DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

INFORME TRIMESTRAL

Evolución del sector del comercio minorista de Navarra

Primer trimestre de 2022

Elaborado por:
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Navarra

Comercios de Navarra
Nafarroako dendak

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 27
Conclusiones 29
ANEXO I 30

Introducción y objetivos

Este informe recoge la evolución del comercio minorista en Navarra en el primer trimestre de 2022. Para ello analiza la evolución de la facturación, empleo y expectativas del consumidor.

El último trimestre del año 2021 se caracterizó por los buenos datos de ventas en diciembre si bien éstas fueron inferiores a las del año anterior. En general se observa una pérdida de intensidad de la recuperación de las ventas del sector en la segunda mitad del año (en comparación al 2020). Por el contrario, los datos de empleo fueron positivos, caracterizados por un incremento de la afiliación a la Seguridad Social y un descenso del número de parados en el sector.

En el primer trimestre del año los resultados son similares. Las ventas cayeron, lo cual suele ser habitual en el primer trimestre del año, pero fueron también inferiores a las del año pasado, lo cual refleja la pérdida de impulso de la recuperación del comercio minorista. Del mismo modo, la confianza del consumidor volvió a empeorar, reflejo del empeoramiento del entorno y el aumento de la incertidumbre como consecuencia del inicio de la guerra en Ucrania a finales de febrero y sus implicaciones sobre la economía. Por otra parte, los datos de empleo, sujetos a la estacionalidad del primer trimestre, y teniendo en cuenta que son un indicador retrasado de la actividad, fueron positivos en comparación al año anterior. La caída de la confianza del consumidor, junto al empeoramiento del entorno económico y las previsiones, podría afectar negativamente al sector y el empleo en los próximos meses.

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 con la EPA)
   2.3. Número de contratos en el sector (de acuerdo con el SEPE)
   2.4. Número de personas afiliadas a la Seguridad Social
   2.5. Número de personas desempleadas en el sector (de acuerdo con el 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

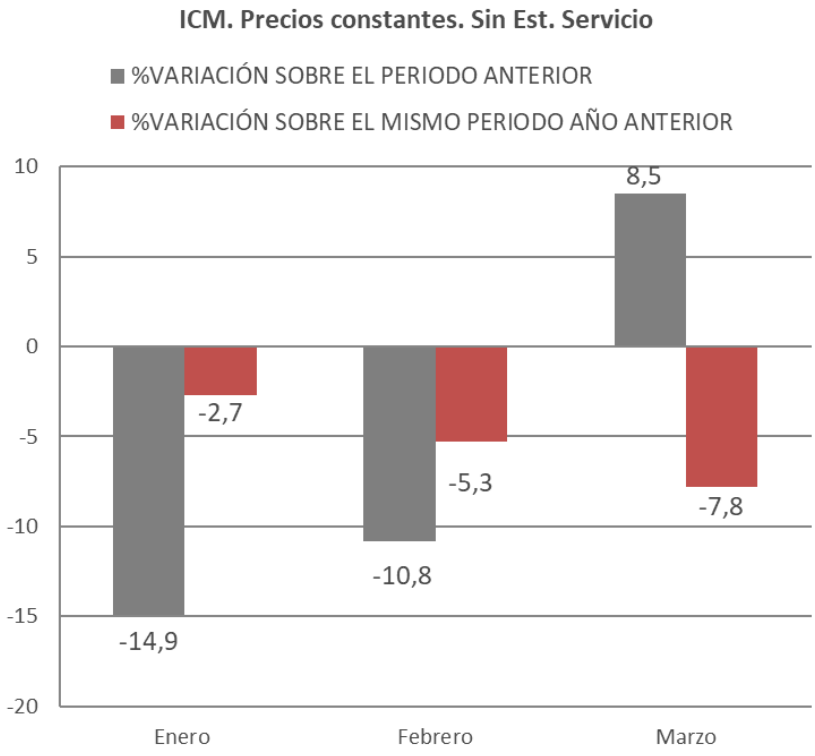
1. Índice de actividad

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

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

El primer trimestre del año no fue positivo para el comercio minorista en Navarra. Como suele ser habitual, las ventas caen con el fin de la campaña de Navidad y se recuperan a medida que avanza el trimestre (gráfico 1). Las ventas cayeron en enero (-14,9%) y febrero (-10,8%) y crecieron en marzo, un 8,5%. Si bien es esperable que las ventas caigan en enero y febrero, las ventas también fueron inferiores a las del año pasado, lo cual refleja una pérdida de dinamismo del sector en el primer trimestre, que se había dado también en el último trimestre del año 2021. Las cifras medias muestran que esta caída fue del 12,3% intertrimestral y del 5,3% en comparación al primer trimestre del año pasado (tabla 1). Se mantiene, por tanto, la caída de las ventas que comenzó en la segunda mitad del año 2021.

Gráfico 1



Fuente: Nastat

[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.

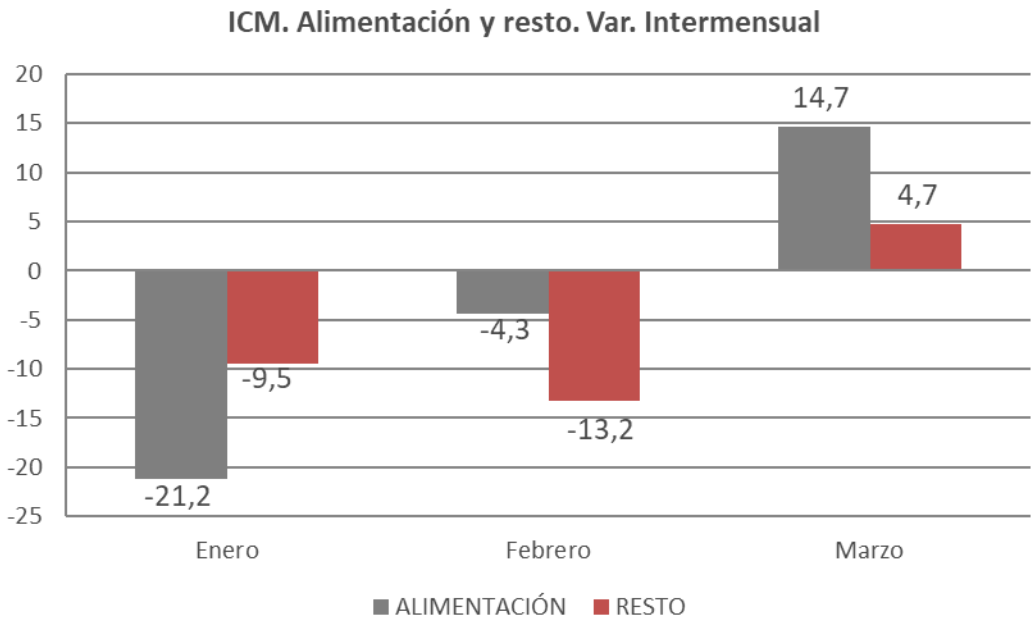
Tabla 1. Evolución del Índice del Comercio al por menor. Navarra

Trimestre		Valor medio ICM	Crec. Intertrimestral (%)	Crec interanual (%)
I	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
IV		106,8	1,2	-1,7
I	2020	96,1	-10,1	-3,3
II		90,1	-6,0	-13,6
III		106,8	18,5	1,1
IV		108,6	1,7	1,7
I	2021	95,1	-12,5	-0,8
II		96,8	1,8	7,4
III		98,9	2,2	-7,4
IV		102,7	3,9	-5,4
I	**2022**	**90,1**	**-12,3**	**-5,3**

Fuente: Nastat

Por tipos de bienes, tanto las ventas de alimentación como el resto cayeron en enero y febrero y se recuperaron en marzo. Tras las celebraciones navideñas, la venta de alimentación en enero cayó un 21,2%, por encima del resto si bien en marzo aumentaron un 14,7%, por encima del resto de bienes, que incrementaron su facturación un 4,7% (gráfico 2).

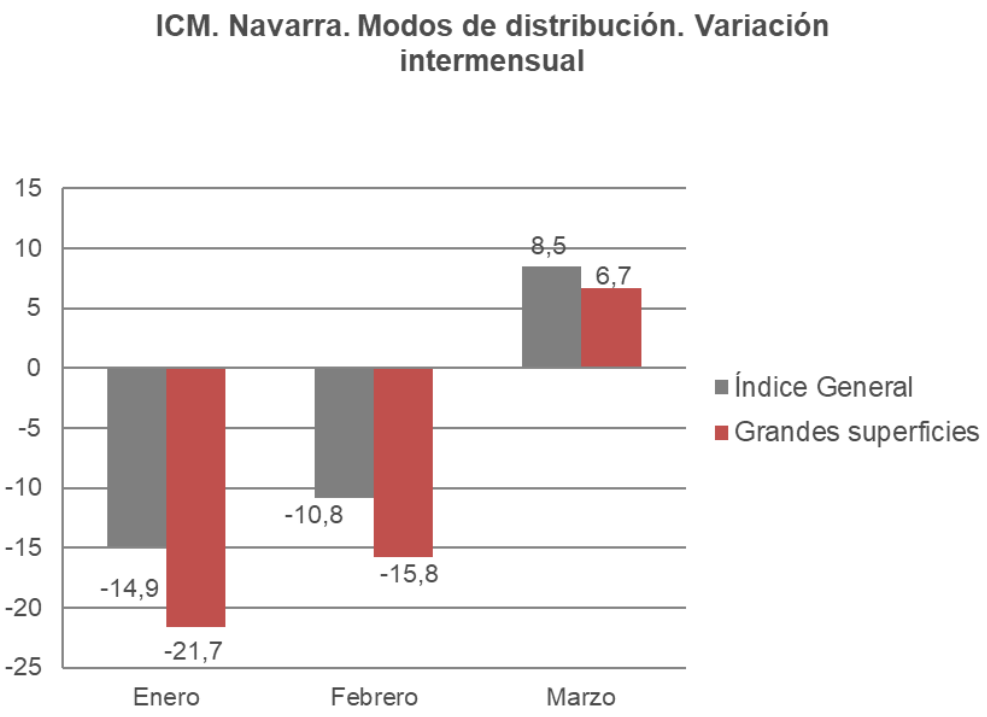
Gráfico 2



Fuente: Nastat

El primer trimestre fue peor para las grandes superficies cuyas ventas cayeron más en enero y febrero y aumentaron menos en marzo. Como suele ser habitual, con motivo de las compras navideñas las ventas crecieron más en las grandes superficies lo cual explica su mayor caída al comenzar el año (gráfico 3).

Gráfico 3

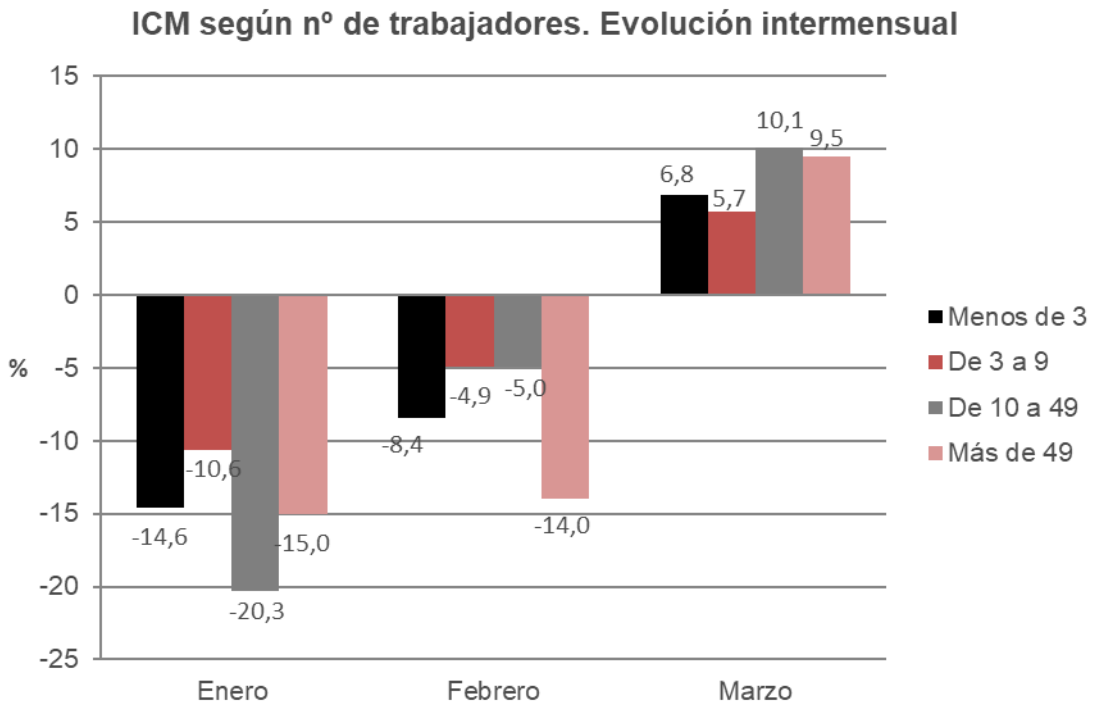


Fuente: Nastat

Tampoco se observan diferencias en el comportamiento de las ventas durante el primer trimestre atendiendo al tamaño de los comercios. La intensidad de la variación de las ventas varía pero para todos ellos, las ventas cayeron en enero y febrero y aumentaron en marzo (gráfico 4). En términos agregados, las ventas de los comercios más grandes (más de 49 trabajadores) cayeron más en enero y febrero.

El pequeño comercio, con menos de tres trabajadores, vendió un 14,6% menos en enero, un 8,4% menos en febrero y aumentó sus ventas en marzo el 6,8% (gráfico 4).

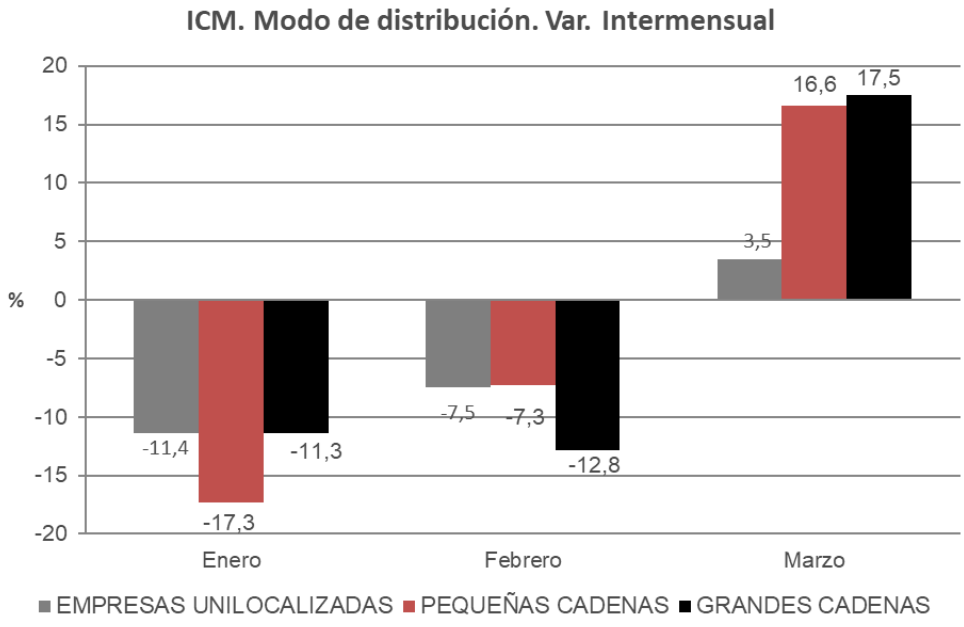
Gráfico 4



Fuente: Nastat

El trimestre fue peor para las empresas unilocalizadas, ya que tras una caída de las ventas similares a las de las grandes cadenas en enero (-11,4%) y a las de las pequeñas cadenas en febrero (-7,5%), sus ventas aumentaron un 3,5% en marzo, por debajo del aumento del 8,5% general o del 16%-17% de las grandes y pequeñas cadenas (gráfico 5).

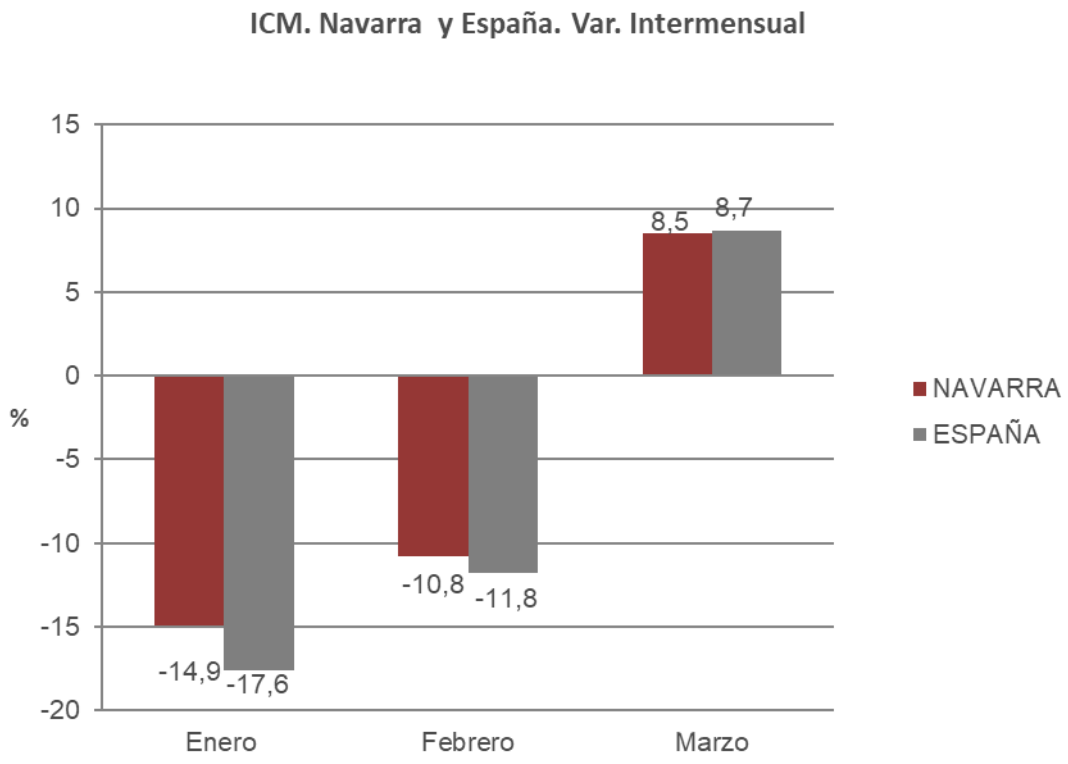
Gráfico 5



Fuente: Nastat

No se aprecian claras diferencias en comparación a la evolución del sector en España si bien la caída de las ventas en enero fue algo menor, del 14,9% frente al 17,6% a nivel nacional. En general, se ajusta a la evolución esperada en el primer trimestre del año (gráfico 6).

Gráfico 6



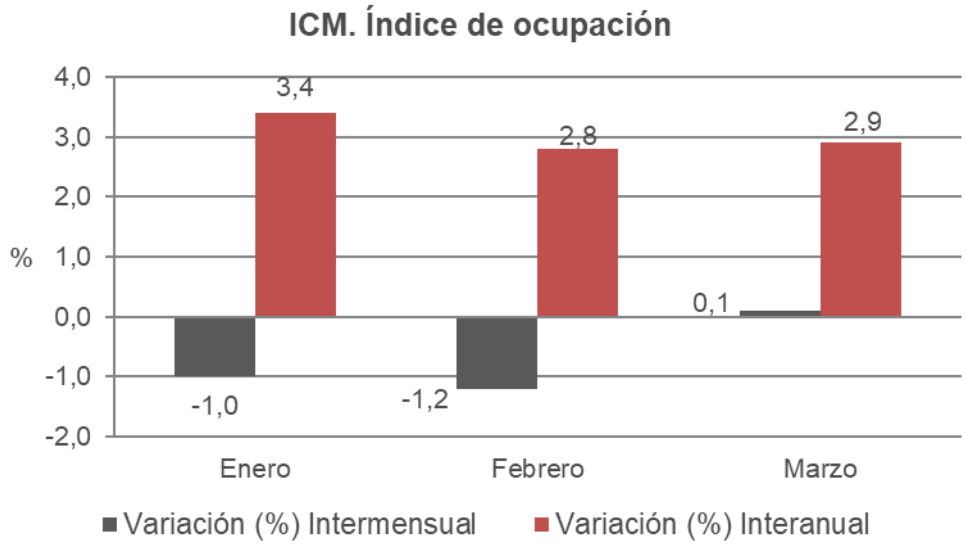
Fuente: Nastat

2. Indicadores de empleo

Índice de ocupación según el ICM

Siguiendo la menor actividad del comercio en enero y febrero, la ocupación también descendió en torno al 1% y aumentó débilmente (un 0,1%) en marzo. Sin embargo, y como ya ocurrió en el trimestre anterior, pese a que las ventas fueron menores, la ocupación es superior a la del primer trimestre del año 2021. El comercio ha ido recuperando las plantillas si bien las ventas no aumentan con respecto al año anterior (gráfico 7).

Gráfico 7



Fuente: Nastat

Por tanto, en término medio, la ocupación fue inferior a la del trimestre anterior, en el que la ocupación subió con motivo de la campaña navideña, y aumentó un 3% con respecto al mismo trimestre del 2021 (tabla 2). La menor ocupación en el primer trimestre se dio también en los años de pandemia, así como en 2019.

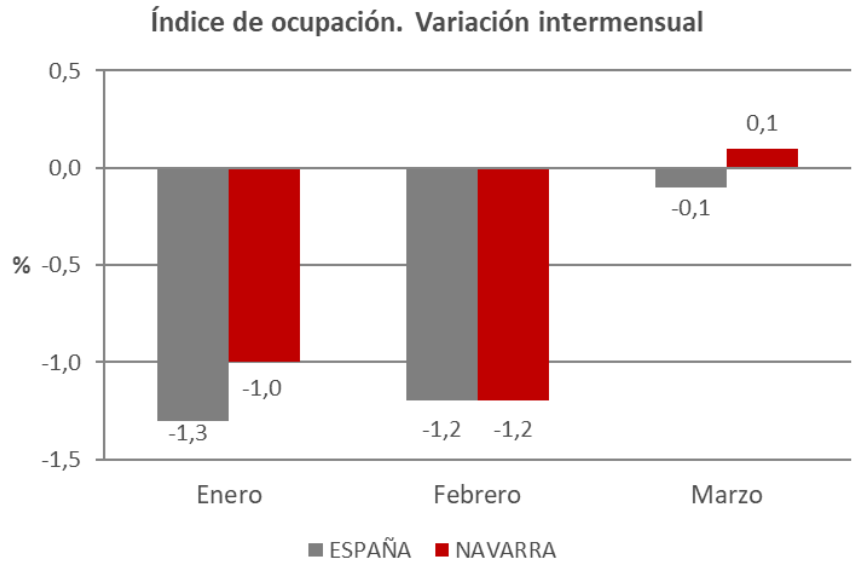
Tabla 2. Indicador de ocupación del comercio minorista. Navarra

Trim.	Año	Valor medio IOCM	Crec. intertrimestral	Crec interanual
I	2019	103,2	-0,7	2,1
II		103,8	0,5	1,6
III		104,1	0,3	1,2
IV		104,4	0,3	0,3
I	2020	103,2	-1,1	-0,1
II		99,2	-3,8	-4,4
III		100,6	1,4	-3,3
IV		100,3	-0,4	-3,9
I	2021	99,1	-1,2	-4,0
II		101,2	2,2	2,0
III		102,5	1,2	1,8
IV		102,9	0,4	2,6
I	**2022**	**102,0**	**-0,8**	**3,0**

Fuente: Nastat

En comparación a España, la ocupación aumentó en marzo (+0,1% frente al -0,1%) y cayó menos en enero, un 1% frente al 1,3% en España, pero en ambos casos se aprecia la menor ocupación en enero y febrero (gráfico 8).

Gráfico 8



Fuente: Nastat

2.1. Ocupación de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA)

La ocupación en el comercio minorista de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) indica una caída muy importante de la ocupación, tanto en comparación al último trimestre del año anterior como en relación con el primero de 2021. La caída interanual, del 25,2% es superior a la del 2021 y el 2020, años afectados por la pandemia y en los que, de acuerdo con las cifras de la EPA, la ocupación en el comercio minorista aumentó. Dada la recuperación de la actividad y la movilidad, sería esperable que el primer trimestre del 2022 fuera mejor al de los dos anteriores, y por ello, es necesario considerar los resultados obtenidos con cautela. Como ya se ha mencionado en otras ocasiones, es necesario considerar que los resultados de la EPA para una rama de actividad, para la cual la muestra puede ser reducida, así como la clasificación de los trabajadores en ERTE pueden dar lugar a un sesgo en las respuestas.

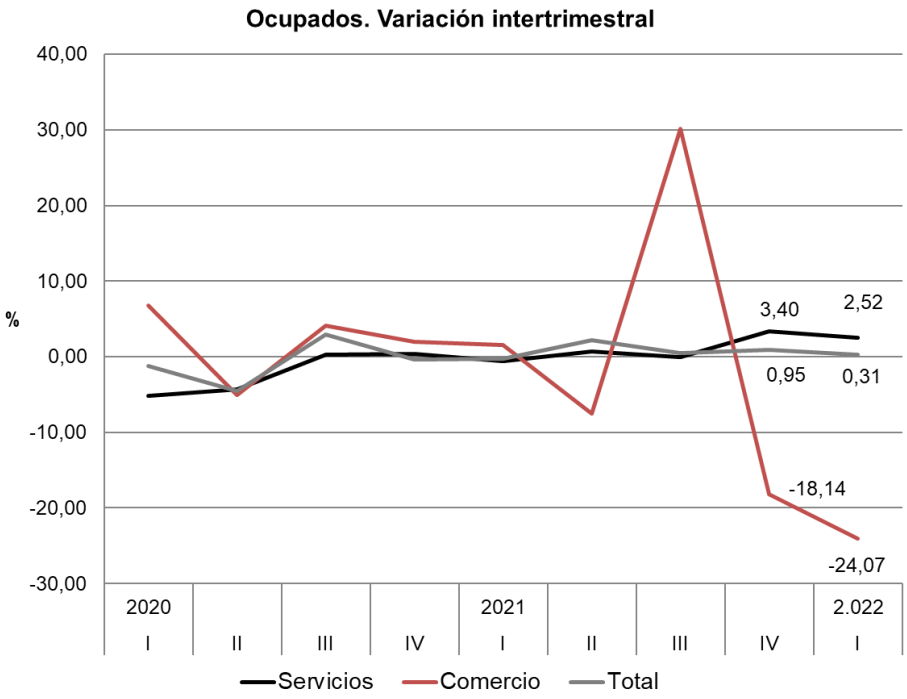
Tabla 3. Ocupación en el comercio minorista. Navarra

Año	Trimestre	Ocupados	Variación intertrimestral	Variación Interanual
2019	1	22.085	-5,70	-8,89
	2	21.724	-1,63	-8,37
	3	20.500	-5,63	-10,76
	4	21.687	5,79	-7,40
2020	1	23.163	6,81	4,88
	2	21.988	-5,07	1,22
	3	22.884	4,07	11,63
	4	23.344	2,01	7,64
2021	1	23.703	1,54	2,33
	2	21.916	-7,54	-0,33
	3	28.518	30,12	24,62
	4	23.344	-18,14	0,0
2022	**1**	**17.726**	**-24,07**	**-25,22**

Fuente: Nastat. Encuesta de Población Activa (EPA).

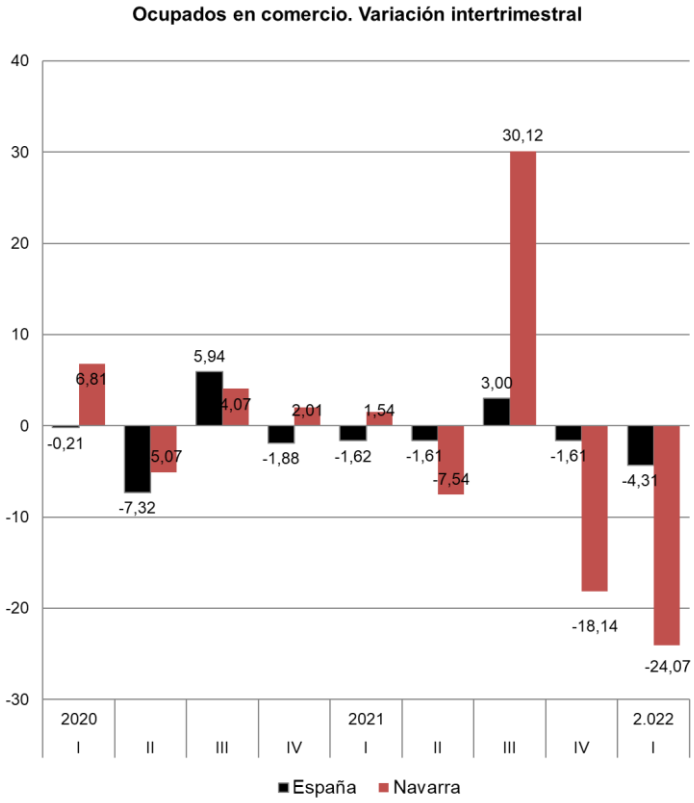
En los dos gráficos siguientes se aprecia la diferencia entre la evolución de la ocupación en el comercio en Navarra frente al total en Navarra y los servicios, así como en relación con el conjunto nacional. En el primer caso, el número de ocupados en el comercio minorista cayó notablemente frente a la subida de la ocupación en el sector servicios y el conjunto de los sectores de Navarra, lo cual, como ya se ha comentado invita a interpretar los datos trimestrales de ocupación en el comercio con cierta cautela (gráfico 9 y 10).

Gráfico 9



Fuente: Nastat

Gráfico 10



Fuente: Nastat

2.2. Número de contratos

La contratación muestra una evolución similar a la del índice de ocupación. Tras la campaña navideña el número de contratos cayó en enero (-2,4%) y en mayor medida en febrero (-16,1%). En marzo se realizaron 1.526 contratos, un 15,3% más que en febrero (tabla 4). En términos interanuales, tras las caídas de la contratación en los primeros trimestres de 2020 y 2021, aumentó en 2022 y reflejan un mayor dinamismo del sector al comienzo del año.

Tabla 4. Contratación en el comercio minorista. Navarra

Año	Mes	Nº de contratos	Var. mensual	Var. anual
2020	Enero	1.415	-8,18	-3,61
	Febrero	1.299	-8,20	-10,84
	Marzo	1.230	-5,31	-12,27
	Abril	850	-30,89	-44,98
	Mayo	953	12,12	-41,96
	Junio	1.349	41,55	-31,52
	Julio	1.673	24,02	-25,97
	Agosto	1.257	-24,87	-21,44
	Septiembre	1.682	33,81	-12,44
	Octubre	1.681	-0,06	-5,40
	Noviembre	1.292	-23,14	-11,26
	Diciembre	1.544	19,50	0,19
2021	Enero	1.360	-11,92	-3,89
	Febrero	1.215	-10,66	-6,47
	Marzo	1.307	7,57	6,26
	Abril	1.289	-1,38	51,65
	Mayo	1.334	3,49	39,98
	Junio	1.846	38,38	36,84
	Julio	1.647	-10,78	-1,55
	Agosto	1.295	-21,37	3,02
	Septiembre	1.618	24,94	-3,80
	Octubre	1.692	4,57	0,65
	Noviembre	1.890	11,70	46,28
	Diciembre	1.616	-14,50	4,66
2022	**Enero**	**1.577**	**-2,41**	**15,96**
	Febrero	**1.323**	**-16,11**	**8,89**
	Marzo	**1.526**	**15,34**	**16,76**

Fuente: Servicio Navarro de Empleo

En término medio, se realizaron 1.475 contratos en el trimestre, 258 menos que en el trimestre anterior y 181 más que hace un año. La contratación mantuvo una evolución creciente a lo largo de 2021.

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

Año	2019	2020				2021				2022
Trim.	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	**I**
Media	1.591	1.315	1.051	1.537	1.506	1.294	1.490	1.520	1.733	**1.475**

Fuente: Servicio Navarro de Empleo

Uno de los aspectos a resaltar es el efecto de la reforma laboral recientemente vigente, que se traduce en un incremento de los contratos indefinidos y su repercusión positiva en el aumento de las cifras totales de contratación, dado que el número de contratos temporales (pese a seguir siendo la mayoría) decreció a lo largo del trimestre, frente al incremento de los indefinidos y los contratos de conversión ordinaria (tabla 6).

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

Año	Mes	Indefinidos	Conversión ordinaria	Temporal	Formación y prácticas	TOTAL
2020	Enero	129	117	1.165	4	1.415
	Febrero	79	99	1.115	6	1.299
	Marzo	49	143	1.036	2	1.230
	Abril	11	59	778	2	850
	Mayo	24	30	897	2	953
	Junio	56	55	1.233	5	1.349
	Julio	78	74	1.515	6	1.673
	Agosto	37	72	1.144	4	1.257
	Septiembre	91	102	1.485	4	1.682
	Octubre	88	83	1.500	10	1.681
	Noviembre	53	87	1.150	2	1.292
	Diciembre	53	73	1.417	1	1.544

Fuente: Servicio Navarro de Empleo.

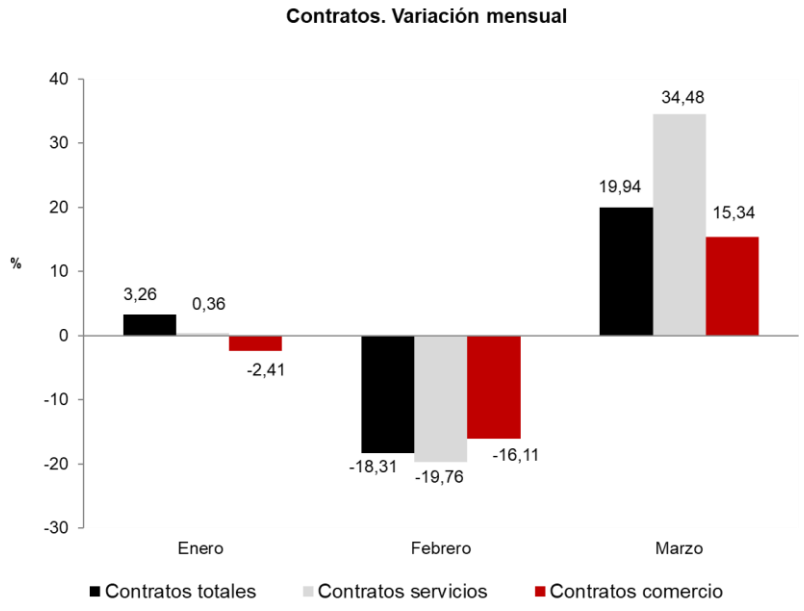
Tabla 6. Contratación en el comercio minorista en Navarra por tipo de contrato (cont.)

Año	Mes	Indefinidos	Conversión ordinaria	Temporal	Formación y prácticas	TOTAL
2021	Enero	52	80	1.226	2	1.360
	Febrero	55	85	1.067	7	1.215
	Marzo	77	117	1.112	1	1.307
	Abril	59	117	1.109	4	1.289
	Mayo	66	66	1.192	10	1.334
	Junio	79	84	1.675	8	1.846
	Julio	71	64	1.499	11	1.647
	Agosto	69	65	1.150	10	1.295
	Septiembre	103	106	1.400	9	1.618
	Octubre	157	91	1.442	2	1.692
	Noviembre	172	125	1.585	8	1.890
	Diciembre	109	80	1.427	0	1.616
2022	**Enero**	**113**	**119**	**1.339**	**6**	**1.577**
	Febrero	**111**	**137**	**1.068**	**7**	**1.323**
	Marzo	**238**	**232**	**1.050**	**6**	**1.526**

Fuente: Servicio Navarro de Empleo.

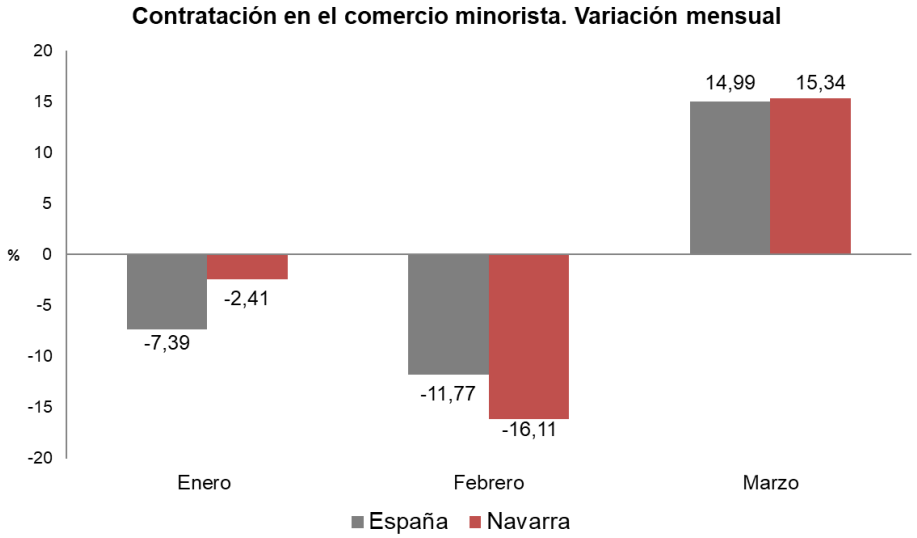
Como se aprecia en el gráfico 11, en enero cayó la contratación en el comercio frente a ligeros aumentos en los servicios y el conjunto de sectores. El incremento de la contratación en marzo fue inferior también en el comercio en comparación al aumento de los contratos en el sector de los servicios (gráfico 11). La evolución de la contratación en Navarra en el primer trimestre fue similar la del conjunto nacional (gráfico 12).

Gráfico 11



Fuente: Servicio Navarro de Empleo

Gráfico 12



Fuente: Servicio Navarro de Empleo

2.3. Afiliación a la Seguridad Social

Las afiliaciones a la Seguridad Social cayeron en enero y febrero y aumentaron en marzo hasta las 21.872 afiliaciones. Este incremento se debe al aumento de la afiliación en el régimen general ya que las afiliaciones en el régimen de autónomos decrecieron a lo largo del trimestre, como ya hiciera en el último trimestre del 2021. En comparación al primer trimestre del 2021, las afiliaciones crecieron todos los meses del trimestre (tabla 7).

Tabla 7. Afiliación en el comercio minorista. Navarra

Año	Mes	Régimen general	Régimen autónomos	Afiliación total	Var. mensual	Var. anual
2020	Enero	15.254	6.723	21.977	-2,84	-0,04
	Febrero	15.393	6.716	22.109	0,60	0,72
	Marzo	14.756	6.678	21.434	-3,05	-3,24
	Abril	14.610	6.727	21.337	-0,45	-2,95
	Mayo	14.813	6.762	21.575	1,12	-2,46
	Junio	15.040	6.748	21.788	0,99	-4,03
	Julio	15.486	6.742	22.228	2,02	-1,54
	Agosto	15.200	6.747	21.947	-1,26	-3,95
	Septiembre	14.947	6.739	21.686	-1,19	-2,14
	Octubre	15.380	6.771	22.151	2,14	1,41
	Noviembre	15.066	6.741	21.807	-1,55	-2,59
	Diciembre	15.624	6.760	22.384	2,65	-1,04
2021	Enero	15.110	6.744	21.854	-2,37	-0,56
	Febrero	14.975	6.755	21.730	-0,57	-1,71
	Marzo	14.797	6.759	21.556	-0,80	0,57
	Abril	14.985	6.793	21.778	1,03	2,07
	Mayo	15.268	6.830	22.098	1,47	2,42
	Junio	15.650	6.834	22.484	1,75	3,19
	Julio	15.942	6.841	22.783	1,33	2,50
	Agosto	15.664	6.834	22.498	-1,25	2,51
	Septiembre	15.099	6.820	21.919	-2,57	1,07
	Octubre	15.486	6.828	22.314	1,80	0,74
	Noviembre	15.529	6.817	22.346	0,14	2,47
	Diciembre	15.944	6.800	22.744	1,78	1,61
2022	**Enero**	**15.226**	**6.709**	**21.935**	**-3,56**	**0,37**
	Febrero	**15.169**	**6.697**	**21.866**	**-0,31**	**0,63**
	Marzo	**15.176**	**6.696**	**21.872**	**0,03**	**1,47**

Fuente: Nastat

En término medio, el número de afiliaciones en el primer trimestre fue de 21.891, 577 menos que en cuarto trimestre de 2021 y 178 más que en el primer trimestre de 2021.

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

Año	2020				2021				2022
Trim.	I	II	III	IV	I	II	III	IV	**I**
Afiliaciones	21.840	21.567	21.954	22.114	21.713	22.120	22.400	22.468	**21.891**

Fuente: Nastat

En la tabla 9 se desglosa la afiliación por género. Desde 2019 se observa cierta pérdida de peso de mujeres en el régimen general, que en 2022 se sitúa por debajo del 69%. como en el de autónomos, en torno a un punto porcentual hasta situarse en torno al 69% y el 55% respectivamente.

Tabla 9: Afiliación en el comercio minorista en Navarra

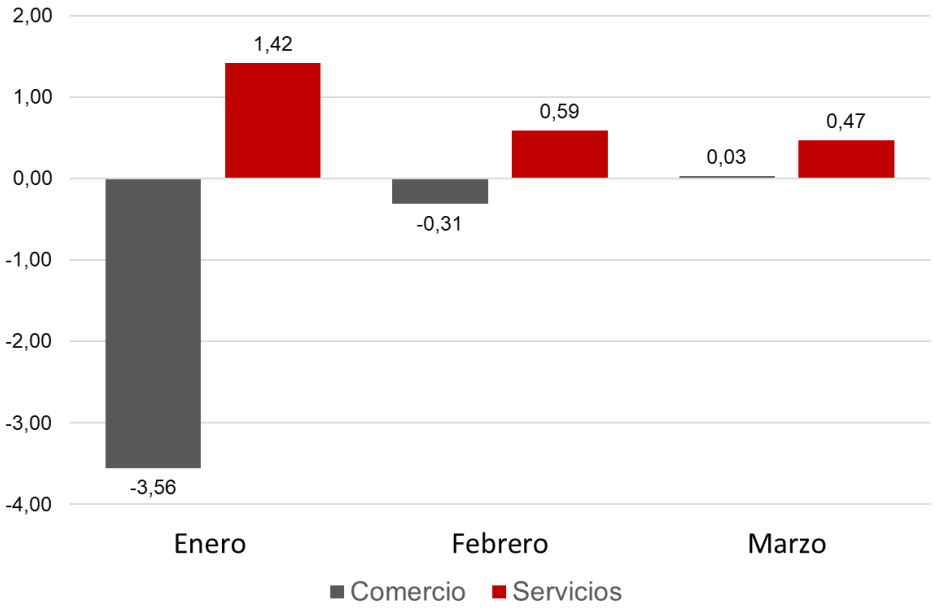
		R. General			R. Autónomos			TOTAL		
Año	Mes	Hombres	Mujeres	%*	Hombres	Mujeres	%**	General	Autónomos	TOTAL
2020	1	4.539	10.715	70,24	2.945	3.778	56,19	15.254	6.723	21.977
	2	4.578	10.815	70,25	2.943	3.773	56,17	15.393	6.716	22.109
	3	4.456	10.300	69,80	2.929	3.749	56,13	14.756	6.678	21.434
	4	4.389	10.221	69,99	2.952	3.775	56,11	14.610	6.727	21.337
	5	4.441	10.372	70,00	2.969	3.793	56,09	14.813	6.762	21.575
	6	4.564	10.476	69,95	2.967	3.781	56,03	15.040	6.748	21.788
	7	4.772	10.714	67,65	2.965	3.777	56,02	15.486	6.742	22.228
	8	4.702	10.498	70,49	2.967	3.780	56,02	15.200	6.747	21.947
	9	4.583	10.364	70,23	2.962	3.777	56,05	14.947	6.739	21.686
	10	4.688	10.692	69,52	2.988	3.783	55,87	15.380	6.771	22.151
	11	4.606	10.460	69,43	2.979	3.762	55,81	15.066	6.741	21.807
	12	4.744	10.880	69,64	2.988	3.772	55,80	15.624	6.760	22.384
2021	1	4.598	10.512	69,57	2.989	3.755	55,68	15.110	6.744	21.854
	2	4.572	10.403	69,47	2.994	3.761	55,68	14.975	6.755	21.730
	3	4.515	10.282	69,49	3.001	3.758	55,60	14.797	6.759	21.556
	4	4.572	10.413	69,49	3.016	3.777	55,60	14.985	6.793	21.778
	5	4.653	10.615	69,52	3.027	3.803	55,68	15.268	6.830	22.098
	6	4.806	10.844	69,29	3.037	3.797	55,56	15.650	6.834	22.484
	7	4.960	10.982	68,89	3.044	3.797	55,50	15.942	6.841	22.783
	8	4.865	10.799	68,94	3.034	3.800	55,60	15.664	6.834	22.498
	9	4665	10.434	69,10	3.025	3.795	55,65	15.099	6.820	21.919
	10	4.711	10.775	69,59	3.030	3.798	55,62	15.486	6.828	22.314
	11	4.785	10.744	69,18	3.025	3.792	55,63	15.529	6.817	22.346
	12	4.876	11.068	69,42	3.006	3.794	55,79	15.944	6.800	22.744
2022	**1**	**4.736**	**10.490**	**68,90**	**2.956,00**	**3.753**	**55,94**	**15.226**	**6.709**	**21.935**
	2	**4.717**	**10.452**	**68,90**	**2.941,00**	**3.756**	**56,08**	**15.169**	**6.697**	**21.866**
	3	**4.706**	**10.470**	**68,99**	**2.948,00**	**3.748**	**55,97**	**15.176**	**6.696**	**21.872**

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

Al igual que en el caso de los contratos, la afiliación en el comercio minorista a lo largo del trimestre cayó mientras que aumentó en el sector servicios. Esto se debe a que la actividad y el empleo en el comercio minorista vienen dadas por factores y dinámicas de mercado y demanda que no afecta en la misma medida a otras ramas del sector servicios (gráfico 13).

Gráfico 13

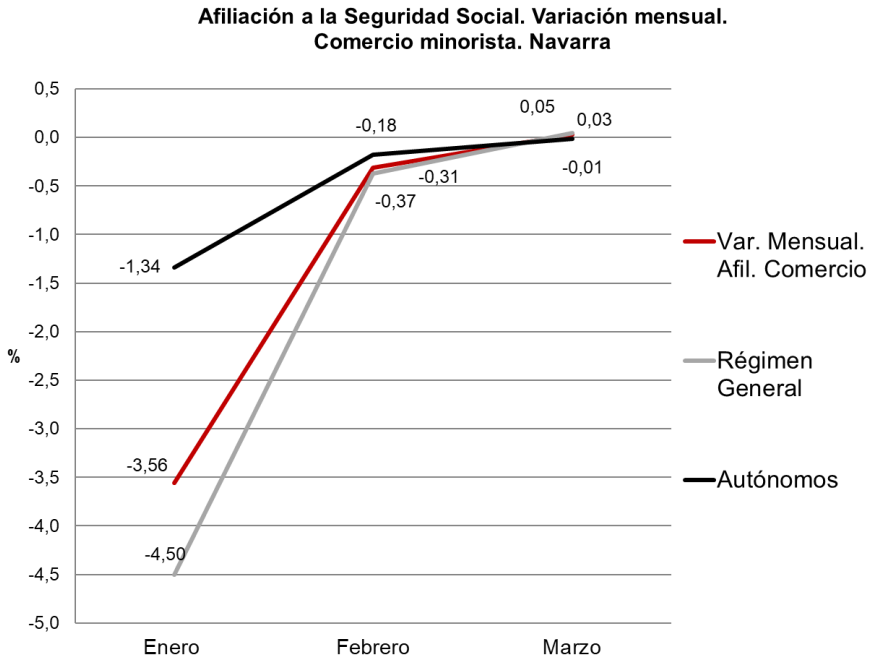
Evolución mensual afiliación a la Seguridad Social. Navarra



Fuente: Nastat

Tanto la afiliación en el régimen general como de autónomos mejoró (decreció menos) a medida que avanzaba el trimestre. Las caídas en enero y febrero fueron menores en el caso del régimen de autónomos, menos variable con respecto al momento estacional del año (gráfico 14).

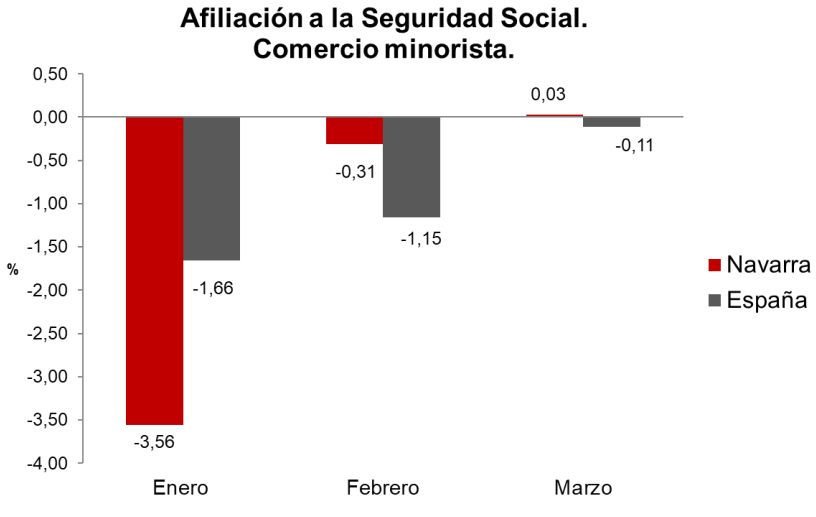
Gráfico 14



Fuente: Nastat

La afiliación a la Seguridad Social en el comercio minorista en Navarra se comportó peor que en el conjunto nacional en enero y mejor en febrero y marzo. En marzo, la afiliación aumentó un 0,03% frente a la caída del 0,11% en España. En ambos casos se observa una tendencia de mejoría a lo largo del trimestre, que como ya se ha mencionado, suele ser habitual para los indicadores de empleo en el primer trimestre del año (gráfico 15).

Gráfico 15



Fuente: Nastat

2.4. El desempleo en el comercio minorista

El desempleo aumentó en el primer trimestre del año, siguiendo la misma tónica de otros indicadores. El número de parados pasó de 2.528 en diciembre de 2021 a 2.796 en marzo. No obstante, el desempleo aumentó también en marzo, un 2,6%, en contraste con la mejora en el número de contratos o la afiliación a la Seguridad Social (tabla 10). En cambio, en comparación con el año anterior, los datos de paro siguieron mejorando, con reducciones en el entorno del 20%.

Tabla 10. Paro en el comercio minorista. Navarra

Año	Mes	Parados	Var. mensual	Var. Anual
2019	Octubre	2.650	1,96	-6,53
	Noviembre	2.702	1,96	-4,25
	Diciembre	2.633	-2,55	-2,34
2020	Enero	2.782	5,66	-1,45
	Febrero	2.769	-0,47	-3,65
	Marzo	3.050	10,15	6,01
	Abril	3.282	7,61	14,59
	Mayo	3.380	2,99	23,31
	Junio	3.275	-3,11	25,86
	Julio	3.226	-1,50	23,89
	Agosto	3.256	0,93	24,85
	Septiembre	3.204	-1,60	23,28
	Octubre	3.215	0,34	21,32
	Noviembre	3.276	1,90	21,24
	Diciembre	3.239	-1,13	23,02
2021	Enero	3.388	4,60	21,78
	Febrero	3.486	2,89	25,89
	Marzo	3.448	-1,09	13,05
	Abril	3.436	-0,35	4,69
	Mayo	3.202	-6,81	-5,27
	Junio	2.994	-6,50	-8,58
	Julio	2.854	-4,68	-11,53
	Agosto	2.820	-1,19	-13,39
	Septiembre	2.733	-3,09	-14,70
	Octubre	2.622	-4,06	-18,44
	Noviembre	2.620	-0,08	-20,02
	Diciembre	2.528	-3,51	-21,95
2022	Enero	**2.684**	**6,17**	**-20,78**
	Febrero	**2.723**	**1,45**	**-21,89**
	Marzo	**2.796**	**2,68**	**-18,91**

Fuente: Servicio Navarro de Empleo

El número medio de parados (2.734) fue superior al del trimestre anterior (144 más) y se redujo en 707 personas paradas en comparación al primer trimestre del 2021. La cifra es también mejor a la del primer trimestre del 2020, en el que el comienzo de la crisis y el confinamiento elevó el paro en marzo un 10% (tabla 11).

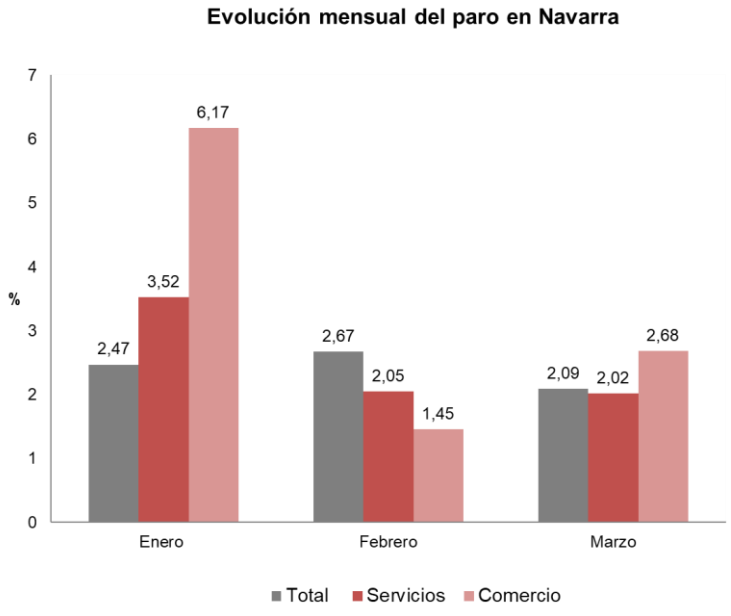
Tabla 11. Número de parados (media). Comercio minorista. Navarra

Año	**2020**				**2021**				**2022**
Trimestre	I	II	III	IV	I	II	III	IV	**I**
Parados	2.867	3.312	3.229	3.243	3.441	3.211	2.802	2.590	**2.734**

Fuente: Servicio Navarro de Empleo

El carácter estacional del aumento del desempleo en el primer trimestre se constata al analizar también el desempleo en el sector servicios y el conjunto de la economía navarra (gráfico 16). El paro en el comercio aumentó más en enero, por el "efecto comparación" con diciembre y aumentó también en marzo, que es el dato que más llama la atención.

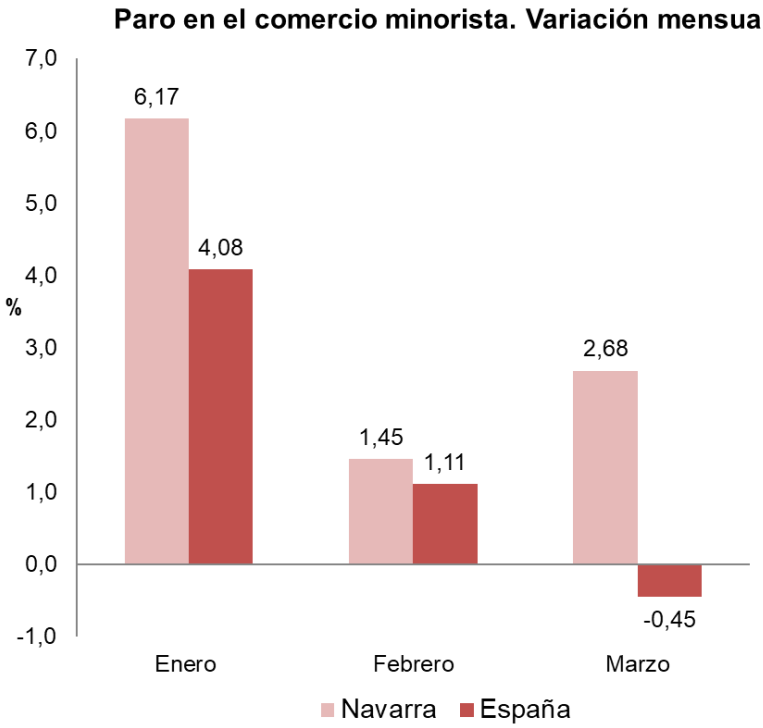
Gráfico 16



Fuente: Servicio Navarro de Empleo

La comparación con la evolución del paro en España indica la posible anomalía del dato de marzo. En España el paro creció menos en febrero (en comparación a enero) y decreció en marzo, un -0,45% (gráfico 17). El crecimiento del paro en Navarra en enero y febrero fue más elevado, aunque el crecimiento de febrero fue menor. Sin embargo, como se recoge en las tablas anteriores, el paro en marzo creció un 2,68% en marzo en comparación al descenso en el caso nacional.

Gráfico 17

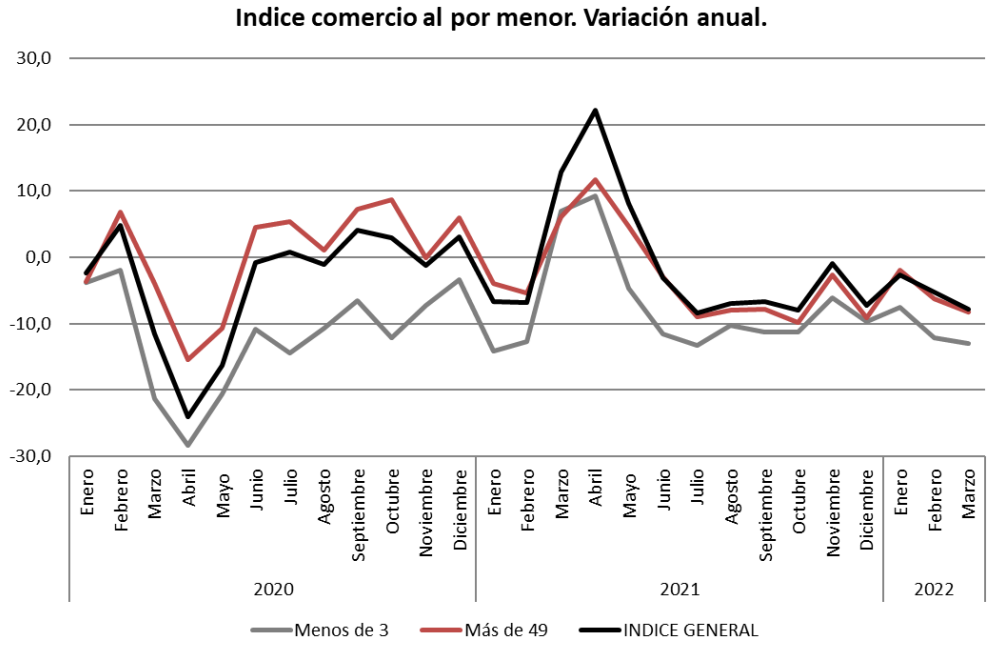


Fuente: Servicio Navarro de Empleo y SEPE

Resumen valoración indicadores de empleo y actividad

Los datos de facturación del primer trimestre del año tienen vienen influenciados por el efecto estacional, así como por una pérdida de intensidad de la recuperación. Las ventas cayeron en enero y febrero y se recuperaron en marzo. Esta estacionalidad del primer trimestre afecta más a las grandes superficies. Las ventas cayeron en comparación al año anterior. Como se aprecia en el gráfico 18, en comparación al año anterior las ventas intensificaron su descenso a partir de enero. La caída de las ventas fue mayor en el caso de los comercios más pequeños. Se aprecia también que la recuperación iniciada en la primera mitad del 2021 pierde intensidad y se traslada al primer trimestre de 2022.

Gráfico 18



Fuente: Nastat

Los datos de empleo, por el contrario, al igual que en el trimestre anterior fueron positivos. Salvando la comparativa mensual de los meses de enero y febrero, todos los indicadores (salvo la ocupación medida por la EPA) mejoraron en comparación al año anterior. En términos mensuales y salvo el paro, se recuperaron en marzo.

	Resultado en el 1º trimestre 2022
Índice de ocupación (IOCM)	MEJORA
Ocupación (EPA)	MEJORA**
Número de contratos (SEPE)	MEJORA
Afiliación a la Seguridad Social	MEJORA
Número de personas paradas (SEPE)	MEJORA

* Mejora interanual.
** La metodología de la encuesta y el reducido número de observaciones limita la validez de los resultados. La media anual muestra una mejoría notable en relación con el año 2019 y 2020.

3. Indicadores de expectativas

Las expectativas y confianza del consumidor volvieron a empeorar en el primer trimestre del año. Este empeoramiento está ligado al deterioro de la percepción de la situación económica general. El primer trimestre del año se ha caracterizado por el incremento notable de los precios, especialmente de energía y electricidad, y que se traslada también a algunos productos de consumo, como la alimentación. En general, el entorno se ha vuelto más incierto, agravado por la guerra en Ucrania, que comenzó el pasado 24 de febrero.

Cuatro de los cinco indicadores de confianza y expectativas analizados empeoraron de nuevo en el primer trimestre del año, y establece una perspectiva negativa sobre el consumo en los próximos meses. Así lo recogen los factores que más se deterioran, la peor percepción de la situación económica general esperada, las expectativas de paro y de ahorro.

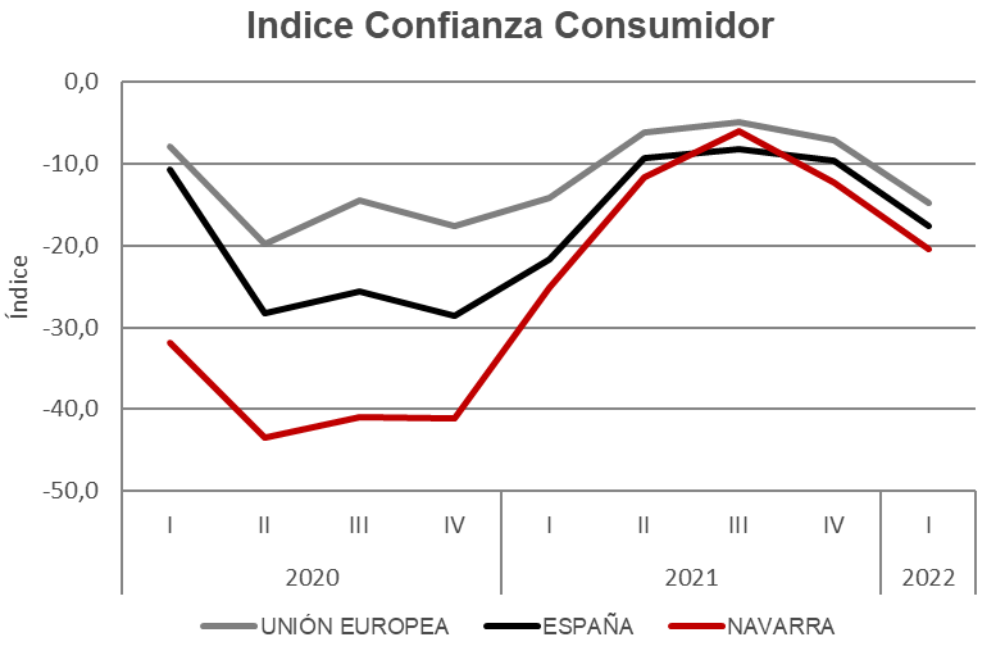
Tabla 13. Índices de expectativas de consumo. 1º trimestre de 2022. Navarra

	Resultado en el trimestre	Nº componentes que mejoran (1)	Mejoría*	Deterioro*
Índice de confianza del consumidor	EMPEORA (-)	4(0)	-	Situación económica general esperada
Índice de sentimiento del consumidor	EMPEORA (+)	5(0)	-	Situación económica general esperada
Índice de expectativas económicas del consumidor	EMPEORA (-)	4(1)	Expectativas de demanda	Expectativas de paro
Índice de probabilidad de compra	EMPEORA (+)	7(0)	-	Compra De telefonía
Índice de situación económica familiar	MEJORA (+)	3(1)	Valoración del ahorro	Expectativas de 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 gráfico 19 muestra que tras un empeoramiento de las expectativas en el cuarto trimestre del 2021, éstas volvieron a caer en el primero del 2022, tanto en España y Europa, reflejo del empeoramiento de la coyuntura. Estos dos elementos, la coyuntura actual y el empeoramiento de las expectativas económicas para 2022 incidirá negativamente en el consumo en los próximos meses. Por otra parte, la mejoría de la situación relativa a la pandemia podría animar el consumo de sectores como el ocio y la hostelería, que están recuperando su actividad a medida que se levantan las restricciones (movilidad, uso de mascarillas, certificados de vacunación..) y podría tener un efecto indirecto positivo en el comercio.

Gráfico 19



Fuente: Nastat

Conclusiones

Los resultados del comercio minorista mantienen la misma tónica del último trimestre del 2021. En un entorno cambiante y de subida de precios, diciembre fue el mejor mes debido a la campaña navideña, pero en conjunto, los resultados del trimestre fueron peores a los del año anterior. Por otra parte, el empleo mejoró mientras la confianza y las expectativas volvían a empeorar.

Como se ha recogido en el informe, en el primer trimestre de 2022 las ventas cayeron, como suele ser habitual en el primer trimestre del año, pero también en comparación al año anterior. A priori, las ventas deberían mejorar en comparación al primer trimestre de 2021 por la mejor situación de la pandemia y la recuperación de la economía. Sin embargo, la recuperación fue más intensa en la primera mitad del año (lo que explica el mayor crecimiento en relación con el año anterior). Por otra parte, los datos de empleo mantuvieron la tendencia de mejoría, dado que la comparativa interanual es positiva. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el empleo es un indicador retrasado de la actividad y, por tanto, si perdura el estancamiento de la actividad, éste afectará al empleo en el sector en los próximos meses.

La confianza del consumidor, en línea con el empeoramiento del entorno y el incremento de la incertidumbre volvió a empeorar.

Tabla 12. Resumen de los indicadores del comercio minorista.

INDICADOR	RESULTADO EN EL 1º TRIMESTRE 2022
Actividad	EMPEORA
Empleo	MEJORA*
Expectativas	EMPEORA

* Se refiere a la comparación con el mismo periodo del año anterior.

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.