

ESTUDIO DE CAMPO

# Países Nórdicos

## DINAMARCA

Damián Di Pace

Junio / Julio

2015

# Sumario

Introducción al Estudio de Campo en Dinamarca.....	3
Fin a las monedas y billetes en la economía minorista danesa.....	4
Strøget .....	4
Compras en bici .....	5
Business Improvement District Copenhagen .....	7
Pago de Impuestos en Copenhagen .....	8
Flexibilidad: Ejemplo de Vínculo entre Empresario y Trabajador .....	10
Alta Concentración Empresarial Minorista Danesa .....	11
Economía Minorista Danesa con Fuerte Barreras de Entradas y Leyes de Zonificación .....	13
Objetivos buscados con las reglamentaciones de Zonificación en Dinamarca .....	13
Estudio Comparativo con Regulación Económica Minorista Sueca .....	14

## Introducción al Estudio de Campo en Dinamarca:

Realizar un Estudio de Campo en Dinamarca realmente es como sentirse en un país de otro planeta que sin embargo la percepción que uno se lleva es que estuvo dentro del planeta donde se encuentran los "países nórdicos".

Algunos logros daneses:

- En 2014 por tercera vez consecutiva Dinamarca ocupa el primer lugar en el estudio de Transparencia Internacional de la corrupción en todo el mundo. No hay sobornos ni acuerdos debajo de las mesas entre los sectores públicos y privados.

- Copenhague gana el Smart Cities Award por tener el mejor plan del mundo para la recopilación y el uso de grandes volúmenes de datos para crear una ciudad más verde y con mejor calidad de vida. En 2018, el tiempo de viaje para los ciclistas y pasajeros de autobuses será reducido en un 10%. En 2020, el 71% del consumo eléctrico de Dinamarca será reemplazado por energías renovables.

- Copenhague en 2014 encabezó la lista de ciudades más saludables del mundo, de CNN. Para el año 2015, todos los residentes deben alcanzar un parque o la playa a pie en menos de 15 minutos de acuerdo a una nueva política municipal oficial.

- En 2014 un nuevo estudio realizado por la consultora global, Great Place to Work, muestra que 21 de los mejores 100 lugares de trabajo en Europa se encuentran en Dinamarca.

- Dinamarca tiene un sexto lugar en el Índice Global de Emprendimiento 2015, situándose en la parte superior de factores como la oportunidad de puesta en marcha, el capital humano, la competencia y la innovación de productos.

- El Gobierno danés ha anunciado que 402 200 000 000 de euros se destinarán a la continuación de la Fundación Nacional Danesa de Investigación. La inyección de capital hace que sea posible para la fundación de apoyo a excelentes

entornos de investigación, hasta 2026-2027, y se asegura de que las capacidades de investigación daneses podrán competir a nivel internacional. Dinamarca ha sido el segundo lugar en la Unión para la innovación en 2014 de acuerdo a la Comisión Europea.

- Dinamarca es a menudo llamado país más feliz del mundo. En 2013 fue considerado de esta manera de acuerdo al "Informe Mundial sobre Felicidad", encargado por la ONU.

- Dinamarca es el segundo mejor país del mundo en desarrollo, atracción y retención de talento para las empresas que operan allí, según el Informe Mundial del IMD Talent 2014. Dinamarca ha clasificado consistentemente en los puestos 2 y 3 desde 2005.

- Dinamarca tiene un primer lugar en el nuevo Índice de Dominio de Inglés 2014 para los hablantes no nativos de inglés delante de los Países Bajos, Suecia, Finlandia y Noruega.

- Por cuarto año consecutivo, Dinamarca es el país más fácil en Europa para hacer negocios en 2015 de acuerdo al informe "Doing Business" del Banco Mundial.



## Fin a las monedas y billetes en la economía minorista danesa:

En 2016 el gobierno Danes pretende eliminar del mercado el dinero en efectivo en locales de ropa, estaciones de servicio y restaurantes convirtiéndose en el primer país del mundo que termina con el uso de billetes y monedas en circulación.

De acuerdo a la Comisión de Pagos Danesa los pagos en efectivo cayeron un 90 % desde 1990. El dinero físico en Dinamarca se utiliza solo para un cuarto de los pagos en el sector minorista hoy en día. Todos los comercios aceptan tarjetas y 2/3 aceptan tarjetas internacionales. A su vez, hay 2 millones de daneses que utilizan el sistema de pago móvil, unos 5,6 millones utilizan Danske Bank y todas las personas cuentan con tarjeta de débito.

En esta transición el Banco Central de Dinamarca ha dejado de imprimir billetes y monedas. Muchos bancos no cuentan con dinero en efectivo. En el periodo de transición se evalúa que las tasas de interés danesas son negativas por lo que colocar el dinero en el banco a un usuario de billetes y monedas le costará 0,75 %. La idea entonces es que los daneses inviertan o gasten su dinero para impulsar la economía local a largo plazo.

El coste del dinero físico en la Unión Europea de acuerdo a un estudio de la consultora McKinsey es del 0,45 % del PBI, es decir de unos 306 euros por familia. De acuerdo al Departamento de Economía de la Universidad de Linz (Austria) la economía sumergida danesa representa el 13 %

del PBI. Los medios electrónicos maximizarían la recaudación tributaria y los recursos económicos del Estado Danes.

Las argumentaciones danesas para retirar las monedas y billetes de los mercados minoristas son que el efectivo es más caro por que cuesta producirlo, almacenarlo, hay gasto de transporte, existen comisiones por extraerlo de los bancos, entre otros. A su vez, hay mucho billete que se deteriora por lo cual hay un costo de reposición. Por su parte, el efectivo insume tiempo para extraer su dinero de los cajeros automáticos además de la evasión fiscal. A su vez, otros de los análisis daneses es que el dinero electrónico es más ecológico ya que evita transporte, tala de árboles, uso de papel y burocracia de documentación. De acuerdo al Instituto británico BioCote indica que sacar dinero de un cajero automático expone a los daneses a tantas bacterias como ingresar en un baño público sin higienizar.



## Strøget

Si bien Strøget no es una calle peatonal administrada a través de un Centro Comercial a Cielo Abierto posee varias cualidades que hacen de este espacio situado en Copenhague en Dinamarca a uno de sus pioneros a nivel mundial.

En esta calle se encuentran locales muy reconocidos a nivel local como Illums Bolighus,

Magasin du Nord, y la Fábrica de Porcelana Royal Copenhagen. A su vez, las marcas Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, entre otras se encuentran en su extenso recorrido.

Es interesante conocer la historia del proceso evolutivo a nivel cultural de la peatonalización de

Strøget por que hace a la interpretación, adaptación y uso social que se hace actualmente de estos espacios en la planificación de desarrollo urbano de las grandes ciudades. En varias navidades de la década del 50 la calle decidió cerrarse al tráfico automotor. En 1962 se planificó un cierre extendido de la peatonal por navidades ampliando a la temporada de vacaciones de los daneses. La medida resulto tan exitosa que hasta nuestros días no ha podido volverse atrás. El espacio público, el comercio, el ocio y el esparcimiento integran un círculo socio cultural de la costumbre danesa. La peatonal fue integrando más y más calles hasta alcanzar los 15800 metros cuadrados actuales. La acción fue imitada y extendida en Copenhague a unos 100 000 m<sup>2</sup> de calles que trabajan en forma integrada con el municipio de la ciudad para su planificación, gestión, promoción y mantenimiento.

De una acción medio improvisada y azarosa el actual desarrollo urbanístico y comercial danes vino de la mano del arquitecto y urbanista local Jan Gehl. Lo que resulto exitoso sin demasiada planificación es un lujo danes con la intervención de profesionales en el área que le han dado a estos sectores comerciales una identidad local y única dentro de los países nórdicos. Por ejemplo, Nyhavn es una de las peatonales que funciona como puerto patrimonial danes y polo gastronómico. Es un de los centros turísticos de

tours del canal y proporciona una de los miradas de preservación patrimonial histórico a nivel urbano más importante de Copenhague.



## Compras en bici

La movilidad es un tema de gestión urbana permanente para el futuro sostenible de las economías en el siglo XXI.

En el caso de Copenhague 1 de cada 3 habitantes va a su trabajo en bicicleta. Esta ciudad fue una de las primeras en el mundo de implementar un sistema de servicio de bicicletas públicas en los años 90.

Los grandes traslados para las actividades de consumo están resueltos en 2 ruedas ya que esta ciudad cuenta con 350 km de carriles para

bicicletas. Trabajo, ocio, consumo y esparcimiento están integrados en su sistema de comunicación de transporte. El auto no solo no es necesario sino que es inútil en una ciudad donde el metro y la bicicleta forman parte de un mismo vínculo.

A su vez, los trenes y metro permiten llevar tu móvil solo que requieras sacar un billete especial para bicicletas.

Cualquier distancia es corta en Dinamarca para realizar tus compras. El metro acelera el paso del danes y los más de 12000 km de carriles de bici en su extensión territorial hace que distancias



extensas parezcan un problema menor. Es normal observar rodados con carritos para realizar las compras de gran porte más un plus de doble rodado anexo a las bicis para llevar a los niños.

Salir a comer a un restaurante o ir a comprar a las tiendas es habitual hacerlo en bicicleta. Mientras en nuestros países estamos acostumbrados a contar con una estación de servicio mecánica automotor, en Dinamarca hay una gran densidad de bicletterías disponibles para atender cualquier inconveniente en tu movilidad a 2 ruedas.

La cultura ciclista danesa cuenta a partir del municipio de Copenhague con 50 policías dedicados a garantizar la cultura de la bici. Copenhague cuenta con unas 600000 personas que poseen 650000 bicicletas. A diferencia de lo que sucede en Buenos Aires que tiene problemas con el estacionamiento vehicular aquí el inconveniente es con el estacionamiento de bicicletas que no es suficiente. Por falta de espacio muchas bicicletas quedan amontonadas en la vía

pública. En 2014 fueron robadas 18000 bicicletas por que los daneses no utilizan cadenas frecuentemente para asegurarlas.

De acuerdo a un informe de la empresa de diseño Copenhagenize el 95 % de los daneses están conformes con la infraestructura hacia el ciclismo aunque el 29 % no está satisfecho con los estacionamientos.

Con el objetivo de convertirse en una Ciudad Inteligente a través de un desarrollo del MIT colaboración de la ciudad de Copenhague crearon la Rueda Copenhague que consiste en un motor eléctrico con energía "autorecargable". Se acumula la energía y se va utilizando cuando el ciclista más lo requiere. Por ejemplo en una pendiente. En el camino a convertirse en una Smart City los empleados del ayuntamiento de Copenhague tienen prohibido tomar taxi solo pueden concurrir a sus trabajos en bicicleta, en bus o a pie. Las máquinas quitanieves le dan prioridad en este orden a bicis, peatones y coches.



## Business Improvement District Copenhagen:

En Dinamarca se han realizado foros y seminarios internacionales para el desarrollo de los Business Improvement District o Centros Comerciales a Cielo Abierto pero sin embargo aún no se ha tenido fortuna en su desarrollo para la mejora de los entornos urbanos comerciales a lo largo y ancho del país y la asistencia técnica necesaria para mejorar la competitividad, desarrollo y crecimiento del sector minorista tradicional. Sin embargo, a sólo 10 minutos del centro histórico de Copenhagen, un nuevo barrio de la ciudad va en aumento. Copenhagen Business District se ha convertido tanto en un lugar perfecto para los negocios como en una muy atractiva zona residencial. Los empleadores, así como los visitantes se benefician del excelente ambiente de negocios, que es parte del distrito de Ørestad.

Muchas empresas ubicadas en el Copenhagen Business District se han beneficiado de la gran infraestructura de la zona. Las empresas ubicadas en Copenhagen Business District tienen acceso rápido y fácil a varios medios de transporte: El metro y los trenes locales tienen numerosas salidas por hora. El Copenhagen Business District es el centro de la Región de Oresund más vinculado a un desarrollo inmobiliario del sector comercial,

servicios y habitacional que lo que técnicamente se conoce como un distrito de mejoramiento comercial o un Centro Comercial Abierto.

Las condiciones están dadas para su legislación y planificación de acciones asociativas ya que las empresas ubicadas en el distrito de negocios de Copenhagen tienen la oportunidad de creación de redes con los comerciantes, empresarios e instituciones de la zona metropolitana y la región de Oresund. A su vez, puede ser una espiral positiva de reclutamiento de la capacidad de trabajo. Como Copenhagen Business District es un distrito relativamente nuevo, una empresa ubicada en este lugar tiene la oportunidad de adaptar las instalaciones a sus necesidades. El Copenhagen Business District ofrece el mayor centro comercial y de ocio en los países escandinavos con más de 140 minoristas, 20 cafeterías y restaurantes. El distrito también cuenta con más de 1.000 habitaciones de hotel en los dos nuevos hoteles de la marca, Crowne Plaza y Cabinn.

Como decíamos anteriormente Copenhagen Business District es un área urbano comercial que arranca desde 0 y técnicamente no es lo que



conocemos como un proyecto asociativo de Centro Comercial con participación pública-privada sino que es una inversión inmobiliaria con aportes del capital privado.

De acuerdo al Danske Bank al igual que los mercados de la vivienda en muchos otros países, el mercado inmobiliario danés ha estado en crisis durante el último par de años. Desde el pico de los precios de 2007 para las casas unifamiliares se han reducido en un 15% a nivel nacional. Y específicamente para apartamentos en Copenhague, capital de Dinamarca, se ha producido una caída general de los precios del 35%. Hay varias explicaciones para las caídas de precios precipitadas que se han visto en los últimos años. En primer lugar, las tasas de interés aumentaron marcadamente desde 2005 hasta finales de 2008, esto ha afectado gravemente el mercado de la vivienda danesa debido a una muy alta relación préstamo a valor y un uso creciente de las hipotecas de interés variable. En segundo lugar, el desempleo se ha duplicado desde el verano de 2008, desde el 1,7% al 3,9%. En tercer lugar, los precios inmobiliarios aumentaron de manera significativa antes de la crisis que plantea naturalmente la cuestión de si hubo una burbuja de precios antes de la caída. Es imposible decir

con certeza si este fue el caso para el mercado en su conjunto, pero en el caso de los apartamentos ocupados por sus propietarios en Copenhague, es probable que parte de la explicación de las caídas de los precios extraordinarios que se han visto.

En muchos países, las condiciones de crédito más estrictas también han desempeñado un papel en la disminución de los precios. El endurecimiento del crédito sin embargo juega un papel menos importante en Dinamarca, ya que el sistema de crédito hipotecario danés es bastante resistente a las crisis financieras. Así el acceso a los préstamos ha sido razonable a pesar del hecho de que los bancos y entidades de crédito hipotecario han endurecido su política crediticia. En cuanto a la evolución actual del mercado de la vivienda, hay fuertes indicios de que la crisis vaya a mitigarse. Las tasas de interés han disminuido muy significativamente en los últimos años. La tasa para los préstamos de vivienda a corto con interés fijo por un año ha disminuido 5,2 a 2%. El mercado inmobiliario danés es muy sensible a los cambios de tipos de interés. Los modelos económicos muestran que una caída general de la tasa de interés de un punto porcentual aumenta los precios de las casas y establecimiento comerciales en un 89%.

## Pago de Impuestos en Copenhague:

Los impuestos en Copenhague son recaudados por la autoridad fiscal danesa (SKAT) y son utilizados para apoyar los programas de bienestar del país y por tanto son más bien altos - más del 50% en algunos casos. Para la mayoría de los extranjeros que trabajan en Copenhague, las altas tasas de impuestos vienen como un shock al principio, pero en el lado positivo, que se benefician de los servicios de salud excelentes y la educación pública totalmente libres de costos.

Aparte de su impuesto sobre la renta, el estado del bienestar también es financiado por el IVA, lo que equivale al 25% del precio neto de las mercancías. En los llamados artículos de lujo, como el alcohol y la gasolina, el IVA puede ser aún mayor. Sin embargo, el IVA siempre se incluye en los precios que se ven por ejemplo en los supermercados, por

lo que no necesita preocuparse de hacer cualquier matemáticas cuando las compras.

Los ingresos fiscales de los bienes y servicios son una fuente importante de ingresos para el gobierno y representan alrededor de un tercio de todos los ingresos fiscales.





## Contribución a la Salud

Dentro de los impuestos directos que se pagan en Dinamarca se encuentran las contribuciones al sistema de salud. A partir de 2014, la contribución de la salud es el 5% de sus ingresos. Hacia 2019, la contribución de la salud se compensa gradualmente contra un aumento de otros impuestos, y después de 2019 no habrá impuesto de contribución a la salud. r de un tercio de todos los ingresos fiscales.



## Impuestos Estatales:

Las tasas de impuestos estatales son los mismos independientemente de donde vos vivas en el país, pero dependen de tus ingresos. El Parlamento danés determina la tasa de impuesto estatal. El impuesto se divide en: impuesto básicos y impuesto adicionales. En 2014, sólo paga el impuesto adicional si su ingreso personal excede DKK 488.152 (antes de la deducción de las cuotas de mercado de trabajo).



## Impuestos Municipales:

Todos pagan impuestos en el municipio donde viven. Este impuesto se calcula como un porcentaje de los ingresos. Cada municipio determina el tipo impositivo para las personas que viven allí.



## Impuesto sobre el valor de la tierra:

Si sos dueño de la propiedad o de la tierra, tenés que pagar impuestos sobre la propiedad al municipio respecto del valor de la tierra - impuesto a la tierra. El impuesto a la propiedad de la tierra varía de municipio a municipio, se determina y se cobra directamente por el municipio.



## Impuesto Eclesiástico:

El impuesto eclesiástico se utiliza para la ejecución y mantenimiento de las iglesias del municipio. En Dinamarca, aproximadamente el 79% de la población son miembros de la Iglesia Luterana Evangélica de Dinamarca, y todos ellos pagan el impuesto eclesiástico. La tasa de impuesto eclesiástico varía de un municipio a otro, y se cobra con el resto de los impuestos directos. Si sos miembro de una iglesia diferente o asociación religiosa, y vos pagas contribuciones a tu iglesia o asociación, tu contribución es deducible de impuestos.



## Impuesto sobre el valor de la propiedad:

Si vos sos dueño de una propiedad debes pagar impuestos al estado en el valor de tu propiedad. El SKAT evalúa la propiedad privada en los años impares y la propiedad de negocios en los años pares. Impuesto sobre el valor de la propiedad también se aplica a la propiedad extranjera de propiedad de individuos que viven en Dinamarca y de bienes inmuebles en Dinamarca propiedad de los individuos que viven en el extranjero. El impuesto sobre valor de la propiedad está incluido en su impuesto global a pagar durante el año, generalmente, El SKAT recibe automáticamente la información requerida. Sin embargo, es necesario informar a SKAT, si sos dueño de una propiedad en el extranjero.



## Contribuciones del mercado de trabajo:

Todos los que tengan empleados en relación de dependencia deben pagar contribuciones del mercado de trabajo. Esta contribución asciende a un 8% de sus ingresos. El empleador deduce la contribución de la paga al empleado. La contribución es para sufragar los gastos del estado para el mercado de trabajo, es decir cubrir las prestaciones diarias en el caso de desempleo, enfermedad o maternidad / paternidad abandono, formación complementaria, licencia, etc.

## Flexiguridad: Ejemplo de Vínculo entre Empresario y Trabajador

Dinamarca cuenta con uno de los mercados laborales más flexibles de toda Europa. Su modelo se basa en una política de "flexiguridad" (flexibilidad y seguridad). Dos conceptos que parecen antagónicos la economía danesa logra unir la flexibilidad para el mercado y la seguridad para los empleados. El triángulo de oro de este concepto incluye:

- 1- Mercado de Trabajo Flexible
- 2- Políticas Activas de Formación
- 3- Alta Protección por Desempleo

Desde el Siglo XXI se promocio en la comunidad económica danesa la libre afiliación sindical y la libertad empresaria para contratar y despedir trabajadores en cualquier momento. El Estado interviene muy poco en la relación pero si es sumamente activo en la formación y reubicación de los trabajadores desempleados. Su gran trabajo desde comienzo de los 90' es reducir al mínimo el desempleo estructural.

En las reformas laborales de 1994 y 1996 se intensifico la búsqueda de seguridad mediante política de bienestar y presencia del Estado con políticas actividad hacia el empleo. Esto es un derecho y obligación en Dinamarca.

No todo es gratis en las decisiones políticas a nivel económico ya que para ofrecer estas garantías hacia el desempleo y formación para su

reubicación en el mercado laboral se elevaron las tasas impositivas que es aportada por las empresas mediante el pago de las cargas sociales e impositivas a su empleados activos. Sin embargo, los costos se compensan con el crecimiento de la productividad ya que la formación y capacitación de la fuente de empleo contrata implica un crecimiento de la misma. A su vez, el país tiene una baja tasa de desempleo. En el momento de la crisis financiera internacional en 2008 era de solo 2,8 %. A su vez, tiene uno de los salarios mínimos más altos del mundo y un PBI per cápita de unos U\$S 57.000.

El cuadro de resultados de estas acciones indica que tiene un muy bajo desempleo juvenil (7,7%) pero si una rotación del empleo elevado ya que una cuarta parte de las personas empleadas a pasado menos de 1 año en un trabajo lo que se compensa con la participación de los mismos en el programa de aprendizaje permanente (27,4 %) y una tasa pobreza del 12 %. Tiene una de los estándares de vida más altos de Europa y las políticas de flexiguridad le han dado flexibilidad a la empresario para el desarrollo de sus inversiones poniendo énfasis en los incentivos del negocio desplazando la carga burocrática y el peso social del empleo a manos del Estado y no a costa del sector privado.



## Alta Concentración Empresarial Minorista Danesa:

En Dinamarca el nivel de concentración empresarial minorista supera la media de Europa. De hecho los 3 grupos empresarios líderes en su economía como (Coop Danmark, Dansk Supermarked y Super Gros) tienen una participación de mercado del 85 % en consumo masivo. A su vez, cada uno de estos grupos opera en los mercados minoristas a través de diferentes tiendas con diversas marcas.

Durante las últimas 3 décadas, la cantidad total de tiendas de conveniencia se redujo a más de la mitad, y es sobre todo las pequeñas tiendas de comestibles y tiendas de alimentación especializadas las que han cerrado. En el mismo período las grandes superficies, grandes supermercados y tiendas de descuento han reemplazado a las tiendas más pequeñas.

Esto ha generado concentración del poder económico. Este se caracteriza por fusiones de cadenas de tiendas y grandes empresas minoristas. La concentración del poder económico es en sí mismo una concentración de gestión y poder de decisión. En Dinamarca las cadenas tienen un poder de mercado superior, que viene dada por su posibilidad de comprar en grandes volúmenes, su capacidad de innovación y su potencial de coste que son ahorros. Contra estas y otras expresiones de fuerza en el mercado, el pequeño tradicional y comerciantes independientes no pueden competir. Las fusiones y las

grandes empresas minoristas han llevado a un incremento del poder económico y político de con una considerable fuerza que se acumula en las manos de unos pocos.

La preocupación económico-política del gobierno tiene que ver con la concentración económica mencionada anteriormente. La aparición de un grupo de grandes empresas minoristas y desarrolladores al por menor ha dado lugar a un nuevo grupo de "actores" en los ámbitos económico-políticos. Su poder es ascendente no sólo hacia otros actores al por menor como los pequeños comerciantes tradicionales independientes sino en su intento de igualar, o incluso anular a las autoridades de planificación.

El comercio minorista es uno de los más grandes subsectores del servicio privado en Dinamarca. Representa el 6 % del valor agregado bruto en el sector privado y el 14 % de las horas de trabajo. A su vez, la alta concentración empresarial minorista genera que muchas familias encuentren precios altos en góndola respecto de las economías minoristas de otros países nórdicos o del resto de Europa.

El empleo en el comercio minorista ha aumentado más que en el sector privado en general ya que el empleo total en el comercio minorista ha pasado de 189.000 en 1995 a 236.000 en el año 2011 que corresponde a un aumento del 25 por ciento durante el período.





En comparación, el empleo total en el sector privado se ha incrementado en un 7 %. Las cifras correspondientes para el total de horas trabajadas son el 17 % en el comercio minorista y 7 % en el sector privado total.

La conformación del sector minorista danés es diverso. Esta compuesto desde pequeños comercios hasta grandes almacenes especializadas como IKEA y El Giganten.

Se podría dividir en subsectores diferentes:

- El subsector "otros" es el más grande en términos de valor añadido y el total de horas trabajadas representa el 43 % del total del valor añadido y

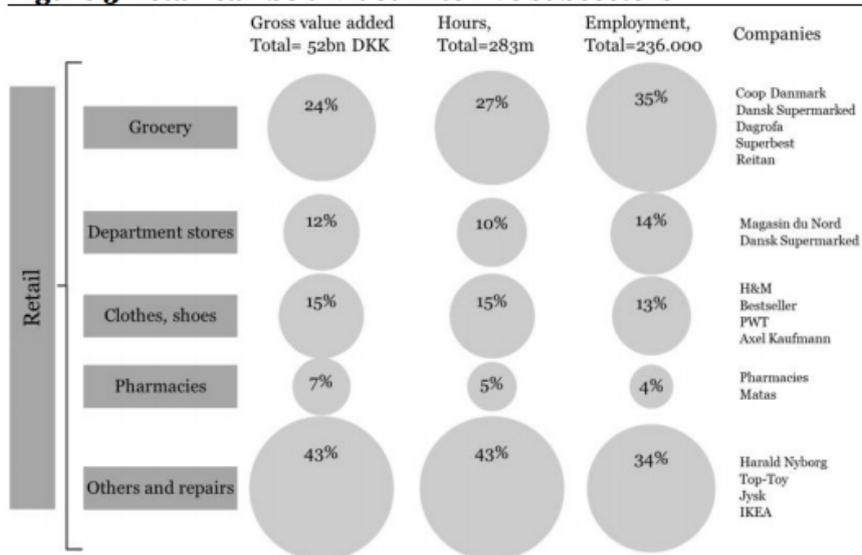
totales de las horas trabajadas. Este subsector está compuesto por tiendas como Harald Nyborg, IKEA.

- Sin embargo el subsector "Supermercados" es mayor que otros en forma individual representando el 35 % del número de empleados aunque muchos a tiempo parcial.

- Los comestibles representan el 24 % del valor añadido total y el 27 % del total de horas trabajadas.

- Farmacias es el sector más pequeño con 7 % del total del valor añadido y 5 % del total de horas trabajadas.

**Figure 3 Retail can be divided into five subsectors**



Note: Totals are 2011 figures. Shares of total are based on latest available data (2007).

Source: Statistics Denmark, NAT07, NAT18, McKinsey (2010)

## Economía Minorista Danesa con Fuerte Barreras de Entradas y Leyes de Zonificación:

Mientras se regulan muchos aspectos del sector minorista, una ley principal que rige el sector es el reglamento de zonificación. Generalmente se determina el tamaño y la ubicación de los nuevos comercios. Su importancia como una barrera a la competencia ha demostrado que los comercios construidos entre 2000 y 2014 han tenido fuertes limitaciones en su tamaño.

Existe una larga lista de obstáculos que son específicos para subsectores dentro del comercio minorista. Un ejemplo de esto es el requisito de licencia para poseer y operar una farmacia. Esta licencia es requisito y restringe la entrada. Así como ha generado pérdidas de productividad e importantes rentas para los mismos sectores empresarios de la comercialización también se ha evitado que crezca aún más la alta concentración económica que tiene su economía minorista en algunos sectores.

Es importante mencionar la regulación de los horarios de apertura. Desde 2000, las leyes que regulan las horas de apertura gradualmente se

han liberalizado y en octubre de 2012 se modificó la ley de modo que ahora no hay restricciones en los horarios de apertura, además de los días festivos. Mientras que esta barrera regulatoria ahora se ha eliminado ha tenido un efecto sobre la productividad del sector.

La Ley de Planificación de 1997 contiene disposiciones legales que entre otros, prohíben dentro de la ciudad el desarrollo comercial de las tiendas de conveniencia de más de 3.000 m<sup>2</sup> y de las tiendas que no venden alimentos de más de 1.000 m<sup>2</sup> como regla principal. Por su parte la Ley de Planificación también prohíbe el desarrollo de cualquier negocio de gran escala fuera de la ciudad. A su vez, la Ley de Planificación especifica el derecho de vetar una plan regional o enmienda a la misma de otra autoridad de planificación regional si la autoridad de planificación regional considera que la propuesta puede ser perjudicial para la estructura del comercio minorista. La Ley de Planificación de 1997 se encuentran entre las más restrictivas de Europa.

## Objetivos buscados con las reglamentaciones de Zonificación en Dinamarca:

El reglamento de zonificación danesa en cuanto al comercio minorista tiene el propósito de asegurar un variado surtido de comercios en ciudades más pequeñas y de tamaño medio, así como en cada uno de los barrios en grandes ciudades. Además, un objetivo es asegurar que los comercios estén ubicados en lugares de difícil acceso para todo tipo de usuarios de rutas priorizando a los peatones, bicicletas y transporte público con el fin de asegurar una estructura minorista sostenible con distancias limitadas a los diferentes puntos de compras.

En las ciudades y comunidades más pequeñas (población menor de 40.000 habitantes) la superficie total de los espacios con fines de venta tiene también un tope.

Generalmente, este tiene dos efectos. La primera es la entrada y salida debido a la regulación de

ubicación, lo que limita la competencia en el sector minorista. El segundo es disminuir la capacidad de los comercios para lograr efectos de escala debido al límite en el tamaño de la tienda.

A su vez, hay otro tipo de regulación y reglamentaciones muy interesantes para citar en el sector de la economía minorista danesa:

- Sector de Venta de Combustibles al por menor: No pueden licenciar ni desarrollar franquicias.
- Las restricciones y barreras a los grandes actores del retail mundial en Consumo Masivo no han evitado la concentración empresarial que ha quedado en mano de grupos económicos daneses pero no ha mejorado la competitividad del sector. A diferencia de Suecia que es un mercado desregulado frente a la comercialización minorista mientras cada supermercado brinda servicios a 2850 habitantes en Dinamarca lo hace a 1750 habitantes.

## Estudio Comparativo con Regulación Económica Minorista Sueca:

A diferencia de Dinamarca en el caso de Suecia a mediados de los 90' se desreguló la economía minorista en el país como resultante del ingreso del país en la Unión Europea.

La posibilidad de haber estudiado ambos casos nos han permitido interpretar la visión de los analistas nórdicos quienes sostienen que la apertura internacional para competir con las empresas minoristas locales suecas incrementó la productividad del sector ya que obligo a todos los actores a ser más eficientes, modernizarse y adoptar nuevas tecnologías.

Dentro de las empresas que hicieron pie en la economía minorista sueca se encuentran las noruegas Elgiganten y XXL Sport och Vildmark y también las alemanas Media Markt y Lidl o el supermercado Danes de Descuentos Netto.

Es importante especificar que por ejemplo las mejoras de la eficiencia en la cadena de suministro de las empresas más grandes en otras latitudes del mundo ha llevado a un proceso de desintermediación que acelera los procesos de entrega de productos pero concentra la economía en un mismo actor económico.



Hasta 1992 los municipios podían oponerse a la llegada de nuevas empresas extranjeras o locales para ingresar en los mercados. En 1997 los municipios intentaron volver a reestablecer su posición anterior a 1992. Hoy el uso de la tierra está siendo regulado, y los municipios determinan, cuándo, dónde y qué tan grandes pueden ser los comercios que se instalan. Por ejemplo hasta 2009, el mercado farmacéutico era fuertemente regulado, y no estaba permitido ingresar en el mercado.

En 2009 se liberalizó el mercado y las empresas privadas entraron en el mercado. Los principales objetivos de la desregulación fueron: Aumentar la disponibilidad de productos farmacéuticos, incrementar el servicio y reducir el precio. Los efectos de la desregulación hasta ahora es que el número de farmacias se ha incrementado. La entrada principal de comercios farmacéuticos se ha producido en zonas con una alta densidad de población, mientras que no ha habido ninguna entrada en las zonas rurales.

Ingresaron al mercado sueco la empresa noruega Norwegian Apotek 1 y la alemana DocMorris.

Sin embargo como ha pasado en otras partes del mundo donde se generó una desregulación hacia el sector de la comercialización minorista el número de empleados no ha aumentado al mismo ritmo que el volumen de negocios en la industria, lo que significa que menos empleados sirven a un gran número de clientes y la productividad del trabajo ha aumentado. Pero también indica que los nuevos modelos de negocio utilizarán a futuro menos trabajadores suecos para sus locales por una cuestión de economías de escalas que permiten una optimización de sus costos operativos, entre otros.

El fuerte descenso en las tiendas en el campo ha dado lugar a una serie de programas de gobierno dirigidos a un sector minorista diversificado en zonas con baja densidad de población. Los programas tienen el objetivo de promover la disponibilidad de servicios públicos y comerciales a todos los consumidores. A su vez, para estos casos se han licitado en forma pública negocios de comestibles para ser ubicados en zonas estratégicas del país.

Es importante detallar que Suecia no ha experimentado grandes desregulaciones del

mercado minorista durante los últimos veinte años. Hay varias regulaciones en Suecia que restringen la entrada al mercado pero si han permitido el ingreso de actores minoristas extranjeros para no generar rentas oligopólicas con empresas exclusivas de capitales nacionales suecos.

Es importante señalar que en los países donde se ha dado una desregulación general del sector minorista sin zonas restrictivas, formatos o superficies a largo plazo se han generado una concentración económica minorista en escasos actores del mercado en diferentes rubros como el caso del Reino Unido. Esto ha llevado a la conformación de nueva legislación para establecer límites al tamaño y a su ubicación a través de la zonificación. La restricción de la ubicación además del tamaño es fundamental ya que varios retailers han penetrado en un mercado con decenas de puntos de venta en una misma área geográfica.

Actualmente en Dinamarca los cambios en el reglamento de zonificación alcanzan más allá del sector comestibles ya que hoy están limitando la entrada de Malls fuera de la ciudad así como Grandes Superficies del sector Mobiliario y Equipos Electrónicos.