

SECTOR DEL COMERCIO

CEUTA

1. INTRODUCCIÓN.

2. ESTRUCTURA DEL SECTOR COMERCIAL EN CEUTA.

3. CONCLUSIONES.

4. FUENTES CONSULTADAS.



1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo socioeconómico de casi cualquier territorio está determinado por diversos factores. Sin embargo la actividad comercial desempeña un papel crucial en este escenario, ya que posibilita y garantiza tanto a los consumidores finales (comercio minorista) como a las empresas (comercio mayorista) el acceso a todos los productos y servicios necesarios para que la sociedad y el territorio puedan crecer con calidad de vida y prosperidad.

El comercio es, por tanto, un sector tractor para la economía que, gracias a las interrelaciones con otros sectores económicos, en especial con la industria (productiva o turística) y la logística, genera actividad y empleo. Su efecto no se limita a las transacciones comerciales, sino que ejerce un papel dinamizador sobre la vida económica con efectos directos e indirectos sobre el total de la economía.

Puede afirmarse, pues, que el comercio posee una representatividad vinculada a la marcha de la economía general de un territorio, y su monitorización nos puede permitir conocer en cada momento una fotografía acertada de la situación económica.

En este informe se aborda en concreto el análisis del comercio interior en la ciudad de Ceuta, y por tanto, principalmente atiende a las acciones o relaciones de intercambio de bienes y servicios entre los agentes económicos (las empresas y los consumidores) ubicados en Ceuta. También se ha querido señalar la importancia de las relaciones comerciales con otros territorios y países extranjeros.

El análisis descriptivo aquí plasmado no aborda otras cuestiones fundamentales para el sector, y que deben ser objeto de un estudio específico. Nos referimos a la incidencia de la regulación sobre la actividad, ya que las decisiones que se toman en cada uno de los niveles de la administración pública afectan de manera determinante. Tampoco se aborda el fenómeno de la digitalización del comercio a través de la venta online, el e-commerce o el comercio electrónico.

El sector comercial en Ceuta, además, entra en conexión directa con aspectos que difieren de manera abrupta con el análisis de sectores comerciales de otros territorios españoles como puede ser el territorio andaluz. Esto es así debido a la naturaleza aduanera del territorio de Ceuta.

Ceuta se encuentra fuera de la Unión Aduanera. Esto implica que el movimiento de mercancías está sujeto a un régimen de exportación y de importación que va más allá de la mera política comercial de cualquier otra autonomía, y tiene que considerar aspectos de normativa, de relaciones internacionales y de procedimientos aduaneros que sobrepasan el objeto de este documento. Las decisiones de política nacional e internacional tienen un efecto directo y a menudo impredecible sobre la evolución de este sector en la ciudad de Ceuta.

La actividad comercial de cualquier territorio está sujeta a la situación de los consumidores y clientes potenciales. Ceuta ha sufrido una reducción en la clientela potencial del comercio derivada del cierre fronterizo del año 2020. La clientela potencial del sector antes del cierre de 2020 estaba compuesto por la suma de la población de Ceuta, más el turismo procedente de la península lastrado por el coste del transporte marítimo, más la población de la provincia de Tetouan, cifrada en varios cientos de miles de personas. Tras el cierre fronterizo, dicha clientela potencial se ha visto reducida de manera inmediata y sin ninguna opción que compense dicha reducción. Este hecho determinante hay que tenerlo en cuenta en el análisis de todo el comercio en Ceuta.

Por último, es importante referirse a la representatividad de los datos utilizados. Dada la importancia del análisis, es preciso señalar que la veracidad de

la información debe ser constantemente cuestionada como fuente solvente. En este sentido, gran parte de la información procede del Instituto Nacional de Estadística (INE) y, tal y como se reconoce el propio organismo, los resultados obtenidos para Ceuta y Melilla deben tomarse con precaución porque pueden estar afectados por grandes errores de muestreo. La diferencia con otros territorios es, una vez más, determinante, puesto que no existe variedad de organismos autonómicos cualificados que proporcionen cifras contrastables sobre las ya proporcionadas por los propios organismos públicos.

2. ESTRUCTURA DEL SECTOR COMERCIAL EN CEUTA.

Dentro de cualquier economía regional, este sector tiene la misma importancia estratégica que para el ámbito nacional, tanto por las magnitudes de valor añadido como por las iniciativas empresariales involucradas o el empleo generado. Ceuta, no obstante, presenta una serie de diferencias con el resto de los territorios que hacen del sector comercial un sector aún más estratégico dentro de la actividad privada.

PIB A PRECIOS DE MERCADO POR RAMAS DE ACTIVIDAD EN CEUTA

Unidades: miles de euros y porcentajes

CEUTA	Valor					
	2021(A)	2020(P)	2019	2018	2017	2016
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO	1.760.058	1.662.130	1.774.927	1.720.445	1.660.133	1.636.557
A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1.367	1.516	1.517	1.879	2.699	2.481
B. E. Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	96.239	83.649	86.879	87.797	84.489	86.252
C. - De las cuales: Industria manufacturera	23.004	19.992	22.250	22.268	23.039	22.501
F. Construcción	70.541	71.402	81.969	75.954	72.296	71.117
G. I. Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería	298.789	258.677	325.057	318.197	310.093	299.692
J. Información y comunicaciones	15.986	14.952	15.294	15.011	14.907	14.091
K. Actividades financieras y de seguros	37.979	37.711	35.995	36.127	32.571	30.502
L. Actividades inmobiliarias	158.529	160.343	161.717	158.822	153.765	151.047
M. N. Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y servicios auxiliares	66.275	60.596	66.314	61.602	59.130	56.702
O. Q. Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales	792.348	775.246	768.635	737.904	711.512	714.222
R. U. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	52.949	52.453	66.394	63.606	63.457	58.969
Valor añadido bruto total	1.591.002	1.516.545	1.609.771	1.556.899	1.504.919	1.485.075
Impuestos netos sobre los productos	169.056	145.585	165.156	163.546	155.214	151.482

Al analizar la estructura del PIB nacional en relación al PIB de Ceuta, comprobamos una serie de diferencias que dan especial relevancia a nuestro sector comercial. Los datos del INE publicados nos dan referencias contrastadas del PIB hasta 2021 inclusive. Hay que tener en cuenta la inclusión del transporte y hostelería dentro de dicha estadística, pero a efectos de analizar las conclusiones en relación al resto del país de la importancia de cada sector en cuando al PIB, este cuadro nos sirve de referencia.

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL PIB NACIONAL

	2021(A)	2020(P)	2019	2018	2017	2016
Total Nacional						
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	2,6	2,9	2,5	2,8	2,8	2,8
B_E Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	15,3	14,6	14,4	14,5	14,7	14,7
C. - De las cuales: Industria manufacturera	11,5	11,0	10,9	11,0	11,3	11,3
F. Construcción	5,0	5,5	5,7	5,4	5,3	5,3
G_I. Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería	19,9	18,2	21,5	21,5	21,6	21,5
J. Información y comunicaciones	3,6	3,6	3,4	3,3	3,4	3,3
K. Actividades financieras y de seguros	3,8	4,1	3,5	3,7	3,5	3,5
L. Actividades inmobiliarias	10,8	11,7	10,5	10,5	10,5	10,7
M_N. Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y servicios auxiliares	8,2	8,2	8,3	8,0	7,8	7,8
O_Q. Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales	17,4	18,5	16,5	16,4	16,4	16,7
R_U. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	3,7	3,9	4,4	4,5	4,6	4,5
Valor añadido bruto total	90,4	91,2	90,7	90,5	90,7	90,7
Impuestos netos sobre los productos	9,6	8,8	9,3	9,5	9,3	9,3
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

El análisis de los dos cuadros anteriores nos permiten obtener una primera radiografía del sector comercial en Ceuta respecto al resto de España.

- a) Mientras que el PIB de la actividad de las administraciones públicas en España representa en torno al 17-18%, en Ceuta representa más del 45%. Este hecho nos dice que la actividad del sector privado en general y del sector comercial en particular va a estar constreñida por unas cifras de actividad pública que en cualquier otro lugar de España deberían estar destinada al sector privado.
- b) La suma de actividad comercial y hostelería respecto al PIB en España supone alrededor del 20%. En Ceuta es algo inferior, alrededor del 17%. Sin embargo, al tener en cuenta que el sector privado es muy reducido en comparación con la media nacional, tal y como se ve en el punto anterior, comprobamos cómo **dentro del sector privado el comercio es porcentualmente mucho más importante en Ceuta dentro de la actividad privada que en el resto de España**. Esto significa que cualquier dificultad o impulso dentro de ese sector va a permitir hundir o revitalizar el conjunto de la economía privada con un efecto más amplificado.

EVOLUCIÓN EN LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

FECHA	TOTAL TRABAJADORES AFILIADOS S.S. EN CEUTA AL COMERCIO	GENERAL	AUTÓNOMOS	% AUTÓNOMOS
jun-19	4.631	3.006	1.625	35%
jun-20	4.369	2.846	1.523	35%
jun-21	4.198	2.721	1.477	35%
jun-22	4.120	2.693	1.428	35%
jun-23	3.916	2.602	1.315	34%

(INSS-ELABORACIÓN PROPIA)

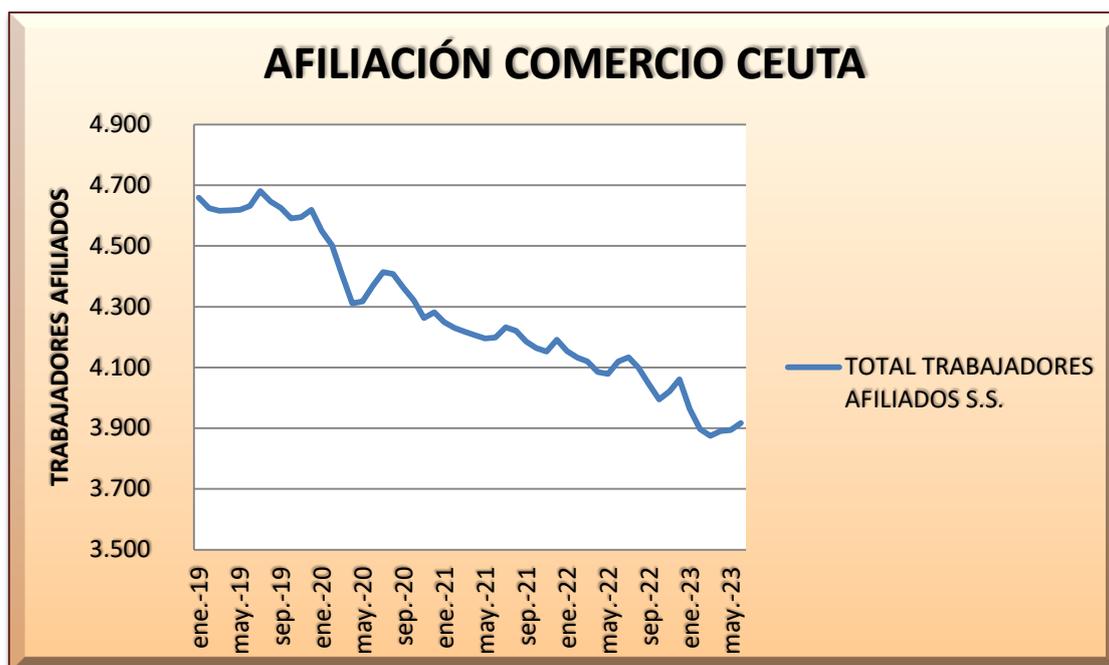
FECHA	TOTAL TRABAJADORES AFILIADOS S.S. EN ESPAÑA AL COMERCIO	GENERAL	AUTÓNOMOS	% AUTÓNOMOS
jun-19	3.254.271	2.464.464	789.807	24%
jun-20	3.124.345	2.358.297	766.049	25%
jun-21	3.199.824	2.423.527	776.298	24%
jun-22	3.268.278	2.499.584	768.694	24%
jun-23	3.312.607	2.563.595	749.011	23%

(INSS-ELABORACIÓN PROPIA).

Al comparar los datos de trabajadores afiliados pertenecientes al conjunto del sector del comercio en Ceuta con los datos nacionales, que incluyen los epígrafes de Comercio al Por Mayor, Comercio al Por Menor y Reparación de Vehículos de Motor y Motocicletas, sacamos las siguientes conclusiones:

- a) *Los afiliados medios a la Seguridad Social en Ceuta en todos los regímenes dentro del sector comercial han presentado una tendencia descendente en los cinco últimos años de más del -15%. En el conjunto de España, la evolución ha sido la inversa, los trabajadores del sector comercial se han recuperado tras la crisis de la pandemia, habiendo logrado repuntar un 1,7%.*

- b) *El sector comercial en Ceuta presenta un 34% de afiliados al régimen de autónomos, un peso muy superior frente a la media del 23% a nivel nacional. Ese porcentaje se mantiene en los últimos años. Esto quiere decir que la reducción de afiliación al sector comercial se ceba especialmente en el trabajo autónomo en Ceuta.*

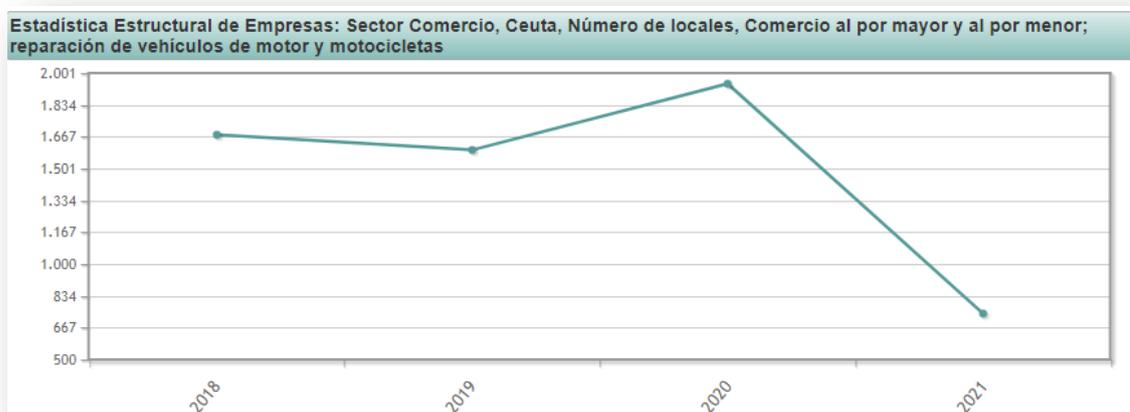


TENDENCIA DEL SECTOR DE COMERCIO EN LAS ESTADÍSTICAS

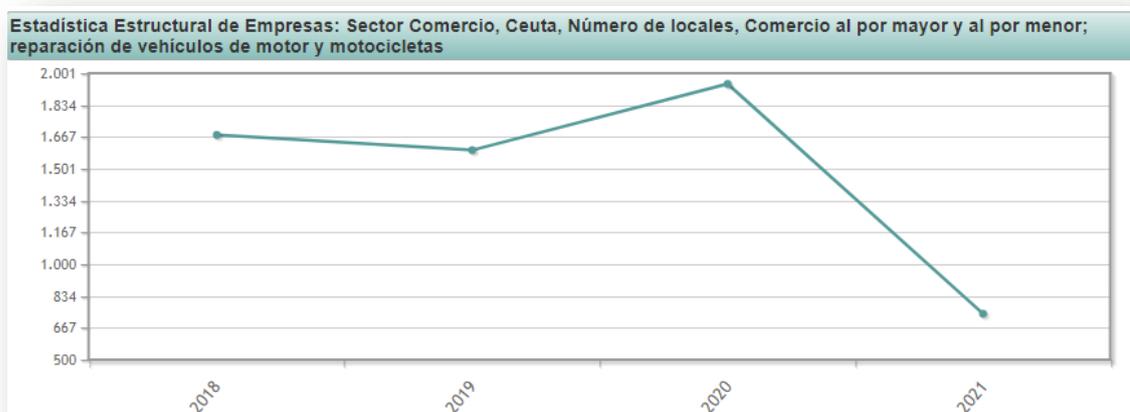
Ceuta	2018	2019	2020	2021
Número de locales	1.678	1.598	1.945	741
Cifra de negocios	959.230	1.012.348	833.488	760.999
Sueldos y salarios	64.159	67.945	58.619	55.553
Inversión en activos materiales	23.501	15.069	19.223	33.680

(fuente: INE)

A) El número de locales comerciales en Ceuta ha sufrido una tendencia descendente hasta los últimos datos definitivos de 2021.



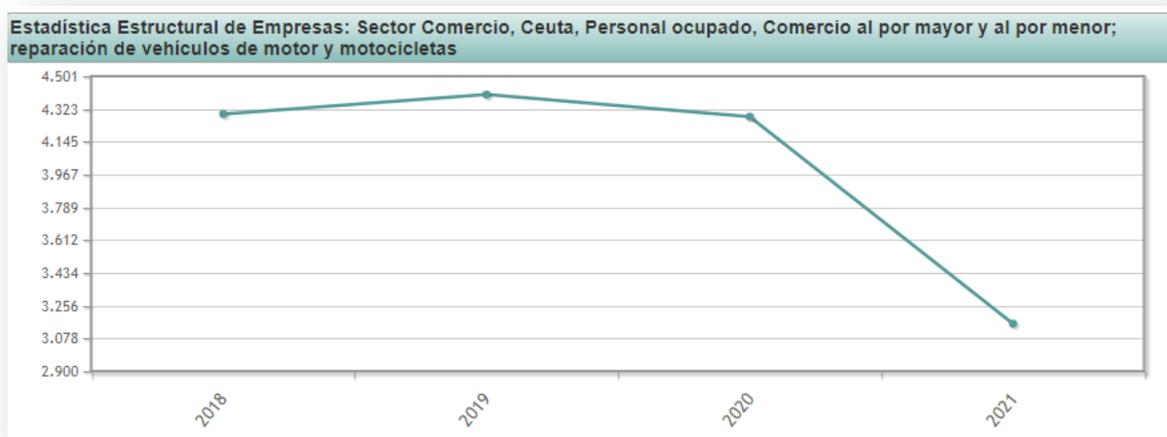
B) Respecto a la cifra de negocio del Comercio en Ceuta, los datos del INE indican la tendencia descendente en sus datos oficiales hasta 2021.



Ambas magnitudes reflejan la dificultad derivada de las circunstancias de Ceuta, marcadas no sólo por la pandemia sino por la pérdida de clientela real del sector tras el cierre de la Frontera con Marruecos en el año 2020. El valor de Estos datos reside en la tendencia del sector y en el desplome real de su estructura.

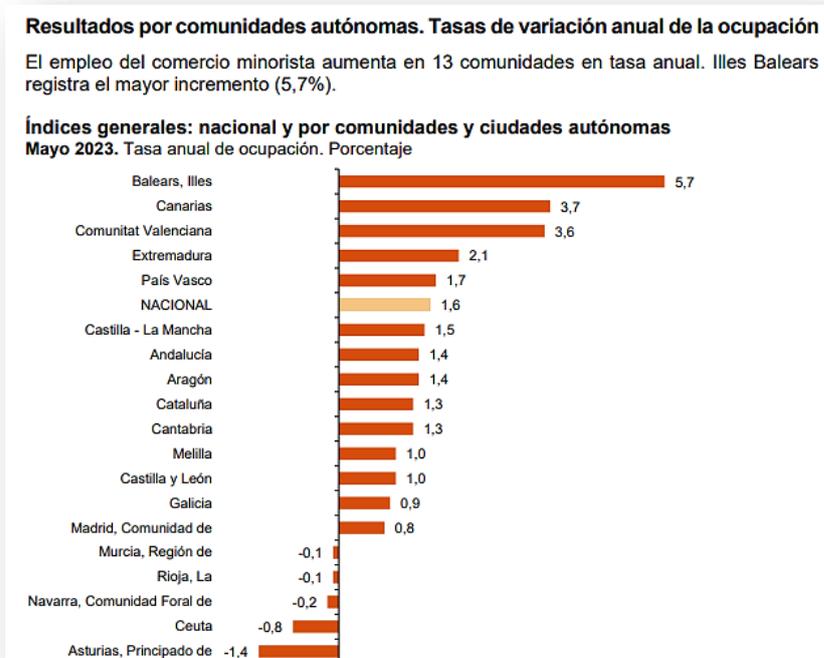
INDICES DE OCUPACIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR

A) La tendencia de las tasas de ocupación del empleo del comercio en Ceuta hasta 2021 también reflejaron el descenso en el sector.



(fuente: INE)

B) En las estadísticas de mayo de 2023, la tasa de ocupación anual acumulada en España del Comercio es del 1,6. En Ceuta dicha tasa de ocupación mantiene la tendencia negativa, con un -0,8.



6. Índices de ocupación: nacional y por comunidades y ciudades autónomas

	Índice	Tasa (%)		
		Mensual	Anual	De la media de lo que va de año
NACIONAL	106,0	0,5	1,6	1,5
Andalucía	103,0	0,3	1,4	1,3
Aragón	105,7	0,0	1,4	0,5
Asturias, Principado de	101,1	0,1	-1,4	-2,4
Baleares, Iles	119,5	3,8	5,7	5,0
Canarias	107,0	-0,7	3,7	4,1
Cantabria	103,3	0,5	1,3	0,2
Castilla y León	105,8	0,8	1,0	0,8
Castilla - La Mancha	104,7	0,3	1,5	2,0
Cataluña	104,5	0,8	1,3	1,5
Comunitat Valenciana	113,0	0,9	3,6	2,8
Extremadura	106,1	0,2	2,1	3,2
Galicia	105,9	0,5	0,9	1,3
Madrid, Comunidad de	105,6	0,1	0,8	0,6
Murcia, Región de	102,5	0,3	-0,1	-0,1
Navarra, Comunidad Foral de	102,6	-0,4	-0,2	0,4
País Vasco	106,8	0,2	1,7	2,2
Rioja, La	105,2	-0,4	-0,1	0,9
Ceuta	98,5	1,6	-0,8	-1,3
Melilla	101,1	-0,2	1,0	1,2

(fuente:INE)

INDICE DE VENTAS ACTUAL DEL SECTOR

En mayo de 2023 la tasa nacional de ventas en general ha crecido un 6,6%, habiéndose situado en Ceuta en un 5,9%. Este índice de crecimiento refleja que 2023 se está produciendo un ligero repunte en la cifra de ventas, por debajo de la media nacional.

4. Índices de ventas: nacional y por comunidades y ciudades autónomas Series originales

	Índice	Tasa (%)		Índice deflactado	Tasa (%)	
		Anual	De la media de lo que va de año		Anual	De la media de lo que va de año
NACIONAL	104,6	8,8	111	107,7	6,6	6,6
Andalucía	101,4	9,1	107,7	108,4	6,5	5,9
Aragón	104,1	4,7	7,5	102,2	3,5	3,9
Asturias, Principado de	118,4	7,3	9,2	98,2	5,6	4,5
Baleares, Illes	105,8	17,9	17,0	107,2	6,2	12,6
Canarias	104,5	12,4	15,8	102,0	7,3	9,4
Cantabria	104,4	6,9	9,2	101,4	3,9	4,4
Castilla y León	119,3	2,2	6,3	96,5	0,3	2,0
Castilla - La Mancha	109,2	6,2	9,6	104,2	4,5	5,0
Cataluña	107,0	9,7	11,1	103,7	7,6	6,9
Comunitat Valenciana	105,8	7,9	11,6	100,2	6,1	7,8
Extremadura	118,4	5,3	9,9	97,5	2,6	5,0
Galicia	109,2	6,9	7,9	106,2	5,2	3,5
Madrid, Comunidad de	104,5	11,9	13,9	106,8	10,1	9,5
Murcia, Región de	105,2	3,9	8,1	103,5	1,6	3,0
Navarra, Comunidad Foral de	108,1	4,3	7,0	103,9	1,9	2,3
País Vasco	108,2	7,0	8,6	104,8	4,4	4,2
Rioja, La	101,5	6,4	9,6	108,2	5,0	5,6
Ceuta	96,6	9,9	12,4	79,4	5,9	6,0
Melilla	88,7	8,1	7,7	71,6	3,9	1,5

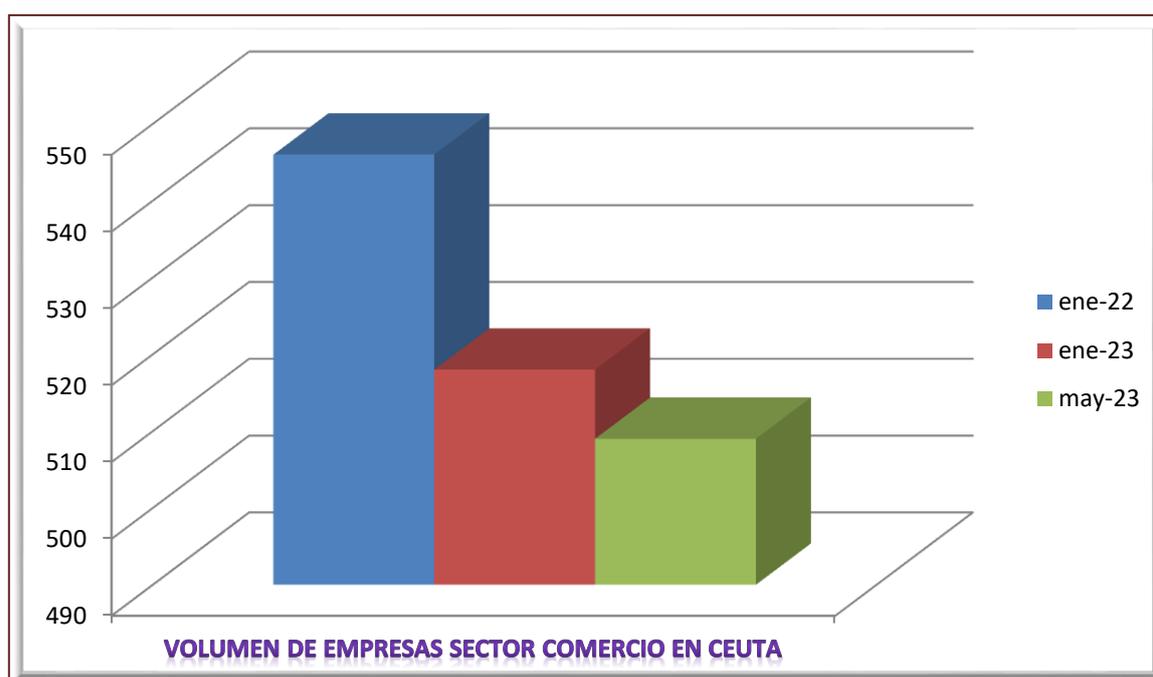
(fuente: INE)

VOLUMEN DE EMPRESAS ACTUAL DEL SECTOR EN CEUTA

	ENERO 2022	ENERO 2023	MAYO 2023
EMP. REPARACION VEHICULOS A MOTOR	54	53	52
COMERCIO AL POR MAYOR	98	97	93
COMERCIO AL POR MENOR	394	368	364
TOTAL	546	518	509
% DEL SECTOR	28,26%	26,50%	26,02%

(FUENTE: INSS)

La destrucción del número de empresas del sector comercio afiliadas a la seguridad social sigue confirmándose en la actualidad. Las cifras negativas de años anteriores se ven refrendadas por los datos actualizados. Puntualmente existen meses donde esa afiliación sube coyunturalmente pero la tendencia refleja que se cierran empresas del sector, y además el peso específico sobre el total de empresas ha disminuído dos puntos porcentuales en sólo un año.



(fuente: INSS – ELABORACIÓN PROPIA)

3. CONCLUSIONES.

- *El sector público es el de mayor peso en el PIB en Ceuta, casi el triple que la media nacional. El comercio es el segundo sector más importante, y **porcentualmente mucho más importante en Ceuta que en el resto de España debido precisamente a la disminuida presencia del sector privado**. Dinamizar el sector comercio en Ceuta genera un efecto mayor en el conjunto de la economía privada que en el resto de España.*
- *A partir de 2020 las cifras del sector del comercio en Ceuta nos muestran un descenso que, al margen de repuntes coyunturales, definen una **tendencia descendente**. A fecha de hoy, continúa la **tendencia negativa no sólo en destrucción de empresas, sino también en trabajadores**. En los últimos 5 años se han perdido el 15% de trabajadores del sector.*
- *El **número de locales comerciales en Ceuta se ha reducido** en datos estadísticos. Esta tendencia se ha confirmado en los datos actualizados definitivos, de manera que **en los últimos 16 meses las empresas del sector se han reducido un 6,7%**.*
- *La principal causa de la disminución del sector ha sido la **disminución de clientela potencial**. Esta situación debe ser estudiada y abordada para encontrar opciones que suplan esta amenaza.*
- *Se precisa realizar una labor de seguimiento del comercio en Ceuta y de establecimiento de medidas urgentes. La situación sugiere como necesaria la **creación de una MESA POR EL COMERCIO** para monitorizar y apoyar a este sector.*

4. FUENTES CONSULTADAS.

- *Instituto Nacional de Estadística (INE).*
- *Estadísticas de PROCESA, Sociedad Privada Municipal para el Fomento y Promoción del Desarrollo Socioeconómico de Ceuta S.A.*
- *Dirección General de Aduanas, Ministerio de Hacienda y Función Pública.*
- *Estadísticas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).*
- *Informe sobre Comercio CEA.*

CEUTA, JULIO DE 2023.