

Informe de Coyuntura del Comercio Vasco

1er TRIMESTRE 2023



Índice

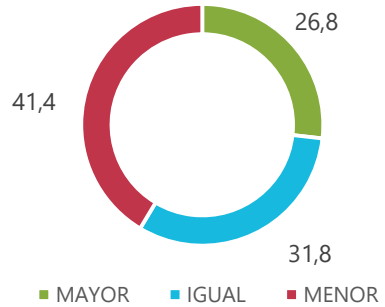
■ Situación del trimestre	3
■ Indicador de confianza del comercio minorista	3
■ Situación coyuntural del comercio minorista vasco	
Total Comercio	4
Comercio Especializado	10
Comercio No Especializado	16
■ Perspectivas del comercio minorista vasco	
Total Comercio	22
Comercio Especializado	24
Comercio No Especializado	26
■ Comparativas sectoriales	27
■ Redes sociales: presencia actual	28
■ Redes sociales: presencia futura	30
■ Conclusiones	32

■ 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 2023, un 41,4% de los comercios han disminuido sus ventas respecto al mismo trimestre de 2022. En cambio, el 26,8% de los encuestados registran un ascenso interanual del volumen de ventas.

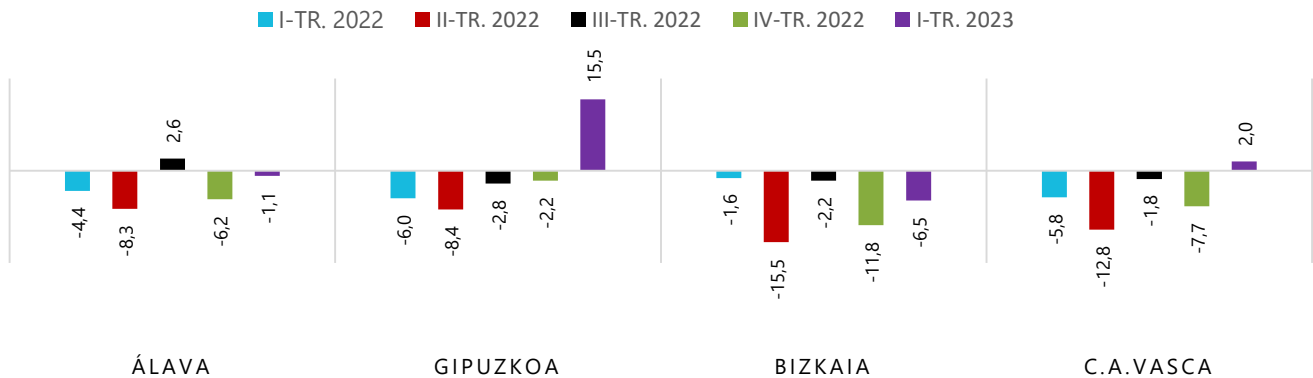
Este descenso es debido al acusado retroceso de las ventas del comercio especializado, donde el 43,3% de las empresas han registrado un peor resultado que hace un año. En cambio, el 45,3% del comercio no especializado anota un incremento de las ventas respecto al mismo trimestre del año anterior.

Situación ventas I trimestre 2023



■ Indicador de confianza del comercio minorista

El Índice de Confianza del Comercio Minorista se sitúa en positivo por primera vez desde el tercer trimestre de 2021 con 2,0 puntos, aumentando en más de nueve puntos el registrado del cuarto trimestre de 2022. Unas mejores perspectivas de ventas para el segundo trimestre del año y el descenso del stock han sido las principales razones del ascenso del Índice. Respecto al mismo periodo de 2022, el Índice también mejora.



Los comercios minoristas que han considerado como malo su nivel de ventas, han pasado del 26,3% en el cuarto trimestre al 31,5%. El stock de productos se ha visto reducido mientras que las perspectivas de ventas mejoran respecto a las previsiones de hace tres meses. El 27,7% espera incrementar sus ventas en los próximos meses, el 30% espera un descenso y el 42,3% restante espera mantenerlas.

Gipuzkoa es, con mucha diferencia, el Territorio Histórico que mejor Índice de Confianza ha registrado en este periodo (+15,5) por las positivas previsiones de ventas para el segundo trimestre de 2023. Álava registra un Índice de -1,1 puntos, mientras que Bizkaia anota -6,5 puntos que, aun siendo negativo mejora el obtenido en el cuarto trimestre de 2022.

■ Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Total comercio

1 / Volumen de venta en comparación con el trimestre anterior

Un 54,6% de los negocios de Euskadi consultados registraron menores ventas respecto al cuarto trimestre. Ninguno de los subsectores obtuvo un saldo positivo en las ventas intertrimestrales, siendo el Comercio al por menor Especializado en Alimentación el que registró un peor comportamiento, con un descenso de ventas en el 67% de los establecimientos.

En este contexto, el 14,9% del total obtuvieron mejores resultados, mientras que el 30,5% de las empresas indicaron no haber tenido variaciones en sus ventas.

El comportamiento de los tres territorios vascos fue negativo. Mientras que Gipuzkoa registró un saldo neto de -32,8 puntos, Álava y Bizkaia anotaron un saldo neto de 43,5 y 43,4 puntos respectivamente.

I trimestre 2023



■ 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 41,4% vieron disminuido su volumen de ventas, las mantuvieron un 31,8% y el 26,8% restante incrementaron su cifra de negocio.

Ninguna de las provincias vascas registra un ascenso neto interanual en sus ventas, aunque Gipuzkoa se queda muy cerca de conseguir un incremento interanual.

I trimestre 2023



■ 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, aunque incrementa levemente la proporción de estos últimos respecto a la anterior consulta. En concreto, el 31,5% consideraron su nivel de ventas como malo, un 43,8% satisfactorio y un 24,7% reconocieron como buenas sus ventas.

En este caso, hay algunas diferencias entre las tres provincias vascas. Mientras que Gipuzkoa registra un 78,7% de negocios cuyas ventas las consideraron buenas o satisfactorias, Álava y Bizkaia registran un 70,4% y un 61,2%, respectivamente.

I trimestre 2023



■ Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Total comercio

4 / Almacenamientos

En el conjunto de Euskadi, el stock de los establecimientos se ha visto reducido ligeramente, en el que el 62,2% opina que su nivel de almacenamiento es adecuado, cinco puntos por debajo respecto al periodo anterior.

I trimestre 2023



■ 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 73,9% de los comercios experimentaron un incremento frente a solo un 1,8% que lograron un menor precio de compra.

I trimestre 2023



■ 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 50,9% manifestó un incremento de sus precios, el 4,0% indicó lo contrario.

I trimestre 2023



■ Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Comercio especializado

1 / Volumen de ventas en comparación con el trimestre anterior

Un 55,7% de los negocios especializados de Euskadi consultados registraron menores ventas respecto al trimestre anterior. Por lo contrario, solamente el 15,1% obtuvo mejores resultados, mientras que el 29,2% de las empresas indicaron tener un mantenimiento en sus ventas.

La totalidad de los subsectores obtuvo un saldo negativo en las ventas intertrimestrales, siendo el subsector del Comercio al por menor Especializado en Alimentación el que anotó una peor evolución intertrimestral con un descenso de las ventas en el 67,0% de los negocios.

I trimestre 2023



■ 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 41,4% vieron disminuido su volumen de ventas, las mantuvieron un 31,8% y el 26,8% 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 hogares el que peor ha evolucionado al registrar un saldo neto negativo de -31,5.

I trimestre 2023



■ 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, aunque aumentan estos últimos respecto al cuarto trimestre de 2022. En concreto, el 32,9% consideraron su nivel de ventas como malo, un 43,5% satisfactorio y un 23,6% reconocieron como buenas sus ventas.

El Comercio al por menor Especializado en Equipamiento del Hogar es el único que registra un saldo neto positivo, de 0,2 puntos.

I trimestre 2023

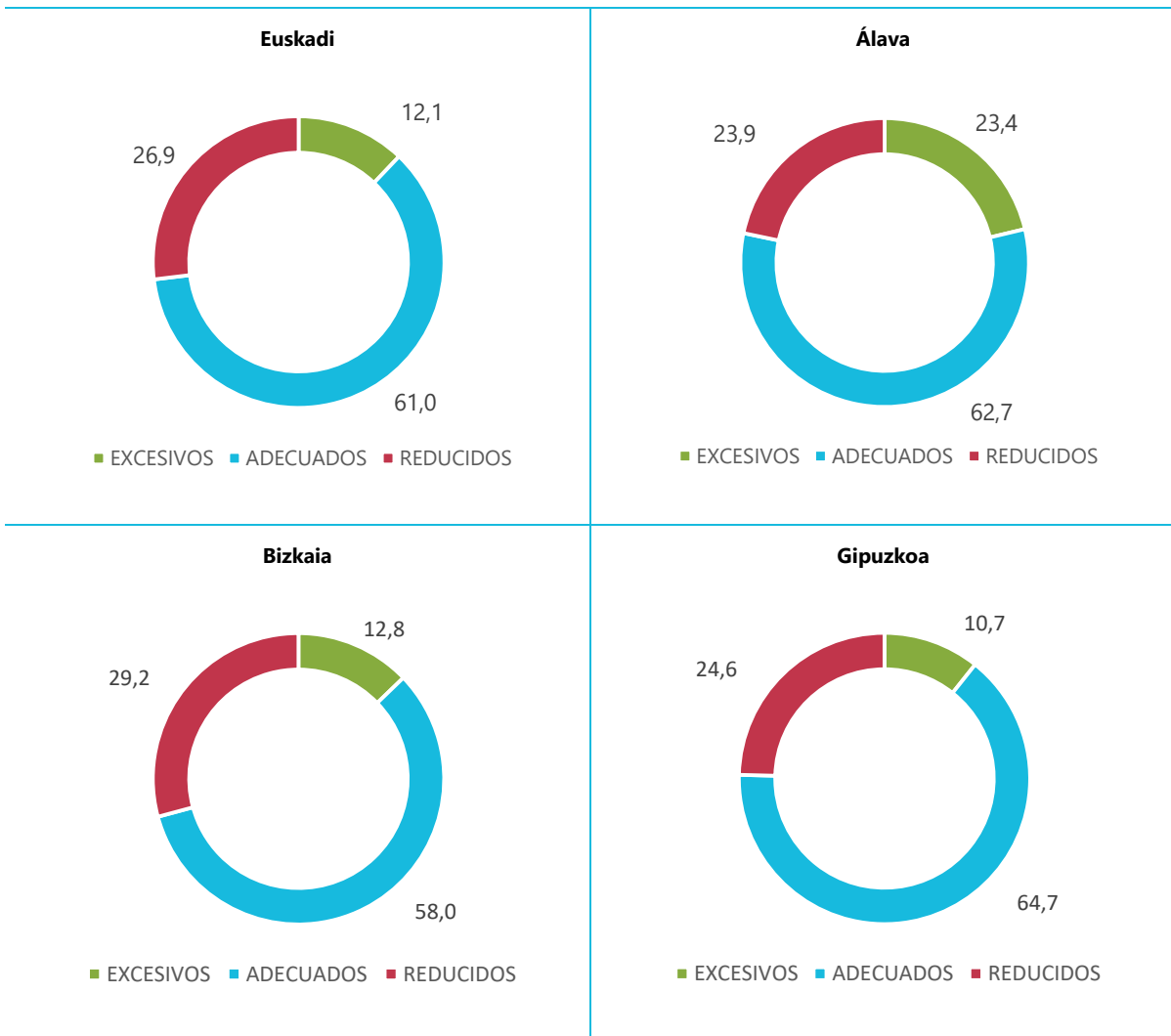


■ Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Comercio especializado

4 / Almacenamientos

En el conjunto de Euskadi, el stock de los establecimientos especializados se redujo entre los meses de enero y marzo, donde un 61% opina que su nivel de almacenamiento es adecuado.

I trimestre 2023



■ 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 74,5% manifestó un incremento de los precios, mientras que únicamente un 1,3% registró un descenso.

I trimestre 2023



■ 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 50,1% manifestó un ascenso de sus precios, mientras que el 4,1% indicó lo contrario. El subsector que en mayor proporción incrementó sus precios de venta fue nuevamente el Especializado en Alimentación, un 56,3%.

I trimestre 2023



■ Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Comercio no especializado

1 / Volumen de ventas en comparación con el trimestre anterior

Un tercio neto de los establecimientos no especializados han apuntado descensos en su facturación durante el primer trimestre de 2023.

Por subsectores, el descenso ha sido más intenso en el comercio no especializado con predominio del resto de productos. Por territorios, el descenso ha resultado similar al conjunto de Euskadi, si acaso destaca Gipuzkoa con una caída algo menor, con un 28,6% neto.

I trimestre 2023



■ 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 2022, la situación cambia sustancialmente. De hecho, un 18% neto de los comercios no especializados dicen haber incrementado facturación respecto a igual periodo de 2022.

Destaca Gipuzkoa como el territorio más optimista, donde los comercios han apuntado incrementos netos en la facturación en ambos subsectores, algo más intenso en el que predomina la alimentación.

I trimestre 2023



3 / Nivel normal de ventas

Un 12% neto de los establecimientos no especializados han apuntado que están satisfechos con el volumen de ventas obtenido en el primer trimestre de 2023.

Por subsectores, la mayor satisfacción ha provenido del comercio no especializado con predominio del resto de productos. Por territorios, Araba y Bizkaia también han obtenido mejores resultados en ese tipo de comercio no especializado y Gipuzkoa destaca por mayor satisfacción en el comercio con predominio de la alimentación.

I trimestre 2023



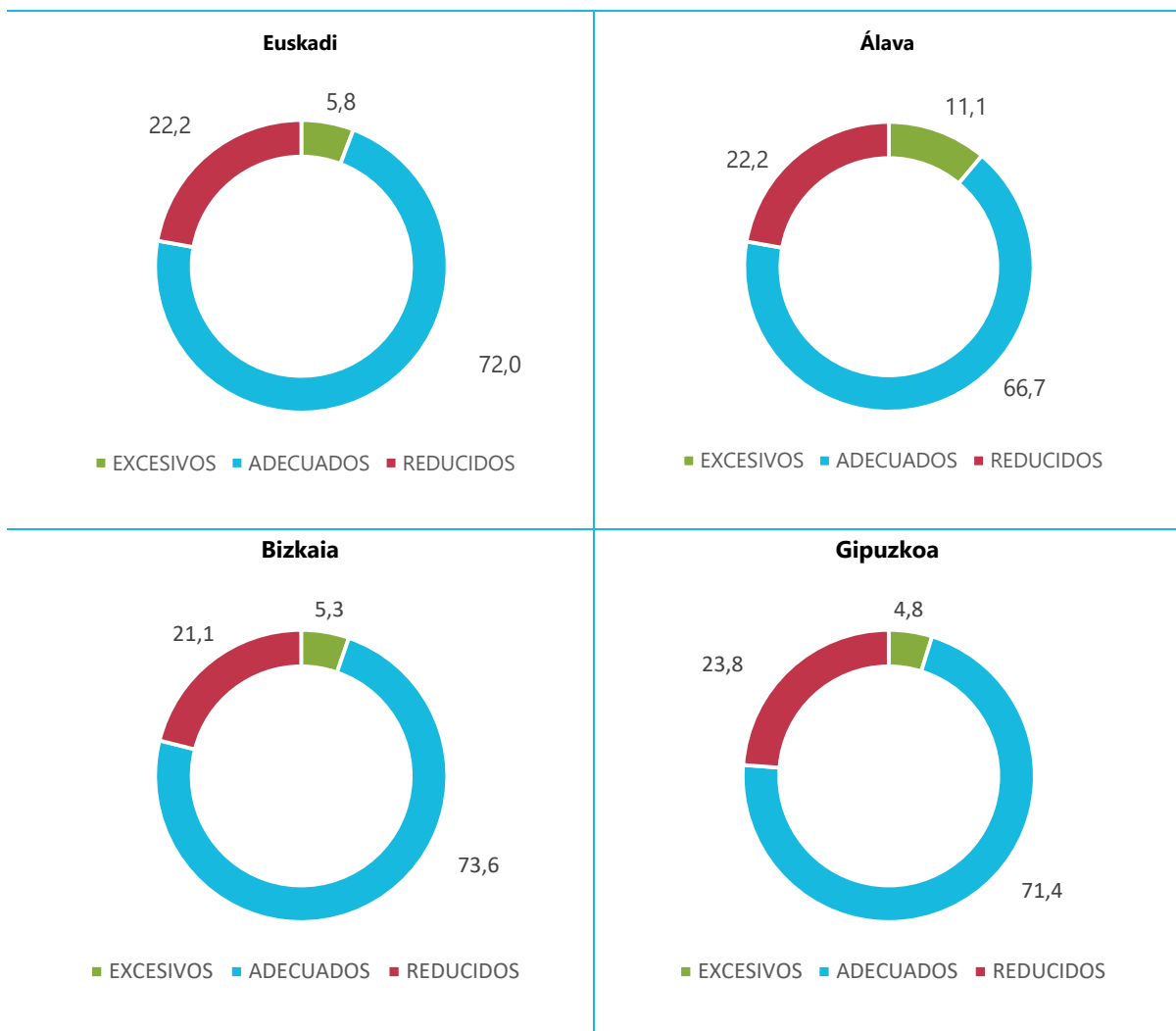
■ Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Comercio no especializado

4 / Almacenamientos

Se mantiene respecto al último trimestre de 2022, el porcentaje de establecimientos vascos no especializados que han considerado que su nivel de almacenamientos ha sido adecuado, concretamente el 72%, aunque también aumenta el porcentaje que lo ha considerado reducido, con lo que el saldo neto ha sido negativo

Todos los territorios han registrado saldos netos negativos, con lo que el porcentaje que han calificado como reducidos sus niveles de almacenamiento es superior a los que lo han considerado excesivo. Cabe mencionar que Gipuzkoa es el que más reducido considera su nivel de inventario.

I trimestre 2023



■ Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Comercio no especializado

5 / Precios de compra

Continuando con la tendencia de aumentos en los precios de compra, el 63,5% neto 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 el último trimestre de 2022.

Es Gipuzkoa el territorio que mayores incrementos ha experimentado, donde el 81% de los establecimientos no especializados encuestados así lo ha afirmado, siendo el aumento experimentado algo mayor en el subsector con predominio del resto de productos.

I trimestre 2023



■ Situación coyuntural del comercio minorista vasco | Comercio no especializado

6/ Precios de venta

Parece que el incremento en los precios de compra no se ha trasladado del todo al cliente final, aunque sí en su mayor parte: cerca del 55% neto de los establecimientos afirman haberlos aumentado. La subida de los PVP por subsectores ha sido pareja en ambos subsectores.

Es el territorio de Araba el que menos ha trasladado el aumento en sus precios de compra. De hecho, es mayoritario el porcentaje de los comercios que los han mantenido respecto a finales de 2022.

I trimestre 2023



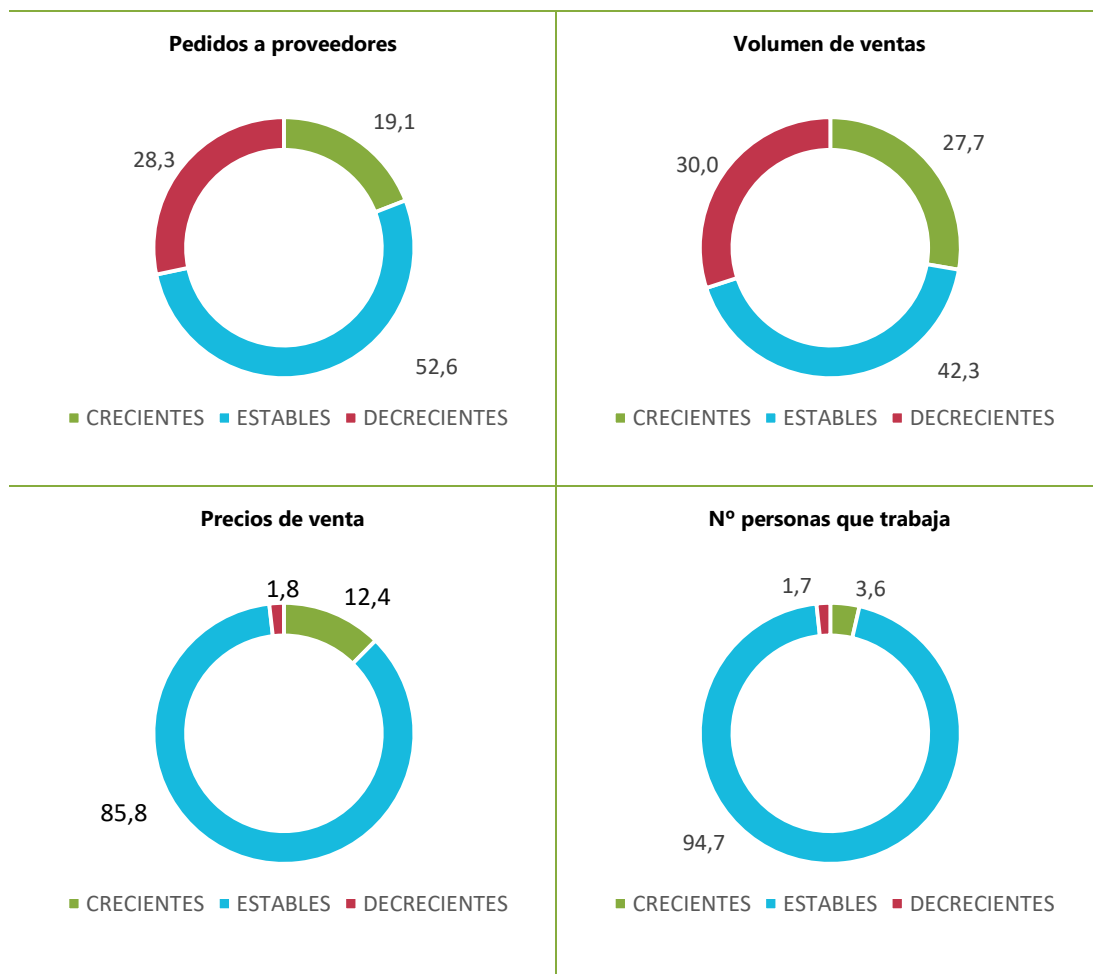
■ Perspectiva del comercio minorista | Total comercio

1 / Perspectiva para los tres próximos meses

En términos generales, las expectativas para el segundo trimestre de 2023 por parte del comercio minorista vasco se debaten entre la estabilidad y descenso, un 42% de los establecimientos apunta a un mantenimiento de su cifra de facturación y un 30% apunta a descensos. En consecuencia, un 81% de los comercios vascos mantendrán o reducirán su nivel de pedidos a proveedores, aunque es superior el porcentaje que espera mantenerlos, en concreto más de la mitad. Las perspectivas son más favorables en el comercio no especializado, donde el 13,5% neto espera incrementos en su facturación y en consonancia, un 16,4% neto realizará más pedidos. Dentro del comercio especializado, el sector de equipamiento del hogar el más optimista, puesto que el 11,1% neto prevé aumento de ventas y el mismo porcentaje espera aumentar su número de pedidos.

Para el segundo trimestre, 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 10,6% neto de los encuestados. Las mayores subidas se esperan en general en alimentación, tanto en el comercio especializado en alimentación, como en el no especializado con predominio de alimentación.

Las previsiones de los establecimientos encuestados respecto al empleo son sobre todo de mantenimiento de sus plantillas, en general, aunque también se registran incrementos netos positivos, donde más en el comercio no especializado con predominio de alimentación. Por territorios, destaca Gipuzkoa con unas previsiones más optimistas que el resto, sobre todo por parte del comercio no especializado.



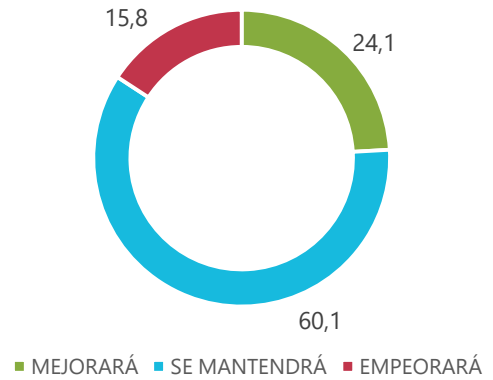
■ Perspectiva del comercio minorista | Total comercio

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 60% de los establecimientos espera un mantenimiento de la situación coyuntural actual, si bien un 24% espera que mejorará, generando un efecto neto positivo en el 8,3% de los establecimientos comerciales. El comercio no especializado es ligeramente más optimista que el especializado.

Gipuzkoa es el territorio con mejores previsiones semestrales en todo su comercio minorista en general, seguida de Araba.

Situación general del establecimiento



■ Perspectiva del comercio minorista | Comercio especializado

1 / Perspectiva para los tres próximos meses

De cara al segundo tercio del año, el comercio vasco especializado prevé una coyuntura similar la que prevé el comercio en general. Un 4,5% neto de los comercios especializados esperan reducir su facturación y un 12,6% neto prevé hacer un menor número de pedidos; un 9,7% neto opina que va a incrementar sus precios de venta. Un 95% de los encuestados espera mantener su plantilla. De entre todos los subsectores, destaca el comercio especializado en alimentación como el más pesimista, anunciando descensos netos en ventas, en número de pedidos y en plantilla.

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 algo más negativas. Territorialmente hablando, de nuevo, destaca Gipuzkoa como el territorio más optimista, sobre todo, en el comercio especializado en otros bienes de consumo.

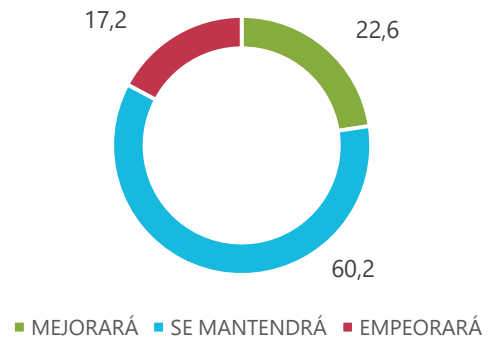


■ Perspectiva del comercio minorista | Comercio especializado

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 60,2% neto de los encuestados. Todos los subsectores apuntan a mantenimiento de su situación general, excepto el especializado en alimentación, donde el 8,8% neto espera que la situación general de sus establecimientos empeore.

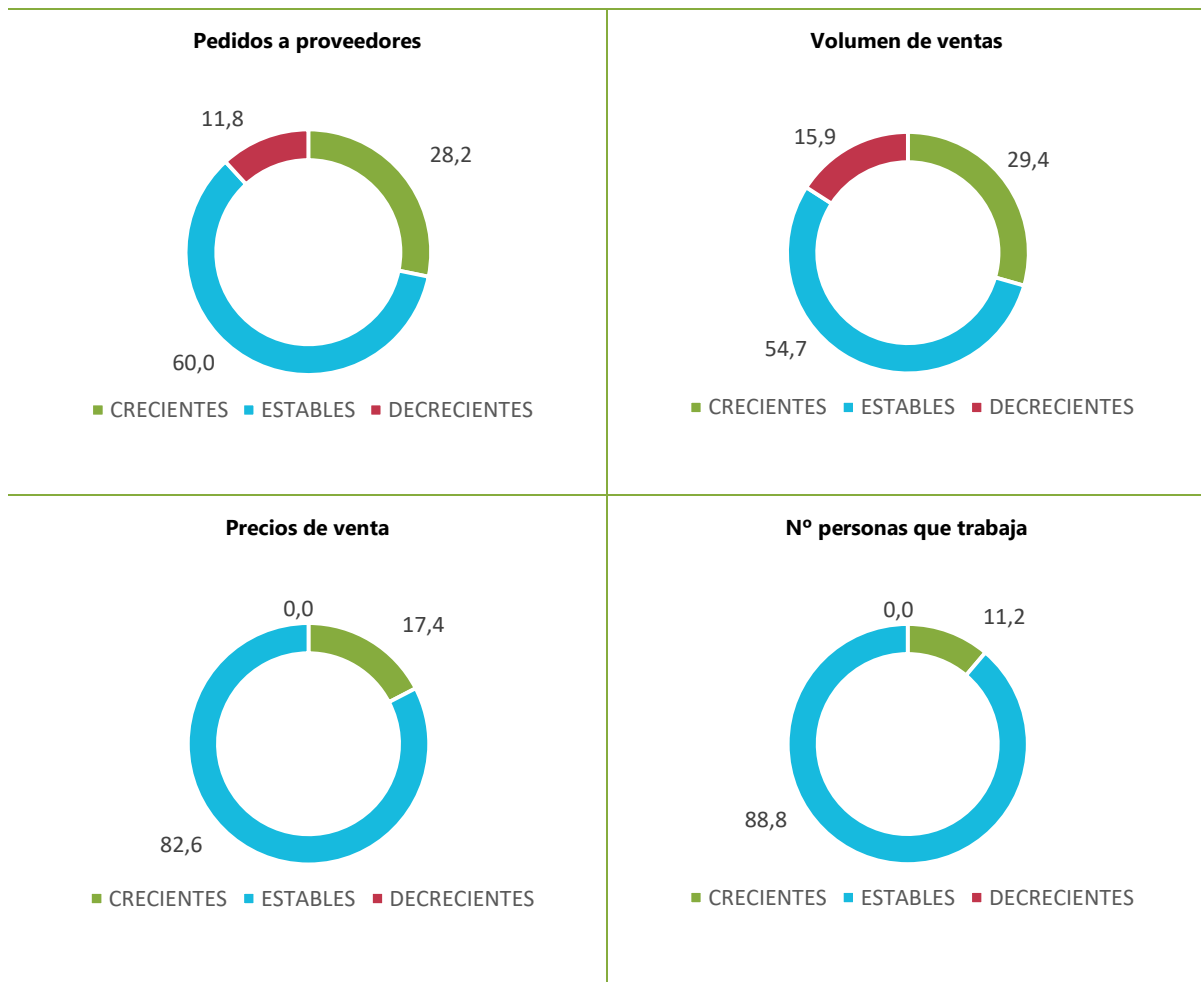
Situación general del establecimiento



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 segundo trimestre, esta es más favorable que la del comercio especializado: un 13,5% neto de los comercios no especializados prevé que va a facturar más en el segundo trimestre de 2023, por lo que un 16,4% neto aumentará el número de pedidos. Por otra parte, existe bastante unanimidad respecto al incremento de los PVP, puesto que prácticamente el 18% neto (con predominio de la alimentación) y el 17% neto (con predominio del resto de productos), espera subirlos. En cuanto al empleo, las previsiones del comercio no especializado con predominio del resto de productos esperan incrementar más sus plantillas.

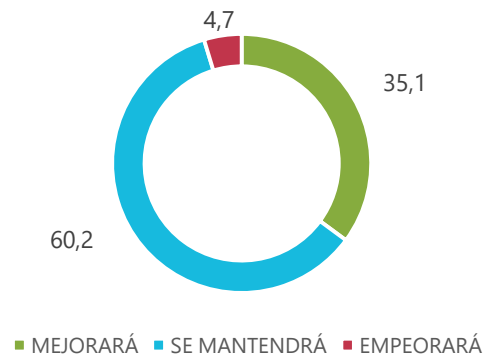


Perspectiva del comercio minorista | Comercio no especializado

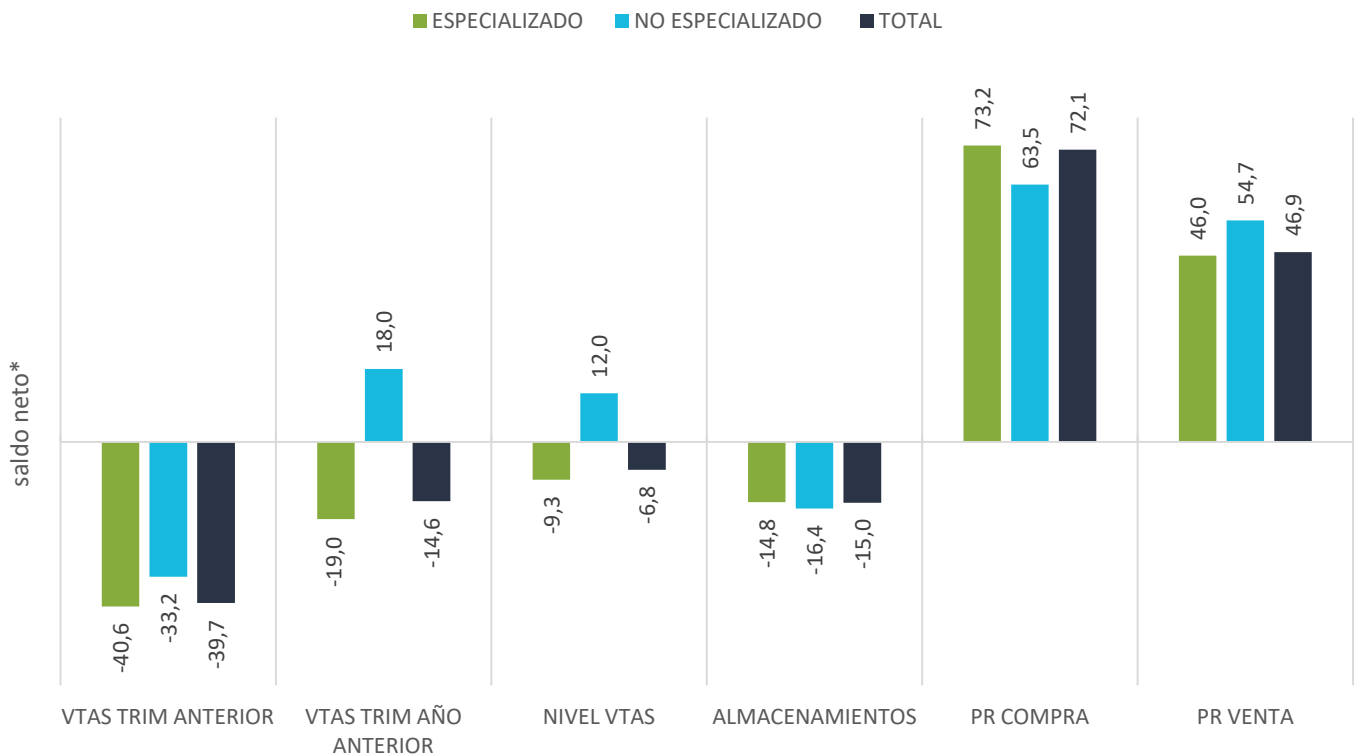
2 / Perspectiva para los seis próximos meses

La previsión de cara a seis meses es de sostenimiento (60,2%) y mejora (35,1%) 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



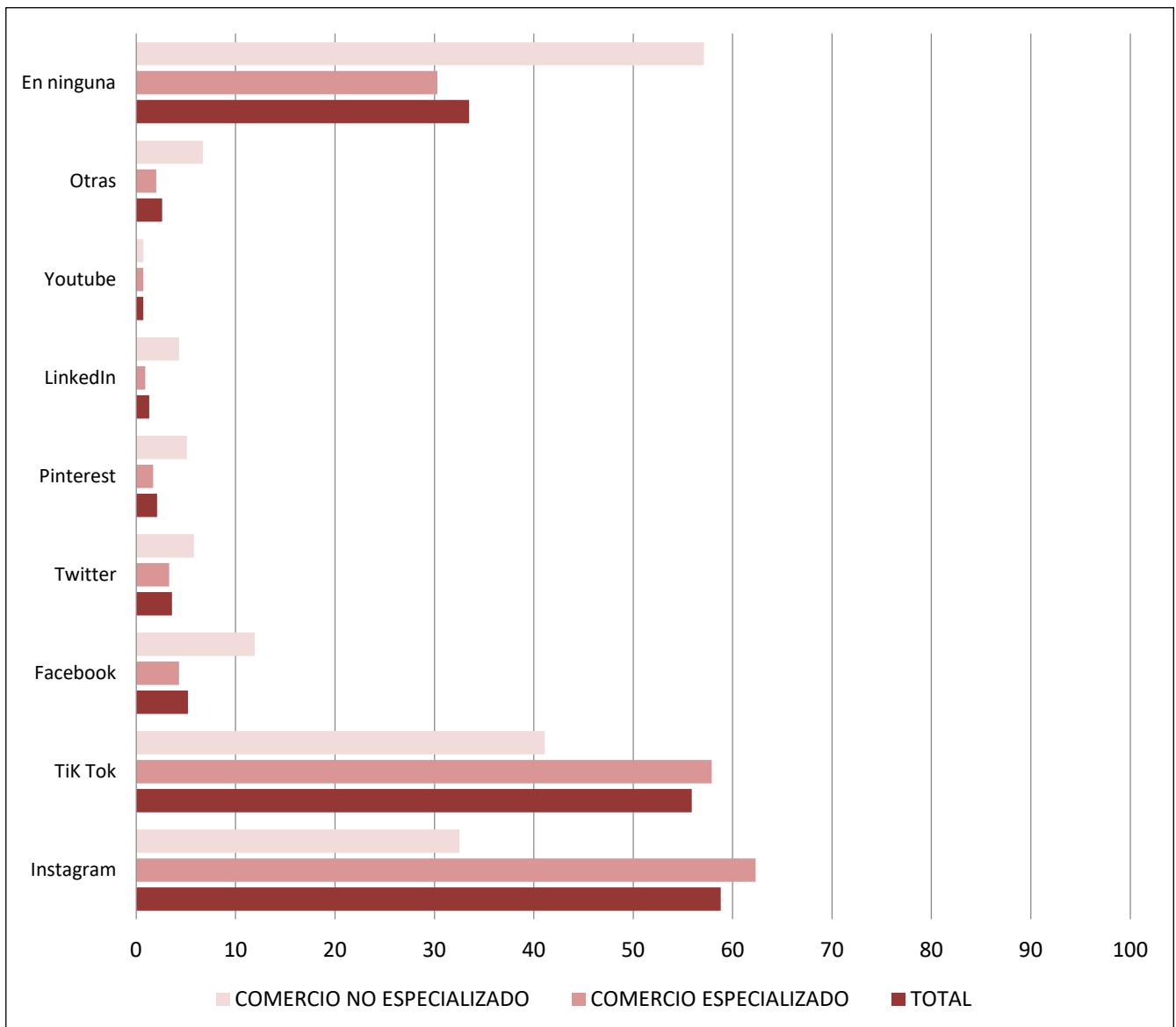
*saldo entre el porcentaje de respuestas favorables y desfavorables

■ REDES SOCIALES:

Presencia actual: En qué redes sociales tiene presencia su establecimiento actualmente: (respuesta múltiple)

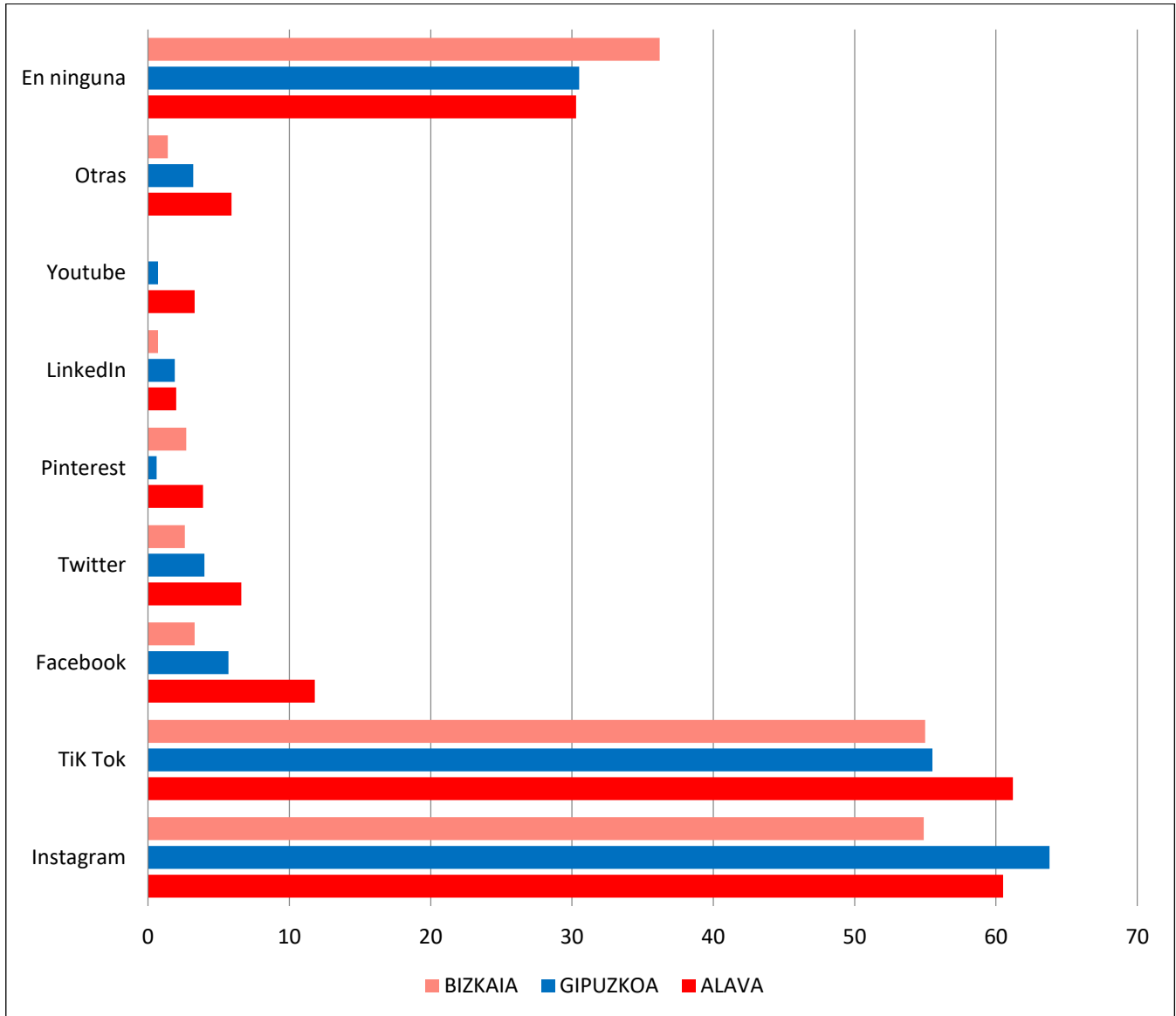
■ Tipo de comercio

La participación del sector comercial en las RRSS es de un 66,5% del total, en el caso del comercio especializado es de un 69,7% y en del no especializado de un 42,9%. Los comercios eligen Instagram y Tik Tok para publicitar sus productos en más del 50% de los casos.



Territorio Histórico

Por territorios, Álava es donde los comercios tienen mayor presencia en las redes sociales (69,7%), con índice muy parecido se encuentra Gipuzkoa (69,5%), y más distanciada Bizkaia con 63,3%. De nuevo, las redes más utilizadas son Instagram, en Gipuzkoa, y Tik Tok en Álava.

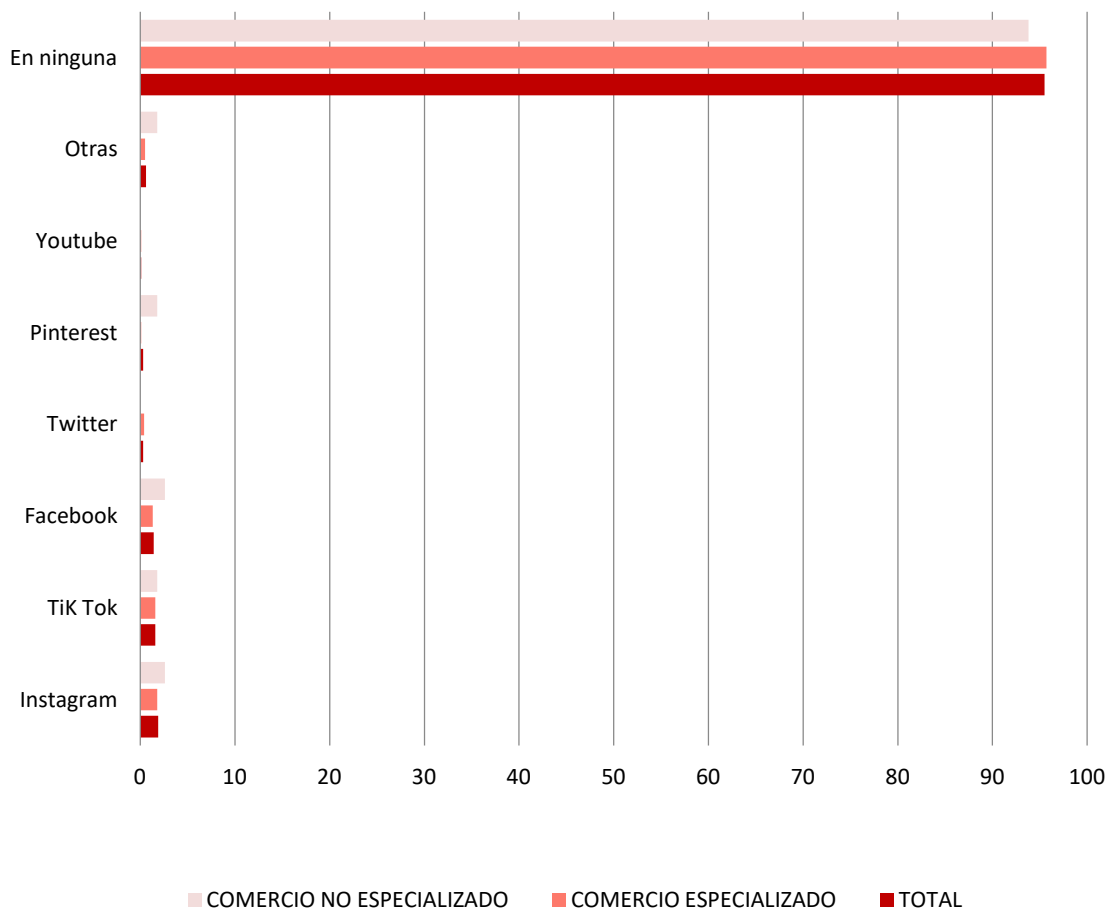


REDES SOCIALES:

Presencia futura: En los próximos meses, ¿tiene intención de incorporarse a alguna red social nueva? ¿A cuál/es?: (respuesta múltiple)

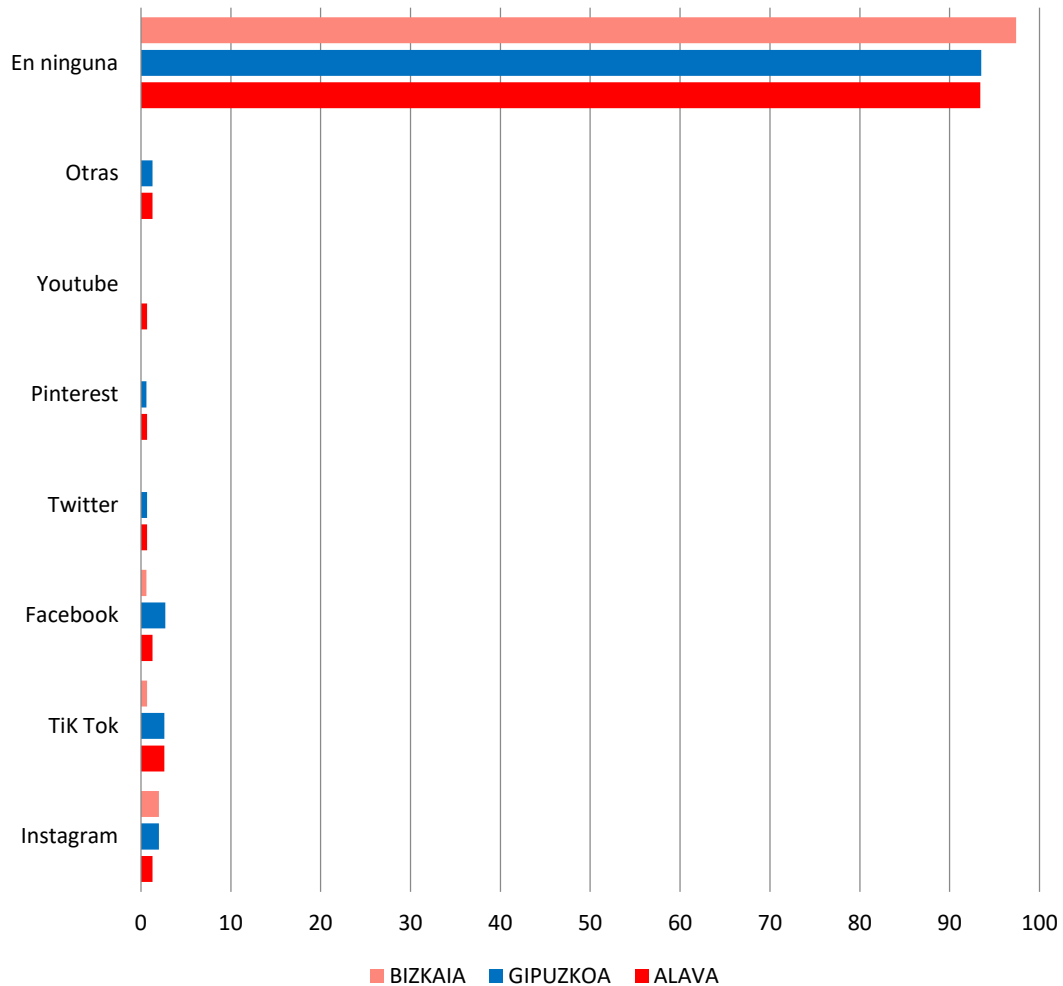
Tipo de comercio

La incorporación de nuevos canales de comunicación, en el apartado de RRSS, es una tarea que solo tienen prevista el 4,5% de los comercios consultados. El porcentaje crece si se trata del comercio no especializado, 6,2 %. El resto, 95,5% no tiene intención de incorporar ninguna red social nueva.



Territorio Histórico

Por territorios, el comercio de Bizkaia es el más reticente a ampliar alguna red social, con un 2,6% , por el contrario, los comercios alaveses lo intentarán en un 6,65%.



■ Conclusión | Situación del trimestre

El primer trimestre de 2023 viene marcado por un escenario de:

- Menores ventas en el periodo respecto al trimestre anterior. Así, un 54,6% de los comercios manifiestan que sus ventas son menores respecto al trimestre anterior, frente a un 14,9% que afirman que han aumentado. El comercio especializado ha experimentado un mayor descenso en las ventas que el no especializado.
- Teniendo en cuenta los territorios históricos, esta situación ha influido en Bizkaia de manera más negativa, seguida de Álava y Gipuzkoa. El porcentaje de comercios que ve descender sus ventas respecto al primer trimestre de 2022 en Bizkaia es del 58,1%, en Álava 54,6% y en Gipuzkoa es del 49,4%.
- Cuando se pide a los comerciantes que evalúen sus ventas respecto al mismo periodo del año anterior, las ventas han descendido más en Bizkaia (47,7%), seguido de Álava (42,1%) y Gipuzkoa (32,1%).
- Un 43,8% de los comercios vascos, considera 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 24,3% de los comercios habla de estabilidad, la tendencia es alcista, dado que son más los que ven incrementar sus precios de adquisición (73,9%) que los que los ven reducir (1,8%). Este incremento es mayor en Gipuzkoa (78,9%), seguido de Álava (78,3%) y Bizkaia (69,5%).
- 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 (50,9%), mientras que los que han mantenido precios disminuye al 45,1%, y los que reducen precios son el 4,0%. El comercio no especializado es más inflacionista que el especializado. De la misma forma, es el comercio de Gipuzkoa el que en mayor medida afirma haber incrementado los precios (56,2%), seguido del de Álava (51,4%) y del de Bizkaia (47,3%).
- Respecto a los almacenamientos, un 11,4% 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 (28,3%) que los que prevén aumentar dichos pedidos (19,1%). Esa reducción de pedidos es mayor en Álava (35,5%) frente a Bizkaia (33,5%) y Gipuzkoa (18,1%).

■ Conclusión | Perspectivas de futuro

- Con todo ello, las previsiones de ventas para el segundo trimestre de 2023, presentan una tendencia negativa:
 - ✓ El 30,0% de los comercios, espera que sus ventas desciendan durante el siguiente trimestre.
 - ✓ El 42,3% prevé estabilidad.
 - ✓ Y un 27,7% anuncia ventas en aumento.
 - ✓ En este caso, el comercio de Bizkaia es más pesimista (37,6%) que los comercios de Álava (33,6%) y Gipuzkoa (17,6%).
- A pesar de ese escenario de menores ventas, para el próximo semestre un 24,1% de los comercios cree que mejorará la situación de su comercio. Situación más positiva en el comercio no especializado (35,1%) frente al especializado (22,6%).
- No se prevé un escenario negativo sobre el empleo. El 94,7% de los comercios prevén mantener su plantilla.

■ Conclusión | Redes sociales

- El 66,5% del total de los comercios afirman tener redes sociales. Situación más recurrente entre el comercio especializado (69,7%) que en el no especializado (42,9%). Destacan Instagram (58,8%) y Facebook (55,9%) como las redes sociales más utilizadas.
- Además, el 4,5% de los comercios tienen intención de incorporarse a alguna red social nueva, entre ellas Instagram, Tik Tok y Facebook son las más mencionadas.

