

# ¿Dónde compramos y qué compramos?: *cambios en el comercio y los hábitos de las personas*

noviembre de 2022



# Contenidos

## **Se pierde comercio minorista**

- Pérdida generalizada y continua del tejido comercial (minorista)
- Euskadi, una de las comunidades que más comercio minorista ha perdido
- Y, en consecuencia, todas las comunidades autónomas pierden densidad comercial
- ...pero (todavía) Euskadi y Navarra superan la densidad comercial de la mayoría de los países europeos que son referencia

## **Cambia la radiografía del comercio minorista...**

- Cambia la radiografía del comercio minorista en Euskadi...
- Y también cambia la forma de estar "presente" como comercio...

## **Y las formas de comprar de las personas...**

- Euskadi y Navarra (y Madrid) a la cabeza del gasto medio por hogar
- Cuanto mayor es la renta del hogar... el gasto realizado en servicios (hostelería, vacaciones, ocio, cuidado personal, educación, etc.) supera a los productos
- Euskadi y Navarra (con Madrid y Cataluña): mayor porcentaje de personas que compran por Internet
- ...pero (Euskadi y Navarra) todavía lejos de los países europeos de referencia

# Índice

<b>1. Se pierde comercio minorista</b>	<b>3</b>
<b>2. Cambia la radiografía del comercio minorista...</b>	<b>8</b>
<b>3. Y las formas de comprar de las personas...</b>	<b>11</b>

**Se pierde  
comercio  
minorista...**

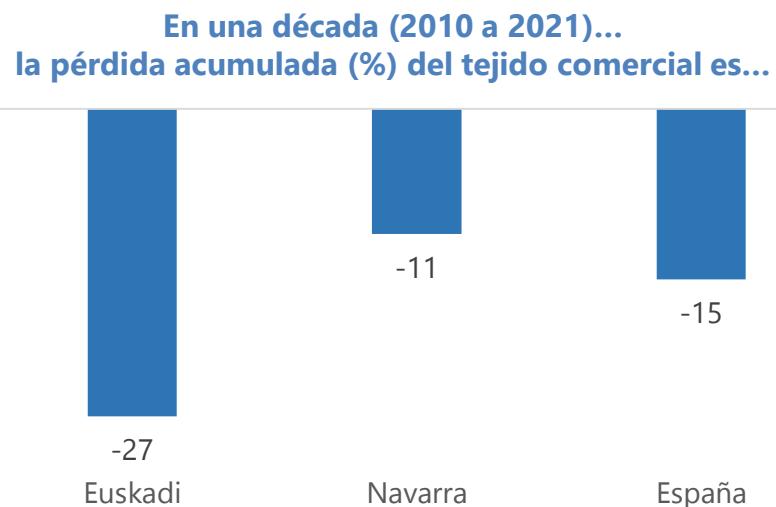
**1**

## 1. Se pierde comercio minorista

### Pérdida generalizada y continuada del tejido comercial (minorista)

	Entre 2010 y 2019 se perdieron cada año (media)	Entre 2019 y 2021 se perdieron cada año (media):		En Euskadi, esta pérdida se reparte entre...
Euskadi	- 562 empresas	- 766 empresas		
Navarra	- 49 empresas	- 125 empresas		
España	- 6.919 empresas	- 7.891 empresas		

Fuente: INE



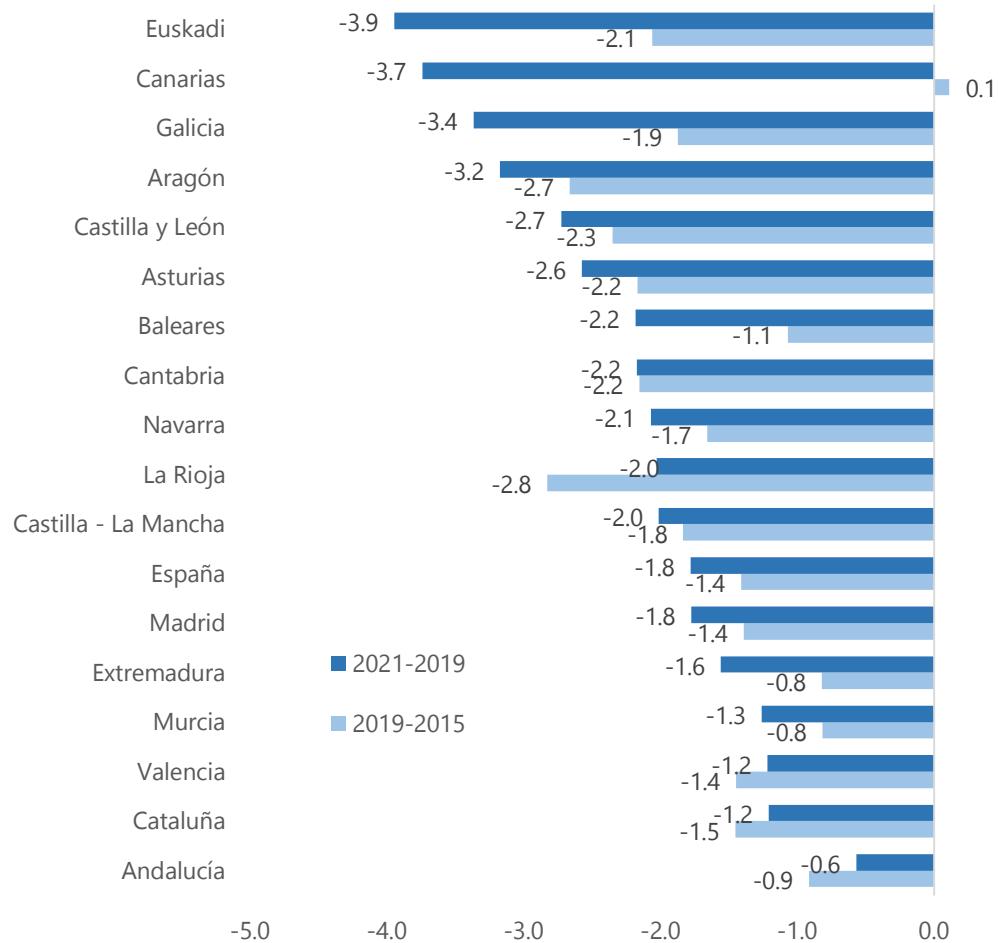
Fuente: INE

- ✓ La pérdida de comercio minorista es un **fenómeno estructural**: pérdida continua de empresas de comercio minorista desde la última crisis (2008) hasta los valores de mínimos actuales
- ✓ Esta **tendencia es compartida**, pero es claramente más aguda en Euskadi que en Navarra y España
- ✓ Factor pandemia puede haber acelerado esta tendencia pero sin olvidar: 1) el relevo generacional y el 2) el impulso de la compra online

## 1. Se pierde comercio minorista

# Euskadi, una de las comunidades que más comercio minorista ha perdido

Pérdida anual media (%) del comercio minorista



Fuente: INE

## Pérdida generalizada de comercio minorista...que se está agudizando

### Tendencia: lo que ya venía pasando (de 2015 a 2019)...

- Euskadi perdía el 2,1% de su tejido comercial (entre 2015 y 2019), superando a Navarra (-1,7%) y el conjunto de España (-1,4%)

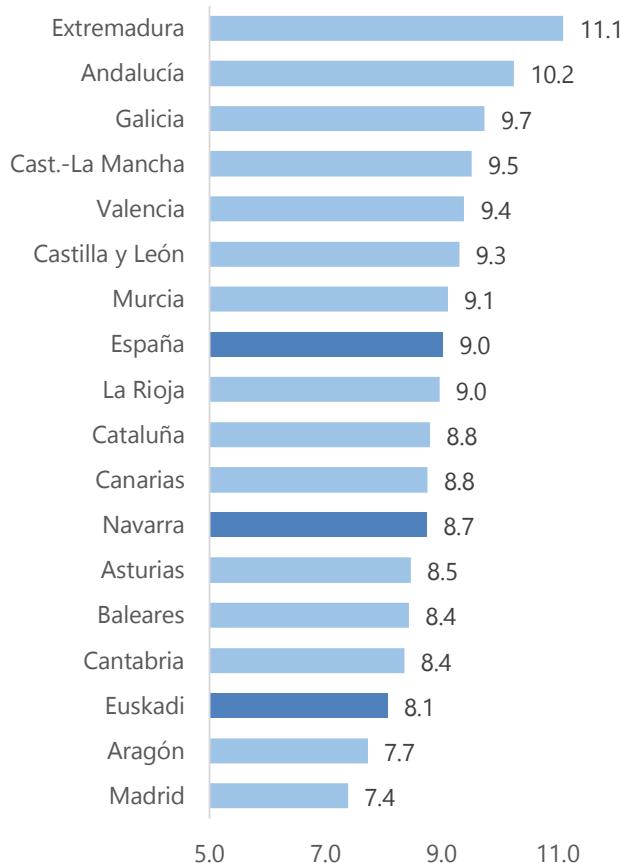
### Una pérdida que se agudiza en los últimos tres años (de 2019 a 2021)...

- Euskadi es la comunidad autónoma con mayor pérdida de tejido comercial (-3,9%, pérdida anual media)
- Navarra, pierde el 2,1% anual y el conjunto del España el 1,8% anual

## 1. Se pierde comercio minorista

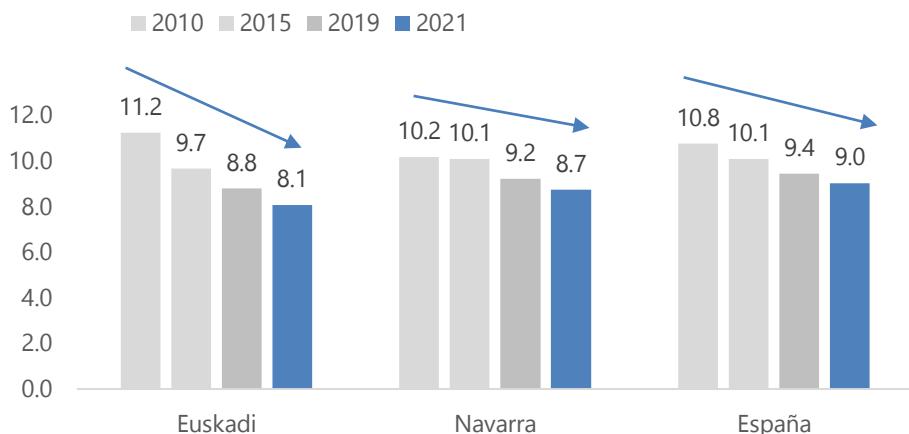
**Y, en consecuencia, todas las comunidades autónomas pierden densidad comercial**

**Densidad comercial minorista por CC.AA. (2021);  
empresas de comercio por cada mil habitantes**



**Euskadi es, junto con Aragón y Madrid, una de las CC.AA con menor densidad comercial**  
(nº de comercios por 1000 habitantes)

**Evolución de la densidad comercial minorista;  
empresas de comercio por cada mil habitantes**



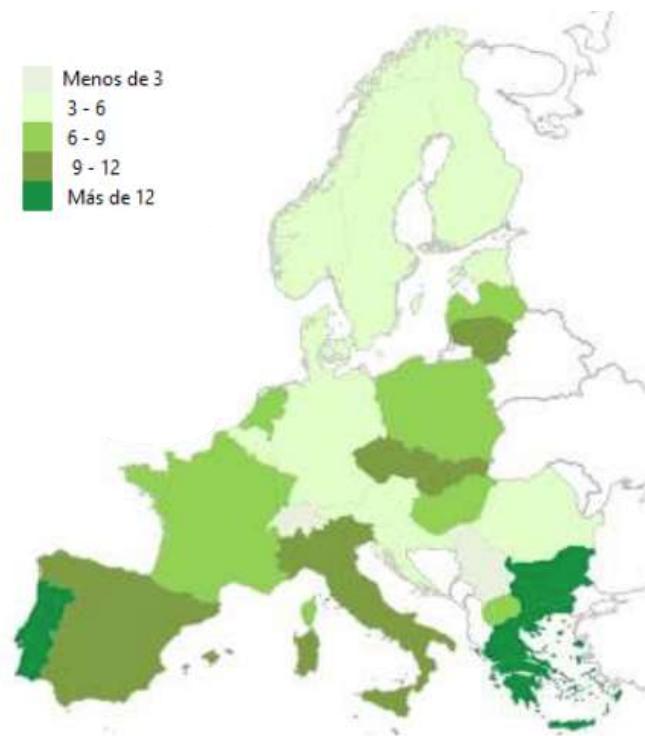
Fuente: INE

Fuente: INE

## 1. Se pierde comercio minorista

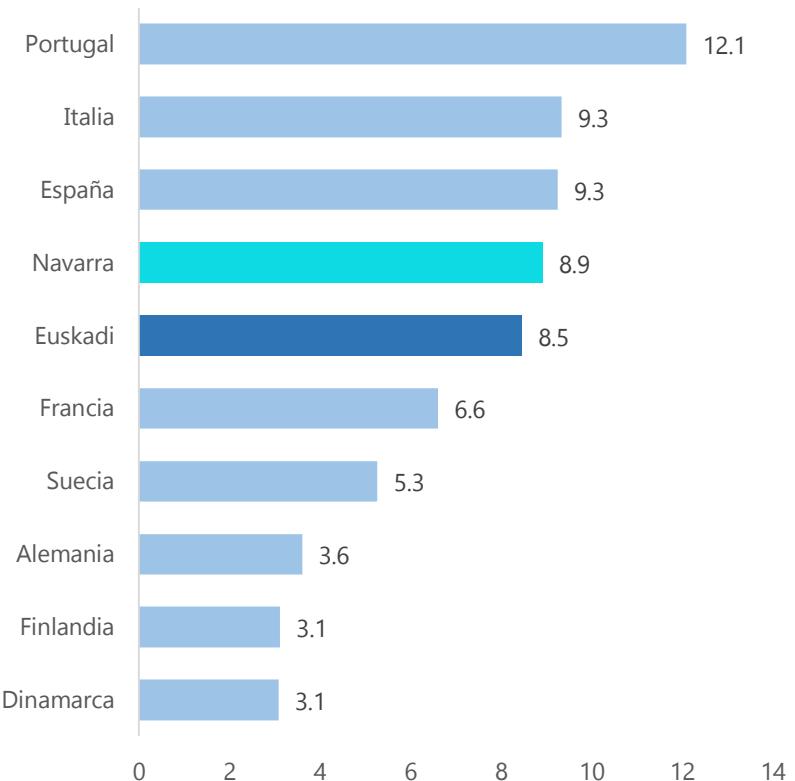
**...pero (todavía) Euskadi y Navarra superan la densidad comercial de la mayoría de los países europeos que son referencia**

**Densidad comercial minorista en Europa (2019); empresas de comercio por cada mil habitantes**



Fuente: Gobierno Vasco (Enfokamer)

**Densidad comercial minorista en Europa (2020<sup>1</sup>); empresas de comercio por cada mil habitantes**



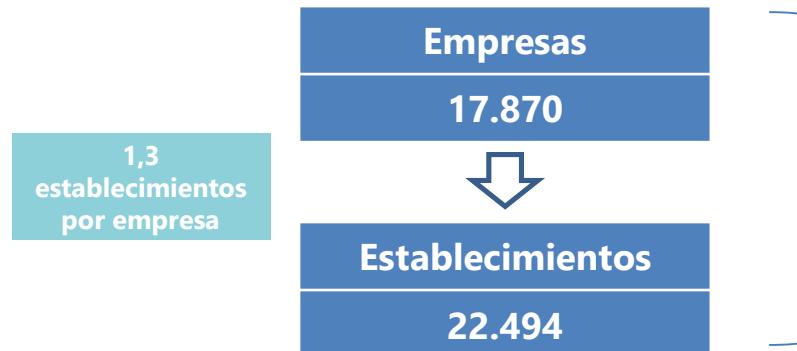
1. Último dato disponible  
Fuente: INE, Eurostat

**Cambia la  
radiografía del  
comercio  
minorista...**



## 2. Cambia la radiografía del comercio minorista

### Cambia la radiografía del comercio minorista en Euskadi...



**La distribución del tejido comercial (según dimensión, empleo o forma jurídica) muestra que...**

**... pierde peso el comercio más tradicional (autónomo-negocio-barrio) frente a formatos empresariales (cadenas, enseñas-marcas, centros comerciales...)**

#### Distribución (%) de los establecimientos de comercio minorista según...

superficie	2015	2021	empleo	2015	2021	forma jurídica	2015	2021
Hasta 50 m <sup>2</sup>	56	52	Hasta 2 personas	77	72	Persona física	71	67
51 - 90 m <sup>2</sup>	23	23	3-5 personas	16	18	Persona jurídica	29	33
91 m <sup>2</sup> y más	21	25	5 personas y más	7	10			



Aumenta la dimensión media (superficie)



Aumenta el empleo medio



Aumenta el formato "empresa" (p. jurídica)

## 2. Cambia la radiografía del comercio minorista

**Y también cambia la forma de estar “presente” como comercio...**

**Se incorporan las tecnologías (venta on line) y nuevas formas de venta (promociones...) pero se observa que se utilizan más cuanto mayor dimensión tiene el comercio**

- ✓ **Aumenta la oferta de canal de venta online...**

es el 11% en comercios de 1-2 empleos → es el 37% en comercios de 10 y más empleos

el 11% en 2015

el 27% en 2015

- ✓ **Aumenta la utilización de promociones “fuera de rebajas (oficiales)”**

es el 31% en comercios de 1-2 empleos → es el 73% en comercios de 10 y más empleos

- ✓ **Aumenta la presencia de comercios adheridos al “black friday”...**

en el 14% en comercios de 1-2 empleos → es el 68% en comercios de 10 y más empleos

el 16% en 2015

el 14% en 2015

*con una presencia creciente de esta iniciativa que en 2014 era asumida por el 4,8% del total de los comercios frente al 21%, en 2021*

Fuente: Gobierno Vasco (Enfokamer, 2021)

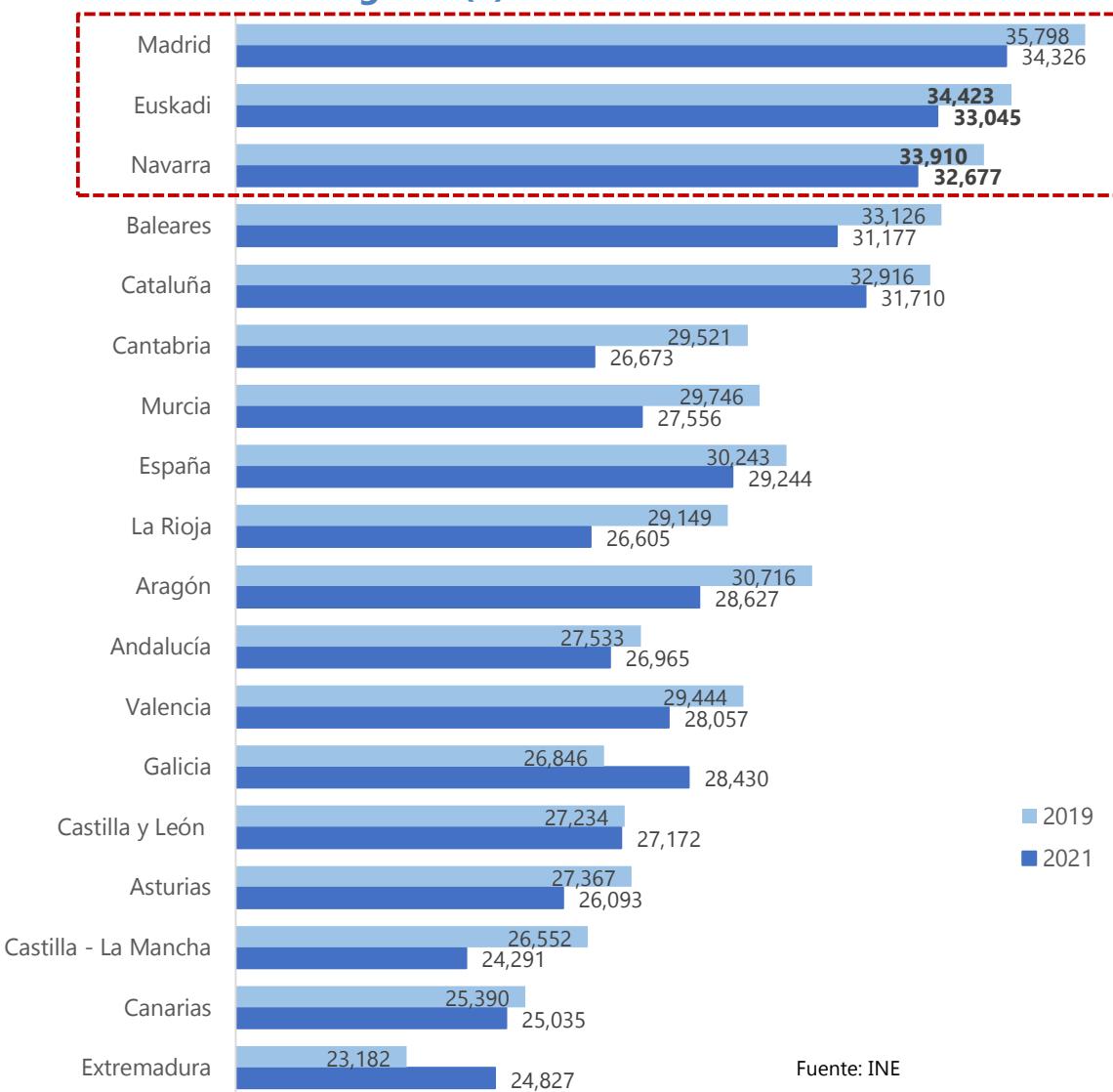
**Muy progresivamente, se está cambiando de un formato de comercio “físico” hacia modalidades híbridas (física-on line) y flexibles (ofertas, promociones...)**

Y las formas de  
comprar de las  
personas...

3

### 3. Y las formas de comprar de las personas

#### Gasto medio hogares (€)



#### Euskadi y Navarra (y Madrid) a la cabeza del gasto medio por hogar

#### Gasto medio hogares (€)

	2019	2020	2021
Euskadi	34.423	31.498	33.045
Navarra	33.910	31.780	32.677
España	30.243	26.996	29.244

- Los hogares vascos y navarros cuentan con un gasto medio muy por encima de la media (España)
- 2021: se acerca a los valores pre-covid (2019) pero no se alcanzan porque no se gastó en vacaciones y/o ocio, por ejemplo, debido a las limitaciones de movilidad.

y...¿en qué gastan los hogares...?

### 3. Y las formas de comprar de las personas

**Cuanto mayor es la renta del hogar... el gasto realizado en servicios (*hostelería, vacaciones, ocio, cuidado personal, educación, etc.*) supera al realizado en productos**

**En Euskadi y Navarra, más de la mitad del gasto (corriente) del hogar tiene que ver con servicios; la composición del patrón de gasto en productos es compartida (Euskadi, Navarra y España, con pesos porcentuales similares)**

**Distribución (%) del gasto medio de los hogares, productos y servicios (gasto corriente, no incluye vivienda y vehículos)**

	Euskadi		Navarra		España	
	2015	2019	2015	2019	2015	2019
PRODUCTOS	48,1%	47,1%	50,5%	49,8%	51,4%	50,3%
SERVICIOS	51,9%	52,9%	49,5%	50,2%	48,6%	49,7%

*Los principales productos son...*

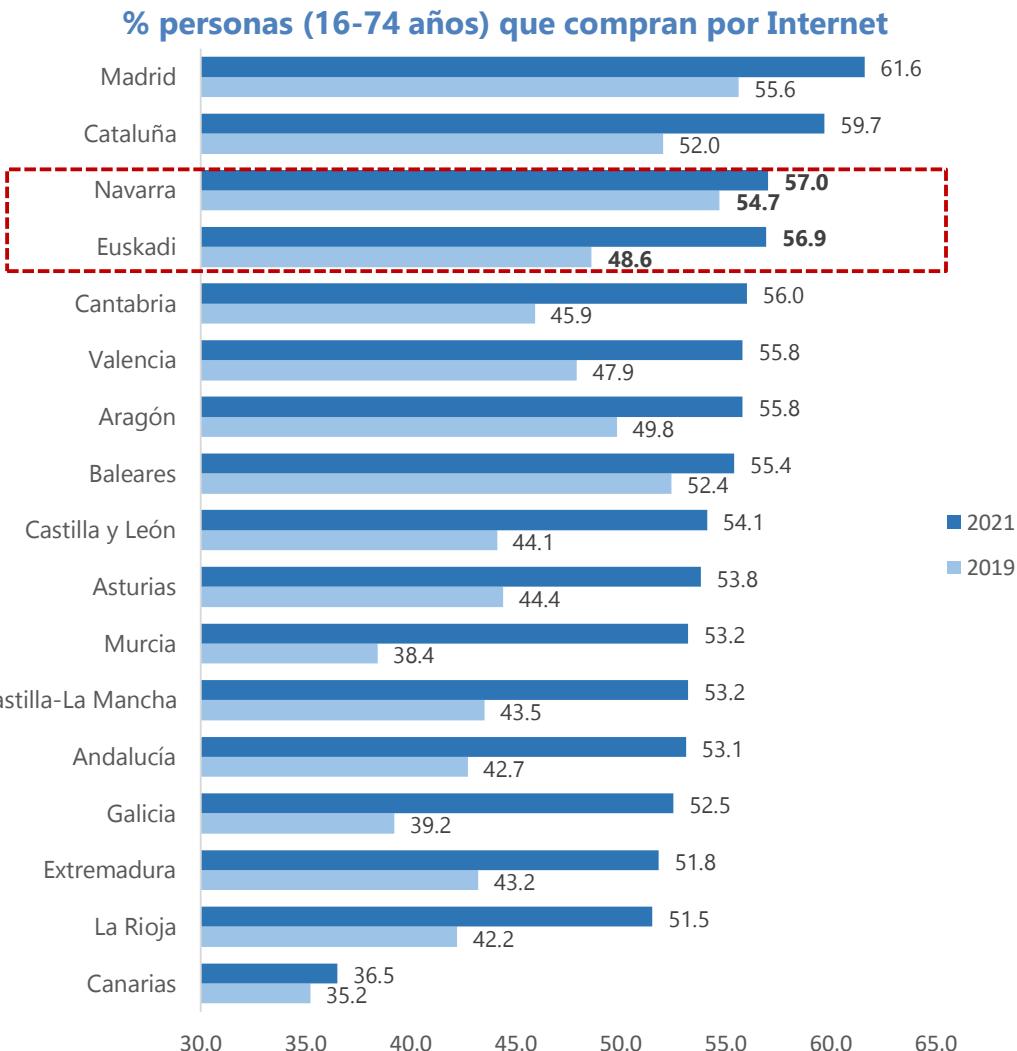
	Alimentos y bebidas	20,9%	20,9%	21,4%	20,8%	21,7%	20,9%
	Vestido y calzado	7,2%	6,6%	7,4%	7,6%	7,0%	6,6%
	Muebles, artículos y aparatos para el hogar	3,4%	3,6%	3,7%	3,3%	3,2%	3,5%
	Productos, aparatos y equipos médicos	2,7%	3,0%	2,8%	2,9%	3,1%	3,1%

Nota: 2015 y 2019 años de referencia al considerarse 2020 y 2021 años "atípicos".

Fuente: INE (EPF)

### 3. Y las formas de comprar de las personas

## Euskadi y Navarra (con Madrid y Cataluña): mayor porcentaje de personas que compran por Internet



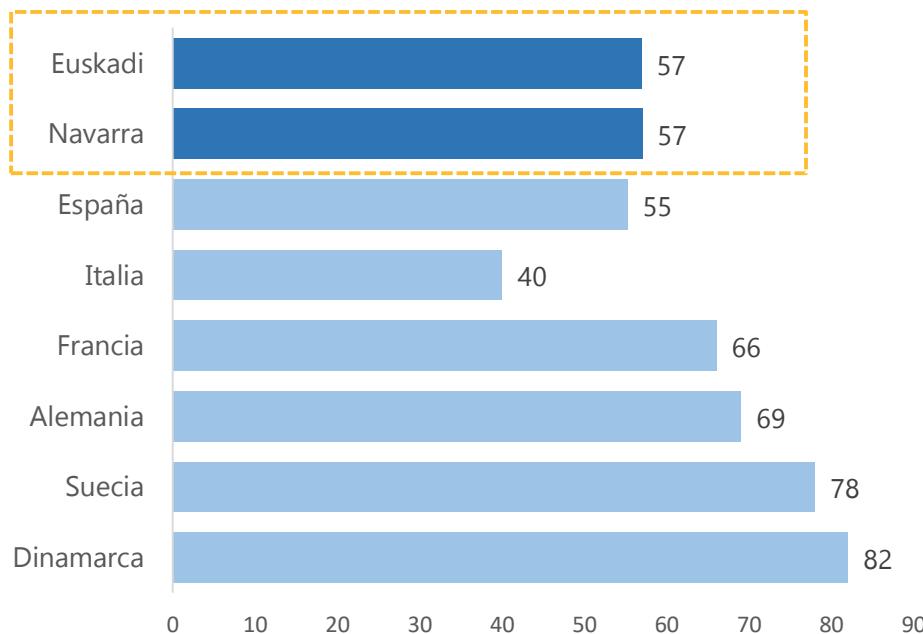
### Efecto pandemia: impulso de nuevas personas compradoras por Internet

- La pandemia impulsó la compra por Internet en todas las CC.AA:
  - 2019: sólo Madrid, Cataluña, Baleares y Navarra superaban el 50% de las personas que compraban por Internet
  - 2021: todas las CC.AA superan el 50% (excepto Canarias)
- Entre 2019 y 2021: las diferencias se han acortado pero Madrid (61,6%), Cataluña (59,7%), Navarra (57,0%) y Euskadi (56,9%) muestran mayor penetración de la compra por Internet.

### 3. Y las formas de comprar de las personas

## ...pero (Euskadi y Navarra) todavía lejos de los países europeos de referencia

**% personas que compran por Internet (16-74 años)**  
*Año 2021*



Fuente: Eurostat e INE

**En Euskadi y Navarra, algo más de la mitad de las personas (16-74 años) compran por Internet**

- Euskadi y Navarra ligeramente por encima de la media estatal en el porcentaje de personas que compran por Internet
- Pero muy lejos de países como Francia (66%) y, más aún, de Suecia (78%) o Dinamarca (82%), con una presencia muy superior... ¿factores explicativos?
  - densidad comercial inferior (proximidad tiendas físicas)
  - clima adverso y otras costumbres (hábito social "de callejear")
  - trayectoria de otras modalidades de venta a distancia (catálogos)

### 3. Y las formas de comprar de las personas

## ¿Cómo son las personas y compras realizadas por Internet en Euskadi (productos)?

Qué se compra por Internet (productos);  
sobre el % de personas que compran

Año 2022

	Ropa, calzado y accesorios	67,9%
	Bienes para el hogar (menaje, muebles, juguetes, ...)	34,9%
	Material deportivo (excepto ropa y calzado)	20,3%
	Cuidados personales e higiene	24,3%
	Alimentación	18,4%
	Equipamiento electrónico	18,4%



58,7% 76,3%

33,6% 36,2%

24,5% 16,5%

19,3% 28,8%

17,9% 18,8%

25,9% 11,6%

% de personas que compran  
por internet, por grupo de  
edad. Año 2022

15-24 años	55,8%
25-44 años	77,7%
45-64 años	53,0%
65 y +	20,0%