

¿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 continuada 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

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

**Se pierde
comercio
minorista...**

1

1. Se pierde comercio minorista

Pérdida generalizada y continuada del tejido comercial (minorista)

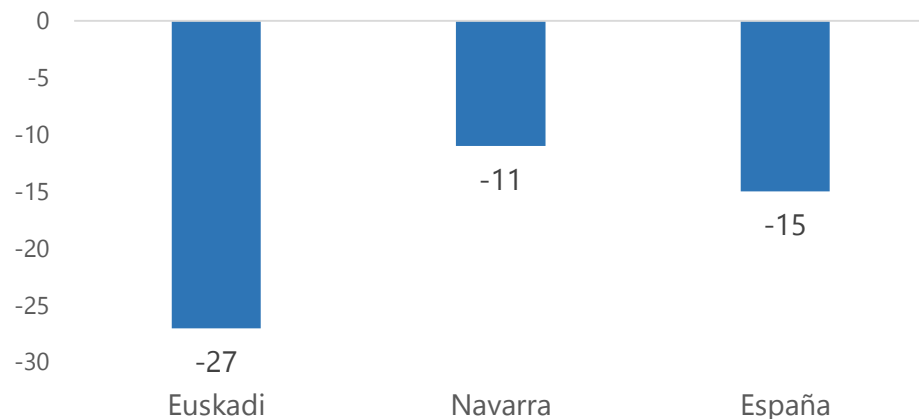
	Entre 2010 y 2019 se perdieron cada año (media)	Entre 2019 y 2021 se perdieron cada año (media):
Euskadi	- 562 empresas	- 766 empresas
Navarra	- 49 empresas	- 125 empresas
España	- 6.919 empresas	- 7.891 empresas

Fuente: INE

En Euskadi, esta pérdida se reparte entre...

Moda (ropa, calzado)	33%
Hogar	21%
Alimentación	19%
Salud-belleza	14%
Resto	13%
Total (766 empresas)	100%

En una década (2010 a 2021)... la pérdida acumulada (%) del tejido comercial es...



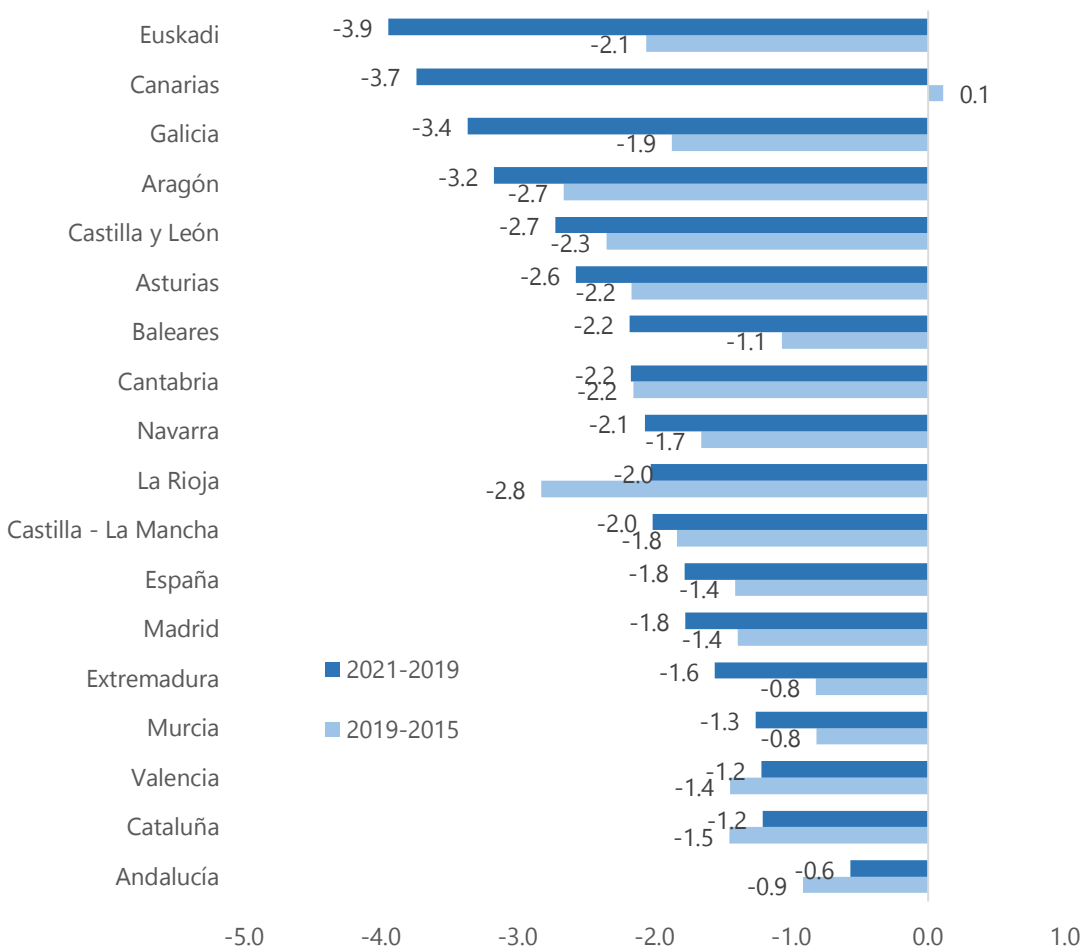
Fuente: INE

- ✓ La pérdida de comercio minorista es un fenómeno estructural: pérdida continuada 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%)

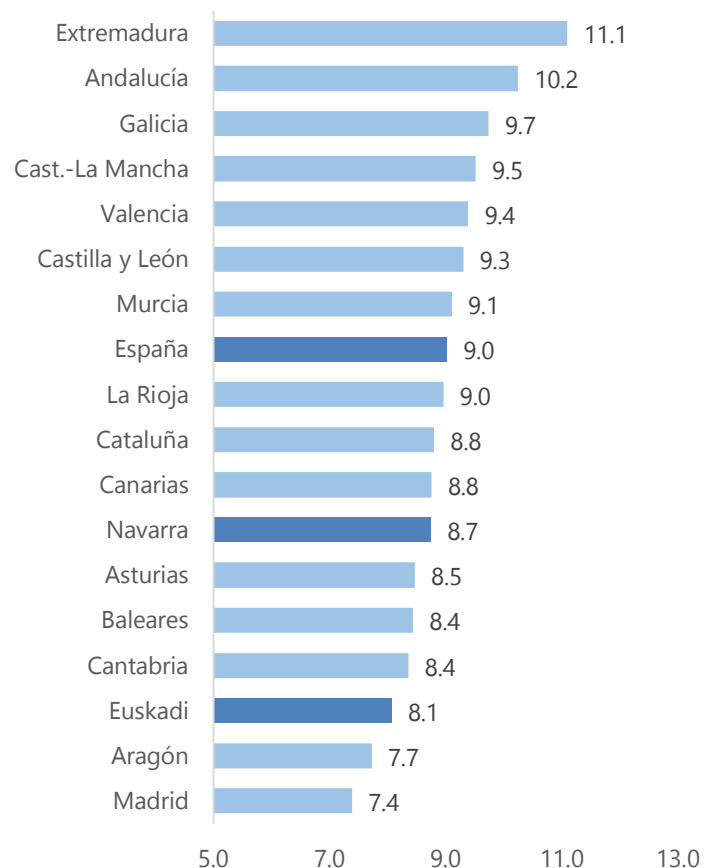
Una pérdida que se agudiza en los últimos tres años (de 2019 a 2021)...

- 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

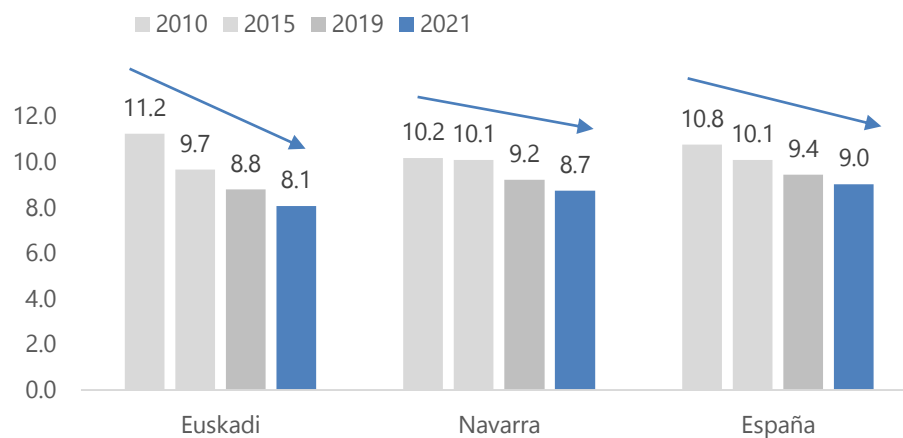
**Densidad comercial minorista por CC.AA. (2021);
empresas de comercio por cada mil habitantes**



Fuente: INE

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**

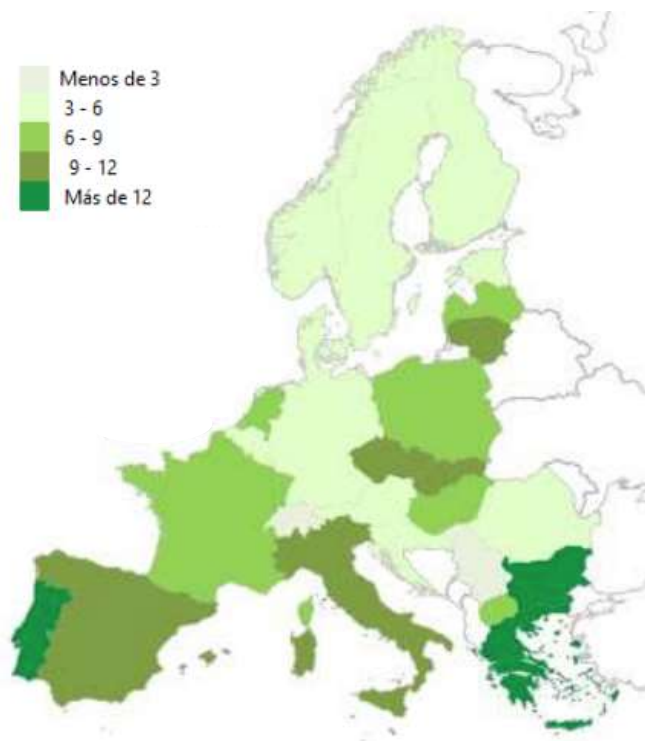


Fuente: INE

1. Se pierde comercio minorista

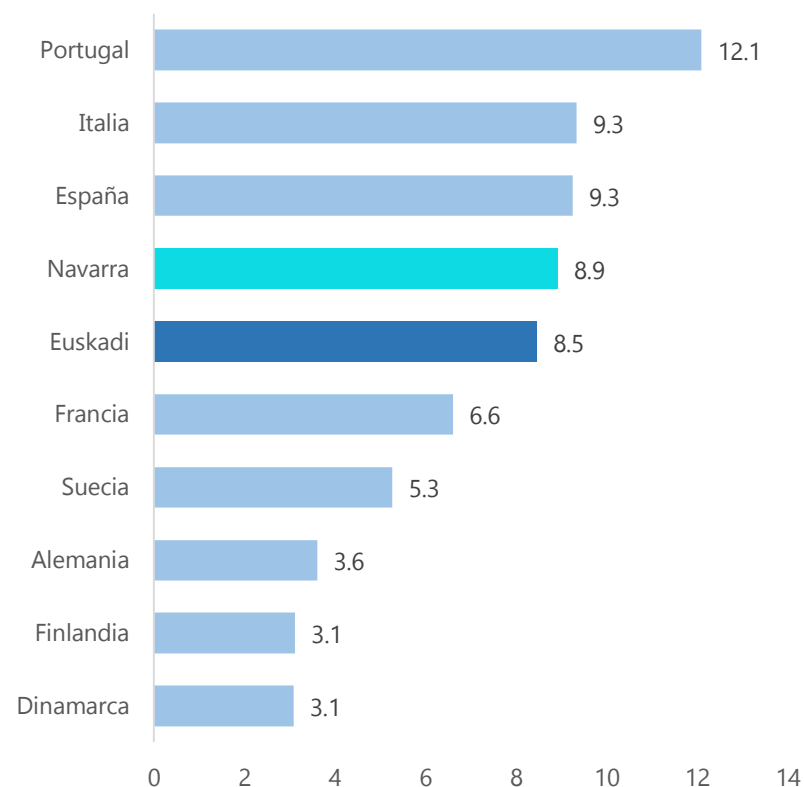
...pero (todavía) Euskadi y Navarra superan la densidad comercial de la mayoría de los países europeos que son referencia

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



Fuente: Gobierno Vasco (Enfokamer)

**Densidad comercial minorista en Europa (2020¹);
empresas de comercio por cada mil habitantes**



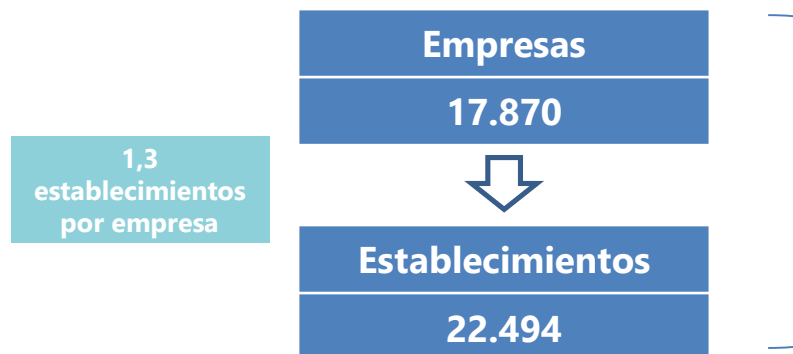
1. Último dato disponible
Fuente: INE, Eurostat

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

2

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
Hasta 50 m ²	56	52
51 - 90 m ²	23	23
91 m ² y más	21	25



Aumenta la dimensión media (superficie)

empleo	2015	2021
Hasta 2 personas	77	72
3-5 personas	16	18
5 personas y más	7	10



Aumenta el empleo medio

forma jurídica	2015	2021
Persona física	71	67
Persona jurídica	29	33



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)

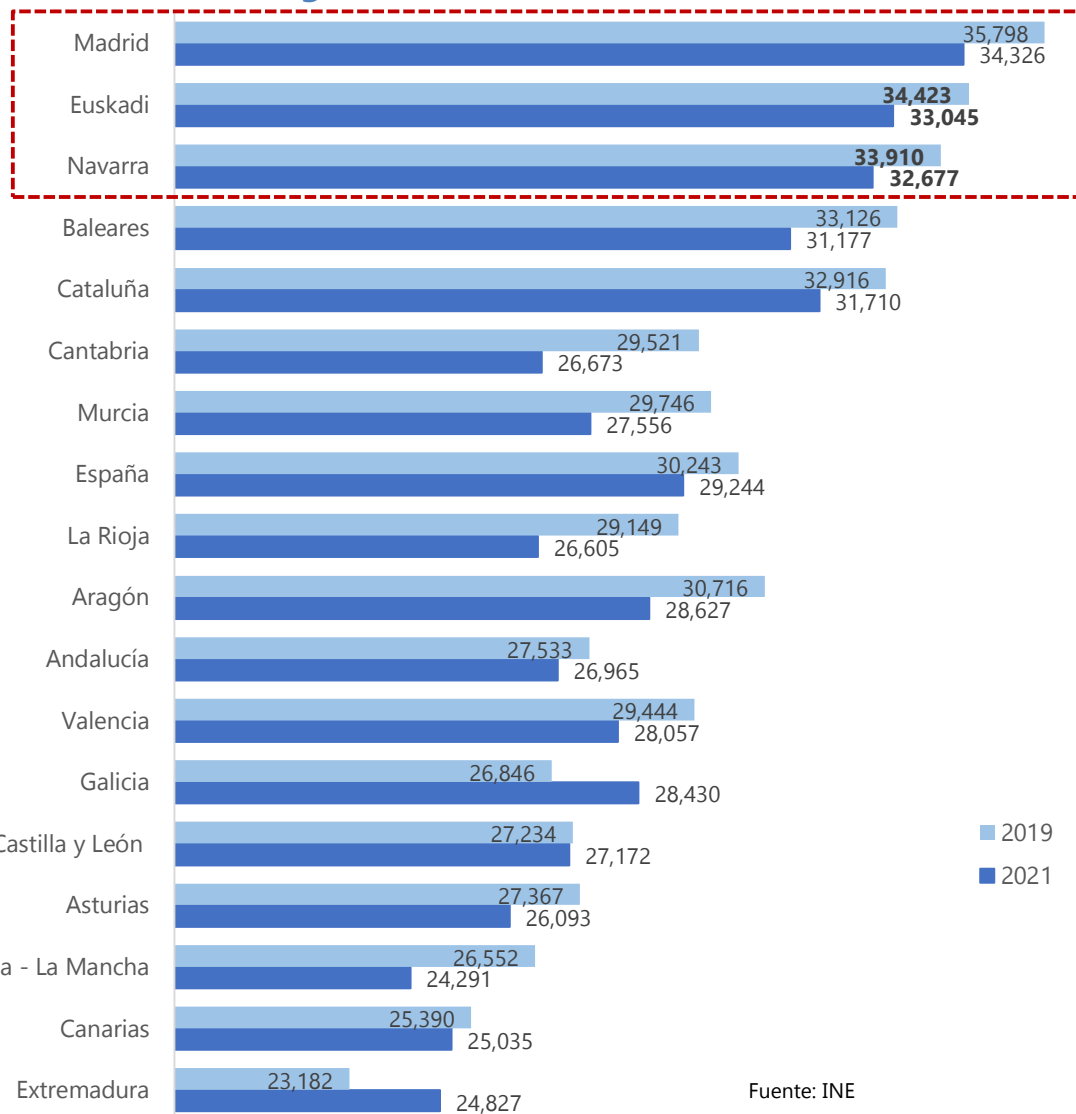
Muy progresivamente, se está cambiando de un formato de comercio “físico” hacia modalidades híbridas (física-on line) y flexibles (ofertas, promociones...)

**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%

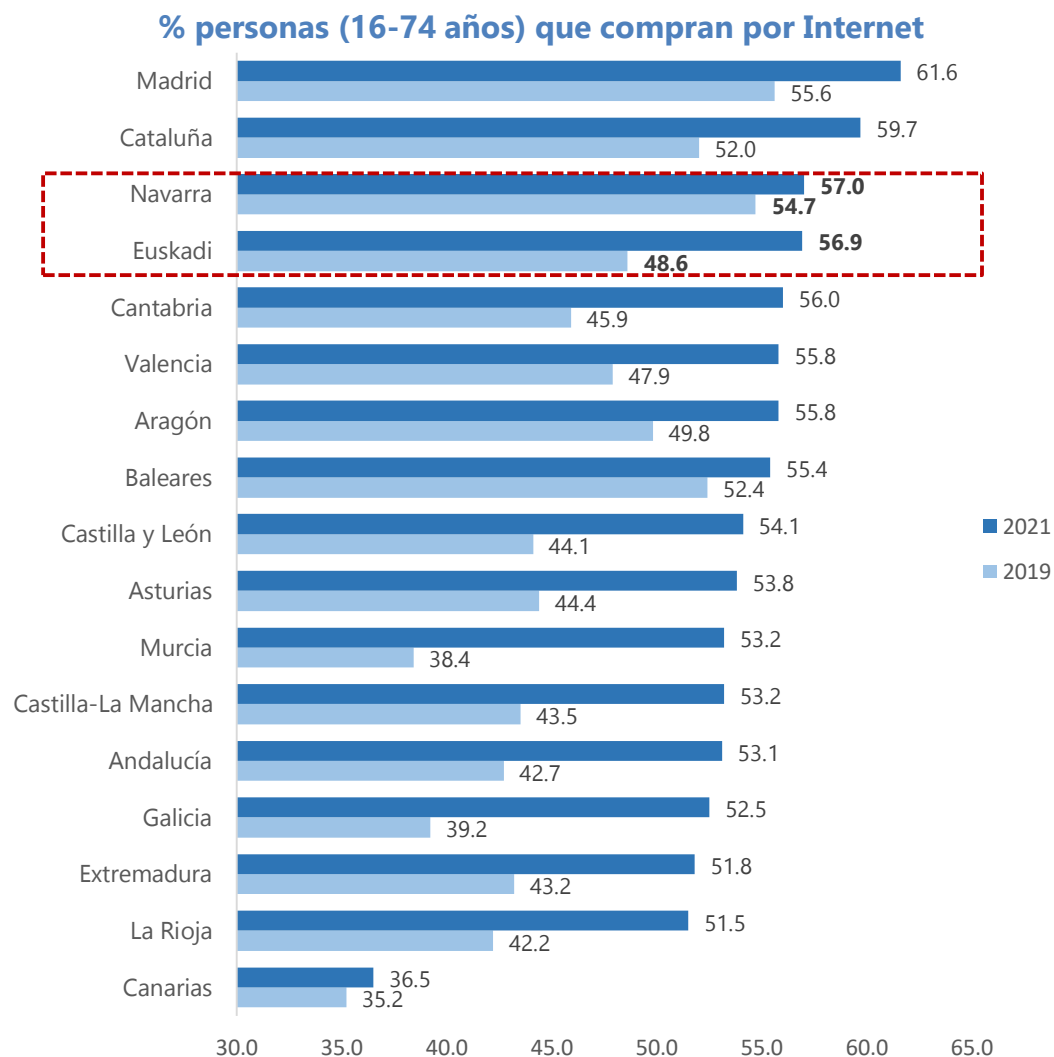
Los principales productos son...

	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



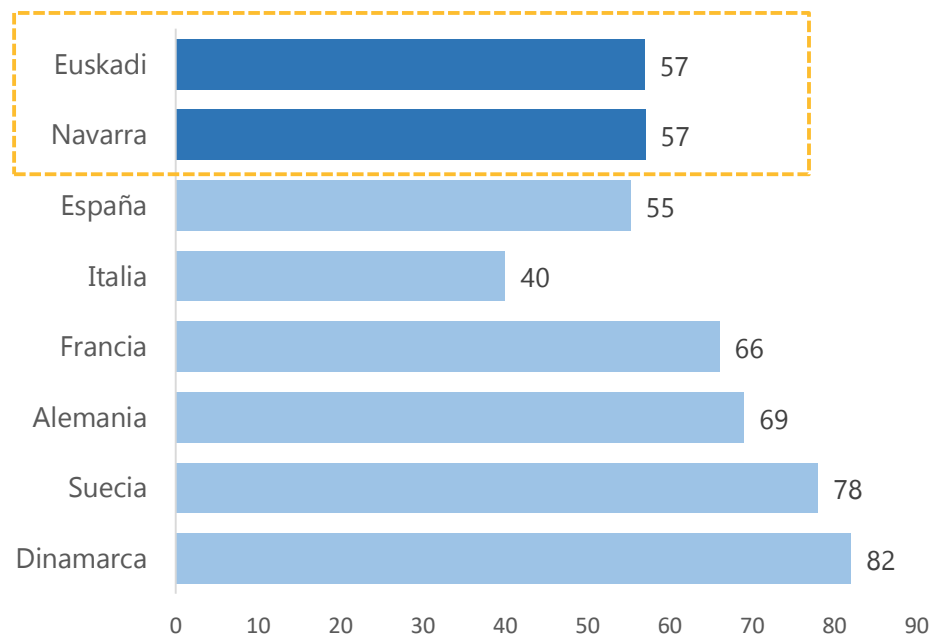
Efecto pandemia: impulso de nuevas personas compradoras por Internet

- 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%	58,7%	76,3%
	Bienes para el hogar (menaje, muebles, juguetes, ...)	34,9%	33,6%	36,2%
	Material deportivo (excepto ropa y calzado)	20,3%	24,5%	16,5%
	Cuidados personales e higiene	24,3%	19,3%	28,8%
	Alimentación	18,4%	17,9%	18,8%
	Equipamiento electrónico	18,4%	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%

Fuente: EUSTAT