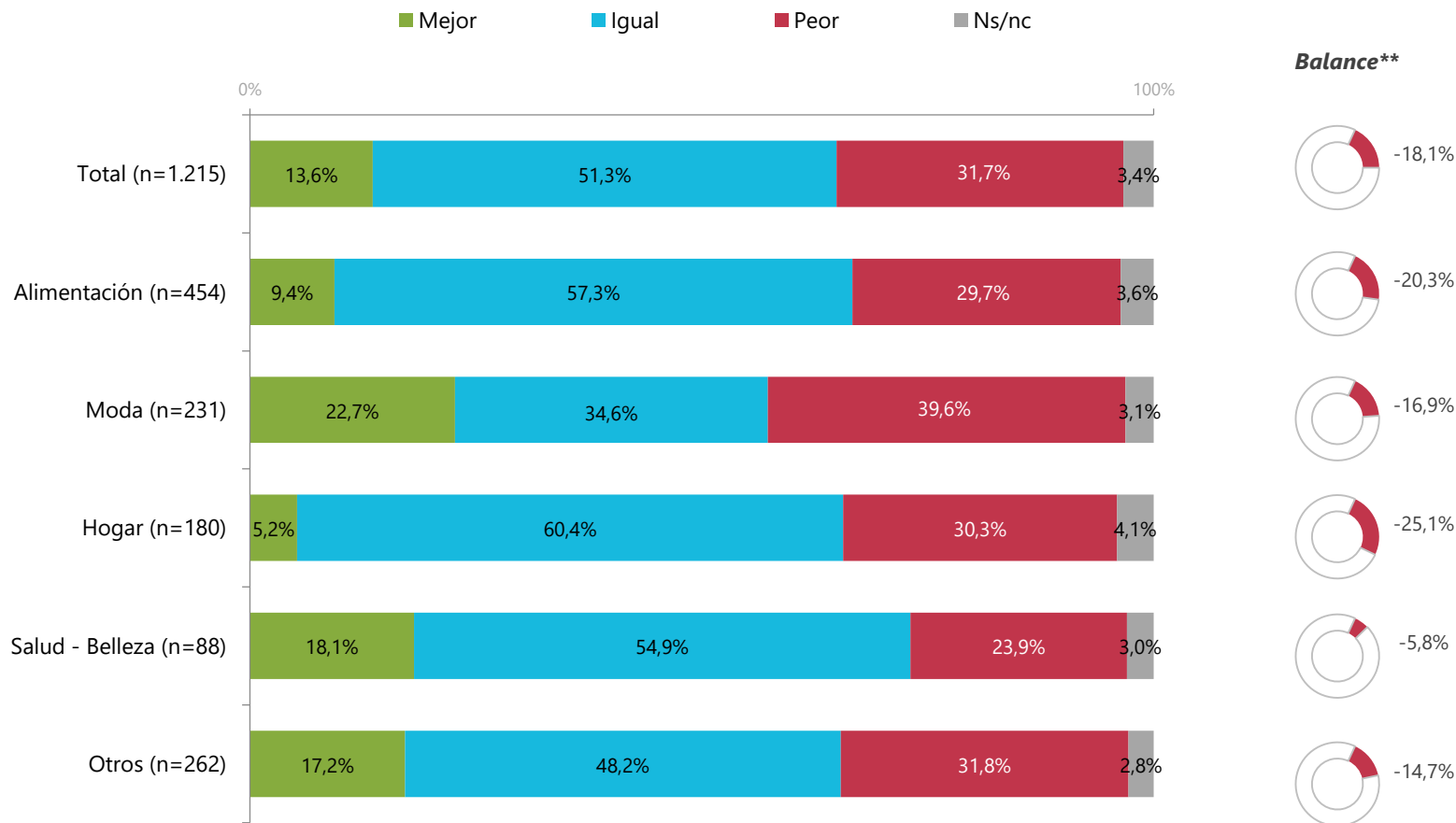
Evolución del porcentaje comercio vasco que ha participado en el Black Friday



*Cambio metodológico a partir de 2021

P.25: ¿Cómo han ido las ventas de la Campaña de Navidad respecto al año pasado? (Año 2021-2022 vs 2020-2021)

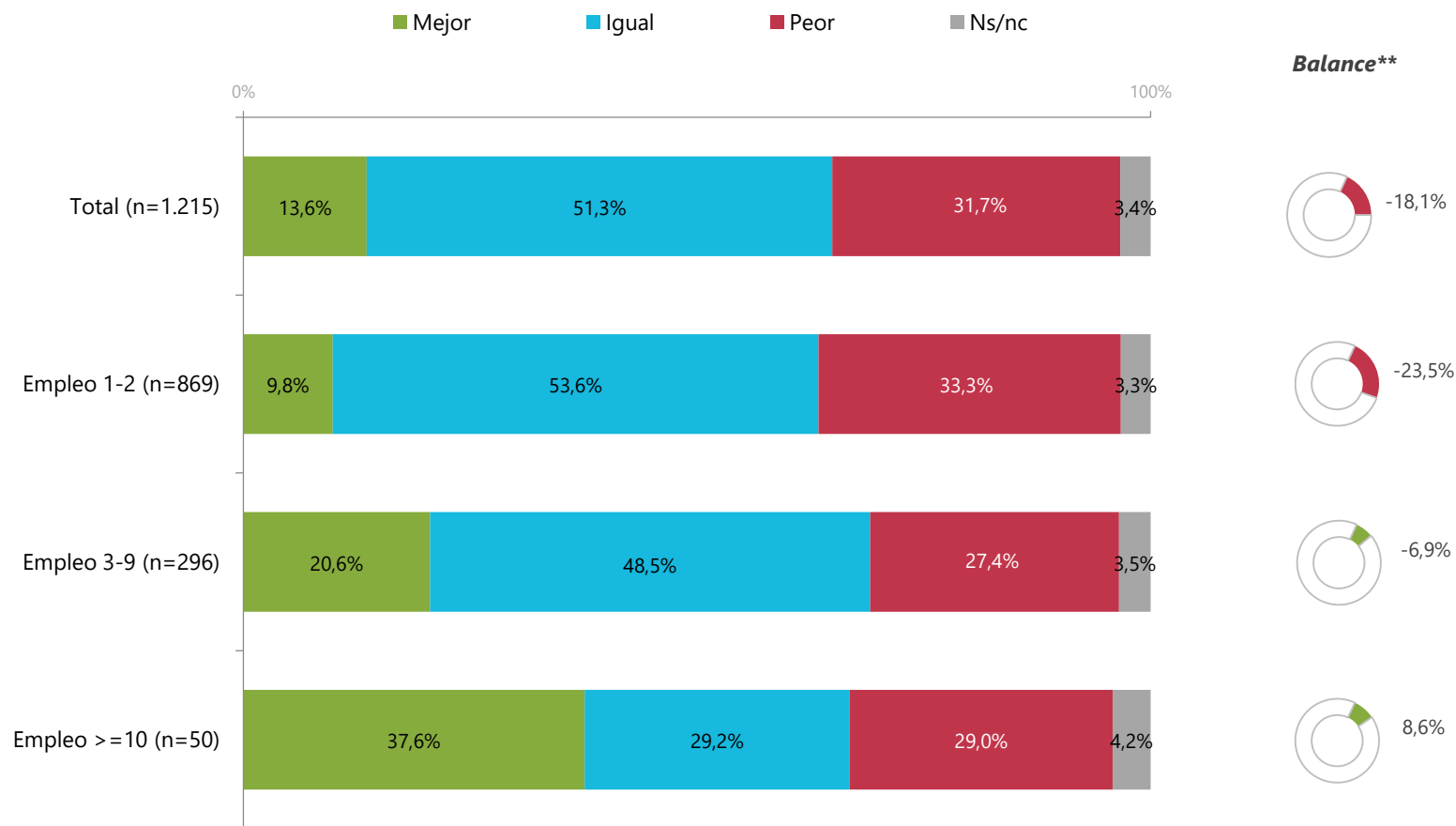
Base: Total de comercios



** Balance: el % Mejor - % Peor = Tendencia incremento vs Tendencia decremento

P.25: ¿Cómo han ido las ventas de la Campaña de Navidad respecto al año pasado? (Año 2021-2022 vs 2020-2021)

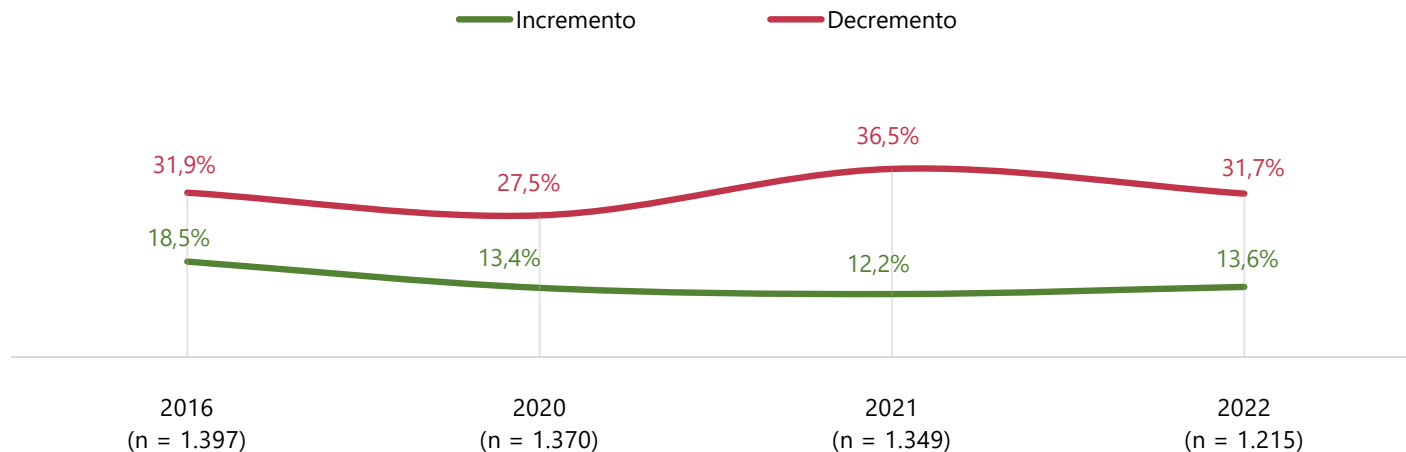
Base: Total de comercios



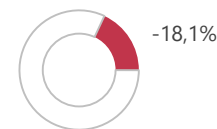
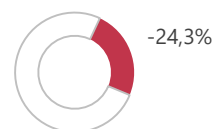
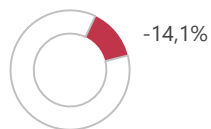
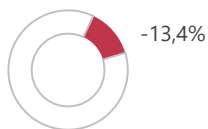
** Balance: el % Mejor - % Peor= Tendencia incremento vs Tendencia decremento

P.25: Evolución de las ventas en la Campaña de Navidad respecto al año anterior*

Base: Total de comercios



Balance Campaña Navidad**

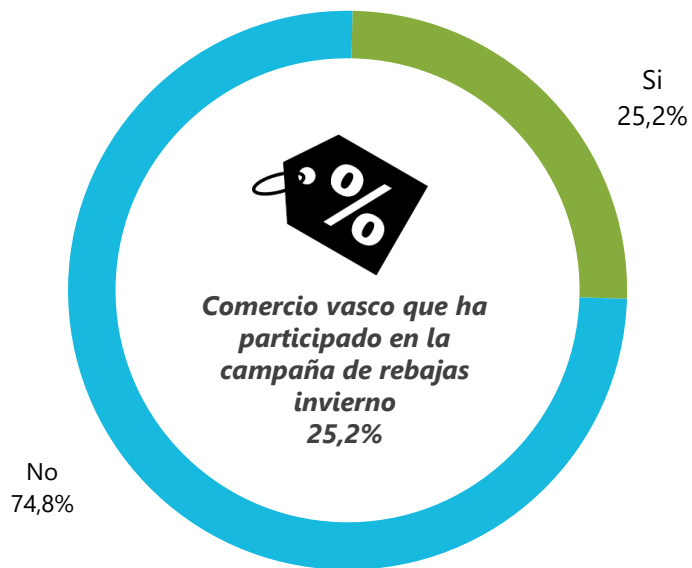


*Cambio metodológico a partir de 2021

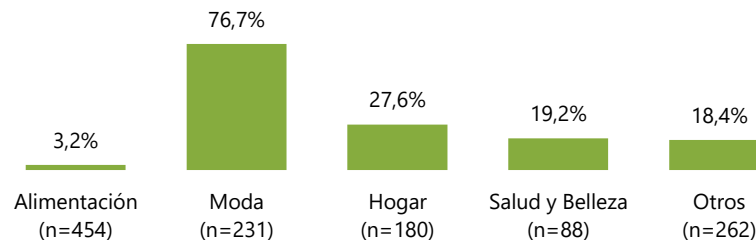
** Balance: el % Mejor - % Peor= Tendencia incremento vs Tendencia decremento

P.27: ¿Hace campaña de Rebajas invierno en su comercio?

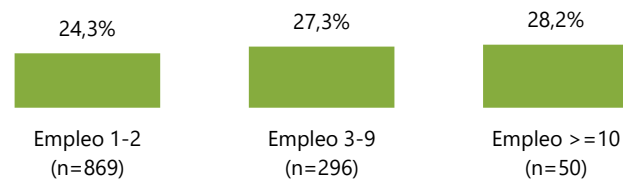
Base: Total de comercios



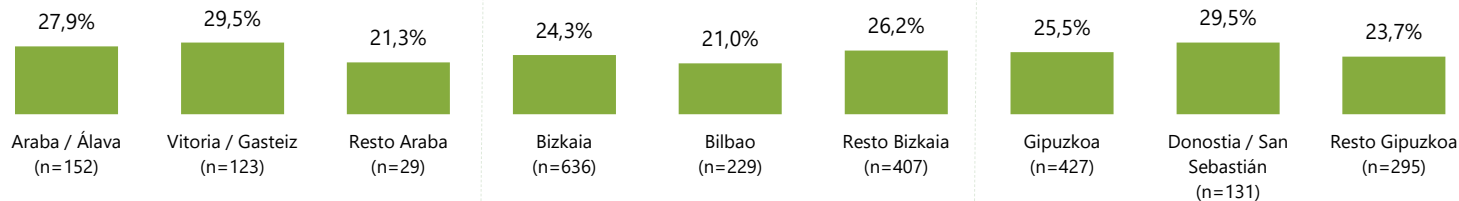
Comercio vasco que participa en la campaña de rebajas por sector



Comercio vasco que participa en la campaña de rebajas por tamaño empleo

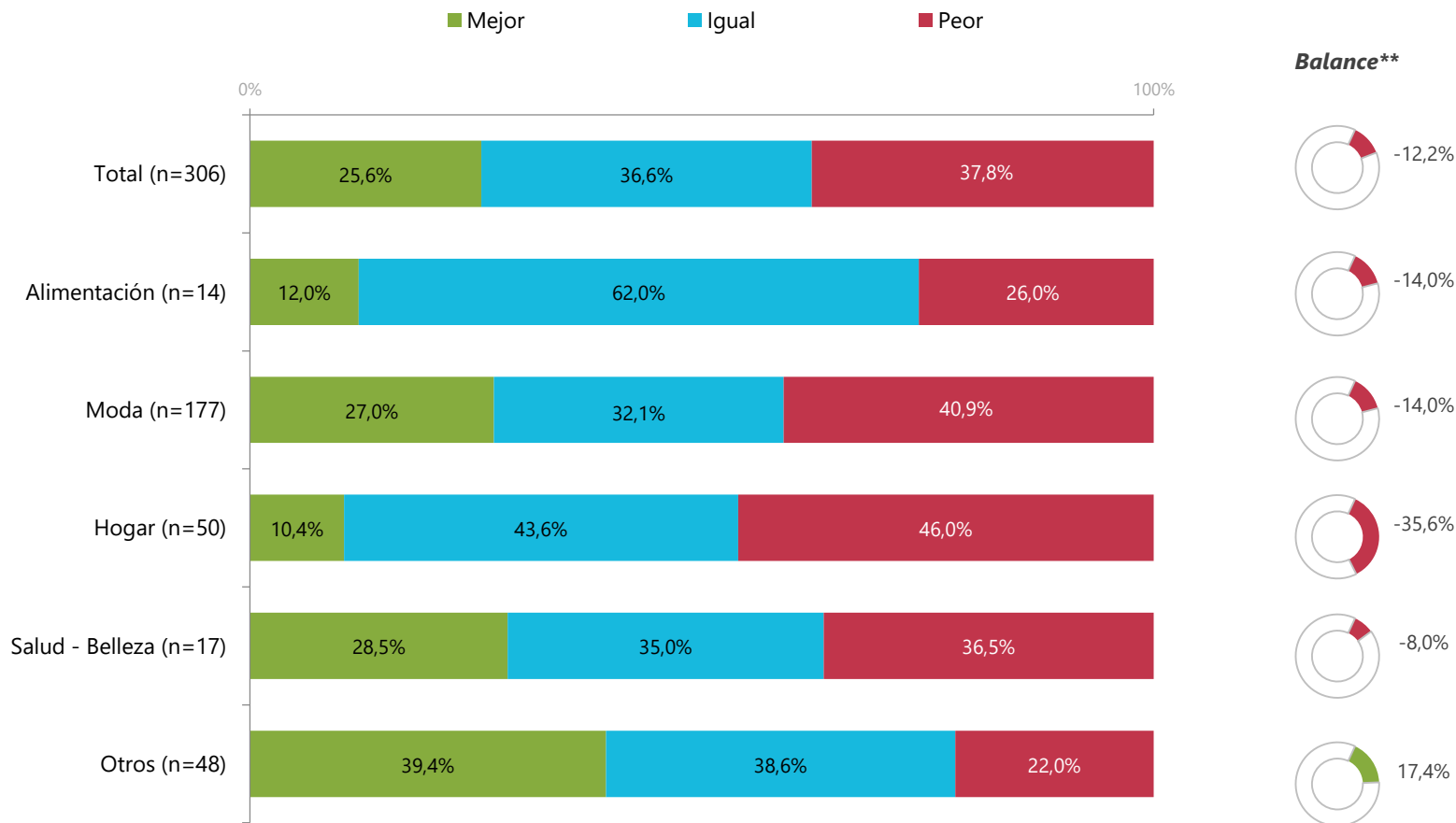


Comercio vasco que participa en la campaña de rebajas por territorio histórico y capitalidad/resto del territorio



P.28: ¿Cómo han ido las ventas de la campaña de rebajas de invierno con relación al pasado año?

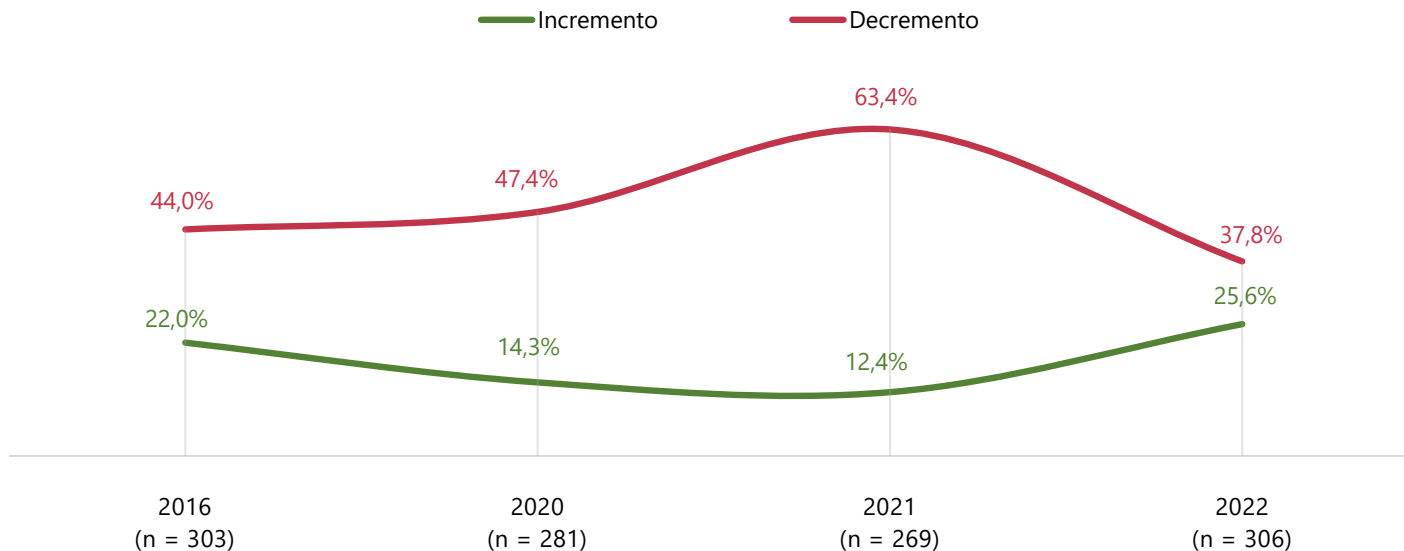
Base: Total de comercios que han participado en la campaña de rebajas (n= 306)



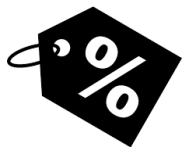
** Balance: el % Mejor - % Peor = Tendencia incremento vs Tendencia decremento

P.28: Evolución de la campaña de rebajas de invierno con relación al año anterior*

Base: Total de comercios que han participado en la campaña de rebajas



**Balance
Campaña Rebajas****



-22,0%



-33,1%



-51,0%



-12,2%

*Cambio metodológico a partir de 2021

** Balance: el % Mejor - % Peor = Tendencia incremento vs Tendencia decremento

14. CONSIDERACIONES FINALES



El Barómetro del comercio minorista vasco, en su última edición, ha permitido una aproximación detallada a la realidad del sector comercial vasco.

- ✓ Un sector comercial que cuenta con una antigüedad media de 24 años, integrando tanto comercio de larga andadura -cerca de uno de cada dos establecimientos tiene más de 20 años-, junto a nuevas iniciativas empresariales y aperturas. En este sentido, desde el 2020, el sector ha tenido una tasa de renovación del 6,5%.
- ✓ Son establecimientos que disponen de una superficie de atención al público media de 126 m², si bien la mayoría – el 52,3%- no supera los 50 m² de sala de venta, aspecto que se ve condicionado por la presencia de grandes operadores de la distribución comercial.



- ✓ Siete de cada diez establecimientos dan empleo a una o dos personas (el 71,5%). Un dato que ha ido reduciéndose paulatinamente a lo largo del histórico del Barómetro. En esta ocasión, el empleo medio alcanza las 3,7 personas.
- ✓ Y hablamos de un empleo feminizado –el 67% son mujeres-, en el que el 22,0% de los puestos están ocupados por personal con estudios universitarios y el 28,7%, con estudios profesionales. Donde tres de cada diez puestos están ocupados por personal mayor de 54 años y en el que los menores de 34 años representan uno de cada diez empleos.



La senda de profesionalización del sector continua avanzando con la incorporación de herramientas y dispositivos tecnológicos para la gestión.

- ✓ Los Terminales Punto de Venta compuestos por ordenador, pantalla y/o caja registradora siguen al alza (el 86,4%), al igual que las tablets y los Smartphones como herramienta de trabajo.
- ✓ En este sentido, un 41,6% de los establecimientos ha renovado o incorporado dispositivos o equipamiento tecnológico en los últimos dos años.
- ✓ Crece también el uso de software de gestión respecto al último Barómetro (65,5%), pero resulta relevante que en los comercios de menor tamaño, que dan empleo a una persona, casi la mitad de ellos carece de este tipo de herramientas.



En el apartado de digitalización del sector comercial, algunos indicadores permiten apreciar avances progresivos:

- ✓ En el horizonte próximo el sector comercial afronta la adecuación al TicketBAI, sistema para digitalizar la facturación a través de software, que dice tener ya adaptado un 13,8%.
- ✓ Un 14,5% de los establecimientos consultados dispone de venta online, dato que desciende ligeramente respecto al último Barómetro realizado en el auge de la pandemia.
- ✓ Sin embargo, se aprecia un desarrollo más profesionalizado de la venta online a través de web o plataforma propia y con sistemas de control de stockage respecto a las unidades en tienda física y virtual.



- ✓ Hoy por hoy, el volumen de ventas a través de e-commerce tiene para la mayoría un peso inferior al 5% del total. No obstante, la cifra media alcanzada - un 13,8%-, da muestras de un incremento paulatino respecto a Barómetros anteriores.
- ✓ En el comercio de artículos de Moda y de Hogar el "social commerce" o la venta digital a través de redes sociales representa una alternativa destacada.
- ✓ Por otra parte, se van incorporando nuevas formas de cobro al sector. El pago en con tarjeta bancaria ha representado el 47,2% de las transacciones de comercio en el 2021, por encima del efectivo. Los pagos con el móvil han supuesto un 1,7% del total y mediante Bizum, un 1,4% de las ventas.



En cuanto a los servicios de atención al público del comercio vasco:

- ✓ El comercio ofrece en su mayoría un horario de atención al público partido (el 72,8%), pero respecto a anteriores Barómetros observamos un incremento del horario de apertura continuo, fundamentalmente asociado al mayor tamaño comercial y actividades concretas como Alimentación, Moda o, Salud y Belleza.
- ✓ También la configuración actual de la muestra permite reparar en un incremento de la apertura en sábado a lo largo de todo el día y no solo hasta mediodía. En este punto inciden diversas variables como la actividad de venta o la localización del comercio, bien sea en zona comercial o no.



- ✓ Resulta relevante que la tasa de visitas atribuidas al sábado se cifra en el 14% para quienes abren medio día y asciende al 20%, entre quienes abren el sábado completo, siendo el día de mayor afluencia de la semana.
- ✓ Por otro lado, un 55,3% de los comercios dispone de las competencias necesarias para atender a su clientela en euskera incrementándose seis puntos porcentuales respecto a anteriores Barómetros.
- ✓ Y siete de cada diez comercios proporciona servicios adicionales a sus clientes, entre los más nombrados la compra o reserva por teléfono o mail, así como la comunicación por WhatsApp.



El Barómetro del comercio minorista ha permitido conocer el comportamiento atribuido a la demanda en el año 2021 comparado con el ejercicio anterior, así como el balance de las principales campañas:

- ✓ En términos generales el sector aprecia un balance positivo en las ventas en 2021, a excepción del sector de Alimentación que fue el único que despuntó en el tiempo de pandemia. Pero también dicho balance se ciñe a las empresas de más de 3 trabajadores/as, en tanto que el pequeño comercio no ha acabado de percibir una mejoría.
- ✓ La última campaña de Navidad tampoco resultó más positiva que la anterior, pudiendo haber quedado condicionada por el clima social de preocupación ante el incremento sostenido de los precios.



- ✓ Por otra parte, la valoración de la campaña de Rebajas invierno, ya en 2022, mejora respecto al fracaso atribuido por el sector el pasado año, aunque los resultados siguen a la baja apuntando a cierta pérdida de influencia o la propia inflación.
- ✓ El comercio vasco ha activado en mayor grado respecto al 2020 promociones y ofertas fuera de temporada (el 36,3%), e iniciativas como el Black Friday han ganado peso (un 21,5%), especialmente en sectores como Moda, Salud y Belleza y Otras actividades de comercio.
- ✓ Las ayudas de la Administración Pública han llegado a tres de cada diez comercios que se han acogido en 2021. Preferentemente han prestado soporte a un perfil de comercio del sector Moda y de menor tamaño.



El sector comercial vasco en su mayoría dispone del local comercial en régimen de alquiler (el 54,1%).

- ✓ Casi uno de cada tres comercios paga mensualmente menos de 800€, pero en este punto los metros de superficie disponible y la localización en ejes de mayor o menor dotación comercial, dan lugar a más dispersión.
- ✓ El importe medio declarado del sector arroja una cifra en torno a 14€/m² al mes. El impacto para el comercio de las capitales vascas es notable. Así, Donostia / San Sebastián cuenta con el precio de alquiler más elevado por m², seguido de Bilbao.
- ✓ Un 9,3% de los establecimientos ha logrado renegociar a la baja el precio de su alquiler, cuota que se ha reducido respecto al éxito logrado en el Barómetro anterior, en el inicio de la pandemia.



Por último, el sector comercial vasco se muestra implicado en la preservación del entorno como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Casi siete de cada diez comercios dice llevar a cabo alguna iniciativa en pos de la sostenibilidad medioambiental, trabajando en la eliminación de bolsas de plástico y reciclaje de embalajes, así como en un consumo de energía más eficiente.



euskadiko merkataritzaren behatokia
observatorio del comercio de euskadi



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

TURISMO, MERKATARITZA
ETA KONTSUMO SAILA
DEPARTAMENTO DE TURISMO,
COMERCIO Y CONSUMO



Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz



945 019 718



behatokia-merkataritza@euskadi.eus



<https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/observatorio-comercio>