



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

2º Semestre 2009

VITORIA-GASTEIZKO TXIKIZKAKO MERKATARITZA

EGOERA TXOSTENA

2009ko 2. seihilekoa

Índice / Aurkibidea

	Introducción / Sarrera	3
1	Ventas / Salmentak	4
2	Empleo / Enplegua	8
3	Actividades comerciales / Merkataritza-jarduerak	10
4	Consumo / Kontsumoa	22
5	Precios / Prezioak	29

Introducción / Sarrerra

EL INFORME EN TITULARES TXOSTENA TITULARRETAN

VENTAS	LAS VENTAS MINORISTAS DESACELERAN SU RETROCESO AL CIERRE DE 2009	SALMENTAK	TXIKIZKAKO SALMENTEK ATZERAPENA MOTELDU DUTE 2009 IXTEAN
	TANTO EN EL TRADICIONAL COMO EN LAS MEDIANAS Y GRANDES, LAS VENTAS FRENAN SU DISMINUCIÓN		DENDA TRADIZIOALETAN ZEIN ERTAIN ETA HANDIETAN SALMENTEN MURRIZKETA GELDIARAZTEA LORTU DA
EMPLEO	EL EMPLEO COMERCIAL SE AJUSTA AL PESIMISMO DE LAS VENTAS	ENPLEGUA	MERKATARITZA ENPLEGUA BAT DATOR SALMENTEN EZKORTASUNAREKIN
CONSUMO	LOS INDICADORES DE CONSUMO SIN SIGNOS DE RECUPERACIÓN	KONTSUMOA	KONTSUMO ADIERAZLEAK SUSPERTZEKO ZANTZURIK GABE
	Y LOS DATOS SIGUEN SIN MEJORAR, AUNQUE NO TODOS SON NEGATIVOS		ETA DATUEK HOBERA EGIN GABE JARRAITZEN DUTE, NAHIZ ETA GUZTIAK EZ DIREN NEGATIBOAK
PRECIOS	LOS PRECIOS REPUNTAN SUAVEMENTE	PREZIOAK	PREZIOEK ZERBAIT GORA EGIN DUTE

Los datos de Ventas del Comercio Minorista de Álava en 2009 muestran la continuación del retroceso registrado en 2008, para situarse en cifras de 2006, por efecto de un contexto económico desfavorable. Esta situación de pesimismo se refleja en el empleo comercial, sin signos de recuperación, al acusar el mal comportamiento de las ventas. A pesar de la continuidad y de las tasas negativas, la trayectoria semestral muestra una trayectoria orientada lentamente hacia la recuperación.

Los datos estructurales registran pequeñas modificaciones, con un sorprendente aumento de la tasa de Dinamismo Comercial, que requiere un análisis matizado para entender su significado. Los Indicadores de Demanda siguen mostrando datos desfavorables, como se refleja en los indicadores de consumo, los datos fiscales de recaudación y en la evolución del mercado laboral, también a niveles de 2006, únicamente hay destacar la mejora de los indicadores de confianza del consumidor, lo que supone un signo de esperanza, en un clima general pesimista. Los precios, aunque anualmente descienden, registran un repunte en la etapa final del ejercicio, que corrige los valores negativos del resto del año.

En relación con las perspectivas no parece haber variación, el clima económico mantiene débil la demanda de consumo, lo que continúa situando a la actividad minorista en un escenario inmediato de futuro sin aparentes previsiones de cambio.

Tabla 1 Cuadro resumen de indicadores

1. Taula Adierazleen laburpen taula

INDICADORES	2008			2009				Tendencia	Tasa
	II	III	IV	I	II	III	IV		
INDICADORES COMERCIO ALAVA									
INDICE VENTAS COMERCIO (% interanual)	-4,2	-3,3	-10,4	-8,2	-5,3	-7,0	-1,0		
VENTAS COMERCIO TRADICIONAL (%)	-4,5	-6,8	-8,6	-13,1	-7,1	-5,5	-3,2		
VENTAS MEDIANAS Y GRANDES (%)	-4,0	-4,4	-8,1	-4,2	-3,3	-6,1	-2,0		
EMPLEO COMERCIO (% interanual)	0,7	-0,9	-3,3	-3,3	-6,1	-5,5	-5,6		
DINAMISMO COMERCIAL (% Altas/Total)	+8,2			+11,0					
INDICADORES CONSUMO ALAVA									
AFILIADOS S.S. ALAVA (% interanual)	2,0	1,3	-0,6	-4,2	-6,0	-6,4	-4,7		
IPC (%)	+4,4			0,0					
REVISIÓN SALARIAL CONVENIOS (%)	+ 4,1			+2,9					
RECAUDACIÓN IRPF (% interanual)	+0,8			-8,2					
RECAUDACION IVA (% interanual)	- 13,0			-13,2					
CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (Índice)	80	77	73	72	67	70	97		

1 Ventas / Salmentak

1.1. COMERCIO MINORISTA. Índice General de Ventas. Txikizkako merkataritza. Salmenten Índice Orokorra

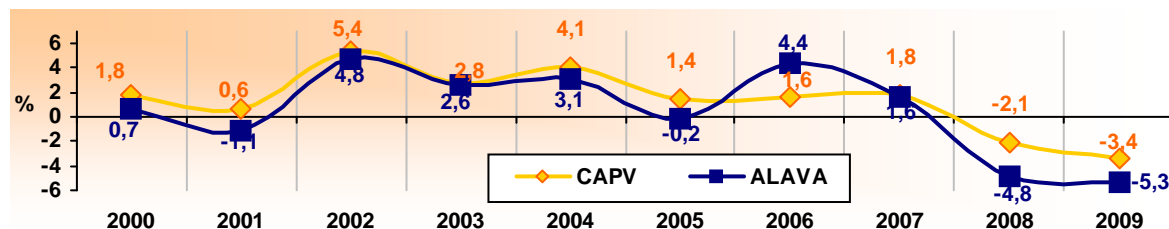
LAS VENTAS MINORISTAS DESACELERAN SU RETROCESO AL CIERRE DE 2009 TXIKIZKAKO SALMENTEK ATZERAPENA MOTELDU DUTE 2009 IXTEAN

El **Índice de las Ventas Anuales del Comercio Minorista en Álava en 2009** registra de nuevo un crecimiento negativo (-5,3%) en términos reales, que intensifica su crecimiento con respecto al 2008. Este retroceso, al superar al del año precedente, se convierte es el más elevado de los últimos años.

La trayectoria comparada de las ventas de los últimos años con el dato equivalente del País Vasco muestra una tendencia similar, aunque los datos son más acusados en Álava.

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

1. Grafikoa Salmenten urteko bilakaera txikizkako merkataritza. EAE. Araba. *Hazkunde-tasa errealaaren %, aurreko urteko aldi berdinarekiko*

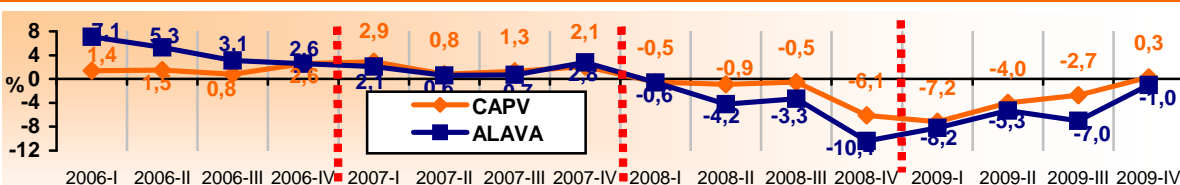


Fuente: EUSTAT. Índice de Comercio Minorista sin Estaciones de Servicio. Datos corregidos a precios constantes.

Los datos trimestrales de ventas correspondientes al 2009 han continuado mostrando las tasas negativas interanuales iniciadas en 2008, aunque la trayectoria se dirige lentamente hacia datos de recuperación. En el 1^{er} semestre el Índice de Ventas del Comercio Minorista en Álava ha registrado nuevamente importantes crecimientos negativos, que posteriormente, en el 2^o semestre, de forma irregular, muestran signo de moderación.

Gráfico 2. Evolución Ventas Trimestrales Comercio Minorista¹. CAPV. Álava. % Tasa de Incremento Real sobre mismo periodo del año anterior

2. Grafikoa Salmenten hiru hileko bilakaera txikizkako merkataritza. EAE. Araba. *Hazkunde-tasa errealaaren %, aurreko urteko aldi berdinarekiko*



Fuente: EUSTAT. Índice de Comercio Minorista sin Estaciones de Servicio. Datos corregidos a precios constantes.

En su comparación con los datos del País Vasco, la evolución del Índice de Ventas de Álava de los últimos dos años sigue reflejando un peor comportamiento.

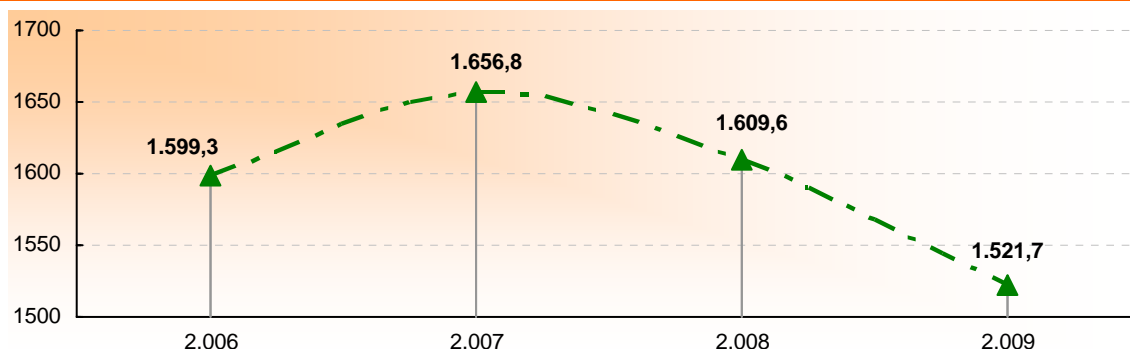
¹ **Nota metodológica:** La adaptación en 2009 a la nueva clasificación europea (NACE Rev 2) y a la versión nacional de la misma (CNAE-09) ha provocado cambios en el Índice de Comercio Minorista. El más importante es la incorporación de la actividad comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados (estaciones de servicio). El Índice de Comercio Minorista incorpora esta actividad, calculándose también un Índice de Comercio Minorista sin estaciones de servicio comparable con el precedente, y que es el utilizado en este Informe. Se han recalculado las series históricas a partir de la nueva clasificación.

1.2. Evolución de la Cifra de Ventas Minoristas en Álava. Txikizkako salmenten kopuruaren bilakaera Araban

La cifra Anual de Ventas Minoristas en Álava estimada para el 2009, en valores corrientes, superó los 1.521 Millones de €uros, situándose un 5,3% por debajo del año anterior (1.609,6 M€), en los niveles de 4 años antes.

Gráfico 3. Evolución Cifra de Ventas Anuales Comercio Minorista. Álava. Mill. de €uros Corrientes

3. Grafikoa Txikizkako salmenten kopuruaren urteko bilakaera Araban. Milioi euro korrante

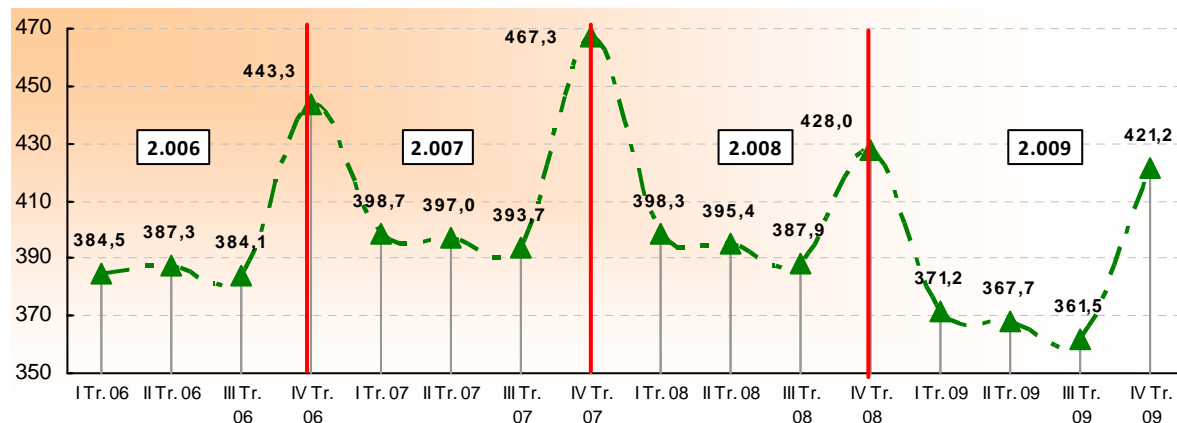


Fuente: Elaboración Propia con datos del EUSTAT. CNAE 52.

Como es habitual, la trayectoria de las cifras de Ventas trimestrales registradas en 2009 en Álava, en valores corrientes, sigue mostrando una trayectoria con fuerte componente estacional, en el que la cifra del último trimestre acumula el 27/28 % de las Ventas Anuales.

Gráfico 4. Evolución de la cifra de Ventas Trimestral del Comercio Minorista en Álava. Mill. €uros Corrientes.

4. Grafikoa Txikizkako hiru hileko salmenten kopuruaren bilakaera Araban. Milioi euro korrante



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

El análisis comparado de la evolución trimestral de los datos de ventas, con los de años precedentes pone de manifiesto el impacto que esta sufriendo el sector, con niveles de ventas inferiores, en todos los trimestres, a los de los mismos periodos de cada uno de los tres años anteriores.

1.3. Comercio Tradicional. Índice de Ventas. Merkataritza tradizionala. Salmeada-indizea.

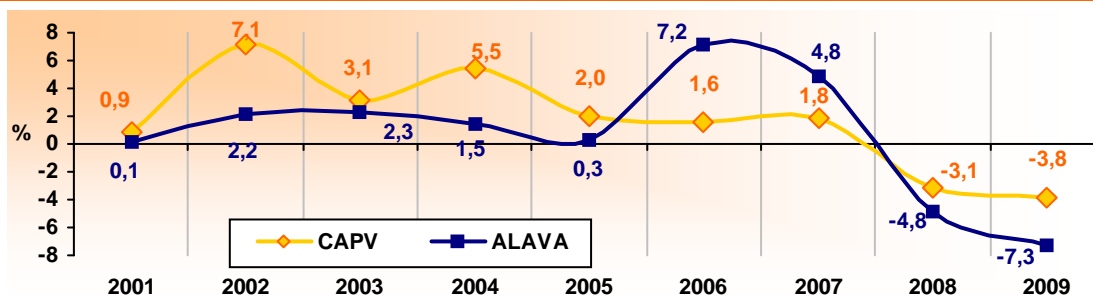
LAS VENTAS FRENAN SU DISMINUCIÓN EN EL COMERCIO TRADICIONAL ... SALMENTEK MURRIZKETA GELDIARAZI DUTE DENDA TRADIZIOALETAN ...

En 2009 el Índice Anual de Ventas del Comercio Minorista Tradicional en Álava registra un nuevo retroceso en términos reales (-7,3%) con respecto al 2008, lo que supone agudizar la pérdida de impulso registrada el año precedente.

La comparación con el dato del País Vasco muestra el aumento de la diferencia entre ambas trayectorias, que pasa de 2,7 décimas de 2008 a casi los 4 puntos en 2009 (-7,3% vs. -4,8%).

Gráfico 5. Evolución Ventas Anuales Comercio Minorista Tradicional. CAPV. Álava. % Tasa de Incremento Real sobre mismo periodo del año anterior

5. Grafikoa Salmenten urteko bilakaera Txikizkako Merkataritza Tradizionalean. EAE. Araba. Hazkunde-tasa errealearen %, aurreko urteko aldi berdinarekiko

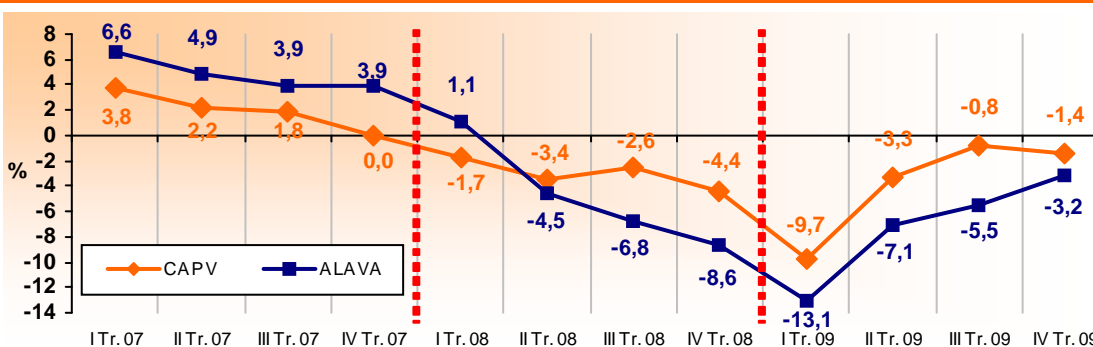


Fuente: EUSTAT. Índice de Comercio Minorista. Datos corregidos a precios constantes.

Sin embargo, la evolución trimestral de este año 2009 muestra un cambio de tendencia, después de haber tocado fondo en el primer trimestre, con una evolución algo menos desfavorable, que parece dirigirse hacia datos de crecimiento positivos.

Gráfico 6. Evolución de las Ventas en el Comercio Minorista Tradicional. CAPV. Álava. % Tasa de Incremento Real sobre mismo periodo del año anterior

5. Grafikoa Salmenten bilakaera Txikizkako Merkataritza Tradizionalean. EAE. Araba. Hazkunde-tasa errealearen %, aurreko urteko aldi berdinarekiko



Fuente: EUSTAT. Índice de Comercio Minorista. Datos corregidos a precios constantes.

Esta moderación supone un apunte de esperanza hacia el comienzo de una posible mejoría, que podría observarse en los primeros trimestres de 2.010.

1.4. Grandes Superficies. Índice de Ventas.

Azalera handiak. Salmenta-indizea

... Y EN LAS MEDIANAS Y GRANDES.

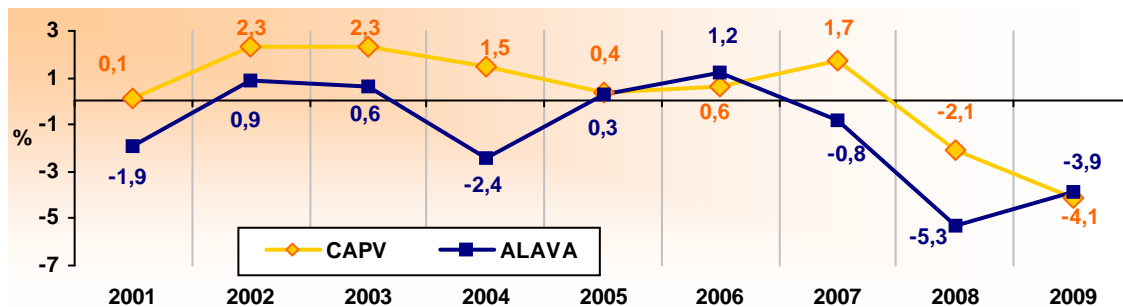
... ETA DENDA ERTAIN ETA HANDIETAN

En 2009 el Índice Anual de Ventas de Grandes Superficies de Álava, en términos reales, registra, manteniendo el signo negativo, un repunte, al moderar el retroceso (-3,9%) del año precedente.

La comparación con el dato del País Vasco muestra una mejoría, con respecto diferencial del año precedente, que pasa de 3,2 puntos en 2008 a superarla en 2009.

Gráfico 7. Evolución Ventas Anuales Medianas y Grandes Superficies. CAPV. Álava. %
Tasa de Incremento Real sobre mismo periodo del año anterior

7. Grafikoa Salmenten urteko bilakaera azalera ertaintan eta handietan. EAE. Araba. *Hazkunde-tasa errealearen %, aurreko urteko aldi berdinarekiko*

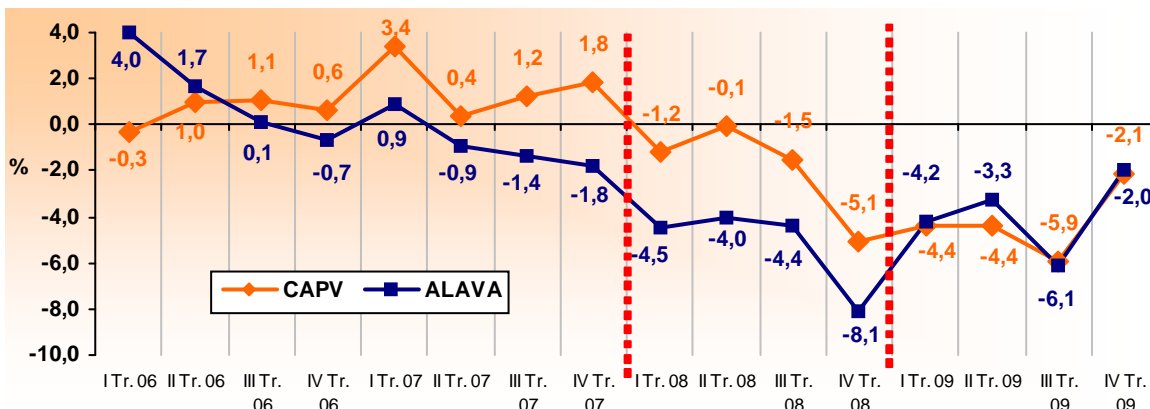


Fuente: EUSTAT. Índice de Comercio Minorista. Datos corregidos a precios constantes.

La evolución trimestral de las Medianas y Grandes en 2009 refleja con más claridad el cambio de tendencia, todavía en tasas negativas pero con valores más moderados que en 2008. Después de un 4º trimestre del 2008 en el que el Índice de Ventas de las Medianas y Grandes alcanzaba el crecimiento negativo más elevado (-8,1%) en términos reales, los diferentes trimestres han moderado su tasa negativa.

Gráfico 8. Evolución de las Ventas Medianas y Grandes Superficies. CAPV. Álava. %
Tasa de Incremento Real sobre mismo periodo del año anterior

8. Grafikoa Salmenten bilakaera azalera ertaintan eta handietan. EAE. Araba. *Hazkunde-tasa errealearen %, aurreko urteko aldi berdinarekiko*



Fuente: EUSTAT. Índice de Comercio Minorista. Datos corregidos a precios constantes.

2 Empleo / Enplegua

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

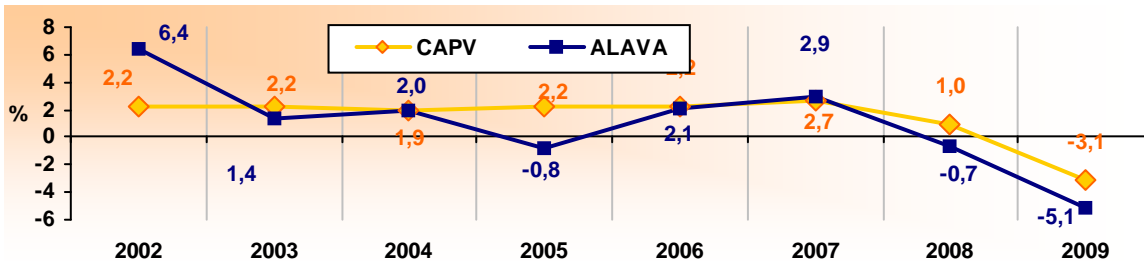
EL EMPLEO COMERCIAL SE AJUSTA AL PESIMISMO DE LAS VENTAS MERKATARITZA ENPLEGUA BAT DATOR SALMENTEN EZKORTASUNAREKIN

En 2009 el Personal ocupado del Comercio Minorista en Álava registra una acusada disminución con respecto al 2008 (-5,1%), lo que supone continuar el cambio de tendencia negativo iniciado en 2007.

Comparado con el País Vasco, el dato de Alava muestra una trayectoria equivalente, aunque con mayor intensidad (-3,1% vs. -5,1%).

Gráfico 9. Evolución Anual del Personal Ocupado en el Comercio Minorista. CAPV. Álava. % Tasa de Incremento sobre mismo periodo del año anterior

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

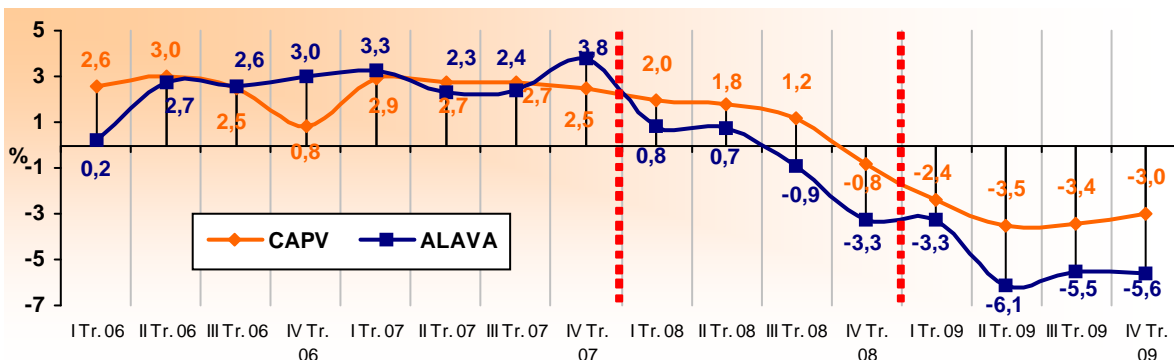


Fuente: EUSTAT. Índice de Comercio Minorista. Sin Estaciones de Servicio.

La evolución trimestral del empleo en el sector Minorista de Álava en 2009, de acuerdo con los datos recogidos por el Índice de ocupación minorista, sigue registrando el ritmo de crecimiento anual negativo de la segunda mitad de 2008.

Gráfico 10. Evolución del Personal Ocupado en el Comercio Minorista. Alava. CAPV. % Tasa de Incremento sobre mismo periodo del año anterior

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



Fuente: EUSTAT. Índice de Comercio Minorista. Sin Estaciones de Servicio.

2.2. Empleo Afiliado a la Seguridad Social en el Comercio Minorista en Álava. Evolución Mensual.²

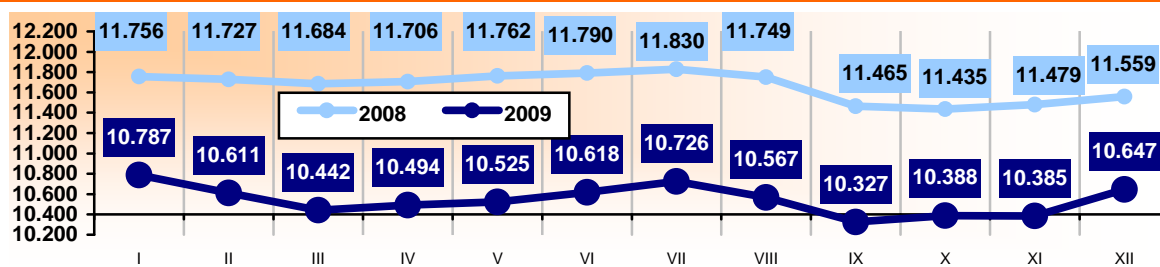
Gizarte Segurantzara afiliatutako enplegua Arabako txikizkako merkataritzan. Hileko bilakaera

El empleo Minorista afiliado en Álava a la Seguridad Social (CNAE 47) alcanzó al finalizar el 2009 la cifra de 10.647 trabajadores. Esta cifra es inferior en un 7,9% a la del mismo mes del año precedente (11.559 trabajadores), aunque cuando se pueda realizar, en 2010, la comparación de cifras con metodologías homogéneas² se situará en una banda negativa del 3%.

El comportamiento mensual de la cifra del empleo Minorista a lo largo de 2009 refleja el fuerte descenso con el año precedente. El cambio de base de datos del CNAE afecta al valor comparado, lo que aconseja tomar con prudencia los crecimientos actuales. Los datos de 2010 permitirán una comparación con bases de datos homogéneas más acertadas.

Gráfico 11. Evolución de la Afiliación a la Seguridad Social en el Comercio Minorista en Álava. 2009. Nº Empleados

11. Grafikoa Gizarte Segurantzara afiliatutako enpleguaren bilakaera Arabako txikizkako merkataritzan. 2009. Enplegatu kop.

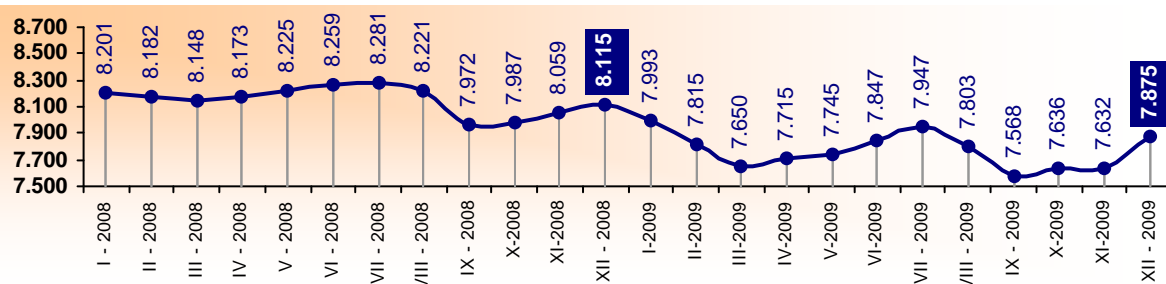


Fuente: INSS. CNAE 47 (2009). Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor; reparaciones.

El análisis más detallado de la evolución de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social por cuenta ajena en el comercio minorista de Álava, muestra una trayectoria parecida. **Los trabajadores por cuenta ajena** alcanzan los 7.875 empleos en el mes de Diciembre, y registran una evolución mensual con tasas de crecimiento anual negativo.

Gráfico 12. Evolución de la Afiliación a la Seguridad Social en Álava en el Comercio Minorista. Trabajadores por Cuenta Ajena. 2009. Nº de Trabajadores

12. Grafikoa Gizarte Segurantzara afiliatutako enpleguaren bilakaera Arabako txikizkako merkataritzan. Besteren konturako langileak. 2009. Langile kop.



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

² Desde Enero 2009 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 entre ambas clasificaciones.

3 Actividades comerciales / Merkataritza-jarduerak

3.1. La Estructura Minorista. Distribución.

Txikizkako merkataritzaren egitura. Banaketa.

Al final del pasado año 2009 el número total de comercios minoristas en Vitoria-Gasteiz alcanzaba un total de 2.958, con una superficie comercial total de 374.732 m².

Tabla 2. Características Básicas del comercio minorista por rama comercial. 2009.				
2. taula Txikizkako merkataritzaren oinarriko ezaugarriak merkataritza-adarren arabera.				
Rama	Nº	%	M ²	%
Alimentación, bebida y tabaco	787	26,6	48.560	13,0
Textil, confección, calzado y piel	571	19,3	58.402	15,6
Droguerías, farmacias	196	6,6	16.518	4,4
Equipamiento del hogar	557	18,8	79.986	21,3
Vehículos y accesorios, Carburantes	174	5,9	22.380	6,0
Otro Comercio	604	20,4	54.511	14,5
Comercio mixto	69	2,3	94.375	25,2
Total comercio minorista	2.958	100,0%	374.732	100,0

Fuente: Gabinete de Estudios y Estadística. Ayto. Vitoria-Gasteiz. A 31 de Diciembre de 2009.

El mayor número de empresas de distribución por ramas de actividad son las dedicadas a la Alimentación, bebidas y tabaco, con mas de 787 establecimientos (27%), seguida de Otro comercio con 604 (20%), del Textil, confección, calzado y piel con 571 comercios (19%), y Equipamiento del hogar con 557 (19%). Estas cuatro ramas de actividad concentran el 85% del comercio.

Sin embargo, de acuerdo con 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 94.375 m² (25% de la superficie total), seguida del Equipamiento de hogar con 79.986 m² (21% de la superficie total).

Por su parte, la Droguería y farmacia se mantiene como la actividad con menor superficie total, con 16.518m², seguida de los Vehículos con 22.380 m², a continuación, a una notable distancia de las anteriores, el Textil, confección, calzado y piel con 58.402 m².

3.2. La Estructura Minorista. Evolución.

Txikizkako merkataritzaren egitura. Bilakaera.

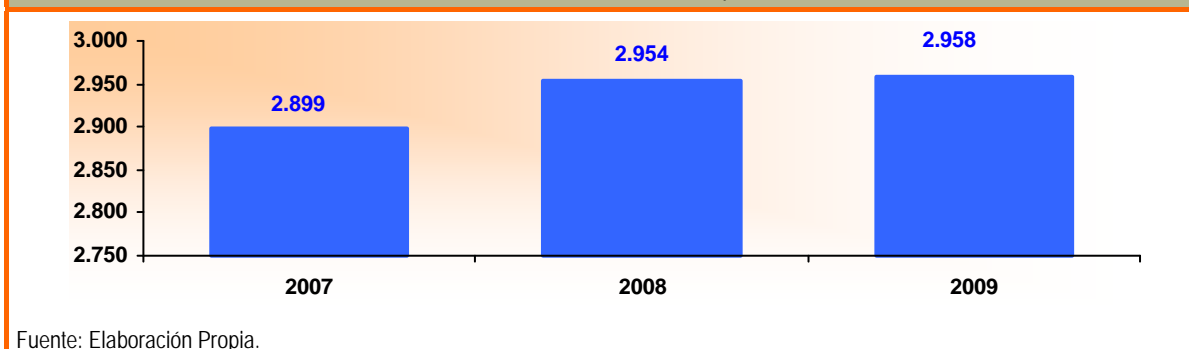
a) Nº de Establecimientos.

Establezimendu kop.

La evolución del número de establecimientos en los últimos años pone de manifiesto un constante crecimiento cada vez más moderado, en el número de establecimientos (2.899, 2.954 y 2.958 respectivamente).

Gráfico 13. Evolución de los Establecimientos. 2007/2009. Nº

13. Grafikoa Establezimenduen bilakaera. 2007/2009. Kop.



La variación en el número de establecimientos minoristas de Vitoria-Gasteiz presenta un saldo positivo de 4 nuevos comercios en el año 2009, muy inferior a los 55 de 2008. Sin embargo la variación del 2º Semestre es negativa, con especial incidencia en Alimentación y Textil.

Tabla 3. Evolución de los Establecimientos por rama comercial. Nº

3. taula Establezimenduen bilakaera merkataritza-adarren arabera. Kop.

Rama	31/12/07	31/12/08	30/06/09	31/12/09	2º Sem. /09	2009/2008
Alimentación, bebida y tabaco	751	780	801	787	-14	7
Textil, confección, calzado y piel	590	592	584	571	-13	-21
Droguerías, farmacias	182	194	198	196	-2	2
Equipamiento del hogar	554	542	542	557	15	15
Vehículos y accesorios, Carburantes	165	171	174	174	0	3
Otro Comercio	579	606	608	604	-4	-2
Comercio mixto	78	69	69	69	0	0
Total comercio minorista	2.899	2.954	2.976	2.958	-18	4

Fuente: Gabinete de Estudios y Estadística. Ayto. de Vitoria-Gasteiz. 2009: 31 de Diciembre de 2009.

El Equipamiento del Hogar es la actividad minorista que aumenta con más intensidad su número de establecimientos, con 15 nuevos establecimientos, seguida de la Alimentación, bebidas y tabaco, con 7 y los Vehículos, accesorios y Carburantes, y la Droguería y Farmacia que crecen en 3 y 2 respectivamente.

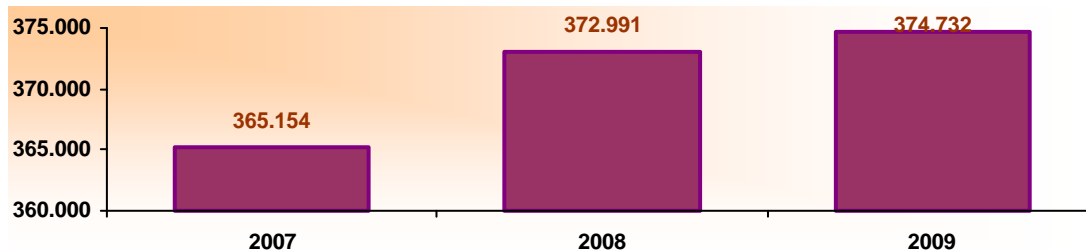
El Comercio Mixto, sin embargo, se mantiene sin variaciones, mientras son destacables los descensos de los establecimientos de Textil y Confección en 21 establecimientos y, en menor medida, los establecimientos del grupo de Otros comercios (que incluye deportes, joyerías, floristerías,...), con 2 establecimientos.

b) Superficie. Azalera

La evolución de la superficie total de los establecimientos registra un constante crecimiento (365.154m², 372.991 m² y 374.732 m²) en cada uno de los periodos analizados.

Gráfico 14. Evolución de la Superficie Minorista 2007/2009. m²

14. Grafikoa Txikizkako azaleraren bilakaera. 2007/2009. m²



Fuente: Elaboración Propia.

En el año 2009, la variación en la superficie comercial de los establecimientos minoristas de Vitoria-Gasteiz presenta un saldo positivo de 1.741 nuevos m², inferior a los casi 8.000 de 2008. En el 2º semestre se ha intensificado la creación de nueva superficie, aunque por actividad la distribución ha sido muy desigual.

Tabla 4. Evolución de la Superficie Minorista por rama comercial. m².

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

Rama	31/12/07	31/12/08	30/06/09	31/12/09	2º Sem. /09	2009/2008
Alimentación, bebida y tabaco	43.458	48.249	50.802	48.560	-2.242	311
Textil, confección, calzado y piel	59.000	60.444	60.190	58.402	-1.788	-2.042
Droguerías, farmacias	14.378	16.637	16.775	16.518	-257	-119
Equipamiento del hogar	84.208	77.604	76.369	79.986	3.617	2.382
Vehículos y accesorios, Carburantes	18.365	18.907	19.214	22.380	3.166	3.473
Otro Comercio	50.565	55.051	54.678	54.511	-167	-540
Comercio mixto	95.180	96.099	95.441	94.375	-1.066	-1.724
Total comercio minorista	365.154	372.991	373.469	374.732	1.263	1.741

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

La actividad minorista relacionada con los Vehículos, Accesorios y Carburantes es la que concentra el aumento de la superficie con 3.473 nuevos m², de igual manera que el Equipamiento del Hogar que crece en 2.382 m² y la Alimentación, bebidas y tabaco, con 311 m².

Por el contrario, los establecimientos de Textil, Confección, Calzado y Piel disminuyen en 2.042 m² su superficie, de igual manera que el Comercio Mixto en 1.724 m², la Droguería y farmacia, 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.

La Dimensión Media de los establecimientos minoristas en Vitoria – Gasteiz aumentan ligeramente en 2009, con respecto al registrado el pasado año 2008, al pasar de 126,3 a 126,7 m²/Establecimiento, consecuencia, principalmente, de los establecimientos de Vehículos y accesorios.

Por rama de actividad el Comercio Mixto, que agrupa a los medianos y grandes establecimientos no especializados (hipermercados, supermercados, grandes almacenes,...) es la que dispone de mayor superficie media, con un tamaño de 1.367 m², seguida a una importante distancia del Equipamiento de hogar con 143,6 m², los Vehículos con 128 m² y el Textil con 102 m².

Tabla 5. Dimensión Media del comercio minorista por rama comercial. M^2/Establ. 2009.		
5. Taula Txikizkako merkataritzaren batez besteko tamaina merkataritza-adarren arabera m^2 /establ. 2009.		
Rama	31/12/08	31/12/09
Alimentación, bebida y tabaco	61,9	61,7
Textil, confección, calzado y piel	102,1	102,3
Droguerías, farmacias	85,8	84,3
Equipamiento del hogar	143,2	143,6
Vehículos y accesorios, Carburantes	110,6	128,6
Otro Comercio	90,8	90,3
Comercio mixto	1.392,7	1.367,8
Total comercio minorista (M^2)	126,3	126,7

Fuente: Gabinete Estudios y Estadística. Ayto. Vitoria-Gasteiz.

Por su parte, la Alimentación, bebida y tabaco es la rama con una menor dimensión media por local (61,7 m^2), seguida de la Droguería y farmacia con una superficie media por establecimiento de 84,3 m^2 .

3.4. La Densidad Comercial por Ramas. Merkataritza-dentsitatea adarren arabera.

El análisis de la densidad comercial media de la actividad minorista (medida en m^2 por habitante) se sitúa en 1,57 m^2 para el conjunto de Vitoria-Gasteiz, lo que significa un casi inapreciable descenso de una décima con respecto al periodo anterior. En el análisis de su distribución por ramas de actividad, destacan por su cifras mas elevadas los 0,39 m^2 del Comercio Mixto, el Equipamiento de hogar con 0,33 m^2 o el 0,24 m^2 del Textil, confección, calzado y piel.

Por su parte las más modestas corresponden a los 0,07 m^2 de la Droguería y farmacia, 0,09 m^2 de los Vehículos, accesorios y Carburantes y 0,20 m^2 de la Alimentación, bebida y tabaco.

Tabla 6. Densidad Media del comercio minorista por rama comercial. m^2/ Hab. 2009.		
6. taula Txikizkako merkataritzaren batez besteko dentsitatea merkataritza-adarren arabera m^2 /bizt. 2009.		
Rama	31/12/08	30/12/09
Alimentación, bebida y tabaco	0,20	0,20
Textil, confección, calzado y piel	0,26	0,24
Droguerías, farmacias	0,07	0,07
Equipamiento del hogar	0,33	0,33
Vehículos y accesorios, Carburantes	0,08	0,09
Otro Comercio	0,23	0,23
Comercio mixto	0,41	0,39
Total comercio minorista (M^2/ Hab.)	1,58	1,57

Fuente: Gabinete Estudios y Estadística. Ayto. Vitoria-Gasteiz.

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

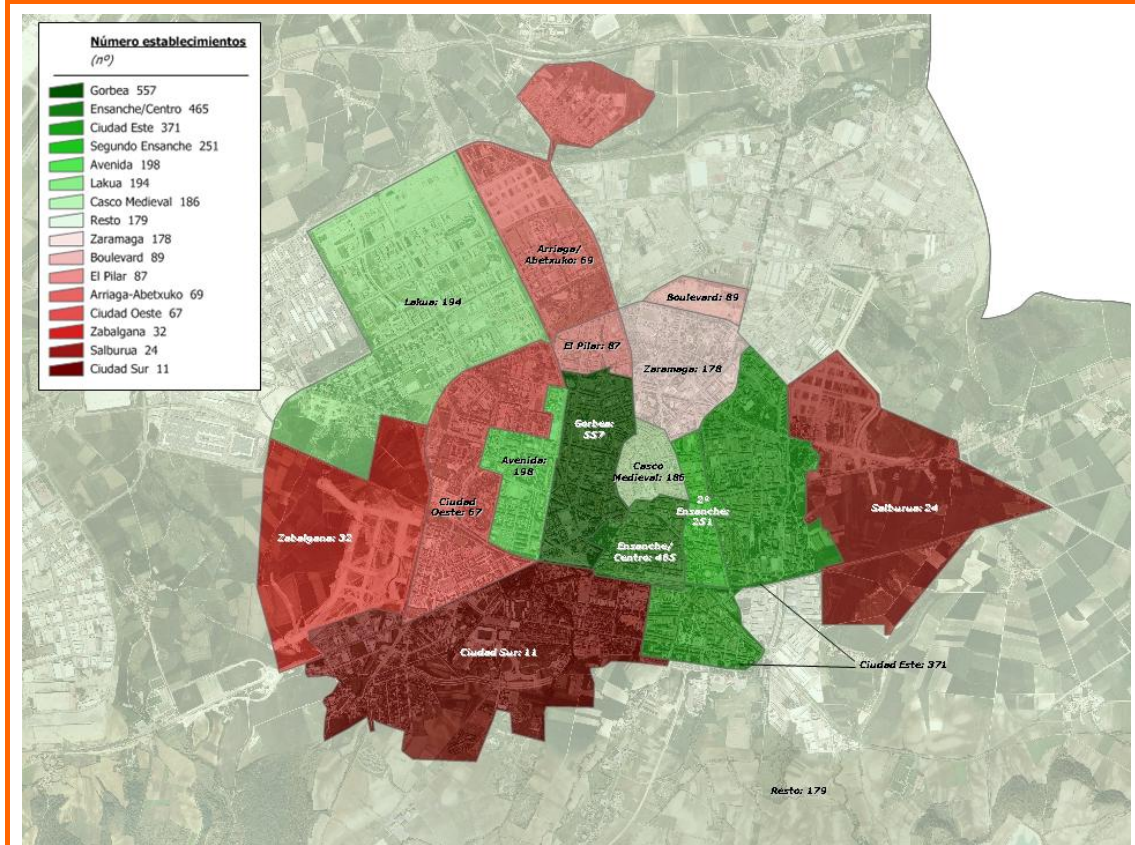
En el pasado año 2009, las dos zonas con mayor dotación comercial minorista corresponden a los principales ejes de comercio de centro ciudad, Gorbea, con 557 establecimientos, y Ensanche/Centro, con 465 locales, a continuación se encuentra Ciudad Este con 371, en conjunto concentran el 47% del comercio minorista en Vitoria-Gasteiz.

Por su parte, de acuerdo con la superficie comercial, son la zona de Gorbea y la de Boulevard las que concentran la mayor superficie del ámbito municipal, con 51.398 m² y 52.956 m² respectivamente, en esta última zona como consecuencia de la importante concentración derivada de los establecimientos instalados en el centro comercial. Ambas concentran el 27% de la superficie total.

También hay que indicar que a corta distancia, por debajo de 50.000 m² se encuentra la zona de Segundo Ensanche con 48.998 m² (13,1%), y el Ensanche/Centro con 46.217 m² (12,3%). Estas cuatro zonas aglutinan casi el 53% 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.



Hay que señalar a Ciudad Sur como la zona con menor oferta comercial, a notable distancia del resto de zonas, con únicamente 11 establecimientos y 536 m² (zona consolidada, pero con predominio de vivienda de baja densidad). A continuación, y a una cierta distancia se encuentra Arriaga-Abetxuko, con 69 locales y 5.657 m².

Por último una perspectiva aérea del reparto 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 7. Características Básicas del comercio minorista por Zona Comercial.						
7. Taula Txikizkako merkataritzaren oinarritzko ezaugarriak merkataritza-zonaren arabera.						
Zona Comercial	2009*				Dimensión Media	Densidad Comercial Media
	Nº	%	M ²	%	M ²	M ² / Hab.
Casco Medieval	186	6,3	13.277	3,5	71,4	1,34
Ensanche/Centro	465	15,7	46.217	12,3	99,4	5,22
Segundo Ensanche	251	8,5	48.998	13,1	195,2	5,26
Zaramaga	178	6,0	19.890	5,3	111,7	1,17
El Pilar	87	2,9	7.918	2,1	91,0	1,04
Gorbea	557	18,8	51.398	13,7	92,3	2,13
Ciudad Este	371	12,5	28.163	7,5	75,9	0,58
Ciudad Oeste	67	2,3	2.527	0,7	37,7	0,14
Avenida	198	6,7	19.899	5,3	100,5	1,33
Ciudad Sur	11	0,4	536	0,1	48,7	0,11
Boulevard	89	3,0	52.956	14,1	595,0	
Arriaga-Abetxuko	69	2,3	5.657	1,5	82,0	0,32
Lakua	194	6,6	15.783	4,2	81,4	0,44
Salburua	24	0,8	10.636	2,8	443,2	1,09
Zabalgana	32	1,1	8.314	2,2	259,8	1,03
Resto	179	6,1	42.563	11,4	237,8	7,70
Total Vitoria-Gasteiz	2.958	100,0%	374.732	100,0	126,7	1,57

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

3.6. La Evolución del Comercio Minorista por Zona Comercial.

Txikizkako merkataritzaren bilakaera merkataritza-zonaren arabera.

Las nuevas implantaciones registradas por zonas comerciales en los últimos doce meses, reflejan que las zonas de Lakua, y Zabalgana son las que más han visto aumentar su dotación comercial, con 12 y 7 nuevos establecimientos cada una de ellas, mientras que la considerada como resto de zonas, concentra también un destacado número de nuevas altas (12).

Hay que señalar por su crecimiento, aunque menor que las anteriores, las zonas de Ciudad Este, Ciudad Sur, El Pilar y Salburua que registran un saldo favorable moderado entre las aperturas y cierres de establecimientos, entre 3 y 1 locales. Zaramaga es la zona donde se registra una repetición en el número de establecimientos.

Por el contrario, la pérdida de establecimientos se produce en la zona de Boulevard (-7), Casco Medieval (-7), Arriaga-Abetxuko (-4), Ensanche/Centro (4 establecimientos menos), Segundo Ensanche (-4), Ciudad Oeste (-3), Avenida (-3) y Gorbea (-2).

Tabla 8. Evolución del comercio minorista por Zona Comercial. nº						
8. Taula Txikizkako merkataritzaren bilakaera merkataritza-zonaren arabera. Kop.						
Zona Comercial	31/12/07	31/12/08	31/06/09	31/12/09	2º Sem. /09	09/08
Casco Medieval	192	193	187	186	-1	-7
Ensanche/Centro	461	469	465	465	0	-4
Segundo Ensanche	256	255	253	251	-2	-4
Zaramaga	173	178	180	178	-2	0
El Pilar	84	86	89	87	-2	1
Gorbea	564	559	566	557	-9	-2
Ciudad Este	356	368	377	371	-6	3
Ciudad Oeste	70	70	68	67	-1	-3
Avenida	205	201	203	198	-5	-3
Ciudad Sur	9	9	9	11	2	2
Boulevard	101	96	93	89	-4	-7
Arriaga-Abetxuko	75	73	73	69	-4	-4
Lakua	170	182	188	194	6	12
Salburua	11	23	25	24	-1	1
Zabalgana	19	25	29	32	3	7
Resto	153	167	171	179	8	12
Vitoria-Gasteiz	2.899	2.954	2.976	2.958	-18	4

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

3.7. Dimensión Media del Comercio Minorista por Zona Comercial.

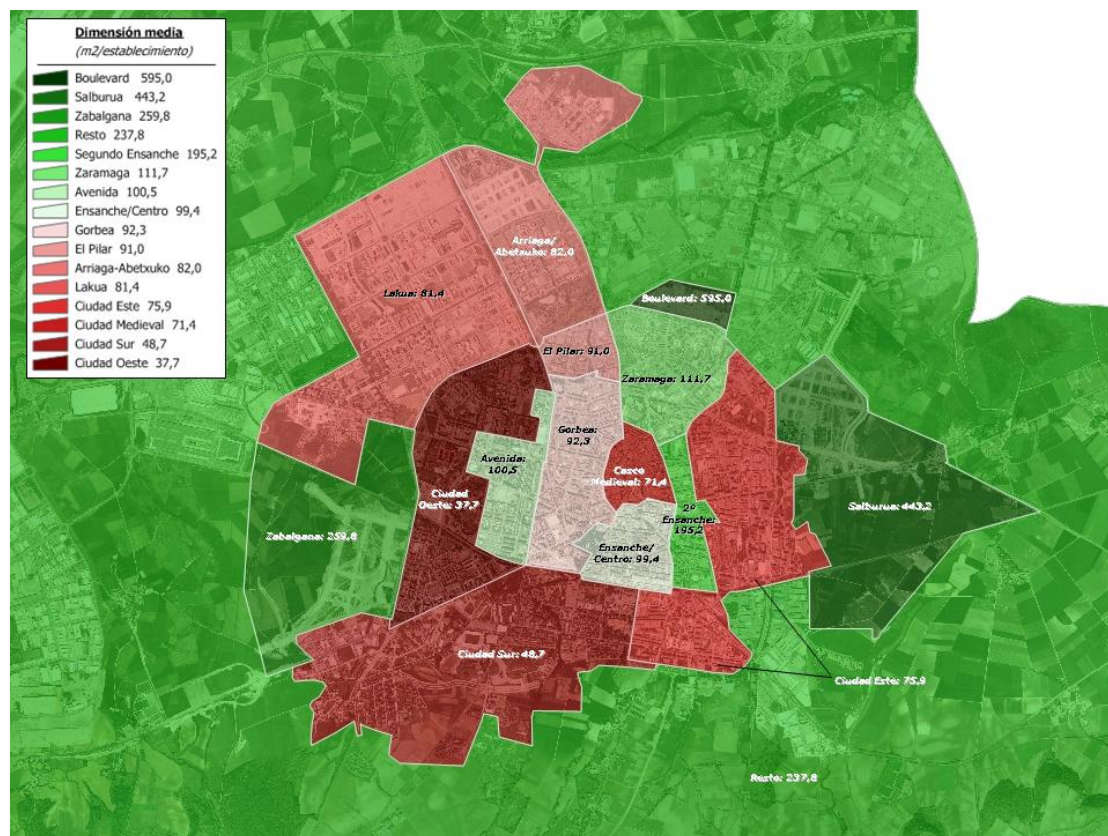
Txikizkako merkataritzaren batez besteko tamaina merkataritza-zonaren arabera

La Dimensión Media por zonas comerciales refleja notables diferencias. La zona de Boulevard registra la mayor dimensión media por establecimiento, con 595 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 443 y 260 m² respectivamente.

Todo ello es consecuencia de la presencia de supermercados, concesionarios de automóviles y venta de carburantes y combustibles (la mitad de toda Vitoria-Gasteiz), establecimientos de elevado tamaño.

También hay que señalar por sus valores, por encima de la media, al Segundo Ensanche, con 195 m² de superficie media por local. Los locales con menor tamaño por su parte se localizan en Ciudad Oeste (37 m²), Ciudad Sur (48 m²), Casco Medieval (71 m²), Ciudad Este (76 m²), Lakua (81 m²) y Arriaga-Abetxuko (82 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.



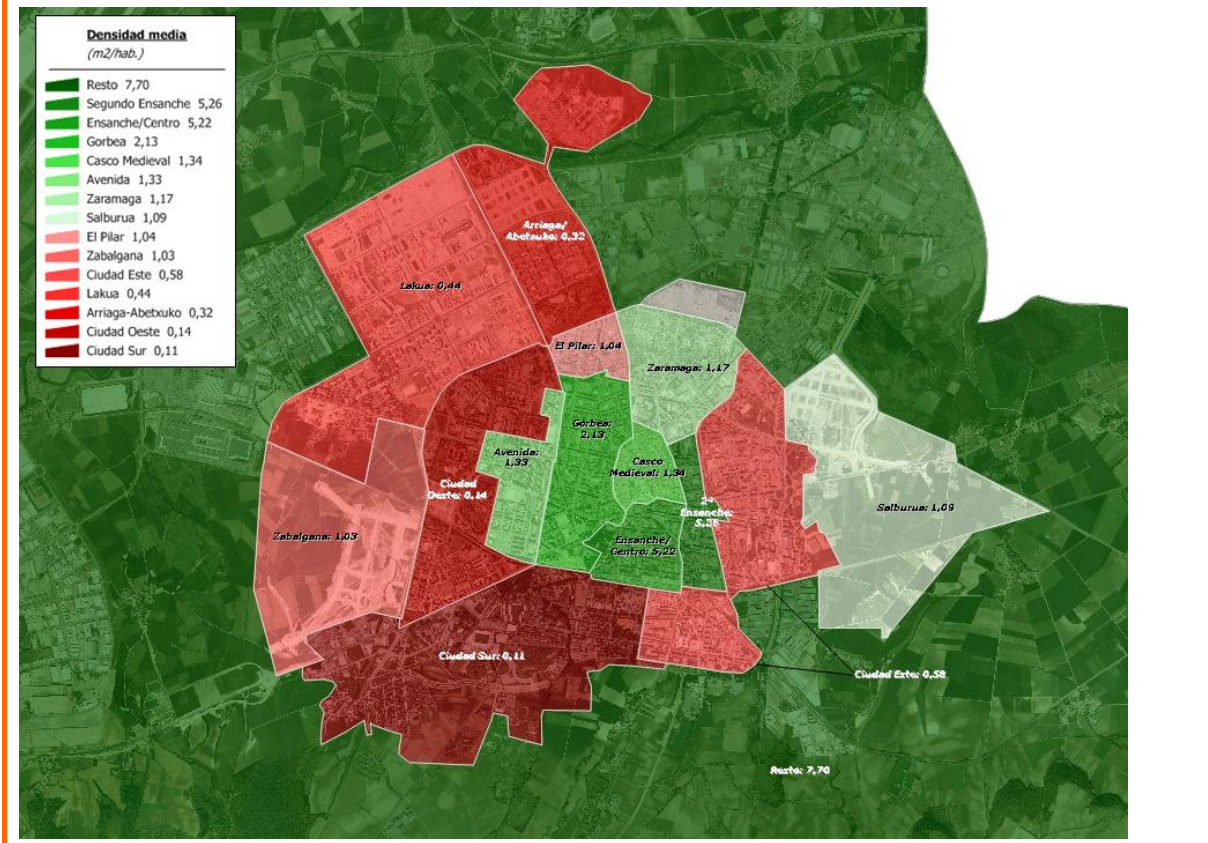
3.8. La Densidad Comercial Media por Zona Comercial.

Batez besteko merkataritza-dentsitatea merkataritza-zonaren arabera.

La Densidad Media por ámbitos geográficos pone de manifiesto situaciones muy diferentes. La densidad comercial más elevada (medida en m² por habitante), se localiza en la zona periférica de Vitoria–Gasteiz, donde se encuentran buena parte de los polígonos industriales, con 7,70 m²/habitante, cifra muy superior a la media, situada en 1,57 m²/hab. La tipología de los establecimientos instalados (con predominio de venta de automóviles y carburantes, en locales de elevado tamaño) y la escasa población residente es la causa de este elevado ratio.

El Segundo Ensanche (5,26 m²/hab.) y Ensanche/Centro (5,22 m²/hab.), son las zonas que se encuentra a continuación. Por su parte, la zona con menor dotación media en relación con la población residente es nuevamente Ciudad Sur, con 0,11 m²/habitante, ratio que no alcanza el 7% de la media municipal, seguida de Ciudad Oeste (0,14 m²) y Arriaga-Abetxuko (0,32 m²).

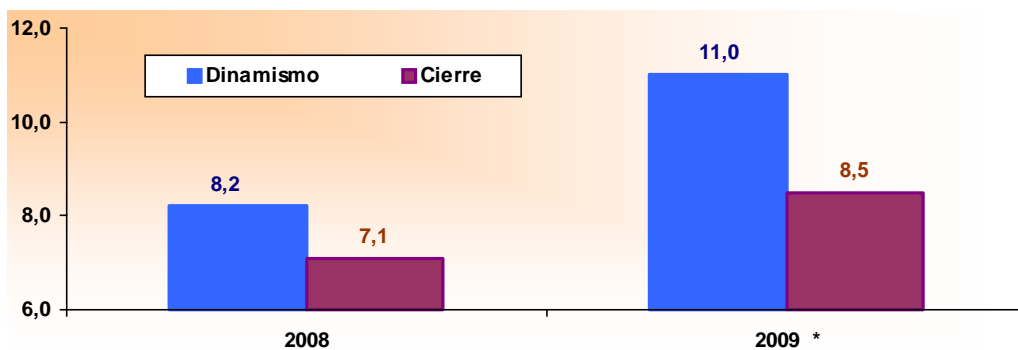
Mapa 3. Densidad de comercios minoristas (m²/ Hab.) Zona Comercial. 2009
3. Mapa Txikizkako merkataritzaren dentsitatea (m²/bizt.) Merkataritza-zona. 2009



3.9. Dinamismo Demográfico Comercial. Merkataritzako dinamismo demografikoa.

El Dinamismo Comercial relaciona a los nuevos comercios abiertos con los que se mantienen con actividad en ese mismo periodo, y el Cierre lo hace entre los comercios que cierran y los existentes con actividad en ese mismo periodo.

Gráfico 15. Evolución del Dinamismo Demográfico Comercial 2008/2009*. (%)
15. Grafikoa Merkataritzako dinamismo demografikoaren bilakaera 2008/2009. (%)



Fuente: Elaboración Propia. Dinamismo: % Altas/Nº Comercios. Cierre: % Bajas/Nº Comercios. 2009*: Avance.

Los datos que se disponen muestran el ascenso del Dinamismo Empresarial del Comercio entre 2008 y 2009 al pasar de 8,2% a 11%, como consecuencia de la apertura de 325 nuevos establecimientos (239 en 2008). Estas elevadas cifras de aperturas y cierres resultan llamativas en el contexto económico actual y, en buena parte, pueden deberse más a cambios de titularidad en establecimientos que a aperturas y cierres reales.

El análisis de los valores de Dinamismo según la actividad hay que destacar una elevación general, que se extiende al conjunto, con especial mención al Equipamiento de Hogar (14%), los Vehículos y accesorios (13%) y la Alimentación (12%). Los datos concretos ponen de manifiesto las inusuales cifras de aperturas de los nuevos establecimientos dedicados a la venta de Alimentación (+94), Equipamiento de Hogar (+75), Textil (+49), Vehículos (+23), y el Otro Comercio (+63).

Tabla 9. Dinamismo* del comercio minorista por rama comercial.			
9. Taula Txikizkako merkataritzaren dinamismoa merkataritza-adarren arabera.			
Rama	2008	2009	2009/2008
Alimentación, bebida y tabaco	8,9%	12,1%	3,2%
Textil, confección, calzado y piel	7,4%	8,3%	0,9%
Droguerías, farmacias	8,7%	8,8%	0,1%
Equipamiento del hogar	7,3%	13,8%	6,5%
Vehículos y accesorios, Carburantes	8,9%	13,5%	4,6%
Otro Comercio	9,3%	10,4%	1,1%
Comercio mixto	1,4%	5,8%	4,4%
Total comercio minorista	8,2%	11,0%	2,8%

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

En cuanto al Dinamismo por zonas comerciales, las tasas mas elevadas se han registrado en la zona de Zabalzana (36%) Ciudad Sur (33%) y en menor medida Salburua (17%) y Lakua (14%). La comparación con el año anterior refleja fuertes ascensos, en Ciudad Sur (+33 puntos) y Casco Medieval (+8).

Tabla 10. Dinamismo* del comercio minorista por zona comercial.			
10. Taula Txikizkako merkataritzaren dinamismoa merkataritza-zonaren arabera.			
Zona Comercial	2008	2009	2009/2008
Casco Medieval	4,7%	13,0%	8,3%
Ensanche/Centro	7,2%	9,0%	1,8%
Segundo Ensanche	6,1%	7,5%	1,4%
Zaramaga	12,2%	12,9%	0,7%
El Pilar	5,9%	12,8%	6,9%
Gorbea	7,0%	11,6%	4,6%
Ciudad Este	10,0%	9,8%	-0,2%
Ciudad Oeste	15,9%	11,4%	-4,5%
Avenida	3,9%	9,5%	5,6%
Ciudad Sur	0,0%	33,3%	33,3%
Boulevard	0,0%	3,1%	3,1%
Arriaga-Abetxuko	3,9%	9,6%	5,7%
Lakua	11,8%	14,8%	3,0%
Salburua	72,7%	17,4%	-55,3%
Zabalzana	31,6%	36,0%	4,4%
Resto	15,0%	14,4%	-0,6%
Vitoria-Gasteiz	8,2%	11,0%	2,8%

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

Por su parte, los datos que se disponen en relación con la Tasa de Cierre de establecimientos minoristas ponen de manifiesto un ascenso de casi 4 puntos entre 2008 y 2009 que pasa del 7,1% al 10,9%, como consecuencia del cierre de 321 establecimientos (207 en 2008).

El análisis de la tasa de cierre por actividades refleja en 2009 los valores más elevados en los comercios de Textil (12%), Vehículos y accesorios, Equipamiento de hogar, la Alimentación y Otro Comercio todos ellos con el 11%. Con respecto a los datos del año anterior el ascenso es generalizado.

Tabla 11. Tasa de Cierre* del comercio minorista por rama comercial.			
11. Taula Txikizkako merkataritzaren itxiera-tasak merkataritza-adarren arabera.			
Rama	2008	2009	2009/2008
Alimentación, bebida y tabaco	7,6%	11,2%	3,6%
Textil, confección, calzado y piel	8,1%	11,8%	3,7%
Droguerías, farmacias	4,3%	7,7%	3,4%
Equipamiento del hogar	8,8%	11,1%	2,3%
Vehículos y accesorios, Carburantes	8,3%	11,7%	3,4%
Otro Comercio	4,8%	10,7%	5,9%
Comercio mixto	2,8%	5,8%	3,0%
Total comercio minorista	7,1%	10,9%	3,8%

Fuente: Elaboración Propia. *Tasa de Cierre= % Bajas/Nº Comercios.

En cuanto a la variación por zonas comerciales, hay que señalar que las tasas de cierre más elevadas se han registrado en Ciudad Oeste (16%), Casco Medieval (17%) y Zaramaga (13%). La comparación con el año anterior refleja ascensos en las tasas de cierre de las zonas señaladas de Salburua, Ciudad Sur y Casco Medieval.

Tabla 12. Tasa de Cierre* del comercio minorista por Zona Comercial.			
12. Taula Txikizkako merkataritzaren itxiera-tasa merkataritza-zonaren arabera.			
Zona Comercial	2008	2009 *	2009/2008
Casco Medieval	6,7%	16,6%	9,9%
Ensanche/Centro	6,3%	9,8%	3,5%
Segundo Ensanche	6,9%	9,0%	2,1%
Zaramaga	9,9%	12,9%	3,0%
El Pilar	7,1%	11,6%	4,5%
Gorbea	7,2%	12,0%	4,8%
Ciudad Este	6,7%	9,0%	2,3%
Ciudad Oeste	10,1%	15,7%	5,6%
Avenida	7,2%	10,9%	3,7%
Ciudad Sur	0,0%	11,1%	11,1%
Boulevard	3,0%	10,4%	7,4%
Arriaga-Abetxuko	7,9%	15,1%	7,2%
Lakua	8,2%	8,2%	0,0%
Salburua	0,0%	13,0%	13,0%
Zabalzana	0,0%	8,0%	8,0%
Resto	9,2%	7,2%	-2,0%
Vitoria-Gasteiz	7,1%	10,9%	3,8%

Fuente: Elaboración Propia. *Tasa de Cierre= % Cierre Comercios/Nº Comercios. 2009*: Avance.

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

El análisis de la Densidad Comercial comparada entre las tres capitales (M²/ Hab) del País Vasco pone de manifiesto una situación con datos muy similares. Hay que señalar que Vitoria-Gasteiz (1,57) es la capital que registra un dato inferior a las otras dos Bilbao (1,59) y Donostia (1,63), aunque la leve diferencia no indica ningún rasgo de diferenciación.

El valor medio comparado con el conjunto de la CAPV (1,47) sitúa a Vitoria en una posición más elevada con 1,57 m²/ habitante, y al trasladar el ejercicio de comparación a otras Comunidades, como es el caso de la Comunidad Valenciana, la posición de Vitoria-Gasteiz es algo inferior, como consecuencia de los 1,69 m²/ habitante del territorio levantino.

Tabla 13. Densidad comercial media comparada. M²/ Hab.					
13. Taula Batez besteko merkataritza-dentsitate konparatua. m²/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	0,24	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*	0,09	0,00	0,00	0,00	0,05
Otro Comercio	0,23	0,35	0,30	0,27	0,22
Comercio mixto	0,39	0,28	0,40	0,37	0,40
Total comercio minorista	1,57	1,63	1,59	1,47	1,69

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

Un análisis más detallado por ramas de actividad, pone de relieve la ventaja de Vitoria-Gasteiz sobre Bilbao y Donostia en Alimentación, bebidas y tabaco, Equipamiento de Hogar y Comercio Mixto, mientras, por el contrario esta por debajo en el Textil, confección, calzado y piel, Droguería y Farmacia y Otro comercio.

Al trasladar la comparación con los datos medios de la CAPV la posición de Vitoria-Gasteiz se mantiene por encima en Alimentación y Comercio Mixto, y por debajo en Otro comercio al por menor. En Textil, confección, calzado y piel, Droguería y farmacias y Equipamiento de Hogar presenta unos valores muy próximos a la media.

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

4 Consumo / Kontsumoa

4.1. Mercado potencial de Alava. Indicadores. Arabako merkatu potentziala. Adierazleak.

LOS INDICADORES DE CONSUMO SIN SIGNOS DE RECUPERACIÓN KONTSUMO ADIERAZLEAK SUSPERTZEKO ZANTZURIK GABE

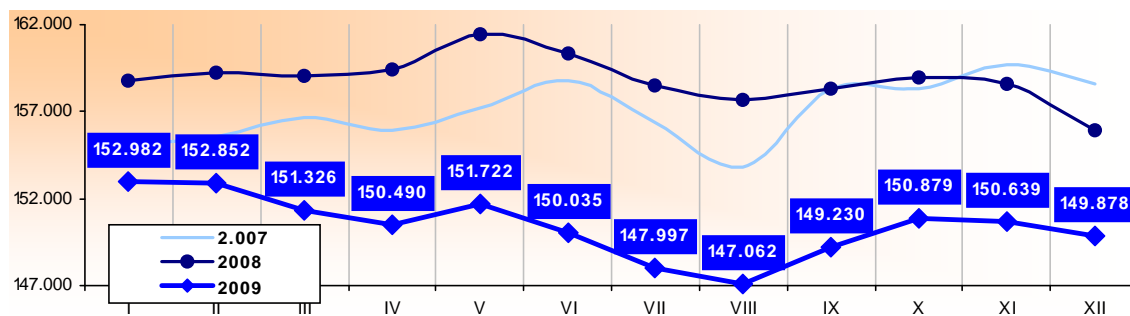
→ Evolución del Empleo Afiliado a la Seguridad Social.

Gizarte Segurantzara afiliatutako enpleguaren bilakaera

El empleo afiliado a la Seguridad Social en Álava alcanzó a finales de Diciembre la cifra de 149.878 trabajadores. Esta cifra es muy inferior a la registrada el mismo mes del año precedente (155.884).

Gráfico 16. Evolución Afiliación Mensual Seguridad Social. Álava. 2009. Nº Empleados.

16. Grafikoa Gizarte Segurantzako hileko afiliazioaren bilakaera. Araba. 2009. Enplegatu kop.

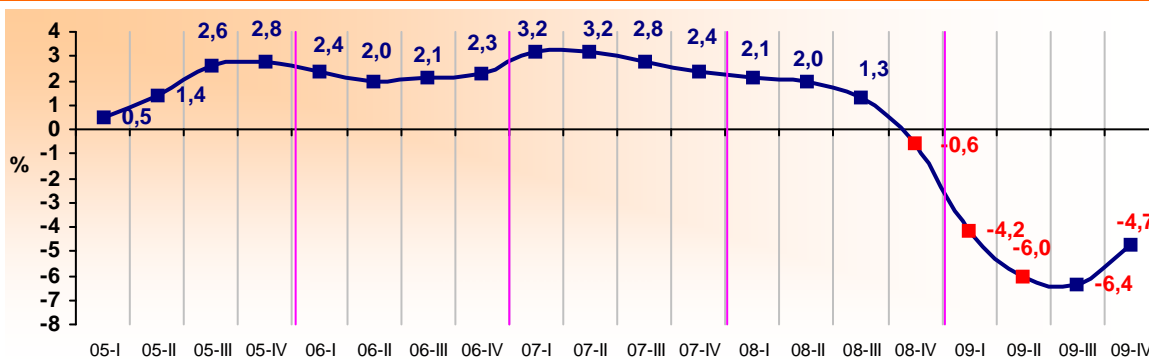


Fuente: INSS.

El ritmo de crecimiento trimestral de las cifras de afiliación a la Seguridad Social en el pasado año 2009 ha continuado mostrando el descenso iniciado el 4º trimestre de 2008, donde rompe con una larga trayectoria expansiva de varios años.

Gráfico 17. Evolución Crecimiento Trimestral Afiliación Seguridad Social. ALAVA. (% Incremento sobre mismo periodo del año anterior)

17. Grafikoa Gizarte Segurantzaren afiliazioaren hiru hileko hazkundearen bilakaera. ARABA. (Hazkunde-tasa errealearen %, aurreko urteko aldi berdinarekiko)



Fuente: Eustat y elaboración propia con datos del INSS

Sin embargo, como se observa en el gráfico precedente, aunque 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 -5% al finalizar el año, la trayectoria de disminución iniciada a finales del pasado año cambia su orientación y se dirige hacia tasas menos negativas.

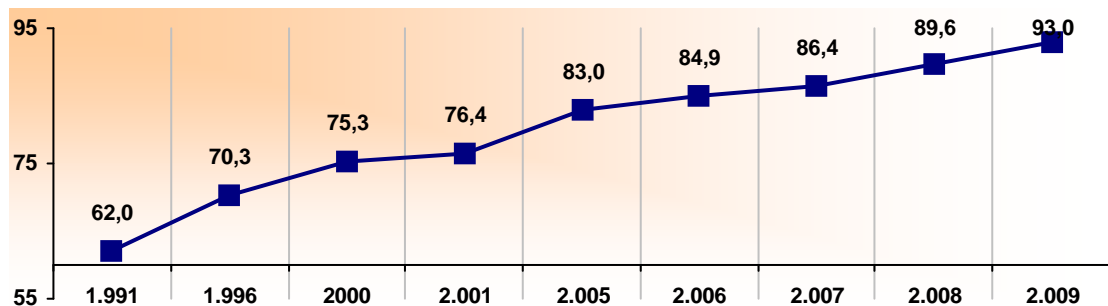
→ Evolución del Nº de Hogares. Familia kopuruaren bilakaera.

En los últimos años, el número de hogares de Vitoria - Gasteiz mantiene una trayectoria de constante crecimiento, que se mantiene en 2009. En efecto, los últimos 18 años se han creado más de 31.000 nuevos hogares, de 62.000 a 93.000, lo que supone un crecimiento acumulado del 50% (2,8% anual). El presente año 2009 ha mantenido la dinámica de crecimiento anterior, con un aumento (+3,8%) superior al de 2008 (+3,7%), lo que permite alcanzar las 93.000.

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

Gráfico 18. Evolución de los Hogares. Vitoria. 1991/2009. (Miles)

18. Grafikoa Familia kopuruaren bilakaera. Vitoria-Gasteiz 1991/2009. (Milakotan)



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

También hay que destacar el efecto de la modificación de la estructura familiar, 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 14. Evolución de los Hogares en Vitoria, por Tipo. 2000 – 2009. (Miles)

14. Taula Familia kopuruaren bilakaera Gasteizen, motaren arabera. 2000 – 2009. (Milakotan)

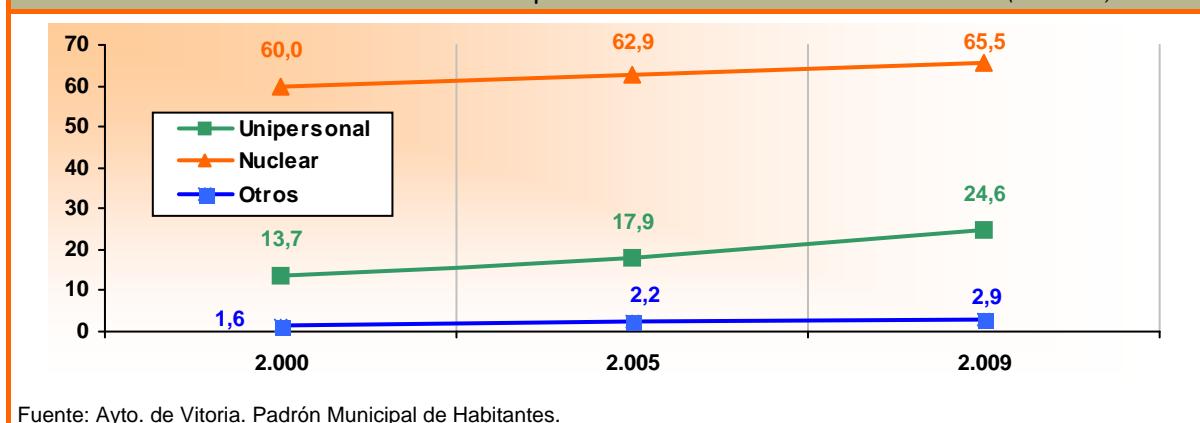
Tipología Familiar	2000	%	2009	%	09/00
Familia nuclear	60.012	79,7%	65.449	70,4%	5.437
Unipersonal	13.691	18,2%	24.635	26,5%	10.944
Familia extendida	717	1,0%	1.485	1,6%	768
Plurifamiliar	382	0,5%	523	0,6%	141
Pluripersonal sin núcleo familiar	284	0,4%	730	0,8%	446
Residencia colectiva	192	0,3%	199	0,2%	7
TOTAL	75.278	100,0%	93.021	100,0%	17.743

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

En el periodo 2000/2009 la tipología familiar de mayor crecimiento, en cifras absolutas, ha sido la Unipersonal, que se ha incrementado el 80%, con casi 11.000 nuevos hogares, hasta superar las 24.600.

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 (9 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 19. Evolución Comparada Tipos de Hogares. Vitoria - Gasteiz. 2000/2009. (Miles)
19. Grafikoa Familia moten bilakaera konparatua. Vitoria - Gasteiz. 2000/2009. (Milakotan)

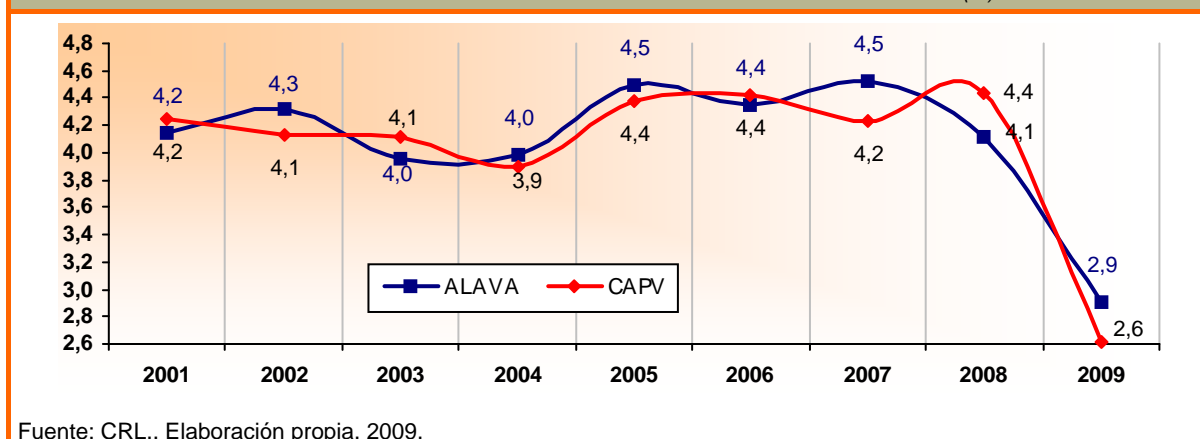


→ Evolución del Incremento del Salario Pactado.

Soldata itunduaren hazkudearen bilakaera.

El incremento salarial pactado en convenios en las empresas de Álava se ha situado en el 2,9% el pasado año 2009, lo que supone un descenso en el ritmo de crecimiento de los últimos años, después de haber mantenido una evolución anual estable y sostenida durante los últimos ejercicios, con crecimientos anuales en la banda del 4%.

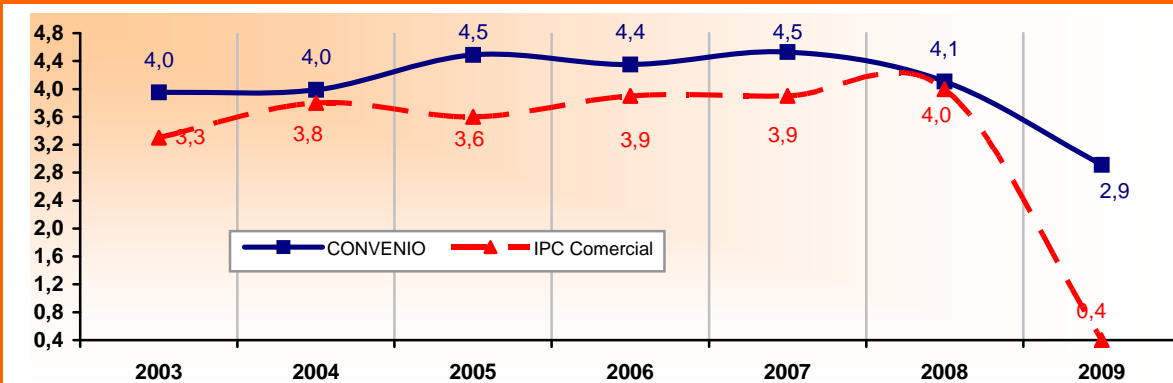
Gráfico 20. Evolución del Incremento Salarial en Convenios en ALAVA/CAPV. (%)
20. Grafikoa Soldata-hazkudearen bilakaera hitzarmenetan. ARABA/EAE. (%)



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.

Los datos del presente año 2009 vienen a modificar la situación favorable de ejercicios precedentes, aunque la fuerte reducción del crecimiento del IPC Comercial (4% al 0,4%) 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 21. Evolución del Incremento Salarial en Convenios ALAVA e IPC Anual. (%)
21. Grafikoa Soldata-hazkunderen bilakaera hitzarmenetan. ARABA eta urteko KPI. (%)



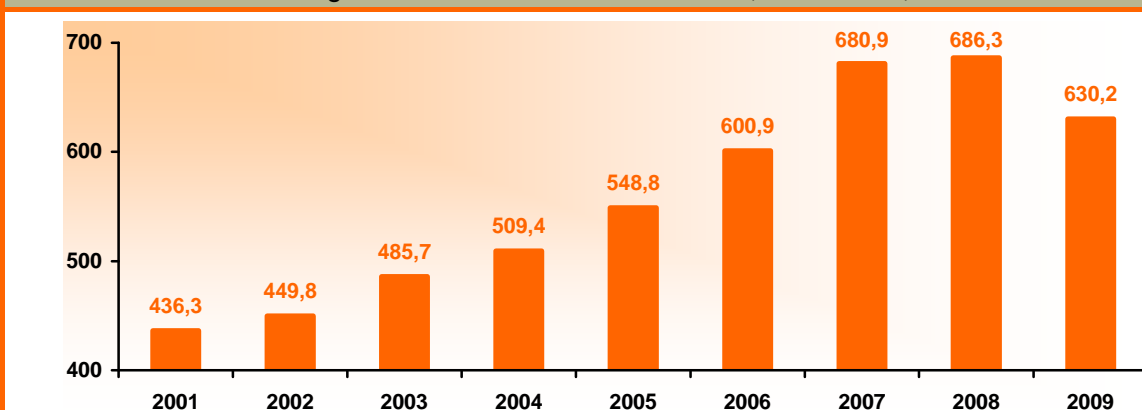
Fuente: Eustat, Consejo Relaciones Laborales. INE IPC Media Anual 2009. Elaboración propia.

→ 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 datos disponibles correspondientes al ejercicio 2009 muestran una cifra inferior a la del año precedente, lo que refleja las dificultades económicas del conjunto de la economía alavesa.

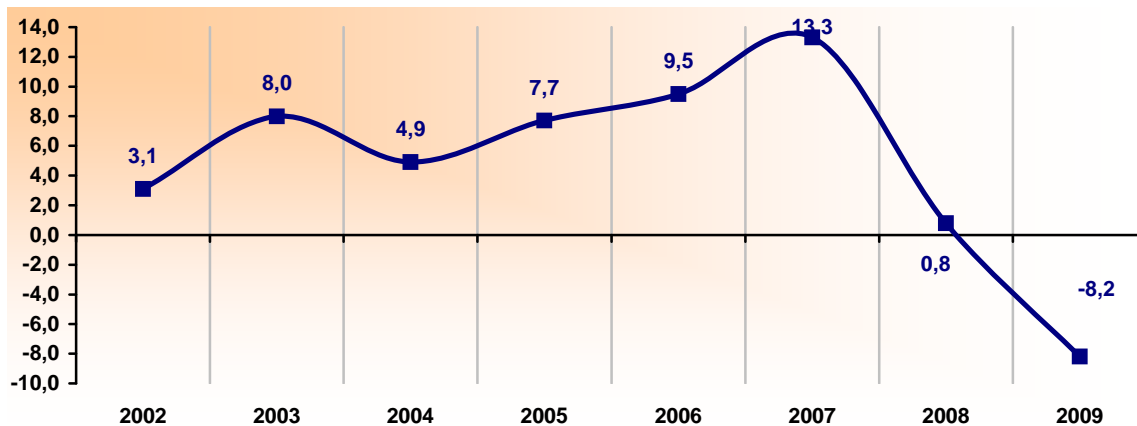
Gráfico 22. Evolución de la Recaudación del IRPF en ALAVA.* (Mill. €uros)
22. Grafikoa PFEZen zerga-bilketaren bilakaera ARABAN. (Milioika eurotan)



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

En efecto, el ritmo de crecimiento de la recaudación del IRPF en 2009, con respecto a la cifra registrada en el mismo periodo del 2008, ha sufrido una fuerte reducción, del 8,2%, frente al crecimiento del 0,8%. Este dato estimado de recaudación y su disminución, hasta niveles de 2006, es coherente con el actual contexto de contracción de la demanda de consumo de los hogares de Álava en el presente año 2009.

Gráfico 23. Evolución del Ritmo de Crecimiento Anual del IRPF en ALAVA. (%)
23. Grafikoa PFEZen urteko hazkundearen erritmoaren bilakaera ARABAN. (%)



Fuente: Hacienda Foral. Enero – Diciembre cada año.

4.2. Consumo Real de Álava. Arabako kontsumo erreala.

...Y LOS DATOS SIGUEN SIN MEJORAR, AUNQUE NO TODOS SON NEGATIVOS
ETA DATUEK HOBERA EGIN GABE JARRAITZEN DUTE, NAHIZ ETA GUZTIAK EZ DIREN
NEGATIBOAK

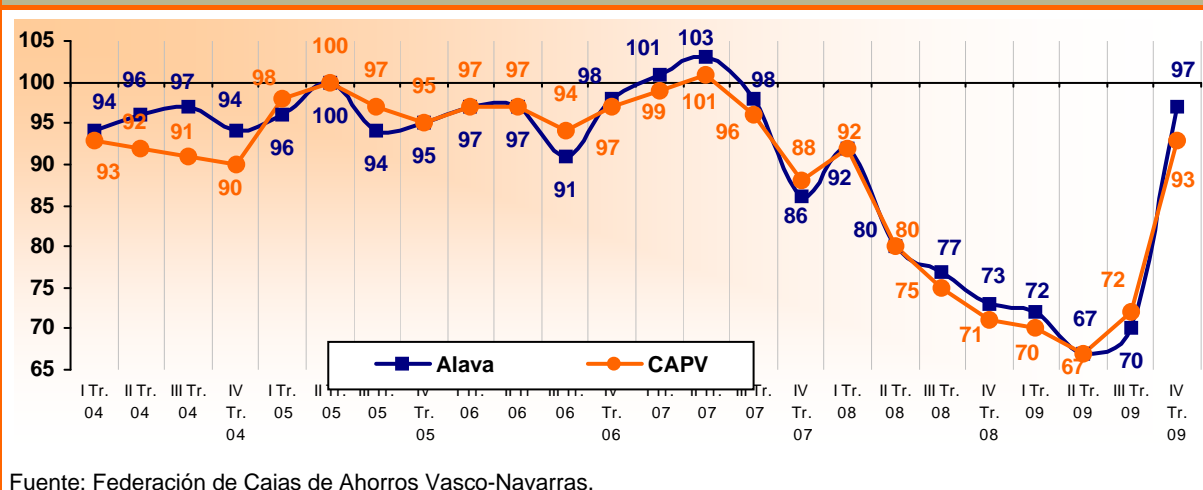
→ Evolución del Índice de Confianza del Consumidor en Álava. Kontsumitzailearen konfiantza-indizea Araban.

Hay que señalar que a lo largo de los últimos trimestres del 2009 el Índice de Confianza del Consumidor en Álava ha cambiado la trayectoria de continua disminución.

Durante el año 2009 el Índice ha mostrado dos cara bien diferentes, por un lado ha puesto de manifiesto el fuerte retroceso trimestral de este indicador, finalizando el primer semestre con un valor de 71 puntos, la cifra más reducida de los últimos años. Posteriormente el 2º semestre ha cambiado su trayectoria, finalizando el año en 97 puntos, lo que no ocurría desde hacia dos años.

Gráfico 24. Índice de confianza del Consumidor de Álava.

24. 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.

→ Evolución de la Recaudación del IVA en Álava en 2009.

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 (2005/2007) en el que, en solo tres años, ha alcanzado unos valores un 50% más elevados.

Sin embargo, los datos correspondientes al presente año ponen de manifiesto la intensidad del descenso de la demanda, lo que sitúa la cifra de recaudación a un valor por encima de los 460 Millones de €uros, cifra equivalente a la de los años 2004.

Gráfico 25. Evolución de la Recaudación del IVA en Álava*. (Mill €uros)

25. Grafikoa BEZaren zerga-bilketaren bilakaera Araban. (Milioi eurotan)

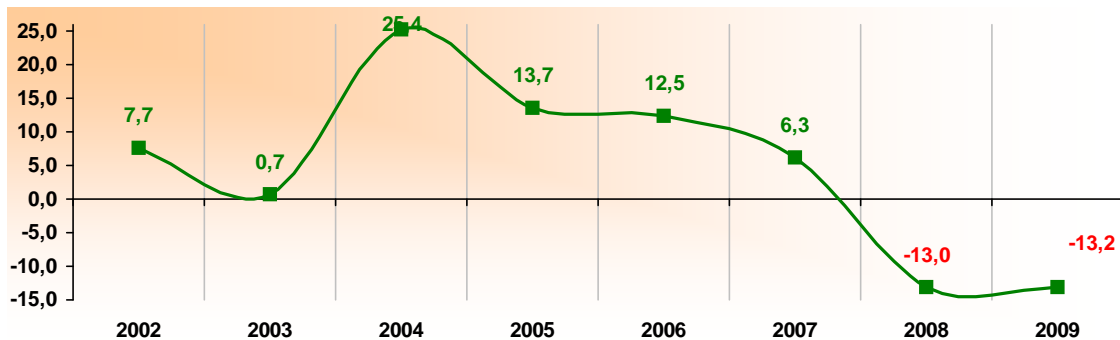


Fuente: Hacienda Foral. * Enero – Diciembre cada año.

Este dato supone incrementar el dato de retroceso en la recaudación del IVA detectado el pasado año y pasar al -13,2%, 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 26. Evolución de la Recaudación del IVA en Álava. (%)

26. Grafikoa BEZaren zerga-bilketaren bilakaera Araban. (%)



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

5 Precios / Prezioak

LOS PRECIOS REPUNTAN SUAVEMENTE PREZIOEK ZERBAIT GORA EGIN DUTE

→ Evolución del IPC del PAÍS VASCO

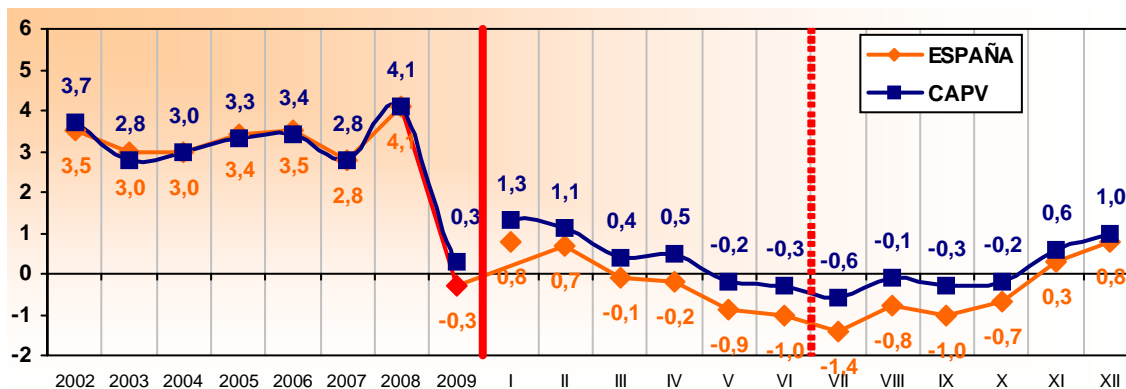
KPIren bilakaera EAEn

Los datos de evolución del IPC trimestral a lo largo de 2009 en la CAPV ponen de manifiesto una trayectoria de suave aceleración en el crecimiento, con unos precios que han pasado de valores negativos en la primera parte del año, a moderadas elevaciones al finalizar el ejercicio.

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

27. Grafikoa KPIren bilakaera konparatua Espainia/EAE 2002/09. 2009. (%)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). (*): Media Anual. (**): 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.

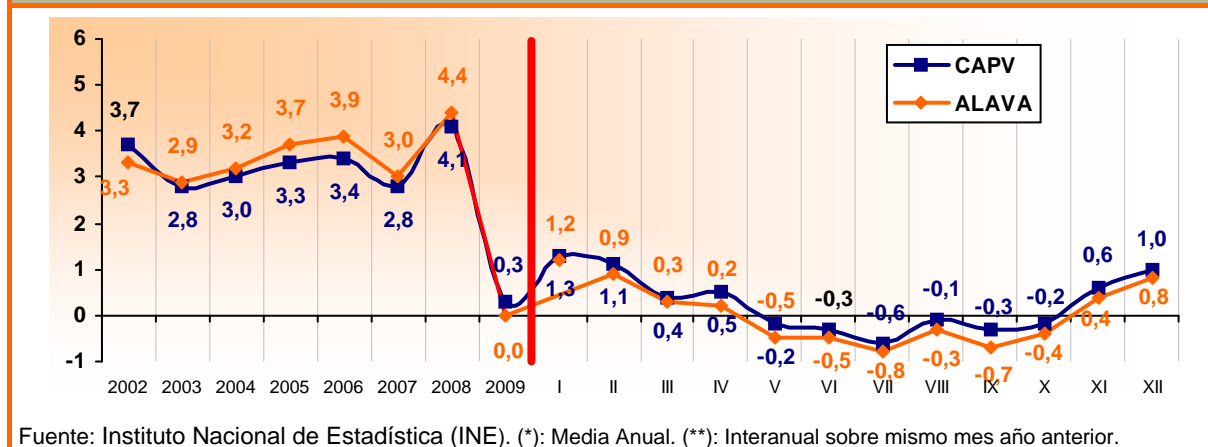
El análisis de la evolución histórica muestra que hasta 2008, como puede observarse en el gráfico que figura a continuación, la evolución del IPC de Álava ha seguido una trayectoria de crecimiento por encima de los datos de la CAPV.

Sin embargo, el pasado año 2009 se ha registrado en Álava una importante desaceleración en la elevación de los precios, hasta alcanzar una cifra media del 0% de crecimiento de IPC, por debajo de CAPV (0,3%), 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), que luego se recuperan hasta alcanzar valores positivos

Gráfico 28. Evolución Comparada IPC País Vasco y Álava. 2002 / 2009*. 2009. (%)**

28. Grafikoa KPIren bilakaera konparatua EAE/Araba 2002 / 2009. (%)



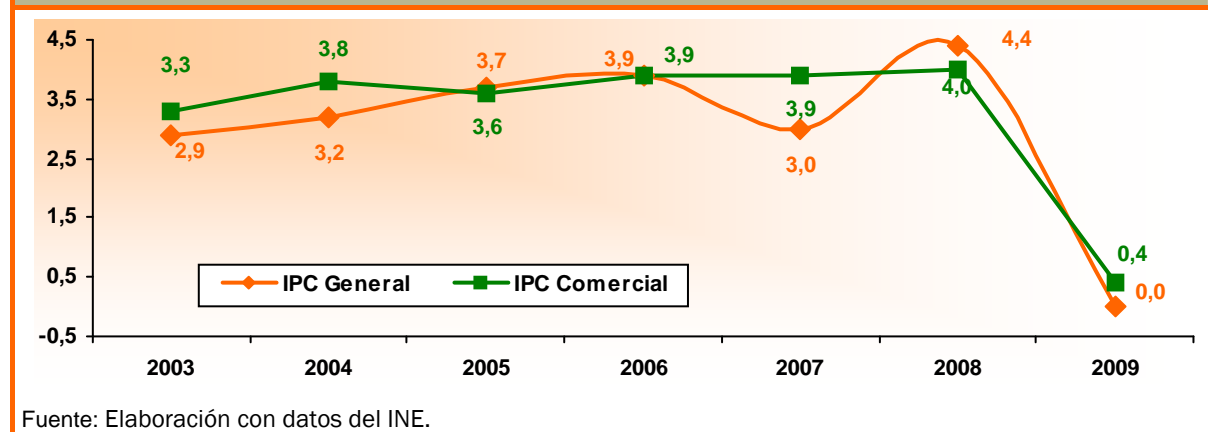
→ Evolución del IPC COMERCIAL de ALAVA.

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

29. Grafikoa Arabako merkataritza KPIren bilakaera. 2003/2009. (%)



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 2005 y 2008. Hay que destacar el dato correspondiente al pasado año 2007 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 2009 entre ambos IPC muestra una ligera elevación comercial, con un diferencial positivo en su tasa de crecimiento (4 décimas).