

CONTEXTO

La pandemia COVID -19 ha provocado una situación sin precedentes a nivel global, las medidas que se han tomado para frenar la crisis ha priorizado las medidas sanitarias y de gestión de los comportamientos de la ciudadanía para frenar la mortalidad, pero ello ha conllevado una serie de consecuencias económicas negativas, fundamentalmente en algunos sectores como el turismo, el ocio, la hostelería o las industrias culturales y las actividades industriales relacionadas con la movilidad como material de transporte, el caucho o el refino de petróleo. Esas consecuencias negativas se han intentado paliar desde la Administración con diferentes recursos.

La evolución epidemiológica del año 2020 se puede dividir en tres periodos: la 1ª fase de aceleración y desaceleración de marzo a mayo, una fase inter-epidémica con transmisión comunitaria reducida, y una 2ª fase, iniciada en julio, con cuatro etapas de aceleración y desaceleración consecutivas, que se extienden hasta la actualidad.

1. VENTAS EN EL COMERCIO MINORISTA EN ÁLAVA

En este informe se presentan y analizan algunos indicadores de consumo que son el Índice de comercio minorista y las ventas en grandes superficies y cadenas de alimentación.

Índice general de ventas

La evolución de las ventas en el conjunto del comercio minorista en el último trimestre del año en Álava ha sido ascendente en términos reales y corregidos de efectos de calendario, hasta alcanzar un 4,6% en la tasa interanual. En el caso de la CAPV el comportamiento ha sido ligeramente diferente, ya que decrecieron un 0,3%.

El consumo en el acumulado del año 2020¹ en Álava aumentó un 0,8%, con respecto al año 2019. El balance del año 2020 de las ventas del comercio minorista, excluidas las estaciones de servicio, en la CAPV ha acumulado un descenso con respecto al año anterior del -3,9%, según datos elaborados por Eustat.

En el caso del tercer trimestre del año, el consumo interno alavés se recuperó de los resultados negativos del segundo trimestre del año (-7%) y creció un 4,2%, en tasa interanual. Si ponemos el foco en la CAPV la recuperación fue ciertamente mucho más moderada con un crecimiento de un 1,8% de las ventas, que rompen la tendencia de desplome que se produjo en el segundo trimestre del año al caer un 14,3%.

Alimentación

En el cuarto trimestre del año con respecto al mismo trimestre del año 2019, la alimentación² ha crecido un 7,5% en el territorio alavés, 4,1 puntos más que en la CAPV. En el tercer trimestre el comportamiento de las ventas en el mismo sector fue positivo al crecer un 2,4%, frente a un 1,5% de subida en el caso de la CAPV.

¹ Datos provisionales

² La sectorización de alimentación incluye “comercio al por menor especializado en alimentación, bebidas y tabaco” y “comercio al por menor no especializado con predominio en alimentación, bebidas y tabaco”

Aunque todavía no contamos con datos definitivos del cierre de 2020, los datos provisionales nos hablan de un crecimiento del consumo de 6,3%.

Resto de productos

Sin embargo, el comercio del resto de productos ha crecido un 6,1% en el tercer trimestre del año en Álava y un 2,1% en la CAPV. En el final del año los establecimientos alaveses vieron incrementar sus ventas un 1,4%, aunque no así los de la Comunidad autónoma en los que descendió un 3,6%.

En el balance acumulado del año 2020 la alimentación escaló hasta un 6,3% de crecimiento, atrayendo consumo retraído a la rama de actividad de Servicios de comidas y bebidas, que estuvo afectada por las restricciones impuestas para la paralización de la epidemia COVID.

Combustible para la automoción

El grupo de productos que más ha sufrido las consecuencias de la pandemia COVID³, es el del combustible para la automoción, que descendió un 14,7% en el último trimestre del año en Álava, pese a que en el anterior se había recuperado levemente del intenso descenso del segundo trimestre del 2020, cifrado en un 25,7%. El balance anual se sitúa en una reducción de las ventas de un 10,2%.

En la CAPV el cuarto trimestre sigue afectado por las reducciones a la movilidad (-17,7%), siguiendo la misma tendencia de Álava con una caída mucho mayor en el último trimestre que en el anterior donde se sitúa en un -4,7%. Del mismo modo el trimestre más negro como en el resto de grupos de productos fue el segundo, con un descenso de un 34,1%. El balance anual vasco en este sector ha sido de una caída de las ventas de un -16,1%.

Dentro del comercio minorista en alimentación, el comercio especializado ha disminuido a lo largo del año 2020 en un 5,2%, mientras que el no especializado con predominio de alimentación ha ascendido un 7,1%, con respecto al año 2019.

En el comercio minorista del resto de productos, se han registrado descensos de distinta intensidad en el acumulado del año 2020. Mientras que el comercio especializado en equipamiento del hogar se ha reducido un 2,7% y el especializado en otros bienes de consumo un 9,2%, el especializado en equipamientos de la persona y el no especializado con predominio en resto productos han descendido un 13,9% y un 15,7%, respectivamente.

La venta de combustible para automoción, a su vez, se ha contraído un 15,5% en el conjunto del año 2020, a precios constantes y corregidos los efectos de calendario.

Empleo en comercio minorista⁴

El comportamiento del empleo en el territorio alavés creció un 1,1% en el tercer trimestre, y descendió un -0,1%, en el último trimestre, trimestre que viene siendo habitualmente positivo en el mercado de trabajo. El balance de todo el año se ha mantenido en un 1,3%. Por otra parte, en la

³ La respuesta a la pandemia fundamentalmente ha tenido dos tipos de medidas: las tomadas a nivel sanitario y las tomadas a nivel de restricciones a la movilidad en el marco de los decretos sucesivos del estado de alarma. Se ha reducido la movilidad durante el período de confinamiento domiciliario y durante los períodos de confinamiento en áreas geográficas de mayor o menor tamaño, en base a criterios perimetrales.

⁴ Se entiende por personal ocupado en el sector Comercio el constituido por la media de personas que prestan sus servicios en la empresa en el trimestre de referencia. Se considera personal ocupado al que percibe una remuneración por su trabajo con independencia del tipo de relación contractual establecida con la empresa (personal fijo, eventual, a jornada completa o parcial). También se considera personal ocupado a los propietarios y las ayudas familiares que trabajen al menos un tercio de la jornada laboral. Se excluye sin embargo el personal que trabaja a comisión.

CAPV tanto el tercer trimestre como el cuarto registran descensos de -3% y -3%, respectivamente y en el total del año la caída fue de un -2,1%

Por último, el descenso del empleo del sector comercial minorista en la C.A. de Euskadi en 2020 sobre la media del año anterior ha sido del 2,3%.

Índice de comercio en grandes superficies y cadenas de alimentación⁵

La tasa de variación interanual en el período acumulado desde enero hasta el último mes observado del año 2020, respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior 2019 en Álava es de un 3,6%. En la CAPV las ventas ascendieron un 2,2%.

Las ventas en las grandes superficies comerciales y cadenas de alimentación en comercios alavés del segundo semestre del año 2020 se comportaron de la siguiente manera: con comportamientos ciertamente negativos en abril y mayo (-3%), (-4%), que se recuperaron a partir de mayo con un crecimiento de un 11,8% que se mantuvo en los siguientes meses con ascensos más moderados desde un 3,1% en junio hasta un 5,8% en octubre. En el análisis de lo acontecido en la Comunidad Autónoma, se produjeron descensos más acusados en abril y mayo, seguidos con una recuperación en junio, como en el caso alavés y varios meses en positivo en mayor o menor medida, excepto en el caso de noviembre con un descenso de un -0,2% en tasa interanual.

2. DESEMPLEO

Según datos de Lanbide, los demandantes de empleo en comercio minorista a finales del cuarto trimestre de 2020 son 1.601 personas, las personas demandantes de empleo en desempleo en los Servicios de comidas y bebidas ascienden a 1.634 personas y en el caso de la tercera actividad económica analizada, que es la Venta de vehículos y reparaciones la demanda de empleo se situó en 136.

Por ramas, tenemos que en comercio minorista la tasa de variación interanual en diciembre de 2020, con respecto al mismo período del 2019 fue de un 12,7%; cinco puntos menos que en la variación del primer semestre del año con respecto al mismo período del año 2019. El comportamiento del mercado de trabajo en el año 2020 contrasta radicalmente con el del año 2019, en el que se produjeron descensos del desempleo de un casi un 7%, y de un 3,6%.

⁵ Índice de comercio en grandes superficies y cadenas de alimentación es un indicador directo de la evolución de la coyuntura comercial y laboral del sector comercio en grandes superficies y cadenas de alimentación en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Se calculan para este fin dos tipos de índices; un "Índice de ventas" y un "Índice de personal ocupado", desagregándose el primero en función del tipo de producto vendido: alimentación y resto de los productos.

Se entiende por comercio en grandes superficies, el realizado por aquellas empresas comerciales minoristas en establecimientos cuya superficie de venta sea igual o superior a 2.500 m². Por su parte, se denomina cadenas de alimentación a todas las empresas de al menos tres locales en la C.A. de Euskadi, incluidas las grandes superficies si las tuviera, y más de 100 empleados, dedicados al comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco.

En este mismo indicador y analizando el comportamiento de los Servicios de comidas y bebidas, después de varios años de descensos del paro registrado de una o dos cifras, con un máximo de un 14,7% en el último trimestre de 2018, vuelve a subir hasta escalar a un casi 26%, tocando el techo de 1.766 personas demandantes de empleo en paro, motivado por las medidas tomadas para frenar la COVID que incluían el cierre de establecimientos, la limitación de aforos, la restricción a la permanencia en interiores, etc...

La actividad económica de venta y reparación de vehículos se caracteriza por su poco peso en el empleo con respecto al peso del total de todas las ramas y ha sufrido del mismo modo incrementos.

3. AFILIACIÓN EN COMERCIO MINORISTA⁶

En diciembre del año 2020 el número de afiliaciones en alta alcanzó la cifra de 9.367. Marzo, abril y mayo han sido los tres meses con un menor número de afiliaciones por los motivos que en líneas anteriores hemos explicado y en el sentido contrario, los tres últimos meses del año son los que contabilizan un mayor número de afiliaciones, creciendo un 3,4% en tasa intermensual en diciembre.

En diciembre de 2019 el número de afiliaciones fueron 9.284, 83 menos que en este año 2020. Podemos por lo tanto decir y en espera de un análisis en exhaustividad del efecto de los ERTes totales o parciales que se han recuperado y superado las cifras de hace un año.

El paraguas de los ERTes⁷ y el desbloqueo parcial de las medidas ha permitido que el número de afiliaciones de los últimos meses del año 2019 y del año 2020 sean las más elevadas de la serie histórica analizada en este informe que data del año 2011.

El último mes del año 2020 ha sido el más elevado de la serie de todos los finales de año, pero el cuarto valor vuelve a ser el mes de octubre del año 2020. Este record de afiliaciones puede esconder detrás el enorme esfuerzo fiscal realizado por las Administraciones que ha elevado el déficit público como consecuencia de una caída de los ingresos y un incremento de los gastos. Los expedientes de regulación de empleo y la prohibición de presentar concursos de acreedores están maquillando una situación que puede aflorar realmente cómo es.

Las cifras de afiliaciones a la Seguridad Social no reflejan el fuerte impacto de las restricciones impuestas para hacer frente a la pandemia, puesto que las personas en situación de ERTE mantienen su vinculación con la empresa en la que trabajaban y, en consecuencia, siguen dadas de alta en el sistema.

⁶ FUENTE: MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. Tesorería General de la Seguridad Social.

⁷ Las empresas que se han acogido a esta fórmula además de poder reducir la cuantía dedicada al pago de los salarios han visto reducir la cuota a la Seguridad social, entre un 75% y un 100%, dependiendo del tipo de expediente y de la plantilla de la empresa, consiguiendo así reducir parte de sus gastos operativos.

Estas medidas de protección del empleo imponen a las empresas una prohibición de despidos durante los seis meses siguientes a la finalización de los mismos, lo cuál veremos qué consecuencias puede tener en la viabilidad de las empresas más vulnerables.

Tendríamos que corregir la cifra de afiliaciones con la cifra de personas en ERTE y nos daría una cifra muy similar a la estimación que hacen las Cuentas económicas de la caída de puestos de trabajo. Se contabilizaban en ERTE en comercio minorista en los meses de abril y mayo de 2020, 1.725 y 1.804 personas, respectivamente. En los siguientes meses, esta cifra fue cayendo, debido a razones económicas o a razones de trámites administrativos sin ejecutar. Si analizamos la situación en este aspecto de los Servicios de comidas y bebidas, tenemos que las personas afectadas por ERTES llegaron a ser en los meses más duros, como abril y mayo, 2.275 y 2.372, respectivamente, para empezar a caer desde junio paulatinamente hasta casi desaparecer en diciembre 2020. El peso que suponen los ERTES en comercio minorista en Vitoria-Gasteiz sobre el total de afiliaciones es de un 19,8% en el mes de abril y de un 20,4% en el mes de mayo de 2020.

Hostelería ha caído 0,6% intermensual en diciembre 2020, sin embargo el retroceso ha sido mucho más elevado en tasa interanual con una caída de un casi 16%. El segundo semestre del año ha sufrido un peor comportamiento en los servicios de comidas y bebidas que los primeros meses de la pandemia (marzo, abril y mayo) pese a todas las restricciones a la hostelería, el cierre obligado de los establecimientos no repercutió directamente en los RRHH, posiblemente por el colchón económico del que podían disponer algunos establecimientos, por el aplazamiento de los pagos de los alquileres. De hecho y pese a que la mayor parte de las medidas más restrictivas cayeron durante el verano para impulsar el ocio y el turismo vacacional, los meses que sufrieron un mayor ajuste fueron junio, julio, agosto y septiembre.

Se constata una estabilidad en la distribución del peso de los distintos tipos de regímenes en comercio, con un 80% de afiliaciones por cuenta ajena frente al 20% por cuenta propia. En 2019 el peso en el régimen general era de un 82% y en el régimen por cuenta propia era de un 18%, en cambio en el total de sectores el peso del régimen general (sin tener en cuenta el Régimen del Hogar, no hogar) era de 89%.

El peso del empleo en comercio minorista sobre el empleo de todas las ramas en Vitoria-Gasteiz es de un 6,84%. Los Servicios de comidas y bebidas suponen el 4,5 % del total. Este peso se ha mantenido con una alta estabilidad en la serie histórica analizada.

4. AFILIACIÓN EN TODOS LOS SECTORES DE VITORIA-GASTEIZ. DEMANDA⁶

Las afiliaciones en alta el último día del mes de diciembre de 2020 de todas las ramas fueron 119.761, esta cifra supone un cambio de tendencia en la progresión que se había tenido en los últimos años de concatenación de ascensos progresivos, ya que en diciembre de 2019 se alcanzó el máximo histórico de la serie de los últimos 15 años con 123.970 afiliaciones, seguido a continuación por el mismo mes del año anterior 2018, con 123.970 afiliaciones.

Las personas afectadas por ERTES en todos los sectores pasaron de ser 16.868 en abril de 2020 a 15.057 en mayo de 2020, número que fue descendiendo progresivamente, desde algo más de la mitad en junio hasta casi desaparecer el número de personas afectadas a finales de año. Estas dos cifras representan un 14% de todas las afiliaciones en abril y 13% de todas las afiliaciones en mayo.

5. ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO MINORISTA. 8

Evolución

Hay 2.789 establecimientos cuya actividad principal es el comercio minorista, a finales de diciembre de 2020, esto supone 18 menos (-0,64%) que en el anterior semestre y 14 menos (-0,5%) que en las mismas fechas del año anterior.

Por ramas en tasa interanual creció el número de establecimientos en Alimentación, bebidas y tabaco (+11), en Droguerías y farmacias (+8), en Comercio mixto (+5) y en Vehículos, accesorios y combustibles (+1). Por el contrario experimentaron descensos en mayor o menor medida la rama de Equipamiento de la persona (-24), Otro comercio (-14) y Equipamiento para el hogar (-1).

Si hacemos el análisis de la evolución de los establecimientos en un período más amplio de tiempo, esto es, con respecto a diciembre de 2000, tenemos 240 menos establecimientos que en el año 2003, año en el que tocaron techo el número de establecimientos. Por ramas, hay diferentes comportamientos al tener saldos positivos Vehículos, accesorios y combustibles (+78), comercio mixto (+42) y Droguerías y farmacias (+27) y por el contrario saldos negativos Equipamiento de la persona (-174), Alimentación, bebidas y tabaco (-116), Equipamiento para el hogar (-67) y Otro comercio (-24).

Por otra parte, el saldo con respecto a junio de 2020 es de 18 establecimientos menos, saldo que se produce por el ascenso del número de establecimientos en Alimentación, bebidas y tabaco (+9), comercio mixto (+4) y Droguerías y farmacias (+3) y por el descenso del stock en Equipamiento de la persona (-14), Otro comercio (-10), Equipamiento para el hogar (-8) y Vehículos, accesorios y combustibles (-2).

En relación a la distribución en el territorio se refiere, los barrios que en mayor medida han visto ganar algo de músculo comercial en tasa interanual son Zabalgana (+6), Adurtza (+5), Zona rural este (+2) y Coronación, Desamparados, Lovaina, Mendizorrotza, Zaramaga y Zona Rural Noroeste, con un establecimiento más cada uno de ellos. En el sentido contrario han visto descender su oferta los barrios de Ensanche (-12), Casco Viejo (-6), Arriaga-Lakua (-5), Judimendi (-4) y Sansomendi, San Cristóbal y Ariznabarra, con 3 menos cada uno de ellos.

En la comparativa entre diciembre de 2020 y diciembre de 2000⁹, hay barrios que han experimentado un aumento de su masa crítica de establecimientos de comercio minorista, dícese de Arriaga-Lakua (+190), Zabalgana (+76), Salburua (+48) y Zona rural este (+35) y Zona rural suroeste (+21). En sentido contrario algunos de los barrios más consolidados han visto como

8 FUENTE: Impuesto de actividades económicas. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Elaboración propia

9 Tenemos que tener en cuenta las variaciones que se han producido en la composición de los barrios, tanto de distritos y secciones en el interior, como en la creación de nuevos barrios y el retroceso de los contiguos a costa de los nuevos barrios.

descendía su oferta en esta década: Coronación (- 97), Ensanche 8-85), El Pilar (-65), Zaramaga (-59), Casco Viejo (-56) y San Martín (-44).

Estructura

Establecimientos con más peso en 2000: Ensanche (17%), Coronación (12%), Casco Viejo (7%), Lovaina (7%), El Pilar (6%), Desamparados (6%) y San Martín (5%)

En diciembre de 2020, el 56% de todos los establecimientos de comercio minorista en la ciudad se encuentran en los siguientes barrios: Ensanche (15%), Arriaga-Lakua (10%), Coronación (9%), Lovaina (7%), Desamparadas (6%) y Casco Viejo (6%).

Concluimos que los barrios que siguen siendo los más comerciales son Ensanche, Coronación, Casco Viejo, Lovaina y Desamparadas

6. ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERIA¹⁰

Existen actualmente en la ciudad 1.388 establecimientos de hostelería, 55 menos que hace un semestre. Los barrios que disponen de más locales son Casco Viejo (13%), Ensanche (8%), Arriaga-Lakua (7%) y Coronación (6%).

El comportamiento por barrios se ha producido como sigue: barrios con saldo positivo han sido 7 pero con aumentos muy moderados (de 1 a 2 locales), en otros 16 barrios el saldo entre altas y bajas ha registrado números negativos, en mayor o menor medida, destacando por su pérdida de espacios hosteleros el barrio de Sansomendi (-10), Zabalgana (-9) y Aranzizkarra (-7) y Judimendi (-6).

Si ponemos el foco en lo que ha sucedido en la última década, han visto incrementarse su oferta los barrios nuevos de Salburua y Zabalgana, con 42 y 53 locales, respectivamente, junto con Arriaga-Lakua en donde también se incrementan en 53 locales. Sin embargo, en otras zonas ha sucedido lo siguiente: Casco Viejo (-23), El Pilar (-14), Aranzizkarra (-13) y San Cristóbal (-11).

En lo que a estructura se refiere, esto es, al peso de cada barrio en la ciudad, se constata en este año 2020 que 7 barrios¹⁰ disponen de más del 50% de establecimientos de la ciudad.

En el 2000 se mantenían los mismos excepto Arriaga-Lakua que estaba sustituido por El Pilar.

7. PRECIOS E INCREMENTO SALARIAL

En el año 2020, hay que destacar que la pandemia provocó un radical cambio en los hábitos de consumo, por el confinamiento, los cierres perimetrales y de fronteras, y las restricciones comerciales y horarias, de modo que el INE adecuó a partir de 2021 la medición de precios al nuevo escenario pandémico, conforme estándares europeos. A grandes rasgos, la alimentación elevó su

¹⁰ Casco Viejo, Ensanche, Coronación, Arriaga-Lakua, Lovaina, Zaramaga

importancia, mientras que los grupos más castigados por la pandemia, tales como los servicios y la energía, fueron los que más peso perdieron.

Los indicadores que analizan la evolución de los precios presentaron valores reducidos y el valor del Índice general para el TTHH de Álava fue de un -0,6%

Una vez más el grupo de Transportes fue uno de los que más contribuyó a reducir la inflación (-4,8%), a estos se unió el grupo de comunicaciones por la bajada de los precios de la telefonía. Paradójicamente el grupo de restaurantes y hoteles que fue uno de los más castigados por el coronavirus mantuvo sus precios al alza con un 1,3%, el grupo de ocio y cultura reduzo sus precios en un 2,6%.

El incremento salarial pactado del total de convenios (prorrogados y acordados) en Álava se encuentra por encima del IPC en 1,71 décimas.

8. DEMANDA POTENCIAL

La población de Vitoria-Gasteiz se cifró a fecha 31 de diciembre de 2020 en 253.192, cifra que supone 800 personas menos que en el año anterior, año que marca un punto de inflexión en la serie histórica de progresión ascendente.

El número de hogares ha seguido una tendencia ascendente en la serie histórica desde 2001, alcanzando el número de 106.401, con los últimos datos obtenidos, estos son, 727 más que hace un año.

En la dimensión de la composición de los hogares podemos decir que sigue creciendo el peso de los hogares unipersonales sobre el total de tipos de los hogares, 400 hogares unipersonales más que hace un año.