

PRINCIPADO DE ASTURIAS

DATOS GENERALES:

POBLACION		1.073.761
VENTAS DEL SECTOR EN 2005 (Millones de Euros)		363,00
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS		275
ESPECIALISTAS AGRUPADOS / CADENAS HORIZONTALES	212	
ESPECIALISTAS / CADENAS VERTICALES	27	
GENERALISTAS / GRANDES SUPERFICIES	13	
INDEPENDIENTES Y OTROS	23	
VENTAS POR HABITANTE (Euros)		338,06



El Principado de Asturias, como podemos ver en el siguiente cuadro, presenta una oferta de establecimientos en el ejercicio 2005 de 275, frente a 278 en el ejercicio de 2006. Lo que nos aporta un 2,47 en el año 2005 en relación al total Nacional y un 2,60 en el 2006. Este dato demuestra que mantiene su porcentaje de representación con una ligera tendencia al alza.

En cuanto a las ventas durante los mismos ejercicios, mantiene un porcentaje de representación mayor que el de número de tiendas en algo menos de medio punto (aproximadamente 0,40% superior).

Si valoramos el incremento de tiendas del ejercicio 2005 al 2006, más 3 tiendas, significa un crecimiento del 1,09% valor muy positivo frente al de la media nacional, de -3,97%. Casi cinco puntos de diferencia.

En las ventas vemos que los números nos marcan una tendencia aún mayor, pasando de 363 millones de Euros en el 2005 a 376 millones de Euros en el 2006. Esta cifra representa un 3,60% entre ambos años y que se encuentra por debajo de la media nacional, que esta en 6,81%.

Como resumen ente los datos generales de esta comunidad durante estos dos ejercicios, el número de tiendas crece mientras que la media nacional baja y las ventas crecen menos que la media nacional en algo más de 3 puntos.

Nota.- como se ha indicado en la parte general del estudio, las cifras de 2006 tienen un carácter provisional por la cercanía del cierre del ejercicio.

*Estudio sobre el nivel de concentración de la Competencia en el Sector de Venta de Electrodomésticos.
(Período 2003 – 2006).*

TIENDAS Y VENTAS POR COMUNIDADES (2005 - 2006).

COMUNIDAD	TIENDAS				VENTAS			
	2005	% 2005	2006	% 2006	2005	% 2005	2006	% 2006
ANDALUCÍA	2.517	22,58%	2.420	22,61%	2.140	18,08%	2.307	18,25%
ARAGON	325	2,92%	332	3,10%	344	2,91%	350	2,77%
ASTURIAS	275	2,47%	278	2,60%	363	3,07%	376	2,97%
BALEARES	278	2,49%	240	2,24%	257	2,17%	261	2,06%
CANARIAS	239	2,14%	240	2,24%	381	3,22%	397	3,14%
CANTABRIA	155	1,39%	153	1,43%	151	1,27%	161	1,27%
CASTILLA Y LEON	658	5,90%	600	5,61%	642	5,42%	681	5,39%
CASTILLA - LA MANCHA	658	5,90%	641	5,99%	562	4,75%	577	4,56%
CATALUÑA	1.540	13,82%	1.405	13,13%	1.780	15,04%	1.922	15,20%
EXTREMADURA	412	3,70%	421	3,93%	311	2,63%	332	2,63%
GALICIA	788	7,07%	797	7,45%	622	5,26%	653	5,16%
LA RIOJA	88	0,79%	73	0,68%	107	0,91%	113	0,89%
MADRID	884	7,93%	857	8,01%	1.618	13,67%	1.775	14,04%
MURCIA	374	3,36%	362	3,38%	366	3,09%	423	3,35%
NAVARRA	162	1,45%	152	1,42%	140	1,18%	135	1,07%
PAIS VASCO	587	5,27%	590	5,51%	705	5,96%	753	5,96%
VALENCIA	1.187	10,65%	1.129	10,55%	1.330	11,24%	1.410	11,15%
CEUTA	13	0,12%	10	0,09%	11	0,09%	11	0,09%
MELILLA	6	0,05%	4	0,04%	6	0,05%	6	0,05%
ESPAÑA	11.146	100,00%	10.704	100,00%	11.837	100,00%	12.643	100,00%
<i>Variación 2006 / 2005.</i>			-442	-3,97%			806	6,81%

En el Principado de Asturias, operan la totalidad de marcas de Grandes Superficies, faltando algunos representantes dentro de los grupos de Cadenas Horizontales y Cadenas Verticales, como se indica en el cuadro adjunto.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN.

ESPECIALISTAS AGRUPADOS / CADENAS HORIZONTALES	
	<p>ACCION CEDISE</p> <p>EXPERT IDEA MASTER</p> <p>SEGESA REDDER SINERSIS (TIEN 21+MILAR)</p>
ESPECIALISTAS / CADENAS VERTICALES	
	<p>BEEP</p> <p>CENTRO MAIL CONFORAMA</p> <p>FNAC</p> <p>MEDIA MARKT MENAJE DEL HOGAR MIRO PHONE HOUSE PC CITY</p>
GENERALISTAS / GRANDES SUPERFICIES	
	<p>ALCAMPO CARREFOUR EL CORTE INGLES EROSKI HIPERCOR</p>
INDEPENDIENTES Y OTROS	

CANALES DE DISTRIBUCIÓN.

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS.

		2003	2004	2005	2006
ESPECIALISTAS AGRUPADOS / CADENAS HORIZONTALES					
	ACTIVA				
	ACCION				
	CEDISE	87	87	87	87
	CONFORT				
	EURONICS				
	EXPERT	26	26	26	25
	IDEA	30	30	30	30
	MASTER	20	21	20	19
	MEDIMAX				
	MILAR	30	32		
	SEGESA REDDER	7	8	11	11
	TIEN 21			38	39
	TOTAL E.A. / C.H.	200	204	212	211
ESPECIALISTAS / CADENAS VERTICALES					
	BAZAR EL REGALO				
	BEEP	7	6	5	6
	BOULANGER				
	CENTRO MAIL	2	3	5	5
	CONFORAMA	1	1	1	1
	ELITE				
	FNAC	1	1	1	1
	IVARTE				
	MEDIA MARKT	1	1	1	1
	MENAJE DEL HOGAR	1	2	3	3
	MIRO	1	1	1	1
	PHONE HOUSE	7	8	9	12
	PC CITY				
	SAN LUIS	1	1		
	URENDE				
	TOTAL E. / C.V.	22	25	27	31
GENERALISTAS / GRANDES SUPERFICIES					
	ALCAMPO	2	2	2	2
	CARREFOUR	5	5	5	5
	EL CORTE INGLES	2	2	2	2
	EROSKI	1	1	1	1
	HIPERCOR	3	3	3	3
	LECLERC				
	TOTAL G. / G.S.	13	13	13	13
INDEPENDIENTES Y OTROS		29	26	23	23
	TOTAL I. Y OTROS	29	26	23	23
TOTALES		264	268	275	278

El número de establecimientos ha pasado de 264 en el año 2003 a 278 en el año 2006, lo que representa un aumento de 14 nuevos puntos de venta.

La distribución de 2005 de las 275 tiendas era como sigue:

- ✓ Especialistas Agrupados 212 tiendas.
- ✓ Cadenas Verticales 27 tiendas.
- ✓ Grandes Superficies 13 tiendas.
- ✓ Independientes y otros 23 tiendas.

Estos datos nos indican un alto porcentaje de establecimientos pequeños o medianos, aproximadamente un 80% del total de establecimientos.

En la distribución de la oferta por marcas, el cuadro refleja los cambios vividos en el sector a nivel nacional. Acción se incorpora en Cedise. Y por otro lado, Confort, Medimax, Millar y Tien 21 conforman el grupo Sinersis. Con la diferencia de que alguna de estas marcas todavía no tenía presencia en el principado.

Con los datos de 2005, tenemos como marca con más presencia a Cedise con 87 establecimientos seguido de Tien 21 con 39 tiendas.

En las Cadenas Verticales destacan Pone House y Sep con 12 y 6 establecimientos respectivamente.

En cuanto a las grandes superficies, no encontramos variación en el periodo estudiado, destacando Carrefour e Hipercor con 5 y 3 establecimientos respectivamente. Pero si sumamos Hipercor Y El Corte Ingles, igualan la oferta de Carrefour con 5 establecimientos.

El cuadro que vemos a continuación refleja la presencia de los diferentes canales y grupos en porcentaje, durante el periodo del presente estudio 2003 – 2005.

Si nos basamos en el año 2005 podemos observar que Cedise alcanza un porcentaje superior al 30% de las tiendas. Que manteniendo el número de establecimientos, mantiene una tendencia leve a la baja en el periodo de 2003 a 2005. Posteriormente observaremos los datos de venta donde realmente se podrá valorar la concentración de la competencia.

En las Cadenas Verticales, tenemos 27 establecimientos en el ejercicio de 2005. Destacando Pone House con el 3,27% de los establecimientos.

Quedando la totalidad de las Grandes Superficies con el 4,73% de los establecimientos en el Principado de Asturias.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN.

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

ESP. AGR. / CAD. HOR.	2003		2004		2005		2006		
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	
ACTIVA		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
ACCION		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
CEDISE	87	32,95%	87	32,46%	87	31,64%	87	31,29%	
CONFORT		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
EURONICS		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
EXPERT	26	9,85%	26	9,70%	26	9,45%	25	8,99%	
IDEA	30	11,36%	30	11,19%	30	10,91%	30	10,79%	
MASTER	20	7,58%	21	7,84%	20	7,27%	19	6,83%	
MEDIMAX		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
MILAR	30	11,36%	32	11,94%		0,00%		0,00%	
SEGESA REDDER	7	2,65%	8	2,99%	11	4,00%	11	3,96%	
TIEN 21		0,00%		0,00%		38	13,82%	39	14,03%
TOTAL E.A. / C.H.	200	75,76%	204	76,12%	212	77,09%	211	75,90%	
ESPEC. / CAD. VER.									
BAZAR EL REGALO		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
BEEP	7	2,65%	6	2,24%	5	1,82%	6	2,16%	
BOULANGER		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
CENTRO MAIL	2	0,76%	3	1,12%	5	1,82%	5	1,80%	
CONFORAMA	1	0,38%	1	0,37%	1	0,36%	1	0,36%	
ELITE		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
FNAC	1	0,38%	1	0,37%	1	0,36%	1	0,36%	
IVARTE		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
MEDIA MARKT	1	0,38%	1	0,37%	1	0,36%	1	0,36%	
MENAJE DEL HOGAR	1	0,38%	2	0,75%	3	1,09%	3	1,08%	
MIRO	1	0,38%	1	0,37%	1	0,36%	1	0,36%	
PHONE HOUSE	7	2,65%	8	2,99%	9	3,27%	12	4,32%	
PC CITY		0,00%	1	0,37%	1	0,36%	1	0,36%	
SAN LUIS	1	0,38%	1	0,37%		0,00%		0,00%	
URENDE		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
TOTAL E. / C.V.	22	8,33%	25	9,33%	27	9,82%	31	11,15%	
GENER. / GRA. SUP.									
ALCAMPO	2	0,76%	2	0,75%	2	0,73%	2	0,72%	
CARREFOUR	5	1,89%	5	1,87%	5	1,82%	5	1,80%	
EL CORTE INGLES	2	0,76%	2	0,75%	2	0,73%	2	0,72%	
EROSKI	1	0,38%	1	0,37%	1	0,36%	1	0,36%	
HIPERCOR	3	1,14%	3	1,12%	3	1,09%	3	1,08%	
LECLERC		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
TOTAL G. / G.S.	13	4,92%	13	4,85%	13	4,73%	13	4,68%	
INDEPENDIENTES Y OTROS	29	10,98%	26	9,70%	23	8,36%	23	8,27%	
TOTAL I. Y OTROS	29	10,98%	26	9,70%	23	8,36%	23	8,27%	
TOTALES	264	100,00%	268	100,00%	275	100,00%	278	100,00%	

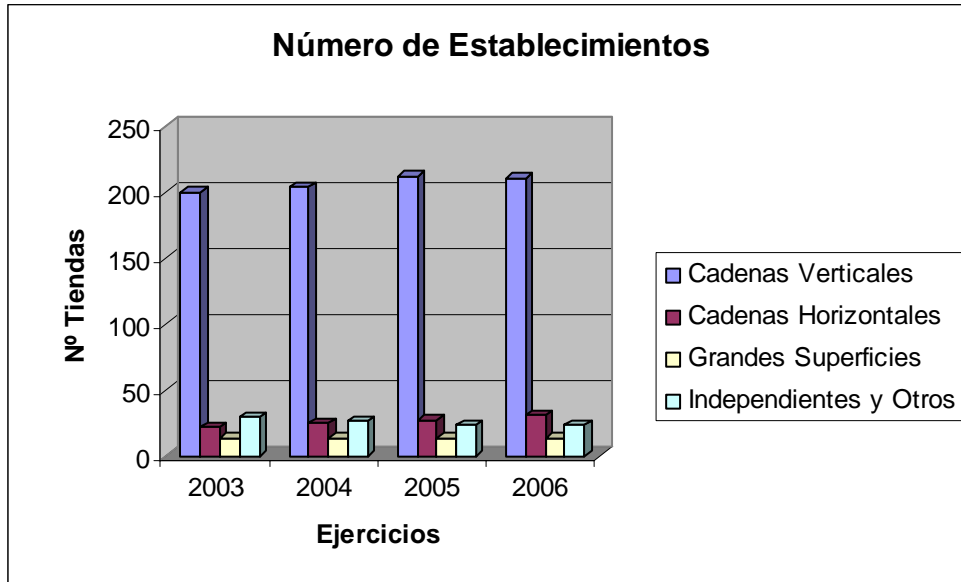
Estudio sobre el nivel de concentración de la Competencia en el Sector de Venta de Electrodomésticos.
(Período 2003 – 2006).

CANALES DE DISTRIBUCIÓN.

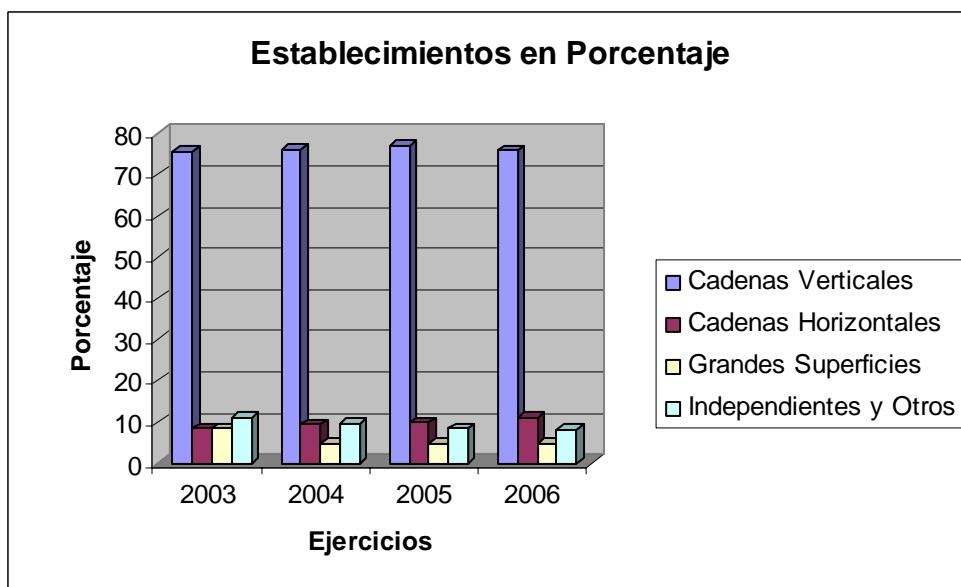
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

		2003	2004	2005	2006	2006 - 2003
ESPECIALISTAS AGRUPADOS / C H						
	ACTIVA					0
	ACCION					0
	CEDISE	87	87	87	87	0
	CONFORT					0
	EURONICS					0
	EXPERT	26	26	26	25	-1
	IDEA	30	30	30	30	0
	MASTER	20	21	20	19	-1
	MEDIMAX					0
	MILAR	30	32			-30
	SEGESA REDDER	7	8	11	11	4
	TIEN 21			38	39	39
	TOTAL E.A. / C.H.	200	204	212	211	11
ESPECIALISTAS / CADENAS VERTICALES						
	BAZAR EL REGALO					0
	BEEP	7	6	5	6	-1
	BOULANGER					0
	CENTRO MAIL	2	3	5	5	3
	CONFORAMA	1	1	1	1	0
	ELITE					0
	FNAC	1	1	1	1	0
	IVARTE					0
	MEDIA MARKT	1	1	1	1	0
	MENAJE DEL HOGAR	1	2	3	3	2
	MIRO	1	1	1	1	0
	PHONE HOUSE	7	8	9	12	5
	PC CITY		1	1	1	1
	SAN LUIS	1	1			-1
	URENDE					0
	TOTAL E. / C.V.	22	25	27	31	9
GENERALISTAS / GRANDES SUPERFICIES						
	ALCAMPO	2	2	2	2	0
	CARREFOUR	5	5	5	5	0
	EL CORTE INGLES	2	2	2	2	0
	EROSKI	1	1	1	1	0
	HIPERCOR	3	3	3	3	0
	LECLERC					0
	TOTAL G. / G.S.	13	13	13	13	0
INDEPENDIENTES Y OTROS		29	26	23	23	-6
	TOTAL I. Y OTROS	29	26	23	23	-6
TOTALES		264	268	275	278	14

En el gráfico, se reflejan los datos de número de tiendas en valores absolutos.



En el gráfico siguiente, se reflejan los datos de número de tiendas en porcentaje sobre el total del sector en la Comunidad.



En el capítulo de ventas. El principado de Asturias ha pasado de 276 millones de Euros en el ejercicio 2003 a 376 millones de Euros en el 2006.

El principal canal de ventas en el ejercicio de 2005 lo representa el subsector de Cadenas Horizontales con 129 millones de Euros y un 35,62% del total de las ventas en el Principado. Le siguen las Grandes Superficies con 85 millones de Euros y un porcentaje del 23,42% y por último y con cifras muy similares Las Cadenas Verticales y los Independientes con 75 y 74 millones de Euros respectivamente y porcentajes en el entorno del 20%.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN.

VENTAS POR MARCAS

		2003		2004		2005		2006	
		Ventas	Cuota de Mercado	Ventas	Cuota de Mercado	Ventas	Cuota de Mercado	Ventas	Cuota de Mercado
ESP. AGR. / CAD. HOR.									
	ACTIVA ACCION CEDISE CONFORT EURONICS EXPERT IDEA MASTER MEDIMAX MILAR SEGESA REDDER TIEN 21 / SINERSIS	114	41,44%	122	38,95%	142	39,07%	141	37,57%
ESPEC. / CAD. VER.									
	BAZAR EL REGALO BOULANGER CONFORAMA ELITE FNAC MEDIA MARKT MENAJE DEL HOGAR MIRO SAN LUIS URENDE	54	19,71%	67	21,45%	75	20,65%	81	21,45%
GENER. / GRA. SUP.									
	ALCAMPO CARREFOUR EL CORTE INGLES EROSKI HIPERCOR LECLERC	63	22,87%	67	21,40%	85	23,45%	90	23,95%
INDEPENDIENTES Y OTROS		44	15,98%	57	18,20%	61	16,83%	64	17,03%
TOTALES		275	100,00%	313	100,00%	363	100,00%	376	100,00%

En cuanto a la evolución, las Cadenas Horizontales mantienen su porcentaje. Las Cadenas Verticales mantienen una tendencia al alza, al igual que las Grandes Superficies, siendo los Independientes quienes muestran una ligera caída.

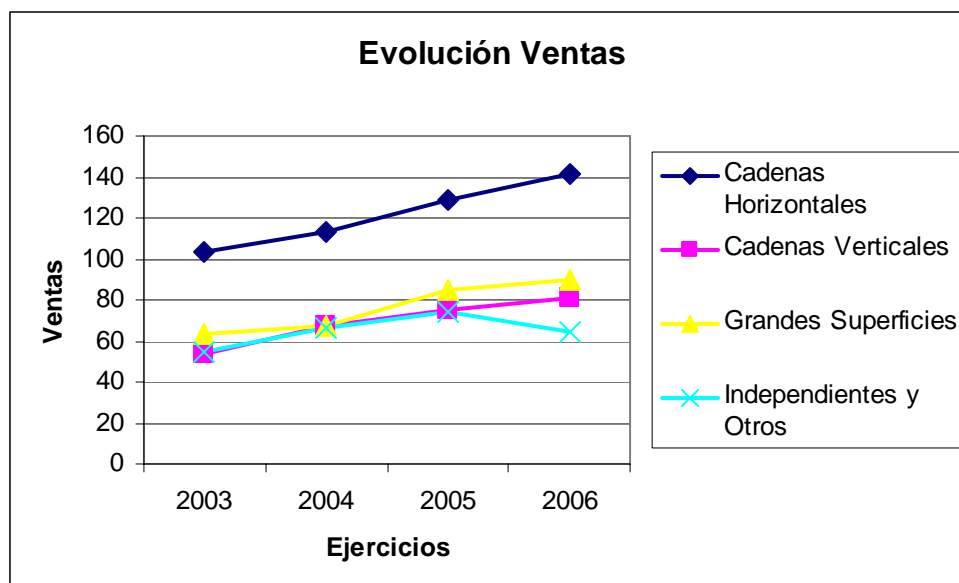


En cifras absolutas de ventas, las Cadenas horizontales han aumentado en 38 millones de Euros. Las Cadenas Verticales aumentan en menor cuantía, 26 millones de Euros, siendo levemente superadas por las Grandes Superficies con 27 millones de Euros. Siendo los Independientes los que crecen 9 millones de Euros.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN.

		2003	2004	2005	2006	2006-2003
ESPECIALISTAS AGRUPADOS / CADENAS HORIZONTALES						
	ACTIVA	0	0	0	0	0
	ACCION	0	0			0
	CEDISE	45	52	68	58	13
	CONFORT					0
	EURONICS	0	0	0	0	0
	EXPERT	10	11	11	14	4
	IDEA	21	21	21	23	2
	MASTER	9	9	9	10	1
	MEDIMAX					0
	MILAR	16	17			-16
	SEGESA REDDER	3	3	4	4	2
	TIEN 21	0	0	16	32	32
	TOTAL E.A. / C.H.	103	113	129	141	38
ESPECIALISTAS / CADENAS VERTICALES						
	BAZAR EL REGALO	0	0	0	0	0
	BEEP	0	0	0		0
	BOULANGER	0	0	0	0	0
	CENTRO MAIL	0	0	0		0
	CONFORAMA	2	2	2	2	0
	ELITE	0	0	0		0
	FNAC	15	15	12	15	0
	IVARTE	0	0	0		0
	MEDIA MARKT	26	29	41	42	16
	MENAJE DEL HOGAR	7	12	0	18	11
	MIRO	2	2	3	3	1
	PHONE HOUSE	0	0	0		0
	PC CITY	0	0	0		0
	SAN LUIS	2	6	16	0	-2
	URENDE	0	0	0	0	0
	TOTAL E. / C.V.	54	67	75	81	26
GENERALISTAS / GRANDES SUPERFICIES						
	ALCAMPO	8	10	8	9	1
	CARREFOUR	32	28	38	40	8
	EL CORTE INGLES	20	26	36	36	16
	EROSKI	3	3	3	5	2
	HIPERCOR					0
	LECLERC					0
	TOTAL G. / G.S.	63	67	85	90	27
INDEPENDIENTES Y OTROS		55	66	74	64	9
	TOTAL I. Y OTROS	55	66	74	64	9
TOTALES		276	313	363	376	100

Tenemos que destacar que el grupo Media Mark ha tenido presencia durante todo el periodo del presente estudio a diferencia de otras comunidades donde su aparición durante este periodo ha modificado sustancialmente los datos de venta del canal Cadenas Verticales.



El sector dispone, en el Principado de Asturias, de una superficie de venta total estimada en 66.450 m2.

Por canales, Las Cadenas Horizontales suman un total de 44.990 m2, las Cadenas Verticales disponen de 8.900 m2, el segmento de las Grandes Superficies disponen de 9.400 m2 y por último los Independientes con 5.160 m2.

Es decir que Las Cadenas Horizontales, en porcentaje, poseen algo menos del 70% del total de la superficie utilizada.

DETALLE ESTABLECIMIENTOS

2005

ESPECIALISTAS AGRUPADOS / CADENAS HORIZONTALES		Ventas	Nº Tiendas	Superficie Media por Tienda	Superficie Total	Ocupación Media por Tienda	Ocupación Total
	ACTIVA	0	0	150	0	4	0
	ACCION	0	0		0	5	0
	CEDISE	68	87	230	20.010	4	348
	CONFORT	0	0		0	4	0
	EURONICS	0	0	180	0	3	0
	EXPERT	11	26	190	4.940	4	104
	IDEA	21	30	270	8.100	4	120
	MASTER	9	20	160	3.200	3	60
	MEDIMAX	0	0		0	0	0
	MILAR	0	0		0	4	0
	SEGESA REDDER	4	11	190	2.090	4	44
	TIEN 21 / SINERSIS	16	38	175	6.650	12	456
	TOTAL E.A. / C.H.	129	212		44.990		1.132
ESPECIALISTAS / CADENAS VERTICALES							
	BAZAR EL REGALO	0	0	350	0	6	0
	BOULANGER	0	0	3.000	0	30	0
	CONFORAMA	2	1	1.000	1.000	14	14
	ELITE	0	0	160	0	2	0
	FNAC	12	1	2.690	2.690	7	7
	MEDIA MARKT	41	1	2.433	2.433	90	90
	MENAJE DEL HOGAR	0	0	930	0	0	0
	MIRO	3	1	777	777	12	12
	SAN LUIS	16	3	0	0	0	0
	URENDE	0	0	2.000	0	0	0
	TOTAL E. / C.V.	74	7		6.900		123
GENERALISTAS / GRANDES SUPERFICIES							
	ALCAMPO	8	2	800	1.600	14	28
	CARREFOUR	38	5	800	4.000	14	70
	EL CORTE INGLES	36	2	1.500	3.000	30	60
	EROSKI	3	1	800	800	14	14
	HIPERCOR		3		0	0	0
	LECLERC				0	0	0
	TOTAL G. / G.S.	85	13		9.400		172
INDEPENDIENTES Y OTROS		74	43	120	5.160	5	215
	TOTAL I. Y OTROS	74	43		5.160		215
TOTALES 2005		362	275		66.450		1.642

El sector emplea a 1.642 personas, el 70% se sustenta en el canal de Cadenas Horizontales. Este dato es un aspecto a destacar de la capacidad para generar empleo de las tiendas asociadas medianas y pequeñas.