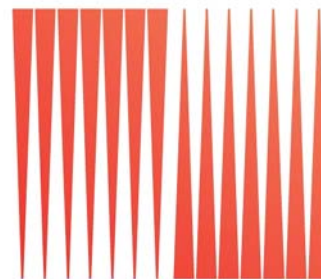


Clima comercial urbà

II Semestre 2011

Febrer 2012

Observatori d'Empresa i Ocupació



L'Enquesta de clima comercial urbà és el resultat de 3.000 enquestes a comerciant amb establiments a peu de carrer als centres i eixos comercials de pobles i ciutats de Catalunya

- Evoluciona negativament l'opinió dels comerciants sobre la marxa dels negocis i les seves expectatives respecte al segon semestre de 2012. La percepció majoritària és que la xifra de vendes es reduirà i els marges comercials es mantindran estables
- El 15,9% dels establiments enquestats ha reduït el nombre de persones ocupades i només un 2,6% ha contractat nou personal, principalment de la franja d'edats entre 25 i 44 anys. Respecte de la Campanya de Nadal, el 91,2% afirma no haver contractat personal de reforç
- Les botigues d'alimentació manifesten haver patit un major augment de la competència l'any 2011, tant per part de les grans superfícies (36,9% dels enquestats), com dels establiments mitjans (18,7%) i del petit comerç (14,5%)
- Mentre un 87,5% dels propietaris/àries no tenen previst deixar el negoci els propers 12 mesos, un 6% té dubtes i un 6,5% afirma que tancarà o deixarà el negoci

1. Marxa del negoci

Marxa del negoci. S'incrementa un altre semestre el percentatge d'enquestats que considera que ha estat *"pitjor que el mateix període de l'any anterior"* (60,2%), mentre que un 33,2% dels comerciants opinen que *"ha estat normal"* i un 6,3% *"bona"*.

Com a conseqüència, el **saldo** o diferència entre les opinions positives i negatives dels comerciants per aquesta pregunta és de -53,9 (7,9 punts per sota del resultat obtingut a la darrera enquesta: -46,0), que evidencia una percepció realment molt negativa de la marxa dels negocis, fins i tot per sota dels valors assolits el primer semestre de 2009.

Aquests resultats reflecteixen no només l'estancament patit per l'economia el darrer semestre de 2011, sinó el persistent afebliment del consum, que també s'ha manifestat a la campanya de Nadal.

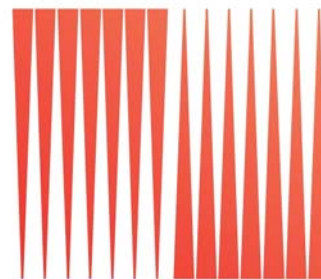
Per **sectors d'activitat comercial**, excepte el d'*altres* (per ex. autoserveis o benzineres), la resta presenten una evolució negativa en la marxa dels negocis respecte l'anterior enquesta. Els sectors de *l'equipament de la persona* (-62,7) i *equipament de la llar* (-58,6) presenten un percentatge més elevat d'opinions negatives sobre la marxa dels seus negocis.

Clima comercial urbà

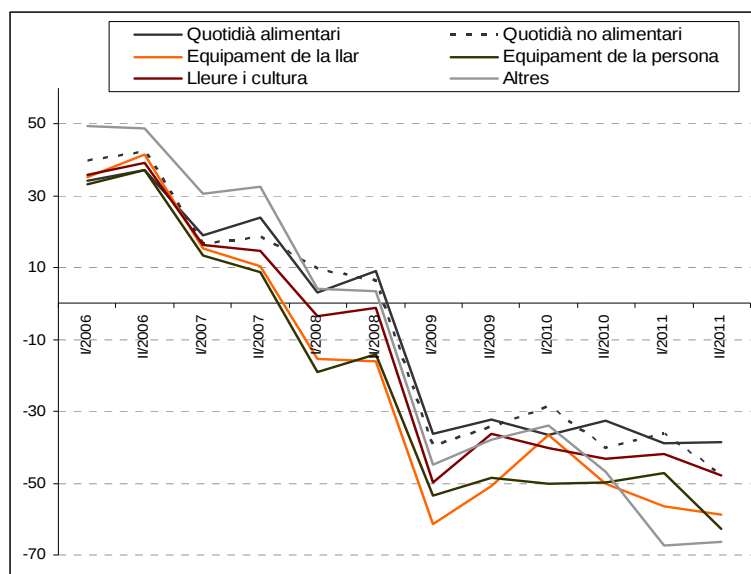
II Semestre 2011

Febrer 2012

Observatori d'Empresa i Ocupació



Gràfic 1. Evolució de la marxa del negoci per sectors d'activitat comercial (*)



(*) Saldos de les opinions dels comerciants referides a la marxa del seu negoci respecte el mateix semestre de l'any anterior

Xifra de vendes. Augmenta respecte del semestre anterior el percentatge de comerciants que opinen que les vendes han estat “*més baixes*” que les del mateix període de 2010 (82,5%, enlloc del 75,7%). Per **sectors d'activitat comercial**, l'*equipament de la persona* és el sector que les ha vist més fortament reduïdes (86,6% dels enquestats del sector), seguit pels de l'*equipament de la llar* (84,0%) i *quotidià alimentari* (78,8%).

Marges comercials. S'incrementa lleugerament respecte de la darrera enquesta el percentatge d'entrevistats que manifesta haver-los tingut “*més baixos*” respecte al mateix període de 2010 (passant del 55,0% al 58,7%). Només un 1,5% afirma haver-los incrementat. El sector del *quotidià no alimentari* torna a ser el que afirma haver venut amb “*menys marge*” (amb un 68,2% dels enquestats d'aquest sector), seguit pel d'*equipament de la llar* (62,8%) i el del *lleure i cultura* (59,2%).

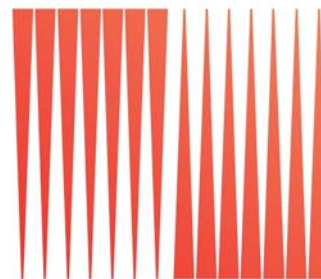
Estocs. Els resultats obtinguts aquest semestre són pràcticament idèntics que l'anterior. Un 53,6% dels enquestats opina que el nivell dels seus estocs ha estat “*més baix*” que el mateix semestre de l'any anterior. S'incrementa lleugerament la proporció dels que opinen que els estocs han estat més elevats (13,7%) i el 29,8% considera que no ha variat entre ambdós períodes.

Clima comercial urbà

II Semestre 2011

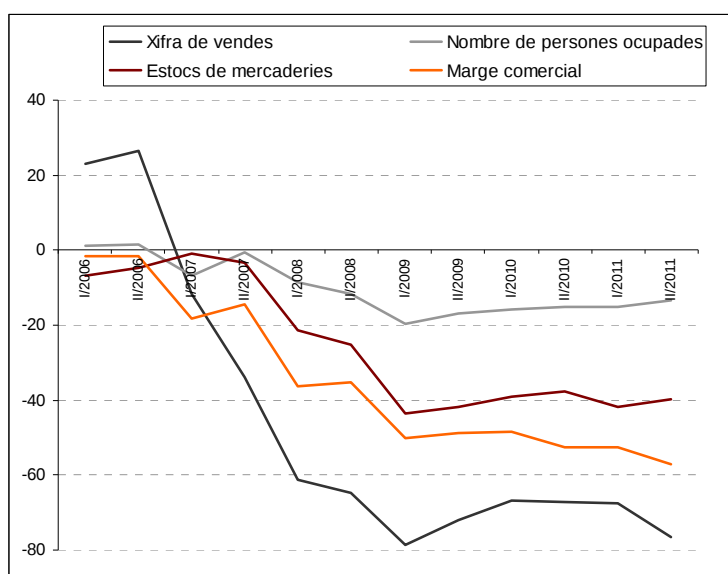
Febrer 2012

Observatori d'Empresa i Ocupació



Nombre d'ocupats/ades. S'incrementa lleugerament el percentatge de comerciants que opina que el nombre d'ocupats/ades no ha variat d'un semestre a l'altre (81,3%), tot i que també s'incrementa el percentatge dels que opinen que s'ha reduït (15,9%).

Gràfic 2. Evolució de la xifra de vendes, els estocs de mercaderies, les persones ocupades i el marge comercial per al total dels enquestats (*)



(*) Saldos de les opinions dels comerciants referides a la marxa del seu negoci respecte el mateix semestre de l'any anterior

2. Expectatives de futur

Marxa del negoci. Les expectatives dels comerciants per al segon semestre de 2012 pateixen una forta davallada respecte a la darrera enquesta i manifesten un marcat pessimisme. A nivell global, gairebé la meitat del enquestats (47,3%) opina que aquesta serà "*dolenta*" i el 42,5% "*normal*". Només un 7,9% considera que serà "*bona*". El saldo resultant (diferència entre opinions positives i negatives) és de -39,4 punts, 14,7 punts per sota del saldo esperat el semestre anterior (-24,7).

En relació amb l'anterior enquesta, les expectatives han decaïgut especialment en els **sectors** de l'*equipament de la persona* (51,1% dels enquestats del sector) i de l'*equipament de la llar* (50,6%).

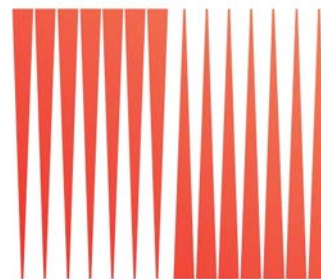
Altres indicadors. En relació amb les expectatives per al primer semestre del 2012 per a la resta de variables analitzades, l'opinió del comerciants evoluciona de manera negativa. La sensació generalitzada és que la **xifra de vendes** es reduirà, i els **marges comercials** es mantindran estables (per un 61,9% dels entrevistats), tot i que un 33,9% opinen que es reduiran. Es preveu que el *nivell d'estocs* es mantindrà estable

Clima comercial urbà

II Semestre 2011

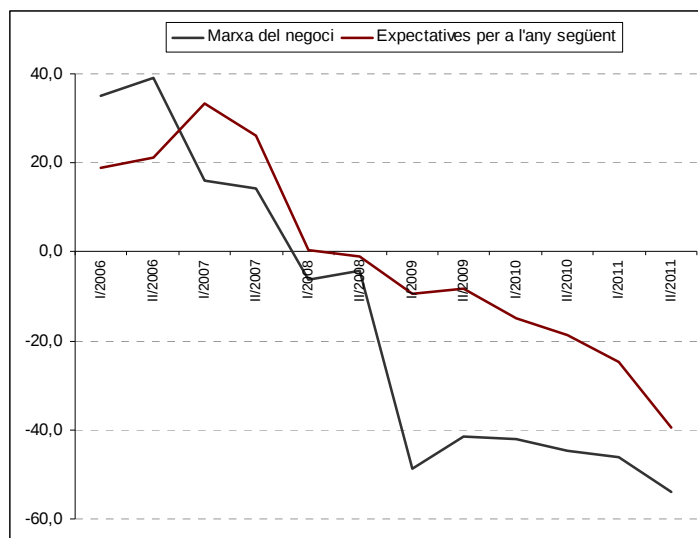
Febrer 2012

Observatori d'Empresa i Ocupació



o es reduirà (89,5% dels enquestats) i, respecte del **nombre de persones ocupades**, el 82,2% opinen que es mantindrà estable, tot i que un 14,9% pensa que es reduiran.

Gràfic 3. Evolució de la marxa del negoci global i expectatives per al segon semestre del 2012 (*)



(*) Saldos de les opinions dels comerciants referides a la marxa del seu negoci respecte el mateix semestre de l'any anterior

Per **sectors d'activitat comercial**, destacar que el del *quotidià no alimentari* és el més pessimista quant a la xifra de vendes i marges comercials. El de *l'equipament de la persona* és pessimista respecte a l'evolució de les xifres de vendes, però no tant respecte als marges comercials. I el de *lleure i cultura* també és marcadament pessimista respecte a l'evolució dels marges comercials.

3. Variació de les persones ocupades i Campanya de Nadal

Un 2,6% dels comerciants afirma haver **contractat nou personal** el segon semestre de 2011. Per franges d'edat, més de la meitat dels nous contractats es troben a la de **25-44 anys** (52,7%), seguida per la dels més joves (**16-24 anys**), amb un 35,1%.

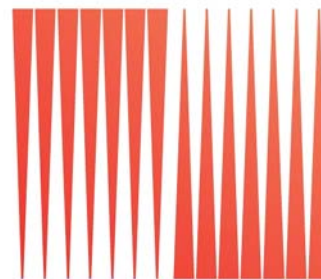
Respecte als establiments on s'ha vist **reduït el nombre de persones ocupades** (15,9% dels enquestats), la franja d'edat més perjudicada ha estat la de **25 a 44 anys** (58,3% dels nous desocupats), seguida per les de **45 a 54 anys** (16,8%) i la de **16 a 24 anys** (16,4%).

Per **sectors d'activitat comercial**, el de *l'equipament de la persona* és el que proporcionalment ha

Clima comercial urbà

II Semestre 2011

Febrer 2012



Observatori d'Empresa i Ocupació

fet més contractacions (26,7%) i el del **quotidià no alimentari** el que menys (11,5%). Respecte de les reduccions de persones ocupades, la majoria s'han produït entre el sector de l'**equipament de la persona** (27,9%) i l'**equipament de la llar** (25,6%)

El 91,2% dels establiments enquestats afirma no haver incorporat personal de reforç de la **Campanya de Nadal**. Entre els que sí ho fan fet (8,7%), destacar per **sectors** el de *lleure i cultura* (12,4% dels enquestats) i el *quotidià alimentari* (10,5%).

4. Evolució de la competència

En aquesta onada d'entrevistes s'ha preguntat als establiments comercials com consideren que ha evolucionat la **competència** que ha tingut el seu propi negoci l'any 2011 en relació amb diferents formats d'establiment comercial (grans superfícies, establiments mitjans i petit comerç).

Respecte de la **competència de les grans superfícies**, el 33,2% dels enquestats opina que la seva competència ha crescut, el 40,2% que s'ha mantingut i un 6,1% que s'ha reduït. D'altra banda, el 15,6% opina que no els afecta.

En relació amb els **establiments mitjans**, la majoria dels enquestats opina que s'ha mantingut (51,7%) i només un 14,7% que ha augmentat. Un 8,2% opina que no els afecta.

Per últim, el 82% dels entrevistats opina que la **competència del petit comerç** o s'ha mantingut o ha disminuït (41,1%).

Per **sectors d'activitat comercial**, destacar que el del *quotidià alimentari* és el que manifesta un major augment de la competència l'any 2011, tant per part de les grans superfícies (36,9% dels enquestats), com dels establiments mitjans (18,7%) i del petit comerç (18,7%).

5. Previsió tancament negoci

Un 87,5% dels propietaris/àries dels comerços entrevistats afirma que no té previst **deixar el negoci en els propers 12 mesos** i un 6,5% afirma que sí. D'altra banda, cal destacar també que un 6,0% dels enquestats afirma no saber si continuarà o no, perquè són moltes les incerteses que es presenten en aquest moment en el marc del context econòmic actual.

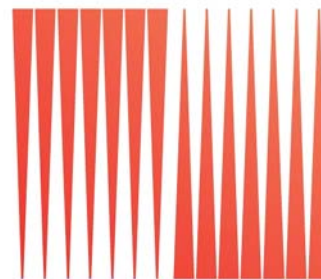
Entre els que ho deixaran, un 40% afirma que és perquè tancarà el negoci, un 20% perquè el traspassarà i un 28,8% perquè es jubilarà.

Clima comercial urbà

II Semestre 2011

Febrer 2012

Observatori d'Empresa i Ocupació



5. Taules

5.1 Marxa del negoci al comerç urbà. 2n semestre de 2011. Per sectors d'activitat comercial

	<i>Bona</i>	<i>Normal</i>	<i>Dolenta</i>	<i>Saldo ⁽¹⁾</i>
Semestre actual				
Total	6,3	33,2	60,2	-53,9
Quotidià Alimentari	8,2	45,0	46,8	-38,6
Quotidià No Alimentari	6,9	38,1	54,7	-47,8
Equipament de la llar	5,7	29,7	64,3	-58,6
Equipament de la persona	4,7	27,5	67,4	-62,7
Lleure i Cultura	8,7	34,2	56,5	-47,8
Altres	3,9	24,7	70,1	-66,2
Expectatives mateix semestre 2012				
Total	7,9	42,5	47,3	-39,4
Quotidià Alimentari	8,3	50,5	38,7	-30,4
Quotidià No Alimentari	10,3	41,4	46,3	-36,0
Equipament de la llar	6,5	40,4	50,6	-44,1
Equipament de la persona	7,2	38,6	51,1	-43,9
Lleure i Cultura	9,1	46,5	43,8	-34,7
Altres	6,5	36,4	54,5	-48,0

Unitats: Tant per cent

Font: Departament d'Empresa i Ocupació

(1) El saldo és la diferència entre els percentatges d'opinions positives i negatives

5.2 Altres indicadors de clima comercial urbà. 2n semestre de 2011 en relació amb el mateix semestre de l'any anterior. Per sectors d'activitat comercial

	<i>Evolució positiva</i>	<i>Evolució estable</i>	<i>Evolució negativa</i>	<i>Saldo ⁽¹⁾</i>
Total				
Estoc de mercaderies	13,7	29,8	53,6	-39,9
Nombre de persones ocupades	2,6	81,3	15,9	-13,3
Marge comercial	1,5	39,2	58,7	-57,2
Xifra de vendes	6,1	11,2	82,5	-76,4
Quotidià Alimentari				
Estoc de mercaderies	4,5	33,4	54,6	-50,1
Nombre de persones ocupades	2,5	82,3	14,8	-12,3
Marge comercial	1,4	40,4	58,1	-56,7
Xifra de vendes	6,6	14,4	78,8	-72,2
Quotidià No Alimentari				
Estoc de mercaderies	6,9	25,5	64,8	-57,9
Nombre de persones ocupades	2,3	77,2	20,5	-18,2
Marge comercial	1,4	29,8	68,2	-66,8
Xifra de vendes	6,6	14,6	78,2	-71,6
Equipament de la llar				
Estoc de mercaderies	8,7	33,9	54,4	-45,7
Nombre de persones ocupades	2,3	82,2	14,9	-12,6
Marge comercial	2,1	35,0	62,8	-60,7
Xifra de vendes	5,2	10,6	84,0	-78,8

Unitats: Tant per cent

Font: Departament d'Empresa i Ocupació

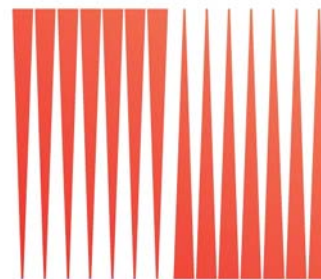
(1) El saldo és la diferència entre els percentatges d'opinions positives i negatives

Clima comercial urbà

II Semestre 2011

Febrer 2012

Observatori d'Empresa i Ocupació



5.2 Altres indicadors de clima comercial urbà. 2n semestre de 2011 en relació amb el mateix semestre de l'any anterior. Per sectors d'activitat comercial (continuació)

	<i>Evolució positiva</i>	<i>Evolució estable</i>	<i>Evolució negativa</i>	<i>Saldo ⁽¹⁾</i>
Equipament de la persona				
Estoc de mercaderies	24,3	27,4	47,6	-23,3
Nombre de persones ocupades	2,0	83,5	14,2	-12,2
Marge comercial	1,1	45,7	52,2	-51,1
Xifra de vendes	4,8	8,4	86,6	-81,8
Lleure i cultura				
Estoc de mercaderies	13,4	32,1	52,5	-39,1
Nombre de persones ocupades	3,6	82,1	14,3	-10,7
Marge comercial	2,0	38,2	59,2	-57,2
Xifra de vendes	9,2	12,5	78,1	-68,9
Altres				
Estoc de mercaderies	7,8	14,3	76,6	-68,8
Nombre de persones ocupades	7,8	67,5	24,7	-16,9
Marge comercial	1,3	28,6	70,1	-68,8
Xifra de vendes	5,2	6,5	88,3	-83,1

Unitats: Tant per cent

Font: Departament d'Empresa i Ocupació

(1) El saldo és la diferència entre els percentatges d'opinions positives i negatives

5.3 Altres indicadors de clima comercial urbà: expectatives. 2n semestre de 2011 en relació amb el mateix semestre de l'any següent. Per sectors d'activitat comercial

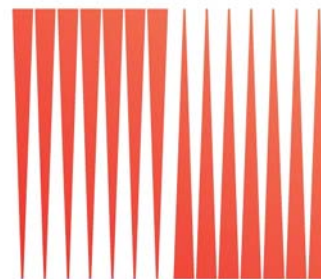
	<i>Evolució positiva</i>	<i>Evolució estable</i>	<i>Evolució negativa</i>	<i>Saldo ⁽¹⁾</i>
Total				
Estoc de mercaderies	6,4	49,1	40,4	-34,0
Nombre de persones ocupades	2,0	82,2	14,9	-12,9
Marge comercial	2,9	61,9	33,9	-31,0
Xifra de vendes	8,0	34,9	54,3	-46,3
Quotidià Alimentari				
Estoc de mercaderies	4,2	54,1	33,9	-29,7
Nombre de persones ocupades	1,7	79,6	17,0	-15,3
Marge comercial	3,7	61,5	32,9	-29,2
Xifra de vendes	7,7	36,4	52,8	-45,1
Quotidià No Alimentari				
Estoc de mercaderies	4,0	46,3	46,0	-42,0
Nombre de persones ocupades	2,0	78,7	17,8	-15,8
Marge comercial	2,9	53,7	42,2	-39,3
Xifra de vendes	7,8	33,4	57,2	-49,4
Equipament de la llar				
Estoc de mercaderies	5,0	52,8	36,7	-31,7
Nombre de persones ocupades	1,5	81,6	16,4	-14,9
Marge comercial	3,1	62,3	33,2	-30,1
Xifra de vendes	7,2	37,0	52,3	-45,1
Equipament de la persona				
Estoc de mercaderies	8,9	42,8	45,9	-37,0
Nombre de persones ocupades	1,6	84,9	12,7	-11,1
Marge comercial	2,8	66,7	29,1	-26,3
Xifra de vendes	7,1	33,4	56,0	-48,9

Clima comercial urbà

II Semestre 2011

Febrer 2012

Observatori d'Empresa i Ocupació



5.3 Altres indicadors de clima comercial urbà: expectatives. 2n semestre de 2011 en relació amb el mateix semestre de l'any següent. Per sectors d'activitat comercial (continuació)

	<i>Evolució positiva</i>	<i>Evolució estable</i>	<i>Evolució negativa</i>	<i>Saldo ⁽¹⁾</i>
Lleure i cultura				
Estoc de mercaderies	7,5	54,9	35,4	-27,9
Nombre de persones ocupades	3,9	83,2	12,7	-8,8
Marge comercial	1,8	60,5	36,7	-34,9
Xifra de vendes	10,2	35,6	52,8	-42,6
Altres				
Estoc de mercaderies	3,9	48,1	45,5	-41,6
Nombre de persones ocupades	1,3	77,9	19,5	-18,2
Marge comercial	3,9	44,2	51,9	-48,0
Xifra de vendes	14,3	29,9	53,2	-38,9

Unitats: Tant per cent

Font: Departament d'Empresa i Ocupació

(1) El saldo és la diferència entre els percentatges d'opinions positives i negatives

5.4 Variació de les persones ocupades per franges d'edat el 2n semestre de 2011. Per sectors d'activitat comercial

	<i>De 16 a 24 anys</i>	<i>De 25 a 44 anys</i>	<i>De 45 a 54 anys</i>	<i>55 anys i més</i>
Noves contractacions				
Quotidià Alimentari	30,4	47,8	21,7	0,0
Quotidià No Alimentari	26,7	53,3	20,0	0,0
Equipament de la Llar	39,1	60,9	0,0	0,0
Equipament de la Persona	31,4	57,1	8,6	2,9
Lleure i Cultura	37,5	54,2	8,3	0,0
Altres	54,5	27,3	18,2	0,0
Persones que han acomiadat i/o plegat				
Quotidià Alimentari	16,2	54,9	18,3	10,6
Quotidià No Alimentari	28,2	52,1	14,1	5,6
Equipament de la Llar	9,9	65,6	16,1	8,3
Equipament de la Persona	14,8	58,9	15,3	11,0
Lleure i Cultura	27,2	56,3	13,6	2,9
Altres	6,1	45,5	39,4	9,1

Unitats: Tant per cent

Font: Departament d'Empresa i Ocupació

5.5 Incorporació de personal a la Campanya de Nadal 2011-2012. Per sector d'activitat comercial

	<i>SÍ</i>	<i>NO</i>
Total	8,7	91,2
Quotidià Alimentari	10,5	89,5
Quotidià No Alimentari	6,8	93,2
Equipament de la Llar	6,5	93,3
Equipament de la Persona	8,6	91,2
Lleure i Cultura	12,4	87,6
Altres	10,5	89,5

Unitats: Tant per cent

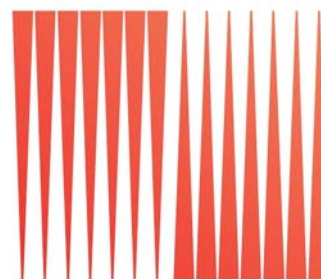
Font: Departament d'Empresa i Ocupació

Clima comercial urbà

II Semestre 2011

Febrer 2012

Observatori d'Empresa i Ocupació



5.6 Evolució de la competència per formats comercials l'any 2011. Per sector d'activitat comercial

	<i>Ha crescut</i>	<i>S'ha mantingut</i>	<i>Ha disminuït</i>	<i>No afecta</i>
En relació amb les grans superfícies				
Quotidià Alimentari	36,9	38,0	7,8	12,6
Quotidià No Alimentari	29,7	37,4	5,1	21,8
Equipament de la Llar	34,8	39,1	6,7	14,1
Equipament de la Persona	31,4	43,9	5,7	13,8
Lleure i Cultura	34,9	39,7	5,1	16,3
Altres	25,6	28,2	3,8	37,2
Total	33,2	40,2	6,1	15,6
En relació amb els establiments mitjans				
Quotidià Alimentari	18,7	54,3	15,7	6,9
Quotidià No Alimentari	19,0	44,8	18,7	13,6
Equipament de la Llar	9,6	51,1	29,3	5,7
Equipament de la Persona	12,2	52,5	23,7	7,6
Lleure i Cultura	15,5	54,7	17,2	7,9
Altres	16,7	41,0	15,4	21,8
Total	14,2	51,7	21,6	8,2
En relació amb el petit comerç				
Quotidià Alimentari	14,5	44,4	32,7	4,8
Quotidià No Alimentari	14,2	37,4	36,5	7,9
Equipament de la Llar	5,7	40,5	47,5	3,9
Equipament de la Persona	8,7	39,5	45,7	3,7
Lleure i Cultura	9,3	44,8	38,0	6,2
Altres	16,7	32,1	28,2	20,5
Total	10,1	40,9	41,1	5,3

Unitats: Tant per cent

Font: Departament d'Empresa i Ocupació

5.7 Previsió tancament negoci en els propers 12 mesos. Per sector d'activitat comercial

	<i>SÍ</i>	<i>NO</i>	<i>NS/NC</i>
Total	6,5	87,5	6,0
Quotidià Alimentari	6,3	88,2	5,6
Quotidià No Alimentari	4,2	90,7	5,1
Equipament de la Llar	4,7	88,5	6,8
Equipament de la Persona	8,0	85,9	6,1
Lleure i Cultura	7,2	87,1	5,8
Altres	10,9	81,8	7,3

Unitats: Tant per cent

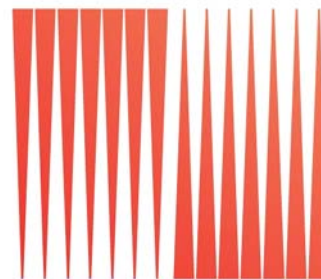
Font: Departament d'Empresa i Ocupació

Clima comercial urbà

II Semestre 2011

Febrer 2012

Observatori d'Empresa i Ocupació



5.8 Motius pels quals deixarà el negoci en els propers 12 mesos. Per sector d'activitat comercial

	<i>Es jubilarà i tancarà</i>	<i>Es jubilarà i traspasarà</i>	<i>No es jubila però tancarà</i>	<i>No es jubila però traspasarà</i>
Total	11,9	16,9	40,0	20,0
Quotidià Alimentari	7,4	14,8	29,6	40,7
Quotidià No Alimentari	23,1	7,7	46,2	15,4
Equipament de la Llar	13,6	13,6	50,0	9,1
Equipament de la Persona	10,6	18,2	40,9	16,7
Lleure i Cultura	11,5	26,9	34,6	50,0
Altres	16,7	0,0	50,0	16,7

Unitats: Tant per cent

Font: Departament d'Empresa i Ocupació