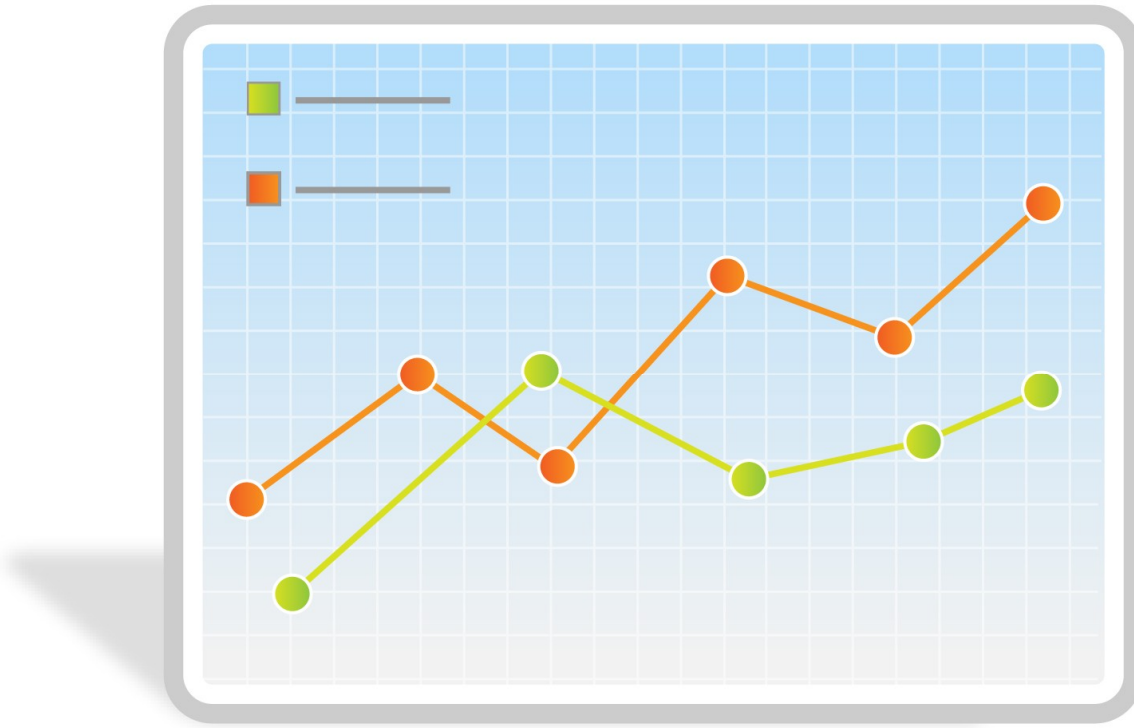
ikusmer
Merkataritza Behatokia
Observatorio del Comercio

EL COMERCIO EN DATOS

1ER TRIMESTRE DE 2013



30 DE MAYO 2013

Sumario

1 Evolución de las ventas 2

2 Evolución de la afiliación a la Seguridad Social 4

3 Evolución del Índice de Confianza del Consumidor 6

4 Evolución del Índice de Precios al Consumo 8

1 EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS

Titulares:

- Las ventas del sector minorista de la C.A. de Euskadi bajaron un 2,3% en el primer trimestre de 2013.

- Respecto al trimestre anterior, el índice de ventas minoristas ha registrado un ascenso del 0,4% nominal.

El sector comercial minorista de la C.A. de Euskadi disminuyó sus ventas nominales un 2,3% en el primer trimestre de 2013 respecto al mismo período del año anterior, en términos homogéneos de calendario laboral, según datos facilitados por Eustat. Las ventas del sector, sin incluir las estaciones de servicio, bajaron un 2,8% en tasa interanual.

Respecto al trimestre anterior, el índice de ventas ha registrado un ascenso del 0,4% nominal, una vez eliminados los efectos estacionales.

	INDICE DE COMERCIO AL POR MENOR DE LA C.A.E. TASAS DE VARIACION INTERANUAL E INTERTRIMESTRAL			
	1ER TRIMESTRE 2013			
	PRECIOS CORRIENTES		PRECIOS CONSTANTES	
	t/t-4	t/t-1	t/t-4	t/t-1
INDICE GENERAL por territorio histórico				
C.A. de Euskadi	**-2,3**	**0,4**	**-5,5**	**0,2**
Araba/Alava	-1,6	0,0	-4,9	-1,1
Bizkaia	-2,5	0,3	-5,6	0,7
Gipuzkoa	-2,4	0,8	-5,7	0,1
INDICE GENERAL por sectorización				
Alimentacion	**-1,6**	**0,6**	**-4,8**	**-0,2**
Especializado en alimentación	2,2	1,3	-1,2	0,7
No especializado con predominio en alimentación	-4,1	-0,2	-6,8	-1,0
Resto productos	**-3,7**	**1,4**	**-6,6**	**0,0**
Especializado en equipamiento de la persona	-9,8	-3,4	-12,2	-3,2
Especializado en equipamiento del hogar	-5,1	2,4	-8,0	0,4
Especializado en otros bienes de consumo	-2,5	-1,5	-5,1	-1,3
No especializado con predominio en resto de productos	15,1	3,8	12,4	5,4
Combustible para automoción	**0,6**	**1,0**	**-2,8**	**1,3**
INDICE GENERAL sin estaciones de servicio	**-2,8**	**1,0**	**-5,8**	**-0,1**

t/t-4 Variación interanual. Datos corregidos de efectos de calendario.
t/t-1 Variación intertrimestral. Datos desestacionalizados.
Tabla nº1. Fuente: Eustat. Elaboración: Ikusmer.

Por sectores, la alimentación disminuyó sus ventas nominales un 1,6% en el primer trimestre de 2013, el comercio minorista del Resto de productos experimentó un descenso del 3,7% y la venta de combustible para automoción subió un 0,6%, todo ello con respecto al mismo período de 2012.

Dentro del comercio minorista de alimentación, el comercio especializado subió un 2,2%, en tanto que el no especializado con predominio de alimentación bajó un 4,1%. En el comercio minorista del resto de productos, se produce un ascenso en el comercio no especializado con predominio en resto de productos (15,1%) y descensos de distinta intensidad en el resto de sectores considerados.

El especializado en equipamiento de la persona bajó un 9,8%, y el de equip. del hogar disminuyó un 5,1%, y el comercio minorista especializado en otros bienes de consumo bajó un 2,5%.

Por Territorios Históricos, el mayor descenso en el primer trimestre de 2013 de las ventas nominales del sector minorista se ha producido en Bizkaia, con una bajada interanual del 2,5%. Gipuzkoa disminuyó sus ventas nominales un 2,4% y Álava experimentó un descenso del 1,6%. A precios constantes, es decir, sin el efecto de los precios, las ventas del comercio minorista disminuyeron un 5,5% en el primer trimestre en términos interanuales. Por su parte, las ventas del comercio al por menor, sin incluir las estaciones de servicio, registraron un descenso real, o a precios constantes, del 5,8% respecto al primer trimestre de 2012.

A su vez, el descenso real en el comercio minorista de alimentación se ha cifrado en el 4,8%, en el del Resto de productos ese descenso real ha sido del 6,6%, con respecto al mismo trimestre del año 2012, mientras que las ventas minoristas de combustible para vehículos se han reducido un 2,8%.

Dentro del comercio minorista de alimentación, la evolución interanual para el comercio especializado en alimentación fue negativa, con una bajada del 1,2%, al igual que en el comercio minorista no especializado con predominio en alimentación que también registró un descenso del 6,8%. En el comercio del resto de productos, se produjeron descensos en todos los sectores excepto en el comercio no especializado con predominio en Resto de productos, que subió un 12,4%. El especializado en equipamiento de la persona disminuyó un 12,2%, el especializado en equipamiento del hogar experimentó un descenso del 8,0% y el especializado en otros bienes de consumo bajó un 5,1%, todo en términos reales.

Los tres Territorios Históricos registraron descensos en sus ventas en términos reales; Gipuzkoa bajó un 5,7%, Bizkaia lo hizo un 5,6% y Álava un 4,9%. Con respecto al trimestre anterior, se produce una subida de las ventas reales en el comercio minorista de la C.A. de Euskadi del 0,2%, una vez eliminados los efectos estacionales.

En relación a los sectores de comercio mayorista y venta y reparación de vehículos destaca negativamente este último ya que registra un descenso nominal del 8,4%. El comercio al por mayor por su parte presenta una caída del 0,9%. Las evoluciones interanuales han sido negativas para ambos sectores, la venta y reparación de vehículos de motor baja un 8,9% y el comercio al por mayor lo hace un 2,3%.

	INDICE DE COMERCIO AL POR MAYOR Y DE LA VENTA Y REPARAC. DE VEHICULOS DE LA C.A.E.			
	TASAS DE VARIACION INTERANUAL E INTERTRIMESTRAL			
	1ER TRIMESTRE 2013			
	PRECIOS CORRIENTES		PRECIOS CONSTANTES	
	t/t-4	t/t-1	t/t-4	t/t-1
INDICE DE COMERCIO AL POR MAYOR				
C.A. de Euskadi	**-0,9**	**-0,8**	**-2,3**	**-0,5**
Araba/Alava	0,3	1,7	-0,4	2,9
Bizkaia	-2,1	-0,1	-3,4	0,3
Gipuzkoa	0,5	-3,3	-1,2	-3,6
INDICE VENTA Y REPARAC. VEHICULOS				
C.A. de Euskadi	**-8,4**	**7,1**	**-8,9**	**9,3**
Araba/Alava	-6,9	9,7	-6,9	10,0
Bizkaia	-3,7	7,2	-4,4	11,9
Gipuzkoa	**-16,1**	**5,2**	**-16,5**	**4,9**

t/t-4 Variación interanual. Datos corregidos de efectos de calendario.
t/t-1 Variación intertrimestral. Datos desestacionalizados.
Tabla nº2. Fuente: Eustat. Elaboración: Ikusmer.

2 EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

Titulares:

- Descenso de afiliaciones en enero y febrero tras las contrataciones de la campaña de Navidad, recuperación en marzo.

- Comparativa interanual: fuerte descenso de mayoristas y vehículos y recambios, descenso moderado de las afiliaciones minoristas.

En la tabla número tres podemos ver la evolución por territorios y comunidad de las afiliaciones durante el primer trimestre de 2013 con una fuerte bajada en enero y febrero. Este descenso viene siendo cíclico debido a la rescisión de los contratos del personal incorporado para la campaña de navidad y primera quincena de rebajas de invierno. En marzo se aprecia un repunte de las afiliaciones. En el conjunto de la CAE las afiliaciones son negativas en un 2,58 % para el mes de enero, siendo esta la segunda bajada más fuerte de todo el histórico recogido, posteriormente este decremento se reduce al -0,25% en febrero y ya cambia su curso en marzo con un incremento en las afiliaciones del 0,33%.

EVOLUC. AFILIACIONES S.S. POR TT.HH.				EVOLUCION AFILIACIONES S.S.	
AÑO/MES	ARABA	GIPUZKOA	BIZKAIA	C.A.P.V.	VARIACION MENSUAL
01/13	18.158	40.631	73.087	131.876	-2,58%
02/13	18.061	40.615	72.874	131.550	-0,25%
03/13	18.116	40.791	73.080	131.987	0,33%

Tabla nº3. Fuente: INSS. Elaboración: Ikusmer.

En el gráfico número uno podemos ver la evolución de afiliaciones a comercio, epígrafes 45, 46 y 47 del CNAE en el conjunto de la CAE desde el comienzo de la serie en enero de 2009 .

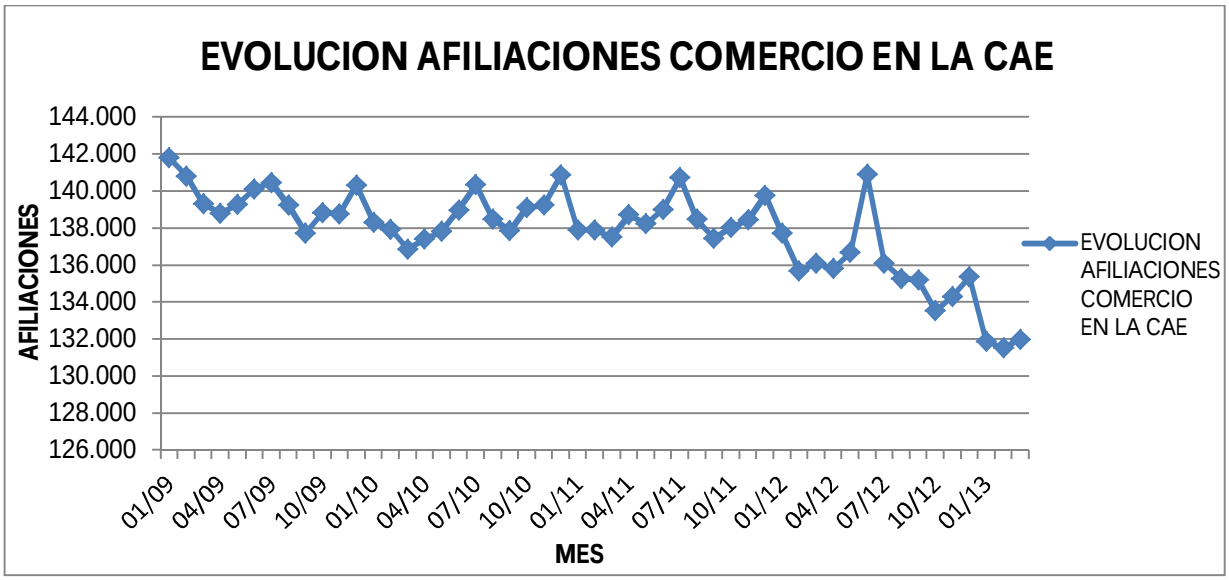


Gráfico nº1. Fuente: INSS. Elaboración: Ikusmer.

Haciendo el mismo análisis de forma interanual y por subsectores vemos, a través de la tabla número cuatro, como las afiliaciones comparadas han descendido fuertemente en los subsectores de comercio mayorista (-5,17%) y vehículos y recambios (-3,81%), por su parte el comercio minorista también presenta un decremento (-1,82%), pero mucho más leve, suavizando el descenso interanual para la CAE que se cifra en un -3,03%.

CAE COMPARATIVA INTERANUAL 1º TRIMESTRE

	Mayoristas	Minoristas	Vehiculos y recambios	Total
Afliliaciones 2009 (a 31 de marzo)	43.109	82.005	14.199	139.313
Afiliaciones 2010 (a 31 de marzo)	41.874	81.050	13.959	136.883
Porcentaje	-2,86%	-1,16%	-1,69%	-1,74%
	Mayoristas	Minoristas	Vehiculos y recambios	Total
Afliliaciones 2010 (a 31 de marzo)	41.874	81.050	13.959	136.883
Afiliaciones 2011 (a 31 de marzo)	41.789	81.907	13.825	137.521
Porcentaje	-0,20%	1,06%	-0,96%	0,47%
	Mayoristas	Minoristas	Vehiculos y recambios	Total
Afliliaciones 2011 (a 31 de marzo)	41.789	81.907	13.825	137.521
Afiliaciones 2012 (a 31 de marzo)	41.259	81.463	13.393	136.115
Porcentaje	-1,27%	-0,54%	-3,12%	-1,02%
	Mayoristas	Minoristas	Vehiculos y recambios	Total
Afliliaciones 2012 (a 31 de marzo)	41.259	81.463	13.393	136.115
Afiliaciones 2013 (a 31 de marzo)	39.125	79.979	12.883	131.987
Porcentaje	-5,17%	-1,82%	-3,81%	-3,03%

Tabla nº4. Fuente: INSS. Elaboración: Ikusmer.

Comparando la evolución interanual de las afiliaciones del total de comercios en las cuatro principales ciudades comerciales podemos apreciar fuertes descensos en todas ellas. Destaca San Sebastián que si bien en el anterior análisis interanual (2011-2012) fue la única con datos positivos +1,81%, en esta ocasión se suma a los saldos negativos con un descenso del 3,33%.

CIUDADES COMPARATIVA INTERANUAL 1º TRIMESTRE

			VITORIA	SAN SEBASTIAN	BILBAO	BARAKALDO
Afliliaciones 2011 (a 31 de marzo)			14.817	13.322	22.348	5.544
Afiliaciones 2012 (a 31 de marzo)			14.578	13.563	21.709	5.506
Porcentaje			-1,61%	1,81%	-2,86%	-0,69%
			VITORIA	SAN SEBASTIAN	BILBAO	BARAKALDO
Afliliaciones 2012 (a 31 de marzo)			14.578	13.563	21.709	5.506
Afiliaciones 2013 (a 31 de marzo)			14.198	13.111	20.796	5.371
Porcentaje			-2,61%	-3,33%	-4,21%	-2,45%

Tabla nº5. Fuente: INSS. Elaboración: Ikusmer.

3 EVOLUCION DEL INDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR

Titulares:

- Espectacular incremento en enero tanto por valoración de situación actual como por expectativas, retroceso en febrero motivado por ambos indicadores y recuperación en marzo gracias al indicador de situación actual.

- Comparativa interanual: fuerte descenso de la confianza, once puntos de media, en el trimestre respecto a 2012.

MES/AÑO	INDICADOR DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR	INDICADOR DE SITUACIÓN ACTUAL	INDICADOR DE EXPECTATIVAS
01/12	68,30	42,80	93,80
02/12	58,00	36,40	79,50
03/12	63,70	40,20	87,10
04/12	50,30	31,90	68,60
05/12	50,50	31,00	70,00
06/12	50,60	30,60	70,70
07/12	37,60	24,30	50,80
08/12	41,60	27,30	55,90
09/12	43,20	28,30	58,10
10/12	44,80	30,10	59,60
11/12	45,00	28,80	61,30
12/12	44,30	26,70	61,90
01/13	55,70	36,20	75,20
02/13	50,70	32,10	69,20
03/13	52,10	35,00	69,20

Tabla nº6. Fuente: CIS. Elaboración: Ikusmer.

El ICC del mes de enero se situó en 55,7 puntos, 11,4 puntos por encima del dato del mes anterior. Este notable incremento del índice, de una magnitud similar al descenso que se produjo en el pasado mes de julio, se produce tanto por una mejor valoración de la situación actual como por un incremento de las expectativas: la valoración de la situación actual aumenta en 9,5 puntos, mientras que el índice de expectativas se incrementa en más de 13 puntos. No obstante, el ICC se sitúa en este mes de enero más de 12 puntos por debajo del obtenido hace un año como consecuencia de una valoración de la situación actual 6 puntos inferior y unas expectativas que retroceden hasta 18 puntos respecto al dato de enero de 2012.

En febrero se sitúa en 50,7 puntos, exactamente 5 puntos por debajo del dato del mes anterior. Después del importante incremento del índice en enero, el ICC experimenta en este mes un descenso que se produce tanto por una peor valoración de la situación actual como por una reducción en las expectativas: la valoración de la situación actual se reduce en 4 puntos, mientras que el índice de expectativas desciende 6 puntos. En comparación con el mismo mes del año pasado, el ICC se sitúa en febrero más de 7 puntos por debajo como consecuencia de una valoración de la situación actual 4 puntos inferior y unas expectativas que retroceden hasta 10 puntos respecto al dato de febrero de 2012.

En el mes de marzo se recupera hasta alcanzar los 52,1 puntos, 1,4 puntos por encima del dato del mes anterior. La subida del ICC de este mes se sustenta exclusivamente en una mejor percepción de la situación actual (+2,9), mientras que las expectativas no experimentan variación. El ICC se sitúa en marzo más de 11 puntos por debajo del obtenido en marzo del pasado año como consecuencia de una valoración de la situación actual 5 puntos inferior y unas expectativas que retroceden hasta 18 puntos. La evolución trimestral del indicador muestra un incremento en la recuperación del Índice que se inició en el último trimestre del pasado año después de los mínimos históricos de mediados del 2012.

En el grafico podemos ver la evolución de los tres indicadores de confianza desde enero de 2010 hasta la actualidad.

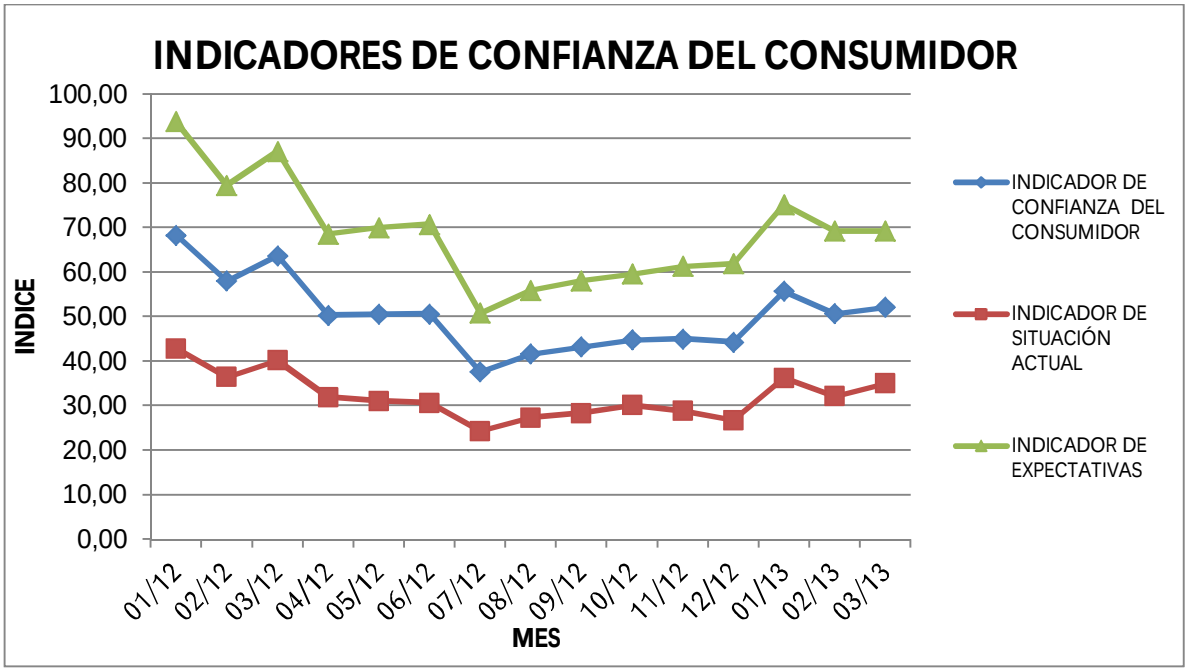


Gráfico nº2. Fuente: CIS. Elaboración: Ikusmer.

4 EVOLUCION DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO

Titulares:

- Fuerte descenso de los precios en Euskadi en el mes de enero, elevación moderada en febrero y alza considerable en marzo.

- Comparativa interanual: la inflación se modera al 2,4% en marzo.

AÑO/MES	INDICE	VARIACION MENSUAL	VARIACION EN LO QUE VA DE AÑO	VARIACION ANUAL
01/13	102,7	-1,4	-1,4	2,5%
02/13	102,8	0,1	-1,3	2,6%
03/13	103,4	0,6	-0,8	2,4%

Unidad: Base 2011=100
Tabla nº7. Fuente: Eustat. Elaboración: Ikusmer.

Según los últimos datos publicados por el INE, el IPC en Euskadi en marzo redujo su tasa de variación interanual dos décimas respecto al dato registrado el mes anterior, con lo que se situó en el 2,4%, el nivel más bajo desde agosto del año pasado. Con ello, este indicador de precios continúa su proceso de desaceleración, iniciado tras alcanzar en septiembre y octubre un valor del 3,1%, como resultado de la subida del IVA. En términos comparativos, la inflación en Euskadi se encuentra al mismo nivel que en el Estado y siete décimas por encima de la media de la zona del euro.

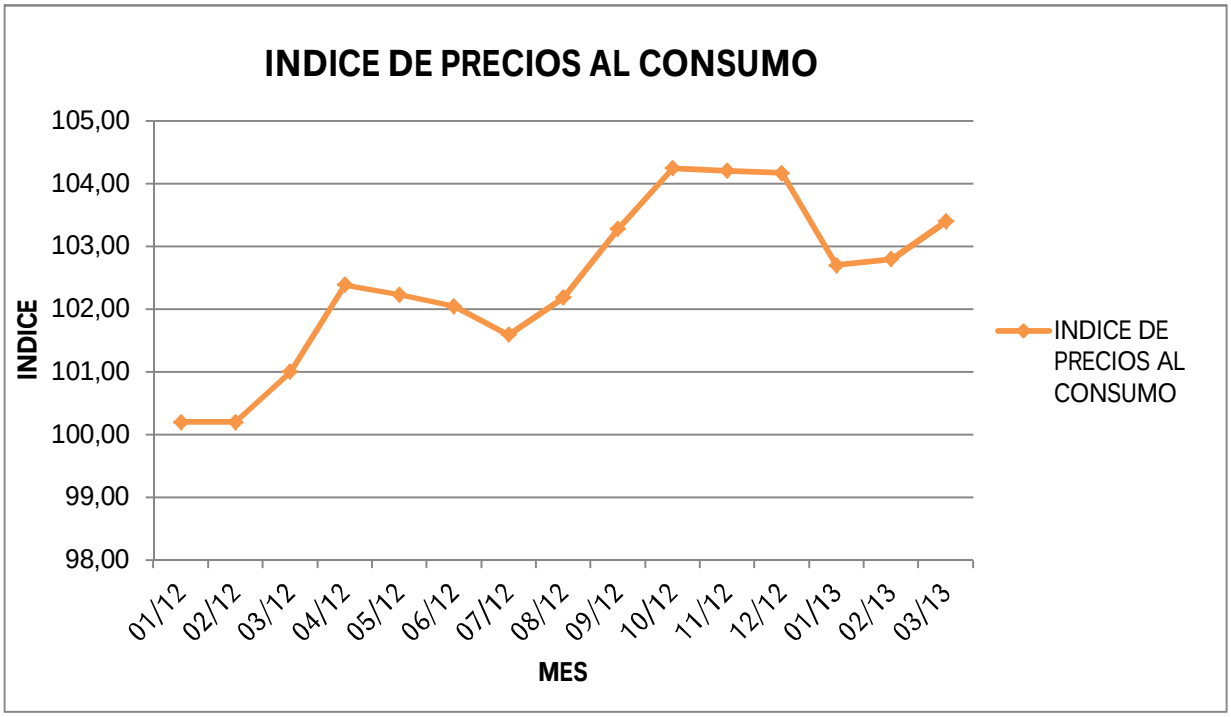


Gráfico nº3. Fuente: Eustat. Elaboración: Ikusmer.

Esta moderación del IPC fue fruto, principalmente, del comportamiento menos inflacionista de los carburantes, el petróleo se ha abaratado más de un 10% en el último año, tanto en la divisa estadounidense como en la europea, así como a la moderación de precios en los alimentos frescos que redujeron su crecimiento, gracias, especialmente, al abaratamiento del pescado fresco y los huevos.

IPC GRUPOS PRINCIPALES TASA DE VARIACION INTERANUAL			
	Euskadi	**España**	**España***
ÍNDICE GENERAL	2,4	2,4	0,4
Alimentos y bebidas no alcohólicas	2,9	2,6	1,3
Bebidas alcohólicas y tabaco	8,5	8,1	5,6
Vestido y calzado	0,1	0	-2,4
Vivienda	5	4,3	2,5
Menaje	3	1,3	-0,6
Medicina	4,9	12,9	12,1
Transporte	0,2	0,7	-1,6
Comunicaciones	-2	-1,9	-4,2
Ocio y cultura	2,8	2,3	-1,5
Enseñanza	3,1	10,4	10,4
Hoteles, cafés y restaurantes	1,4	0,7	-1,1
Otros	2,8	2,9	0,4

(*) IPC a impuestos constantes
Tabla nº 8. Fuente: INE elaboración: Ikusmer

Hay que señalar que buena parte de la subida de los precios de consumo está inducida por las decisiones de la administración en materia tributaria. Concretamente, para el conjunto del Estado, el INE estima que el aumento del índice general (2,4%) sería tan solo del 0,4% si se descontase la incidencia que han tenido los mayores impuestos en los bienes de consumo. El INE no calcula un dato equivalente para Euskadi, pero podría ser incluso inferior a esa cifra, puesto que los dos grupos de productos que más se han encarecido en el Estado (medicina y enseñanza, ambos por encima del 10%) tienen un comportamiento más moderado en nuestra comunidad autónoma, al no haberse implantado el copago farmacéutico y haber aumentado las tasas universitarias menos que en otras comunidades.