

Informe de Coyuntura del Comercio Vasco

4º TRIMESTRE 2021



Índice

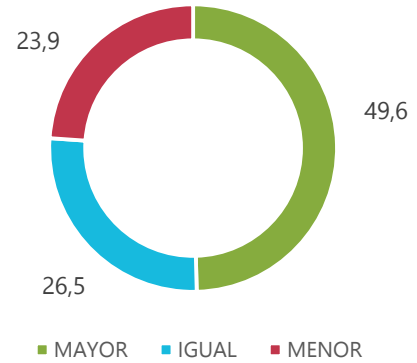
■ Situación del trimestre	3
■ Indicador de confianza del comercio minorista	3
■ Situación coyuntural del comercio minorista vasco	
Total Comercio	4
Comercio Especializado	10
Comercio No Especializado	16
■ Perspectivas del comercio minorista vasco	
Total Comercio	22
Comercio Especializado	24
Comercio No Especializado	27
■ Comparativas sectoriales	28
■ Implantación TicketBAI	29
■ Sistema adaptación TicketBAI	31
■ Conclusiones	33

■ Situación del trimestre

Los datos de la Encuesta de Coyuntura del Comercio de la C.A. de Euskadi indican que, en el cuarto trimestre de 2021, un 49,6% de los comercios han aumentado sus ventas. En cambio, el 23,9% de los encuestados registran un descenso intertrimestral del volumen de ventas.

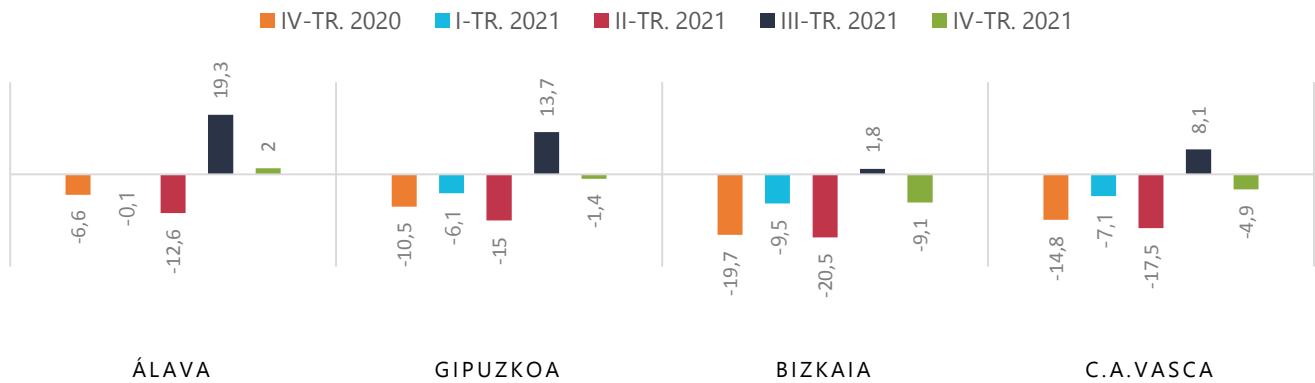
Este aumento se plasma en niveles parecidos tanto en el comercio no especializado, con un crecimiento del 52,4%, como en el especializado con un descenso de las ventas del 49,2%.

Situación ventas IV trimestre 2021



■ Indicador de confianza del comercio minorista

El Índice de Confianza del Comercio Minorista se sitúa en -4,9 puntos, volviendo a caer tras el resultado en positivo registrado en el tercer trimestre del 2021. Las peores perspectivas de ventas para el último trimestre del año ha sido la principal razón del descenso del Índice. En tres meses las perspectivas de mejorar las ventas de los comercios minoristas han pasado del 43,4% de los establecimientos al 17,1%.



El stock de productos ha descendido aunque la mayoría de los comercios, 68,3%, consideran que el volumen de su almacén es el adecuado. Sólo un 11,6% considera que es excesivo.

Por Territorios, Álava ha sido el único que ha obtenido un Índice de Confianza en positivo con 2,0 puntos. En cambio, Gipuzkoa ha registrado un Índice de Confianza de -1,4 puntos, mientras que Bizkaia anota la cifra más baja de las tres provincias vascas con un valor de -9,1 puntos. En los tres territorios el motivo principal del paso del indicador a valores más reducidos ha sido la confianza en las perspectivas de ventas.

■ Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Total comercio

1 / Volumen de venta en comparación con el trimestre anterior

Un 49,6% de los negocios de Euskadi consultados registraron mayores ventas respecto al tercer trimestre del año. Hay que señalar que todos los subsectores (tanto especializado como no especializado) obtuvieron un saldo positivo en las ventas intertrimestrales al coincidir el periodo analizado con los meses estivales. Es decir, un mayor porcentaje de empresas aumentó sus ventas en comparación con las que las vieron incrementos.

En este contexto, el 23,9% del total obtuvieron mejores resultados, mientras que el 26,5% de las empresas indicaron tener un mantenimiento en sus ventas.

En general, el comportamiento de los tres territorios vascos fue muy similar, siendo Álava el que mayor ascenso de ventas ha experimentado.

IV trimestre 2021



■ Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Total comercio

2 / 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 a los que obtuvieron mejores resultados. En conjunto, el 49,1% vieron disminuido su volumen de ventas, las mantuvieron un 31,0% y el 19,9% restante incrementaron su cifra de negocio.

Ninguna de las provincias vascas registra un ascenso neto interanual en sus ventas.

IV trimestre 2021



■ Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Total comercio

3 / Nivel normal de ventas

La proporción de establecimientos vascos que consideraron bueno o satisfactorio el volumen de sus ventas supera al que los calificaron como malos. En concreto, el 29,2% consideraron su nivel de ventas como malo, un 46,9% satisfactorio y un 23,9% reconocieron como buenas sus ventas.

En este caso, se observan algunas diferencias entre las tres provincias vascas. Mientras que Álava y Gipuzkoa suman un 75,4% y un 75,7% de negocios cuyas ventas en el cuarto trimestre las consideraron buenas o satisfactorias respectivamente, en el caso de Bizkaia este porcentaje se queda en el 70,8%.

IV trimestre 2021



■ Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Total comercio

4 / Almacenamientos

En el conjunto de Euskadi, el stock de los establecimientos repite una importante reducción en el último cuarto del año, en el que el 68% opina que su nivel de almacenamiento es adecuado.

IV trimestre 2021



■ Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Total comercio

5 / Precios de compra

Los precios de compra a los que hicieron frente los establecimientos frente a sus proveedores aumentaron nuevamente

El 61,1% de los comercios experimentaron un incremento frente a solo un 3,6% que lograron un menor precio de compra.

IV trimestre 2021



■ Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Total comercio

6 / Precios de venta

En este periodo, el incremento de los precios de compra a los proveedores se ha trasladado parcialmente al cliente final para intentar mantener el margen de beneficio por parte de los establecimientos comerciales vascos.

Mientras que el 35,9% manifestó un incremento de sus precios, el 4,5% indicó lo contrario.

IV trimestre 2021



■ Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Comercio especializado

1 / Volumen de ventas en comparación con el trimestre anterior

Un 49,2% de los negocios especializados de Euskadi consultados, registraron mayores ventas respecto al trimestre anterior. Por lo contrario, el 23,4% obtuvo peores resultados, mientras que el 27,3% de las empresas indicaron tener un mantenimiento en sus ventas.

Todos los subsectores registran un saldo neto positivo. El subsector del Comercio al por menor Especializado en Otros Bienes de Consumo es el que anotó una mejor evolución intertrimestral con una ascenso de las ventas en el 33,5% de los negocios.

IV trimestre 2021



■ Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Comercio especializado

2 / Volumen de venta en comparación con igual trimestre del año anterior

Respecto al mismo periodo de hace un año, los comercios especializados minoristas con menores ventas superaron a los que obtuvieron mejores resultados. En concreto, el 45,7% vieron disminuido su volumen de ventas, las mantuvieron un 32,9% y el 21,4% restante incrementaron su cifra de negocio.

La totalidad de los subsectores registran un saldo neto negativo. El subsector de equipamiento de la persona es la que mejor ha evolucionado registrar un saldo neto negativo de solamente -1,7. Mientras, el comercio especializado en Alimentación vuelve a ser el más golpeado con un descenso interanual en el 61,4% de los negocios.

IV trimestre 2021



■ Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Comercio especializado

3 / Nivel normal de ventas

La proporción de establecimientos especializados vascos que consideró satisfactorios o buenos el volumen de sus ventas supera al que los calificaron como malos. En concreto, el 29,5% consideraron su nivel de ventas como malo, un 45,4% satisfactorio y un 25,1% reconocieron como buenas sus ventas.

IV trimestre 2021



■ Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Comercio especializado

4 / Almacenamientos

En el conjunto de Euskadi, el stock de los establecimientos se redujo entre los meses de octubre y diciembre, donde un 66,4% opina que su nivel de almacenamiento es adecuado.

IV trimestre 2021



■ Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Comercio especializado

5 / Precios de compra

Los precios de compra a los que hicieron frente los establecimientos especializados frente a sus proveedores aumentaron considerablemente. Un 60,8% manifestó un incremento de los precios, mientras que únicamente un 4,0% registró un descenso.

IV trimestre 2021



■ Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Comercio especializado

6 / Precios de venta

El incremento de los precios de compra a los proveedores se ha trasladado al cliente final en todos los subsectores.

En conjunto de los establecimientos especializados, el 34,1% manifestó un ascenso de sus precios, mientras que el 4,4% indicó lo contrario.

IV trimestre 2021



■ Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Comercio no especializado

1 / Volumen de ventas en comparación con el trimestre anterior

Una cuarta parte neta de los establecimientos no especializados han apuntado a incrementos de su facturación comparado con el trimestre anterior. A diferencia del trimestre anterior, el mayor optimismo proviene del comercio no especializado con predominio de la alimentación, donde dos tercios de los comercios afirman haber aumentado sus ventas, frente a un 38% de los comercios donde predomina el resto de productos en su oferta.

Por territorios, Bizkaia ha sido claramente el territorio más optimista en lo que a ventas no especializadas se refiere, puesto que el 50% neto ha señalado que sus ventas han aumentado en el último cuarto del año respecto al anterior trimestre. En contraposición se encuentran Alava, donde un 37% neto ha indicado descensos.

IV trimestre 2021



■ Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Comercio no especializado

2 / Volumen de venta en comparación con igual trimestre del año anterior

La situación cambia sustancialmente cuando a los comercios se les pregunta sobre sus resultados comparados con igual periodo del año 2020. De hecho, el 66% neto de los establecimientos señala que ha descendido su facturación respecto a dicho trimestre, siendo esta bajada algo más intensa en el comercio con predominio de productos alimenticios.

De nuevo Bizkaia destaca, pero esta vez como el territorio más pesimista: un 81,3% neto del comercio no especializado afirma haber experimentado descenso en sus ventas, siendo también esta bajada más intensa en el subsector no especializado donde la alimentación predomina en su oferta.

IV trimestre 2021



■ Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Comercio no especializado

3 / Nivel normal de ventas

La mayoría de los comercios encuestados (53,4%) ha respondido estar satisfechos con su nivel de ventas, si bien es cierto que el efecto neto es negativo (un 13% apunta que el nivel de ventas es malo). Por subsectores, el más pesimista es el comercio con predominio del resto de productos y por territorios, sobresale Bizkaia como el más pesimista y Gipuzkoa como el más optimista.

IV trimestre 2021



■ Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Comercio no especializado

4 / Almacenamientos

En términos generales, la mayoría de los establecimientos vascos no especializados, el 81%, considera que sus niveles de stock son los adecuados en el último trimestre del año. Por territorios, Bizkaia es el que ha contado con mayor número de comercios que consideraban correctos sus niveles de inventarios, mientras que Araba y Gipuzkoa han sido más pesimistas en este sentido.

IV trimestre 2021



■ Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Comercio no especializado

5 / Precios de compra

La mayoría de los encuestados (63,2% neto) ha considerado que sus precios de compra se han incrementado, lo que también coincide con la tónica general experimentada, sobre todo en el último bimestre de 2021, donde veíamos cómo los precios en general iban aumentando (energía, alimentos de primera necesidad, etc). Los resultados a este respecto han sido similares en Bizkaia y Alava, mientras que en Gipuzkoa este porcentaje asciende a un 72,2%.

IV trimestre 2021



■ Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Comercio no especializado

6 / Precios de venta

Respecto a los precios de venta, la subida de los de compra se ha conseguido trasladar a los de venta, aunque no en igual proporción, en el comercio no especializado al menos. El 45% neto afirma haberlos incrementado, siendo este aumento parejo en ambos subsectores. En Bizkaia, destaca un mayor equilibrio en los establecimientos que han experimentado incrementos en sus precios de compra y los aumentos fijados en los de venta; Gipuzkoa, por el contrario, despunta porque sus establecimientos hayan experimentado aumento en sus precios de compra y que el efecto neto haya sido de bajada de los de venta.

IV trimestre 2021

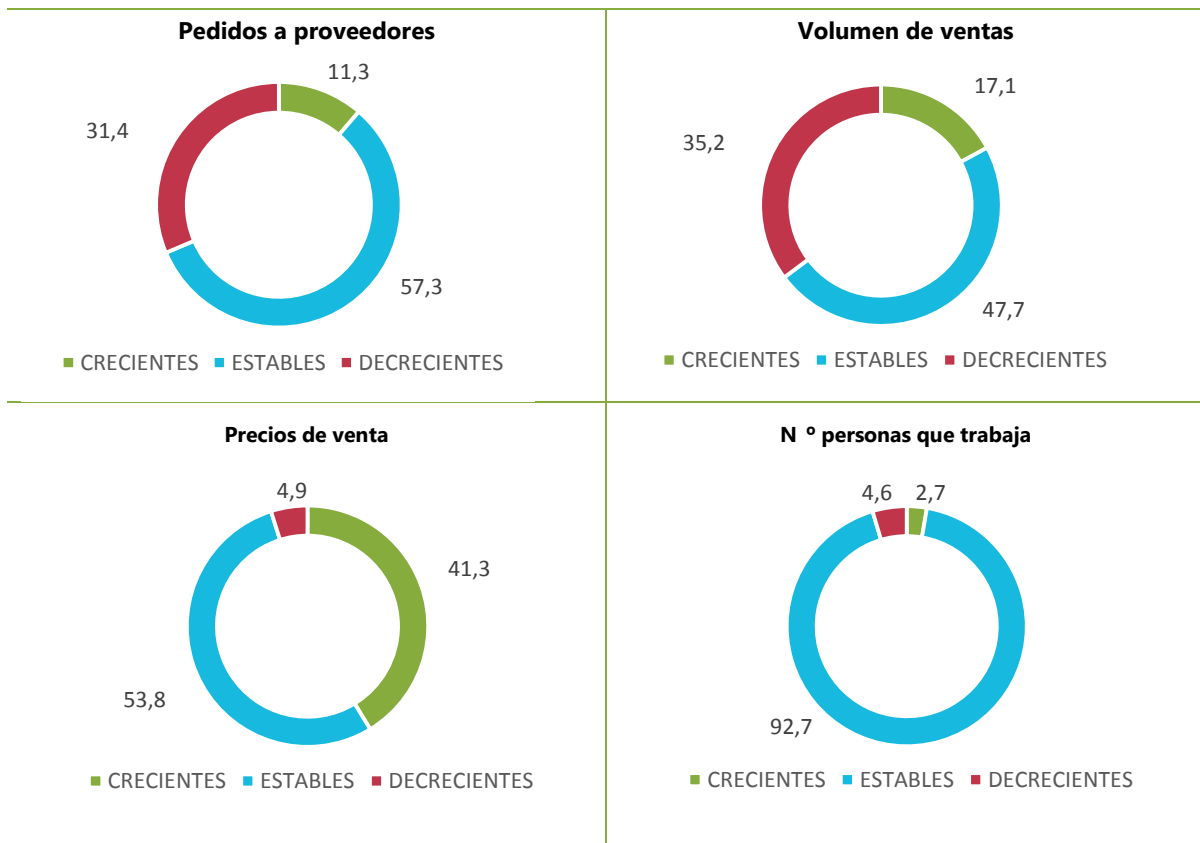


Perspectiva del comercio minorista | Total comercio

1 / Perspectiva para los tres próximos meses

Las previsiones esperadas para comienzos de 2022 para el comercio minorista en general y en relación al número de pedidos a proveedores es de reducción de los mismos en el 20% neto de los encuestados. El 36,4% neto prevé incrementar los precios de venta, con lo que finalmente se espera descensos de la facturación en el 18% neto de los comercios vascos. En general, las expectativas respecto al empleo son de mantenimiento.

Dentro de este escenario, las previsiones son más o menos parejas por territorios, si bien los comercios bizkainos son los que apuntan a mayores descensos en el número de pedidos y mayores descensos de ventas.

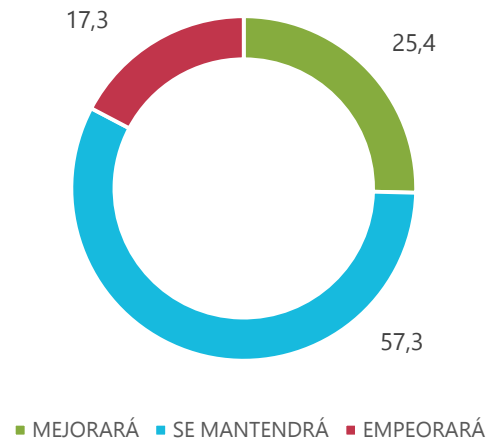


■ Perspectiva del comercio minorista | Total comercio

2 / Perspectiva para los seis próximos meses

En la coyuntura actual y con previsiones aún difíciles de realizar, por primera vez desde la pandemia, cambia la tendencia, y ahora el 8% neto del total de los comercios minoristas vascos apunta a una mejora de la situación general de los establecimientos.

Situación general del establecimiento



■ Perspectiva del comercio minorista | Comercio especializado

1 / Perspectiva para los tres próximos meses

Las previsiones para el primer trimestre de 2022 por parte del comercio especializado son menos halagüeñas que las que espera el comercio no especializado. En términos generales, el 19% neto de los establecimientos especializados esperan reducir el número de pedidos a sus proveedores en el primer tercio del año, lo que se va a ver reflejado en un descenso de las ventas, según el 15,7% neto. En lo que a los precios de venta se refiere, un tercio neto de los comercios espera incrementarlos y el 94% espera mantener su plantilla, al menos durante el primer trimestre de este año.

Es el subsector especializado en alimentación el que más espera reducir el número de pedidos realizados a sus proveedores, donde el 35% neto así lo apunta. El mismo porcentaje espera que esto se vaya a traducir en un descenso de la facturación, aunque un 38,6% neto prevé incrementar sus precios de venta al público. En el lado contrario encontramos al comercio dedicado al equipamiento del hogar, que es el único subsector donde un 2,3% neto prevé incrementar sus pedidos.



A lo anterior se suma que un 56,8% neto va a incrementar los precios de venta en este primer trimestre, pero la combinación de estos dos efectos solamente se va traducir en un incremento de ventas en un 6,2% neto de los establecimientos del equipamiento del hogar.

Respecto al empleo, todos los subsectores en general apuntan a mantenimientos de sus plantillas; sin embargo, solamente en los subsectores dedicados al equipamiento del hogar y a otros bienes de consumo el efecto neto es de aumentar las contrataciones.

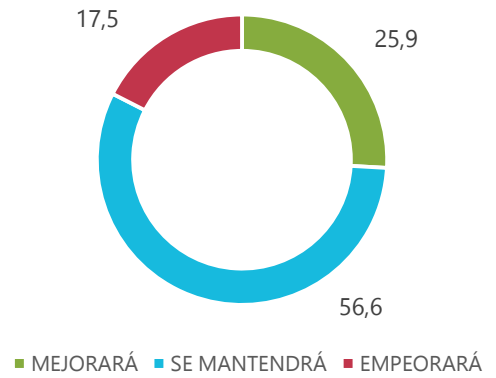
Territorialmente hablando, las previsiones van todas en esta misma dirección, con mayor o menor intensidad según la especialización del comercio

■ Perspectiva del comercio minorista | Comercio especializado

2 / Perspectiva para los seis próximos meses

Aunque todavía tímidamente, el 8,4% comercio vasco especializado vaticina de cara la primera mitad de año que la situación general de sus establecimientos puede mejorar. El único sector que espera que empeore es el sector de la alimentación y el más optimista es el comercio dedicado al equipamiento de la persona.

Situación general del establecimiento



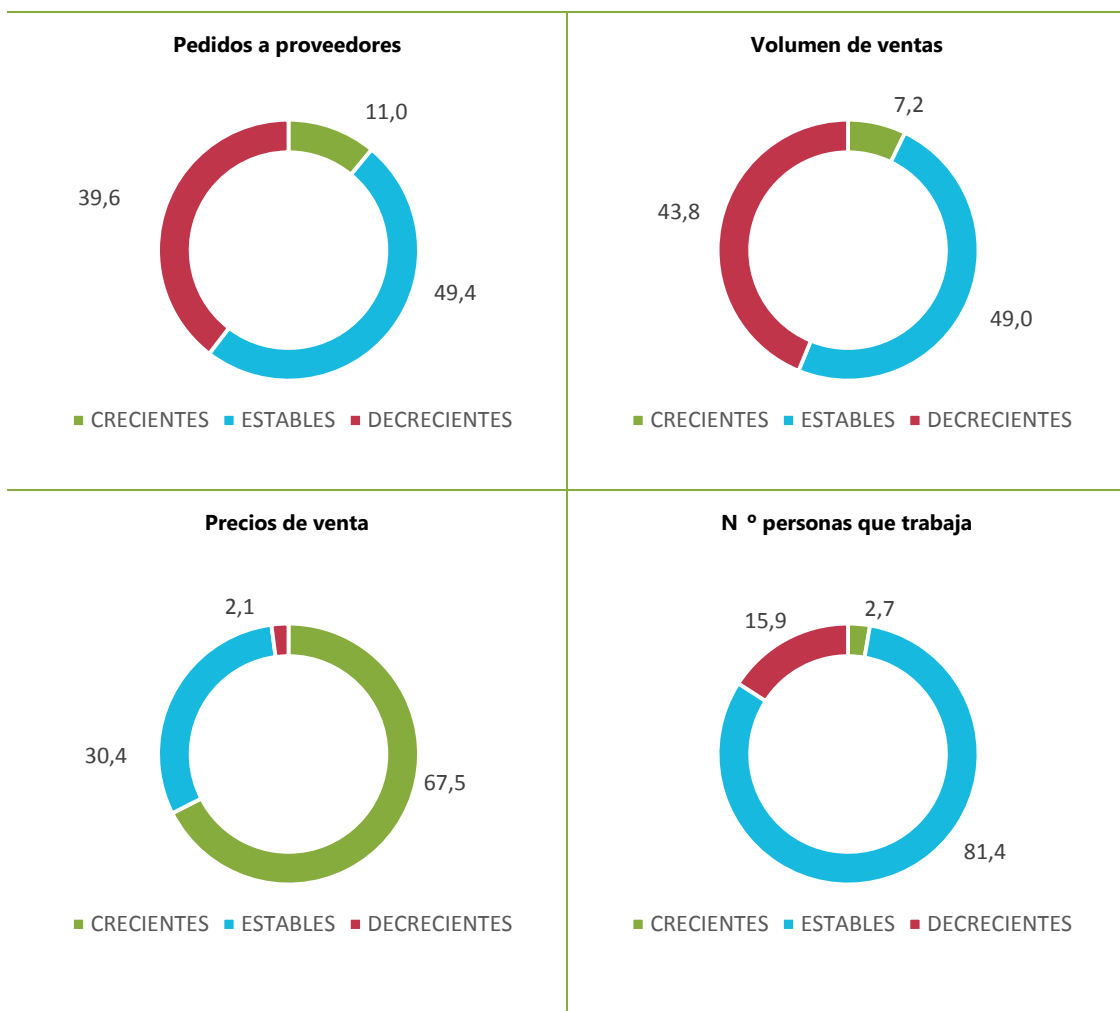
■ Perspectiva del comercio minorista | Comercio no especializado

1 / Perspectiva para los tres próximos meses

Las perspectivas por parte del comercio no especializado para comienzos de este 2022 no son muy optimistas: el 29% de los establecimientos cree que va a disminuir el número de pedidos que van a realizar a sus proveedores, lo que afectará en una reducción de las ventas en el 37% neto de los mismos.

La mayoría, esto es, cerca del 65% neto espera aumentar sus precios de venta al público; un 81,4% de los establecimientos opina que va a mantener el empleo, si bien es cierto que el efecto neto es negativo, donde un 13,2% neto de los comercios cree que va a reducir su plantilla, siendo más pesimista en este sentido el subsector con predominio de la alimentación.

Las previsiones por territorios son similares, quizás Bizkaia es el que más destaca en el número de establecimientos que prevé incrementar sus precios de venta al público y Gipuzkoa es la más pesimista en lo que al empleo se refiere.



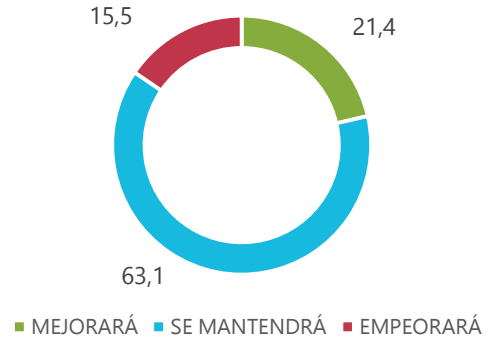
Perspectiva del comercio minorista | Comercio no especializado

2 / Perspectiva para los seis próximos meses

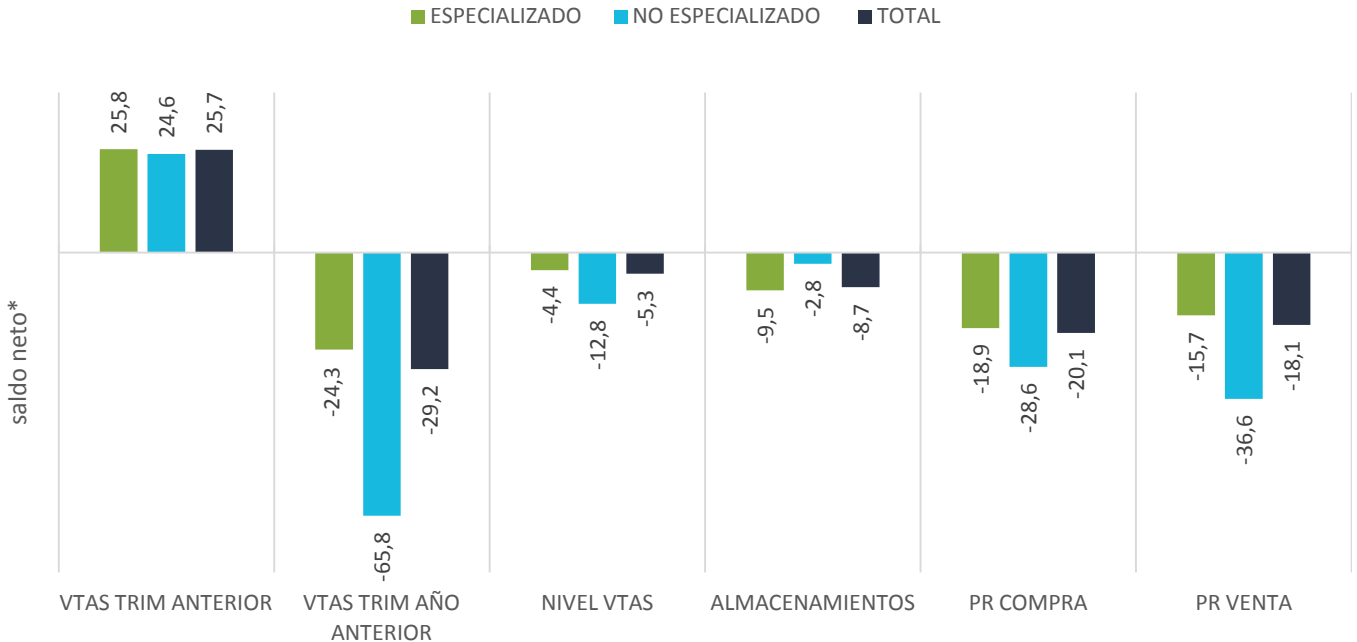
La perspectiva para la primera mitad de 2022 por parte del comercio no especializado no difiere en exceso de las del especializado: la expectativa en general es de mantenimiento de la coyuntura actual, al menos así lo cree el 63,1% de los establecimientos no especializados encuestados. Quizás es más optimista el subsector no especializado en cuya oferta predomina el resto de productos.

Alava destaca por una previsión de mantenimiento, mientras que en Bizkaia la perspectiva es pesimista por parte de los comercios con predominio de la alimentación y en Gipuzkoa son los comercios con predominio del resto de productos.

Situación general del establecimiento



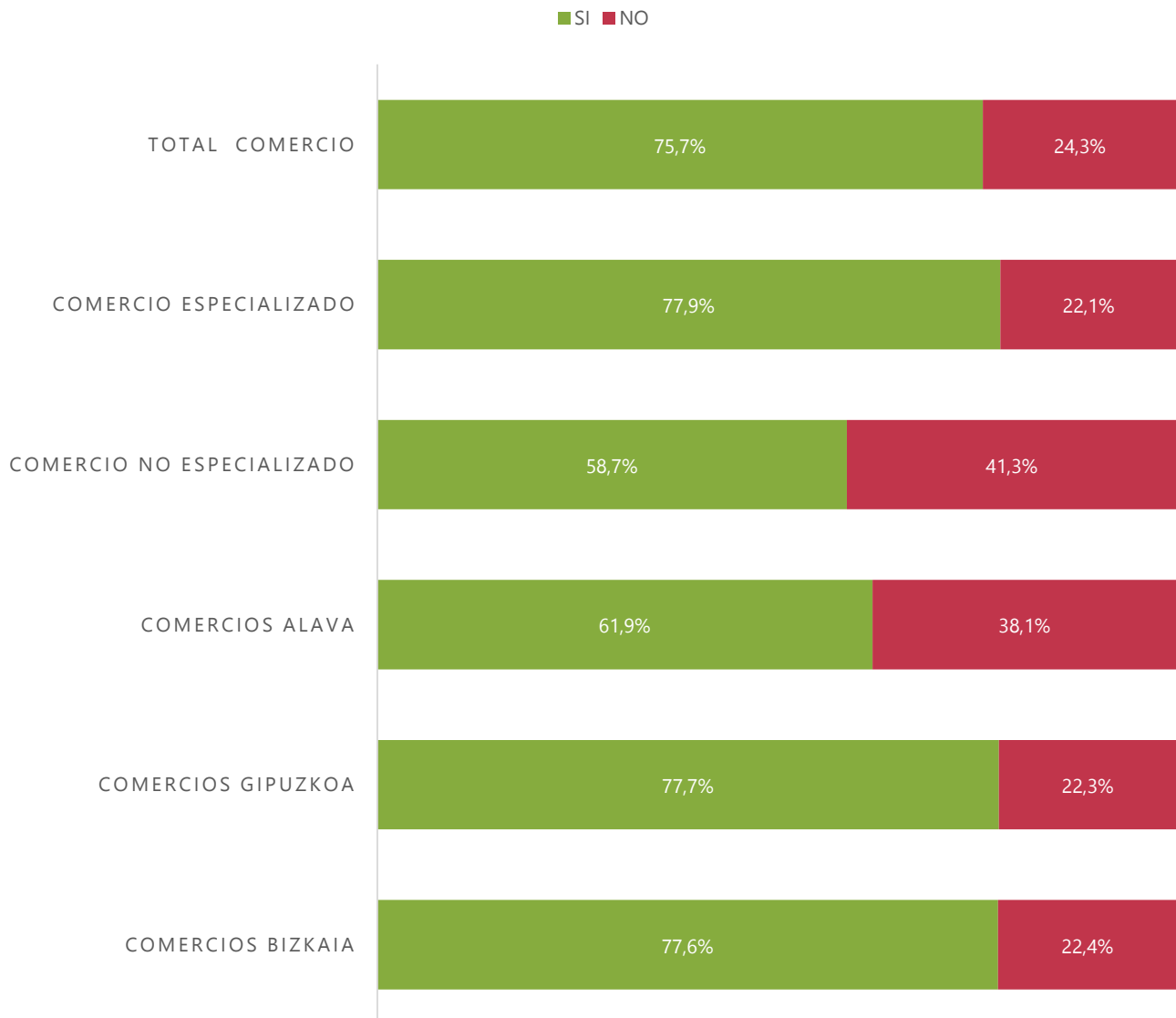
Comparativas sectoriales



*saldo entre el porcentaje de respuestas favorables y desfavorables

■ Implantación TicketBAI

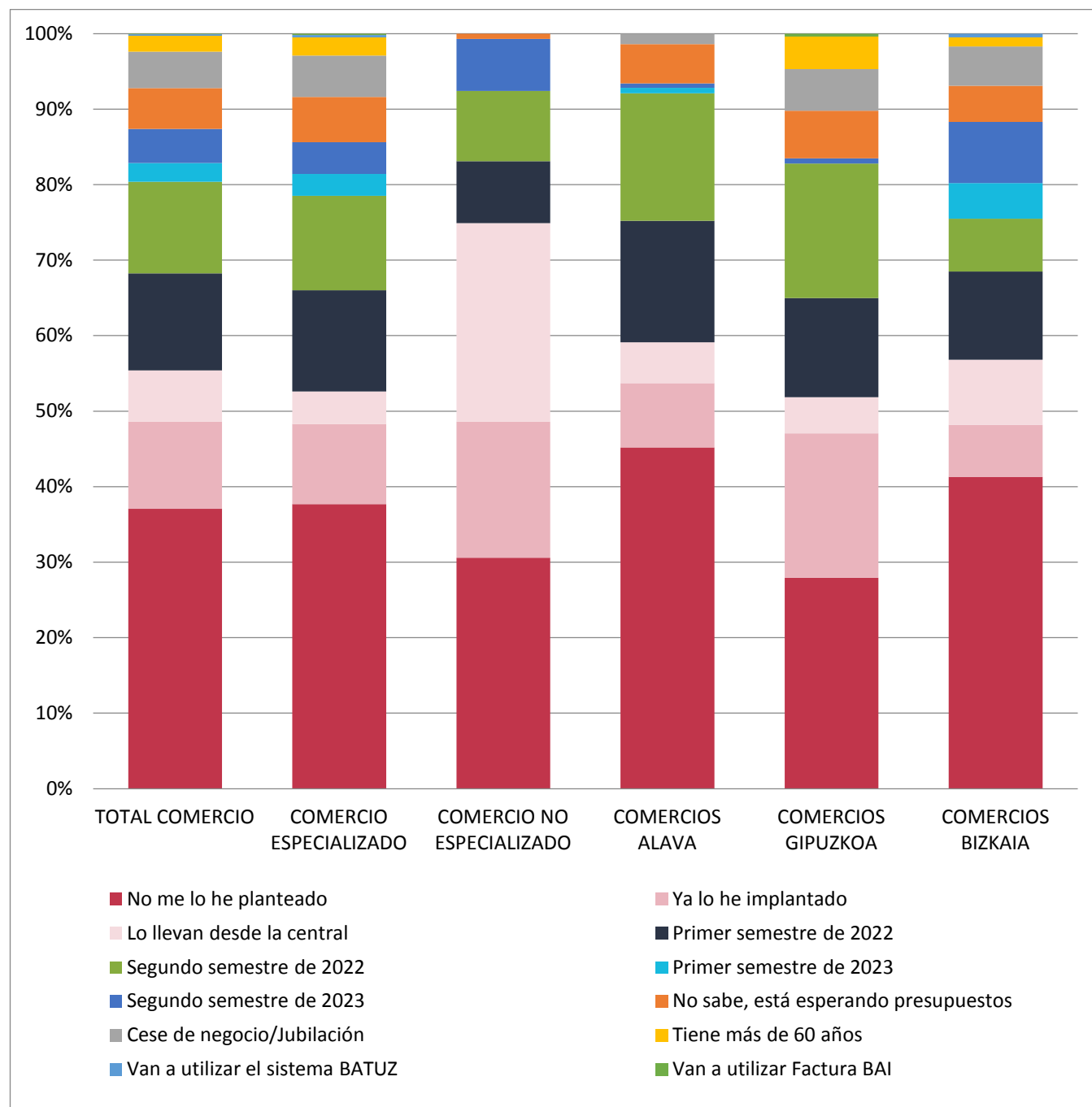
Tiene información sobre: ¿A partir de qué fecha será obligatorio tener adaptada su facturación a la normativa fiscal TicketBAI?



El 75,7% de los comerciantes conoce la fecha límite para la implantación del TicketBAI, este porcentaje desciende considerablemente si nos centramos en el comercio no especializado y en el territorio histórico de Alava. En el caso de los comercios de Bizkaia y Gipuzkoa el 77 % conoce el momento en el que será obligatorio tener adaptada la facturación a la nueva normativa fiscal.

■ Implantación TicketBAI

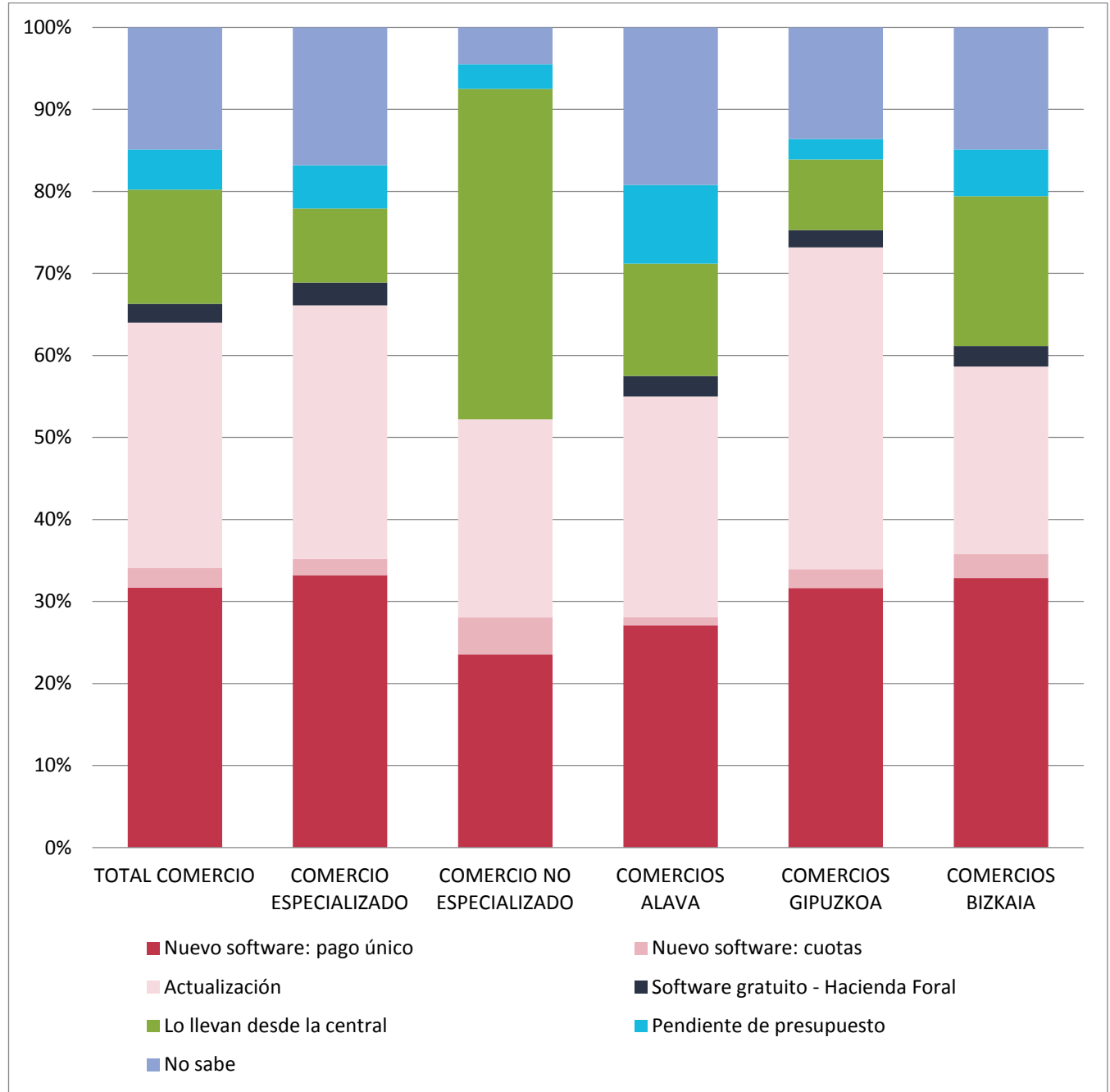
¿Para qué fecha tiene prevista la implantación del TicketBAI en su negocio?



El volumen de comercios vascos que todavía no han fijado la fecha de implantación del nuevo sistema alcanza el 37%, cifra a la que no llegan la suma de los ya referenciados y los que lo harán en el año 2022.

■ Sistema adaptación TicketBAI

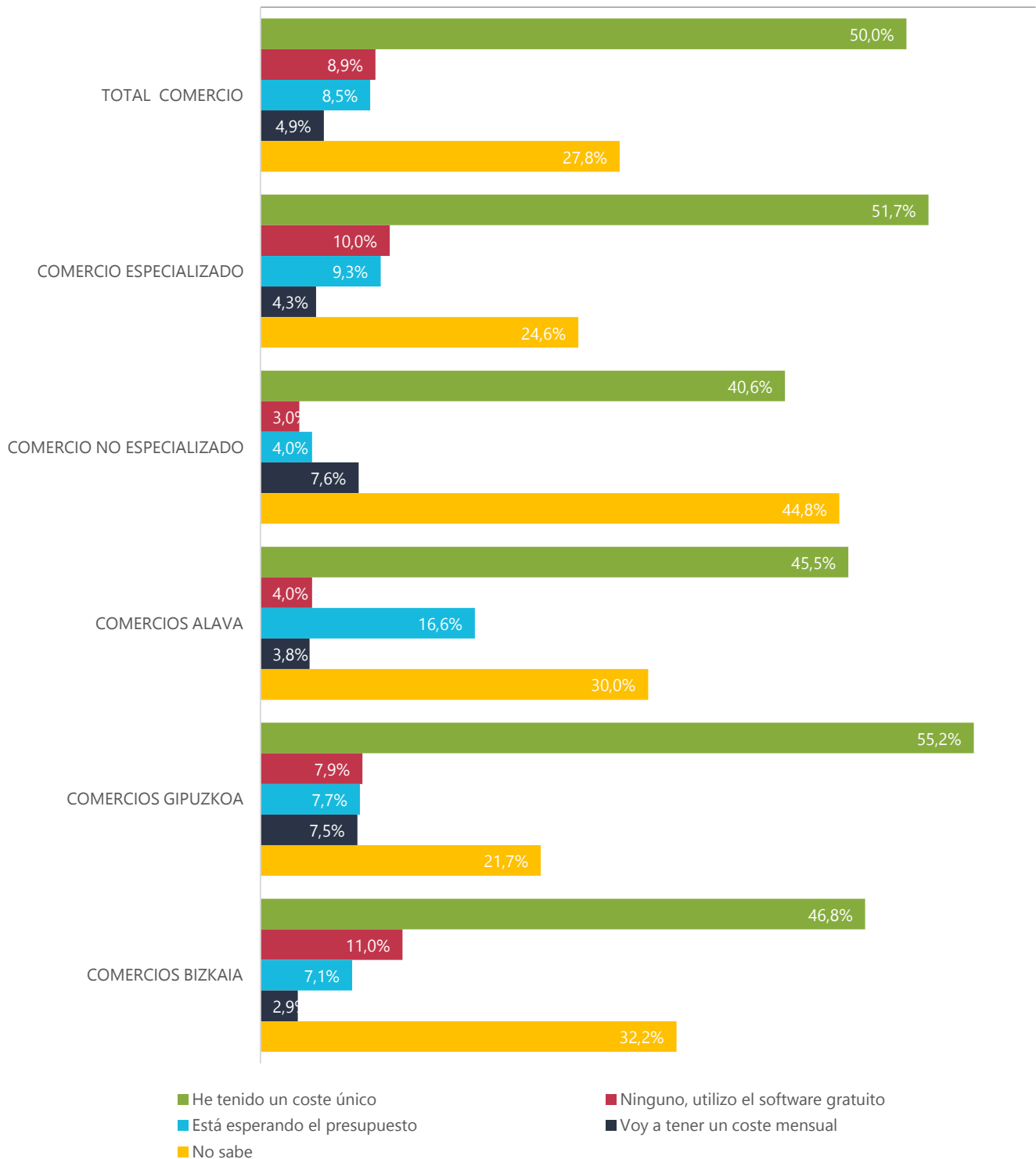
¿Por qué sistema de adaptación ha optado?



Más del 30% de los comercios han optado por la adquisición de un nuevo software para cumplir con la normativa. Pocos son los que decidieron la actualización o el software gratuito de Hacienda Foral.

■ Coste económico TicketBAI

¿Cuál ha sido el coste económico de su adaptación al cumplimiento de la norma fiscal TicketBAI?



La adaptación a la norma fiscal de TicketBAI ha tenido un coste único para el 50% de los comercios, hasta el momento de la encuesta, ya que el 30 % declaran desconocer el coste económico de la implantación.

■ Conclusión | Situación del trimestre

El cuarto trimestre de 2021 viene marcado por un escenario de:

- Mayores ventas en el periodo, respecto al trimestre anterior. Así, un 49,6% de los comercios manifiestan que sus ventas son mayores respecto al trimestre anterior, frente a un 23,9% que afirman que han disminuido. El comercio no especializado ha experimentado un mayor incremento en las ventas que el especializado.
- Teniendo en cuenta los territorios históricos, esta situación ha influido en Álava de manera más positiva, seguida de Gipuzkoa y Bizkaia. El porcentaje de comercios que ve aumentar sus ventas respecto al segundo trimestre de 2021 en Álava es del 51,2%; en Gipuzkoa es del 49,4% y en Bizkaia es del 49,3%.
- Cuando se pide a los comercios que evalúen sus ventas respecto al mismo periodo del año anterior, las ventas han descendido más en Gipuzkoa (51,5%), seguido de Bizkaia (48,9%) y Álava (43,1%). De este modo, un 49,1% de los comercios vascos, consideran que el volumen de ventas ha sido malo respecto a lo que suele ser habitual en el periodo.
- Respecto a los precios de los aprovisionamientos, aunque un 35,3% de los comercios habla de estabilidad, la tendencia es alcista, dado que son más los que ven incrementar sus precios de adquisición (61,1%) que los que los ven reducir (3,6%).
- A pesar de la tendencia alcista de los precios de aprovisionamiento, la tendencia declarada respecto a los precios de venta siguen siendo mayoría quienes mantienen precios (59,6%), mientras que los que han incrementado precios disminuye al 35,9%, y los que reducen precios son el 4,5%. El comercio no especializado es más inflacionista que el no especializado. De la misma forma, es el comercio bizkaino el que en mayor medida se queja de ver reducir sus precios (5,4%) frente a la media general del 4,5%.
- Respecto a los almacenamientos, un 11,6% de los comercios afirma mantener un nivel de stock excesivo. Este problema es más frecuente en el comercio especializado (12,1%) que en el no especializado (8,2%).
- Debido a esa situación con los stocks, son más los comercios que anticipan un descenso de sus pedidos a proveedores (31,4%) que los que prevén aumentar dichos pedidos (11,3%). Esa reducción de pedidos es mayor en los comercios no especializados.

■ Conclusión | Perspectiva de futuro

Con todo ello, las previsiones de ventas para el primer trimestre de 2022, mantienen una tendencia negativa:

- El 35,2% de los comercios, espera que sus ventas se reduzcan durante el siguiente trimestre.
- El 47,7% prevé estabilidad.
- Y un 17,1% anuncia ventas en aumento.
- En este caso, el comercio bizkaino es más pesimista (39,4%), el alavés 34,9% y el gipuzkoano 29,2%.

Y en ese escenario de menores ventas, para el próximo semestre un 25,4% de los comercios cree que mejorará la situación de su comercio. Situación más positiva en el comercio especializado (25,9%) frente al no especializado (21,4%).

Con estas previsiones, sin embargo no se prevé un escenario negativo sobre el empleo. El 92,7% de los comercios prevén mantener su plantilla.

■ Conclusión | Implantación TicketBAI

- El 75,7% de los comerciantes afirma tener información sobre a partir de qué fecha será obligatorio tener adaptada su facturación a la normativa fiscal TicketBAI. Este nivel de conocimiento es mayor entre el comercio especializado (77,9%) que en el no especializado (58,7%).
- Mientras que un 37% de los comerciantes no tiene prevista la implantación del TicketBAI en su comercio, el 12,8% piensa implantarlo en el primer semestre de 2022, el 12,1% en el segundo semestre y el 11,5% ya lo ha implantado en su negocio.
- El 31,7% de los comercios que ya ha implantado o tiene prevista la implantación del TicketBAI ha adquirido un nuevo software garante que cumple con la normativa TicketBAI a través de un pago único y el 29,9% ha optado por actualizar su actual software de facturación.
- Para la mitad de los comercios el coste económico de su adaptación al cumplimiento de la norma fiscal TicketBAI ha sido o va a ser de un pago único medio de 3.251€ y al 4,9% de los comercios le va a suponer un coste mensual medio de 79,18€.

