



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica
Ekonomia Sustapen eta Estrategia Plangintzaren Saila

COMERCIO MINORISTA DE VITORIA-GASTEIZ

INFORME DE COYUNTURA

1^{er} Semestre 2009

VITORIA-GASTEIZKO TXIKIZKAKO MERKATARITZA

EGOERA TXOSTENA

2009ko 1. seihilekoa

Índice / Aurkibidea

	Introducción / Sarrera	5
1	Ventas / Salmentak	6
2	Empleo / Enplegua	10
3	Actividades comerciales / Merkataritza-jarduerak	12
4	Consumo / Kontsumoa	24
5	Precios / Prezioak	31

Introducción / Sarrera

EL INFORME EN TITULARES TXOSTENA TITULARRETAN

VENTAS	LAS VENTAS MINORISTAS CONTINÚAN CON RETROCESOS EN 2.009.	SALMENTAK	TXIKIZKAKO SALMENTEK MURRIZTEN JARRAITZEN DUTE 2009an
	SIN EMBARGO EL RITMO DE CAIDA SE MODERA, Y APUNTA UN CAMBIO DE TENDENCIA, EN EL TRADICIONAL Y EN LAS MEDIANAS Y GRANDES		HALA ERE, MURRIZKETA ERRITMOA MOTELTZEN ARI DA ETA JOERA ALDATUKO DELA ESAN DAITEKE, BAI DENDA TRADIZIOALETAN, BAI ERTAINETAN ETA HANDIETAN
EMPLEO	EL EMPLEO COMERCIAL SE AJUSTA AL PESIMISMO DE LAS VENTAS	ENPLEGUA	MERKATARITZA ENPLEGUA BAT DATOR SALMENTEN EZKORTASUNAREKIN
CONSUMO	LOS INDICADORES DE CONSUMO CONTINÚAN DEBILES Y LOS DATOS SIGUEN SIN MEJORAR	KONTSUMOA	KONTSUMO ADIERAZLEAK AHUL DAUDE ORAINDIK ETA EZ DA DATUAK HOBETZEA LORTZEN
PRECIOS	LOS PRECIOS REFLEJAN LA DEBILIDAD DE LA DEMANDA	PREZIOAK	ESKARIAREN AHULTASUNA ISLATZEN DUTE PREZIOEK

Los datos de Ventas del Comercio Minorista de Álava en la 1ª parte de este año 2.009 muestran la continuación del retroceso registrado en 2008, que se sitúan en cifras de 2.006, por efecto de un contexto económico desfavorable. Sin embargo, en el 1º Semestre comienzan a moderarse las tasas negativas, lo que puede suponer un punto de inflexión hacia un escenario menos negativo. A pesar de ello, el empleo comercial todavía no muestra signos de esta posible recuperación, y sigue acusando el pesimismo del ritmo negativo de las ventas.

Hay que señalar que en los momentos de cambio, ambas variables mantienen trayectorias desacompasadas, hasta que se confirman las expectativas. El pasado año fue un reflejo de ello, con unas ventas disminuyendo y un empleo en principio estable y posteriormente en descenso.

Los datos estructurales registran pequeñas modificaciones, con una sorprendente tasa mantenida de Dinamismo Comercial, en relación el año anterior. Los Indicadores de Demanda siguen mostrando datos desfavorables, como se refleja en los indicadores de consumo, los datos fiscales y el empleo, también a niveles de 2.006, y los precios registran valores de fuerte contención sin precedentes, como consecuencia de la demanda. Por último, no hay variación en las perspectivas: el clima económico mantiene débil la demanda de consumo, lo que continúa situando a la actividad en un escenario económico sin previsiones de cambios acelerados.

Tabla 1 CUADRO RESUMEN DE INDICADORES
1. taula ADIERAZLEEN LABURPEN TAULA

INDICADORES	2.007	2.008				2.009		Tendencia		
	IV	I	II	III	IV	I	II	↘	↔	↗
INDICADORES COMERCIO ALAVA										
IND. VENTAS COMERCIO (% interanual)	0,4	-1,1	-4,4	-2,0	-9,3	-9,0	-4,0		↔	
VENTAS COMERCIO TRADICIONAL (%)	1,8	-1,1	-4,8	-0,9	-9,2	-9,1	-4,3		↔	
VENTAS MEDIANAS Y GRANDES (%)	-2,6	-7,1	-4,8	-4,5	-7,1	-5,2	-3,2		↔	
EMPLEO COMERCIO (% interanual)	1,8	-3,3	0,4	-0,2	-0,5	-2,7	-1,9		↔	
DINAMISMO COMERCIAL (% Altas/Total)	--	+8,2				+10,0				↗
INDICADORES CONSUMO ALAVA										
AFILIADOS S.S. ALAVA (% interanual)	0,6	2,1	2,0	1,3	-0,6	-3,1	-5,0	↘		
IPC (%)	+3,9	+4,0				-0,3		↘		
REVISIÓN SALARIAL CONVENIOS (%)	+ 4,8	+ 4,1				+2,9		↘		
RECAUDACIÓN IRPF (% interanual)	+11,9	+4,4				-11,2		↘		
RECAUDACION IVA (% interanual)	+ 16,8	- 1,4				-28,0		↘		
CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (Índice)	86	92	80	77	73	72	67	↘		

1 Ventas / Salmentak

1.1. Comercio minorista. Índice General de Ventas.

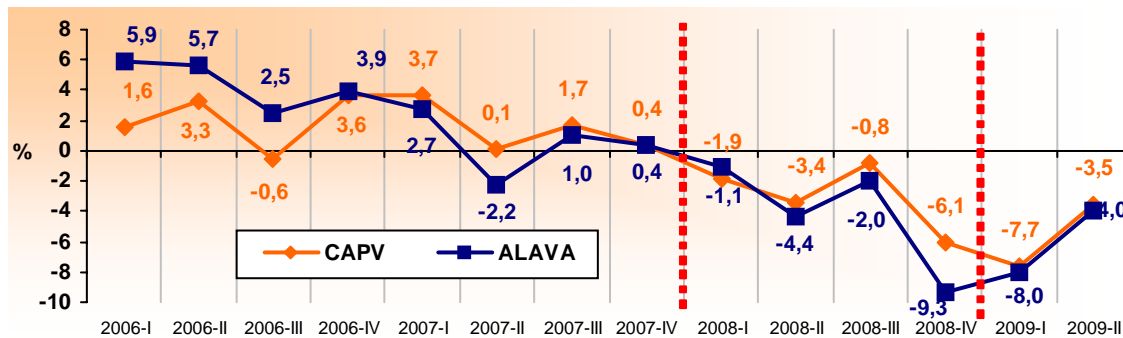
Txikizkako merkataritza. Salmenten Indize Orokorra

LAS VENTAS MINORISTAS CONTINÚAN EN 2.009 CON RETROCESOS TXIKIZKAKO SALMENTEK MURRIZTEN JARRAITZEN DUTE 2009an

Los datos trimestrales de ventas correspondientes a la primera parte del 2.009 continúan mostrando una trayectoria de tasas negativas interanuales iniciadas en 2.008. En el 1^{er} trimestre el Índice de Ventas del Comercio Minorista en Álava ha registrado de nuevo un importante crecimiento negativo (-8% en términos reales), que posteriormente, en el 2^o trimestre, se ha moderado (-4%).

Gráfico 1 Evolución de las Ventas en el Comercio Minorista. CAPV. Álava. % Tasa de Incremento Real sobre mismo periodo del año anterior

1. grafikoa Salmenten bilakaera txikizkako merkataritzan. EAE. Araba. Hazkunde-tasa errealaren %, aurreko urteko aldi berdinarekiko



Fuente: EUSTAT. Índice de Comercio Minorista.

Desde una perspectiva de largo recorrido, el ciclo de tasas negativas en las ventas de los últimos trimestres muestra una trayectoria de moderación, que de mantener su tendencia en los trimestres posteriores podría llegar a alcanzar valores equivalentes a los del año precedente, e incluso, en un escenario más optimista, llegar a suaves tasas de crecimiento positivas.

En su comparación con los datos registrados en el País Vasco, la evolución trimestral del Índice de Ventas de Álava de los últimos dos años sigue reflejando un peor comportamiento, aunque en los dos primeros trimestres los decrecimientos no registran los diferenciales de trimestres anteriores, y se sitúan en valores muy próximos (3/5 décimas).

Tabla 2 Evolución Comparada del Índice de Ventas del Comercio Minorista en Álava. Precios Reales. % Tasa de Incremento Real sobre mismo periodo del año anterior

2. taula Arabako txikizkako merkataritzaren salmenta-indizearen bilakaera konparatua Prezio errealak. Hazkunde-tasa errealaren %, aurreko urteko aldi berdinarekiko

	II - 2008	III - 2008	IV - 2008	I - 2009	II - 2009
Álava	-4,4	-2,0	-9,3	-8,0	-4,0
C. A. de Euskadi	-3,4	-0,8	-6,1	-7,7	-3,5

Fuente: EUSTAT. Índice de Comercio Minorista.

1.2. Evolución de la Cifra de Ventas Minoristas en Álava.

Txikizkako salmenten kopuruaren bilakaera Araban.

Las cifras de Ventas trimestrales registradas en el primer semestre de este año 2.009 en Álava, en valores corrientes, muestra una trayectoria con un fuerte componente estacional equivalente al observado en años anteriores, como lo refleja la fuerte reducción con respecto al último trimestre de 2.008 en el que se suele acumular el 27/28 % de las Ventas Anuales.

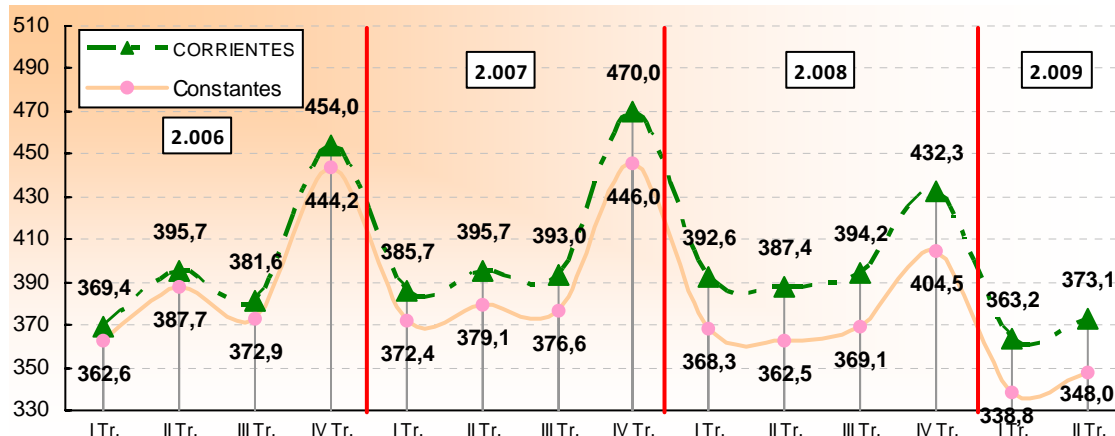
La comparación de la evolución trimestral de los datos, en esta primera parte del año, con los del año precedente pone de manifiesto el impacto que esta sufriendo el sector, que se traduce en un menor volumen de ventas trimestrales, inferior a la cifra de los dos años anteriores (363 y 373M€ frente a 392 y 387M€), en el valor total anual, y ligeramente por encima de 2.006.

Con todo ello, el valor acumulado de ventas en el primer semestre en Alava (736 M€ en valores corrientes) es un 6% inferior al acumulado del año precedente.

Esta disminución en las ventas van a afectar a los datos del conjunto del año 2.009, de tal manera que, caso de repetir en los próximos trimestres las cifras de ventas del año precedente, el valor estimado de las Ventas en Alava será inferior (2/3%) al de 2.008.

Gráfico 2 Evolución de la cifra de Ventas Trimestral del Comercio Minorista en Álava.
Mill. €uros Corrientes y Constantes

2. grafikoa Txikizkako hiru hileko salmenten kopuruaren bilakaera Araban. Milioi euro korrante eta konstanteetan



Fuente: Elaboración Propia con datos del EUSTAT. CNAE 52.

1.3. Comercio Tradicional. Índice de Ventas.

Merkataritza tradizionala. Salmenta-indizea.

SIN EMBARGO EL RITMO DE CAIDA SE MODERA, Y APUNTA UN CAMBIO DE TENDENCIA, EN EL COMERCIO TRADICIONAL ...
HALA ERE, MURRIZKETA ERRITMOA MOTELTZEN ARI DA ETA JOERA ALDATUKO DELA ESAN DAITEKE, DENDA TRADIZIOALETAN...

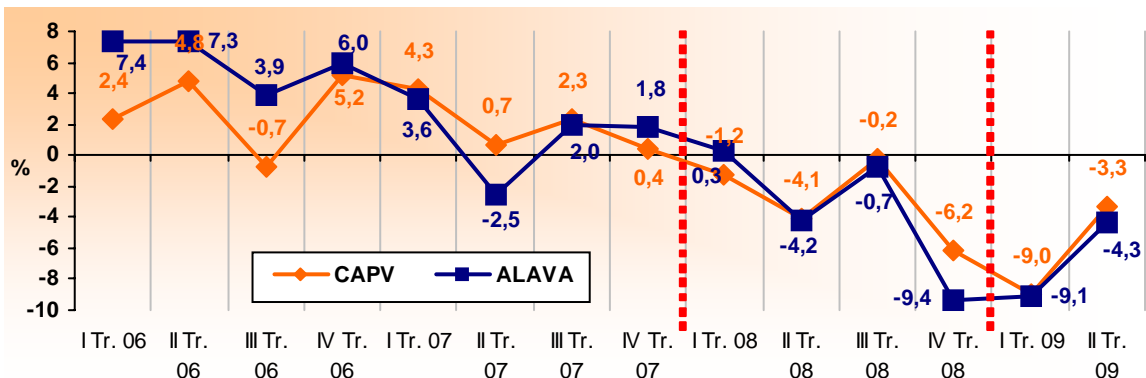
En el Comercio Tradicional, la evolución trimestral de la primera parte de este año 2.009 ha continuado arrastrando la inercia de las tasas de crecimiento negativas registradas en 2.008.

Hay que recordar que en el 4º trimestre del pasado año 2.008 el Índice de Ventas del Comercio Tradicional había disminuido con fuerza, lo que ha conducido a alcanzar en el 1º también una elevada, aunque menor, tasa de crecimiento negativo. En el 2º trimestre se registra una moderación en el decrecimiento (-4,3%) igualando el dato de 2.008.

Esta moderación supone un cambio de tendencia con respecto a la trayectoria de constante y acusada disminución de los últimos trimestres, lo que, de continuar, supone un apunte de esperanza con relación al comienzo de una posible mejoría, que debería confirmarse en los trimestres de la segunda parte del año.

Gráfico 3 Evolución de las Ventas en el Comercio Minorista Tradicional. CAPV. Álava.
% Tasa de Incremento Real sobre mismo periodo del año anterior

3. grafikoa Salmenten bilakaera Txikizkako Merkataritza Tradizionalean. EAE. Araba. *Hazkunde-tasa errealaren %, aurreko urteko aldi berdinarekiko*



Fuente: EUSTAT. Índice de Comercio Minorista.

La comparación con los datos del sector Tradicional en el País Vasco refleja una trayectoria de aproximación del Índice de Ventas de Álava con las tasas de crecimiento de la CAPV, frente al diferencial negativo de los trimestres anteriores.

Tabla 3 Evolución Comparada del Índice de Ventas del Comercio Minorista Tradicional. Precios Reales. % Tasa de Incremento Real sobre mismo periodo del año anterior

3. taula Txikizkako merkataritza tradizionalaren salmenta-indizearen bilakaera konparatua Prezio errealak. *Hazkunde-tasa errealaren %, aurreko urteko aldi berdinarekiko*

	II- 2008	III- 2008	IV- 2008	I- 2009	II- 2009
Álava	-4,2	-0,7	-9,4	-9,1	-4,3
C. A. de Euskadi	-4,1	-0,2	-6,2	-9,0	-3,3

Fuente: EUSTAT. Índice de Comercio Minorista.

1.4. Grandes Superficies. Índice de Ventas.

Azalera handiak. Salmenta-indizea.

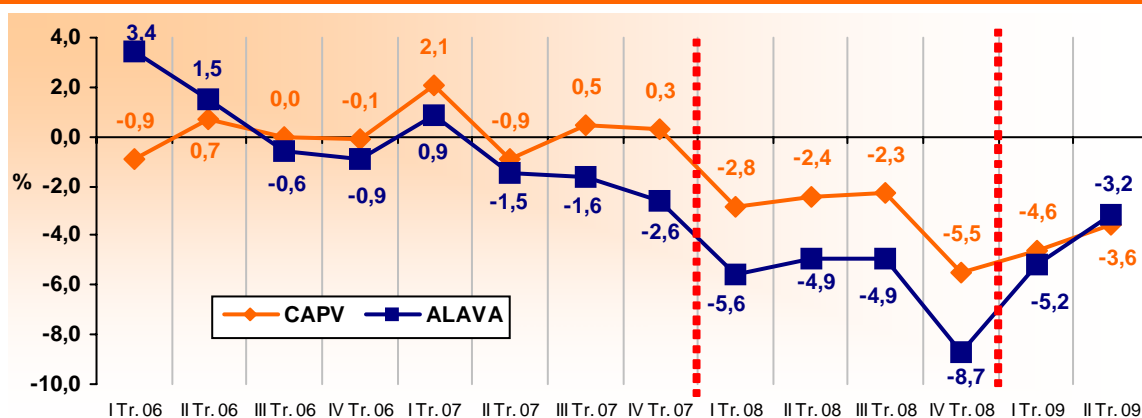
... Y EN LAS MEDIANAS Y GRANDES
...ETA DENDA ERTAIN ETA HANDIETAN

La evolución trimestral de las Medianas y Grandes en la primera parte de 2.009 muestra un cambio de tendencia, aunque todavía en tasas negativas pero con valores más moderados que al final de 2.008.

En efecto, después de un 4º trimestre del 2.008 en el que el Índice de Ventas de las Medianas y Grandes alcanzaba el crecimiento negativo más elevado (-8,7%) en términos reales, los dos primeros trimestres han moderado su tasa, que va disminuyendo, aunque todavía se sitúa en valores negativos (-5,2%, y -3,2% respectivamente).

Gráfico 4 Evolución de las Ventas Medianas y Grandes Superficies. CAPV. Álava. % Tasa de Incremento Real sobre mismo periodo del año anterior

4. grafikoa Salmenten bilakaera azalera ertainetan eta handietan. EAE. Araba. Hazkunde-tasa errealearen %, aurreko urteko aldi berdinarekiko



Fuente: EUSTAT. Índice de Comercio Minorista.

Las Ventas comparadas con el conjunto del sector en el País Vasco refleja una trayectoria similar, alcanzando el 2º trimestre un ritmo de descenso de Álava menos intenso (-3,2% frente a -3,6%).

Tabla 4 Evolución Comparada del Índice de ventas en Medianas y Grandes Superficies. Precios Reales % Tasa de Incremento Real sobre mismo periodo del año anterior

4. taula Salmenta-indizearen bilakaera konparatua azalera ertainetan eta handietan. Prezio errealak Hazkunde-tasa errealearen %, aurreko urteko aldi berdinarekiko

	II- 2008	III- 2008	IV- 2008	I- 2009	II- 2009
Álava	-4,9	-4,9	-8,7	-5,2	-3,2
C. A. de Euskadi	-2,4	-2,3	-5,5	-4,6	-3,6

Fuente: EUSTAT. Índice de Comercio Minorista.

2 Empleo / Enplegua

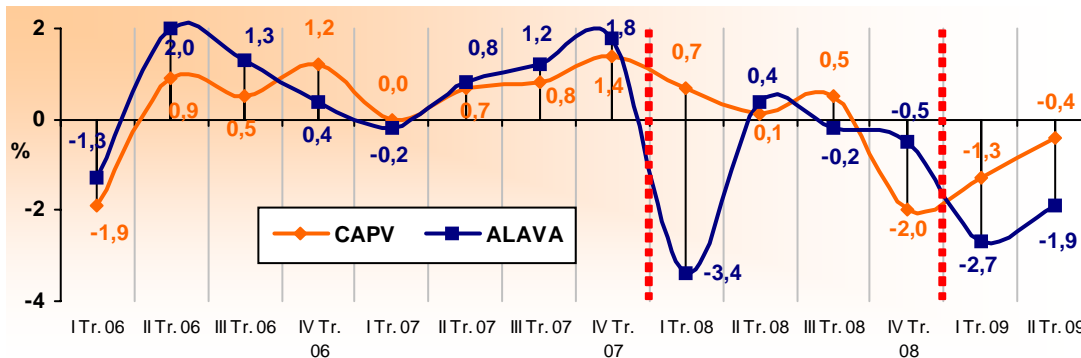
2.1. Índice de Ocupación del Comercio Minorista en Álava. Txikizkako merkataritzaren okupazio-indizea Araban

EL EMPLEO COMERCIAL SE AJUSTA A LA EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS MERKATARITZA ENPLEGUA BAT DATOR SALMENTEK ERAKUTSITAKO BILAKAERAREKIN

La evolución trimestral del empleo en el sector Minorista de Álava en 2009 en el 1 y 2º trimestre, de acuerdo con los datos recogidos por el índice de ocupación minorista, registra un ritmo de crecimiento anual negativo (-2,7 y -1,9%), y muestra una trayectoria en la que se acelera su ritmo con respecto al dato de los trimestres precedentes con valores superiores al dato de la CAPV (-1,3 y -0,4%).

Gráfico 5 Evolución del Personal Ocupado en el Comercio Minorista. Alava. CAPV.
%Tasa de Incremento sobre mismo periodo del año anterior

5. grafikoa Txikizkako merkataritzan lan egiten duen langile kopuruaren bilakaera. Araba. EAE.
Hazkunde-tasaren %, aurreko urteko aldi berdinarekiko

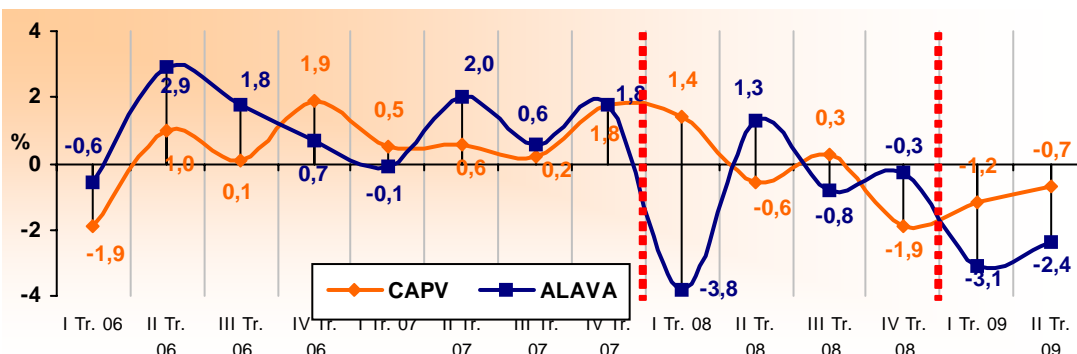


Fuente: EUSTAT. Índice de Comercio Minorista.

En el Comercio Tradicional, la trayectoria trimestral del empleo en la primera parte de 2.009 muestra una intensificación del ritmo de disminución del empleo, con respecto a los trimestres precedentes, con valores por encima de los de la CAPV. Por periodos, tanto en el primer trimestre (-3,1%) como en el 2º (-2,4%) el empleo disminuyó con fuerza.

Gráfico 6 Evolución del Personal Ocupado en el Comercio Tradicional. ALAVA. CAPV.
%Tasa de Incremento sobre mismo periodo del año anterior

6. grafikoa Merkataritza tradizionalan lan egiten duen langile kopuruaren bilakaera. ARABA.
EAE. Hazkunde-tasaren %, aurreko urteko aldi berdinarekiko



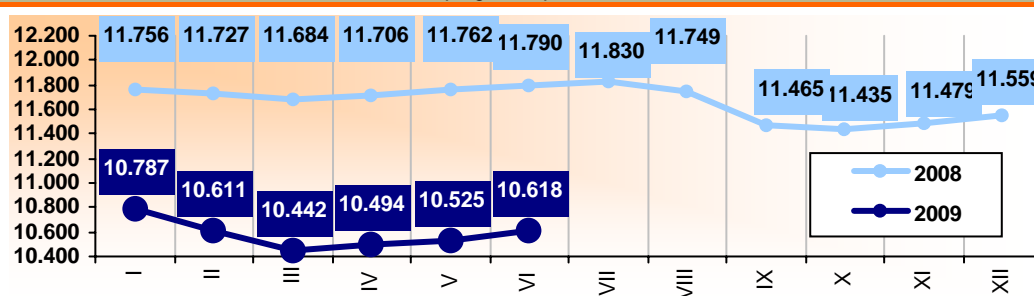
Fuente: EUSTAT. Índice de Comercio Minorista.

2.2. Empleo Afiliado a la Seguridad Social en el Comercio Minorista en Álava. Evolución Mensual.¹

Gizarte Segurantzara afiliatutako enplegua Arabako txikizkako merkataritzan. Hileko bilakaera.²

El empleo Minorista afiliado en Álava a la Seguridad Social (CNAE 47) alcanzó a finales de Junio de 2.009 la cifra de 10.618 trabajadores. Esta cifra es inferior en un 9,9% a la registrada el mismo mes del año precedente (11.790 trabajadores). El comportamiento mensual del empleo Minorista a lo largo de la primera parte del año pone de manifiesto un fuerte descenso con respecto a cada uno de los datos del año precedente. Hay que señalar que el cambio de base de datos del CNAE puede afectar al valor comparado, lo que aconseja tomar con prudencia los crecimientos actuales.

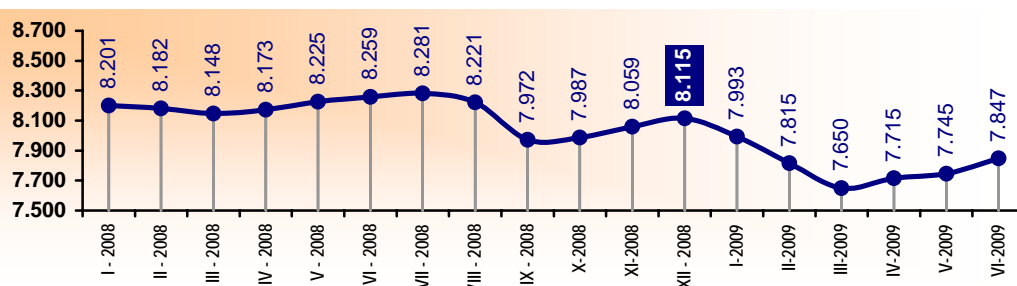
Gráfico 7 Evolución de la Afiliación a la Seguridad Social en el Comercio Minorista en Álava. 2.009. Nº Empleados
7. grafikoa Gizarte Segurantzara afiliatutako enpleguaren bilakaera Arabako txikizkako merkataritzan. 2.009. Enplegatu kop.



Fuente: INSS. CNAE 47 (2009). Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor; reparaciones.

La evolución de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el comercio minorista de Álava, de acuerdo con su tipología, muestra una trayectoria parecida. Por un lado, **los trabajadores por cuenta ajena** alcanzan los 7.847 empleos en el mes de Junio, y registran una evolución mensual con tasas de crecimiento anual negativo.

Gráfico 8 Evolución de la Afiliación a la Seguridad Social en Álava en el Comercio Minorista. Trabajadores por Cuenta Ajena. 2.009. Nº de Trabajadores
8. grafikoa Gizarte Segurantzara afiliatutako enpleguaren bilakaera Arabako txikizkako merkataritzan. Besteren konturako langileak. 2.009. Langile kop.



Fuente: INSS. CNAE 47 (2009). Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor; reparaciones.

Por su parte **los trabajadores por Cuenta Propia** alcanzan los 2.771 empleos en el mes de Junio, muy por debajo de la cifra de 2.008 (-21%).

¹ Desde Enero 2.009 el INSS ha comenzado a utilizar la nueva clasificación del CNAE, que desplaza antiguas actividades integradas en el Grupo 52, Comercio al por Menor, fuera del equivalente 47, lo que impide un análisis homogéneo entre las fechas de enlace de ambas clasificaciones.

² 2009ko urtariletik EJSNren sailkapen berria hasi da erabiltzen GSIN. Horrela, lehen 52. multzoan -Txikizkako Merkataritza- sartzen ziren jarduera batzuk baliokidea den 47tik kanpo utzi dira eta, ondorioz, ezinezkoa da bi sailkapenak lotzen dituzten daten artean azterketa homogéneo bat egitea.

3 Actividades comerciales / Merkataritza-jarduerak

3.1. La Estructura Minorista. Distribución.

Txikizkako merkataritzaren egitura. Banaketa.

Al final de la primera mitad del presente año 2.009 el número total de comercios minoristas en Vitoria-Gasteiz alcanzaba un total de 2.976, con una superficie comercial total de 373.469 m².

Tabla 5 Características Básicas del comercio minorista por rama comercial.				
5. taula Txikizkako merkataritzaren oinarrizko ezaugarriak merkataritza-adarren arabera.				
Rama	Nº	%	M ²	%
Alimentación, bebida y tabaco	801	26,9	50.802	13,6
Textil, confección, calzado y piel	584	19,6	60.190	16,1
Droguerías, farmacias	198	6,7	16.775	4,5
Equipamiento del hogar	542	18,2	76.369	20,4
Vehículos y accesorios, Carburantes	174	5,8	19.214	5,1
Otro Comercio	608	20,4	54.678	14,6
Comercio mixto	69	2,3	95.441	25,6
Total comercio minorista	2.976	100,0%	373.469	100,0

Fuente: Servicio de Estudios y Estadística. Ayto. Vitoria-Gasteiz. A 30 de Junio de 2009.

Las empresas de distribución más numerosas por ramas de actividad son las dedicadas a la Alimentación, bebidas y tabaco, con más de 801 establecimientos (27%), seguida del Textil, confección, calzado y piel con 584 comercios (20%), Otro comercio con 608 (20,4%) y Equipamiento del hogar con 542 (18%). Estas cuatro ramas de actividad concentran el 85% del comercio.

En relación a la superficie comercial, la rama de Comercio mixto, que agrupa a los medianos y grandes establecimientos no especializados (hipermercados, supermercados, grandes almacenes,...) es la que mayor superficie concentra, con 95.441 m² (26% de la superficie total), seguida de la rama de Equipamiento de hogar con 76.369 m² (20% de la superficie total).

Por su parte, la Droguería y farmacia se mantiene como la actividad con menor superficie total, con 16.775m², seguida de los Vehículos con 19.214 m², a continuación, a una cierta distancia de las anteriores, la Alimentación, bebida y tabaco con 50.802 m².

3.2. La Estructura Minorista. Evolución.

Txikizkako merkataritzaren egitura. Bilakaera.

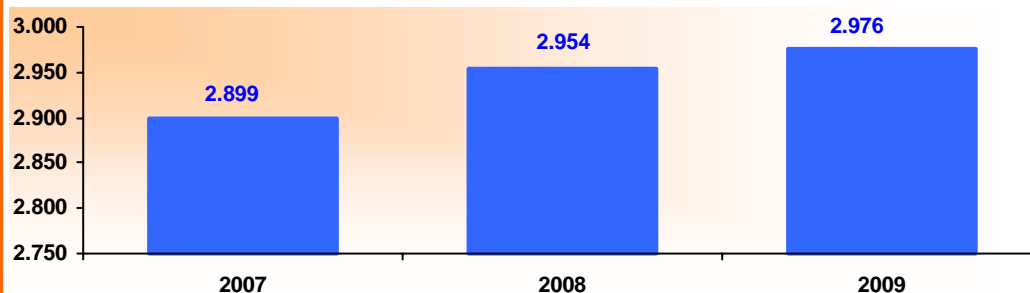
a) Nº de Establecimientos.

Establezimendu kop.

El análisis sobre la evolución del número de establecimientos en los últimos años pone de manifiesto un constante crecimiento moderado en el número de establecimientos (2.899, 2.954 y 2.976 respectivamente).

Gráfico 9 Evolución de los Establecimientos. 2007/2009. Nº.

9. grafikoa Estabiezimenduen bilakaera. 2007/2009. Kop.



Fuente: Elaboración Propia.

La variación en el número de establecimientos minoristas de Vitoria-Gasteiz presenta un saldo positivo de 22 nuevos comercios en el año 2009, con respecto al año anterior.

Tabla 6 Evolución de los Establecimientos por rama comercial. Nº.

6. taula Estabiezimenduen bilakaera merkataritza-adarren arabera. Kop.

Rama	31/12/07	31/12/08	30/06/09	2009/2008
Alimentación, bebida y tabaco	751	780	801	21
Textil, confección, calzado y piel	590	592	584	-8
Droguerías, farmacias	182	194	198	4
Equipamiento del hogar	554	542	542	0
Vehículos y accesorios, Carburantes	165	171	174	3
Otro Comercio	579	606	608	2
Comercio mixto	78	69	69	0
Total comercio minorista	2.899	2.954	2.976	22

Fuente: Servicio de Estudios y Estadística. Ayto. de Vitoria-Gasteiz. 2009: 1 de Enero de 2009.

La actividad minorista relacionada con la Alimentación, bebidas y tabaco, es la que aumenta su número de establecimientos, con 21 nuevos establecimientos, de igual manera que Droguería y farmacia, Vehículos, accesorios y Carburantes, y el grupo de Otros comercios (que incluye deportes, joyerías, floristerías,...), que crecen en 4, 3 y 2 respectivamente.

Por el contrario, los establecimientos del Equipamiento del Hogar y el Comercio Mixto se mantienen sin variaciones, mientras Textil y Confección disminuye en 8 establecimientos.

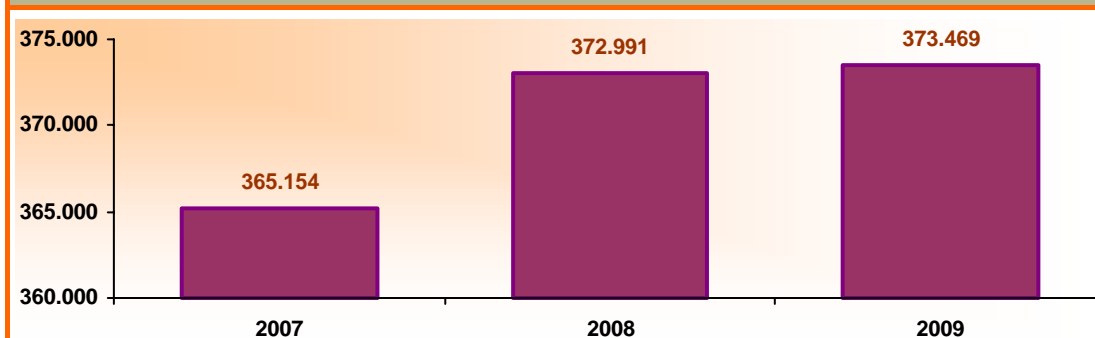
b) Superficie.

Azalera.

La evolución de la superficie total de los establecimientos registra un constante crecimiento (365.154m² y 372.991 m²) en cada uno de los periodos analizados.

Gráfico 10 Evolución de la Superficie Minorista. 2007/2009. M².

10. grafikoa Txikizkako azaleraren bilakaera. 2007/2009. m²



Fuente: Elaboración Propia.

En el 1^{er} Semestre del presente año 2009, la variación en la superficie comercial de los establecimientos minoristas de Vitoria-Gasteiz presenta un saldo positivo de 478 nuevos m², con respecto a finales del año anterior.

Tabla 7 Evolución de la Superficie Minorista por rama comercial. M².

7. taula Txikizkako azaleraren bilakaera merkataritza-adarren arabera. m²

Rama	31/12/07	31/12/08	30/06/09	2009/2008
Alimentación, bebida y tabaco	43.458	48.249	50.802	2.553
Textil, confección, calzado y piel	59.000	60.444	60.190	-254
Droguerías, farmacias	14.378	16.637	16.775	138
Equipamiento del hogar	84.208	77.604	76.369	-1.235
Vehículos y accesorios, Carburantes	18.365	18.907	19.214	307
Otro Comercio	50.565	55.051	54.678	-373
Comercio mixto	95.180	96.099	95.441	-658
Total comercio minorista	365.154	372.991	373.469	478

Fuente: Servicio de Estudios y Estadística. Ayto. de Vitoria-Gasteiz.

La actividad minorista relacionada con la Alimentación, bebidas y tabaco, es la que concentra el aumento de la superficie con 2.553 nuevos m², de igual manera que, aunque mucho más modestamente, los Vehículos, Accesorios y Carburantes, que crecen en 307 m² y la Droguería y farmacia, con 138 m².

Por el contrario, los establecimientos del Equipamiento del Hogar disminuye en 1.235 m² su superficie, de igual manera que el Textil, Confección, Calzado y Piel, el Comercio Mixto y el grupo de Otros comercios (que incluye deportes, joyerías, floristerías,...).

3.3. La Dimensión Media. Evolución y Distribución por Ramas.

Batez besteko tamaina. Bilakaera eta banaketa adarren arabera.

Los valores de Dimensión Media de los establecimientos minoristas en Vitoria – Gasteiz se reducen en la primera parte de 2.009, con respecto al registrado a finales del pasado año 2.008, al pasar de 126 a 125,5 m²/ Establecimiento, descenso que se traslada al conjunto de establecimientos, salvo los Vehículos y accesorios.

El análisis de la dimensión por rama de actividad poner de manifiesto que el Comercio Mixto, que agrupa a los medianos y grandes establecimientos no especializados (hipermercados, supermercados, grandes almacenes,...) es la rama que dispone de mayor superficie media, con un tamaño de 1.383 m², seguida a una importante distancia del Equipamiento de hogar con 140,9 m², los Vehículos con 110 m² y el Textil con 103 m².

Tabla 8 Dimensión Media del comercio minorista por rama comercial. m²/establ. 2009.

8. taula Txikizkako merkataritzaren batez besteko tamaina merkataritza-adarren arabera m²/establ. 2009.

Rama	31/12/08	30/06/09
Alimentación, bebida y tabaco	61,9	63,4
Textil, confección, calzado y piel	102,1	103,1
Droguerías, farmacias	85,8	84,7
Equipamiento del hogar	143,2	140,9
Vehículos y accesorios, Carburantes	110,6	110,4
Otro Comercio	90,8	89,9
Comercio mixto	1.392,7	1.383,2
Total comercio minorista (M²)	126,3	125,5

Fuente: Servicio de Estudios y Estadística. Ayto. Vitoria-Gasteiz.

Por su parte, la Alimentación, bebida y tabaco es la rama con una menor dimensión media por local (63,4 m²), seguida de la Droguería y farmacia con una superficie media por establecimiento de 84,7 m². La mayoría de los establecimientos, salvo el Textil y la Alimentación, han disminuido su dimensión media.

3.4. La Densidad Comercial por Ramas.

Merkataritza-dentsitatea adarren arabera.

La densidad comercial media de la actividad minorista (medida en m² por habitante) se sitúa en 1,58 m² para el conjunto de Vitoria-Gasteiz, con unos datos que se han mantenido con respecto al periodo anterior, y que analizados por su distribución en ramas de actividad, centran la atención en los 0,40 m² Comercio Mixto, el Equipamiento de hogar con 0,32 m² o el 0,25 m² del Textil, confección, calzado y piel.

Por su parte las cifras más modestas corresponden a los 0,07 m² de la Droguería y farmacia, el 0,08 m² de los Vehículos, accesorios y Carburantes y el 0,21 m² de la Alimentación, bebida y tabaco.

Tabla 9 Densidad Media del comercio minorista por rama comercial. m²/hab. 2009.

9. taula Txikizkako merkataritzaren batez besteko dentsitatea merkataritza-adarren arabera m²/bizt. 2009.

Rama	31/12/08	30/06/09
Alimentación, bebida y tabaco	0,20	0,21
Textil, confección, calzado y piel	0,26	0,25
Droguerías, farmacias	0,07	0,07
Equipamiento del hogar	0,33	0,32
Vehículos y accesorios, Carburantes	0,08	0,08
Otro Comercio	0,23	0,23
Comercio mixto	0,41	0,40
Total comercio minorista (M²/ Hab.)	1,58	1,58

Fuente: Servicio de Estudios y Estadística. Ayto. Vitoria-Gasteiz.

3.5. La Distribución Territorial del Comercio Minorista. Txikizkako merkataritzaren lurralde-banaketa.

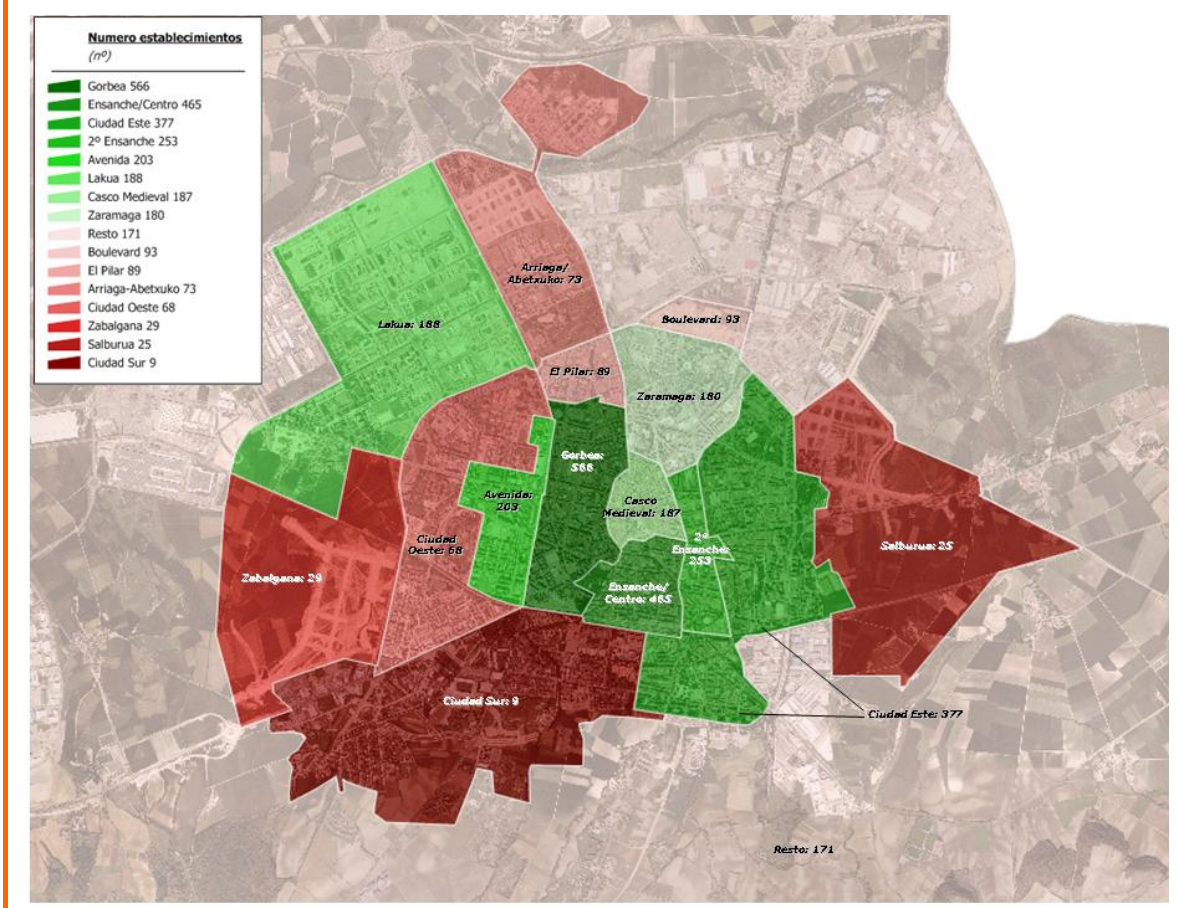
De acuerdo con la distribución territorial del comercio en Vitoria-Gasteiz, a mediados del presente año 2.009, las dos zonas con mayor dotación comercial corresponden a los principales ejes de comercio de centro ciudad, Gorbea, con 566 establecimientos, y Ensanche/Centro, con 465 locales, a continuación se encuentra Ciudad Este con 377, las tres concentran el 47% del comercio minorista en Vitoria-Gasteiz.

Sin embargo, atendiendo a la superficie comercial, son la zona de Gorbea y la de Boulevard las que concentran la mayor superficie del ámbito municipal, con 55.085 m² y 54.726 m² respectivamente, en esta última zona como consecuencia de la importante concentración derivada de los establecimientos instalados en el centro comercial. Ambas concentran el 30% de la superficie total.

A continuación, a corta distancia, por debajo de 50.000 m² se encuentra la zona de Segundo Ensanche con 48.768 m² (13,1%), y el Ensanche/Centro con 46.625 m² (12,5%). Estas cuatro zonas aglutinan el 55% de la superficie total de Vitoria-Gasteiz.

Mapa 1. N° de establecimientos minoristas por Zona Comercial, 2009.

1. mapa Txikizkako establezimendu kop. merkataritza-zonaren arabera, 2009.



Por su parte, hay que señalar Ciudad Sur como la zona con menor oferta comercial, a notable distancia del resto de zonas, con únicamente 9 establecimientos y 485 m² (se trata de una zona consolidada, pero con predominio de vivienda de baja densidad). A continuación, y a una cierta distancia se encuentra Arriaga-Abetxuko, con 73 locales y 5.775 m².

El análisis visual de la distribución de los establecimientos minoristas sobre el mapa de Vitoria-Gasteiz pone de manifiesto el predominio de la zona Ensanche/Centro/Gorbea, perimetral al Casco Medieval, y el desarrollo que se está registrando en el 2º Ensanche y Este de la ciudad.

Tabla 10 Características Básicas del comercio minorista por Zona Comercial.

10. taula Txikizkako merkataritzaren oinarrizko ezaugarriak merkataritza-zonaren arabera.

Zona Comercial	2009*				Dimensión Media	Densidad Comercial Media
	Nº	%	M ²	%	M ²	M ² / Hab.
Casco Medieval	187	6,3%	13.289	3,6%	71,1	1,35
Ensanche/Centro	465	15,6%	46.625	12,5%	100,3	4,99
Segundo Ensanche	253	8,5%	48.768	13,1%	192,8	5,46
Zaramaga	180	6,0%	19.225	5,1%	106,8	1,11
El Pilar	89	3,0%	8.401	2,2%	94,4	1,08
Gorbea	566	19,0%	55.085	14,7%	97,3	2,25
Ciudad Este	377	12,7%	29.011	7,8%	77,0	0,60
Ciudad Oeste	68	2,3%	2.723	0,7%	40,0	0,15
Avenida	203	6,8%	20.385	5,5%	100,4	1,33
Ciudad Sur	9	0,3%	485	0,1%	53,9	0,10
Boulevard	93	3,1%	54.726	14,7%	588,5	
Arriaga-Abetxuko	73	2,5%	5.775	1,5%	79,1	0,33
Lakua	188	6,3%	15.160	4,1%	80,6	0,43
Salburua	25	0,8%	9.233	2,5%	369,3	1,28
Zabalzana	29	1,0%	8.058	2,2%	277,9	1,32
Resto	171	5,7%	36.520	9,8%	213,6	6,40
Total Vitoria-Gasteiz	2.976	100,0%	373.469	100,0%	125,5	1,58

(*) A 30 de Junio de 2009. Fuente: Servicio de Estudios y Estadística. Ayto. Vitoria-Gasteiz

3.6. La Evolución del Comercio Minorista por Zona Comercial.

Txikizkako merkataritzaren bilakaera merkataritza-zonaren arabera.

En relación a la variación registrada por zonas comerciales en los últimos doce meses, hay que señalar que las zonas de Lakua, Salburua y Zabalzana son las que más han visto aumentar su dotación comercial, con 10, 8 y 7 nuevos establecimientos cada una de ellas. Mención aparte requiere la considerada como resto de zonas, donde se reparten el mayor número de nuevas altas (25).

También hay que señalar, por su crecimiento aunque menor que las anteriores, las zonas de El Pilar y Zaramaga que registran un saldo favorable entre las aperturas y cierres de establecimientos, de 4 y 3 locales respectivamente.

Arriaga-Abetxuko y Ciudad Sur son las zonas donde se registra una repetición en el número de establecimientos.

Por el contrario, la pérdida de establecimientos se produce en la zona de Ciudad Oeste (-14) Ciudad Este (-9) Ensanche/Centro (6 establecimientos menos), Segundo Ensanche y Boulevard (-5 cada una de ellas), Casco Medieval (-3) y Avenida (-2).

Tabla 11 Evolución del comercio minorista por Zona Comercial. nº						
11. taula Txikizkako merkataritzaren bilakaera merkataritza-zonaren arabera. Kop.						
Zona Comercial	31/12/07	30/06/08	31/12/08	30/06/09	06-09/ 12-08	06-09/ 06-08
Casco Medieval	192	190	193	187	-6	-3
Ensanche/Centro	461	471	469	465	-4	-6
Segundo Ensanche	256	258	255	253	-2	-5
Zaramaga	173	177	178	180	2	3
El Pilar	84	85	86	89	3	4
Gorbea	564	571	559	566	7	-5
Ciudad Este	356	386	368	377	9	-9
Ciudad Oeste	70	82	70	68	-2	-14
Avenida	205	205	201	203	2	-2
Ciudad Sur	9	9	9	9	0	0
Boulevard	101	98	96	93	-3	-5
Arriaga-Abetxuko	75	73	73	73	0	0
Lakua	170	178	182	188	6	10
Salburua	11	17	23	25	2	8
Zabalgana	19	22	25	29	4	7
Resto	153	146	167	171	4	25
Vitoria-Gasteiz	2.899	2.968	2.954	2.976	22	8

Fuente: Servicio de Estudios y Estadística. Ayto. de Vitoria-Gasteiz.

3.7. Dimensión Media del Comercio Minorista por Zona Comercial.

Txikizkako merkataritzaren batez besteko tamaina merkataritza-zonaren arabera

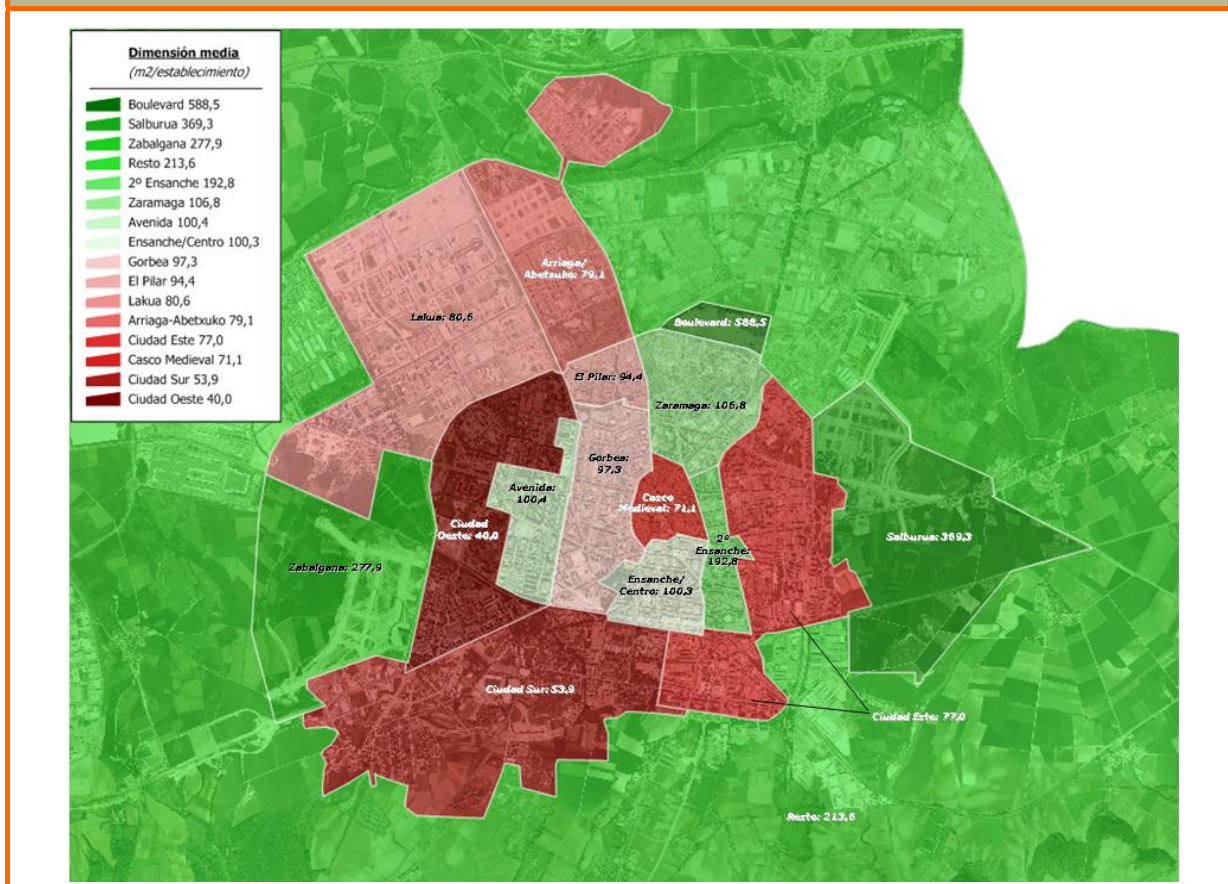
El análisis por zonas refleja notables diferencias, la zona de Boulevard registra la mayor dimensión media por establecimiento, con 588 m² (con un buen número de medianas y grandes superficies comerciales), seguido a notable distancia, del resto de zonas periféricas de Vitoria-Gasteiz, que incluye los barrios de nueva creación de Salburua y Zabalgana y polígonos industriales, con una superficie media de 369 y 277 m² respectivamente.

Como se ha señalado con anterioridad es consecuencia de la presencia de supermercados, así como de concesionarios de automóviles y a la venta de carburantes y combustibles (la mitad de toda Vitoria-Gasteiz), establecimientos que se caracterizan por su elevado tamaño.

En tercer lugar, y también por encima de la media, el Segundo Ensanche, con 192 m² de superficie media por local. Los locales con menor tamaño por su parte se localizan en Ciudad Oeste (40 m²), Ciudad Sur (54 m²), Casco Medieval (71 m²), Ciudad Este (77 m²) y Arriaga-Abetxuko (79 m²).

Mapa 2. Dimensión media (m²) del Comercio Minorista por Zona Comercial. 2009.

2. mapa Txikizkako merkataritzaren batez besteko tamaina (m²) merkataritza-zonaren arabera. 2009.



3.8. La Densidad Comercial Media por Zona Comercial.

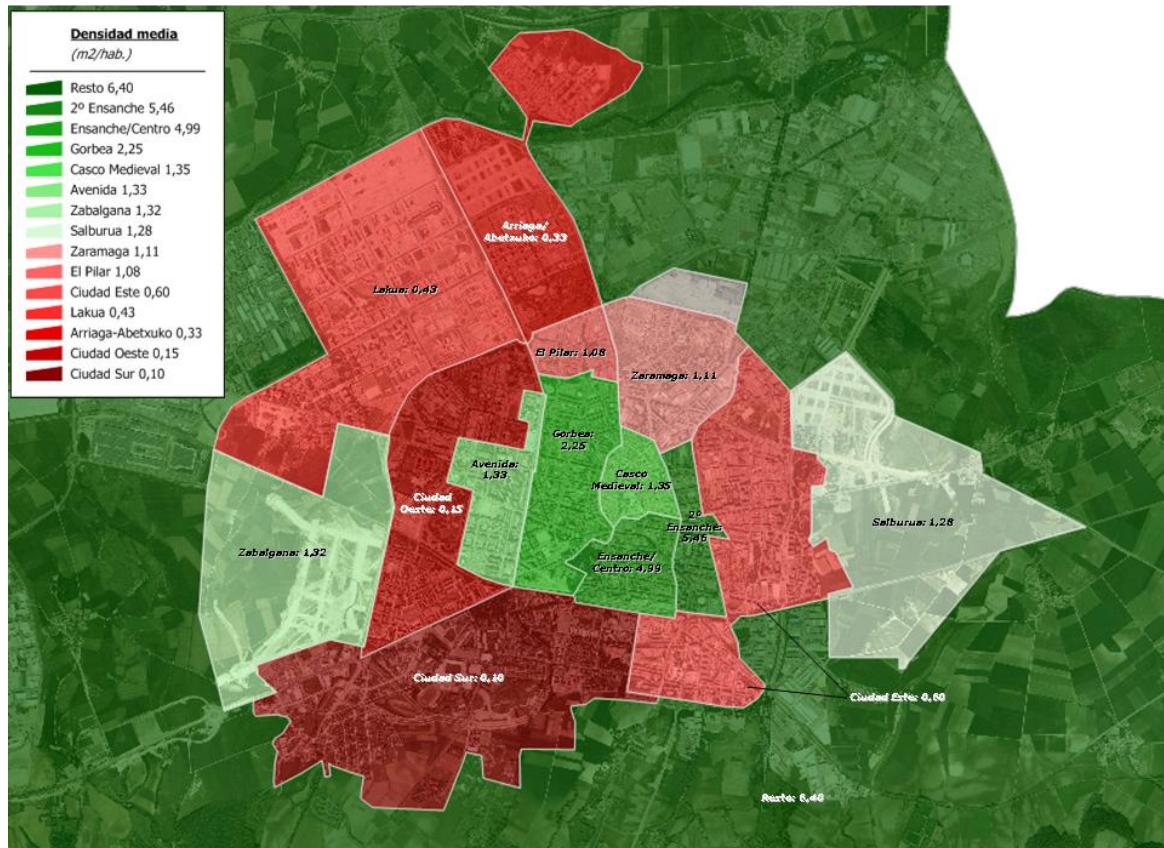
Batez besteko merkataritza-dentsitatea merkataritza-zonaren arabera.

El análisis de la Densidad Media por ámbitos geográficos pone de manifiesto situaciones muy diferentes.

La mayor densidad comercial (medida en m² por habitante) se produce en la zona periférica de Vitoria–Gasteiz, que comprende buena parte de los polígonos industriales, con 6,40 m²/ habitante, cifra muy superior a la media, situada en 1,58 m²/ hab. Ello se debe a la tipología de los establecimientos instalados (con predominio de venta de automóviles y carburantes, en locales de elevado tamaño) y la escasa población vinculada.

A continuación se encuentra el Segundo Ensanche (5,46 m²/hab.) y Ensanche/Centro (4,99 m²/hab.). Por su parte, la zona con menor dotación media en relación con la población residente es nuevamente Ciudad Sur, con 0,10 m²/habitante, ratio que no alcanza el 7% de la media municipal, seguida de Ciudad Oeste (0,15 m²) y Arriaga-Abetxuko (0,33 m²).

Mapa 3. Densidad de comercios minoristas (m²/ Hab.) Zona Comercial. 2009
3. mapa Txikizkako merkataritzaren dentsitatea (m²/bizt.) Merkataritza-zona. 2009



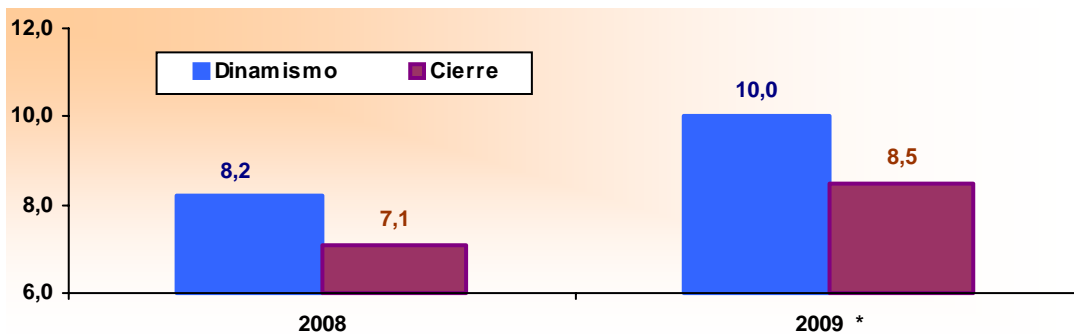
3.9. Dinamismo Demográfico Comercial.

Merkataritzako dinamismo demografikoa.

El Dinamismo Comercial valora el peso de los nuevos comercios abiertos a los largo de un periodo con respecto a los existentes con actividad en ese mismo periodo, y el Cierre valora el peso de los comercios que han cerrado sus puertas a los largo de un periodo con respecto a los existentes con actividad en ese mismo periodo.

Gráfico 11 Evolución del Dinamismo Demográfico Comercial 2.008/2.009*. (%)

11. grafikoa Merkataritzako dinamismo demografikoaren bilakaera 2008/2009*. (%)



Fuente: Elaboración Propia. Dinamismo: % N° Altas/N° Comercios. Cierre: % N° Bajas/N° Comercios. 2.009*: Avance.

Los datos que se disponen muestran el ascenso del Dinamismo Empresarial del Comercio en casi 2 puntos entre 2008 y 2009 al pasar de 8,2% a 10%.

En los valores de Dinamismo según la actividad el peso que tienen los Vehículos y accesorios (15%), la Alimentación (13%), el Equipamiento de Hogar (11%) y las Droguerías (10%) es elevado, frente al resto de actividades que registran cifras inferiores. Los datos comparados del año anterior ponen de manifiesto el fuerte ascenso de los Vehículos (+6) y en menor medida la Alimentación y el Equipamiento de Hogar (+4). Por el contrario, el Textil y el Otro Comercio registra datos negativos.

Tabla 12 Dinamismo* el comercio minorista por rama comercial.

12. taula Txikizkako merkataritzaren dinamismoa* merkataritza-adarren arabera.

Rama	2008	2009 *	2009/2008
Alimentación, bebida y tabaco	8,9%	13,1%	+4,2
Textil, confección, calzado y piel	7,4%	5,4%	-2,0
Droguerías, farmacias	8,7%	10,3%	+1,6
Equipamiento del hogar	7,3%	11,4%	+4,1
Vehículos y accesorios, Carburantes	8,9%	15,2%	+6,3
Otro Comercio	9,3%	8,6%	-0,7
Comercio mixto	1,4%	2,9%	+1,5
Total comercio minorista	8,2%	10,0%	+1,8

Fuente: Elaboración Propia. *Dinamismo= % Nº Altas/Nº Comercios. 2.009*: Avance.

En cuanto al Dinamismo por zonas comerciales, las tasas más elevadas se han registrado en la zona de Zabalgana (32%) Salburua (17%) y el Pilar (16%), Zaramaga (14%) y Ciudad Este (12%).

La comparación con el año anterior refleja fuertes ascensos, en El Pilar (+10 puntos) Avenida (+6) Arriaga-Abetxuko (+4), así como Casco Medieval y Gorbea (+3). Por el contrario desciende en Salburua.

Tabla 13 Dinamismo* del comercio minorista por Zona Comercial.

13. taula Txikizkako merkataritzaren dinamismoa* merkataritza-zonaren arabera.

Zona Comercial	2008	2009 *	2009/2008
Casco Medieval	4,7%	8,3%	+3,6
Ensanche/Centro	7,2%	6,8%	-0,4
Segundo Ensanche	6,1%	7,1%	+1,0
Zaramaga	12,2%	14,6%	2,4
El Pilar	5,9%	16,3%	+10,4
Gorbea	7,0%	10,4%	+3,4
Ciudad Este	10,0%	12,0%	+2,0
Ciudad Oeste	15,9%	14,3%	-1,6
Avenida	3,9%	10,0%	+6,1
Ciudad Sur	0,0%	0,0%	0,0
Boulevard	0,0%	0,0%	0,0
Arriaga-Abetxuko	3,9%	8,2%	+4,3
Lakua	11,8%	11,0%	-0,8
Salburua	72,7%	17,4%	-55,3
Zabalgana	31,6%	32,0%	+0,4
Resto	15,0%	12,0%	-3,0
Vitoria-Gasteiz	8,2%	10,0%	+1,8

Fuente: Elaboración Propia. *Dinamismo= % Nº Altas/Nº Comercios. 2.009*: Avance.

Por su parte, los datos que se disponen en relación con la Tasa de Cierre de establecimientos minoristas ponen de manifiesto un ascenso de punto y medio entre 2008 y 2009 que pasa del 7,1% al 8,5%.

El análisis de la tasa de cierre por actividades refleja en 2.009 los valores más elevados en los comercios de Vehículos y accesorios, y Equipamiento de hogar (11%) y en menor medida en el Textil, Otro Comercio y la Alimentación. Con respecto a los datos del año anterior el ascenso es generalizado, y destaca el que se registra en Vehículos, Equipamiento de Hogar, y Otro Comercio, con cifras 3 puntos por encima del año anterior.

Tabla 14 Tasa de Cierre* del comercio minorista por rama comercial.

14. taula Txikizkako merkataritzaren itxiera-tasak* merkataritza-adarren arabera.

Rama	2008	2009 *	2009/2008
Alimentación, bebida y tabaco	7,6%	7,7%	+0,1
Textil, confección, calzado y piel	8,1%	8,1%	0,0
Droguerías, farmacias	4,3%	6,2%	+1,9
Equipamiento del hogar	8,8%	11,4%	+2,6
Vehículos y accesorios, Carburantes	8,3%	11,7%	+3,4
Otro Comercio	4,8%	7,9%	+3,1
Comercio mixto	2,8%	2,9%	+0,1
Total comercio minorista	7,1%	8,5%	+1,4

Fuente: Elaboración Propia. *Tasa de Cierre= % N° Bajas/N° Comercios. 2.009*: Avance.

En cuanto a la variación por zonas comerciales, hay que señalar que las tasas de cierre más elevadas se han registrado en Ciudad Oeste (20%), Casco Medieval (14%) y Zaramaga (12%). La comparación con el año anterior refleja ascensos en las tasas de cierre de las zonas señaladas de Ciudad Oeste y Casco Medieval, y disminución en Lakua.

Tabla 15 Tasa de Cierre* del comercio minorista por Zona Comercial.

15. taula Txikizkako merkataritzaren itxiera-tasa* merkataritza-zonaren arabera.

Zona Comercial	2008	2009 *	2009/2008
Casco Medieval	6,7%	14,5%	+7,8
Ensanche/Centro	6,3%	8,5%	+2,2
Segundo Ensanche	6,9%	8,6%	+1,7
Zaramaga	9,9%	12,4%	+2,5
El Pilar	7,1%	9,3%	+2,2
Gorbea	7,2%	7,9%	+0,7
Ciudad Este	6,7%	7,1%	+0,4
Ciudad Oeste	10,1%	20,0%	+9,9
Avenida	7,2%	8,0%	+0,8
Ciudad Sur	0,0%	0,0%	0,0
Boulevard	3,0%	6,3%	+3,3
Arriaga-Abetxuko	7,9%	8,2%	+0,3
Lakua	8,2%	4,4%	-3,8
Salburua	0,0%	0,0%	0,0
Zabalzana	0,0%	0,0%	0,0
Resto	9,2%	7,2%	-2,0
Vitoria-Gasteiz	7,1%	8,5%	+1,4

Fuente: Elaboración Propia. *Tasa de Cierre= % N° Cierre Comercios/N° Comercios. 2.009*: Avance.

3.10. Densidad Comercial Media Comparada. Batez besteko merkataritza-dentsitate konparatua.

La Densidad Comercial comparada entre las tres capitales (M²/ Hab) del País Vasco es muy similar, aunque Vitoria (1,58) registra un dato ligeramente inferior a las otras dos Bilbao (1,59) y Donostia (1,63).

El valor medio comparado con la CAPV (1,47) muestra una posición más elevada de la capital alavesa con 1,58 m²/ habitante, y con otras Comunidades, como es el caso de la Comunidad Valenciana, pone de manifiesto una posición algo inferior, como consecuencia de los 1,69 m²/ habitante del territorio levantino.

Tabla 16 Densidad Comercial Media Comparada. M²/ Hab.					
16. taula Batez besteko merkataritza-dentsitate konparatua. m ² /bizt.					
Rama	VITORIA-GASTEIZ	DONOSTIA	BILBAO	CAPV	C. VALENCIANA
Alimentación, bebida y tabaco	0,20	0,17	0,16	0,16	0,16
Textil, confección, calzado y piel	0,26	0,45	0,39	0,27	0,17
Droguerías, farmacias	0,07	0,10	0,08	0,07	0,37
Equipamiento del hogar	0,33	0,28	0,28	0,33	0,41
Vehículos y accesorios, Carburantes*	0,08	0,00	0,00	0,00	0,05
Otro Comercio	0,23	0,35	0,30	0,27	0,22
Comercio mixto	0,41	0,28	0,40	0,37	0,40
Total comercio minorista	1,58	1,63	1,59	1,47	1,69

(*) Para Donostia, Bilbao y CAPV sólo disponible superficie de Carburantes, no Vehículos y accesorios.
Fuente: Servicio de Estudios y Estadística. Ayto. de Vitoria-Gasteiz. EUSTAT. Elaboración propia.

Por ramas de actividad, Vitoria aventaja a Bilbao y Donostia en Alimentación, bebidas y tabaco, Equipamiento de Hogar y Comercio Mixto, mientras, por el contrario esta por debajo del Textil, confección, calzado y piel, Droguería y Farmacia y Otro comercio.

La comparación con los datos medios de la CAPV ponen de manifiesto que Vitoria se mantiene por encima en Alimentación y Comercio Mixto, y por debajo en Otro comercio al por menor. Sin embargo, presenta unos valores muy próximos a la media en Textil, confección, calzado y piel, Droguería y farmacias y Equipamiento de Hogar.

En relación con la densidad por ramas de la Comunidad Valenciana, se encuentra por encima en Alimentación y Textil, y de forma mas modesta en Otro Comercio, Comercio mixto y Vehículos, mientras su posición es inferior en Droguería y farmacia y ligeramente en Equipamiento del hogar.

4 Consumo / Kontsumoa

4.1. Mercado potencial de Alava. Indicadores.

Arabako merkatu potentziala. Adierazleak.

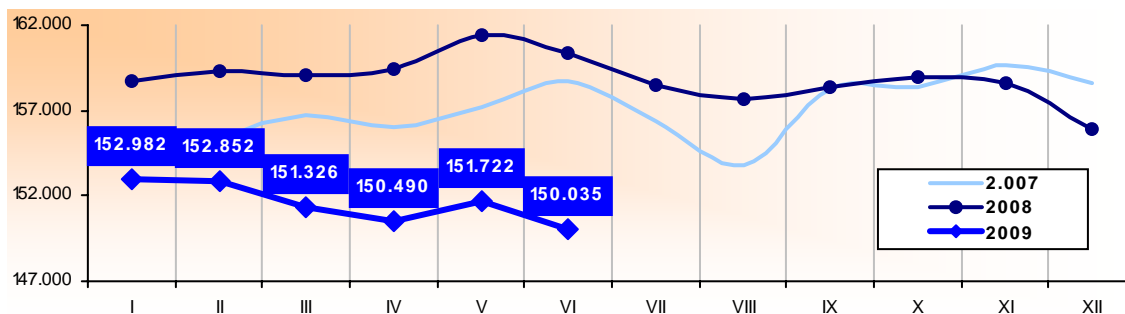
LOS INDICADORES DE CONSUMO CONTINÚAN DÉBILES KONTSUMO ADIERAZLEAK AHUL DAUDE ORAINDIK

→ Evolución del Empleo Afiliado a la Seguridad Social.

Gizarte Segurantzara afiliatutako enpleguaren bilakaera

El empleo afiliado a la Seguridad Social en Álava alcanzó a finales de Junio la cifra de 150.035 trabajadores. Esta cifra es muy inferior a la registrada el mismo mes del año precedente (160.317).

Gráfico 12 Evolución Afiliación Mensual Seguridad Social. Álava. 2.009. Nº Empleados.
 12. grafikoa Gizarte Segurantzako hileko afiliazioaren bilakaera. Araba. 2009. Enplegatu kop.

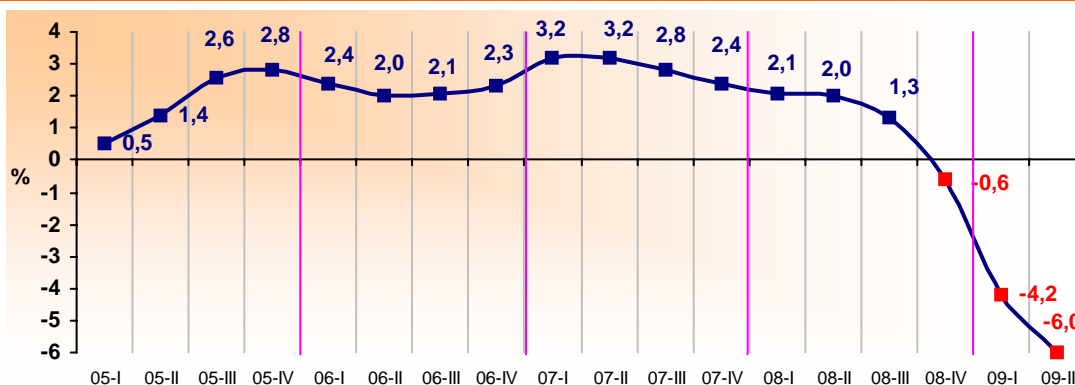


Fuente: INSS.

El ritmo de crecimiento trimestral de las cifras de afiliación a la Seguridad Social en la primera parte del presente año continúa mostrando el descenso iniciado el 4º trimestre de 2.008, donde rompe con una larga trayectoria expansiva de varios años.

Gráfico 13 Evolución Crecimiento Trimestral Afiliación Seguridad Social. ALAVA. (% Incremento sobre mismo periodo del año anterior)

13. grafikoa Gizarte Segurantzaren afiliazioaren hiru hileko hazkundearen bilakaera. ARABA. (Hazkunde-tasa errealararen %, aurreko urteko aldi berdinarekiko)



Fuente: Eustat y elaboración propia con datos del INSS

En efecto, como se observa en el gráfico precedente, el análisis del ritmo de crecimiento de la afiliación trimestral a la S.S., con respecto al año anterior, muestra una tasa que se sitúa en el -6% en el 2º trimestre, agravando la trayectoria de disminución iniciada a finales del pasado año.

→ Evolución del Nº de Hogares.

Familia kopuruaren bilakaera.

En los últimos años, el número de hogares de Vitoria - Gasteiz mantiene una trayectoria de constante crecimiento, que se mantiene en 2.009. En efecto, los últimos 18 años se han creado más de 29.000 nuevos hogares, de 62.000 a 91.900, lo que supone un crecimiento acumulado del 48,2% (2,6% anual). El presente año 2.009 ha mantenido la dinámica de crecimiento anterior, con un aumento (+2,6%) inferior al de 2.008 (+3,7%), lo que permite superar las 91.000.

Este crecimiento anual ha contribuido de una forma decisiva, en este periodo de más de tres lustros, para el aumento de la demanda de consumo de los hogares, uno de los componentes económicos que más han contribuido al crecimiento de la economía.

Gráfico 14 Evolución de los Hogares. Vitoria. 1.991/2.009. (Miles)

14. grafikoa Familia kopuruaren bilakaera. Vitoria-Gasteiz 1991/2009. (Milakotan)



Además del crecimiento absoluto, un aspecto de gran trascendencia ha sido la modificación de la estructura familiar, por su repercusión en las diferentes características de la demanda y en la correspondiente segmentación de diferentes mercados con hábitos de consumo propios según las características familiares.

Tabla 17 Evolución de los Hogares en Vitoria, por Tipo. 2.000 – 2.009. (Miles)

17. taula Familia kopuruaren bilakaera Gasteizen, motaren arabera. 2000 – 2009. (Milakotan)

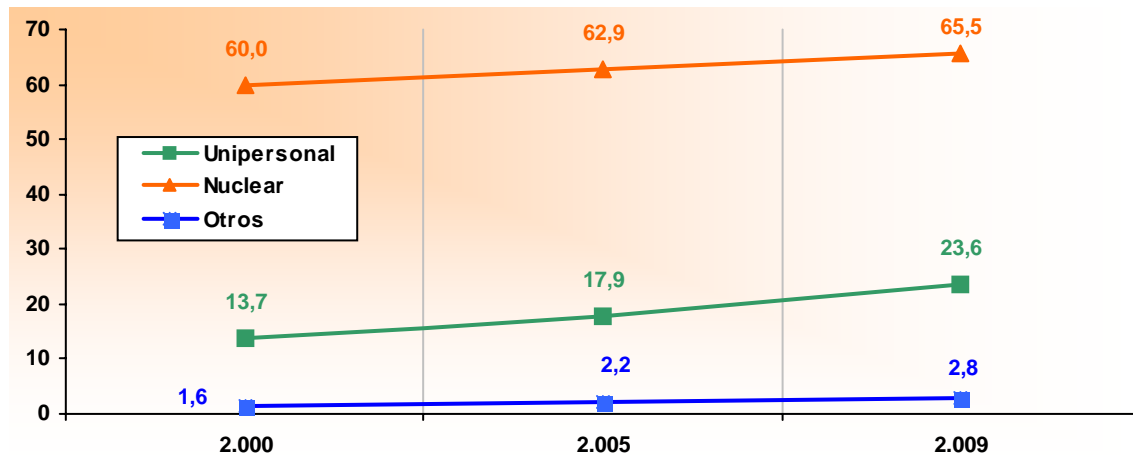
Tipología Familiar	2.000	%	2.009	%	09/00
Familia nuclear	60.012	79,7%	65.547	71,3%	5.535
Unipersonal	13.691	18,2%	23.570	25,6%	9.879
Familia extendida	717	1,0%	1.337	1,5%	620
Plurifamiliar	382	0,5%	484	0,5%	102
Pluripersonal sin núcleo familiar	284	0,4%	554	0,6%	270
Residencia colectiva	192	0,3%	414	0,5%	222
TOTAL	75.278	100,0%	91.906	100,0%	16.628

Fuente: Ayto. de Vitoria. Padrón Municipal de Habitantes.

En efecto, en el periodo 2.000/2.009 la tipología familiar de mayor crecimiento, en cifras absolutas, ha sido la Unipersonal, que se ha incrementado el 72%, con casi 10.000 nuevos hogares, hasta superar las 23.600.

También ha sido muy importante el aumento de la Familia Nuclear, que ha crecido el 9% hasta alcanzar una cifra superior a las 65.000, aunque en este periodo pierde importancia (8 puntos) relativa que se traslada a la Unipersonal. Por último hay que señalar el crecimiento generalizado del resto de tipologías familiares que reflejan la diversidad de realidades que componen la estructura social.

Gráfico 15 Evolución Comparada Tipos de Hogares. Vitoria - Gasteiz. 2.000/2.009. (Miles)
15. grafikoa Familia moten bilakaera konparatua. Vitoria - Gasteiz. 2.000/2.009. (Milakotan)



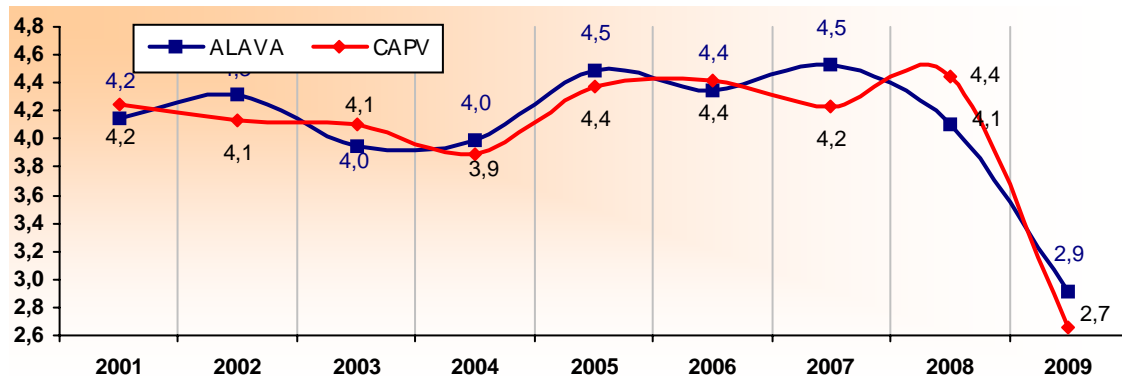
Fuente: Ayto. de Vitoria. Padrón Municipal de Habitantes.

→ Evolución del Incremento del Salario Pactado.

Soldata itunduaren hazkudearen bilakaera.

El incremento salarial pactado en convenios en las empresas de Álava ha registrado este año 2.009 una disminución, después de haber mantenido una evolución anual estable y sostenida durante los últimos ejercicios, con crecimientos anuales en la banda del 4%.

Gráfico 16 Evolución del Incremento Salarial en Convenios en ALAVA/CAPV. (%)
16. grafikoa Soldata-hazkudearen bilakaera hitzarmenetan. ARABA/EAE. (%)



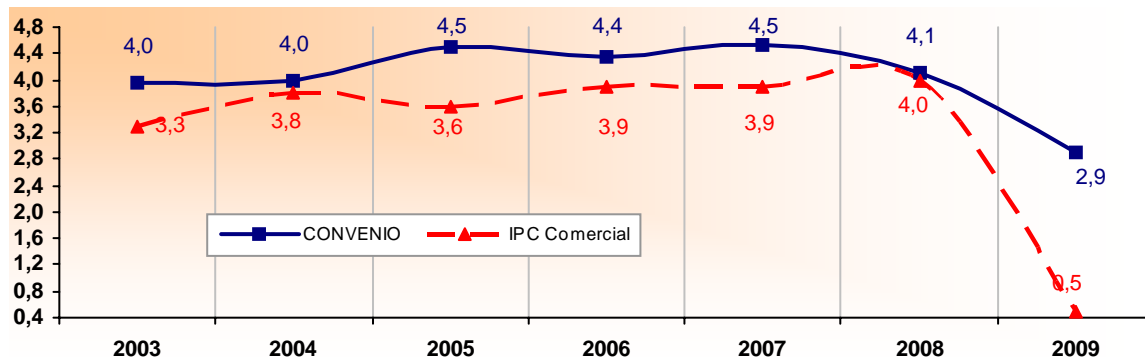
Fuente: CRL.. Elaboración propia. 2009.

Esta evolución precedente contribuyó a mantener un escenario económico estable de crecimiento, favorecido por la mejora de la capacidad adquisitiva derivada del saldo positivo registrado en su comparación con la evolución del crecimiento de los precios.

Sin embargo, hay que señalar que los datos del presente año 2.009 vienen a modificar la situación favorable de ejercicios precedentes, aunque la fuerte reducción del crecimiento del IPC Comercial (4% al 0,5%) ha hecho que la moderación en el incremento salarial (4,1% al 2,9%), no haya repercutido negativamente en la capacidad adquisitiva de las rentas familiares. Sin embargo no hay que olvidar otros factores que han contribuido a moderar el gasto de consumo, con la introducción de criterios de prudencia (incertidumbre laboral, nivel de endeudamiento, desempleo,)

Gráfico 17 Evolución del Incremento Salarial en Convenios ALAVA e IPC Anual. (%)

17. grafikoa Soldata-hazkunderen bilakaera hitzarmenetan. ARABA eta urteko KPI. (%)



Fuente: Eustat, Consejo Relaciones Laborales. INE IPC Media Anual 2009. Elaboración propia.

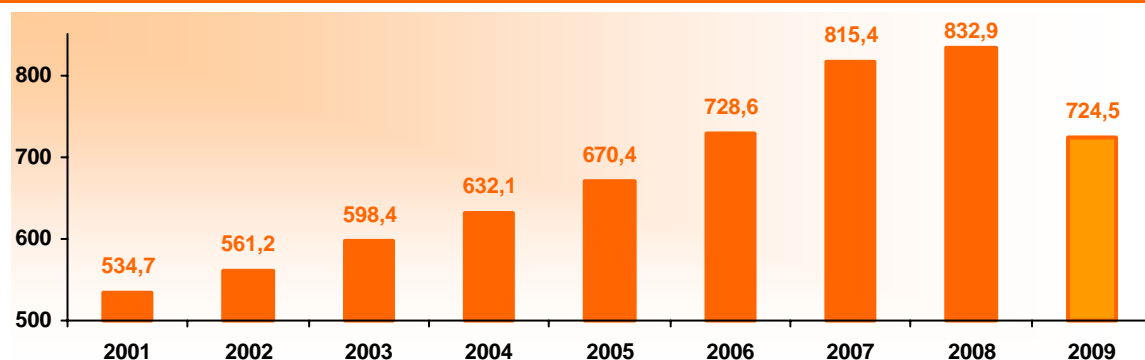
→ Evolución de la Recaudación del IRPF.

FEZen zerga-bilketaren bilakaera.

Uno de los indicadores que reflejan el comportamiento del nivel de renta de Álava es la trayectoria de la recaudación anual del IRPF por la Diputación Foral de Álava. La evolución histórica siempre ha mostrado un crecimiento en todos y cada uno de los años precedentes, reflejo de la mejora de la Renta agregada de los alaveses. Sin embargo los últimos datos disponibles correspondientes al ejercicio 2.009 muestran una cifra inferior a la del año precedente, lo que refleja las dificultades económicas del conjunto de la economía alavesa.

Gráfico 18 Evolución de la Recaudación del IRPF en ALAVA.* (Mill. Euros)

18. grafikoa PFEZen zerga-bilketaren bilakaera ARABAN.* (Milioika eurotan)

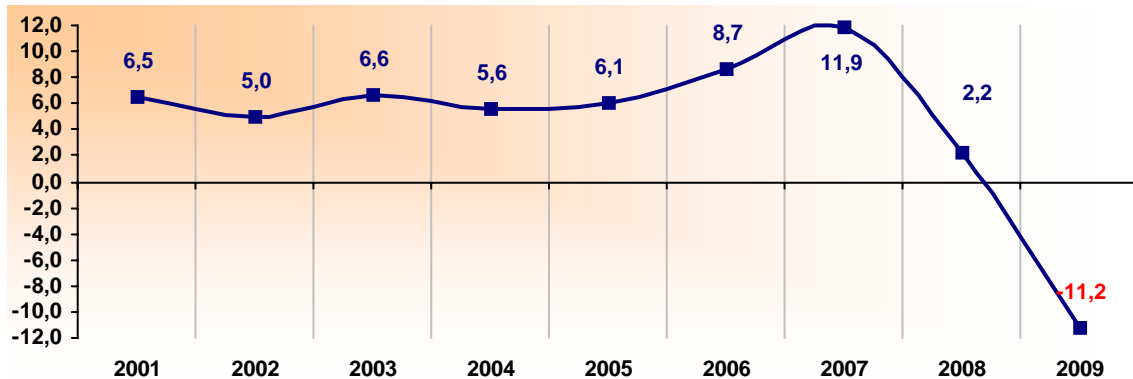


Fuente: Hacienda Foral. * Enero – Diciembre cada año. Estimada para 2.009.

En efecto, el ritmo de crecimiento de la recaudación del IRPF en 2.009, con respecto a la cifra registrada en el mismo periodo del 2008, ha sufrido una fuerte reducción, al disminuir un 11,2%, frente al crecimiento del 2,2%. Este dato estimado de recaudación y su disminución, hasta niveles de 2.006, es reflejo del actual contexto de contracción de la demanda de consumo de los hogares de Álava en el presente año 2.009.

Gráfico 19 Evolución del Ritmo de Crecimiento Anual del IRPF en ALAVA. (%)

19. grafikoa PFEZen urteko hazkundearen erritmoaren bilakaera ARABAn. (%)



Fuente: Hacienda Foral. Enero – Diciembre cada año. Enero – Junio 2.009.

4.2. Consumo Real de Álava. Arabako kontsumo erreala.

**...Y LOS DATOS DE CONSUMO SIGUEN SIN MEJORAR
... ETA EZ DA DATUAK HOBETZEA LORTZEN**

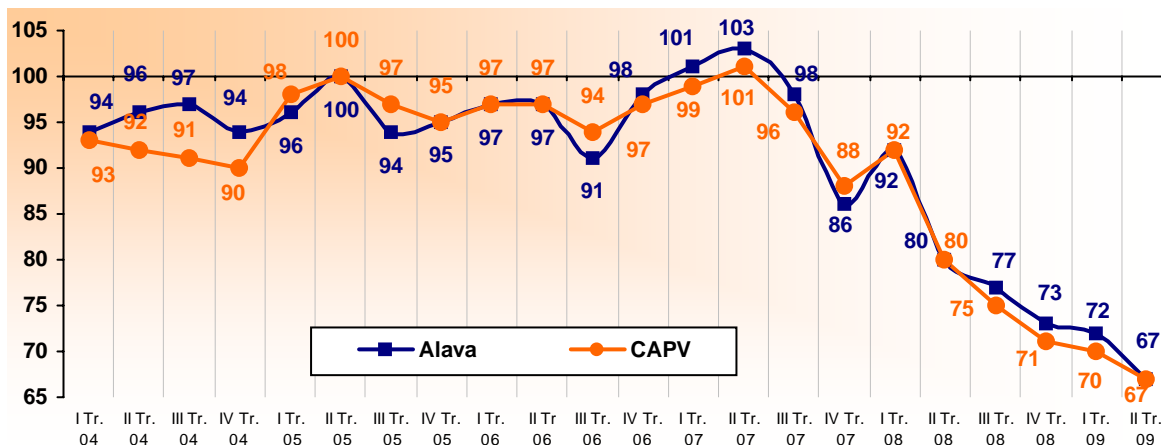
→ Disminuye el Índice de Confianza del Consumidor en Álava. Kontsumitzailearen konfiantza-indizea murriztu egin da Araban.

Hay que señalar que a lo largo de los primeros trimestres del 2.009 el Índice de Confianza del Consumidor en Álava ha continuado disminuyendo de una manera constante.

Durante el año 2.008 el Índice ha puesto de manifiesto el fuerte retroceso trimestral de este indicador, finalizando el año con un valor de 71 puntos, la cifra más reducida de los últimos años. El presente año 2.009 ha continuado la trayectoria de agravamiento, finalizando el 30 de Junio en 67 puntos, un valor nunca antes registrado.

Gráfico 20 Índice de confianza del Consumidor de Álava.

20. grafikoa Kontsumitzailearen konfiantza-indizea Araban.



Fuente: Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras.

El análisis comparado con el Indicador correspondiente a la CAPV pone de manifiesto una trayectoria similar, con descensos en los Índices de Confianza que alcanzan valores mas reducidos.

→ Disminuye la Recaudación del IVA en Álava en 2.009. Murriztu egin da BEZaren zerga-bilketa Araban 2009an.

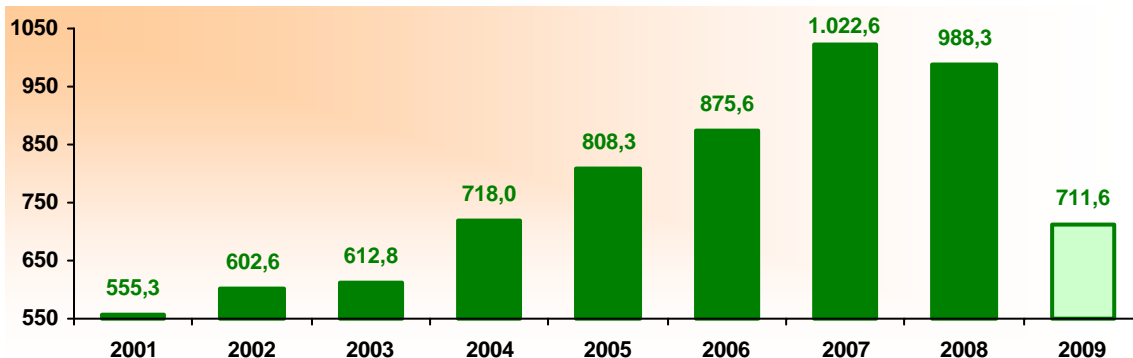
Un reflejo de la evolución que está registrando la demanda de consumo en Álava, es la trayectoria de la recaudación del IVA, recogida a través de la recaudación fiscal realizada por la Hacienda Foral.

En los últimos años, los datos de recaudación del IVA en Álava han venido registrando un crecimiento anual constante, reflejo de una intensa actividad económica. Un reflejo de todo ello es la trayectoria del periodo (2.005/2.007) en el que, en solo tres años, ha alcanzado unos valores un 50% más elevado.

Sin embargo, los datos correspondientes al presente año ponen de manifiesto la intensidad del descenso de la demanda, lo que de mantenerse hasta el final del presente ejercicio elevaría la cifra de recaudación a un valor por encima de los 710 Millones de Euros, cifra equivalente a la de los años 2004/2005.

Gráfico 21 Evolución de la Recaudación del IVA en Álava*. (Mill €uros)

21. grafikoa BEZaren zerga-bilketaren bilakaera Araban*. (Milioi eurotan)

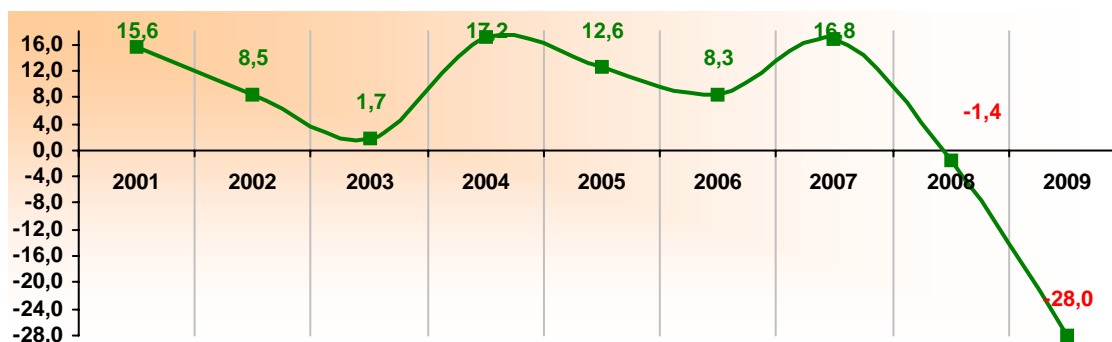


Fuente: Hacienda Foral. * Enero – Diciembre cada año. Datos estimados 2.009.

Este dato supone incrementar el dato de retroceso en la recaudación del IVA detectado el pasado año y pasar del -1,4% al -28%, frente a los fuertes crecimientos de los años anteriores. Sin duda, la causa de esta evolución es la fuerte caída de la actividad económica a lo largo del ejercicio, que también ha afectado a la recaudación fiscal del territorio.

Gráfico 22 Evolución de la Recaudación del IVA en Álava. (%)

22. grafikoa BEZaren zerga-bilketaren bilakaera Araban*. (%)



Fuente: Hacienda Foral. * Enero – Diciembre cada año. Enero – Junio 2.009.

5 Precios / Prezioak

LOS PRECIOS REFLEJAN LA DEBILIDAD DE LA DEMANDA ESKARIAREN AHULTASUNA ISLATZEN DUTE PREZIOEK

→ Evolución del IPC del PAÍS VASCO

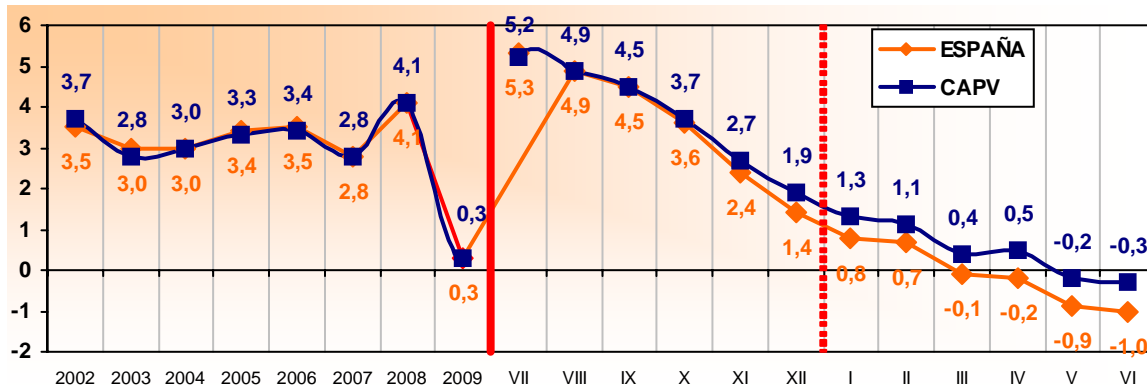
KPIren bilakaera EAEn

Los datos de evolución del IPC de la CAPV ponen de manifiesto una trayectoria de desaceleración en el crecimiento, con elevaciones de precios que han pasado a valores negativos al finalizar la primera parte del año.

Los datos del presente año no han hecho mas que confirmar la trayectoria de acelerada disminución registrada en 2.008, para registrar un fuerte descenso que sitúa el crecimiento de los precios en niveles negativos desconocidos. Como se ha señalado con anterioridad, la causa de toda esta evolución es el fuerte descenso de la demanda de consumo, lo que provoca que los agentes económicos introduzcan recortes en los precios para intentar activar una débil demanda.

Gráfico 23 Evolución Comparada del IPC España / País Vasco. 2002/09*. 2009. (%)**

23. grafikoa KPIren bilakaera konparatua Espainia/EAE 2002/09*. 2009**. (%)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). (*): Diciembre s/ Diciembre. (**): Interanual sobre mismo mes año anterior.

Este comportamiento de la CAPV es equivalente al IPC general del conjunto de Comunidades Autónomas españolas.

→ Evolución del IPC de ÁLAVA.

KPIren bilakaera ARABAN.

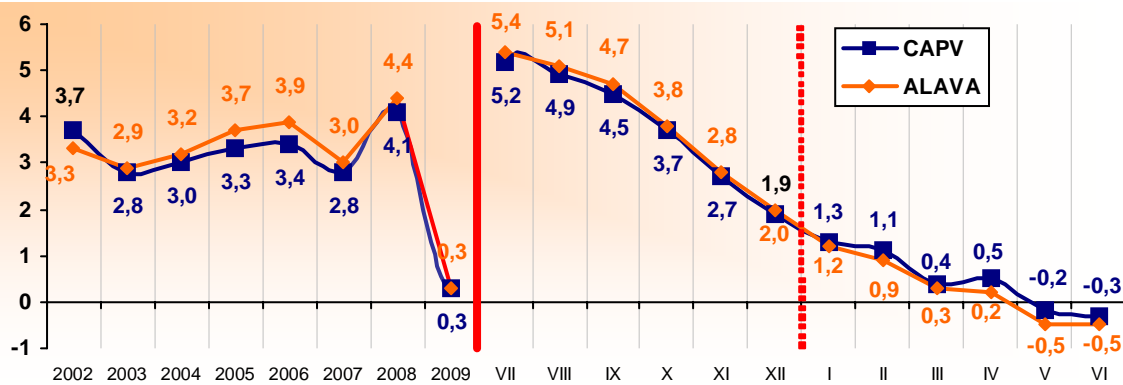
Álava no ha sido una excepción con respecto al comportamiento señalado por los precios, tanto a nivel de España como del CAPV.

El análisis de la evolución histórico muestra que hasta 2.008, como puede observarse en el gráfico que figura a continuación, la evolución del IPC de Álava ha seguido una trayectoria de crecimiento por encima de los datos de la CAPV.

Sin embargo, en la primera parte del año se ha registrado en Álava una importante desaceleración en la elevación de los precios, hasta alcanzar una cifra media del 0,3% de crecimiento de IPC, similar al de la CAPV, lo que supone alcanzar niveles sin precedentes.

El análisis de la evolución mensual permite observar la presencia de valores negativos en los meses centrales del año (Mayo y Junio).

Gráfico 24 Evolución Comparada del IPC de País Vasco y Álava. 2.002 / 2.009*. 2009. (%)**
24. grafikoa KPIren bilakaera konparatua EAE/Araba 2002 / 2009. (%)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). (*): Diciembre s/ Diciembre. (**): Interanual sobre mismo mes año anterior.

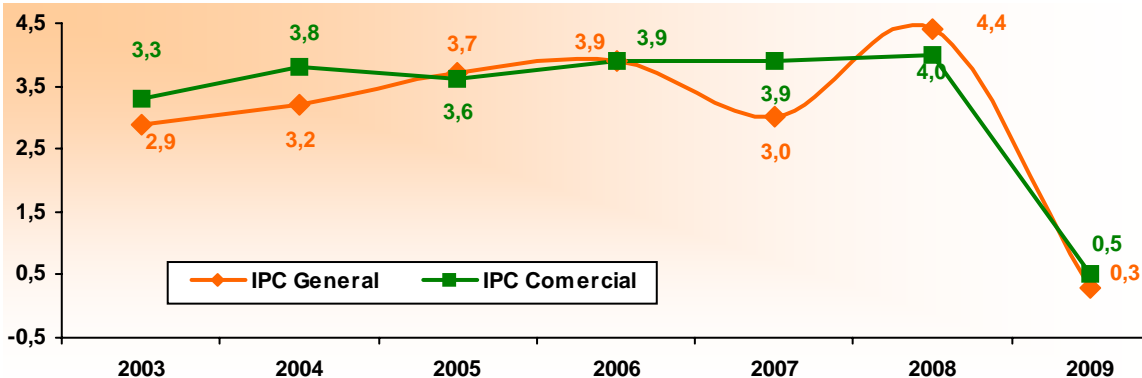
→ Evolución del IPC COMERCIAL de ALAVA.

Arabako merkataritza KPIren bilakaera

En relación con la evolución de los precios en aquellos productos comercializados por el sector minorista, y que configuran el IPC comercial hay que señalar su trayectoria de fuerte desaceleración, equivalente a la mostrada por el IPC General.

Gráfico 25 Evolución del IPC Comercial de Álava. 2003/2009. (%)

25. grafikoa Arabako merkataritza KPIren bilakaera. 2003/2009. (%)



Fuente: Elaboración con datos del INE. Los datos de 2009 son a 30 junio 2009.

En efecto, en los últimos años, de acuerdo con los datos obtenidos puede observarse como el IPC Comercial de Álava ha estado creciendo por encima del IPC General, con las excepciones del año 2.005 y 2.008. Hay que destacar el dato correspondiente al pasado año 2.007 en el que el IPC diferencial casi alcanzó un punto (0,9) entre el 3,9% del IPC Comercial y el 3% del IPC General.

Los datos del 2.009 entre ambos IPC muestra una ligera elevación comercial, con un diferencial positivo en su tasa de crecimiento (2 décimas).