

# el Observatorio Cetelem 2014

Mensual |

Clima de confianza e  
intención de compra de  
los españoles

## Enero

[www.elObservatorioCetelem.es](http://www.elObservatorioCetelem.es)  
[www.PrensaCetelem.es](http://www.PrensaCetelem.es)  
En **Twitter**: @Obs\_Cetelem\_ES



# INTRODUCCIÓN

Cetelem presenta su primera edición de **El Observatorio Mensual**, un barómetro de consumo que pretende medir mes a mes, cual es el estado de los consumidores españoles así como sus comportamientos de compra en diferentes sectores.

En esta primera edición mostramos no sólo los resultados de la encuesta realizada en el mes de enero, sino también los referentes al último trimestre del 2013, lo que nos permite analizar la evolución del consumo en los últimos meses.

Los datos analizados y las reflexiones mostradas en esta edición de El Observatorio Cetelem, se han obtenido a partir de la realización de una encuesta online realizada por la empresa Investmarket:

Metodología online (CAWI)

- Universo: Población mayor de 18 años
- Ámbito: Nacional
- Tamaño de muestra: 500 encuestas
- Error Muestral:  $\pm 4,47\%$  para datos globales

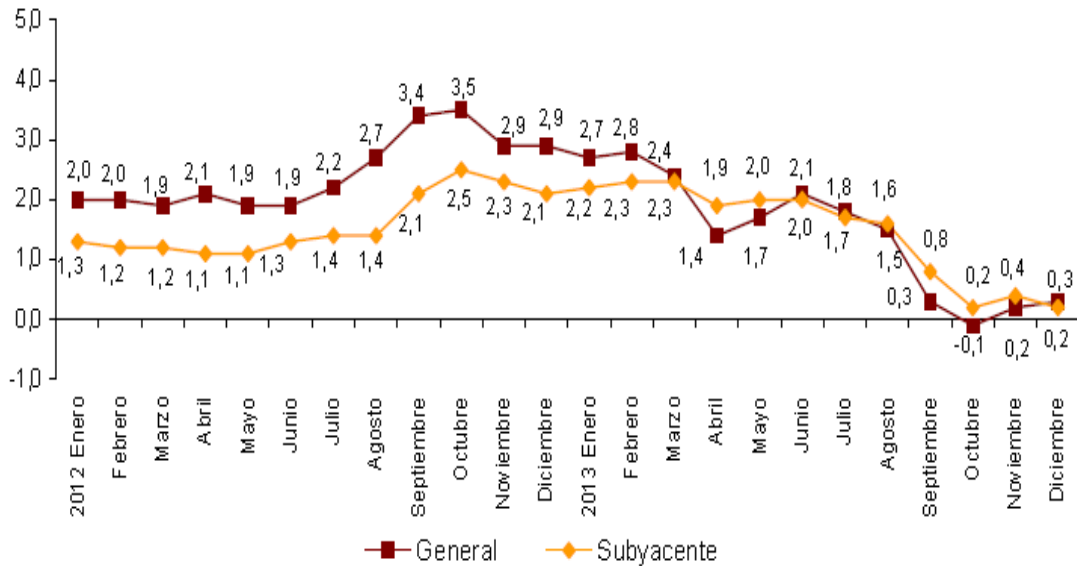
Esperamos que el contenido sea de su agrado y la información pueda serle de utilidad.

Un cordial saludo,

El Observatorio Cetelem

# SITUACIÓN MACROECONÓMICA

**Evolución anual del IPC**  
**Índice general y subyacente**



Fuente: INE, Índice de precios al consumo

La tasa anual del índice de precios al consumo (IPC) general en el mes de diciembre fue del 0,3%, una décima por encima de la registrada en el mes anterior.

Es la tasa más baja registrada por el IPC en un mes de diciembre, desde que comenzó la serie en 1961.

# SITUACIÓN MACROECONÓMICA

## Demanda nacional y exterior

aportaciones al crecimiento del PIBpm



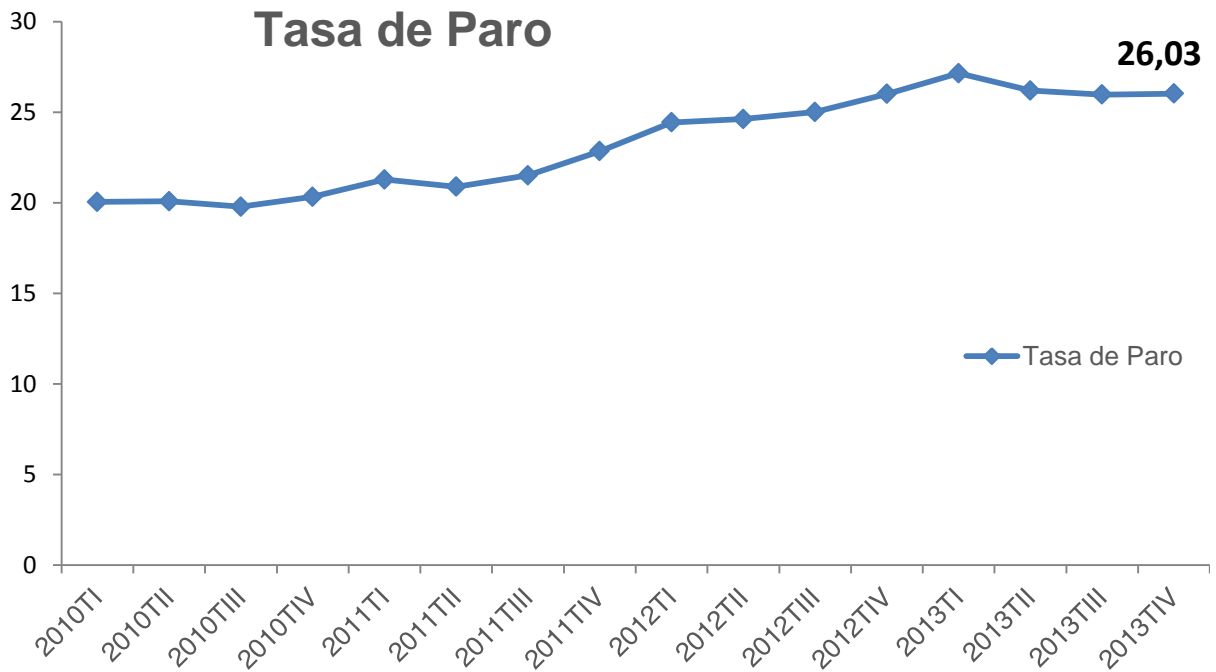
Fuente: INE, Contabilidad Nacional de España

La economía española registró un crecimiento trimestral del 0,1%, en el tercer trimestre de 2013.

La contribución al crecimiento agregado de la demanda nacional es un punto y dos décimas superior a la registrada en el trimestre anterior situándose en -2,5 puntos. La demanda exterior reduce su aportación al PIB trimestral en siete décimas respecto al trimestre pasado (de 2,1 a 1,4)

El gasto en consumo final de los hogares disminuye su decrecimiento en 1,1 puntos pasando del -3,3% en el segundo trimestre de 2013 al -2,2% en el tercero, como consecuencia de una mejora generalizada del comportamiento de todos sus componentes tanto de bienes como de servicios.

# SITUACIÓN MACROECONÓMICA



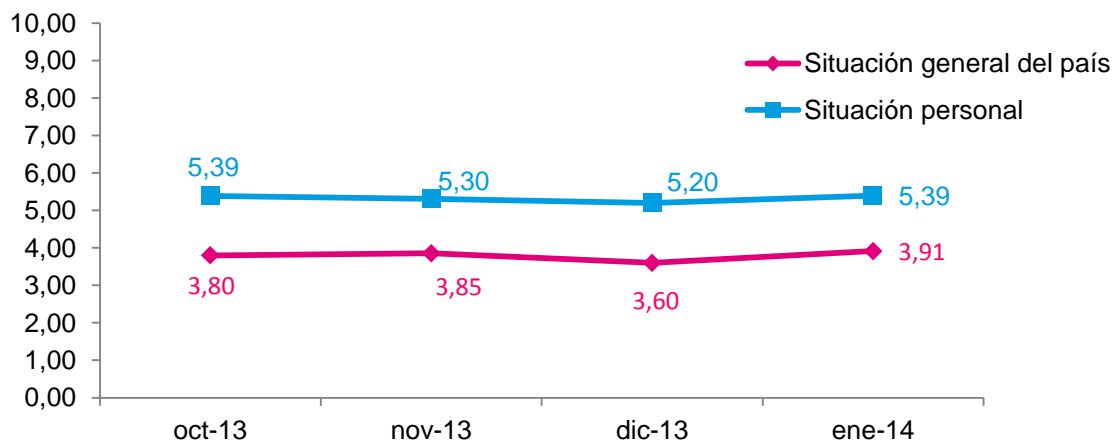
Fuente: INE, EPA Encuesta de Población Activa

La tasa de paro al cuarto trimestre 2013 se sitúa en el 26%

La ocupación bajó en 65.000 personas en el último trimestre del año, hasta un total de 16.758.200: el descenso en el número de ocupados es el menor en un cuarto trimestre desde 2008. La variación trimestral del empleo fue del -0,39%.

El empleo se ha reducido en 198.900 personas en los últimos doce meses. La variación anual es del -1,17% que es la menos negativa de los últimos cinco años.

**Estado de ánimo de los españoles.**  
 (Media de nota del 1 al 10)

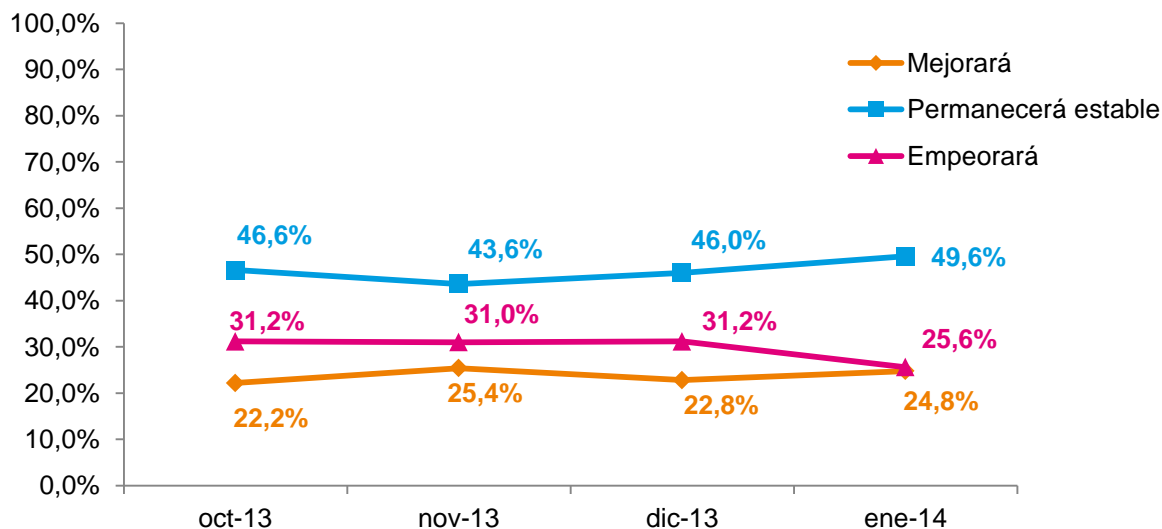


**Los españoles parecen haber recuperado un poco el optimismo.**

Si comparamos los datos de estos últimos meses con los mostrados en nuestra edición de El Observatorio Europeo de Consumo, observamos un incremento en la nota media otorgada tanto a la situación general como a su situación personal.

	<i>Obs Europeo 2013</i>	<i>Obs Mensual 2014</i>	
Situación general	2,5	3,91	+1,41 puntos
Situación personal	4,5	5,39	+0,89 puntos

## Estado de ánimo de los españoles. ¿En los próximos 12 meses creé que la situación general?



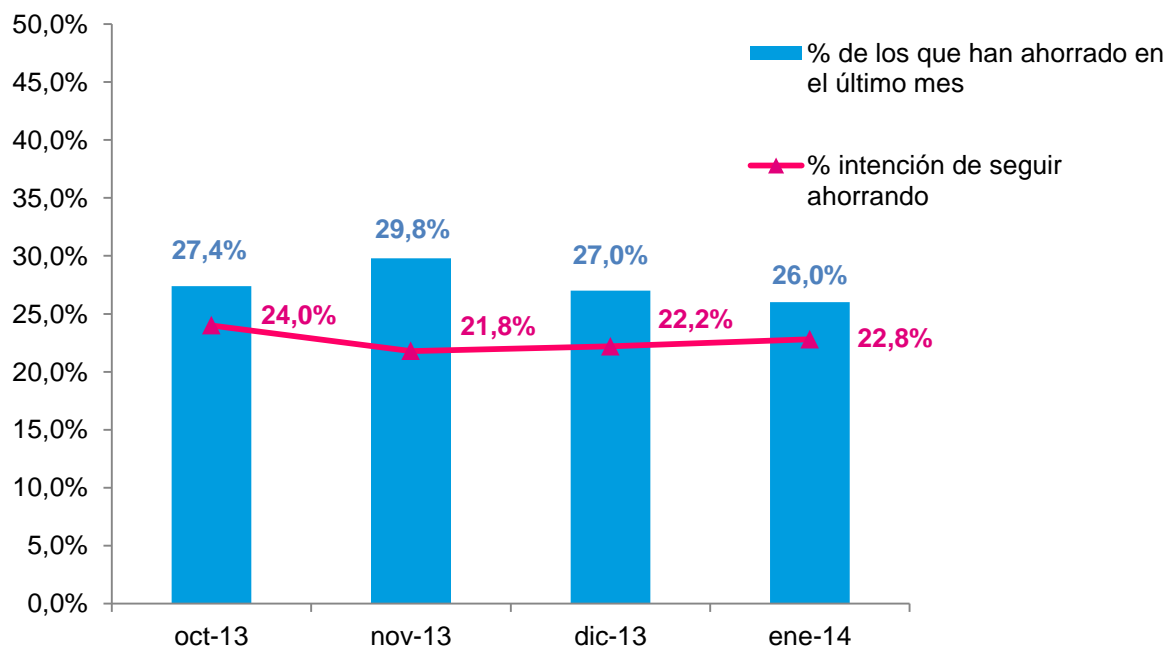
**Un 24,8% de los encuestados piensa que la situación general mejorará en los próximos 12 meses.**

Los datos de la última encuesta mensual realizada en enero 2014 reflejan un cierto optimismo moderado.

Si realizamos una comparación con los datos obtenidos en diciembre 2013, observamos que el porcentaje de aquellos que piensa que la situación general mejorará es mayor, viéndose reducido el de aquellos que por el contrario piensa que la situación empeorará.

Si bien hay que señalar que el “grueso” de consumidores se encuentra en ese 49,6% que piensa que la situación permanecerá estable en los próximos meses.

## Ahorro de los españoles. En el último mes, ¿ha conseguido su unidad familiar ahorrar?



### La intención de ahorrar sigue presente entre los españoles.

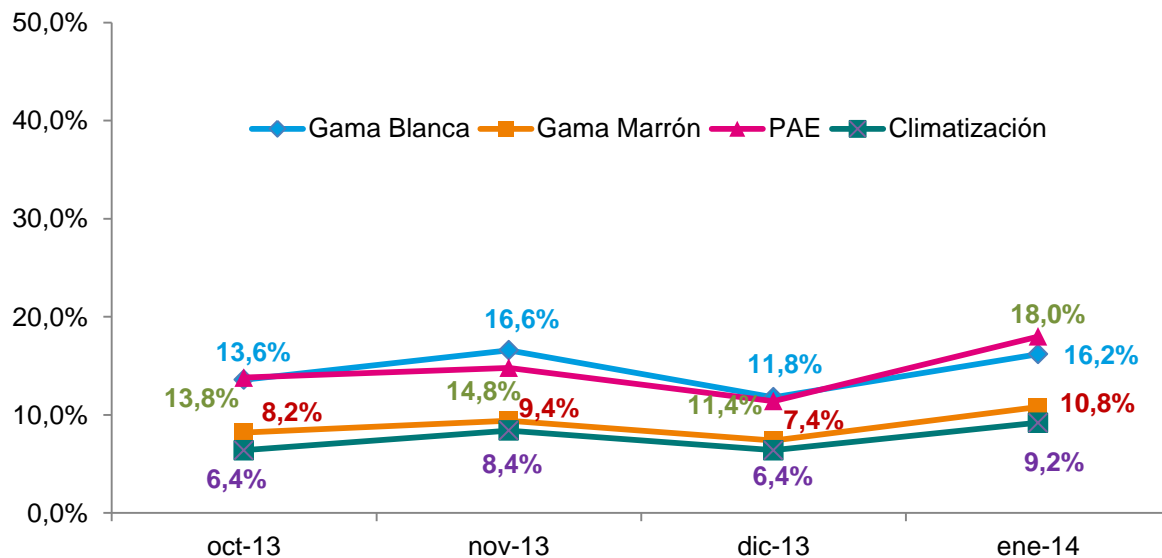
Los últimos datos publicados por el INE referentes al tercer trimestre 2013, muestran una tasa de ahorro de los hogares del 9,2% de su renta disponible.

Los datos mostrados en el gráfico hacen referencia al porcentaje de consumidores encuestados que afirma haber podido ahorrar algo en los últimos meses, porcentaje que empieza a disminuir en el mes de diciembre y parece continuar en el mes de enero. La explicación no es otra que las compras navideñas y la denominada “cuesta de enero”.

Sin embargo parece que la tendencia de los españoles es continuar ahorrando, al menos así lo muestran los datos reflejados, con un 22,8% que por lo menos tiene la intención de seguir haciéndolo.



**ELECTRO**



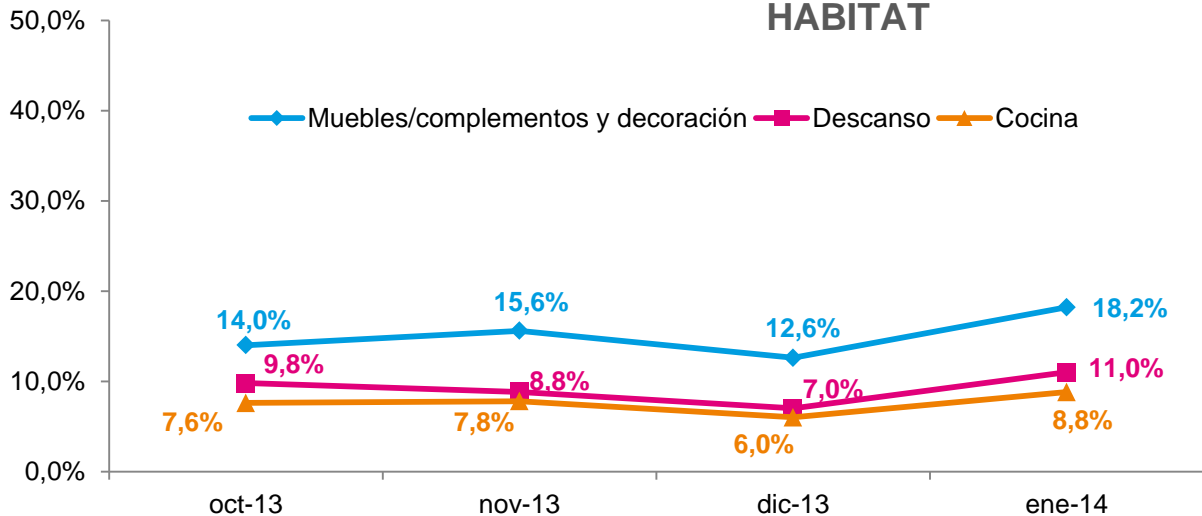
**Cafeteras, robots de cocina y centros de planchado los más demandados.**

Según las estimaciones de las fuentes expertas del sector consultadas, el mercado de electrodomésticos y electrónica de consumo, presentó cifras negativas de cierre del año 2013, pero con mejorías intermensuales respecto al año anterior. Las intenciones de compra mostradas por los consumidores españoles encuestados, muestran en el mes de enero 2014 un aumento respecto a las del mes anterior.

La categoría con un mayor porcentaje de intención es el **PAE** con un 18% que afirma tener intención de adquirir algún producto de esta gama durante los próximos 3 meses. Este mercado se caracteriza por su rápida capacidad de adaptación a las necesidades de los consumidores, siendo sus productos más demandados por ejemplo los robots aspiradores, cafeteras monodosis, preparadoras de alimentos, etc)

La **gama blanca** es la siguiente categoría con mas intención de compra, un 16,2% de los encuestados así lo confirma. Según los datos de Anfel, a pesar de que el mercado global de linea blanca cerró el año con caídas, los datos muestran una corrección inferior a las registradas en periodos anteriores, con meses en los que las ventas han sido positivas. Un 10,8% tiene intención de comprar productos **de gama marrón** en los próximos meses.

¿Piensa adquirir en los próximos 3 meses algunos de los siguientes bienes y servicios?  
**HABITAT**

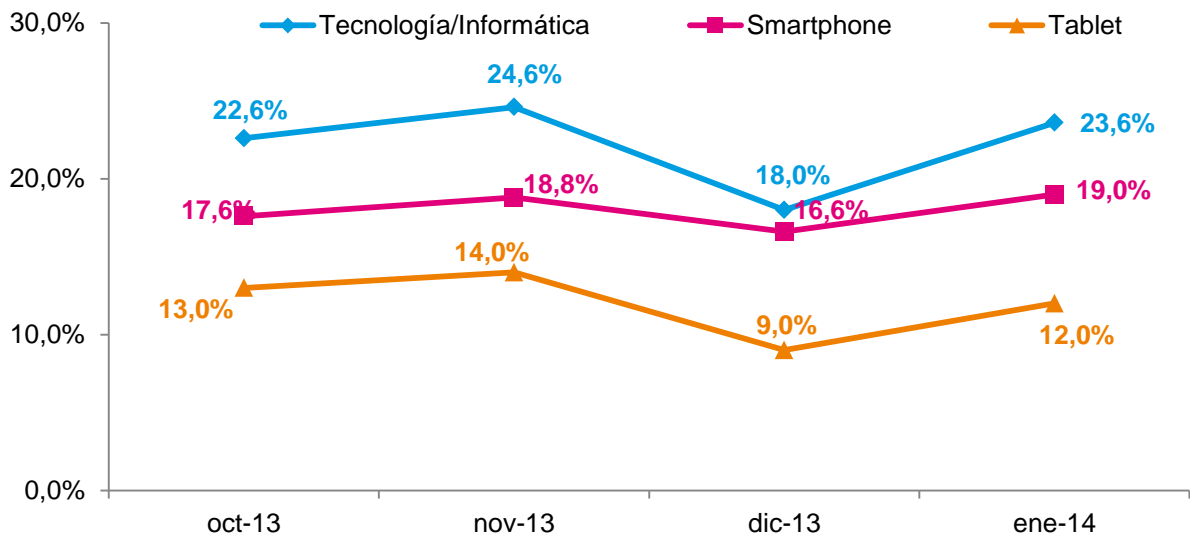


**Complementos y decoración, un recurso para renovar el hogar sin invertir demasiado presupuesto.**

Este sector, uno de los más afectados por la crisis económica, ha registrado caídas de dos dígitos en su facturación año tras año desde que esta comenzó, llegando a registrar una caída total del mercado alrededor del 70%, según empresarios del sector. La coyuntura económica, el débil consumo de los hogares y el descenso de la construcción de nuevas viviendas, ha motivado que el mercado caiga año tras año. A pesar de todo se consume menos, pero se sigue consumiendo.

En lo referente a las intenciones de compra, según las encuestas realizadas: En la categoría de Muebles/complementos observamos dos "picos" de incremento en las intenciones de compra, situados en primer lugar en el mes de noviembre (15,6%), de cara a las compras navideñas sobre todo motivado por la gama de complementos y decoración, y en el mes de enero (18,2%), motivado por la campaña de rebajas. El resto de categorías muestra valores inferiores y en general de manera lineal, con excepción de la categoría de descanso que en el mes de enero muestra un incremento en las intenciones de compra pasando del 7% en diciembre al 11% en el primer mes del año 2014, motivado una vez más por el periodo de rebajas. Este tipo de productos supone un desembolso importante para los consumidores, por lo que es lógico que su intención de compra aumente en estos meses, donde podemos encontrar rebajas en los precios que oscilan entre un 40% y un 60%.

## ¿Piensa adquirir en los próximos 3 meses algunos de los siguientes bienes y servicios? TECNOLOGIA



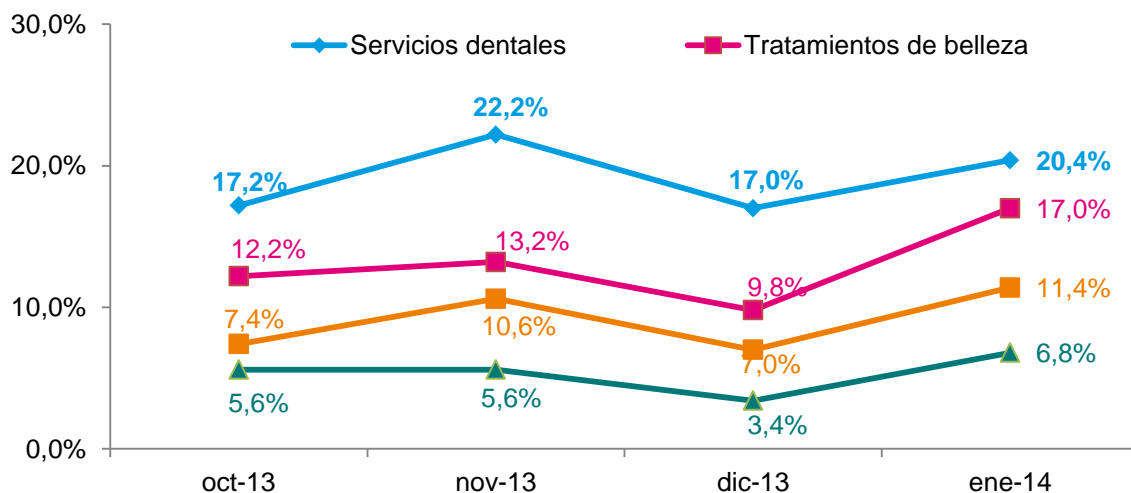
### El smartphone se mantiene como uno de los productos tecnológicos más demandados entre los españoles

En este gráfico mostramos la evolución de las intenciones de compra de los bienes relacionados con la tecnología y telecomunicaciones:

**Tecnología/Informática:** Las intenciones de compra más elevadas para esta categoría se dieron en el mes de noviembre con un 24,6% de consumidores que así lo afirmaron, con vistas sobre todo a los regalos navideños. En diciembre mostraron una caída y en el mes de enero han vuelto a repuntar hasta situarse en el 23,6%, motivados por el periodo de rebajas.

En el caso de las tablets ocurre lo mismo que en el caso anterior, si bien con porcentajes bastante inferiores.

Por último analizamos la categoría de los smartphones que a diferencia de los anteriores ha seguido una trayectoria más lineal a lo largo de los últimos meses, ya que es el producto estrella entre los consumidores, como mencionábamos en nuestro último estudio de El Observatorio de la Distribución, y sus compras se realizan a lo largo de todo el año.



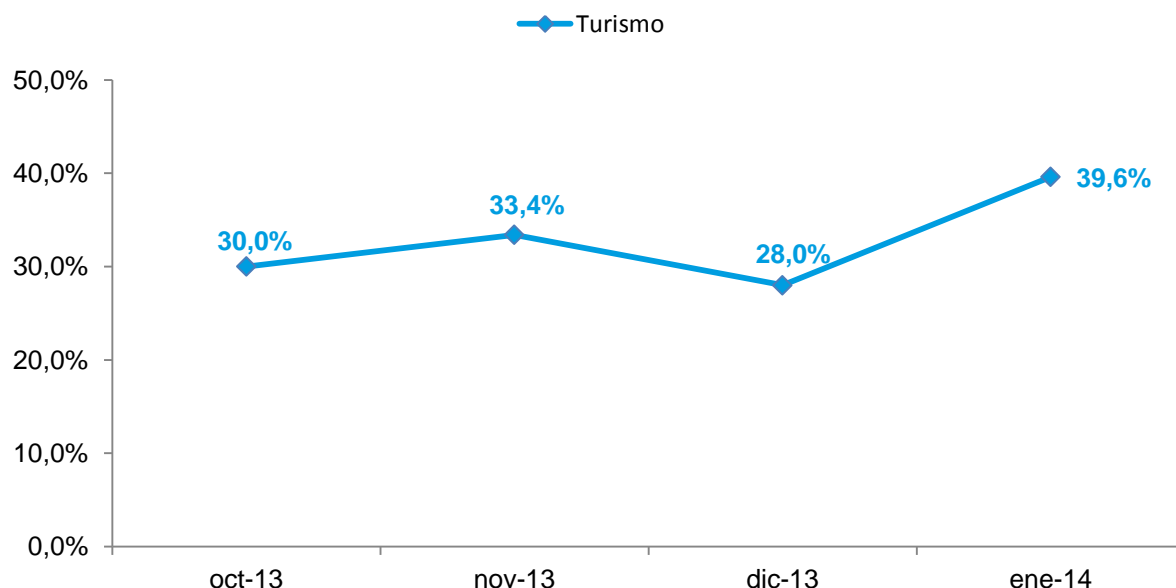
### Los servicios dentales, una partida más dentro del presupuesto de los hogares

La preocupación por la salud y la estética cobró mucha importancia unos años antes del comienzo de la crisis, y al igual que el resto de sectores las clínicas incluidas dentro de este mercado se han visto afectadas por la situación económica.

**Servicios dentales:** Son los que han mostrado las mayores intenciones de compra en todos los meses analizados. El presupuesto de los hogares españoles es mucho más ajustado que hace unos años, pero con la salud no hay que “escatimar”, aunque bien es cierto que siempre que acudimos al dentista y tenemos que realizar algún tipo de tratamiento, esto supone un gasto extra con el que no se cuenta.

**Tratamientos de belleza:** Muestra un fuerte incremento de intenciones de compra en la encuesta realizada en el mes de enero, con un 17% de encuestados que afirma tener intención de realizarse algún tipo de tratamiento de belleza en los próximos 3 meses. El incremento de la demanda de este tipo de servicios se ha visto incrementado por ejemplo por la fuerte oferta de descuentos realizados a través de las web’s de compra colectiva como por ejemplo Groupon o Groupalia, que en este mes de enero especialmente han aumentado la promoción de este tipo de servicios.

## ¿Piensa adquirir en los próximos 3 meses algunos de los siguientes bienes y servicios? TURISMO



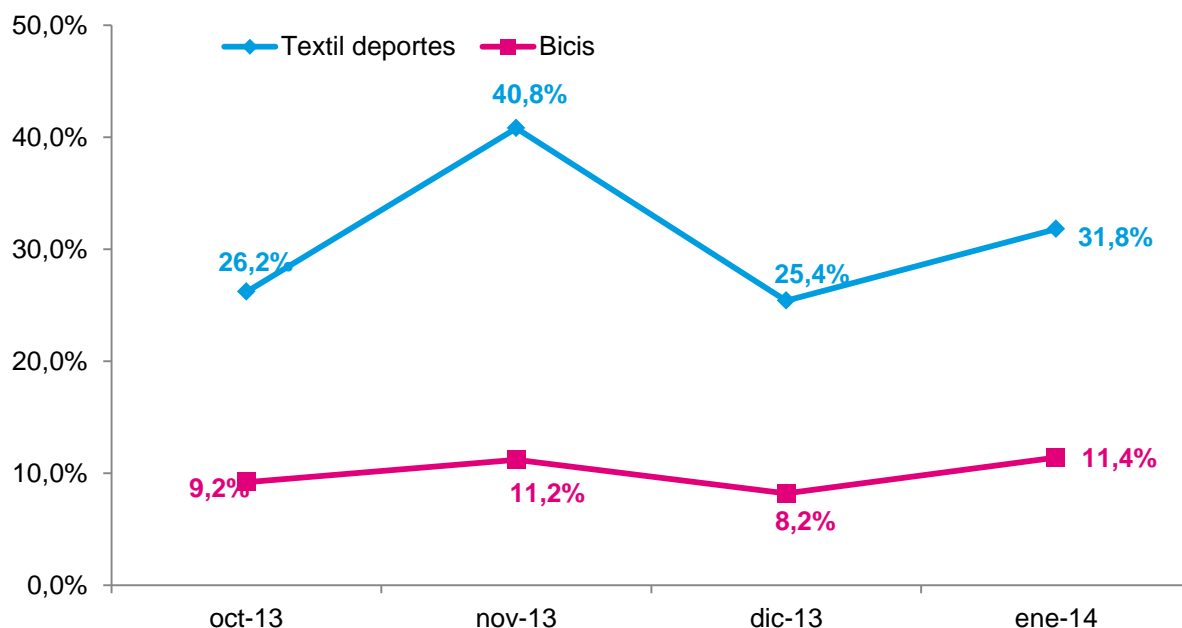
### Los españoles, más viajeros en navidades: 16,6% de incremento respecto a 2012

En noviembre, un 33,4% de los consumidores encuestados manifestó su intención de realizar algún tipo de viaje en los próximos meses, sobre todo de cara a las vacaciones de navidad. De hecho según los últimos datos publicados por Familitur, encuesta de movimientos turísticos de los españoles que hacen referencia a un avance del mes de diciembre 2013, prevén que el mes cierre con un incremento del 16,6% sobre el mismo mes del año anterior. Aumentan los viajes por motivo de ocio y los realizados para visitar a familiares o amigos, así como los realizados en vacaciones de navidad.

En la última encuesta realizada el pasado mes de enero, los datos son superiores, llegando casi al 40% de consumidores que muestran su intención de viajar en los próximos tres meses.

En éstos viajes, se encuentran aquellos motivados por el deporte de invierno por excelencia, el ski, pero también aquellos que tienen pensado realizar sus reservas de cara ya a la próxima Semana Santa, para beneficiarse de descuentos por compra anticipada.

¿Piensa adquirir en los próximos 3 meses algunos de los siguientes bienes y servicios?  
**DEPORTES**

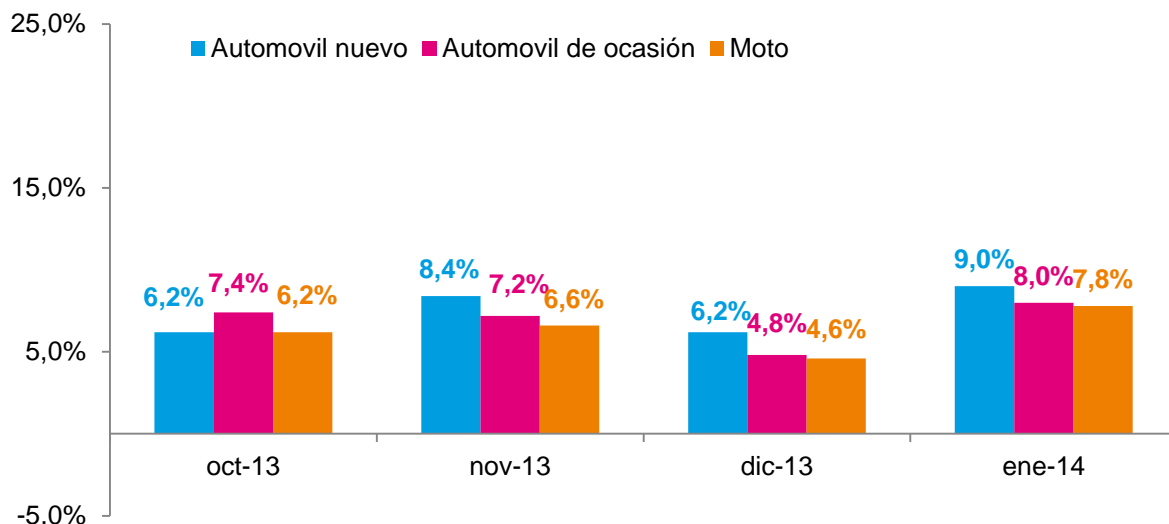


**Comprometidos con adquirir hábitos saludables, los españoles cada vez invierten en ropa deportiva**

El sector del textil deportes es de los analizados el que mayores intenciones de compra ha mostrado a lo largo de estos meses. El 40,8% de los consumidores mostró intenciones de compra para este tipo de productos en el mes de noviembre, y es que hay que tener en cuenta que la ropa y el calzado ha sido donde más han gastado los españoles estas navidades, según manifestábamos en nuestra encuesta publicada hace una semana.

En el mes de diciembre mostraron un descenso notable, para volver a remontar en el mes de enero hasta casi el 32%.

## ¿Piensa adquirir en los próximos 3 meses algunos de los siguientes bienes y servicios? MOTOR



**El sector cierra el año con un ligero crecimiento, +3,3% que apunta a una recuperación.**

Por último dentro de nuestro Observatorio Mensual, analizamos el sector del motor en el que hemos preguntado por las intenciones de compra en vehículo nuevo, vehículo de ocasión y moto.

Como era de esperar las intenciones mostradas en estos bienes son muy inferiores a las vistas anteriormente pues se trata de productos con un coste medio muy elevado, y los cuales tiene un periodo de renovación superior al de por ejemplo un electrodoméstico.

Aun así pensamos que las intenciones de compra mostradas son positivas y a tener en cuenta, más aún cuando se atisba una recuperación progresiva del mercado del automóvil tal y como mostrábamos en nuestro último Observatorio de Automóvil publicado en diciembre, y que así lo confirman las cifras del sector con un crecimiento del 3,3% respecto al año anterior, viniendo de cifras negativas en los dos años anteriores del -13,6% en 2012 y -17,6% en 2011.

# el Observatorio Cetelem 2014

Mensual |

[www.elObservatorioCetelem.es](http://www.elObservatorioCetelem.es)  
[www.PrensaCetelem.es](http://www.PrensaCetelem.es)  
En **Twitter**: @Obs\_Cetelem\_ES

