



INFORMACION COMERCIAL ESPAÑOLA  
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Núm. 2941

Del 21 al 30 de JUNIO de 2008

**ICE**  
BOLETÍN  
ECONÓMICO

**La distribución comercial en España en 2007**



## Unidades que han colaborado en la elaboración de La Distribución Comercial en España en 2007

### Dirección General de Política Comercial

- Subdirección General de Comercio Interior
- Subdirección General de Estudios y Modernización del Comercio Interior
- Subdirección General de Canales de Comercialización y Relaciones Institucionales
- Unidad de Apoyo
- División de Análisis Estratégico de la Distribución Comercial

ICE no se solidariza con las opiniones expuestas en los artículos que publica,  
cuya responsabilidad corresponde únicamente a los autores.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

NÚMERO 2941

**Directora**

Matilde Madrid Juan

**Jefa de Redacción**

Pilar Buzarra Villalobos

**Coordinadora de Redacción:** M<sup>a</sup> Dolores Artaiz. **Redacción:** Carmen Fernández de la Mora, Isabel Gómez Espinosa, Carmen G. de Galdeano. **Consejo de Redacción:** Antonio M<sup>a</sup> Ávila, Antonio Carrascosa, Rafael Coloma, Begoña Cristeto, José M<sup>a</sup> Fernández, Luis Fuentes, Rafael Fuentes, José C. García de Quevedo, Rafael Gómez Pascual, Francesc Granell, Silvia Iranzo, Nicolás López, Alicia Montalvo, Vicente José Montes Gan, María Naranjo, Ödön Pál, Fco. Javier Parra, Eva Povedano, Remedios Romeo, Darío Sáez, Francisco Javier Sansa, Cristina Serrano, Juan Varela. **Logo:** Manuel A. Junco. **Portada:** Aurelio del Pino. **Edición:** Paseo de la Castellana, 162, planta 12. **Redacción:** Teléfonos: 91 349 39 65/ 349 35 57 Fax: 91 349 38 93. **Suscripciones:** Paseo de la Castellana, 160, planta 0. 28071 Madrid. Teléfono: 91 349 51 29/50 04. Fax: 91 349 44 85. **Información y Venta:** Paseo de la Castellana, 162-vestíbulo, 28071 Madrid. Teléfono: 91 349 36 47.

**Precio por ejemplar: 4,70 € (+ IVA)**

Permitida la reproducción de los artículos contenidos en este Boletín, previo permiso por escrito de la Redacción.  
Depósito Legal: M-30-1958. ISSN: 0214-8307. NIPO: 701-08-013-2. Imprime: DAYTON, S.A.



[www.revistasICE.com](http://www.revistasICE.com)



# **LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN ESPAÑA EN 2007**



# SUMARIO

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>Presentación</b> | <b>9</b>  |
| <b>Introducción</b> | <b>13</b> |

## PARTE PRIMERA: Indicadores económicos del sector

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Capítulo 1. El marco económico de la distribución comercial</b>    | <b>29</b> |
| 1.1. El sector servicios durante el año 2007 .....                    | 29        |
| 1.2. Evolución del consumo de los hogares.....                        | 30        |
| 1.2.1. <i>Encuesta continua de presupuestos familiares</i> .....      | 31        |
| 1.2.2. <i>El consumo de alimentos en España durante 2007</i> .....    | 32        |
| 1.3. Evolución del comportamiento de compra de los consumidores ..... | 35        |
| 1.3.1. <i>Cambios en los consumidores</i> .....                       | 35        |
| 1.3.2. <i>Cambios en los hábitos de compra</i> .....                  | 37        |



**DISTRIBUCIÓN  
COMERCIAL**

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Capítulo 2. Estructura del sector de la distribución comercial</b>                            | <b>39</b> |
| 2.1. El peso de la distribución comercial en la economía española .....                          | 39        |
| 2.1.1. <i>Participación del comercio en el valor añadido bruto (VAB) total</i> .....             | 39        |
| 2.1.2. <i>Evolución del comercio minorista</i> .....                                             | 41        |
| 2.2. Evolución del número de empresas.....                                                       | 41        |
| 2.2.1. <i>Distribución de las empresas por sectores</i> .....                                    | 41        |
| 2.2.2. <i>Distribución de las empresas por ramas del comercio</i> .....                          | 42        |
| 2.3. Evolución del número de locales.....                                                        | 43        |
| 2.3.1. <i>Número de locales de comercio y de comercio minorista</i> .....                        | 45        |
| 2.3.2. <i>Distribución del número de locales por ramas del comercio</i> .....                    | 46        |
| 2.4. Demografía de las empresas de comercio .....                                                | 46        |
| 2.4.1. <i>Altas de las empresas de comercio</i> .....                                            | 46        |
| 2.4.2. <i>Bajas de las empresas de comercio</i> .....                                            | 50        |
| 2.4.3. <i>Permanencias de las empresas de comercio</i> .....                                     | 52        |
| 2.4.4. <i>Tipología mayoritaria de las empresas según condición jurídica y asalariados</i> ..... | 54        |
| 2.4.5. <i>Función de riesgo y supervivencia</i> .....                                            | 55        |
| 2.4.6. <i>Saldos</i> .....                                                                       | 60        |

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.5. Análisis del número de empresas y de locales por comunidades autónomas ..... | 60 |
| 2.5.1. Evolución del número de locales de comercio minorista .....                | 60 |
| 2.5.2. Evolución de la densidad comercial .....                                   | 62 |
| 2.5.3. Número de actividades comerciales por 1.000 habitantes .....               | 63 |
| 2.6. Otras magnitudes del sector .....                                            | 64 |

### **Capítulo 3. El empleo en el sector de la distribución comercial** 67

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1. Evolución del empleo según la Encuesta de Población Activa .....                 | 67 |
| 3.1.1. Activos .....                                                                  | 67 |
| 3.1.2. Ocupados .....                                                                 | 68 |
| 3.1.3. Asalariados .....                                                              | 69 |
| 3.1.4. Empleo según situación profesional .....                                       | 71 |
| 3.1.5. Empleo femenino .....                                                          | 73 |
| 3.1.6. Empleo temporal .....                                                          | 73 |
| 3.1.7. Empleo a tiempo parcial .....                                                  | 75 |
| 3.2. Evolución de las afiliaciones a la Seguridad Social .....                        | 76 |
| 3.3. Evolución de los contratos registrados por el Instituto Nacional de Empleo ..... | 77 |
| 3.4. Análisis por comunidades autónomas .....                                         | 79 |
| 3.4.1. Índice de ocupación en el comercio minorista .....                             | 79 |
| 3.4.2. Densidad de empleo comercial .....                                             | 79 |
| 3.4.3. Densidad de empleo autónomo en el comercio .....                               | 80 |



**DISTRIBUCIÓN  
COMERCIAL**

### **Capítulo 4. Evolución de la actividad comercial** 83

|                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.1. Evolución de las ventas del comercio al por menor .....                                           | 83  |
| 4.1.1. Índice general de comercio al por menor .....                                                   | 83  |
| 4.1.2. Índice de ventas de grandes superficies .....                                                   | 84  |
| 4.1.3. Índices de comercio al por menor según el tipo de distribución del comercio .....               | 85  |
| 4.1.4. Evolución del índice general de comercio al por menor y del índice de grandes superficies ..... | 86  |
| 4.1.5. Índices de comercio al por menor por comunidades autónomas .....                                | 86  |
| 4.2. Análisis de los balances de las empresas de distribución .....                                    | 86  |
| 4.2.1. Información referida a empresas españolas .....                                                 | 87  |
| 4.2.2. Información de otros países europeos .....                                                      | 93  |
| 4.3. Principales ratios de las empresas de distribución alimentaria .....                              | 94  |
| 4.4. Los aplazamientos de pago en el sector de la distribución comercial .....                         | 98  |
| 4.4.1. Los aplazamientos de pago en el comercio en relación con el conjunto de la economía .....       | 99  |
| 4.4.2. Comparación con otros Estados de la Unión Europea .....                                         | 102 |
| 4.4.3. Análisis de los balances de las principales empresas de distribución .....                      | 104 |
| 4.4.4. Causas explicativas de los aplazamientos .....                                                  | 106 |
| 4.4.5. Conclusiones .....                                                                              | 107 |

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.5. La productividad en el sector de la distribución comercial.....                        | 107 |
| 4.5.1. <i>Evolución de la productividad por formatos comerciales</i> .....                  | 109 |
| 4.5.2. <i>Productividad España/UE</i> .....                                                 | 111 |
| 4.5.3. <i>Causas de la evolución de la productividad en la distribución comercial</i> ..... | 111 |

## **Capítulo 5. Precios y márgenes en el canal de distribución**

|                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.1. Evolución de los precios de alimentación .....                                                 | 113 |
| 5.1.1. <i>Productos perecederos</i> .....                                                           | 114 |
| 5.1.2. <i>Productos no perecederos</i> .....                                                        | 118 |
| 5.2. Comparación de precios por niveles .....                                                       | 119 |
| 5.3. Índice de tendencia de márgenes comerciales en productos frescos de alimentación .....         | 121 |
| 5.3.1. <i>Introducción</i> .....                                                                    | 121 |
| 5.3.2. <i>Definición</i> .....                                                                      | 121 |
| 5.3.3. <i>Fórmulas empleadas</i> .....                                                              | 122 |
| 5.3.4. <i>Período base</i> .....                                                                    | 122 |
| 5.3.5. <i>Muestra</i> .....                                                                         | 123 |
| 5.3.6. <i>Márgenes</i> .....                                                                        | 123 |
| 5.3.7. <i>Índices</i> .....                                                                         | 123 |
| 5.3.8. <i>Evolución del índice de tendencia de márgenes relativos en el periodo 2004-2007</i> ..... | 125 |
| 5.4. Análisis de los precios por formatos .....                                                     | 128 |
| 5.5. Evolución de los índices de precios de alimentación en las comunidades autónomas .....         | 136 |



**DISTRIBUCIÓN  
COMERCIAL**

## **Capítulo 6. Análisis por formatos y subsectores**

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.1. Los grandes grupos de distribución .....                                       | 139 |
| 6.2. La distribución alimentaria.....                                               | 141 |
| 6.2.1. <i>La concentración en la distribución alimentaria</i> .....                 | 142 |
| 6.2.2. <i>Principales movimientos en la distribución alimentaria en 2007</i> .....  | 144 |
| 6.2.3. <i>Evolución de algunos indicadores en la distribución alimentaria</i> ..... | 146 |
| 6.2.4. <i>Las marcas del distribuidor</i> .....                                     | 149 |
| 6.2.5. <i>Situación actual de la marca de distribuidor</i> .....                    | 161 |
| 6.3. Características de los principales formatos de la distribución alimentaria...  | 162 |
| 6.3.1. <i>Hipermercados</i> .....                                                   | 162 |
| 6.3.2. <i>Supermercados</i> .....                                                   | 166 |
| 6.3.3. <i>Establecimientos de descuento</i> .....                                   | 169 |
| 6.4. La distribución no alimentaria.....                                            | 170 |
| 6.4.1. <i>Centros comerciales</i> .....                                             | 170 |
| 6.4.2. <i>La distribución textil</i> .....                                          | 175 |
| 6.4.3. <i>La distribución de los productos de ferretería y bricolaje</i> .....      | 183 |
| 6.4.4. <i>La distribución de electrodomésticos</i> .....                            | 187 |

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| 6.5. Modalidades especiales de venta..... | 192 |
| 6.5.1. Ventas a distancia.....            | 192 |
| 6.5.2. Comercio electrónico .....         | 194 |
| 6.5.3. La franquicia.....                 | 207 |

## **Capítulo 7. La distribución comercial en el entorno internacional** 215

|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7.1. Principales indicadores del sector en la Unión Europea .....                             | 215 |
| 7.1.1. Comercio minorista .....                                                               | 215 |
| 7.1.2. Comercio mayorista .....                                                               | 221 |
| 7.1.3. Niveles comparativos de precios de alimentación y bebidas<br>en la Unión Europea ..... | 225 |
| 7.2. Principales grupos de distribución europeos .....                                        | 226 |

## **Capítulo 8. Tarjetas de pago** 243

|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.1. Evolución del mercado de tarjetas en España .....                                        | 243 |
| 8.2. Observatorio de pagos con tarjeta electrónica .....                                      | 246 |
| 8.2.1. Estudio de mercado: las tarjetas como medio de pago .....                              | 246 |
| 8.2.2. Estudio comparativo sobre los costes de servicio en diferentes<br>países europeos..... | 255 |



**DISTRIBUCIÓN  
COMERCIAL**

## **PARTE SEGUNDA: Líneas de apoyo al comercio**

### **Capítulo 9. Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio** 265

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| 9.1. Introducción.....                                    | 265 |
| 9.2. Ejecución del Plan en el año 2007 .....              | 266 |
| 9.3. Información y formación.....                         | 272 |
| 9.3.1. Premios Nacionales de Comercio Interior 2007 ..... | 273 |

### **Capítulo 10. Otras líneas estatales de ayudas al comercio** 275

|                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 10.1. Ayudas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.....                                            | 275 |
| 10.1.1. Programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas<br>empresas 2007-2013. InnoEmpresa..... | 275 |
| 10.1.2. Programa Arte Pyme II.....                                                                           | 277 |
| 10.1.3. Programa Avanza Pyme .....                                                                           | 278 |
| 10.2. Ayudas del Ministerio de Trabajo e Inmigración .....                                                   | 279 |
| 10.2.1. Ayudas para el apoyo a la creación de empleo.....                                                    | 279 |
| 10.3. Ayudas a la Formación Profesional para el empleo (formación continua) ..                               | 281 |
| 10.4. Instituto de Crédito Oficial (ICO) .....                                                               | 283 |

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Capítulo 11. Líneas de ayuda de las comunidades autónomas</b> | <b>285</b> |
| 11.1. Programas de ayudas al pequeño comercio .....              | 285        |
| 11.2. Dotación presupuestaria.....                               | 327        |

## PARTE TERCERA: Marco normativo

|                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Capítulo 12. Normativa europea</b>                                                 | <b>331</b> |
| 12.1. Actividades de la Unión Europea relativas al comercio.....                      | 331        |
| 12.2. Directiva de servicios .....                                                    | 332        |
| 12.2.1. <i>Objetivo y ámbito de aplicación</i> .....                                  | 333        |
| 12.2.2. <i>Contenido</i> .....                                                        | 334        |
| 12.2.3. <i>Proceso de transposición</i> .....                                         | 339        |
| 12.3. Directiva sobre servicios de pago en el mercado interior.....                   | 342        |
| 12.3.1. <i>Objetivo y ámbito de aplicación</i> .....                                  | 343        |
| 12.3.2. <i>Proveedores y servicios de pago considerados en la directiva</i> .....     | 343        |
| 12.3.3. <i>Contenido</i> .....                                                        | 344        |
| 12.3.4. <i>Proceso de transposición</i> .....                                         | 348        |
| 12.4. Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales .....                           | 349        |
| 12.4.1. <i>Objetivo y ámbito de aplicación</i> .....                                  | 349        |
| 12.4.2. <i>Contenido</i> .....                                                        | 349        |
| 12.4.3. <i>Proceso de transposición</i> .....                                         | 351        |
| 12.5. Libro Verde sobre la revisión del acervo comunitario en materia de consumo..... | 351        |



**DISTRIBUCIÓN  
COMERCIAL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Capítulo 13. Legislación estatal</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>355</b> |
| 13.1. Introducción.....                                                                                                                                                                                                                                                                               | 355        |
| 13.2. Modificación de la Ley 7/1996 de 16 de enero, de ordenación del comercio minorista, introducida por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias ..... | 355        |
| 13.3. Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.....                                                                                                                                                                                                                                   | 356        |
| 13.4. Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información .....                                                                                                                                                                                                   | 357        |
| 13.5. Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas .....                                                                                                                                                                                                                    | 357        |
| 13.6. Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de Protección de los Consumidores en la Contratación de Bienes con Restitución de Precio.....                                                                                                                                                                  | 358        |
| 13.7. Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.....                                                                                                                                                                                                                           | 360        |
| 13.8. Ley 22/2007, de 11 de julio, de Comercialización a Distancia de Servicios Financieros.....                                                                                                                                                                                                      | 361        |
| 13.9. Otras normas con incidencia en el ámbito de la distribución comercial.....                                                                                                                                                                                                                      | 362        |

|                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Capítulo 14. Legislación autonómica</b>                                                    | <b>363</b> |
| 14.1. Introducción.....                                                                       | 363        |
| 14.2. Principales contenidos de la normativa autonómica de comercio interior...               | 363        |
| 14.2.1. <i>Los grandes establecimientos comerciales</i> .....                                 | 363        |
| 14.2.2. <i>La licencia comercial específica en grandes establecimientos comerciales</i> ..... | 365        |
| 14.2.3. <i>La tasa por servicios de ordenación comercial</i> .....                            | 366        |
| 14.3. Planificación de las estructuras comerciales dentro de las comunidades autónomas.....   | 367        |
| 14.4. Horarios comerciales .....                                                              | 369        |
| 14.5. Régimen de rebajas y promociones .....                                                  | 369        |
| 14.6. El régimen sancionador de las comunidades autónomas .....                               | 373        |
| 14.7. Normas de comercio interior de las comunidades autónomas.....                           | 374        |
| <b>Anexo del capítulo 5</b>                                                                   | <b>379</b> |



**DISTRIBUCIÓN  
COMERCIAL**