Informe Big Data de consumo

NOVIEMBRE 2022

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA
DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz

behatokia-merkataritza@euskadi.eus

www.euskadi.eus/observatorio-comercio

Índice

- Informe Big Data de Coyuntura Económica Vasca **3**
- Informe Big Data de Coyuntura Económica Española **16**
- Comparativa Interterritorial **18**

■Informe Big Data de Coyuntura Económica Vasca| C.A. de Euskadi

Fuente: Grupo Banco Sabadell. Datos medidos el día 30 del presente mes.

1 /**Indicador de la actividad comercial**

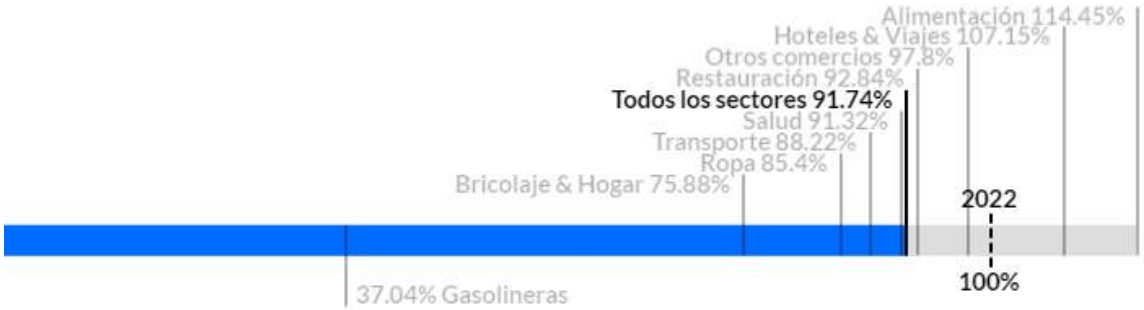
El indicador de actividad comercial mide (en %) el nivel de recuperación del consumo en la zona seleccionada, comparándolo con el del mismo periodo del año anterior, a través de 9 grupos de actividad (Alimentación, Gasolineras, Hoteles & Viajes, Restauración, Ropa, Bricolaje & Hogar, Salud, Transporte, Otros comercios) elaborados a partir de los 55 subsectores de actividad monitorizados.

Los porcentajes inferiores al 100% indican un nivel de actividad comercial inferior al del año anterior, mientras que los porcentajes superiores al 100% indican que se ha vuelto a niveles igual o mayores. Se necesita un mínimo de 12 operaciones (transacciones usando los datáfonos de Banco Sabadell) y más de un comercio para la zona, sector y periodo analizado para mostrar el valor indicado.

Pulso solo contempla los pagos con tarjeta (en los datáfonos del grupo Banco Sabadell), la situación actual favorece el pago con tarjeta frente al efectivo, por lo tanto, la interpretación de los datos mostrados debe tener en cuenta este punto.

La actividad comercial, según el pago con tarjetas, durante el presente mes, representa el siguiente porcentaje en comparación con hace un año:

C.A. EUSKADI	INDICADOR ACTIVIDAD
Total sectores	91,74%
Alimentación	114,45%
Ropa	85,40%
Bricolaje y hogar	75,88%
Salud	91,32%
Otros comercios	97,80%
Gasolineras	37,04%
Transporte	88,22%
Restauración	92,84%
Hoteles y Viajes	107,15%



2 /**Pulso comercial**

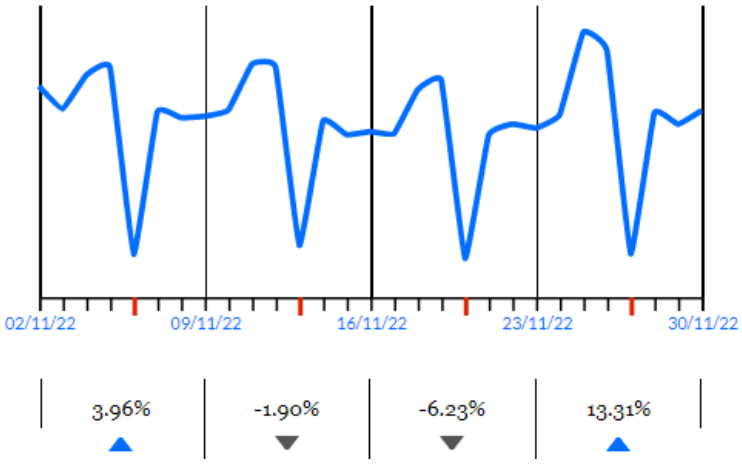
El indicador de pulso comercial mide (en %) la variación de las ventas para una zona seleccionada, en comparación con las de hace una semana y las de la medía del último mes.

El crecimiento de la actividad comercial del total de sectores en Euskadi de los últimos 7 días, ha sido del 13,31% respecto a la semana anterior y de un 4,23% durante las últimas 4 semanas.

Por subsectores la evolución ha sido:

C.A. EUSKADI	RESPECTO A HACE UNA SEMANA	RESPECTO HACE 4 SEMANAS
Total sectores	13,31%	4,23%
Alimentación	7,52%	-5,68%
Ropa	23,04%	34,14%
Bricolaje y hogar	10,62%	11,03%
Salud	18,52%	7,04%
Otros comercios	15,63%	-4,56%
Gasolineras	-2,13%	-8,64%
Transporte	-0,56%	4,63%
Restauración	14,87%	4,46%
Hoteles y Viajes	15,28%	-5,59%

Para el total de la economía vasca la evolución de las últimas cuatro semanas ha sido:

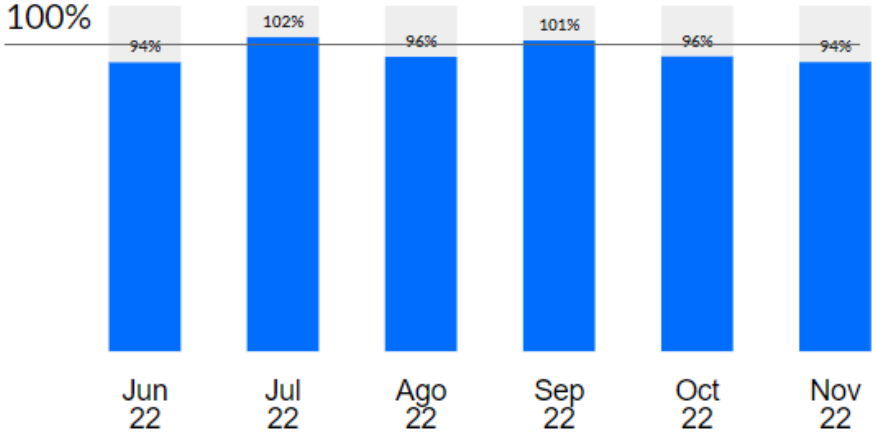


3 /**Evolución sectorial**

El indicador de evolución sectorial mide (en %) el nivel de consumo durante los últimos seis meses de cada subsector de actividad, para una zona seleccionada, comparándolo con el del mismo periodo del año anterior.

Los porcentajes inferiores al 100% indican un nivel de actividad comercial inferior al del año anterior para ese mismo mes, mientras que los porcentajes superiores al 100% indican que se ha vuelto a niveles igual o mayores.

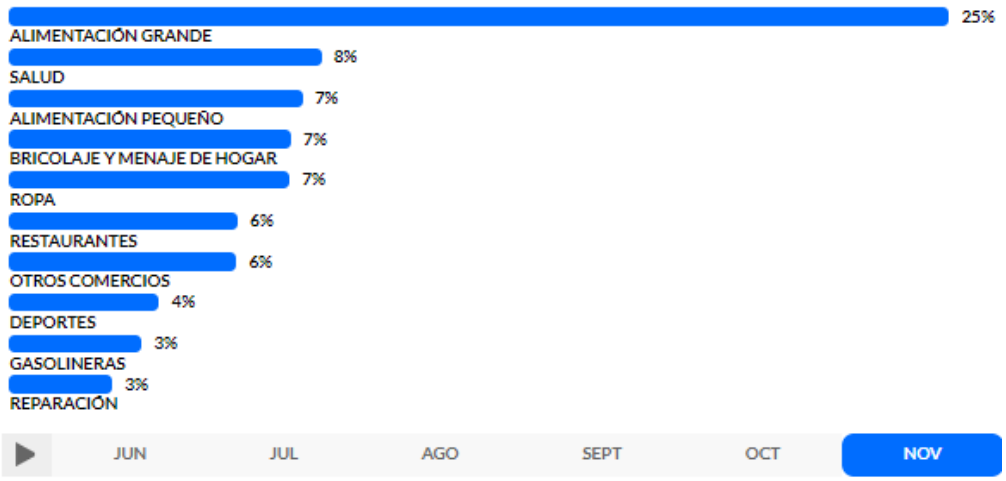
En el caso de la C.A. de Euskadi se ha pasado de un 93,96% en junio a un 94,05% en noviembre, para el total de la actividad económica, respecto a los mismos meses del año anterior.



4 /**Ranking por sectores**

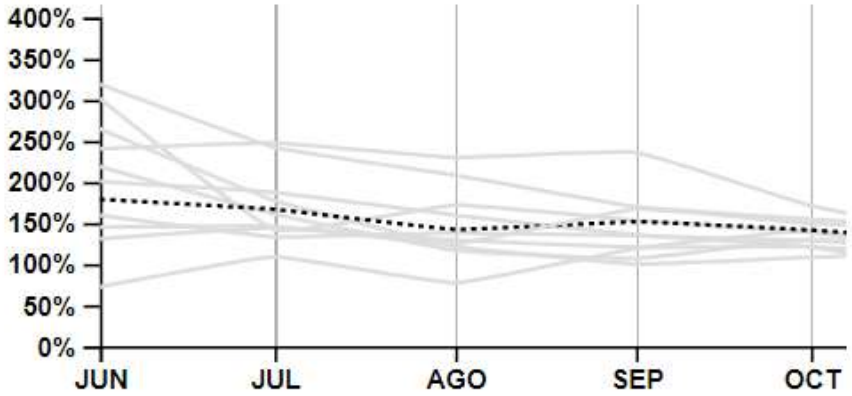
El indicador de ranking por sectores mide la distribución (en %) de los 10 sectores con mayor actividad, ordenados de mayor a menor, a lo largo de los últimos seis meses disponibles.

En el presente mes, en Euskadi, Alimentación Grande (Hipermercados y supermercados) ha sido el sector de mayor peso con un 24,98% del total.



5 /**Consumo extranjero**

El gasto con tarjetas de países extranjeros en Euskadi, durante el presente mes, representa el 125,74% del mismo periodo del año anterior.



6 /**Ticket medio**

El indicador de ticket medio de compra ofrece el valor medio (en €) para la zona, sector y periodo seleccionado. Además, se muestra el ticket medio (en €) respecto al periodo anterior, y la variación (en %) respecto al mismo periodo del año anterior.

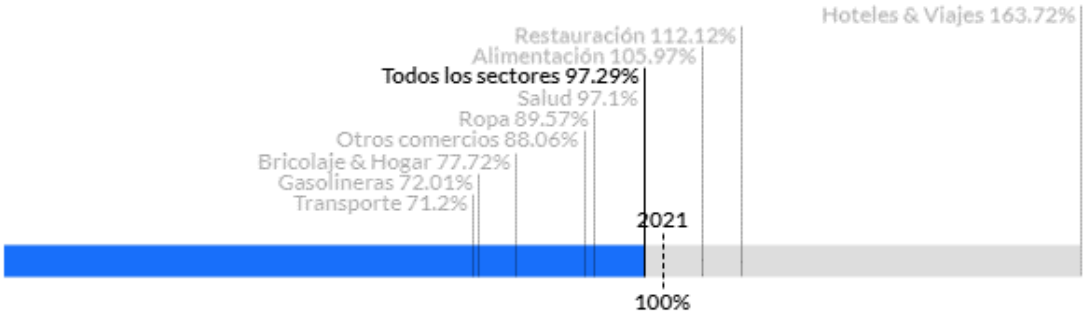
El ticket medio de compra en Euskadi, durante el presente mes, en el total de sectores fue de:

■Informe Big Data de Coyuntura Económica Vasca| Araba

1 /**Indicador de la actividad comercial**

La actividad comercial según el pago con tarjetas, en el presente mes, representa el siguiente porcentaje en comparación con hace un año:

ARABA	INDICADOR ACTIVIDAD
Total sectores	97,29%
Alimentación	105,97%
Ropa	89,57%
Bricolaje y hogar	77,72%
Salud	97,1%
Otros comercios	88,06%
Gasolineras	72,01%
Transporte	71,2%
Restauración	112,12%
Hoteles y Viajes	163,72%



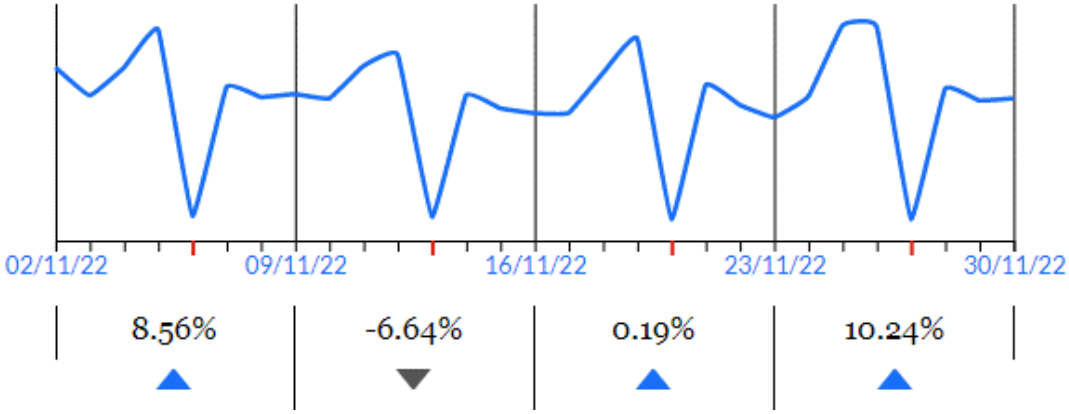
2 /**Pulso comercial**

El crecimiento de la actividad comercial del total de sectores en Araba de los últimos 7 días ha sido del 10,24% respecto a la semana anterior y de un 3,11% durante las últimas 4 semanas

Por subsectores la evolución ha sido:

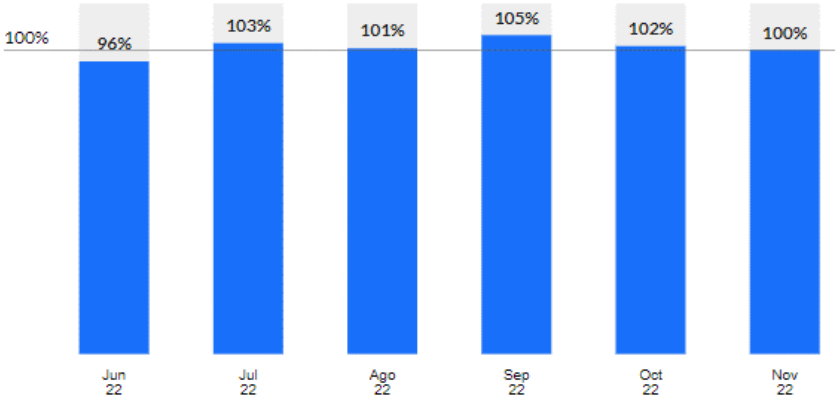
ARABA	RESPECTO A HACE UNA SEMANA	RESPECTO HACE 4 SEMANAS
Total sectores	10,24%	3,11%
Alimentación	9,39%	-6,32%
Ropa	11,69%	38,51%
Bricolaje y hogar	-3,89%	-10,15%
Salud	23,17%	10,95%
Otros comercios	26,07%	6,83%
Gasolineras	-1,29%	-9,52%
Transporte	-22,11%	31,03%
Restauración	5,18%	2,95%
Hoteles y Viajes	-9,05%	3,4%

Para el total de la economía alavesa la evolución de las últimas cuatro semanas ha sido:



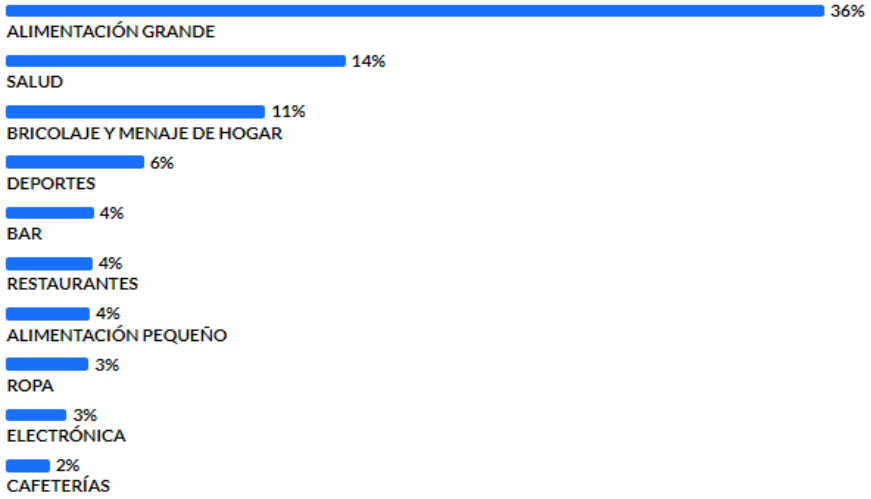
3 / **Evolución sectorial**

En el caso del Territorio Histórico de Araba se ha pasado de un 96.48% en junio de 2022 a un 100.26% en noviembre de 2022, para el total de la actividad económica, respecto a los mismos meses del año anterior.



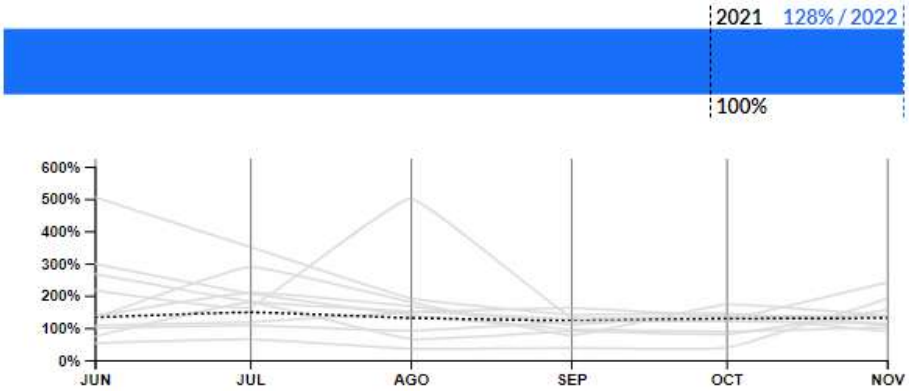
4 /**Ranking por sectores**

En el presente mes, en Araba, Alimentación Grande (Hipermercados y supermercados) ha sido el sector de mayor peso con un 36,14% del total.



5 /**Consumo extranjero**

El gasto con tarjetas de países extranjeros en Araba, durante el presente mes, representa el 127,56% del mismo periodo del año anterior.



6 /**Ticket medio**

El ticket medio de compra en Araba, durante el presente mes, en el total de sectores fue de:

36€

34€
4% respecto a los **30 días** anteriores.

36€
0% respecto al mismo periodo del **año anterior.**

■Informe Big Data de Coyuntura Económica Vasca| Bizkaia

1 /**Indicador de la actividad comercial**

La actividad comercial según el pago con tarjetas, en el presente mes, representa el siguiente porcentaje en comparación con hace un año:

BIZKAIA	INDICADOR ACTIVIDAD
Total sectores	88,16%
Alimentación	113,48%
Ropa	85,78%
Bricolaje y hogar	76,67%
Salud	93,42%
Otros comercios	98,09%
Gasolineras	20,13%
Transporte	97,4%
Restauración	93,45%
Hoteles y Viajes	99,35%

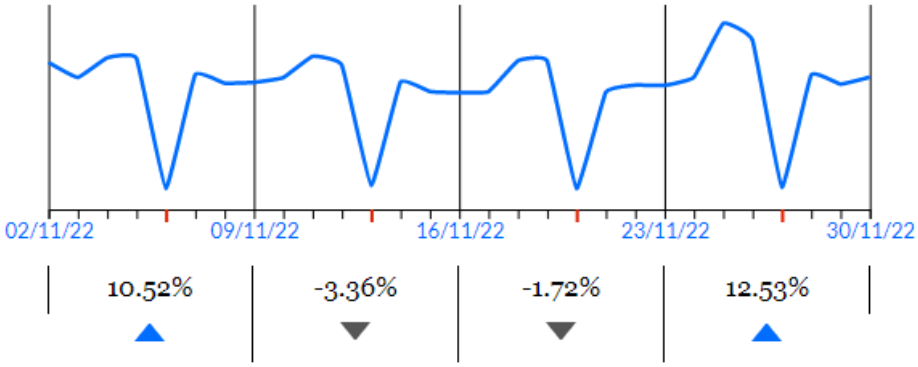
2 /**Pulso comercial**

El crecimiento de la actividad comercial del total de sectores en Bizkaia de los últimos 7 días ha sido del 12,53% respecto a la semana anterior y de un 6,87% durante las últimas 4 semanas.

Por subsectores la evolución ha sido:

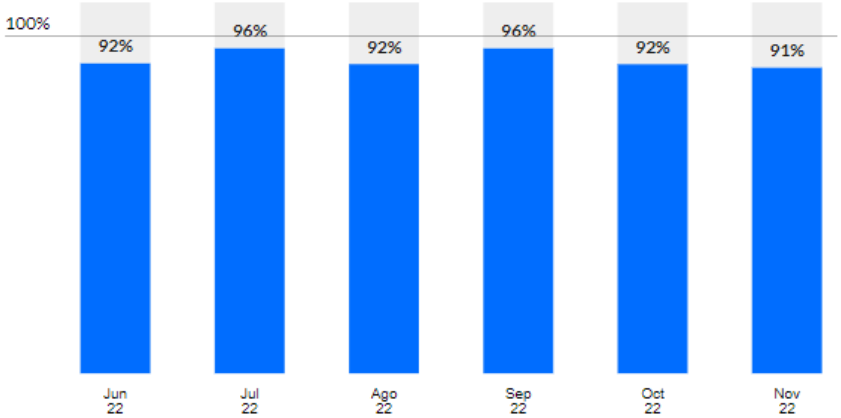
BIZKAIA	RESPECTO A HACE UNA SEMANA	RESPECTO HACE 4 SEMANAS
Total sectores	12,53%	6,87%
Alimentación	8,91%	-2,77%
Ropa	21,83%	34,19%
Bricolaje y hogar	15,08%	12,9%
Salud	16,47%	7,16%
Otros comercios	9,08%	-3,08%
Gasolineras	-6,27%	-10,42%
Transporte	1,99%	1,72%
Restauración	10,53%	12,89%
Hoteles y Viajes	18,36%	7,92%

Para el total de la economía vizcaína la evolución de las últimas cuatro semanas ha sido:



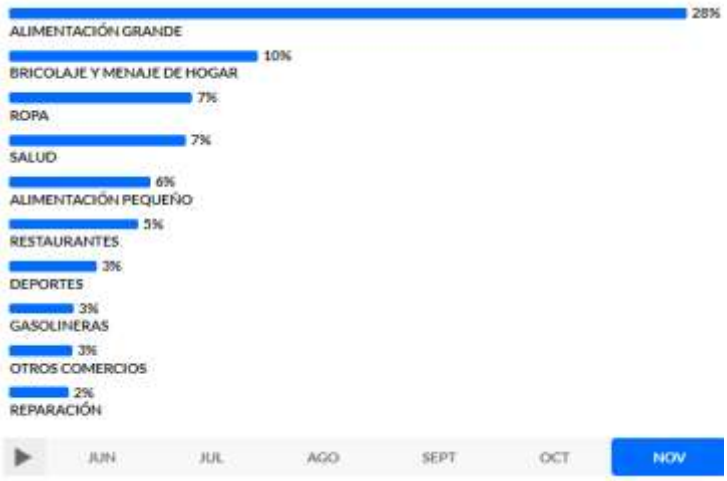
3 /**Evolución sectorial**

En el caso de Bizkaia la evolución de todos los sectores ha pasado de un 91,91% en junio a un 90,64% en noviembre, respecto a los mismos meses del año anterior.



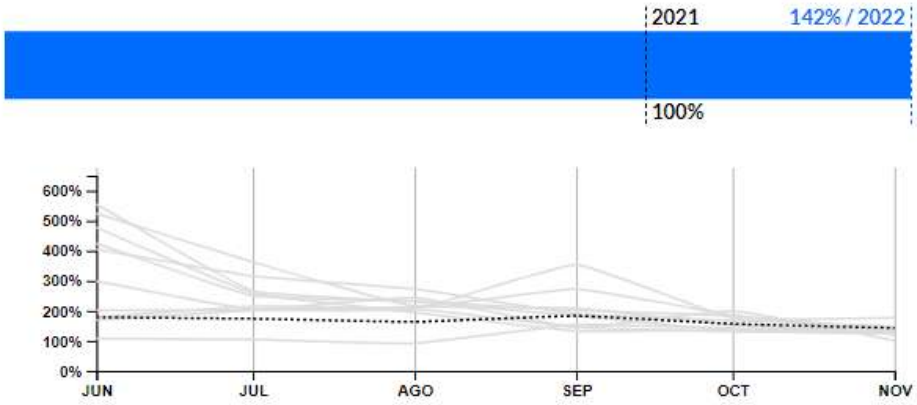
4 /**Ranking por sectores**

En el presente mes, en Bizkaia, Alimentación Grande (Hipermercados y supermercados) ha sido el sector de mayor peso con un 28,46% del total.



5 /**Consumo extranjero**

El gasto con tarjetas de países extranjeros en Bizkaia, durante el presente mes, representa el 141,56% respecto al mismo mes del año anterior.



6 /**Ticket medio**

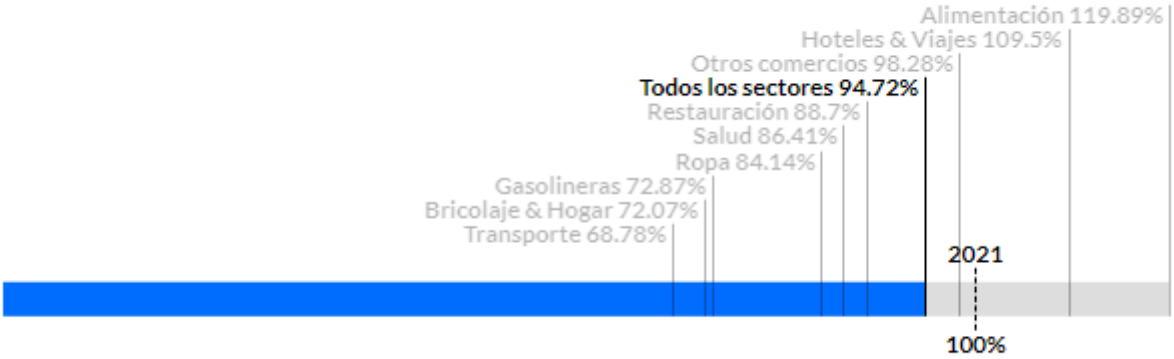
El ticket medio de compra en Bizkaia, durante este mes, en el total de sectores fue de:

■Informe Big Data de Coyuntura Económica Vasca | Gipuzkoa

1 /**Indicador de la actividad comercial**

La actividad comercial según el pago con tarjetas, en el presente mes, representa el siguiente porcentaje en comparación con hace un año:

GIPUZKOA	INDICADOR ACTIVIDAD
Total sectores	94,72%
Alimentación	119,89%
Ropa	84,14%
Bricolaje y hogar	72,07%
Salud	86,41%
Otros comercios	98,28%
Gasolineras	72,87%
Transporte	68,78%
Restauración	88,70%
Hoteles y Viajes	109,50%



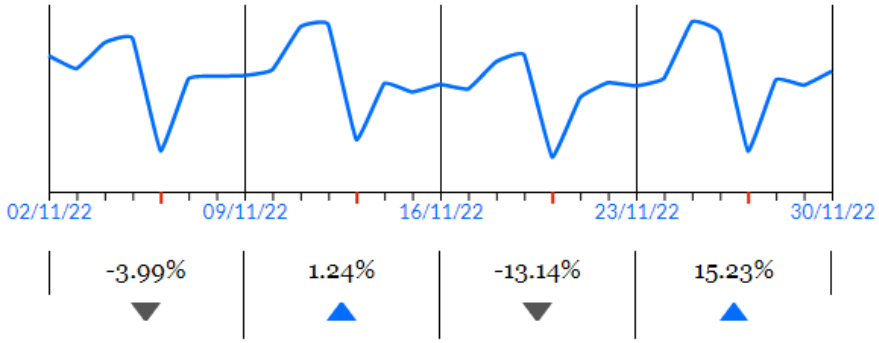
2 /**Pulso comercial**

El crecimiento de la actividad comercial del total de sectores en Gipuzkoa de los últimos 7 días ha sido del 15,23% respecto a la semana anterior y de un retroceso del 1,32% durante las últimas 4 semanas.

Por subsectores la evolución ha sido:

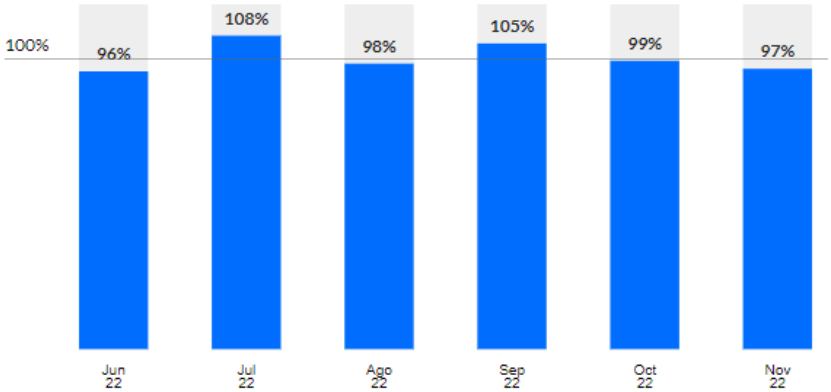
GIPUZKOA	RESPECTO A HACE UNA SEMANA	RESPECTO HACE 4 SEMANAS
Total sectores	15,23%	1,32%
Alimentación	4,76%	-9,42%
Ropa	27,23%	33,20%
Bricolaje y hogar	8,58%	24,97%
Salud	18,85%	5,05%
Otros comercios	20,91%	-6,49%
Gasolineras	0,52%	-7,42%
Transporte	-8,53%	-3,85%
Restauración	22,03%	-1,78%
Hoteles y Viajes	18,23%	-20,40%

Para el total de la economía guipuzcoana la evolución de las últimas cuatro semanas ha sido:



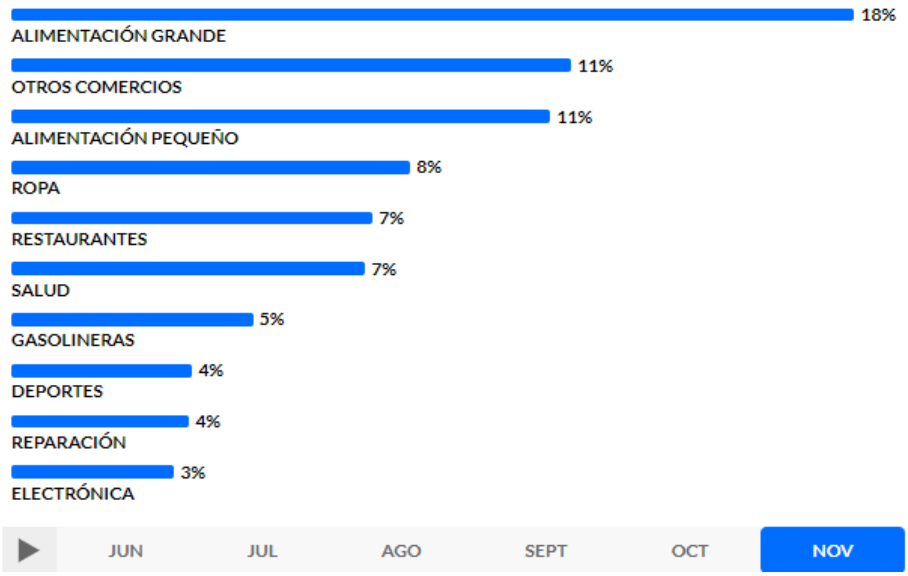
3 /**Evolución sectorial**

En el caso del Territorio Histórico de Gipuzkoa se ha pasado de un 98,70% en junio a un 96,60% en noviembre, para el total de la actividad económica, respecto a los mismos meses del año anterior.



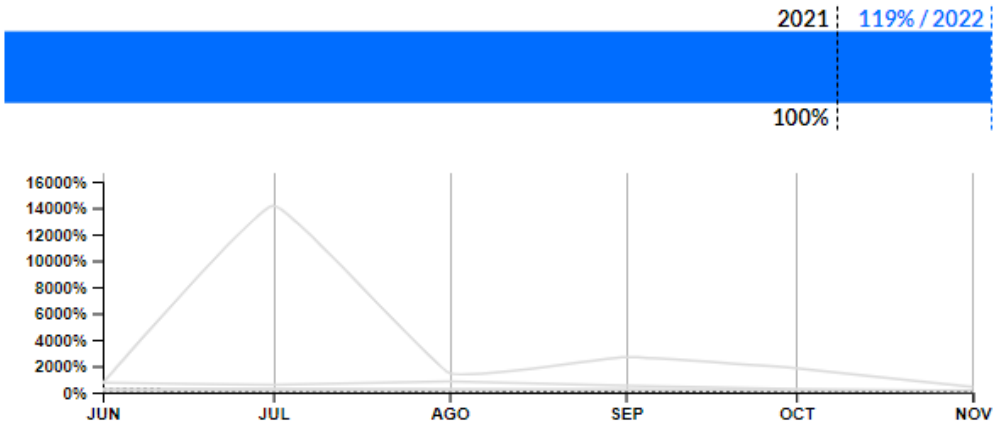
4 /**Ranking por sectores**

En el mes de octubre, en Gipuzkoa, Alimentación Grande ha sido el sector de mayor peso con un 17,55% del total.



5 /**Consumo extranjero**

El gasto con tarjetas de países extranjeros en Gipuzkoa, en este mes, representa el 118,64% del mismo periodo del año anterior.



6 /**Ticket medio**

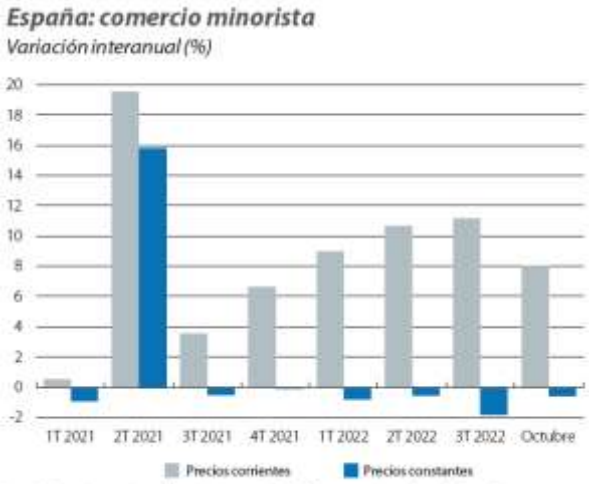
El ticket medio de compra en Gipuzkoa, durante el presente mes, en el total de sectores fue de:

■InformeBig Data de Coyuntura Económica Española | Noviembre 2022

Fuente: CaixaBankResearch y Oriol Carreras.

La economía española sorprende positivamente en el tramo final del año

La economía española prosigue desacelerándose, pero está encarando el adverso contexto mejor de lo que se esperaba, lo que introduce sesgos al alza en nuestra previsión del PIB para el 4T 2022 (–0,3% intertrimestral vs. +0,2% en el 3T). Los indicadores referentes al último trimestre del año ofrecen señales mixtas. Por un lado, se percibe un enfriamiento del gasto doméstico, afectado por el deterioro de la renta real, y un empeoramiento de los indicadores de sentimiento empresarial (PMI) en el sector industrial. Pero, por otra parte, están sorprendiendo positivamente la resiliencia del mercado laboral que, aunque, a ritmos amortiguados, sigue creando empleo, y la fortaleza del turismo, muy cerca de recuperar los niveles prepandemia, y en el que la debilidad de uno de nuestros principales mercados de emisores, el alemán, se está viendo compensado por el dinamismo de otras procedencias. Otra buena noticia es la contención de la inflación, que, gracias a la corrección de los precios de la electricidad y del gas, encadena cuatro meses consecutivos de descensos, hasta el 6,8% en noviembre, la tasa más baja desde enero.



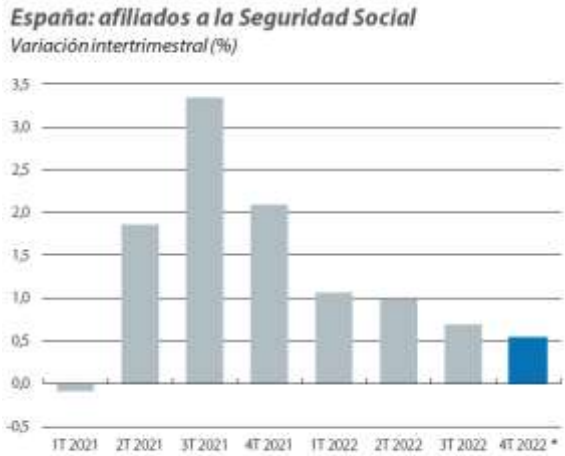
Nota: Datos sin estaciones de servicio, corregidos de efectos estacionales y de calendario.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.

Debilitamiento menos intenso del que se preveía.

El enfriamiento es especialmente perceptible en la industria, más afectada por los shocks de oferta que vienen afectando al escenario económico, mientras que los servicios muestran una notable resiliencia. Así, el PMI del sector manufacturero, lastrado por la elevada incertidumbre y el encarecimiento de los costes de energía, transporte y materias primas se mantiene en zona contractiva (45,7 puntos en noviembre), afectado por las caídas de la producción y de la cartera de pedidos. Sin embargo, el PMI de servicios repunta en noviembre hasta volver a situarse por encima de los 50 puntos, y alcanza 51,2 puntos, el nivel más elevado desde julio, gracias a un tono de la demanda mejor del que se preveía. Y el gasto de las familias, si bien se muestra muy debilitado, va amortiguando el ritmo, y las compras en el comercio minorista –sin estaciones de servicio y en términos reales– anotan en octubre la menor caída en cinco meses (–0,6% interanual vs. –1,8% en el 3T 2022).

El mercado laboral se muestra resiliente.

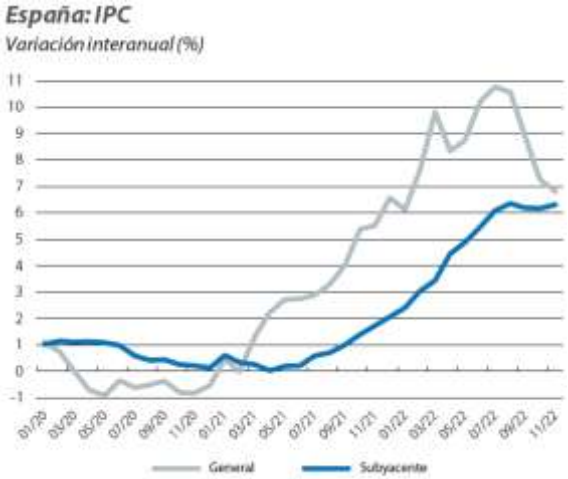
El comportamiento del empleo en los últimos meses está siendo positivo, a pesar del adverso escenario económico actual. La afiliación a la Seguridad Social cayó muy levemente en noviembre, apenas 155 trabajadores, una cifra que mejora significativamente el comportamiento habitual en dicho mes (caída de 23.200 personas de media en el periodo 2014-2019). En términos desestacionalizados, se registra el mayor incremento mensual del último año (77.695), de modo que en lo que va del 4T los afiliados desestacionalizados que no están en ERTE crecen un 0,5% frente al 0,7% en el 3T, una desaceleración inferior a la que preveíamos. En cuanto al paro registrado, vuelve a sorprender con una caída de 33.512 personas, el



Notas: Serie desestacionalizada de afiliados que no están en ERTE. * Dato de octubre-noviembre.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del MITRAMISS.

mayor descenso en un mes de noviembre de la última década, a excepción del 2021, cuando se vio afectado por la recuperación del empleo tras la pandemia.

La inflación sigue a la baja, empujada por la caída de los precios de la energía.



Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE

Según el indicador adelantado, en noviembre la inflación general se moderó hasta el 6,8% (7,3% en octubre) debido, principalmente, a la caída de los precios de la electricidad, cuya rebaja observada a finales de octubre se ha prolongado durante todo el mes de noviembre gracias a la contención de los precios de referencia del gas, la menor generación eléctrica en centrales que utilizan gas y el mayor número de consumidores que pagan la compensación del tope del gas. Aunque en menor medida, también ha influido la caída de los precios de los carburantes, en línea con la reducción del precio del barril de Brent, un 6,5% mensual en noviembre, hasta los 89 euros. Sin embargo, en el resto de componentes del IPC aún se están transmitiendo a precios finales los incrementos de los costes de producción, de forma que la inflación subyacente, que excluye energía y alimentos no elaborados, anotó en noviembre un ligero repunte, hasta el 6,3%.

La recuperación de los ingresos turísticos está compensando el fuerte empeoramiento del déficit energético con el exterior.

Hasta el pasado mes de septiembre, la balanza por cuenta corriente acumulaba un superávit de 1.376 millones de euros, un 77,9% inferior al de un año antes (6.224 millones). Este deterioro se explica, principalmente, por la ampliación del déficit de la balanza de mercancías, que se elevó hasta 53.437 millones de euros, cuatro veces más que en el mismo periodo del año anterior (–13.267 millones). Por un lado, el déficit energético sigue aumentando y alcanza máximos históricos en el periodo enero-septiembre (–39.480 millones vs. –18.007 millones en 2021), fruto del intenso encarecimiento de las importaciones (un 70,5% interanual). Pero también la balanza de bienes no energéticos ha empeorado, anotando un déficit de 13.957 millones (frente a un superávit de 4.740 millones en 2021), como consecuencia del mayor crecimiento de las importaciones (27,4% vs. 19,8% de las exportaciones), impulsadas también por un fuerte repunte de precios (18,3%).

Gracias a la excelente campaña de verano, el sector turístico registra un superávit de 39.356 millones de euros acumulado en los nueve primeros meses del año.

Los datos de octubre siguen siendo favorables: la llegada de turistas extranjeros gana dinamismo y se aproxima a los 7,2 millones, que gastaron casi 8.300 millones de euros, con lo que la distancia respecto a los niveles del mismo mes de 2019 se recorta hasta el 5,4% y el 0,3%, respectivamente (–11,6% y –3,9% en septiembre). Las pernoctaciones hoteleras de turistas extranjeros también mejoran al situarse en octubre un 6,3% por debajo de octubre de 2019 (–8,2% el mes anterior).

Crecen las señales de enfriamiento en el mercado inmobiliario.

En el 3T 2022, el precio de tasación de la vivienda libre se estancó en términos intertrimestrales, lo que se añade al escaso avance anotado en el trimestre anterior (0,4%); en términos interanuales se registra una intensa desaceleración a lo largo de 2022, hasta el 4,7% en el 3T, 2 puntos menos que en el 1T. La demanda de vivienda también empieza a mostrar cierto agotamiento: las compraventas crecieron un 6,9% interanual en septiembre, frente a tasas superiores al 30% en los primeros meses del año; no obstante, en términos acumulados de los últimos 12 meses se alcanzan 644.000 unidades, el registro más elevado desde 2008.

Comparativa Interterritorial

Fuente: Grupo Banco Sabadell

1 /Indicador de actividad comercial

La actividad comercial según el pago con tarjetas del presente mes, representa el siguiente porcentaje en comparación con hace un año:

ÍNDICE ACTIVIDAD COMERCIAL	ESPAÑA	EUSKADI	ARABA	BIZKAIA	GIPUZKOA
Total sectores	103,13%	91,74%	97,29%	88,16%	94,72%
Alimentación	111,38%	114,45%	105,97%	113,48%	119,89%
Ropa	99,57%	85,40%	89,57%	85,78%	84,14%
Bricolaje y hogar	99,65%	75,88%	77,72%	76,67%	72,07%
Salud	96,14%	91,32%	97,10%	93,42%	86,41%
Otros comercios	93,42%	97,80%	88,06%	98,09%	98,28%
Gasolineras	91,45%	37,04%	72,01%	20,13%	72,87%
Transporte	95,23%	88,22%	71,20%	97,40%	68,78%
Restauración	99,25%	92,84%	112,12%	93,45%	88,70%
Hoteles y Viajes	121,58%	107,15%	163,72%	99,35%	109,50%

2 /Pulso comercial

El crecimiento de la actividad comercial de los últimos siete días respecto a la semana anterior y respecto a las últimas cuatro semanas ha sido la siguiente:

PULSO COMERCIAL RESPECTO A HACE UNA SEMANA. FECHA DE MEDICIÓN 30 DE NOVIEMBRE	ESPAÑA	EUSKADI	ARABA	BIZKAIA	GIPUZKOA
Total sectores	12,33%	13,31%	10,24%	12,53%	15,23%
Alimentación	11,17%	7,52%	9,39%	8,91%	4,76%
Ropa	29,68%	23,04%	11,69%	21,83%	27,23%
Bricolaje y hogar	14,38%	10,62%	-3,89%	15,08%	8,58%
Salud	17,44%	18,52%	23,17%	16,47%	18,85%
Otros comercios	8,94%	15,63%	26,07%	9,08%	20,91%
Gasolineras	7,26%	-2,13%	-1,29%	-6,27%	0,52%
Transporte	1,39%	-0,56%	-22,11%	1,99%	-8,53%
Restauración	4,80%	14,87%	5,18%	10,53%	22,03%
Hoteles y Viajes	2,86%	15,28%	-9,05%	18,36%	18,23%

PULSO COMERCIAL RESPECTO A HACE CUATRO SEMANAS. FECHA DE MEDICIÓN 30 DE NOVIEMBRE	ESPAÑA	EUSKADI	ARABA	BIZKAIA	GIPUZKOA
Total sectores	4,22%	4,23%	3,11%	6,87%	1,32%
Alimentación	-0,45%	-5,68%	-6,32%	-2,77%	-9,42%
Ropa	34,99%	34,14%	38,51%	34,19%	33,20%
Bricolaje y hogar	12,88%	11,03%	-10,15%	12,90%	24,97%
Salud	8,72%	7,04%	10,95%	7,16%	5,05%
Otros comercios	-2,96%	-4,56%	6,83%	-3,08%	-6,49%
Gasolineras	-4,06%	-8,64%	-9,52%	-10,42%	-7,42%
Transporte	-4,76%	4,63%	31,03%	1,72%	-3,85%
Restauración	-2,44%	4,46%	2,95%	12,89%	-1,78%
Hoteles y Viajes	-10,62%	-5,59%	3,40%	7,92%	-20,40%

3 /Evolución sectorial

La evolución del nivel de consumo durante los últimos siete meses del total de sectores en comparación con el mismo mes del año anterior ha sido la siguiente:

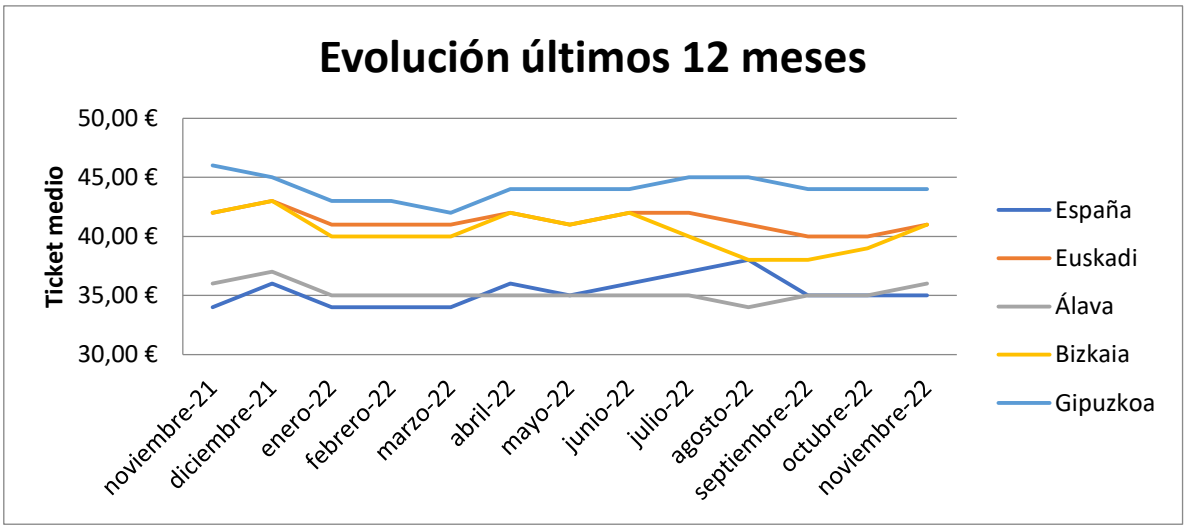
EVOLUCIÓN SECTORIAL	ESPAÑA	EUSKADI	ARABA	BIZKAIA	GIPUZKOA
Noviembre 2022	105,27%	94,05%	100,26%	90,64%	96,60%
Octubre 2022	96,82%	95,90%	101,55%	91,66%	99,36%
Septiembre 2022	113,46%	101,11%	105,14%	96,36%	105,32%
Agosto 2022	105,38%	95,79%	100,80%	91,69%	98,73%
Julio 2022	114,76%	102,15%	102,53%	96,37%	108,01%
Junio 2022	107,47%	93,96%	96.48%	91,81%	95,70%
Mayo 2022	124,99%	105,70%	103,91%	105,29%	106,68%

4 /Consumo extranjero

El gasto con tarjetas de países extranjeros, durante el presente mes, en comparación con el mismo mes del año anterior ha sido el siguiente:

CONSUMO EXTRANJERO	ESPAÑA	EUSKADI	ARABA	BIZKAIA	GIPUZKOA
Noviembre 2022	126,03%	125,74%	127,56%	141,56%	118,64%
Octubre 2022	129,91%	140,46%	129,96%	155,54%	135,38%
Septiembre 2022	145,99%	152,11%	123,16%	182,76%	143,93%
Agosto 2022	137,05%	141,53%	128,35%	161,52%	137,10%
Julio 2022	164,87%	166,91%	149,75%	175,21%	160,96%
Junio 2022	201,28%	176,12%	132,50%	177,62%	162,07%
Mayo 2022	242,65%	119,12%	157,16%	190,41%	206,59%

5 /Ticket medio

La evolución del ticket medio de compra durante los últimos 12 meses en el total de sectores ha sido el siguiente:

TICKET MEDIO	ESPAÑA	EUSKADI	ARABA	BIZKAIA	GIPUZKOA
Noviembre 2022	35,00 €	41,00 €	36,00 €	41,00 €	44,00 €
Octubre 2022	35,00 €	40,00 €	35,00 €	39,00 €	44,00 €
Septiembre 2022	35,00 €	40,00 €	35,00 €	38,00 €	44,00 €
Agosto 2022	38,00 €	41,00 €	34,00 €	38,00 €	45,00 €
Julio 2022	37,00 €	42,00 €	35,00 €	40,00 €	45,00 €
Junio 2022	36,00 €	42,00 €	35,00 €	42,00 €	44,00 €
Mayo 2022	35,00 €	41,00 €	35,00 €	41,00 €	44,00 €
Abril 2022	36,00 €	42,00 €	35,00 €	42,00 €	44,00 €
Marzo 2022	34,00 €	41,00 €	35,00 €	40,00 €	42,00 €
Febrero 2022	34,00 €	41,00 €	35,00 €	40,00 €	43,00 €
Enero 2022	34,00 €	41,00 €	35,00 €	40,00 €	43,00 €
Diciembre 2021	36,00 €	43,00 €	37,00 €	43,00 €	45,00 €
MEDIA ULTIMOS 12 MESES	35,42 €	41,25 €	35,17 €	40,33 €	43,92 €