Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua

AGENDA 2030



DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

Evolución del sector del comercio minorista de Navarra

1º Cuatrimestre 2023

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 primer cuatrimestre de 2023 a través 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. El incremento de las ventas en diciembre suele afectar a las de los primeros meses del año siguiente y este fue el caso en 2023. Las ventas sólo aumentaron en marzo. No obstante, el primer cuatrimestre fue mejor que el del año pasado.

En cuanto a la campaña navideña, (recogida por las ventas medias de enero y febrero) aumentaron con respecto al año pasado, especialmente debido a que enero fue más positivo.

El año 2022 cerró con un menor dinamismo en el mercado laboral que se mantiene en el primer cuatrimestre del 2023, especialmente en la contratación. El desempleo descendió y ya afiliación volvió a aumentar tanto en relación con el primero como el tercer cuatrimestre del 2022. Es necesario prestar atención a la caída de la afiliación en el régimen de autónomos.

En un contexto económico mejor de lo esperado, pero todavía marcado por altas tasas de inflación, la confianza del consumidor volvió a mejorar, aunque la percepción general sigue siendo negativa.

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. Evolución de las ventas (Índice Comercio al por menor)

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

3. **Indicadores de expectativas**
   3.1. Índice de confianza del consumidor

3. Resultados

Índice de actividad

1.1. Las ventas del sector en el primer cuatrimestre

A través del Índice de Comercio al por Menor (ICM) se mide la evolución mensual de las ventas brutas[1] del comercio minorista. Su evolución en el primer cuatrimestre se recoge en la

Tras el incremento de las ventas en diciembre de 2022, el año 2023 comenzó con caídas en enero y febrero. Esto es lógico dado el aumento de las ventas en diciembre debido a la campaña navideña. Tras la caída de las ventas en enero y febrero, las ventas aumentaron un 12% en marzo, pero volvieron a caer en abril, un 3,7%. Hay que tener en cuenta que las vacaciones de Semana Santa en abril reducen el número de días hábiles en el mes.

En término medio, las ventas cayeron un 5,8% con respecto al tercer cuatrimestre del 2022 y la evolución del primer cuatrimestre tampoco fue positiva ya que entre enero y abril las ventas cayeron un 3,9%

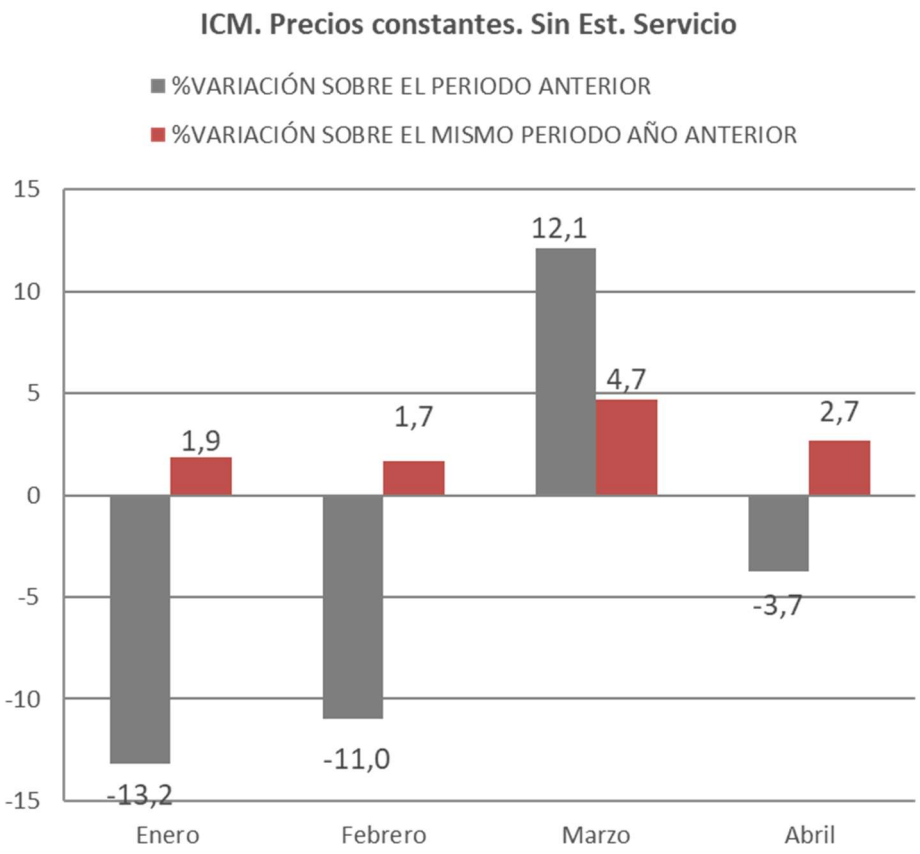
El primer cuatrimestre fue mejor que el primer trimestre del año pasado. Las ventas aumentaron todos los meses del cuatrimestre y marzo fue el mejor mes (+4,7%).

En término medio, las ventas aumentaron un 2,8% con respecto al primer cuatrimestre de 2022.

Tanto por la evolución mensual como por la comparativa anual, el comienzo del año 2023 fue mejor que el del año pasado.

[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

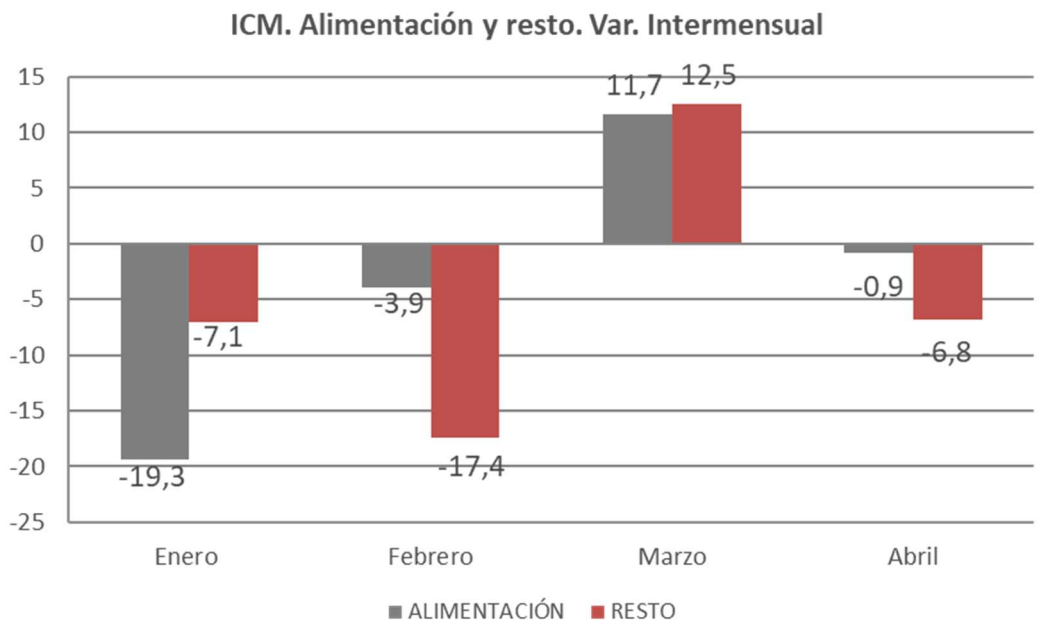
Cuatrimestre		Valor medio ICM	Crec. Cuatrimestre anterior (%)	Crec interanual (%)
I	2021	94,5	-12,1	4,0
II		99,3	5,1	-3,3
III		101,3	1,9	-5,8
I	2022	90,1	-11,1	-4,7
II		94,1	4,4	-5,3
III		98,3	4,5	-2,9
I	**2023**	**92,6**	**-5,8**	**2,8**

Fuente: Nastat

Por tipo de productos, enero y febrero también fueron los peores meses. las ventas de alimentación en enero cayeron un 19% con respecto a diciembre, mes en el que se realizan las compras importantes de alimentación. Tanto las ventas de alimentación como del resto de bienes se recuperaron en marzo, con crecimientos en el entorno del 12% y volvieron a caer en abril.

La inflación de alimentos pesó sobre las ventas que fueron inferiores a las del año pasado todos los meses del cuatrimestre. Por el contrario, las ventas del resto de bienes fueron superiores a las del año pasado todos los meses del cuatrimestre.

Gráfico 2

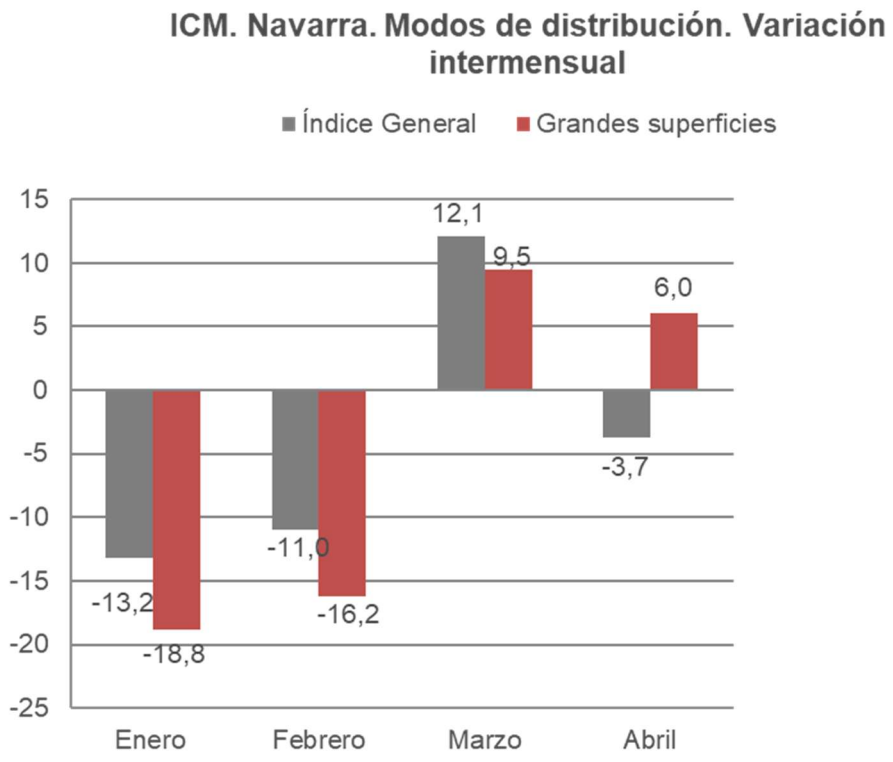


Fuente: Nastat

En comparación al conjunto, las ventas de las grandes superficies cayeron más en enero y febrero, un 18% y 16% en enero y febrero respectivamente, por el efecto de la campaña de Navidad pero aumentaron en marzo (+9,5%) y también en abril (+6%) (gráfico 3).

Las ventas de las grandes superficies cayeron un 2,8% entre enero y abril, por el efecto comparativo de la campaña de Navidad. Esta caída es menor a la del conjunto del comercio, (3,9%). Con respecto al año anterior, las ventas de las grandes superficies fueron superiores todos los meses del cuatrimestre.

Gráfico 3

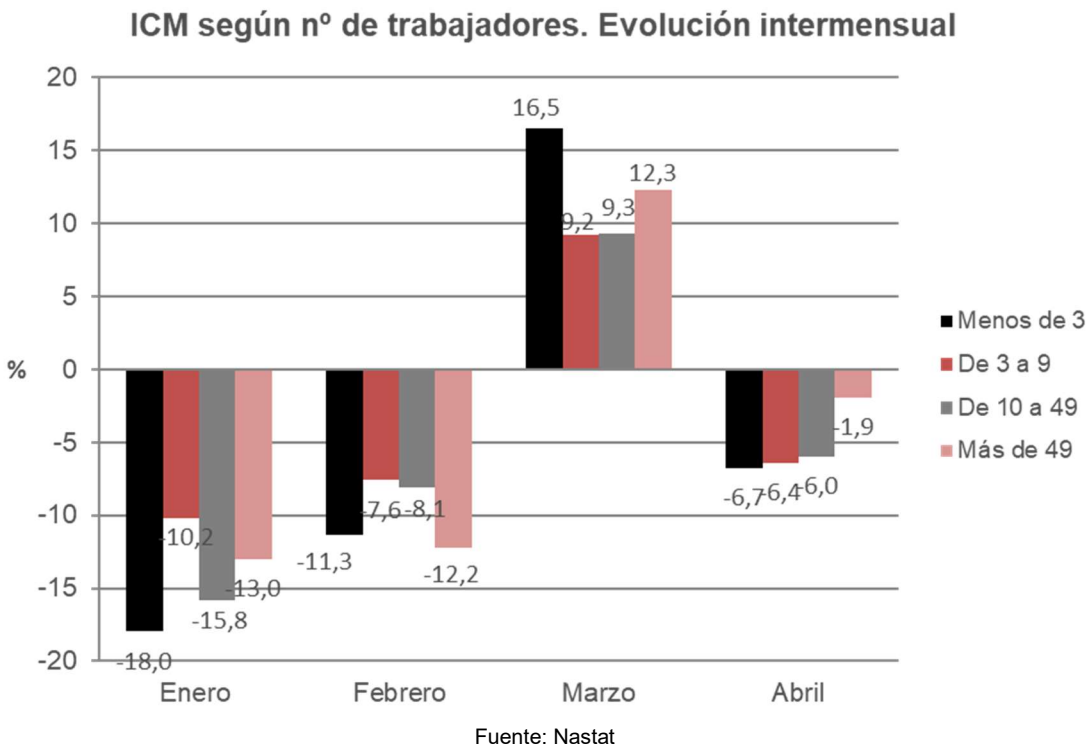


Fuente: Nastat

En general, no se aprecian diferencias claras en la evolución de las ventas en el primer cuatrimestre en función del tamaño de los comercios (gráfico 4). Marzo fue el mejor mes. El mayor crecimiento se dio en los pequeños comercios (+16%) aunque también experimentaron la mayor caída en enero (-18%)

Las ventas de los pequeños comercios crecieron un 16,5% en marzo. Entre enero y abril las ventas de los pequeños comercios cayeron un 3,6%. En 2022, esta caída fue del 9,1%.

Gráfico 4

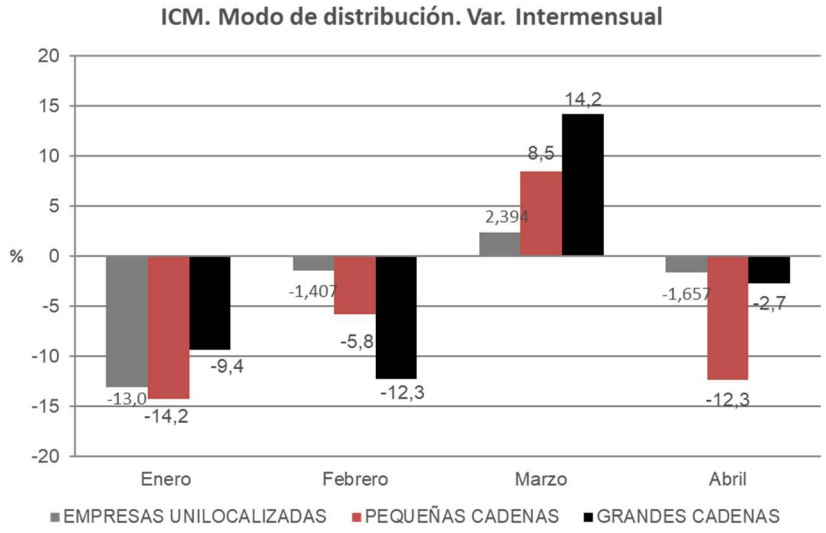


Fuente: Nastat

Según el modo de distribución, las grandes cadenas fueron las que más aumentaron sus ventas en marzo, un 14%, si bien su caída en febrero también fue la mayor (-12%) (gráfico 5).

El primer cuatrimestre fue más positivo para las empresas unilocalizadas. Sus ventas cayeron un 0,7% entre enero y abril frente al -10% en el caso de las pequeñas cadenas y el -2,5% en el de las grandes cadenas.

Gráfico 5

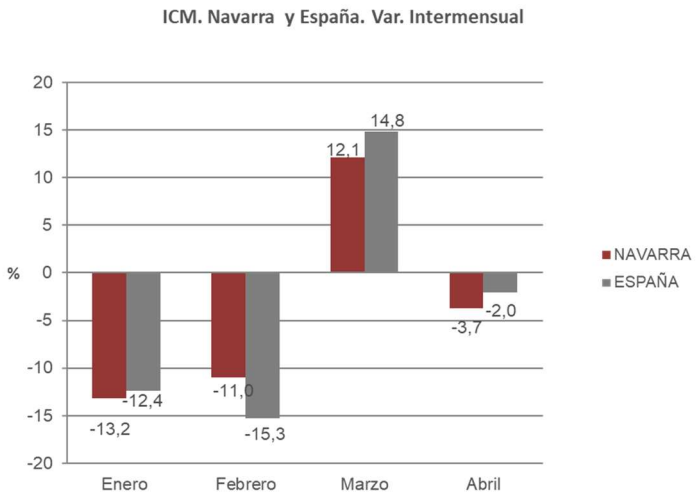


Fuente: Nastat

Las ventas en Navarra evolucionaron de forma similar a las del conjunto de España. A nivel nacional las ventas aumentaron en marzo, algo más que en Navarra pero también la caída fue mayor en febrero (gráfico 6).

En término medio, el primer trimestre fue peor en Navarra. La caída en comparación al tercer cuatrimestre fue superior (-5,8% frente a -4,9%) y en comparación al 2022 el incremento fue inferior (2,8% frente a 6,9%).

Gráfico 6



Fuente: Nastat

La campaña de Navidad 2023

La Navidad es la campaña más importante del año para el comercio. Aunque ésta cada vez se extiende más y las compras navideñas no se realizan solamente en diciembre y enero (por la campaña de rebajas) se considera que abarca estos dos meses.

Para analizar la campaña navideña en 2023 se toma el valor medio del Índice del Comercio al por Menor, de enero y diciembre y se compara con el del 2022.

La campaña navideña fue positiva dado que las ventas aumentaron un 0,7% en comparación al 2022, año en el que las ventas de Navidad cayeron un 5% con respecto a 2021.

El incremento de las ventas se debe a los mejores resultados de enero, mes en el que las ventas aumentaron un 1,9% mientras que las ventas de diciembre fueron un 0,2% inferiores a las del año pasado.

El incremento de los precios, y especialmente en la alimentación tuvo su efecto también en las ventas. **La venta de alimentación en la campaña navideña de 2023 fue un 5,7% inferior a la del año 2022 mientras que las del resto de bienes aumentaron un 6,4%**

La campaña navideña tampoco fue igualmente positiva para los diferentes tipos de comercios. Las ventas del pequeño comercio, con menos de tres trabajadores, cayeron un 5,4% en comparación al 2022. Los comercios entre tres y nueve trabajadores cayeron un 2,6%. Por el contrario los comercios con más tamaño aumentaron sus ventas, un 5,5% los comercios entre 10 y 49 trabajadores y un 2% los comercios con más de 49 trabajadores. En todos los casos, enero fue mejor que diciembre (en términos anuales).

2. Indicadores de empleo

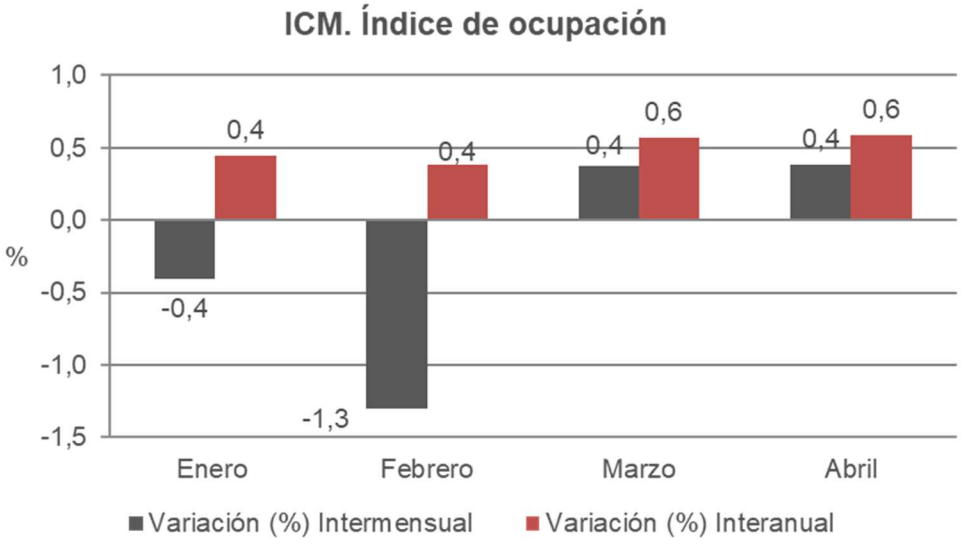
Ocupación en el comercio minorista[2]

La campaña navideña también incidió en el empleo del primer cuatrimestre de 2023. Pasada ésta, la ocupación en el comercio minorista descendió en enero (-0,4%) y febrero (-1,3%) y volvió a aumentar en marzo y abril un 0,4% ambos meses. En comparación a los mismos meses del año pasado, la ocupación fue superior todos los meses, un 0,4% en enero y febrero y un 0,6% en marzo y abril (gráfico 7).

La ocupación en el comercio minorista en Navarra comienza el año con signos de moderación. Entre enero y abril la ocupación descendió el 0,6%. En término medio, la ocupación cayó un 1% con respecto al último cuatrimestre de 2022.

En términos interanuales la ocupación mejoró a medida que avanzaba el cuatrimestre. En término medio, la ocupación del primer cuatrimestre fue un 0,5% superior a la del mismo periodo del año anterior (gráfico 7 y tabla 2).

Gráfico 7



Fuente: Nastat

[2] Índice de ocupación del Índice de Comercio al por Menor

Los valores medios reflejan que la ocupación en el sector siguió moderándose en el primer cuatrimestre del año. En comparación al cuatrimestre anterior el índice de ocupación cayó un 1%, una caída superior a la del primer cuatrimestre del 2022. Por otra parte, el incremento interanual (0,5%) fue también inferior a la del primer cuatrimestre del 2022 (2,7%) (tabla 2).

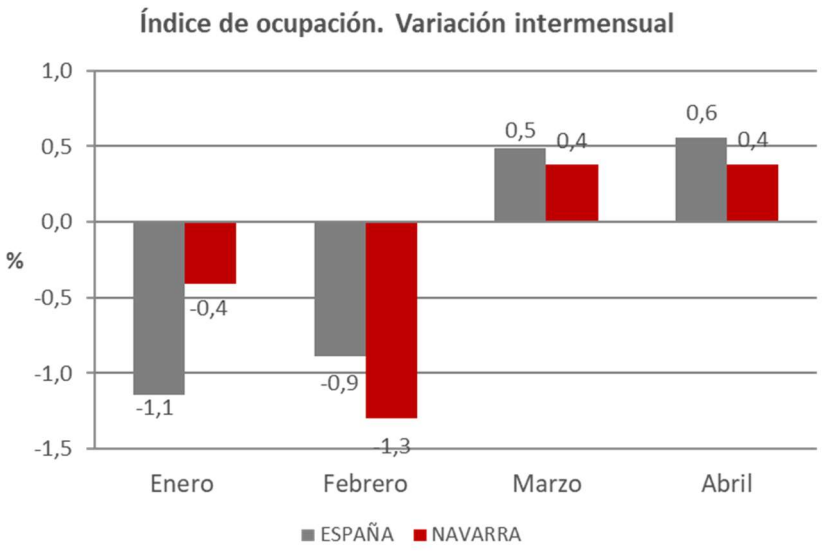
Tabla 2. Indicador de ocupación del comercio minorista. Navarra

Cuatrimestre	Año	Valor medio IOCM	Var. Cuatrimestre anterior	Var interanual
I	2021	99,4	-0,8	-2,9
II		102,2	2,8	2,2
III		102,7	0,5	2,5
I	2022	102,1	-0,6	2,7
II		103,8	1,7	1,6
III		103,6	-0,2	0,9
I	**2023**	102,6	-1,0	0,5

Fuente: Nastat

La evolución de la ocupación en Navarra contrasta con lo ocurrido a nivel nacional donde la ocupación fue de menos a más y sólo enero fue peor que en Navarra (gráfico 8). Entre enero y abril la ocupación aumentó un 0,2% mientras que en Navarra descendió el 0,6%.

Gráfico 8



Fuente: Nastat

2.1. Número de contratos

El descenso en el número de contratos del último cuatrimestre del año se refleja también en el primer cuatrimestre del año. Los contratos sólo aumentaron en marzo, un 29% tras descender en enero y febrero y volvieron a descender en abril, un 18%. Hay que tener en cuenta el efecto de las vacaciones de Semana Santa y el aumento de los contratos en marzo. La contratación también cayó en los mismos meses del primer cuatrimestre de 2022 pero su intensidad fue menor (tabla 3). En término medio se realizaron 1.049 contratos, 331 menos que el cuatrimestre anterior y 380 menos que hace un año (tabla 5).

La contratación en el primer cuatrimestre fue claramente inferior a la del año anterior y muestra el menor dinamismo del empleo en el comercio minorista. Se hicieron 1.325 contratos menos que en el cuatrimestre anterior y 1.519 menos que hace un año.

Tabla 3. Contratación en el comercio minorista. Navarra

Año	Mes	Nº de contratos	Var. mensual	Var. anual
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
2023	Enero	1.095	-6,65	-30,56
	Febrero	927	-15,34	-29,93
	Marzo	1.199	29,34	-21,43
	Abril	974	-18,77	-24,38

Fuente: Observatorio de la Realidad Social de Navarra

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

Año	2021			2022			2023
Cuatrimestre	I	II	III	I	II	III	**I**
Media	1.293	1.531	1.704	1.429	1.638	1.380	**1.049**
TOTAL*	5.171	6.116	6.495	5.714	6.551	5.520	**4.195**

Fuente: Observatorio de la Realidad Social de Navarra

*Número total de contratos realizados en el cuatrimestre.

El peso de los contratos indefinidos pasó del 26% al 38% del total en un año. Pese a que en el primer cuatrimestre se realizaron 1.519 contratos menos que hace un año, se realizaron 103 contratos indefinidos más. Esto es debido a la entrada en vigor el 30 de marzo de 2022 de las medidas relativas a la contratación temporal (tabla 6).

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

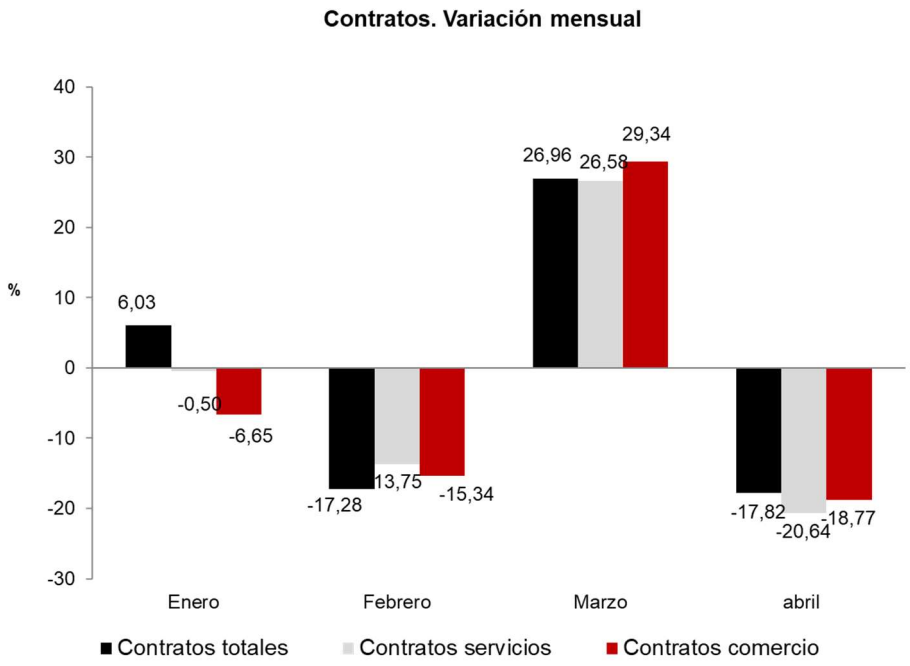
Año	Mes	Indefinidos	% Indefinidos	Temporal	Formación y prácticas	TOTAL
2022	Enero	232	15%	1.339	6	1.577
	Febrero	248	19%	1.068	7	1.323
	Marzo	470	31%	1.050	6	1.526
	Abril	531	41%	754	3	1.288
	Total*	**1.481**	**26%**	**4.211**	**22**	**5.714**
	Mayo	533	39%	830	5	1.368
	Junio	555	30%	1.300	4	1.859
	Julio	488	25%	1.454	6	1.948
	Agosto	370	27%	1.002	4	1.376
	Total*	**1.946**	**30%**	**4.586**		**6.551**
	Septiembre	630	41%	913	8	1.551
	Octubre	571	41%	810	2	1.383
	Noviembre	480	34%	928	5	1.413
	Diciembre	374	32%	797	2	1.173
	Total*	**2.055**	**37%**	**3.448**		**5.520**
2023	**Enero**	376	34%	713	6	1.095
	Febrero	336	36%	585	6	927
	Marzo	513	43%	682	4	1.199
	Abril	359	37%	613	2	974
	Total*	**1.584**	**38%**	**2.593**	**18**	**4.195**

Fuente: Observatorio de la Realidad Social de Navarra

*Número total de contratos realizados en el cuatrimestre.

La contratación no se redujo solamente en el comercio minorista sino también en el sector servicios y el conjunto de la economía navarra en el primer cuatrimestre (gráfico 11). Aunque en 2022, la contratación sólo aumentó también en marzo, en el primer cuatrimestre de 2023 se realizaron 88.265 contratos en Navarra, 19.522 menos que en el primer cuatrimestre del 2022. En el sector servicios, se realizaron 8.100 contratos menos.

Gráfico 11

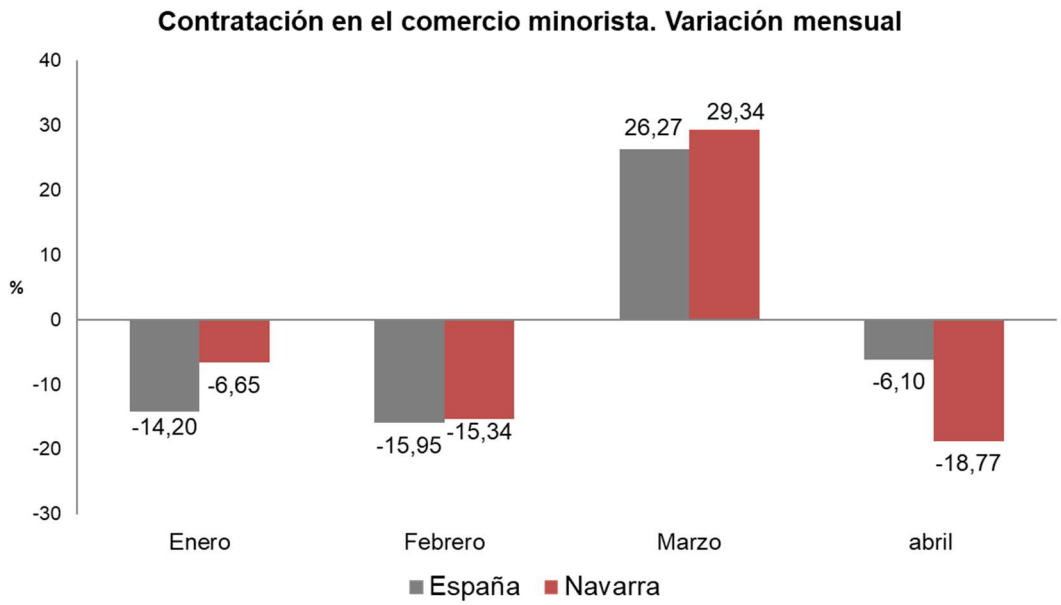


Fuente: Observatorio de la Realidad Social de Navarra

La menor contratación en el primer cuatrimestre del año se dio también a nivel nacional. La contratación sólo aumentó en marzo (gráfico 12). En comparación al conjunto nacional, la contratación cayó menos en enero y febrero, pero más en abril.

En comparación al primer cuatrimestre del 2022, la contratación total en el comercio navarro cayó un 26% frente al 23% en el conjunto nacional.

Gráfico 12



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

2.2. Afiliación a la Seguridad Social

En abril de 2023, el número de afiliaciones en el comercio minorista ascendió a 22.179, un 1,21% más que en marzo y un 0,23% más que en abril de 2022.

El año comenzó con descensos de la afiliación en enero y febrero tanto en comparación al mes anterior como en relación con los mismos meses del año anterior (tabla 7). En marzo y abril la afiliación volvió a aumentar, tanto en términos intermensuales como en comparación al año anterior.

Entre enero y abril la afiliación aumentó el 1,42%, por el aumento de la afiliación en el régimen general, que subió un 2,11% frente al descenso del 0,22% en el régimen de autónomos. En comparación a la evolución de la afiliación en el primer cuatrimestre del 2022 mejora la afiliación en el régimen general y empeora en el de autónomos.

Tabla 7. Afiliación en el comercio minorista. Navarra

Año	Mes	Régimen general	Régimen autónomos	Afiliación total	Var. mensual	Var. anual
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
	Var ene-abril (%)	**1,00**	**0,60**	**0,88**		
	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
2023	Enero	15.361	6.508	21.869	-2,55	-0,30
	Febrero	15.361	6.491	21.852	-0,08	-0,06
	Marzo	15.426	6.488	21.914	0,28	0,19
	Abril	15.685	6.494	22.179	1,21	0,23
	Var ene-abril (%)	**2,11**	**-0,22**	**1,42**		

Fuente: Nastat

En término medio, el comercio minorista perdió 177 afiliaciones en el primer cuatrimestre en comparación al último del 2022 y apenas varió con respecto al primer cuatrimestre de 2022 (tabla 8)

Tomando en cuenta la evolución de la afiliación a la Seguridad Social en el primer cuatrimestre del año, se observa también una moderación y pérdida de dinamismo del empleo en el sector.

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

Año	**2022**			**2023**
Cuatrimestre	I	II	III	**I**
Afiliaciones	21.950	22.388	22.131	**21.954**

Fuente: Nastat

El número medio de afiliaciones en las mujeres disminuyó tanto en el régimen general como de autónomos en comparación al último cuatrimestre del año. El descenso fue, no obstante, superior en el régimen de autónomos.

Tabla 9: Afiliación en el comercio minorista en Navarra

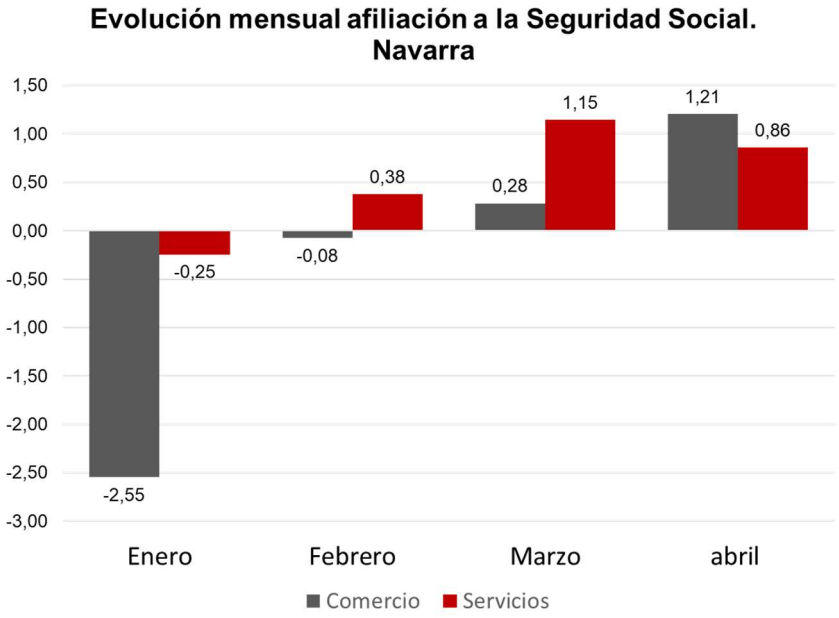
Año	Mes	R. General	Hombres	Mujeres	RETA	Hombres	Mujeres	TOTAL
2022	**1**	15.228	4.736	10.492	6.745	2.979	3.766	21.973
	2	15.169	4.717	10.452	6.733	2.964	3.769	21.902
	3	15.174	4.706	10.468	6.731	2.970	3.761	21.905
	4	15.379	4.757	10.621	6.749	2.978	3.769	22.128
	MEDIA	15.238	4.729	10.508	6.740	2.973	3.766	21.977
	9	14.998	4510	10488	6.647	2944	3703	21.645
	10	15.506	4.741	10.765	6.646	2.954	3.692	22.152
	11	15.676	4.763	10.913	6.608	2.938	3.670	22.284
	12	15.851	4.787	11.064	6.590	2.934	3.656	22.441
	MEDIA	15.508	4.700	10.808	6.623	2.943	3.680	22.131
2023	**1**	15.361	4.660	10.701	6.508	2.895	3.613	21.869
	2	15.361	4.648	10.713	6.491	2.890	3.601	21.852
	3	15.426	4.665	10.761	6.488	2.898	3.590	21.914
	4	15.685	4.734	10.951	6.494	2.909	3.585	22.179
	MEDIA	15.458	4.677	10.782	6.495	2.898	3.597	21.954
Var. Cuatrimestral*		-0,32	-0,50	-0,24	-1,93	-1,51	-2,26	-0,80
Var. Anual*		1,45	-1,10	2,60	-3,62	-2,51	-4,49	-0,11

* Variación de la media.
Fuente: Nastat. Los datos se refieren a afiliaciones, no personas afiliadas

En comparación al año pasado, la afiliación media de las mujeres en el régimen general aumentó un 2,6% mientras disminuyó un 1,1% la afiliación de los hombres. Por el contrario, las afiliaciones de mujeres en el régimen de autónomos cayeron un 4,49%, casi el doble que en el caso de los hombres.

Los tres primeros meses del cuatrimestre fueron peores para el comercio que para el sector servicios. La afiliación en el comercio cayó más en enero, cayó también en febrero y aumentó menos en marzo (gráfico 13). Entre enero y abril, la afiliación en el comercio creció un 1,4%, por debajo del crecimiento de la afiliación en el sector servicios, del 2,11%.

Gráfico 13

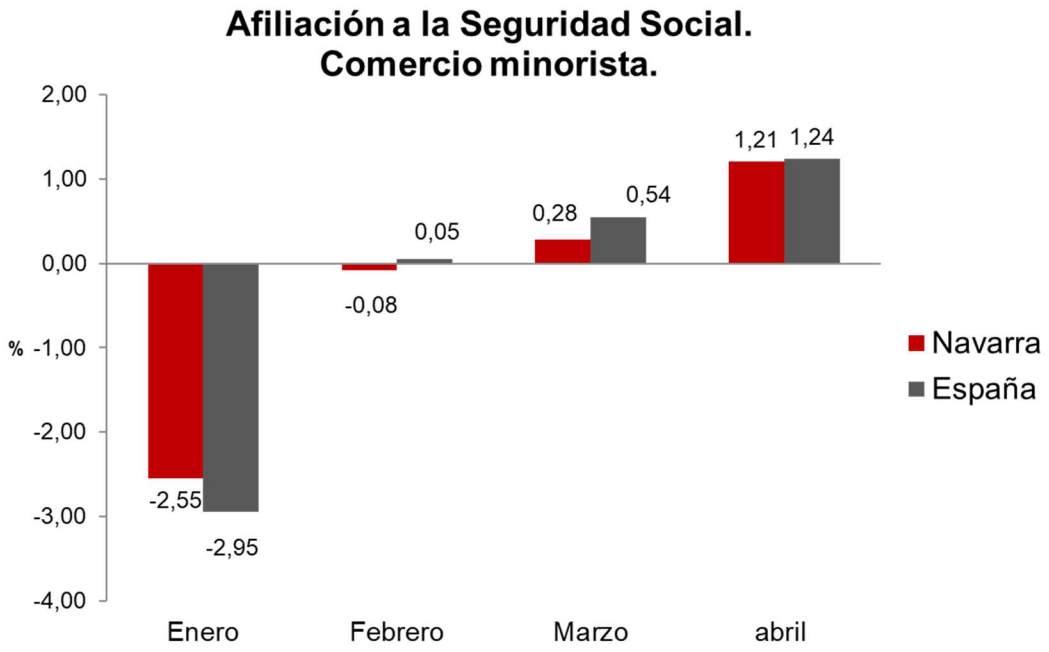


Fuente: Nastat

La afiliación a la Seguridad Social en el comercio minorista en Navarra fue menos dinámica en el primer cuatrimestre en comparación al conjunto nacional.

La afiliación a la Seguridad Social en el comercio minorista en Navarra evolucionó de manera similar al conjunto nacional. No obstante, la evolución en el primer cuatrimestre fue mejor a nivel nacional donde la afiliación creció un 2,3% frente al 1,4% en Navarra (gráfico 15).

Gráfico 14



Fuente: Nastat

2.3. El desempleo en el comercio minorista

Como los otros indicadores de empleo y debido al efecto de la campaña navideña, el paro aumentó en enero (3,4%) y febrero (2,2%) y descendió en marzo (-1,7%) y abril (-4,9%) (tabla 10).

El cuatrimestre finalizó con 2.500 parados. El paro (media) descendió un 4,6% en comparación al mismo cuatrimestre de 2022. Entre enero y abril de 2023 el paro descendió un 4,5%.

Mientras el paro aumento un 0,7% entre enero y abril de 2022, en 2023 la evolución fue más favorable ya que a lo largo del primer cuatrimestre, el paro descendió un 4,5%. En cuanto a la comparativa con el tercer cuatrimestre del año anterior, en paro aumentó un 1,5% en 2023 mientras este incremento fue del 4% en 2022.

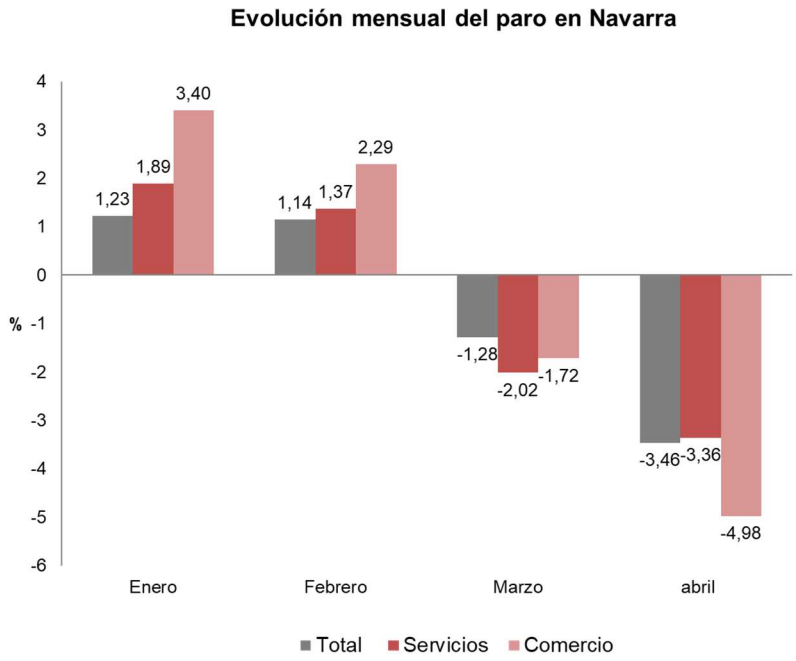
Tabla 10. Paro en el comercio minorista. Navarra

Año	Mes	Parados	Var. Mensual (%)	Var. Anual (%)
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
	Media 1 Cuatr.	2.731	4,0	-20,6
	Var. Ene-abril (%)	0,7		
	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
	Media 2 Cuatr.	2.624	-3,9	-11,6
	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
	Media 3 Cuatr.	**2.567**	-2,2	-2,2
2023	Enero	2.617	3,40	-2,50
	Febrero	2.677	2,29	-1,69
	Marzo	2.631	-1,72	-5,90
	Abril	2.500	-4,98	-8,16
	Media 1 Cuatr.	**2.606**	1,5	-4,6
	Var. Ene-abril (%)	-4,5		

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 si bien los meses de enero y febrero fueron peores por el efecto del fin de la campaña de Navidad en los primeros meses del año. En marzo y abril el paro descendió siendo abril el mejor mes en el que el descenso en el paro en el comercio fue superior al del sector servicios y el conjunto de la economía (gráfico 15). El mayor descenso del paro en el comercio en abril hizo que entre enero y abril el descenso del paro en el comercio (-4,5%) fue superior al del sector servicios (-4,0%) y el del conjunto de la economía (-3,6%).

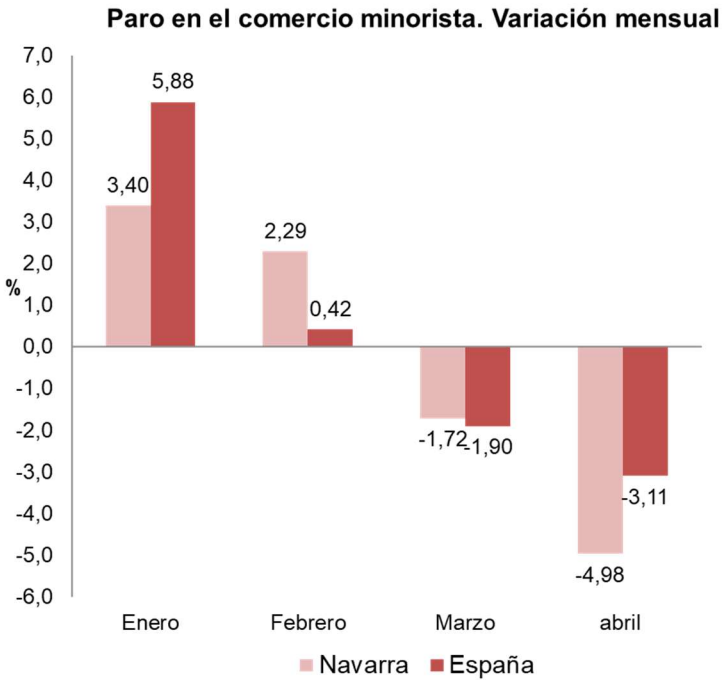
Gráfico 15



Fuente: Observatorio de la Realidad Social de Navarra

En comparación con el paro en España, la evolución en Navarra fue también más positiva. El aumento del paro en enero fue inferior y el descenso en abril superior (gráfico 17). En conjunto, el descenso del paro entre enero y abril en Navarra fue el mismo que a nivel nacional (-4,5%).

Gráfico 17



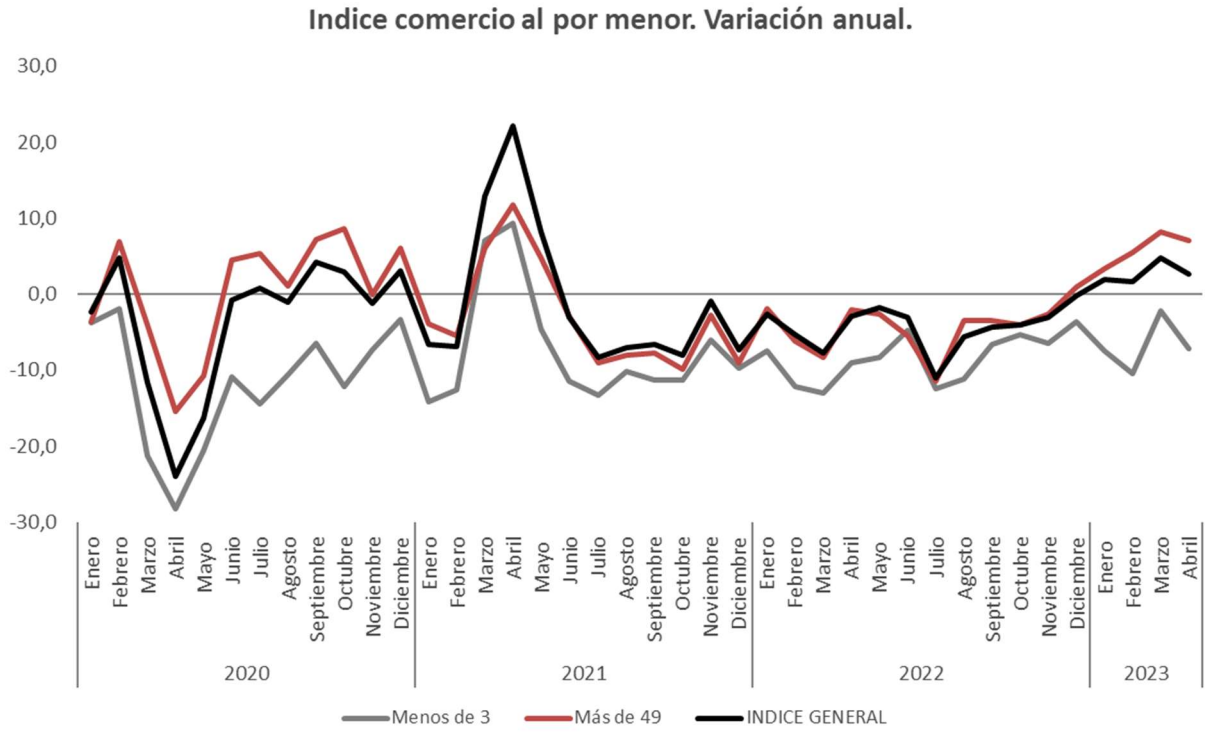
Fuente: Servicio Navarro de Empleo y SEPE

Resumen valoración indicadores de empleo y actividad

El 2023 comenzó con un descenso de las ventas en el primer cuatrimestre en comparación al último cuatrimestre del año anterior. Esto es esperable tras la campaña de navidad, que por un efecto comparativo, hace que caigan las ventas en los primeros meses del año. Las ventas cayeron un 3,9% entre enero y abril y en término medio fueron un 5,8% inferiores a las del trimestre anterior. No obstante, al eliminar el efecto estacional de la Navidad, en comparación al mismo cuatrimestre del año anterior, las ventas aumentaron un 2,8%.

Como suele ser habitual siguen dándose diferencias entre los comercios de acuerdo con su tamaño. Para los grandes comercios, con más de 49 trabajadores, todos los meses del cuatrimestre fueron mejores que hace un año, por primera vez desde la primera mitad de 2021. Sin embargo, las ventas del pequeño comercio, con menos de tres trabajadores, siguen siendo inferiores a los mismos meses del año 2022.

Gráfico 18



Fuente: Nastat

En comparación al primer cuatrimestre del 2020 y tomando este periodo como “año base”, las ventas medias del primer cuatrimestre del pequeño comercio en 2023 están un 20% por debajo de las del primer cuatrimestre de 2020. En cambio, en el caso de los grandes

comercios (más de 49 trabajadores) las ventas medias fueron un 2,9% superiores a las del primer cuatrimestre de 2022.

La menor actividad del comercio en los dos primeros meses del año se refleja también en el empleo del sector. No obstante, no todos los indicadores se comportaron igual. El cuatrimestre fue negativo desde el punto de vista de la contratación. El número de contratos realizados fue claramente inferior al del año pasado (y el 2021) y también en comparación al último cuatrimestre del año anterior. Como nota positiva, aumentó el número de contratos indefinidos. Hay que tener en cuenta que consecuencia de la reforma laboral que entró en vigor en 2022 se realizaron menos contratos temporales, y reduciendo la cifra total de contratos realizados. Sin embargo, al comparar la contratación en Navarra con el caso nacional, ésta se redujo más en Navarra.

La afiliación a la Seguridad Social también se moderó en el primer cuatrimestre. Aunque el cuatrimestre terminó con más afiliaciones que en enero y que en abril de 2022, la afiliación media y la afiliación en el régimen de autónomos, se redujeron en comparación al mismo periodo del año anterior. A lo largo del cuatrimestre la afiliación en el comercio aumentó menos que a nivel nacional.

El paro sigue siendo la variable con mejores resultados, ya que aunque aumentó en enero y febrero mantiene una tendencia decreciente y su número disminuyó a partir de marzo, siendo la cifra media de parados un 4,6% inferior a la del año pasado.

	Resultado en el 1º cuatrimestre 2023
Índice de ocupación (IOCM)	MEJORA*
Número de contratos (SEPE)	EMPEORA
Afiliación a la Seguridad Social	MEJORA
Número de personas paradas (SEPE)	MEJORA

* Comparativa anual

3. Indicadores de expectativas

La confianza del consumidor mejoró en el primer trimestre del año. En línea con los resultados de la economía navarra, en el cuarto trimestre del año pasado y el primero de 2023 (mejores de lo esperado), el sentimiento del consumidor volvió a mejorar en los tres primeros meses del año. Esta mejoría se dio también a nivel europeo y en el conjunto nacional (gráfico 19).

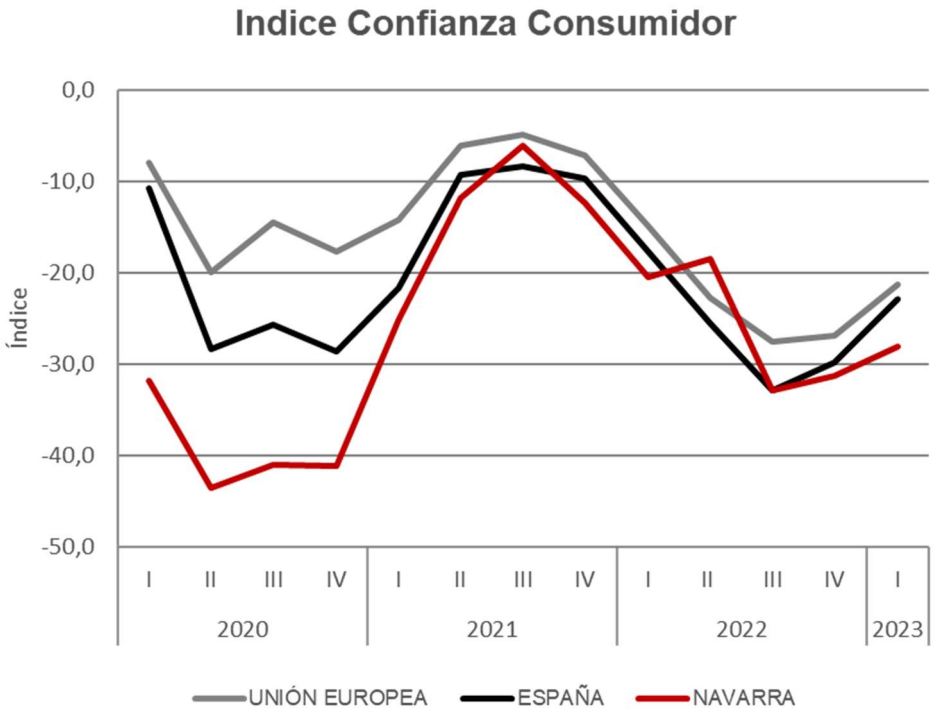
Hay que tener en cuenta que aunque se trata de una mejoría, las opiniones pesimistas siguen pesando más que las positivas y por ello el signo negativo del Índice, dado que se trata de un saldo de respuestas. Tres de los cuatro componentes del índice mejoraron (fueron menos negativos). Las expectativas de los consumidores empeoran en cuanto a sus expectativas de ahorro, debido posiblemente a la elevada inflación. Por el contrario mejoran las perspectivas sobre la situación económica del hogar y de la economía, así como de las expectativas de paro.

Tabla 11. Índices de expectativas de consumo. 1º trimestre de 2023. Navarra

	Valor 4º Trimestre 2022	Valor 1º Trimestre 2023
Índice de confianza del consumidor	-31,2	-28,1
Componentes del Índice de Confianza del Consumidor		
Situación económica esperada del hogar	-26,3	-22,6
Situación económica general esperada	-46,1	-39,1
Expectativas de paro	-20,4	-15,4
Expectativas de ahorro	-32,0	-35,3

* 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.

Gráfico 19



Fuente: Nastat

4. Conclusiones

La campaña navideña marca habitualmente el inicio del año, dado que las ventas y el empleo bajan tras el incremento de las ventas y la contratación en diciembre. Este fue el caso en el primer cuatrimestre del 2023.

El último trimestre del año fue mejor de lo esperado, las expectativas mejoraron y las ventas aumentaron significativamente en diciembre por la campaña navideña. Por ello, aunque las ventas disminuyeron en enero y febrero, lo cual es esperable, aumentaron en relación con respecto al mismo periodo del 2022 y lo hicieron todos los meses del primer cuatrimestre, lo cual muestra que el comercio comienza el año de manera positiva. Como suele ser habitual las ventas evolucionan de manera desigual en función del tipo de comercio, siendo los más pequeños los que peores resultados obtienen.

En cuanto al empleo, en general los datos fueron también positivos aunque con diferencias entre algunos de los indicadores. La contratación se redujo mientras que el paro y la afiliación a la Seguridad Social fueron positivos, si bien muestran al igual que a finales de 2022 ciertos signos de moderación. Las mejoras de las perspectivas económicas y el comienzo de año, mejor de lo esperado, hizo que la confianza del consumidor volviera a mejorar en el primer trimestre del año.

Tabla 12. Resumen de los indicadores del comercio minorista.

INDICADOR	RESULTADO EN EL 1º CUATRIMESTRE 2023
Actividad	MEJORA*
Empleo	MEJORA*
Expectativas**	MEJORA

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

** Primer trimestre.

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.