



## **CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS**

***Informe Técnico relativo a la evolución de la  
Confianza Empresarial Armonizada por  
sectores de actividad; el Sector Comercio***

***octubre 2016***



## INTRODUCCIÓN - Plan de Apoyo al comercio minorista 2016

En base a las líneas de actuación acordadas con la *Dirección General de Comercio de la Secretaría de Estado de Comercio*, la *Cámara de España* y la *Red cameral* se ha establecido un conjunto de actuaciones relacionadas con la mejora de la competitividad empresarial fundamentalmente a través del fomento de la innovación empresarial, la modernización del punto de venta y formación del empresariado, la mejora de los espacios comerciales urbanos y la potenciación de la iniciativa emprendedora en combinación con la aportación de soluciones al relevo generacional y a la continuidad empresarial.

### Plan de Apoyo al comercio minorista 2016

Fondo Europeo de Desarrollo Regional  
Una manera de hacer Europa

Estas actuaciones han tenido y tienen como principal destinatario a las microempresas, pymes, autónomos y emprendedores del comercio minorista. Y abordan distintas problemáticas existentes en el ciclo de vida del comercio, ayudándoles a satisfacer, a través de metodologías comunes y homogéneas para todas las Cámaras, necesidades particulares de las pymes y emprendedores mediante la prestación de servicios personalizados y asistidos por técnicos especialistas de las propias Cámaras.

- *Diagnóstico Punto de Venta e Innovación Comercial*
- *Talleres de capacitación para la innovación y la mejora competitiva*
- *Dinamización de Centros Comerciales Urbanos*
- *Mejora de la competitividad de equipamientos comerciales singulares*

Con fecha 27 de junio de 2012, tuvo lugar la firma de un **Protocolo General de Colaboración entre el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (en adelante, IECA) y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación** para la elaboración de Estadísticas y el Diseño de Productos Estadísticos y Cartográficos.

Constituía el objeto del citado Protocolo la colaboración del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y el Consejo Andaluz de Cámaras para la elaboración de estadísticas y el intercambio de información destinada al diseño de productos estadísticos y cartográficos que facilitase el impulso de la actividad económica en Andalucía.

Posteriormente, con fecha 17 de diciembre de 2012, se procedió a la firma de una Adenda al Protocolo de Colaboración con el objetivo de afrontar la realización de los **Indicadores de Confianza Empresarial Armonizados en la Comunidad Autónoma de Andalucía**. Se trata de una estadística oficial realizada por el IECA y el Consejo Andaluz de Cámaras para conocer la opinión de los empresarios del trimestre que acaba de finalizar y cómo prevén que se presentará el siguiente.



La colaboración se da con el Instituto Nacional de Estadística en cuanto a diseño y selección de la muestra suplementaria, recogida de la información, intercambio de datos, difusión de resultados y con el Consejo Andaluz de Cámaras en cuanto a provisión de recursos humanos e integración en el equipo de recogida, intercambio de datos y compromiso de difusión.

El área de estudio de los Indicadores de Confianza Empresarial Armonizados son las **opiniones de los responsables de los establecimientos sobre la marcha de su negocio** en el trimestre que finaliza y las expectativas que tienen para el que comienza. Por tanto, se publicará un saldo de situación, referente al trimestre que finaliza (Situación), otro correspondiente al trimestre que comienza (Expectativas) y el indicador de confianza empresarial.

Dadas las características de las variables que se recogen en esta encuesta, los informantes deben ser los gestores de los establecimientos, puesto que son ellos quienes tienen una percepción global de la marcha del negocio y de la evolución de las variables para las que se solicita información.

Justificación y utilidad del Indicador de Confianza Empresarial de Andalucía .  
Su publicación permite, en general, a los analistas e investigadores conocer la realidad económica andaluza, y en particular, es un instrumento informativo de primer orden que permite conocer la evolución de la actividad económica por tratarse de un indicador adelantado de la economía.



Una vez dicho lo anterior y con el objetivo de aportar información específica en materia de comercio, *desde el Consejo Andaluz de Cámaras se ha considerado de interés la elaboración de un Informe específico en el marco del Plan de Apoyo al Comercio Minorista 2016, relativo a la evolución de los datos en lo que al sector comercio se refiere.*



# **Indicadores de Confianza Empresarial de Andalucía**

**Informe Técnico  
Sector Comercio**





## INDICADORES DE CONFIANZA EMPRESARIAL DE ANDALUCIA 2016

### *Evolución del Indicador de Confianza Empresarial*

El Indicador de Confianza Empresarial inició sus pasos en el primer trimestre de 2013. Tal y como se puede observar en el cuadro inferior, el Índice de Confianza Empresarial Armonizado se ha situado en un valor de 136,46, registrando una variación del -0,11% con respecto al tercer trimestre de 2016. Si analizamos las variaciones sufridas en el presente ejercicio, se observa que en tres de los cuatro trimestres se han registrado valores negativos constituyendo el trimestre tercero la excepción con una variación positiva del 0,52%.

#### Indicadores de Confianza Empresarial Armonizados de Andalucía. Informe 4º trimestre 2016

### 1. Indicador de Confianza Empresarial

#### 1.1. Evolución del Indicador de Confianza Empresarial

Año	Trimestre	Situación del trimestre anterior			Expectativa del trimestre entrante			ICEA	Variación ICEA
		% Favorable	% Desfavorable	Saldo	% Favorable	% Desfavorable	Saldo		
2013	1	6,98%	58,97%	-51,99	7,73%	56,93%	-49,19	100,00	-
2013	2	6,67%	54,27%	-47,60	10,52%	48,54%	-38,02	105,16	4,91%
2013	3	11,09%	45,14%	-34,05	14,59%	43,58%	-28,99	112,76	6,74%
2013	4	11,74%	41,39%	-29,64	13,19%	37,63%	-24,45	115,74	2,58%
2014	1	14,22%	39,75%	-25,53	13,06%	38,88%	-25,82	116,68	0,81%
2014	2	10,89%	39,52%	-28,64	17,02%	31,93%	-14,91	119,20	2,12%
2014	3	15,64%	31,37%	-15,73	18,49%	30,63%	-12,14	124,53	4,28%
2014	4	15,58%	30,69%	-15,11	18,19%	28,54%	-10,35	125,35	0,65%
2015	1	18,03%	31,21%	-13,19	16,79%	30,55%	-13,76	124,85	-0,40%
2015	2	14,97%	28,13%	-13,16	23,87%	21,78%	2,09	130,06	4,01%
2015	3	18,75%	22,76%	-4,01	20,06%	24,72%	-4,66	130,96	0,69%
2015	4	21,31%	22,44%	-1,13	20,28%	20,38%	-0,09	133,46	1,87%
2016	1	19,08%	22,18%	-3,10	18,23%	23,03%	-4,79	131,22	-1,70%
2016	2	14,88%	25,44%	-10,56	20,94%	19,01%	1,93	130,91	-0,24%
2016	3	17,98%	21,87%	-3,89	21,69%	24,56%	-2,87	131,60	0,52%
2016	4	19,30%	22,61%	-3,31	17,50%	21,38%	-3,88	131,46	-0,11%
...	...								

El *balance de situación* registrado en el último trimestre de 2016 (diferencia entre las opiniones favorables y desfavorables) *mejora* al pasar de -3,89 a -3,31. El *balance de expectativas empeora* al pasar de -2,87 a -3,88 en el citado cuarto trimestre.



Si analizamos todo el período se observa que para la mayoría de trimestres (con la excepción del segundo trimestre de 2014 y primer y segundo trimestre de 2016), **el balance de situación** ha mejorado, con datos a destacar para el tercer trimestre de 2013 y 2014. De hecho, ha pasado de una diferencia entre opiniones favorables y desfavorables de -51,99 en el primer trimestre analizado a -3,31 en el cuarto trimestre de 2016.

En cuanto al balance de expectativas y su variación a lo largo del período, mantiene la línea anterior de mejora en el cómputo global (el primer valor registrado es de -44,19 para el primer trimestre de 2013 hasta llegar a -3,88 en el cuarto trimestre de 2016). No obstante, registra ciertas tendencias que merecen ser destacadas;

- El trimestre segundo de las cuatro anualidades analizadas (2013 a 2016) registra los valores positivos más altos de todo el periodo, en comparación con el trimestre inmediatamente anterior; el trimestre segundo de 2013 mejora las expectativas en 11,17 puntos; el trimestre segundo de 2014 mejora las expectativas en 10,91 puntos; el trimestre segundo de 2015 mejora las expectativas en 15,84 puntos; el trimestre segundo de 2016 mejora las expectativas en 6,72 puntos
- El balance de expectativas de trimestres respecto a su inmediato anterior presenta más registros negativos que para el balance de situación
- Para el actual ejercicio 2016, son tres los trimestres que ven empeorar sus expectativas (salvo el citado segundo trimestre)

### **Evolución del Indicador de Confianza Empresarial POR SECTORES Trimestre Cuarto 2016**

Previa a cualquier consideración, destacar que los sectores económicos u otros sectores cubiertos por la actividad que forman parte del presente Índice se corresponde con las secciones de la CNAE2009 siguientes:

- Secciones B a N, ambas inclusive, excepto la división 70
- R, sólo divisiones 92 y 93
- S, sólo divisiones 95 y 96

Los establecimientos cubiertos son aquellos de cualquier tamaño (incluidos los sin asalariados), cuya actividad principal esté incluida en las secciones de la CNAE2009 citadas anteriormente.

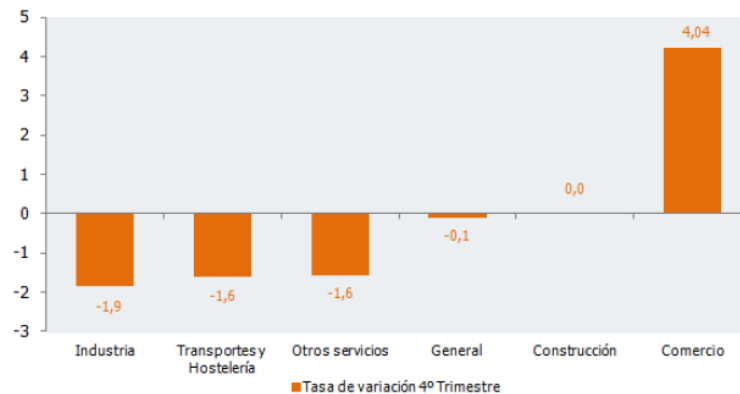
#### **1.2. Indicador de Confianza Empresarial por sectores. Cuarto Trimestre 2016**

	Situación del trimestre anterior			Expectativa del trimestre entrante			ICEA	Tasa Variación respecto T 3º
	% Favorable	% Desfavorable	Saldo	% Favorable	% Desfavorable	Saldo		
Comercio	21,20%	22,00%	-0,80	20,40%	18,80%	1,60	138,00	4,04%
Construcción	16,55%	32,37%	-15,83	12,95%	33,09%	-20,14	133,70	0,00%
Industria	19,05%	16,07%	2,98	21,43%	17,26%	4,17	121,80	-1,90%
Transportes y Hostelería	26,17%	24,16%	2,01	15,44%	26,85%	-11,41	139,20	-1,65%
Otros servicios	16,24%	21,65%	-5,41	16,24%	18,23%	-1,99	127,83	-1,59%
<b>Total</b>	<b>19,30%</b>	<b>22,61%</b>	<b>-3,31</b>	<b>17,50%</b>	<b>21,38%</b>	<b>-3,88</b>	<b>131,46</b>	<b>-0,11%</b>

La confianza de los gestores de los establecimientos ha disminuido en Industria, transportes y hostelería y servicios. Por el contrario **ha aumentado la confianza en el comercio** en tanto que en la construcción permanece en el mismo nivel que en el trimestre anterior



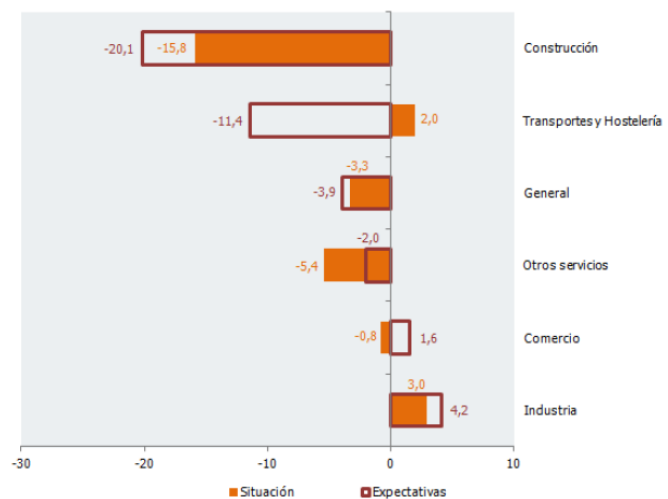
Tasa de variación del Índice de Confianza Empresarial Armonizado por sectores de actividad en Andalucía



*El sector de comercio es el que refleja el mayor aumento de la confianza empresarial en el cuarto trimestre de 2016.* El Índice de Confianza Empresarial Armonizado en este sector alcanzó los 138 puntos, lo que supone una tasa de variación respecto al tercer trimestre de 2016 del 4,04%

Balance de situación y expectativas por sectores de actividad en Andalucía. Cuarto trimestre de 2016

Los balances de situación por sectores de actividad son desfavorables, en general, excepto en Transporte y Hostelería y en Industria. La expectativa registra una mejora con respecto a la situación en Otros servicios, Comercio e Industria.



El sector que presenta *mejor balance de situación* es industria (2,98) en contraste con construcción que es el más negativo (-15,83). En cuanto al *balance de expectativas* es industria, el sector que presenta mejor balance de expectativas (4,17) y construcción el más negativo (-20,14).

### **Evolución del Indicador de Confianza Empresarial POR SECTORES Trimestre Tercero 2016**

La construcción es el sector que refleja el mayor aumento de la confianza empresarial en este trimestre con una tasa de variación del 2,73% seguido de Otros servicios con una tasa de variación respecto al segundo trimestre del 1,06%. *El sector objeto del presente informe (sector comercio) registra una tasa de variación del Índice de Confianza negativa (-0,80%).*





Los balances de situación por sectores de actividad son también desfavorables en general para este trimestre excepto para Industria y Otros servicios. El sector Comercio registra un empeoramiento respecto al segundo trimestre con un valor de -11,02 puntos, el segundo peor valor después de la Construcción (-20,14 puntos).

En lo que a expectativas se refiere, todos los sectores, salvo Industria y Transporte y hostelería, presentan un saldo negativo. En este caso, el sector Comercio registra un saldo desfavorable de -4,33 puntos, nuevamente el segundo peor datos después de la Construcción.

#### 1.2. Indicador de Confianza Empresarial por sectores. Tercer Trimestre 2016

	Situación del trimestre anterior			Expectativa del trimestre entrante			ICEA	Tasa Variación respecto T 2º
	% Favorable	% Desfavorable	Saldo	% Favorable	% Desfavorable	Saldo		
Comercio	16,14%	27,17%	-11,02	21,26%	25,59%	-4,33	132,42	-0,80%
Construcción	12,95%	33,09%	-20,14	15,83%	31,65%	-15,83	133,70	2,73%
Industria	22,02%	15,48%	6,55	25,60%	17,26%	8,33	124,11	-0,80%
Transportes y Hostelería	16,35%	20,13%	-3,77	28,30%	27,67%	0,63	141,50	0,92%
Otros servicios	20,06%	17,55%	2,51	19,50%	23,12%	-3,62	129,87	1,06%
<b>Total</b>	<b>17,98%</b>	<b>21,87%</b>	<b>-3,89</b>	<b>21,69%</b>	<b>24,56%</b>	<b>-2,87</b>	<b>131,60</b>	<b>0,52%</b>

#### **Evolución del Indicador de Confianza Empresarial POR SECTORES**

##### **Trimestre segundo 2016**

Durante el segundo trimestre, el sector Transporte y Hostelería es el que registra un mayor aumento de la Confianza Empresarial. El Índice de Confianza Empresarial Armonizado alcanza los 140,19 puntos, lo que equivale a una tasa de variación respecto al primer trimestre del ejercicio 2016 del 5,17%. **El sector Comercio registra una disminución de la Confianza Empresarial, retrocediendo algo más de un 3% respecto al primer trimestre, descendiendo su ICEA de 137,38 puntos en el primer trimestre a 133,48 puntos en el segundo trimestre de 2016.**

Otro dato curioso para el sector comercio es la fuerte diferencia entre los balances de situación y los balances de expectativas; mientras que el sector comercio registra un balance de situación muy desfavorable (-14,29) para este trimestre, la expectativa para el trimestre entrante recoge un valor de signo positivo, 2,32.

#### 1.2. Indicador de Confianza Empresarial por sectores. Segundo Trimestre 2016

	Situación del trimestre anterior			Expectativa del trimestre entrante			ICEA	Tasa Variación respecto T 1º
	% Favorable	% Desfavorable	Saldo	% Favorable	% Desfavorable	Saldo		
Comercio	13,51%	27,80%	-14,29	20,08%	17,76%	2,32	133,48	-3,07%
Construcción	10,56%	38,73%	-28,17	16,90%	34,51%	-17,61	130,05	-0,72%
Industria	21,18%	15,29%	5,88	24,12%	11,76%	12,35	125,10	-3,53%
Transportes y Hostelería	14,65%	27,39%	-12,74	24,20%	17,83%	6,37	140,19	5,17%
Otros servicios	14,68%	22,44%	-7,76	20,22%	17,73%	2,49	128,49	1,36%
<b>Total</b>	<b>14,88%</b>	<b>25,44%</b>	<b>-10,56</b>	<b>20,94%</b>	<b>19,01%</b>	<b>1,93</b>	<b>130,91</b>	<b>-0,24%</b>



### **Evolución del Indicador de Confianza Empresarial POR SECTORES Trimestre primero 2016**

Nuevamente, el Sector de Actividad Industrial lidera el aumento de la confianza empresarial con una tasa positiva de variación del 2,64% respecto al último trimestre del ejercicio 2015. El dato es aún más destacado si tenemos en cuenta que el resto de sectores registran una disminución de su confianza empresarial, liderados por el Transporte y la hostelería con una tasa de variación del -4,54%. En cuanto al **sector Comercio registra el segundo mejor valor tras la Industria ya que su confianza empresarial sólo disminuye en un escaso -0,77 %.**

#### **1.2. Indicador de Confianza Empresarial por sectores. Primer Trimestre 2016**

	Situación del trimestre anterior			Expectativa del trimestre entrante			ICEA	Tasa Variación respecto T 4º 2015
	% Favorable	% Desfavorable	Saldo	% Favorable	% Desfavorable	Saldo		
Comercio	19,61%	21,96%	-2,35	21,18%	19,22%	1,96	137,58	-0,77%
Construcción	10,29%	31,62%	-21,32	11,03%	33,09%	-22,06	130,99	-3,17%
Industria	31,14%	14,97%	16,17	29,34%	12,57%	16,77	129,51	2,64%
Transportes y Hostelería	15,79%	23,68%	-7,89	10,53%	29,61%	-19,08	132,95	-4,54%
Otros servicios	17,80%	21,47%	-3,67	16,95%	24,01%	-7,06	126,75	-2,68%
<b>Total</b>	<b>19,08%</b>	<b>22,18%</b>	<b>-3,10</b>	<b>18,23%</b>	<b>23,03%</b>	<b>-4,79</b>	<b>131,22</b>	<b>-1,70%</b>

Por último, la Industria presenta valores positivos (y con gran diferencia respecto al resto de sectores de actividad) tanto para el balance de situación (16,17) como para el balance de expectativas (16,77).

Todos los demás sectores registran un empeoramiento de su situación y de sus expectativas con la **única excepción del sector Comercio, con un balance de expectativas positivo (1,96)**. Sin duda, podemos afirmar que el peor balance los presenta el sector de la Construcción.



## HÁBITOS Y OPINIONES EMPRESARIALES RELACIONADAS CON EL MEDIOAMBIENTE

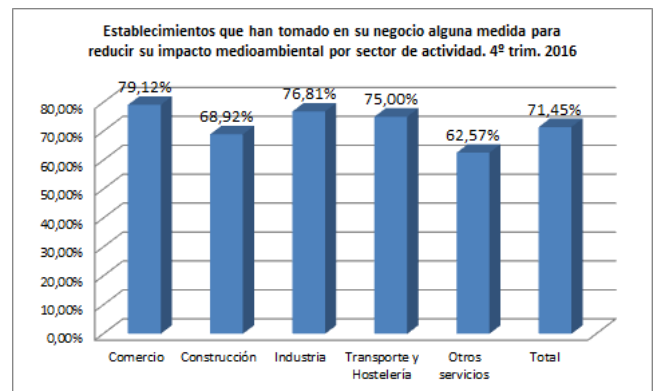
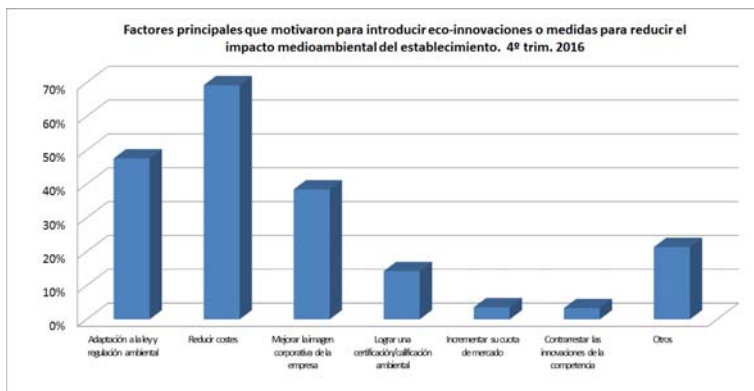
Cuarto Trimestre 2014

*Establecimientos que han tomado en su negocio alguna medida para reducir su impacto medioambiental por sector de actividad (% sobre filas)*

*(se trata de una pregunta anual y se solicita en el cuarto trimestre de cada año)*

Medidas	Han tomado alguna medida para reducir el impacto medioambiental de su actividad
Comercio	79,12%
Construcción	68,92%
Industria	76,81%
Transporte y Hostelería	75,00%
Otros servicios	62,57%
Total	71,45%

Es importante destacar que, a diferencia de lo que se podría pensar, es el **sector comercio el que registra un mayor grado de iniciativa de cara a reducir el impacto ambiental de su actividad**. También es cierto que es quizás, el que más fácil lo tiene desde el punto de vista de costes económicos que puedan acarrear las medidas a tomar. Lidera los registros con un 79,12% seguido del la Industria con un 76,81% y el Transporte y hostelería con un 75,00%.



Entre los principales factores que motivaron para introducir eco-innovaciones o medidas para reducir el impacto medioambiental del establecimiento destacan por su nivel de importancia los siguientes;

- **Reducir costes (69,21%)**
- Adaptación a la ley y regulación ambiental (47,58%)
- Mejorar la imagen corporativa de la empresa (38,42%)
- Otros (21,37%)
- Lograr una certificación/calificación ambiental (14,25%)
- Incrementar su cuota de mercado (3,56%)
- Contrarrestar las innovaciones de la competencia (3,31%)