Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua

AGENDA 2030



DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

Evolución del sector del comercio minorista de Navarra

4º Trimestre 2022

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

Comercios de Navarra
Nafarroako dendak

Cámara Navarra



1. Introducción

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

La campaña navideña tuvo un efecto positivo en las ventas en diciembre en un entorno de incertidumbre y elevada inflación. No obstante, la ralentización del sector se aprecia en la comparativa con el año anterior, dado que las ventas fueron inferiores los tres meses del trimestre.

El año cierra con menor dinamismo en el empleo en el sector. El incremento de las ventas en diciembre no se plasma en el empleo, que es menor al generado hace un año. La confianza del consumidor se recupera en línea con un cuarto trimestre mejor de lo esperado en términos económicos.

2. 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 (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

3. Resultados

Índice de actividad

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

El ICM es un indicador que permite analizar la coyuntura del comercio minorista ya que recoge la evolución mensual de sus ventas[1].

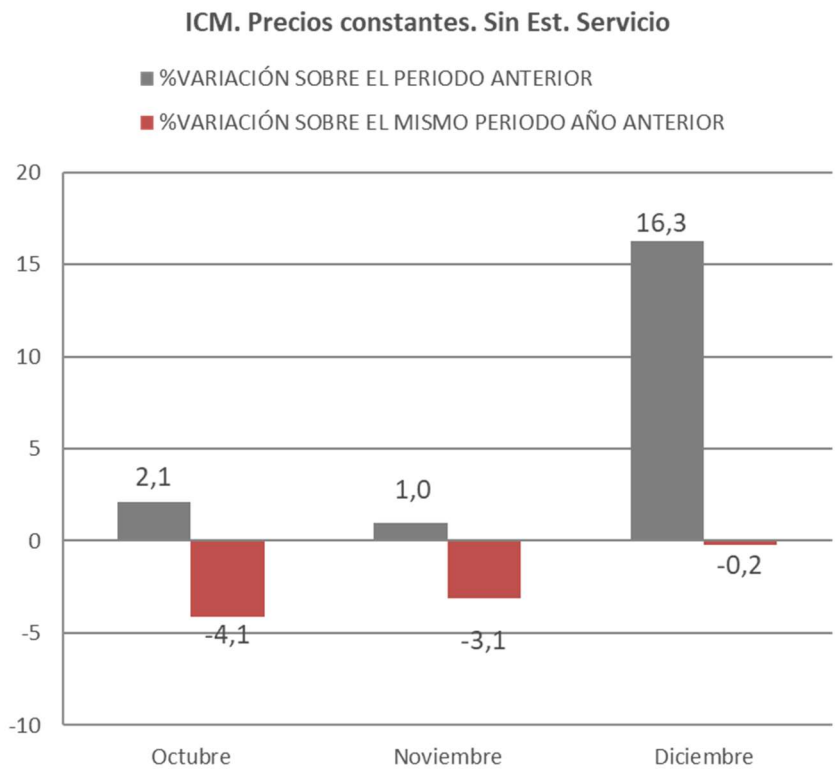
El 2022 terminó con aumentos de las ventas y cierta mejoría de la facturación del sector. Las ventas aumentaron todos los meses y debido a la campaña navideña, las ventas aumentaron un 16% en diciembre con respecto a noviembre, un crecimiento superior al del año anterior.

La comparación con respecto a los mismos meses del año anterior también mejoró si bien las ventas siguieron siendo inferiores. La facturación fue menor a la del año anterior pero la intensidad de la caída fue reduciéndose hasta el -0,2% en diciembre.

Por tanto, en consonancia con la recuperación de la actividad económica en el cuarto trimestre en Navarra, cuyo crecimiento fue mejor de lo esperado, también las ventas en el comercio minorista se comportaron mejor de lo esperado ya que se esperaba que el último trimestre fuera peor (gráfico 1). En término medio, las ventas crecieron un 8,9% en comparación al tercer trimestre y se moderó la caída con respecto al último trimestre del 2021 al 2,4% (tabla 1).

[1] 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.

Gráfico 1



Fuente: Nastat

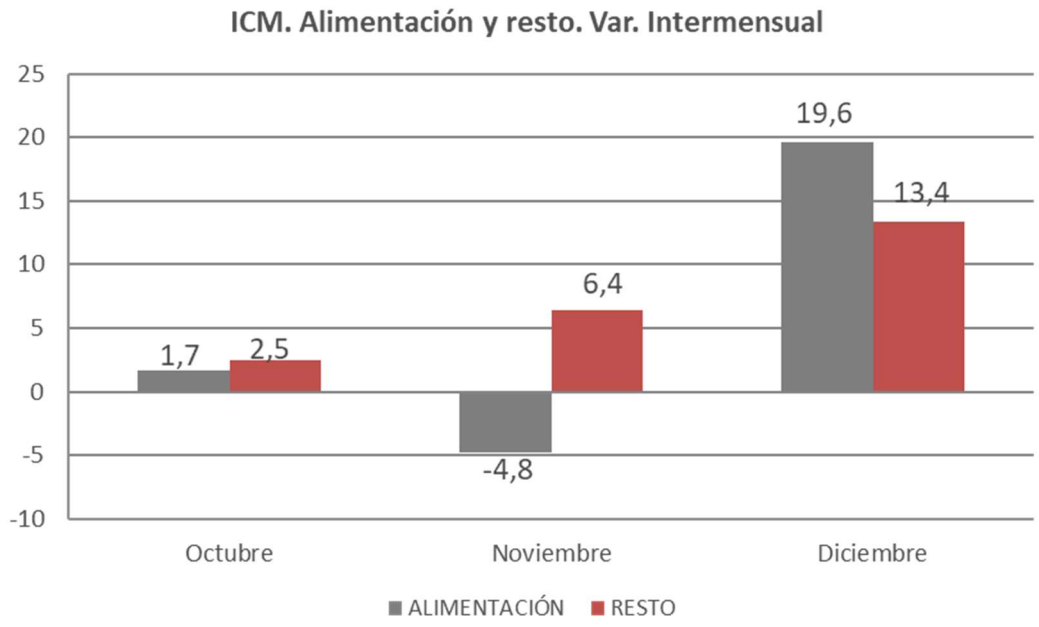
Tabla 1. Evolución del Índice del Comercio al por menor. Navarra

Trimestre		Valor medio ICM	Crec. Intertrimestral (%)	Crec interanual (%)
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
II		94,2	4,6	-2,7
III		92,1	-2,2	-6,9
IV		**100,3**	**8,9**	**-2,4**

Fuente: Nastat

En consonancia con el crecimiento de la demanda en diciembre, por la campaña navideña, tanto las ventas de alimentación como del resto de productos aumentaron en comparación a meses anteriores (gráfico 2). Pese al incremento de los precios y la elevada inflación, (que fue del 6,4% interanual), las ventas de alimentación aumentaron casi un 20% y el resto de los bienes un 13,4%. La inflación de los alimentos y bebidas no alcohólicas en diciembre fue del 15,9%, lo cual explica que las ventas fueran un 6,6% inferiores a las del año anterior. Sin embargo, las ventas del resto de bienes en diciembre aumentaron un 5,1%. Condicionada por la subida de los precios, el menor consumo se dio en la alimentación y no tanto en el resto de bienes.

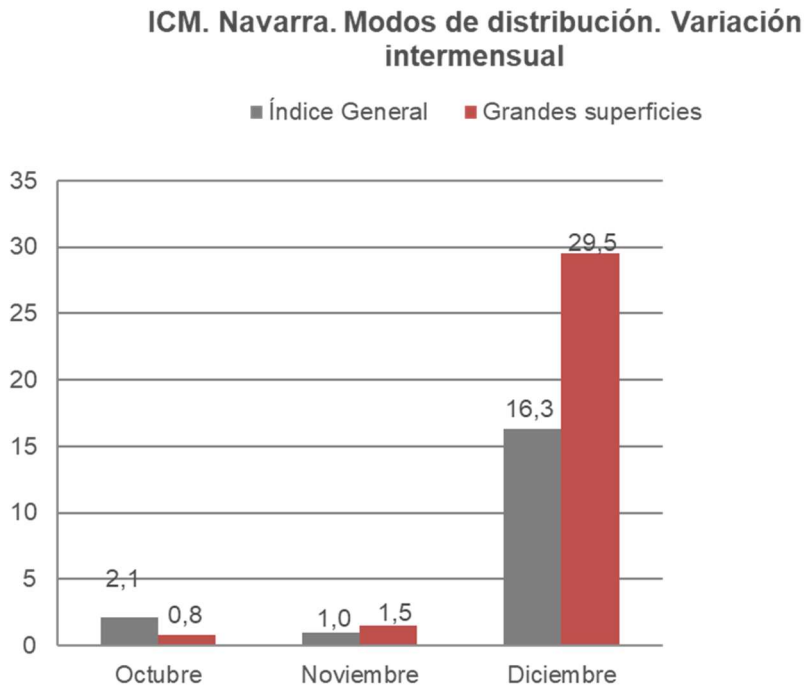
Gráfico 2



Fuente: Nastat

En comparación al conjunto, las grandes superficies destacaron por el aumento de sus ventas en diciembre, del 29% con respecto a noviembre y también en comparación al año anterior, del 0,9% (gráfico 3). Las ventas que más aumentaron en diciembre fueron las de productos no alimentarios en las grandes superficies.

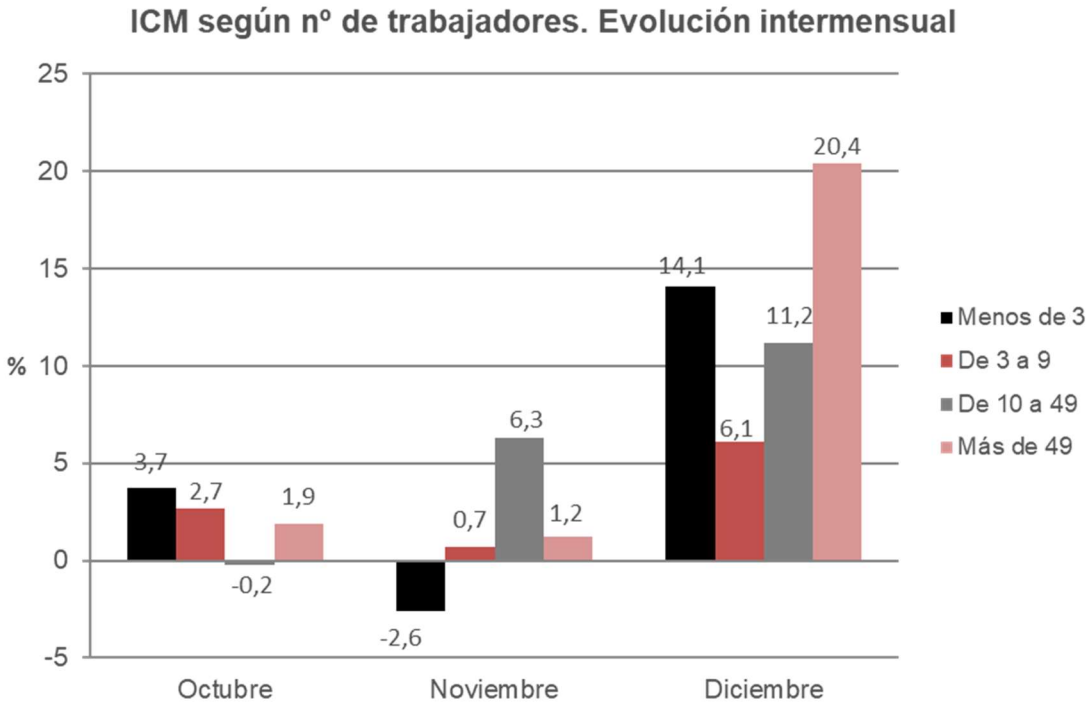
Gráfico 3



Fuente: Nastat

No fue un mal trimestre tampoco para los comercios más pequeños, con menos de tres trabajadores. Aunque sus ventas cayeron en noviembre, éstas aumentaron un 3,7% en octubre y un 14% en diciembre. No obstante, en comparación al año pasado, hay una clara diferencia entre los comercios más grandes que incrementaron sus ventas (en diciembre) y los más pequeños, con menos de 10 trabajadores para los que el mes de diciembre fue peor al del año anterior (gráfico 4). Las ventas de los comercios más pequeños fueron un 3,6% más bajas que las de diciembre de 2021.

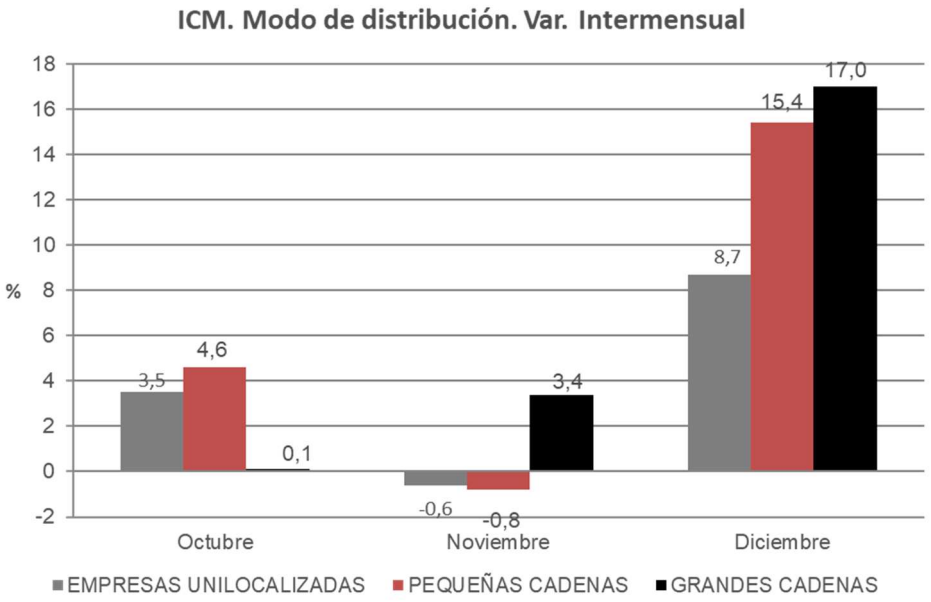
Gráfico 4



Fuente: Nastat

El último trimestre fue más positivo para los comercios de mayor tamaño. Este es también el caso para las grandes cadenas cuyas ventas crecieron más, especialmente en diciembre, en comparación a las pequeñas cadenas o las empresas unilocalizadas (gráfico 5). No obstante, las pequeñas cadenas fueron las únicas que aumentaron sus ventas con respecto a todos los meses del cuarto trimestre del 2021.

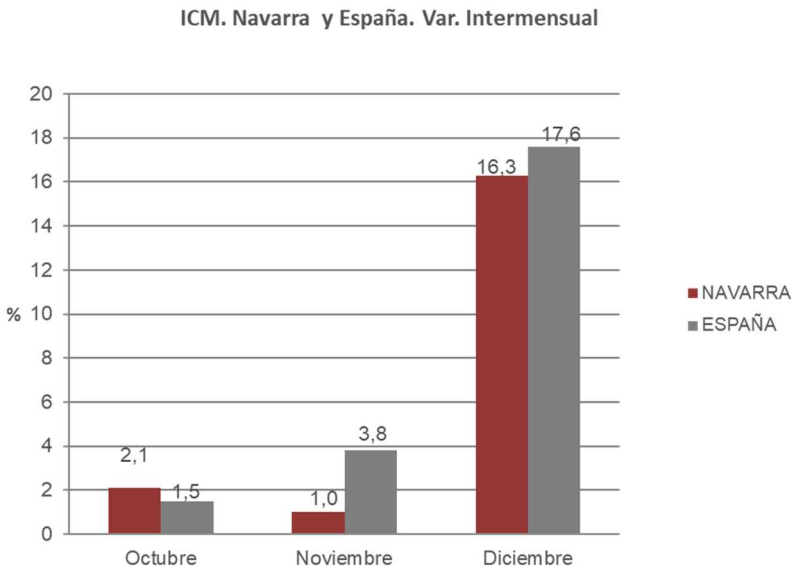
Gráfico 5



Fuente: Nastat

Las ventas en Navarra evolucionaron de forma similar a las del conjunto de España. El mes de diciembre destaca claramente como el mejor del trimestre con un crecimiento de las ventas muy importante (gráfico 6). La diferencia está en la comparativa anual. En el conjunto nacional, las ventas en diciembre fueron superiores (+1,4%) a las del año pasado, no así en Navarra.

Gráfico 6



Fuente: Nastat

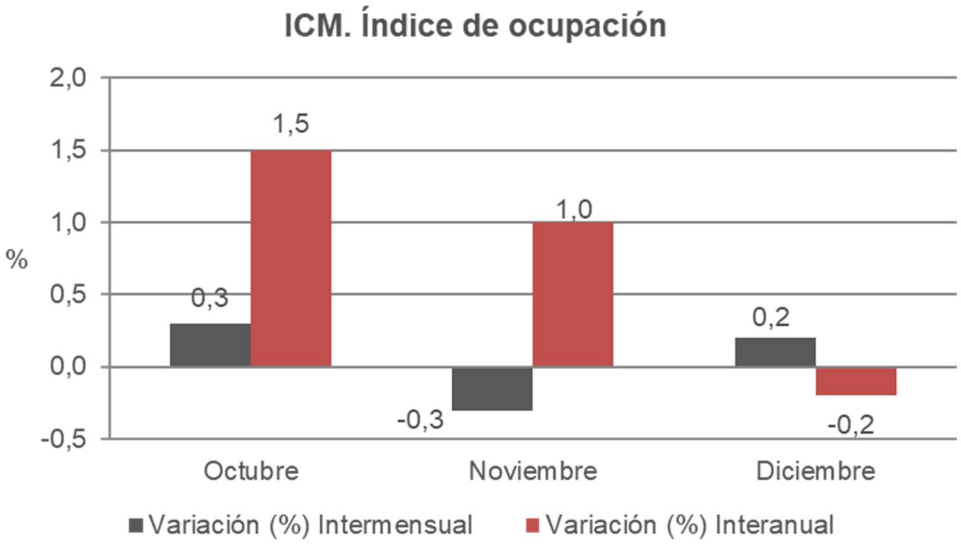
2. Indicadores de empleo

Índice de ocupación según el ICM

El empleo se mantuvo relativamente estable en el último trimestre del año. La ocupación aumentó un 0,3% en octubre pero en noviembre cayó en la misma proporción, eliminando la mejora del mes anterior. En diciembre, la ocupación aumentó el 0,2%, una subida muy moderada en comparación al aumento que la ocupación experimentó en el mes de diciembre en años anteriores.

En términos interanuales se aprecia también la moderación de la ocupación en el comercio minorista, ya que pasó de crecer el 1,5% en octubre a caer un 0,2% en diciembre. Esto contrasta con el intenso crecimiento de las ventas en diciembre (gráfico 7).

Gráfico 7



Fuente: Nastat

Los valores medios reflejan la moderación de la evolución de la ocupación en el sector. En comparación al tercer trimestre el índice de ocupación cayó un 0,3% y aumentó un 0,7% en comparación al cuarto trimestre del 2021 que, no obstante, fue el incremento más bajo del año (tabla 2).

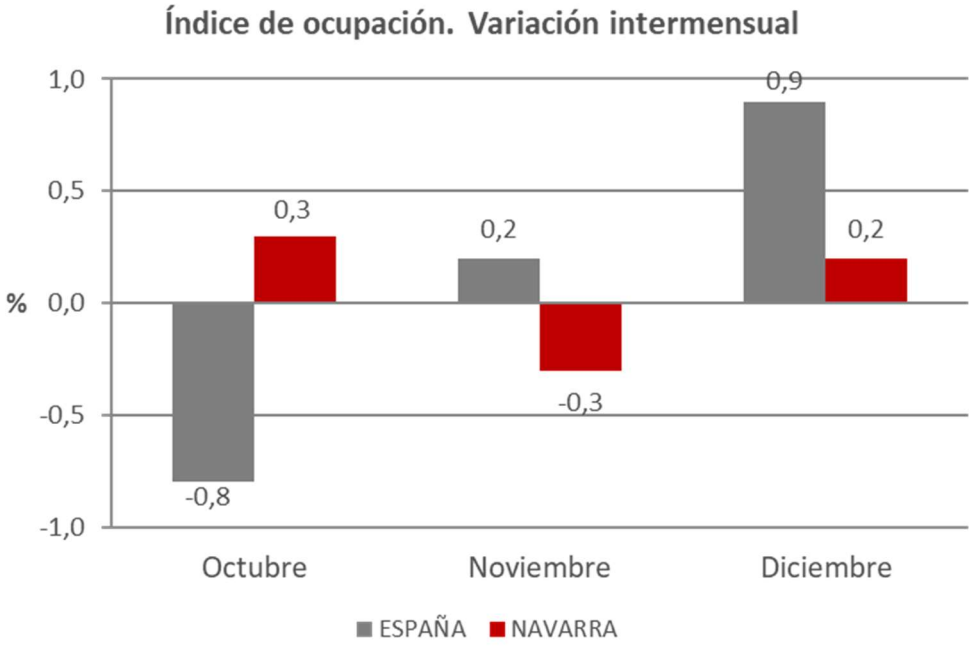
Tabla 2. Indicador de ocupación del comercio minorista. Navarra

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
II		102,9	0,9	1,7
III		104,0	1,0	1,5
IV		**103,7**	**-0,3**	**0,7**

Fuente: Nastat

La evolución de la ocupación en Navarra contrasta con lo ocurrido a nivel nacional donde la ocupación fue de menos a más en el último trimestre, con una caída del 0,8% en octubre para acabar el año con un crecimiento del 0,9% en diciembre (gráfico 8). En Navarra, los crecimientos en octubre y diciembre fueron más moderados, si bien en octubre la ocupación aumentó un 0,3% frente a la caída del 0,8% en España.

Gráfico 8



Fuente: Nastat

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

Los datos de ocupación de la EPA en el cuarto trimestre del año muestran que la ocupación en el sector aumentó un 1,61% con respecto al tercer trimestre y cayó un 13,8% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Este indicador estaría mostrando, por tanto, también una moderación de la ocupación en el sector. Es necesario interpretar estos resultados con cautela. El tamaño de la muestra para una rama de actividad es reducido y puede dar lugar a un mayor error en los resultados.

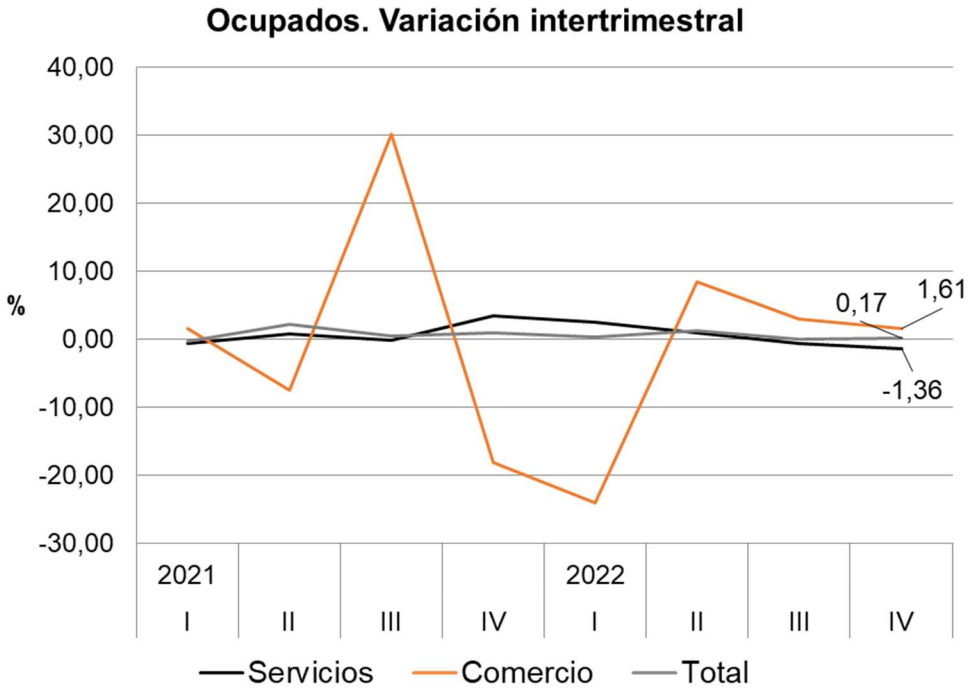
Tabla 3. Ocupación en el comercio minorista. Navarra

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
	2	19.214	8,39	-12,33
	3	19.794	3,02	-30,59
	4	**20.113**	**1,61**	**-13,84**

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

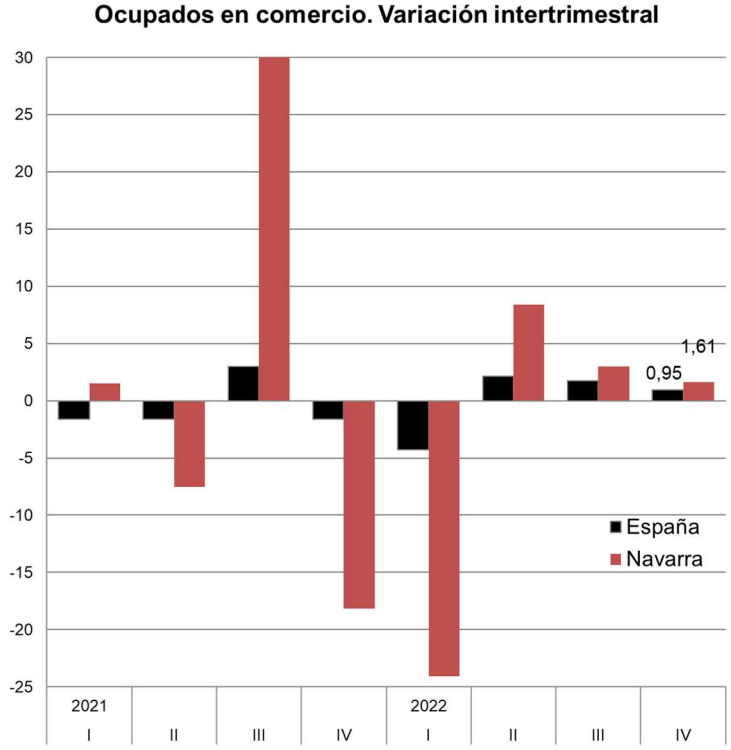
En los dos gráficos siguientes se aprecia la diferencia entre la evolución de la ocupación en el comercio en Navarra frente al total en Navarra y los servicios, así como en relación con el conjunto nacional. En el primer caso, la oscilación en el número de ocupados en el comercio es claramente superior al de la ocupación en el sector servicios y el conjunto de los sectores de Navarra, si bien se mueve en la misma dirección. Como en el conjunto nacional, la ocupación fue de más a menos desde el segundo trimestre del año (gráfico 9 y 10).

Gráfico 9



Fuente: Nastat

Gráfico 10



Fuente: Nastat

2.2. Número de contratos

El último trimestre del año no fue positivo desde el punto de vista de la contratación. En diciembre se realizaron 1.173 contratos, un 17% menos que en noviembre. Este es un mal dato considerando que diciembre es el mes más activo del año para el comercio minorista. Los contratos también descendieron en octubre, un 10% con respecto a septiembre. Si bien en septiembre los contratos suelen aumentar tras el periodo estival y con motivo del inicio del curso escolar, en el cuarto trimestre la contratación disminuyó claramente, más allá del "efecto techo" del mes de septiembre (tabla 4). El número de contratos fue también inferior al del último trimestre del año anterior. La mayor caída se dio en diciembre, del 27%.

Tabla 4. Contratación en el comercio minorista. Navarra

Año	Mes	Nº de contratos	Var. mensual	Var. anual
2020	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
	Abril	1.288	-15,60	-0,08
	Mayo	1.368	6,21	2,55
	Junio	1.859	35,89	0,70
	Julio	1.948	4,79	18,28
	Agosto	1.376	-29,36	6,25
	Septiembre	1.551	12,72	-4,14
	Octubre	**1.383**	**-10,83**	**-18,26**
	Noviembre	**1.413**	**2,17**	**-25,24**
	Diciembre	**1.173**	**-16,99**	**-27,41**

Fuente: Observatorio de la Realidad Social de Navarra

La menor contratación en el cuarto trimestre del año se aprecia al comparar el número medio de contratos realizados en el trimestre. En término medio, se realizaron 1.323 contratos, 302 menos que el trimestre anterior y 410 menos que en 2021. Esta caída de la contratación refleja, al igual que otros indicadores el menor dinamismo del sector al cierre del año.

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

Año	2020		2021				2022			
Trim.	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	**IV**
Media	1.537	1.506	1.294	1.490	1.520	1.733	1.475	1.505	1.625	**1.323**

Fuente: Observatorio de la Realidad Social de Navarra

Por tipo de contrato, el peso del número de contratos indefinidos creció sustancialmente en comparación al año anterior. De los 1.173 contratos realizados en diciembre, el 23% fueron indefinidos frente al 6% en el mismo mes del año anterior. En término medio, el 27% de los contratos en el último trimestre fueron indefinidos frente al 8% en el mismo periodo en 2021 (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
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

Fuente: Observatorio de la Realidad Social de Navarra

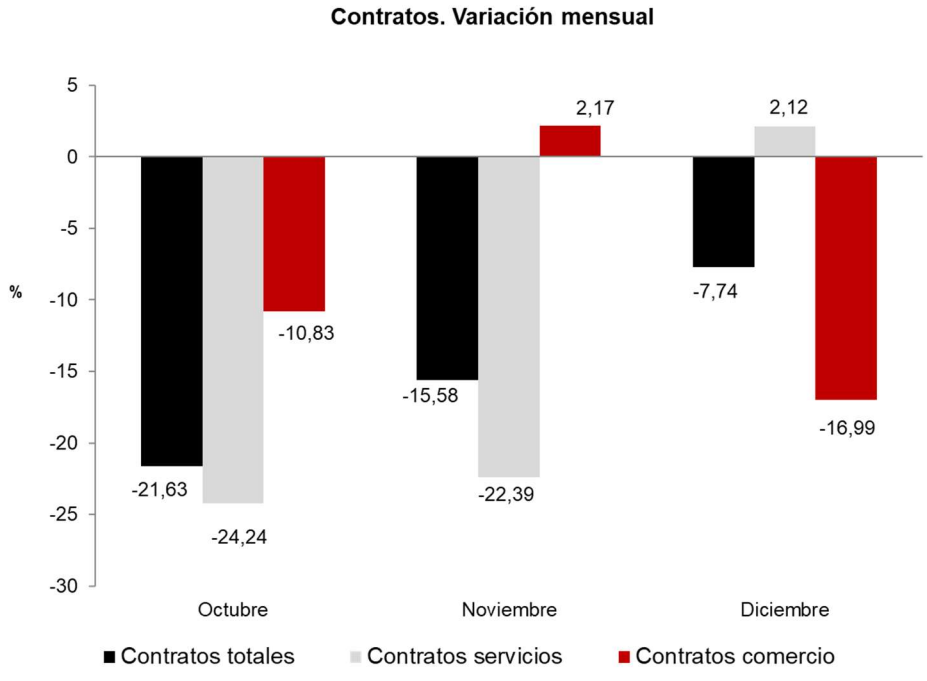
Tabla 6. Contratación en el comercio minorista en Navarra por tipo de contrato (Cont.)

Año	Mes	Indefinidos	Conversión ordinaria	Temporal	Formación y prácticas	TOTAL
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
	Abril	296	235	754	3	1.288
	Mayo	371	162	830	5	1.368
	Junio	414	141	1.300	4	1.859
	Julio	365	123	1.454	6	1.948
	Agosto	267	103	1.002	4	1.376
	Septiembre	503	127	913	8	1.551
	Octubre	**431**	**139**	**810**	**2**	**1.383**
	Noviembre	**387**	**93**	**928**	**5**	**1.413**
	Diciembre	**271**	**100**	**797**	**2**	**1.173**

Fuente: Observatorio de la Realidad Social de Navarra

En general, el último trimestre fue negativo desde el punto de vista de la contratación. El número de contratos no se redujo solamente en el comercio minorista sino también en el sector servicios y el conjunto de la economía navarra. Los contratos totales descendieron en los tres meses del trimestre y los contratos en el sector servicios sólo aumentaron en diciembre, un 2% (gráfico 11).

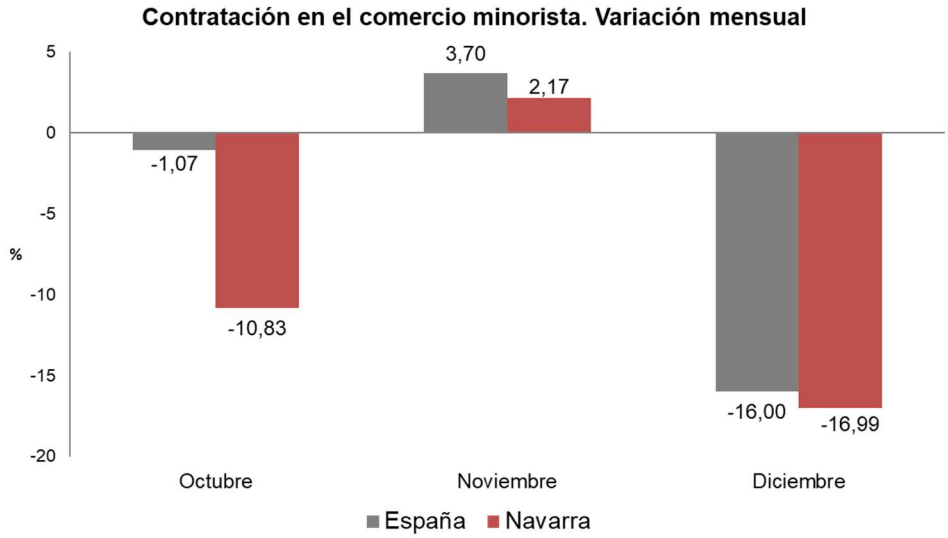
Gráfico 11



Fuente: Observatorio de la Realidad Social de Navarra

La menor contratación en el cuarto trimestre del año tampoco fue exclusiva en Navarra. A nivel nacional se observa la misma disminución de la contratación y de manera especial en diciembre. No obstante la caída de la contratación en octubre fue mayor en Navarra, del 10% frente al 1% a nivel nacional (gráfico 12).

Gráfico 12



Fuente: Fuente: Observatorio de la Realidad Social de Navarra. Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

2.3. Afiliación a la Seguridad Social

Tras las caídas en agosto y septiembre, la afiliación a la Seguridad Social aumentó en los tres últimos meses del año. El mayor incremento se produjo en octubre (2,34%) y el año cerró con 157 afiliaciones más que en noviembre (tabla 7). No obstante, este ascenso se debió al aumento de las afiliaciones en el régimen general. Las afiliaciones en el régimen de autónomos cayeron al nivel más bajo del año, cerrando 2022 con 6.590 afiliaciones, 119 menos que al comienzo del año. En comparación al año anterior, la afiliación también cayó a lo largo de todo el trimestre y diciembre fue el peor mes, con un descenso del 1,33%, la tercera mayor caída interanual del año (tabla 7).

Tabla 7. Afiliación en el comercio minorista. Navarra

Año	Mes	Régimen general	Régimen autónomos	Afiliación total	Var. mensual	Var. anual
2020	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
	Abril	15.379	6.749	22.128	1,17	1,61
	Mayo	15.246	6.723	21.969	-0,72	-0,58
	Junio	15.687	6.702	22.389	1,91	-0,42
	Julio	16.164	6.733	22.897	2,27	0,50
	Agosto	15.611	6.687	22.298	-2,62	-0,89
	Septiembre	14.998	6.647	21.645	-2,93	-1,25
	Octubre	**15.506**	**6.646**	**22.152**	**2,34**	**-0,73**
	Noviembre	**15.676**	**6.608**	**22.284**	**0,60**	**-0,28**
	Diciembre	**15.851**	**6.590**	**22.441**	**0,70**	**-1,33**

Fuente: Nastat

En término medio, el número de afiliaciones en el último trimestre apenas creció en comparación al tercer trimestre (12 afiliaciones más) y cayó un 0,78% con respecto al último trimestre del 2021 (176 menos). Por tanto, la afiliación a la Seguridad Social refleja también una moderación y pérdida de dinamismo del empleo en el sector en el último trimestre del año.

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

Año	2021				2022			
Trim.	I	II	III	IV	I	II	III	**IV**
Afiliaciones	21.713	22.120	22.400	22.468	21.891	22.162	22.280	**22.292**

Fuente: Nastat

En la tabla 9 se desglosa la afiliación por género. Como en el caso general, la afiliación de mujeres aumentó en el régimen general y cayó en el régimen de autónomos. En cuanto a su peso, éste no ha variado significativamente. El año cierra con el 69% de las afiliaciones en el régimen general correspondiente a mujeres y el 55% en el régimen de autónomos.

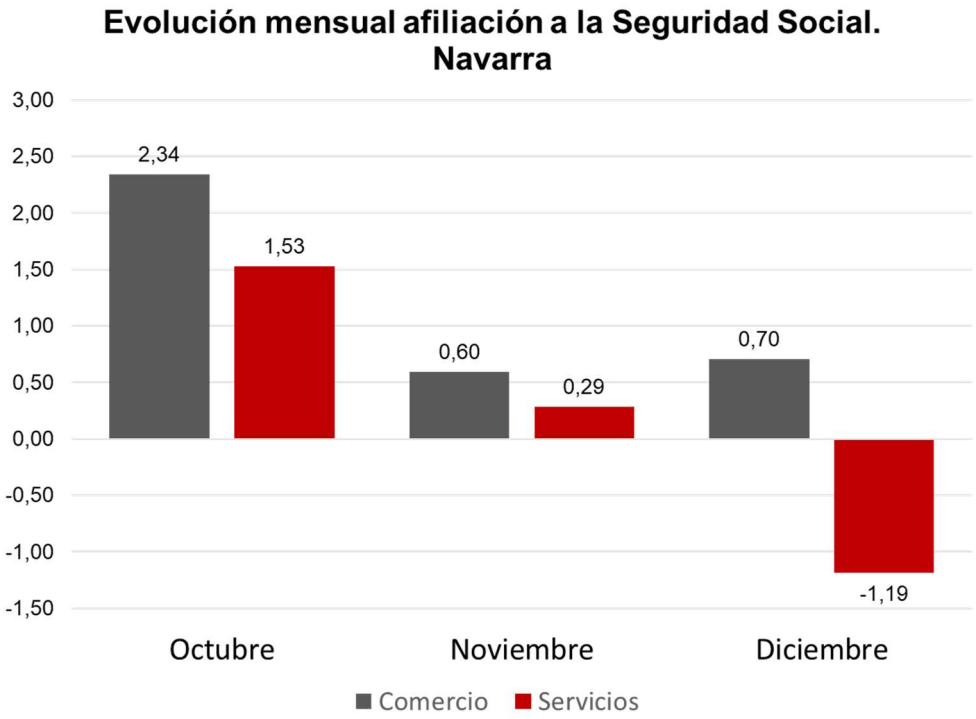
Tabla 9: Afiliación en el comercio minorista en Navarra

		R. General			R. Autónomos			TOTAL		
Año	Mes	Hombres	Mujeres	%*	Hombres	Mujeres	%**	General	Autónomos	TOTAL
2021	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	3.753	55,94	15.226	6.709	21.935
	2	4.717	10.452	68,90	2..941	3.756	56,08	15.169	6.697	21.866
	3	4.706	10.470	68,99	2..948	3.748	55,97	15.176	6.696	21.872
	4	4.756	10.623	69,07	2.980	3.769	55,85	15.379	6.749	22.128
	5	4.722	10.524	69,03	2.973	3.750	55,78	15.246	6.723	21.969
	6	4.844	10.843	69,12	2.976	3.726	55,60	15.687	6.702	22.389
	7	5.053	11.111	68,74	2.993	3.740	55,55	16.164	6.733	22.897
	8	4.850	10.761	68,93	2.969	3.718	55,60	15.611	6.687	22.298
	9	4.510	10.488	69,93	2.944	3.703	55,71	14.998	6.647	21.645
	10	**4.741**	**10765**	**69,42**	**2.954**	**3.692**	**55,55**	**15.506**	**6.646**	**22.152**
	11	**4.763**	**10.913**	**69,62**	**2.938**	**3.670**	**55,54**	**15.676**	**6.608**	**22.284**
	12	**4.787**	**11.064**	**69,80**	**2.934**	**3.656**	**55,48**	**15.851**	**6.590**	**22.441**

* 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

La afiliación en el sector servicios también decreció a lo largo del último trimestre del año y mientras en el comercio aumentó un 0,7% en diciembre, en el sector servicios decreció un 1,19% (gráfico 13). Como en el caso de otros indicadores, por tanto, la moderación en las cifras de empleo en el comercio minorista responde a un menor dinamismo de la actividad económica y del consumo que afecta, al igual que a otros sectores, también al comercio minorista.

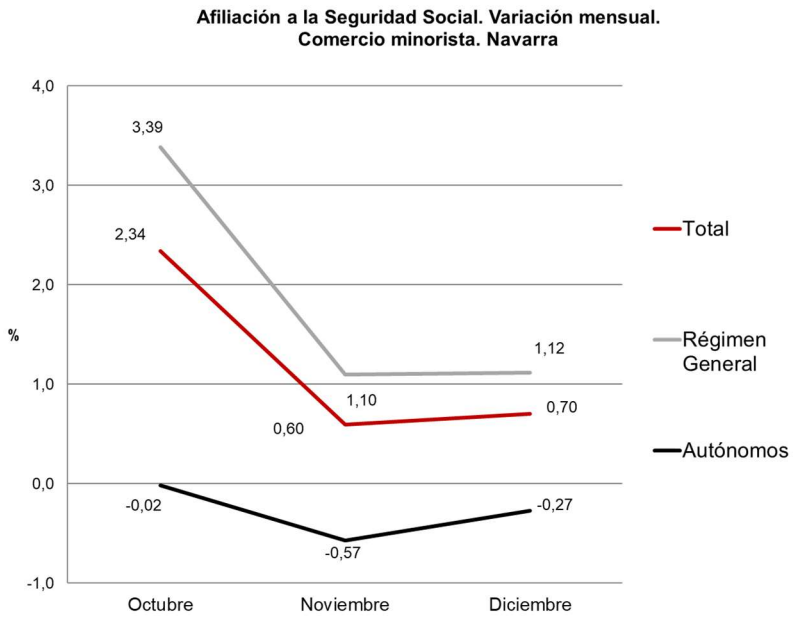
Gráfico 13



Fuente: Nastat

Como ya se ha mencionado, mientras la afiliación en el régimen general aumentó en los tres últimos meses del año, no así la afiliación de autónomos que decreció todos los meses del trimestre (gráfico 14).

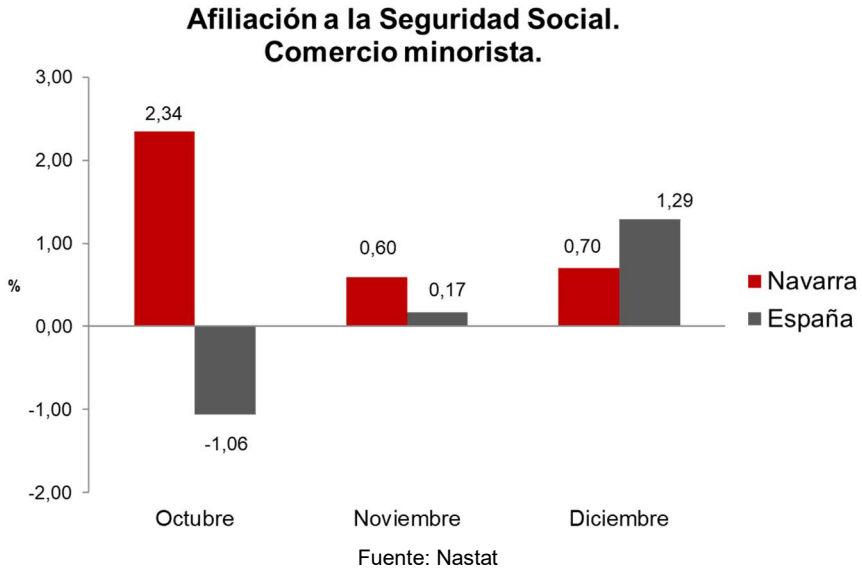
Gráfico 14



Fuente: Nastat

La afiliación a la Seguridad Social en el comercio minorista en el cuarto trimestre en Navarra evolucionó de manera similar al conjunto nacional con la excepción del mes de octubre en el que la afiliación en Navarra creció el 2,34% frente a la caída a nivel nacional del 1,06%. La afiliación en diciembre creció más a nivel nacional (gráfico 15).

Gráfico 15



Fuente: Nastat

2.4. El desempleo en el comercio minorista

Aunque en el último trimestre del año el paro subió en octubre y noviembre, en diciembre cayó un 2,32% cerrando el año en 2.531 parados, la cifra más baja del año. El descenso del paro en diciembre fue, no obstante, inferior al del año pasado y por ello, el paro fue superior (si bien marginalmente, 3 parados más) (tabla 10).

Tabla 10. Paro en el comercio minorista. Navarra

Año	Mes	Parados	Var. mensual	Var. Anual
2020	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
	Abril	2.722	-2,65	-20,78
	Mayo	2.702	-0,73	-15,62
	Junio	2.631	-2,63	-12,12
	Julio	2.581	-1,90	-9,57
	Agosto	2.581	0,00	-8,48
	Septiembre	2.571	-0,39	-5,93
	Octubre	**2.574**	**0,12**	**-1,83**
	Noviembre	**2.591**	**0,66**	**-1,11**
	Diciembre	**2.531**	**-2,32**	**0,12**

Fuente: Fuente: Observatorio de la Realidad Social de Navarra

El número medio de parados en el trimestre (2.565) fue inferior al del trimestre anterior (13 menos) y se redujo en 25 personas en comparación al mismo trimestre del 2021 (tabla 11). Las cifras de desempleo fueron, por tanto, positivas pero se aprecia que, como en el caso de otros indicadores (como la afiliación a la Seguridad Social), no ha mejorado en la misma medida que en trimestres anteriores.

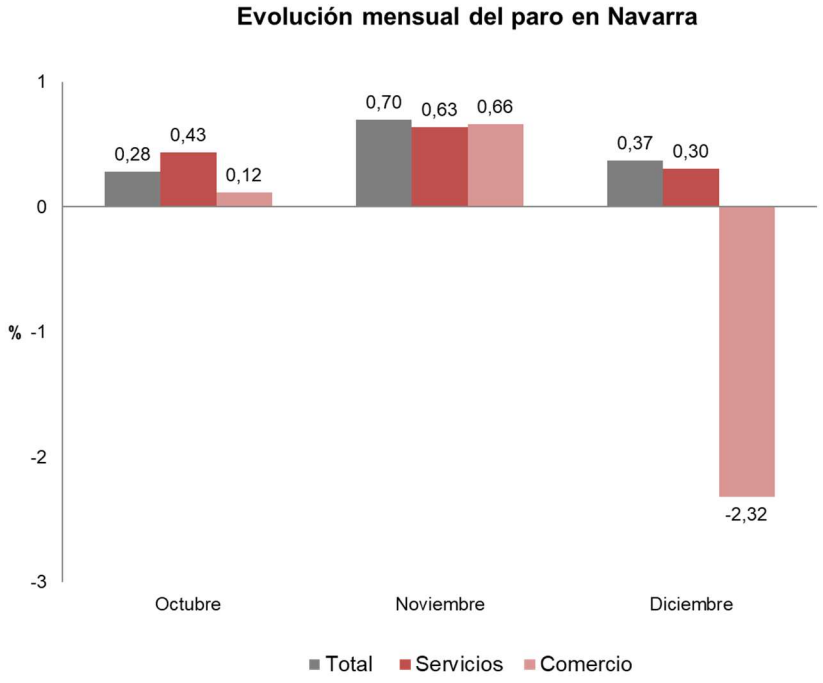
Tabla 11. Número de parados (media). Comercio minorista. Navarra

Año	2020		2021				2022			
Trimestre	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	**IV**
Parados	3.229	3.243	3.441	3.211	2.802	2.590	2.734	2.685	2.578	**2.565**

Fuente: Fuente: Observatorio de la Realidad Social de Navarra

El paro en el comercio minorista evolucionó de forma muy similar al paro en Navarra y en el sector servicios. La principal diferencia se dio en diciembre, mes en el que el paro en el comercio minorista bajó un 2,32% mientras que aumentó un 0,3% en el sector servicios y el conjunto de Navarra (gráfico 16).

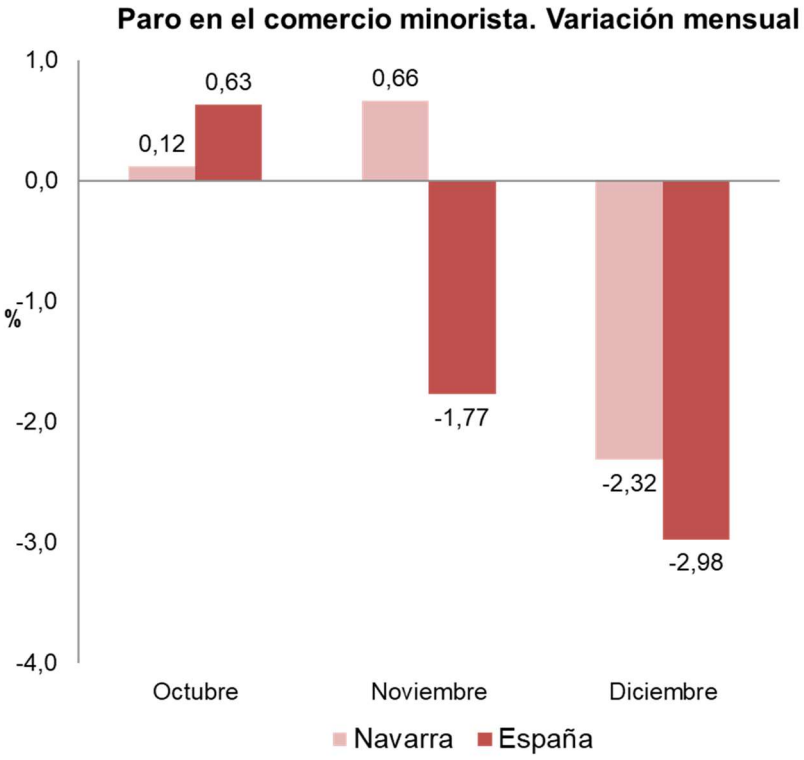
Gráfico 16



Fuente: Observatorio de la Realidad Social de Navarra

En comparación con el paro en España, la evolución en Navarra fue similar con la excepción de noviembre, mes en el que el paro en España descendió un 1,77% mientras que en Navarra aumentó un 0,66%. Tanto en Navarra como a nivel nacional el paro descendió en diciembre, un 2,98% en el conjunto nacional mientras que en Navarra el descenso fue algo menor (-2,32%) (gráfico 17).

Gráfico 17

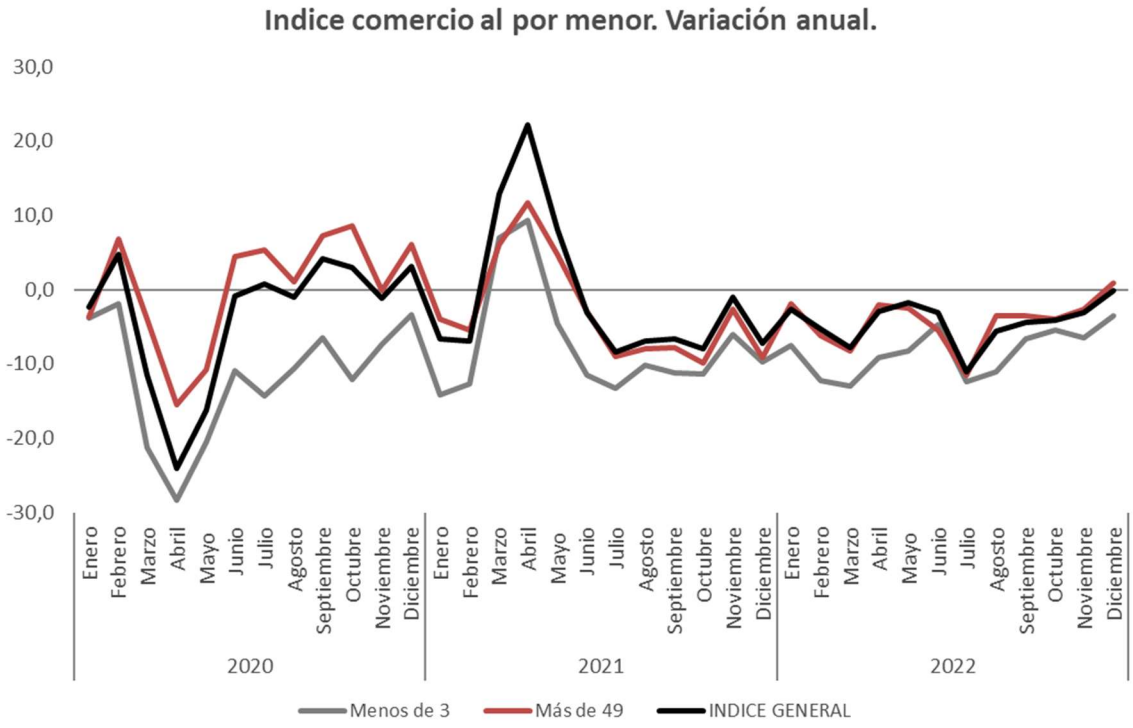


Fuente: Servicio Navarro de Empleo y SEPE

Resumen valoración indicadores de empleo y actividad

En el cuarto trimestre del 2022 se aprecia una ralentización del sector, reflejada por la caída de actividad y empleo en comparación al mismo trimestre del 2021. Las ventas aumentaron de manera especial en diciembre debido a la campaña navideña. La facturación fue inferior a la del año anterior aunque como se aprecia en el gráfico 18, las tasas de crecimiento (negativas) mejoraron en la segunda mitad del año. Al igual que en los dos años anteriores existe una clara diferencia entre los comercios en función de su tamaño. Este resultado está en línea con la evolución de la economía navarra al cierre del año que creció un 2,9% interanual en el cuarto trimestre tras un crecimiento en el tercero del 3,19%. Con respecto al trimestre anterior, aceleró su avance ya que pasó de crecer el 0,5% en el tercero al 0,8% en el cuarto. El cierre de año fue mejor de lo esperado, dentro de un escenario de claro enfriamiento, y se ha traducido también en el comercio minorista.

Gráfico 18



Fuente: Nastat

Los datos de empleo confirman el cambio que se comenzó a dar en el trimestre anterior. En el tercer trimestre la comparativa anual fue en general positiva si bien para algunos indicadores se observaba cierta ralentización o incluso empeoramiento. En el cuarto trimestre, casi todos los indicadores de empleo mejoran en términos mensuales, especialmente en diciembre pero no así cuando se comparan con el año anterior. En el caso de los contratos el cuarto trimestre fue negativo ya que descendieron tanto en relación al trimestre anterior como con respecto al año pasado.

	Resultado en el 4º trimestre 2022
Índice de ocupación (IOCM)	MEJORA
Ocupación (EPA)	MEJORA**
Número de contratos (SEPE)	EMPEORA
Afiliación a la Seguridad Social	MEJORA*
Número de personas paradas (SEPE)	MEJORA

* Comparativa intermensual-intertrimestral

** La metodología de la encuesta y el reducido número de observaciones limita la validez de los resultados

3. Indicadores de expectativas

En línea con el mejor comportamiento de la economía en el trimestre, las expectativas y confianza de los hogares mejoraron en el cuarto trimestre del año. Esta mejoría se observa también en la UE y España. Cuatro de los cinco indicadores de confianza analizados mejoraron. Pese a la mejora de las expectativas, la situación económica general y del hogar sigue siendo negativa. Hay que tener en cuenta que esta mejoría se produce en "terreno negativo", es decir son más los consumidores y hogares que perciben la situación como negativa y por ello, pese a que la mejora de las expectativas pudiera resultar contradictoria con el empeoramiento de los indicadores de actividad y empleo, es necesario tener en cuenta que la valoración de la confianza y las expectativas sigue siendo negativa.

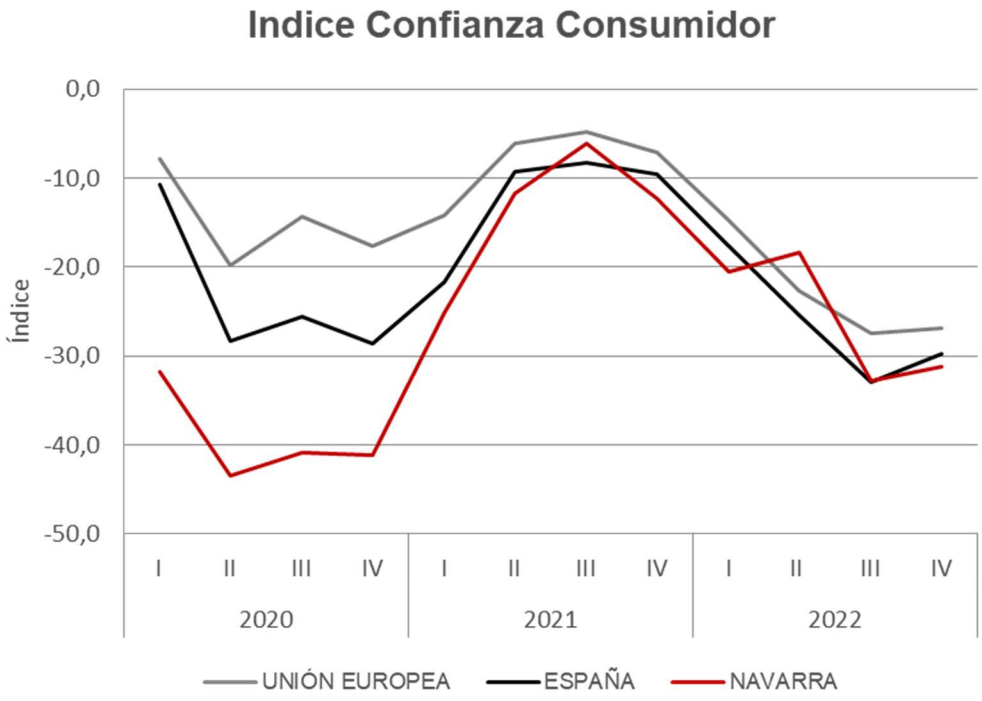
Tabla 13. Índices de expectativas de consumo. 4º trimestre de 2022. Navarra

	Resultado en el trimestre	Nº componentes que mejoran (1)	Mejoría*	Deterioro*
Índice de confianza del consumidor	MEJORA (-)	4(3)	Expectativas de ahorro	Situación económica esperada del hogar
Índice de sentimiento del consumidor	MEJORA (+)	5(4)	Momento de compra	Situación económica actual del hogar
Índice de expectativas económicas del consumidor	MEJORA (-)	4(3)	Expectativas de precios	Expectativas de demanda
Índice de probabilidad de compra	EMPEORA (+)	7(2)	Compra de otros dispositivos	Compra de 1ª vivienda
Índice de situación económica familiar	MEJORA (+)	3(3)	Valoración del ahorro	-

* Se refiere al indicador que más mejora (o empeora) con respecto al trimestre anterior. Para ello se tiene en cuenta la variación en términos absolutos.
(1) El primer número hace referencia al número de componentes del índice. El número entre paréntesis indica el número de componentes que mejoran. Se entiende por mejoría un incremento en positivo o una disminución en negativo.
**MEJORA (+): El índice aumenta de negativo a positivo o de positivo a positivo
MEJORA (-): El índice aumenta de negativo a (menos) negativo
EMPEORA (+): El índice disminuye de positivo a (menos) positivo
EMPEORA (-): El índice disminuye de negativo a (más) negativo

Como ya se ha mencionado, la confianza de los hogares también mejoró en el cuarto trimestre en España y Europa (gráfico 19) y está por encima de los valores de finales del 2020, año de pandemia.

Gráfico 19



Fuente: Nastat

4. Conclusiones

La economía navarra frenó su avance en el tercer trimestre y con el ello el comercio minorista, dado que el consumo fue una de las variables que explicó dicha desaceleración. En el último trimestre se dio cierta recuperación en comparación al tercero. Para el comercio minorista el trimestre estuvo marcado por el incremento de las ventas en diciembre, por la campaña navideña. No obstante, el cierre del año fue peor que el del año 2021 aunque la caída de las ventas anuales no fue tan intensa como en el tercer trimestre. La mayor actividad del comercio en diciembre suele ir acompañada de aumentos de empleo y este fue el caso, salvo en el número de contratos que fue menor tanto en términos intertrimestrales como en comparación al año anterior. La afiliación a la Seguridad Social fue inferior a la del año anterior y el paro aumentó en diciembre.

El incremento de los precios en el tercer trimestre y el empeoramiento de la confianza de los hogares hacía prever un empeoramiento a final de año. Como se ha mencionado, el último trimestre fue mejor de lo esperado, las expectativas mejoraron y las ventas aumentaron significativamente en diciembre por la campaña navideña.

Tabla 12. Resumen de los indicadores del comercio minorista.

INDICADOR	RESULTADO EN EL 4º TRIMESTRE 2022
Actividad	MEJORA*
Empleo	MEJORA*
Expectativas	MEJORA

* Comparativa trimestral. En general, los indicadores son peores que hace un año.

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.