

Observatorio local del Comercio

Marzo 2004

Introducción

En el Informe Cero del Observatorio local del Comercio se descubrían algunos elementos clave en el devenir de la dotación comercial de Vitoria-Gasteiz.

En primer lugar, se podía concluir que el Comercio minorista ha sufrido una profunda reestructuración a lo largo del periodo 1991-2003, que le ha llevado a:

- la pérdida de casi el 2% de los establecimientos
- a perder peso en el conjunto de la actividad económica de la ciudad pasando de agrupar el 27% del conjunto de establecimientos con actividad económica a tan sólo el 20%
- a un dramático retroceso de la rama de *Alimentación* –que pierde el 20% de sus establecimientos-
- al desarrollo de otras ramas como *Otro comercio* –que crece el 13,25%- y *Comercio mixto* que multiplica por tres su número de comercios

Otra de las principales conclusiones del informe era que el desarrollo de la dotación comercial en el periodo 1997-2003 se produce casi exclusivamente en Lakua-Arriaga.

Estos elementos son de por sí interesantes pero se mantienen algunas incógnitas:

- ¿Qué tipología (zona, especialidad, etc.) de establecimiento de *Alimentación* se ha visto más “perjudicada”? ¿En qué momento se ha producido este retroceso?
- ¿A qué tipo de establecimiento corresponde el desarrollo del *Otro comercio*?
- ¿Qué tipo de *Comercio mixto* se está desarrollando en Vitoria-Gasteiz? ¿Dónde?
- ¿Qué modelo comercial se está generando en Lakua?

A lo largo de este informe intentaremos dar respuesta a las tres primeras interrogantes profundizando a partir de la información contenida en el registro del Impuesto de Actividades Económicas en la forma en que se ha producido el retroceso del Comercio de Alimentación y el desarrollo de las ramas de Otro comercio y Comercio mixto. En el futuro deberemos abordar de forma pormenorizada la forma en que se va produciendo el desarrollo comercial de Lakua a fin de comprender y, en la medida de lo posible, prever y planificar la dotación comercial de las nuevas zonas residenciales.

A fin de dar una visión de coyuntura del Comercio minorista de la ciudad, complementamos el informe con la información más reciente del Índice de Comercio Interior de Alava.

1. Coyuntura del Comercio alavés

Los datos del Índice de Ventas del Comercio Minorista de Alava indican que en el cuarto trimestre de 2003 se ha mantenido la evolución positiva del resto del año. Como suele suceder, este último trimestre del año ha supuesto un fuerte incremento de las ventas que, en términos interanuales da un resultado realmente positivo –incremento del 4,5%- muy en consonancia con la evolución observada en trimestres precedentes. Y es que la evolución de las ventas en nuestro Territorio ha sido muy similar a la del conjunto de la CAPV con tan sólo unas décimas menos. Así las cosas, el resultado de 2003 en cuanto a ventas puede considerarse positivo aunque, finalmente, no se ha alcanzado el nivel de 2002.

Índice general de ventas por Territorio Histórico. Precios corrientes

	C A de Euskadi		Alava	
	Índice	TIPAA (1)	Índice	TIPAA (1)
2002				
IV trimestre	128,3	8,4	125,0	8,3
2003(a)				
I trimestre	116,6	6,3	111,7	5,0
II trimestre	112,3	5,2	111,7	4,5
III trimestre	108,9	4,7	109,1	4,7
IV trimestre	134,3	4,7	129,9	4,5
2000	100,0	3,8	100,0	2,8
2001	104,0	4,0	102,1	2,1
2002	112,7	8,4	110,6	8,3
2003(a)	118,0	4,7	115,6	4,5

(a) Datos provisionales

(1) TIPAA = Tasa de incremento acumulado sobre el mismo periodo del año anterior

Fuente: EUSTAT. Índice de Comercio Interior (ICI)

El final de 2003 ha sido más positivo en el comercio tradicional especializado que en las medianas y grandes superficies. En el primer caso, el índice de ventas ha subido 22 puntos en el trimestre frente a los 15 del comercio no especializado. En términos interanuales, también se da cierta diferencia (4,8 frente a 4,1) a favor del comercio tradicional, dando vuelta a la situación de los primeros trimestres del año.

Índice de ventas del comercio minorista por subsectores Precios corrientes.

2003. Alava

	Comercio al por menor especializado (tradicional)		Comercio al por menor no especializado (medianas y grandes superficies)	
	Índice	TIPAA (1)	Índice	TIPAA (1)
2002				
IV trimestre	126,9	9,9	121,9	5,5
2003(a)				
I trimestre	113,4	4,6	108,8	5,6
II trimestre	113,8	4,2	108,1	4,9
III trimestre	109,0	4,8	109,3	4,7
IV trimestre	132,9	4,8	124,9	4,1
2000	100,0	2,3	100,0	3,9
2001	101,9	1,9	102,7	2,7
2002	111,9	9,9	108,3	5,5
2003(a)	117,3	4,8	112,8	4,1

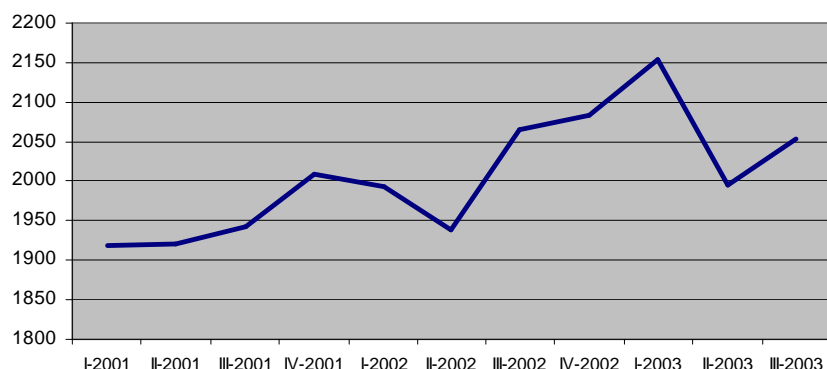
(a) Datos provisionales

(1) TIPAA = Tasa de incremento acumulado sobre el mismo periodo del año anterior

Fuente: EUSTAT. Índice de Comercio Interior (ICI)

Los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE muestran un importante retroceso del gasto medio por persona para el segundo trimestre de 2003 corregido sólo en parte en el tercer trimestre. La magnitud del retroceso del segundo trimestre supera el 7% mientras la recuperación del tercero apenas alcanza los 3 puntos.

Gasto medio por persona en la CAPV



Los altibajos del gasto medio por persona son más pronunciados en el "resto" de productos que en los alimentos, bebidas y tabaco. El gasto en productos no alimenticios cayó un 8% en el segundo trimestre pero también fue más importante la recuperación acaecida en el tercero, que roza el 4%.

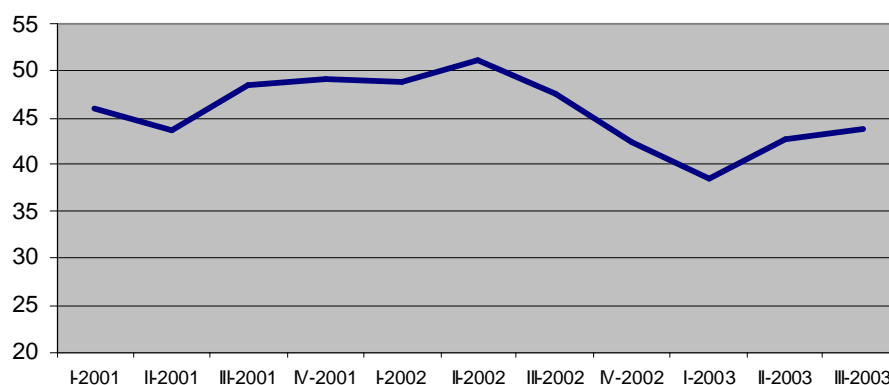
Gasto medio por persona CAPV. Euros

	Total	Alimentos, bebida y tabaco	Resto
I-2001	1.919	349	1.570
II-2001	1.920	366	1.554
III-2001	1.943	359	1.584
IV-2001	2.009	424	1.585
I-2002	1.992	396	1.596
II-2002	1.939	388	1.551
III-2002	2.067	408	1.659
IV-2002	2.084	419	1.665
I-2003	2.154	437	1.716
II-2003	1.995	417	1.578
III-2003	2.053	412	1.641

Fuente: INE. Encuesta Continua de Presupuestos Familiares.

El comportamiento de las familias parece cambiar su tendencia en el segundo trimestre de 2003 ya que, paralelamente al descenso del gasto, se incrementa la proporción de familias que declara poder dedicar al ahorro una parte de sus ingresos. Esto rompe con la tendencia de fuerte descenso iniciada un año antes pero queda aún muy lejos del nivel alcanzado precisamente en el segundo trimestre de 2001 que es cuando se inicia el deterioro de este indicador.

Porcentaje de familias de la CAPV con capacidad de ahorro



En el tercer trimestre de 2003, el porcentaje de familias que dicen poder ahorrar una parte de sus ingresos roza el 44% tras un mínimo del 38,5% en el primer trimestre pero a siete puntos del nivel alcanzado en el segundo trimestre de 2002.

% de hogares que pueden dedicar algún dinero al ahorro

I-2001	46,0
II-2001	43,7
III-2001	48,4
IV-2001	49,1
I-2002	48,8
II-2002	51,1
III-2002	47,4
IV-2002	42,3
I-2003	38,5
II-2003	42,8
III-2003	43,9

Fuente: INE. Encuesta Continua de Presupuestos Familiares.

2. El retroceso de la rama de *Alimentación*

A 31 de diciembre de 2003, en Vitoria-Gasteiz existen 3.222 establecimientos comerciales, de los que casi un tercio corresponde a la rama de *Alimentación, bebidas y tabaco*. Es pues esta rama del comercio minorista la primera en cuanto a dotación comercial.

Establecimientos comerciales con alta en IAE a 31/12/2003

	Nº	% del total
Alimentación, bebida y tabaco	958	29,73
Textil, confección, calzado y piel	742	23,03
Droguerías, farmacias	193	5,99
Equipamiento hogar	512	15,89
Vehículos y accesorios	176	5,46
Carburantes, lubricantes	21	0,65
Otro Comercio	530	16,45
Comercio mixto	90	2,79
Total	3222	100,00

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, *Registro de Actividades Económicas*

Tal como se recoge en el Informe Cero del Observatorio local del Comercio, esta rama sufre en el periodo 1991-2003 la pérdida de 248 establecimientos, es decir, que se produce el cierre de uno de cada cinco comercios de alimentación.

Aún así, la rama de Alimentación representa el 30% de la dotación comercial de la ciudad con la estructura que muestra el siguiente cuadro.

Estructura del sector de Comercio de Alimentación, bebidas y tabaco en Vitoria-Gasteiz (31/12/2003)

	Nº	%
Comercio tradicional de alimentación	239	24,9
Carnicería-charcutería	198	20,7
Panaderías	144	15,0
Tabacos (inc. Máquinas)	126	13,2
Pescadería	100	10,4
Pastelerías	42	4,4
Autoservicios y supermercados alimentación	35	3,7
Frutería	32	3,3
Golosinas	19	2,0
Máquinas expendedoras excepto tabaco	19	2,0
Vinos y bebidas	4	0,4
Alimentación, bebida y tabaco	958	100,0

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, *Registro de Actividades Económicas*

Uno de cada cuatro establecimientos de la rama de *Alimentación* es un comercio tradicional con venta de producto diverso y atendido por dependiente/a. Uno de cada cinco es una carnicería, charcutería o pollería; el 15% son panaderías; el 15% son establecimientos que venden tabacos y productos para fumadores/as –hay que tener en cuenta que se incluyen

establecimientos no comerciales con licencia para la venta de tabaco-; y un 10% son pescaderías.

Establecimientos de vinos y bebidas, fruterías, y pastelerías son las actividades con mayores pérdidas porcentuales pero es el comercio tradicional el que mayor sangría sufre en este período ya que pierde más de 130 establecimientos, un 30% de los que contaba en 1991. Acumula, además, más de la mitad de la pérdida de dotación de la rama de *Alimentación*. Es, por tanto, este tipo de comercio el foco principal de pérdida de dotación que el comercio vitoriano ha experimentado en el largo plazo.

Evolución de nº de establecimientos de las diversas actividades de la Rama de Alimentación

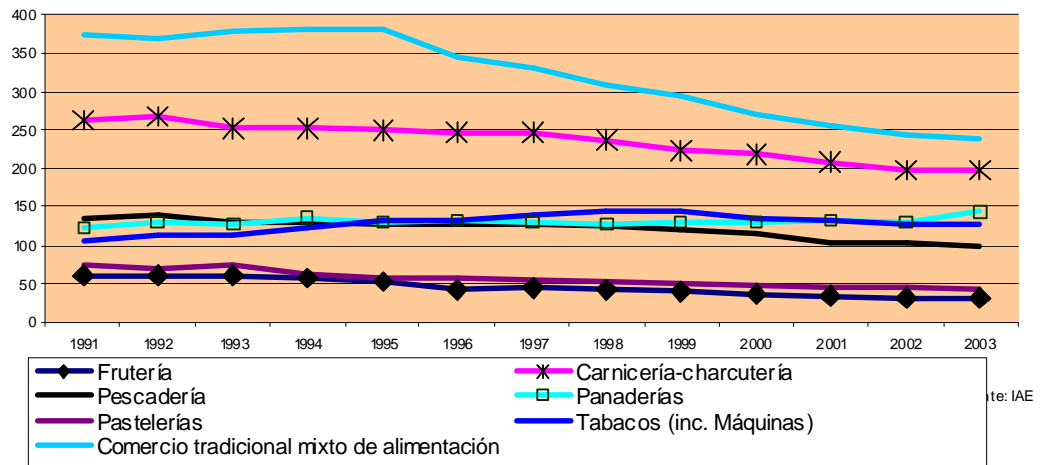
	1991	1997	2002	2003	2003/ 2002	2003/ 1997	2003/ 1991
Frutería	61	44	32	32	0,0	-27,3	-47,5
Carnicería-charcutería	262	246	198	198	0,0	-19,5	-24,4
Pescadería	135	127	103	100	-2,9	-21,3	-25,9
Panaderías	122	130	129	144	11,6	10,8	18,0
Pastelerías	73	55	45	42	-6,7	-23,6	-42,5
Golosinas	22	27	18	19	5,6	-29,6	-13,6
Vinos y bebidas	8	6	4	4	0,0	-33,3	-50,0
Tabacos (inc. Máquinas)	106	141	127	126	-0,8	-10,6	18,9
Comercio tradicional mixto de alimentación	373	331	244	239	-2,0	-27,8	-35,9
Autoservicios y supermercados alimentación	36	28	34	35	2,9	25,0	-2,8
Máquinas expendedoras excepto tabaco	8	16	15	19	26,7	18,8	137,5
Alimentación, bebida y tabaco	1206	1151	949	958	0,9	-16,8	-20,6

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, *Registro de Actividades Económicas*

Carnicerías (-64), pescaderías (-35), fruterías (-29) y pastelerías (-31) sufren también severas pérdidas en términos absolutos y relativos añadiendo otros 160 cierres a los 134 del comercio tradicional.

Únicamente panaderías (+22) y establecimientos con venta de tabacos (+20) experimentan saldos positivos junto con las licencias por máquinas expendedoras de alimentos y bebidas que aumentan en 11 desde 1991.

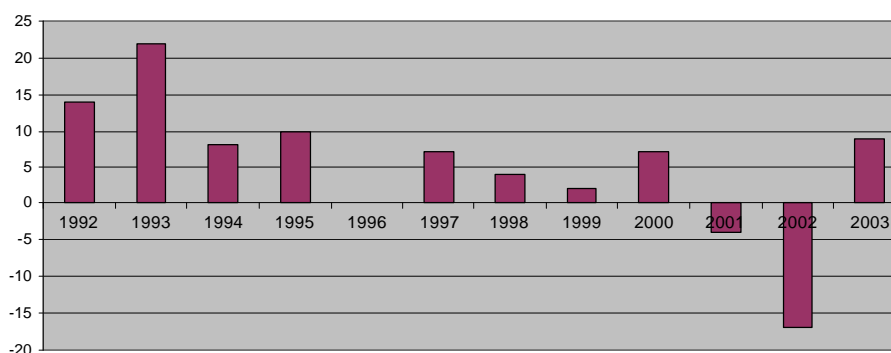
Evolución de las principales actividades del comercio de alimentación



3. El desarrollo del *Otro comercio*

La rama Otro comercio ha incrementado en un 13,2% el número de establecimientos de que dispone en Vitoria-Gasteiz pasando de los 468 de 1991 a los 530 de 2003. Se ha generado, por tanto, un saldo positivo de 62 comercios con una evolución desigual con fuerte empuje en el periodo 1995-95; más moderado entre 1997 y 2000; retroceso en 2001 y 2002 y nuevo incremento en 2003.

Saldos interanuales de establecimientos de la rama *Otro comercio*



Fuente: IAE

Tal como muestra el siguiente cuadro, las especialidades comerciales más numerosas de la rama *Otro comercio* son librería-papelerías, mueblerías, establecimientos de venta de instrumental médico y ortopédico, jugueterías, joyerías y floristerías.

Estructura de la rama *Otro comercio* en Vitoria-Gasteiz (31/12/2003)

	Nº	%
C. P. Menor Libros, Periódicos, Artículos De Papelería Y Escritorio	127	24,0
C.P. Menor De Muebles, Maquinaria. Y Equipos De Oficina	82	15,5
C. P. Menor De Aparatos E Instrumentos Médicos, Ortopédicos,	77	14,5
C. P. Menor Juguetes, Artículos Y Prendas Deportivas, Armas,	74	14,0
C.P. Menor Joyería, Relojería, Bisutería, Platería, Decoración	73	13,8
C.P. Menor De Semillas, Abonos, Flores, Plantas, etc.	60	11,3
C. P. Menor De Sellos, Monedas, Billetes, Medallas, Antigüedades	16	3,0
C. P. Menor De Instrumentos Musicales	12	2,3
C.P. Menor De Bienes Usados (Muebles, Prendas Y Enseres)	4	0,8
C.P. Menor Denominado "Sex-Shop"	3	0,6
C.P. Menor De Otros Productos. No comprendidos en otras categorías	2	0,4
Otro Comercio	530	100,0

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, *Registro de Actividades Económicas*

Mueblerías, jugueterías y floristerías son las especialidades que más establecimientos aportan al crecimiento de esta rama del comercio en el periodo 1991-2003. En conjunto aportan un saldo positivo de 60 establecimientos, con un incremento de 23 tiendas de muebles, 20 jugueterías y 17 floristerías. En los tres casos, la variación relativa acumulada es también muy importante, con incrementos en torno al 40%.

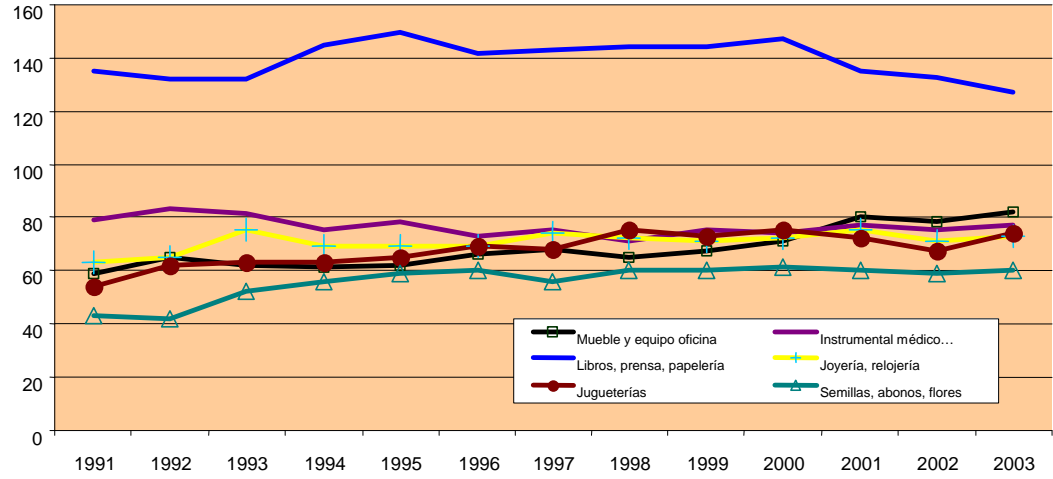
Evolución de nº de establecimientos de las diversas actividades de la Rama *Otro comercio*

	1991	1997	2002	2003	2003/ 2002	2003/ 1997	2003/ 1991
C.P. Menor De Bienes Usados (Muebles, Prendas Y Enseres)	1	6	4	4	0,0	-33,3	300,0
C. P. Menor De Instrumentos Musicales	3	8	11	12	9,1	50,0	300,0
C. P. Menor De Sellos, Monedas, Billetes, Medallas, Antigüedades	21	23	17	16	-5,9	-30,4	-23,8
C.P. Menor De Muebles, Maquinaria Y Equipos De Oficina	59	68	78	82	5,1	20,6	39,0
C. P. Menor De Aparatos E Instrumentos Médicos, Ortopédicos,	79	75	75	77	2,7	2,7	-2,5
C. P. Menor Libros, Periódicos, Artículos De Papelería Y Escritorio	135	143	133	127	-4,5	-11,2	-5,9
C.P. Menor Joyería, Relojería, Bisutería, Platería, Decoración	63	74	71	73	2,8	-1,4	15,9
C. P. Menor Juguetes, Artículos Y Prendas Deportivas, Armas,	54	68	67	74	10,4	8,8	37,0
C.P. Menor De Semillas, Abonos, Flores, Plantas, etc.	43	56	59	60	1,7	7,1	39,5
C.P. Menor Denominado "Sex-Shop"	2	3	4	3	-25,0	0,0	50,0
C.P. Menor De Otros Productos. No comprendidos en otras categorías	8	5	2	2	0,0	-60,0	-75,0
Otro Comercio	468	529	521	530	1,7	0,2	13,2

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, *Registro de Actividades Económicas*

Librería-papelería, la más numerosa de la rama aquí analizada, es la actividad con un retroceso más destacado, con un saldo negativo de 8 establecimientos que representa apenas un 6% del total. El comercio de antigüedades sufre el cierre de cinco comercios que supone una pérdida porcentual importante, próxima al 24%

Evolución de las principales actividades de "Otro comercio". Vitoria-Gasteiz



Fuente: IAE

4. El Comercio mixto: modalidades emergentes

A 31 de diciembre de 2003 existen en Vitoria-Gasteiz 90 establecimientos clasificados como *Comercio mixto*. De ellos, 32 son *Grandes almacenes, hipermercados y supermercados* y 58 son establecimientos de *venta al por menor de toda clase de artículos*, gran parte de los cuales son, en concreto, comercios de tipo bazar, de regalos variados o aquellos conocidos como "todo a 100".

Estructura de la rama *Comercio mixto* en Vitoria-Gasteiz (31/12/2003)

	Nº	%
Grandes almacenes, hipermercados y supermercados	32	35,6
C.P. Menor De Toda Clase De Artículos	58	64,4
Comercio Mixto	90	100,0

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, *Registro de Actividades Económicas*

Las medianas y grandes superficies han conocido un gran desarrollo en nuestra ciudad en los últimos años de forma que casi han duplicado el número de establecimientos. A este respecto, habría que tener en cuenta que este tipo de establecimiento tiene un impacto muy superior a la simple proliferación de establecimientos, tanto por su enorme capacidad de venta por establecimiento como por aspectos más cualitativos, cual es el surgimiento y expansión en nuestra ciudad del modelo de los grandes Centros Comerciales. En pocos años hemos pasado de contar con un solo Centro Comercial de reducido tamaño a tener tres de diversa dimensión, uno de los cuales es el mayor de nuestro entorno.

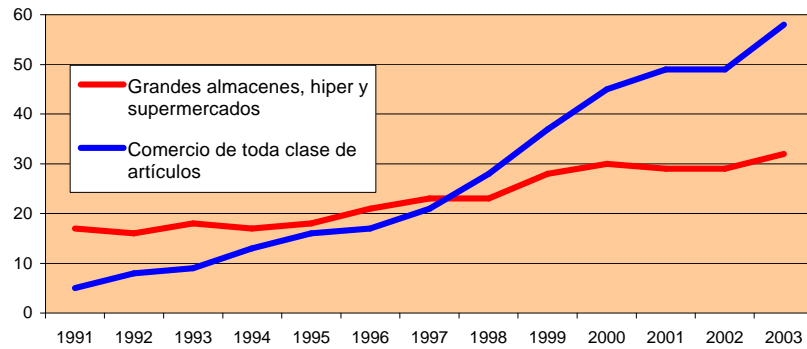
Evolución de nº de establecimientos de las diversas actividades de la Rama *Comercio mixto*

	1991	1997	2002	2003	2003/ 2002	2003/ 1997	2003/ 1991
Grandes almacenes, hipermercados y supermercados	17	23	29	32	10,3	39,1	88,2
C.P. Menor De Toda Clase De Artículos	5	21	49	58	18,4	176,2	1060,0
Comercio Mixto	22	44	78	90	15,4	104,5	309,1

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, *Registro de Actividades Económicas*

El crecimiento del *Comercio al por menor de toda clase de artículos* es aún más llamativo, ya que desde 1991 multiplica casi por 12 su número de establecimientos. Como hemos comentado anteriormente, gran parte de los establecimientos incluidos en este epígrafe son bazares y establecimientos tipo "todo a 100", que, como media del periodo estudiado han abierto más de cuatro establecimientos cada año.

**Evolución de las principales actividades del Comercio mixto.
Vitoria-Gasteiz**



Fuente: IAE