



INFORME TRIMESTRAL

Evolución del sector del comercio minorista de Navarra

Primer trimestre de 2014

Elaborado por:

Cámara de Comercio e Industria de Navarra

Cámara
Navarra

INDICE

1. Introducción y objetivos.....	3
2. Metodología.....	3
2.2 Presentación de los indicadores	3
2.3. Resultados.....	5
1) Índice de actividad.	5
El Índice de Comercio al por menor (ICM).....	5
2) Indicadores de empleo.....	9
2.1 El índice de ocupación según el ICM.....	9
2.2 Ocupación de acuerdo a la encuesta de población activa.....	10
2.3 Número de contratos.....	12
2.4. Afiliación a la seguridad social	14
2.4 El desempleo en el comercio minorista	15
3) Indicadores de expectativas.....	18
2.4 Conclusiones:.....	20

1. Introducción y objetivos

El III Plan de Impulso del Comercio Minorista de Navarra 2012-2015 incluye seis programas y 18 líneas de actuación para impulsar el comercio minorista en Navarra en los años establecidos.

Una de las líneas de actuación (Línea 6.1) previstas en el Plan es la *elaboración y seguimiento de información para el sector*. El objetivo de esta línea de actuación es doble:

- Elaborar indicadores que posibiliten valorar y analizar la coyuntura y evolución del sector.
- Sistematizar el seguimiento de los indicadores creados.

2. Metodología

2.2 Presentación de los indicadores

El informe trimestral recoge la evolución en el trimestre de los siguientes indicadores referidos al comercio minorista en Navarra:

1. Indicadores de actividad

- a. Índice Comercio al por menor¹ (evolución de las ventas)

2. Indicadores de empleo

- a. Índice de ocupación
- b. Número de personas ocupadas (de acuerdo a la EPA)
- c. Número de contratos en el sector (de acuerdo al SEPE)
- d. Número de personas afiliadas a la Seguridad Social
- e. Número de personas desempleadas en el sector (de acuerdo al SEPE)

3. Indicadores de expectativas

- a. Índice de sentimiento del consumidor
- b. Índice de expectativas económicas

¹ Hay que tener en cuenta que aunque el Índice de comercio al por menor se publica con carácter mensual, estos se publican con un mes de retraso y por tanto, la presentación del informe se realizará alrededor de un mes, pasado el trimestre de referencia.

- c. Índice de confianza del consumidor
- d. Índice de probabilidad de compra
- e. Índice de situación económica familiar

En total, se analizará y recogerá la evolución de 11 indicadores, agrupados en tres grupos: un indicador de actividad, cinco indicadores de empleo y cinco de expectativas.

La dificultad de agregar indicadores de diferente naturaleza y periodicidad, no permite calcular un único indicador que recoja la evolución del sector en el trimestre. Por ello, se presenta la evolución de los indicadores y se valora la evolución del sector a partir de la visión global de los indicadores.

2.3. Resultados

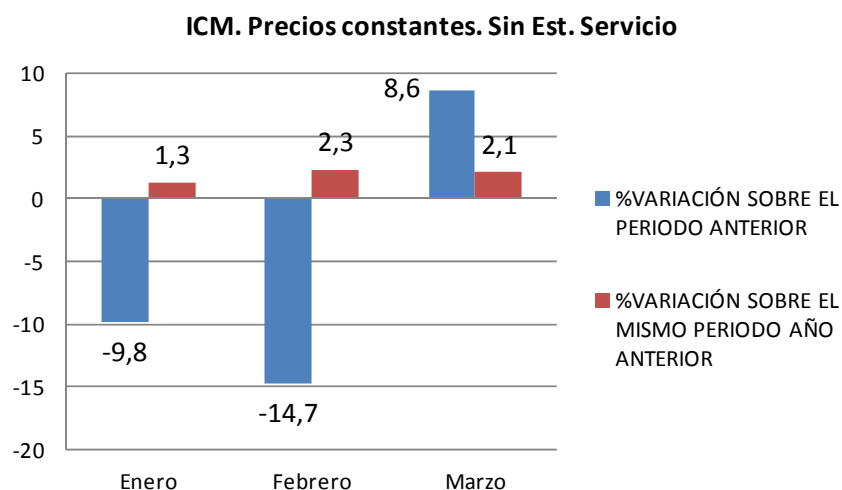
1) Índice de actividad.

El Índice de Comercio al por menor (ICM)

El ICM recoge la evolución mensual de las ventas del comercio minorista. En el análisis del ICM, se considera el indicador sin incluir las estaciones de servicio, ya que este tipo de establecimientos no se ajusta al tipo de comercio objeto de este informe.

El gráfico 1 muestra una evolución positiva de las ventas del sector en los tres primeros meses del año en comparación al año 2013. La facturación creció en el entorno del 2% en febrero y marzo en comparación al año anterior, mejorando los resultados de enero. En términos intermensuales, las ventas cayeron en enero y febrero. Este descenso a principios de año puede estar motivado, no obstante, por el efecto del incremento de las ventas en diciembre, derivado de la campaña de Navidad.

Gráfico 1



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

En término medio, el índice de comercio al por menor descendió un 8,7% con respecto al último trimestre de 2013 pero mejoró un 1,9% en términos anuales, con respecto al primer trimestre del año anterior.

Tabla 1. Evolución del Índice del Comercio al por menor. Navarra

	Valor medio ICM	Crec. intertrimestral	Crec interanual
TRIM I 2014	83,9	-8,7%	1,9%

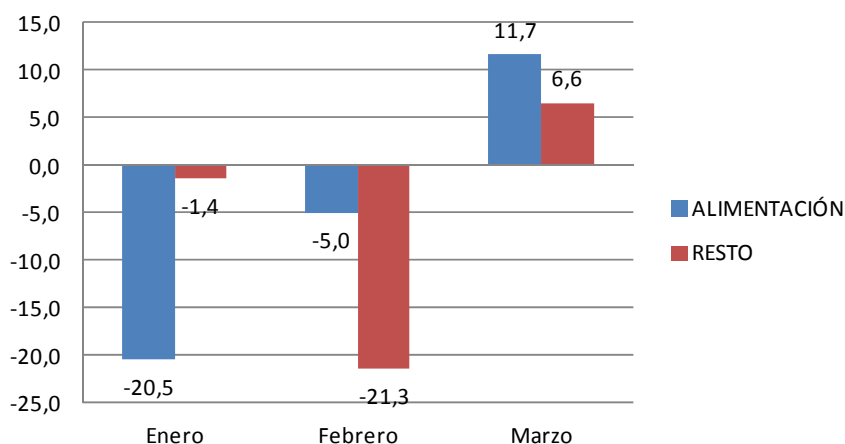
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

A continuación se analiza la evolución intermensual de la facturación de acuerdo al tipo de comercio y el modo de distribución.

Por tipos de bienes, al comparar el comercio de alimentación con el resto, los dos muestran el mismo patrón de crecimiento. Las ventas cayeron en los dos primeros meses y aumentaron en marzo, siendo este incremento mayor en el caso del comercio de la alimentación.

Gráfico 2

ICM. Alimentación y resto. Var. Intermensual

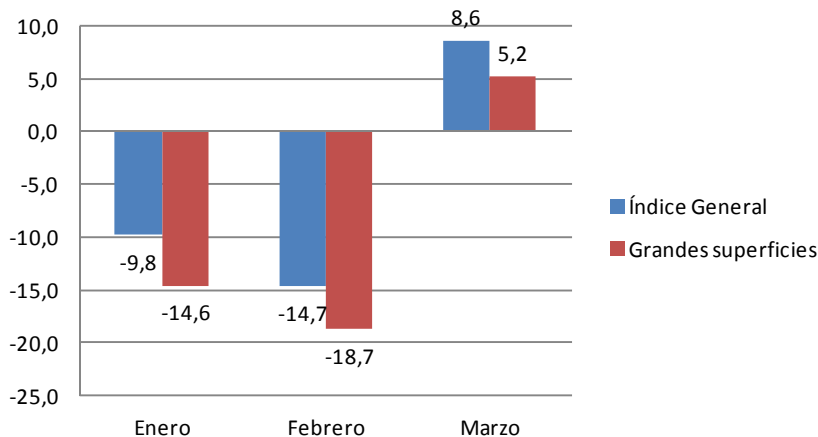


Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

Por modo de distribución, las ventas de las grandes superficies también cayeron en enero y febrero y se recuperaron en marzo. Sin embargo, las caídas fueron superiores al conjunto y el incremento (en marzo) fue inferior y por tanto, el primer trimestre del año, en términos comparativos, fue peor para las grandes superficies.

Gráfico 3

Modos de distribución. Variación interanual

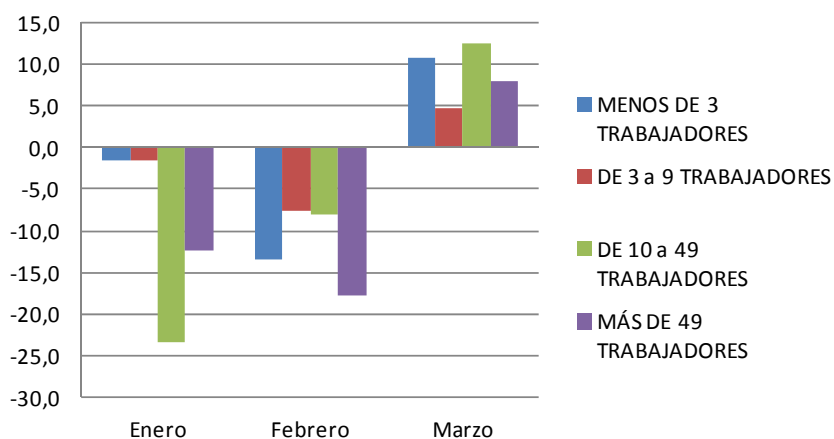


Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

De acuerdo al tamaño de las empresas, medido a través del número de trabajadores, y relacionado con la peor evolución de las grandes superficies, los comercios más grandes, con más de 49 empleados experimentaron mayores caídas de su facturación en los primeros meses del año y un menor incremento en marzo. En general, febrero fue el peor mes del trimestre salvo para los comercios con un tamaño entre 10 y 49 trabajadores. De hecho, estos comercios fueron los que mostraron mejor evolución en el trimestre.

Gráfico 4

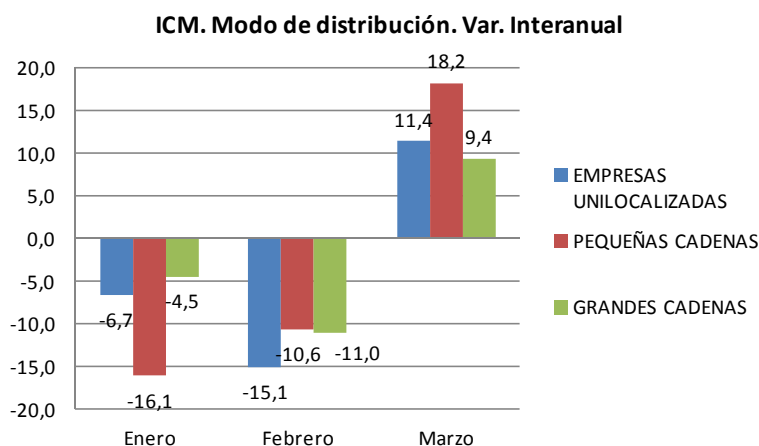
ICM según nº de trabajadores



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

De acuerdo al modo de distribución, las pequeñas cadenas mostraron la mejor evolución, ya que la caída de las ventas fue menor en febrero y crecieron un 18% en marzo. Frente a las pequeñas cadenas, las ventas de las empresas unilocalizadas y las grandes cadenas fueron peores en febrero, aunque también crecieron en marzo.

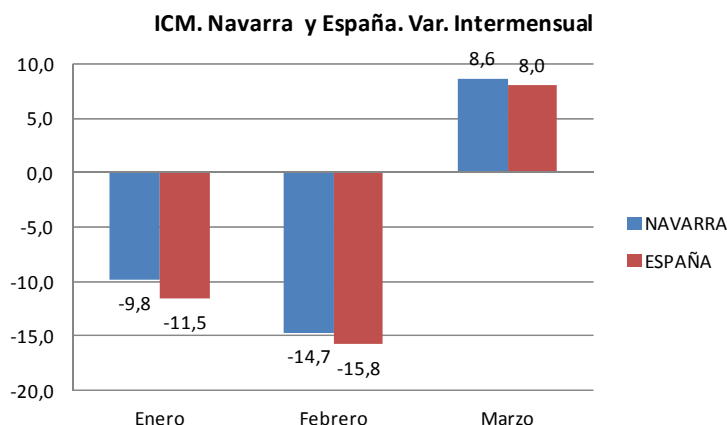
Gráfico 5



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

Aunque no se aprecian diferencias claras en la evolución de la facturación del comercio minorista en Navarra en comparación al conjunto nacional, los resultados del sector fueron algo mejores en Navarra. La caída de las ventas fue algo inferior en enero y febrero y el incremento fue superior en marzo.

Gráfico 6



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE

2) Indicadores de empleo

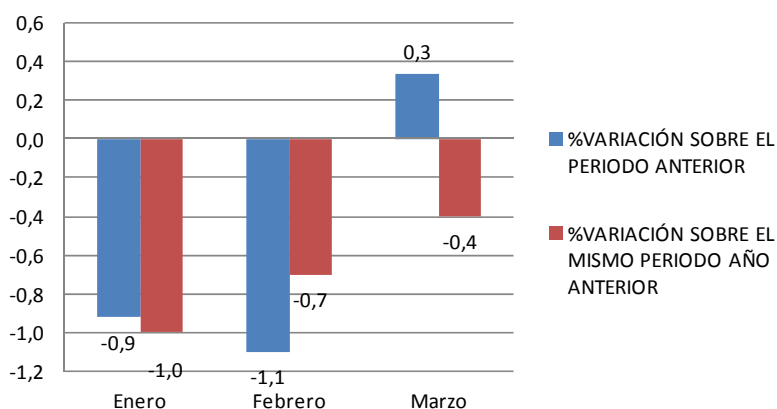
A continuación se presenta la evolución de los cinco indicadores de empleo existentes para el sector. Estos indicadores difieren en la metodología y periodicidad con los que son elaborados, lo cual dificulta su comparación.

2.1 El índice de ocupación según el ICM

De acuerdo al índice de ocupación del Índice del Comercio Minorista, la ocupación en el comercio minorista cayó en los tres primeros meses del año en comparación al año anterior, aunque el ritmo de caída disminuyó entre enero y marzo. En términos intermensuales, los dos primeros meses fueron de caídas del nivel de ocupación. En marzo, la ocupación creció un 0,3% con respecto a febrero. En consonancia con las ventas, el empleo mejoró en marzo, tras dos meses de caídas.

Gráfico 7

Índice de ocupación. Variación.



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

En el conjunto del trimestre, tomando el valor medio del indicador, la ocupación descendió un 1,2% con respecto al último trimestre y un 0,8% con respecto al primer trimestre de 2013.

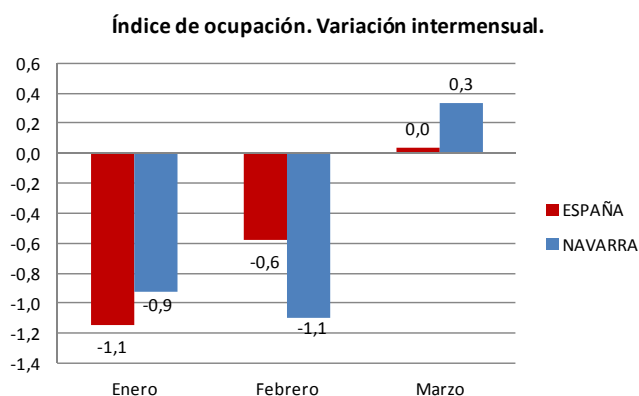
Tabla 2. Indicador de ocupación del comercio minorista. Navarra

	Valor medio IOCM	Crec. intertrimestral	Crec interanual
TRIM I 2014	93,4	-1,2	-0,8

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

La ocupación en Navarra siguió el mismo comportamiento que en España, con descensos de la ocupación en los dos primeros meses y una mejoría en marzo. El descenso en febrero fue mayor en Navarra, del 1,1% frente al 0,6% de España, pero en cambio, en marzo aumentó el 0,3% frente al estancamiento observado en España.

Gráfico 8



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

2.2 Ocupación de acuerdo a la Encuesta de Población Activa (EPA)

De acuerdo a la Encuesta de Población Activa, elaborada por el Instituto de Estadística de Navarra, el número de personas ocupadas en el comercio minorista en el primer trimestre fue de 17.519 personas. Salvo en el cuarto trimestre, la ocupación descendió a lo largo de 2013. En el primer trimestre de 2014, el número de ocupados en comercio minorista fue un 6,19% inferior al del cuarto trimestre de 2013 y un 14,3% inferior al del primer trimestre de 2013.

Tabla 3. Ocupación en el comercio minorista.

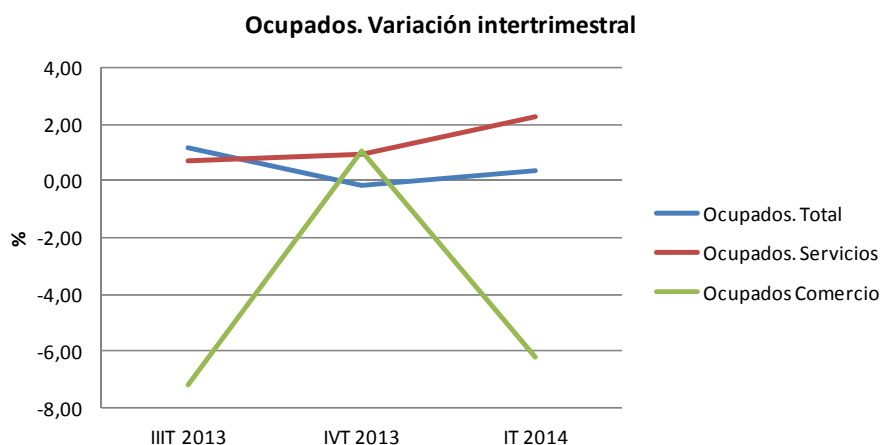
	Ocupados	Var. intertrimestral	Var. interanual
1 Trim 2013	20.443	-	-
2 Trim 2013	19.918	-2,57	-
3 Trim 2013	18.485	-7,19	-
4 Trim 2013	18.675	1,03	-
1 Trim 2014	17.519	-6,19	-14,30

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

El descenso observado en el primer trimestre con respecto al cierre del 2013 puede estar motivado por el final de la campaña de Navidad. En términos interanuales, la caída ha sido también importante, lo cual refleja que pese a que la actividad se ha recuperado ligeramente en el primer trimestre, ésta no se ha traducido en un incremento de la ocupación.

Se observa una diferencia clara en la evolución trimestral de la ocupación en el comercio minorista en comparación a la ocupación total o la ocupación del sector servicios. En el primer trimestre de 2014, el número total de ocupados, así como la ocupación en el sector servicios aumentaron en Navarra. Sin embargo, como se observa en el siguiente gráfico, la ocupación en el comercio minorista aumentó en el cuarto trimestre de 2013, para volver a caer en el primer trimestre de 2014, motivado posiblemente, como se ha mencionado, por el efecto estacional del último trimestre del año.

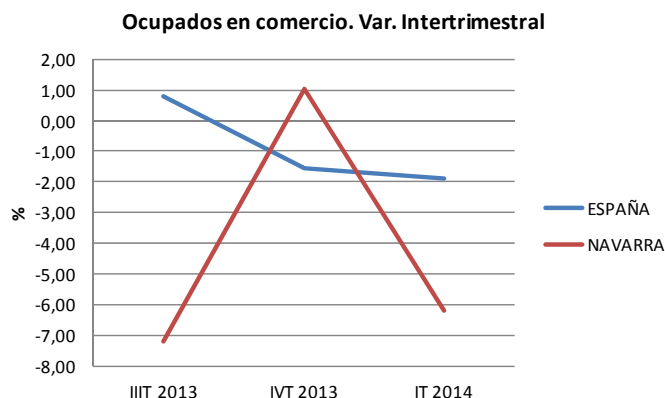
Gráfico 9



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE

La evolución de la ocupación en el comercio minorista en Navarra fue también diferente a la del conjunto nacional. En España la ocupación descendió en el primer trimestre pero en menor medida (-1,87%) que en Navarra (-6,19%).

Gráfico 10



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE

2.3 Número de contratos

La contratación en el comercio minorista mejoró en el mes de marzo un 9,74% con respecto a febrero, tras haber iniciado el año con caídas del 4,01% en enero y del 1,52% en febrero. En término medio (Tabla 5), se realizaron 1.076 contratos en el sector, frente a los 1.200 del último trimestre de 2013. En comparación al primer trimestre de 2013 se realizaron 213 contratos más.

Tabla 4. Contratación en el comercio minorista

		Nº de contratos	Var. mensual
2013	Octubre	1.246	4,27
	Noviembre	1.257	0,88
	Diciembre	1.097	-12,73
2014	Enero	1.053	-4,01
	Febrero	1.037	-1,52
	Marzo	1.138	9,74

Fuente: Servicio Navarro de Empleo

Tabla 5. Contratación media. Comercio minorista. (Número de contratos)

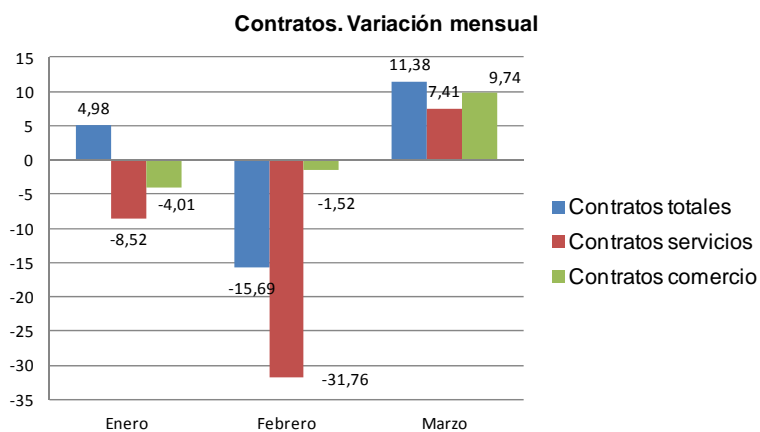
	I Trim 2013	II Trim 2013	III Trim 2013	IV Trim 2013	I Trim 2014
Media	863,33	1.030,33	1.342,33	1.200,00	1.076,00

Fuente: Servicio Navarro de Empleo

La contratación en el sector se comportó de manera similar a la contratación total en la Comunidad Foral o a la del sector servicios en los tres primeros meses del año, salvo en el

caso de la contratación total que aumentó en enero. Por otra parte, el descenso observado en febrero fue inferior al del sector servicios o la contratación total.

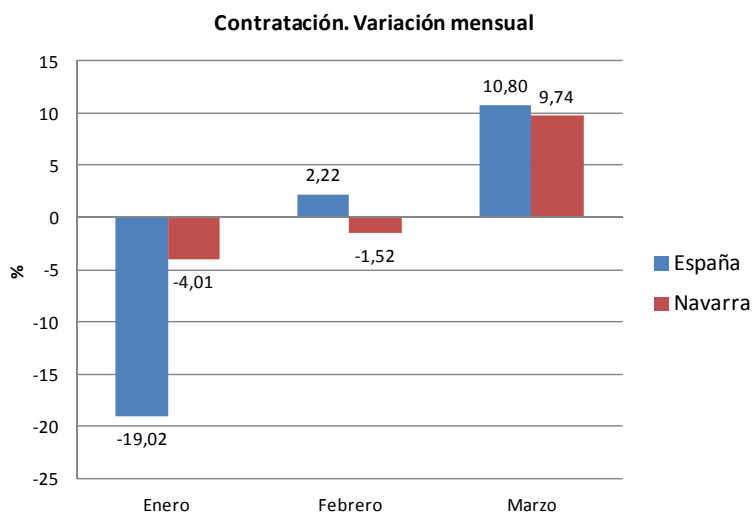
Gráfico 11



Fuente: Servicio Navarro de Empleo e Instituto de Estadística de Navarra

La evolución de la contratación en Navarra en los tres primeros meses del año fue similar a la del conjunto nacional. La caída de la contratación en enero fue muy inferior en Navarra, disminuyó ligeramente en febrero y aumentó, al igual que en España, en torno al 10% en marzo.

Gráfico 12



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra y SEPE

2.4. Afiliación a la seguridad social

En los tres primeros meses del año el número medio de personas afiliadas a la Seguridad Social en el comercio minorista fue de 21.035 personas, 414 menos que en el último trimestre de 2013 (Tabla 7). En comparación al primer trimestre de 2013, la afiliación aumentó en 59 personas. En marzo, el número de personas afiliadas a la Seguridad Social fue de 21.047, de las cuales 13.934 estaban dadas de alta en el régimen general y 7.113 en el régimen de autónomos (Tabla 6).

Tabla 6. Afiliación en el comercio minorista

		Régimen general	Régimen autónomos	Afiliación total	Var. mensual	Var. anual
2013	Octubre	14.102	7.092	21.194	0,48	-
	Noviembre	14.366	7.107	21.473	1,32	-
	diciembre	14.551	7.130	21.681	0,97	-
2014	Enero	13.940	7.095	21.035	-2,98	0,01
	Febrero	13.943	7.081	21.024	-0,05	0,47
	Marzo	13.934	7.113	21.047	0,11	0,37

Fuente: Tesorería general de la Seguridad Social. Delegación de Navarra

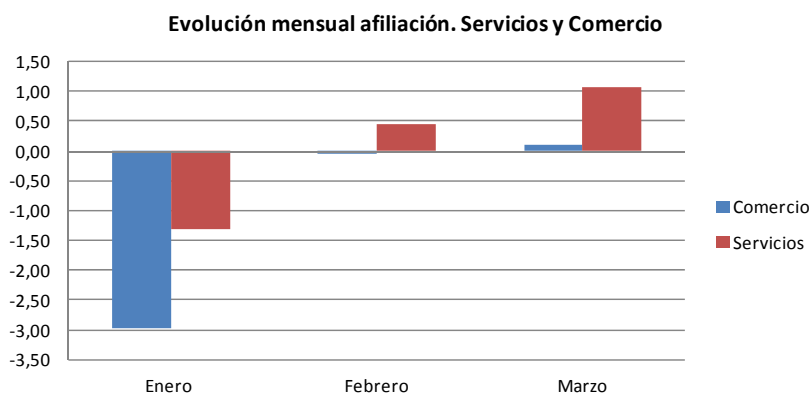
Tabla 7. Afiliación media a la Seguridad Social. Comercio minorista.

	I Trim 2013	II Trim 2013	III Trim 2013	IV Trim 2013	I Trim 2014
Afiliados	20.976	21.238	21.442	21.449	21.035

Fuente: Tesorería general de la Seguridad Social. Delegación de Navarra

En los tres primeros meses del año, la evolución de la afiliación a la Seguridad Social en el comercio minorista fue menos favorable que en el sector servicios, aunque mostró la misma tendencia. En Enero, la caída fue más intensa, y en febrero y marzo se recuperó, aunque en menor grado que en el conjunto del sector servicios.

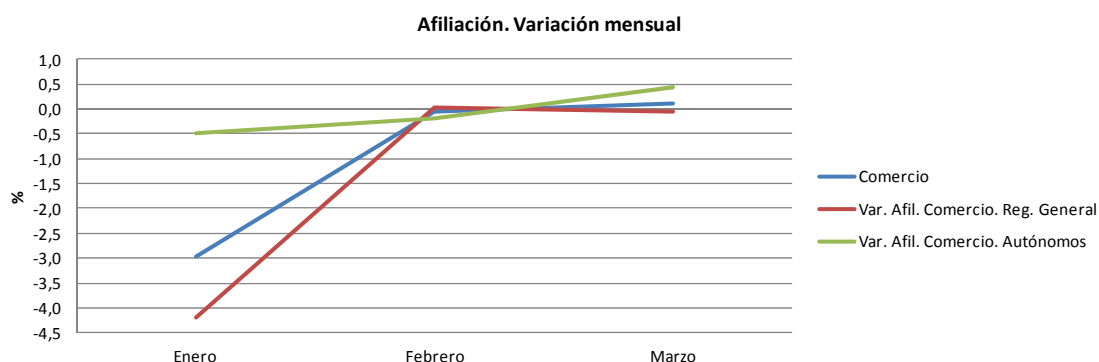
Gráfico 13



Fuente: Tesorería general de la Seguridad Social. Delegación de Navarra

Por tipo de afiliación, la afiliación en el régimen de autónomos mostró menos variación en el primer trimestre, y aumentó un 0,45% en marzo frente a la ligera caída del 0,06% de la afiliación en el régimen general.

Gráfico 14



Fuente: Tesorería general de la Seguridad Social. Delegación de Navarra

2.4 El desempleo en el comercio minorista

El número medio de personas desempleadas en el comercio minorista en el primer trimestre de 2014 fue de 4.507 (Tabla 9). Esta cifra supone un aumento del desempleo en el primer trimestre de 127 personas y un descenso de 199 personas con respecto al primer trimestre de 2013. Como en el caso de otros indicadores de empleo, en términos mensuales el paro en el comercio aumentó en enero y febrero y descendió, un 2,26%, en marzo (Tabla 8). En términos interanuales, la reducción del desempleo mejoró en cada uno de los tres primeros meses del año.

Tabla 8. Paro en el comercio minorista.

		Parados	Var. mensual	Var. Anual
2013	Octubre	4.456	1,04	-
	Noviembre	4.383	-1,64	-
	Diciembre	4.301	-1,87	-
2014	Enero	4.517	5,02	-2,23
	Febrero	4.554	0,82	-3,41
	marzo	4.451	-2,26	-6,96

Fuente: Servicio Navarro de Empleo

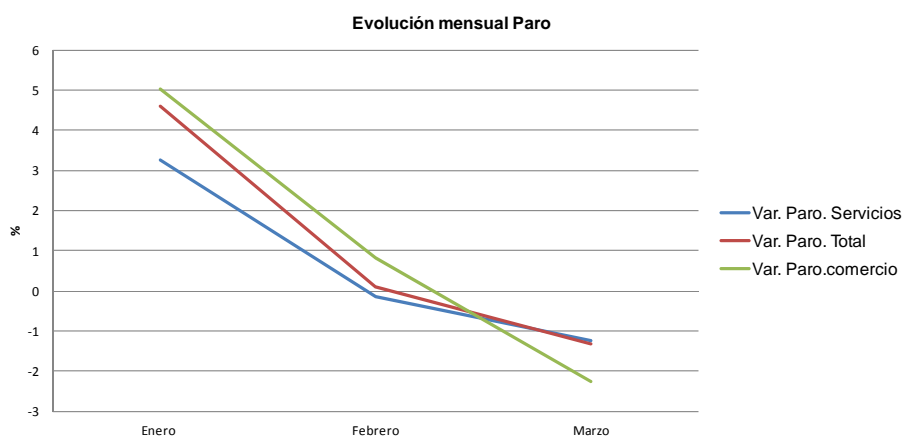
Tabla 9. Número de parados (media). Comercio minorista.

	I Trim 2013	II Trim 2013	III Trim 2013	IV Trim 2013	I Trim 2014
Parados	4.706	4.527	4.368	4.380	4.507

Fuente: Servicio Navarro de Empleo

El paro en el comercio minorista aumentó más que en el conjunto de la economía y el sector servicios (Gráfico 15). Esto es debido posiblemente al efecto del incremento de la contratación en los últimos meses el año anterior, motivado por la campaña de Navidad y su finalización, en los primeros meses del año. No obstante, se observa una tendencia similar a la del paro en el conjunto de la economía y del sector servicios.

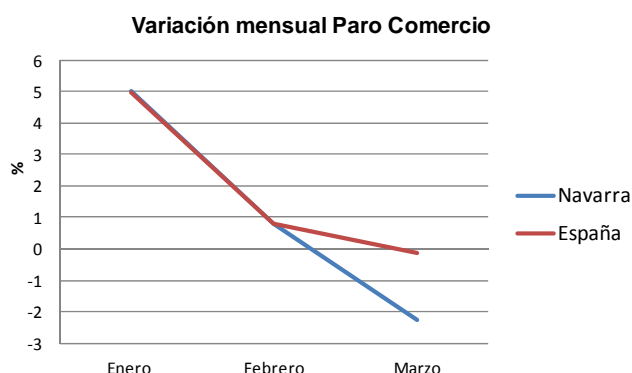
Gráfico 15



Fuente: Servicio Navarro de Empleo

El desempleo en el comercio aumentó en Navarra en la misma medida que en España. El descenso observado en marzo fue, no obstante, superior al del conjunto nacional, donde el paro disminuyó un 0,12% frente al 2,26% en Navarra.

Gráfico 16



Fuente: Servicio Navarro de Empleo y SEPE

Resumen valoración indicadores de empleo

En la Tabla 10 se presenta la evolución (en término medio para el caso de indicadores mensuales) de los indicadores de empleo en los tres primeros meses del año. Todos ellos empeoran con respecto al trimestre anterior. No obstante, como se ha mencionado, los indicadores mensuales mejoraron en marzo.

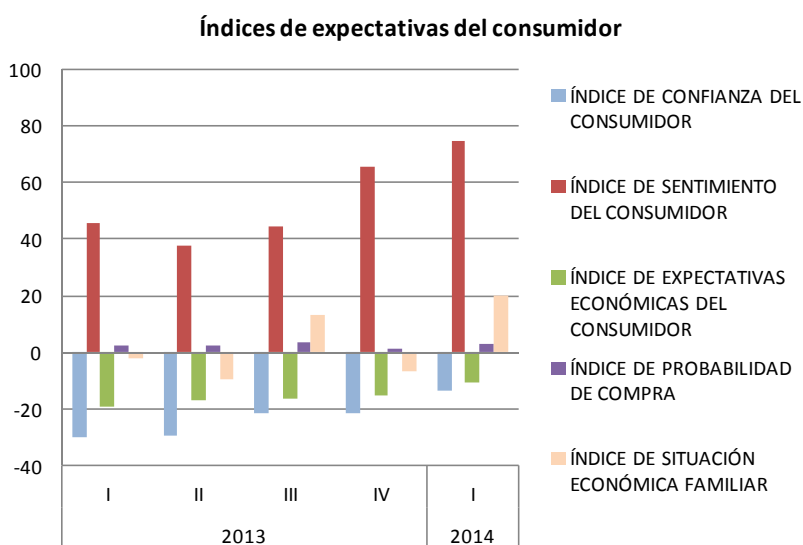
Tabla 10. Indicadores de empleo en el comercio minorista. Evolución primer trimestre 2014

Resultado en el trimestre	
Índice de ocupación	EMPEORA
Número de personas ocupadas (de acuerdo a la EPA)	EMPEORA
Número de contratos en el sector (de acuerdo al SEPE)	EMPEORA
Número de personas afiliadas a la Seguridad Social	EMPEORA
Número de personas desempleadas en el sector (de acuerdo al SEPE)	EMPEORA

3) Indicadores de expectativas

En el Gráfico 17 se recogen los cinco indicadores de expectativas de consumo en el año 2013 y el primer trimestre de 2014. En comparación al 2013, se observa una mejoría en todos los indicadores analizados, bien porque la evolución es de mejoría (incremento positivo de los indicadores) o bien porque el deterioro es menos negativo. Los indicadores que muestran mejores resultados son el índice de sentimiento del consumidor y el índice de situación económica familiar. Este último es importante dado que las decisiones de consumo dependen claramente de ésta.

Gráfico 17



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

Tabla 11. Resultados de los índices de expectativas en el primer trimestre 2014

	Resultado en el trimestre	Nº Componentes que mejoran(1)	Mejoría*	Deterioro*
Índice de confianza del consumidor	MEJORA (-)	4(4)	Expectativas de paro	Expectativas de ahorro
Índice de sentimiento del consumidor	MEJORA (+)	5(5)	Momento de compra	Situación económica general actual
Índice de expectativas económicas del consumidor	MEJORA (-)	4(3)	Expectativas de paro	Expectativas de demanda
Índice de probabilidad de compra	MEJORA (+)	7(6)	Compra de telefonía móvil	Compra de primera vivienda
Índice de situación económica familiar	MEJORA (+)	3(3)	Valoración del ahorro	Expectativas de ahorro

* Se refiere al indicador que más mejora con respecto al trimestre anterior. Para ello se tiene en cuenta la variación en términos absolutos.

(1) El primer número hace referencia al número de componentes del índice. El número entre paréntesis indica el número de componentes que mejoran. Se entiende por mejoría un incremento en positivo o una disminución en negativo.

**MEJORA (+): El índice aumenta de negativo a positivo o de positivo a positivo

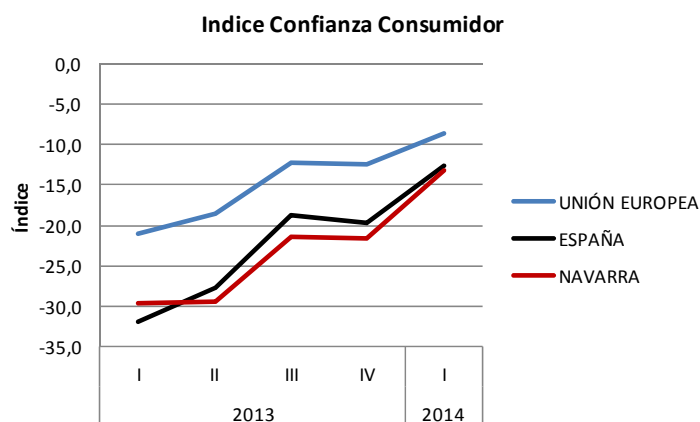
MEJORA (-): El índice aumenta de negativo a (menos) negativo

EMPEORA (+): El índice disminuye de positivo a (menos) positivo

EMPEORA (-): El índice disminuye de negativo a (más) negativo

Como se observa en el Gráfico 18, el índice de confianza del consumidor muestra en Navarra la misma tendencia que en España y en Europa. Ésta es de mejoría, si bien el índice es todavía negativo, lo cual refleja que el número de consumidores con peores expectativas (o menor confianza) sigue siendo mayor que el de aquellos con una visión más positiva.

Gráfico 18



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

2.4 Conclusiones:

En conjunto, los indicadores de actividad y empleo del comercio minorista en Navarra en el primer trimestre de 2014 fueron peores que en el cuarto trimestre de 2013. No obstante, los indicadores de expectativas mejoraron. En términos interanuales, algunos de los indicadores de actividad y empleo también mejoraron a medida que avanzaba el trimestre. Estos resultados del comercio minorista en Navarra en el primer trimestre de 2014, así como las expectativas fueron similares a las del conjunto de España.

Tabla 12. Resumen de los indicadores del comercio minorista. Primer trimestre 2014

INDICADOR	RESULTADO EN EL TRIMESTRE
Actividad	EMPEORA
Empleo	EMPEORA
Expectativas	MEJORA

El comercio minorista sigue atravesando en el primer trimestre de 2014 una situación difícil, ligada a la caída del consumo en años anteriores. No obstante, al igual que en otros sectores, y de manera paralela a la recuperación del sector servicios, también se observan ciertos indicios de mejoría.