enfokamer

euskadiko merkataritzaren behatokia
observatorio del comercio de euskadi

Informe de Coyuntura del Comercio Vasco

1er Trimestre 2020

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

https://www.euskadi.eus/observatorio-comercio

ÍNDICE

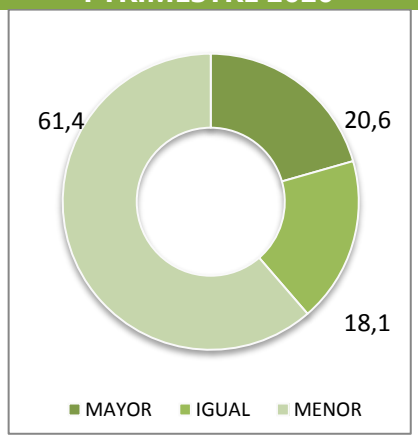
- Situación del trimestre..... 3
- Indicador de confianza del comercio minorista..... 3
- Situación coyuntural del comercio minorista vasco
  - Total Comercio..... 4
  - Comercio Especializado..... 11
  - Comercio No Especializado..... 18
- Perspectivas del comercio minorista vasco
  - Total Comercio..... 26
  - Comercio Especializado..... 27
  - Comercio No Especializado..... 28
- Comparativas sectoriales..... 29
- Repercusión del Covid-19 30

SITUACIÓN DEL TRIMESTRE

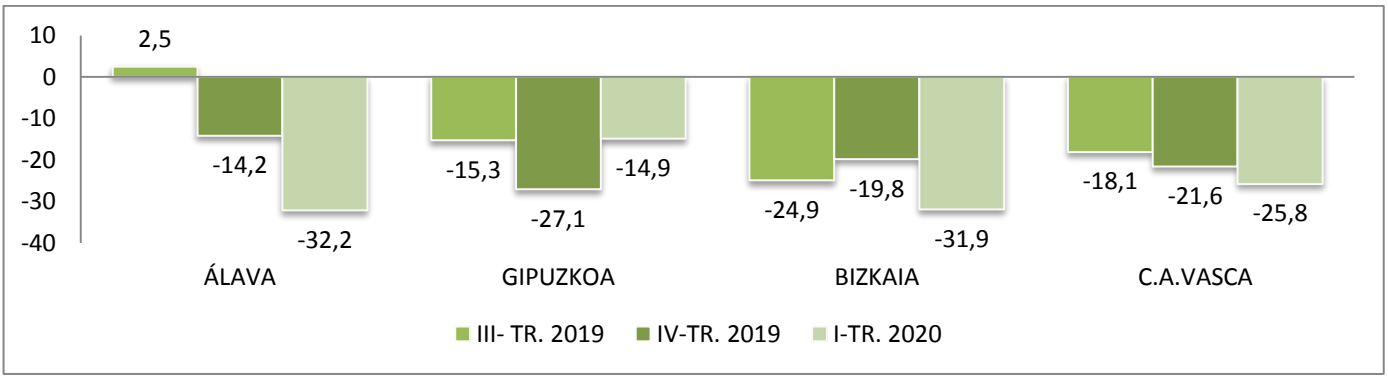
Los datos de la Encuesta de Coyuntura del Comercio de la C.A. de Euskadi indican que, en el primer trimestre de 2020, un 61,4% de los comercios han disminuido sus ventas,.

Esta disminución viene originada por el retroceso del comercio especializado, con una caída del 65,6%, mientras que, por el contrario, las ventas aumentaron para un 57,5% de los comercios no especializados.

SITUACIÓN VENTAS I TRIMESTRE 2020



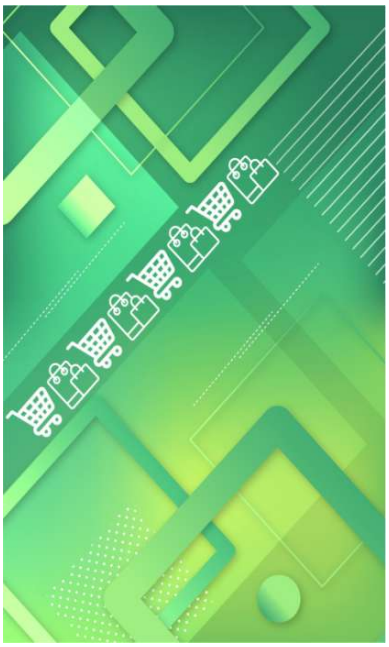
INDICADOR DE CONFIANZA DEL COMERCIO MINORISTA



El Indicador de Confianza del Comercio Minorista es la media aritmética del Nivel Normal de Ventas, las Perspectivas de Ventas y los Almacenamientos, éstos últimos con el signo cambiado.

El Índice de Confianza del Comercio Minorista empeoró en 4.2 puntos netos. A una valoración negativa de las ventas del trimestre se le suma las malas previsiones para el segundo trimestre de 2020, además de registrar un aumento de sus stocks.

Por Territorios, Gipuzkoa es la provincia con un Índice de Confianza menos negativo, gracias a una gestión más eficaz de los stocks por parte de los establecimientos.



SITUACIÓN COYUNTURAL DEL COMERCIO MINORISTA

TOTAL COMERCIO

SITUACIÓN COYUNTURAL DEL COMERCIO MINORISTA – I TRIMESTRE 2020

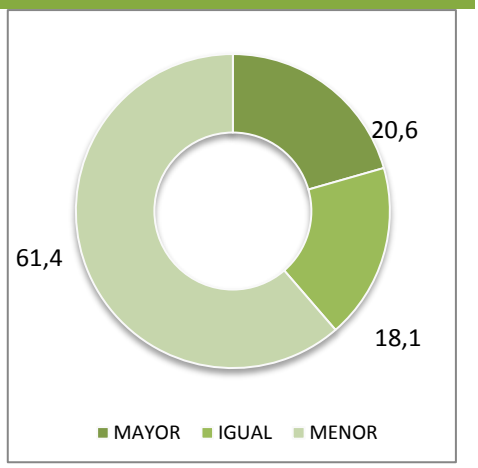
TOTAL COMERCIO

VOLUMEN DE VENTA EN COMPARACIÓN CON EL TRIMESTRE ANTERIOR

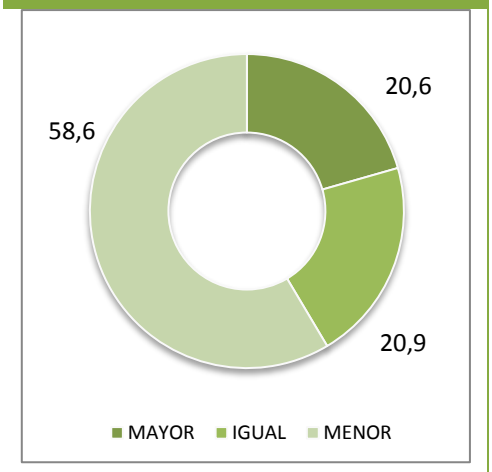
Más de la mitad de los negocios de Euskadi consultados registraron menores ventas respecto al trimestre anterior debido, en gran medida, a los efectos del COVID-19 en la segunda mitad del mes de marzo. Por lo contrario, un 20,6% obtuvieron mejores resultados, mientras que el 18,1% de las empresas indicaron tener un mantenimiento en sus ventas.

Gipuzkoa registra resultados algo inferiores a Álava y Bizkaia pero, en general, el comportamiento de los tres territorios vascos es muy similar.

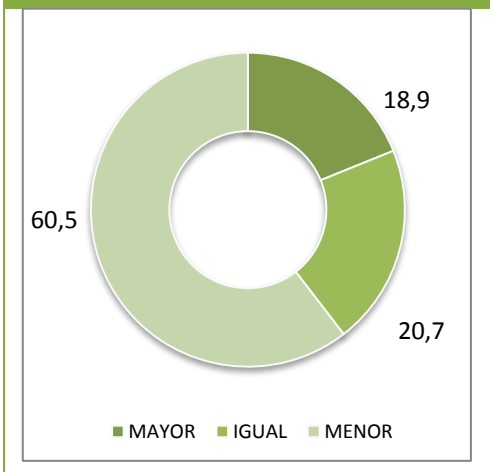
EUSKADI
I TRIMESTRE 2020



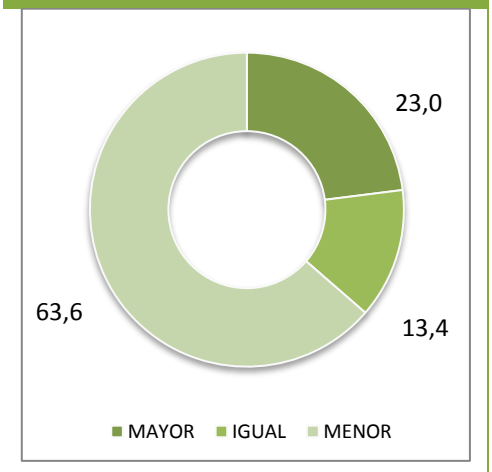
ÁLAVA
I TRIMESTRE 2020



BIZKAIA
I TRIMESTRE 2020



GIPUZKOA
I TRIMESTRE 2020



SITUACIÓN COYUNTURAL DEL COMERCIO MINORISTA – I TRIMESTRE 2020

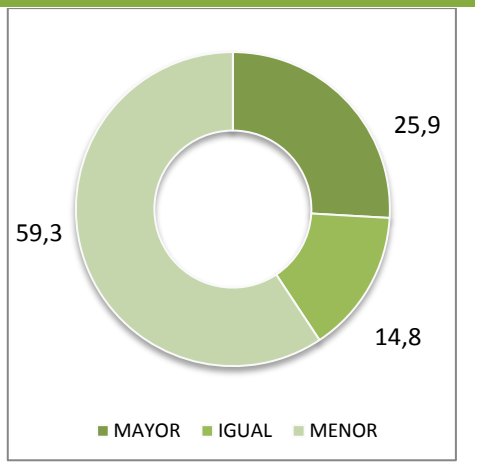
TOTAL COMERCIO

VOLUMEN DE VENTA EN COMPARACIÓN CON IGUAL TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR

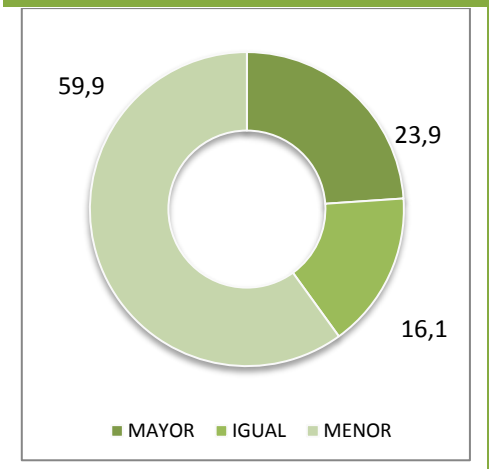
Respecto al mismo periodo de hace un año, los comercios minoristas con menores ventas superan ampliamente a los que obtuvieron mejores resultados. En concreto, el 59,3% vieron disminuido su volumen de ventas, las mantuvieron un 14,8% y el 25,9% restante incrementaron su cifra de negocio.

En este caso, Bizkaia se comportó algo mejor que los demás territorios. En su caso, el 55,7% acusó un descenso de ventas interanuales, mientras que, en Álava y Gipuzkoa, las empresas que obtuvieron una caída respecto al mismo trimestre del año anterior fueron del 59,9% y 64,3% respectivamente.

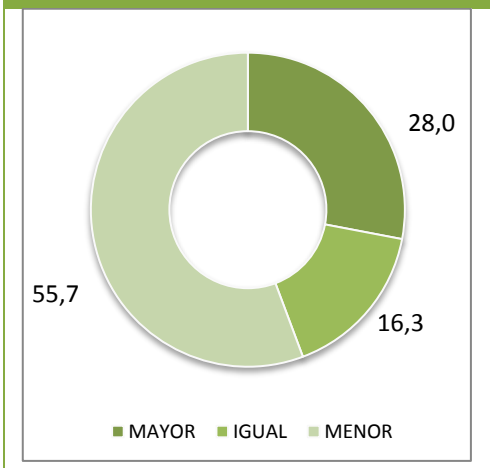
EUSKADI
I TRIMESTRE 2020



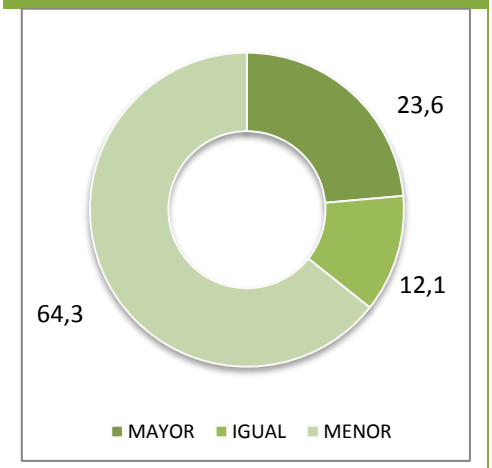
ÁLAVA
I TRIMESTRE 2020



BIZKAIA
I TRIMESTRE 2020



GIPUZKOA
I TRIMESTRE 2020



SITUACIÓN COYUNTURAL DEL COMERCIO MINORISTA – I TRIMESTRE 2020

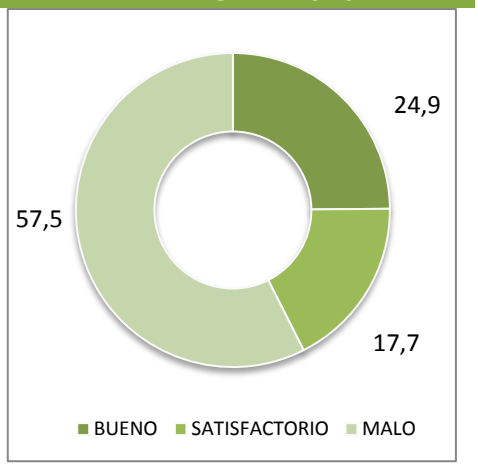
TOTAL COMERCIO

NIVEL NORMAL DE VENTAS

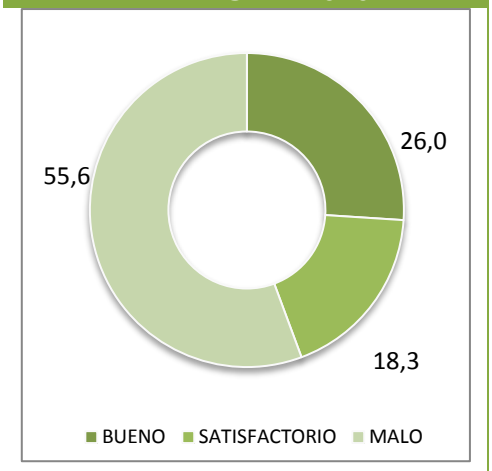
Como se podía esperar, los establecimientos vascos no consideraron positivo el volumen de sus ventas entre los meses de enero y marzo. De hecho, el 57,7% consideraron su nivel de ventas como malo, un 17,7% satisfactorio y solamente un 24,9% reconocieron como buenas sus ventas.

Gipuzkoa fue la provincia con un mayor porcentaje empresas que consideraron buenas sus ventas con un 29,4%, mientras que en Álava la proporción fue del 26% y en Bizkaia del 21,5%.

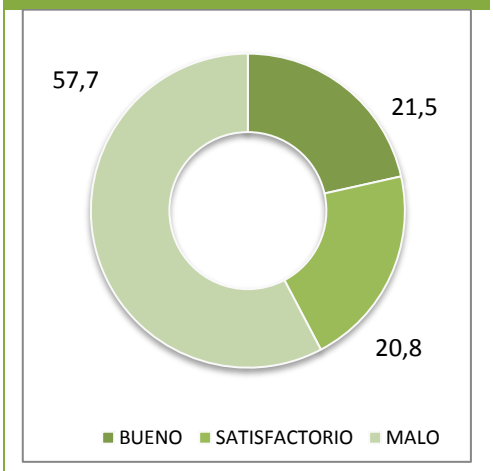
EUSKADI
I TRIMESTRE 2020



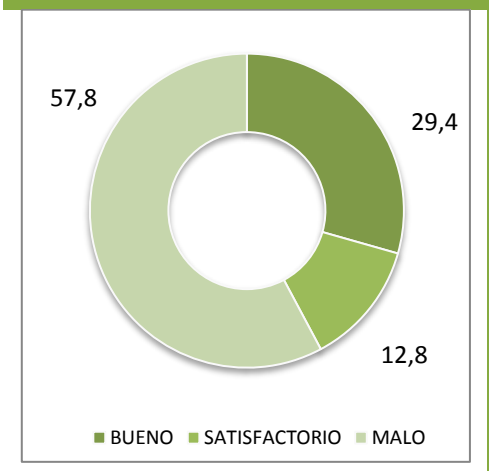
ÁLAVA
I TRIMESTRE 2020



BIZKAIA
I TRIMESTRE 2020



GIPUZKOA
I TRIMESTRE 2020



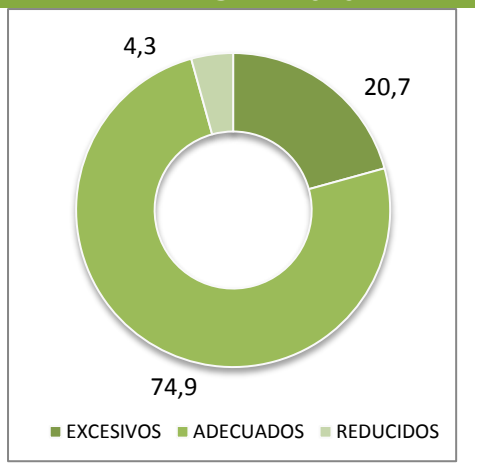
SITUACIÓN COYUNTURAL DEL COMERCIO MINORISTA – I TRIMESTRE 2020

TOTAL COMERCIO

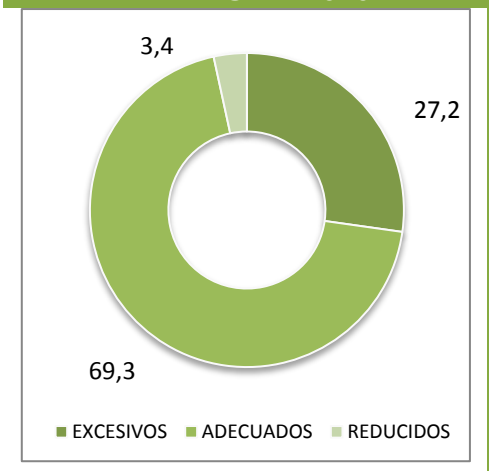
ALMACENAMIENTOS

En el conjunto de Euskadi, el stock de los establecimientos aumentó entre los meses de enero y marzo, siendo solamente el 4,3% los que consideran como reducido su volumen de almacenamiento. Aun así, el 74,9% opina que su nivel de almacenamiento es adecuado.

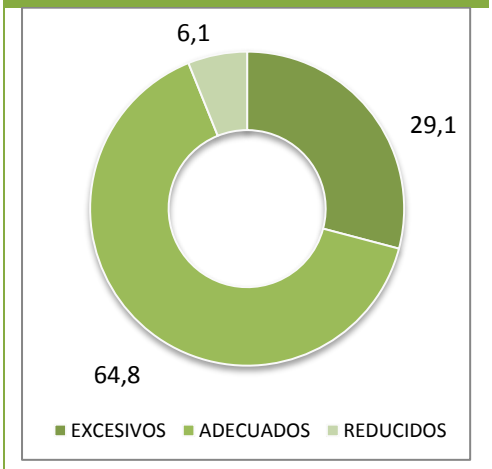
EUSKADI
I TRIMESTRE 2020



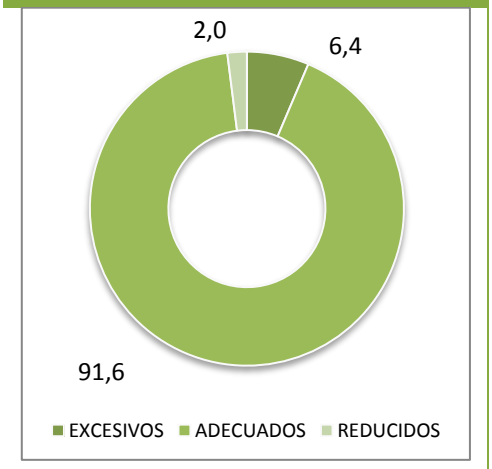
ÁLAVA
I TRIMESTRE 2020



BIZKAIA
I TRIMESTRE 2020



GIPUZKOA
I TRIMESTRE 2020



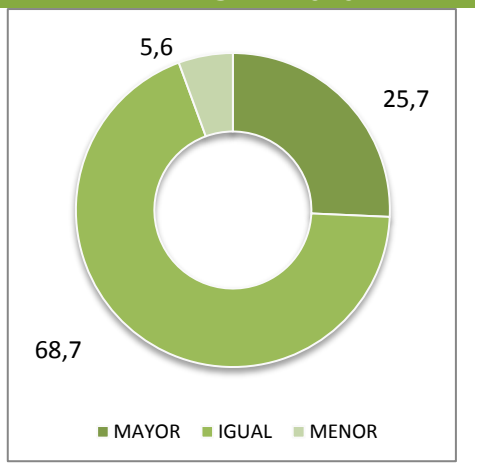
SITUACIÓN COYUNTURAL DEL COMERCIO MINORISTA – I TRIMESTRE 2020

TOTAL COMERCIO

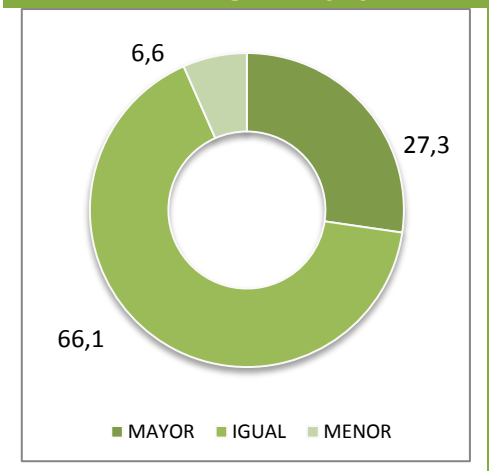
PRECIOS DE COMPRA

Los precios de compra a los que hicieron frente los establecimientos frente a sus proveedores aumentaron. Aunque el 68,7% indicó que no hubo variación, un 25,7% manifestó un incremento de los precios.

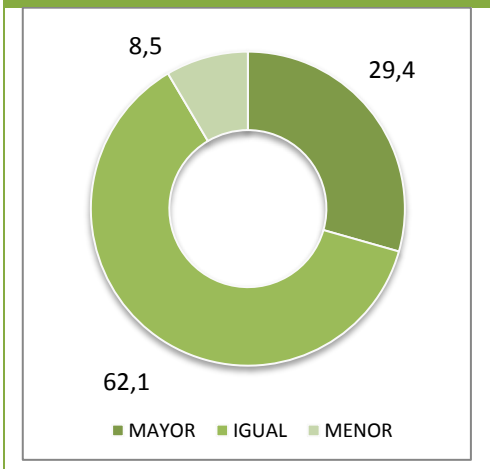
EUSKADI
I TRIMESTRE 2020



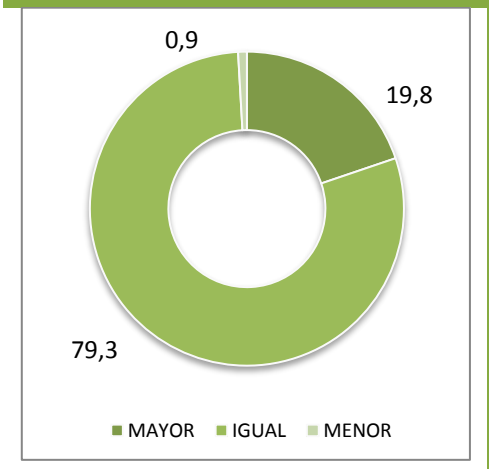
ÁLAVA
I TRIMESTRE 2020



BIZKAIA
I TRIMESTRE 2020



GIPUZKOA
I TRIMESTRE 2020



SITUACIÓN COYUNTURAL DEL COMERCIO MINORISTA – I TRIMESTRE 2020

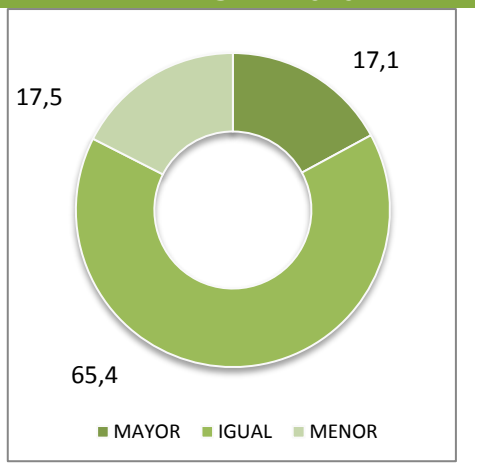
TOTAL COMERCIO

PRECIOS DE VENTA

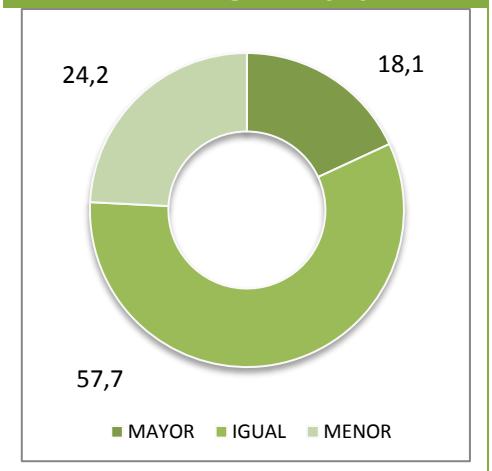
El incremento de los precios de compra a los proveedores no se ha trasladado al cliente final, por lo que el margen de beneficio de los establecimientos comerciales vascos se ha visto reducido. Mientras que el 17,5% manifestó un descenso de sus precios, el 17,1% indicó lo contrario.

Debemos señalar que en caso de los establecimientos de Gipuzkoa no han experimentado esta caída de margen. El precio de venta de sus productos se incrementó en el 8,9% de los comercio, mientras que se redujo en el 2,5%.

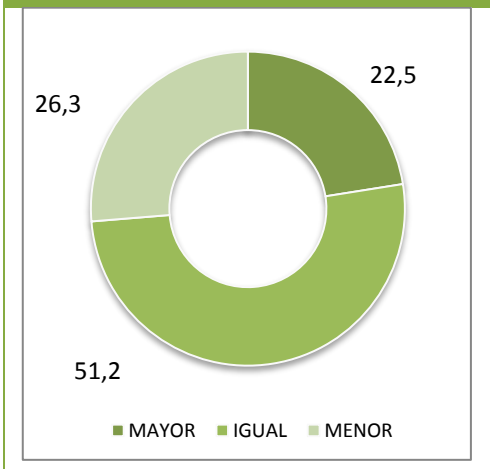
EUSKADI
I TRIMESTRE 2020



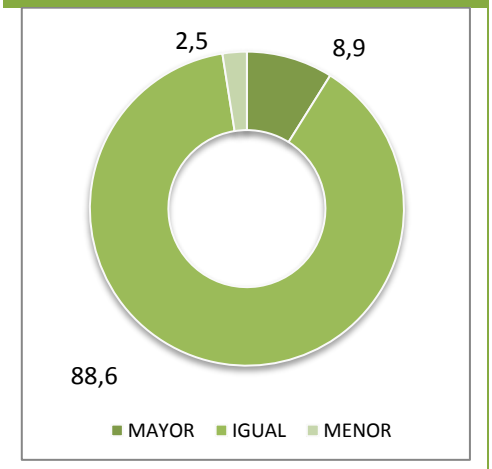
ÁLAVA
I TRIMESTRE 2020



BIZKAIA
I TRIMESTRE 2020



GIPUZKOA
I TRIMESTRE 2020



SITUACIÓN COYUNTURAL DEL COMERCIO MINORISTA

COMERCIO ESPECIALIZADO

SITUACIÓN COYUNTURAL DEL COMERCIO MINORISTA – I TRIMESTRE 2020

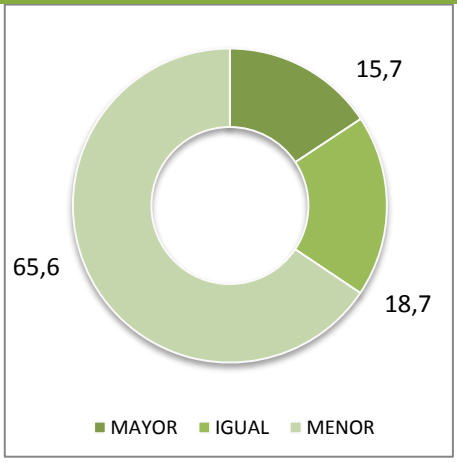
COMERCIO ESPECIALIZADO

VOLUMEN DE VENTAS EN COMPARACIÓN CON EL TRIMESTRE ANTERIOR

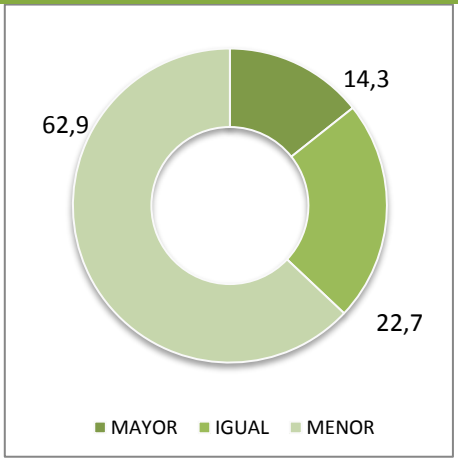
Solamente el 15,7% de los negocios especializados de Euskadi consultados, registraron mayores ventas respecto al trimestre anterior. Por lo contrario, el 65,6% obtuvieron peores resultados, mientras que el 18,7% de las empresas indicaron tener un mantenimiento en sus ventas.

En cambio, el subsector de comercio especializado en alimentación, ha registrado un aumento de ventas neto respecto al último trimestre de 2019. El 34,6% de los establecimientos de alimentación incrementaron sus ventas, mientras que el 31,9% experimentaron lo contrario. El subsector más castigado fue el de Equipamiento de la Persona, donde las ventas intertrimestrales se redujeron en el 94,7% de los comercios.

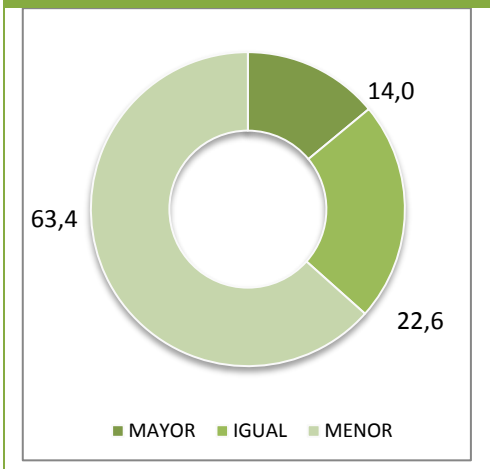
EUSKADI
I TRIMESTRE 2020



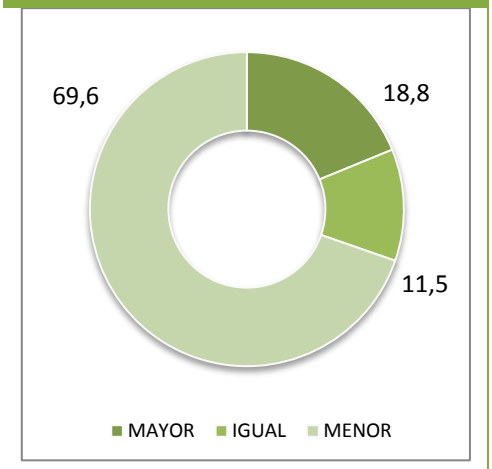
ÁLAVA
I TRIMESTRE 2020



BIZKAIA
I TRIMESTRE 2020



GIPUZKOA
I TRIMESTRE 2020



SITUACIÓN COYUNTURAL DEL COMERCIO MINORISTA – I TRIMESTRE 2020

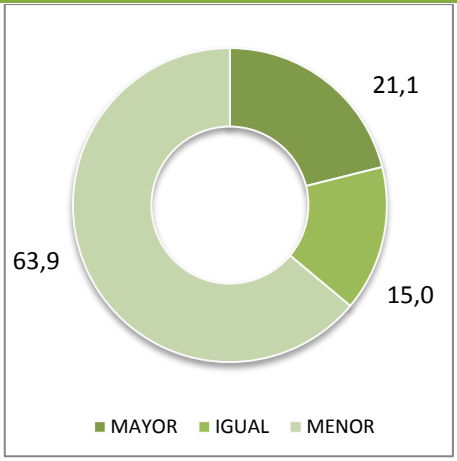
COMERCIO ESPECIALIZADO

VOLUMEN DE VENTAS EN COMPARACIÓN CON IGUAL TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR

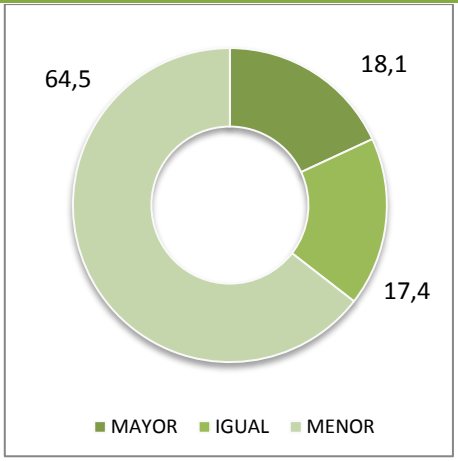
Respecto al mismo periodo de hace un año, los comercios especializados minoristas con menores ventas triplican a los que obtuvieron mejores resultados. En concreto, el 63,9% vieron disminuido su volumen de ventas, las mantuvieron un 15% y el 21,1% restante incrementaron su cifra de negocio.

Del mismo modo que en la comparación intertrimestral, el comercio especializado en alimentación registró mejores resultados interanuales. En este caso, la mitad de ellos obtuvieron mayores ventas. El comercio especializado en Equipamiento de la Persona repite como subsector más castigado, con descenso interanual de ventas en el 92,3% de los establecimientos.

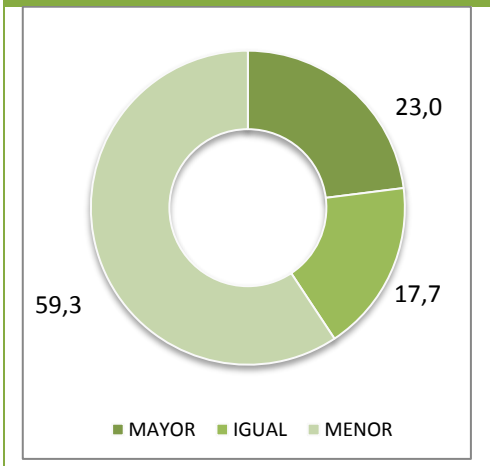
EUSKADI
I TRIMESTRE 2020



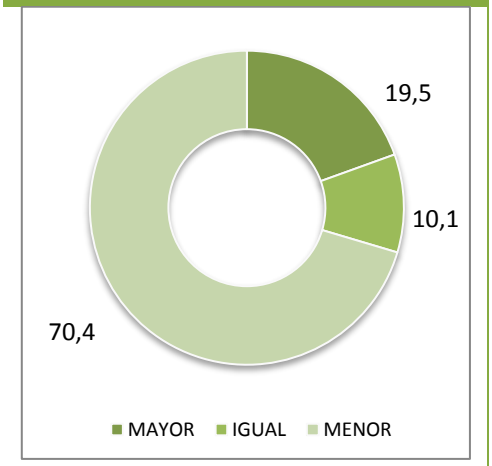
ÁLAVA
I TRIMESTRE 2020



BIZKAIA
I TRIMESTRE 2020



GIPUZKOA
I TRIMESTRE 2020



SITUACIÓN COYUNTURAL DEL COMERCIO MINORISTA – I TRIMESTRE 2020

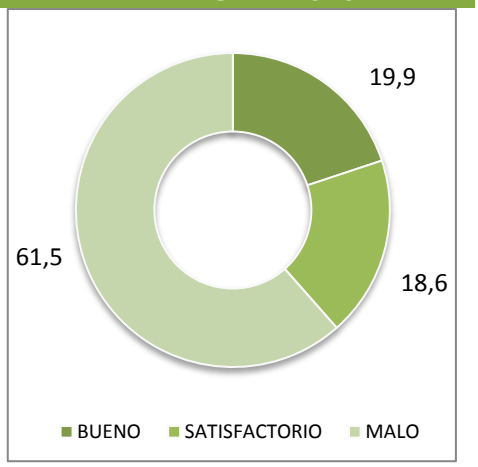
COMERCIO ESPECIALIZADO

NIVEL NORMAL DE VENTAS

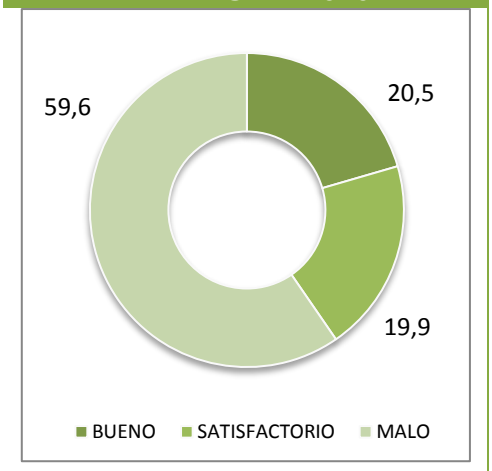
Los establecimientos especializados vascos no consideraron positivo el volumen de sus ventas entre los meses de enero y marzo. De hecho, el 61,5% consideraron su nivel de ventas como malo, un 18,6% satisfactorio y un 19,9% reconocieron como buenas sus ventas.

El Comercio al por menor Especializado en Alimentación vuelve a destacar en el lado positivo, donde el 48,3% opina que su volumen de ventas fue bueno. En el lado opuesto, se encuentra el comercio especializado en Equipamiento de la Persona, con un nivel de ventas considerado malo en el 93,4% de los establecimientos.

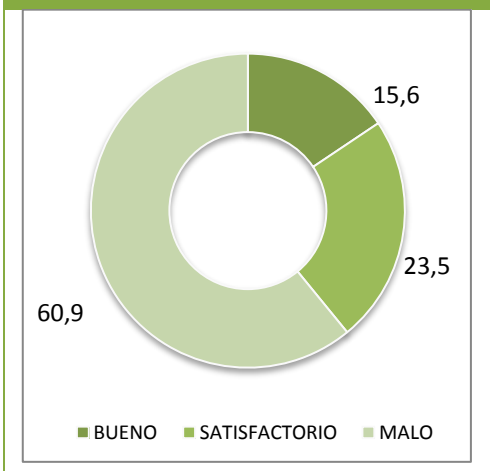
EUSKADI
I TRIMESTRE 2020



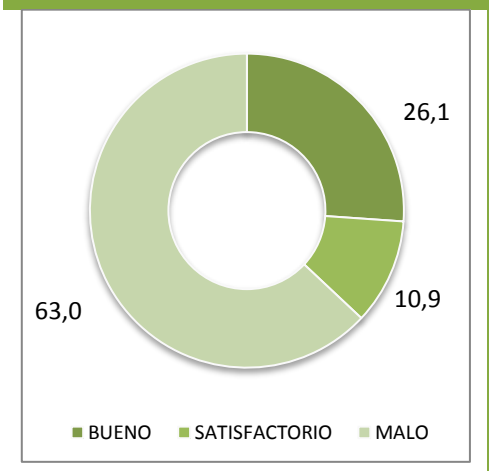
ÁLAVA
I TRIMESTRE 2020



BIZKAIA
I TRIMESTRE 2020



GIPUZKOA
I TRIMESTRE 2020

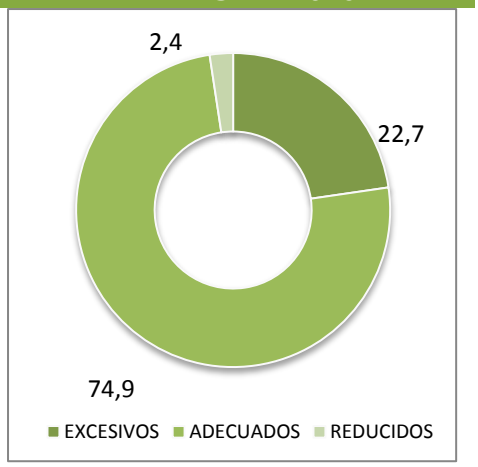


COMERCIO ESPECIALIZADO

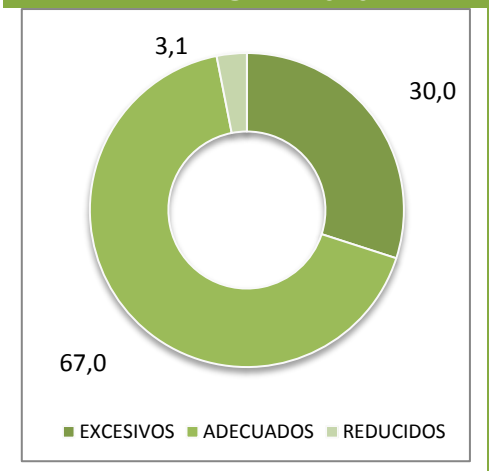
ALMACENAMIENTOS

En el conjunto de Euskadi, el stock de los establecimientos aumentó entre los meses de enero y marzo, siendo solamente el 2,4% los que consideran como reducido su volumen de almacenamiento. Aun así, el 74,9% opina que su nivel de almacenamiento es adecuado.

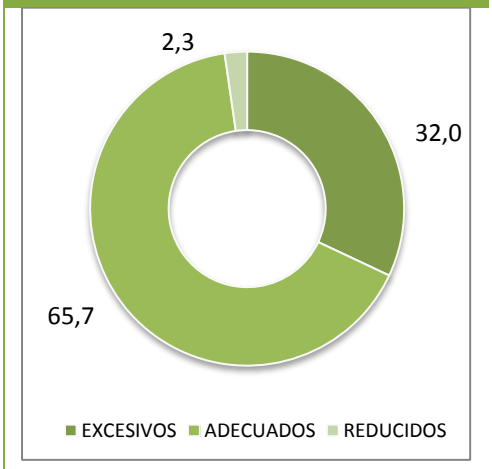
EUSKADI
I TRIMESTRE 2020



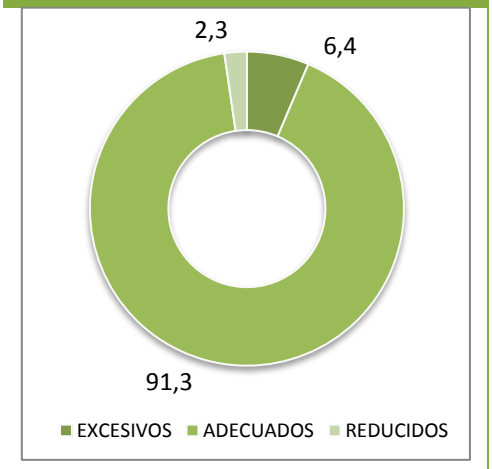
ÁLAVA
I TRIMESTRE 2020



BIZKAIA
I TRIMESTRE 2020



GIPUZKOA
I TRIMESTRE 2020



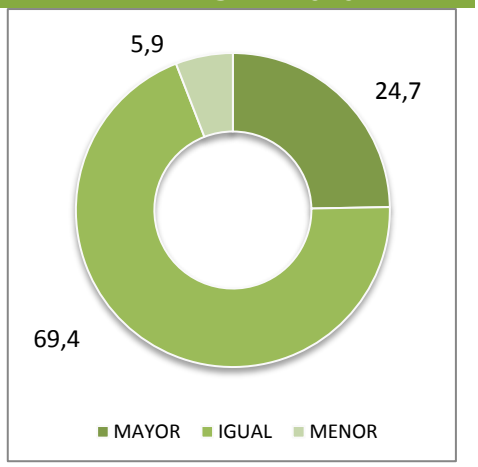
SITUACIÓN COYUNTURAL DEL COMERCIO MINORISTA – I TRIMESTRE 2020

COMERCIO ESPECIALIZADO

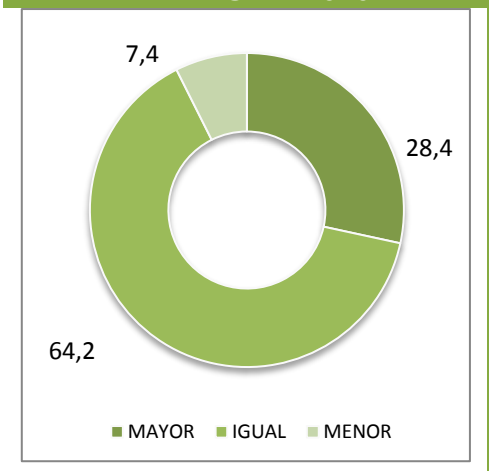
PRECIOS DE COMPRA

Los precios de compra a los que hicieron frente los establecimientos especializados frente a sus proveedores aumentaron parcialmente. Aunque 7 de cada 10 indicó que no hubo variación, un 24,7% manifestó un incremento de los precios.

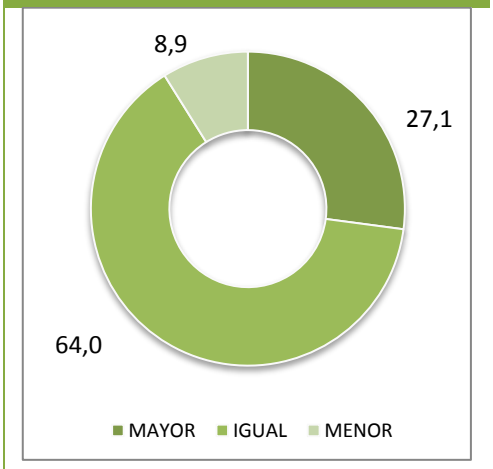
EUSKADI
I TRIMESTRE 2020



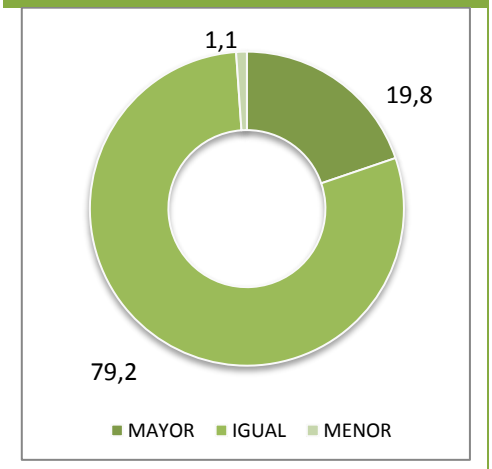
ÁLAVA
I TRIMESTRE 2020



BIZKAIA
I TRIMESTRE 2020



GIPUZKOA
I TRIMESTRE 2020



SITUACIÓN COYUNTURAL DEL COMERCIO MINORISTA – I TRIMESTRE 2020

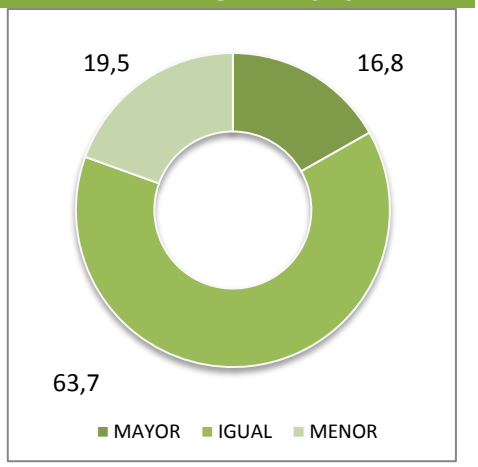
COMERCIO ESPECIALIZADO

PRECIOS DE VENTA

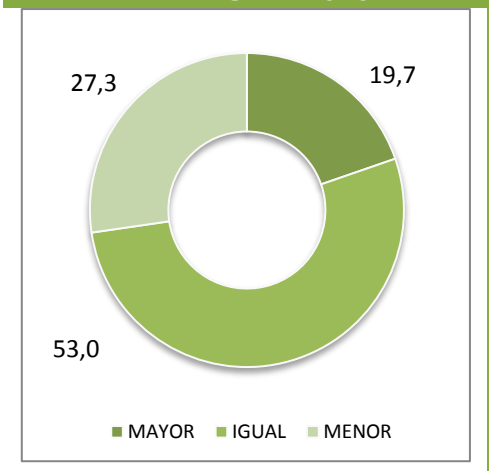
El incremento de los precios de compra a los proveedores se ha trasladado al cliente final en los subsectores de alimentación, equipamiento de hogar y otros bienes de consumo. Caso contrario al de los establecimientos especializados de equipamiento de la persona, donde el 63,5% de los comercios redujeron sus precios de venta. En conjunto de los establecimientos especializados, el 19,5% manifestó un descenso de sus precios, mientras que el 16,8% indicó lo contrario.

Debemos señalar que en caso de los establecimientos de Gipuzkoa no han experimentado esta caída de margen. El precio de venta de sus productos se incrementó en el 9,2% de los comercio, mientras que se redujo en el 2,9%.

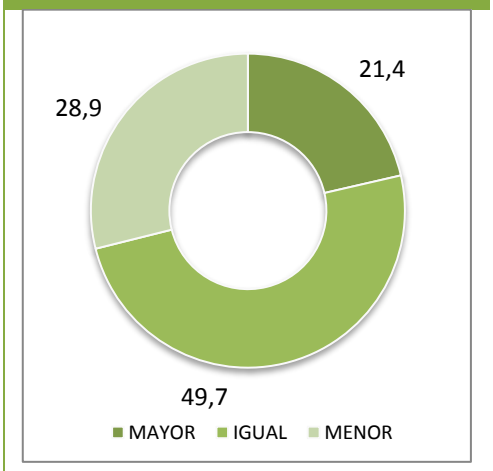
EUSKADI
I TRIMESTRE 2020



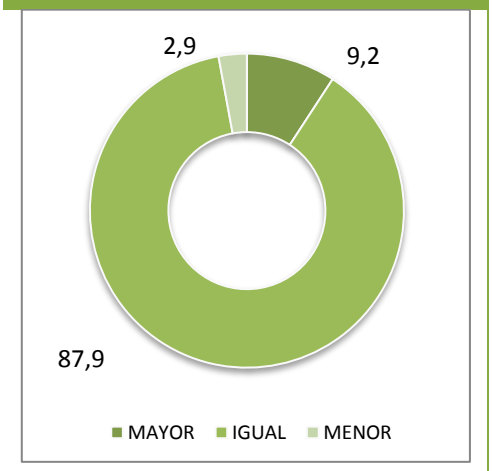
ÁLAVA
I TRIMESTRE 2020



BIZKAIA
I TRIMESTRE 2020



GIPUZKOA
I TRIMESTRE 2020



SITUACIÓN COYUNTURAL DEL COMERCIO MINORISTA

COMERCIO NO ESPECIALIZADO

SITUACIÓN COYUNTURAL DEL COMERCIO MINORISTA – I TRIMESTRE 2020

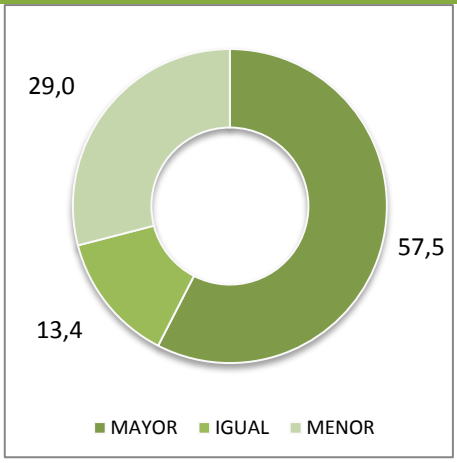
COMERCIO NO ESPECIALIZADO

VOLUMEN DE VENTAS EN COMPARACIÓN CON EL TRIMESTRE ANTERIOR

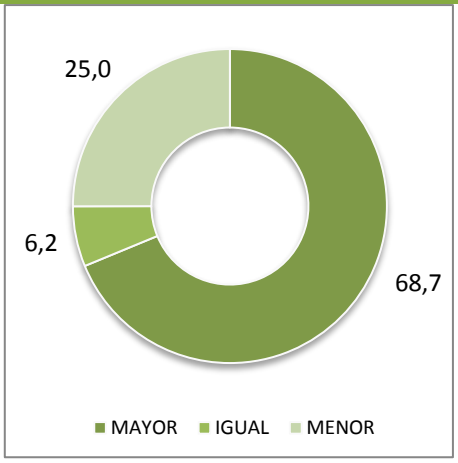
En términos generales, el 28,5% neto de los establecimientos vascos no especializados afirman haber incrementado su facturación durante el primer trimestre de este año. De hecho, un 57,5% han apuntado que sus ventas han aumentado respecto al último trimestre de 2019. Y todo ello impulsado sobre todo por los comercios no especializados con predominio de la Alimentación, como cabía esperar. El 100% de los establecimientos incluidos en el subsector de predominio del resto de productos han apuntado a un descenso de ventas

Por territorios, los mejores resultados los ha obtenido el comercio no especializado de Álava, donde un 43,7% de las empresas obtuvieron resultados mejores en ventas respecto al último trimestre de 2019.

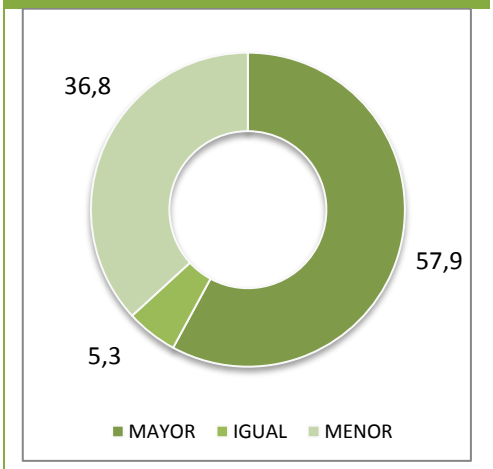
EUSKADI
I TRIMESTRE 2020



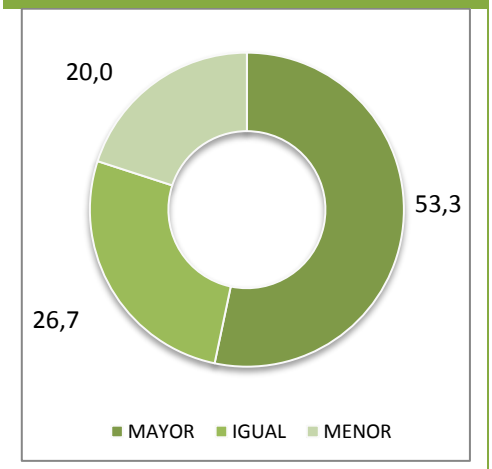
ÁLAVA
I TRIMESTRE 2020



BIZKAIA
I TRIMESTRE 2020



GIPUZKOA
I TRIMESTRE 2020



SITUACIÓN COYUNTURAL DEL COMERCIO MINORISTA – I TRIMESTRE 2020

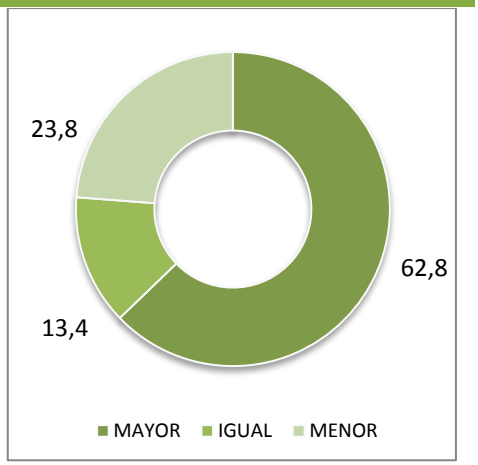
COMERCIO NO ESPECIALIZADO

VOLUMEN DE VENTAS EN COMPARACIÓN CON IGUAL TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR

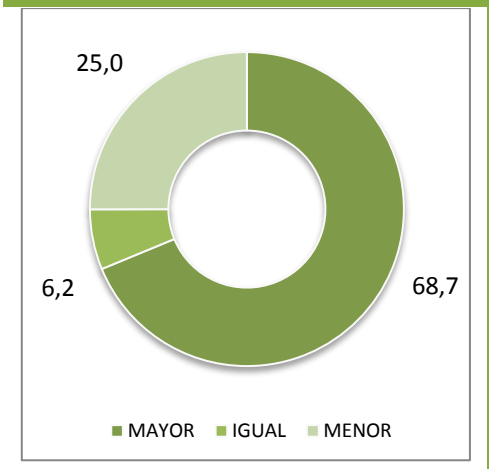
Respecto al mismo periodo de hace un año, también los resultados fueron favorables en el sector minorista no especializado, donde un 39% neto de los establecimientos han visto incrementarse sus cifras de negocios. La situación se repite prácticamente a la apuntada respecto al trimestre de 2019 si analizamos las respuestas por subsectores con predominio de alimentación y con predominio de resto de productos.

Las diferencias las aportan Bizkaia y Álava, donde un tercio y un 8,3% neto respectivamente de los comercios del subsector con predominio del resto de productos, han mantenido sus ventas respecto a igual periodo del año anterior.

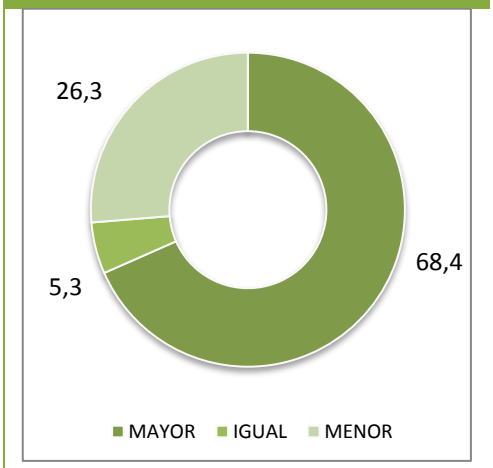
EUSKADI
I TRIMESTRE 2020



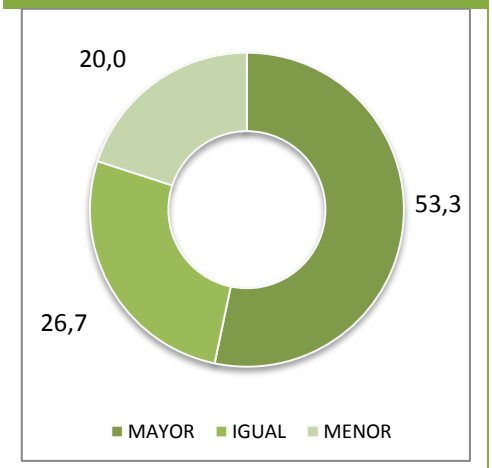
ÁLAVA
I TRIMESTRE 2020



BIZKAIA
I TRIMESTRE 2020



GIPUZKOA
I TRIMESTRE 2020



SITUACIÓN COYUNTURAL DEL COMERCIO MINORISTA – I TRIMESTRE 2020

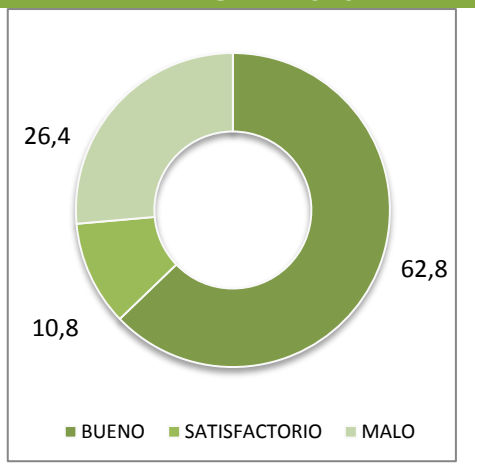
COMERCIO NO ESPECIALIZADO

NIVEL NORMAL DE VENTAS

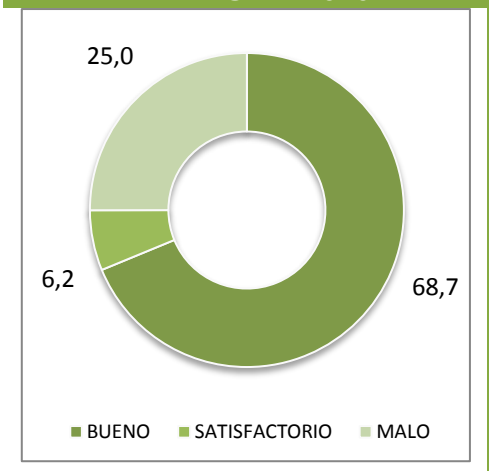
Los establecimientos no especializados vascos consideraron positivo el volumen de sus ventas entre los meses de enero y marzo. Un 36,4% neto consideraron su nivel de ventas satisfactorio y por subsectores, el 100% del comercio con predominio de resto de productos lo calificaron como malo y el 62,4% de establecimientos con predominio de la alimentación bueno.

Por territorios, Álava arrojó los resultados más optimistas.

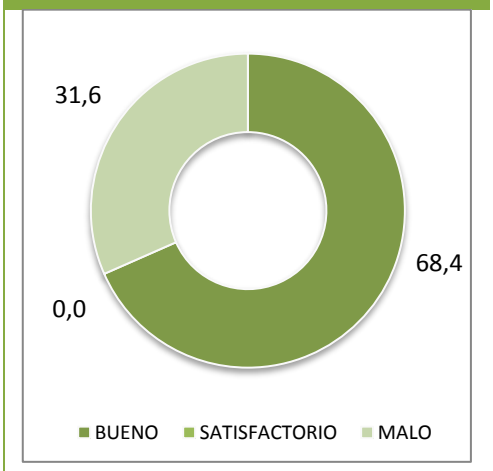
EUSKADI
I TRIMESTRE 2020



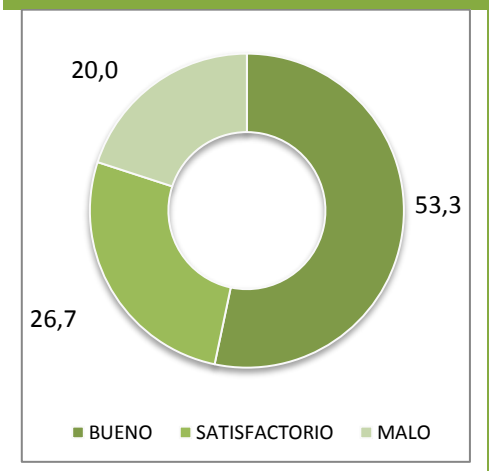
ÁLAVA
I TRIMESTRE 2020



BIZKAIA
I TRIMESTRE 2020



GIPUZKOA
I TRIMESTRE 2020



SITUACIÓN COYUNTURAL DEL COMERCIO MINORISTA – I TRIMESTRE 2020

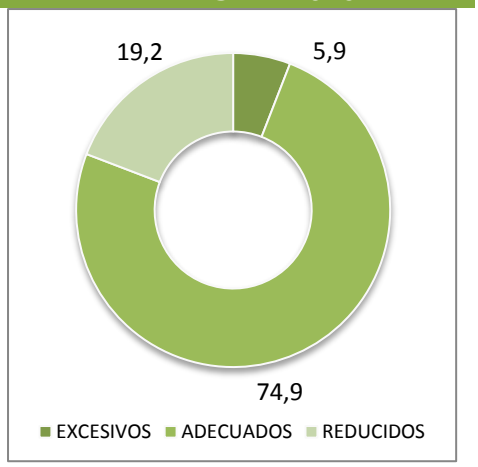
COMERCIO NO ESPECIALIZADO

ALMACENAMIENTOS

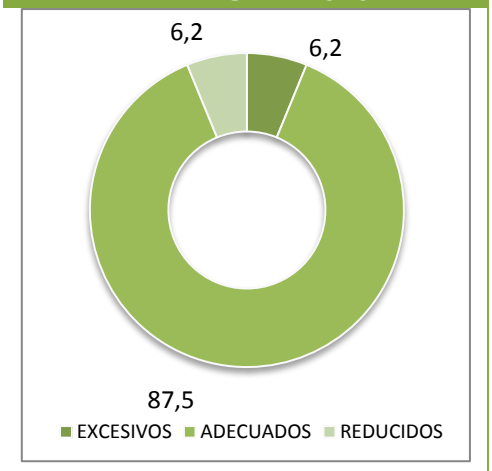
En el conjunto de Euskadi, el stock de los establecimientos era considerado como reducidos entre los meses de enero y marzo por un 13,3% neto de los comercios, si bien es cierto que la gran mayoría (casi un 75%) los calificaron como adecuados.

La situación más pesimista la aportó Bizkaia, mientras que por el contrario, Gipuzkoa un 93,3% estaban conformes con sus niveles de stock.

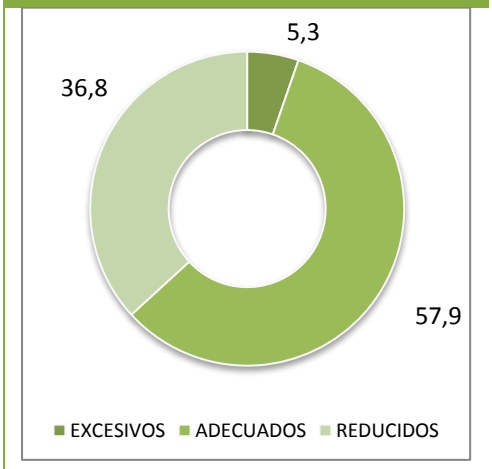
EUSKADI
I TRIMESTRE 2020



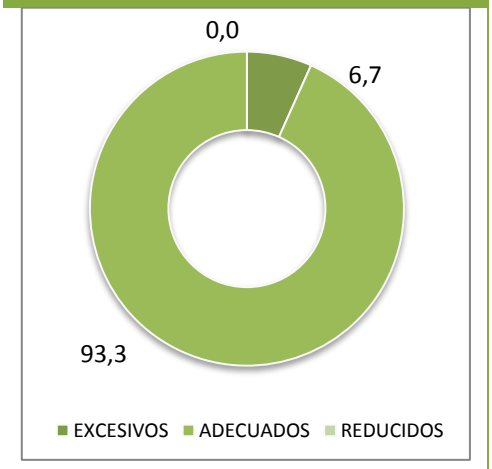
ÁLAVA
I TRIMESTRE 2020



BIZKAIA
I TRIMESTRE 2020



GIPUZKOA
I TRIMESTRE 2020



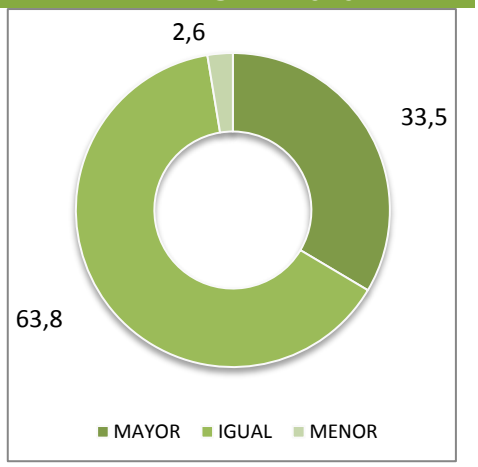
SITUACIÓN COYUNTURAL DEL COMERCIO MINORISTA – I TRIMESTRE 2020

COMERCIO NO ESPECIALIZADO

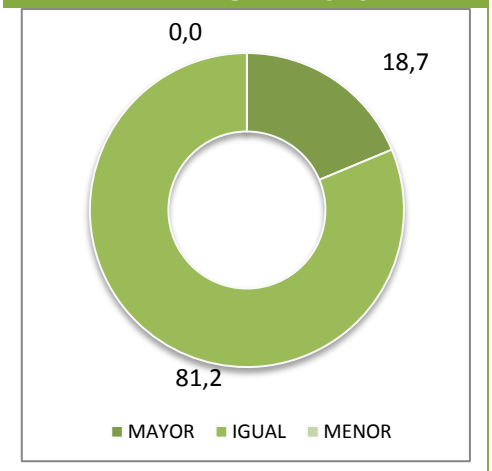
PRECIOS DE COMPRA

Los precios de compra a los que hicieron frente los establecimientos no especializados frente a sus proveedores se incrementaron, siendo un 30,9% neto de los comercios los que así lo indicaron. Aunque también es cierto 6 de cada 10 indicó que no hubo variación, un tercio manifestó un incremento de los precios.

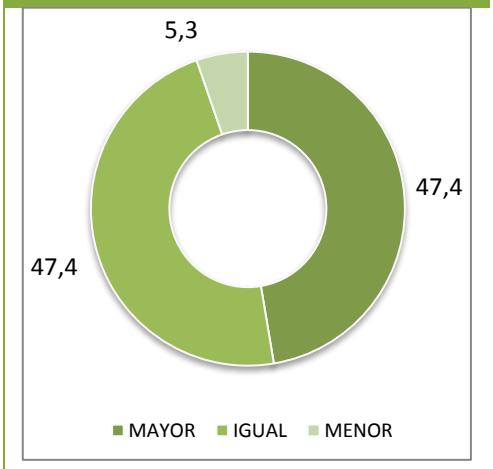
EUSKADI
I TRIMESTRE 2020



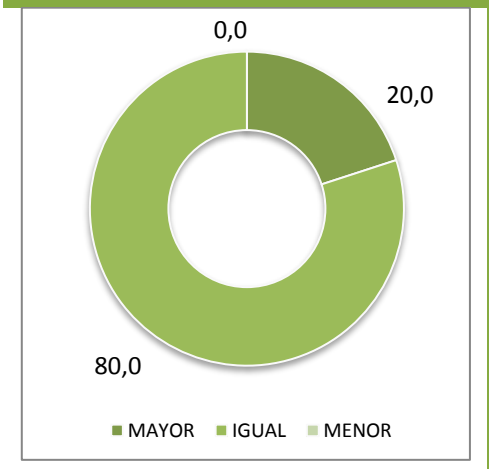
ÁLAVA
I TRIMESTRE 2020



BIZKAIA
I TRIMESTRE 2020



GIPUZKOA
I TRIMESTRE 2020



SITUACIÓN COYUNTURAL DEL COMERCIO MINORISTA – I TRIMESTRE 2020

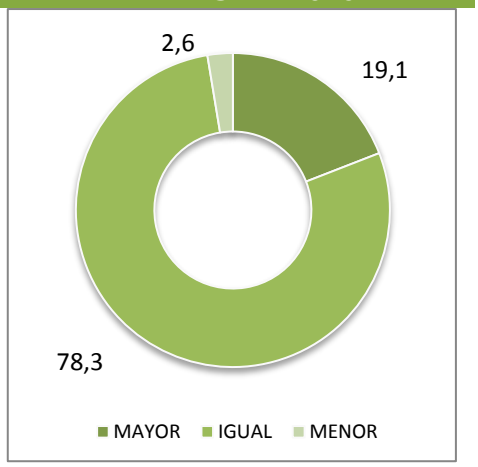
COMERCIO NO ESPECIALIZADO

PRECIOS DE VENTA

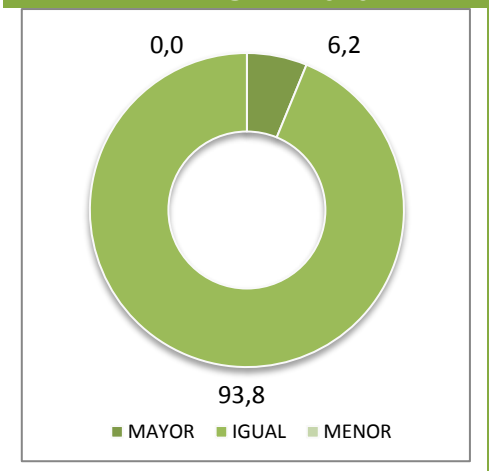
El incremento de los precios de compra a los proveedores se ha trasladado al cliente final, siendo así al menos en el 10% neto de los encuestados. Por subsectores, el incremento ha sido mayor en los comercios con predominio de la alimentación, mientras que en los que predomina el resto de productos, el 16,4% neto ha afirmado que sus márgenes de venta se han reducido.

Territorialmente hablando, Gipuzkoa destaca como el único en el que los el 100% de los comercios no especializados y en ambos subsectores, han mantenido sus precios de venta al consumidor.

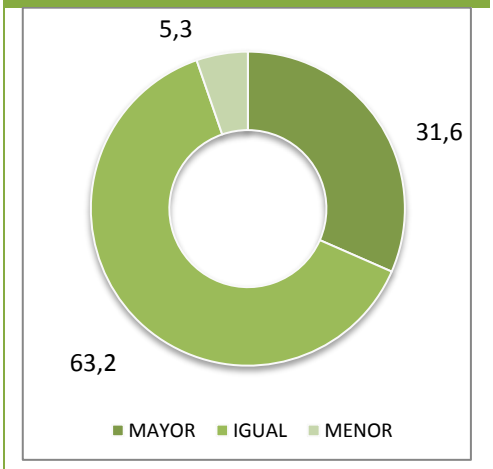
EUSKADI
I TRIMESTRE 2020



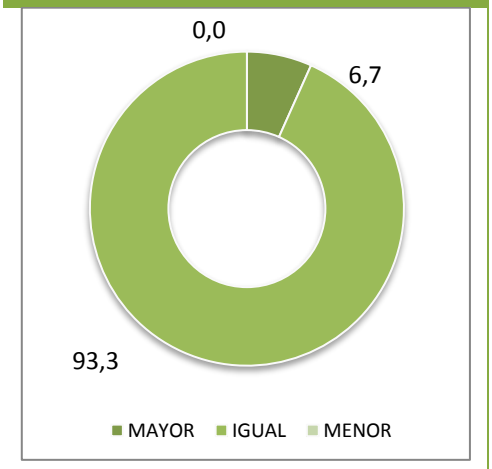
ÁLAVA
I TRIMESTRE 2020



BIZKAIA
I TRIMESTRE 2020



GIPUZKOA
I TRIMESTRE 2020



PERSPECTIVAS DEL COMERCIO MINORISTA

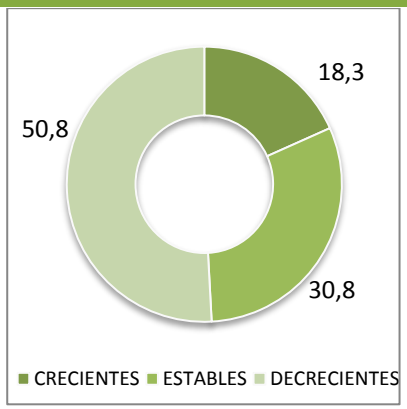
PERSPECTIVAS DEL COMERCIO MINORISTA – I TRIMESTRE 2020

TOTAL COMERCIO

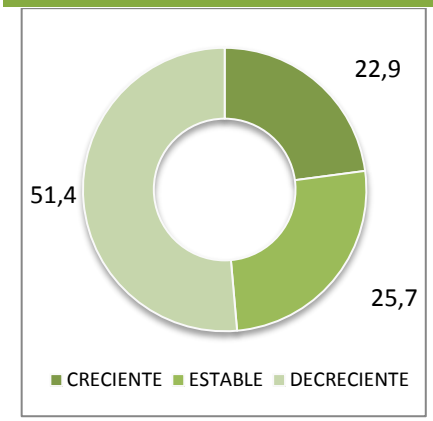
PERSPECTIVAS PARA LOS TRES PRÓXIMOS MESES

En opinión de un tercio de los establecimientos comerciales vascos, los pedidos que van a realizar a sus proveedores durante el segundo trimestre del año van a descender, por lo que sus ventas se reducirán, al menos así lo cree un 28,5% de los comercios en Euskadi. Los comercios alaveses son los más pesimistas, seguidos de los vizcaínos y guipuzcoanos. Respecto a la fijación de sus precios de venta, un 2,6% afirma que los incrementará, si bien la gran mayoría, esto es un 83,2% esperan ser continuistas.
Respecto a las previsiones de empleo en el mismo horizonte temporal, la mayoría espera mantener sus plantillas: así lo indica casi un 84% de los establecimientos, aunque un 13,7% prevé descensos en su número de trabajadores.

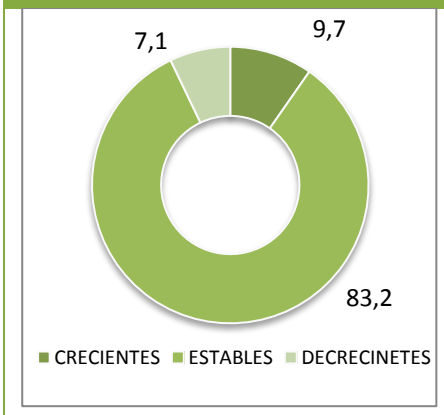
PEDIDOS A PROVEEDORES



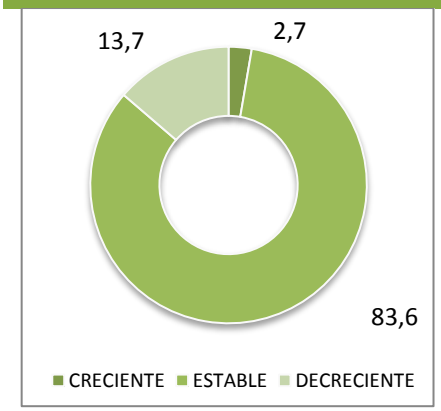
VOLUMEN DE VENTAS



PRECIOS DE VENTA



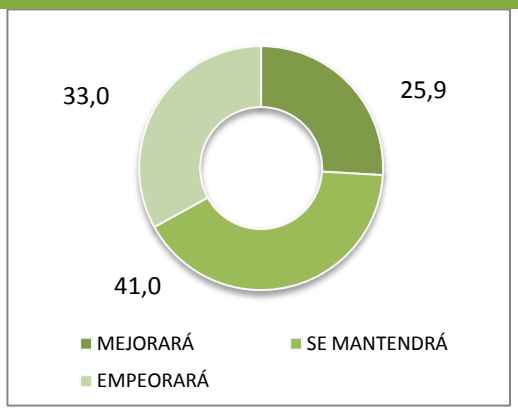
Nº PERSONAS QUE TRABAJA



PERSPECTIVAS PARA LOS SEIS PRÓXIMOS MESES

En los tiempos que corren se antoja difícil realizar previsiones, a pesar de ello, las perspectivas de los comercios minoristas de Euskadi respecto a la situación general de sus establecimientos es de empeoramiento según un tercio de los mismos. Un 41% apunta a la estabilidad y un 26% prevé una situación coyuntural más favorable.

SITUACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO



COMERCIO ESPECIALIZADO

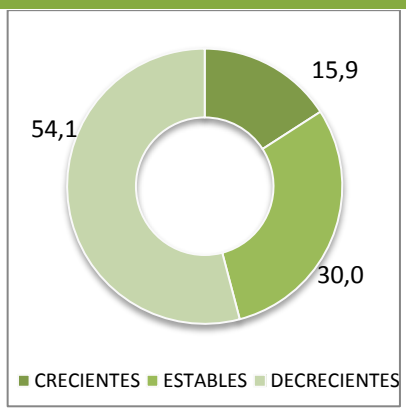
PERSPECTIVAS PARA LOS TRES PRÓXIMOS MESES

Respecto a las previsiones del comercio especializado, la situación es similar a la del conjunto del comercio. Se espera descensos en los pedidos a proveedores en la mayoría de los establecimientos, con una reducción de los mismos en el 38,2% neto y con la consecuente disminución de ventas en el 34,9% de los comercios especializados.

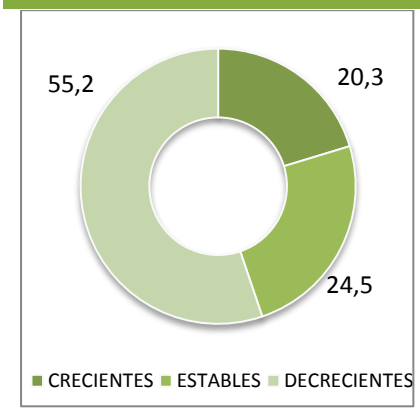
Respecto a los precios de venta, la mayoría apunta a mantenerlos estables, un 84,1% de los encuestados así lo ha manifestado. En Araba y Bizkaia las perspectivas respecto a todas las variables son más pesimistas que en Gipuzkoa.

La gran mayoría del comercio especializado espera mantener sus plantillas de cara al próximo trimestre, al menos así lo ha manifestado el 84,3% de los encuestados, mientras que un 14% prevé descensos.

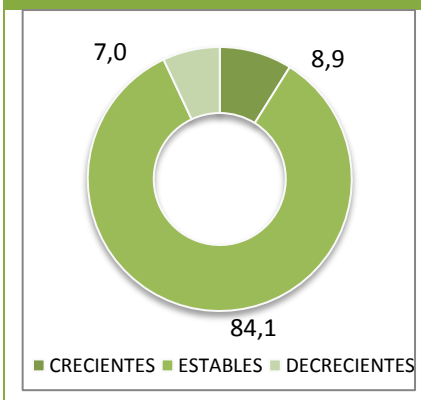
PEDIDOS A PROVEEDORES



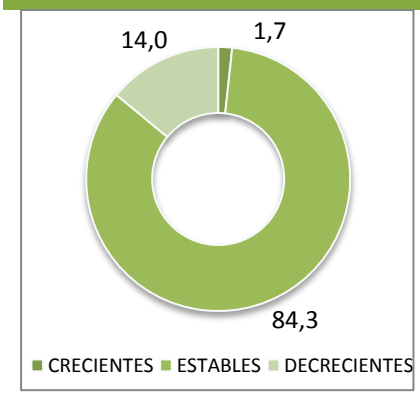
VOLUMEN DE VENTAS



PRECIOS DE VENTA



Nº PERSONAS QUE TRABAJA



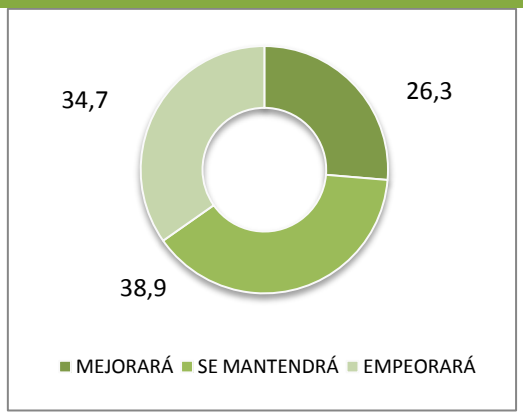
Como era de esperar, los mejores resultados los ha arrojado el subsector especializado en alimentación, donde las perspectivas netas son positivas en todas las variables: estiman aumentar sus pedidos a proveedores el 19,7% neto de los establecimientos y por tanto, las previsiones de incremento de ventas ha provenido de un 28,5% neto. Un 16,2% neto prevé aumentar los precios de venta al público y un 94,6% espera mantener sus plantillas.

En el lado opuesto encontramos al subsector del equipamiento de la persona con las perspectivas más pesimistas: un 79% neto de ellos espera disminuir sus pedidos con lo que el 86,1% neto espera descensos en sus cifras de negocios, tanto en volumen como por reducciones de precios de ventas, puesto que un 16,2% opina que los va a bajar. Finalmente, casi un 30% de los establecimientos dedicados al equipamiento de la persona prevé recortes de sus plantillas.

PERSPECTIVAS PARA LOS SEIS PRÓXIMOS MESES

Un 73,6% de los comercios especializados esperan que la situación general de sus establecimientos empeore o se mantenga a seis meses vista. Tan solo los subsectores de alimentación y equipamiento del Hogar presentan perspectivas positivas para los próximos 6 meses.

SITUACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO



PERSPECTIVAS DEL COMERCIO MINORISTA – I TRIMESTRE 2020

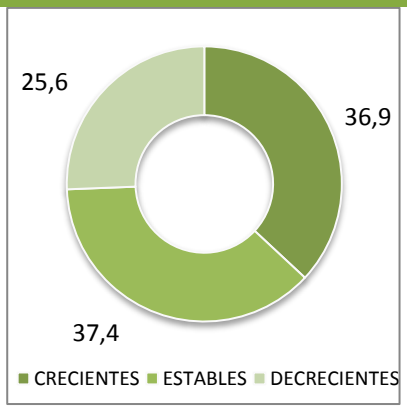
COMERCIO NO ESPECIALIZADO

PERSPECTIVAS PARA LOS TRES PRÓXIMOS MESES

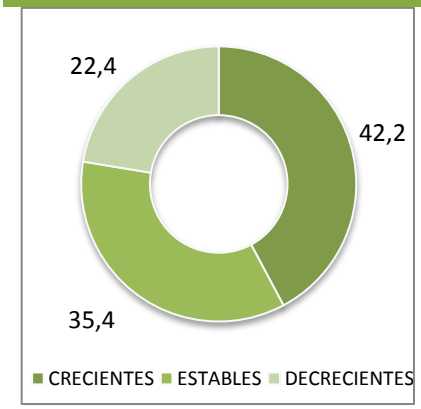
Las perspectivas por parte del comercio no especializado son más optimistas, fundamentalmente las que provienen del subsector con predominio de la alimentación. Un 11,3% neto de los establecimientos esperan incrementar sus pedidos a proveedores lo que se traslada a un aumento de la facturación en un 19,3% neto de los comercios. Un 7,9% neto aumentará precios de venta y un 78,5% mantendrá el nivel de sus plantillas.

Por territorios, las previsiones que provienen de los comercios no especializados vizcaínos son las más optimistas.

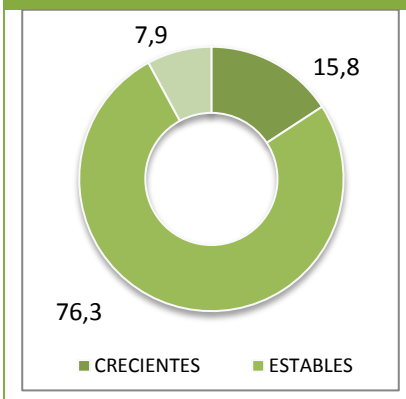
PEDIDOS A PROVEEDORES



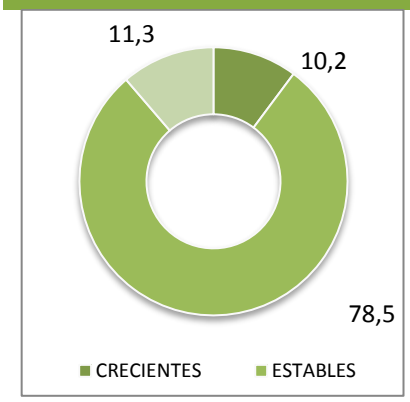
VOLUMEN DE VENTAS



PRECIOS DE VENTA



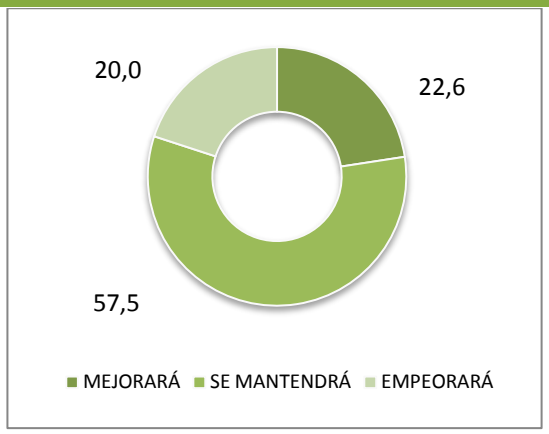
Nº PERSONAS QUE TRABAJA



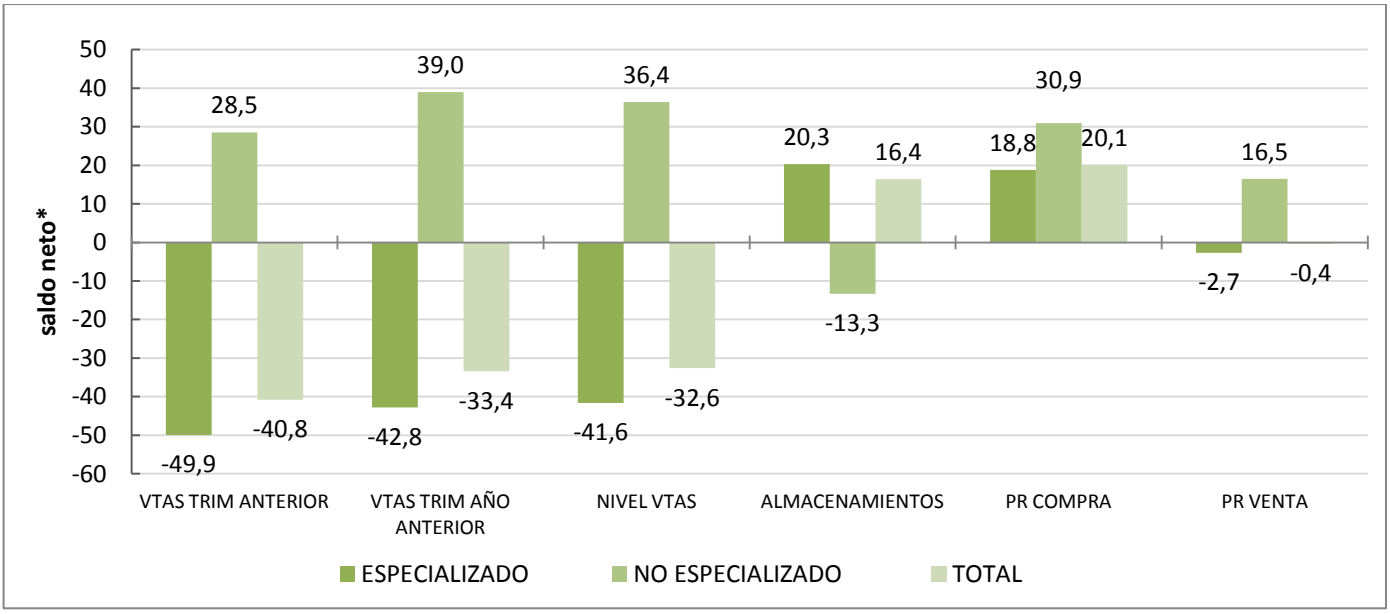
PERSPECTIVAS PARA LOS SEIS PRÓXIMOS MESES

Un 77,5% de los establecimientos comerciales no especializados esperan que su situación coyuntural en los próximos meses o bien se mantenga o empeore, porcentaje ligeramente superior al arrojado por el comercio especializado. Destaca Gipuzkoa en este aspecto, donde el 100% de los comercios esperan que su situación general del establecimiento se mantenga o mejore

SITUACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO



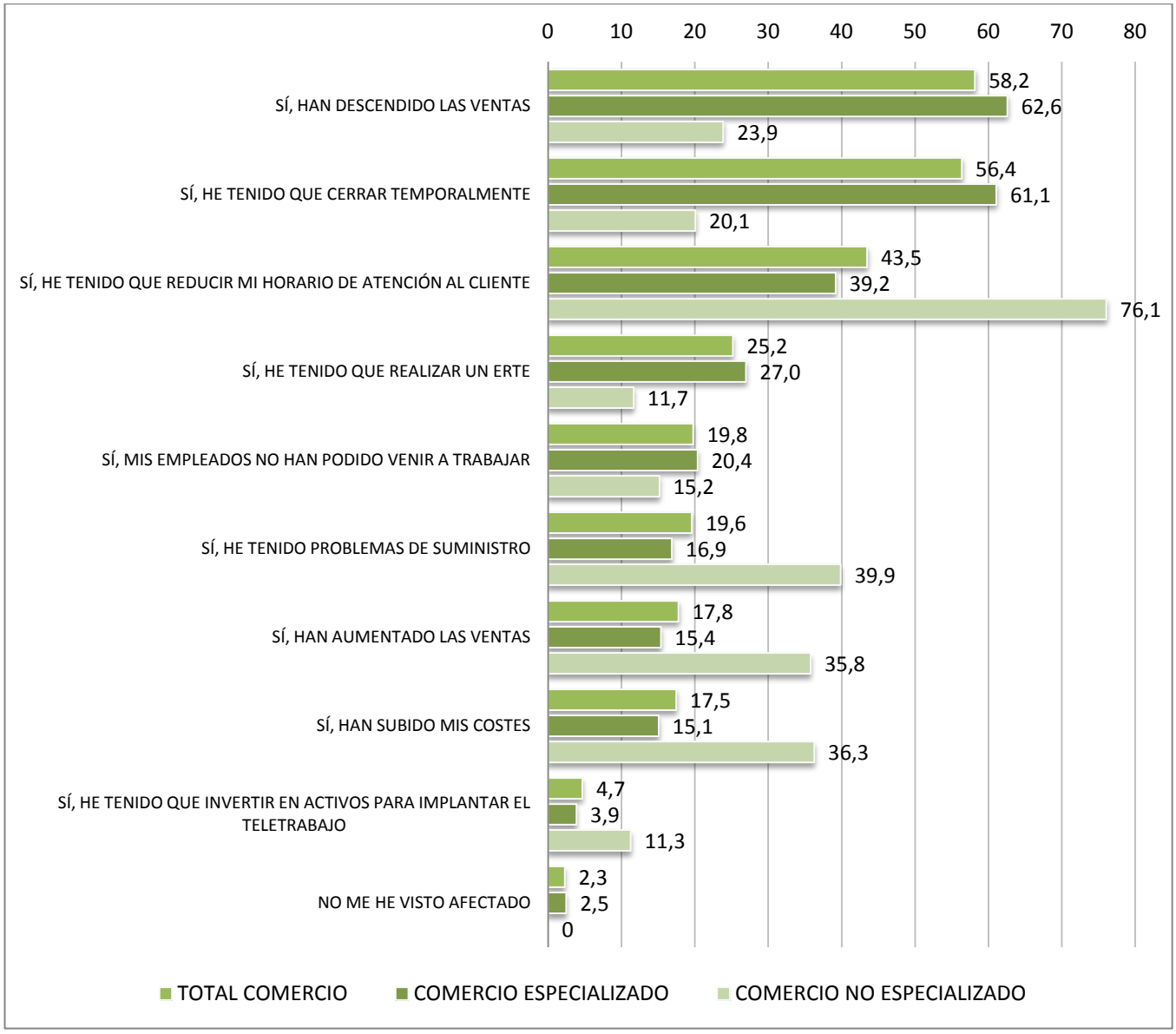
COMPARATIVAS SECTORIALES – I TRIMESTRE 2020



*saldo entre el porcentaje de respuestas favorables y desfavorables

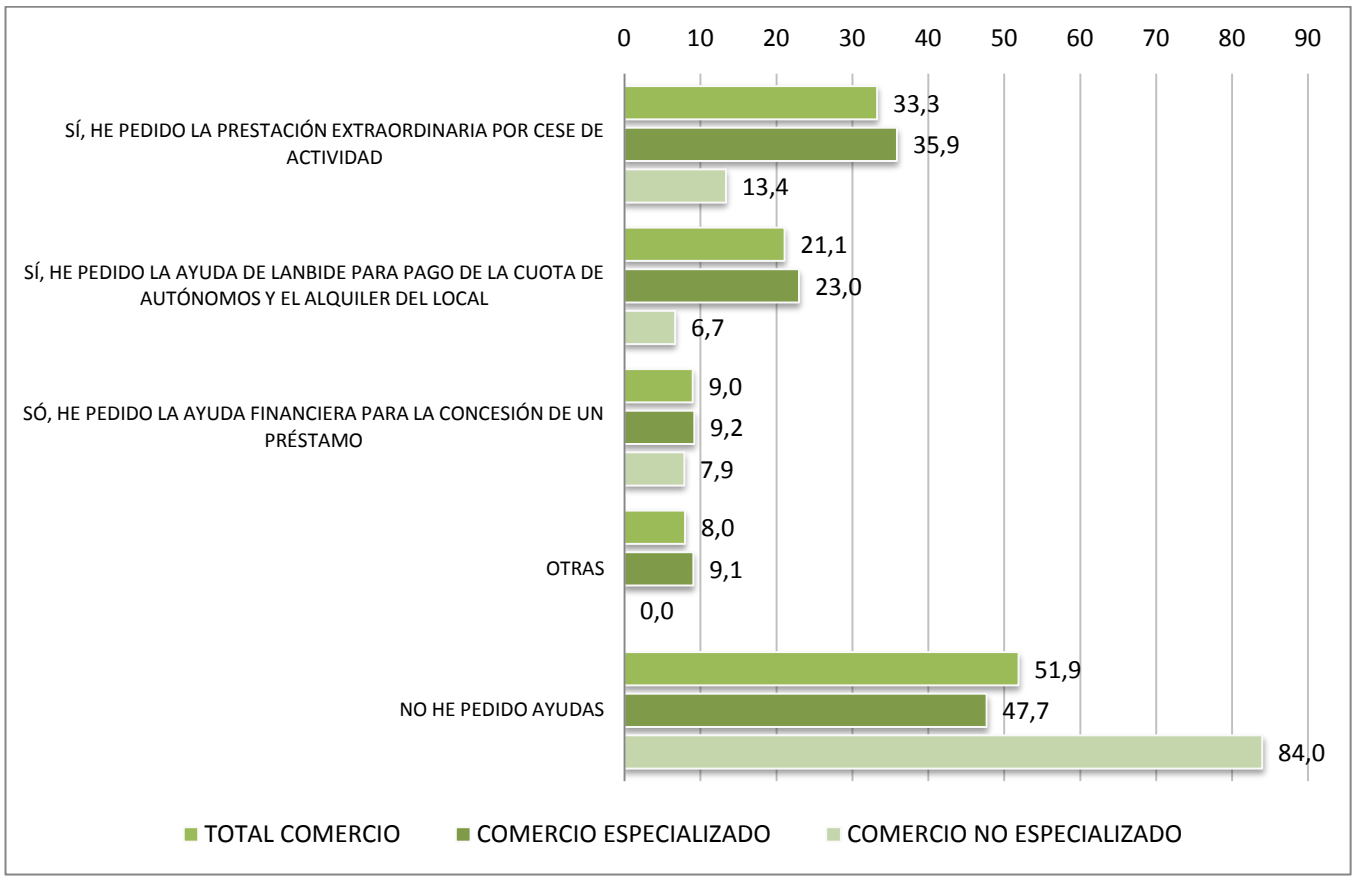
REPERCUSIÓN DEL COVID-19 – I TRIMESTRE 2020

¿Se ha visto su empresa afectada por la epidemia del COVID-19?

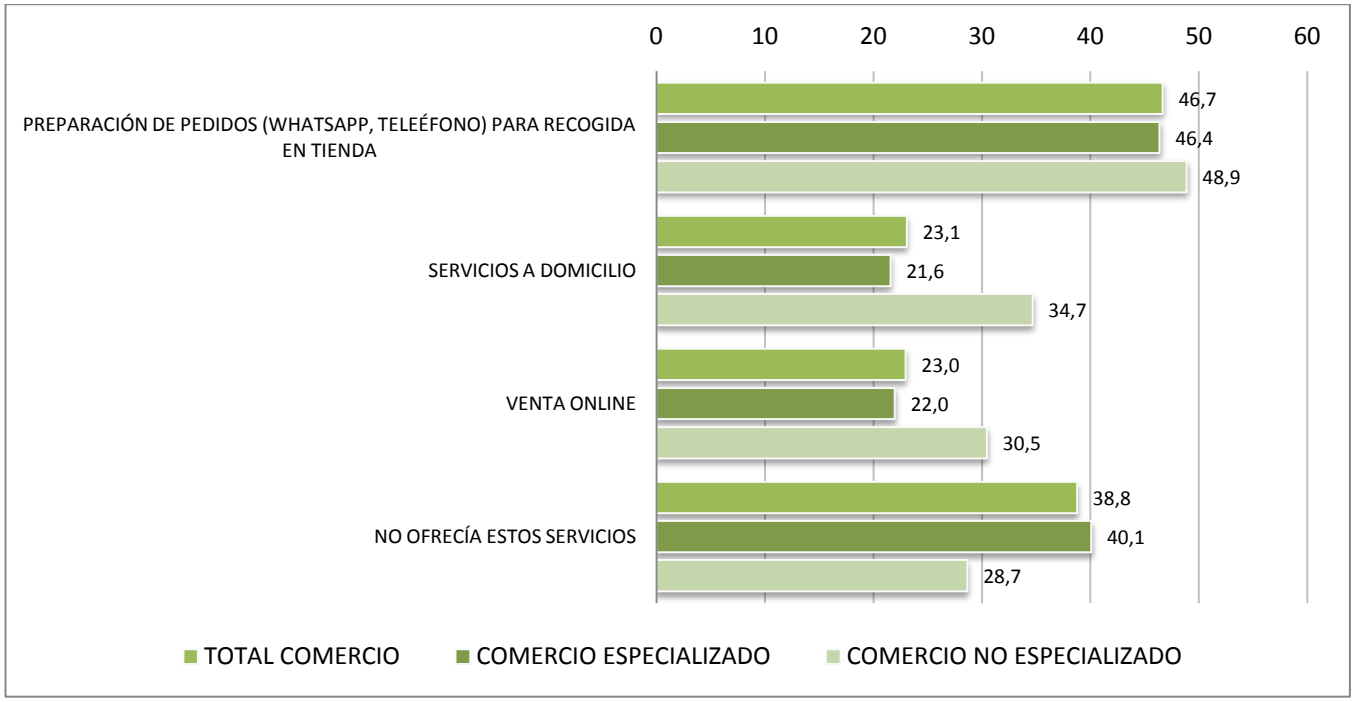
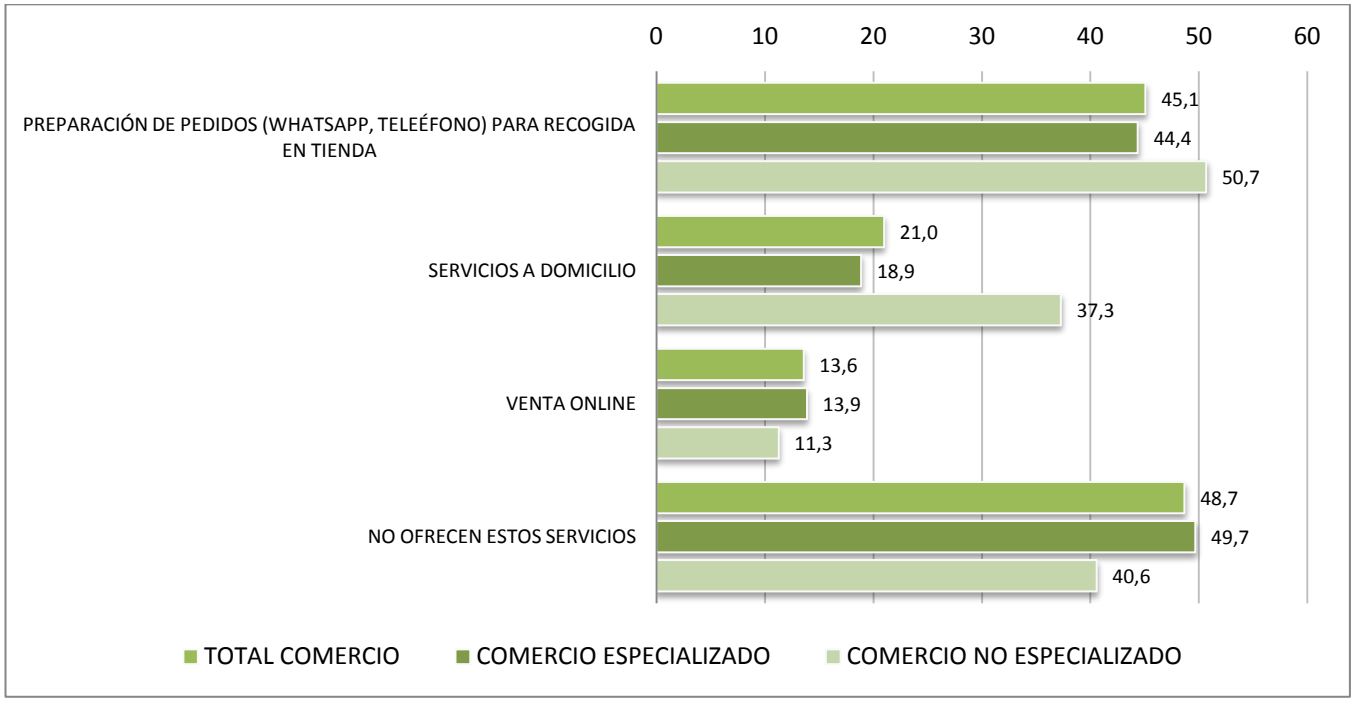
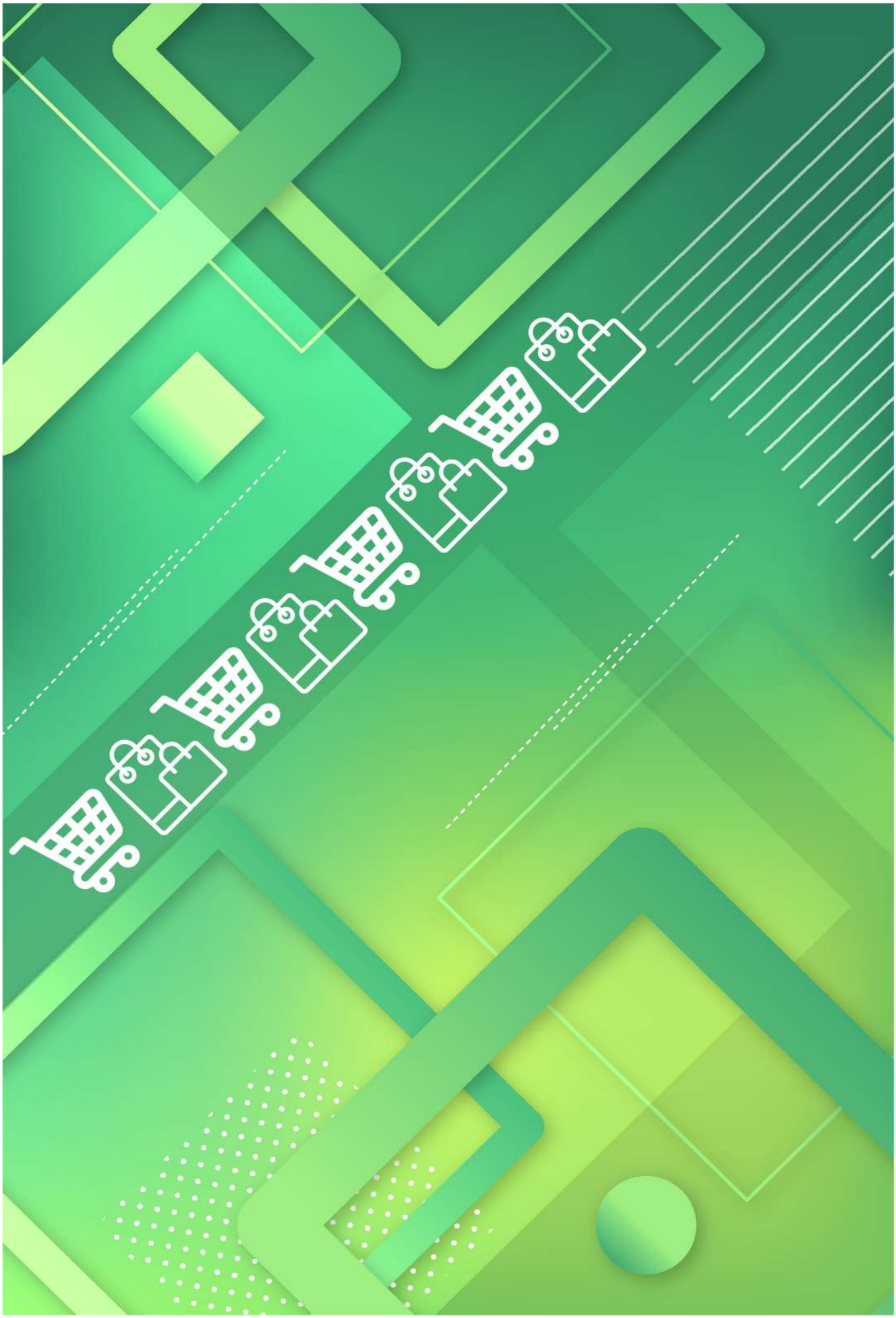


REPERCUSIÓN DEL COVID-19 – I TRIMESTRE 2020

¿Ha solicitado alguna de las medidas o ayudas aprobadas por las Administraciones Públicas para hacer frente al impacto provocado por la crisis del Covid-19?



¿Antes de la epidemia del Covid-19 ofrecía alguno de estos servicios?



¿Ha comenzado a ofrecer alguno de estos servicios durante la epidemia del Covid-19??