

# Revista de Información Laboral

2015

Número 3 (Marzo)

Estudios sobre el mercado de trabajo

1. El mercado de trabajo en el sector del comercio minorista (DANIEL PÉREZ DEL PRADO)

## Estudios sobre el mercado de trabajo

### 1 El mercado de trabajo en el sector del comercio minorista

**DANIEL PÉREZ DEL PRADO**

*Profesor Visitante Doctor. Universidad Carlos III de Madrid*

**ISSN 0214-6045**

**Revista de Información Laboral 3**

#### Sumario:

1. Introducción
2. Algunos datos sobre el sector del comercio al por menor y sobre las grandes superficies
  - 2.1. La foto fija del sector: datos económicos y laborales
  - 2.2. Evolución de la situación económica y de empleo: especial referencia a las grandes cadenas y grandes superficies dentro del sector del comercio minorista
3. Conclusiones

### 1. INTRODUCCIÓN

Qué duda cabe que el sector servicios no solamente es el principal de la economía española, sino el que reviste probablemente una mayor importancia de acuerdo con nuestra estructura productiva. Más del 70% de nuestro PIB proviene de este sector (sin contar la construcción), frente al 17,5% de la industria o el 2,5% de la agricultura. La evolución que experimente no solamente es crucial para la marcha del conjunto de la economía sino que tiene importantes repercusiones en lo que hace al empleo.

El propósito del presente trabajo es analizar los datos referidos a una de las principales áreas del sector servicios, la del comercio al por menor, como uno de los más indicativos en lo concerniente a las expectativas de recuperación del consumo. En un momento en el que todos los indicadores parecen vaticinar la salida definitiva de la crisis, resulta interesante detenerse en aquella actividad económica más próxima al consumo interno, de tal forma que podamos ver en qué forma contribuyó a la recesión y, ahora, a la recuperación económica.

El trabajo se estructura como sigue: en primer lugar procederemos a realizar una breve descripción de los rasgos más significativos del sector del comercio al por menor para, a continuación, detenernos en segundo lugar en su evolución sobre la base de los datos proporcionados por el Índice de comercio al por menor. Sobre la base de los resultados encontrados, expondremos unas breves conclusiones.

### 2. ALGUNOS DATOS SOBRE EL SECTOR DEL COMERCIO AL POR MENOR Y SOBRE LAS GRANDES SUPERFICIES

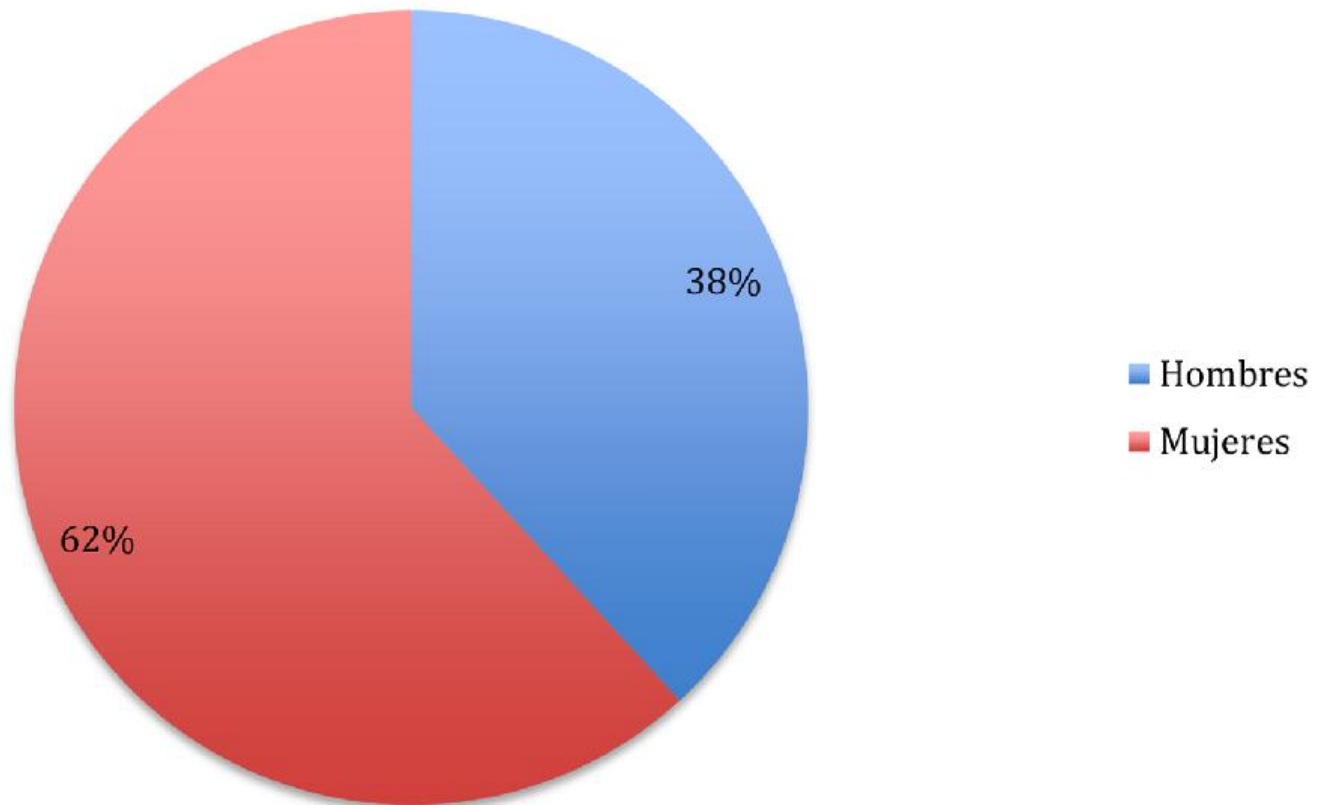
#### 2.1. LA FOTO FIJA DEL SECTOR: DATOS ECONÓMICOS Y LABORALES

Si tuviéramos que hacer la «foto fija» del sector de comercio minorista habría que hacer referencia a varios elementos. En primer lugar, este sector ha registrado unas ventas en 2013 por valor de unos 204.932 millones de euros. Además, con la incorporación de la venta de combustible, la superficie comercial ocupada por los establecimientos minoristas en el año 2013 en España superan los 68,3 millones de m<sup>2</sup>, con más de medio millón de locales. La inversión alcanzó ese mismo año los 3.491 millones de euros. En cuanto al empleo, a pesar de las variaciones que veremos posteriormente, en 2013 el sector ocupó a 1.662.102 trabajadores (1.892.500 en 2014, según la EPA) La siguiente tabla resume todos estos datos.

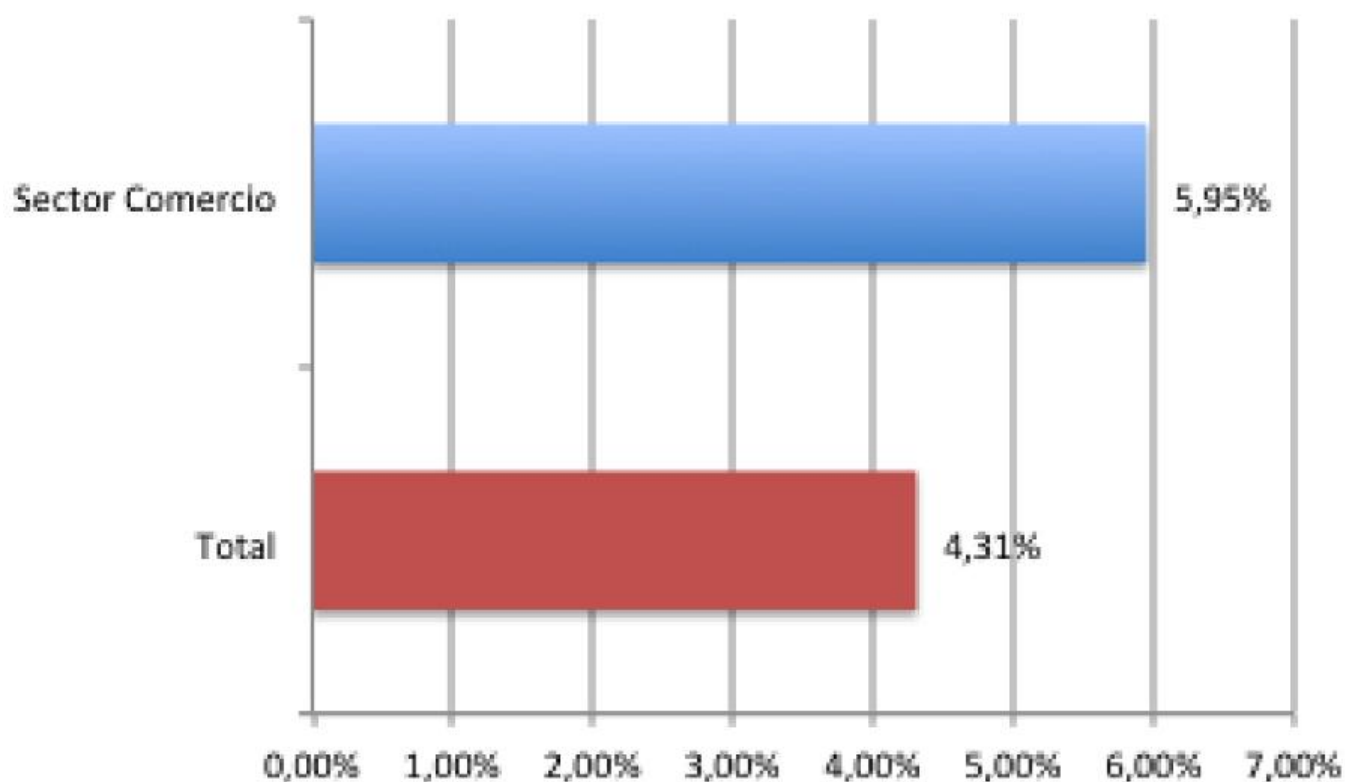
Número de locales	557.129
Cifra de negocios	204.932.053
Sueldos y salarios	19.640.518
Inversión en activos materiales	3.491.810
Personal ocupado	1.662.102

Fuente: INE. Encuesta Anual de Comercio (CNAE-2009). Año 2013. Datos económicos en miles de euros.

Desde un punto de vista estrictamente laboral, nos encontramos ante un sector fuertemente feminizado y relativamente más joven que el resto de sectores que integran la economía. Como muestran los gráficos siguientes, el 62% de los empleados son mujeres, frente al 38% de los hombres. Además, el porcentaje de trabajadores menores de 25 años está más de punto y medio por encima que el del conjunto de la Economía.

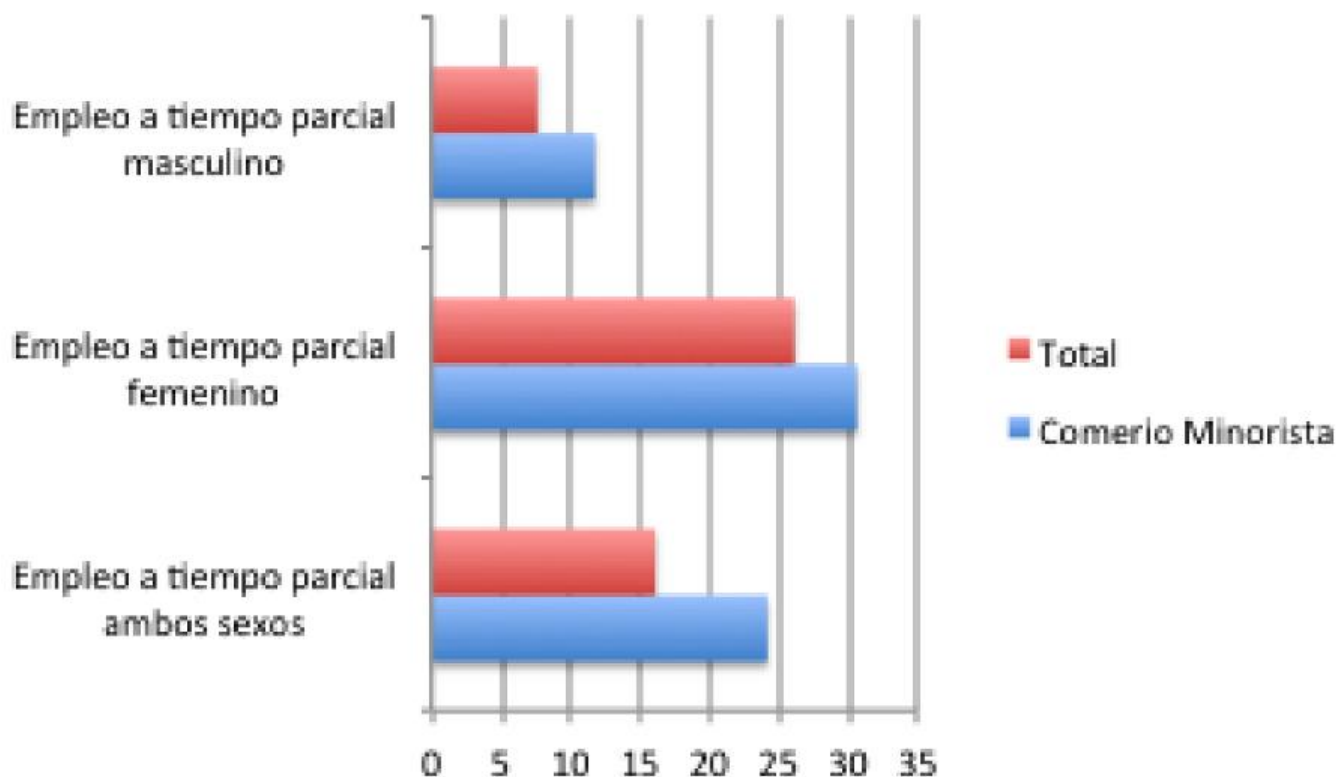


Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la EPA. IV Trimestre 2014



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la EPA. IV Trimestre

Asimismo es un sector en el que el trabajo a tiempo parcial cuenta con una fuerte implantación, afectando a las mujeres en mayor proporción que lo que les correspondería de acuerdo con su presencia en el sector. En concreto, del total de trabajadores a tiempo parcial en el sector, el 75% serían mujeres. Por lo demás, la tasa de parcialidad es superior para ambos sexos y par a el conjunto del sector que la media de la economía española, tal y como muestra el gráfico siguiente:



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la EPA. IV Trimestre 2014

Quizá la fuerte presencia del trabajo a tiempo parcial explique que este sector cuente con unas tasas de temporalidad inferiores a la media de forma casi constante (la contratación a tiempo parcial suele mostrarse en la práctica como sustitutiva de la contratación temporal aunque desde un punto de vista legal sea perfectamente posible combinar ambas), sin dejar de ser elevadas en comparación con otros sectores productivos.

## **2.2. EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y DE EMPLEO: ESPECIAL REFERENCIA A LAS GRANDES CADENAS Y GRANDES SUPERFICIES DENTRO DEL SECTOR DEL COMERCIO MINORISTA**

A la hora de profundizar en el estudio de este sector contamos con una herramienta especializada que es el Índice de Comercio al por Menor. Su objetivo es proporcionar información sobre las características fundamentales de las empresas dedicadas al ejercicio del comercio minorista en España, que permitan medir, a corto plazo, la evolución de su actividad<sup>4)</sup>.

La población objeto de la Encuesta Coyuntura de Comercio al por Menor base 2010 está formada por las empresas cuya actividad principal se inscribe en la División 47 de la sección G de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009) que se refiere al comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas.

Se trata de una estadística con recogida directa de datos. Los resultados se presentan en forma de índices, con el objetivo de medir variaciones tomando como referencia el año base 2010. Así, la situación prevista en ese año base es igual a 100, variando en función de la evolución de las diversas variables que lo integran. En concreto, las variables objeto de estudio pueden clasificarse en tres tipos: a) variables económicas (cifra de negocios, que comprende todos los importes facturados por la unidad (empresa) durante el periodo de referencia, lo que comprende todas las ventas comerciales de bienes y servicios suministrados a terceros que son objeto del tráfico de la empresa); b) variables de empleo (fundamentalmente la ocupación), y c) específicas del comercio (referidas fundamentalmente a los tipos de comercio, entidades o unidades que integran el sector, es decir, gran superficie, gran cadena, pequeña cadena, empresas unilocalizadas, etc.). En particular, nosotros nos vamos a referir al índice relativo a la cifra de negocio o ventas y a la ocupación, solos o en conjunción con otras variables.

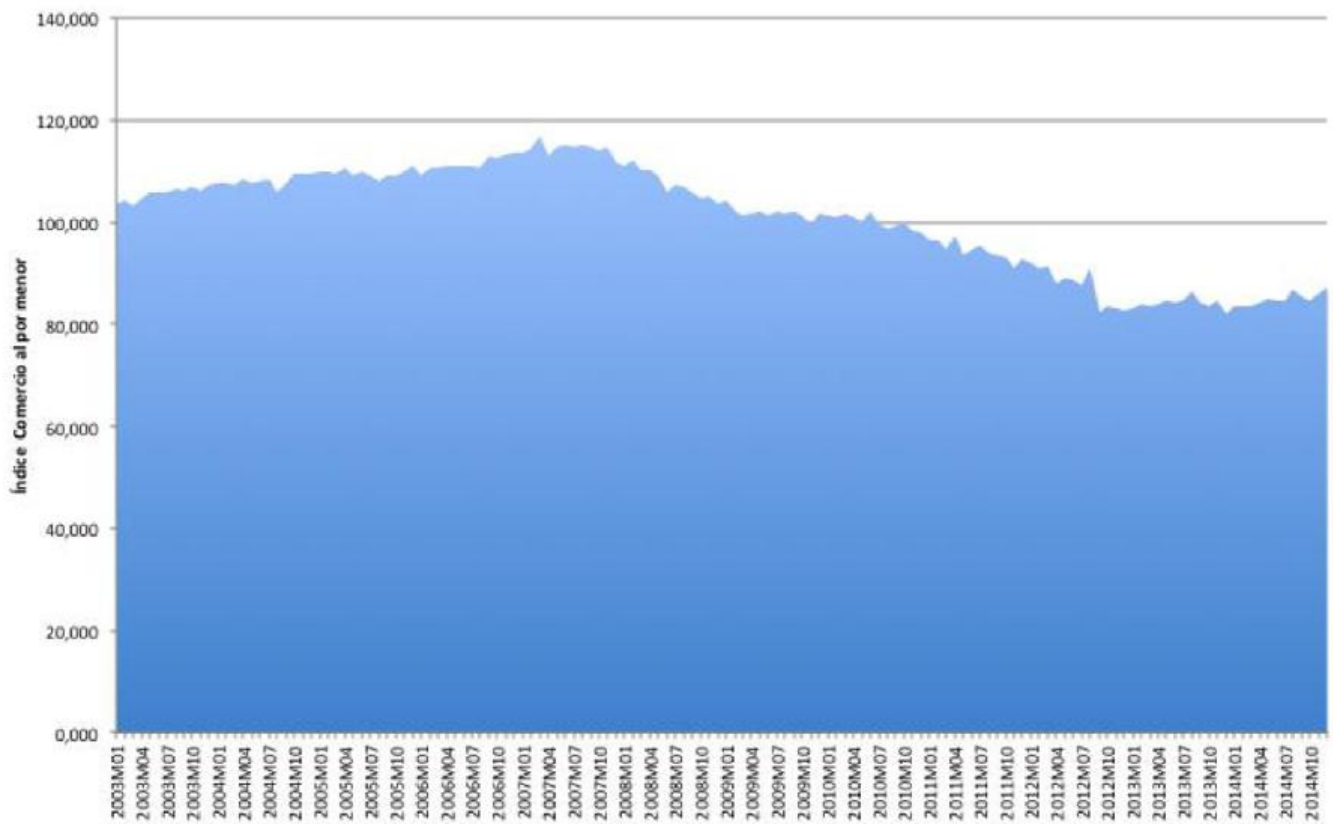
Como puede comprobarse en el Gráfico 4, la crisis económica se ha dejado sentir de forma muy notable en el sector del comercio minorista. En concreto, la evolución del índice ha pasado de 115,143 en octubre de 2007 a 81,815 en diciembre de 2013. No obstante, en la época más reciente se observa un leve repunte, hasta alcanzar los 87,143 puntos en diciembre de 2014.

Dentro del sector, podemos ver algunas diferencias en función del tipo de comercio. El Gráfico 5 se encarga de esta concreta cuestión. En particular distingue los siguientes fórmulas comerciales:

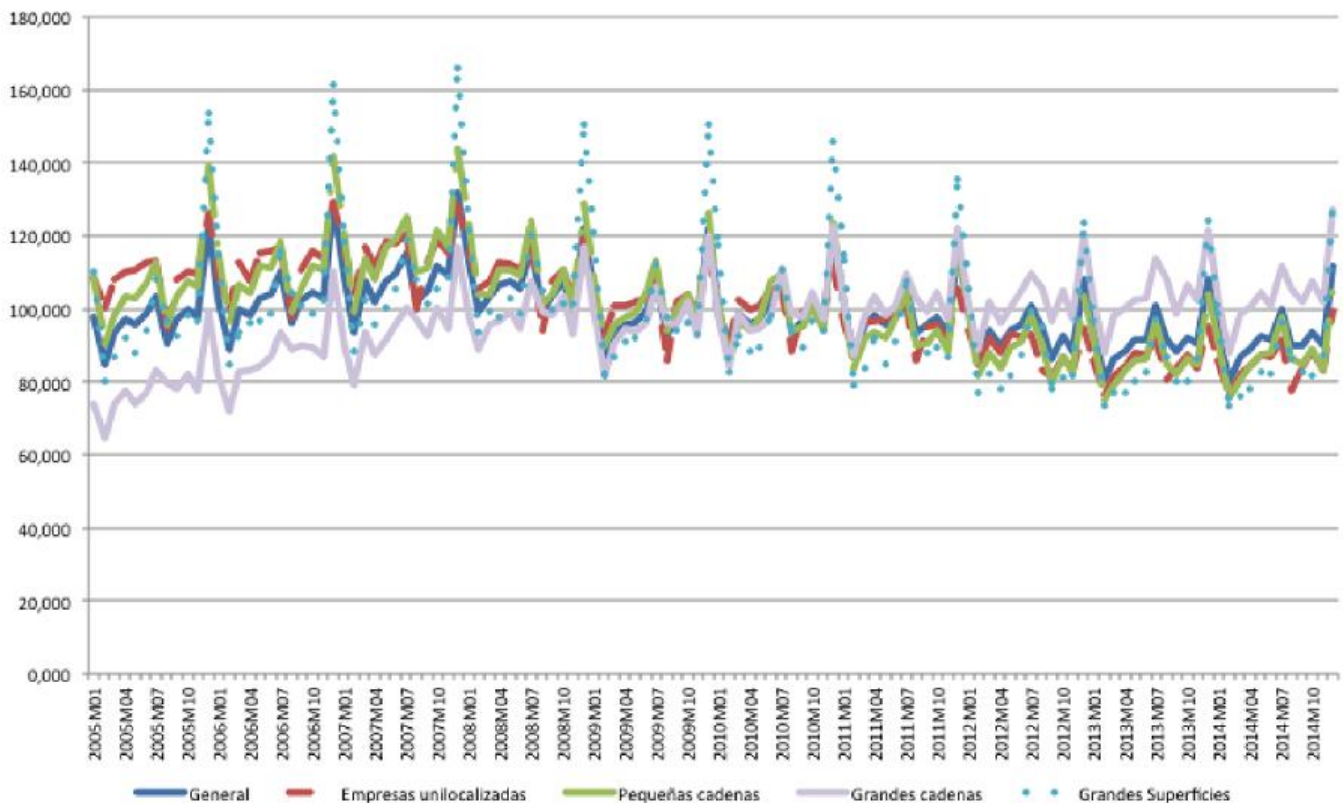
- Gran superficie: Se considera gran superficie a todo establecimiento que tiene una superficie de venta y exposición superior o igual a 2500 metros cuadrados. Se entiende por superficie de venta aquella que es accesible al público y donde se efectúan operaciones de venta; incluye los escaparates, las vitrinas, estanterías y pasillos de circulación dentro del establecimiento.
- Gran cadena: Se considera Gran Cadena a toda empresa que cuenta con 25 locales o más y tiene 50 y más asalariados.
- Pequeña cadena: Se considera Pequeña Cadena a todas las empresas de más de un local excepto las que tienen 25 locales o más y 50 y más asalariados
- Empresas unilocalizadas: Se considera Empresa Unilocalizada aquella que realiza su actividad comercial a través de un único local

Pues bien, como puede verse, las distintas fórmulas comerciales siguen el patrón anteriormente descrito, si bien con importante diferencias entre ellas. En concreto, todos los tipos de comercio experimentarían la evolución que hemos venido describiendo salvo la gran cadena, la única que habría mejorado posiciones durante la crisis económica. Así, se observa que las grandes cadenas muestran a partir de la crisis económica índices por encima de la media. Debe destacarse que mientras que las empresas unilocalizadas y las pequeñas cadenas han perdido posiciones respecto de la media como consecuencia de la crisis, las grandes cadenas experimentan una evolución muy significativa, superando la media general por primera vez en agosto de 2008. Esta posición se consolida a lo largo de los años 2013 y 2014, cerrando este último año 15 puntos por encima de la media.

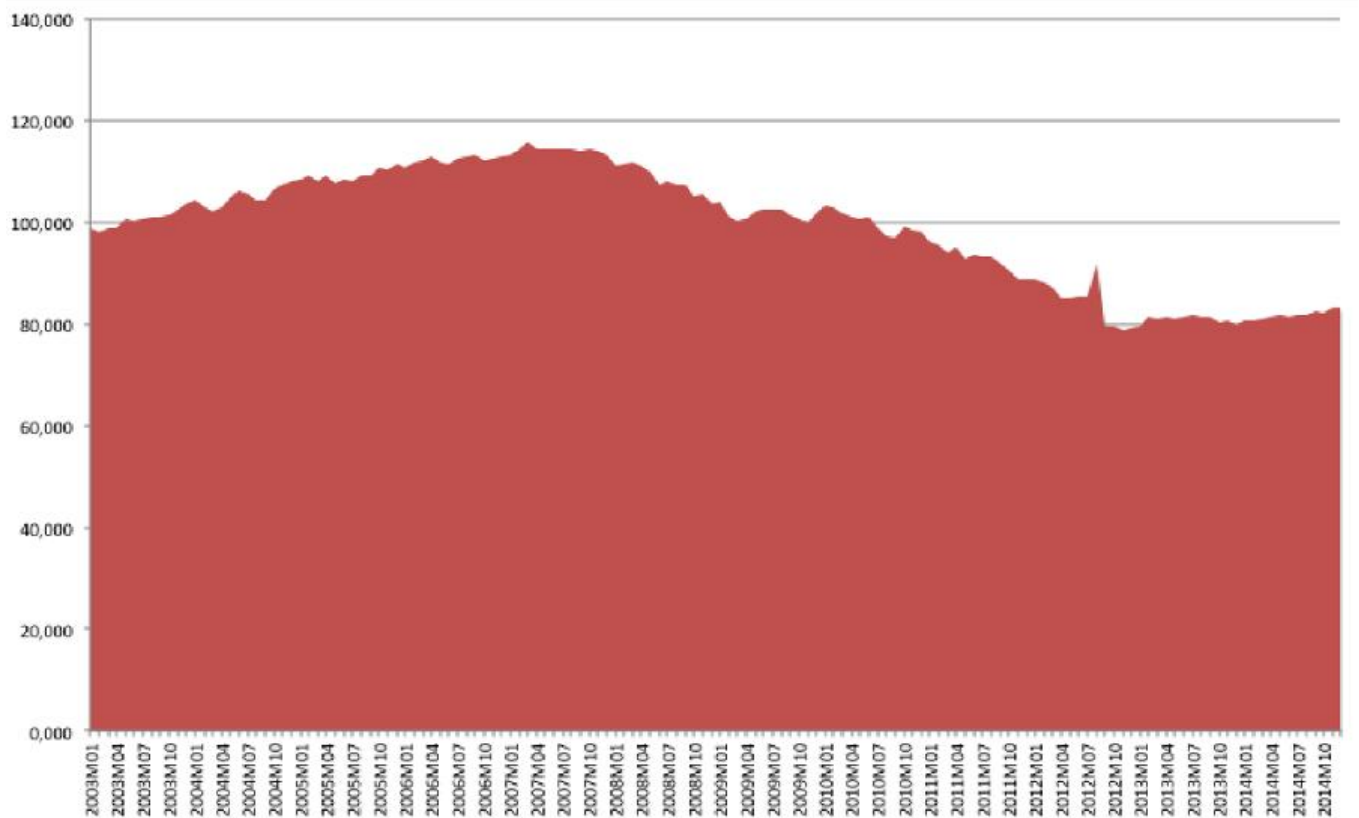
Las grandes superficies, por su parte, experimentan una importante volatilidad en lo que hace a su relación con la media del sector, siendo habitual que pasen en un mismo año de estar por encima y por debajo del promedio. El patrón, sin embargo, es el de la mayoría de las fórmulas del sector, es decir, un fuerte retroceso con la crisis y una leve recuperación coincidiendo con la segunda mitad de 2014. En el Gráfico 6 podemos verlo más claramente.



Fuente: INE. Índices de cifra de negocios corregidos de efectos estacionales y de calendario. Precios constantes (Base 2010)



Fuente: INE. Índices de cifra de negocios corregidos de efectos estacionales y de calendario. Precios constantes (Base 2010).

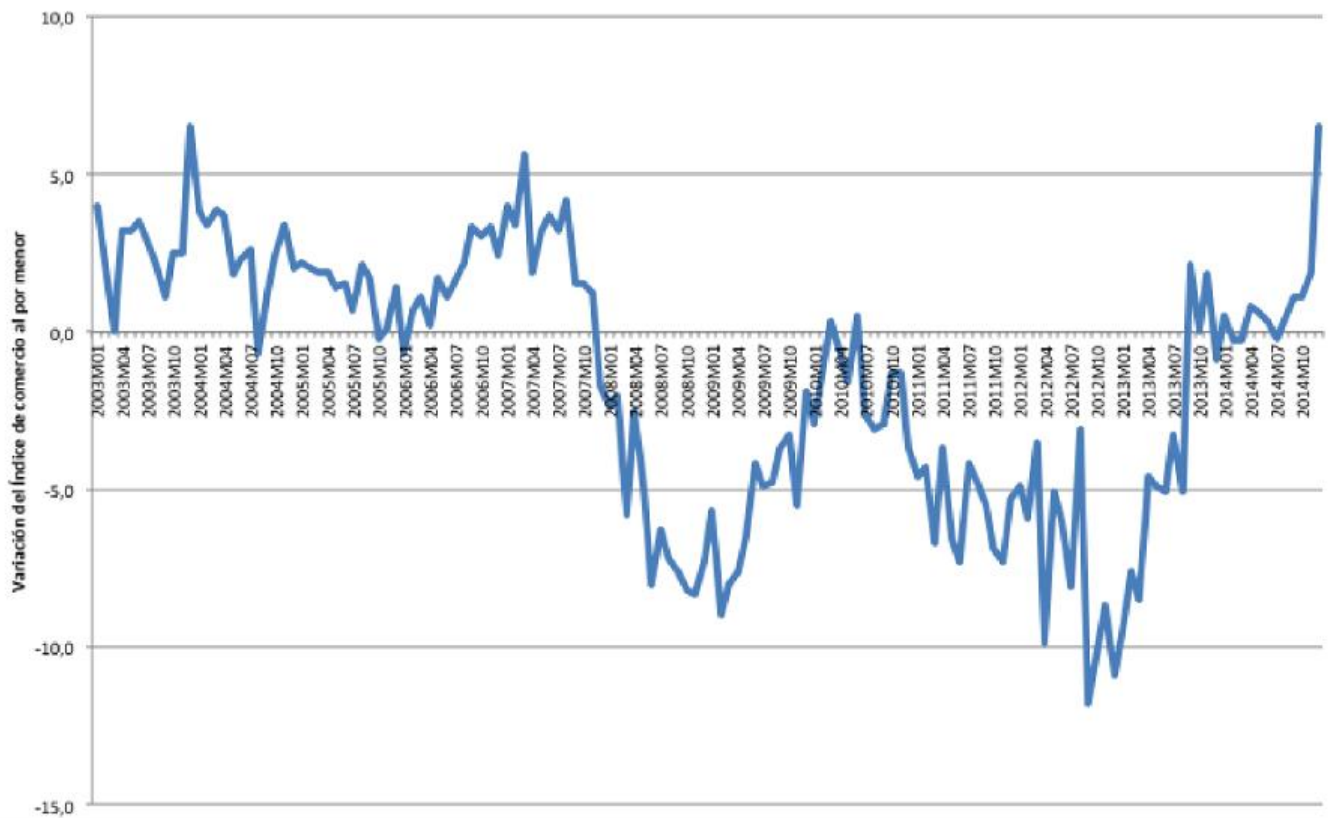


Fuente: INE. Índices de ocupación nacionales: general y por modos de distribución (Base 2010).

En efecto, de acuerdo con el Gráfico 6 se ha pasado del máximo registrado en marzo de 2007 (115,978) al mínimo de diciembre de 2013 (79,246) para seguir posteriormente la misma tendencia creciente a lo largo de 2014 hasta alcanzar el máximo en 83,257 en diciembre. Si tomamos como referencia los datos de diciembre de 2007 y diciembre de 2014, la crisis habría producido un retroceso en el volumen de negocio de las grandes superficies de 26,49%. En todo caso, desde marzo hasta septiembre se situaría por encima del de las grandes cadenas.

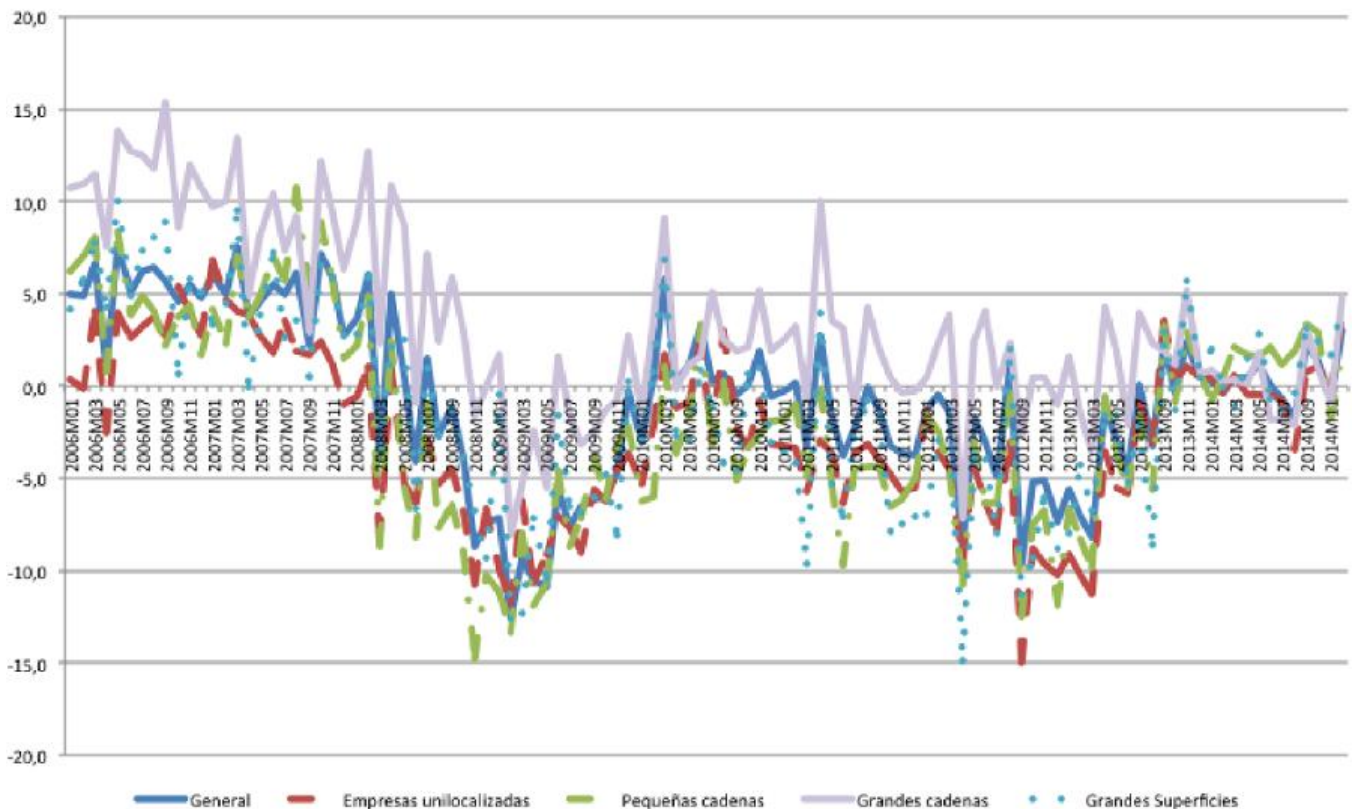
No obstante, que el sector podría estar iniciando una recuperación se observa más claramente si se analiza la variación porcentual del índice en términos anuales. Tanto en el caso del conjunto del sector, en el de las distintas fórmulas comerciales, como si nos referimos a las grandes superficies específicamente se observa un claro cambio hacia tasas de variación positivas entre finales de 2013 y principios de 2014, que se mantiene a lo largo de todo este último año.

En concreto, es especialmente significativo el incremento experimentado a finales de 2014 (Gráfico 7 -los datos se muestran corregidos de efectos estacionales y de calendario-), al registrarse en diciembre un incremento de las ventas del sector en general del 6,5% en relación al mismo mes del año anterior. A lo largo del 2014, el incremento medio de las ventas fue del 1% para el conjunto del sector. Es decir, a pesar de altibajos puntuales, la tendencia fue claramente positiva.



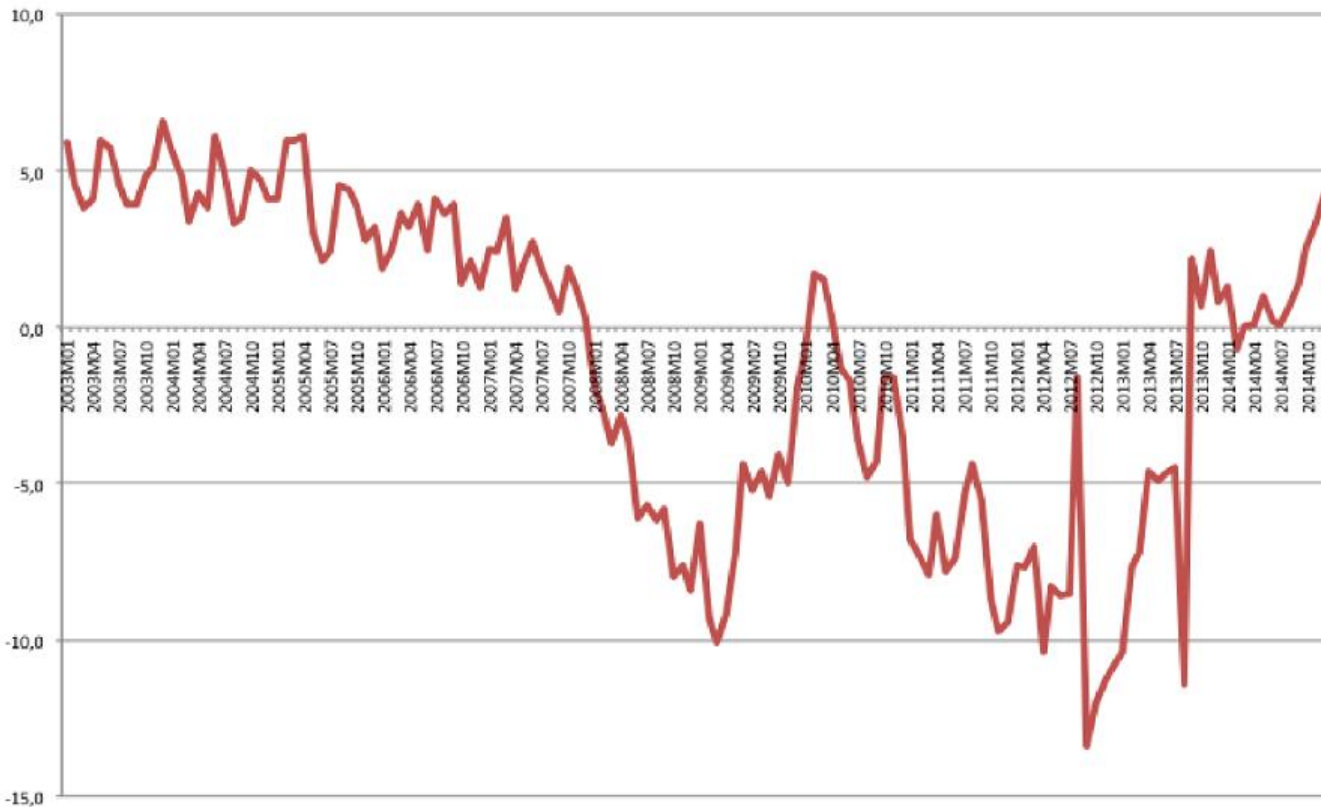
Fuente: INE. Índices de cifra de negocios corregidos de efectos estacionales y de calendario. Precios constantes (Base 2010).

Si nos centramos en las distintas fórmulas comerciales, se observa claramente que el mejor comportamiento lo muestran las grandes cadenas, lo que explicaría el importante avance experimentado por el índice, en relación a sus ventas, a que nos hemos referido anteriormente. Especialmente significativos son los incrementos anteriores a la crisis económica. De media, hasta 2008, un 8,4%, para pasar a tasas más moderadas aunque positivas en el período 2008-2013 y 2014 (0,9% y 0,5% respectivamente).



Fuente: INE. Índices de cifra de negocios corregidos de efectos estacionales y de calendario. Precios constantes (Base 2010).

Por lo que hace a las grandes superficies, se observa un claro cambio hacia tasas de variación positivas entre finales de 2013 y principios de 2014, que se mantiene a lo largo de todo este último año. En concreto, es especialmente relevante la subida experimentada a finales de 2014, al registrarse en diciembre un incremento de las ventas del 4,2% en relación al mismo mes del año anterior. A lo largo del 2014, el incremento medio de las ventas fue 1,2%, es decir, por encima de la media del sector y de las grandes cadenas.



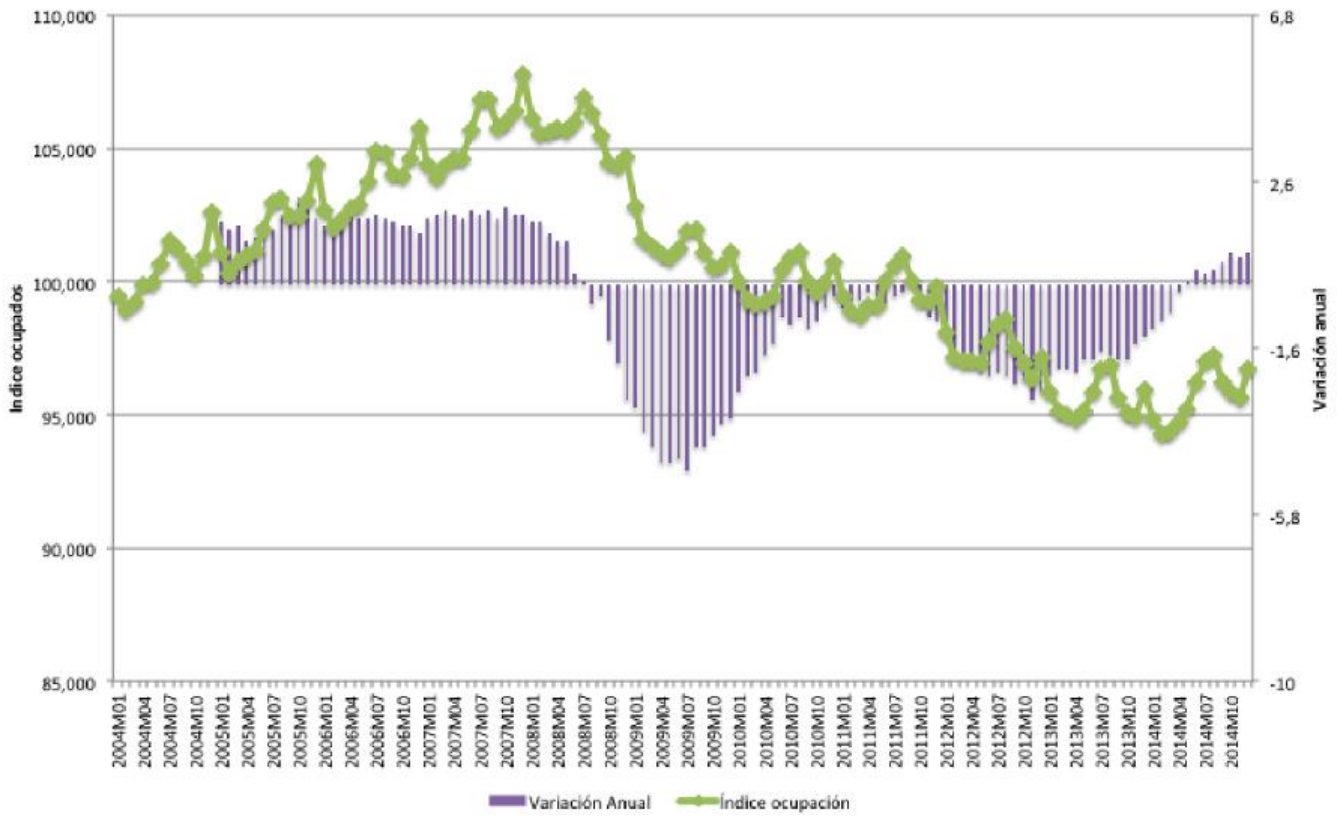
Fuente: INE. Índices de cifra de negocios corregidos de efectos estacionales y de calendario. Precios constantes (Base 2010).

Este fuerte impacto de la crisis económica en el sector lógicamente se ha traducido también en un fuerte retroceso del empleo, que no ha empezado a recuperarse, en términos generales, hasta 2014, como consecuencia lógica de la mejora en el volumen de negocio. Los siguientes tres gráficos muestran la evolución del índice en relación a la ocupación en el conjunto del sector, las grandes cadenas y las grandes superficies.

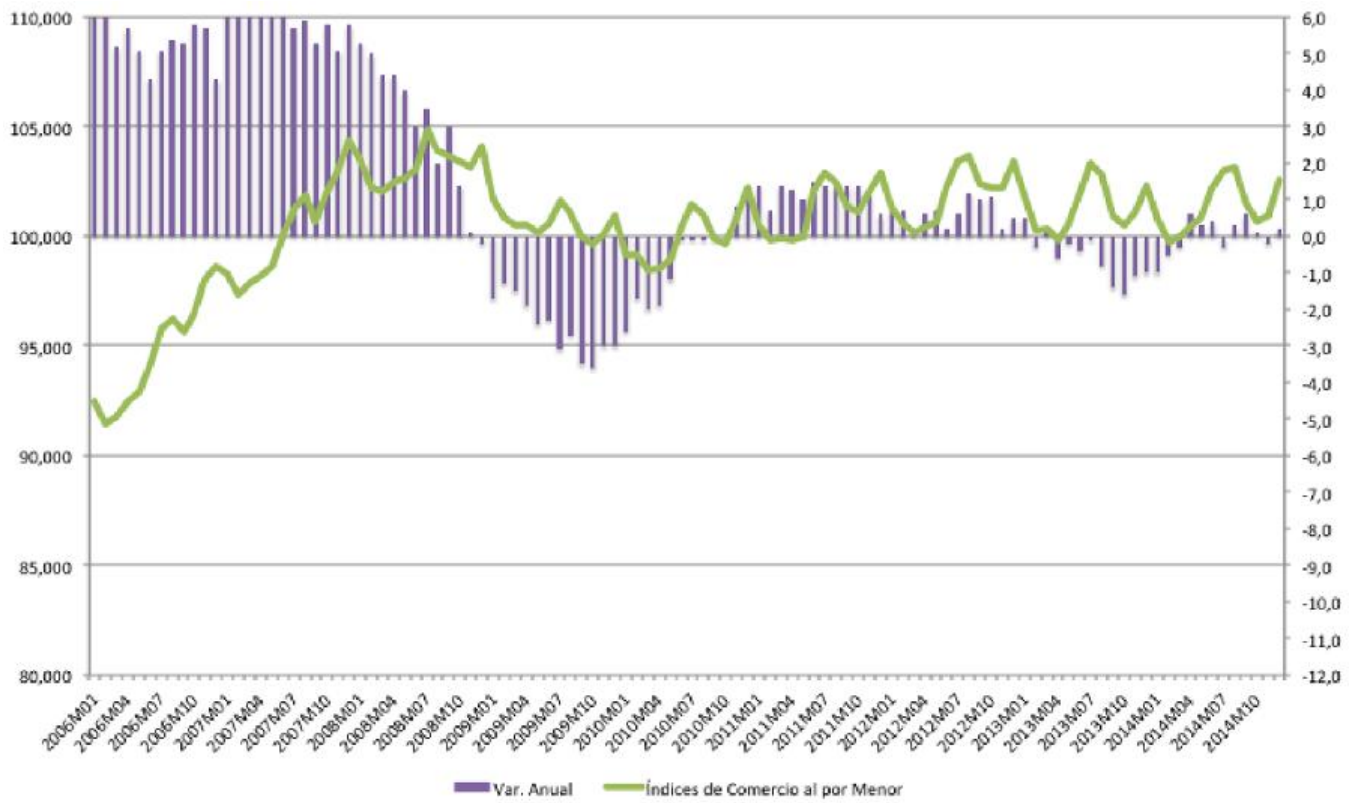
Como puede observarse, la tendencia es exactamente idéntica para el conjunto del sector que para grandes cadenas y las grandes superficies, si bien en este último caso parece que la variabilidad en cuanto a la ocupación es bastante más acusada. En relación a lo primero, la evolución es paralela, observándose un fuerte retroceso en el empleo durante la crisis económica (especialmente en su primera oleada) y una incipiente recuperación a lo largo del año 2014.

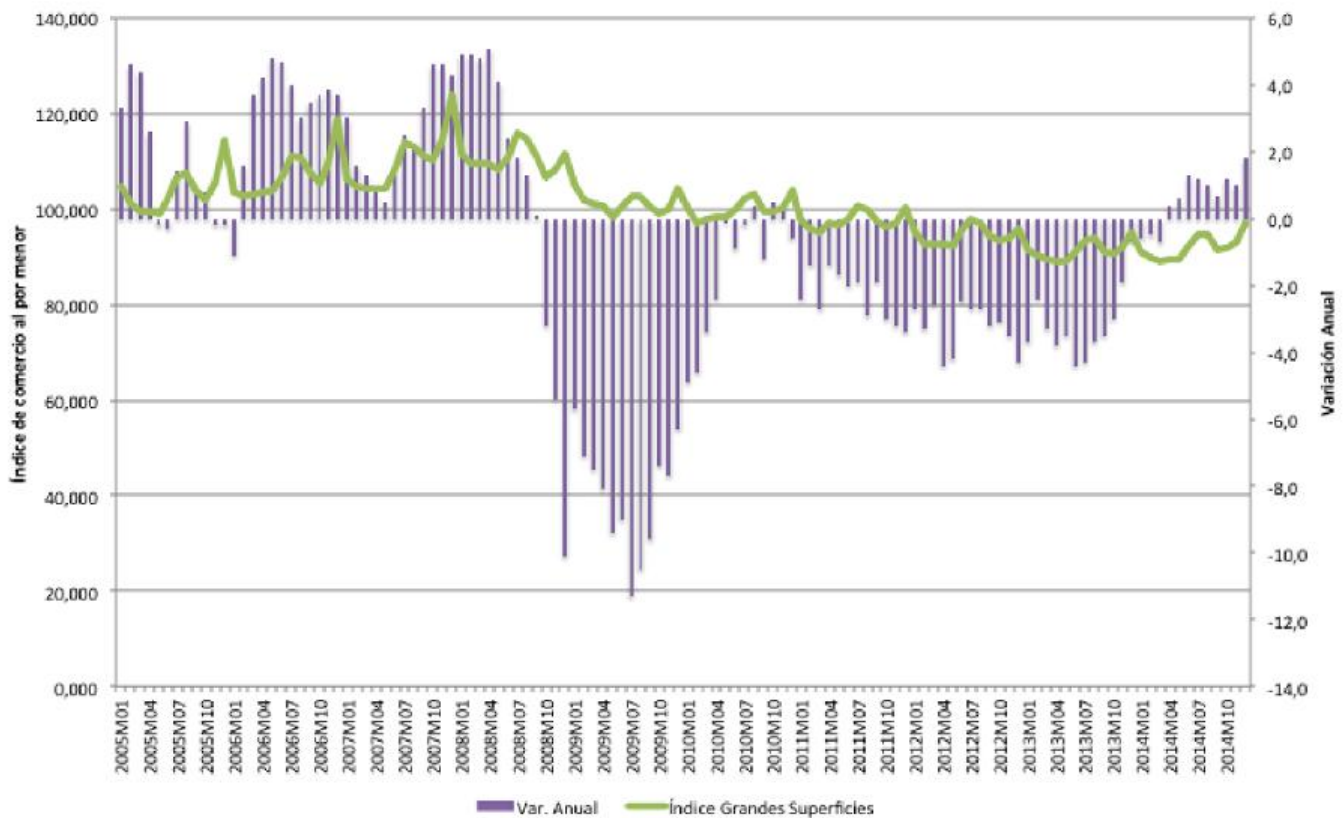
Por lo que hace a lo segundo, la tendencia en el empleo, tanto si se observa desde el índice en si mismo como en su variación anual, es bastante más negativa para las grandes superficies que para el conjunto del sector. Todo lo contrario le ocurre a las grandes cadenas, que habrían conseguido pequeños incrementos en 2011 y 2012, lo que les habría permitido mantener relativamente estable el índice en su vertiente de ocupación.





Fuente: INE. Índices de ocupación nacionales: general y por modos de distribución (mensual).





Fuente: INE. Índices de ocupación por comunidades autónomas (mensual)

En concreto, si nos fijamos en el sector y los grandes almacenes (Gráfico 10 y Gráfico 12), la crisis económica supuso que el índice pasara, en lo que se refiere a la ocupación, de registrar cifras superiores a los 110 puntos (115,842 en julio de 2008) a poco más de 100 durante la segunda mitad de 2010, momento en que se registraron leves subidas en la ocupación debido a la leve recuperación de la economía experimentada a finales de 2010 y principios de 2011 (para el conjunto del sector, el cambio supuso pasar de los 106 a poco menos de 100). Este importante decrecimiento se explica por las fuertes caídas en términos interanuales, que llegaron a alcanzar el 10,1% en diciembre de 2008 (mientras que en el sector no rebasaron el 3%). Tras ese breve respiro el empleo vuelve a retroceder entre un 4% y un 2% aproximadamente hasta finales de 2013, momento en que comienza a disminuir la pérdida de puestos de trabajo. No será hasta abril de 2014 cuando la ocupación vuelva a incrementarse (en torno a un 1% cada mes), lo que propiciará una leve recuperación del índice hasta el 96,986 en diciembre de ese mismo año, es decir, casi veinte punto por debajo de su punto de mayor ocupación (96,763 si nos fijamos en el conjunto del sector o, lo que es lo mismo, unos 10 puntos menos que en el momento de mayor empleo)<sup>2)</sup>.

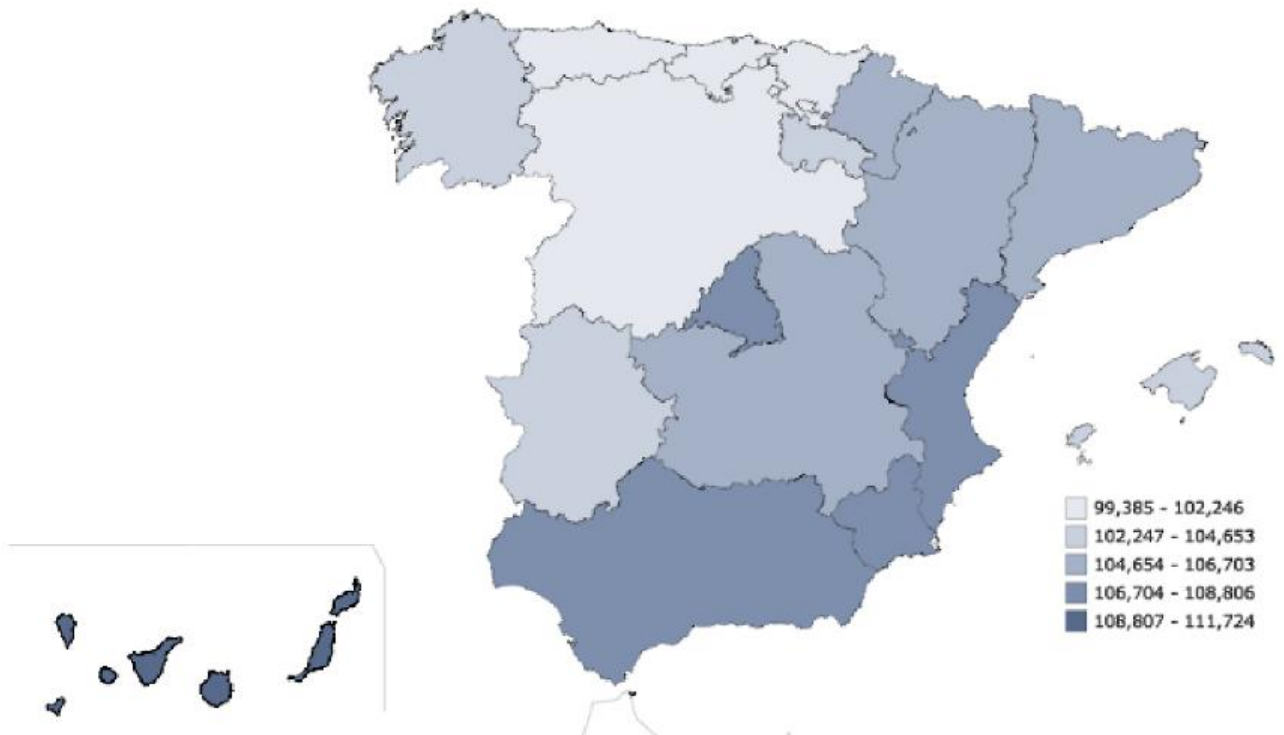
Como ya hemos adelantado, el caso de las grandes cadenas bastante diferente. En julio de 2006 su índice de ocupación estaba en 95,802. En el mismo mes de 2008, se había incrementado hasta 104,865. Tras sufrir un retroceso en la ocupación igual que los anteriores, ha logrado mantenerse en niveles por encima de los 100 desde mediados de 2011, cerrando 2014 en 102,595. Este comportamiento sólo es posible gracias a que, a diferencia de los anteriores, a partir del último trimestre de 2010 mantuvo tasas de crecimiento del empleo pequeñas, en torno al 0,5%, pero positivas. En el año 2013, el empleo en esta fórmula comercial vuelve a decrecer, para recuperarse en 2014. En definitiva, aunque no han logrado recuperar su punto de mayor empleo, sí que han logrado contrarrestar la mayor parte de lo que perdieron a lo largo de la crisis.

Por otra parte, esta evolución negativa en cuanto al empleo no se ha producido de modo uniforme, sino que a afectado más a unas regiones que a otras. Fijándonos en el sector en su conjunto, podemos observar cómo las Comunidades Autónomas más afectadas por la destrucción de empleo han sido Andalucía, Madrid, y Murcia y Valencia, que en diciembre de 2006 se encontraban en la franja de entre 106 y 108 puntos (Mapa 2), mientras que en el mismo mes de 2014 estaban en el nivel más bajo, entre 93 y 94 puntos (Mapa 1).

En el otro lado, mejoran su situación respecto a la media Cataluña, Cantabria, Extremadura y La Rioja, si bien ninguna de ellas consigue recuperar el nivel de 2006 (en general, en consonancia con la evolución que hemos descrito anteriormente, ninguna Comunidad Autónoma consigue recuperar la posición anterior a la crisis, lo que se refleja en las escalas de cada mapa). Canarias se mantiene como la Comunidad Autónoma con mayor ocupación en este sector, si bien tampoco consigue recuperar el nivel de empleo anterior a la crisis económica.



Fuente: INE. Índices de ocupación por comunidades autónomas (mensual)



Fuente: INE. Índices de ocupación por comunidades autónomas (mensual)

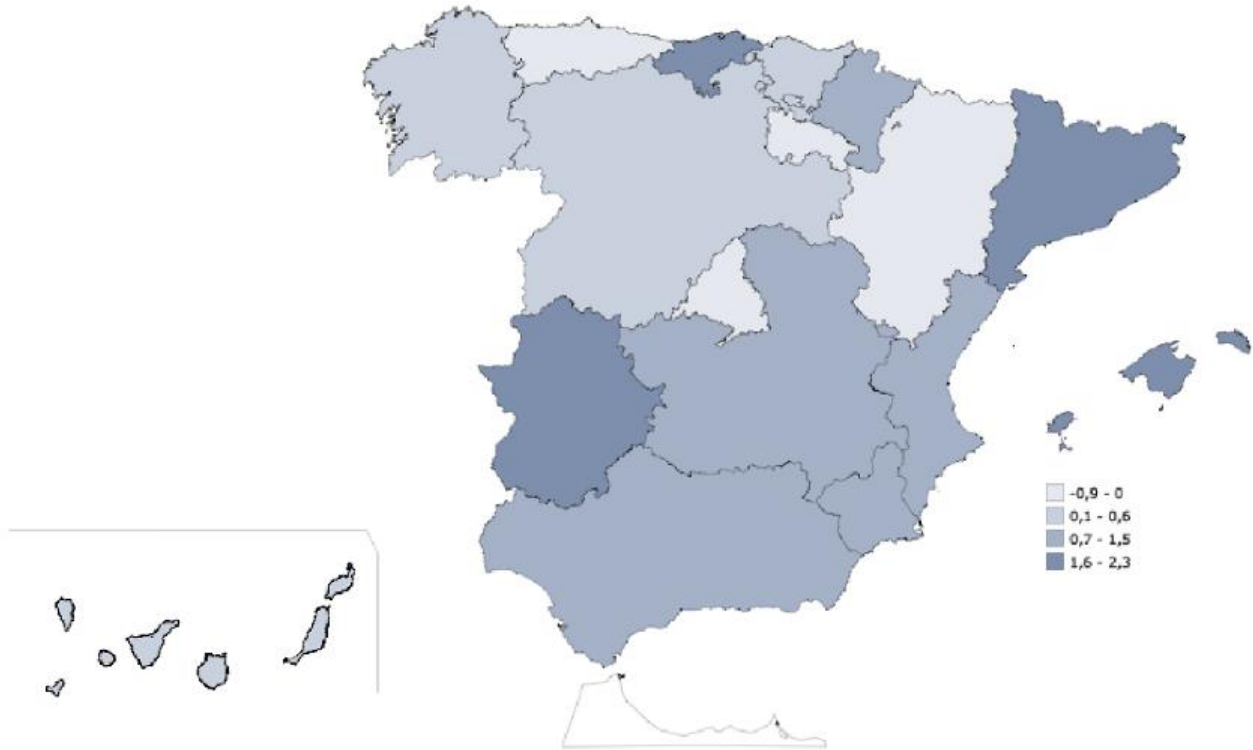
Si nos fijamos en la variación interanual de la ocupación (Tablas 2 y 3), podemos ver que no existe un patrón estable en lo que hace a la ocupación. Así, mientras que en la época más reciente (diciembre de 2014) los mayores incrementos se registran en el sur, levante, Canarias, Cantabria y Navarra, que registran tasas de entre el 0,7 y el 2,3%; dos años antes los menores decrecimientos se registraban

en Aragón, Extremadura y Castilla y León, con tasas de entre el -0,5 y el -1,6%.

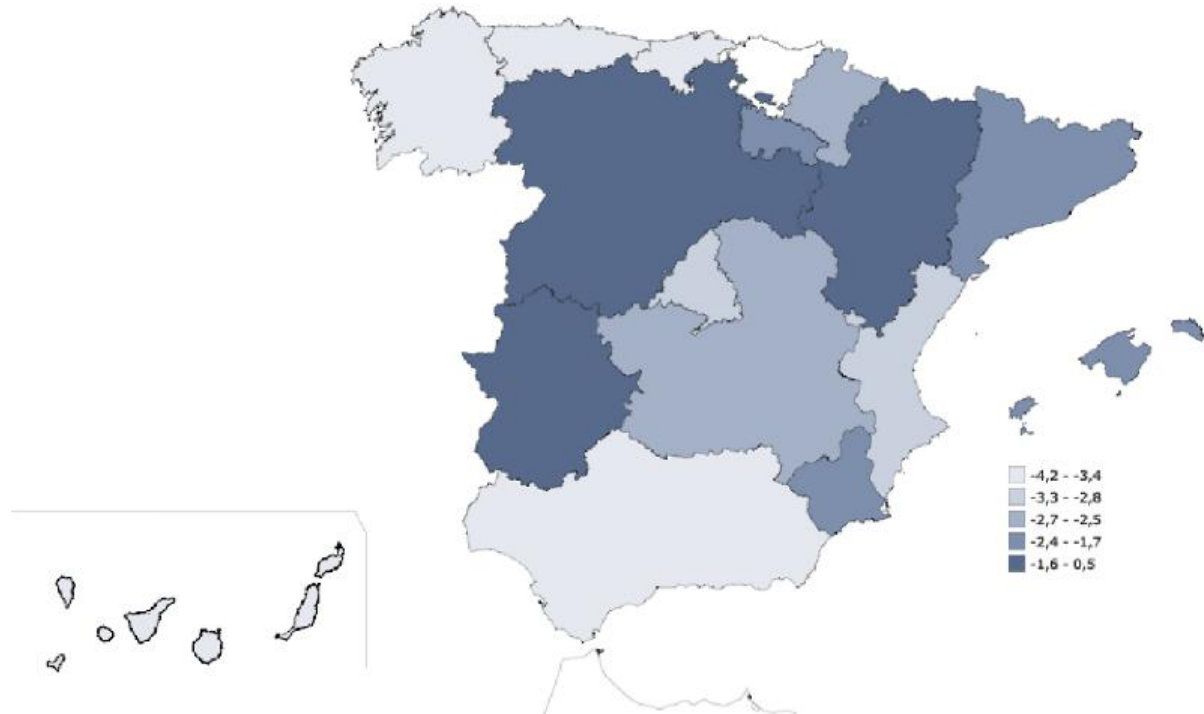
Puede pensarse a que este resultado se debe a que, a pesar de que el período temporal escogido es idéntico, las circunstancias económicas y en cuanto al empleo son muy diferentes. Si analizamos los datos mostrados en la Tabla 3, referidos a los meses de diciembre de 2010 y de 2008, ambos de crisis económica, aunque de distinta magnitud, nos encontramos con que en el primero las CCAA con mejores resultados fueron Cantabria, Castilla y León y Galicia, las únicas que consiguieron tasas positivas. Por lo que respecta al segundo, los menores decrecimientos se registraron en Asturias, Castilla y León, Galicia, Extremadura, País Vasco.

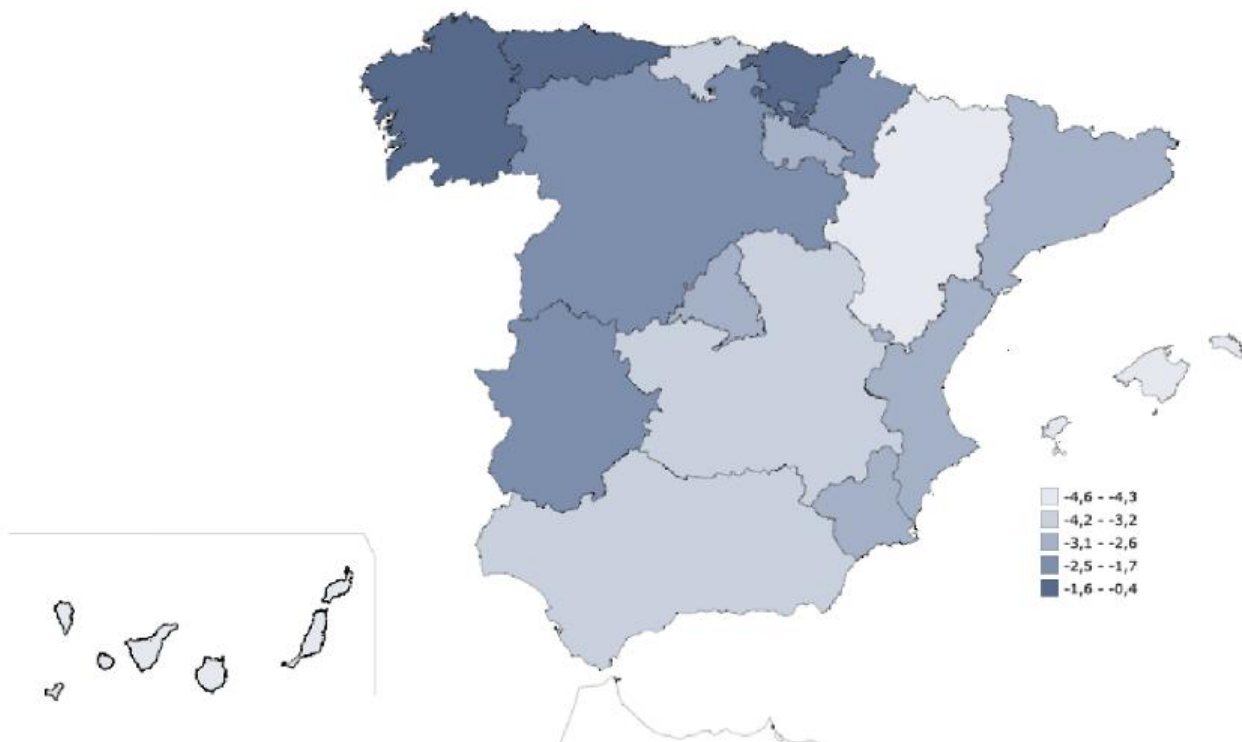
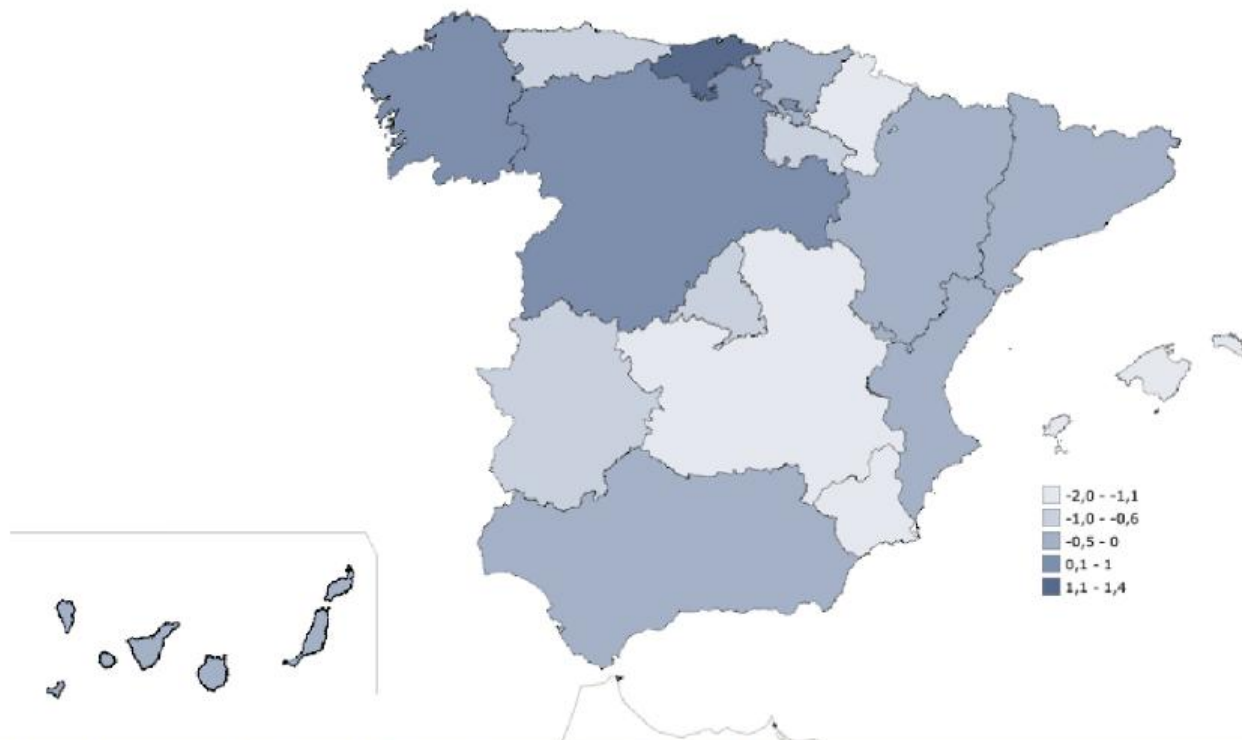
Esta aparente falta de patrón podría explicarse desde la perspectiva de que, en momentos de fuerte retroceso del empleo, serían las CCAA donde este sector está menos desarrollado y donde las grandes superficies y grandes cadenas tienen menos implantación, las que registrarían un mejor comportamiento, al destruir menos empleo. Al contrario, en época de crecimiento, serían las CCAA con mayor presencia las que tirarían más del empleo. Aún así, habría casos que no encajarían exactamente con esta explicación, como serían los malos resultados de Madrid en la época más reciente o los en general buenos índices mostrados por Extremadura.

Índices de Comercio al por Menor, Comunidades y Ciudades Autónomas, General, Variación anual, 2014M12



Índices de Comercio al por Menor, Comunidades y Ciudades Autónomas, General, Variación anual, 2012M12





### 3. CONCLUSIONES

A lo largo de estas páginas hemos tenido ocasión de analizar el comportamiento económico y en relación al empleo del comercio al por menor, como aquél más íntimamente vinculado al consumo interno.

A pesar de que hemos encontrado importantes diferencias en cuanto a los tipos de comercio, lo que sin duda debe ser tenido en cuenta en lo que hace a la estrategia de negocio, lo cierto es que la conclusión general es que el sector se encuentra en el inicio de una aparentemente robusta recuperación, que se habría iniciado a finales de 2013 y principios de 2014 y que se habría traducido ya en un incremento del empleo, sin llegar a recuperar, para el conjunto del sector, los niveles anteriores a la crisis económica.

---

## FOOTNOTES

---

1

Esta operación está enmarcada en el ámbito del Reglamento nº 1158/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 2005, por el que se modifica el Reglamento 1165/98 del Consejo de la Unión Europea del 19 de mayo de 1998 sobre estadísticas coyunturales.

---

2

Estos datos serían consistentes con los registrados por la EPA, que arrojaría un incremento de 89.000 empleos a lo largo de 2014 para el conjunto del sector, con 1.892.500 empleos, si bien aún unos 117.000 ocupados menos que en el segundo trimestre de 2008.