



# IV Informe de la distribución alimentaria de proximidad en España

Mayo 2025

# Contenido

## informe

### Bloque I

#### Evolución global de la red comercial

- Aperturas y reformas, motor económico (2022-2024)
- Superficie y establecimientos, al alza (2021-2024)

### Bloque III

#### Generación de empleo y rentabilidad

- Número de empleados del sector. Empleo directo e indirecto y tipo de operadores
- Evolución de la rentabilidad media

### Bloque V

#### Representatividad de las empresas de ASEDAIS

### Bloque II

#### La distribución de proximidad en España

- Proximidad y comercio franquiciado-asociativo. Fórmulas Comerciales
- Peculiaridades de la distribución en España: líderes regionales y pequeñas empresas.
- Distribución mayorista.

### Bloque IV

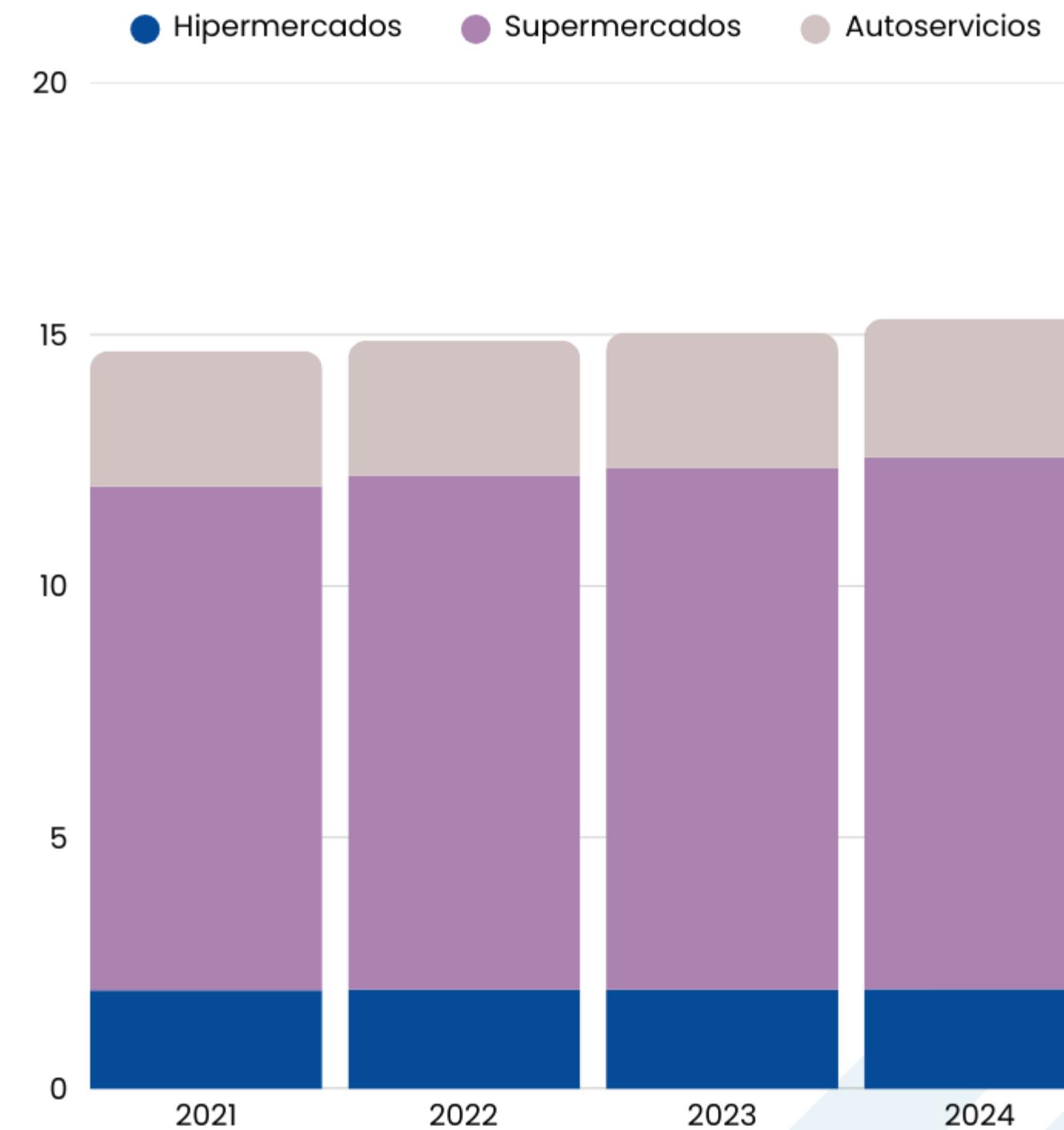
#### La distribución de proximidad en la España rural

- Cobertura territorial.
- Actividad de los socios de ASEDAIS en el entorno rural.

## Bloque I - Evolución global de la red comercial

# La planta comercial supera los 15,3 M de m<sup>2</sup>

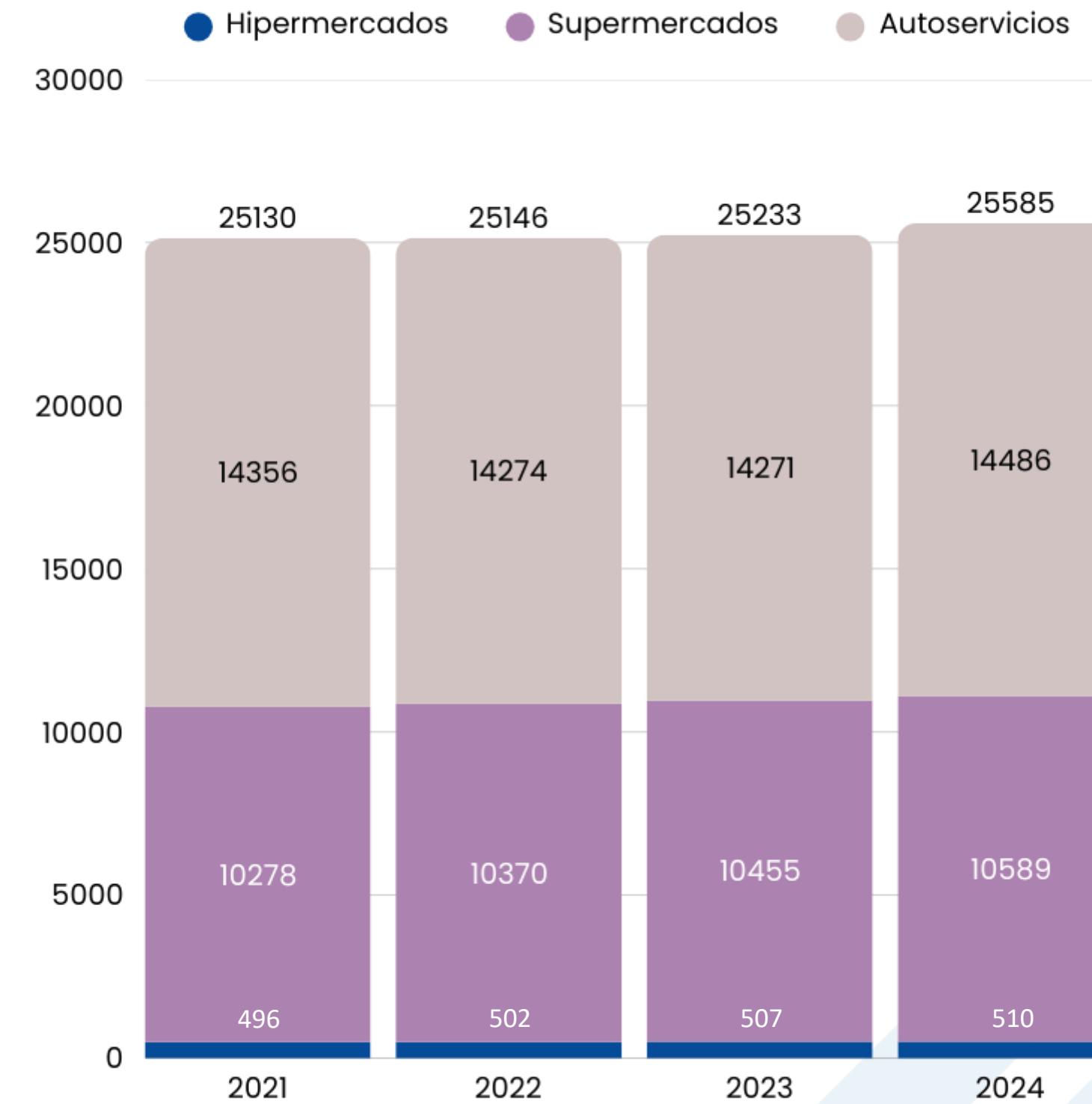
- 15,31 millones de m<sup>2</sup> de superficie comercial.
- 87,1% correspondiente a la agregación de supermercados y autoservicios.
- Evolución de la superficie: 1,7% en el último año y acumulada del 4,3% en el último trienio. 646.000 m<sup>2</sup> más que en 2021, de los que 560.000 los aporta el supermercado.



## Bloque I - Evolución global de la red comercial

# El supermercado, categoría en continuo ascenso

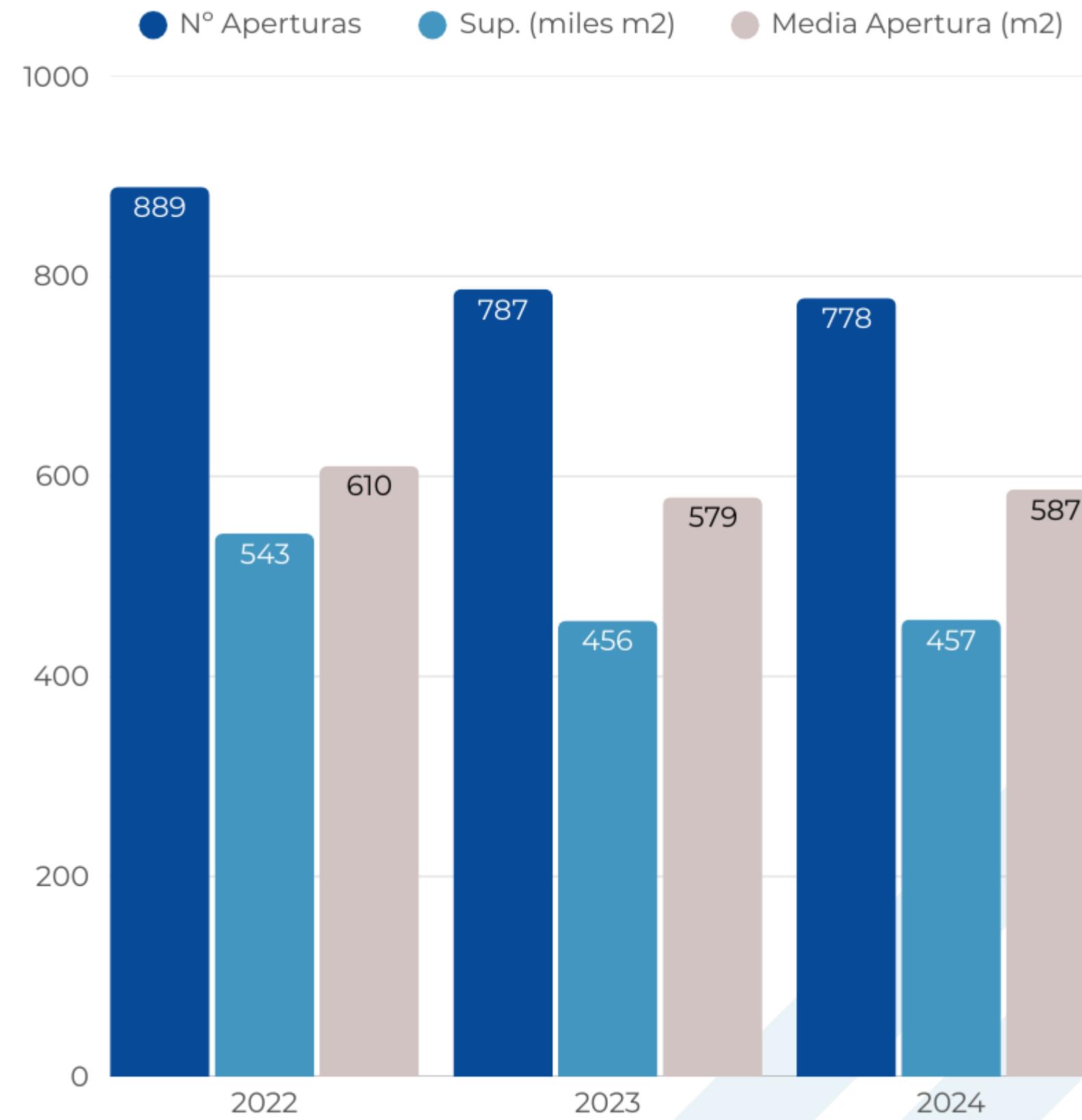
- ⚡ Número de tiendas: **25.585 unidades a finales de 2024 (+352 uds. vs. 2023).**
- ⚡ El súper presenta incrementos continuados. El autoservicio crecía en 2024 después de un **2023 a la baja.** El híper cada vez presenta un menor peso relativo.
- ⚡ **1 establecimiento de distribución alimentaria por cada 1.899 habitantes.**
- ⚡ Densidad comercial: **315,1 m<sup>2</sup>/1.000 hab. (312,9 m<sup>2</sup> en 2023).**



## Bloque I - Evolución global de la red comercial

# Nuevas aperturas, el alto ritmo se mantiene

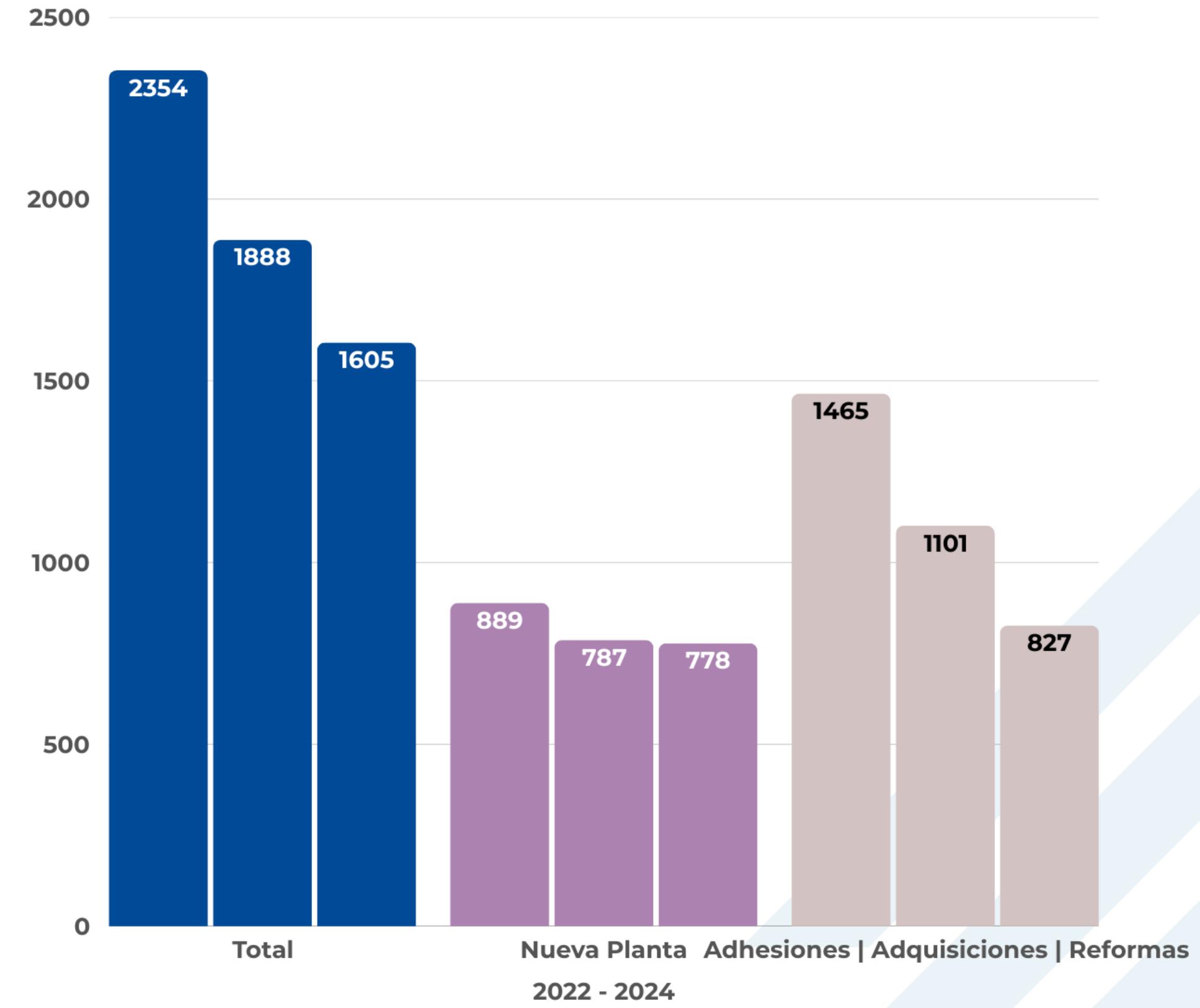
- Aperturas de nueva planta: 778 unidades en 2024.
- Inversión en obra nueva: entre 1.100-1.300 M€, con una generación de empleo cercana a los 11.000 trabajadores.
- Enero-abril 2025: 244 aperturas (+25% respecto al mismo periodo del 2024).
- Proyección a 2025: 850 tiendas de nueva planta.



## Bloque I - Evolución global de la red comercial

# Continúa el impulso renovador

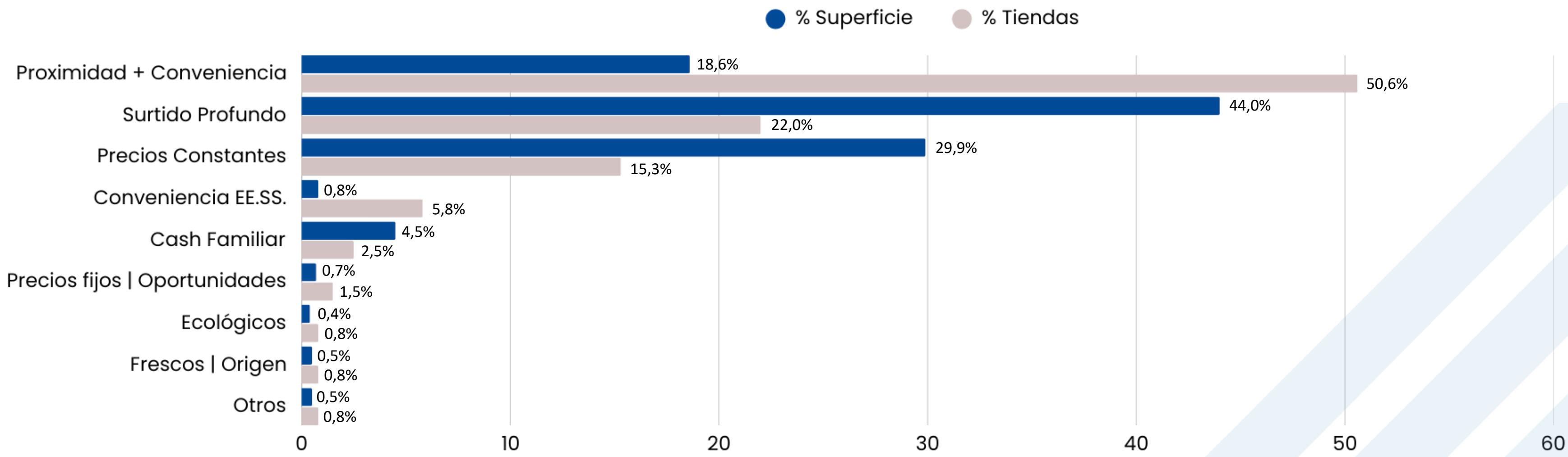
Casi 5.850 establecimientos han sido puestos en marcha o reformados durante el último trienio (2022-2024); esto supone el **23% del total** de las unidades de la red.



## Bloque II - La distribución de proximidad en España

# Más de la mitad de las tiendas son de proximidad

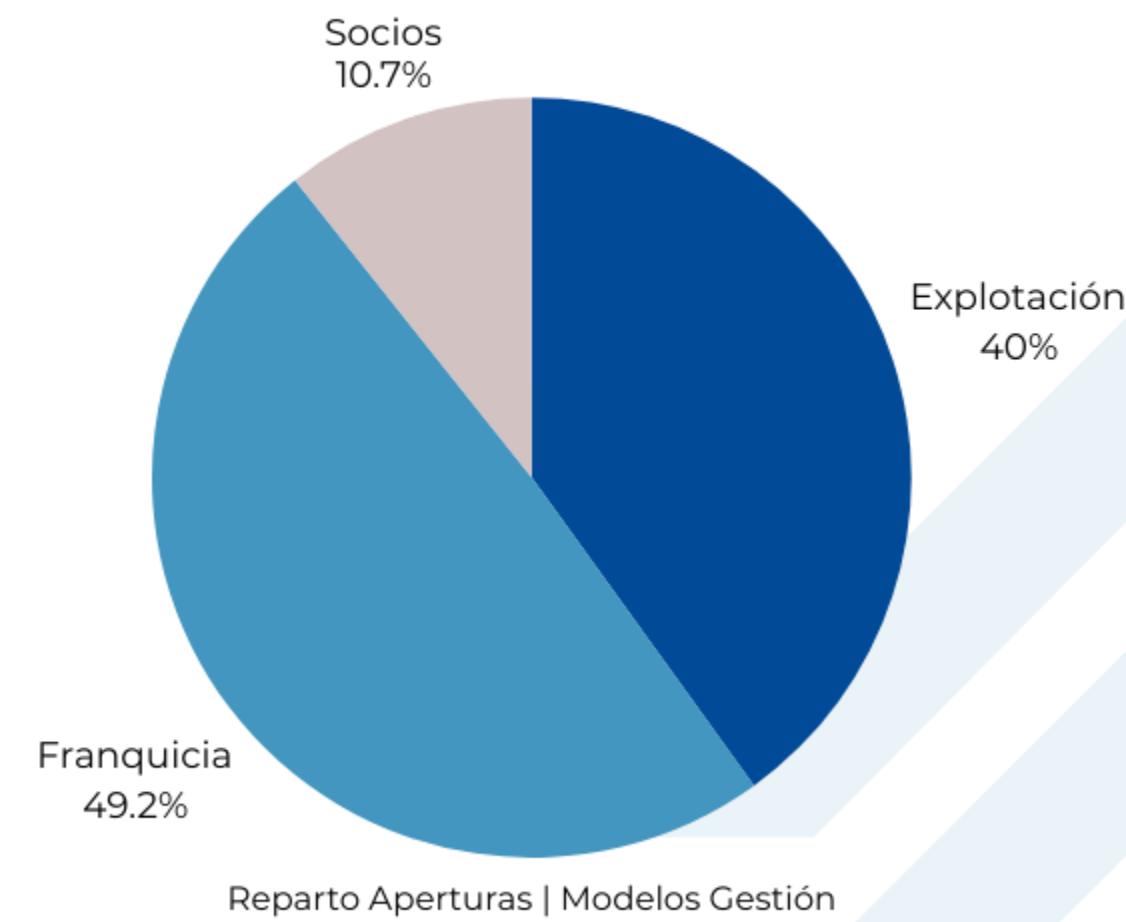
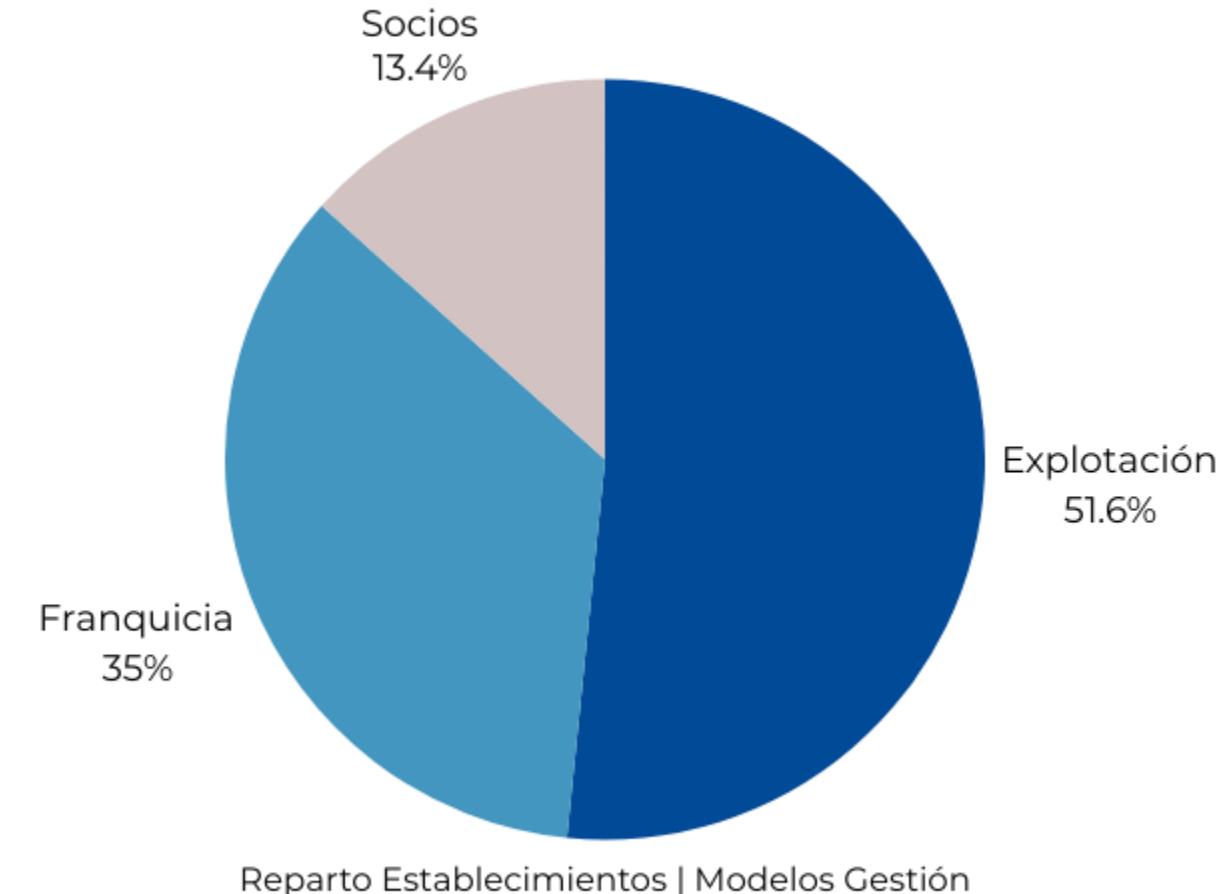
Las fórmulas de **Proximidad y Conveniencia** representan el **50,6%** del total: compra sin desplazamientos y sostenible.



## Bloque II - La distribución de proximidad en España

# El comercio asociativo agrupa el 60% de las aperturas

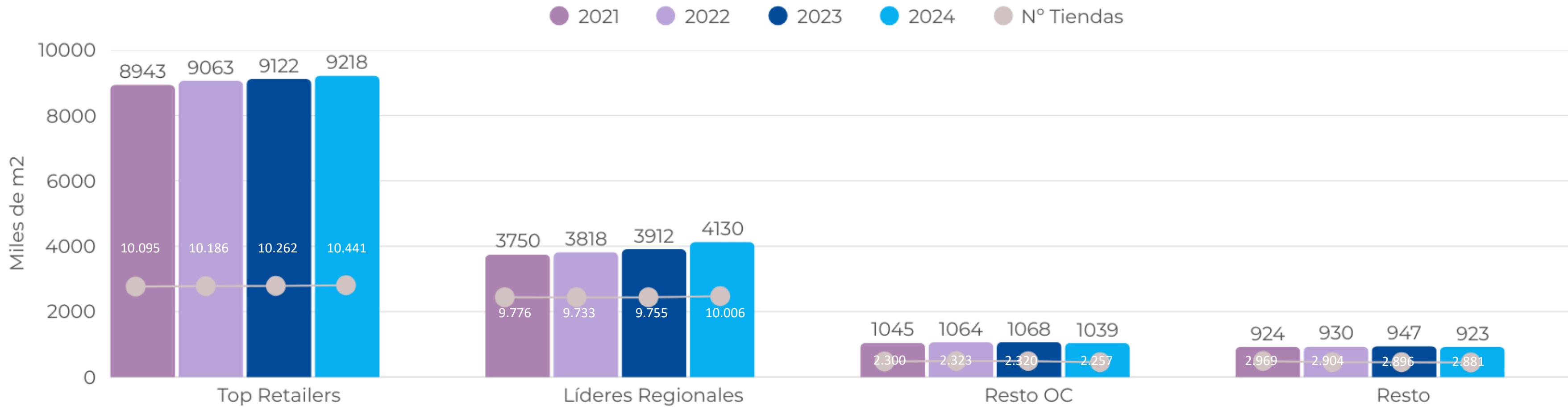
- **Franquicias y cooperativas:** 60% de las aperturas en 2024.
- **Vertebración territorial:** el 31% se produjeron en municipios con menos de 10.000 habitantes.
- **Generación de empleo:** más de 2.000 trabajos, ocupados en gran medida por mujeres.
- **Vertebración social:** los emprendedores que nutren las franquicias son, en gran medida, población extranjera y, en muchos casos, gestionan más de una tienda o constituyen pequeñas cadenas.



## Bloque II - La distribución de proximidad en España

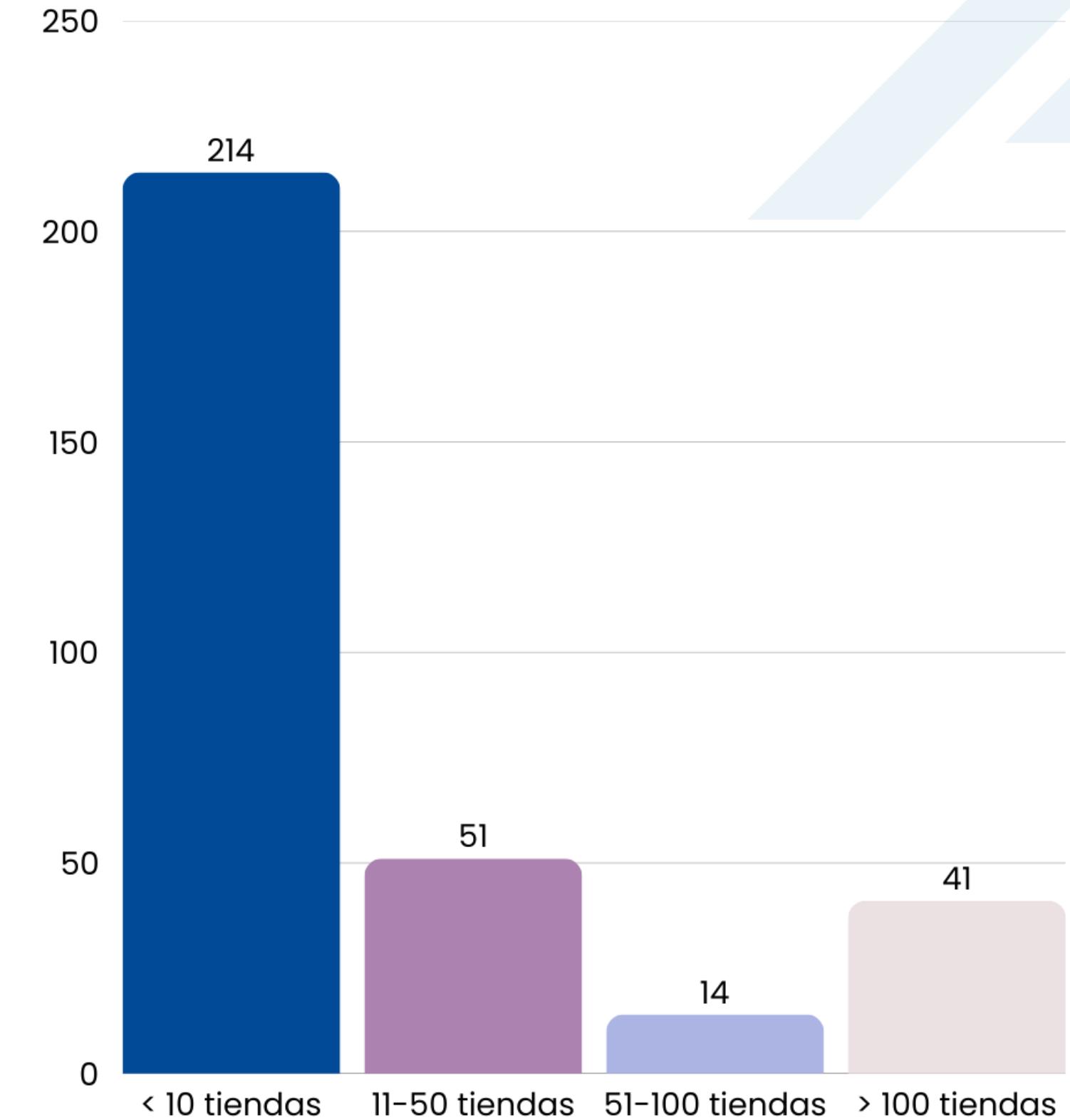
# Líderes regionales, crecimiento muy por encima de la media

Los 25 principales líderes regionales **han elevado su superficie comercial por encima del 10% desde 2021**, duplicando holgadamente la media de crecimiento sectorial que se ha situado en el 4,3% durante el mismo periodo.



# Las pequeñas empresas elevan superficie comercial

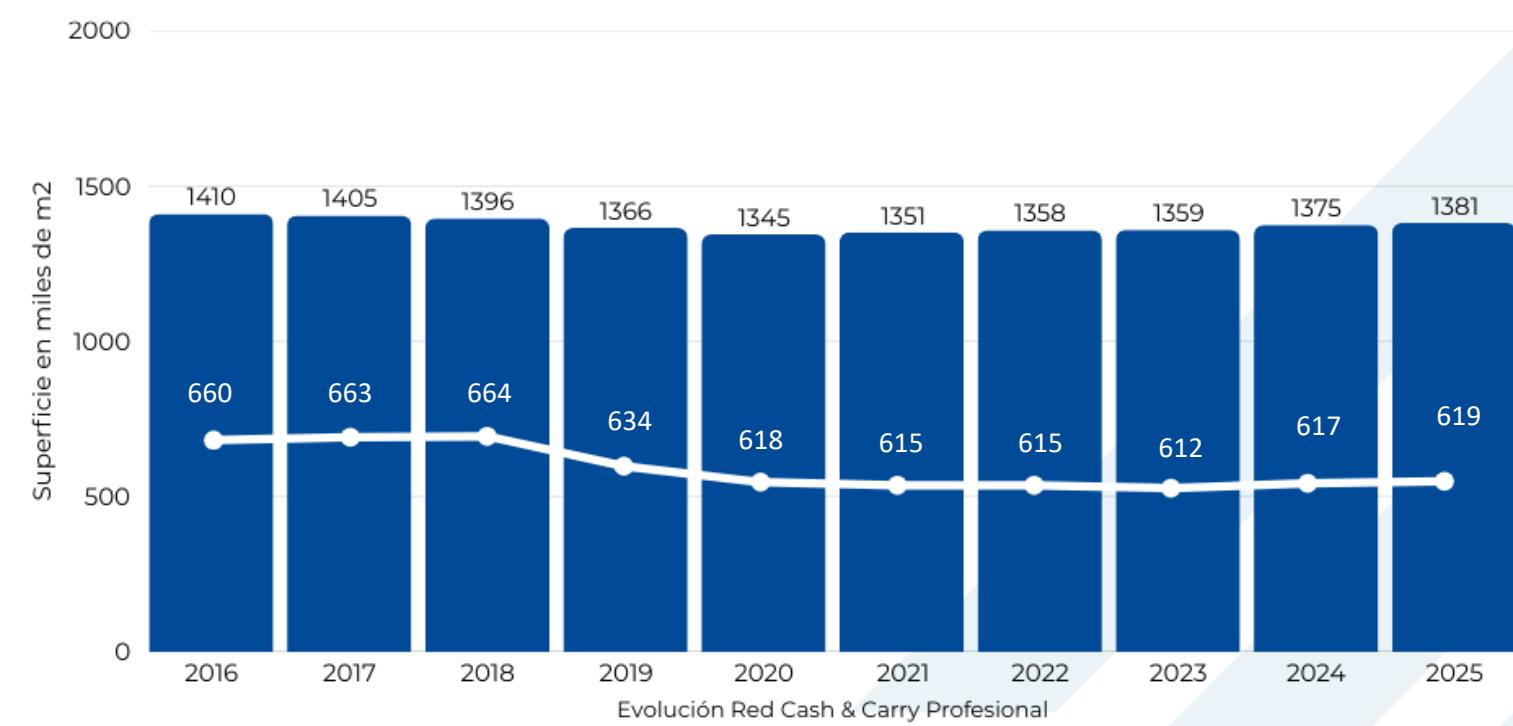
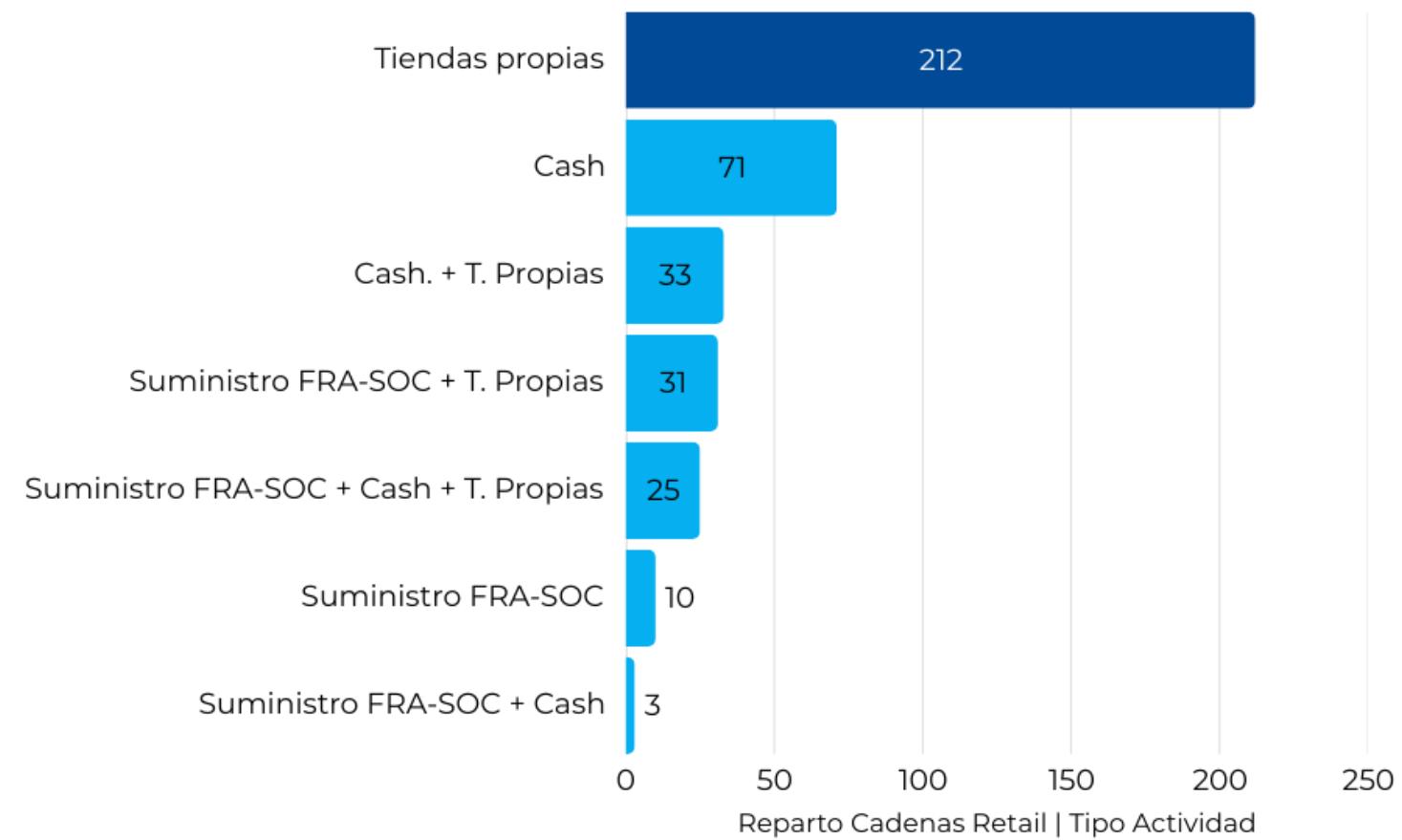
- 214 empresas sobre las 320 empresas auditadas gestionan una red de 10 o menos tiendas y otras 51 se sitúan en la horquilla de 11-50.
- El conjunto de empresas (con redes hasta 50 puntos de venta) reúne 1.960 establecimientos, 629 de ellos en manos de las compañías más pequeñas (hasta 10 tiendas), que elevaron su superficie conjunta un 3,3%.



## Bloque II - La distribución de proximidad en España

# El efecto mayorista

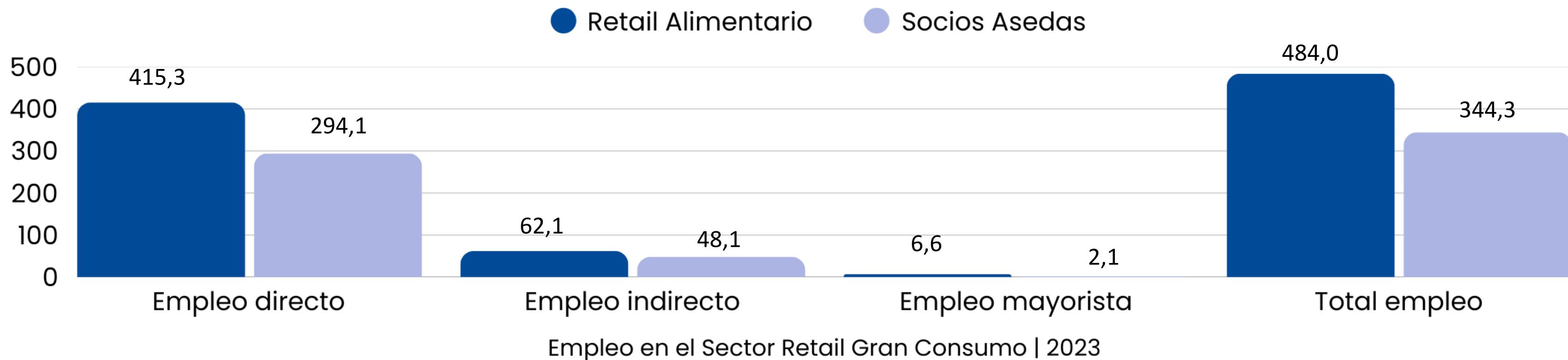
- # El 45% de los 385 operadores del Retail Alimentario tiene actividad mayorista (**173 empresas**).
- # De ellos, 105 obtienen la mayoría de sus ingresos por esta vía, con una **facturación de 9.900 M€** en 2023 (+7,3%).
- # El empleo directo creció a **19.215 personas** en 2023 (+4,4%).
- # Los **mayoristas** aportan:
  - o Gestionan el 76,2% de los 619 establecimientos tipo cash & carry para profesionales (abril 2025).
  - o Surten al 52% de las tiendas que funcionan con contratos de franquicia o asociación.



## Bloque III - Generación de empleo y rentabilidad

# El empleo crece un 2,8% y supera las 477.000 personas

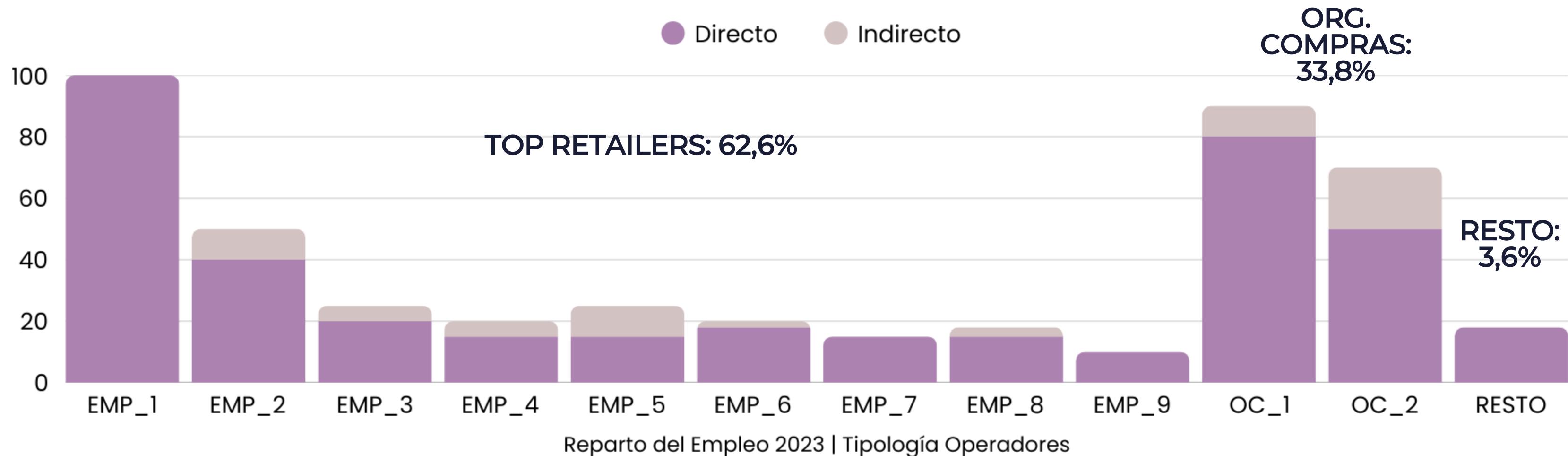
El Retail Alimentario Organizado contabilizó un total de **477.350 empleos en 2023** (último ejercicio auditado de forma completa), con **un crecimiento frente a 2022 del 2,8%**. Si consideramos también operadores estrictamente mayoristas (cash), la cifra total se acerca a los **484.000 empleos**.



## Bloque III - Generación de empleo y rentabilidad

# Los asociados a centrales de compra elevan medio punto su participación

Las compañías asociadas a centrales de compras (habitualmente negocios de capital familiar con ámbito de actuación autonómico o provincial) generaron el **33,8% del empleo** en 2023 (+0,5 vs. 2022).

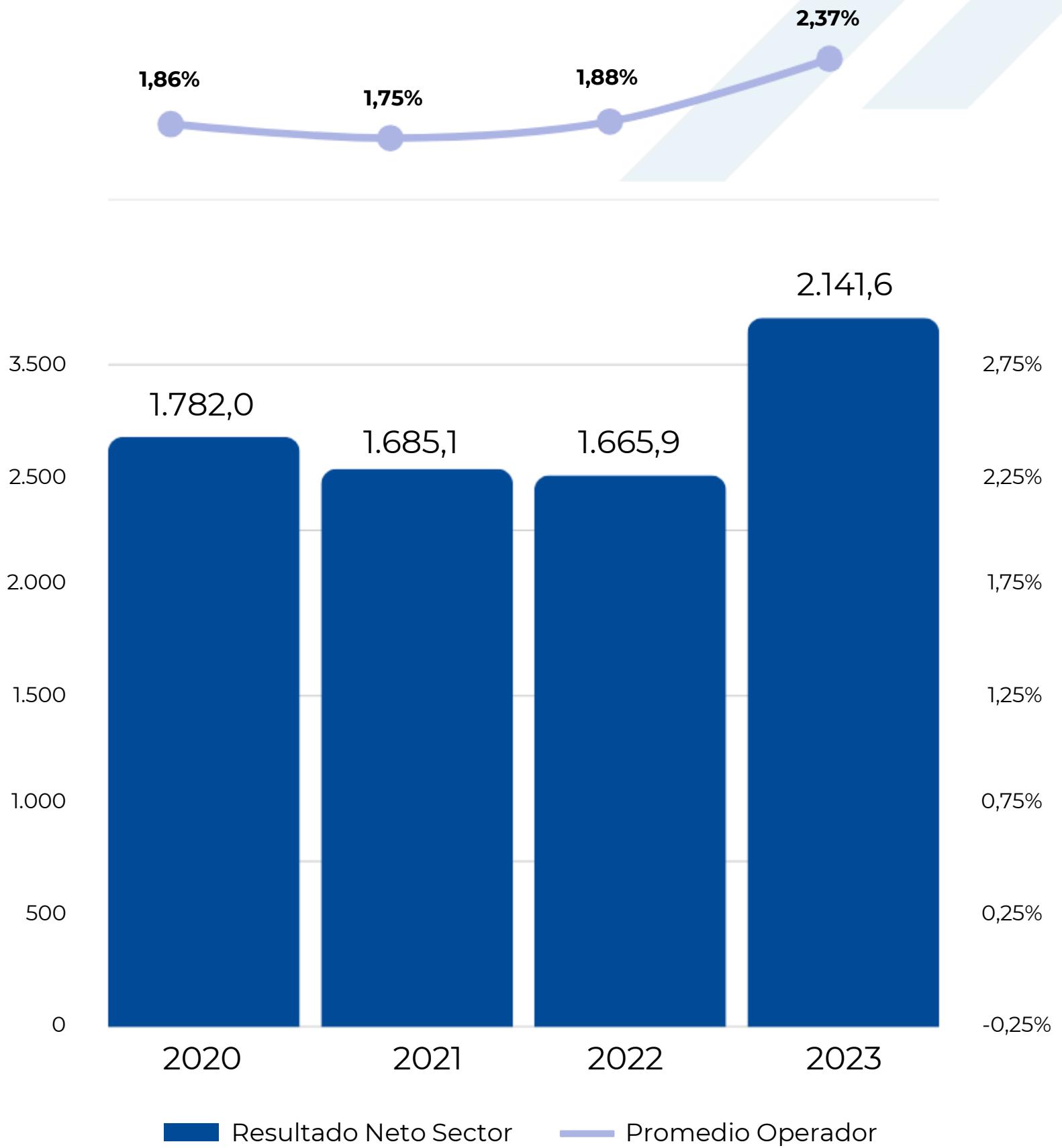


### Rentabilidad | Evolución Top 75

#### Bloque III - Generación de empleo y rentabilidad

## Mejora la rentabilidad media del sector

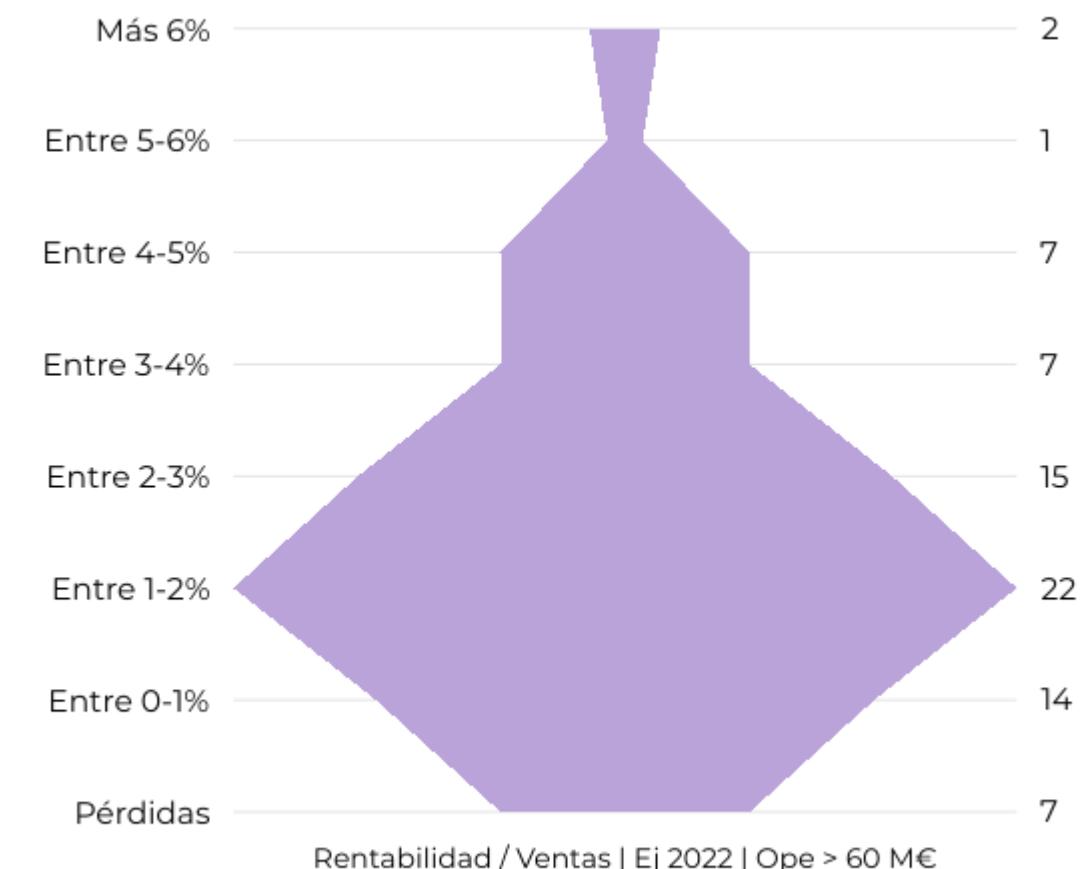
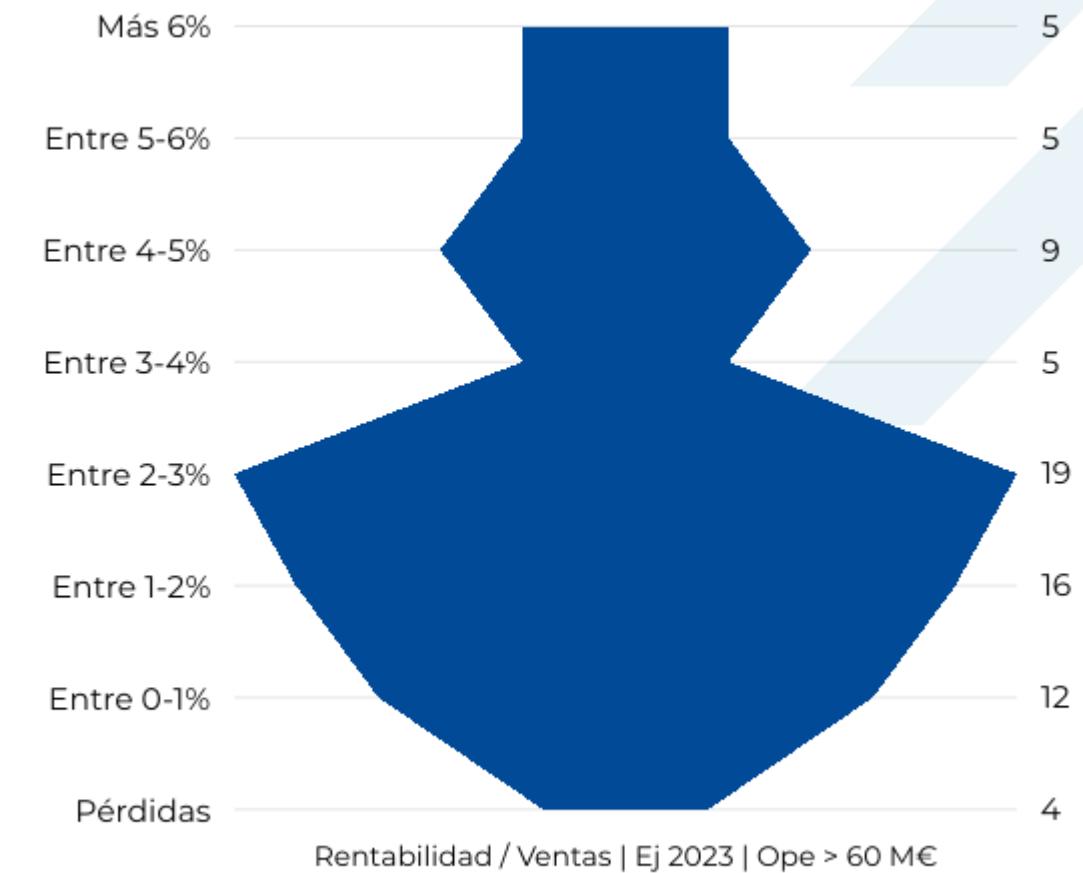
- El conjunto de las compañías más representativas del sector obtuvo un **beneficio conjunto de 2.141 M€** en el último ejercicio auditado de forma completa (2023). La cifra supone un notable incremento respecto al año anterior y medio punto en la ratio del promedio por empresa, hasta alcanzar el **2,37%**.
- La **contención de los gastos de explotación**, muy ligada al esfuerzo inversor en mejoras relacionadas con la eficiencia energética, está empezando determinante en esta mejora.



## Bloque III - Generación de empleo y rentabilidad

# Mayor solidez, mayor contribución

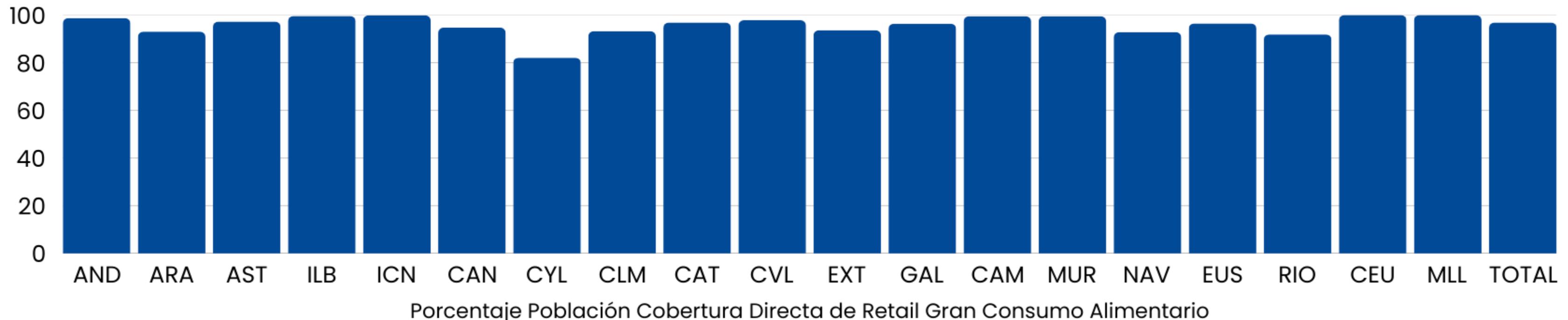
- Un tercio de los operadores superó el 3% de rentabilidad neta sobre ventas. Casi el 60% se situó por encima el 2% en 2023. En el ejercicio 2022, el porcentaje superior al 2% era del 42% y la franja mayoritaria se situaba entre el 1-2%.
- En la parte alta, una veintena de compañías se situaron **por encima del 4% de rentabilidad** frente a 10 del año anterior.
- El **impuesto sobre beneficios superó los 600 M€** en 2023 (+33%), lo que supone una tasa media efectiva del 22%.



## Bloque IV - La distribución de proximidad en la España rural

# Más aperturas que cierres en el entorno rural

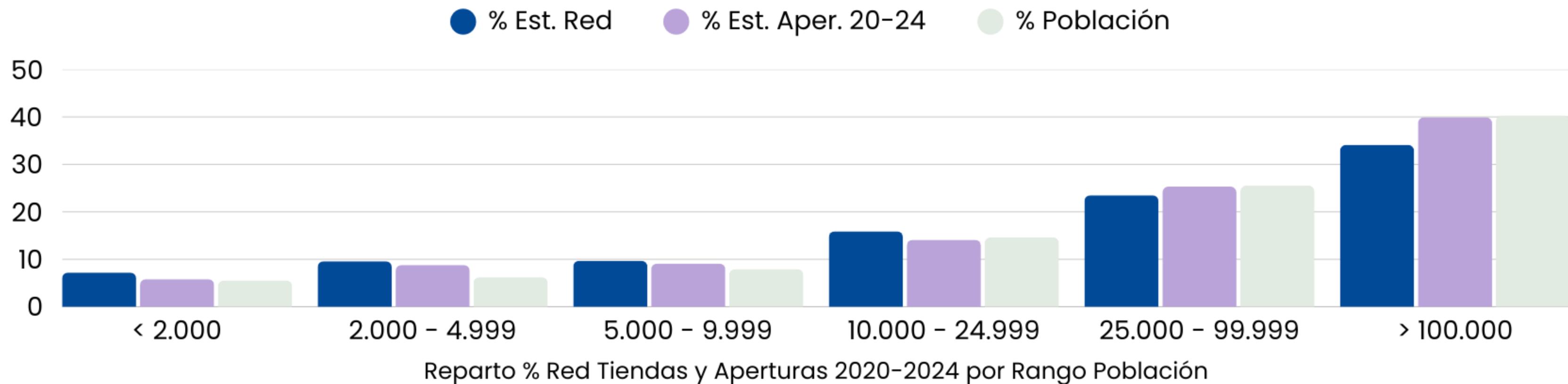
- 3.500 municipios tienen, al menos, una tienda donde hacer una compra de alimentación completa. Allí reside el 96,8% de los habitantes de España.
- La cobertura se mantiene, Durante el lustro 2020-2024 se han cerrado 1.002 tiendas en municipios menores a los 10.000 habitantes, pero se han abierto 1.117, dato muy positivo en términos de vertebración.



## Bloque IV - La distribución de proximidad en la España rural

# Cobertura garantizada en todos los rangos de población

- El 26,5% de las tiendas se ubican en **municipios menores a 10.000 hab.**, donde reside el 19,6% de la población.
- El **23,6% de las aperturas** desde 2020 a 2024 corresponden a ese entorno de carácter rural.

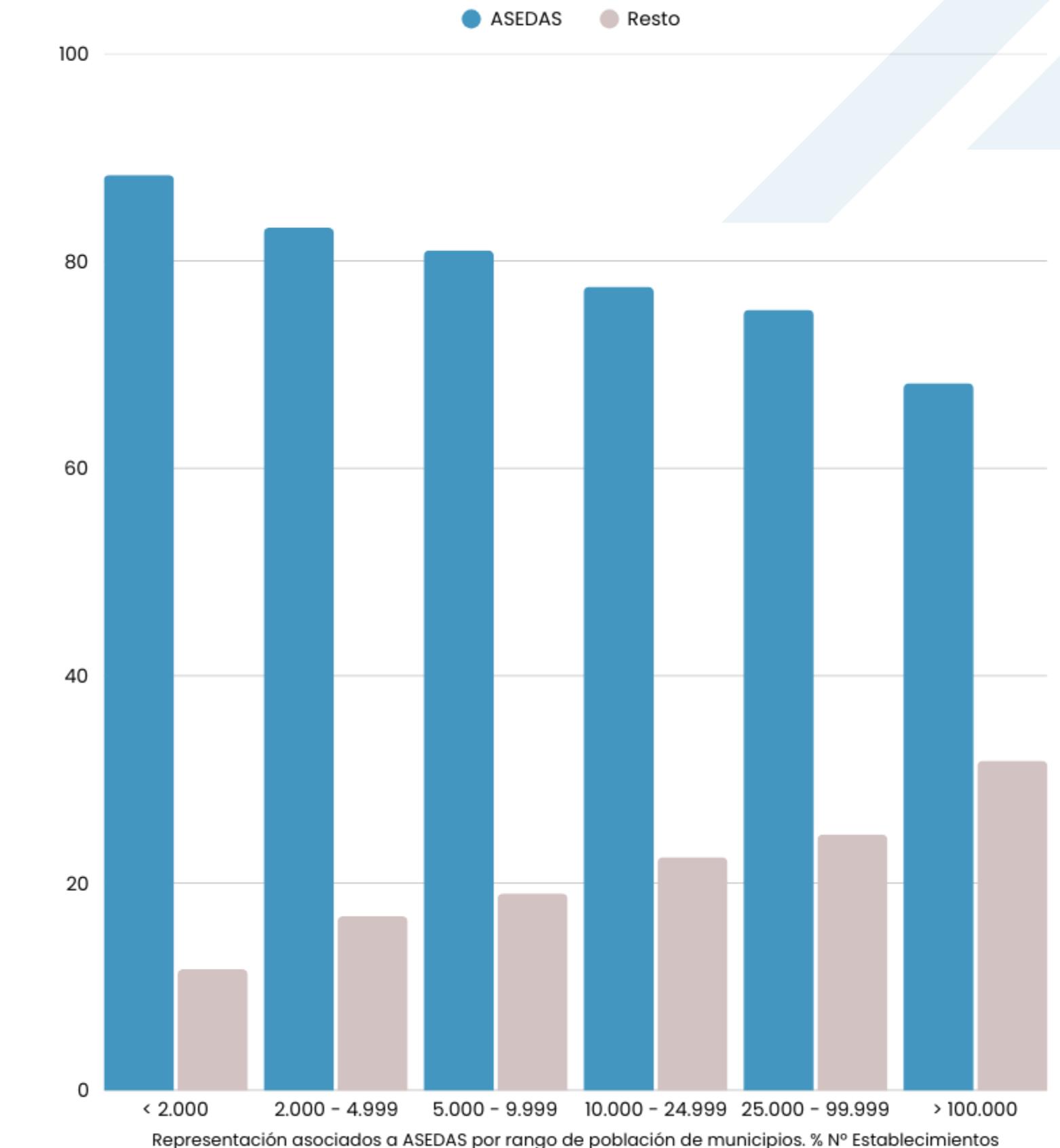


## Bloque IV - La distribución de proximidad en la España rural

# Los socios de ASEDA surten a más del 80% de las tiendas rurales

Las compañías de supermercados y autoservicios asociadas a ASEDA son más representativas en las localidades de menor tamaño, entornos rurales en los que el comercio ejerce una **función vertebradora** del territorio poniendo al alcance de sus habitantes los productos de primera necesidad.

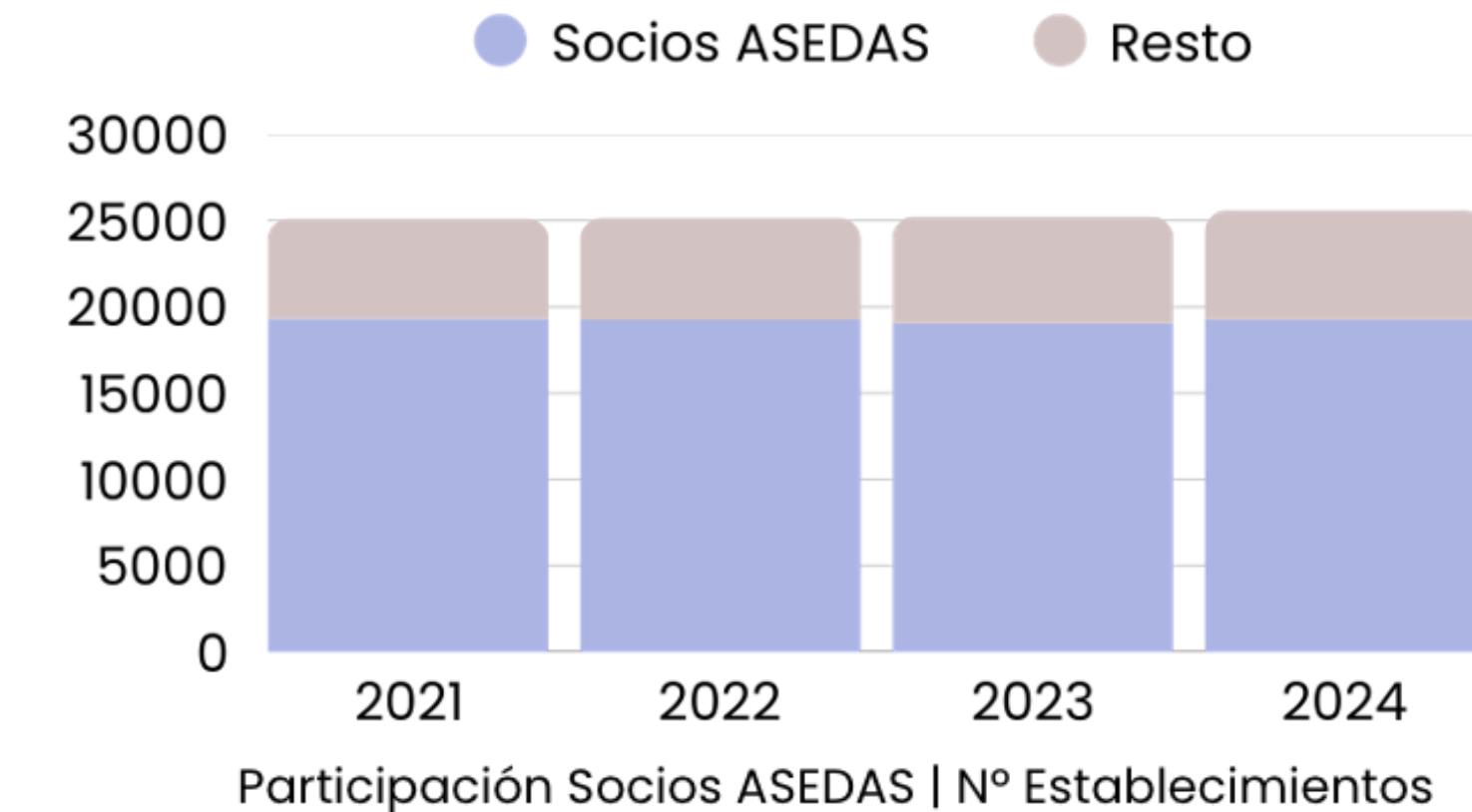
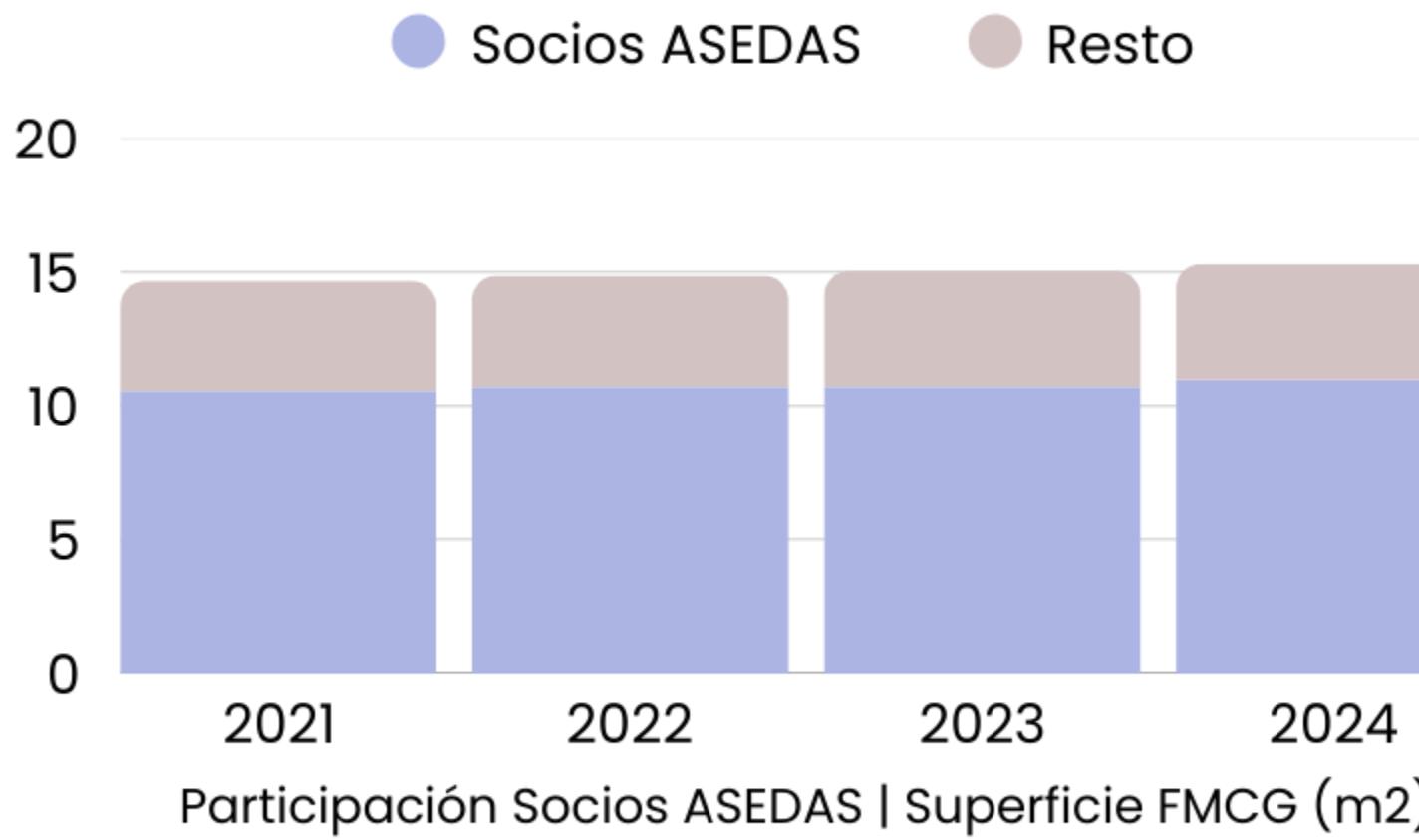
La media nacional de representación de ASEDA (del 75,3% en número de establecimientos) se eleva hasta el 88,3% en el caso de los municipios más pequeños (<2.000 hab) y queda en el 83,7% en el conjunto de las poblaciones menores a 10.000 hab.



## Bloque V - Representatividad de las empresas de ASEDA

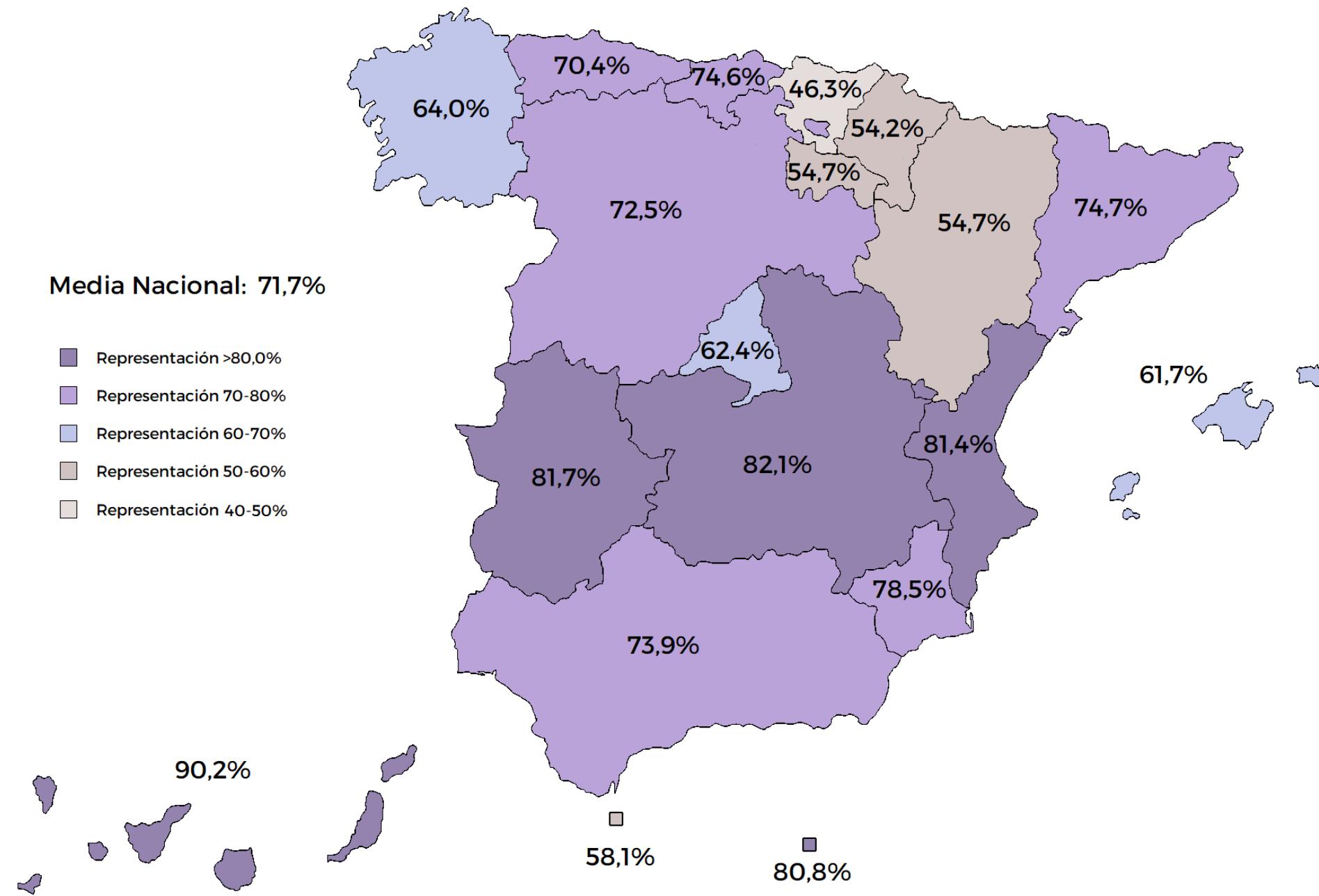
# Red comercial

Las empresas de ASEDA suman más de **344.000 trabajadores** y reúnen cerca de **20.000 establecimientos** en formato supermercado, autoservicio y cash, además, de las dos principales centrales de compra en España.



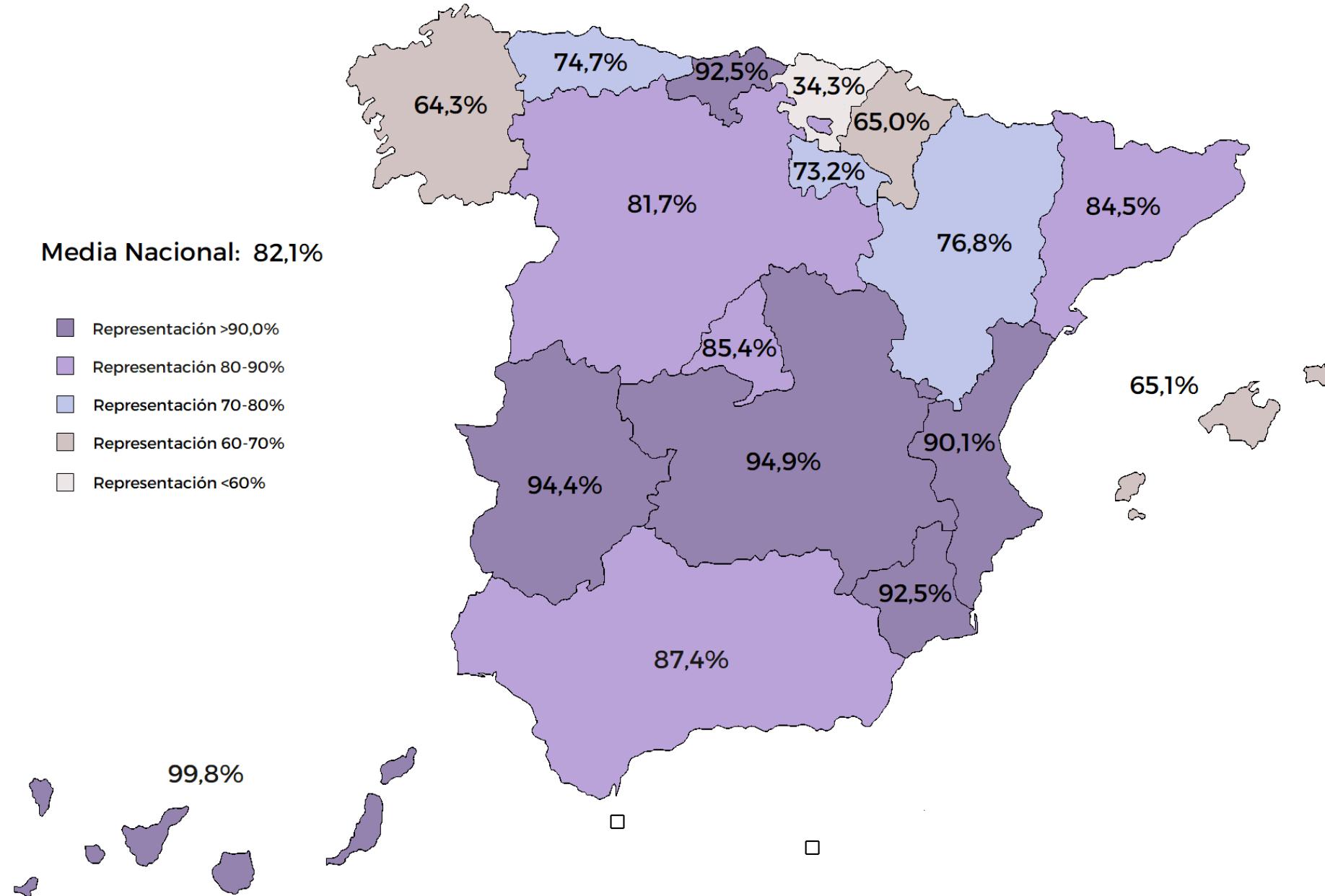
## Bloque V - Representatividad de las empresas de ASEDA

Representación asociados de ASEDA sobre superficie comercial por CCAA | FY 2024



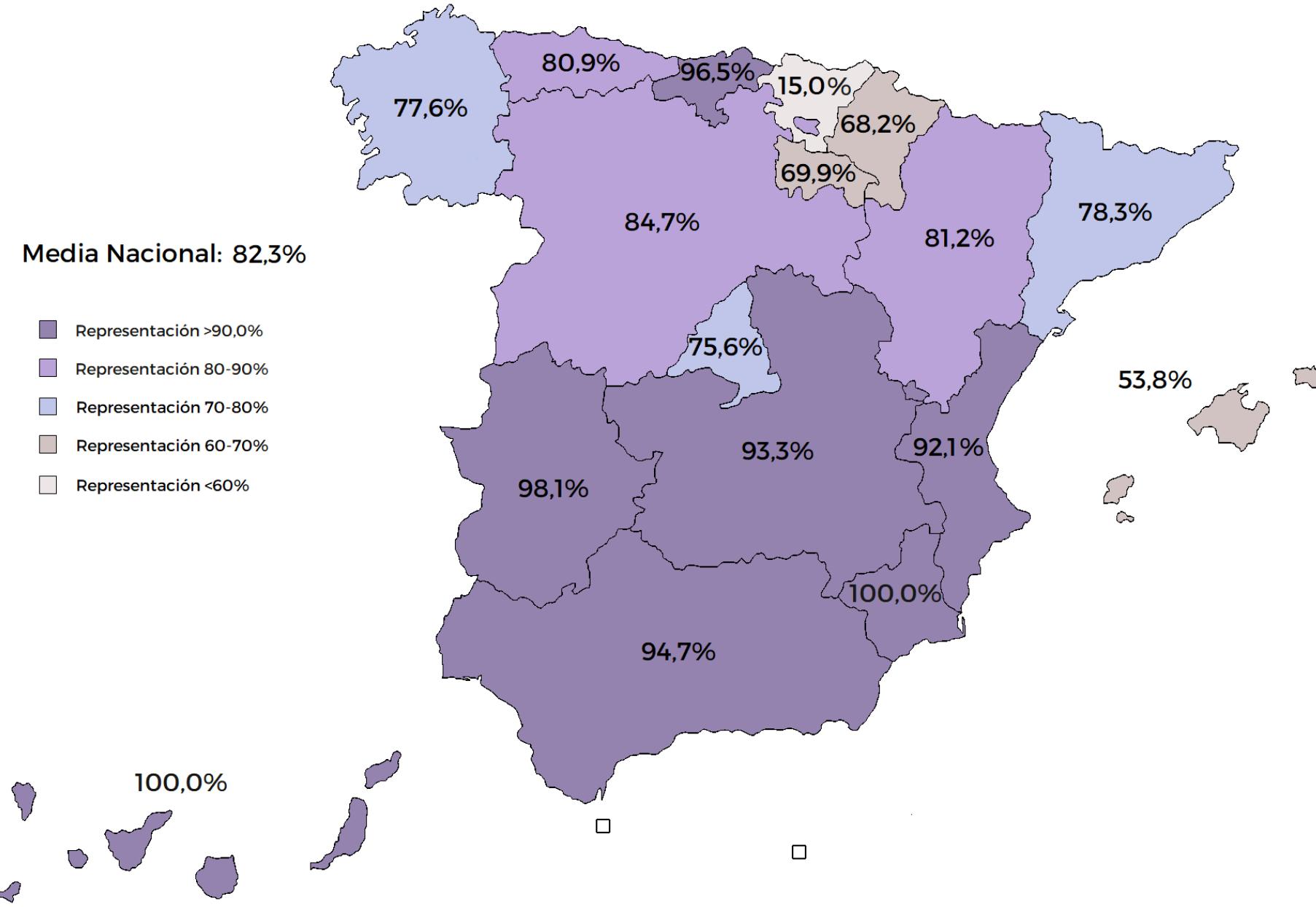
## Bloque V - Representatividad de las empresas de ASEDA

Representación asociados de ASEDA sobre superficie comercial por CCAA | FY 2024  
Entorno Rural | Municipios < 10.000 hab



## Bloque V - Representatividad de las empresas de ASEDA

Representación asociados de ASEDA sobre superficie comercial por CCAA | FY 2024  
Entorno Rural | Municipios < 2.000 hab



# Ficha técnica

**Universo analizado: Retail Gran Consumo Organizado con base alimentaria**

Lo componen todos los establecimientos de las categorías Autoservicio, Supermercado e Hipermercado pertenecientes o dependientes de compañías que actúan de forma organizada e identificada bajo enseñas comerciales concretas. No se incluyen establecimientos tradicionales ni los que funcionan bajo denominaciones genéricas.

**Periodo: Ejercicio 2024**

Datos a cierre del ejercicio 2024 e inmediatamente anteriores y hasta abril de 2025 como referencia evolutiva.

**Autor: RETAIL DATA**

RETAIL DATA es una consultora especializada en el análisis del Retail de Gran Consumo en España y Portugal. Gestiona la mayor y más completa base de datos evolutiva sobre Retail, que permite el análisis en tiempo real y comparativo del sector en su conjunto, así como de operadores, enseñas, modelos de gestión, fórmulas comerciales o cualquier tendencia en particular.

ASEDAS 