Cuaderno de Indicadores de Comercio Interior (CICI)*

Contenido

Datos coyunturales 2
1. Actividad 2
2. Empleo 2
3. Gasto en Consumo final de los Hogares 3
4. Gasto con tarjetas de crédito 3
5. Indicadores de confianza 4
6. Comercio electrónico 5
Datos estructurales 6

Fecha de actualización: 15 de enero de 2021

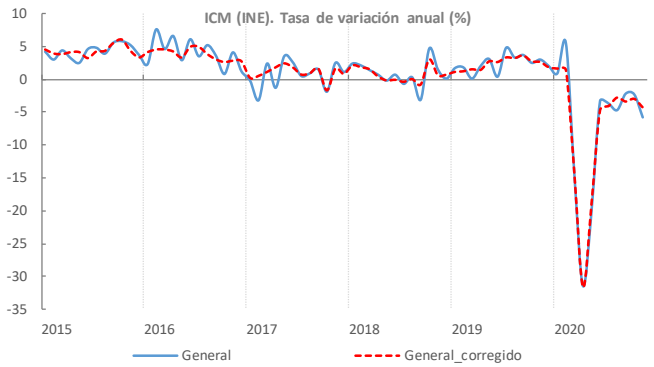
* El presente documento ha sido elaborado por la Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a partir de diversas fuentes públicas disponibles en el momento de su elaboración y tiene carácter meramente divulgativo. Si se desea citar alguno de los datos incluidos en este informe, se debería acudir a la fuente original en los enlaces proporcionados.

Datos coyunturales

1. Actividad

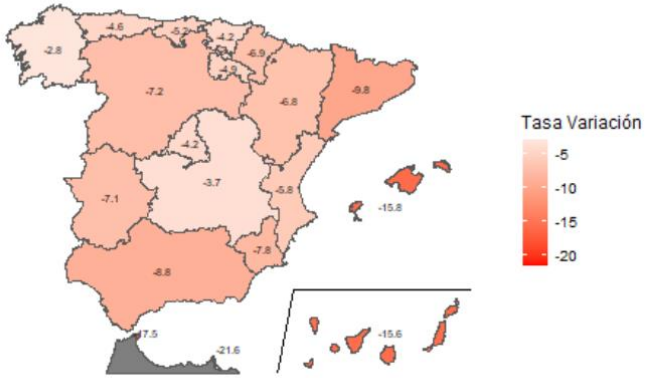
- En **noviembre de 2020**, el ICM del INE a precios constantes registró una tasa de variación anual del -5,8% en la serie original, 3,5 puntos menos que en el mes anterior (-2,3% interanual). Las **ventas** del comercio minorista han descendido en términos interanuales en noviembre de 2020 en todas CC. AA., a excepción de la Comunidad de Madrid (0,6%). Las CC. AA. con las menores caídas en noviembre fueron Galicia (-1,4%) y Comunitat Valenciana (-1,8%), mientras que en el extremo opuesto se situaron Canarias (-14,1%) y Andalucía (-10,5%). La tasa de variación de las ventas en Cataluña fue del -9,7%.

noviembre-20	Índices originales (precios constantes)				Índices corregidos de ef. Estacionales y calendario (pr. constantes)			
Ventas del comercio minorista a precios constantes	Índice	Tasas de variación (%)			Índice	Tasas de variación (%)		
		Anual	Media en lo que va de año	Mensual		Anual	Media en lo que va de año	Mensual
ÍNDICE GENERAL	102,2	-5,8	-7,4	-3,2	104,5	-4,3	-7,7	-0,8
1. Estaciones de servicio	83,9	-16,2	-19,2	-10,0	87,7	-15,5	-19,5	-4,4
2. General sin estac. servicio	103,7	-5,0	-6,3	-2,6	105,2	-4,2	-6,5	-1,1



- La caída media de las ventas en el periodo **enero-noviembre** difiere entre **CC.AA.**, destacando el peor comportamiento en las CC.AA. más expuestas al turismo.

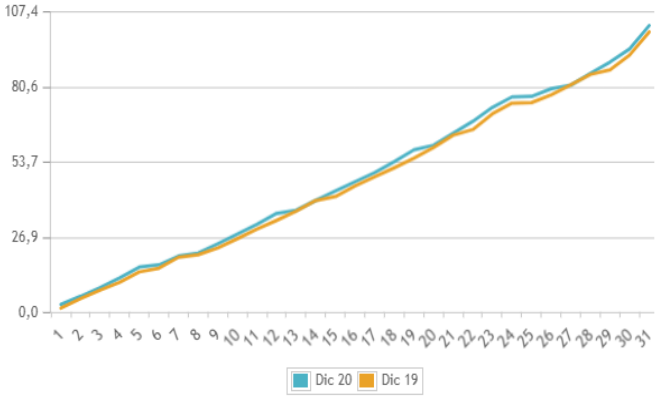
Cifra de negocios a precios constantes por C.A.
Tasa de variación anual media por C.A. en el periodo enero - noviembre de 2020



Indice de comercio minorista. Datos INE

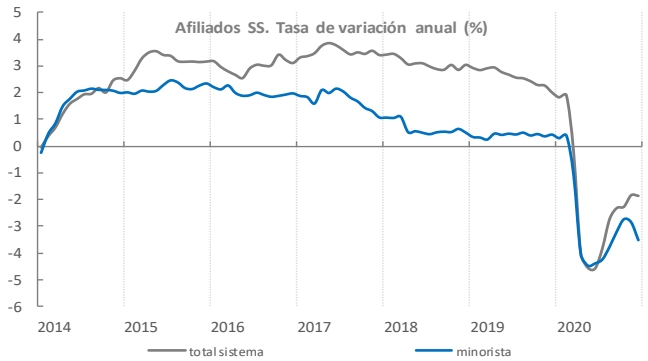
- De acuerdo con la estadística experimental del INE, de Medición del comercio diario al por menor de grandes empresas en **diciembre de 2020** las ventas han acabado por encima (2,3%) de las del mismo mes de 2019.

Porcentajes de ventas diarias acumuladas.



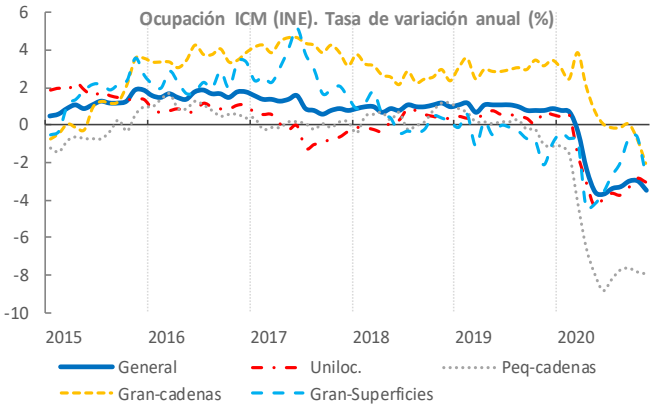
2. Empleo

- El **número medio de afiliados a la Seguridad Social** (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) del comercio minorista (58,4% del Comercio) alcanzó los **1.855.999** en **diciembre de 2020,** 67.574 afiliados menos que en diciembre de 2019 (**-3,5% interanual**), aunque 12.382 afiliados más que en el mes anterior (**0,7% intermensual**), resultado del incremento de 11.526 afiliados en el RG y de 856 en el RETA.
- **Los afiliados autónomos** del comercio minorista, en su mayor parte pequeños comerciantes, eran 503.068 en **diciembre de 2020**, con un descenso de 7.502 afiliados respecto al mismo mes del año anterior (-1,5% interanual).



- **Ocupados ICM.** Según el Índice de Ocupación del ICM (INE), el empleo en el comercio minorista registró en **noviembre de 2020** una tasa de variación anual de -3,5%, 0,5 puntos inferior a la del mes anterior (-3,0%). Por **modos de distribución**, el empleo en tasa interanual disminuyó en todos los formatos: empresas unilocalizadas (-3,0%), pequeñas cadenas (-7,9%), en grandes cadenas (-2,0%) y grandes superficies (-2,6%). Por CC. AA.

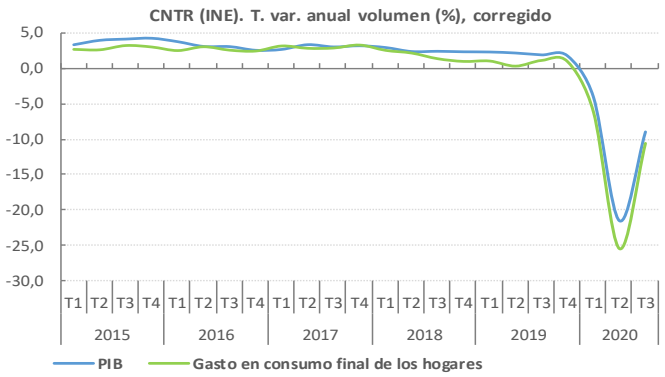
descendió en términos interanuales en todas ellas. Las CC. AA. con los menores descensos en noviembre fueron Aragón (-1,2% interanual) y Comunitat Valenciana (-1,6%), mientras que en el extremo opuesto se situaron Canarias (-7,4%) e Illes Balears (-7,2%). La tasa de variación interanual de la ocupación en Andalucía fue del -4,0%, en Cataluña del -4,1% y en la Comunidad de Madrid del -4,3%.



- **Ocupados EPA.** Según la EPA (INE), en el **tercer trimestre de 2020** el comercio al por menor registró **1.921.800,** 22.400 ocupados menos que en el mismo trimestre del año anterior **(-1,2% interanual)**, aunque 107.800 ocupados más que en el trimestre anterior **(5,9% intertr.)**. El **61,6%** de los ocupados del sector son mujeres, frente al 45,5% de la economía en su conjunto. Por su parte, los ocupados a tiempo parcial alcanzan el 21,4% del total del comercio minorista de los que el 79,3% son mujeres.
- **Paro registrado:** Según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) el **paro registrado** en el comercio minorista **aumentó un 23,3% en diciembre de 2020** con respecto al mismo mes del año anterior (66.802 parados más) y descendió un -**1,3%** respecto al mes anterior (4.702 parados menos). En el conjunto del sector **comercio** (CNAE 45, 46 y 47) el paro registrado **aumentó un 22,8%** interanual frente a un **22,9%** en el total de la economía.
- **ERTEs:** según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el número de trabajadores en ERTE cerró el mes de **diciembre** en **755.613 personas** (95.607 personas menos que en el cierre de noviembre)**,** de las cuales **110.204** correspondieron al conjunto del sector **comercio** (CNAE 45, 46 y 47), un 14,6% del total. De estos, algo más de la mitad, 56.435 (7,5%) correspondieron al comercio al por menor (CNAE 47).

3. Gasto en Consumo final de los Hogares

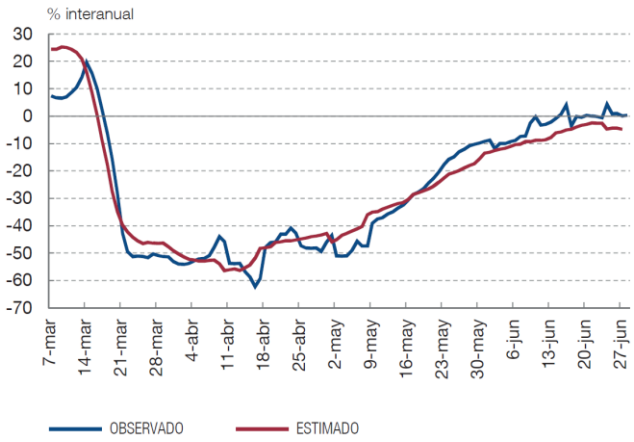
- En el **tercer trimestre de 2020** el gasto en consumo final de los hogares experimenta una tasa interanual del **-10,5%**, 14,8 puntos más que en el trimestre anterior (CNTR – INE)



4. Gasto con tarjetas de crédito

- Un estudio del **Banco de España** (**21/07/20**) sobre la evolución del consumo durante el estado de alarma a partir del gasto con tarjetas de pago muestra como este ha reflejado de forma bastante estrecha las limitaciones a la movilidad y a la actividad. El gasto realizado con tarjetas de pago en las fechas previas al confinamiento registró un repunte hasta el 20% interanual, como resultado del dinamismo de las compras de productos de primera necesidad. Después de la declaración del estado de alarma, este gasto con tarjetas experimentó una caída drástica que llegó a superar el 50% anual, a finales de marzo y principios de abril, en todas las categorías distintas de los alimentos. A partir de los últimos días de abril, los descensos de estas operaciones comenzaron a moderarse, tendencia que se intensificó con la desescalada a lo largo de mayo y junio.

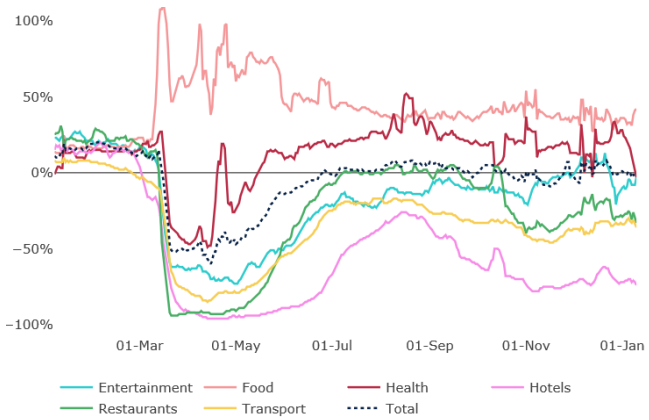
1 GASTO EN TARJETAS OBSERVADO (a) Y ESTIMADO (b)



Por otra parte, este contexto ha favorecido un incremento del uso del canal online y del pago con tarjeta, en detrimento de las retiradas de efectivo.

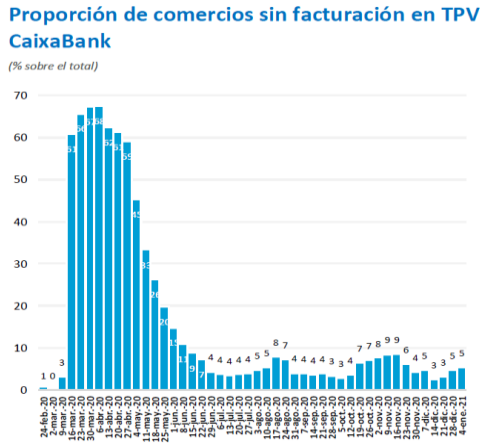
- Los servicios de estudios de dos entidades financieras privadas, publican análisis detallados y de alta frecuencia del gasto con tarjetas de sus clientes (BBVA Research y CaixaBank Research). Ambos análisis presentan una evolución parecida del gasto, si bien tienen una distinta presencia geográfica y algunas diferencias metodológicas (la serie de BBVA recoge el efecto positivo del comercio electrónico, la de CaixaBank refleja mejor el impacto negativo del turismo extranjero), lo que hace que existan diferencias en los datos. Ambas fuentes reflejan una fuerte caída del gasto en la segunda mitad de marzo y en abril y una recuperación progresiva a partir de mayo, que tiende a estancarse en septiembre y octubre. Con el nuevo incremento de la incidencia del coronavirus y la reducción de la movilidad que ha llevado asociada, el gasto sufrió una recaída en noviembre para luego recuperarse parcialmente en diciembre, a medida que mejoraba la situación sanitaria.

- En cuanto al origen del gasto, las tarjetas extranjeras han tenido un comportamiento mucho más negativo. Por productos, el gasto en alimentación ha mantenido tasas positivas en todo el periodo. Otro sector con evolución positiva en los últimos meses ha sido el del gasto en salud. En el extremo contrario, el gasto en alojamiento, transporte y restaurantes, ha sufrido caídas continuadas (ver gráfico BBVA abajo).



- El **número de comercios inactivos**, medido a través de los comercios que no registraron facturación en ninguno de sus TPV de CaixaBank (CaixaBank Research), se situó en el 5% durante la **primera semana de enero**.

Nota: La serie está normalizada para que la proporción de comercios inactivos sea igual a 0% en la semana del 2 al 8 de marzo de 2020

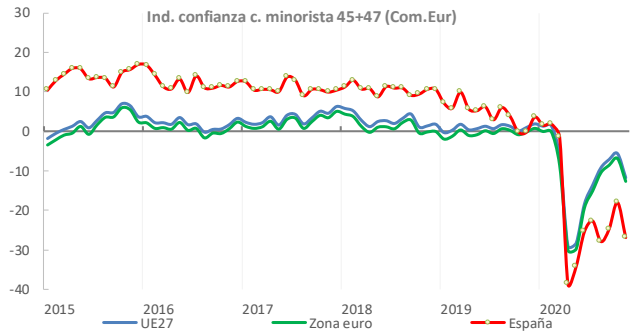


5. Indicadores de confianza

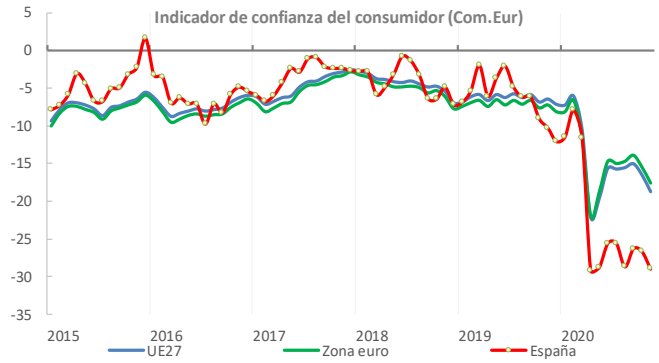
- Según el **Índice de Confianza del Consumidor** que, elabora mensualmente el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), **en diciembre** alcanzó los **63,1 puntos, 7,4 puntos por encima** del dato del mes anterior. Este aumento del índice por segundo mes consecutivo se debe al incremento de 4,4 puntos en la valoración de la situación actual, y principalmente a la subida de la valoración de las expectativas, que aumenta 10,5 puntos. No obstante, en este mes de diciembre el ICC se sitúa un 26,4% por debajo del registrado en febrero, debido principalmente al descenso del 54,9% en el Índice de Situación Actual y a la pérdida del 3,6% en el Índice de Expectativas.

- El **indicador de confianza del comercio minorista**, elaborado por la Comisión Europea, en **diciembre de 2020 mejora 4,3 puntos** respecto al mes anterior hasta situarse en los **-22,5 puntos**. Este indicador disminuye 26,2 puntos respecto al mismo mes del año anterior (3,7 puntos en diciembre de 2019). El indicador de España es inferior a los de la UE27 y la

zona euro, así como los de las principales economías europeas.

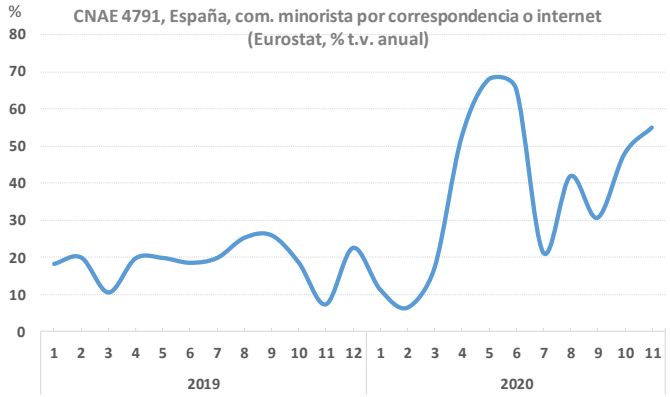


- Según el **indicador de confianza del consumidor**, que también elabora mensualmente la Comisión Europea, en el mes de **diciembre mejora 5,9 puntos** respecto al mes anterior, hasta situarse **en -23,1 puntos**. A su vez, este valor disminuye 11,0 puntos respecto al mismo mes del año anterior (-12,1 puntos). El indicador de España se situó por debajo del de la UE27 y la zona euro, así como del de las principales economías europeas.



6. Comercio electrónico

- Según Eurostat (sts_trtu_m), las ventas de **empresas de comercio minorista cuya principal actividad el comercio al por menor por correspondencia o internet** (CNAE 4791) crecen de forma continuada y sus tasas se han acelerado notablemente desde el inicio de la pandemia. A pecios constantes y corregidas de efecto calendario, sus ventas crecieron a tasas interanuales superiores al 50% durante el confinamiento (abril, mayo y junio) y se vuelven a acelerar en **noviembre de 2020** hasta el **54,9%.**



Debe tenerse en cuenta que este indicador no recoge las ventas *online* de empresas cuya actividad principal no se encuadre en esta clase de la CNAE.

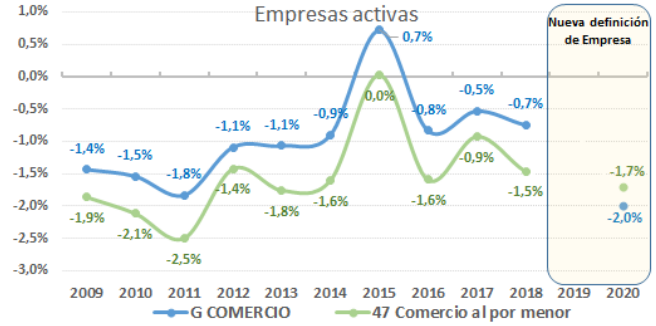
- Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), basados en las transacciones realizadas con las principales tarjetas bancarias, el comercio electrónico en el **segundo trimestre de 2020** superó los **12.000 millones** de euros, un **0,2% más** que el año anterior. Los sectores de actividad con mayores ingresos fueron las prendas de vestir (9,4% de la facturación total); la suscripción de canales de televisión (4,5%) y los hipermercados, supermercados y tiendas de alimentación (4,1%). La cifra anual de **2019** superó los **48.800 millones** de euros, casi un 25% más que el año anterior. Hay que tener en cuenta que estos datos incluyen todas las transacciones a través de páginas web en las que al menos una de las partes está ubicada en España (comercio electrónico entre españoles, compras de residentes en webs extranjeras y compras de no residentes en webs españolas).

Datos estructurales

- Según los datos publicados en la Contabilidad Nacional de España (INE), **el comercio** supone el **12,6% del PIB total a precios básicos** de la economía española en **2019**. **El comercio minorista** en concreto constituye por sí solo algo más del **5% del PIB total a precios básicos** (5,2% en 2018).

- Las **435.836 empresas** de **comercio minorista**, un 1,7% menos que en el año anterior, suponen el **12,8% del total de empresas** (DIRCE a 1/1/2020).

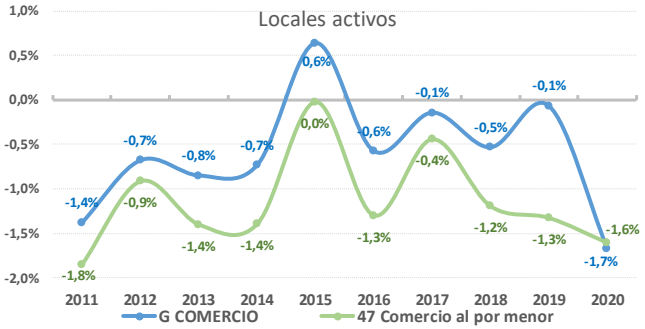
Empresas activas DIRCE (INE)



Nota: el **INE ha modificado el concepto estadístico de empresa en 2019**, que deja de ser la unidad legal para pasar a ser la combinación más pequeña de unidades jurídicas que produce bienes o servicios y que disfruta de cierta autonomía de decisión.

- Los **550.310 establecimientos** de **comercio minorista**, un 1,6% menos que en el año anterior, representan el **14,1% del total de establecimientos** (DIRCE a **1/1/2020**).

Locales activos DIRCE (INE)



- Según la EPA (INE), la **media de ocupados** en el **comercio minorista** (el 9,8% del total de ocupados de la economía y el 62,5% del total del comercio) en el año **2019** fue de **1.931.600**, un 0,4% más que en 2018.

- Según los datos del Índice general de comercio minorista ICM del INE**,** en **2019** las ventas registraron un aumento del **2,4%** interanual a precios constantes en la serie original y del 2,3% en la corregida de efectos estacionales y de calendario.

- De acuerdo con los datos publicados en octubre de 2020 en la Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas, en el año **2019** el 25,5% de las empresas con 10 o más empleados (20,4% en 2018) y el 9,5% de las de menos de 10 empleados (5,8% en 2018) realizaron ventas mediante comercio electrónico. Las ventas mediante comercio electrónico a hogares (B2C) de las empresas de 10 o más empleados alcanzaron los **57.159 millones** de euros en **2019**. En el **Sector Comercio,** las ventas mediante comercio electrónico destinadas a hogares ascendieron a **15.687 millones** de euros.

- El volumen de negocio del comercio electrónico B2C en España, según el ONTSI, superó los **50.000 millones** de euros en **2019** (50.382M€), un 21,4% más que en 2018, aunque su crecimiento se ralentizó desde el 32,4% interanual de 2018. En 4 años, el gasto medio en comercio electrónico se ha incrementado en 1.000 euros por internauta comprador en comercio electrónico B2C hasta alcanzar los 2.076 euros en **2019**. Ese año, 24,3 millones de personas compraron online. La media se situó en 29,5 compras online anuales. En términos de número de compradores, las categorías de productos más demandados en 2019 son ropa, calzado y complementos (59,2%), reservas de alojamiento y paquetes turísticos (52,1%), entradas a espectáculos y eventos (49,0%), billetes de transporte (45,3%), y comida a domicilio (38,5%). En términos de gasto, el turismo y el transporte son líderes *online*.

- Según la Estadística de Productos en el Sector Comercio (INE), en el año **2018**, el 3,55% (8.420 millones de euros) de la cifra de negocios de las empresas de comercio minorista fue comercio electrónico. El peso de la cifra de negocios de las empresas cuya actividad principal es la venta *online* (CNAE 4791) sobre el total del comercio minorista fue del 2,21% en 2018 según la Encuesta Estructural de Empresas.