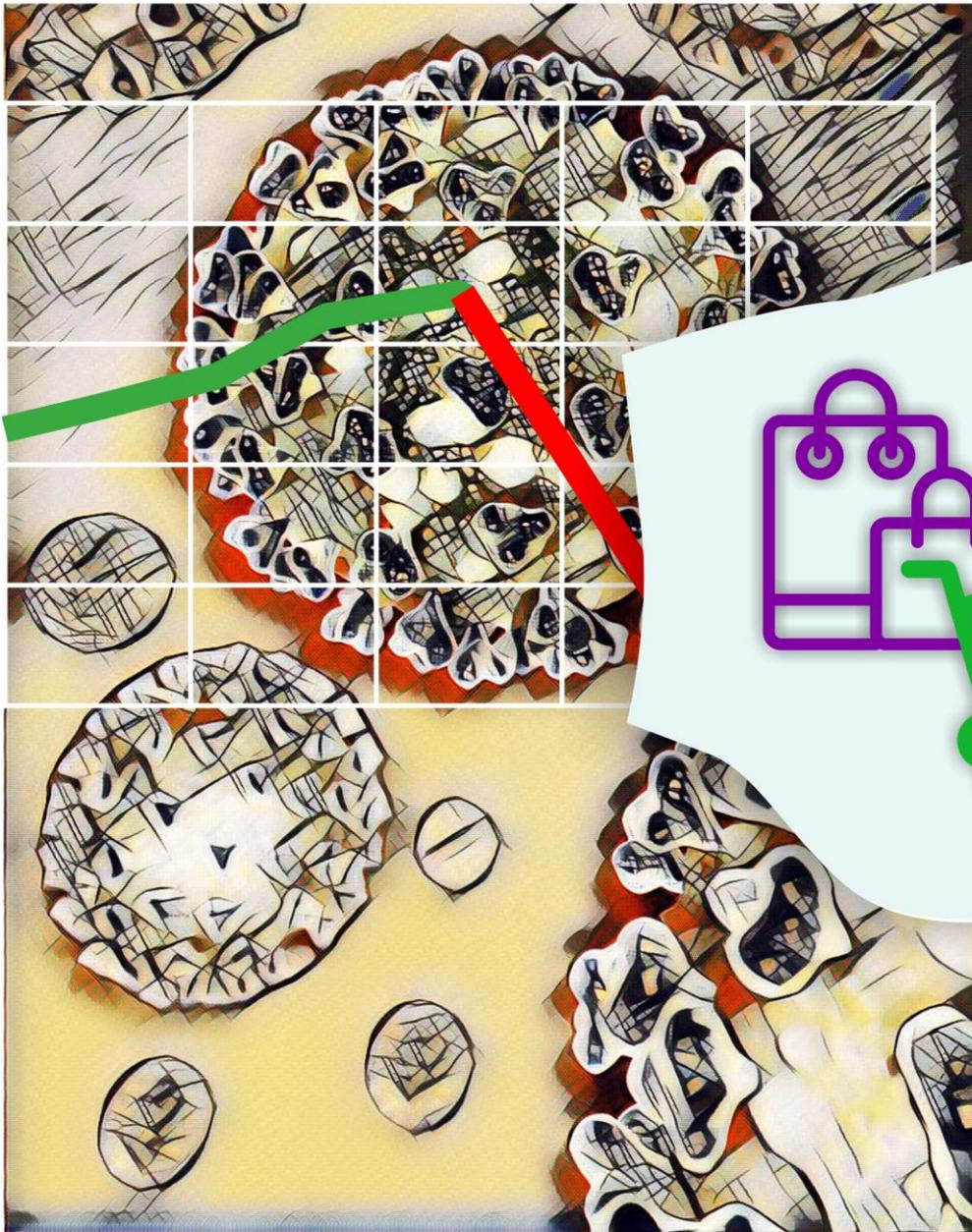




IMPACTO DEL COVID-19 EN EL COMERCIO VASCO

situación
diciembre
2020



ÍNDICE

■	Introducción	3
■	Resumen ejecutivo	4
■	Ficha técnica	7
■	Situación general de la crisis del Covid-19	8
■	Duración de la crisis Covid-19	9
■	Perspectivas de futuro de la economía vasca	11
■	Situación del negocio ante la crisis del Covid-19	13
■	Nivel de preocupación	14
■	Impacto en los ingresos	16
■	Evolución del empleo	18
■	Expectativas de negocio	20
■	Valoración de las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas	22
■	Perspectivas de futuro del negocio	24
■	Objetivos de la actividad actual del negocio	26
■	Prioridades del negocio	28
■	Inversiones a realizar en los próximos meses	29

Introducción

La pandemia está incidiendo de manera preocupante en toda la estructura industrial y económica de Euskadi. El efecto de la misma está mermando la capacidad productiva y afectando al empleo. Esta situación ha puesto en alerta a las instituciones, a las empresas y a toda sociedad que ya prevén una reducción en el crecimiento global e incluso la llegada de una posible recesión.

Ante la alerta sanitaria internacional, gobiernos de todo el mundo están afrontando la situación mediante la aprobación de medidas drásticas para poder mitigar los efectos de la crisis sanitaria primero y la económica después.

Medidas a su vez que, en una situación totalmente imprevisible, desconocida y cambiante evolucionan velozmente. En este contexto, las empresas se están enfrentando a grandes retos debido a un factor exógeno a ellas que está afectando a todas las áreas de su actividad, lo que las posiciona en una tesitura prácticamente inabarcable de gestionar.

Con este escenario, los próximos meses, e incluso años, van ser decisivos, con dos frentes claramente abiertos: la salud pública y el rescate económico, pues el hallazgo de una vacuna efectiva marcará un punto de inflexión en el proceso de recuperación y transformación. Proceso en el que mantener y recobrar el empleo y el bienestar perdidos deben ser los retos.

Por todo ello, despejadas algunas incertidumbres sobre la duración de las distintas fases de la problemática sanitaria, nadie debe esperar recetas milagrosas, pero sí medidas decididas y soluciones acertadas. No se trata solo de volver a la situación anterior a la pandemia, sino de aprovechar el momento para hacer los deberes pendientes que nos permitan progresar como economía y como sociedad.

Colaborar es el verbo que debemos conjugar: las administraciones, las empresas y las personas. Los distintos agentes económicos, como las Cámaras de Comercio Vascas – Eusko Ganberak, debemos ser conscientes de que hay que aunar esfuerzos en pro de un ecosistema que permita reconstruir la confianza, un elemento clave para el desarrollo de la recuperación social y económica.

En definitiva, hemos de ser conscientes de que, en el largo plazo, quien tendrá éxito no será quién aguante mejor la crisis, sino el que sepa aprovechar mejor las oportunidades que nos reserva el mañana y adaptarse a las circunstancias que se vayan presentando. Y, en este contexto, la obligación y compromiso de las Cámaras Vascas es apoyar a las empresas a las instituciones y a la sociedad de Euskadi para situarnos en primera línea.

Resumen ejecutivo

 Un 59,2% de los comercios vascos encuestados en diciembre cree que la **crisis durará al menos dos años**. Esta opinión se ha incrementado con respecto a la que mantenían las empresas en el mes de junio que se situaba en el 42,9%. Las tasas indican que posiblemente el rebrote de la segunda oleada de la pandemia y la aplicación de posteriores medidas de cierre hayan originado un traslado de las opiniones más optimistas de junio hacia una posición más realista.

 Aunque los comercios vascos continúan considerando que la recuperación de la economía vasca no será rápida, el **Indicador de velocidad de recuperación de la economía vasca** se sitúa en diciembre en 4,0 puntos sobre un total de diez mejorando en 0,3 puntos el valor de junio. No obstante, el valor del indicador en diciembre se sitúa por debajo del Indicador medio del conjunto de las empresas vascas (0,5 puntos menos), superando sectorialmente únicamente a la Hostelería (3,9 puntos).

 El **nivel de preocupación** que genera en diciembre la situación de los negocios en los comercios vascos continúa siendo muy elevado, incluso incrementándose ligeramente el nivel expresado en junio. Para el conjunto de los comercios de la Comunidad Autónoma Vasca el indicador del nivel de preocupación por la situación de la crisis originada por el Covid-19 en diciembre alcanza 8,4 puntos para un máximo de 10, con un incremento en 0,3 puntos con respecto al indicador de junio. Hay que recordar que en la oleada del mes de abril un porcentaje muy elevado de los establecimientos comerciales se encontraban cerrados con motivo del confinamiento.

 Todavía no se ha logrado alcanzar el normal desarrollo de la actividad en el comercio vasco; sin embargo, el acercamiento a dicha normalidad origina que la valoración de disminución de los **ingresos** en diciembre se haya moderado apreciablemente. De este modo, si en junio un 79,4% de los comercios pronosticaba una disminución de los ingresos por encima del 20%, en diciembre el porcentaje se ha reducido hasta el 73,3%. Por el contrario, el 15,7% que adelantaba en junio un retroceso inferior al 20% se ha elevado hasta el 17,1% en junio. Se incrementan, por el lado positivo, los establecimientos que aumentan sus ingresos (5,4% frente a 2,5%) pero, por el lado negativo, también lo hacen aquellos que prevén un cese de actividad.

 El cambio de circunstancias entre diciembre y junio ha variado ligeramente el pronóstico sobre la evolución del **empleo** en el comercio vasco. Aunque la estabilidad se incrementa en apenas un punto porcentual, y las opiniones pesimistas, con reducciones inferiores al 10%, presentan correcciones a la baja en 2,5 puntos, por el lado contrario, las previsiones de reducciones de plantilla por encima del 10% pasan de un 16% en junio a situarse en un 18,8% en diciembre.

 Las **perspectivas del negocio** del comercio vasco para 2020 y 2021 tienen un sesgo negativo aunque se sitúan cerca de la estabilidad. Para 2020 algo más de la mitad de los establecimientos presenta expectativas malas o muy malas, un 13,2% tiene una visión positiva y un 30,7% apuesta por la estabilidad. De cara a 2021 aumenta apreciablemente la percepción de estabilidad que pasa a ser la opinión mayoritaria e incluso sube en 1,3 puntos el nivel de “buenas perspectivas”.

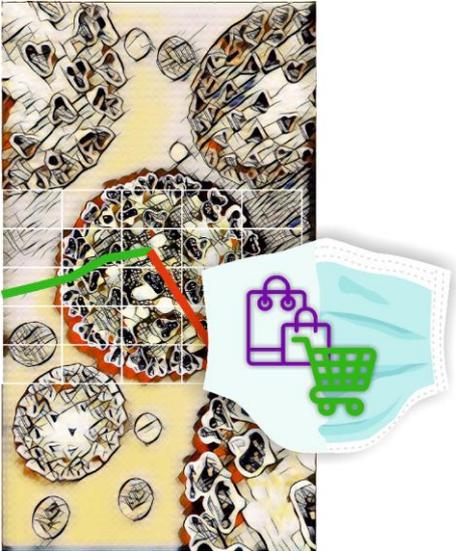
 El cambio de la situación de los negocios comerciales a lo largo de las distintas oleadas de la encuesta también ha modificado la percepción sobre la **valoración de las medidas tomadas por las distintas Administraciones Públicas**. Aunque, la gran mayoría (82,4%) continúa calificando como **insuficientes** dichas medidas, en diciembre, de este total, un 36,7% (50,5% en junio) las considera insuficientes, pero también las califica como **adecuadas**, mientras que se incrementa notablemente el porcentaje de aquellos para los que dichas medidas son simplemente **insuficientes**, pasando de un 30,1% en junio a un 45,7% en diciembre. Además, disminuye en 4,8 puntos porcentuales las empresas que consideran las medidas tomadas como **adecuadas y suficientes**, mientras que aumentan en 3,4 puntos los establecimientos que califican las medidas como totalmente equivocadas.

 La percepción sobre la rapidez en la recuperación de los negocios mejora ligeramente en diciembre. El **Indicador de velocidad de recuperación de los negocios** se sitúa en en 3,9 puntos sobre diez; es decir, 0,2 puntos por encima del indicador de junio.

 Resulta significativo, y con relevancia, el hecho de que ha pasado a presentarse como porcentaje mayoritario, con un 69,8%, que las empresas encuestadas indique que el **objetivo principal de su actividad en el momento actual** lo constituya la “gestión inmediata de la crisis”. No obstante, hay que señalar el hecho de que algo más de la mitad de las empresas centran sus objetivos en el “análisis de escenarios de mercado para la salida de la crisis”, un objetivo que no se centra tanto en el aquí y ahora del negocio, si no que contempla y planifica con visión de futuro en todos los mercados posibles. Por el contrario, el “cambio total del modelo de gestión” se muestra como un objetivo más consolidado, manteniéndose prácticamente en las mismas cifras.

 Las **prioridades** del conjunto de los comercios vascos en diciembre se centran principalmente en las finanzas con un nivel de prioridad de 3,8 sobre cinco, el mercado nacional (3,6), la comunicación (3,5) y la digitalización (3,5).

 Otra de las claves para salir de la crisis va a centrarse en la **inversión**. Por un lado, un 19,1% de los comercios vascos indica que no va a realizar inversiones, un 54,6% que únicamente lo mínimo imprescindible y un 47,5% que serán inversiones de mantenimiento y reposición por amortización. Por otro, un 52,9% señala que realizará inversiones para la mejora de servicio, eficiencia y ahorro de costes, 47,8% que serán inversiones para la digitalización de la empresa y 44,3% para marketing.

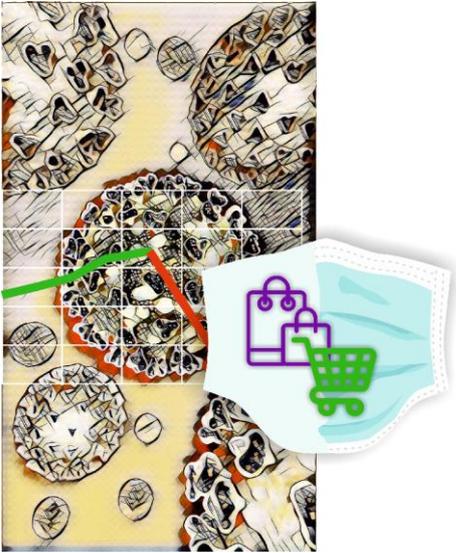


Ficha técnica

Ficha técnica

Ficha técnica de la encuesta y datos de la muestra obtenida:

- **Universo:** empresas y autónomos del sector del comercio.
- **Ámbito:** Euskadi
- **Muestra:** Las respuestas obtenidas han sido **690**.
- **Tipo de entrevista:** encuesta online – vía email con cuestionario semiestructurado; es decir, compuesto por preguntas abiertas y cerradas, de respuesta voluntaria y recepción automática
- **Período de recepción de las respuestas:** del 18 al 30 de noviembre de 2020.
- **Tratamiento estadístico:** tabulación simple y cruzada de frecuencias, así como los análisis que fueran pertinentes para lograr responder al objeto del estudio.
- **Anonimato y Confidencialidad:** se garantiza el absoluto anonimato de las respuestas de las empresas entrevistadas que serán utilizadas únicamente en la confección de tablas estadísticas.



SITUACIÓN GENERAL DE LA CRISIS

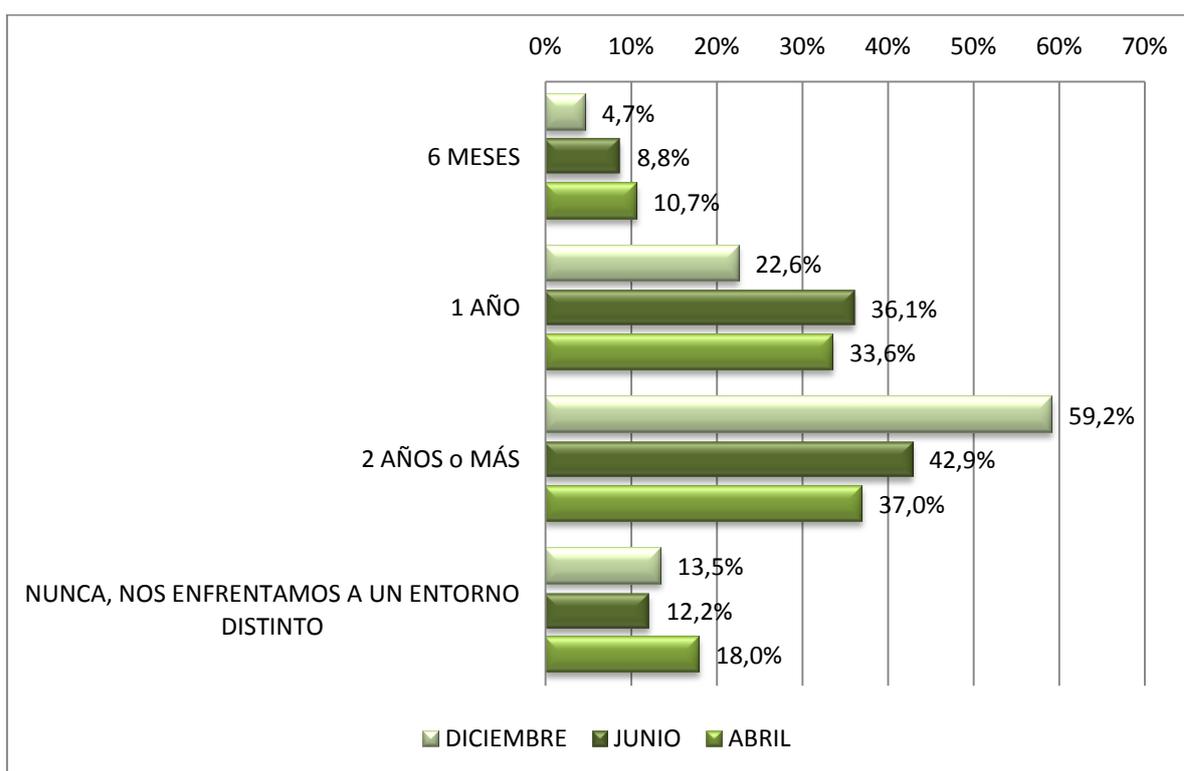
SITUACIÓN GENERAL DE LA CRISIS

Duración de la crisis del Covid-19 en el comercio vasco

Un 59,2% de los comercios vascos encuestados en diciembre cree que la crisis durará al menos dos años. Esta opinión se ha incrementado con respecto a la que mantenían las empresas en el mes de junio que se situaba en el 42,9%. Las tasas indican que posiblemente el rebrote de la segunda oleada de la pandemia y la aplicación de posteriores medidas de cierre hayan originado un traslado de las opiniones más optimistas de junio hacia una posición más realista.

También se ha reducido con respecto a junio, aunque de forma moderada (8,8% frente a 4,7%), el porcentaje de las empresas que opinan que la duración de la crisis se situará en el plazo de seis meses.

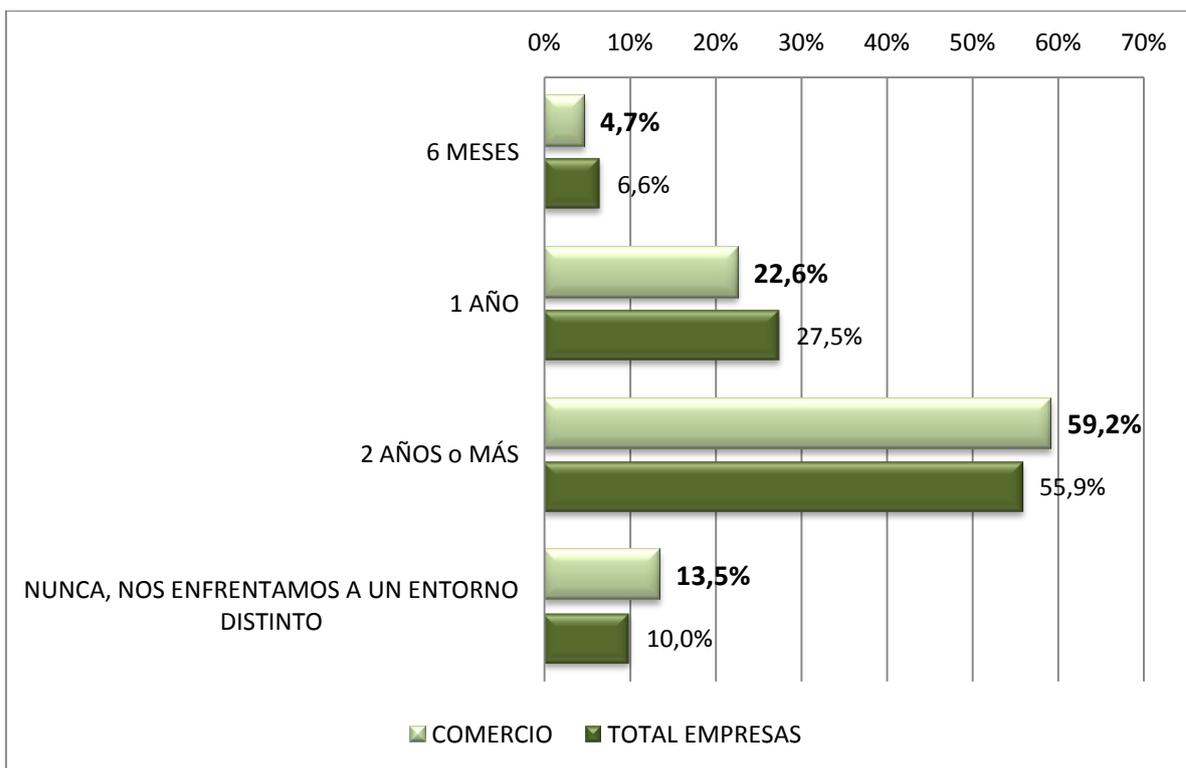
DURACIÓN DE LA CRISIS DEL COVID-19* EN EL COMERCIO VASCO



*La salida de la crisis se producirá en...

En la comparación con el total de las opiniones de las empresas vascas, el sector comercial muestra un mayor pesimismo, con 3,3 puntos más que la media del conjunto de empresas vascas entre los que creen que la duración de la crisis superará los dos años. También el porcentaje es superior (13,5% frente a 10%) para los comercios que opinan que la actual crisis no se llegará a superar y que nos enfrentamos a un entorno distinto.

DURACIÓN DE LA CRISIS DEL COVID-19*
COMPARATIVA TOTAL EMPRESAS / COMERCIO VASCO
Diciembre 2020



*La salida de la crisis se producirá en...

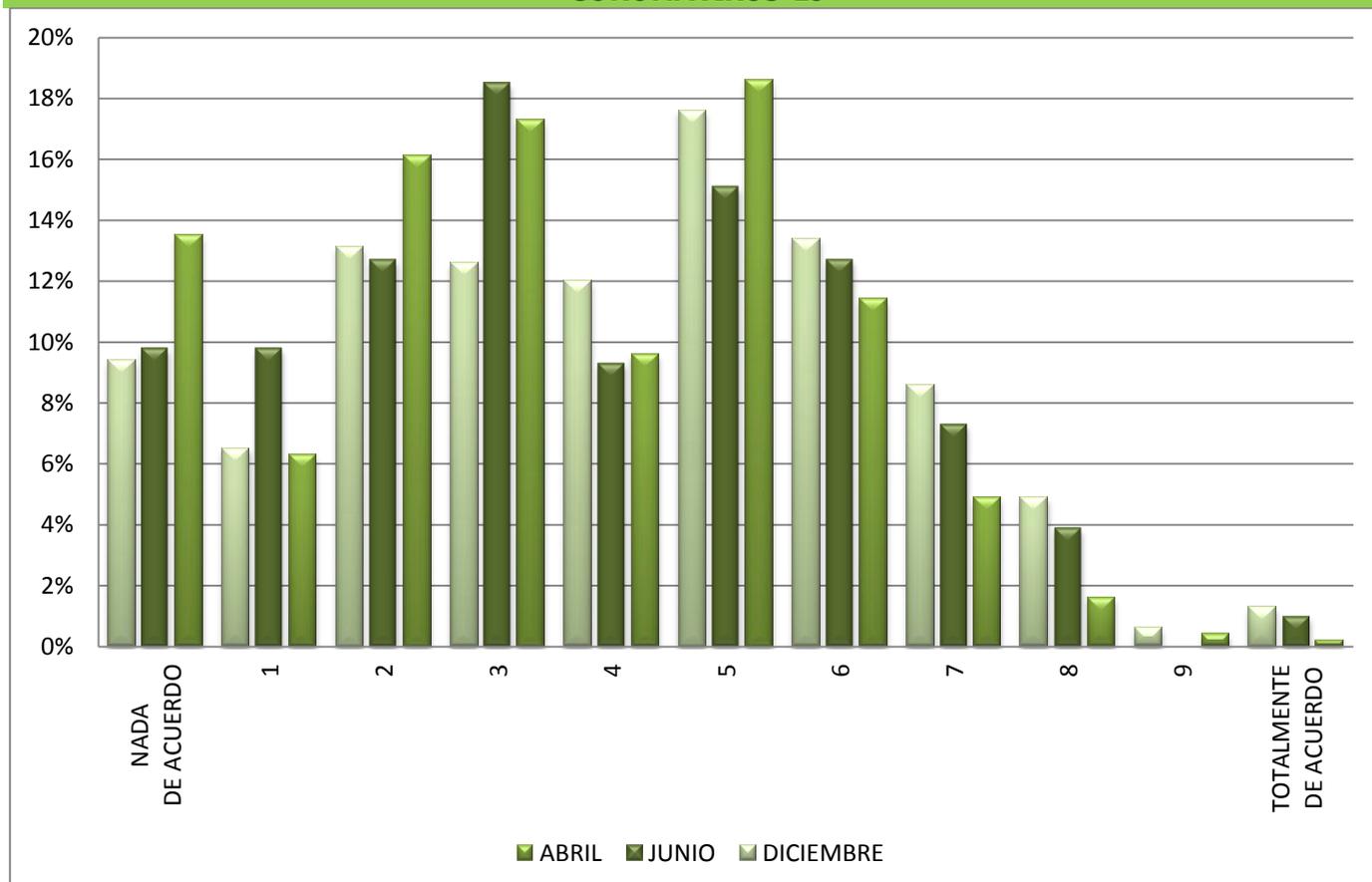
EL SECTOR COMERCIO Y LAS PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LA ECONOMÍA VASCA

La economía vasca se recuperará con rapidez cuando acabe la crisis del Coronavirus-19

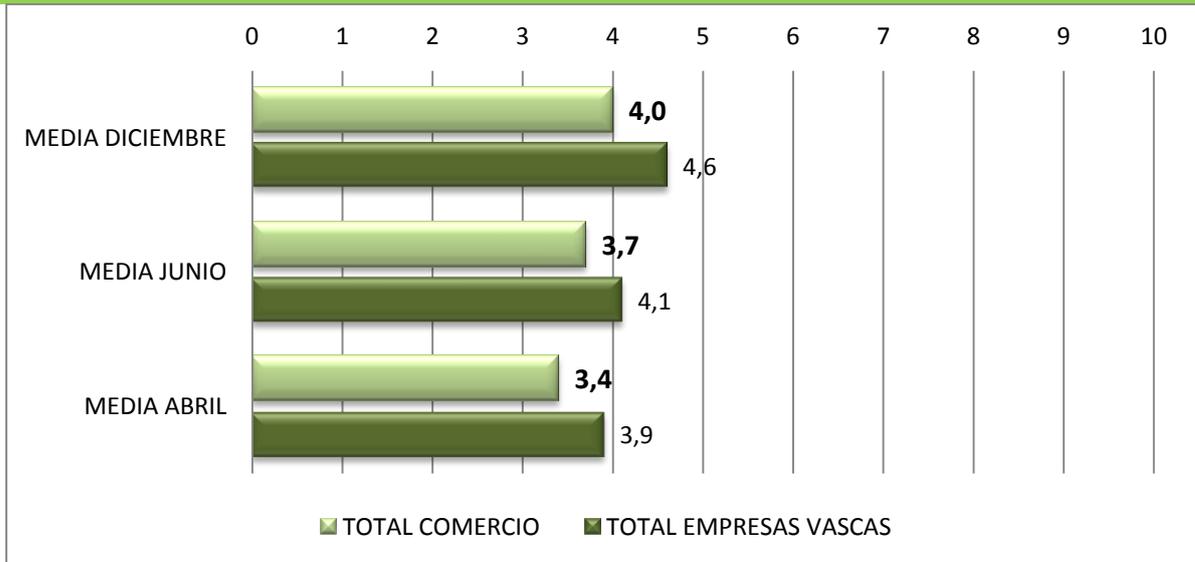
Aunque los comercios vascos continúan considerando que la recuperación de la economía vasca no será rápida, el **Indicador de velocidad de recuperación de la economía vasca** se sitúa en diciembre en 4,0 puntos sobre un total de diez mejorando en 0,3 puntos el valor de junio.

No obstante, el valor del indicador en diciembre se sitúa por debajo del Indicador medio del conjunto de las empresas vascas (0,5 puntos menos), superando sectorialmente únicamente a la Hostelería (3,9 puntos).

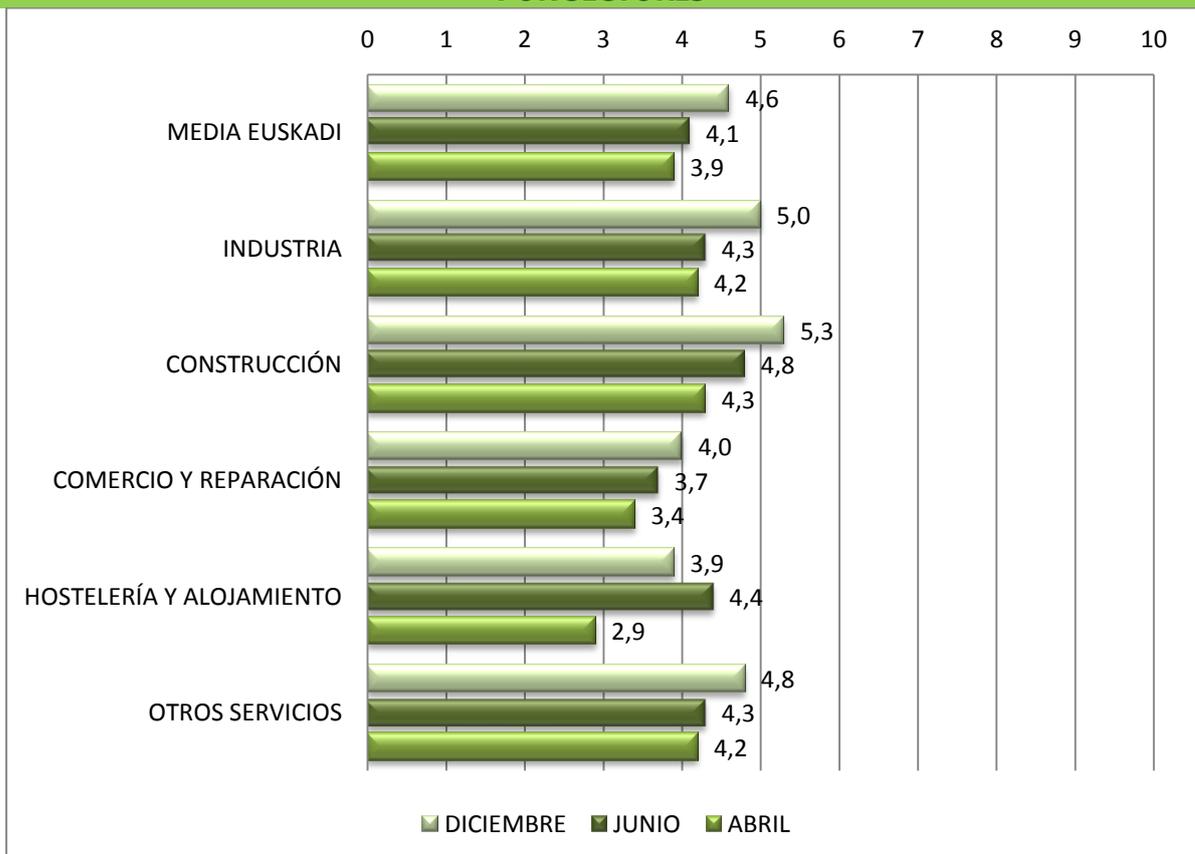
LA ECONOMÍA VASCA SE RECUPERARÁ CON RAPIDEZ CUANDO ACABE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS-19

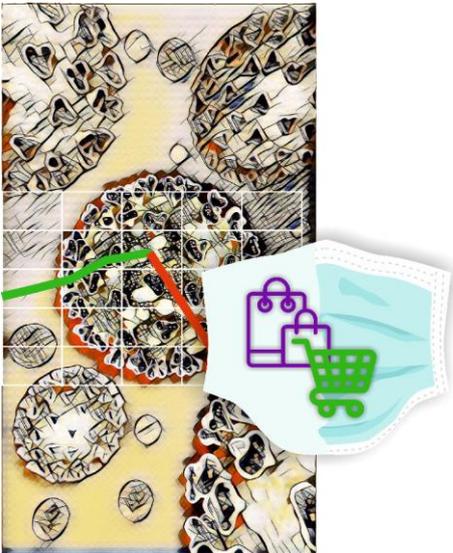


MEDIA PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LA ECONOMÍA VASCA



MEDIA DE PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LA ECONOMÍA VASCA POR SECTORES





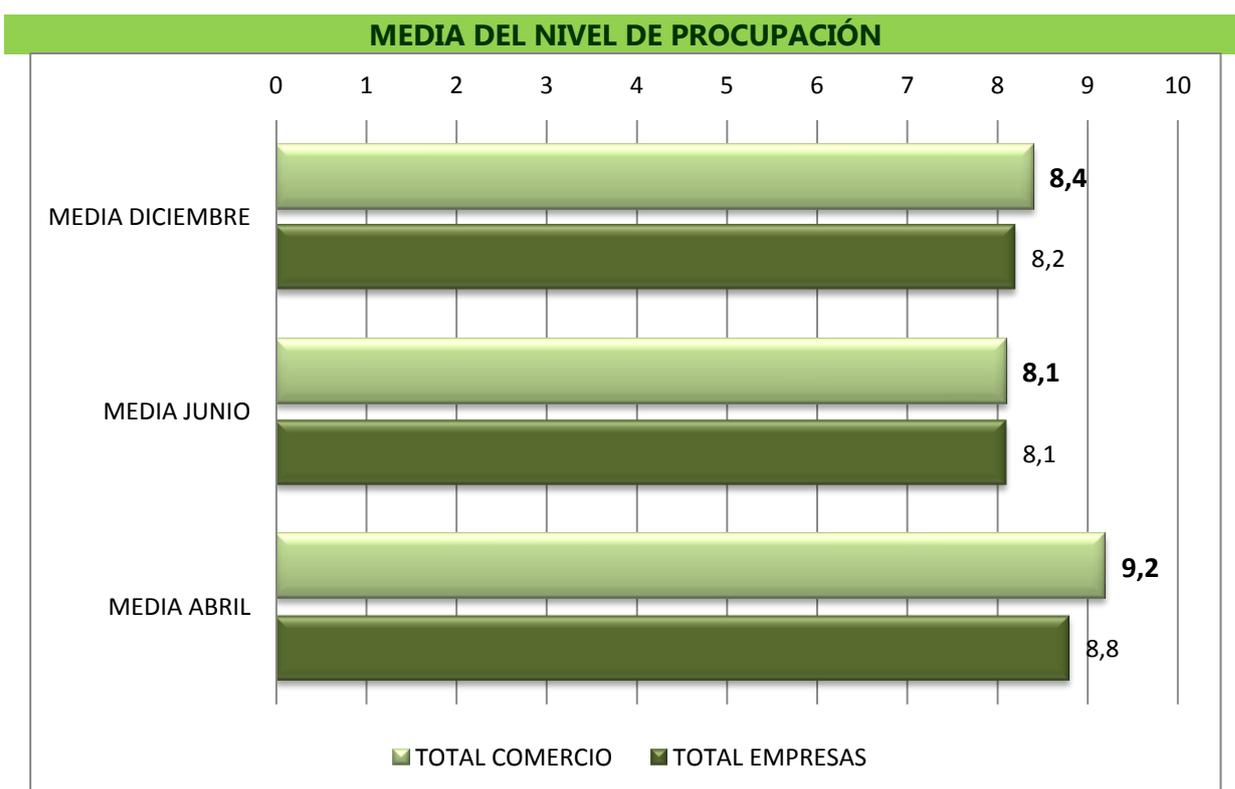
SITUACIÓN DEL NEGOCIO ANTE LA CRISIS

NIVEL DE PREOCUPACIÓN DEL COMERCIO VASCO

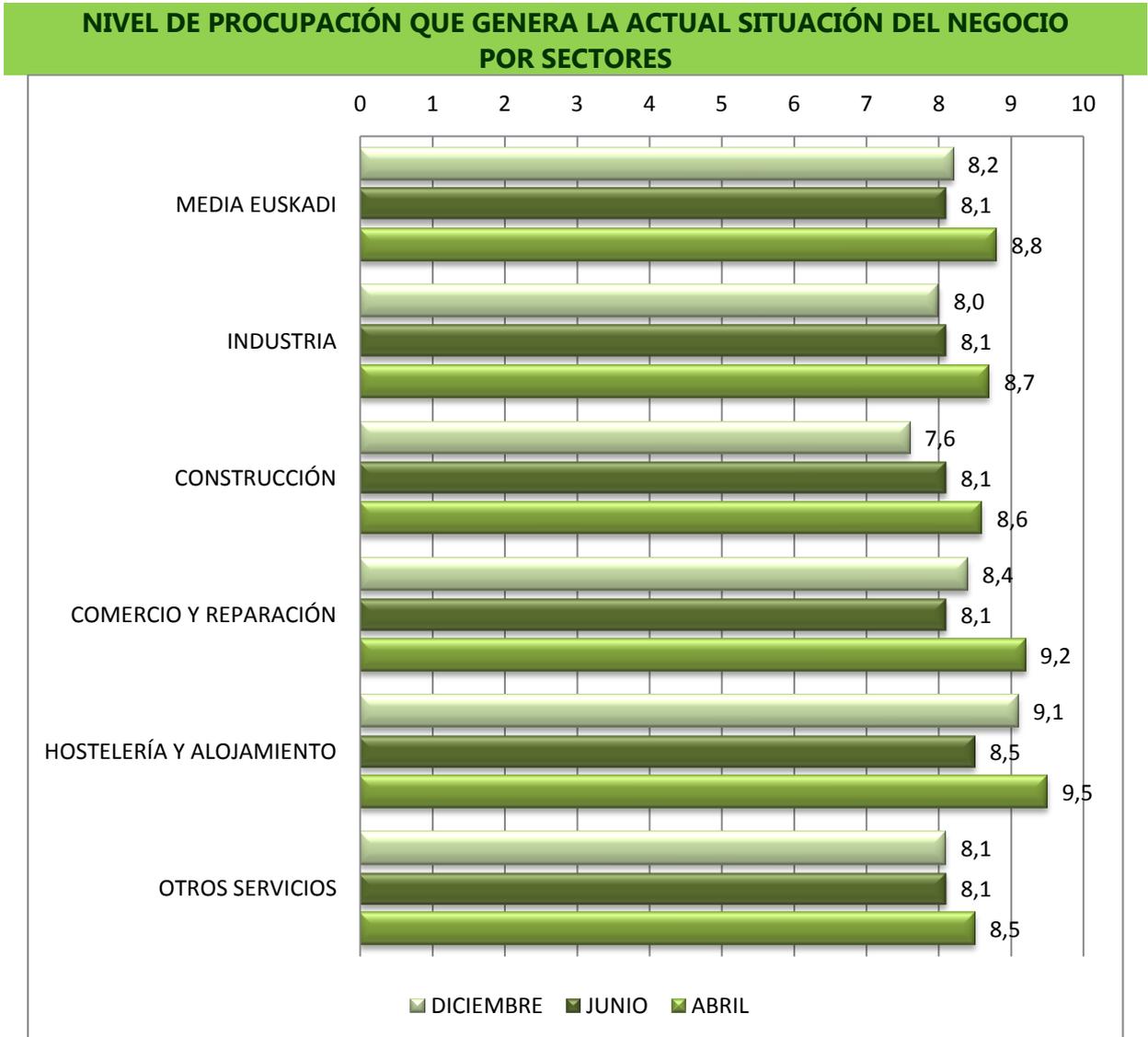
Nivel de preocupación que genera la actual situación del negocio en relación a la crisis del Covid-19 en los comercios vascos

El **nivel de preocupación** que genera en diciembre la situación de los negocios en los comercios vascos continúa siendo muy elevado, incluso incrementándose ligeramente el nivel expresado en junio.

Para el conjunto de los comercios de la Comunidad Autónoma Vasca el indicador del nivel de preocupación por la situación de la crisis originada por el Covid-19 en diciembre alcanza 8,4 puntos para un máximo de 10, con un incremento en 0,3 puntos con respecto al indicador de junio. Hay que recordar que en la oleada del mes de abril un porcentaje muy elevado de los establecimientos comerciales se encontraban cerrados con motivo del confinamiento.



El sector comercial presenta un nivel de preocupación por la situación de sus negocios superior a la media del conjunto de las empresas vascas y, con respecto al resto de sectores, únicamente le supera la Hostelería con 9,1 puntos.



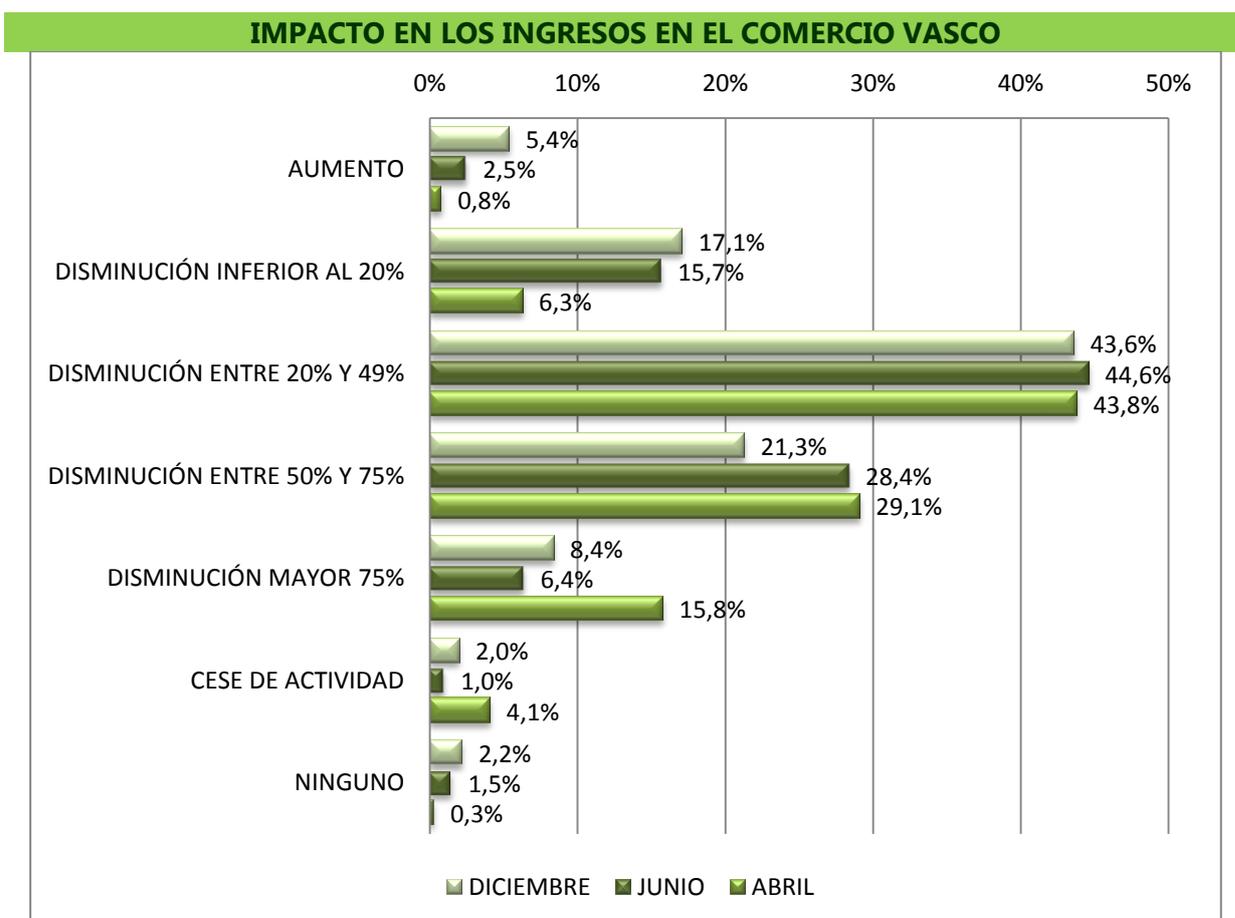
IMPACTO EN LOS INGRESOS

Impacto en los ingresos en el sector comercial vasco

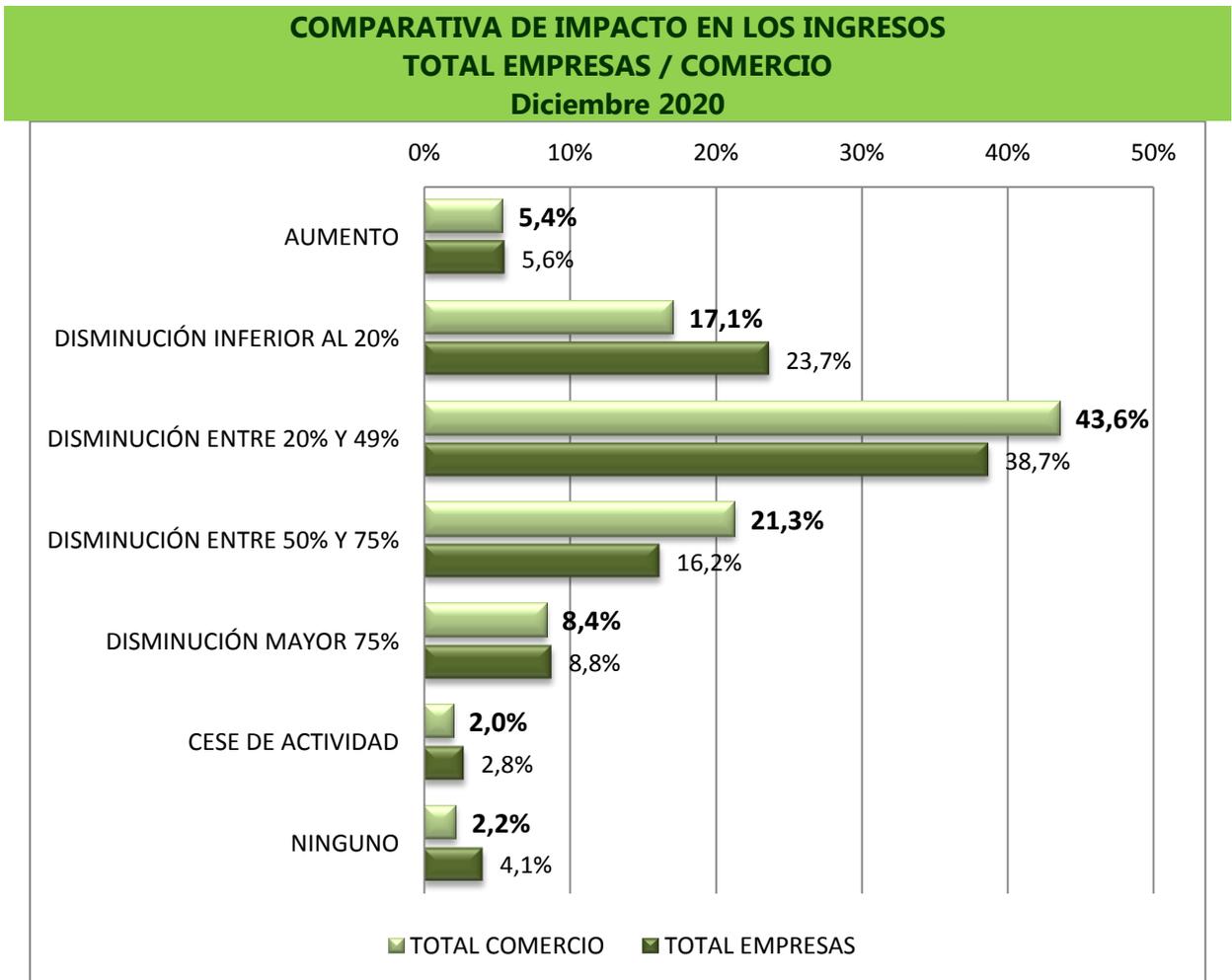
Todavía no se ha logrado alcanzar el normal desarrollo de la actividad en el comercio vasco; sin embargo, el acercamiento a dicha normalidad origina que la valoración de disminución de los ingresos en diciembre se haya moderado apreciablemente.

De este modo, si en junio un 79,4% de los comercios pronosticaba una disminución de los ingresos por encima del 20%, en diciembre el porcentaje se ha reducido hasta el 73,3%. Por el contrario, el 15,7% que adelantaba en junio un retroceso inferior al 20% se ha elevado hasta el 17,1% en junio.

Se incrementan, por el lado positivo, los establecimientos que aumentan sus ingresos (5,4% frente a 2,5%) pero, por el lado negativo, también lo hacen aquellos que prevén un cese de actividad.



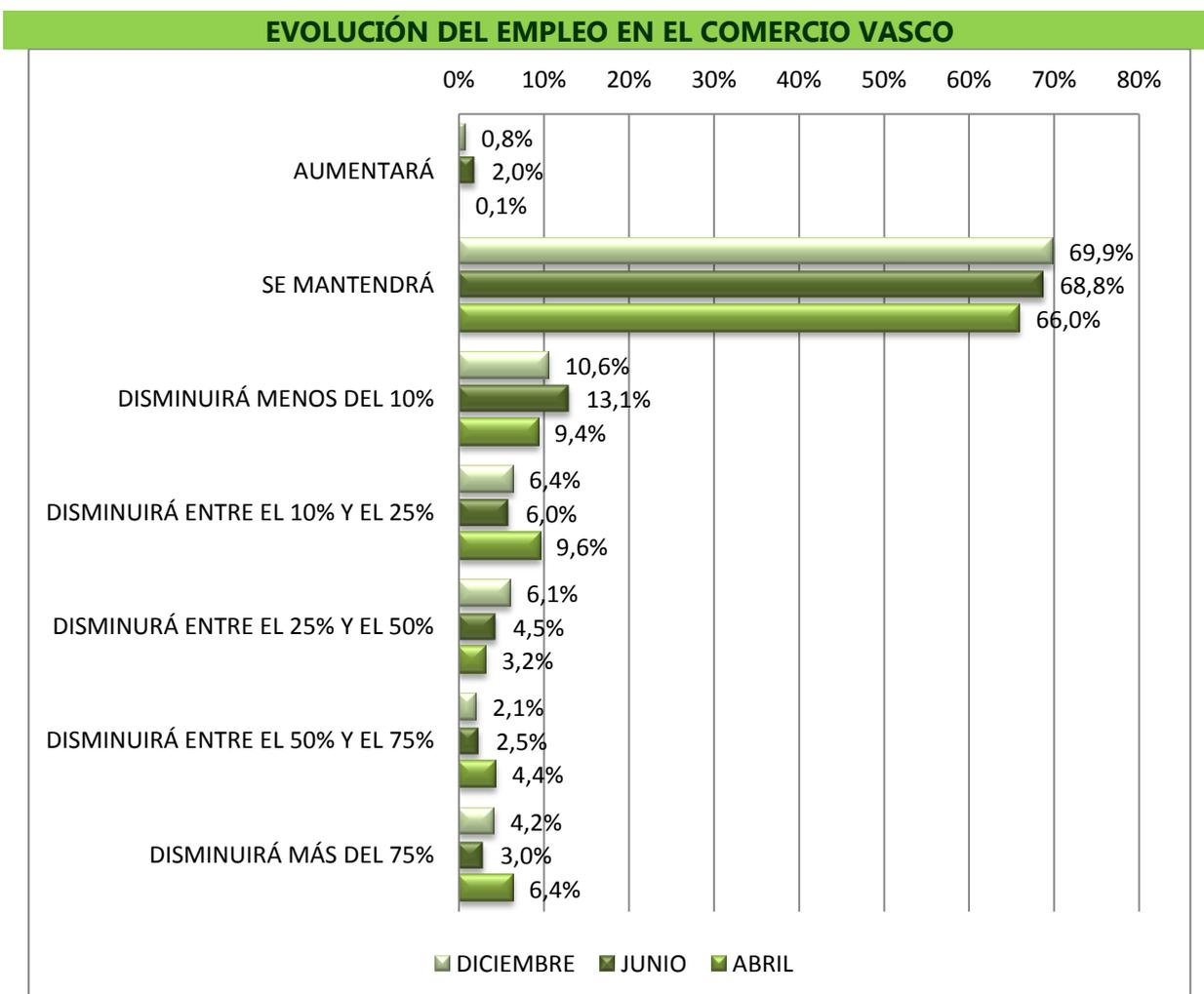
La evolución de los ingresos presenta un horizonte más negativo en el sector comercial que en el conjunto de las empresas vascas. Así, un 73,3% de dichos comercios prevén disminución de los ingresos por encima del 20%, porcentaje claramente superior al 63,7% del total de negocios vascos.



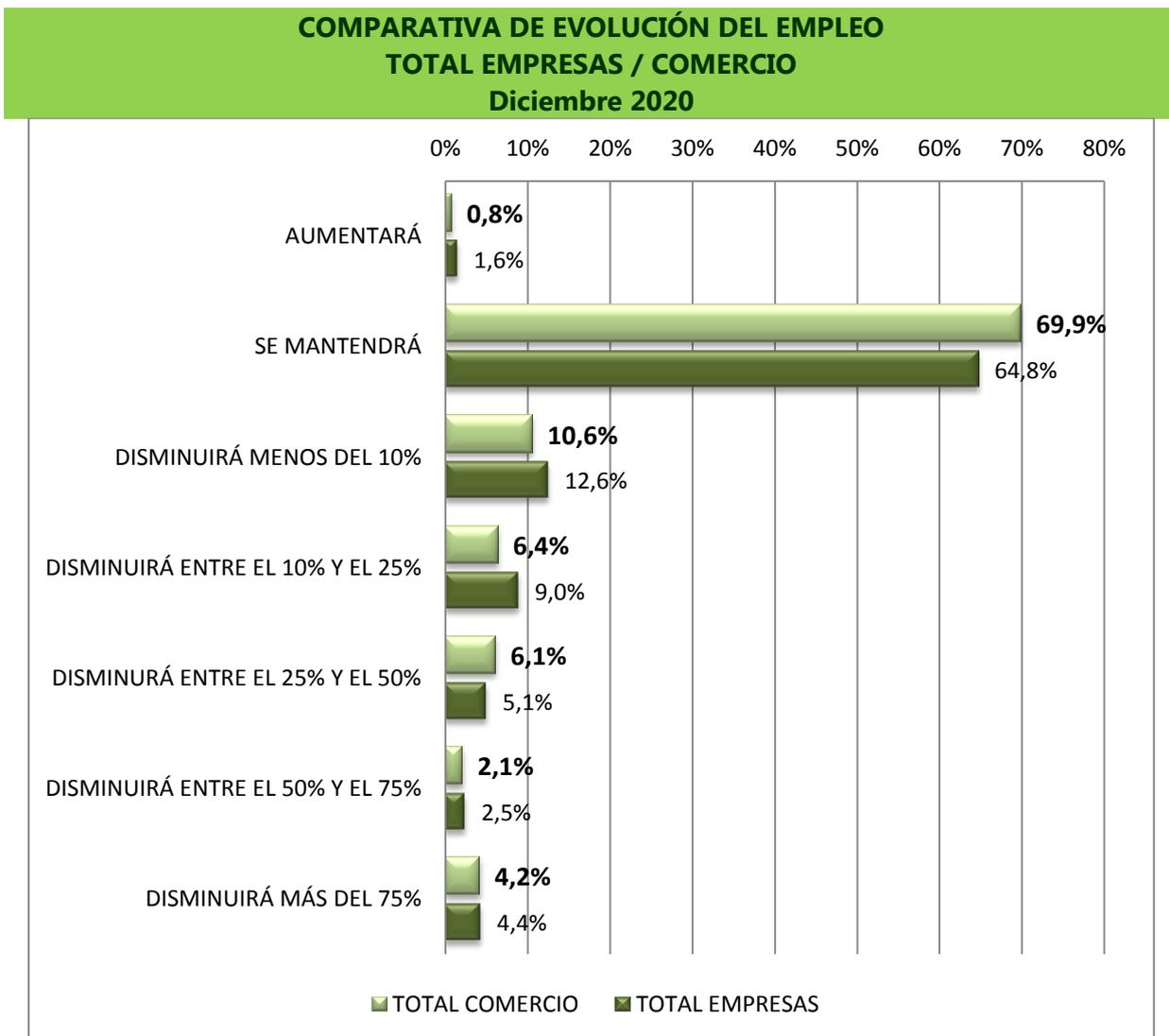
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

Evolución del empleo en el comercio vasco

El cambio de circunstancias entre diciembre y junio ha variado ligeramente el pronóstico sobre la evolución del empleo en el comercio vasco. Aunque la estabilidad se incrementa en apenas un punto porcentual, y las opiniones pesimistas, con reducciones inferiores al 10%, presentan correcciones a la baja en 2,5 puntos, por el lado contrario, las previsiones de reducciones de plantilla por encima del 10% pasan de un 16% en junio a situarse en un 18,8% en diciembre.



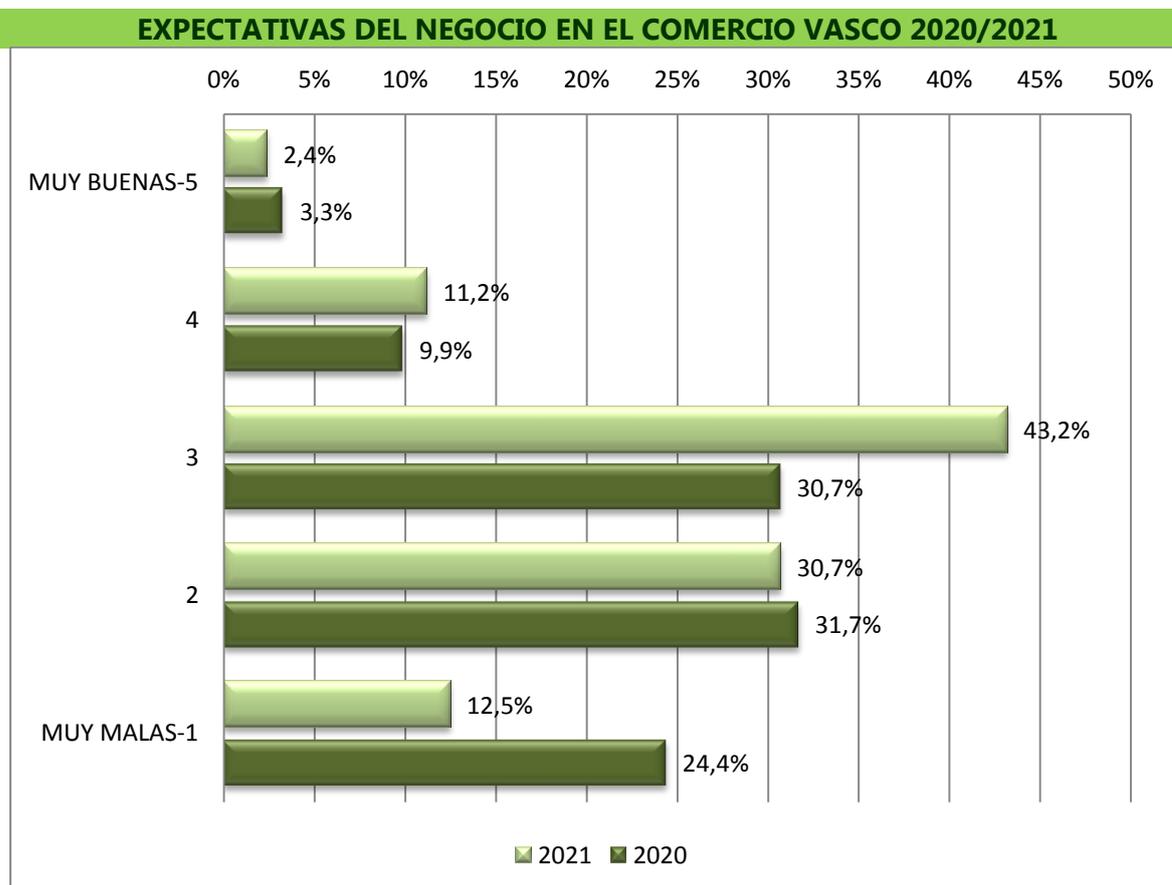
En la comparativa con el total de empresas, el comercio vasco apunta, de un modo más acentuado (5,1 puntos porcentuales), por la estabilidad en el empleo.



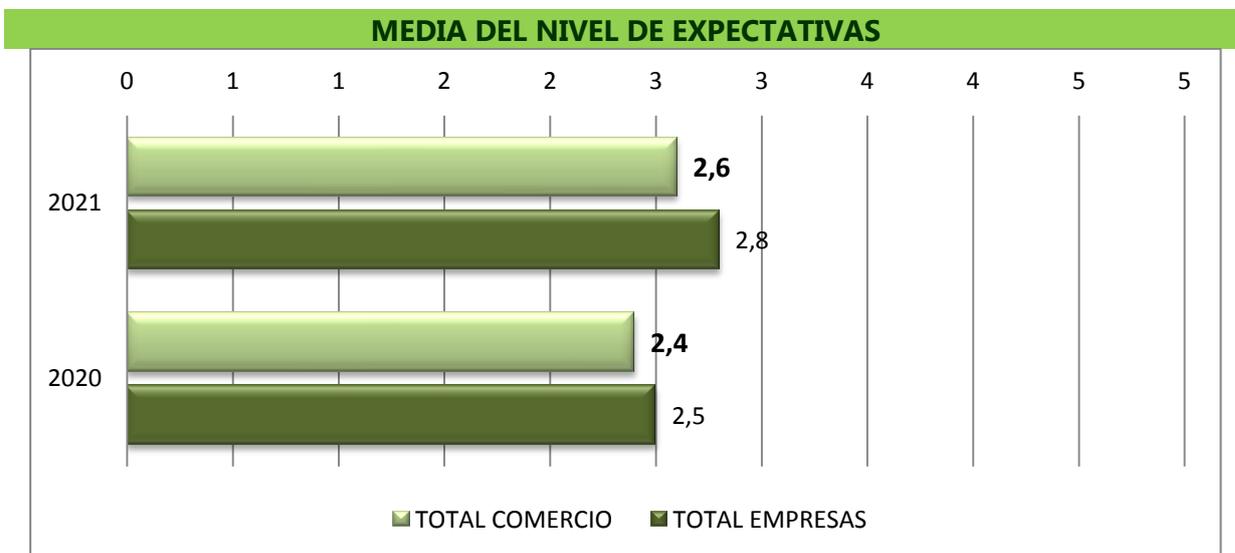
EXPECTATIVAS DEL NEGOCIO EN EL COMERCIO VASCO

Expectativas del negocio en el comercio vasco

Las perspectivas del negocio del comercio vasco para 2020 y 2021 tienen un sesgo negativo aunque se sitúan cerca de la estabilidad. Para 2020 algo más de la mitad de los establecimientos presenta expectativas malas o muy malas, un 13,2% tiene una visión positiva y un 30,7% apuesta por la estabilidad. De cara a 2021 aumenta apreciablemente la percepción de estabilidad que pasa a ser la opinión mayoritaria e incluso sube en 1,3 puntos el nivel de “buenas perspectivas”.



El nivel medio de expectativas de negocio del comercio vasco se incrementa en 0,2 puntos, pasando de 2,4 en 2020 a 2,8 en 2021, situándose en ambos casos por debajo del nivel mostrado por el total de empresas vascas.



VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

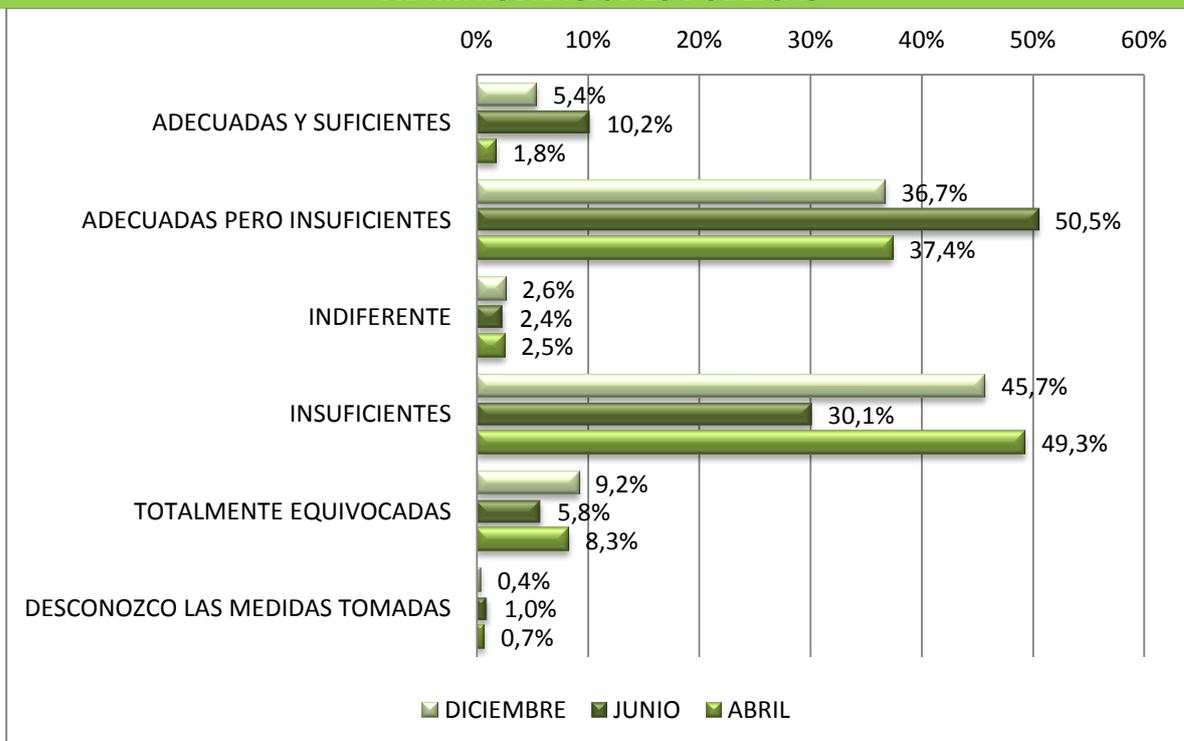
Valoración del sector comercial vasco de las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas

El cambio de la situación de los negocios comerciales a lo largo de las distintas oleadas de la encuesta también ha modificado la percepción sobre la valoración de las medidas tomadas por las distintas Administraciones Públicas.

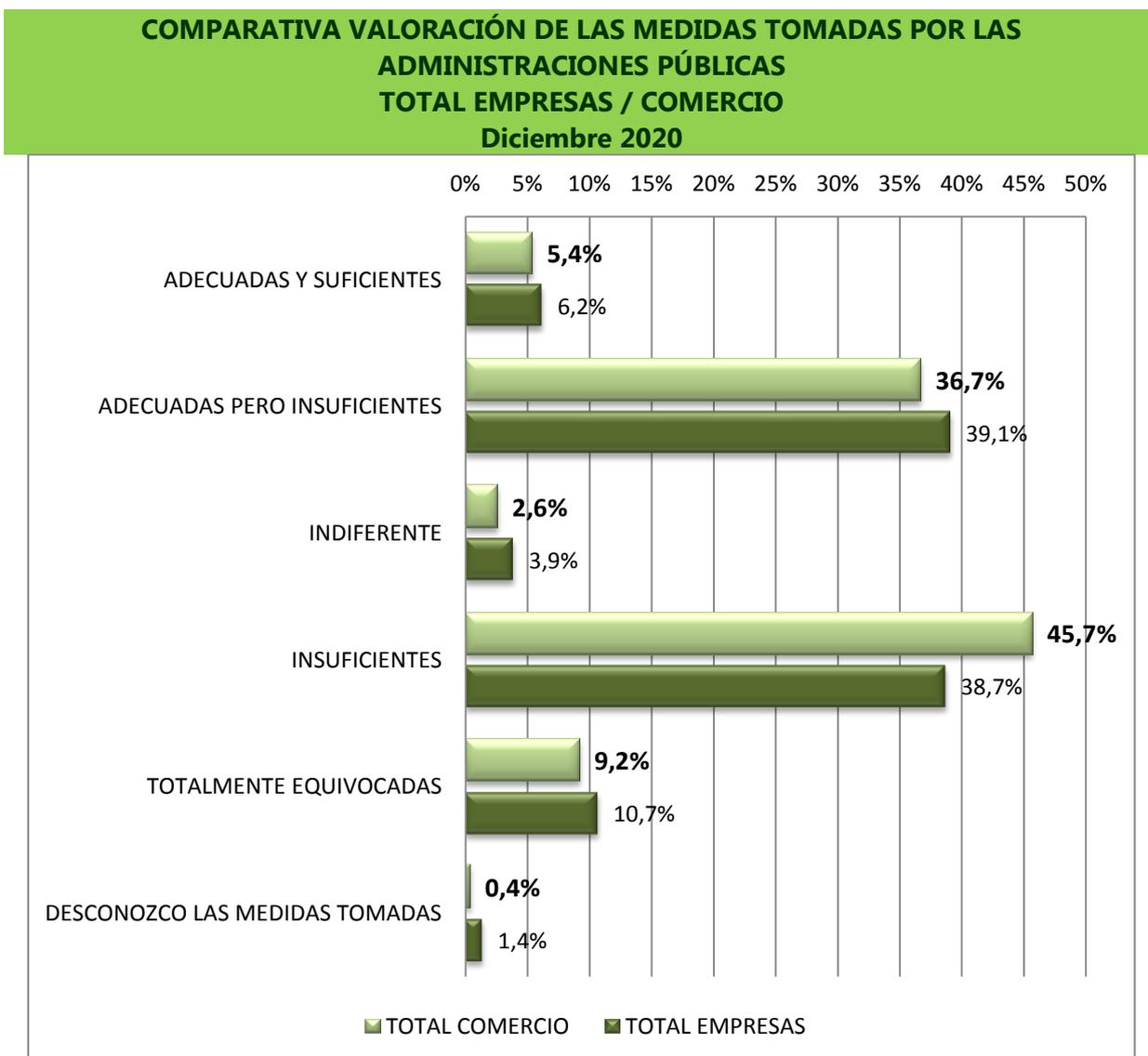
Aunque, la gran mayoría (82,4%) continúa calificando como **insuficientes** dichas medidas, en diciembre, de este total, un 36,7% (50,5% en junio) las considera insuficientes, pero también las califica como **adecuadas**, mientras que se incrementa notablemente el porcentaje de aquellos para los que dichas medidas son simplemente **insuficientes**, pasando de un 30,1% en junio a un 45,7% en diciembre.

Además, disminuye en 4,8 puntos porcentuales las empresas que consideran las medidas tomadas como **adecuadas y suficientes**, mientras que aumentan en 3,4 puntos los establecimientos que califican las medidas como totalmente equivocadas.

VALORACIÓN DEL SECTOR COMERCIAL VASCO DE LAS MEDIDAS TOMADAS POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS



En la comparativa con el total de empresas vascas, se puede apreciar una clara diferencia en el caso de calificación como insuficientes de las medidas tomadas por las Administraciones Públicas. De este modo, un 45,7% de los comercios vascos mantienen esa opinión, lo que supone siete puntos más que el correspondiente al total de las empresas vascas.

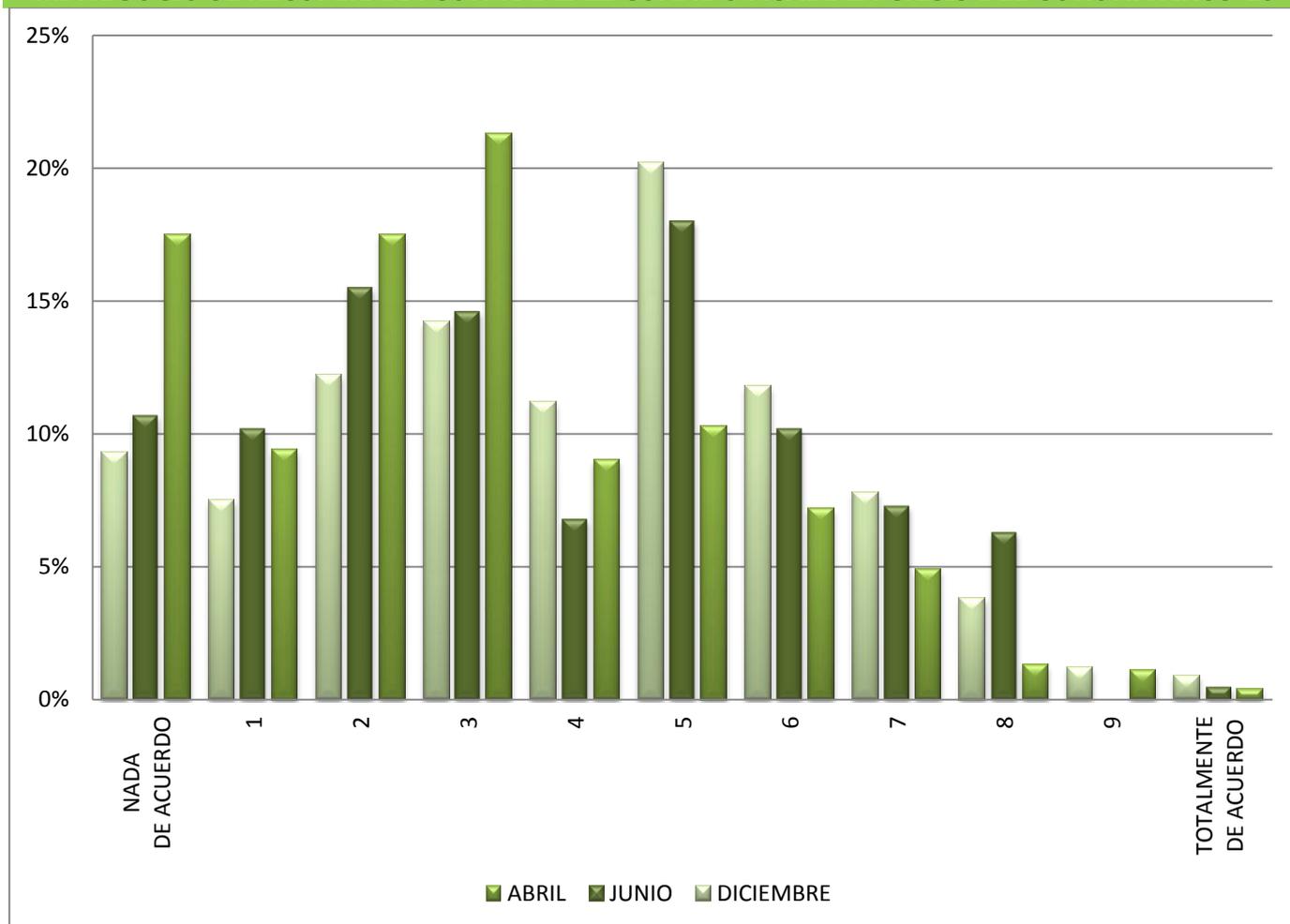


PERSPECTIVAS DE FUTURO DEL NEGOCIO

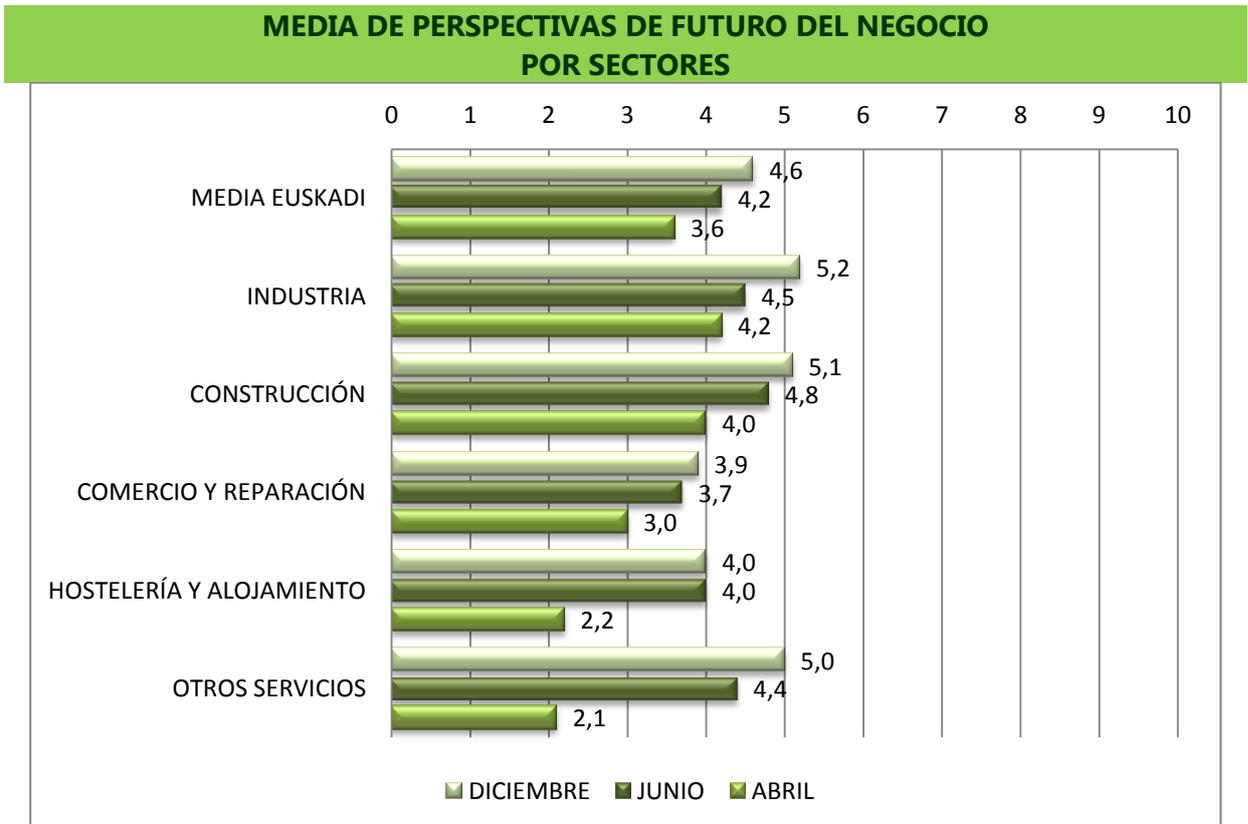
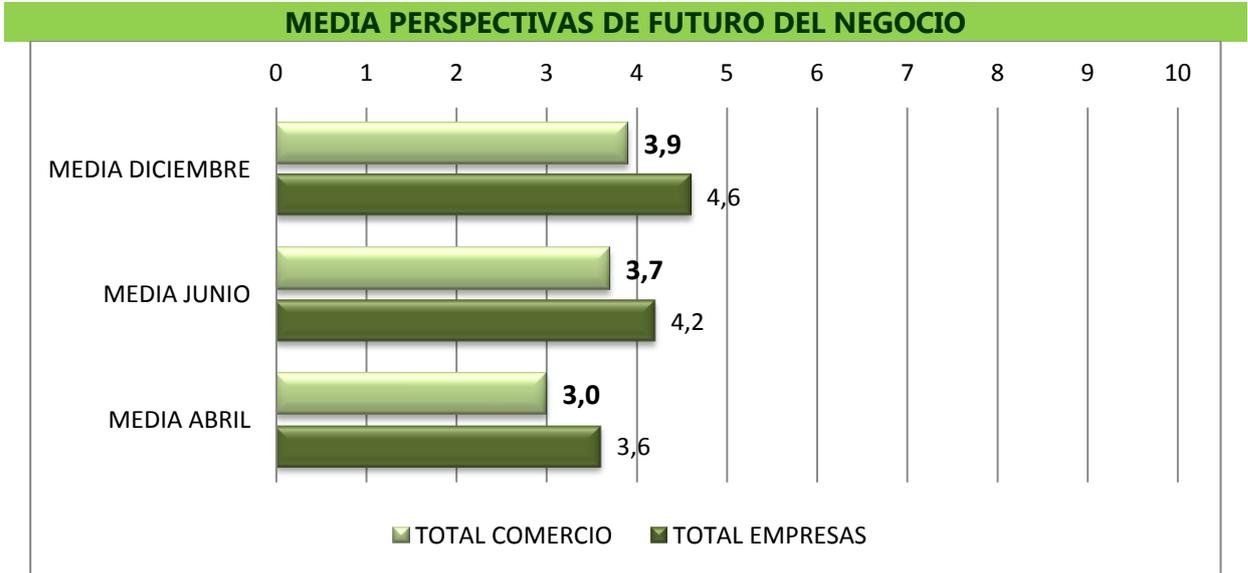
Mi negocio se recuperará con rapidez cuando acabe la crisis del Coronavirus-19

La percepción sobre la rapidez en la recuperación de los negocios mejora ligeramente en diciembre. El **Indicador de velocidad de recuperación de los negocios** se sitúa en en 3,9 puntos sobre diez; es decir, 0,2 puntos por encima del indicador de junio.

MI NEGOCIO SE RECUPERARÁ CON RAPIDEZ CUANDO ACABE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS-19



Las perspectivas de futuro de negocio del comercio vasco son las más pesimistas del conjunto de sectores analizados, situándose 0,7 puntos por debajo de la media correspondiente al total de empresas vascas.



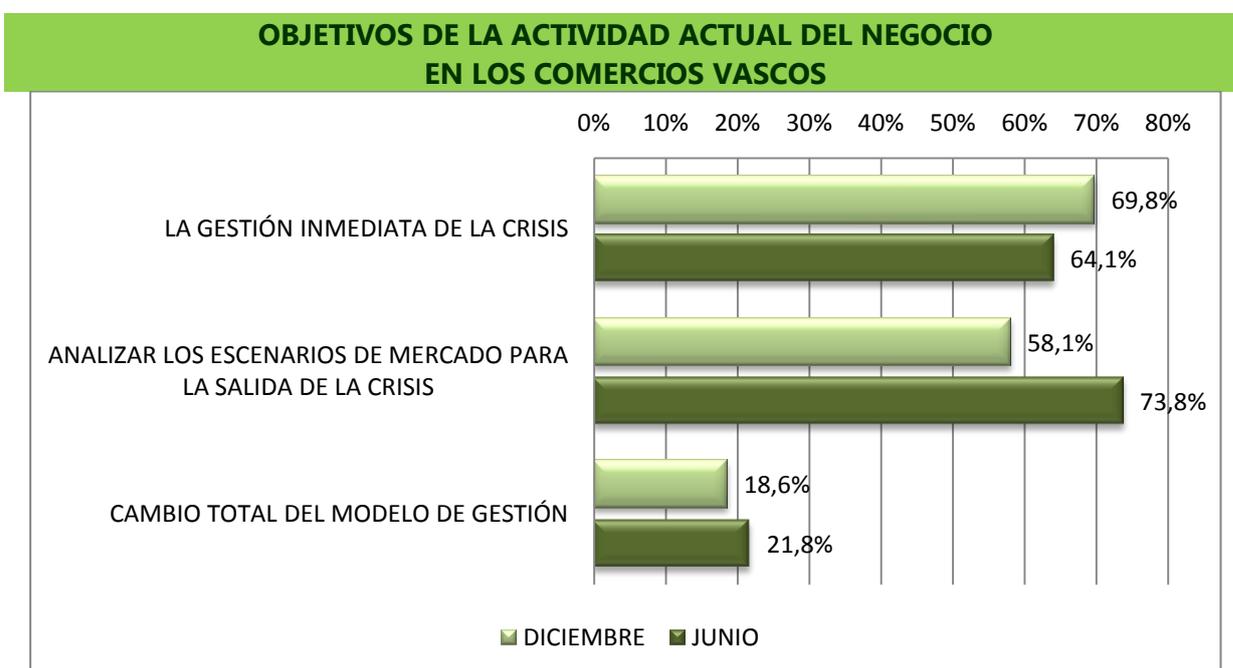
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD ACTUAL DEL NEGOCIO

Objetivos de la actividad actual del negocio en los comercios vascos

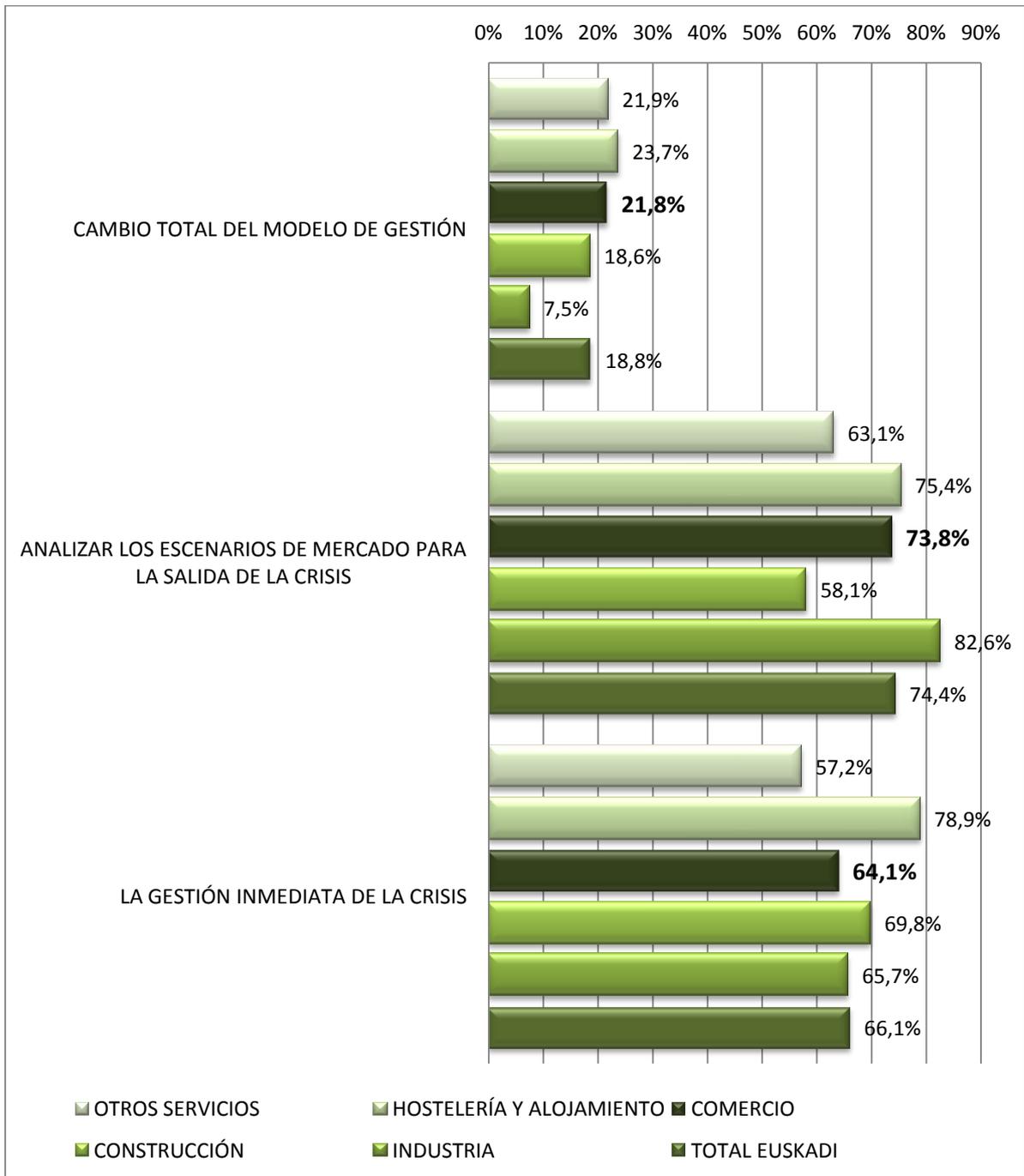
Resulta significativo, y con relevancia, el hecho de que ha pasado a presentarse como porcentaje mayoritario, con un 69,8%, que las empresas encuestadas indique que el objetivo principal de su actividad en el momento actual lo constituya la “gestión inmediata de la crisis”.

No obstante, hay que señalar el hecho de que algo más de la mitad de las empresas centran sus objetivos en el “análisis de escenarios de mercado para la salida de la crisis”, un objetivo que no se centra tanto en el aquí y ahora del negocio, si no que contempla y planifica con visión de futuro en todos los mercados posibles.

Por el contrario, el “cambio total del modelo de gestión” se muestra como un objetivo más consolidado, manteniéndose prácticamente en las mismas cifras.



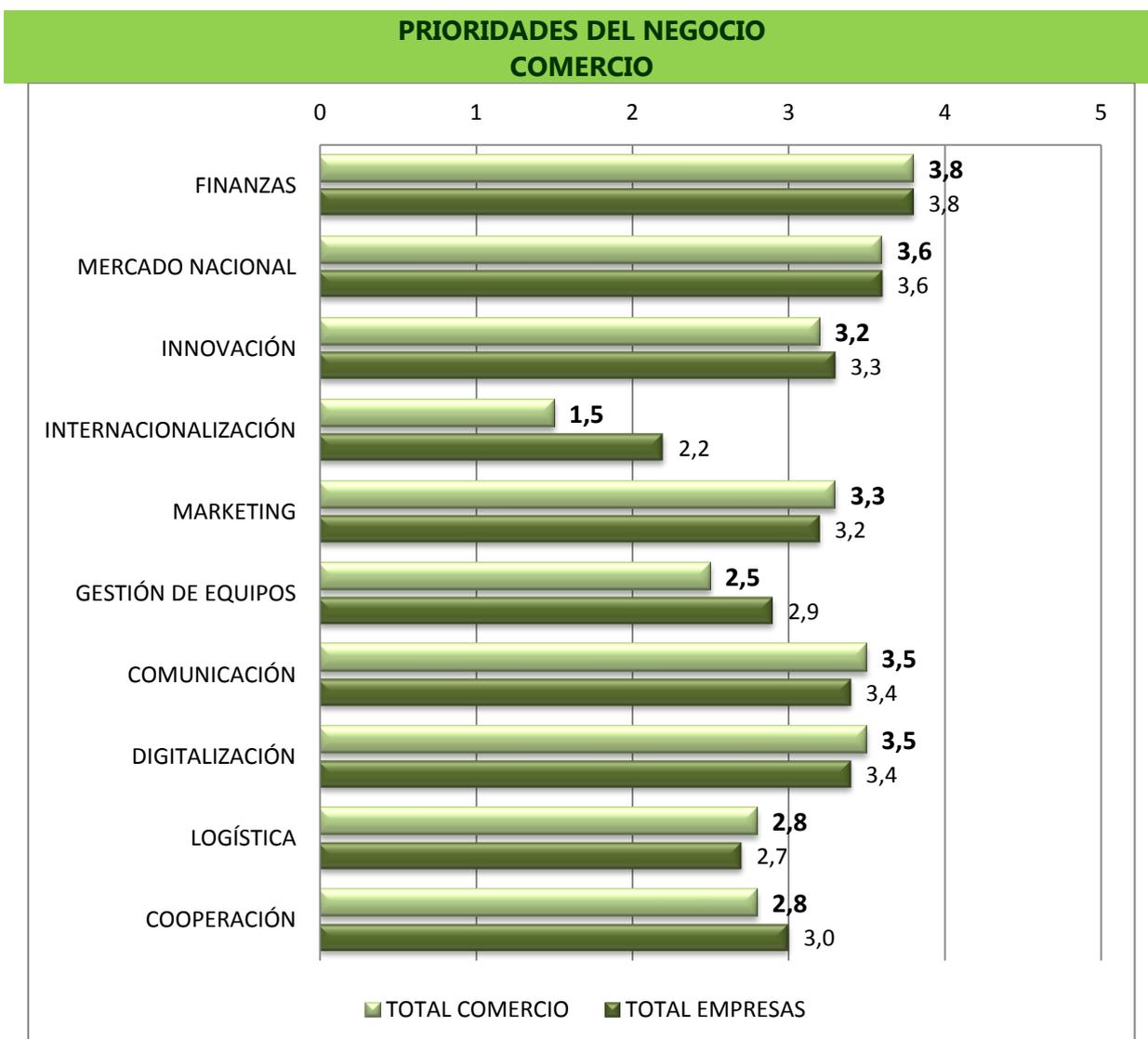
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD ACTUAL DEL NEGOCIO POR SECTORES



PRIORIDADES DEL NEGOCIO

Prioridades del negocio, sector comercial vasco

Las prioridades del conjunto de los comercios vascos en diciembre se centran principalmente en las finanzas con un nivel de prioridad de 3,8 sobre cinco, el mercado nacional (3,6), la comunicación (3,5) y la digitalización (3,5).



INVERSIONES A REALIZAR EN LOS PRÓXIMOS MESES

Inversiones a realizar en los próximos meses, total de empresas de Euskadi

Otra de las claves para salir de la crisis va a centrarse en la inversión. Por un lado, un 19,1% de los comercios vascos indica que no va a realizar inversiones, un 54,6% que únicamente lo mínimo imprescindible y un 47,5% que serán inversiones de mantenimiento y reposición por amortización. Por otro, un 52,9% señala que realizará inversiones para la mejora de servicio, eficiencia y ahorro de costes, 47,8% que serán inversiones para la digitalización de la empresa y 44,3% para marketing.

