Informe de Coyuntura del Comercio Vasco

4º TRIMESTRE 2022

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

Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz

behatokia-merkataritza@euskadi.eus

www.euskadi.eus/observatorio-comercio

Índice

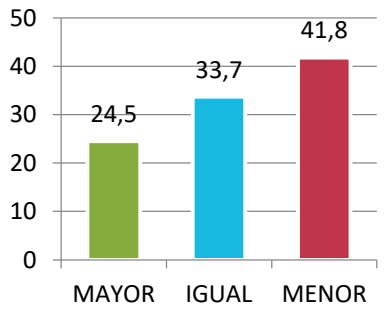
- Situación del trimestre 3
- Indicador de confianza del comercio minorista 3
- Situación coyuntural del comercio minorista vasco
  - Total Comercio 4
  - Comercio Especializado 10
  - Comercio No Especializado 16
- Perspectivas del comercio minorista vasco
  - Total Comercio 22
  - Comercio Especializado 24
  - Comercio No Especializado 26
- Comparativas sectoriales 27
- Servicios añadidos 28
- Conclusiones 35

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 2022, un 41,8% de los comercios han disminuido sus ventas respecto al mismo trimestre de 2021. En cambio, el 24,5% de los encuestados registran un ascenso interanual del volumen de ventas.

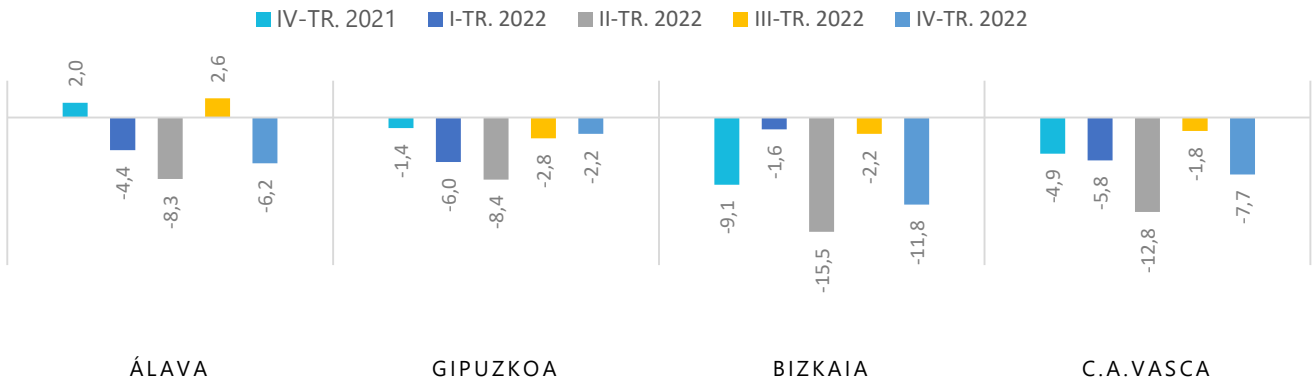
Aunque el descenso es muy acusado tanto en el comercio especializado y en el no especializado, la incidencia es mayor en el segundo. Un 44,4% del comercio minorista no especializado ha experimentado un retroceso de sus ventas, mientras que en el caso del comercio especializado este porcentaje alcanza el 41,5.

Situación ventas IV trimestre 2022



Indicador de confianza del comercio minorista

El Índice de Confianza del Comercio Minorista se sitúa en -7,7 puntos, empeorando en seis puntos el registrado en el tercer trimestre de 2022. Las peores perspectivas de ventas para el primer trimestre del año ha sido la principal razón del descenso del Índice, al compararla con la época de navidad y campañas como el Black Friday. Respecto al mismo periodo de 2021, el Índice también empeora.



Los comercios minoristas que han considerado como malo su nivel de ventas, han pasado del 40,6% en el tercer trimestre al 26,3%.El stock de productos se ha visto ligeramente reducido mientras que las perspectivas de ventas empeoran, tal y como hemos comentado. El 13,8% espera incrementar sus ventas en los próximos meses, el 40,1% espera un descenso y el 46,1% restante espera mantenerlas.

Bizkaia es el Territorio Histórico que peor Índice de Confianza ha registrado en este periodo (-11,8) por las negativas previsiones de ventas para el primer trimestre de 2023. Álava registra un Índice de -6,2 puntos, mientras que Gipuzkoa anota -2,2 puntos que, aun siendo negativo mejora el obtenido en el tercer trimestre de 2022.

Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Total comercio

1 / Volumen de venta en comparación con el trimestre anterior

Un 53,4% de los negocios de Euskadi consultados registraron mayores ventas respecto al tercer trimestre. Todos los subsectores obtuvieron un saldo positivo en las ventas intertrimestrales, siendo el Comercio al por menor No Especializado con Predominio en Alimentación el que registró un mejor comportamiento, con un ascenso de ventas en el 75,9% de los establecimientos.

En este contexto, el25,7% del total obtuvieron peores resultados, mientras que el 20,9% de las empresas indicaron no haber tenido variaciones en sus ventas.

El comportamiento de los tres territorios vascos fue bastante diferente, aunque en todos los casos, positivo. Mientras que Bizkaia ha registrado un saldo de 41,2, Álava y Gipuzkoa anotaron un saldo neto de 23 y 9,5 puntos respectivamente.

IV trimestre 2022

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 41,8% vieron disminuido su volumen de ventas, las mantuvieron un 33,7% y el 24,5% restante incrementaron su cifra de negocio.

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

IV trimestre 2022

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, bajando la proporción de estos últimos respecto a la anterior consulta. En concreto, el 26,3% consideraron su nivel de ventas como malo, un 46,5% satisfactorio y un 27,1% reconocieron como buenas sus ventas.

En este caso, no hay grandes diferencias entre las tres provincias vascas. Mientras que Gipuzkoa registra un 23,3% de negocios cuyas ventas las consideraron malas, Álava y Bizkaia registran un 27,9% y un 28,0%, respectivamente.

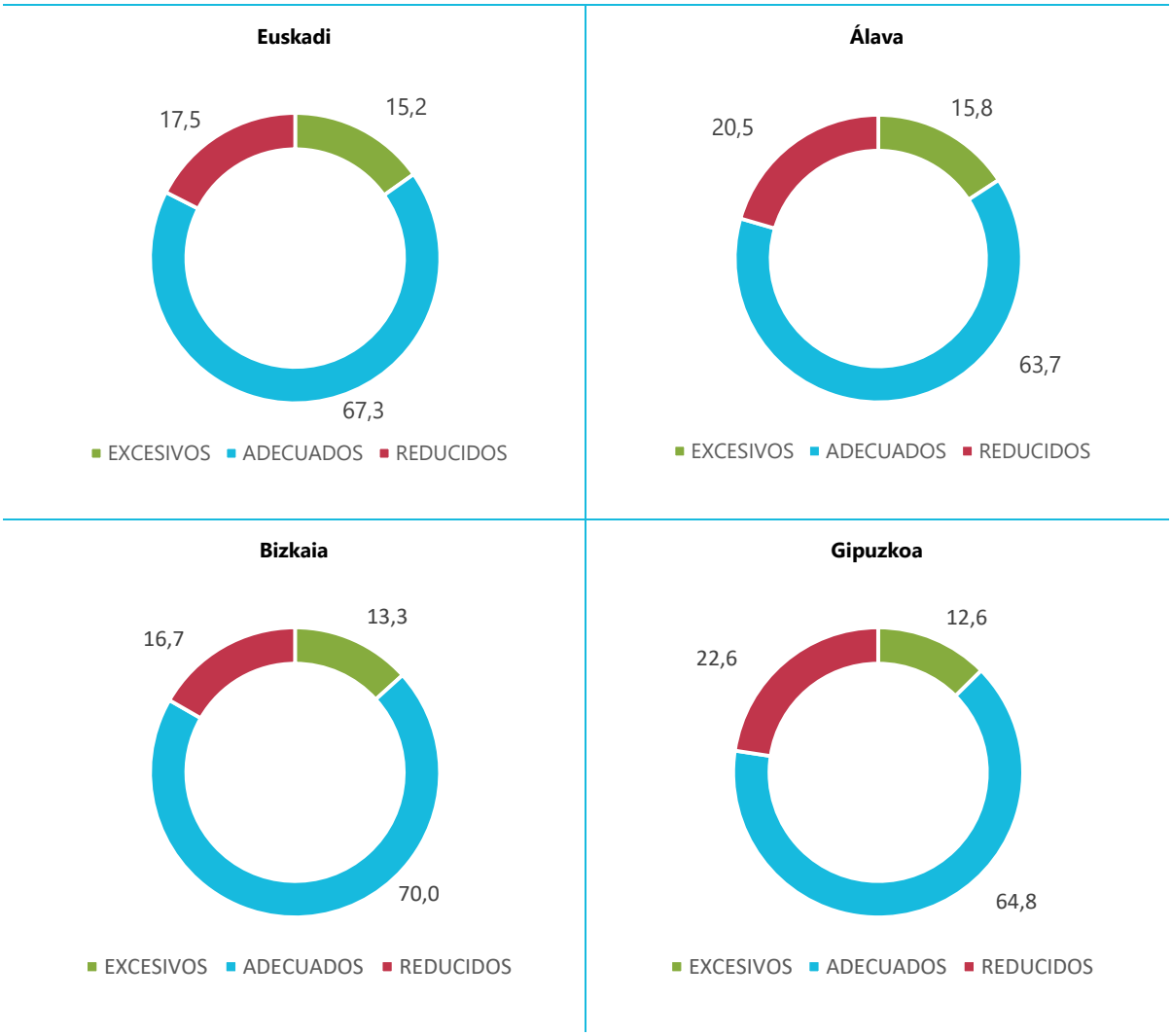
IV trimestre 2022

Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Total comercio

4 / Almacenamientos

En el conjunto de Euskadi, el stock de los establecimientos se ha visto incrementado ligeramente, en el que el 67,3% opina que su nivel de almacenamiento es adecuado, cuatro puntos por encima respecto al periodo anterior.

IV trimestre 2022



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 81,9% de los comercios experimentaron un incremento frente a solo un 0,9% que logró un menor precio de compra.

IV trimestre 2022

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 62,3% manifestó un incremento de sus precios, el 1,8% indicó lo contrario.

IV trimestre 2022

Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Comercio especializado

1 / Volumen de ventas en comparación con el trimestre anterior

Un 52,2% de los negocios especializados de Euskadi consultados registraron mayores ventas respecto al trimestre anterior. Por lo contrario, el 26,5% obtuvo peores resultados, mientras que el 21,3% de las empresas indicaron tener un mantenimiento en sus ventas.

La totalidad de los subsectores obtuvo un saldo positivo en las ventas intertrimestrales, siendo el subsector del Comercio al por menor Especializado en Alimentación el que anotó una mejor evolución intertrimestral con un ascenso de las ventas en el 64,3% de los negocios.

IV trimestre 2022

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 41,5% vieron disminuido su volumen de ventas, las mantuvieron un 34,6% y el 23,9% restante incrementaron su cifra de negocio.

La totalidad de los subsectores registran un saldo neto negativo. En esta ocasión, el subsector especializado en Equipamiento de la Persona es el que peor ha evolucionado al registrar un saldo neto negativo de -19,3.

IV trimestre 2022

Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Comercio especializado

3 /Nivel normal de ventas

La proporción de establecimientos especializados vascos que considero satisfactorio o bueno el volumen de sus ventas supera al que los calificaron como malo, aunque aumentan estos últimos respecto al tercer trimestre de 2022. En concreto, el 27,2% consideraron su nivel de ventas como malo, un 47% satisfactorio y un 25,7% reconocieron como buenas sus ventas.

El Comercio al por menor Especializado en Equipamiento del Hogar y en Otros Bienes de Consumo son los únicos que registran un saldo neto positivo, de 18,4 y 7,4 respectivamente.

IV trimestre 2022

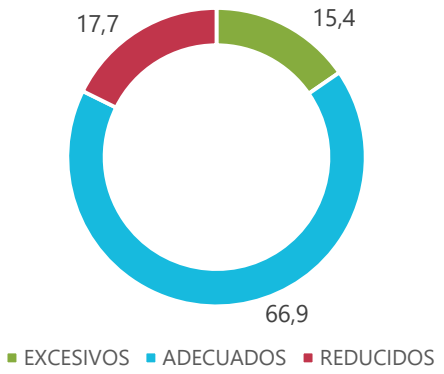
Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Comercio especializado

4 /Almacenamientos

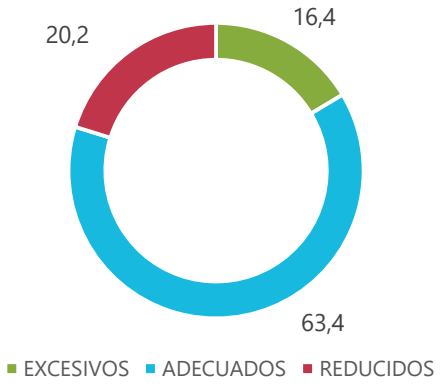
En el conjunto de Euskadi, el stock de los establecimientos especializados se redujo levemente entre los meses de octubre y diciembre, donde un 66,9% opina que su nivel de almacenamiento es adecuado.

IV trimestre 2022

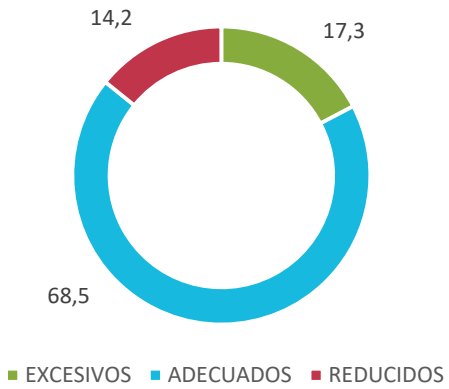
Euskadi



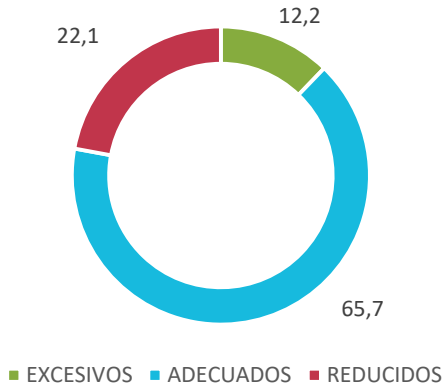
Álava



Bizkaia



Gipuzkoa

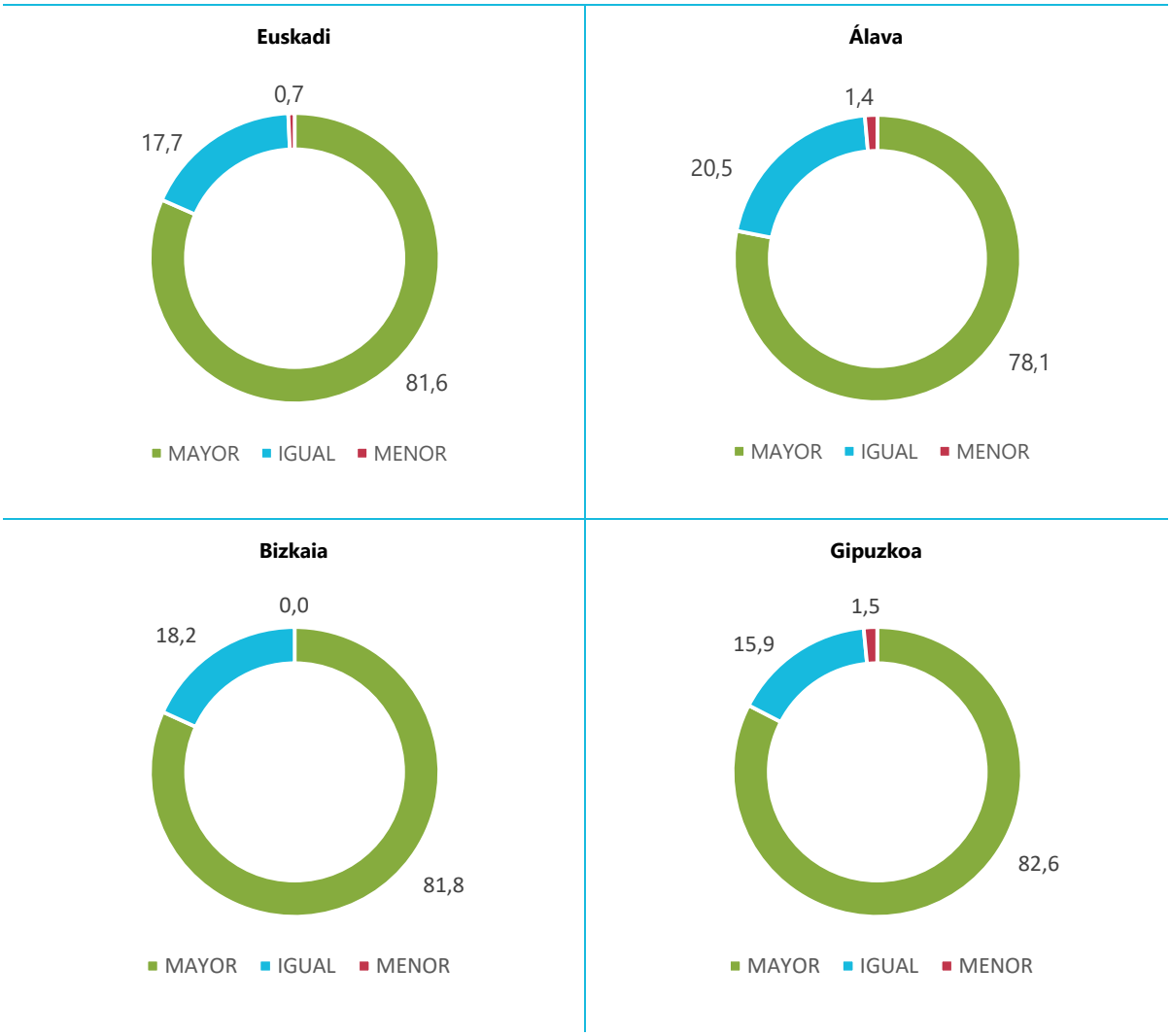


Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Comercio especializado

5 / **Precios de compra**

Los precios de compra a los que hicieron frente los establecimientos especializados frente a sus proveedores aumentaron considerablemente. Un 81,6% manifestó un incremento de los precios, mientras que únicamente un 0,7% registró un descenso.

IV trimestre 2022



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 60,1% manifestó un ascenso de sus precios, mientras que el 1,8% indicó lo contrario. El subsector que en mayor proporción incrementó sus precios de venta fue nuevamente el Especializado en Alimentación, un 79,4%.

IV trimestre 2022

Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Comercio no especializado

1 /Volumen de ventas en comparación con el trimestre anterior

El 62% de los establecimientos no especializados han apuntado aumentos en su facturación respecto al tercer trimestre de 2022, por lo que el efecto neto ha sido de incrementos netos en los ingresos en un 47% neto de los encuestados.

De hecho, los aumentos se han producido en ambos subsectores, el más acusado lo ha registrado el comercio no especializado con predominio de la alimentación. Por territorios, destacan Bizkaia, sobre todo, donde cerca del 60% neto de los comercios no especializados han apuntado incrementos en sus niveles de facturación.

IV trimestre 2022

Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Comercio no especializado

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

Si comparamos las respuestas obtenidas con las de igual trimestre de 2021, la situación obtenida ha sido bastante diferente, puesto que el efecto neto registrado ha sido negativo. Así lo han indicado el 15,6% de establecimientos no especializados.

Esta vez destaca Gipuzkoa, donde el efecto neto no ha sido negativo, ya que el 5,3% neto de los comercios no especializados dicen haber registrado más facturación respecto al IV trimestre de 2021; en el extremo contrario se sitúa Bizkaia donde el 35,4% neto han indicado bajadas. En Araba, el efecto neto ha resultado ser nulo.

IV trimestre 2022

Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Comercio no especializado

3 /Nivel normal de ventas

Respecto al nivel de ventas que se considera normal para el periodo octubre-diciembre, el 80% de los establecimientos no especializados vascos lo han calificado como bueno o satisfactorio, siendo esta impresión similar en ambos subsectores.

Por territorios, Gipuzkoa ha sido el más optimista en cuanto a la calificación de su nivel de ventas, siendo de nuevo la situación pareja tanto en el comercio no especializado con predominio de la alimentación, como en el que predomina el resto de productos.

IV trimestre 2022

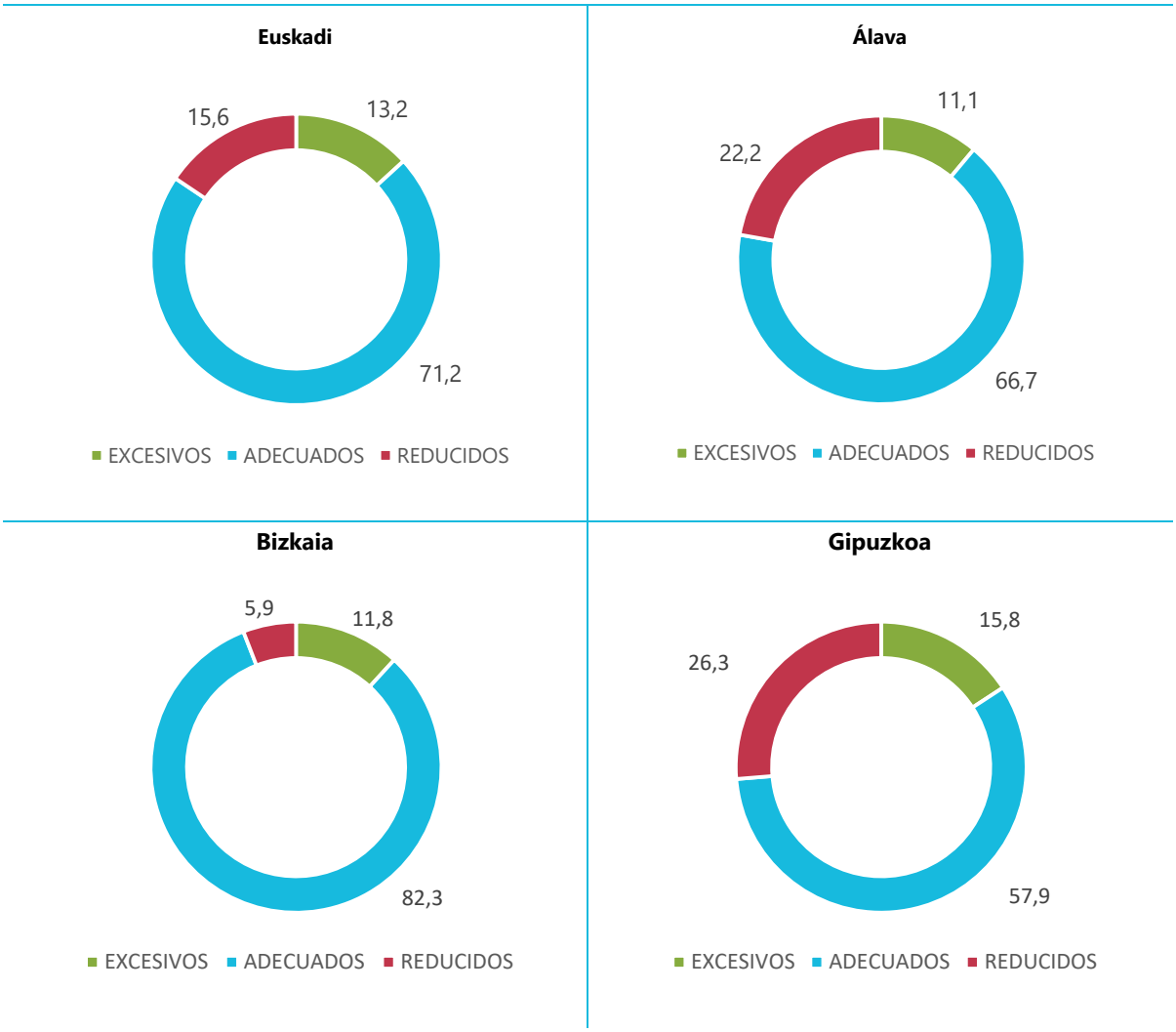
Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Comercio no especializado

4 /Almacenamientos

Crece el porcentaje de establecimientos vascos no especializados que han considerado que su nivel de almacenamientos ha sido adecuado, concretamente el 71%, aunque también aumenta el porcentaje que lo ha considerado reducido, con lo que el saldo neto ha sido negativo

Gipuzkoa y Álava destacan como los territorios donde el porcentaje de establecimientos no especializados que han calificado su nivel de inventarios como reducido, ha sido mayor. Por subsectores, la calificación de "almacenes reducidos" ha sido superior en el que predomina la alimentación.

IV trimestre 2022



Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Comercio no especializado

5 /Precios de compra

Como cabía esperar, el 84% de los encuestados en el comercio no especializado ha considerado que los precios de compra a sus proveedores se han incrementado respecto a los que pagaron en el tercer trimestre, intensificándose incluso la intensidad en el crecimiento.

A diferencia del anterior trimestre en el que destacaba Gipuzkoa, es Araba el que ahora lo hace como territorio donde mayor incremento de precios en sus compras han experimentado, habiéndolo apuntado el 100% neto de los encuestados. La intensidad de crecimiento ha sido mayor en el comercio no especializado con predominio del resto de productos.

IV trimestre 2022

Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Comercio no especializado

6/**Precios de venta**

Gran parte del incremento experimentado en los precios de compra se ha trasladado al cliente final: el 77% neto de los establecimientos afirman haberlos aumentado. La subida de los PVP por subsectores ha sido notablemente más intensa en el comercio no especializado con predominio de la alimentación.

Araba y Bizkaia han sido los dos territorios que han arrojado mayores incrementos en sus precios de venta al público.

IV trimestre 2022

Perspectiva del comercio minorista | Total comercio

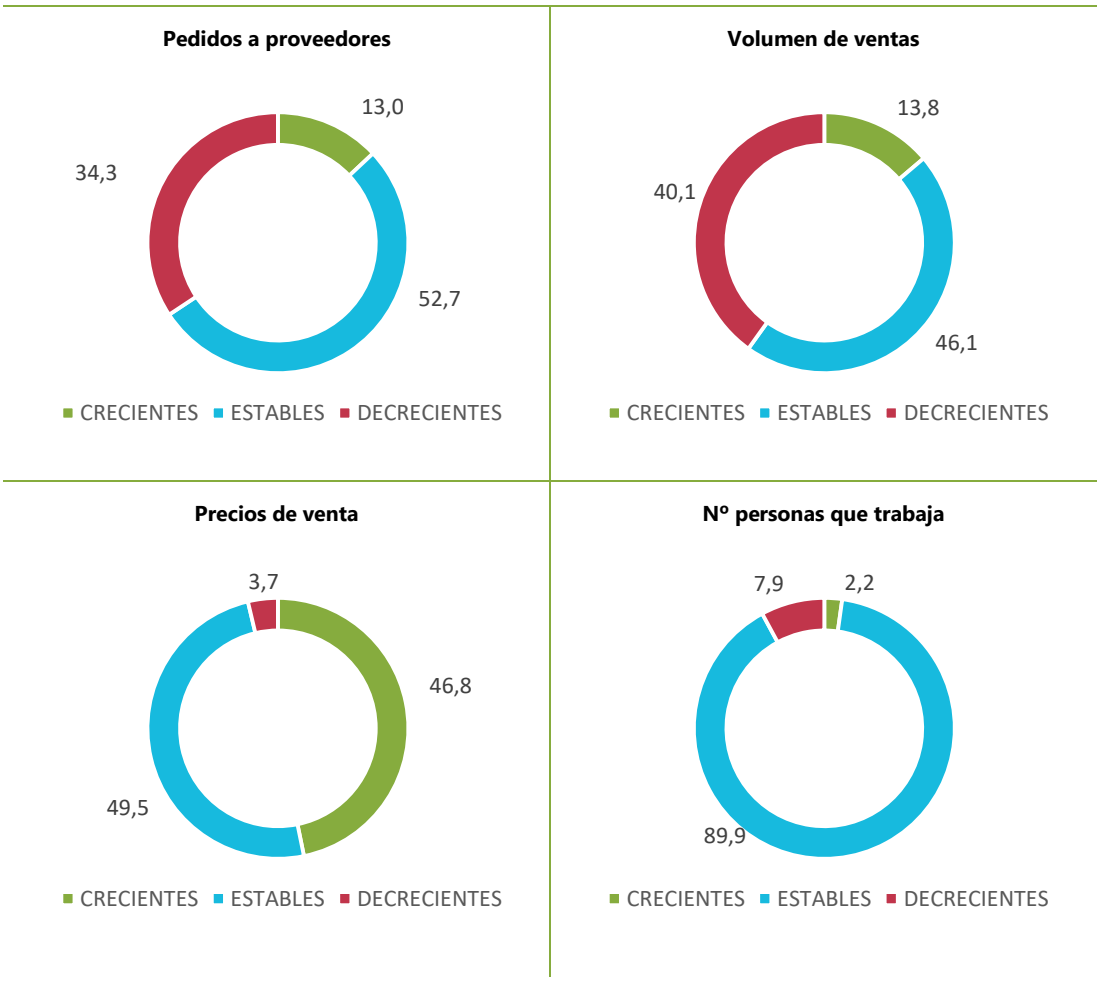
1 / Perspectiva para los tres próximos meses

En términos generales, las expectativas para el este primer trimestre de 2023 por parte del comercio minorista vasco se debaten entre la estabilidad y descenso, un 46% de los establecimientos apunta a un mantenimiento de su cifra de facturación y un 40% apunta a descensos. En consecuencia, un 87% de los comercios vascos mantendrán o reducirán su nivel de pedidos a proveedores, aunque es superior el porcentaje que espera mantenerlos. Tanto el comercio especializado como el no especializado arrojan perspectivas similares, ambos pesimistas. Las previsiones de descenso en ventas son parecidas en ambos, si acaso, se esperan mayores bajadas en el nivel de pedidos a proveedores por parte del comercio especializado y más concretamente en el especializado en alimentación.

De cara al primer tercio del año, todo apunta a que el sector comercial vasco va a incrementar y/o mantener sus precios de venta; al menos, así lo ha indicado un 43% neto de los encuestados. Las mayores subidas se esperan en el comercio especializado en el equipamiento de la persona.

A pesar del pronóstico de cara al próximo trimestre, las previsiones de los establecimientos encuestados respecto al empleo son de mantenimiento de sus plantillas, en general.

Por territorios, las previsiones son muy similares en los tres, quizás destaca Araba por un nivel mayor de pesimismo.



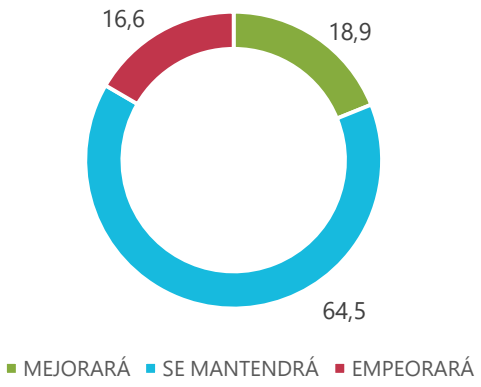
Perspectiva del comercio minorista | Total comercio

2 / Perspectiva para los seis próximos meses

Parece que la expectativa para mediados de 2023 mantiene el tono estable en el comercio minorista en general, donde cerca del 64% de los establecimientos espera un mantenimiento de la situación coyuntural actual, si bien un 19% espera que mejore, generando un efecto neto positivo en el 2,3% de los establecimientos comerciales. El comercio no especializado es ligeramente más optimista que el especializado.

A diferencia del tercer trimestre, Gipuzkoa es el territorio con mejores previsiones semestrales en todo su comercio minorista en general.

Situación general del establecimiento

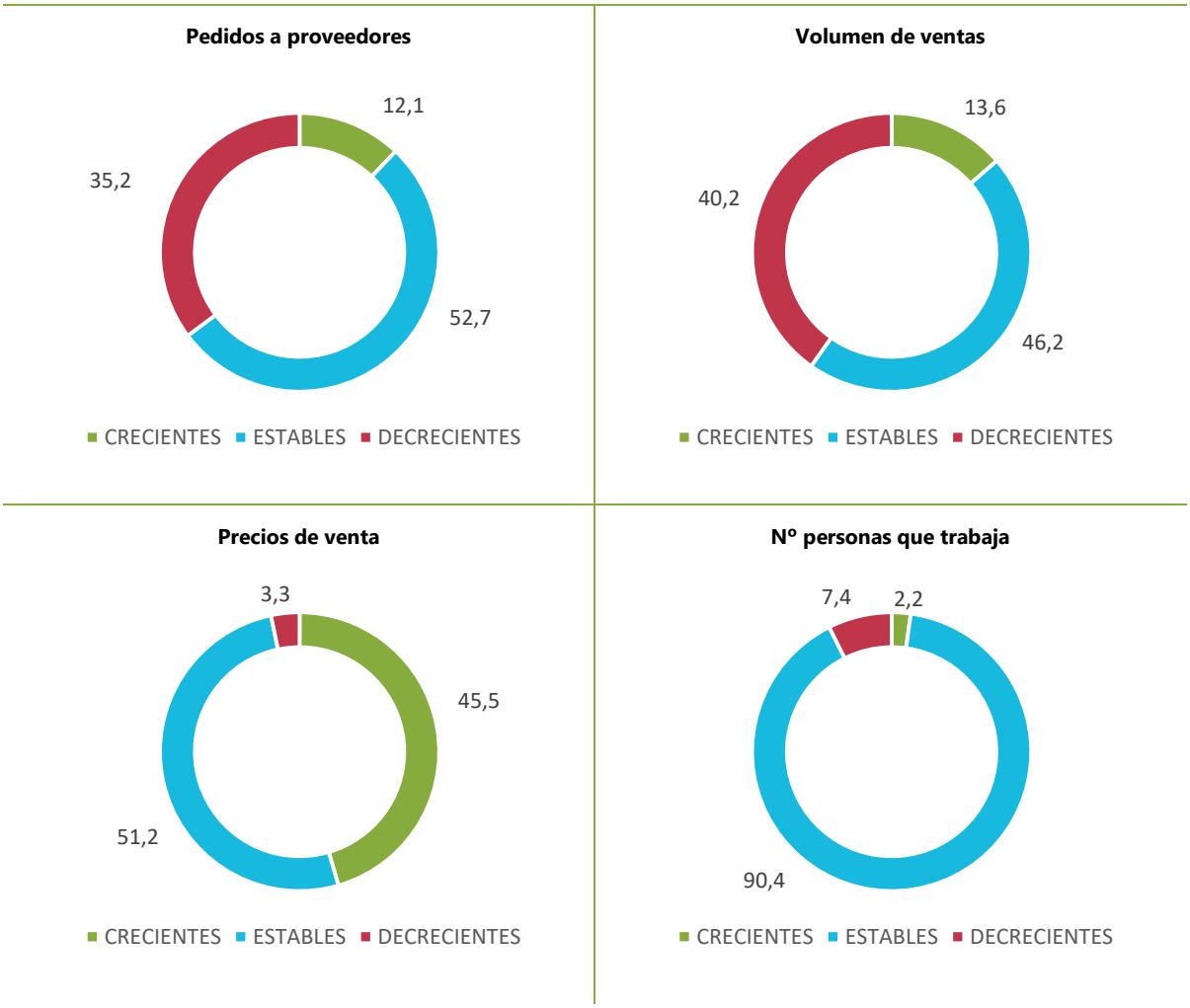


Perspectiva del comercio minorista | Comercio especializado

1 /Perspectiva para los tres próximos meses

De cara a principios de año, el comercio vasco especializado prevé una coyuntura muy pareja a la que prevé el comercio en general. Un 27% neto de los comercios especializados esperan reducir su facturación por lo que un 23% neto prevé hacer un menor número de pedidos; un 42% neto opina que va a incrementar sus precios de venta. Un 90% de los encuestados espera mantener su plantilla. De entre todos los subsectores, aunque en general las expectativas son similares, es el comercio especializado en alimentación es el más pesimista.

Las impresiones respecto al empleo son de estabilidad general en todos los subsectores, pero tal y como hemos apuntado anteriormente, es el comercio especializado en alimentación el que arroja perspectivas ligeramente más negativas. Territorialmente hablando, no hay excesivas diferencias en las previsiones del comercio especializado a tres meses vista.

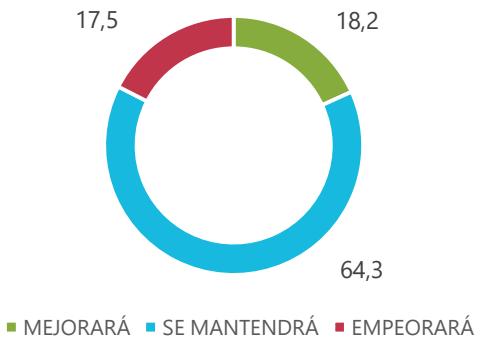


Perspectiva del comercio minorista | Comercio especializado

2 / **Perspectiva para los seis próximos meses**

Al igual que en el comercio en general, el comercio especializado prevé un mantenimiento de la situación general de sus establecimientos, indicándolo así el 64% neto de los encuestados. Todos los subsectores apuntan a mantenimiento de su situación general, excepto el especializado en alimentación, donde el 10% neto espera que la situación general de sus establecimientos, empeore.

Situación general del establecimiento

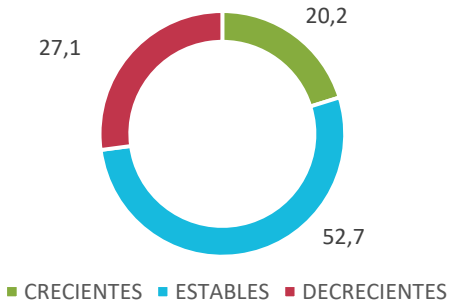


Perspectiva del comercio minorista | Comercio no especializado

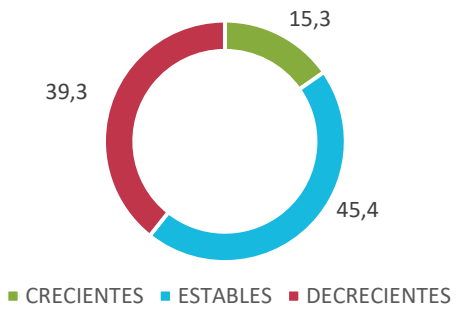
1 /Perspectiva para los tres próximos meses

Asimismo, y respecto a la previsión del comercio vasco no especializado para el próximo trimestre, es bastante parecida a la visión del comercio minorista en general y del comercio especializado: casi una cuarta parte neta de los comercios no especializados prevé que va a vender menos en el primer trimestre de 2023, aunque el efecto no se va a trasladar por completo en la reducción en el número de pedidos. Por otra parte, existe bastante unanimidad respecto al incremento de los PVP, puesto que prácticamente el 57% neto (con predominio de la alimentación) y el 42% neto (con predominio del resto de productos), espera subirlos. En cuanto al empleo, las previsiones del comercio no prácticamente el 100% espera o subirlos o al menos mantenerlos. En cuanto al empleo, las previsiones del comercio no especializado son también son de estabilidad en general, aunque el 9% neto espera incrementar plantilla.

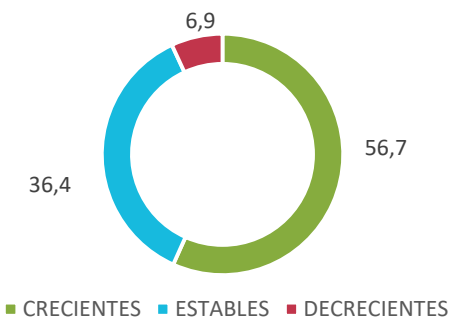
Pedidos a proveedores



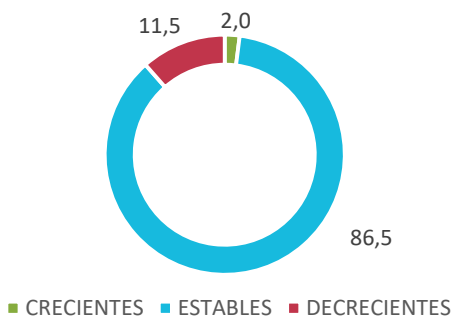
Volumen de ventas



Precios de venta



Nº personas que trabaja

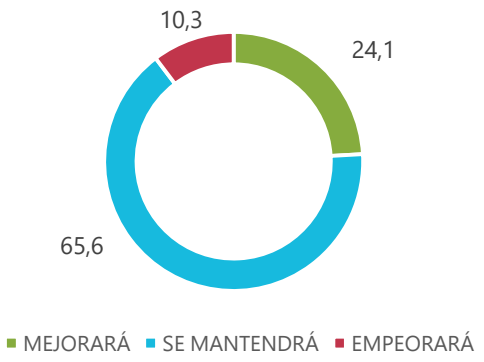


Perspectiva del comercio minorista | Comercio no especializado

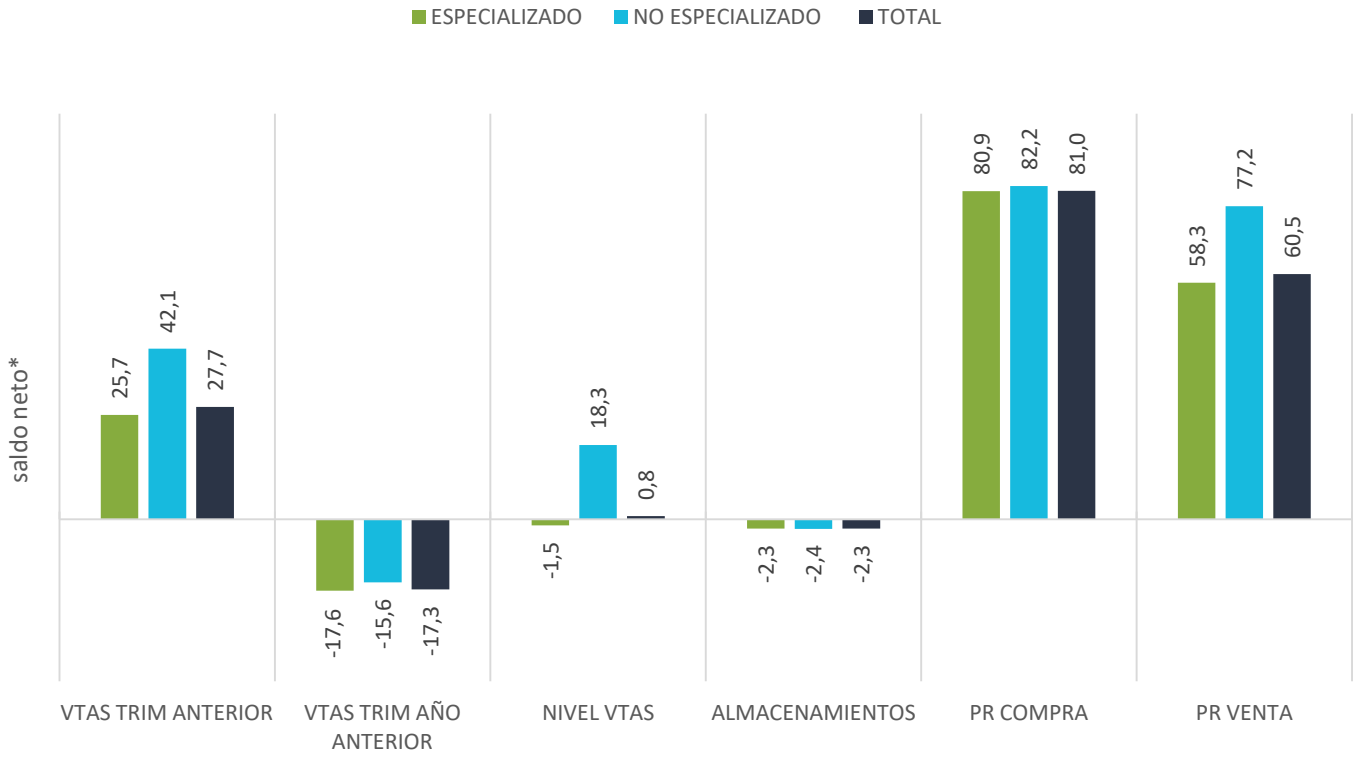
2 / Perspectiva para los seis próximos meses

La previsión de cara a mitad de año es de sostenimiento (66%) y mejora (24%) en el comercio no especializado, siendo más favorable la previsión en el comercio no especializado con predominio de la alimentación.

Situación general del establecimiento



Comparativas sectoriales



*saldo entre el porcentaje de respuestas favorables y desfavorables

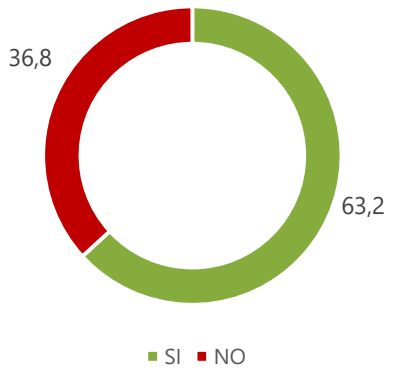
SERVICIOS AÑADIDOS

¿Ofrece actualmente "servicios añadidos" a la venta del producto?

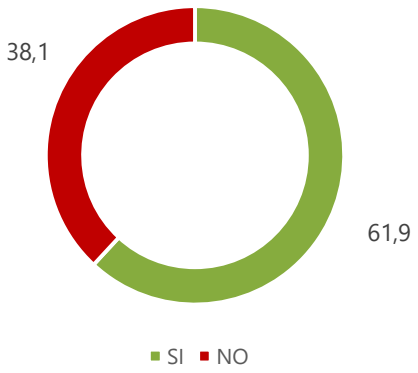
Tipo de comercio

La situación coyuntural del comercio minorista ha propiciado que más del 60% de los comercios ofrezcan servicios añadidos a la venta del producto. El comercio no especializado realiza un esfuerzo mayor al practicar esta actividad en un porcentaje del 73%.

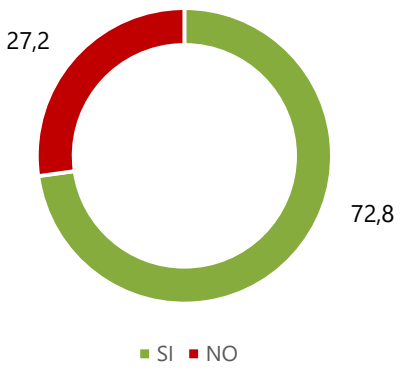
Situación general del establecimiento



Comercio especializado

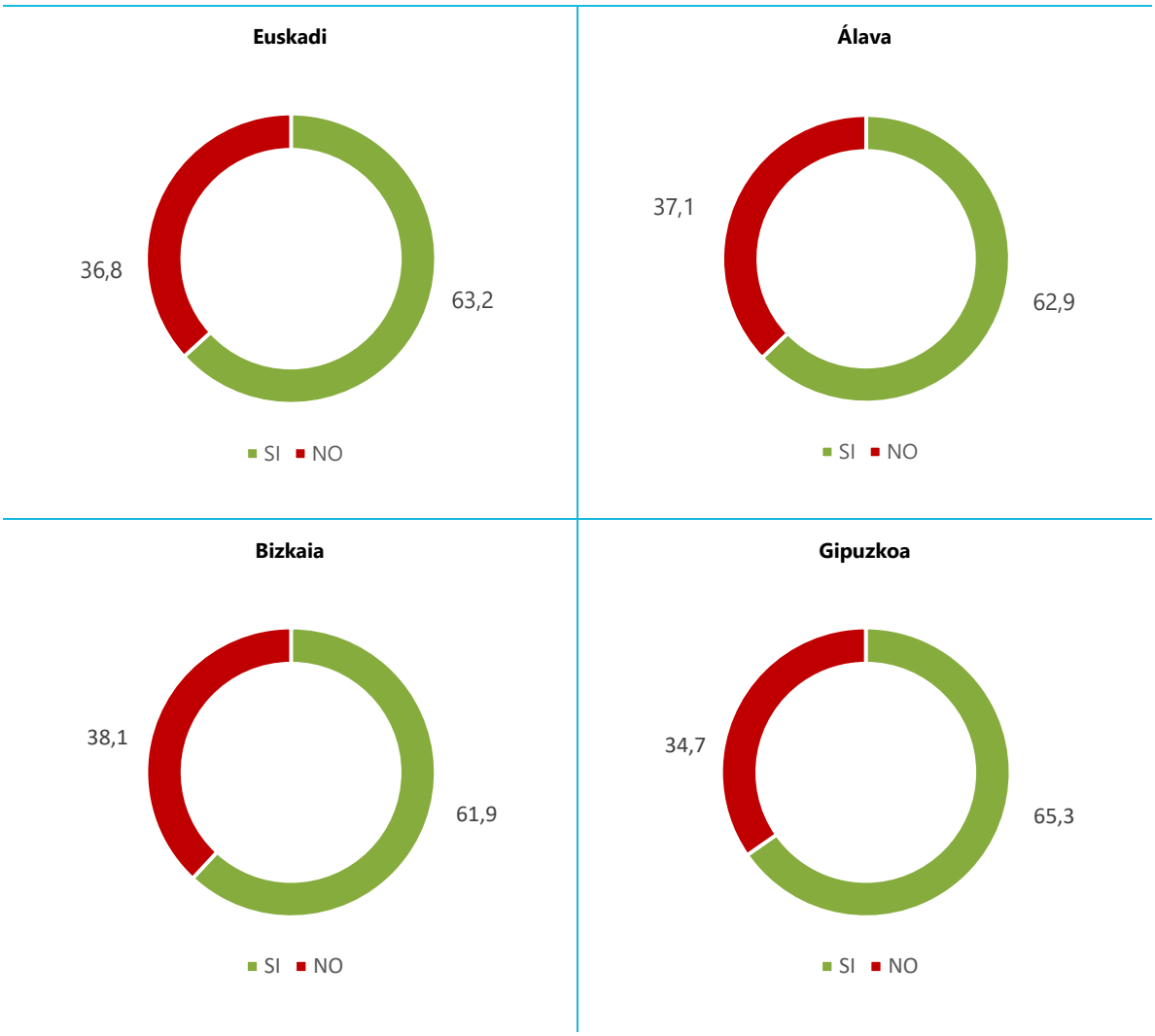


Comercio no especializado



Territorio histórico

Las respuestas segmentadas por territorios históricos reflejan la misma tendencia que en los datos generales, siendo Gipuzkoa el territorio donde el número de comercios que ofrecen servicios añadidos a la venta del producto llega al 65,3%.



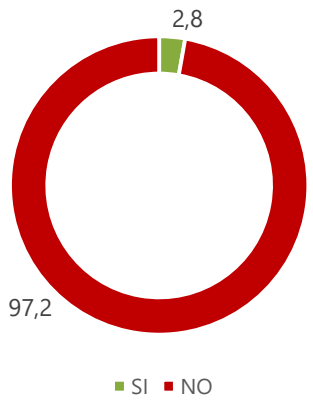
SERVICIOS AÑADIDOS

Si no ofrece servicios añadidos ¿Ha pensado en ampliar su cadena de valor, es decir, ofrecer próximamente servicios añadidos a la venta del producto?

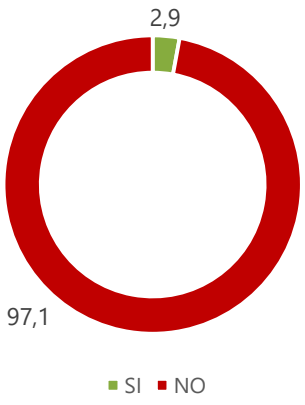
Tipo de comercio

La repuesta de los responsables refleja seguridad a la hora de posicionarse sobre esta cuestión, cabría pensar que los que no realizan la práctica de dar un servicio de valor añadido consideran que no les aporta beneficios.

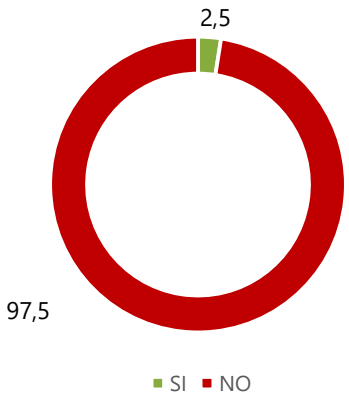
Situación general del establecimiento



Comercio especializado

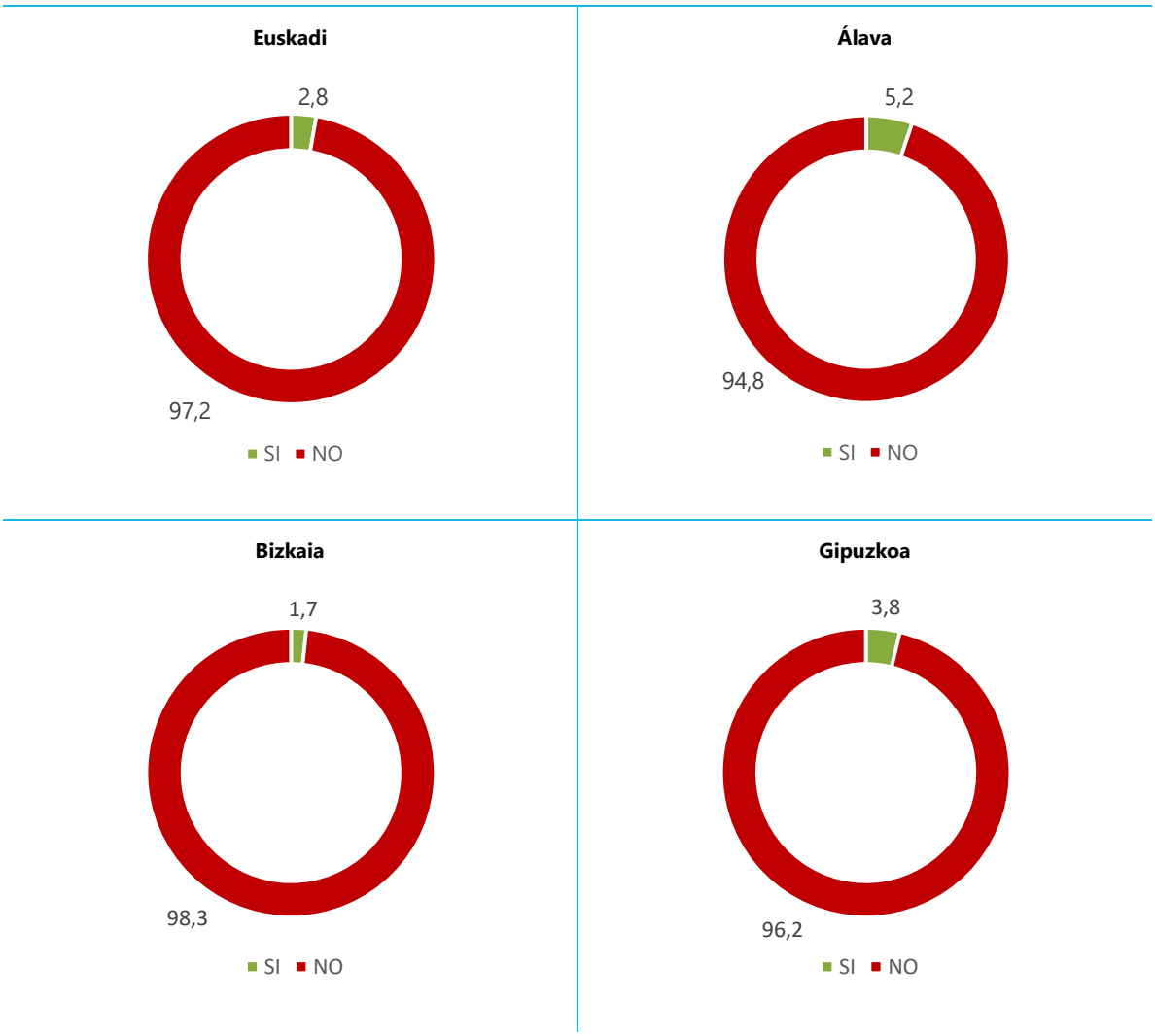


Comercio no especializado



Territorio histórico

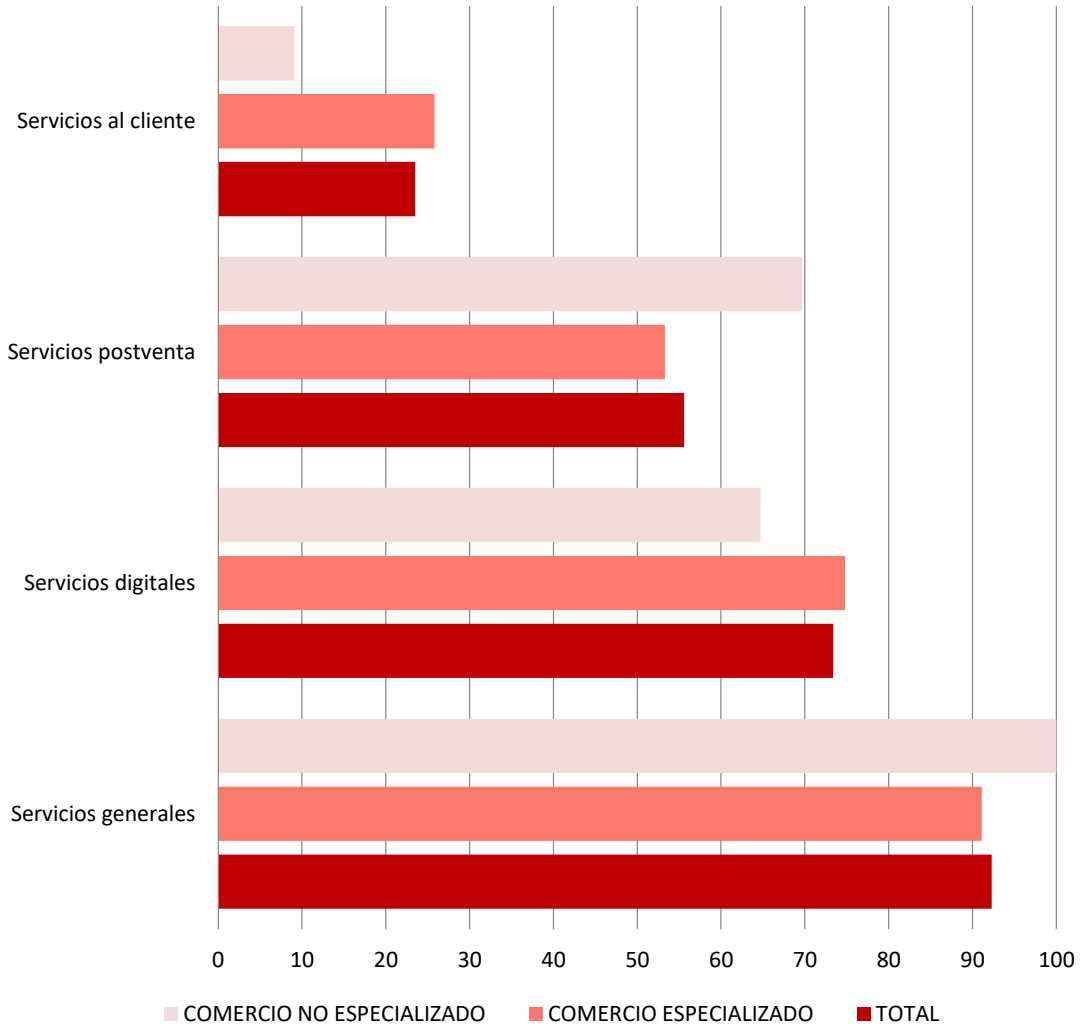
Las respuestas segmentadas por territorios históricos reflejan la misma tendencia que en los datos generales, siendo Álava el territorio donde el número de comercios que se plantearía valorar ofrecer servicios añadidos a la venta del producto llega al 5,2%.



SERVICIOS AÑADIDOS que ofrece u ofrecería

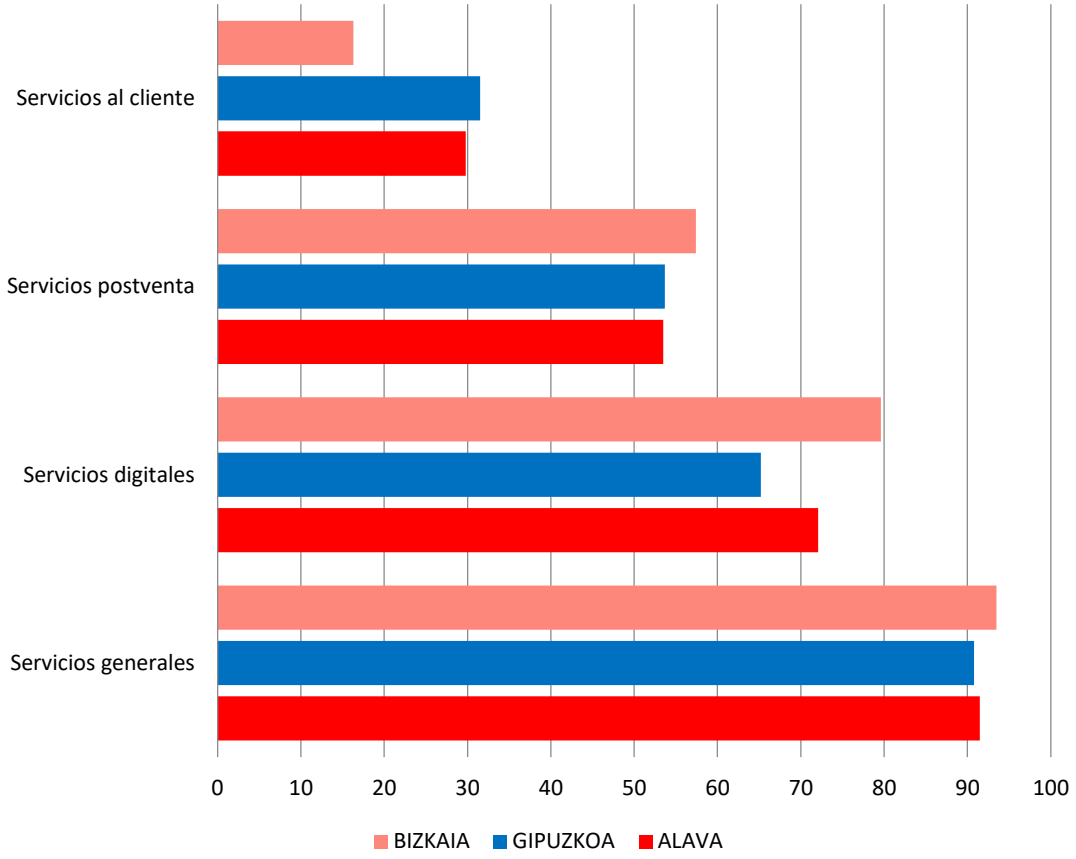
Si ofrece servicios añadidos ¿Cuál de estos 4 tipos ofrece?

Los servicios añadidos que ofrecen los comerciantes están relacionados en un 90% con servicios generales, que en el caso del comercio no especializado llega al 100%.



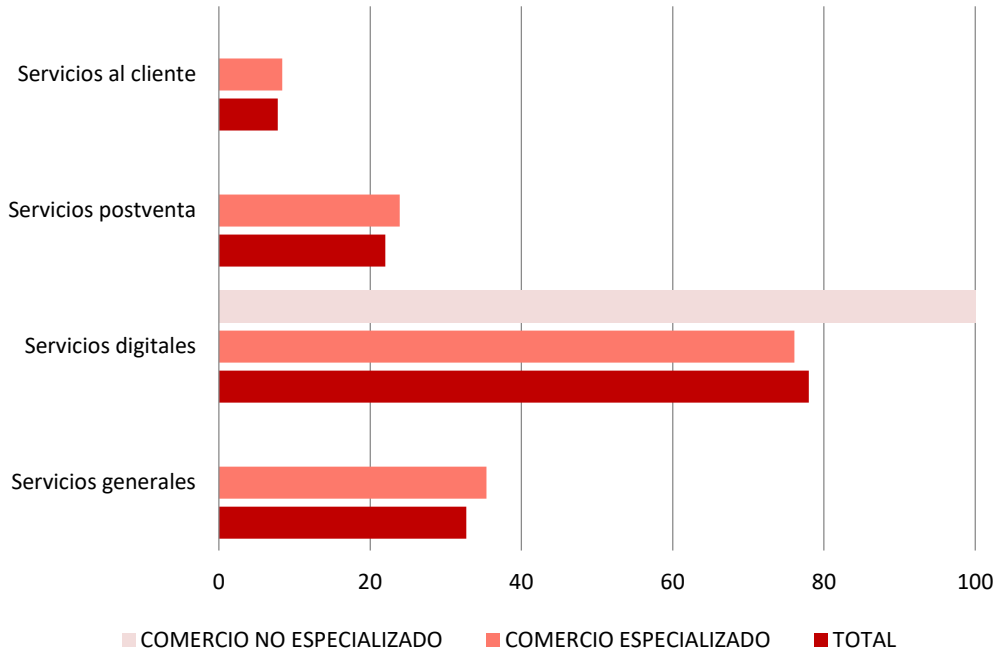
Territorio histórico

Por territorios, se presenta la misma tendencia, el epígrafe de servicios generales supera el 90% en los tres territorios.



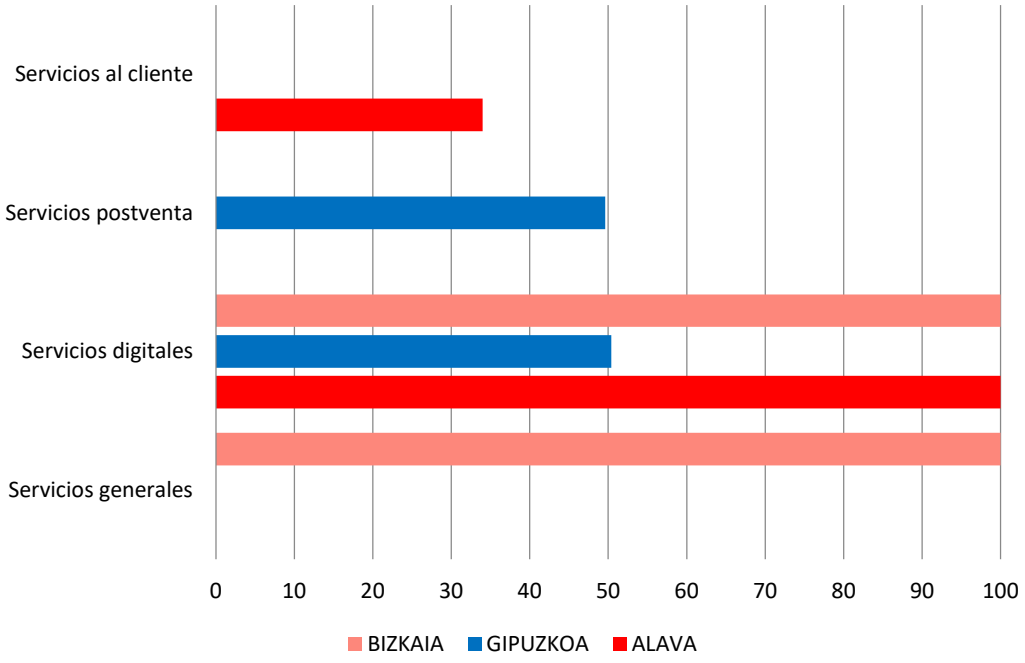
Si no ofrece servicios añadidos ¿Cuál de estos 4 tipos ofrecería?

Queda patente que de decantarse por ofrecer algún servicio, sería de tipo digital, para el 100% del comercio no especializado y el 76, 1% del especializado.



Territorio histórico

Por territorios, se presenta la misma tendencia para los territorios de Álava y Bizkaia donde prevalece el epígrafe de servicios digitales.



Conclusiones | Situación del trimestre

El cuarto trimestre de 2022 viene marcado por un escenario de:

- Mayores ventas en el periodo respecto al trimestre anterior. Así, un 53,4% de los comercios manifiestan que sus ventas son mayores respecto al trimestre anterior, frente a un 25,7% que afirman que han disminuido. El comercio no especializado ha experimentado un mayor ascenso en las ventas que el especializado.
- Teniendo en cuenta los territorios históricos, esta situación ha influido en Bizkaia de manera más positiva, seguida de Álava y Gipuzkoa. El porcentaje de comercios que ve ascender sus ventas respecto al tercer trimestre de 2022 en Bizkaia es del 59,9%, en Álava 52,7% y en Gipuzkoa es del 44,1%.
- Cuando se pide a los comerciantes que evalúen sus ventas respecto al mismo periodo del año anterior, las ventas han descendido más en Bizkaia (45,2%), seguido de Álava (44,1%) y Gipuzkoa (35,9%).
- Un 46,5% de los comercios vascos, consideran que el volumen de ventas ha sido satisfactorio respecto a lo que suele ser habitual en el periodo.
- Respecto a los precios de los aprovisionamientos, aunque un 17,2% de los comercios habla de estabilidad, la tendencia es alcista, dado que son más los que ven incrementar sus precios de adquisición (81,9%) que los que los ven reducir (0,9%). Este incremento es mayor en Bizkaia (82,5%), seguido de Gipuzkoa (81,4%) y Álava (80,6%).
- En consonancia con la tendencia alcista de los precios de aprovisionamiento, la tendencia declarada respecto a los precios de venta es de incrementar los precios (62,3%), mientras que los que han mantenido precios disminuye al 35,9%, y los que reducen precios son el 1,8%. El comercio no especializado es más inflacionista que el no especializado. De la misma forma, es el comercio de Gipuzkoa el que en mayor medida afirma haber incrementado los precios (64%), seguido del de Álava (62,8%) y del de Bizkaia (61,1%).
- Respecto a los almacenamientos, un 15,2% de los comercios afirma mantener un nivel de stock excesivo. Debido a esa situación con los stocks, son más los comercios que anticipan un descenso de sus pedidos a proveedores (34,3%) que los que prevén aumentar dichos pedidos (13,0%). Esa reducción de pedidos es mayor en Álava (38,1%) frente a Bizkaia (35,3%) y Gipuzkoa (31,4%).

Conclusiones | Perspectiva de futuro

- Con todo ello, las previsiones de ventas para el primer trimestre de 2023, presentan una tendencia de cierta estabilidad:
  - ✓ El 40,1% de los comercios, espera que sus ventas desciendan durante el siguiente trimestre.
  - ✓ El 46,1% prevé estabilidad.
  - ✓ Y solo un 13,8% esperas ventas en aumento.
  - ✓ En este caso, los comercios de Álava y Bizkaia son más pesimistas (42,7%) que el de Gipuzkoa (35,3%).
- A pesar de ese escenario de menores ventas, para el próximo semestre un 18,9% de los comercios cree que mejorará la situación de su comercio. Situación más positiva en el comercio no especializado (24,1%) frente al especializado (18,2%).
- No se prevé un escenario negativo sobre el empleo. El 89,9% de los comercios prevén mantener su plantilla.

Conclusiones | Los servicios añadidos

Respecto a las preguntas rotativas que en esta ocasión han versado sobre los servicios añadidos:

- El 63,2% del total de los comercios afirman ofrecer "servicios añadidos" a la venta del producto. Situación más recurrente entre el comercio no especializado (72,8%) que en el especializado (61,9%). Destacan los servicios generales (92,3%) seguido por los servicios digitales (73,4%), servicios postventa (55,6%) y los servicios al cliente (23,5%).

- Y entre los que actualmente no ofrecen servicios añadidos, solo el 2,8% afirma que ha pensado en ampliar su cadena de valor. Principalmente ofreciendo servicios digitales (78%), servicios generales (32,7%), servicios postventa (22%) y en menor medida servicios al cliente (7,8%).