



# **IV Informe de la distribución alimentaria de proximidad en España**

**Mayo 2025**



# Contenido del 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 ASEDAS

## 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

---

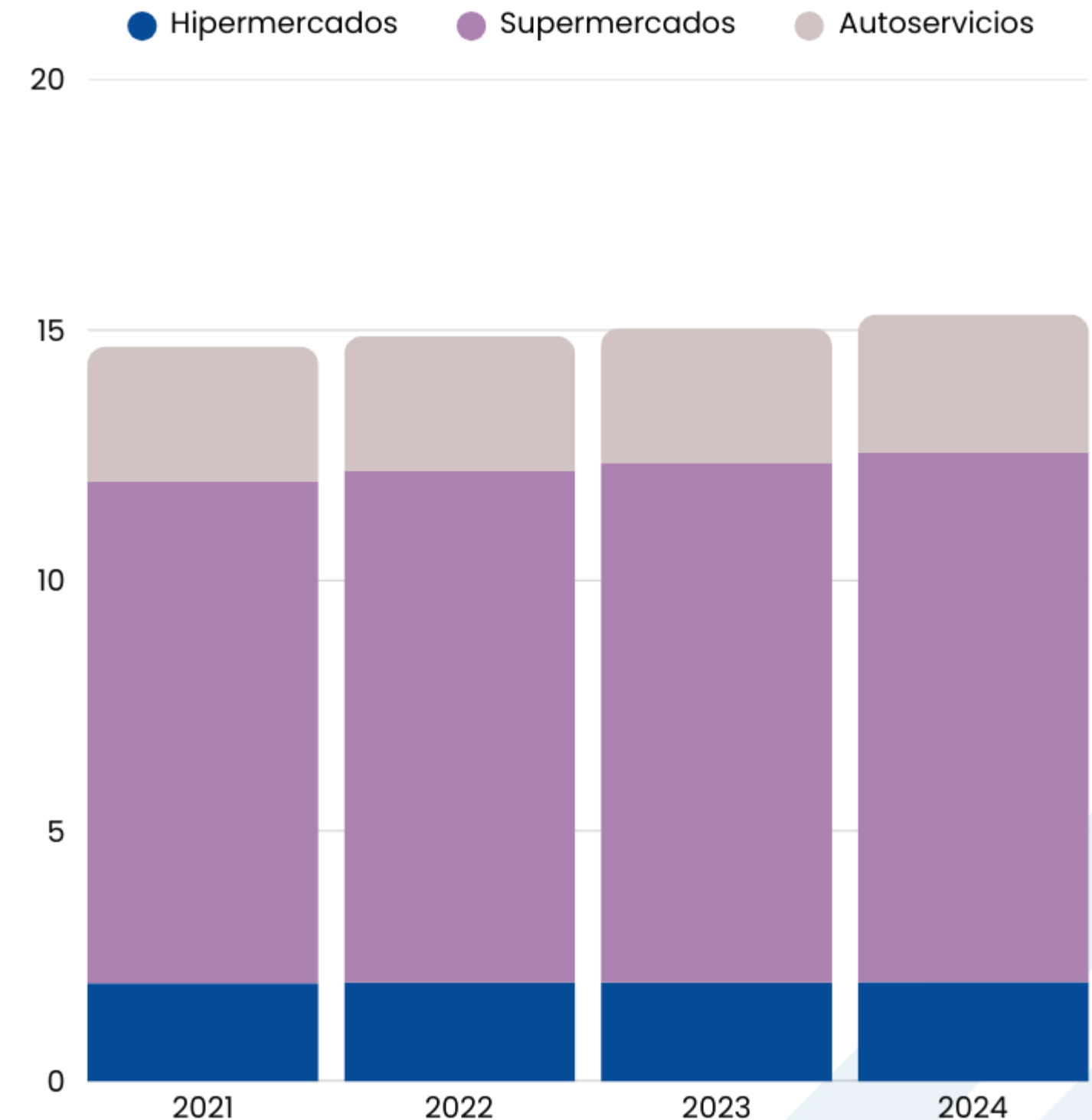
### La distribución de proximidad en la España rural

- // Cobertura territorial.
- // Actividad de los socios de ASEDAS 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>

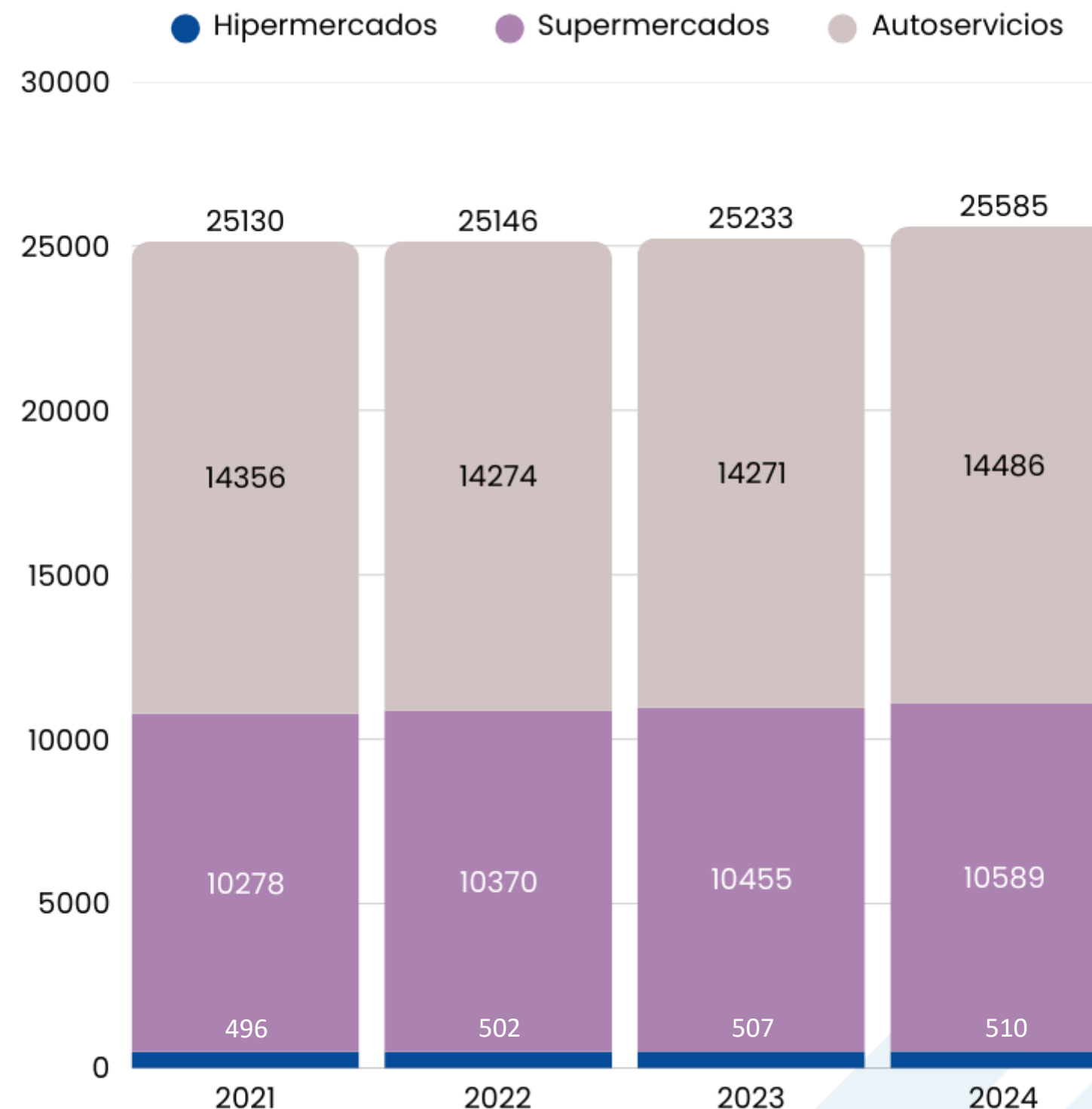
- // **15,31 millones de m<sup>2</sup>** de superficie comercial.
- // **87,1% correspondiente** a la **agregación de supermercados y autoservicios.**
- // **Evolución de la superficie: 1,7% en el último año** y acumulada del **4,3% en el último trienio. 646.000 m<sup>2</sup> más que en 2021**, de los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



## Bloque I - Evolución global de la red comercial

# El supermercado, categoría en continuo ascenso

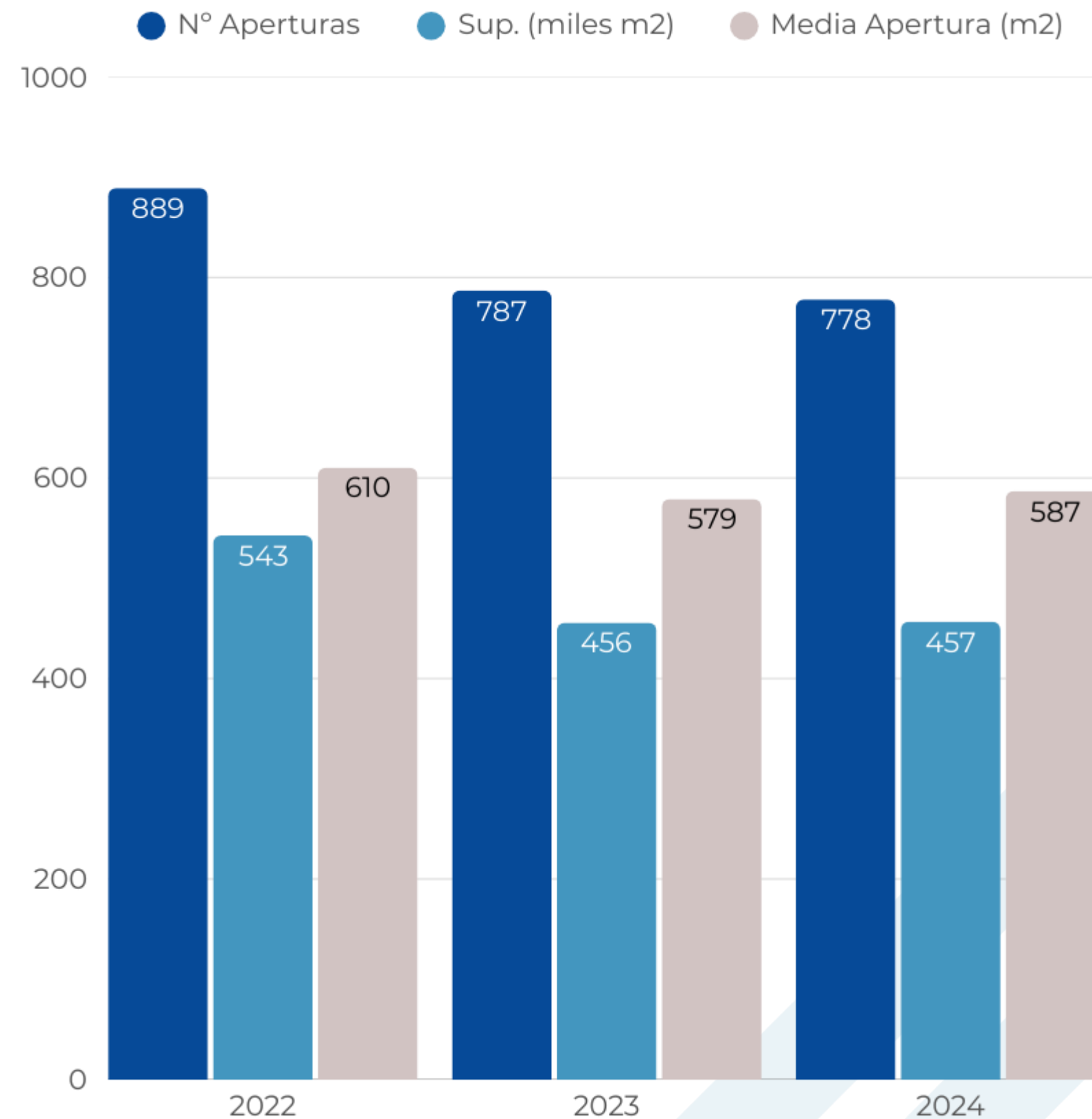
- /// Número de tiendas: **25.585 unidades a finales de 2024 (+352 uds. vs. 2023).**
- /// El súper presenta incrementos continuados. El autoservicio crecía en 2024 después de un 2023 a la baja. El híper cada vez presenta un menor peso relativo.
- /// 1 establecimiento de distribución alimentaria por 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

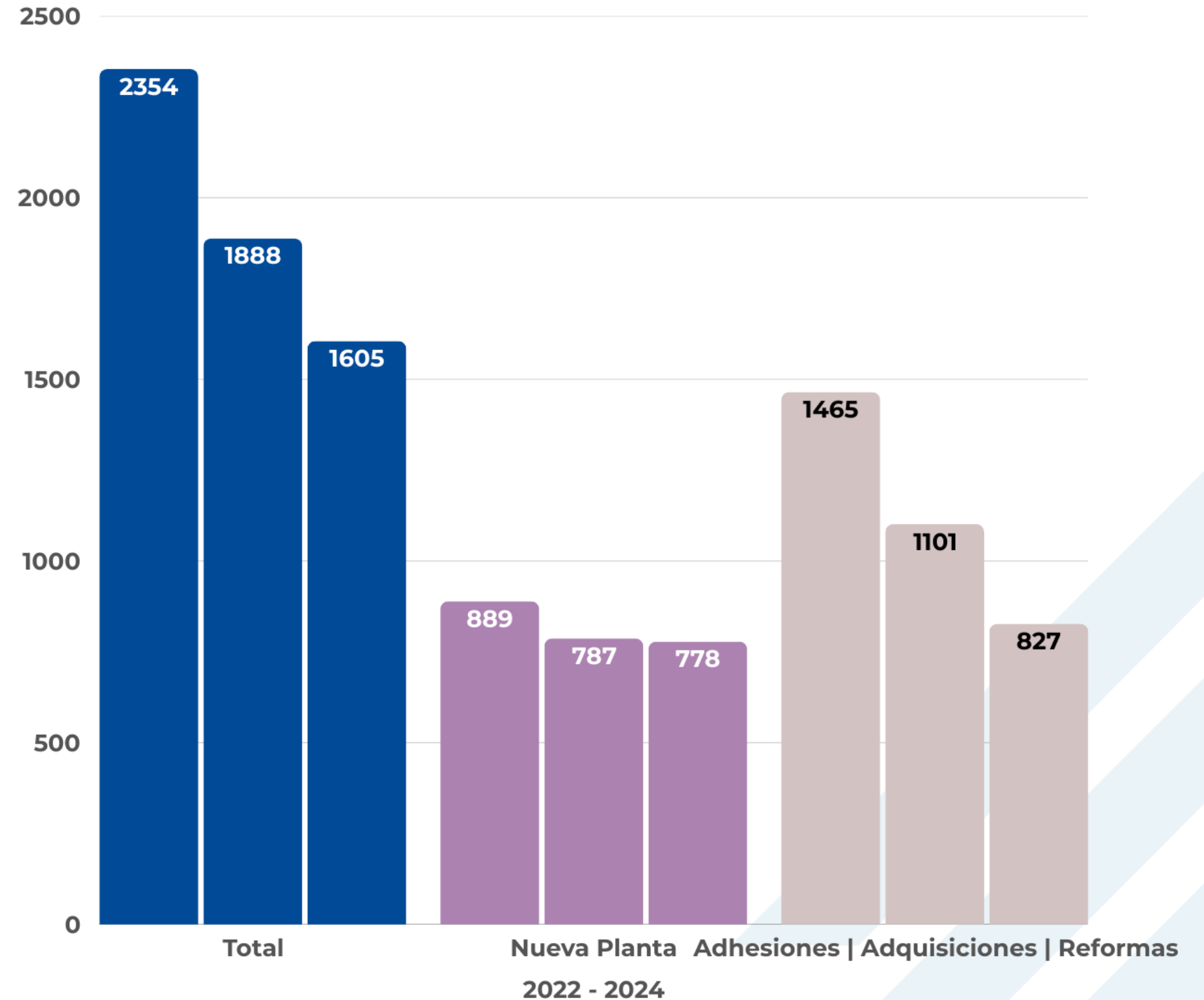
- /// **Aperturas** de nueva planta: 778 unidades en 2024.
- /// **Inversión** en obra nueva: entre 1.100-1.300 M€, con una generación de **empleo** cercana a los 11.000 trabajadores.
- /// **Enero-abril 2025:** 244 aperturas (+25% respecto al mismo periodo del 2024).
- /// **Proyección a 2025:** 850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



## Bloque I - Evolución global de la red comercial

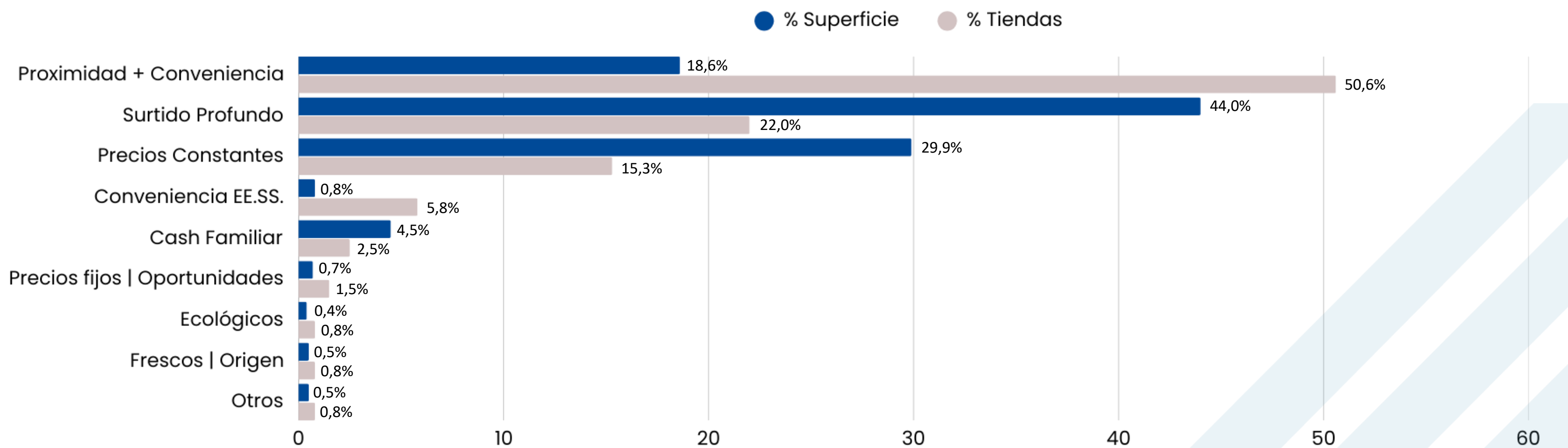
# Continúa el impulso renovador

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.



# Más de la mitad de las tiendas son de proximidad

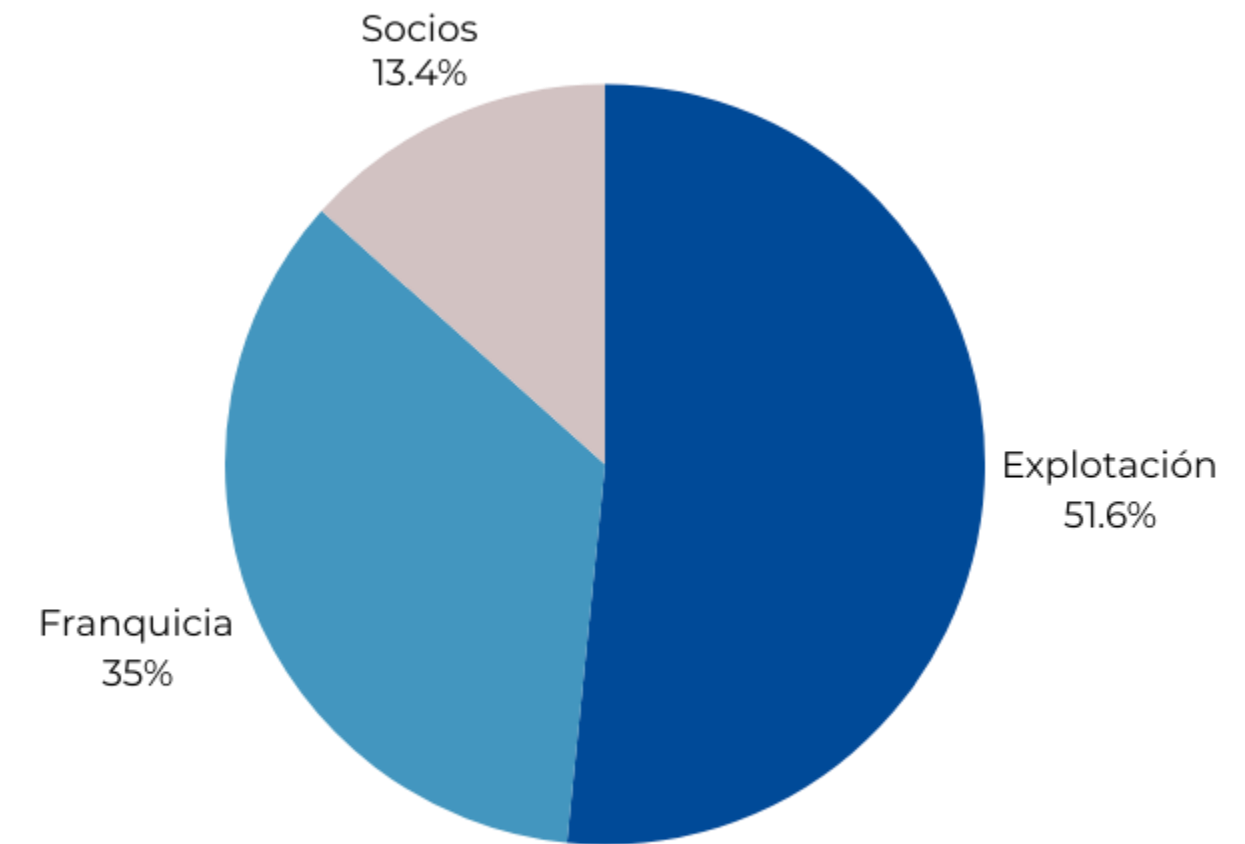
Las fórmulas de **Proximidad y Conveniencia** representan el **50,6%** del total: compra sin desplazamientos y sostenible.



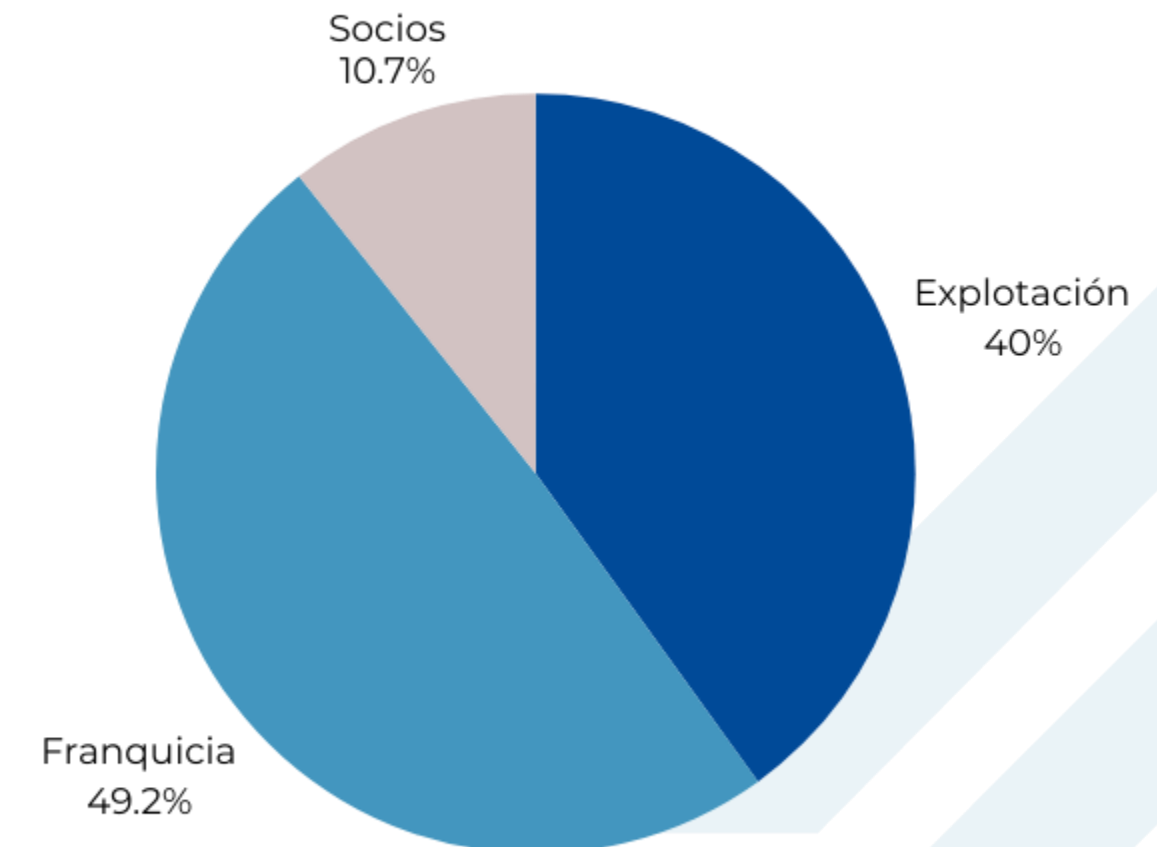
## Bloque II - La distribución de proximidad en España

# 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.



Reparto Establecimientos | Modelos Gestión

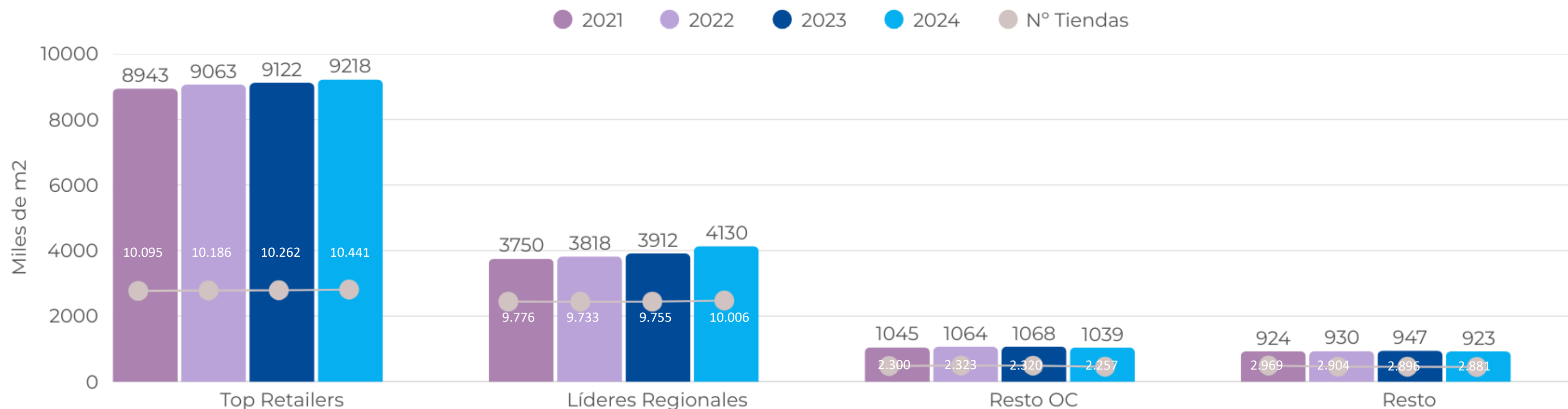


Reparto Aperturas | Modelos Gestión



# 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.

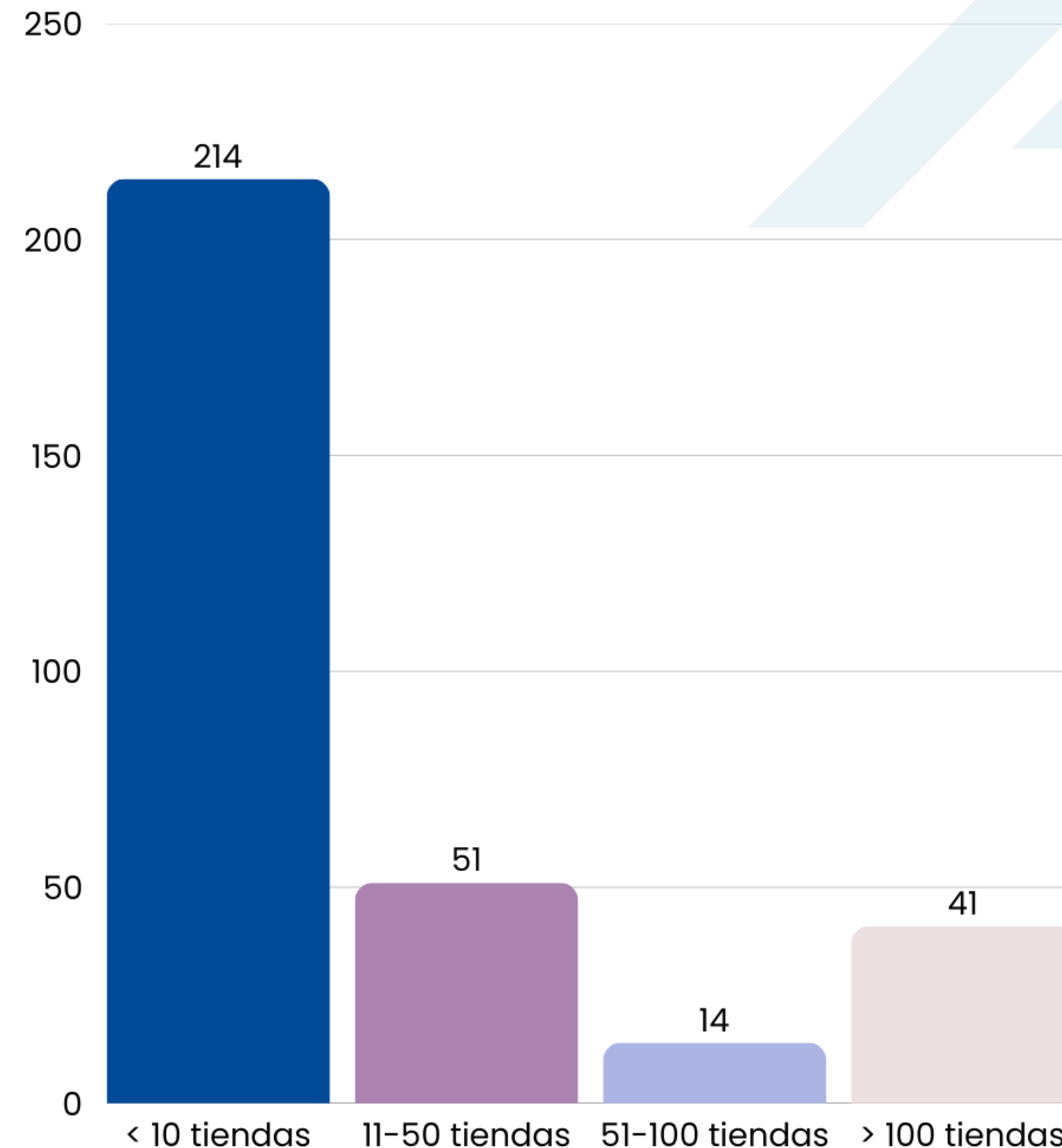


## Bloque II - La distribución de proximidad en España

# 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.

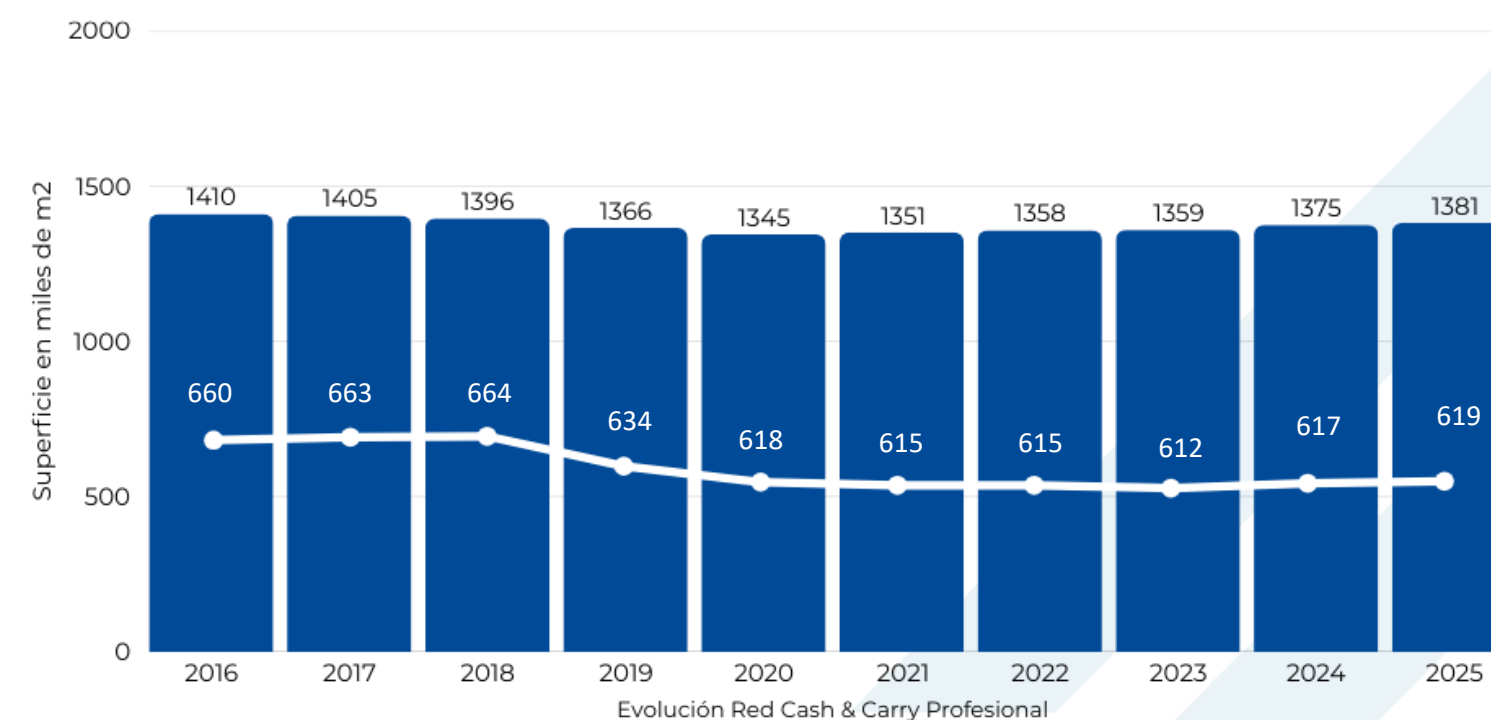
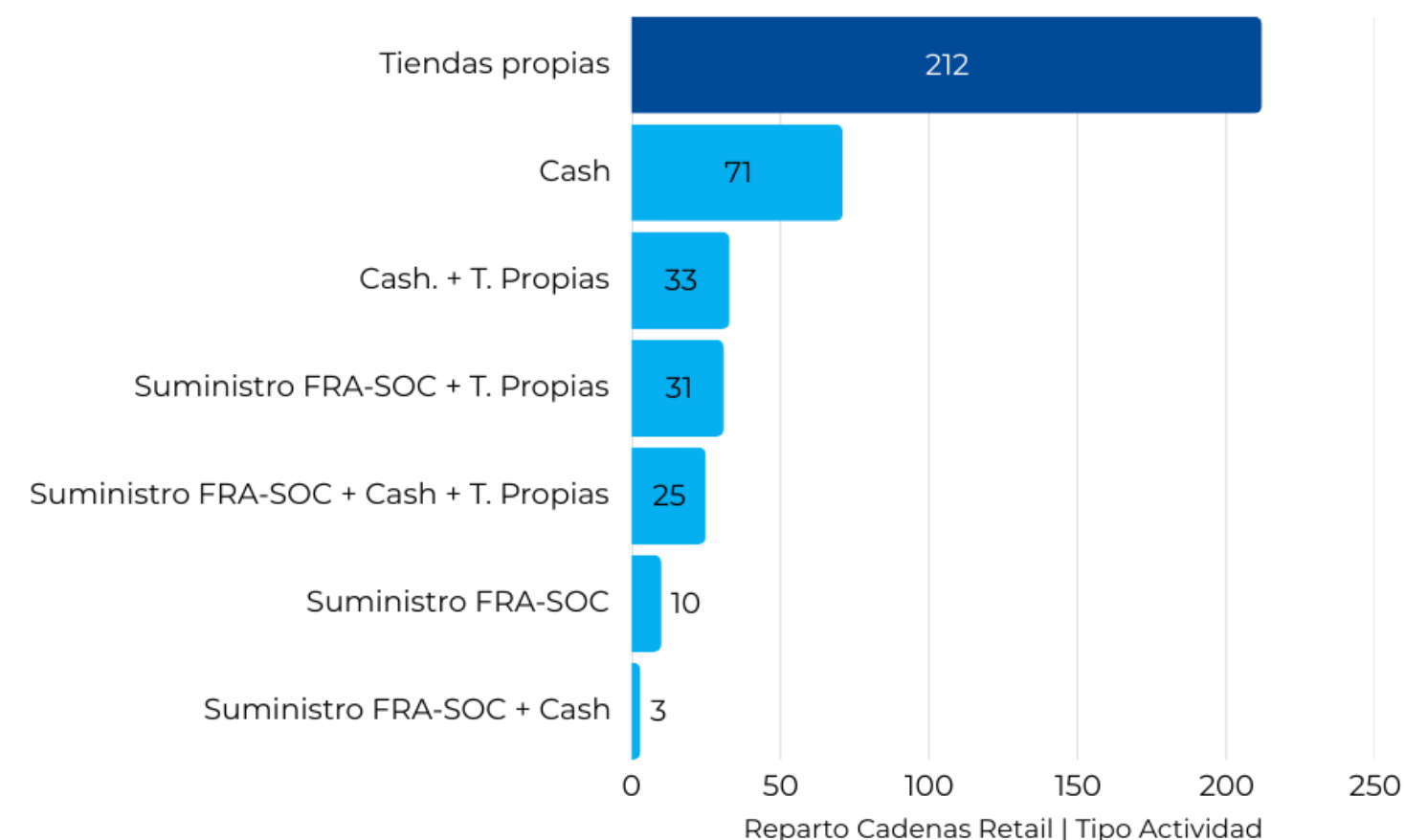
/// El conjunto de empresas (con redes hasta 50 puntos de venta) reúne **1.960 establecimientos**, 629 de ellos en manos de las compañías más pequeñas (hasta 10 tiendas), que elevaron su superficie conjunta un 3,3%.



## Bloque II - La distribución de proximidad en España

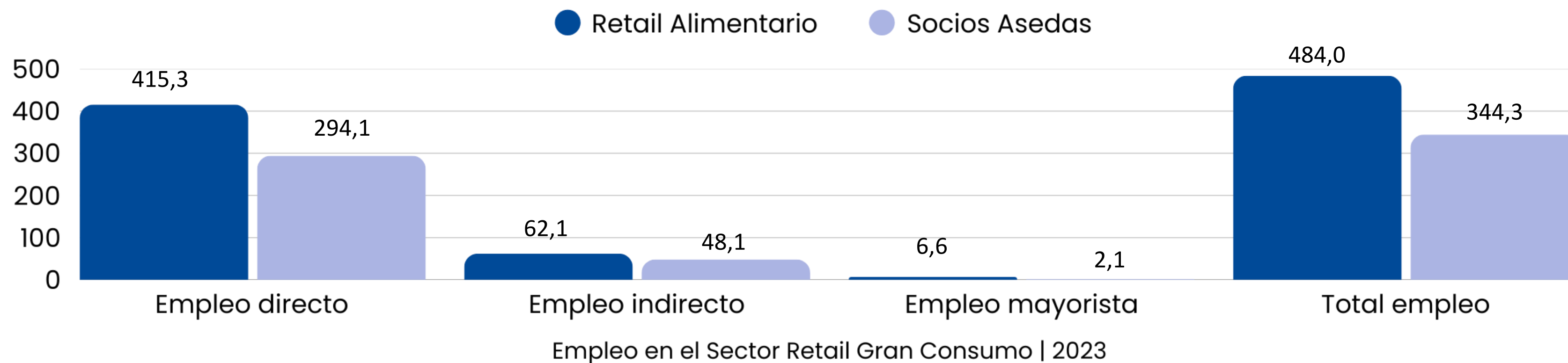
# El efecto mayorista

- /// 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.



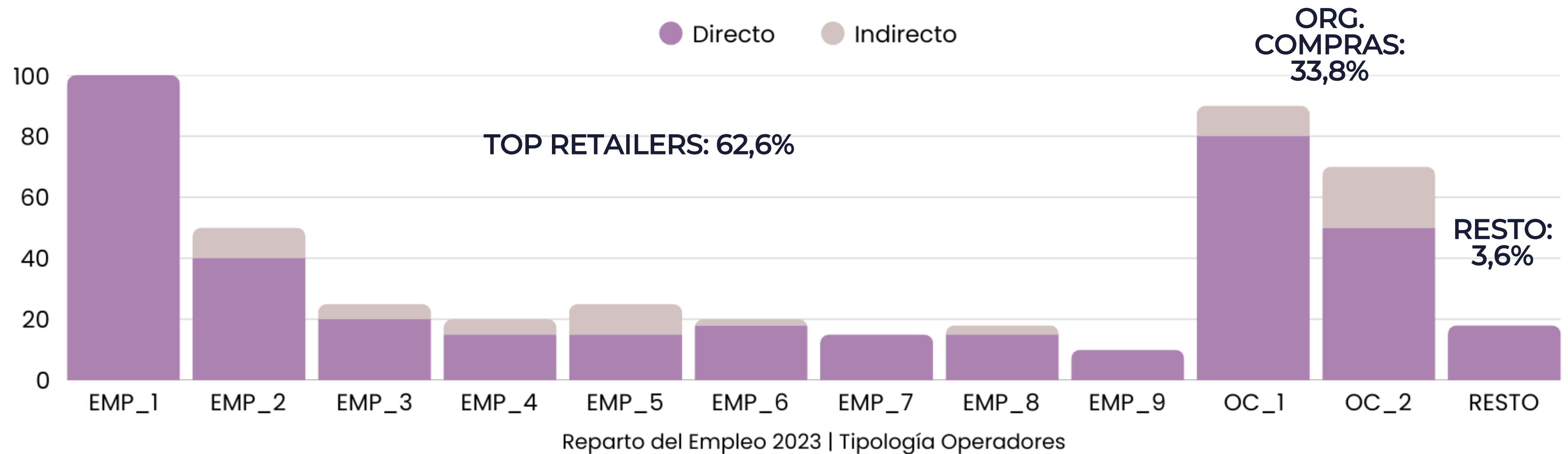
# El empleo crece un 2,8% y supera las 477.000 personas

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**.



# 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).

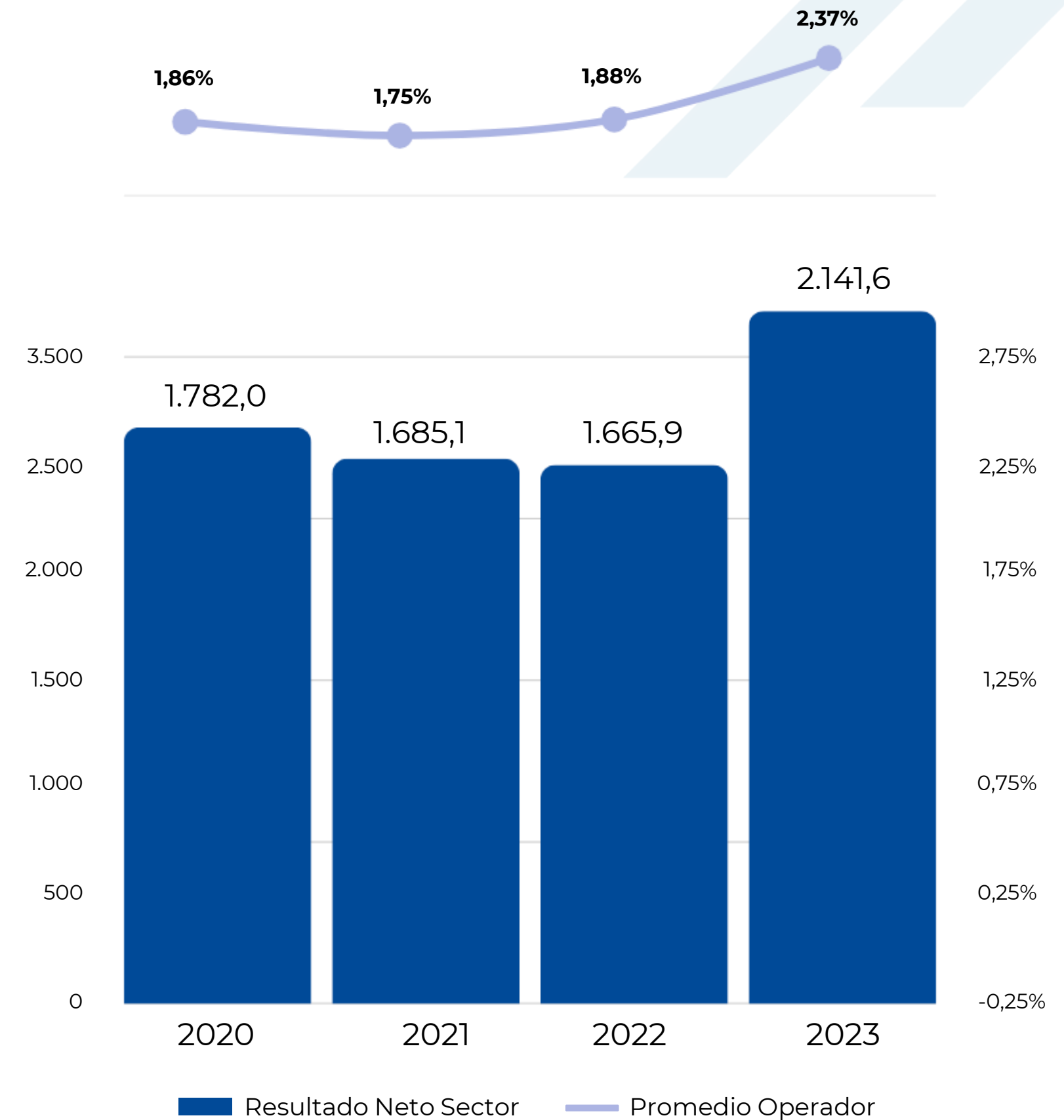


## Bloque III - Generación de empleo y rentabilidad

# 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.

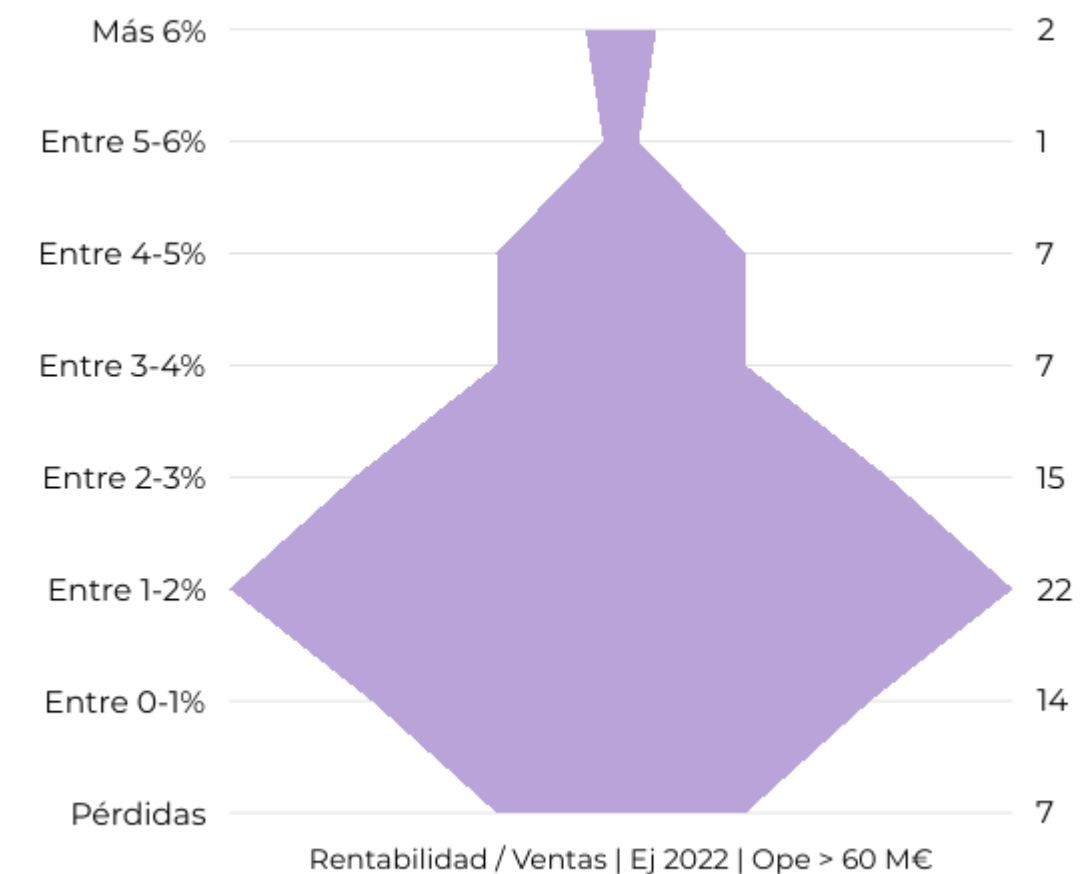
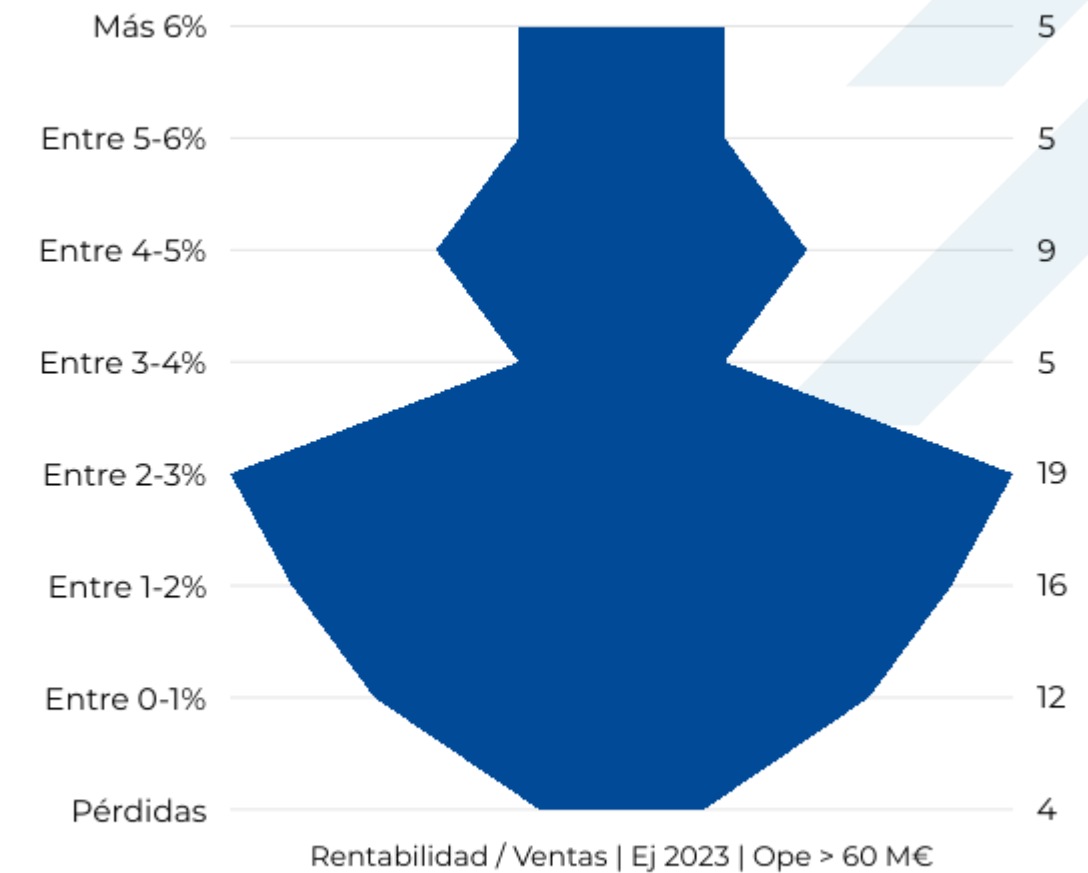
### Rentabilidad | Evolución Top 75



## Bloque III - Generación de empleo y rentabilidad

# Mayor solidez, mayor contribución

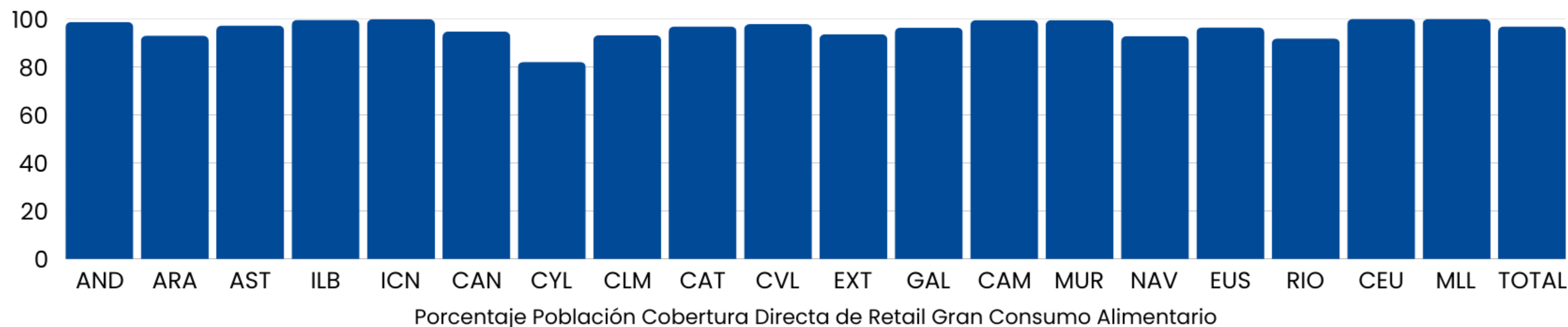
- /// Un tercio de los operadores superó el 3% de rentabilidad neta sobre ventas. Casi el 60% se situó por encima el 2% en 2023. En el ejercicio 2022, el porcentaje superior al 2% era del 42% y la franja mayoritaria se situaba entre el 1-2%.
- /// En la parte alta, una veintena de compañías se situaron **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%.





# 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.

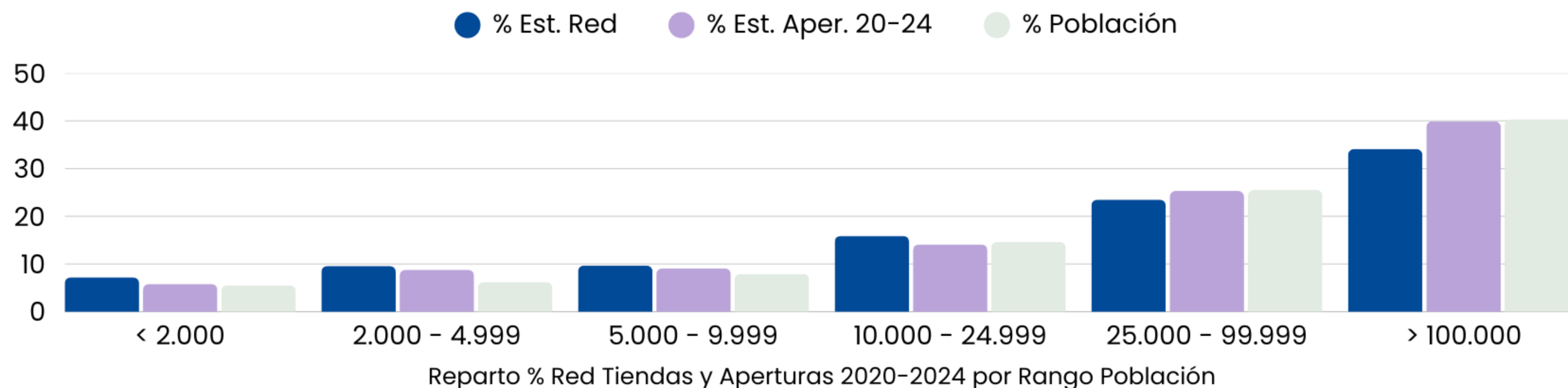




# Cobertura garantizada en todos los rangos de población

/// 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.

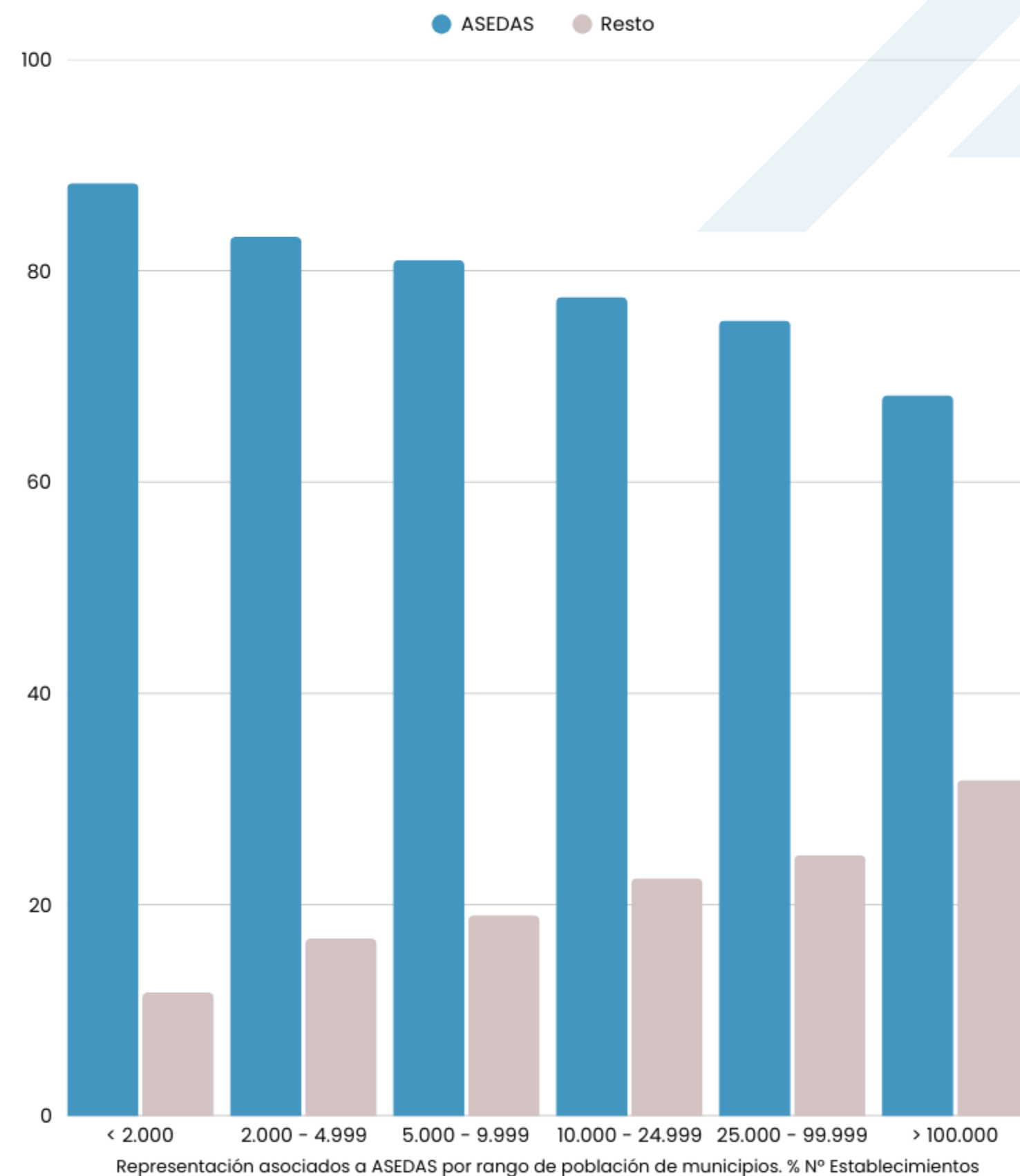


## Bloque IV - La distribución de proximidad en la España rural

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

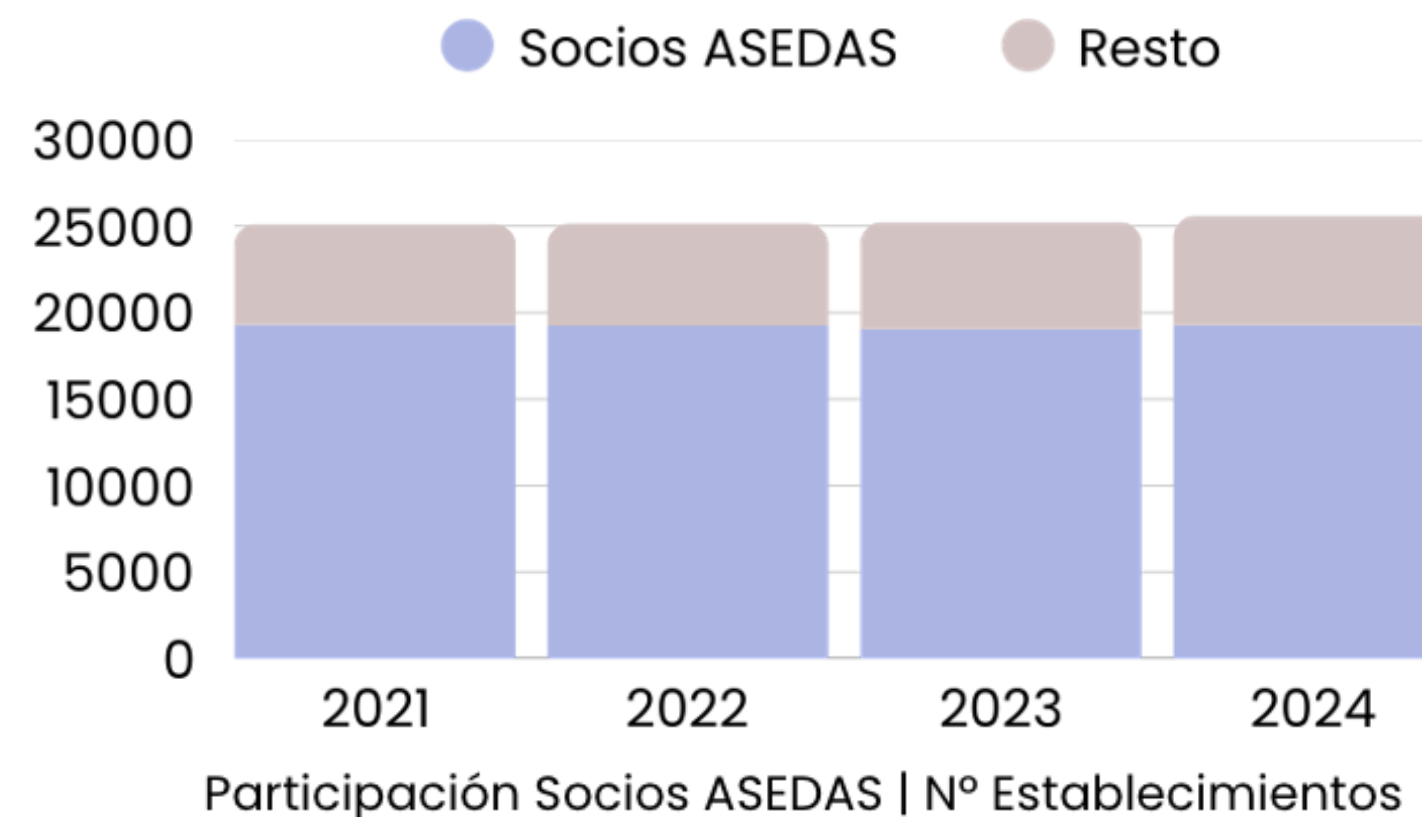
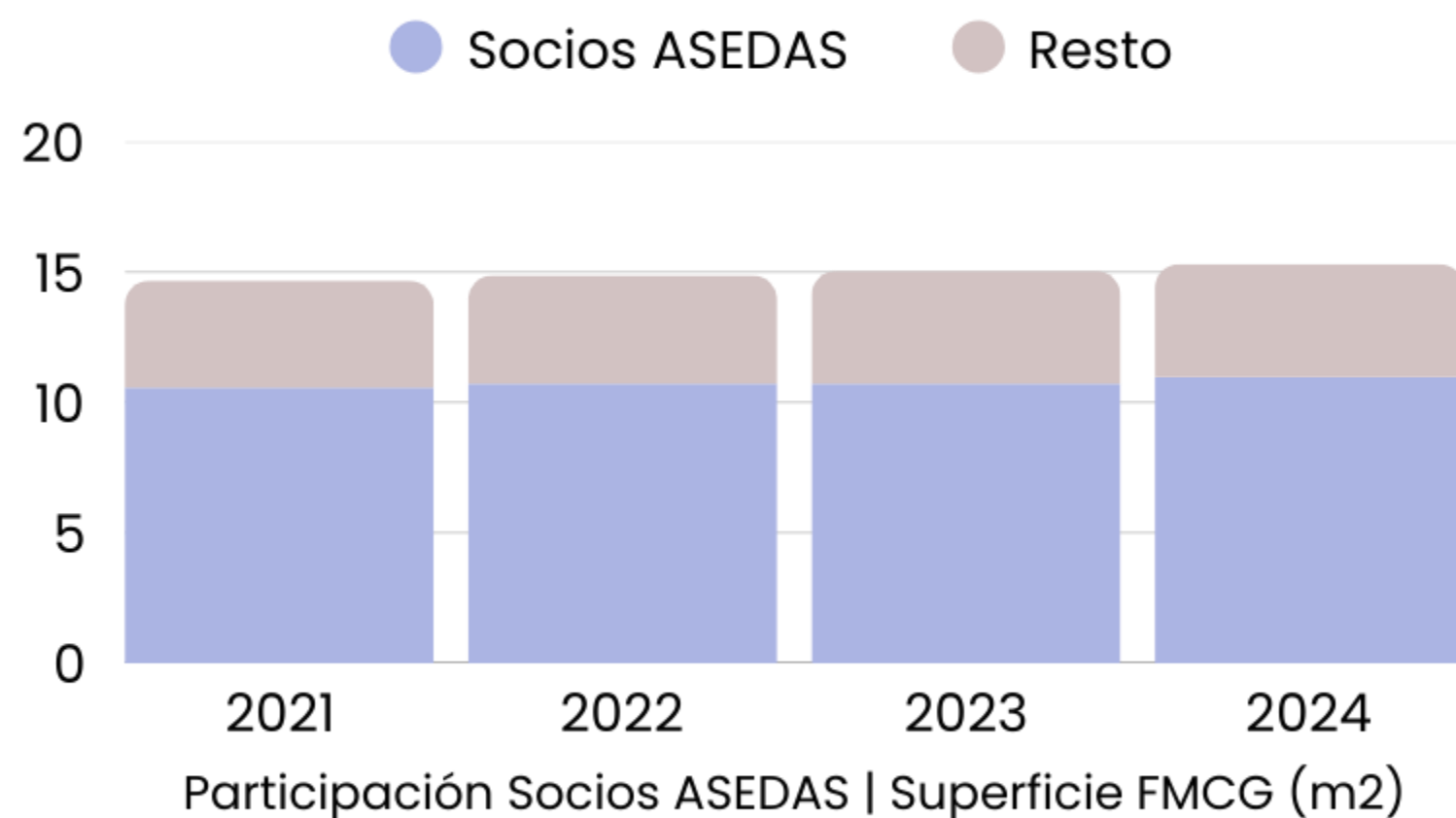
Las compañías de supermercados y autoservicios asociadas a ASEDAS son más representativas en las localidades de menor tamaño, entornos rurales en los que el comercio ejerce una **función vertebradora** del territorio poniendo al alcance de sus habitantes los productos de primera necesidad.

La media nacional de representación de ASEDAS (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.



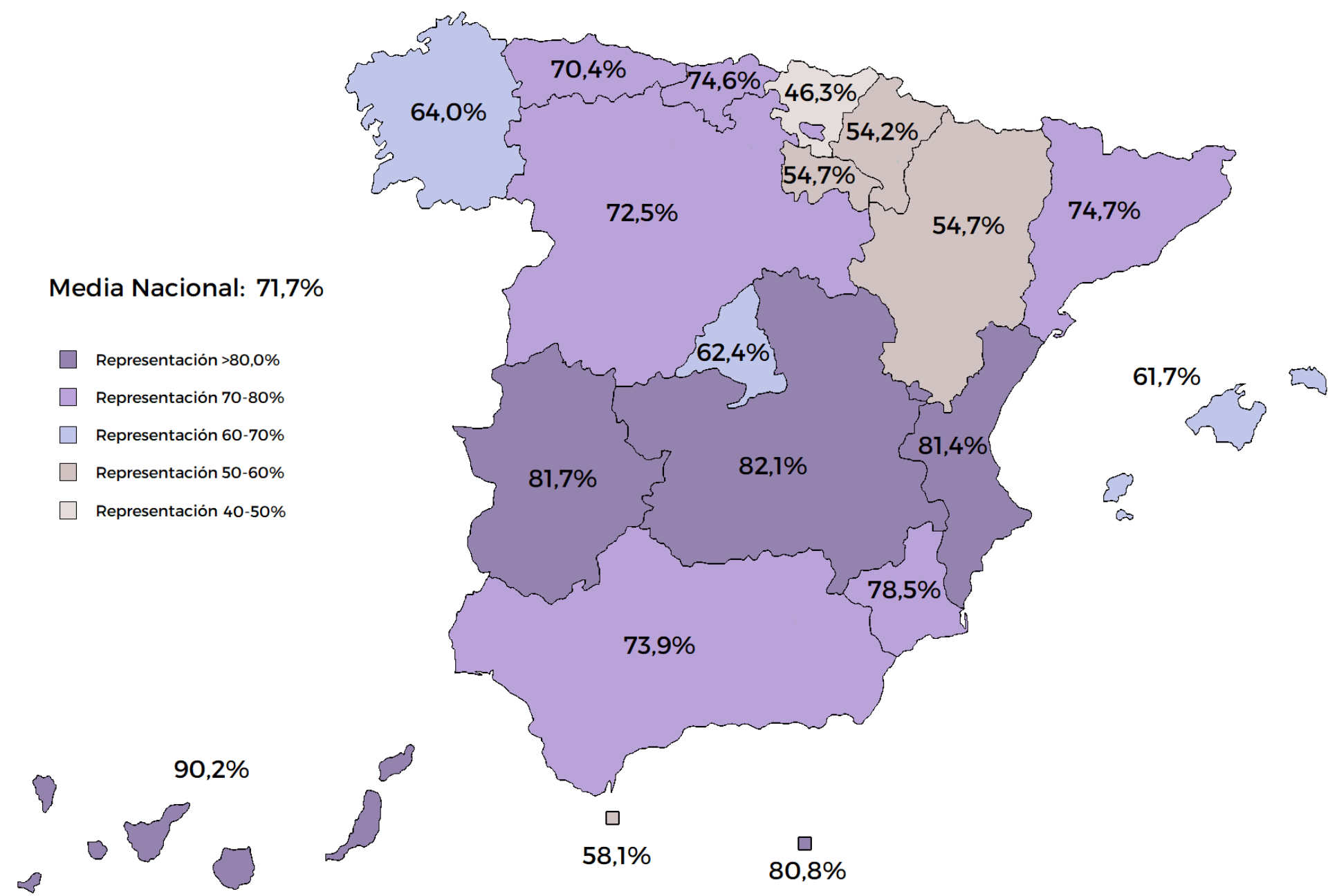
# Red comercial

Las empresas de ASEDAS 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.



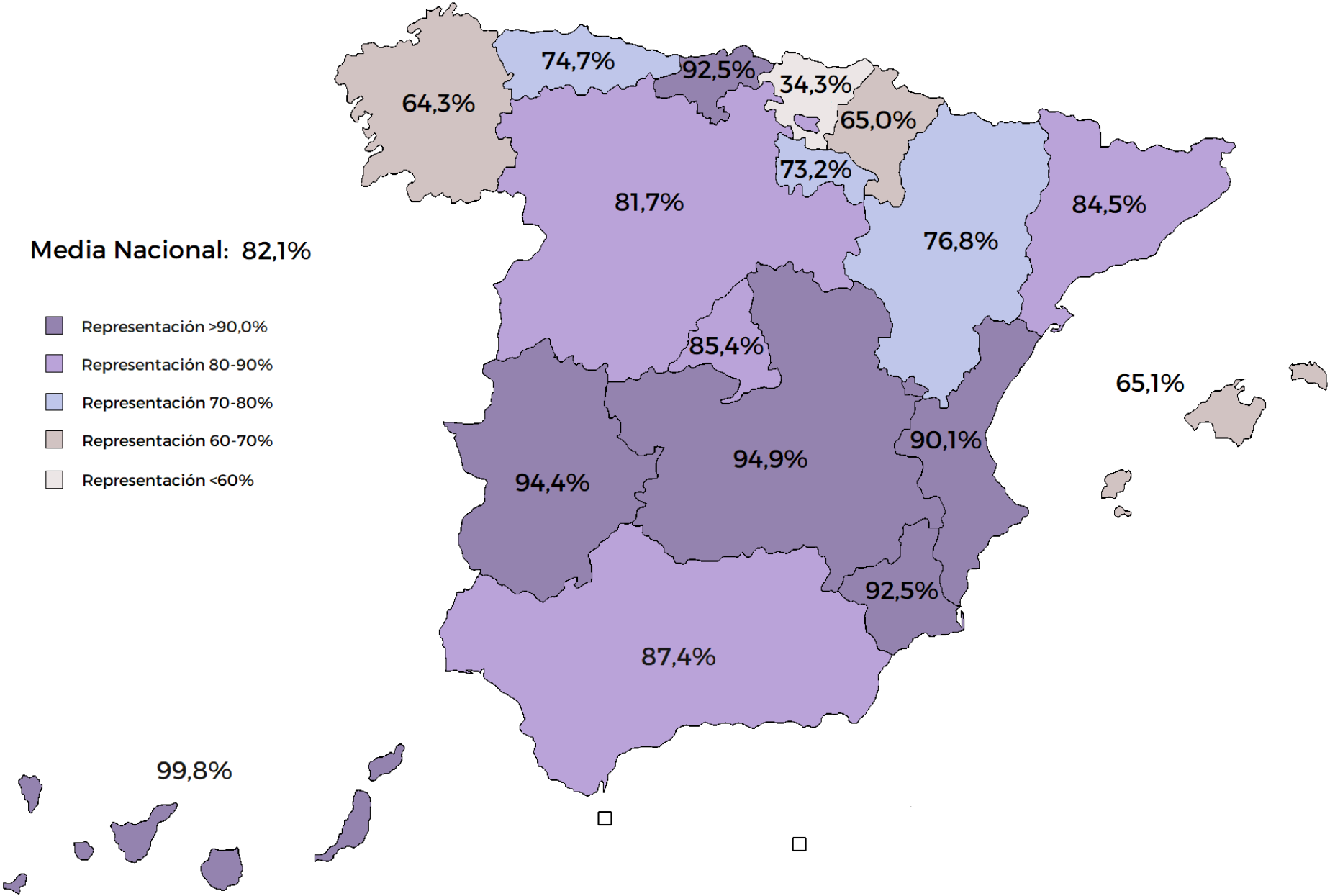
Bloque V - Representatividad de las empresas de ASEDAS

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



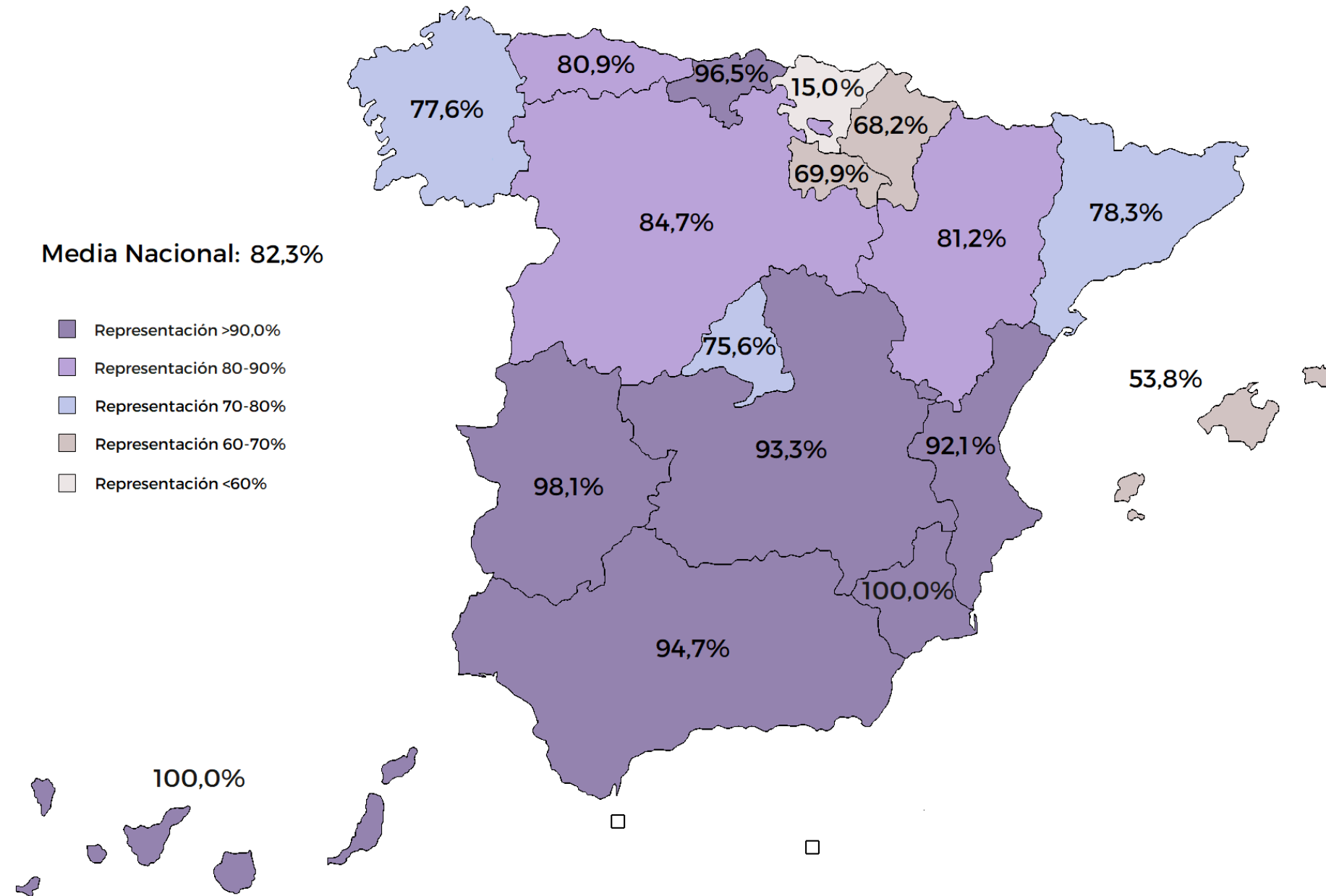
Bloque V - Representatividad de las empresas de ASEDAS

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



## Bloque V - Representatividad de las empresas de ASEDAS

Representación asociados de ASEDAS 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.

