

2.5.2. Comercio

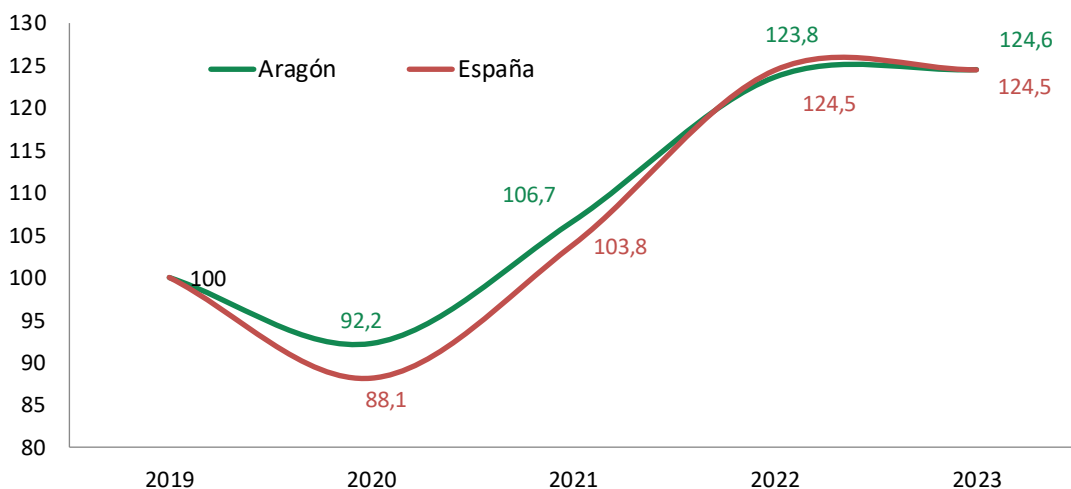
El comercio forma parte de la rama del sector servicios “Comercio, transporte y hostelería” que representaba el 19% (España 22%) del PIB de la economía aragonesa, según los últimos datos disponibles de la Contabilidad Regional de España para el año 2022. En el año 2023, esta importante rama incrementó su Valor Añadido Bruto en un 5,0% (España 4,6%) en términos reales, ralentizando su ritmo de crecimiento respecto al año 2022 (13%), según el IAEST.

El comercio incluye las actividades de venta al por mayor, al por menor y los intermediarios del comercio. Según el IAEST, el VAB del comercio significaba más del 10% del VAB³⁶ total de la economía aragonesa, por debajo de la media en España (14%)³⁷. A falta de estimación del crecimiento de su producción en 2023, podemos analizar la facturación de las empresas dedicadas al comercio, medida a través del índice de la cifra de negocios corregido de efectos estacionales y calendario, obtenido de las encuestas globales de servicios, elaborada por el INE e IAEST.

■ Gráfico 1

Evolución anual de la facturación del comercio

Índice (Base 2019 = 100). Media anual. Aragón y España. Años 2019-2023



Fuente: INE e IAEST. Elaboración propia.

Según este índice, las ventas del comercio crecieron un 0,7% en 2023³⁸, superior a la atonía registrada a nivel nacional (0,0%). Con este modesto avance logrado en 2023, las ventas del comercio ralentizaron bruscamente su ritmo de crecimiento en comparación

³⁶ Dato obtenido de la publicación “[Sectores estratégicos. Aragón. Resultados Año 2020. Datos avance](#)”

³⁷ Dato correspondiente al año 2022, obtenido de la Contabilidad Anual de España del INE.

³⁸ Datos actualizados en mayo de 2024

con los años 2021 y 2022, que experimentaron incrementos anuales aproximadamente del 16% cada uno (España 18% y 20%, respectivamente). Esta evolución de la facturación al estar valoradas a precios corrientes, resultó afectada por la creciente inflación.

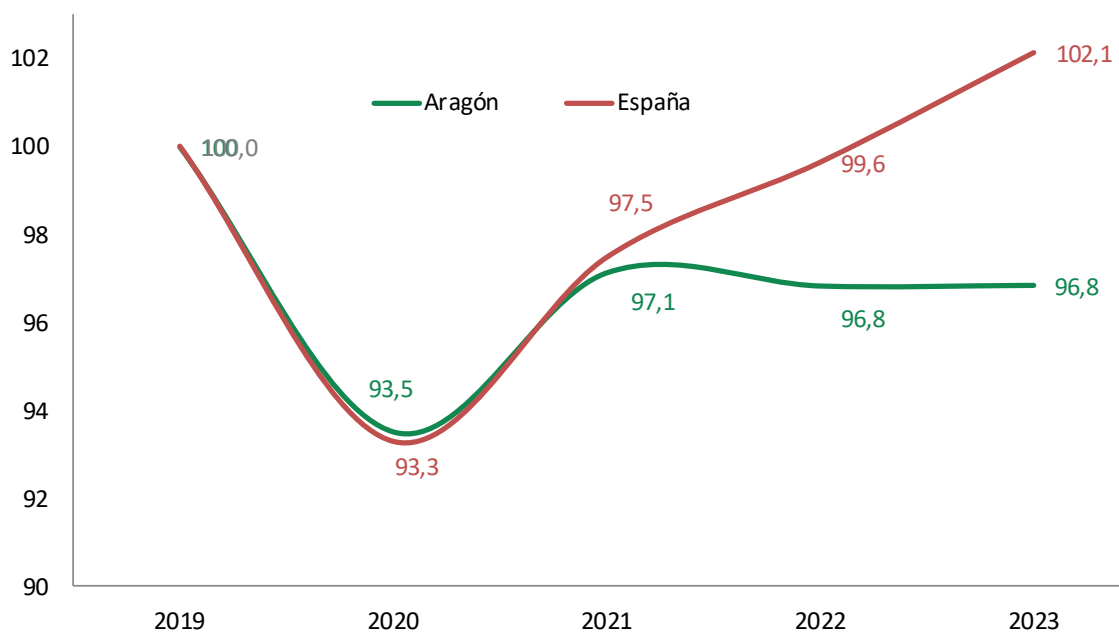
Si descontamos los precios, la facturación del comercio al por menor se mantuvo estable registrando la misma cifra que en el año 2022 (España 2,5%), según los datos proporcionados por el IAEST, a diferencia del descenso anual del año anterior (-0,3%). Sin embargo, a precios corrientes registró un aumento del 6,3% respecto al año 2022 (España 10,1%).

Este índice de facturación del comercio al por menor— tomando como base 100 para el año 2019— alcanzó un valor de casi 97 en promedio del año 2023 en términos reales, muy cerca del nivel de facturación prepandemia, a diferencia de la media en España que lo superó (102).

■ Gráfico 2

Evolución anual de la facturación del comercio al por menor

Índice. Media anual. Precios constantes (Base 2019=100). Aragón y España. Años 2019-2023



Fuente: INE e IAEST. Elaboración propia.

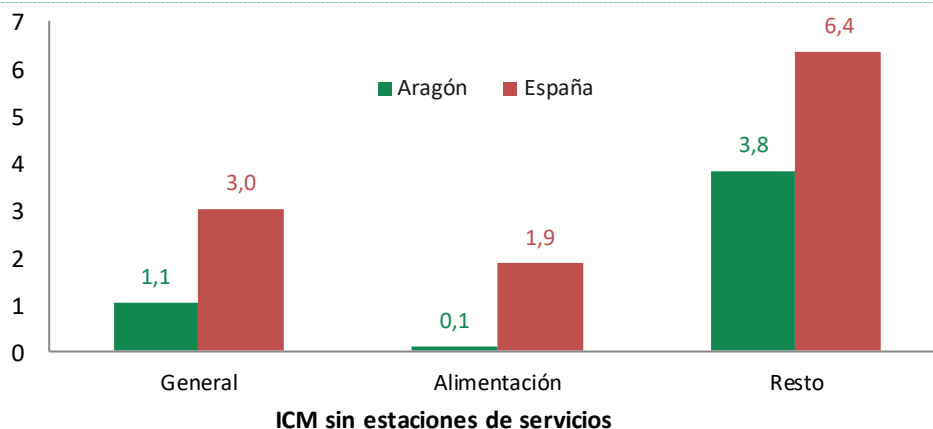
La facturación del comercio al por menor en 2023, excluyendo las estaciones de servicio, a precios constantes, creció un 1,1% con respecto a 2022, si bien este aumento fue inferior al observado en el conjunto nacional (3,0%). Al analizar los subgrupos dentro de esta categoría, se registraron incrementos en todos ellos respecto al año 2022 pero con diferente intensidad. Las ventas del comercio minorista dedicado a la alimentación

apenas crecieron un 0,1% (España 1,9%) mientras que para el resto del comercio minorista avanzó un 3,8% (España 6,4%), ambos registros a precios constantes.

■ Gráfico 3

Evolución anual de la facturación del comercio al por menor y por grupos

Índice. Media anual. Precios constantes (Base 2021=100). Tasas de variación anual (%). España y Aragón. Año 2023



Fuente: INE e IAEST. Elaboración propia.

En cuanto al empleo, el número de afiliados a la Seguridad Social se situó en casi 86.400 personas, un 0,5% más que en 2022 (España 1,3%). Tras esta evolución, el sector comercial, más intensivo en mano de obra, empleó a 14 de cada 100 trabajadores en la comunidad. Distinguiendo por ramas de actividad, los afiliados al comercio minorista representaron más de la mitad del sector comercial (casi el 56% del total), seguido del comercio al por mayor e intermediarios (33%) y la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (11%).

Atendiendo a su evolución por actividades, el comercio al por mayor y las ventas y reparación de motocicletas incrementaron su cifra de afiliados en un 2,2% y 0,3% respectivamente en 2023 (en España 1,7% y 1,8%), a diferencia del comercio minorista, que redujo su número de afiliados en un 0,4% (España 1,0%).

Distinguiendo por regímenes de la Seguridad Social, el aumento se observó en el régimen general, que con más de tres cuartas partes del total de trabajadores afiliados en el sector servicios (78%), que creció un 1,6% respecto a 2022 (España 2,4%). Sin embargo, los autónomos anotaron una disminución del 3,2% respecto a 2022 (España -2,3%). La rama más afectada fue el comercio al por menor, al concentrar casi dos tercios de autónomos del comercio y anotar un descenso del 3,4% (España -2,8%). El envejecimiento de este colectivo y la falta de relevo generacional, así como los nuevos canales de venta, explicarían el descenso de autónomos en el comercio minorista.

■ Cuadro 1

Afiliaciones en comercio por tipo de régimen y actividad
Personas en alta en la Seguridad Social. Aragón. Año 2022 y 2023

		2022	2023	Δ 23/22 (%)
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 45)	Régimen General	7.273	7.335	0,9%
	Autónomos	2.358	2.328	-1,3%
	Total	9.631	9.663	0,3%
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 46)	Régimen General	23.314	24.101	3,4%
	Autónomos	4.515	4.348	-3,7%
	Total	27.830	28.449	2,2%
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 47)	Régimen General	35.662	35.893	0,6%
	Autónomos	12.814	12.381	-3,4%
	Total	48.476	48.273	-0,4%
Total comercio	Régimen General	66.250	67.329	1,6%
	Autónomos	19.687	19.057	-3,2%
	Total	85.937	86.386	0,5%

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Explotación trimestral. Elaboración propia.

El conjunto de empresas dedicadas a la actividad comercial a 1 de enero de 2023 en Aragón alcanzó casi 16.000, según los datos ofrecidos por el Directorio Central de Empresas (DIRCE). Estas empresas representaron casi un cuarto de las empresas del sector servicios (23%) y casi un quinto del total de empresas aragonesas (19%). Por divisiones de actividad, casi el 60% se dedicaban a comercio al por menor, llegando a representar más del 10% del total de empresas en la comunidad. La segunda división con más empresas fue comercio al por mayor (30%). Finalmente, venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas representó el 10% de las empresas dedicadas a la actividad comercial. Atendiendo a su tamaño, más del 94% de las empresas dedicadas al comercio disponían de menos de 10 empleados, siendo el comercio minorista la actividad con mayor porcentaje de microempresas (98%). Las actividades de comercio al por mayor y venta y reparación de vehículos de motor, por su parte, presentaron una mayor dimensión empresarial al contar con las empresas de mayor tamaño.

A continuación, se profundiza en el análisis de las empresas mayoristas y los establecimientos minoristas del sector de comercio de alimentación, utilizando la información publicada por la revista Alimarket³⁹:

Las empresas mayoristas de alimentación, aquellas que se encargan de proveer a los establecimientos minoristas de base alimentaria todo tipo de productos relacionados

³⁹ Revista Alimarket Monográfico Nº 391

con la alimentación envasada, productos frescos y droguería, entre otros, mantuvieron el número de establecimientos (14) en la comunidad autónoma de Aragón. En cuanto a su tamaño, el grupo Cabrero e Hijos ocupó la primera posición (4 tiendas, 7.750 m²), HD COVALCO S.A la segunda (4 tiendas, 7.360 m²) y Makro Distribución en la tercera (1 tienda, 6.077 m²).

En cuanto a los establecimientos minoristas de base alimentaria, Aragón sumó 25 nuevas tiendas durante 2023 y se dieron de baja 15. Según estos datos, los establecimientos minoristas dedicados a la alimentación pasaron de ser 744 en el año 2022 a 754 en el año 2023. El número de nuevas aperturas fue uno de los más bajos de los últimos años.

■ Cuadro 2

Establecimientos minoristas de base alimentaria por formato Unidades. Aragón. Años 2022 y 2023

	Número de establecimientos		Nuevas aperturas Año 2023		Variación absoluta
	2022	2023	Nº	Superficie(m ²)	Δ23/22
Autoservicio (≤399m ²)	449	464	20	4.002	15
Total supermercado	278	274	5	4.636	-4
Pequeño (400≤999m ²)	179	176	3	1.230	-3
Grande (≥1.000m ²)	99	98	2	3.406	-1
Total hipermercado	17	16	-	-	-1
Pequeño (<4.999m ²)	10	9	-	-	-1
Grande (≥5.000m ²)	7	7	-	-	0
Total	744	754	30	13.274	10

Fuente: Alimarket. Elaboración propia.

Dentro de estos establecimientos minoristas por tamaño –autoservicio, supermercados, hipermercados– destacó la importancia relativa de los autoservicios, que constituyen los establecimientos más pequeños, pero con el mayor peso con un 62% de tiendas en relación al número total. Le siguieron en importancia, los supermercados, con un peso de casi el 36%, a distancia de los hipermercados, que representaron el 2% restante.

Si en lugar del número de tiendas, se tiene en cuenta la superficie de venta útil, son los supermercados los que adquieren una mayor representatividad al concentrar casi el 65% de los casi 400 mil m² de superficie de venta útil en total en Aragón. Los establecimientos de autoservicio, por su parte, pasaron a representar una quinta parte del total de superficie de venta útil. Finalmente, los hipermercados concentraron el 15% restante del total de superficie.

Por provincias, casi dos tercios de los distribuidores minoristas de base alimentaria se localizaron en Zaragoza (476 y 227.820 m²), casi un 20% en Huesca (150 y 76.480 m²), y el 17% restante en la provincia de Teruel (128 y 42.514 m²). Esta última provincia, fue la única que incrementó la dotación comercial en términos de superficie anotando un avance del 1%. Tanto Huesca (-0,5%) como Zaragoza (-1%) experimentaron caídas en su sala de venta.

Si se atiende a su evolución, según su formato, el autoservicio en Aragón volvió a ser el único que mejoró sus resultados, ya que más de la mitad de las aperturas (20 de 30) se registraron en este segmento. Los supermercados, por su parte, inauguraron 5 nuevos locales, pero cerraron 9. Los hipermercados, por su parte, cerraron un solo local.

Los tres primeros puestos del sector atendiendo a la superficie comercial en Aragón (incluyendo también franquicias) estaban liderados por Alcampo (24%), Mercadona (19%) y Día (11%). Destacó el ascenso de Alcampo que pasó a la primera posición sustituyendo al grupo Día, que perdió su histórico liderazgo y ocupó la tercera posición. Este cambio de posiciones se debió al acuerdo de compraventa en 2023, por el cual Alcampo incrementó su sala de venta en un 40%, gracias a la integración de 37 centros procedentes de Día, la mayor parte ubicados en Zaragoza (32) y el resto en Teruel.