INFORME TRIMESTRAL

Evolución del sector del comercio minorista de Navarra

Segundo trimestre de 2015

Elaborado por:
Cámara Navarra de Comercio, Industria y Servicios

Cámara Navarra

ÍNDICE

Introducción y objetivos 3
Metodología 5
Resultados 7
1. Índice de actividad 8
2. Indicadores de empleo 12
3. Indicadores de expectativas 24
Conclusiones 27
ANEXO I 29

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.

La Cámara Navarra analiza desde 2014 trimestral y anualmente la evolución del sector a través del análisis de indicadores de actividad, empleo y expectativas.

Este informe recoge la evolución del comercio minorista en Navarra en el segundo trimestre de 2015.

Metodología

La evolución del sector minorista en el segundo trimestre de 2015 se analiza a través de los siguientes indicadores referidos al comercio minorista en Navarra:

1. **Indicadores de actividad**
   1.1. Índice Comercio al por menor1 (evolución de las ventas)

2. **Indicadores de empleo**
   2.1. Índice de ocupación
   2.2. Número de personas ocupadas (de acuerdo a la EPA)
   2.3. Número de contratos en el sector (de acuerdo al SEPE)
   2.4. Número de personas afiliadas a la Seguridad Social
   2.5. Número de personas desempleadas en el sector (de acuerdo al SEPE)

3. **Indicadores de expectativas**
   3.1. Índice de sentimiento del consumidor
   3.2. Índice de expectativas económicas
   3.3. Índice de confianza del consumidor
   3.4. Índice de probabilidad de compra
   3.5. 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.

Resultados

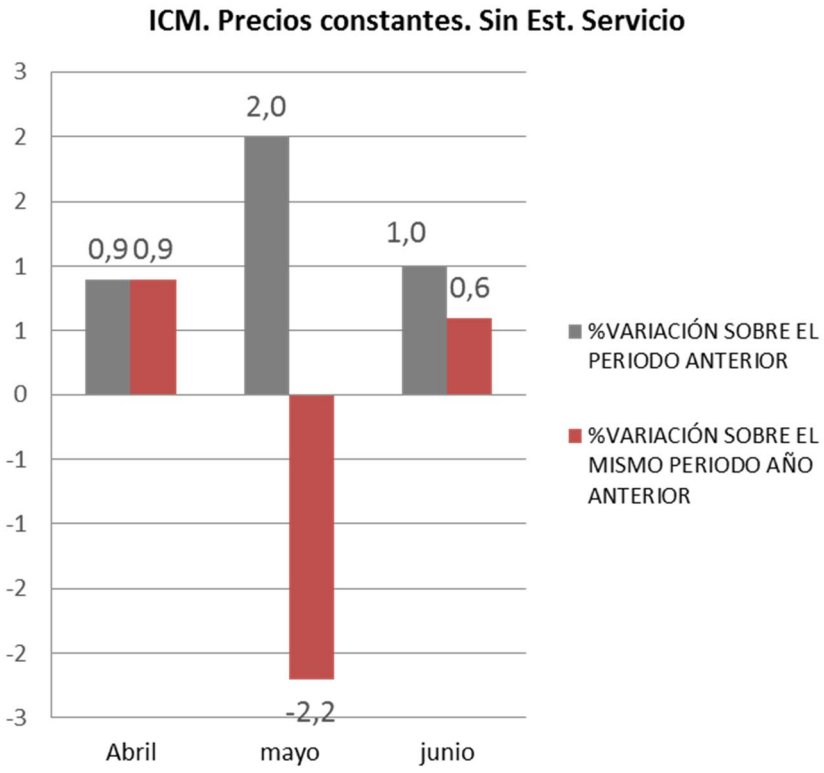
1. Índice de actividad

1.1. El Índice de Comercio al por menor (ICM)

El ICM recoge la evolución mensual de las ventas del comercio minorista[2].

Las ventas del comercio minorista en Navarra en el segundo trimestre de 2015 aumentaron, en término medio, un 1,9% con respecto al trimestre anterior, y se mantuvo prácticamente estable con respecto al segundo trimestre del 2014 ya que cayeron un 0,3%. Este descenso de las ventas con respecto al segundo trimestre de 2014, como se aprecia en el Gráfico 1, se debe a la caída de las ventas en mayo, del 2,2% que compensa (negativamente) los incrementos de abril y junio. Por tanto, con respecto al año anterior, el mes de mayo fue peor. En términos mensuales, las ventas del comercio aumentaron todos los meses.

Gráfico 1



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.

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
Trim I 2015	86,6	-8,3	3,2
Trim II 2015	**88,2**	**1,9**	**-0,3**

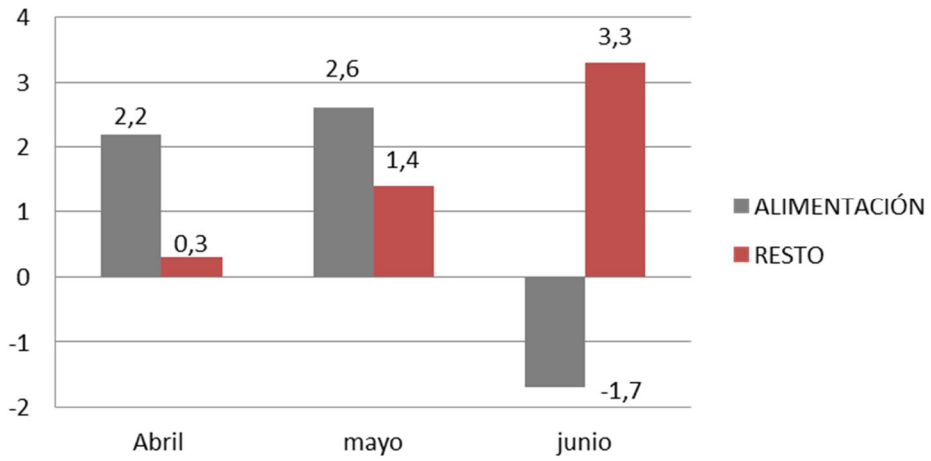
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

A continuación, se desglosan las diferencias observadas en la evolución de las ventas, de acuerdo al tipo de bien y el tamaño comercial.

Las ventas en la alimentación cayeron en junio un 1,7% tras dos meses de incrementos superiores al 2%. Las ventas del resto de bienes reflejaron una tendencia crecimiente y de mejoría a lo largo del trimestre.

Gráfico 2

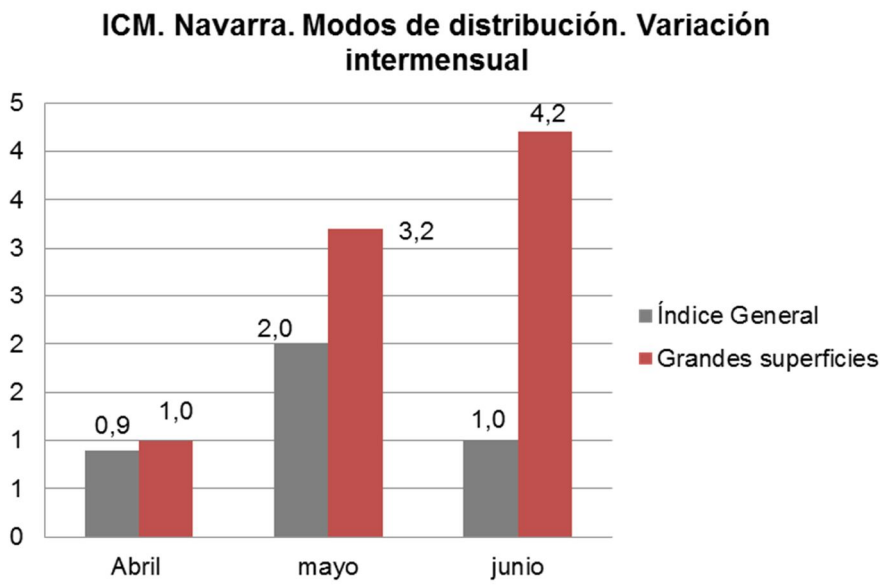
ICM. Alimentación y resto. Var. Intermensual



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

Las ventas en el segundo trimestre evolucionaron positivamente tanto para el conjunto del comercio como para las grandes superficies (Gráfico 3). No obstante, el crecimiento mensual de las ventas en las grandes superficies fue superior todos los meses. En junio, aumentaron un 4,2% con respecto a mayo mientras que el índice general aumento un 1%, menos que en mayo (2%). A diferencia del primer trimestre, en el segundo las ventas aumentaron más en las grandes superficies.

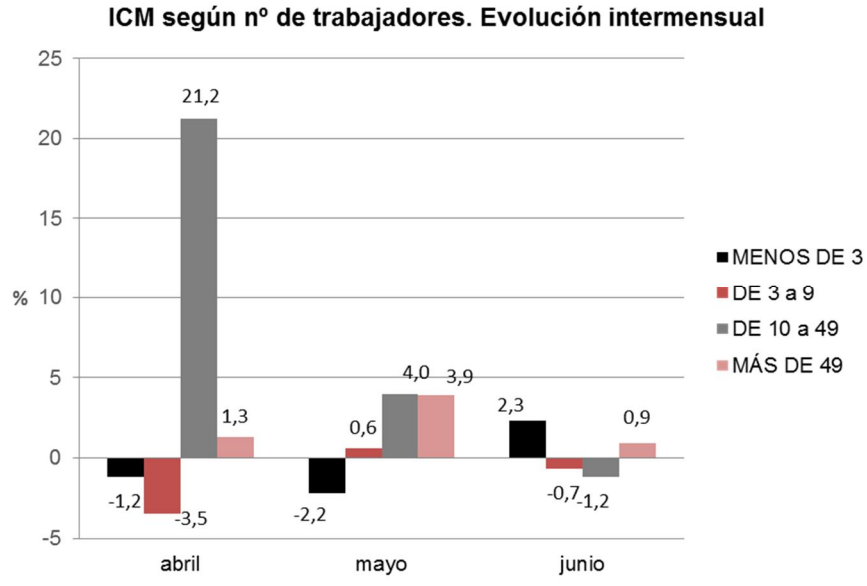
Gráfico 3



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

De acuerdo al tamaño del comercio, los comercios con más de 49 trabajadores fueron los únicos que aumentaron sus ventas los tres meses. Los comercios entre 10 y 49 trabajadores aumentaron sus ventas un 21,2% en abril. El segundo trimestre fue peor para el pequeño comercio con menos de tres trabajadores, ya que sus ventas cayeron en abril (-1,2%) y en mayo (-2,2%).

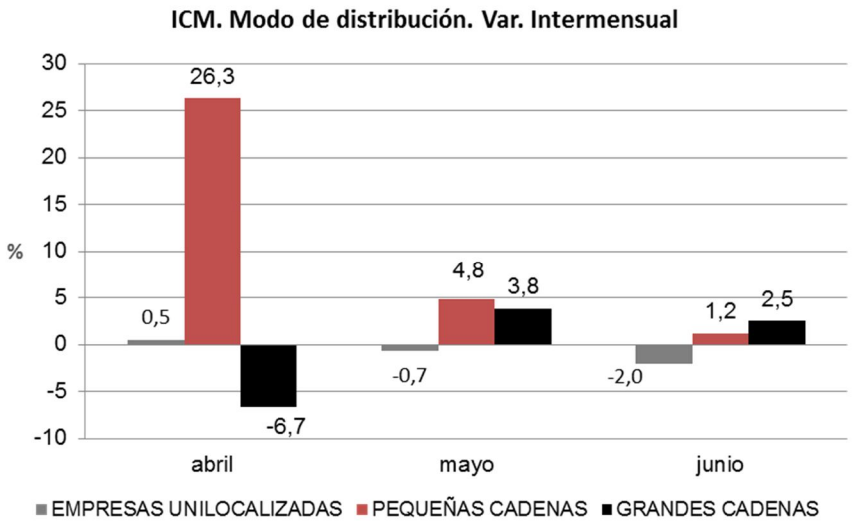
Gráfico 4



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

Se observan también diferencias de acuerdo al modo de distribución[3] (Gráfico 5). Las pequeñas cadenas aumentaron sus ventas (en términos acumulados) un 32,3%, debido, principalmente al incremento del 26,3% de abril. Por el contrario, las empresas unilocalizadas sólo aumentaron sus ventas en abril, un 0,5% y las grandes cadenas no consiguieron compensar el descenso de sus ventas en abril (-6,7%) ya que en el trimestre, su facturación cayó un 0,4% acumulado.

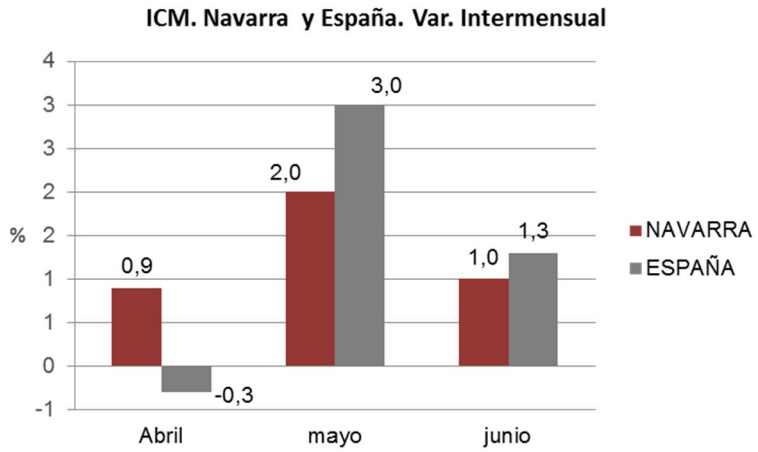
Gráfico 5



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

Las ventas del pequeño comercio en Navarra evolucionaron de manera similar al conjunto nacional. El més de mayo fue el mejor. El incremento de las ventas en mayo y junio fue inferior en Navarra, pero por otra parte, las ventas aumentaron en abril (0,9%) mientras que cayeron un 0,3% a nivel nacional.

Gráfico 6



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

[3] En el Anexo I se recoge las definiciones de los diferentes tipos de establecimiento comercial analizado en el informe.

2. Indicadores de empleo

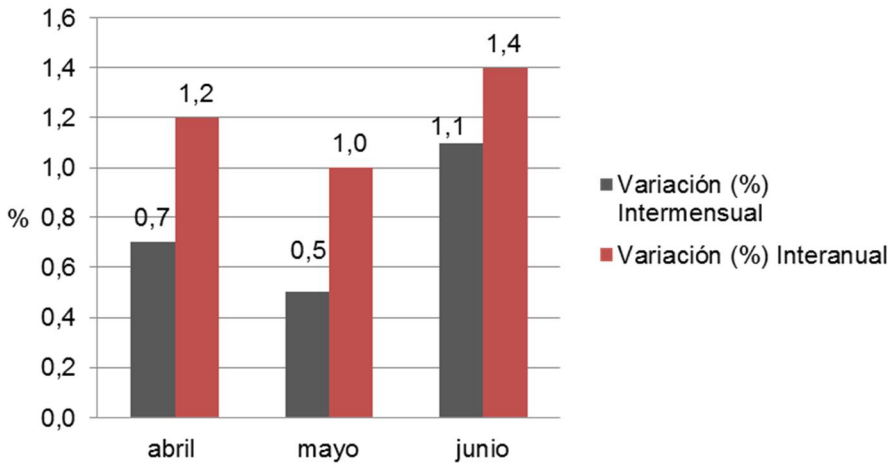
A continuación se analiza el empleo en el comercio minorista en el segundo trimestre de 2015 a través de cinco indicadores.

2.1. El índice de ocupación según el ICM

De acuerdo al índice de ocupación del Índice del Comercio Minorista, la ocupación en el segundo trimestre aumentó tanto en términos mensuales como con respecto al 2014 (Gráfico 7). En ambos casos, junio fue el mejor mes del trimestre.

Gráfico 7

ICM. Índice de ocupación.



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

En término medio, la ocupación en el comercio minorista aumentó un 0,8% con respecto al primer trimestre del 2015 y un 1,2% con respecto al segundo de 2014. Esto refleja que se mantiene la tendencia de mejoría de la ocupación que refleja el índice desde el segundo trimestre del año pasado (Tabla 2).

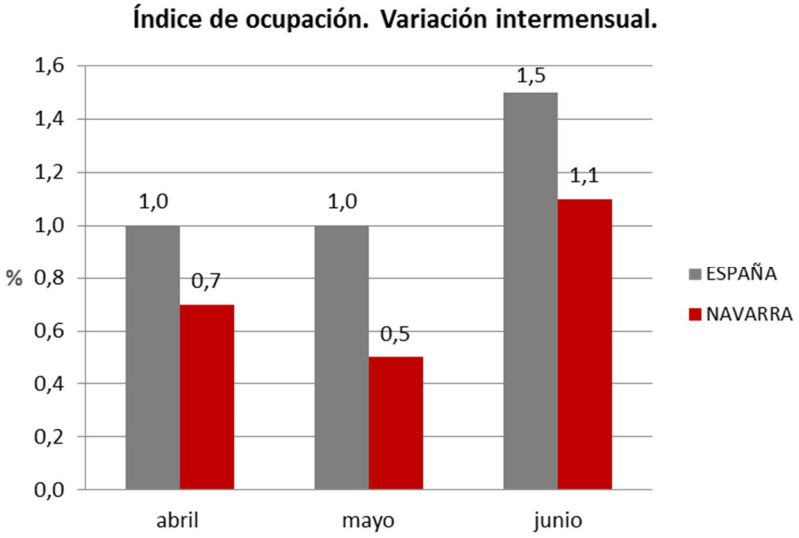
Tabla 2. Indicador de ocupación del comercio minorista. Navarra

	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
TRIM I 2015	94,8	-0,6	1,5
TRIM II 2015	**95,5**	**0,8**	**1,2**

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

En comparación a España la evolución de la ocupación fue similar, con mayores incrementos en abril y junio si bien en Navarra no aumentó tanto como en España.

Gráfico 8



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

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

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), para el segundo trimestre muestran también la clara mejoría de la ocupación en el sector. El número de personas ocupadas superó las 26.000, muy por encima de las observadas en los últimos cuatro años (Tabla 3). Con respecto al mismo trimestre del 2014, la ocupación en el sector aumentó un 38,9% y un 6,52% con respecto al trimestre anterior.

Tabla 3. Ocupación en el comercio minorista.

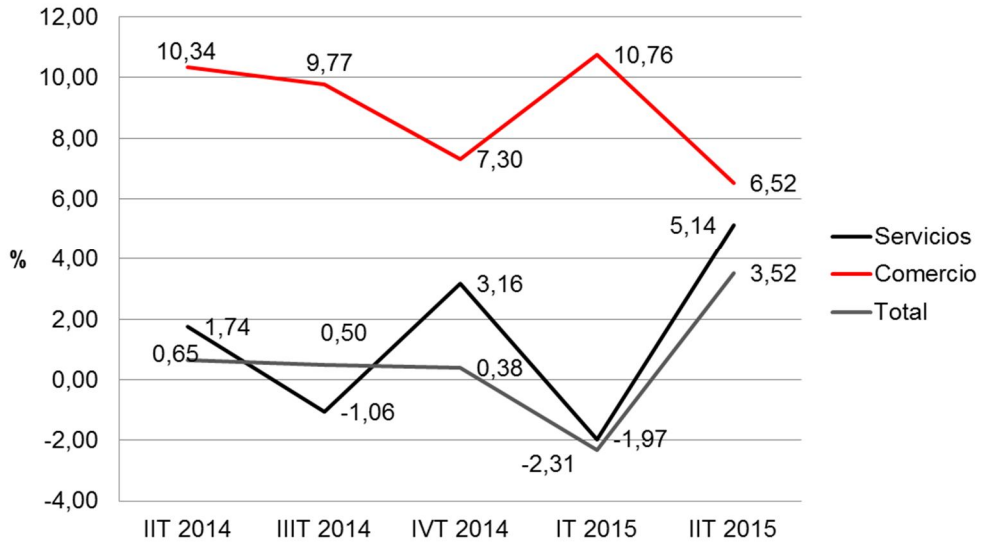
Año	Trimestre	Ocupados	Variación intertrimestral	Variación Interanual
2013	1	20.443	-	-
	2	19.918	-2,57	-
	3	18.485	-7,19	-
	4	18.675	1,03	-
2014	1	17.519	-6,19	-14,30
	2	19.330	10,34	-2,95
	3	21.219	9,77	14,79
	4	22.768	7,30	21,92
2015	1	25.217	10,76	43,94
	2	**26.861**	**6,52**	**38,96**

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra+

Con respecto al trimestre anterior, la ocupación en el comercio minorista (Gráfico 9) aumentó más que en el conjunto de la economía y el sector servicios aunque dicho incremento fue menor al del primer trimestre (10,76%).

Gráfico 9

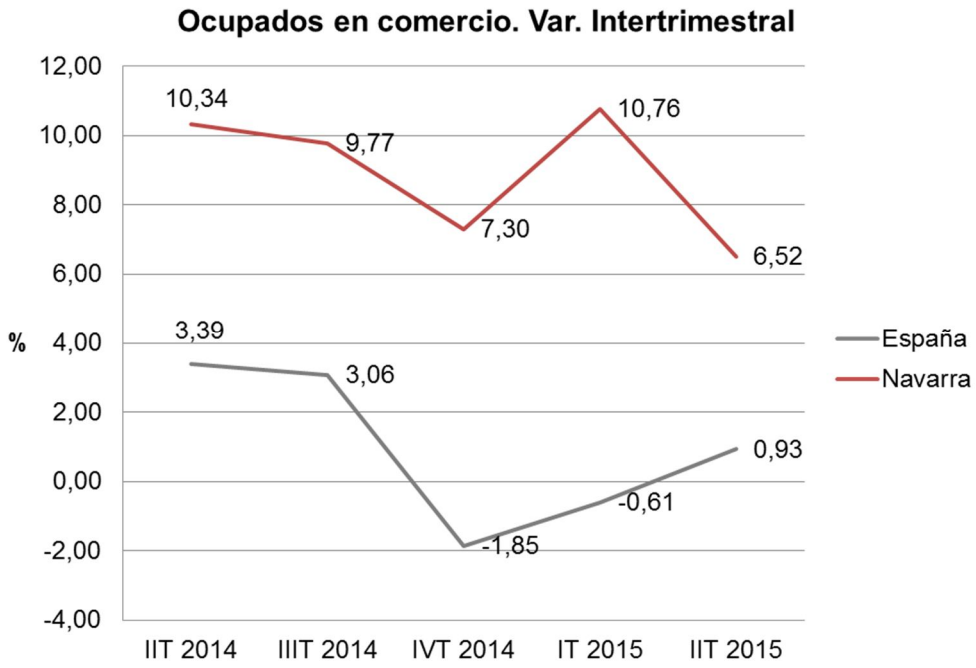
Ocupados. Variación intertrimestral



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

La ocupación en el comercio minorista en Navarra también sigue creciendo más que en el conjunto nacional. Frente al incremento del 6,52% en Navarra, en España aumentó un 0,93%, tras descensos en los dos trimestres anteriores.

Gráfico 10



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

2.3. Número de contratos

El segundo trimestre del año fue también positivo desde el punto de vista de la contratación. El comercio minorista en Navarra realizó una media de 1.456 contratos al mes, lo cual supone una mejoría del 15,7% con respecto al trimestre anterior y del 8% con respecto al segundo trimestre del 2014. La contratación aumentó en cada uno de los tres meses del trimestre tanto con respecto al mes anterior como con respecto al año anterior. Junio fue el mejor mes del trimestre (Tabla 4).

Tabla 4. Contratación en el comercio minorista. Navarra

		Nº de contratos	Var. mensual	Var. anual
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
2015	Enero	1.341	0,07	22,24
	Febrero	1.179	-12,08	11,97
	Marzo	1.255	6,45	21,02
	Abril	**1.303**	**3,82**	**3,99**
	Mayo	**1.391**	**6,75**	**4,27**
	Junio	**1.675**	**20,42**	**15,36**

Fuente: Servicio Navarro de Empleo

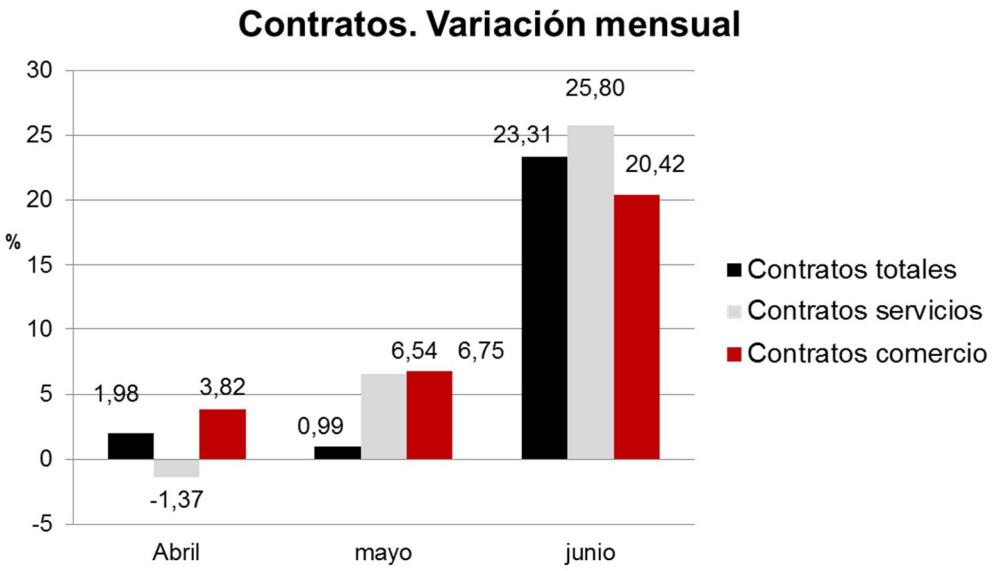
Tabla 5. Contratación media. Comercio minorista. (Número de contratos)

Año	**2014**				**2015**	
Trimestre	I	II	III	IV	I	II
Media	1.076	1.346	1.657	1.552	1.258	**1.456**

Fuente: Servicio Navarro de Empleo

En comparación al sector servicios o el total de la economía, la contratación en el comercio minorista, mes a mes, se comportó de manera muy similar, en una clara tendencia de mejora a medida que avanzaba el trimestre.

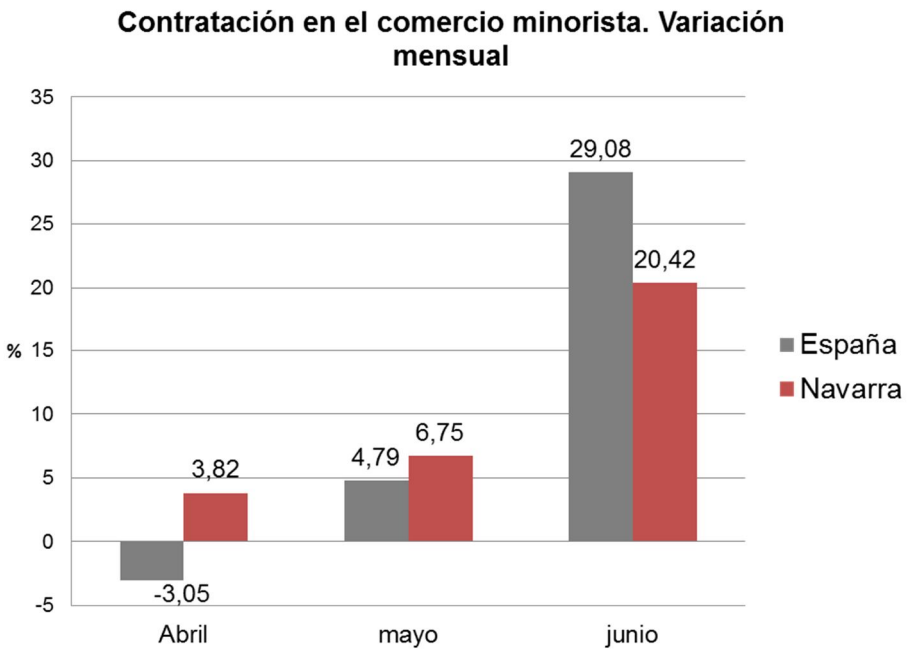
Gráfico 11



Fuente: Servicio Navarro de Empleo

En comparación a España, la contratación en el comercio minorista en Navarra aumentó más en abril y mayo y menos en junio. No obstante, el incremento acumulado de la contratación en el trimestre fue similar en ambos casos, del 30%.

Gráfico 12



Fuente: Servicio Navarro de Empleo

2.4. Afiliación a la Seguridad Social

El número medio de afiliados a la Seguridad Social en el comercio minorista en Navarra en el segundo trimestre de 2015 fue de 21.876 personas, superior al del primer trimestre del 2015 y del segundo trimestre de 2014 (Tabla 6).

La afiliación aumentó en 339 personas con respecto al mismo periodo del 2014, y en 311 con respecto al primero del 2015.

Mes a mes la afiliación mejoró tanto en términos mensuales como interanuales, si bien el incremento interanual fue algo menor al de los meses del primer trimestre.

Tabla 6. Afiliación en el comercio minorista. Navarra

		Régimen general	Régimen autónomos	Afiliación total	Var. mensual	Var. anual
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
2015	Enero	14.350	7.230	21.580	-2,52	2,59
	Febrero	14.371	7.215	21.586	0,03	2,67
	Marzo	14.284	7.244	21.528	-0,27	2,29
	Abril	**14.351**	**7.263**	**21.614**	**0,40**	**2,09**
	Mayo	**14.641**	**7.283**	**21.924**	**1,43**	**1,74**
	Junio	**14.786**	**7.304**	**22.090**	**0,76**	**1,75**

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

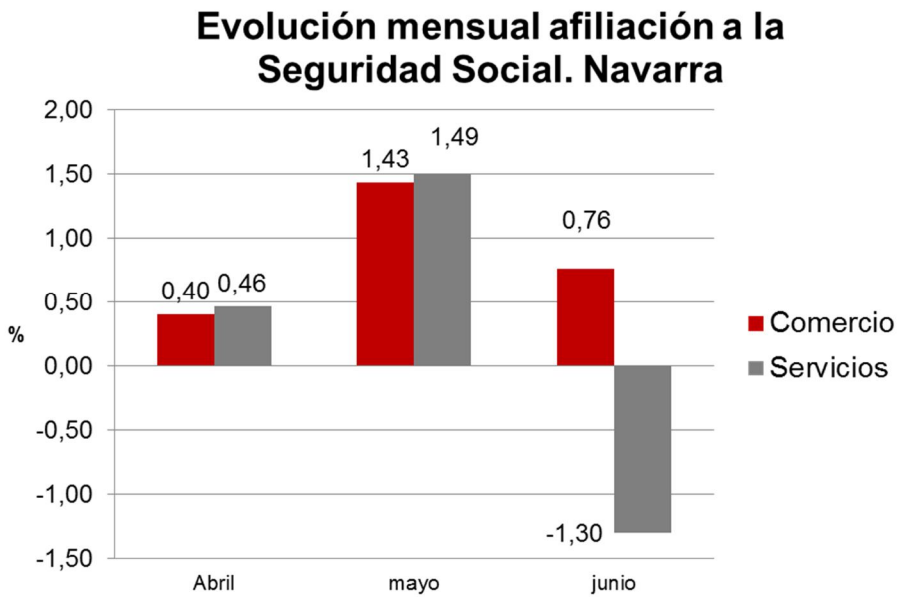
Tabla 7. Afiliación media a la Seguridad Social. Comercio minorista. Navarra

Año	**2014**				**2015**	
Trimestre	I	II	III	IV	I	**II**
Afiliados	21.035	21.477	21.910	21.902	21.565	**21.876**

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

La afiliación a la Seguridad Social en el comercio minorista evolucionó de manera muy similar a la del sector servicios (Gráfico 13). Tras incrementos prácticamente idénticos en abril y mayo, (del 0,4% y del 1,4% respectivamente), la afiliación en junio cayó en el sector servicios (un 1,3%) pero volvió a aumentar en el comercio minorista (0,76%).

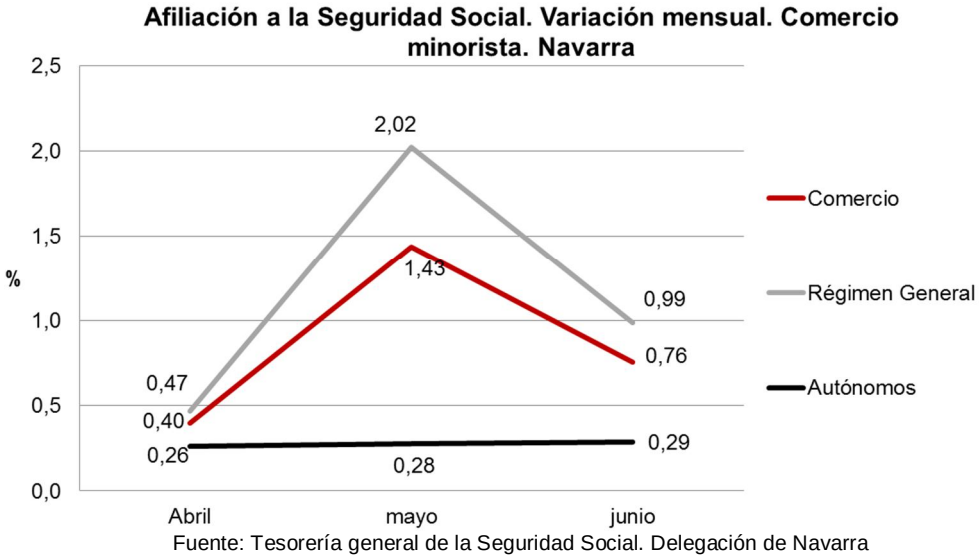
Gráfico 13



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

La afiliación en el régimen de autónomos sigue siendo más estable y varía menos que en el régimen general. El número medio de autónomos en el comercio minorista fue de 7.283 personas y de 14.592 en el régimen general, un 0,79% y un 1,79% más que en el primer trimestre respectivamente).

Gráfico 14

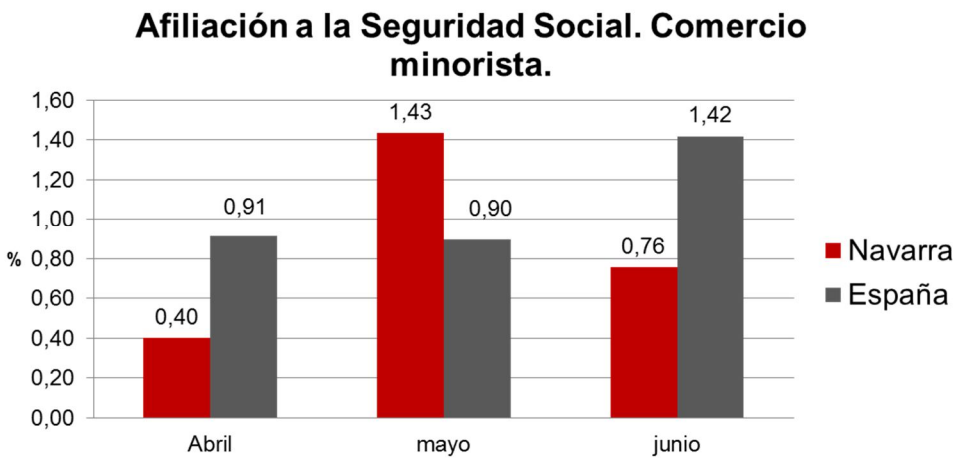


Fuente: Tesorería general de la Seguridad Social. Delegación de Navarra

Salvo en mayo, el incremento de la afiliación en el comercio minorista en Navarra fue menor que en el conjunto nacional. El incremento mensual de afiliados acumulado en el trimestre en Navarra fue del 2,59% frente al 3,23% en España.

Pese a esta diferencia, se considera y valora muy positivamente el incremento de la afiliación a la Seguridad Social en el sector en Navarra, ya que es un indicador muy importante para valorar la situación del mercado laboral en un determinado sector de actividad.

Gráfico 15



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

2.5. El desempleo en el comercio minorista

El desempleo en el comercio minorista cayó en Navarra en el segundo trimestre de 2015. El número medio de parados fue de 3.957 (Tabla 9), un 6,7% inferior al del segundo trimestre de 2014 y un 5% menos que en el primer trimestre de 2015. El paro descendió todos los meses del trimestre, tanto en términos mensuales como interanuales (Tabla 8) y fue mayor en junio. Con respecto a enero, el paro en el comercio minorista ha descendido en 334 personas, lo cual supone una reducción del 8%.

Tabla 8. Paro en el comercio minorista. Navarra

		Parados	Var. mensual	Var. Anual
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
2015	Enero	4.137	4,08	-8,41
	Febrero	4.201	1,55	-7,75
	Marzo	4.168	-0,79	-6,36
	Abril	4.066	-2,45	-7,13
	Mayo	4.001	-1,60	-5,93
	Junio	3.803	-4,95	-7,20

Fuente: Servicio Navarro de Empleo

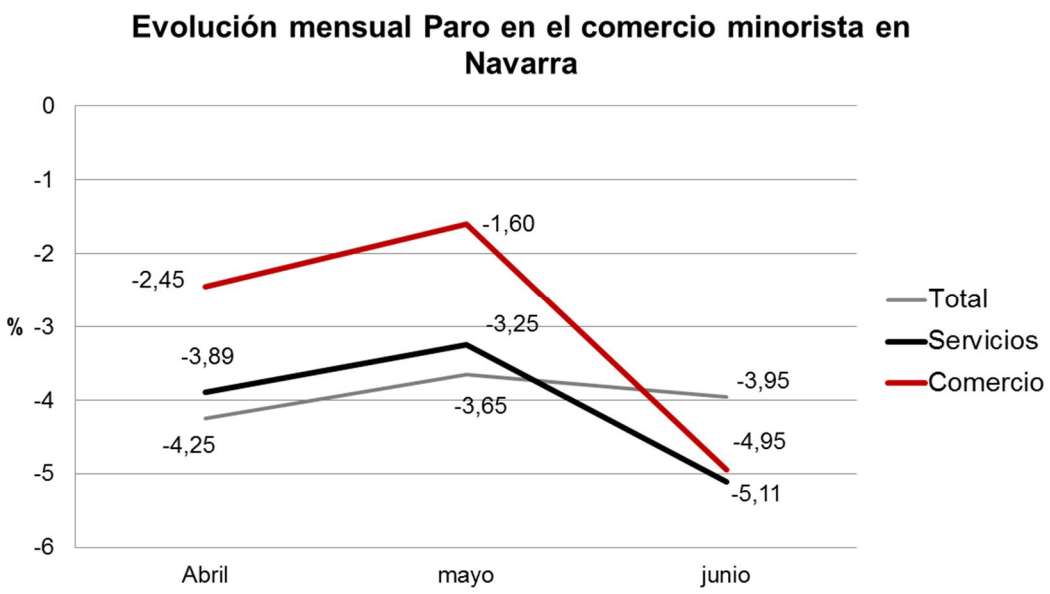
Tabla 9. Número de parados (media).Comercio minorista.

Año	**2014**				**2015**	
Trimestre	I	II	III	IV	I	**II**
Parados	4.507	4.243	3.942	4.006	4.169	**3.957**

Fuente: Servicio Navarro de Empleo

El comparación al sector servicios y el conjunto de la economía (Gráfico 16) el paro cayó más en el comercio minorista, salvo en en junio, ya que el paro en el sector servicios descendió un 5,11% frente al 4,95% del comercio.

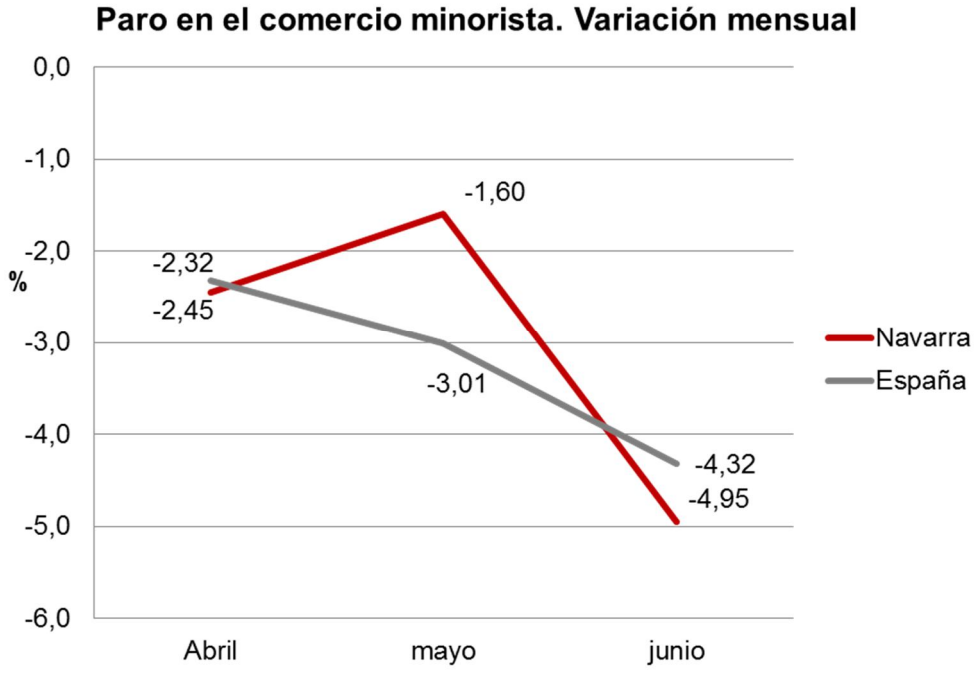
Gráfico 16



Fuente: Servicio Navarro de Empleo

En comparación al comercio minorista en España, el descenso del paro en Navarra fue similar, en torno al 9% (acumulado en el trimestre). El descenso fue similar en abril y junio, mientras que en mayo el descenso fue mayor en España que en Navarra.

Gráfico 17



Fuente: Servicio Navarro de Empleo y SEPE

Resumen valoración indicadores de empleo

La Tabla 10 resume la evolución de los indicadores de empleo en el segundo trimestre del año. Claramente, el segundo trimestre del 2015 ha sido positivo en términos de empleo en el comercio minorista en Navarra. Los cinco indicadores analizados mejoraron tanto en términos mensuales como interanuales. Además, el empleo en el comercio minorista evoluciona de manera simiar o mejor que en el sector servicios o el conjunto de la economía. La comparación con el conjunto nacional es también positiva.

Tabla 10. Indicadores de empleo en el comercio minorista. 2º trimestre 2015

	Resultado en el 2º 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

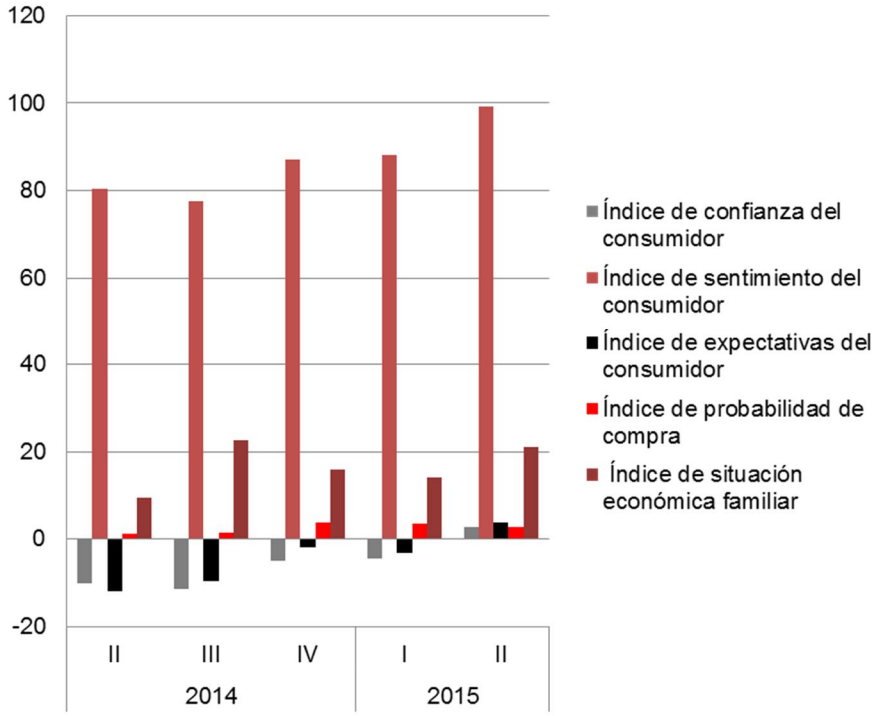
3. Indicadores de expectativas

A los buenos datos de actividad y empleo en el comercio minorista en el segundo trimestre de 2015 se suman también los de expectativas. La tendencia de mejoría observada en el primer trimestre se refuerza en el segundo ya que todos los indicadores son positivos (Gráfico 18). Se destaca el índice de confianza del consumidor, que vuelve a ser positivo por primera vez desde 2007.

En la Tabla 11 se observa que de los cinco indicadores analizados, cuatro de ellos mejoran y un empeora "en positivo", es decir, el indicador sigue siendo positivo aunque en menor grado. La mejora de los indicadores de confianza se debe principalmente a la mejoría de la situación económica general y las expectativas de paro, que por otra parte, explican el incremento de la facturación y la mejora del empleo en el sector.

Gráfico 18

Índices de expectativas del consumidor. Navarra



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

Tabla 11. Índices de expectativas de consumo. I trimestre de 2015. Navarra

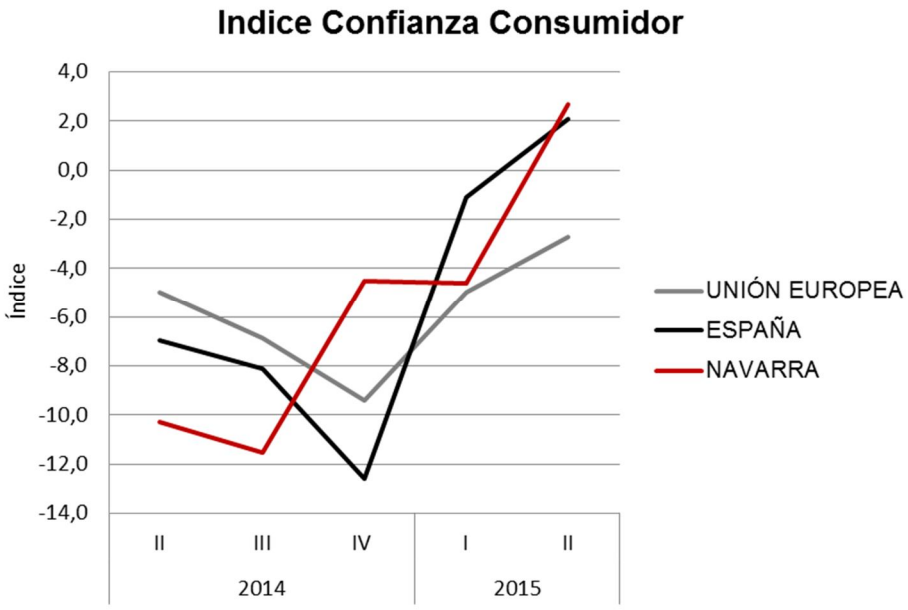
	Resultado en el trimestre	Nº componentes que mejoran(1)	Mejoría*	Deterioro*
Índice de confianza del consumidor	MEJORA (+)	4(4)	Expectativas de paro	Expectativas de ahorro
Índice de sentimiento del consumidor	MEJORA (+)	5(4)	Situación económica general actual	Momento de compra
Índice de expectativas económicas del consumidor	MEJORA (+)	4(4)	Expectativas de paro	Expectativas de ahorro
Índice de probabilidad de compra	EMPEORA (+)	7(3)	Compra de ordenador	Compra de coche
Índice de situación económica familiar	MEJORA (+)	3(2)	Valoración del ahorro	Situación financiera

* 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

La mejoría de la confianza en la primera mitad del 2015 se aprecia también en España y Europa (Gráfico 19). En el segundo trimestre, aumentó más en España y Navarra que en la Unión Europea y en Navarra más que en España. En los tres casos el nivel de confianza es superior al del año anterior.

La confianza del consumidor en Navarra mejora, por tanto, en un entorno de mejoría observado tanto a nivel nacional como europeo.

Gráfico 19



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

Conclusiones

En conjunto, la actividad, el empleo y las expectativas en el comercio minorista en Navarra siguen mejorando en el segundo trimestre de 2015. El segundo trimestre de 2015, y en conjunto, la primera mitad de 2015 ha sido el mejor periodo para el comercio minorista desde el comienzo de la crisis en 2007-2008.

La valoración global de la situación del comercio minorista en el segundo trimestre del 2015 es positiva tanto en términos intertrimestrales como interanuales, y especialmente porque se observa una clara mejoría con respecto a años anteriores.

Tabla 12. Resumen de los indicadores del comercio minorista.

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

* En comparación con el primer trimestre de 2014

ANEXO I

Definiciones de tipo de comercio

- **Locales**

Todo recito separado e independiente en el que no estando exclusivamente destinado a vivienda familiar se realizan o se puede realizar actividades económicas dependientes de una empresa y en el que trabajan al menos una persona de la empresa.

- **Gran superficie**

Una gran superficie es aquel establecimiento que tiene una superficie de venta y exposición mayor o igual a 2500 metros cuadrados. Entendiendo por superficie de venta la que es accesible al público y donde se realizan operaciones de venta.

- **Gran cadena**

Se considera Gran Cadena a toda empresa que cuenta con 25 locales o más y tiene 50 o más asalariados.

- **Pequeña cadena**

Pequeña Cadena es toda empresa de más de un local excepto las que tienen 25 locales o más y 50 o más asalariados.

- **Empresas unilocalizadas**

Se considera Empresa Unilocalizada aquella que realiza su actividad comercial a través de un solo local.

- **Comercio especializado**

Es el realizado por las empresas en las que el volumen de facturación de un solo producto (un solo código de CNAE) supera el 50% y en la que la empresa comercializa un máximo de cinco tipos de productos.

- **Comercio no especializado**

Es aquel que realizan las empresas que venden más de cinco productos distintos y que ninguno de ellos supone más del 50% de su facturación.