

ANGED



Los efectos socioeconómicos de la liberalización de los horarios comerciales en la Comunidad de Madrid

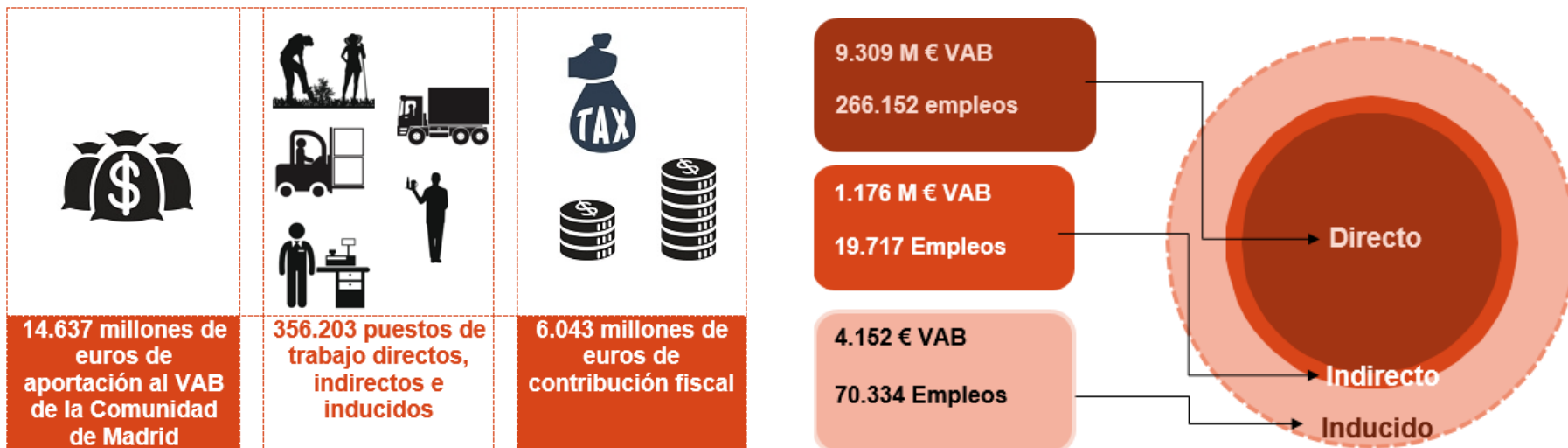
Presentación informe Afí

8 de febrero de 2017

1. El peso económico del comercio minorista en la economía madrileña (efectos directos, indirectos e inducidos)

- 14.637 millones de euros, el 8% del PIB de la economía de la CM en 2015.
- 356.203 empleos, el 11,4% del total de los ocupados de ese mismo año.
- 6.043 millones de euros, de “retorno fiscal”, el 1,6% de la recaudación en España.

Contribución (anual) total a la actividad, el empleo y la hacienda pública

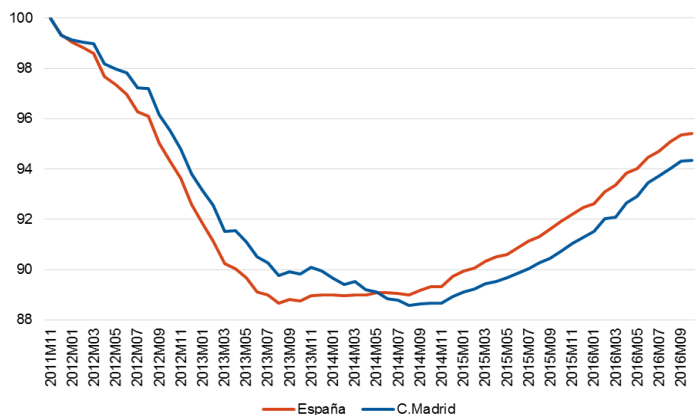


Fuente: Afi a partir de INE.

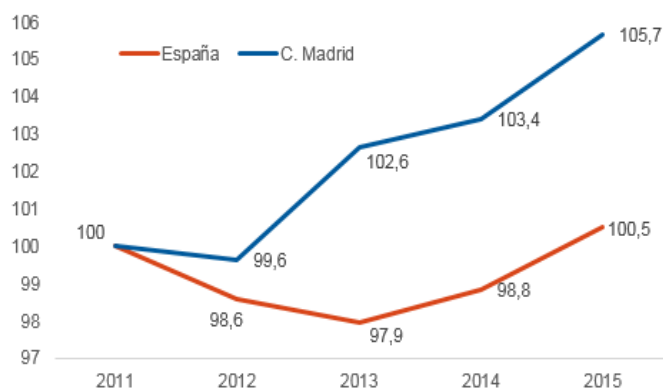
2. Evolución reciente del comercio minorista en la Comunidad de Madrid

- El sector del comercio minorista en la Comunidad de Madrid ha registrado una evolución más favorable en términos de empleo que el agregado nacional desde 2012, si bien en términos de facturación ambos han registrado una tendencia similar. Asimismo, ha resistido mejor el envite de la crisis en términos de número de locales activos.

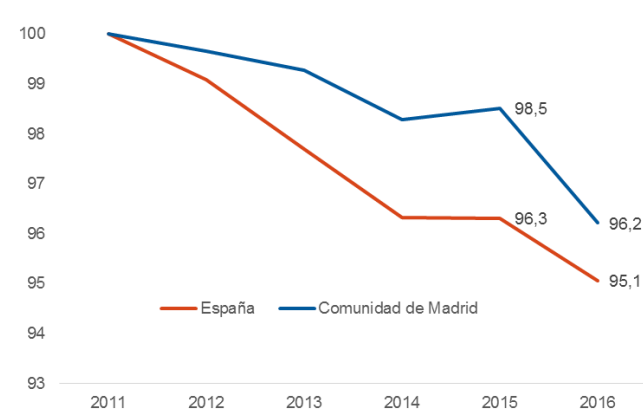
Evolución de la facturación del sector de comercio minorista en España y en la Comunidad de Madrid. (2011=100)



Evolución del empleo en el sector de comercio minorista en España y en la Comunidad de Madrid. (2011=100)



Evolución del número total de locales del sector de comercio minorista en España y en la Comunidad de Madrid. (2011=100)

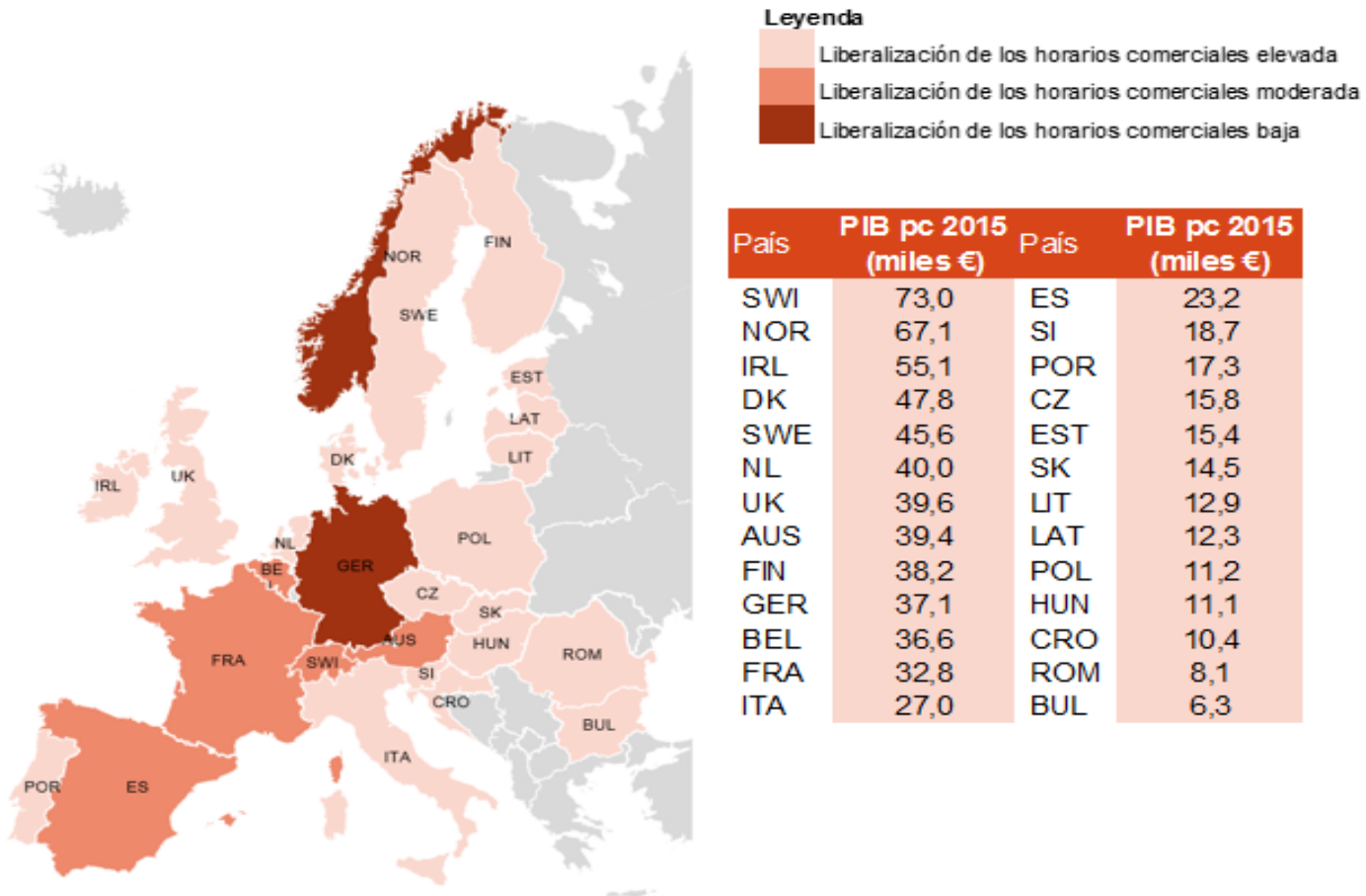


Fuente: Afi a partir de INE.

3. Tendencia predominante a la liberalización de los horarios comerciales en Europa

En la última década se ha acelerado el pulso liberalizador en materia de horarios comerciales en Europa

Puede constatarse una correlación positiva entre nivel de PIB per cápita y grado de liberalización de horarios comerciales



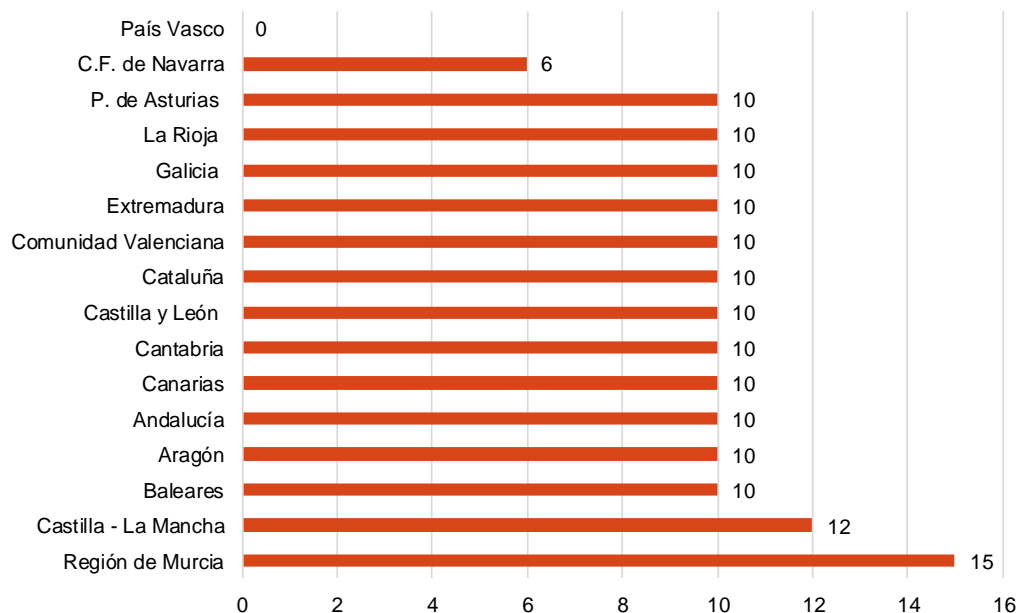
Fuente: Afi con datos de Danchev y Genakos 2015.

3. La Comunidad de Madrid es una excepción en el panorama nacional

La Comunidad de Madrid es la única que en la actualidad garantiza el derecho de los establecimientos comerciales a fijar sus horarios de apertura y permitir a los consumidores realizar sus compras en los horarios que deseen.

En el resto de regiones, el número de domingos y festivos que pueden abrir los establecimientos comerciales se encuentra fuertemente regulado, con la excepción exclusiva de determinados sectores y tipos de empresas

Número de domingos y festivos de apertura en cada Comunidad Autónoma

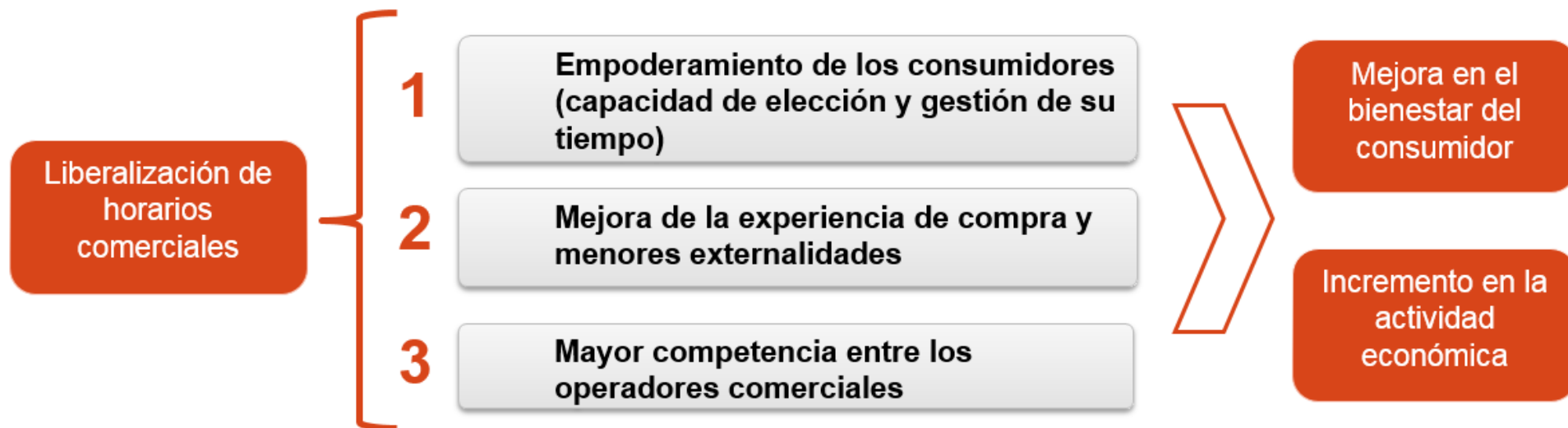


Nota: La CM no aparece reflejada dado que no hay restricción en la apertura de establecimientos comerciales en días festivos.

Fuente: Afi a partir de datos de ANGED.

4. Justificación de la libertad de horarios comerciales

Vías de impacto en el bienestar de los consumidores
derivados de la liberalización de los horarios comerciales



Fuente: Afi

5. El marco competitivo del comercio minorista y las nuevas tendencias

❖ **Cambios en los estilos de vida y en la composición de los hogares**

La pareja trabaja, hogares unipersonales, necesidad de conciliar y flexibilizar la agenda de compras, la compra como experiencia y su combinación con el ocio.

❖ **El potencial del turismo de compras**

Las grandes ciudades acogen a millones de visitantes y turistas, especialmente los fines de semana, que también vienen a comprar. La libertad de horarios es un factor competitivo para Madrid.

❖ **La digitalización del comercio minorista**

La flexibilidad horaria permite al comercio presencial competir en igualdad de condiciones con el auge imparable del comercio electrónico, entre cuyas características diferenciales se encuentran la ubicuidad y atemporalidad.

6. Impacto económico de la liberalización: VAB, empleo y retorno fiscal

El impacto económico de la regulación de los horarios comerciales ha traído consigo un incremento de la actividad económica y el empleo y de la recaudación fiscal del sector del comercio minorista, así como de su cadena de suministro (efectos indirectos) y del conjunto de la economía (efectos inducidos).

Estimación de impacto económico adicional debido a la liberalización de horarios en el periodo 2012-2016

Escenarios basados en la sensibilidad de la demanda	Incremento del VAB	Incremento del Empleo	Incremento de la Recaudación fiscal
Escenario Conservador	1.006	5.818	415
Escenario Central	2.682	15.514	1.107
Escenario Optimista	3.352	19.393	1.384

Fuente: Afi a partir de INE

6. Impacto económico de la liberalización: Excedente del Consumidor

- Las estimaciones econométricas que aíslan el efecto de la regulación de horarios sobre la evolución de los precios (una vez controlados el resto de determinantes de la formación de los mismos), revelan una disminución del 0,05% en el periodo 2012-2016.
- La reducción de precios supone un impacto positivo para los consumidores, en la medida en que permite un mayor ahorro entre lo que estarían dispuestos a pagar y lo que pagan de manera efectiva en el mercado.

Excedente del consumidor (ahorro para los consumidores) 2012-2016

Escenarios basados en la sensibilidad de la demanda	Elasticidad (ϵ)	Ahorro adicional de los consumidores 2012-2016 (Excedente, millones de euros)	Ahorro adicional per capita 2016 (Excedente, euros por habitante)	Ahorro adicional 2012-2016 (Excedente, euros por habitante)	Ahorro adicional per capita anual (Excedente, euros por habitante)
Escenario Conservador	-0,3	2.918	452	113,0	
Escenario Central	-0,8	2.969	460	115,0	
Escenario Optimista	-1,0	2.982	462	115,5	

Fuente: Afi a partir de INE

7. Impacto económico de la vuelta a la restricción de horarios: el valor del tiempo

Estimación de impacto económico adicional debido a la liberalización de horarios acumulado en el periodo 2012-2016

Escenario	Coste anual del tiempo empleado por consumidor (euros)	Coste anual del tiempo empleado por hogar (euros)	Coste total CAM (millones de euros)	Diferencia coste total 2012-2016 (millones de euros)	Diferencia total CAM anual (millones de euros)	Diferencia anual por consumidor (euros)	Diferencia anual por hogar (euros)
Actual	1.435	3.751	6.177	-	-	-	-
Escenario A	1.489	3.891	6.408	926	231	54	141
Escenario B	1.495	3.907	6.434	1.030	257	60	156

Fuente: Afi a partir de datos de la OCDE, BBVA API e INE.

La restricción de la liberalización de los horarios comerciales habría supuesto para los consumidores de la Comunidad un **coste en términos de tiempo valorado en 257 millones de € anuales**, en función del escenario de redistribución de horas.

En resumen...

Impacto de la flexibilización de horarios 2012-2016

Actividad económica (VAB, M€)	2.682
Empleo (puestos de trabajo EJC)	15.514
Recaudación fiscal (M€)	1.107
Excedente del consumidor (M€)	2.969
Valor del tiempo de los consumidores (M€)	1.030

Fuente: Afi a partir de la OCDE, BBVA API e INE
Empleo EJC: Equivalente a Jornada Completa

- La flexibilización de los horarios comerciales ha tenido un efecto positivo muy relevante sobre la **actividad económica**, el **empleo** y la **recaudación fiscal** de la Comunidad de Madrid, así como en el bienestar de los consumidores.
- Cualquier reversión de la misma causaría pérdidas potenciales importantes en función de su intensidad

Muchas gracias por su atención



© 2017 Afi. Todos los derechos reservados.