DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

INFORME TRIMESTRAL

Evolución del sector del comercio minorista de Navarra

Tercer trimestre de 2019

Elaborado por:
Cámara Navarra de Comercio, Industria y Servicios

Cámara Navarra

ÍNDICE

Introducción y objetivos 3
Metodología 4
Resultados 5
1. Índice de actividad 5
2. Indicadores de empleo 10
3. Indicadores de expectativas 31
Conclusiones 33
ANEXO I 34

Introducción y objetivos

Dentro del marco del III Plan de Impulso del Comercio Minorista de Navarra 2012-2015 la Cámara de Comercio e Industria de Navarra analiza desde 2014 trimestral y anualmente la evolución de la actividad, empleo y expectativas del comercio minorista de Navarra.

Este informe recoge la evolución del comercio minorista en Navarra en el tercer trimestre de 2019. Para ello analiza la evolución de indicadores de facturación, empleo y expectativas del consumidor.

Metodología

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

1. **Indicadores de actividad**
   1.1. Índice Comercio al por menor[1] (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] El Índice de comercio al por menor se publica con un mes de retraso y por ello, la presentación del informe se realiza alrededor de un mes después del trimestre de referencia.

Resultados

1. Índice de actividad

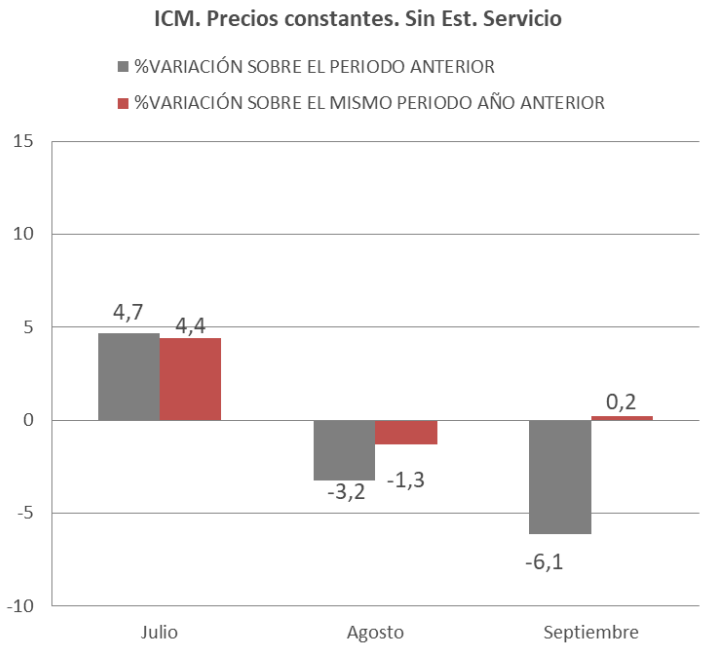
1.1. El Índice de Comercio al por menor (ICM)

El ICM recoge la evolución mensual de las ventas del comercio minorista[2]. En término medio, el tercer trimestre del año fue positivo para el sector. Las ventas aumentaron un 1,3% en relación al trimestre anterior y un 1,1% con respecto al mismo periodo del 2018. De acuerdo al valor medio del índice, el tercer trimestre de 2019 fue mejor al del 2018, si bien hay que decir que la primera mitad del año del 2019 fue peor a la del año anterior, lo cual podría explicar el mayor crecimiento en el tercer trimestre (tabla 1).

No obstante, las ventas fueron de más a menos a lo largo del trimestre, por el efecto del periodo vacacional, pero también en términos interanuales. Es decir, las ventas aumentaron en julio, tanto trimestralmente como con respecto al año anterior pero decrecieron en agosto y en septiembre volvieron a caer con respecto a agosto y sólo aumentaron un 0,2% con respecto a septiembre de 2018.

Por tanto, salvo por el mes de julio, y pese a que en término medio las ventas aumentaron, las ventas decrecieron a medida que avanzaba el trimestre. El crecimiento interanual tampoco refleja que el trimestre fuera claramente mejor que hace un año.

Gráfico 1



[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. El índice se actualiza tras la publicación provisional de resultados y por tanto, los valores del índice pueden diferir entre diferentes informes. Las conclusiones se centran en los últimos datos disponibles.

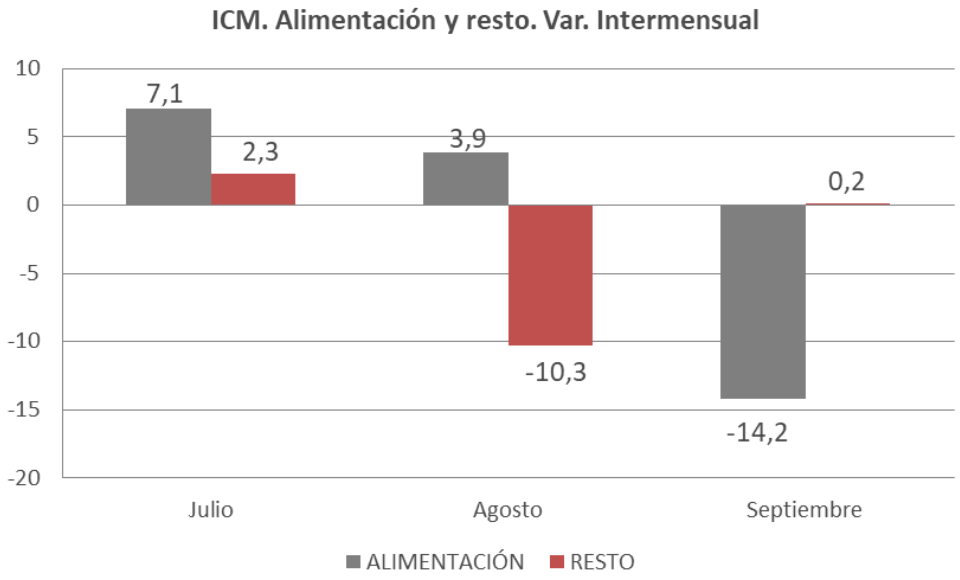
Tabla 1. Evolución del Índice del Comercio al por menor. Navarra

Trimestre		Valor medio ICM	Crec. Intertrimestral (%)	Crec interanual (%)
I	2016	97,0	-7,9	1,7
II		102,0	5,1	4,6
III		104,7	2,6	2,9
IV		105,8	1,0	0,4
I	2017	96,4	-8,9	-0,7
II		103,2	7,1	1,1
III		105,2	2,0	0,5
IV		105,8	0,6	0,0
I	2018	98,6	-6,8	2,3
II		104,4	5,9	1,2
III		104,5	0,1	-0,7
IV		108,7	4,0	2,7
I	**2019**	99,3	-8,6	0,8
II		104,3	5,0	-0,1
III		**105,6**	**1,3**	**1,1**

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

Comparando las ventas de alimentación con el resto de productos, en ambos casos el mes de septiembre fue de caídas de las ventas. En agosto, las ventas de bienes no alimentarios cayeron un 10,3%. Como en caso general, julio fue el mejor mes, especialmente en el caso de la alimentación que incrementó sus ventas un 7,1% con respecto a junio (gráfico 2).

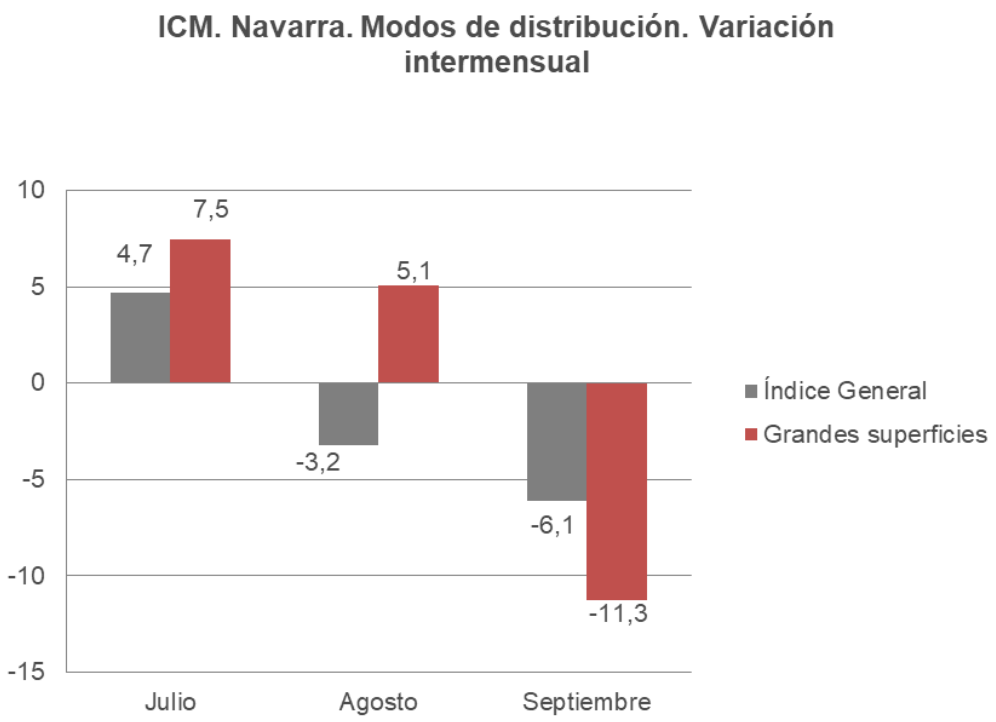
Gráfico 2



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

En cuanto la segmentación por tipo de comercio, las grandes superficies aumentaron sus ventas en julio y agosto y cayeron un 11,3% en septiembre, sin eliminar, no obstante, las ganancias de los dos meses anteriores. El trimestre vuelve a ser, por tanto, más positivo para las grandes superficies, dado que sus ventas aumentaron en agosto (frente a la caída del conjunto) y aumentaron más en julio (gráfico 3).

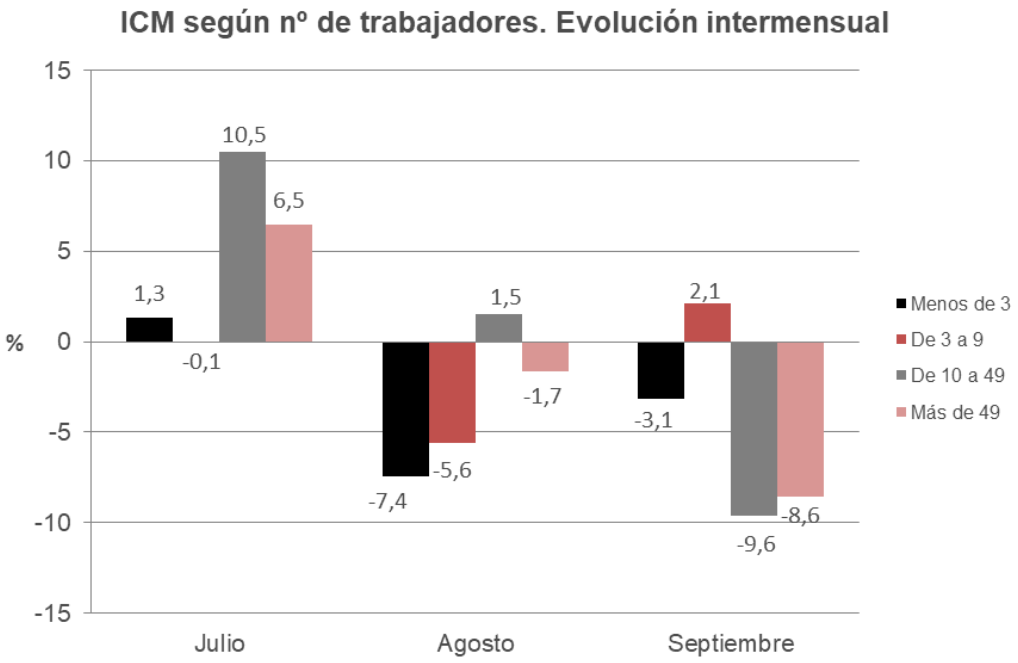
Gráfico 3



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

De acuerdo al tamaño de los comercios (por número de empleados) los comercios entre 10 y 49 empleados fueron los únicos cuyas ventas aumentaron en julio y agosto (gráfico 4). Los comercios más grandes incrementaron en mayor medida sus ventas en julio pero también fueron los que mayores caídas experimentaron en septiembre. Como suele ocurrir, los pequeños comercios con menos de tres trabajadores fueron los que peores resultados obtuvieron, ya que sus ventas aumentaron un 1,3% en julio pero cayeron un 7,4% y un 3,1% en agosto y septiembre respectivamente.

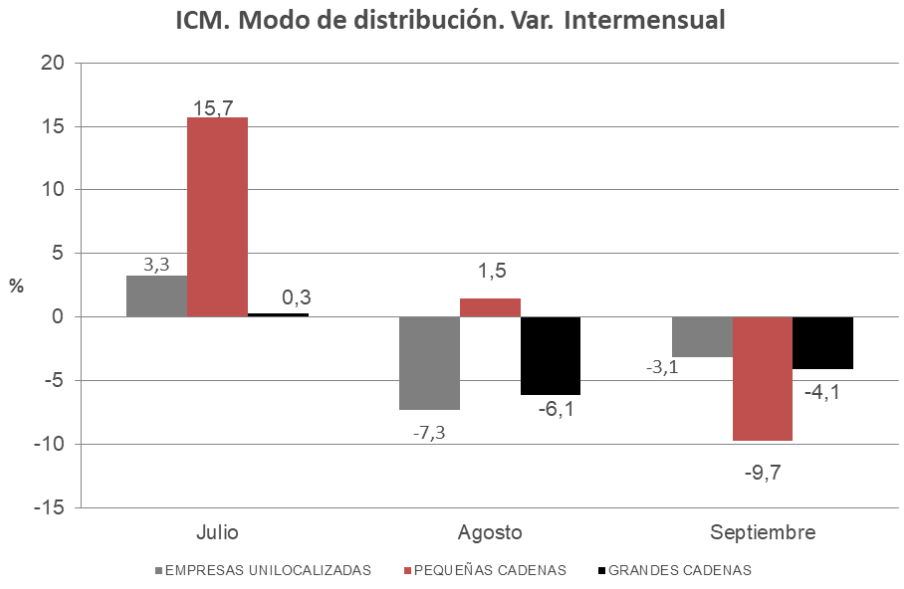
Gráfico 4



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

De acuerdo al modo de distribución, las pequeñas cadenas aumentaron sus ventas un 15,7% en julio, la mayor subida del trimestre, y un 1,5% en agosto. Por el contrario, las grandes cadenas disminuyeron sus ventas en agosto y septiembre y en julio apenas aumentaron un 0,3%. En general, como se aprecia en el gráfico 5, las ventas cayeron en agosto y septiembre.

Gráfico 5



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

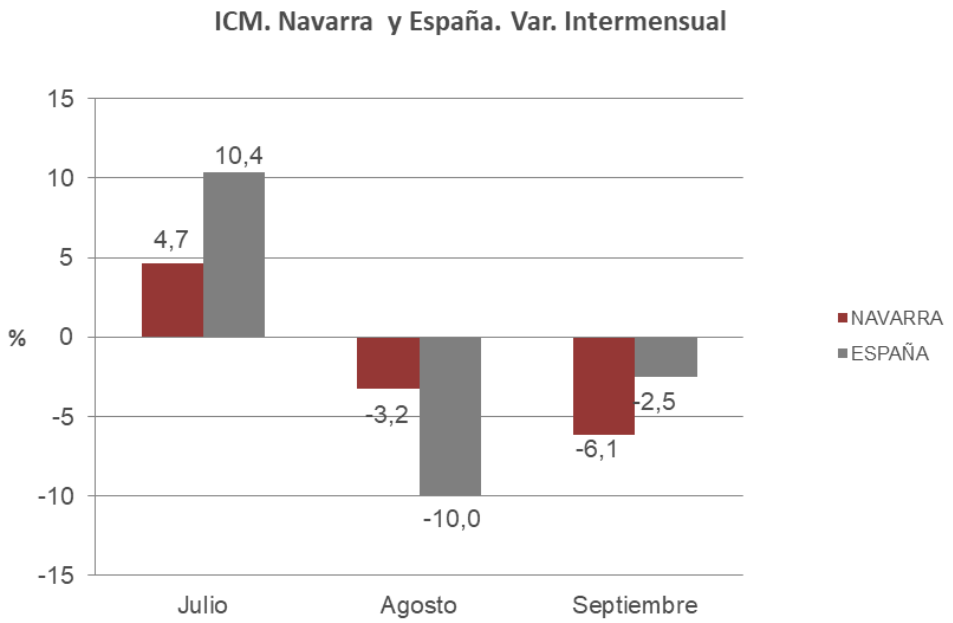
La caída de las ventas en agosto y septiembre no se dio solamente en Navarra (gráfico 6). En el conjunto nacional también cayeron las ventas estos dos meses y de manera más intensa en agosto, un 10% frente a la caída del 3,2% en Navarra. No obstante, en comparación a los mismos meses del año anterior, las ventas del comercio minorista en España aumentaron más en agosto y septiembre. Como se aprecia en la siguiente tabla, el crecimiento interanual de las ventas fue claramente superior en el conjunto nacional.

Crecimiento interanual ICM

	España	Navarra
Julio	5,0	4,4
Agosto	3,5	-1,3
Septiembre	3,9	0,2

Fuente: Instituto Navarro Estadística

Gráfico 6



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

Como en el trimestre anterior, la evolución del valor medio del índice del comercio al por menor indica un incremento de las ventas. No obstante, esta mejora media se debe al aumento de las ventas en julio ya que disminuyeron en agosto y septiembre. En cuanto a la comparación con el año anterior, tampoco es muy positiva, dado que agosto fue peor que en 2018 y las ventas en septiembre apenas aumentaron (0,2%). Como el trimestre anterior, se observan diferencias de acuerdo al tipo y tamaño del comercio.

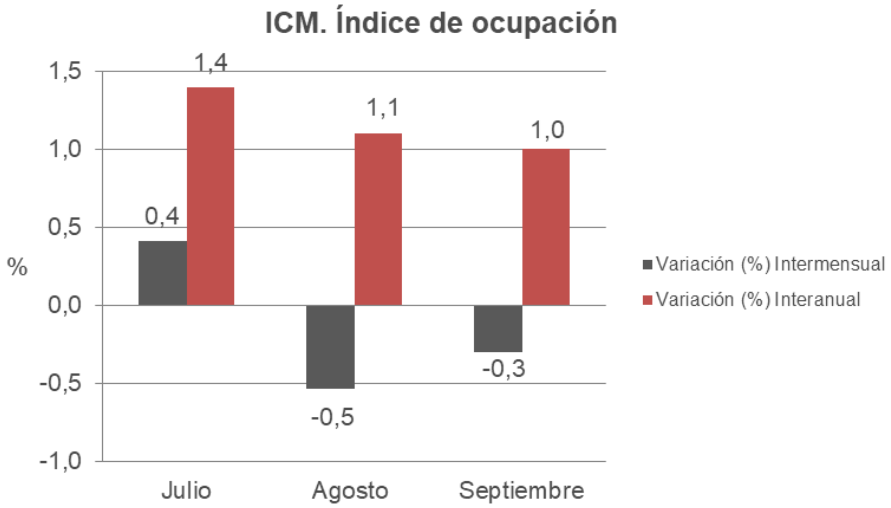
2. Indicadores de empleo

A continuación se analiza el empleo en el comercio minorista en el tercer trimestre de 2019.

2.1. El índice de ocupación según el ICM

De acuerdo al índice de ocupación, el empleo en el comercio aumentó con respecto a los mismos meses del 2018. En término medio, el crecimiento fue del 1,2%. En cuanto a la evolución mes a mes, la ocupación aumento en julio y descendió en agosto y septiembre, ligado a la menor actividad del comercio durante dichos meses (gráfico 7). En término medio, el índice de ocupación aumentó un 0,3% con respecto al trimestre anterior y un 1,2% con respecto al año anterior. En términos interanuales, el incremento de la ocupación se ha ralentizado a lo largo del año (tabla 2).

Gráfico 7



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

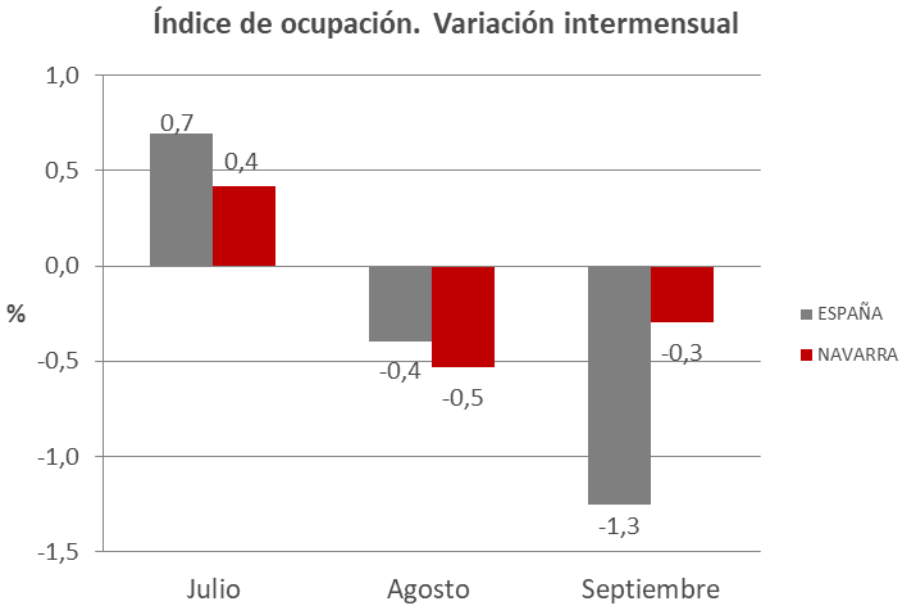
Tabla 2. Indicador de ocupación del comercio minorista. Navarra

Trim.	Año	Valor medio IOCM	Crec. intertrimestral	Crec interanual
I	2016	100,2	-0,4	0,8
II		101,2	1,0	1,4
III		101,3	0,2	1,0
IV		102,2	0,9	1,6
I	2017	101,0	-1,2	0,8
II		101,8	0,8	0,7
III		102,3	0,5	1,0
IV		102,6	0,3	0,4
I	2018	101,1	-1,5	0,1
II		102,2	1,1	0,3
III		102,9	0,7	0,5
IV		104,0	1,1	1,4
I	**2019**	103,2	-0,7	2,1
II		103,8	0,5	1,6
III		**104,1**	**0,3**	**1,2**

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

El índice de ocupación en España evolucionó de manera similar a Navarra. En términos mensuales, la ocupación cayó en agosto y septiembre. La caída de la ocupación en España fue mayor en septiembre (-1,3% frente al -0,3% en Navarra) pero el incremento en julio también fue algo superior, del 0,7% frente al 0,4% en Navarra (gráfico 6).

Gráfico 8



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

En resumen, el índice del comercio al por menor en el tercer trimestre del año muestra cierta moderación de las ventas, por el efecto del verano pero también en comparación a los mismos meses del 2018. El mes de agosto fue peor que el del año pasado y se mantuvo prácticamente constante en septiembre. La ocupación muestra una mejoría con respecto al año anterior, aunque el incremento anual de la ocupación se ha reducido desde el primer trimestre del año.

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

De acuerdo a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) en Navarra, el comercio ocupó a 20.500 personas en el tercer trimestre del año. Esto supone un nuevo descenso, tanto en comparación al segundo trimestre como en relación al mismo trimestre del 2018 (tabla 3).

Los datos de ocupación empeoran en 2019 ya que el descenso de la ocupación, tanto intertrimestral como interanual es la mayor desde 2016. El nivel de ocupación en el tercer trimestre de cada año desde 2016 se sitúa en torno a 22.700 personas. En 2019, la ocupación desciende en aproximadamente 2.200 personas, el peor de los últimos cuatro años. Se mantienen así los malos resultados de la EPA en el comercio minorista.

Es necesario recordar que el error muestral de los datos de la EPA a nivel de rama de actividad aumenta y por tanto, es necesario interpretarlos con cierta cautela, si bien, como ya se ha mencionado, los resultados del tercer trimestre de 2019 muestran un descenso notable.

Tabla 3. Ocupación en el comercio minorista. Navarra

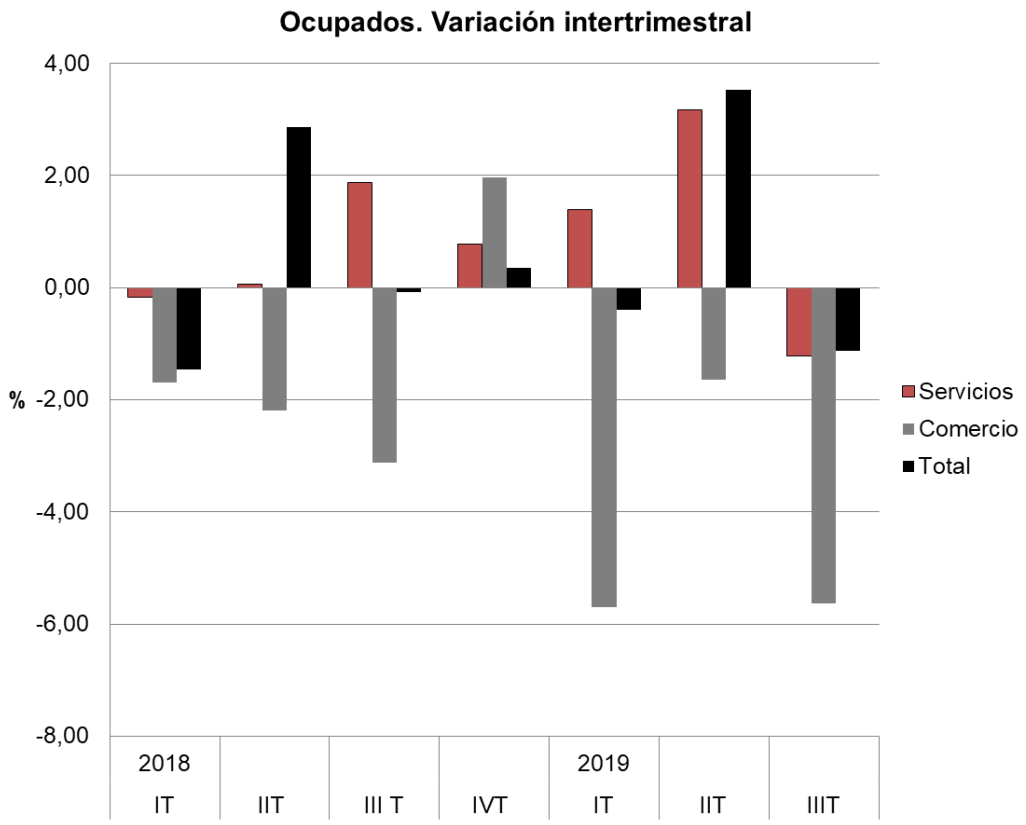
Año	Trimestre	Ocupados	Variación intertrimestral	Variación Interanual
2016	1	24.895	0,59	-1,28
	2	22.282	-10,50	-17,05
	3	22.797	2,31	-8,85
	4	23.936	5,00	-3,28
2017	1	23.127	-3,38	-7,10
	2	22.228	-3,89	-0,24
	3	22.370	0,6	-1,8
	4	24.656	10,2	3,0
2018	1	24.241	-1,68	4,8
	2	23.709	-2,19	6,66
	3	22.971	-3,11	2,69
	4	23.421	1,96	-5,01
2019	1	22.085	-5,70	-8,89
	2	21.724	-1,63	-8,37
	3	**20.500**	**-5,63**	**-10,76**

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Encuesta de Población Activa (EPA).

En el tercer trimestre del año, también cayó la ocupación en el conjunto de la economía navarra y el sector servicios en comparación al segundo trimestre del año, reflejo de la desaceleración que está experimentando la economía navarra a lo largo del año (gráfico 9). Por otra parte, la caída de la ocupación en el comercio minorista fue claramente superior, de un 5,63% frente al 1,12% en la ocupación total y un 1,22% en el sector servicios.

En cambio, en términos anuales, mientras que la ocupación en el comercio minorista cayó un 10,76%, la ocupación en Navarra aumentó un 2,33% y un 4,14% en el sector servicios. Esta diferencia en la comparativa anual podría reflejar un freno de la ocupación en el comercio minorista superior a la del conjunto de la economía.

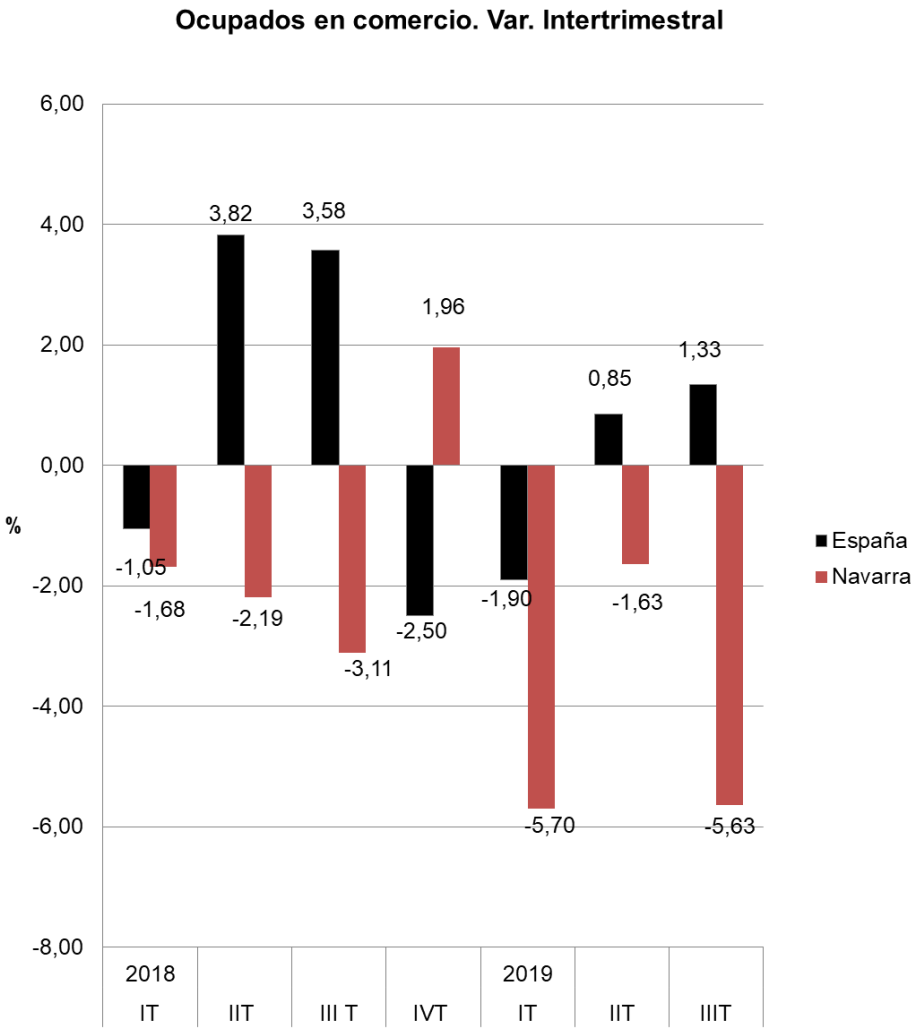
Gráfico 9



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

El descenso de la ocupación en el comercio minorista en Navarra contrasta también con la evolución a nivel nacional. Frente a la caída del 5,63% de la ocupación en Navarra, en España, la ocupación en el comercio aumentó un 1,33% con respecto al segundo trimestre. En términos anuales, la ocupación también cayó en España, un 2,26%, pero menos que en Navarra, el 10,76%.

Gráfico 10



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

2.3. Número de contratos

La contratación en el comercio minorista mejoró en el tercer trimestre del 2019. Se realizaron una media de 1.927 contratos en el comercio en Navarra, un 12,10% más que en el segundo trimestre y un 3,69% más que en el tercer trimestre de 2018 (tabla 5).

El mes de agosto fue el peor para la contratación. Debido al descenso de las ventas en agosto y el periodo vacacional, la contratación disminuyó tanto con respecto a julio, un 29,2%, como en relación a agosto del 2018, un -0,19%.

En cambio, la contratación aumentó en julio y septiembre, tanto en comparación al mes anterior como en términos anuales. Estos dos meses, julio y septiembre fueron los mejores de los últimos tres años.

Tabla 4. Contratación en el comercio minorista. Navarra

Año	Mes	Nº de contratos	Var. mensual	Var. anual
2017	Enero	1.481	2,28	11,69
	Febrero	1.209	-18,37	0,83
	Marzo	1.553	28,45	13,61
	Abril	1.413	-9,01	2,24
	Mayo	1.772	25,41	21,45
	Junio	2.041	15,18	16,56
	Julio	2.135	4,60	13,50
	Agosto	1.671	-21,73	15,96
	Septiembre	1.843	10,29	9,83
	Octubre	1.960	6,35	10,30
	Noviembre	1.892	-3,47	11,75
	Diciembre	1.704	-9,94	17,68
2018	Enero	1.674	-1,76	13,03
	Febrero	1.412	-15,65	16,79
	Marzo	1.515	7,29	-2,45
	Abril	1.474	-2,71	4,32
	Mayo	1.690	14,65	-4,63
	Junio	1.852	9,59	-9,26
	Julio	2.120	14,47	-0,70
	Agosto	1.603	-24,39	-4,07
	Septiembre	1.674	4,43	-9,17
	Octubre	1.971	17,74	0,56
	Noviembre	1.873	-4,97	-1,00
	Diciembre	1.486	-20,66	-12,79
2019	Enero	1.468	-1,21	-12,31
	Febrero	1.457	-0,75	3,19
	Marzo	1.402	-3,77	-7,46
	Abril	1.545	10,20	4,82
	Mayo	1.642	6,28	-2,84
	Junio	1.970	19,98	6,37
	Julio	**2.260**	**14,72**	**6,60**
	Agosto	**1.600**	**-29,20**	**-0,19**
	Septiembre	**1.921**	**20,06**	**14,76**

Fuente: Servicio Navarro de Empleo

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

Año	2017				2018				2019		
Trim.	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	**III**
Media	1.414	1.742	1.883	1.852	1.534	1.672	1.858	1.751	1.442	1.719	**1.927**

Fuente: Servicio Navarro de Empleo

En cuanto al tipo de contratos, los contratos temporales suponen la mayoría de la contratación, cercana al 90% (tabla 6). Los contratos indefinidos aumentaron todos los meses del trimestre y los temporales disminuyeron en agosto, tanto con respecto a julio como en relación a agosto de 2018.

Tabla 6. Contratación en el comercio minorista en Navarra por tipo de contrato.

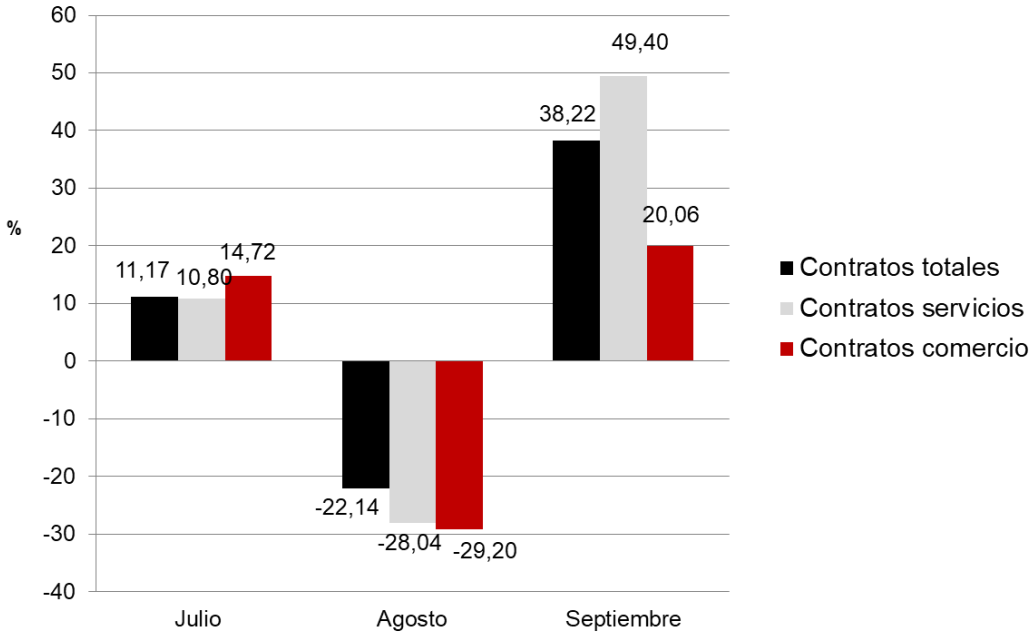
Año	Mes	Indefinidos	Conversión ordinaria	Temporal	Formación y prácticas	TOTAL
2017	Julio	100	59	1.963	13	2.135
	Agosto	93	72	1.495	11	1.671
	Septiembre	141	81	1.614	7	1.843
	Octubre	213	85	1.655	7	1.960
	Noviembre	102	95	1.685	10	1.892
	Diciembre	130	72	1.491	10	1.704
2018	Enero	110	107	1.448	9	1.674
	Febrero	103	80	1.225	4	1.412
	Marzo	130	91	1.285	9	1.515
	Abril	110	83	1.278	3	1.474
	Mayo	131	153	1.399	7	1.690
	Junio	121	103	1.618	10	1.852
	Julio	97	92	1.922	9	2.120
	Agosto	78	99	1.421	5	1.603
	Septiembre	136	87	1.444	7	1.674
	Octubre	170	113	1.679	8	1.971
	Noviembre	116	97	1.652	8	1.873
	Diciembre	80	84	1.305	16	1.486
2019	Enero	93	113	1.255	7	1.468
	Febrero	105	102	1.244	6	1.457
	Marzo	73	94	1.230	5	1.402
	Abril	99	97	1.342	7	1.545
	Mayo	107	85	1.449	1	1.642
	Junio	92	73	1.800	5	1.970
	Julio	**91**	**82**	**2.081**	**6**	**2.260**
	Agosto	**109**	**72**	**1.415**	**4**	**1.600**
	Septiembre	**154**	**89**	**1.678**	**0**	**1.921**

Fuente: Servicio Navarro de Empleo.

La contratación en el comercio minorista en el tercer trimestre se comportó de manera similar al conjunto de la economía o el sector servicios. La contratación disminuyó en agosto y aumentó en julio y septiembre. En este último mes, aumentó más la contratación en el conjunto de la economía y el sector servicios, debido a la vuelta a la actividad de actividades como la formación y el inicio del nuevo curso escolar (gráfico 11).

Gráfico 11

Contratos. Variación mensual

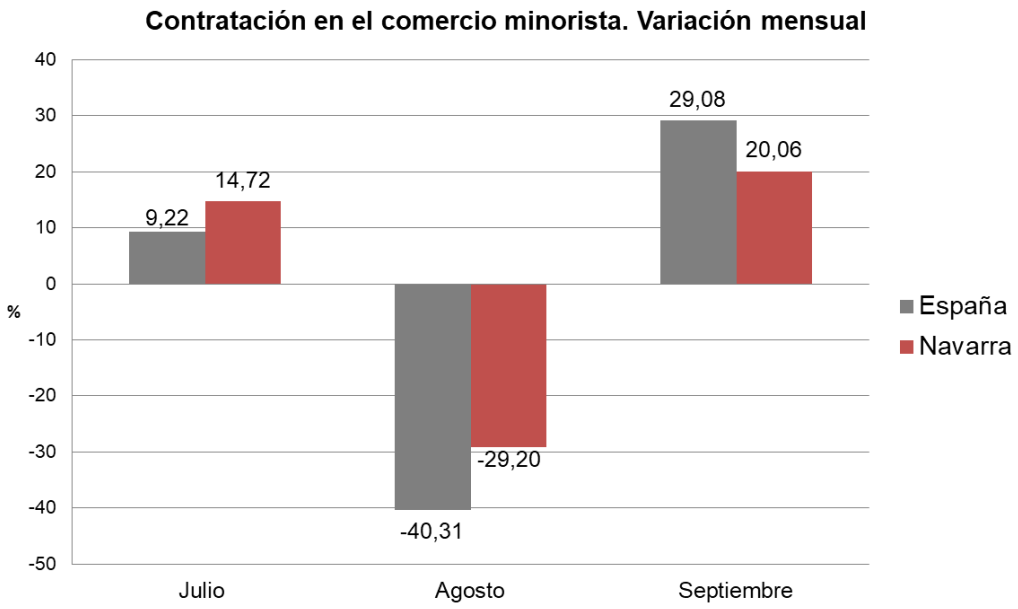


Fuente: Servicio Navarro de Empleo

De la misma forma, en el conjunto nacional, la contratación en el comercio minorista también disminuyó en agosto (-40,31%) y aumentó en julio (9,22%) y septiembre (29,08%) (gráfico 12).

Por tanto, la comparación con otros sectores de actividad y el conjunto nacional, indica que la caída de la contratación en agosto es debida al efecto estacional de las vacaciones y, en general, desde el punto de vista de la contratación, el tercer trimestre fue positivo para el comercio minorista de Navarra.

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 tercer trimestre de 2019 fue de 22.528 personas, el cual mejor el dato del segundo trimestre (22.270) y la afiliación en el tercer trimestre de 2018 (22.446) (tabla 8).

No obstante, es necesario analizar los datos de afiliación de cada mes y su evolución tanto mensual como con respecto al mismo mes del 2018. Como se aprecia en la tabla 7, la afiliación en el régimen de autónomos continuó cayendo en cada uno de los meses del trimestre, tanto en términos mensuales como en relación a los mismos meses del 2018 (y del 2017).

La afiliación en el régimen general aumentó solamente en agosto, tanto en términos mensuales como anuales, pero cayó en julio y septiembre. Este es un dato llamativo, dado que a priori, la menor actividad del sector y el efecto vacacional supondrían un descenso también de la afiliación en agosto.

Por tanto, pese a que el número medio de afiliados en el tercer trimestre es superior al del segundo trimestre y el tercero del año anterior (tabla 8), esto se debe exclusivamente al aumento de la afiliación en el régimen general en agosto (tabla 7).

Al igual que el trimestre pasado, la afiliación en el régimen de autónomos sigue mostrando una clara tendencia decreciente en los últimos dos años (tabla 7). El número medio autónomos cayó un 2,59%, con respecto al mismo trimestre del 2018.

Tabla 7. Afiliación en el comercio minorista. Navarra

Año	Mes	Régimen general	Régimen autónomos	Afiliación total	Var. mensual	Var. anual
2017	Julio	15.753	7.214	22.967	1,20	0,11
	Agosto	15.492	7.168	22.660	-1,34	1,39
	Septiembre	15.467	7.118	22.585	-0,33	1,81
	Octubre	15.186	7.087	22.273	-1,38	-0,69
	Noviembre	15.352	7.099	22.451	0,80	-0,08
	Diciembre	15.727	7.101	22.828	1,68	-0,06
2018	Enero	15.040	7.051	22.091	-3,23	-0,11
	Febrero	15.095	7.042	22.137	0,21	-0,01
	Marzo	15.238	7.028	22.266	0,58	1,27
	Abril	15.222	7.015	22.237	-0,13	-0,44
	Mayo	15.260	6.994	22.254	0,08	-0,37
	Junio	15.820	7.016	22.836	2,62	0,62
	Julio	15.856	7.007	22.863	0,12	-0,45
	Agosto	15.532	6.981	22.513	-1,53	-0,65
	Septiembre	15.525	6.961	22.486	-0,12	-0,44
	Octubre	15.388	6.951	22.339	-0,65	0,30
	Noviembre	15.524	6.942	22.466	0,57	0,07
	Diciembre	15.850	6.950	22.800	1,49	-0,12
2019	Enero	15.127	6.859	21.986	-3,57	-0,48
	Febrero	15.119	6.832	21.951	-0,16	-0,84
	Marzo	15.313	6.838	22.151	0,91	-0,52
	Abril	15.162	6.824	21.986	-0,74	-1,13
	Mayo	15.318	6.801	22.119	0,60	-0,61
	Junio	15.883	6.821	22.704	2,64	-0,58
	Julio	**15.761**	**6.815**	**22576**	**-0,56**	**-1,26**
	Agosto	**16.047**	**6.802**	**22849**	**1,21**	**1,49**
	Septiembre	**15.372**	**6.788**	**22160**	**-3,02**	**-1,45**

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

Tabla 8. Afiliación media a la Seguridad Social. Comercio minorista. Navarra

Año	2017		2018				2019		
Trim.	III	IV	I	II	III	IV	I	II	**III**
Afiliados	22.737	22.517	22.165	22.442	22.446	22.535	22.029	22.270	**22.528**

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

En la tabla 9 se desglosa la afiliación por género, tanto en el régimen general como de autónomos. Desde principios del año 2019 se observa un aumento del peso de las mujeres en la afiliación en el régimen general, que se mantiene en el tercer trimestre del año.

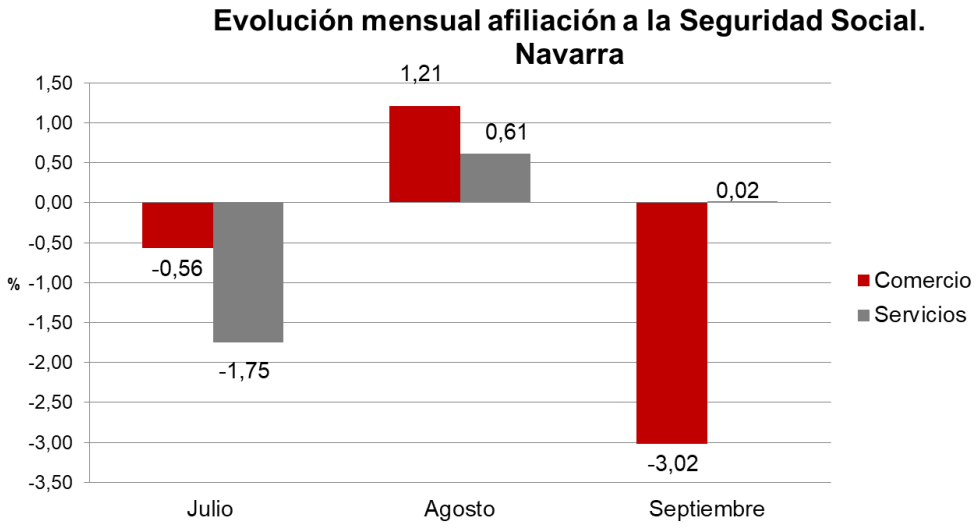
Tabla 9: Afiliación en el comercio minorista en Navarra

		R. General			R. Autónomos			TOTAL		
Año	Mes	Hombres	Mujeres	%*	Hombres	Mujeres	%**	General	Autónomos	TOTAL
2017	7	4.854	10.899	69,19	3.140	4.074	56,5	15.753	7.214	22.967
	8	4.797	10.695	69,04	3.108	4.060	56,6	15.492	7.168	22.660
	9	4.729	10.738	69,43	3.083	4.035	56,7	15.467	7.118	22.585
	10	4.639	10.547	69,45	3.070	4.017	56,6	15.186	7.087	22.273
	11	4.675	10.677	69,54	3.068	4.031	56,7	15.352	7.099	22.451
	12	4.764	10.963	69,70	3.073	4.028	56,7	15.727	7.101	22.828
2018	**1**	4.537	10.503	69,83	3.046	4.005	56,80	15.040	7.051	22.091
	2	4.554	10.541	69,83	3.046	3.996	56,75	15.095	7.042	22.137
	3	4.605	10.633	69,78	3.036	3.992	56,80	15.238	7.028	22.266
	4	4.607	10.615	69,73	3.032	3.983	56,78	15.222	7.015	22.237
	5	4.605	10.655	69,82	3.026	3.968	56,73	15.260	6.994	22.254
	6	4.791	11.029	69,72	3.042	3.974	56,64	15.820	7.016	22.836
	7	4.875	10.981	69,25	3.035	3.972	56,69	15.856	7.007	22.863
	8	4.745	10.787	69,45	3.015	3.966	56,81	15.532	6.981	22.513
	9	4.687	10.838	69,81	3.009	3.952	56,77	15.525	6.961	22.486
	10	4.658	10.730	69,73	3.000	3.951	56,84	15.388	6.951	22.339
	11	4.668	10.856	69,93	2.994	3.948	56,87	15.524	6.942	22.466
	12	4.779	11.071	69,85	2.993	3.957	56,94	15.850	6.950	22.800
2019	1	4.524	10.603	70,09	2.959	3.900	56,86	15.127	6.859	21.986
	2	4.510	10.609	70,17	2.944	3.888	56,91	15.119	6.832	21.951
	3	4.542	10.771	70,34	2.947	3.891	56,90	15.313	6.838	22.151
	4	4.485	10.677	70,42	2.947	3.877	56,81	15.162	6.824	21.986
	5	4.494	10.824	70,66	2.941	3.860	56,76	15.318	6.801	22.119
	6	4.645	11.238	70,75	2.960	3.861	56,60	15.883	6.821	22.704
	7	**4.732**	**11.029**	**69,98**	**2.966**	**3.849**	**56,48**	**15.761**	**6.815**	**22576**
	8	**4.793**	**11.254**	**70,13**	**2.955**	**3.847**	**56,56**	**16.047**	**6.802**	**22849**
	9	**4.582**	**10.790**	**70,19**	**2.957**	**3.831**	**56,44**	**15.372**	**6.788**	**22160**

* Porcentaje de mujeres en el régimen general, sobre total de régimen general.
** Porcentaje de mujeres en régimen de autónomos sobre el total de autónomos.

En el gráfico 13 se aprecia una mayor caída de la afiliación en el comercio minorista en septiembre en comparación al sector servicios, que apenas creció (0,02%).

Gráfico 13

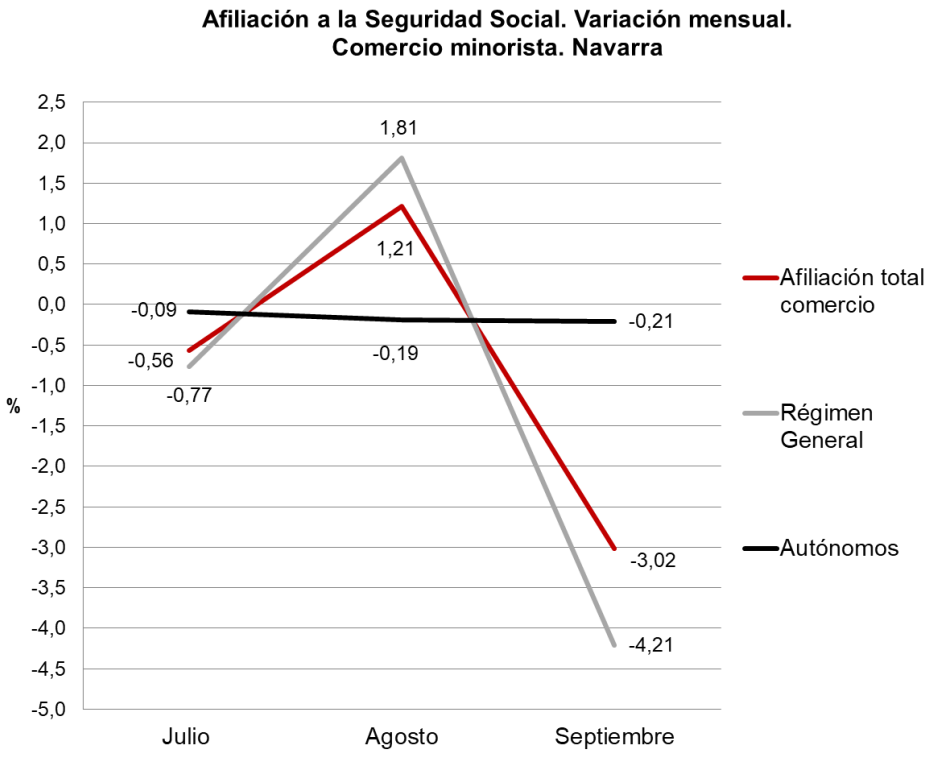


Fuente: Tesorería general de la Seguridad Social. Delegación de Navarra

El incremento de la afiliación en el tercer trimestre se debió principalmente al incremento de la afiliación del 1,81% en el régimen general en agosto (gráfico 14). La afiliación en el régimen de autónomos descendió todos los meses, si bien de forma más moderada.

La caída de la afiliación en el régimen general en julio y septiembre fue superior a la de autónomos, y especialmente en septiembre.

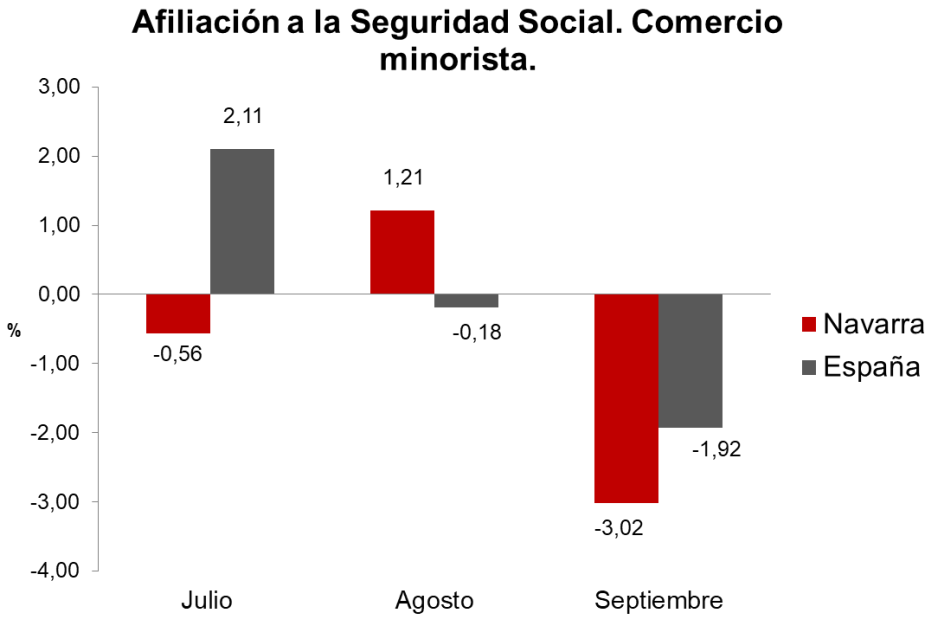
Gráfico 14



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

En España la afiliación en el comercio minorista se comportó de forma más acorde a lo esperado. Como se ha visto en el gráfico 6, las ventas en el conjunto nacional cayeron un 10% en agosto con respecto a julio y también en septiembre (un 2,5%). Este descenso de las ventas en agosto y septiembre se tradujo en un descenso de la afiliación en agosto y septiembre y por tanto, salvo en septiembre, no se comportó de la misma manera que en Navarra (gráfico 15).

Gráfico 15



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

Por tanto, agosto ha sido un mes "particular" en cuanto a la afiliación en Navarra. En el conjunto de la economía la afiliación aumentó en agosto un 5,1% interanual, mientras que el incremento dicho mes en 2018 y 2017 fue del 2,8% y del 2,7% respectivamente. El incremento en agosto fue también superior al incremento en julio (2,4%) y septiembre (1,6%).

Se observa también que la afiliación en la hostelería, que incluye los servicios de alojamientos y servicios de comidas y bebidas (y con los que el comercio tiene cierta correlación) crecieron en agosto más que en julio y septiembre. En concreto, los servicios de alojamiento crecieron un 5,8% y los servicios de comidas y bebidas un 5,1%. Este incremento, asociado al turismo, podría estar relacionado también con la mayor afiliación en el comercio minorista.

2.5. El desempleo en el comercio minorista

El número medio de parados en el comercio minorista en el tercer trimestre fue de 2.604, 132 menos que en el segundo trimestre y 207 menos que hace un año. Por meses, subió en julio (0,08%) y agosto (0,15%), y se redujo en septiembre (-0,35%). Pese a que el paro subió en agosto (lo cual a priori sería lo esperado), el incremento (0,15%) es muy inferior al del mismo mes en 2018 (2,44%) y 2017 (1,99%). Por tanto, la evolución del paro en agosto también fue inusual, en comparación a años anteriores (tabla 11).

En comparación a los mismos meses del 2018, el paro disminuyó todos los meses del trimestre. El descenso en julio y agosto fue menor a los de 2018 y 2017, y el descenso en septiembre (-9,76%) fue mayor al registrado en el mismo mes de 2018 (tabla 10).

Tabla 10. Paro en el comercio minorista. Navarra

Año	Mes	Parados	Var. mensual	Var. Anual
2017	Julio	3.009	-0,59	-9,45
	Agosto	3.069	1,99	-7,95
	Septiembre	3.046	-0,75	-11,66
	Octubre	3.114	2,23	-8,09
	Noviembre	3.054	-1,93	-10,33
	Diciembre	2.994	-1,96	-10,25
2018	Enero	3.099	3,51	-11,25
	Febrero	3.112	0,42	-11,74
	Marzo	3.107	-0,16	-11,05
	Abril	3.017	-2,90	-10,13
	Mayo	2.954	-2,09	-8,23
	Junio	2.760	-6,57	-8,82
	Julio	2.743	-0,62	-8,84
	Agosto	2.810	2,44	-8,44
	Septiembre	2.880	2,49	-5,45
	Octubre	2.835	-1,56	-8,96
	Noviembre	2.822	-0,46	-7,60
	Diciembre	2.696	-4,46	-9,95
2019	Enero	2.823	4,71	-8,91
	Febrero	2.874	1,81	-7,65
	Marzo	2.877	0,10	-7,40
	Abril	2.864	-0,45	-5,07
	Mayo	2.741	-4,29	-7,21
	Junio	2.602	-5,07	-5,72
	Julio	**2.604**	**0,08**	**-5,07**
	Agosto	**2.608**	**0,15**	**-7,19**
	Septiembre	**2.599**	**-0,35**	**-9,76**

Fuente: Servicio Navarro de Empleo

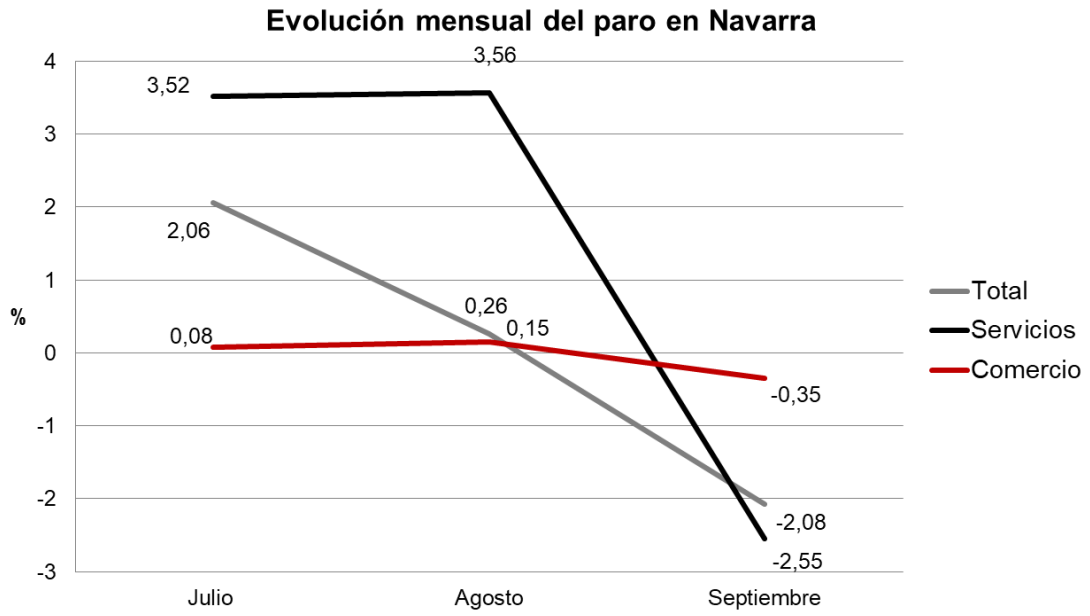
Tabla 11. Número de parados (media).Comercio minorista. Navarra

Año	2017		2018				2019		
Trimestre	III	IV	I	II	III	IV	I	II	**III**
Parados	3.041	3.054	3.106	2.910	2.811	2.784	2.858	2.736	**2.604**

Fuente: Servicio Navarro de Empleo

El paro en el comercio minorista se mantuvo más estable que en el conjunto de la economía y el sector servicios ya que aumentó menos en julio y agosto y descendió menos en septiembre. En este sentido, quizá por su correlación con el sector turístico, el paro en el comercio no ha variado tanto como en el conjunto de la economía.

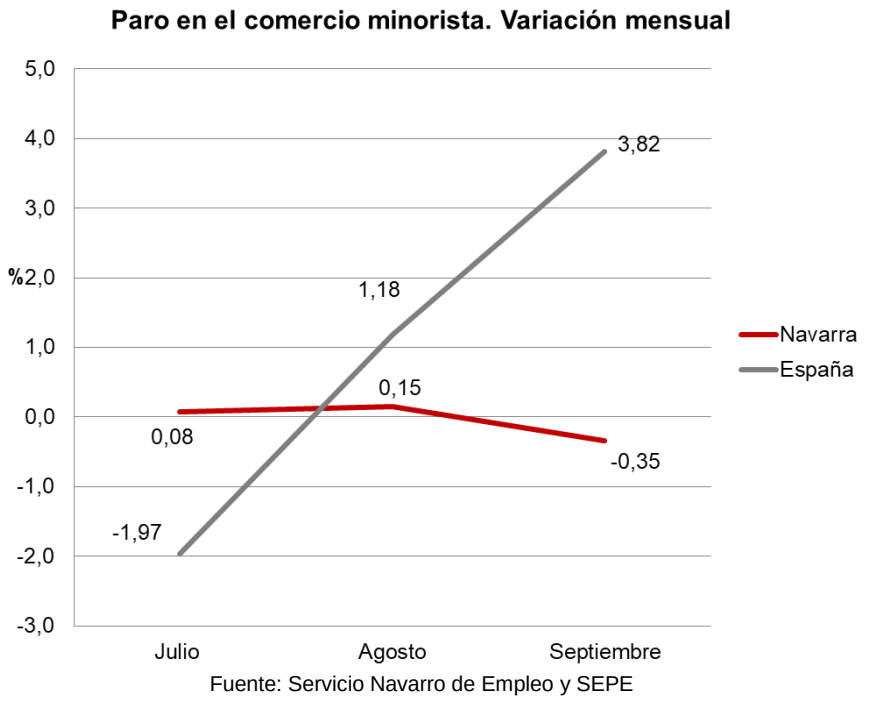
Gráfico 16



Fuente: Servicio Navarro de Empleo

La evolución del paro en el comercio minorista en Navarra contrasta también con los datos a nivel nacional (gráfico 17). Mientras que en Navarra apenas creció en julio y agosto y descendió levemente en septiembre, en España descendió más en julio (-1,97%) pero aumentó más en agosto (1,18%) y septiembre (3,82%).

Gráfico 17



Fuente: Servicio Navarro de Empleo y SEPE

Resumen valoración indicadores de empleo y actividad

Las ventas en el tercer trimestre del año se han visto afectadas por el componente estacional, como suele ocurrir en los meses de verano. No obstante, también se observa cierta ralentización del sector, por la caída de las ventas en agosto y el estancamiento en septiembre en comparación al año pasado.

En cuanto al empleo, se observan diferencias sistemáticas entre algunos de los indicadores comparados. El índice de ocupación del Índice de Comercio al por menor suele mostrar resultados positivos en comparación a la ocupación según la Encuesta de Población Activa. Hay que tener en cuenta que los indicadores comparados son elaborados siguiendo diferentes metodologías lo cual podría explicar las diferencias observadas. Mientras el índice de ocupación del ICM se calcula a partir de una encuesta realizada a una muestra de comercios en Navarra, la ocupación según la EPA se deriva de la encuesta realizada a la población navarra, que no está diseñada para obtener representatividad a nivel de la rama de actividad del comercio.

Por otra parte, los parados y contratos son registros del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la afiliación a la Seguridad Social proviene de los registros de altas de la Seguridad Social.

Teniendo en cuenta que estas diferencias pueden incidir en los resultados y su comparabilidad, se observa una mejoría (interanual) del índice de ocupación en comparación a los resultados de la EPA, según la cual la ocupación desciende con respecto al año pasado a lo largo de los tres primeros trimestres del año.

La contratación mejoró, salvo en agosto, mes en el que se hicieron menos contratos tanto respecto a julio como en relación a agosto de 2018. Esto es esperable en agosto y por tanto, se considera, que desde el punto de vista de la contratación, el tercer trimestre fue positivo dado, además, el crecimiento del número de contratos en julio y septiembre.

En el caso de la afiliación a la Seguridad Social, sigue cayendo la afiliación en el régimen de autónomos, lo cual no es positivo y se identifica como un descenso de las iniciativas empresariales en el sector. En el caso de la afiliación en el régimen general, sólo agosto mostró resultados positivos y de crecimiento, por lo que se considera que el tercer trimestre no fue positivo desde el punto de vista de la afiliación.

Por último, el paro siguió disminuyendo con respecto a los mismos meses del año pasado y apenas varió mes a mes, siendo el incremento en agosto el menor de los tres últimos años, por lo que el trimestre fue positivo desde el punto de vista del paro.

	Resultado en el 3º trimestre 2019
Índice de ocupación (IOCM)	MEJORA
Número de personas ocupadas (EPA)	EMPEORA
Número de contratos en el sector (SEPE)	MEJORA
Número de personas afiliadas a la Seguridad Social	EMPEORA
Número de personas desempleadas en el sector (SEPE)	MEJORA

3. Indicadores de expectativas

La confianza del consumidor empeora en el tercer trimestre del año. En línea con los datos sobre ventas y empleo, cuatro de los cinco indicadores de expectativas empeoraron en relación al trimestre anterior (tabla 13). Paradójicamente, sólo el indicador de probabilidad de compra mejoró con respecto al trimestre anterior.

Cuatro indicadores empeoran también con respecto al primer trimestre del año, lo cual muestra un deterioro de las expectativas a lo largo del año.

Las expectativas son también peores que hace un año. Sólo un indicador (probabilidad de compra) mejora en comparación al tercer trimestre del 2018. Como se aprecia en la tabla, la situación económica esperada y las expectativas de paro son las variables que han incidido negativamente en las expectativas del consumidor.

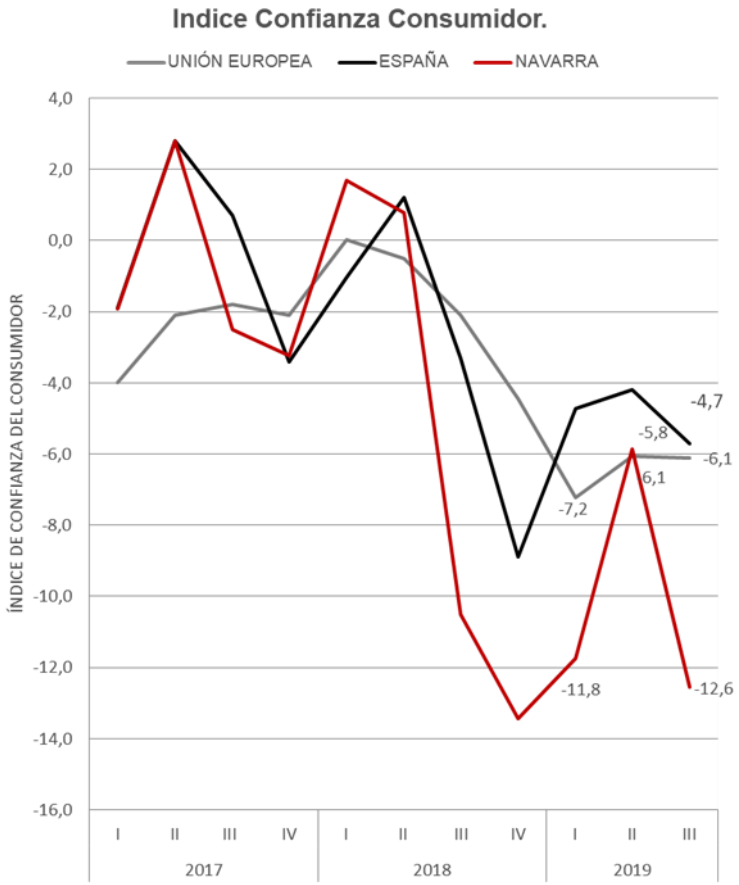
Tabla 13. Índices de expectativas de consumo. 3º trimestre de 2019. Navarra

	Resultado en el trimestre	Nº componentes que mejoran(1)	Mejoría*	Deterioro*
Índice de confianza del consumidor	EMPEORA (-)	4(1)	Expectativas de ahorro	Situación económica esperada
Índice de sentimiento del consumidor	EMPEORA (+)	5(1)	Situación económica actual del hogar	Situación económica esperada
Índice de expectativas económicas del consumidor	EMPEORA (-)	4(1)	Expectativas de ahorro	Expectativas de paro
Índice de probabilidad de compra	MEJORA (+)	7(4)	Compra de coche	Compra de telefonía
Índice de situación económica familiar	EMPEORA (+)	3(0)	-	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

El índice de confianza del consumidor en Navarra vuelve a empeorar en el tercer trimestre, tras una mejoría (en terreno negativo) en el segundo. Desde mediados del año pasado la confianza del consumidor ha empeorado notablemente y por debajo de España y Europa. El dato de 2019 marca el nivel más bajo de la confianza en un tercer trimestre desde 2013.

Gráfico 21



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

Conclusiones

En el tercer trimestre del año se mantiene la sensación de ralentización del sector, con caídas de las ventas, que aunque afectadas por el periodo vacacional, tampoco muestran una clara mejora interanual. Ésta se basa en un mejor mes de julio ya que las ventas en agosto y septiembre cayeron o apenas crecieron con respecto al año anterior. En el segundo trimestre, las ventas crecieron muy débilmente ya que sólo crecieron en el mes de mayo y en el tercer trimestre se repite el patrón, con un buen mes que compensa las caídas en los otros dos meses.

En cuanto al empleo, los resultados vuelven a ser ambiguos. A diferencia de los resultados del trimestre anterior, la contratación volvió a mostrar buenos resultados. No obstante, la afiliación en el régimen de autónomos sigue cayendo y el ritmo de descenso del paro es menor que en periodos anteriores. Con respecto al primero, esto denota una menor iniciativa emprendedora en el sector y su menor impulso para la generación de empleo. En la tabla 12, a modo de resumen, se califica la situación del empleo como de mejoría, si bien hay que tener en cuenta las matizaciones realizadas en el informe. En cuanto a la actividad, se califica el tercert trimestre como de empeoramiento.

En conclusión, el comercio minorista muestra cierta desaceleración en 2019 que no obedece exclusivamente a motivos estacionales. Las perspectivas de desaceleración económica incidirán en esta tónica de menor impulso del sector.

Tabla 12. Resumen de los indicadores del comercio minorista.

INDICADOR	RESULTADO EN EL 3º TRIMESTRE 2019
Actividad	EMPEORA
Empleo	MEJORA
Expectativas	EMPEORA

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.