

Parte Primera

Indicadores económicos del sector



Capítulo 1

El marco económico de la distribución comercial

1.1. El sector servicios durante el año 2004

La distribución comercial es una de las actividades económicas que se incluyen en el marco del sector servicios, junto con otras como el turismo, los transportes, las comunicaciones, las tecnologías de la información, la intermediación financiera, las actividades inmobiliarias, los servicios a empresas o los servicios personales.

En los países industrializados, más del 60 por 100 del empleo corresponde actualmente al sector servicios y la contribución de éste al PIB alcanza porcentajes semejantes. La actividad terciaria es, por tanto, uno de los sectores claves en las economías desarrolladas.

La economía española, como corresponde a un país desarrollado, se caracteriza por depender en buena medida del sector terciario, que es el de mayor peso relativo dentro del conjunto de los sectores productivos. De acuerdo con los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2003 el sector servicios representaba en España el 67,96 por 100 del valor añadido bruto nacional a precios básicos, correspondiendo a los servicios de mercado el 52,96 por 100 y a los servicios de no mercado el 15,00 por 100.

La distribución comercial suponía en 2003 el 11,49 por 100 del VAB nacional a precios básicos y el 21,69 por 100 del VAB del sector servicios de mercado. Dada la especial relevancia del comercio

dentro del sector servicios, en las líneas siguientes se refleja cómo han evolucionado durante el año 2004 los indicadores de actividad del sector servicios elaborados por el INE, que tienen como objetivo medir la evolución a corto plazo de la actividad de las empresas que operan en este sector a través de la cifra de negocios y del empleo. También se incluyen datos sobre el comportamiento de los precios, los costes laborales, los costes salariales y los convenios colectivos en el sector servicios.

La cifra de negocios del sector servicios de mercado aumentó un 4,9 por 100 en diciembre de 2004 respecto al mismo mes del año anterior. Por grupos, destaca el crecimiento del sector de tecnologías de la información con un 7,3 por 100, seguido del comercio y del transporte con un 5,2 y un 4,8 por 100 respectivamente. Los servicios a empresas incrementaron su cifra de negocios un 3,1 por 100 y el turismo un 2,6 por 100.

Por lo que se refiere a la evolución de los precios, la tasa interanual que mide el aumento de los precios de consumo se situó en el 3,2 por 100 en el año 2004; y en el sector servicios el incremento de los precios llegó al 3,8 por 100. Es significativo, sin embargo, el desarrollo de ambas evoluciones: mientras que el IPC general fue creciendo a lo largo del año partiendo del 2,3 por 100 en enero, la evolución del grupo especial servicios ha sido a lo largo del año prácticamente estable, moviéndose entre el 3,6 por 100 y el 3,8 por 100.



En el año 2004, el número total de ocupados en el sector servicios ascendió a 11,20 millones de personas, el 64,63 por 100 del total de ocupados en España, lo que ha comportado un ritmo de crecimiento de la ocupación en el sector del 3,25 por 100, superior al 2,74 por 100 de aumento de ocupados en el total del sistema.

El empleo en el sector servicios registró un crecimiento del 1,7 por 100 en diciembre de 2004 respecto al mismo mes del año 2003. El comercio y los servicios prestados a las empresas fueron los sectores que más contribuyeron a la creación de empleo, con un aumento interanual del 2,2 por 100. Les siguen el transporte (0,8 por 100), las actividades turísticas (0,5 por 100) y las tecnologías de la información y la comunicación (0,3 por 100).

Por otro lado, a finales de 2004 el número total de parados en el conjunto de la economía fue de dos millones de personas. La tasa de paro ha descendido hasta el 10,38 por 100. Si atendemos a la variación interanual, el paro general se ha reducido en la cifra de 120.000 personas. Se observa una bajada del paro en todos los sectores, más pronunciada en la construcción que en el sector servicios, en el que hubo únicamente 7.600 parados menos.

El coste laboral en el sector servicios, de acuerdo con la encuesta trimestral de costes laborales, supuso en el tercer trimestre de 2004, 1.901,48 euros, con una tasa de crecimiento interanual del 1,9 por 100, frente a los 1.990,59 euros, que es el coste laboral por trabajador y mes del total del sistema, y cuya tasa de crecimiento interanual fue del 2,5 por 100. Es decir, el coste laboral en el sector servicios es un 4,5 por 100 inferior al del total de la economía, e igualmente inferior al reflejado en el sector secundario y en la construcción.

El coste salarial refleja idéntica tendencia que el coste laboral. Frente a un crecimiento en el tercer trimestre sobre el

mismo trimestre del año anterior del 2,2 por 100 para el conjunto nacional, en el sector servicios ha sido del 1,6 por 100, muy inferior a los porcentajes de incremento que muestran tanto la industria como la construcción.

El número total de convenios colectivos hasta el mes de diciembre de 2004 ha afectado en el sector a 3,8 millones de trabajadores, con un incremento salarial medio del 2,76 por 100, porcentaje inferior al 3,32 por 100 con que finalizó el aumento salarial medio del sector en el año 2003, e igualmente inferior al 2,97 por 100 registrado para el total de convenios colectivos firmados hasta diciembre de este año.

1.2. Evolución del consumo de los hogares

El consumo privado en España ha seguido manteniendo un buen ritmo de crecimiento en los últimos meses. El gasto en consumo final de los hogares presenta un crecimiento anual del 3,5 por 100 en el año 2004, con un ligero aumento sobre 2002 y 2003, años en los que esta tasa fue del 2,9 por 100. Las ventas de automóviles han crecido un 9,8 por 100 en 2004, en comparación con el aumento del 3,8 por 100 en 2003 y la disminución del -6,6 por 100 en 2002. El indicador de disponibilidades de bienes de consumo tuvo una tasa de crecimiento del 3,0 por 100 en 2004, lo que supone un aumento sobre las cifras de 2003 (1,4 por 100) y de 2002 (2,2 por 100). También las ventas del comercio minorista han aumentado en los meses de noviembre y diciembre, alejándose de la tónica de desaceleración de los meses anteriores, como se verá más adelante.

Los principales indicadores del consumo de los hogares aparecen recogidos



en los datos suministrados por la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (ECPF), del Instituto Nacional de Estadística. Otros datos relevantes que se refieren al consumo privado son los procedentes del Panel de Consumo Alimentario que realiza anualmente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

1.2.1. Encuesta Continua de Presupuestos Familiares

Los datos más representativos recogidos en el avance del cuarto trimestre de 2004, son:

1. Gasto total

El gasto total de los hogares en bienes y servicios en el año 2004, medido en términos constantes, ha experimentado un crecimiento del 4,9 por 100 respecto al año 2003. Este aumento se debe principalmente al grupo resto de gastos, que presenta una tasa de crecimiento del 6,1 por 100.

Comparando con los años anteriores se detecta una tendencia al incremento del consumo de los hogares, ya que el crecimiento anual del gasto total de los hogares fue el 2,0 por 100 en 2003, y el 1,3 por 100 en 2002.

En el cuarto trimestre de 2004 se observa un incremento en el gasto total de los hogares del 6,0 por 100 respecto al mismo trimestre del año anterior, una vez descontado el efecto de la inflación. Si se atiende a la evolución de este gasto por grupos, se constata que el gasto total en alimentos, bebidas y tabaco consumidos en el hogar crece un 2,1 por 100. Para el resto de gastos, la tasa tiene un incremento del 7,1 por 100, siendo también este parámetro el que determina el crecimiento del gasto total en el cuarto trimestre.

2. Gasto medio por hogar

La tasa de variación del gasto medio por hogar en el año 2004 respecto de 2003, una vez eliminado el efecto de la inflación, se sitúa en el 2,4 por 100. El grupo de alimentos, bebidas y tabaco presenta una variación interanual negativa del -2,3 por 100. En cambio, para el grupo resto de gastos se observa un crecimiento por hogar del 3,6 por 100.

El gasto medio que cada hogar realiza, medido a precios corrientes, asciende en el cuarto trimestre de 2004 a 5.791 euros. De esta cantidad, el 21,0 por 100 se destina a alimentos, bebidas y tabaco consumidos dentro del hogar, mientras que el 79,0 por 100 restante se dedica a otros bienes y servicios.

En el cuarto trimestre de 2004 el gasto medio por hogar a precios constantes creció el 3,7 por 100 sobre el mismo trimestre del año anterior. El gasto por hogar en alimentos, bebidas y tabaco sigue disminuyendo respecto al año anterior, con una variación del -0,2 por 100, frente al crecimiento del resto de gastos, que se incrementan en el 4,7 por 100.

3. Gasto medio por persona

El gasto medio por persona para el conjunto nacional se sitúa en 1.997 euros. El abanico de gasto medio por persona oscila entre el correspondiente a Madrid con 2.441 euros, que supera en un 22,2 por 100 al gasto medio por persona en el conjunto nacional, y el correspondiente a Extremadura con 1.347 euros, valor que es un 32,5 por 100 inferior a la media nacional.

4. Percepción subjetiva del momento económico

De los datos obtenidos en la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares se



CUADRO 1.1
EVOLUCIÓN DEL GASTO EN LA COMPRA
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Años	2001	2002	2003	2004
Gasto total en la compra de alimentos y bebidas (millones de euros)	61.440	66.242	69.406	74.752
Incremento del gasto total respecto al año anterior (%)	8,3	7,8	4,8	7,7
Incremento del volumen de alimentos consumidos respecto al año anterior (%)	1,5	1,9	2,1	3,5

Fuente: Panel de Consumo Alimentario del MAPA.

obtienen algunas percepciones subjetivas:

El 38,6 por 100 de los hogares dedicó algún dinero al ahorro durante el cuarto trimestre de 2004, superando en 3,7 puntos al valor observado hace un año.

El 44,3 por 100 de los hogares considera que el momento actual es adecuado, o no es malo, para la realización de compras importantes, excluyendo de ellas la vivienda. Este indicador ha caído -1,4 puntos respecto al mismo trimestre del año anterior.

Finalmente, el 44,5 por 100 de los hogares declara que llega con facilidad a fin de mes, con un incremento de 0,7 puntos en dicho porcentaje respecto al mismo periodo de 2003.

1.2.2. El consumo de alimentos en España durante 2004

Del análisis pormenorizado del Panel de Consumo Alimentario que, con carácter anual, realiza el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, podemos destacar los siguientes aspectos, concernientes a datos del año 2004.

1. Gasto total en la compra de alimentos y bebidas

El gasto total en la compra de alimentos y bebidas durante 2004 ascendió a 74.752 millones de euros, lo que representa un aumento del 7,7 por 100 respecto de 2003 (un 4,0 por 100 en moneda constante). En esta cifra se incluye el

gasto de los hogares, el de los establecimientos de hostelería y restauración y el consumo institucional, compuesto por hospitales, colegios, comedores de empresa, ejército, etcétera.

En cuanto al volumen de consumo, la cantidad de alimentos consumidos experimentó un aumento de 3,5 por 100 respecto al año anterior, como consecuencia del aumento de la población.

Por lo que respecta a la distribución del consumo, éste creció un 4,0 por 100 en hostelería y restauración. Los consumos institucionales aumentaron un 1,0 por 100, mientras que el consumo de los hogares crecía un 3,0 por 100. No obstante, la distribución del gasto entre los sectores se mantiene bastante estable desde 1997, con un reparto del gasto del 72,5 por 100, para los hogares y 27,5 por 100 para la restauración e instituciones en 2004.

En el Cuadro 1.1 puede observarse la evolución del gasto total en la compra de alimentos y bebidas y los incrementos sobre el año anterior en el periodo 2001-2004.

2. Evolución por productos según el Panel de Consumo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Las carnes son el principal grupo de productos en cuanto a su porcentaje de participación del gasto total en alimentación en el hogar, con un 23,8 por 100 del total en el año 2004. Le sigue el grupo de los pescados, que supone el 13,9 por 100



DISTRIBUCIÓN
COMERCIAL

CUADRO 1.2 CONSUMO PER CAPITA DE ALGUNOS ALIMENTOS DURANTE 2003-2004 (Kg. o litros per capita)		
Productos	2003	2004
Carnes	54,2	53,1
Productos de la pesca	27,8	28,6
Leche	91,3	90,4
Productos lácteos	28,9	32,0
Pan	47,3	46,9
Bollería y pastelería	11,7	12,1
Aceite de oliva	10,3	10,5
Frutas frescas	90,6	93,3
Hortalizas frescas	54,8	56,5
Frutas y hortalizas transformadas	13,1	13,5
Platos preparados	9,0	9,9
Vinos	12,2	11,5
Cerveza	15,0	15,6

Fuente: Panel de Consumo Alimentario del MAPA.

del total. A continuación la leche y productos lácteos, con un 12,0 por 100. Las frutas frescas suponen el 8,7 por 100 del gasto total, y las hortalizas frescas inclui-

das las patatas, el 7,2 por 100. El pan representa el 7,2 por 100 y el aceite el 2,5 por 100.

En el Cuadro 1.2 puede observarse el consumo per capita de los principales grupos de alimentos en los años 2003 y 2004.

Como conclusión general, el Panel de Consumo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación señala que el mayor conocimiento generalizado de las características nutricionales de los alimentos y de la influencia de la alimentación en la salud, ya apuntado en los años anteriores, explica el crecimiento en el consumo de frutas y hortalizas frescas, de aceite de oliva y de pescado, así como de productos bajos en grasas y azúcares.



