



INFORME TRIMESTRAL

Evolución del sector del comercio minorista de Navarra

Cuarto 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	16
3) Indicadores de expectativas	19
4. Conclusiones	22

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

La evolución del sector minorista en el cuarto trimestre de 201 se analiza a través de la evolución 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
- c. Índice de confianza del consumidor
- d. Índice de probabilidad de compra
- e. Índice de situación económica familiar

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.

3. Resultados

1) Índice de actividad.

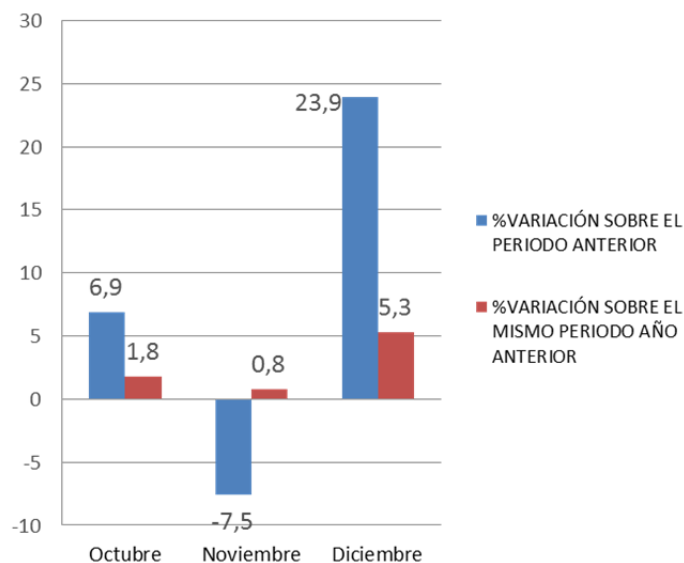
El Índice de Comercio al por menor (ICM)

El ICM recoge la evolución mensual de las ventas del comercio minorista².

En el Gráfico 1 y la Tabla 1 muestran que las ventas se recuperaron en el último trimestre del año, y salvo en noviembre, crecieron tanto en términos intertrimestrales como interanuales. Los mayores incrementos se dieron en el mes de diciembre, debido probablemente al aumento de las ventas motivadas por la campaña navideña. Las ventas aumentaron un 23,9% con respecto a noviembre y un 5,3% con respecto a diciembre de 2013.

Gráfico 1

ICM. Precios constantes. Sin Est. Servicio



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

² 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.

Si se considera la facturación media del sector en cada trimestre (Tabla 1), el último trimestre fue el mejor de 2014. Esta mejoría es más evidente en la comparativa anual, ya que las ventas medias en el último trimestre de 2014 fueron un 7,5% superior a las del último de 2013.

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

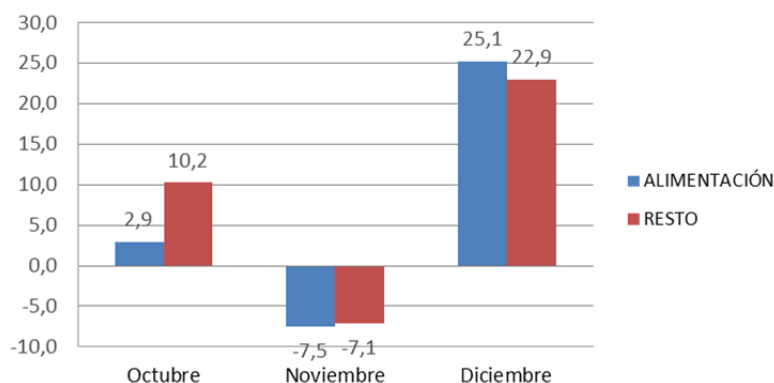
	Valor medio ICM	Crec. Intertrimestral (%)	Crec interanual (%)
TRIM I 2014	83,9	-8,7	1,9
TRIM II 2014	88,4	5,4	2,2
TRIM III 2014	89,8	1,5	-0,8
TRIM IV 2014	94,4	5,2	7,5

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

No se observan diferencias claras en el último trimestre entre las ventas de alimentación y el resto de bienes. En ambos casos, las ventas cayeron en noviembre en relación a octubre. Las ventas del comercio de la alimentación crecieron menos en octubre (2,9%) y crecieron algo más que el resto en diciembre (un 25,1%).

Gráfico 2

ICM. Alimentación y resto. Var. Intermensual

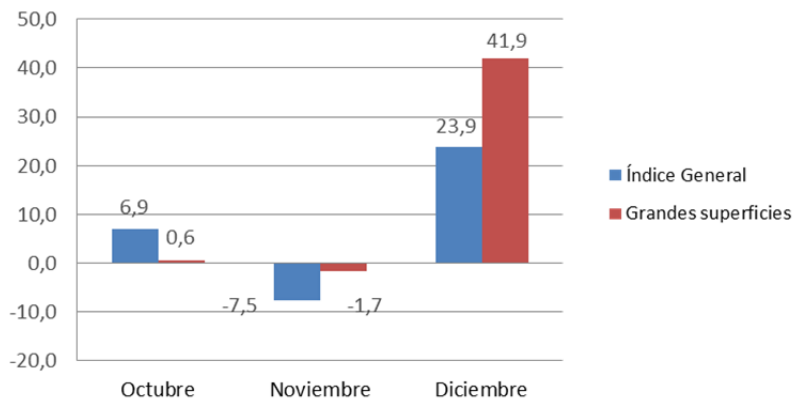


Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

En cuanto al modo de distribución (Gráfico 3), la evolución fue similar entre el pequeño comercio y las grandes superficies, si bien en diciembre el incremento de las ventas en las grandes superficies fue del 41,9% frente al 23,9% en el conjunto del comercio. En noviembre las ventas cayeron menos en las grandes superficies, un 1,7% frente al 7,5% del conjunto, pero aumentaron menos en octubre, el 0,6% frente al 6,9% del total.

Gráfico 3

Modos de distribución. Variación intermensual

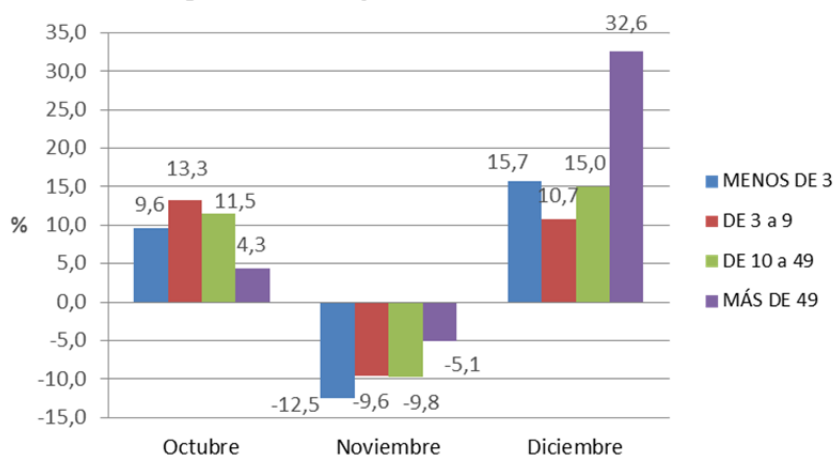


Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

De acuerdo al tamaño de las empresas, no se aprecian diferencias claras en la evolución de las ventas, salvo en diciembre en el caso de las empresas de más 49 trabajadores. Las empresas más grandes incrementaron sus ventas un 32,6%, más del doble que las empresas más pequeñas. Por otra parte, las ventas cayeron en noviembre en todas, con independencia de su tamaño aunque la caída fue mayor para las empresas de menos trabajadores (-12,5%) y menores en las empresas más grandes (-5,1%).

Gráfico 4

ICM según nº de trabajadores. Evolución intermensual

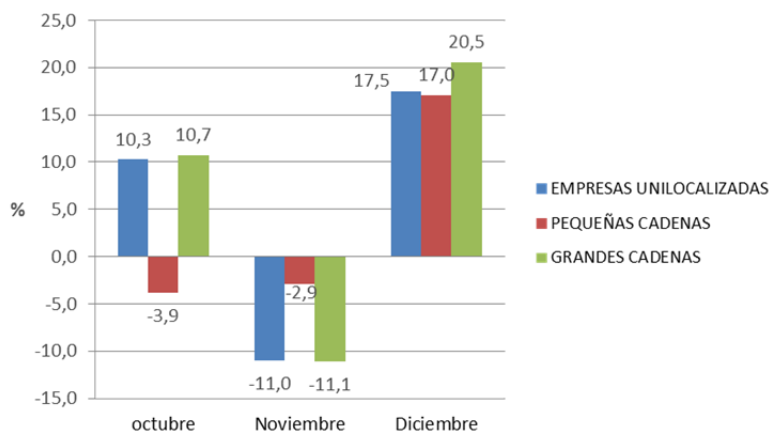


Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

De acuerdo al modo de distribución (Gráfico 5), se observa también un patrón relativamente homogéneo. Las ventas cayeron en noviembre para todos los formatos de distribución, aunque en menor medida para las pequeñas cadenas (-2,9%). Por otra parte, las ventas de las pequeñas cadenas también disminuyeron en octubre, un 3,9%, mientras que aumentaron en las empresas unilocalizadas (10,3%) y las grandes cadenas (10,7%).

Gráfico 5

ICM. Modo de distribución. Var. Intermensual

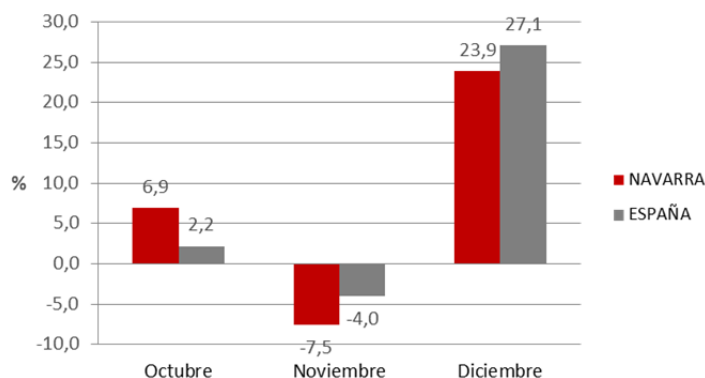


Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

En comparación al conjunto nacional, los resultados del comercio minorista fueron similares en Navarra. En octubre el incremento de las ventas fue superior en Navarra, del 6,9% frente al 2,2%. Sin embargo, las ventas en noviembre cayeron un 7,5% mientras que en España el descenso fue algo menor, el 4%. En diciembre, las ventas aumentaron un 27,1% en España y, como se ha mencionado, algo menos en Navarra, el 23,9%.

Gráfico 6

ICM. Navarra y España. Var. Intermensual



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

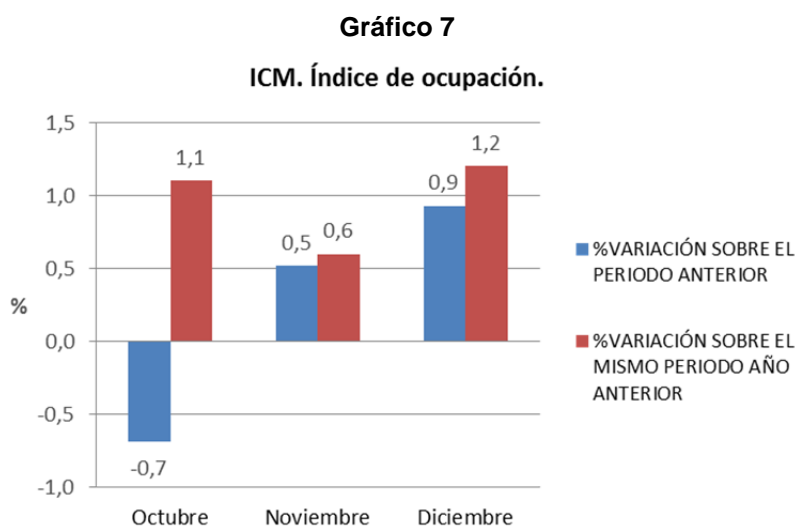
2) Indicadores de empleo

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, se consolida la mejoría de la ocupación en el comercio en los últimos meses del año. En términos interanuales, la ocupación aumentó en cada uno de los meses del último trimestre (Gráfico 7).

En cuanto a la evolución mensual, la ocupación cayó en octubre (-0,7%) pero aumentó en noviembre (0,5%) y diciembre (0,9%).



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

La ocupación del sector aumentó un 0,4% con respecto al tercer trimestre y se observa una clara mejoría en la comparación con el último trimestre del 2013, ya que aumentó un 1%.

Tabla 2. Indicador de ocupación del comercio minorista. Navarra

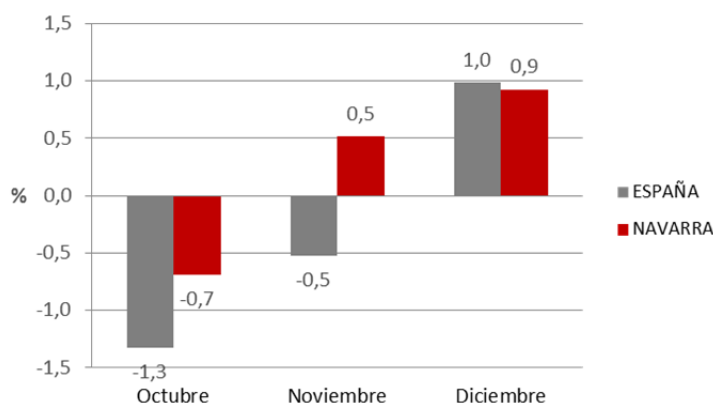
	Valor medio IOCM	Crec. intertrimestral	Crec interanual
TRIM I 2014	93,5	-1,2	-0,7
TRIM II 2014	94,6	1,1	-0,2
TRIM III 2014	95,2	0,7	0,1
TRIM IV 2014	95,6	0,4	1,0

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

En comparación a España la evolución de la ocupación fue más favorable en Navarra ya que en España, cayó en octubre (-1,3%) y noviembre (-0,5%), mientras que en Navarra cayó menos en octubre (-0,7%) y aumentó en noviembre (0,5%). El incremento de la ocupación en diciembre fue prácticamente el mismo en Navarra y 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, la ocupación en el comercio minorista mejoró claramente en el último trimestre del 2014. El número de personas ocupadas ascendió a 22.768, un 7,30% más que el trimestre anterior (Tabla 3) y se consolidó la mejoría también con respecto al mismo periodo del año anterior. La ocupación en el tercer trimestre aumentó un 14,79% y aún más en el cuarto, un 21,92%, por lo que se consolida la mejoría iniciada en el tercer trimestre del año.

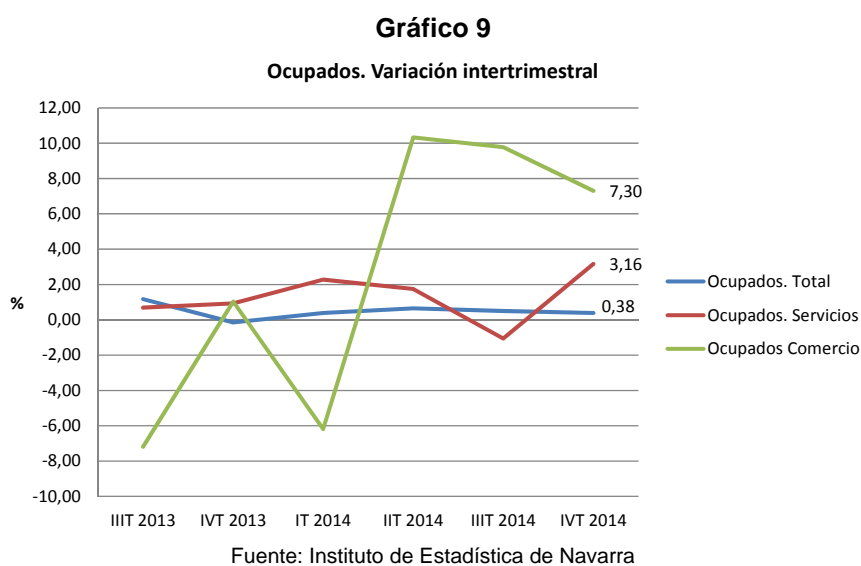
Tabla 3. Ocupación en el comercio minorista.

		Ocupados	Var. intertrimestral	Var. Interanual
2013	1 Trim	20.443	-	-
	2 Trim	19.918	-2,57	-
	3 Trim	18.485	-7,19	-
	4 Trim	18.675	1,03	-
2014	1 Trim	17.519	-6,19	-14,30
	2 Trim	19.330	10,34	-2,95
	3 Trim	21.219	9,77	14,79
	4 Trim	22.768	7,30	21,92

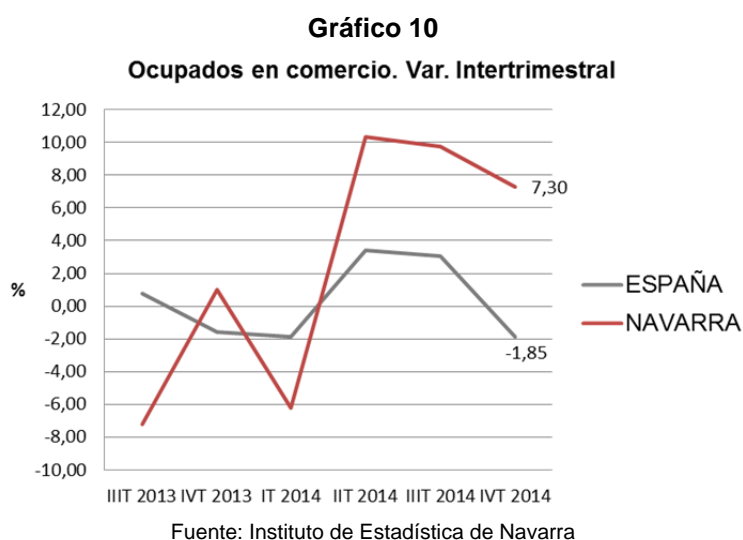
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

La mejoría de la ocupación en el comercio minorista se aprecia también al compararla a la ocupación en el conjunto de la economía y el sector servicios (Gráfico 9). La variación intertrimestral de la ocupación total fue muy moderada en todo el 2014. En el sector servicios creció en torno al 2% en la primera mitad del año, cayó en el tercero (-1,06%) y finalizó el año con un incremento del 3,16% con respecto al trimestre anterior.

En cambio, la ocupación en el comercio minorista mejoró a partir del segundo trimestre. Tras un incremento de la ocupación del 9,77% en el tercer trimestre, ésta volvió a crecer en el cuarto, un 7,30%, por lo que el comercio minorista se diferenció claramente del sector servicios y del conjunto de la economía.



La evolución de la ocupación también fue más favorable en Navarra que en España en el cuarto trimestre del 2014. Mientras que en España, la ocupación en el comercio minorista cayó un 1,85% con respecto al tercer trimestre, en Navarra aumentó un 7,30%. No obstante, en ambos casos la ocupación muestra la misma evolución, siendo el tercer trimestre el más favorable en ambos casos.



2.3 Número de contratos

El número de contratos realizados en octubre y noviembre aumentaron en términos tanto intermensuales como interanuales. El número de contratos en noviembre fue el más elevado del año, exceptuando el mes de julio. Como ya ocurrió en 2013 y 2012, el número de contratos descendió en diciembre también fue menor al de octubre y noviembre, lo cual explica que en término medio, la contratación del último trimestre fuese inferior a la del tercero. Se realizaron 1.552 contratos frente a 1.657 en el tercer trimestre (Tabla 5).

En términos interanuales, el número de contratos en diciembre fue un 22% superior al de diciembre de 2013, y la contratación media del cuarto trimestre fue un 29% superior a la del cuarto trimestre del 2013.

Tabla 4. Contratación en el comercio minorista. Navarra

		Nº de contratos	Var. mensual	Var. anual
2013	Octubre	1.246	4,27	-0,16
	Noviembre	1.257	0,88	30,94
	Diciembre	1.097	-12,73	25,23
2014	Enero	1.053	-4,01	8,33
	Febrero	1.037	-1,52	6,69
	Marzo	1.138	9,74	49,54
	Abril	1.253	10,11	46,21
	Mayo	1.334	6,46	33,40
	Junio	1.452	8,85	43,20
	Julio	2.056	41,60	90,90
	Agosto	1.376	-33,07	-17,95
	Septiembre	1.540	11,92	33,33
	Octubre	1.637	6,30	36,99
	Noviembre	1.680	2,63	34,83
	Diciembre	1.340	-20,24	6,60

Fuente: Servicio Navarro de Empleo

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

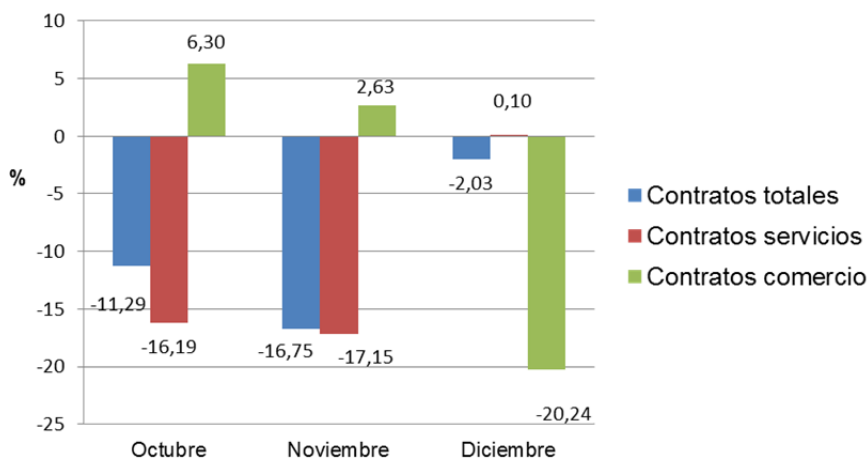
Año	2013		2014			
Trimestre	IV	I	II	III	IV	
Media	1.200,00	1.076,00	1.346	1.657,33	1.552,33	

Fuente: Servicio Navarro de Empleo

En comparación al sector servicios o la contratación del conjunto de sectores, la contratación en el comercio minorista se comportó mejor en octubre y noviembre, pero el descenso en diciembre fue mayor en comparación al conjunto de la economía (-2,03%) o al sector servicios en el que aumentó un 0,1%.

Gráfico 11

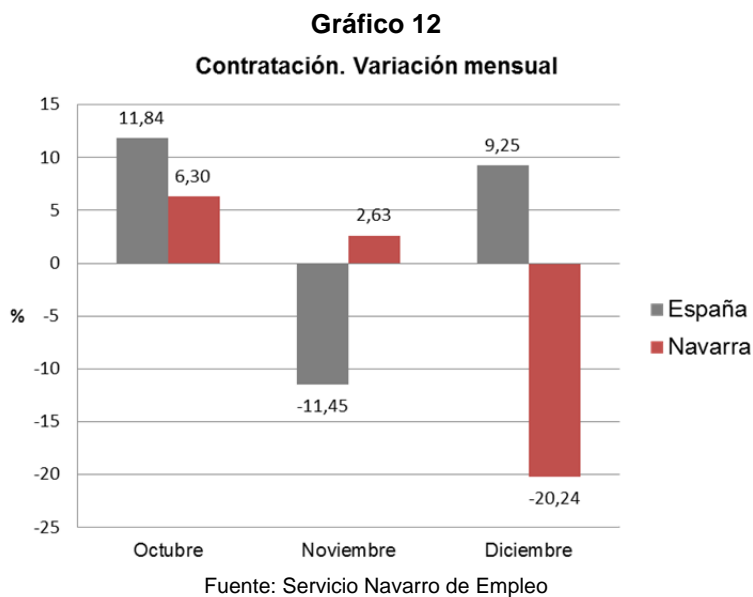
Contratos. Variación mensual



Fuente: Servicio Navarro de Empleo

En comparación a España, el último trimestre del año fue, en término medio, mejor en España que en Navarra, dado que en la contratación aumentó un 3,76% en España mientras que en Navarra fue un 6,33% menor con respecto al tercer trimestre.

No obstante, como se ha mencionado anteriormente y se aprecia en el Gráfico 12, esto se debe principalmente a la caída de la contratación en Navarra.



2.4. Afiliación a la seguridad social

La afiliación a la Seguridad Social en el comercio minorista creció en los tres últimos meses del año, hasta cerrar 2014 con 22.138 afiliados, 457 más que en 2013. De estos, 14.849 estaban afiliadas en el régimen general y 7.289 en el régimen de autónomos. En comparación al tercer trimestre, la afiliación se mantuvo prácticamente estable ya que el número medio en el cuarto trimestre fue de ocho personas menos. La afiliación mejoró en cada uno de los tres meses, tanto en términos mensuales como interanuales, tanto para las personas afiliadas en el régimen general como el de autónomos.

Tabla 6. Afiliación en el comercio minorista. Navarra

		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
	Abril	14.006	7.165	21.171	0,59	0,62
	Mayo	14.345	7.205	21.550	1,79	1,79
	Junio	14.492	7.218	21.710	0,74	0,96
	Julio	14.769	7.256	22.025	1,45	2,28
	Agosto	14.913	7.262	22.175	0,68	2,18
	Septiembre	14.279	7.250	21.529	-2,91	2,07
	Octubre	14.433	7.254	21.687	0,06	2,33
	Noviembre	14.608	7.272	21.880	0,25	1,90
	Diciembre	14.849	7.289	22.138	0,23	2,11

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

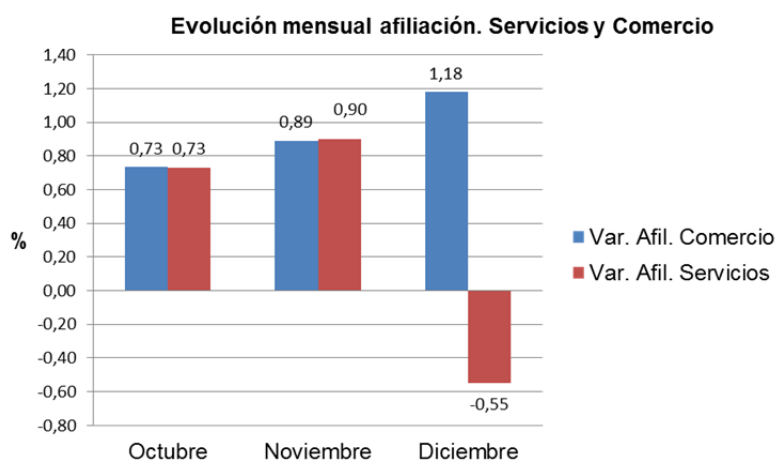
Tabla 7. Afiliación media a la Seguridad Social. Comercio minorista. Navarra

Año	2013			2014		
Trimestre	III	IV	I	II	III	IV
Afiliados	21.442	21.449	21.035	21.477	21.910	21.902

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

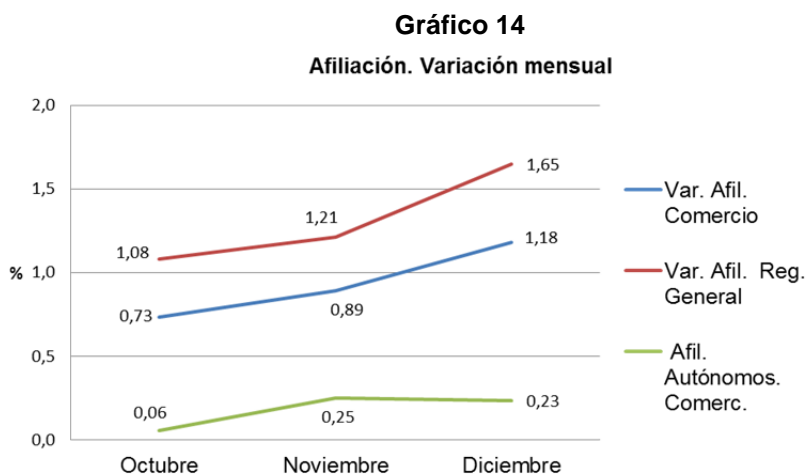
En comparación al sector servicios, se aprecia una clara diferencia en diciembre (Gráfico 13).

Gráfico 13



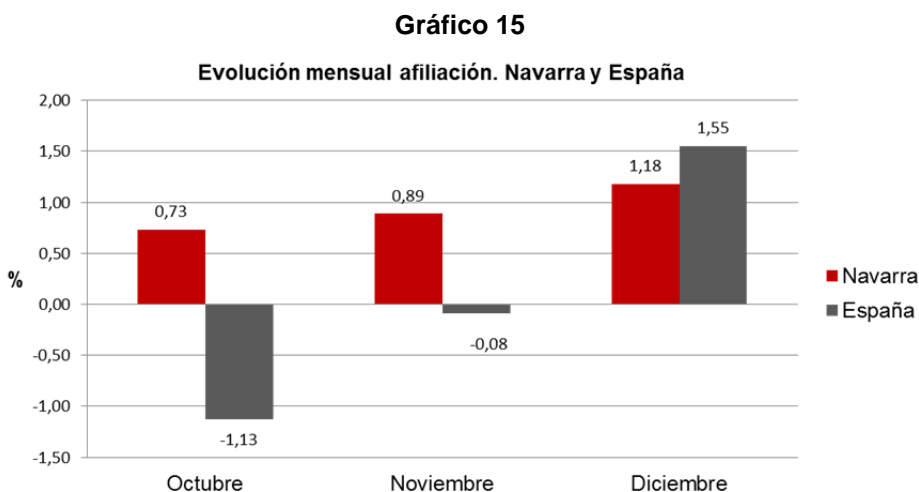
Fuente: Tesorería general de la Seguridad Social. Delegación de Navarra

En el Gráfico 14 se observa que el incremento de la afiliación en el régimen de autónomos en los meses del último trimestre fue más moderado que en el régimen general. Esto puede reflejar que el incremento del empleo en el sector en el último trimestre se debió en mayor medida a la contratación por cuenta ajena que a la creación o traspaso de negocios.



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

La afiliación en el comercio minorista en Navarra en el cuarto trimestre fue más positiva que en España, ya que aumentó en cada uno de los meses del cuarto trimestre mientras que en España cayó en octubre (-1,13%) y noviembre (-0,08%). El crecimiento (intermensual) acumulado en el último trimestre en Navarra fue del 2,8% frente al 0,34% en España.



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 cuarto trimestre de 2014 fue de 4.006, lo cual supone un incremento de 64 personas (1,63%) con respecto al tercer trimestre. Este incremento se debe al aumento observado en el mes de noviembre, ya que descendió en octubre (-0,33%) y diciembre (-2,93%).

La comparación es positiva con respecto al mismo periodo de 2013. El paro en el comercio se redujo en todos los meses del cuarto trimestre y en término medio, fue un 8,5% inferior al del cuarto trimestre de 2013.

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
	Abril	4.378	-1,64	-5,44
	Mayo	4.253	-2,86	-6,42
	Junio	4.098	-3,64	-6,99
	Julio	3.950	-3,61	-8,99
	Agosto	3.914	-0,91	-10,13
	Septiembre	3.961	1,20	-10,18
	Octubre	3.948	-0,33	-11,40
	Noviembre	4.095	3,72	-6,57
	Diciembre	3.975	-2,93	-7,58

Fuente: Servicio Navarro de Empleo

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

Año	2013			2014		
Trimestre	III	IV	I	II	III	IV
Parados	4.368	4.380	4.507	4.243	3.942	4.006

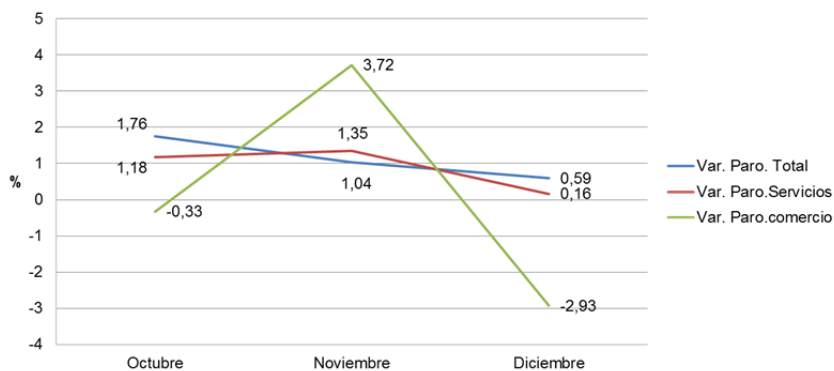
Fuente: Servicio Navarro de Empleo

Como se recoge en la Tabla 8 y el Gráfico 16, el paro en el comercio descendió en octubre y diciembre pero aumentó en noviembre. Por el contrario, en el sector servicios y el conjunto de la economía, el paro aumentó en cada uno de los tres meses del último trimestre. La diferencia

en el mes de diciembre puede deberse a la campaña de Navidad, debido al incremento de la demanda y su incidencia en el sector.

Gráfico 16

Evolución mensual Paro

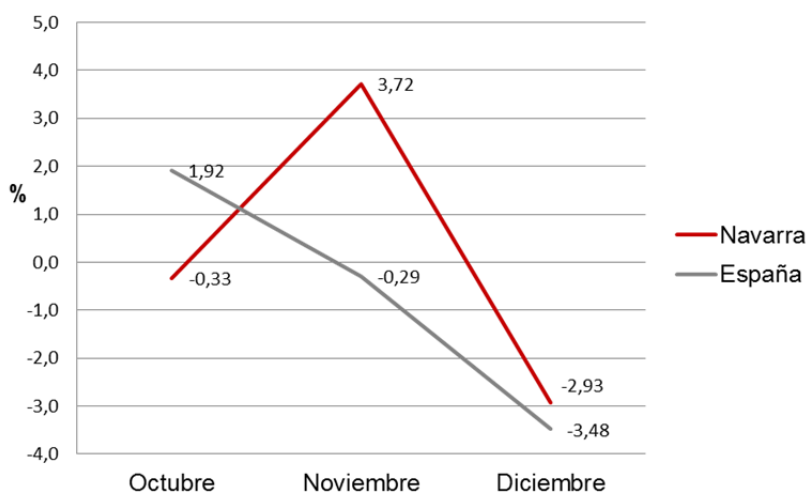


Fuente: Servicio Navarro de Empleo

En comparación al comercio minorista en España, la evolución es más similar, salvo el incremento observado en noviembre en Navarra. Este incremento explica que la variación acumulada en el último trimestre en Navarra fuera positiva, del 0,46% mientras que en España cayera un 1,85% pese a que el paro aumentó en octubre (1,92%).

Gráfico 17

Variación mensual Paro Comercio



Fuente: Servicio Navarro de Empleo y SEPE

Resumen valoración indicadores de empleo

La Tabla 10 resume la evolución (en término medio para el caso de indicadores mensuales) de los indicadores de empleo en el último trimestre del año. En resumen, los resultados son algo peores que los del tercer trimestre pero mejores en comparación al cierre de 2013. No obstante, como se ha mencionado, esto ha sido así debido a meses concretos, como la menor contratación en diciembre o el incremento del paro en noviembre. En el caso de la ocupación (según el ICM y la EPA) y la afiliación a la Seguridad Social, los resultados fueron positivos tanto en términos intertrimestrales como interanuales.

Por ello, se hace una valoración positiva de la evolución de los indicadores de empleo en el comercio minorista en Navarra en el último trimestre del 2014, especialmente por su tendencia positiva y mejoría en relación al 2013.

Tabla 10. Indicadores de empleo en el comercio minorista. 4º trimestre 2014

	Resultado en el 4º trimestre
Índice de ocupación (IOCM)	MEJORA
Número de personas ocupadas (EPA)	MEJORA
Número de contratos en el sector (SEPE)	MEJORA
Número de personas afiliadas a la Seguridad Social	MEJORA
Número de personas desempleadas en el sector (SEPE)	MEJORA

3) Indicadores de expectativas

El Gráfico 18 recoge los cinco indicadores de expectativas de consumo en 2013 y 2014. La Tabla 11 resume la evolución de las expectativas en comparación al tercer trimestre del año.

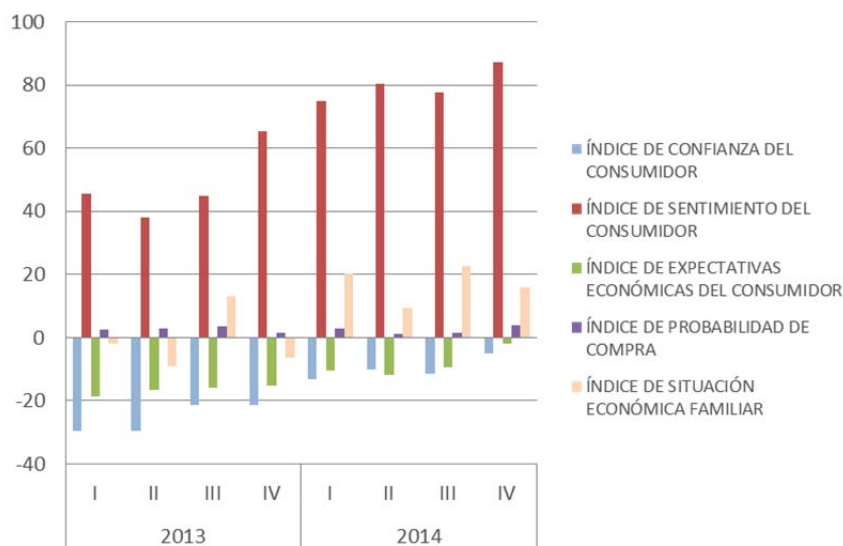
En el Gráfico se observa que los cinco indicadores mejoraron en el cuarto trimestre, salvo el índice de situación familiar, que cayó con respecto al tercer trimestre aunque, no obstante, fue también positivo.

Mejóro el índice de probabilidad de compra y el sentimiento del consumidor y el índice de confianza del consumidor y de expectativas económicas fueron menos negativos, lo cual es interpretado como una mejoría con respecto al trimestre anterior.

En conjunto, cuatro de los cinco indicadores de expectativas mejoran por lo que se considera que la confianza y las expectativas del consumo siguen siendo positivas.

Gráfico 18

Índices de expectativas del consumidor



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

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

	Resultado en el trimestre	Nº Componentes que mejoran(1)	Mejoría*	Deterioro*
Índice de confianza del consumidor	MEJORA (-)	4(3)	Expectativas de paro	Expectativas de ahorro
Índice de sentimiento del consumidor	MEJORA (+)	5(4)	Momento de compra	Situación económica esperada del hogar
Índice de expectativas económicas del consumidor	MEJORA (-)	4(3)	Expectativas de paro	Expectativas de ahorro
Índice de probabilidad de compra	MEJORA (+)	7(7)	Compra de coche	-
Índice de situación económica familiar	EMPEORA (+)	3(1)	Situación financiera	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

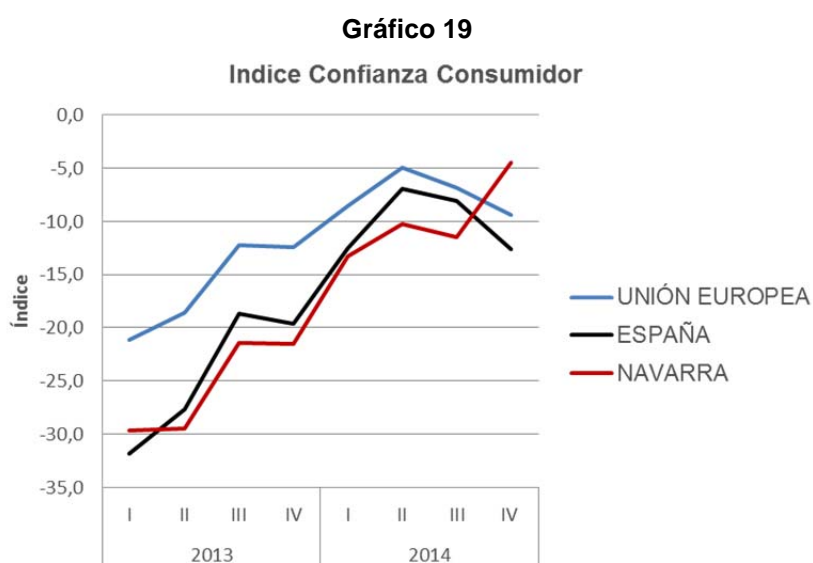
MEJORA (-): El índice aumenta de negativo a (menos) negativo

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

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

Tras el empeoramiento de la confianza del consumidor en el tercer trimestre, aunque todavía en el terreno negativo, la confianza del consumidor mejoró en el último trimestre del año. En el Gráfico 19 se observa que esta mejoría no se dio en España y Europa, donde la confianza del consumidor volvió a empeorar.

Este resultado es positivo ya que si se observa la evolución del índice desde 2013, su tendencia es claramente positiva en el caso de Navarra mientras que en España y Europa, la confianza empeora desde el segundo trimestre de 2014.



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

4. Conclusiones

En conjunto, los indicadores de actividad y empleo del comercio minorista en Navarra en el último trimestre de 2014 fueron mejores en comparación al tercero y especialmente en comparación al 2013. A lo largo del 2014 se ha observado una evolución positiva de los indicadores del comercio en Navarra. Estos datos son afines al incremento de otros indicadores como el gasto en consumo de las familias y hogares, que de acuerdo a la Contabilidad Trimestral de Navarra ha mejorado a lo largo del año, que ha incidido sobre la mejoría del crecimiento de la economía.

La confianza de los consumidores aumentó también en el último trimestre, a diferencia de lo observado en España y Europa, donde se experimentó cierto retroceso.

Por todo ello, la valoración global del comercio minorista en el último trimestre del 2014 es positiva y especialmente por su comparación al último trimestre del 2014

Tabla 12. Resumen de los indicadores del comercio minorista.

INDICADOR	RESULTADO EN EL TRIMESTRE*
Actividad	MEJORA
Empleo	MEJORA
Expectativas	MEJORA

* En comparación con el tercer trimestre