



## **INFORME TRIMESTRAL**

# **Evolución del sector del comercio minorista de Navarra**

Segundo trimestre de 2014

Elaborado por:

Cámara de Comercio e Industria de Navarra

**Cámara**  
Navarra

## INDICE

1. Introducción y objetivos .....	3
2. Metodología .....	3
3. Resultados.....	4
1) Índice de actividad. ....	4
El Índice de Comercio al por menor (ICM).....	4
2) Indicadores de empleo.....	8
2.1 El índice de ocupación según el ICM.....	8
2.2 Ocupación de acuerdo a la Encuesta de Población Activa (EPA) .....	9
2.3 Número de contratos.....	11
2.4. Afiliación a la seguridad social .....	13
2.5 El desempleo en el comercio minorista .....	15
3) Indicadores de expectativas .....	18
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

Para analizar la evolución del sector se propone la realización de cuatro informes trimestrales al año y un informe anual.

Los informes trimestrales recogen la evolución en el trimestre de los siguientes indicadores referidos al comercio minorista en Navarra:

### 1. Indicadores de actividad

- a. Índice Comercio al por menor<sup>1</sup> (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
- c. Índice de confianza del consumidor
- d. Índice de probabilidad de compra
- e. Índice de situación económica familiar

---

<sup>1</sup> 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.

### 3. Resultados

#### 1) Índice de actividad.

#### El Índice de Comercio al por menor (ICM)

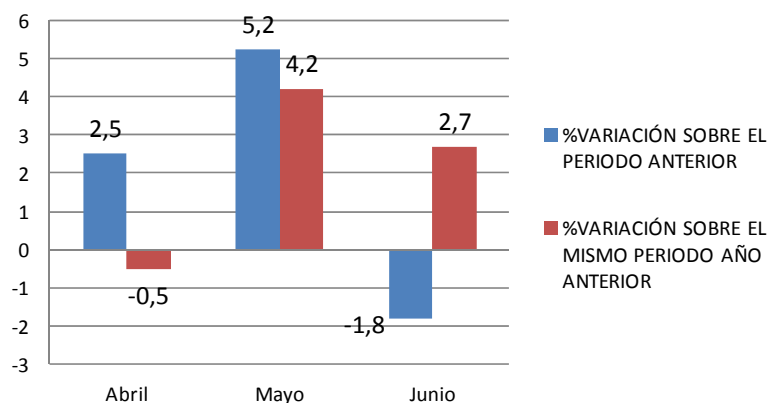
El ICM recoge la evolución mensual de las ventas del comercio minorista<sup>2</sup>.

El Gráfico 1 muestra que, en términos intermensuales, las ventas del comercio minorista aumentaron en abril (2,5%) y mayo (5,2%) y cayeron en junio (-1,8%). Estos datos suponen una continuación de la mejoría observada en marzo y destacada en el informe del primer trimestre.

Con respecto al año anterior, la facturación cayó un 0,5% en abril pero aumentó un 4,2% en mayo y un 2,7% en junio. Pese a que los datos de abril suponen un empeoramiento con respecto a los crecimientos interanuales observados en el primer trimestre, las ventas del sector se recuperaron en mayo y junio, por lo que se puede decir que en comparación a 2013, las ventas mejoraron en la primera mitad del año.

**Gráfico 1**

**ICM. Precios constantes. Sin Est. Servicio**



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

La Tabla 1 muestra la evolución de la facturación del sector en término medio, en los dos primeros trimestres del año. En conjunto, en el segundo trimestre el índice mejoró en 4,5

<sup>2</sup> 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.

puntos. Con respecto al primer trimestre de 2014, en término medio, las ventas del comercio minorista aumentaron un 5,4% y un 2,2% con respecto al segundo trimestre del año anterior.

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

	Valor medio ICM	Crec. Intertrimestral (%)	Crec interanual (%)
<b>TRIM I 2014</b>	83,9	-8,7	1,9
<b>TRIM II 2014</b>	88,4	5,4	2,2

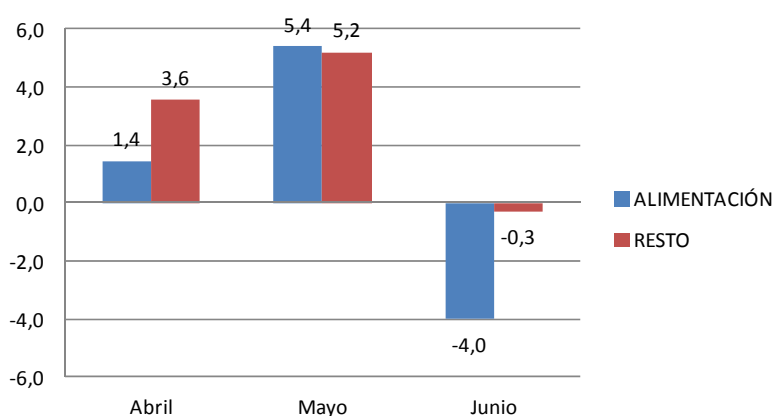
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

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, las ventas del comercio de alimentación y el resto de bienes evolucionaron de la misma manera a lo largo del trimestre. Las ventas aumentaron en abril y mayo y cayeron en junio. Esta caída fue mayor en el comercio de alimentación, de un 4%, frente al resto, cuya caída fue del 0,3%.

**Gráfico 2**

**ICM. Alimentación y resto. Var. Intermensual**

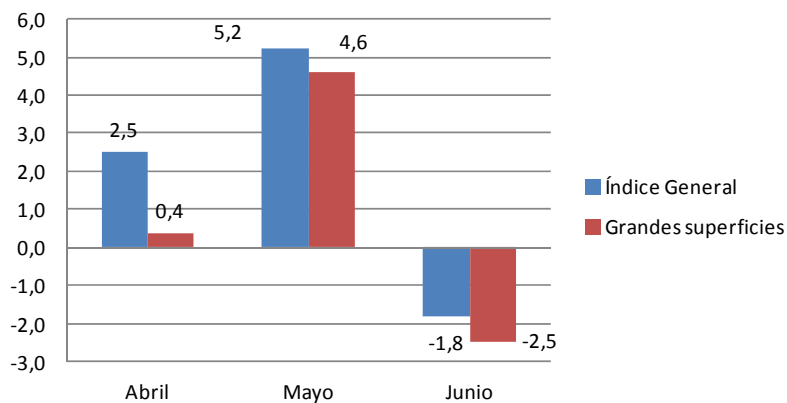


Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

Por modo de distribución, la evolución de las ventas de las grandes superficies fue menos favorable en comparación al conjunto del sector. Como se aprecia en el Gráfico 3, en abril y mayo también crecieron, pero en menor medida, y en junio cayeron un 2,5% frente al 1,8% del conjunto. Por tanto, al igual que en el primer trimestre del año, en términos comparativos, el segundo trimestre también fue peor para las grandes superficies.

**Gráfico 3**

**Modos de distribución. Variación intermensual**

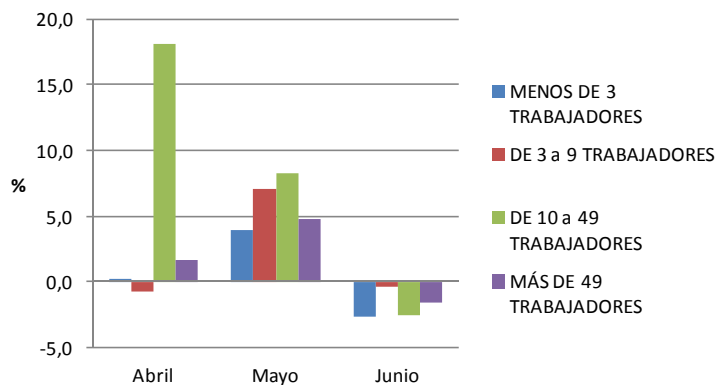


Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

De acuerdo al tamaño de las empresas, se aprecian diferencias, algunas notables, en la evolución de las ventas en el segundo trimestre. Como se puede apreciar en el Gráfico 4, destaca el incremento de las ventas en abril y mayo en los comercios de 10 a 49 trabajadores. El mejor mes fue mayo, con mejores resultados para los comercios de tamaño medio. En junio las ventas cayeron en todos los comercios, con independencia de su tamaño.

**Gráfico 4**

**ICM según nº de trabajadores. Evolución intermensual**

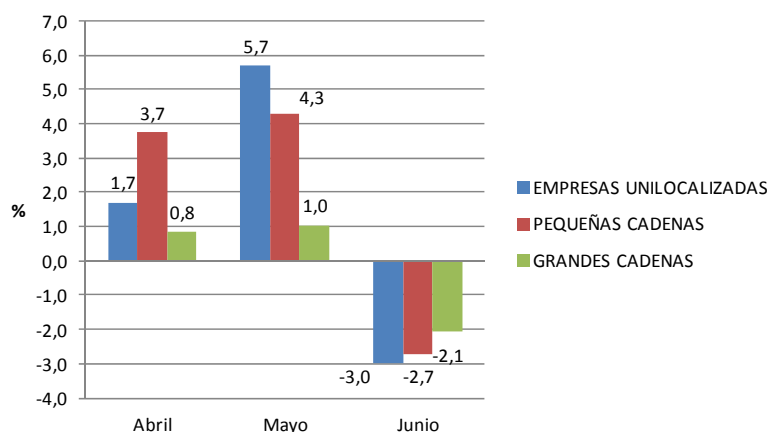


Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

De acuerdo al modo de distribución, las empresas unilocalizadas y las pequeñas cadenas aumentaron más sus ventas en abril y mayo (con respecto a las grandes cadenas) pero experimentaron mayores caídas en junio. En términos agregados, las pequeñas cadenas obtuvieron los mejores resultados ya que aumentaron sus ventas un 5,3%. Por el contrario, las ventas de las grandes cadenas descendieron un 0,3%.

**Gráfico 5**

**ICM. Modo de distribución. Var. Intermensual**

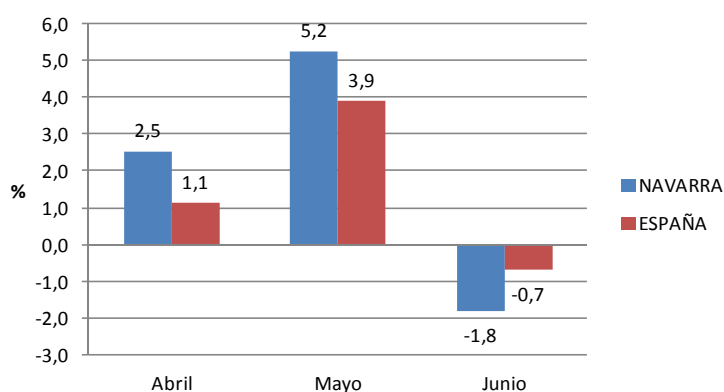


Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

En comparación al conjunto nacional, las ventas del comercio minorista aumentaron más en abril y mayo y cayeron más en junio. En término medio, las ventas aumentaron un 5,9% frente al 4,3% en España.

**Gráfico 6**

**ICM. Navarra y España. Var. Intermensual**



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

## 2) Indicadores de empleo

A continuación se presenta la evolución de los cinco indicadores de empleo existentes para el sector.

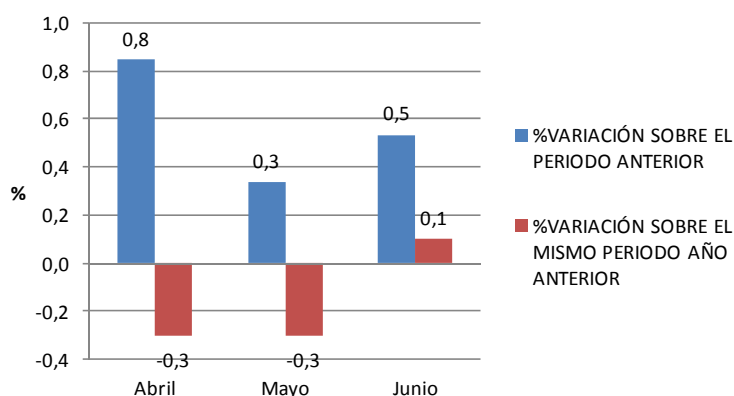
### 2.1 El índice de ocupación según el ICM

De acuerdo al índice de ocupación del Índice del Comercio Minorista, en términos interanuales la ocupación siguió disminuyendo en abril y mayo (un 0,3%) pero creció en junio. Por tanto, la mejoría de la tendencia observada en el primer trimestre se confirmó con la estabilización de la caída en abril y mayo y el crecimiento de junio.

En términos intermensuales, la mejoría que se avanzaba en marzo se estabilizó, ya que la ocupación aumentó en todos los meses del segundo trimestre, incluso en junio pese a la caída experimentada por las ventas dicho mes.

**Gráfico 7**

**Índice de ocupación. Variación mensual.**



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

La mejoría experimentada por la ocupación se aprecia al comparar la evolución del valor medio del índice de ocupación del comercio minorista, recogida en la Tabla 2. La ocupación mejoró un 1,1% con respecto al primer trimestre y disminuyó la caída interanual, del 0,8% al 0,3%.

**Tabla 2.** Indicador de ocupación del comercio minorista. Navarra

	Valor medio IOCM	Crec. intertrimestral	Crec interanual
<b>TRIM I 2014</b>	<b>93,4</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,8</b>
<b>TRIM II 2014</b>	<b>94,4</b>	<b>1,1</b>	<b>-0,3</b>

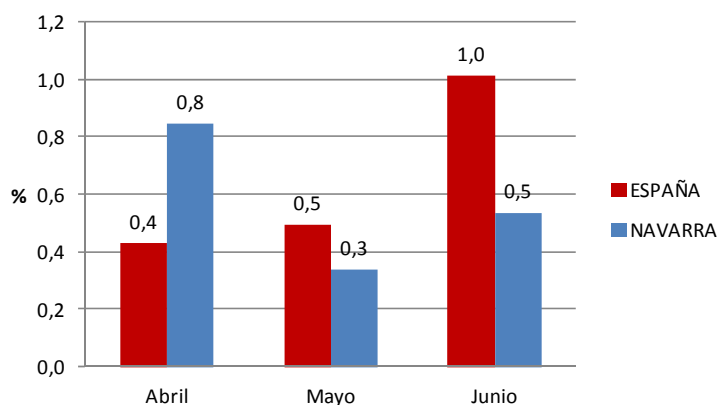
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra



La ocupación en Navarra siguió el mismo comportamiento que en España, si bien el incremento de la ocupación en mayo y junio fue superior en España.

**Gráfico 8**

**Índice de ocupación. Variación intermensual.**



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

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

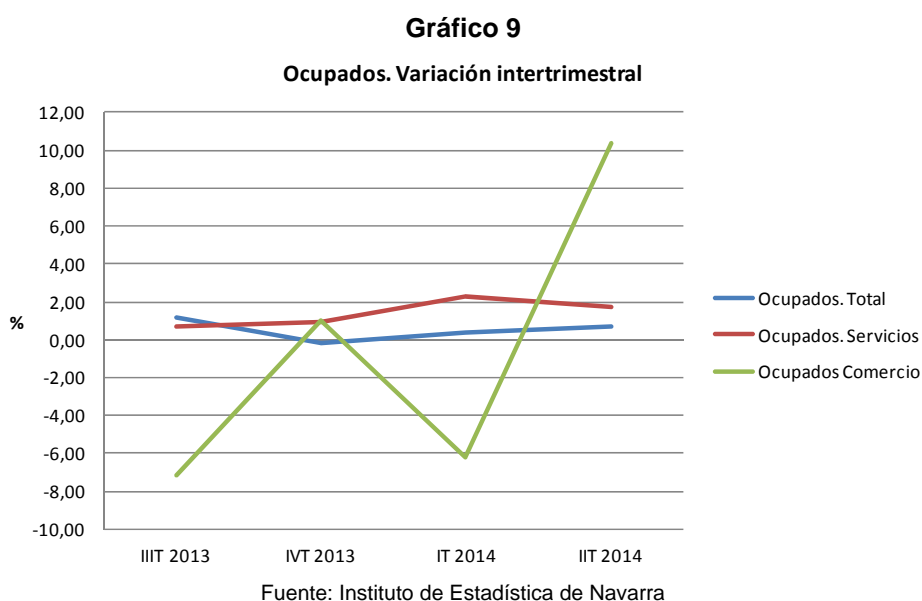
De acuerdo a la Encuesta de Población Activa, elaborada por el Instituto de Estadística de Navarra, el número de personas ocupadas en el comercio minorista en el segundo trimestre fue de 19.330 personas (Tabla 3). Este dato supone una clara mejoría con respecto al primer trimestre, ya que la ocupación aumentó un 10,34%. En términos interanuales la ocupación fue menor, pero en menor medida que en el primer trimestre, ya que este descenso pasó del 14,3% en el primer trimestre al 2,95% en el segundo.

**Tabla 3.** Ocupación en el comercio minorista.

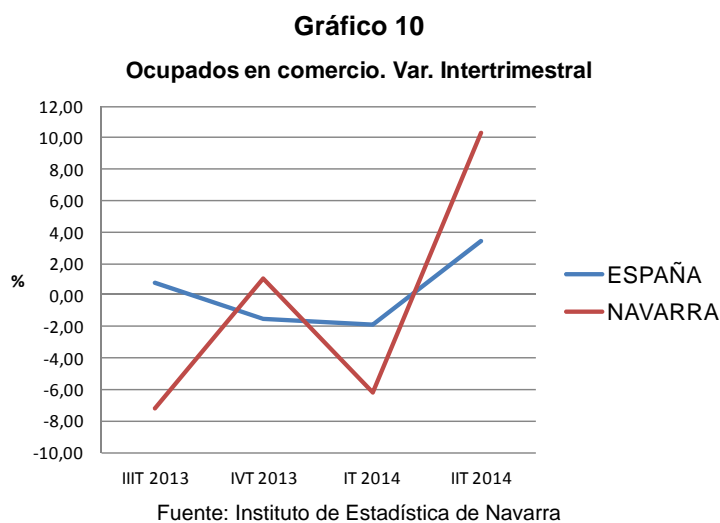
	Ocupados	Var. intertrimestral	Var. interanual
<b>1 Trim 2013</b>	20.443	-	-
<b>2 Trim 2013</b>	19.918	-2,57	-
<b>3 Trim 2013</b>	18.485	-7,19	-
<b>4 Trim 2013</b>	18.675	1,03	-
<b>1 Trim 2014</b>	17.519	-6,19	-14,30
<b>2 Trim 2014</b>	19.330	10,34	-2,95

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

En el Gráfico 9 se compara la ocupación en el comercio minorista, en el sector servicios y la economía en su conjunto. Se observa que la contratación en el comercio minorista oscila más que en el sector servicios o en el conjunto de la economía. Esto es debido posiblemente a la estacionalidad de la actividad del sector y su incidencia en la ocupación. El incremento de la ocupación en el segundo trimestre en el comercio minorista (10,34%) fue muy superior al de la ocupación total o del sector servicios (inferior al 2%).



La ocupación en el comercio minorista en Navarra aumentó en el segundo trimestre más que en España, y aunque con variaciones más bruscas en los trimestres pasados, muestra una evolución también positiva en la primera mitad del año, dada la mejoría del segundo trimestre.



### 2.3 Número de contratos

La contratación en el comercio minorista mejoró a medida que aumentaba el trimestre. Las tasas de crecimiento intermensual fueron positivas, manteniendo la mejoría experimentada en marzo. El mayor incremento se dio en abril, con un incremento del 10,11% sobre marzo (115 contratos más). En término medio (Tabla 5), se realizaron 1.346 contratos, 270 más que en el primer trimestre.

**Tabla 4.** Contratación en el comercio minorista

		Nº de contratos	Var. mensual
<b>2013</b>	Octubre	1.246	4,27
	Noviembre	1.257	0,88
	Diciembre	1.097	-12,73
	Enero	1.053	-4,01
	Febrero	1.037	-1,52
<b>2014</b>	Marzo	1.138	9,74
	<b>Abril</b>	<b>1.253</b>	<b>10,11</b>
	<b>Mayo</b>	<b>1.334</b>	<b>6,46</b>
	<b>Junio</b>	<b>1.452</b>	<b>8,85</b>

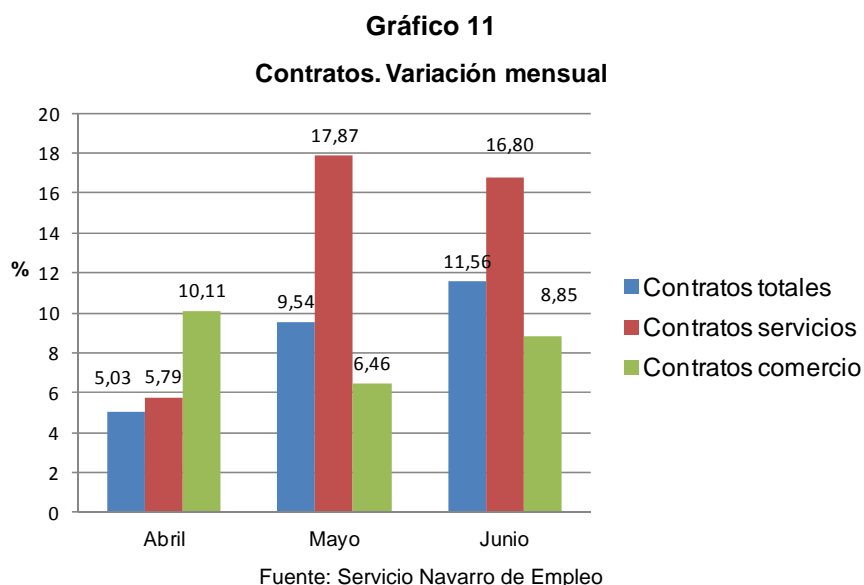
Fuente: Servicio Navarro de Empleo

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

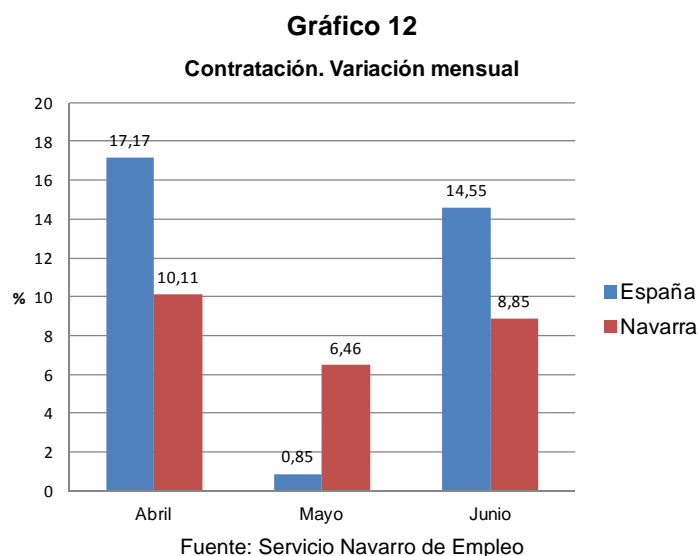
	I Trim 2013	II Trim 2013	III Trim 2013	IV Trim 2013	I Trim 2014	II Trim 2014
<b>Media</b>	863,33	1.030,33	1.342,33	1.200,00	1.076,00	1.346

Fuente: Servicio Navarro de Empleo

La contratación en el sector se comportó de manera similar a la del sector servicios o la Comunidad Foral. En abril, el incremento de la contratación fue superior en el comercio minorista, no así en mayo y junio, meses en los que el crecimiento de la contratación en el conjunto de la economía y especialmente en el sector servicios fue superior.



Al igual que en Navarra, también en España mejoró la contratación en el comercio en el segundo trimestre. Esta mejoría fue superior en España en abril y junio. En cambio, en mayo la contratación en el comercio en España apenas aumentó mientras que en Navarra el incremento fue del 6,46%.



## 2.4. Afiliación a la seguridad social

En los meses correspondientes al segundo trimestre del año, el número medio de personas afiliadas a la Seguridad Social en el comercio minorista fue de 21.447 personas, 412 más que en el primer trimestre del año (Tabla 6 y Tabla 7). Analizando la afiliación de cada mes, ésta aumentó tanto en términos intermensuales como interanuales. Este incremento además se dio tanto en el régimen general como en el régimen de autónomos.

**Tabla 6.** Afiliación en el comercio minorista. Navarra

		<b>Régimen general</b>	<b>Régimen autónomos</b>	<b>Afiliación total</b>	<b>Var. mensual</b>	<b>Var. anual</b>
<b>2013</b>	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	-
	Enero	13.940	7.095	21.035	-2,98	0,01
<b>2014</b>	Febrero	13.943	7.081	21.024	-0,05	0,47
	Marzo	13.934	7.113	21.047	0,11	0,37
	<b>Abril</b>	<b>14.006</b>	<b>7.165</b>	<b>21.171</b>	<b>0,59</b>	<b>0,62</b>
	<b>Mayo</b>	<b>14.345</b>	<b>7.205</b>	<b>21.550</b>	<b>1,79</b>	<b>1,79</b>
	<b>Junio</b>	<b>14.492</b>	<b>7.218</b>	<b>21.710</b>	<b>0,74</b>	<b>0,96</b>

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

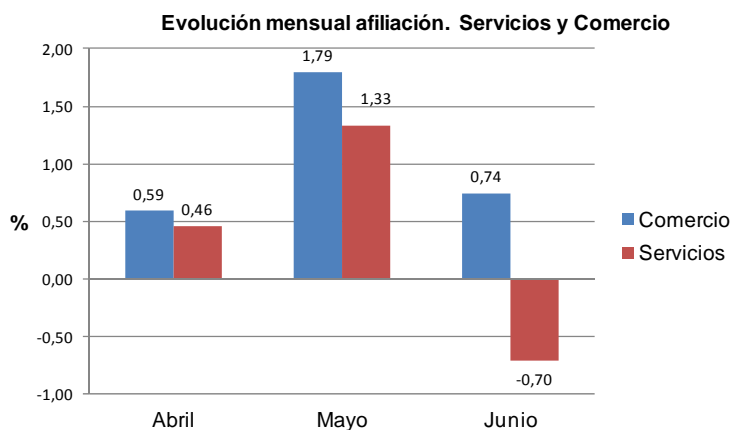
**Tabla 7.** Afiliación media a la Seguridad Social. Comercio minorista. Navarra

	<b>I Trim 2013</b>	<b>II Trim 2013</b>	<b>III Trim 2013</b>	<b>IV Trim 2013</b>	<b>I Trim 2014</b>	<b>II Trim 2014</b>
<b>Afiliados</b>	20.976	21.238	21.442	21.449	21.035	21.477

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

La afiliación a la Seguridad Social en el comercio minorista fue más favorable que en el sector servicios. En abril y mayo, el incremento intermensual fue superior a la del sector servicios y en junio, la afiliación en el comercio minorista aumentó un 0,74% mientras que en el sector servicios, cayó un 0,7%.

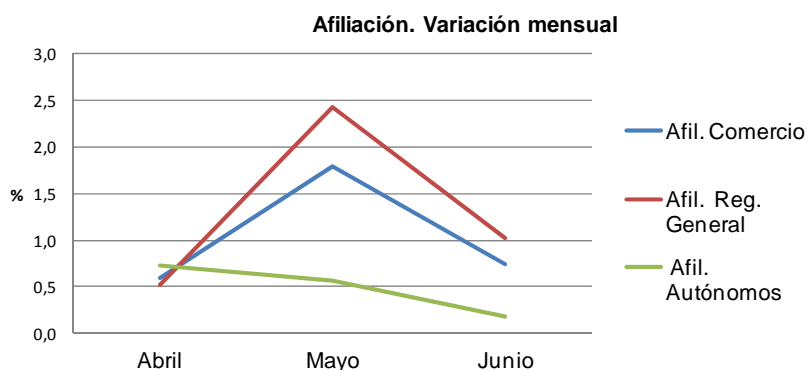
**Gráfico 13**



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

Por tipo de afiliación, en el Gráfico 14 se observa que el incremento observado en el segundo trimestre se debe en mayor medida a la afiliación en el régimen general, ya que su crecimiento fue superior al de la afiliación en el régimen de autónomos.

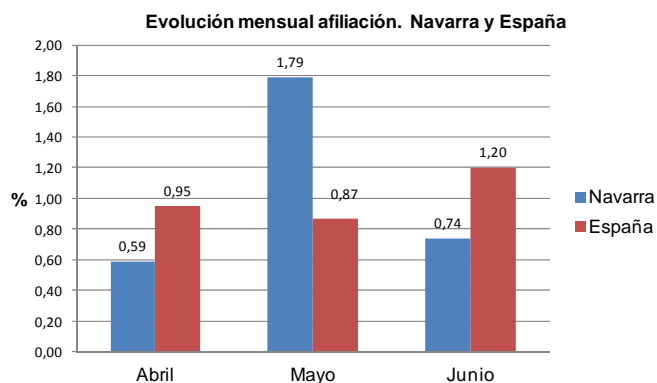
**Gráfico 14**



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

En comparación a España, la afiliación en Navarra aumentó más en mayo, un 1,79% frente al 0,87% en España. En cambio, en abril y junio, fueron mayores los incrementos de la afiliación a la seguridad social en España.

**Gráfico 15**



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

## 2.5 El desempleo en el comercio minorista

El número medio de personas desempleadas en el comercio minorista en el segundo trimestre de 2014 fue de 4.243 (Tabla 9). Esta cifra supone un descenso del desempleo en el segundo trimestre de 264 personas y de 463 con respecto al primer trimestre de 2013. Como se aprecia en la Tabla 9, es la cifra más baja de desempleo en el sector desde 2013. Tanto en términos intermensuales como interanuales, el paro en el comercio descendió progresivamente en los meses del segundo trimestre (Tabla 8).

**Tabla 8.** Paro en el comercio minorista.

		Parados	Var. mensual	Var. Anual
<b>2013</b>	Octubre	4.456	1,04	-
	Noviembre	4.383	-1,64	-
	Diciembre	4.301	-1,87	-
<b>2014</b>	Enero	4.517	5,02	-2,23
	Febrero	4.554	0,82	-3,41
	Marzo	4.451	-2,26	-6,96
	<b>Abril</b>	<b>4.378</b>	<b>-1,64</b>	<b>-5,44</b>
	<b>Mayo</b>	<b>4.253</b>	<b>-2,86</b>	<b>-6,42</b>
	<b>Junio</b>	<b>4.098</b>	<b>-3,64</b>	<b>-6,99</b>

Fuente: Servicio Navarro de Empleo

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

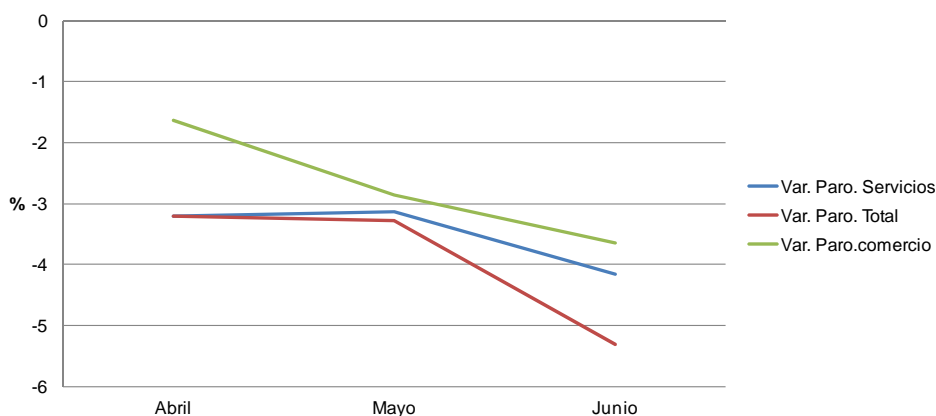
	I Trim 2013	II Trim 2013	III Trim 2013	IV Trim 2013	I Trim 2014	II Trim 2014
<b>Parados</b>	4.706	4.527	4.368	4.380	4.507	4.243

Fuente: Servicio Navarro de Empleo

Pese a que los datos del paro en el comercio minorista fueron buenos en el segundo trimestre, el desempleo descendió menos que en el sector servicios o en el conjunto de la economía. De la misma manera, en el primer trimestre de 2014 el paro en el comercio aumentó más que en el conjunto de la economía y el sector servicios. Estos resultados indican que el empleo en el sector del comercio minorista es más sensible a la coyuntura económica que el sector servicios o el conjunto de la economía, es decir, en situaciones de incremento de desempleo, aumenta más en el comercio y cuando desciende, lo hace en menor medida.

**Gráfico 16**

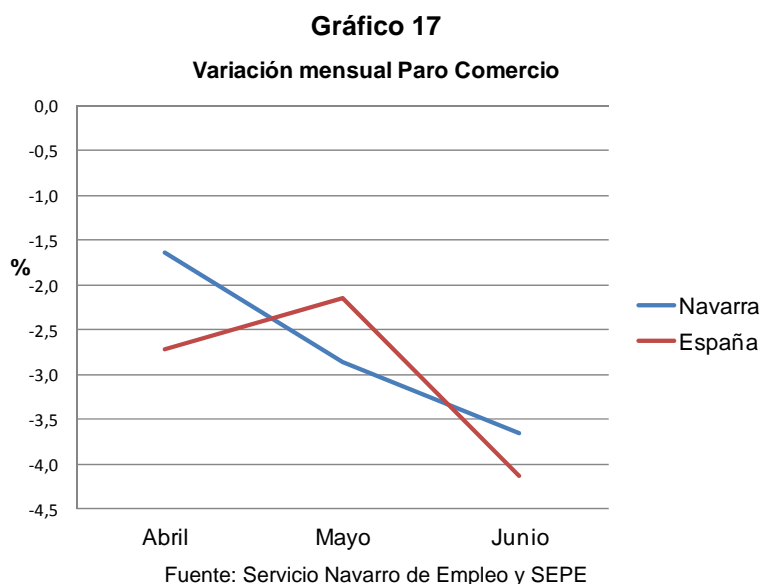
**Evolución mensual Paro**



Fuente: Servicio Navarro de Empleo



Salvo en mayo, el desempleo descendió menos en Navarra que en España. No obstante, el descenso acumulado en Navarra en el segundo trimestre (-8,14%) fue similar al del España (-8,98%).



#### *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 el segundo trimestre del año. Todos ellos mejoran con respecto al trimestre anterior y por tanto, la valoración global del empleo en el comercio minorista en el segundo trimestre en Navarra es positiva.

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

	<b>Resultado en el 2º trimestre</b>
<b>Índice de ocupación</b>	MEJORA
<b>Número de personas ocupadas (de acuerdo a la EPA)</b>	MEJORA
<b>Número de contratos en el sector (de acuerdo al SEPE)</b>	MEJORA
<b>Número de personas afiliadas a la Seguridad Social</b>	MEJORA
<b>Número de personas desempleadas en el sector (de acuerdo al SEPE)</b>	MEJORA

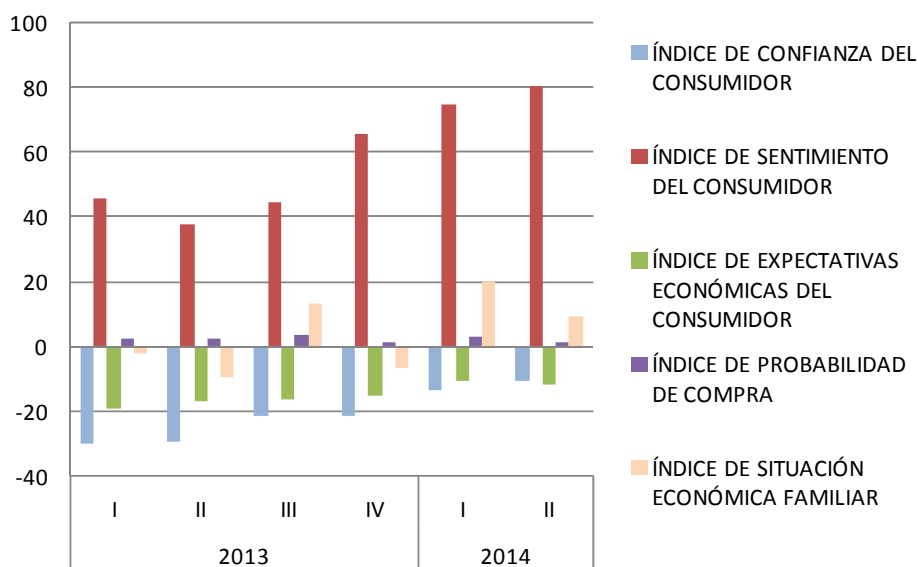
### 3) Indicadores de expectativas

En el Gráfico 18 y la Tabla 11 se recogen los cinco indicadores de expectativas de consumo en el año 2013 y los dos primeros trimestres de 2014. Todos los indicadores mejoraron en el primer trimestre lo cual se ha traducido en los resultados observados en el segundo trimestre presentados en este informe.

En el segundo trimestre, siguen mejorando el índice de sentimiento del consumidor y el índice de confianza del consumidor (es menos negativo). El índice de probabilidad de compra y el índice de situación económica familiar empeoran aunque siguen siendo positivos. El único indicador que es “más negativo” es el índice de expectativas económicas del consumidor.

**Gráfico 18**

#### Índices de expectativas del consumidor



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

**Tabla 11.** Resultados de los índices de expectativas en el 2º trimestre 2014

	<b>Resultado en el trimestre</b>	<b>Nº Componentes que mejoran(1)</b>	<b>Mejoría*</b>	<b>Deterioro*</b>
<b>Índice de confianza del consumidor</b>	MEJORA (-)	4(3)	Situación económica general esperada	Expectativas de paro
<b>Índice de sentimiento del consumidor</b>	MEJORA (+)	5(3)	Situación económica general actual	Momento de compra
<b>Índice de expectativas económicas del consumidor</b>	EMPEORA (-)	4(2)	Expectativas de precios	Expectativas de demanda
<b>Índice de probabilidad de compra</b>	EMPEORA (+)	7(2)	Compra de segunda vivienda	Compra de DVD
<b>Índice de situación económica familiar</b>	EMPEORA (+)	3(1)	Expectativas de ahorro	Valoración del ahorro

\* Se refiere al indicador que más mejora (o empeora) 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.

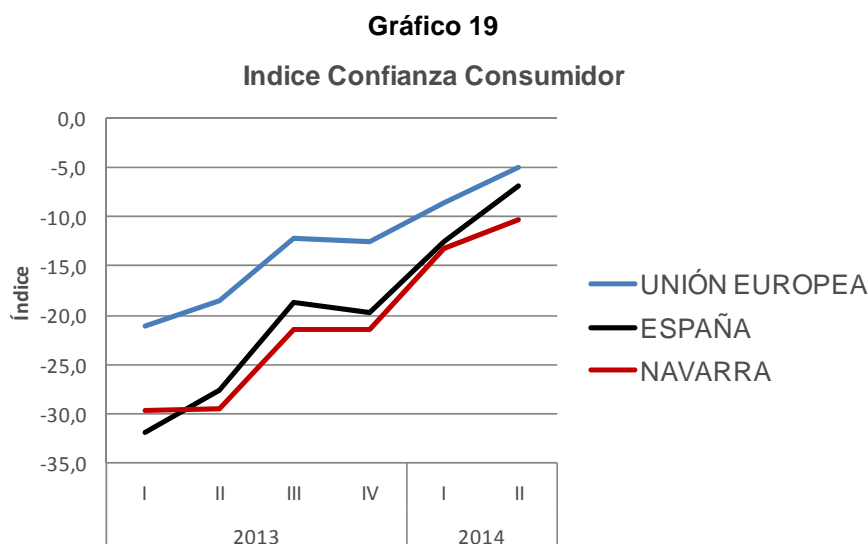
\*\*MEJORA (+): El índice aumenta de negativo a positivo o de positivo a positivo

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 19, el índice de confianza del consumidor en el segundo trimestre muestra en Navarra la misma tendencia que en España y en Europa, si bien el índice sigue siendo todavía negativo y el avance ha sido menor.



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

## 4. Conclusiones

En conjunto, los indicadores de actividad y empleo del comercio minorista en Navarra en el segundo trimestre de 2014 mejoraron con respecto al primer trimestre de 2013. Los indicadores de expectativas experimentaron un ligero retroceso, si bien hay que tener en cuenta que dos de los tres indicadores que empeoran siguen siendo positivos.

Por tanto, la valoración global del comercio minorista en Navarra es positiva, ya que se observa una clara mejoría tanto con respecto al primer trimestre de 2014 como con respecto al mismo trimestre del año anterior, que ya se empezaba a observar en los indicadores relativos a marzo.

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

INDICADOR	RESULTADO EN EL TRIMESTRE
Actividad	MEJORA
Empleo	MEJORA
Expectativas	EMPEORA