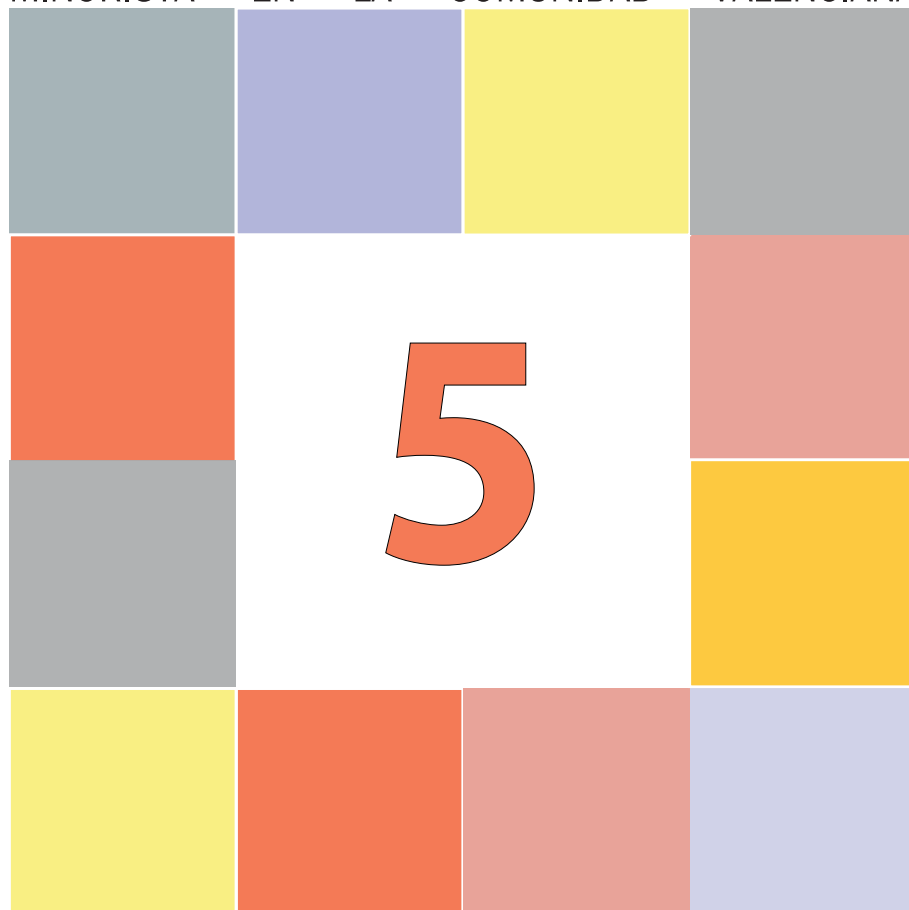


INFORME ANUAL DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
MINORISTA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA



Demografía y consumo.

La población residente de una zona o región es el principal consumidor del comercio al por menor. No obstante, existen otros segmentos de consumidores, como los turistas, que deben ser considerados por su influencia en el desarrollo del comercio minorista.

5.1. Características de la población de la Comunitat Valenciana.

La población de la Comunitat Valenciana en 2007 representaba el 10,8% del conjunto nacional, porcentaje que se mantiene estable respecto al año 2004.

La Comunitat Valenciana, junto a Murcia, fue la segunda autonomía en crecimiento poblacional en el periodo 2004-2007. En este periodo, el ritmo de crecimiento poblacional se ha ralentizado tanto en la Comunitat Valenciana como en el conjunto nacional.

La provincia de Alicante es la que experimentó un mayor crecimiento de la población con una tasa del 10,2% (2004-2007).

Tabla 5.1 Evolución de la población según Comunidades Autónomas, 2004-2007.

Comunidad Autónoma	2004		2005		2006		2007	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Andalucía	7.687.518	17,8	7.849.799	17,8	7.975.672	17,8	8.059.461	17,8
Aragón	1.249.584	2,9	1.269.027	2,9	1.277.471	2,9	1.296.655	2,9
Asturias (Principado de)	1.073.761	2,5	1.076.635	2,4	1.076.896	2,4	1.074.862	2,4
Baleares (Illes)	955.045	2,2	983.131	2,2	1.001.062	2,2	1.030.650	2,3
Canarias	1.915.540	4,4	1.968.280	4,5	1.995.833	4,5	2.025.951	4,5
Cantabria	554.784	1,3	562.309	1,3	568.091	1,3	572.824	1,3
Castilla y León	2.493.918	5,8	2.510.849	5,7	2.523.020	5,6	2.528.417	5,6
Castilla - La Mancha	1.848.881	4,3	1.894.667	4,3	1.932.261	4,3	1.977.304	4,4
Cataluña	6.813.319	15,8	6.995.206	15,9	7.134.697	16,0	7.210.508	16,0
Comunidad Valenciana	4.543.304	10,5	4.692.449	10,6	4.806.908	10,8	4.885.029	10,8
Extremadura	1.075.286	2,5	1.083.879	2,5	1.086.373	2,4	1.089.990	2,4
Galicia	2.750.985	6,4	2.762.198	6,3	2.767.524	6,2	2.772.533	6,1
Madrid (Comunidad de)	5.804.829	13,4	5.964.143	13,5	6.008.183	13,4	6.081.689	13,5
Murcia (Región de)	1.294.694	3,0	1.335.792	3,0	1.370.306	3,1	1.392.117	3,1
Navarra (Comunidad Foral de)	584.734	1,4	593.472	1,3	601.874	1,3	605.876	1,3
País Vasco	2.115.279	4,9	2.124.846	4,8	2.133.684	4,8	2.141.860	4,7
Rioja (La)	293.553	0,7	301.084	0,7	306.377	0,7	308.968	0,7
Ciudad autónoma de Ceuta	74.654	0,2	75.276	0,2	75.861	0,2	76.603	0,2
Ciudad autónoma de Melilla	68.016	0,2	65.488	0,1	66.871	0,1	69.440	0,2
Total	43.197.684	100,0	44.108.530	100,0	44.708.964	100,0	45.200.737	100,0

Fuente: Padrón de población referido a 1 de enero de cada año. INE.

Tabla 5.2 Evolución de la población según Comunidades Autónomas, 2004-2007 (%).

Comunidad Autónoma	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2004-2007
Andalucía	2,1	1,6	1,1	4,8
Aragón	1,6	0,7	1,5	3,8
Asturias (Principado de)	0,3	0,0	-0,2	0,1
Balears (Illes)	2,9	1,8	3,0	7,9
Canarias	2,8	1,4	1,5	5,8
Cantabria	1,4	1,0	0,8	3,3
Castilla y León	0,7	0,5	0,2	1,4
Castilla - La Mancha	2,5	2,0	2,3	6,9
Cataluña	2,7	2,0	1,1	5,8
Comunidad Valenciana	3,3	2,4	1,6	7,5
Extremadura	0,8	0,2	0,3	1,4
Galicia	0,4	0,2	0,2	0,8
Madrid (Comunidad de)	2,7	0,7	1,2	4,8
Murcia (Región de)	3,2	2,6	1,6	7,5
Navarra (Comunidad Foral de)	1,5	1,4	0,7	3,6
País Vasco	0,5	0,4	0,4	1,3
Rioja (La)	2,6	1,8	0,8	5,3
Ciudad autónoma de Ceuta	0,8	0,8	1,0	2,6
Ciudad autónoma de Melilla	-3,7	2,1	3,8	2,1
Total	2,1	1,4	1,1	4,6

Fuente: Padrón de población referido a 1 de enero de cada año. INE.

Tabla 5.3 Población por provincias, 2004-2007.

Provincia	2004		2005		2006		2007	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Alicante	1.657.040	36,5	1.732.389	36,9	1.783.555	37,1	1.825.264	37,4
Castellón	527.345	11,6	543.432	11,6	559.761	11,6	573.282	11,7
Valencia	2.358.919	51,9	2.416.628	51,5	2.463.592	51,3	2.486.483	50,9
Comunitat Valenciana	4.543.304	100	4.692.449	100	4.806.908	100	4.885.029	100

Fuente: Padrón de población referido a 1 de enero de cada año. INE.

Tabla 5.4 Evolución de la población por provincias, 2004-2007 (%).

Provincia	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2004-2007
Alicante	4,5	3,0	2,3	10,2
Castellón	3,1	3,0	2,4	8,7
Valencia	2,4	1,9	0,9	5,4
Comunitat Valenciana	3,3	2,4	1,6	7,5

Fuente: Padrón de población referido a 1 de enero de cada año. INE.

Inmigración, una de las causas del crecimiento poblacional.

Uno de los fenómenos que ha producido el aumento poblacional ha sido la inmigración. En el periodo 2004-2007 el número de extranjeros se incrementó en 267.785 personas, lo que representa el 78,3% de los nuevos residentes de la Comunitat Valenciana²⁸.

Alicante es la provincia que más extranjeros acogió en este periodo, 392.907 personas. El mayor aumento de este segmento de población se produjo en la provincia de Castellón con una tasa de crecimiento de 68,9% entre 2004 y 2007.

En 2007, la población extranjera de la Comunitat Valenciana era de 732.102 personas, lo que representa el 15% de la población de la Comunitat, cinco puntos más que en el año 2004.

La llegada de población extranjera, procedente de otros países con culturas diferentes, supone la aparición de un nuevo colectivo de consumidores con comportamientos de compra y consumo diferenciados.

En este sentido, se han producido algunos cambios en el comercio minorista. Por un lado se han incorporado nuevos productos al lineal de los puntos de venta y, por otro lado, han surgido nuevos puntos de venta regentados por la propia población inmigrante.

Tabla 5.5 Población extranjera en la Comunitat Valenciana, 2004-2007.

Provincia	2004		2005		2006		2007	
	Nº	% s/total poblacion	Nº	% s/total poblacion	Nº	% s/total poblacion	Nº	% s/total poblacion
Alicante	260.316	15,7	321.640	18,6	359.150	20,1	392.907	21,5
Castellón	52.247	9,9	65.638	12,1	77.841	13,9	88.221	15,4
Valencia	151.754	6,4	194.707	8,1	231.084	9,4	250.974	10,1
Comunitat Valenciana	464.317	10,2	581.985	12,4	668.075	13,9	732.102	15,0

Fuente: Oficina PATECO a partir del Padrón de población referido a 1 de enero de cada año. INE.

²⁸ Durante el periodo 2004-2006 la población de la Comunitat Valenciana se ha incrementado en 341.725 personas.

Tabla 5.6 Evolución de la población extranjera en la Comunitat Valenciana, 2004-2007 (%).

Provincia	2004-2005	2005-2006	2006-2007	Var 04-07
Alicante	23,6	11,7	9,4	50,9
Castellón	25,6	18,6	13,3	68,9
Valencia	28,3	18,7	8,6	65,4
Comunitat Valenciana	25,3	14,8	9,6	57,7

Fuente: Oficina PATECO a partir del Padrón de población referido a 1 de enero de cada año. INE.

Rejuvenecimiento de la población.

Otro de los cambios demográficos que se vienen produciendo en la sociedad actual, es el rejuvenecimiento de la estructura demográfica a medio plazo, reflejado en un ligero crecimiento del índice de tendencia.

Asimismo, se está produciendo un sobreenviejamiento de la población, que mide la proporción de personas mayores de 80 años sobre el total de población. Este índice se situaba en 2004 en un 3,8% alcanzando el 4,1% en 2007.

El proceso de envejecimiento de la población ha generado un segmento de consumidores con características y hábitos de compra propios. Son individuos con una limitada capacidad de movilidad, con mayor tiempo libre y menor renta, aspectos que inciden en su comportamiento de compra.

Tabla 5.7 Evolución de los indicadores de población en la Comunitat Valenciana, 2004-2007.

Indicador	2004	2005	2006	2007
Índice de tendencia	101,4	104,2	106,0	105,4
Índice de juventud	14,4	14,4	14,5	14,5
Índice de vejez	16,3	16,0	16,3	16,3
Índice de sobreenvjecimiento	3,8	3,9	4,0	4,1
Relacion jóvenes/ancianos	88,2	89,7	88,9	89,1
Tasa dependencia	44,3	43,7	44,3	44,4

Fuente: Oficina PATECO a partir del Padrón de población referido a 1 de enero de cada año. INE.

Índice de tendencia: Proporción que representan los individuos de 0 a 4 años sobre los de 5 a 9.

Índice de juventud: Proporción que representan los menores de 15 años sobre el total de población.

Índice de vejez: proporción que representan los mayores de 65 años sobre el total de población.

Índice de sobreenvjecimiento: proporción que representan los mayores de 80 años sobre el total de población.

Relación jóvenes/ancianos: proporción que representan los menores de 15 años sobre los mayores de 65.

Tasa de dependencia: proporción que representan los menores de 15 años y los mayores de 65 años sobre la población de 16 a 64 años.

5.2. Turismo y consumo.²⁹

Los turistas de la Comunitat Valenciana son un colectivo de consumidores que en 2006 realizaron 159,2 millones de pernoctaciones en la Comunitat³⁰.

Según los datos facilitados por la Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR) del Instituto de Estudios Turísticos, el gasto que realizan los turistas en la Comunitat Valenciana asciende a 4.329 millones de euros, lo que supone un gasto medio por persona de 803 euros y un gasto de 63 euros por persona/día.

El gasto medio por persona y día se incrementó en tres euros respecto al año 2004 y se mantuvo estable respecto a 2005.

Si bien estas cifras incluyen diversas partidas de gasto como el alojamiento, alquiler de coche, restauración, paquete turístico, transporte o excursiones, también se consideran las compras realizadas por los turistas. Según la Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR), el 6% del total del gasto realizado por los turistas en España se destina a compras de comestibles³¹.

Tabla 5.8 Evolución de las principales magnitudes del turismo en la Comunitat Valenciana, 2004-2006.

	2004	2005	2006
Turistas/viajes	20.788	23.337	22.698
Pernoctaciones	151.468	156.955	159.263
Gasto total	4.025	4.112	4.329
Gasto medio por persona	841	774	803
Gasto medio persona/día	60	63	63

Fuente: Oficina PATECO a partir de la Agencia Valenciana de Turismo e Instituto de Estudios Turísticos (EGATUR).
 Turistas: miles de personas
 Pernoctaciones: miles de pernoctaciones
 Gasto total: en millones de euros.
 Gastos medios: en euros.

²⁹ En este punto se toma como referencia los datos utilizados en el "Informe Anual de la Distribución Comercial en la Comunitat Valenciana, 2006" al no haberse publicado información más actualizada.

³⁰ Agencia Valenciana de Turismo.

³¹ Esta misma fuente apunta diferencias en el porcentaje del gasto que se destina a compras comestibles según el tipo de turistas. Los turistas que contrataron un paquete turístico destinan un 4% de su gasto a compras comestibles, mientras que los que no lo hicieron destinan un 7% de su gasto a compras comestibles (2006).

5.3. El consumo de bienes de comercio en la Comunitat Valenciana.

Renta y consumo.

La renta familiar bruta disponible³² es una de las variables que inciden en el consumo de las familias. Según la Contabilidad Regional de España, en 2005, la renta familiar bruta disponible de las familias valencianas fue de 56.334 millones de euros. En el periodo 2000-2005, la renta familiar bruta disponible valenciana creció a un ritmo ligeramente inferior a la media nacional.

La renta familiar bruta disponible per capita de los valencianos creció a un ritmo inferior a la tasa de variación nacional en el periodo 2000-2005, lo que ha dado lugar a una renta familiar bruta disponible per capita ligeramente inferior a la de España. En 2005, la renta per capita de los valencianos fue de 12.306 euros, mientras la media nacional fue de 13.384 euros.

No obstante, debe tenerse en cuenta que en el periodo analizado (2000-2005) la población de la Comunitat Valenciana ha crecido a un ritmo superior a la media nacional, lo que incide en las cifras de renta per capita³³.

Tabla 5.9 Renta disponible bruta de los hogares. 2000-2005.

	Comunitat Valenciana		España	
	valor	var. Interanual	valor	var. Interanual
2000	40.738.175	-	415.873.000	-
2001	43.318.159	6,3	443.864.000	6,7
2002	46.036.783	6,3	471.993.000	6,3
2003	49.307.337	6,9	504.128.000	6,6
2004	52.595.901	6,8	540.353.000	7,3
2005	56.334.096	7,1	580.858.000	7,5

Fuente: Contabilidad Regional de España (INE)
Unidad: miles de euros.

³² Renta familiar bruta disponible: renta de las familias descontado los impuestos pero incorporando las transferencias recibidas tanto del sector público como del sector exterior

³³ En el periodo 2000-2005, la población de la Comunitat valenciana creció a una tasa del 7,5%, mientras que en España fue del 4,6%.

Tabla 5.10 Renta disponible bruta de los hogares (per capita). 2000-2005.

	Comunitat Valenciana		Espan�a	
	valor	var. Interanual	valor	var. Interanual
2000	10.085	-	10.329	-
2001	10.524	4,4	10.900	5,5
2002	10.906	3,6	11.425	4,8
2003	11.360	4,2	12.002	5,1
2004	11.799	3,9	12.657	5,5
2005	12.306	4,3	13.384	5,7

Fuente: Contabilidad Regional de España (INE)
 Unidad: euros.

El consumo de los hogares valencianos.

El gasto de los valencianos destinado a la adquisición de bienes y servicios durante el año 2007 alcanzó la cifra de 54.469 millones de euros.

La vivienda y los bienes de consumo cotidiano, donde se incluyen los productos de alimentación y droguería siguen siendo el principal destino del gasto valenciano³⁴.

El 31,7% del gasto realizado se destin  a la adquisición de productos comercializados en el comercio al por menor, lo que supuso un volumen de negocio de 17.275 millones de euros. El porcentaje de gasto destinado a bienes del comercio minorista se mantuvo estable respecto al año anterior.

Cada valenciano realizó un gasto medio en el comercio minorista de 3.536 euros/año (2007) lo que representa un gasto medio familiar en bienes de consumo de 9.901 euros/a o³⁵.

³⁴ En 2006, los valencianos destinaron a la vivienda el 21,6% de su gasto. A la adquisición de bienes de consumo cotidiano destinaron el 16,3%.

³⁵ En 2006, en la Comunitat Valenciana habían 1,7 millones de hogares donde por término medio residían 2,8 personas. Encuesta de Condiciones de Vida, 2006 (INE).

El gasto en bienes de comercio creció un 3,5% en 2007. Los productos de consumo cotidiano, integrados por alimentación, droguería y perfumería, son los que experimentaron un mayor crecimiento que alcanzó el 6,2%. Este dato puede estar condicionado al crecimiento del IPC de los productos alimenticios que alcanzó una variación interanual en 2007 del 6,9%. Los alimentos y bebidas, junto el transporte, fueron las partidas más inflacionistas durante 2007.

El gasto en equipamiento del hogar y otros productos de consumo ocasional, donde se integran los bienes tecnológicos, los relacionados con el ocio y la cultura y otros productos diversos, se mantuvo estable:

- Se apunta un cambio en el patrón de compra de bienes de equipamiento del hogar, trasladando el gasto hacia productos más económicos y hacia productos de bricolaje ó “hágalo usted mismo”.
- La rápida evolución de productos de tecnología y artículos ligados al ocio y la cultura (música, libros, informática, fotografía, deportes, etc.), así como la expansión del comercio especializado en este tipo de bienes, se refleja en una competencia vía precios que puede estar incidiendo en el volumen de gasto realizado.

En 2007, el gasto medio por persona en bienes de comercio creció un punto por debajo del gasto medio por persona en bienes y servicios.

Tabla 5.11 Gasto total en bienes y servicios de los residentes en la Comunitat Valenciana, 2007. Euros.

Productos	Comunitat Valenciana		
	per capita	total	%
Pan y cereales	228	1.114.459.234	2,0
Carne y charcutería	379	1.852.870.854	3,4
Pescado	205	1.001.619.796	1,8
Productos de ultramarinos	368	1.799.850.372	3,3
Frutas y verduras	284	1.385.716.589	2,5
Bebidas	158	769.995.909	1,4
Artículos de limpieza del hogar	84	409.729.069	0,8
Artículos de higiene y cuidado personal	153	746.923.088	1,4
Bienes diarios	1.859	9.081.164.910	16,7
Prensa de vestir	506	2.470.944.817	4,5
Calzado	147	719.300.980	1,3
Otros gastos de vestido y calzado	6	27.431.852	0,1
Artículos de viaje y otros personales	33	163.417.867	0,3
Bienes de equipamiento personal	692	3.381.095.516	6,2
Muebles	164	803.109.352	1,5
Textil-hogar	68	331.015.264	0,6
Radio-Tv-Sonido	68	333.028.698	0,6
Cristalería, vajilla y menaje	48	234.062.882	0,4
Aparatos de calefacción y electrodomesticos	132	644.273.041	1,2
Bricolaje	22	106.961.200	0,2
Bienes de equipamiento del hogar	502	2.452.450.437	4,5
Productos de ocio y cultura	192	937.200.595	1,7
Tecnología	72	353.630.554	0,6
Otros productos de consumo ocasional	219	1.069.874.947	2,0
Otros bienes ocasionales	483	2.360.706.095	4,3
Bienes de Consumo	3.536	17.275.416.958	31,7
Tabacos	140	685.321.695	1,3
Tintorería, sastrería y alquiler de ropa	5	24.614.776	0,0
Alquileres relacionados con la vivienda	2.431	11.873.570.637	21,8
Servicios relacionados con el mantenimiento	662	3.234.354.730	5,9
Servicios de salud y estética	358	1.748.981.766	3,2
Vehículos y su mantenimiento	1.490	7.276.261.670	13,4
Gastos de transporte	107	524.676.690	1,0
Servicios de comunicaciones	289	1.411.985.010	2,6
Reparación de aparatos eléctricos y electron	11	54.152.327	0,1
Ocio, espectáculos y cultura	462	2.255.343.197	4,1
Enseñanza	83	407.759.672	0,7
Consumo fuera del hogar	1.086	5.304.632.083	9,7
Seguros diversos	359	1.755.474.056	3,2
Otros servicios	130	637.384.086	1,2
Otros servicios	7.614	37.194.512.397	68,3
Total	11.150	54.469.929.356	100,0

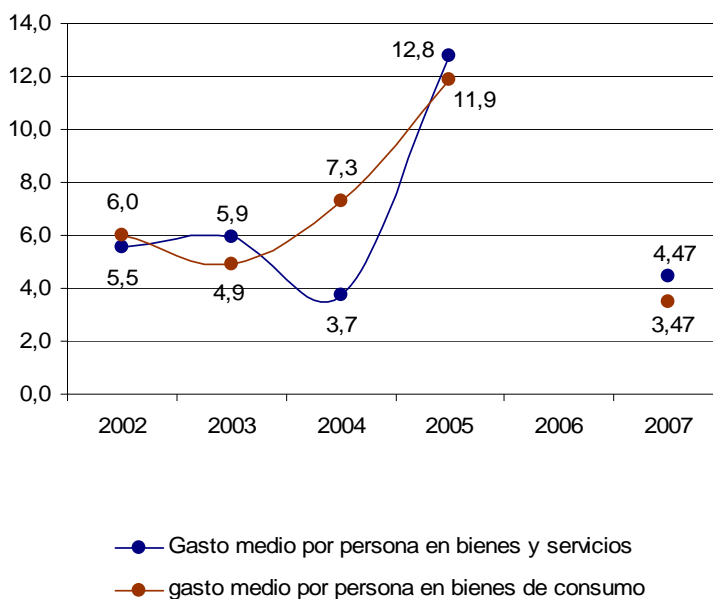
Fuente: Oficina PATECO a partir de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares e Índice de Precios al Consumo. Instituto Nacional de Estadística (INE)

Tabla 5.12 Evolución del gasto medio por persona en bienes de comercio. Comunitat Valenciana. 2004-2007. (%)

	2003-2004	2004-2005	2006-2007
Bienes diarios	9,9	13,2	6,2
Equipamiento personal	6,0	7,4	1,3
Equipamiento del hogar	-0,9	10,8	0,4
Otros productos	2,5	16,0	-0,2
TOTAL BIENES DE CONSUMO	7,3	11,9	3,5

Fuente: Oficina PATECO a partir de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares e Índice de Precios al Consumo. Instituto Nacional de Estadística (INE)
 Nota.- Dado el cambio metodológico de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares del INE en el año 2006, no es posible hacer comparaciones con periodos anteriores.

Gráfico 5.1 Evolución del gasto medio en bienes y servicios y bienes de comercio, 2006 (%).



Fuente: Elaboración Oficina PATECO a partir de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares e Índice de Precios al Consumo. Instituto Nacional de Estadística. (INE)
 Nota.- Dado el cambio metodológico de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares del INE en el año 2006, no es posible hacer comparaciones con periodos anteriores.