



ASEDAS



I Informe de la Distribución Alimentaria de Proximidad en España

Contenido del Informe

Bloque I: Evolución global de la red comercial

- Superficie y establecimientos, al alza (2019-2021)
- Aperturas y reformas, motor económico (2019-2021)

Bloque II: La distribución de proximidad en España

- Proximidad y comercio franquiciado-asociativo
- Peculiaridades de la distribución en España: líderes regionales y pequeñas empresas
- Mayoristas, cash y garantía de suministro

Bloque III: La distribución de proximidad en la España rural

- Cobertura territorial
- Actividad de los socios de ASEDAS en el entorno rural

Bloque IV: Representatividad de las empresas de ASEDAS

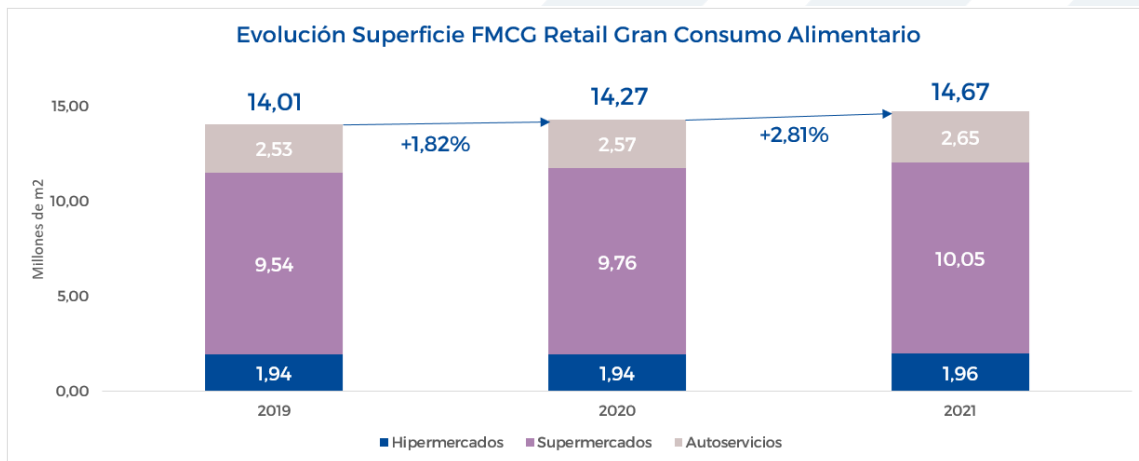
Bloque I: Evolución global de la red comercial

Distribución alimentaria, planta comercial al alza

El sector de la distribución de gran consumo cerró el año 2021 con **14,67 millones de m2 de superficie comercial**. Del total, 12,71 millones de m2 (el 86,6%) se corresponden con la agregación de las categorías supermercados y autoservicios.

La **evolución de la superficie fue del 2,81%** en el último ejercicio y acumulada del 4,6% respecto a 2019, ejercicio pre-pandemia.

Durante el primer semestre de 2022 ya se observa un **nuevo crecimiento del 0,72%** respecto al final del año.



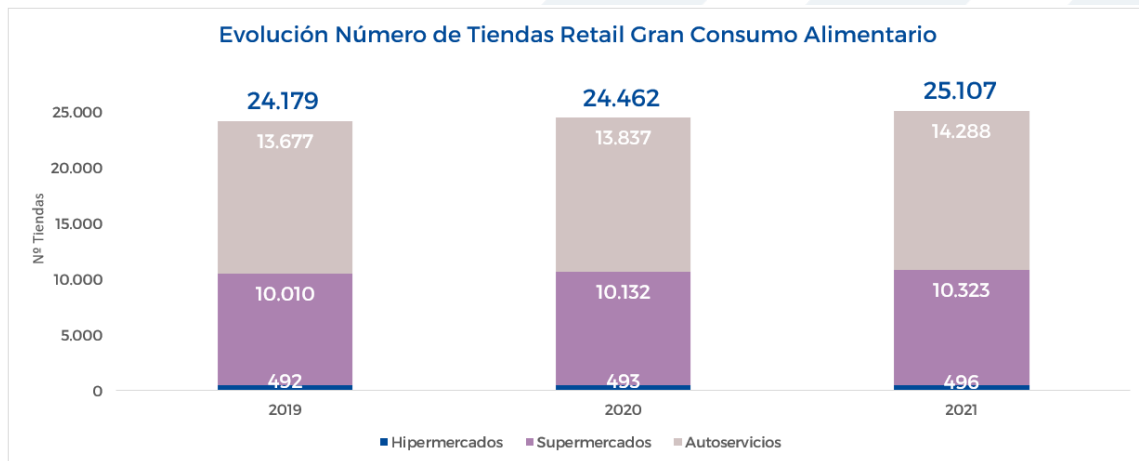
Bloque I: Evolución global de la red comercial

Se superan los 25.000 establecimientos

El número global de establecimientos superó las **25.100 unidades en 2021**, elevándose a casi 1.000 tiendas netas desde 2019. Los supermercados ya se sitúan por encima de las 10.300 uds.

Existe un establecimiento de distribución alimentaria por cada 1.887 hab. en España. En términos de densidad comercial, 2021 se cerró con un índice de 309,6 m²/1.000 hab.

Hasta junio de 2022, **el balance de aperturas y cierres presenta un saldo positivo superior a los 190 puntos de venta vs. 2021.**



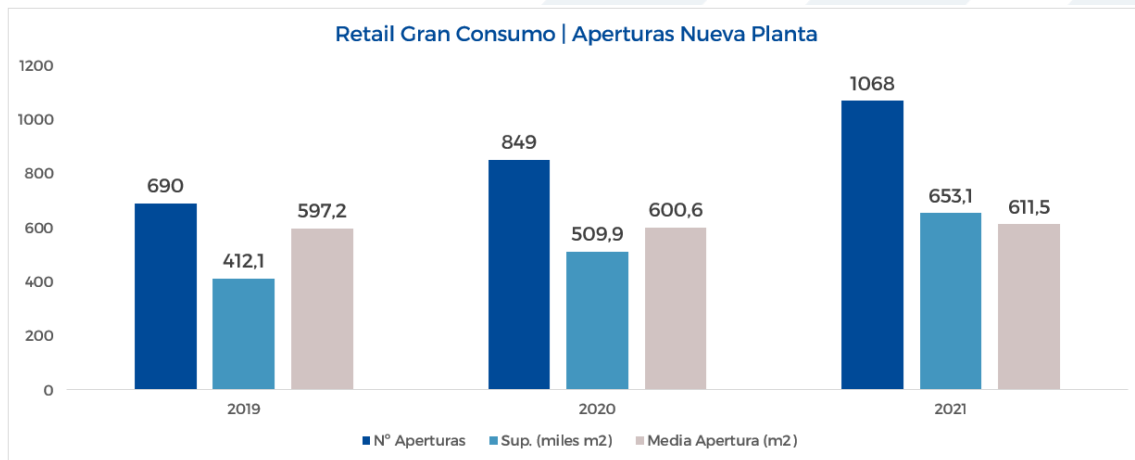
Bloque I: Evolución global de la red comercial

Las nuevas aperturas, motor económico en ascenso

El sector de la distribución alimentaria ha logrado un **crecimiento sostenido de aperturas de nueva planta** durante los últimos 3 ejercicios, incluido un atípico 2020.

En 2021, los nuevos establecimientos fueron 1.068, con más 650.000 m2 de nueva superficie. Esto supone la culminación de **más de un millar de proyectos de obra civil** con una superficie media de 611,5 m2.

Se calcula una **inversión en obra nueva entre 1.250-1.300 M€** y una **generación de empleo superior a las 16.500 personas**.

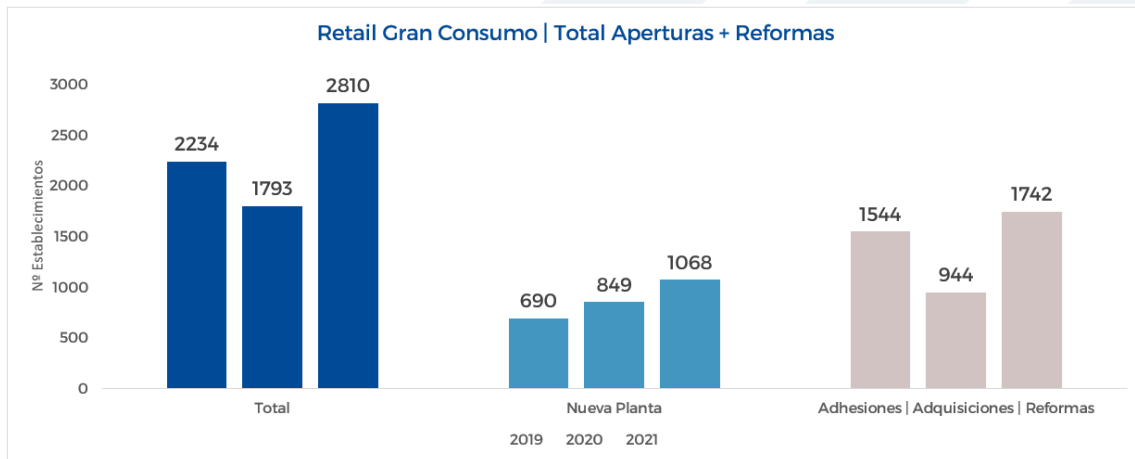


Bloque I: Evolución global de la red comercial

La red comercial se rejuvenece

Un 27,2% de los establecimientos de retail gran consumo alimentario han sido inaugurados o reformados, según los datos acumulados de los tres últimos ejercicios (2019-2021).

Las compañías del sector abrieron o reformaron más de 2.800 puntos de venta en 2021. **A las 1.068 aperturas de nueva planta se suman otras 1.742 inversiones** entre adquisiciones, adhesiones a redes de franquicias, cambios de enseñas y reformas.



Bloque II: La distribución de proximidad en España

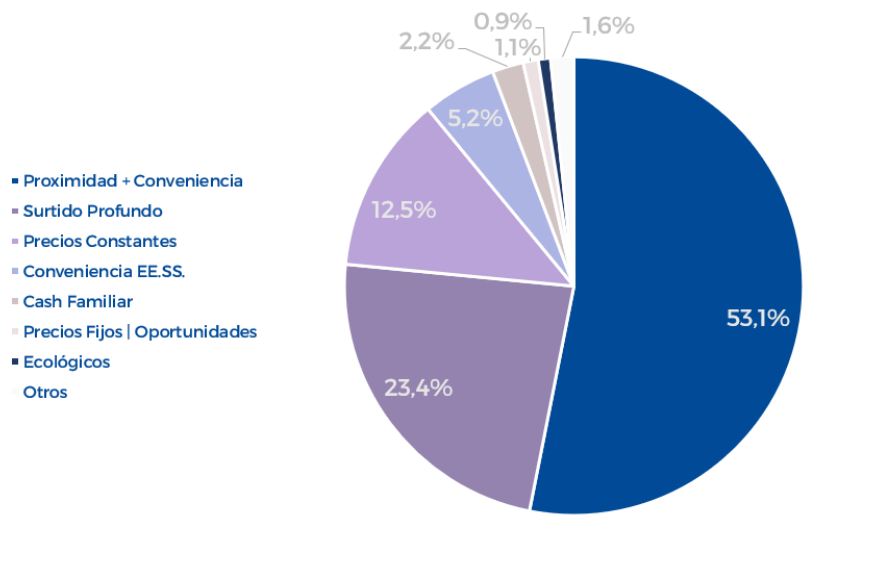
Proximidad, aliada de la sostenibilidad

Más de la mitad de los 25.107 establecimientos del sector funcionan con fórmulas comerciales basadas en la proximidad, concretamente el 53,1%.

Asimismo, las nuevas implantaciones de **otras fórmulas** más orientadas a la compra de carga se van situando cada vez en mayor medida en ubicaciones de tipo urbano.

La **amplia variedad de formatos** ofrece múltiples posibilidades de elección al consumidor.

Reparto % de los Establecimientos de Retail Gran Consumo Alimentario por Fórmulas Comerciales

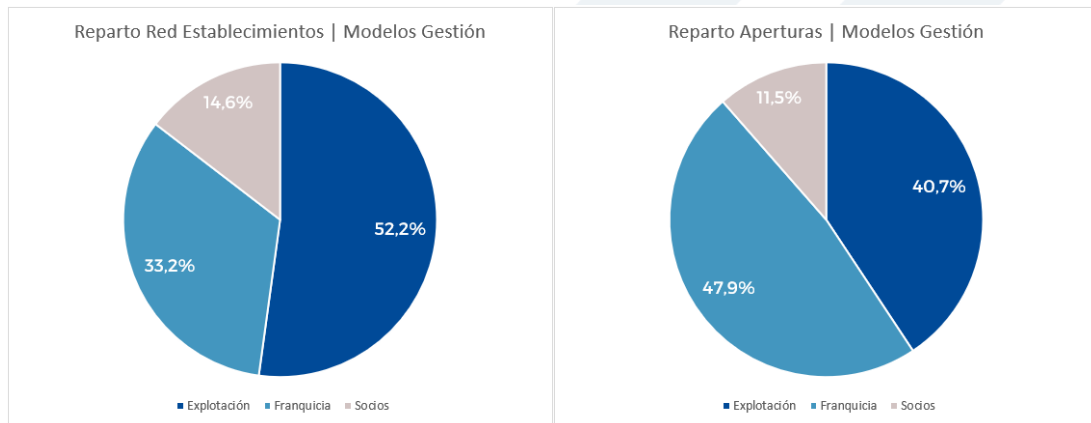


Bloque II: La distribución de proximidad en España

Comercio franquiciado-asociativo, generador de empleo y vertebrador

Cerca del 60% de las aperturas de nuevas tiendas en 2021 correspondieron a la suma de los modelos de gestión franquiciado-asociado a cadenas o cooperativas.

El conjunto de tiendas franquiciadas y asociadas ya superan el 48% del parque total en el sector de retail gran consumo, con un incremento de dos puntos sobre la posición que se registraba 5 años atrás.



Las más de **600 nuevas franquicias y asociadas de 2021 generaron alrededor de 2.300 empleos**, en un importante porcentaje ocupados por colectivos de inmigrantes extranjeros o emprendedores nacionales, que se arraigan en entornos necesitados de servicios, como son los rurales.

Bloque II: La distribución de proximidad en España

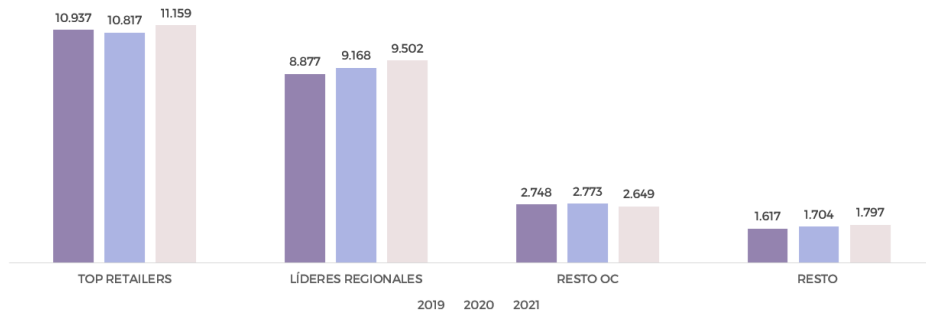
Líderes regionales, la peculiaridad

El retail alimentario español cuenta con una significativa presencia de **compañías de capital familiar e influencia regional que compiten por las primeras posiciones e incluso lideran diferentes mercados.**

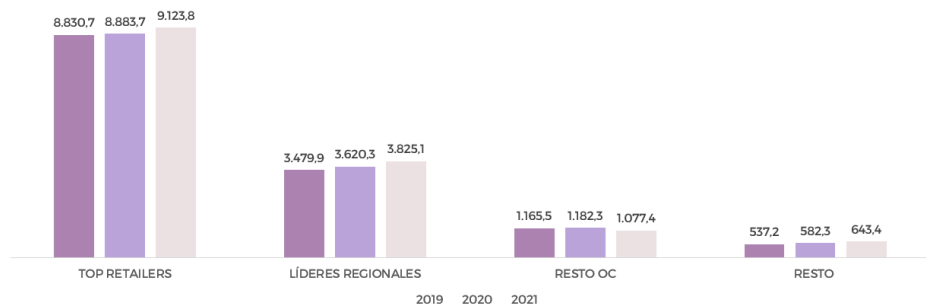
Este tipo de compañías se encuentran, además, vinculadas en su práctica totalidad a **centrales de compra**, lo que refuerza su posición en el área del aprovisionamiento.

Además de su presencia directa con establecimientos propios, los líderes regionales **surten a la mayoría de las franquicias y asociados repartidos por el mundo rural.**

Evolución N° Establecimientos Retail Gran Consumo | Tipología Empresa



Evolución Superficie Comercial Retail Gran Consumo | Tipología Empresa



Bloque II: La distribución de proximidad en España

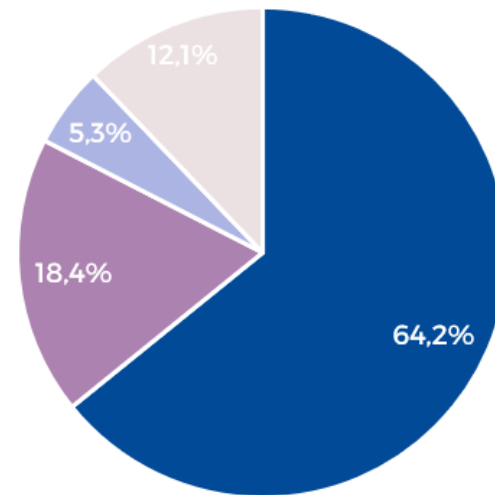
Las pequeñas empresas juegan un gran papel

Un total de 203 sobre las 320 empresas auditadas con actividad en retail alimentario gestionan una red de 10 o menos tiendas y otras 59 se sitúan en la horquilla de 11-50.

Este grupo en conjunto reúne más de 2.000 establecimientos y consiguió elevar su sala en más de 80.000 m² entre 2021 y 2020. De esta cantidad, 22.500 m² correspondieron a las empresas con menos de 10 tiendas.

Estas compañías destacan por su arraigo local y provincial, son empresas familiares que generan competitividad, equilibrio al sector y apuestan por productos locales.

Estructura de las compañías de Retail Alimentario por Tamaño



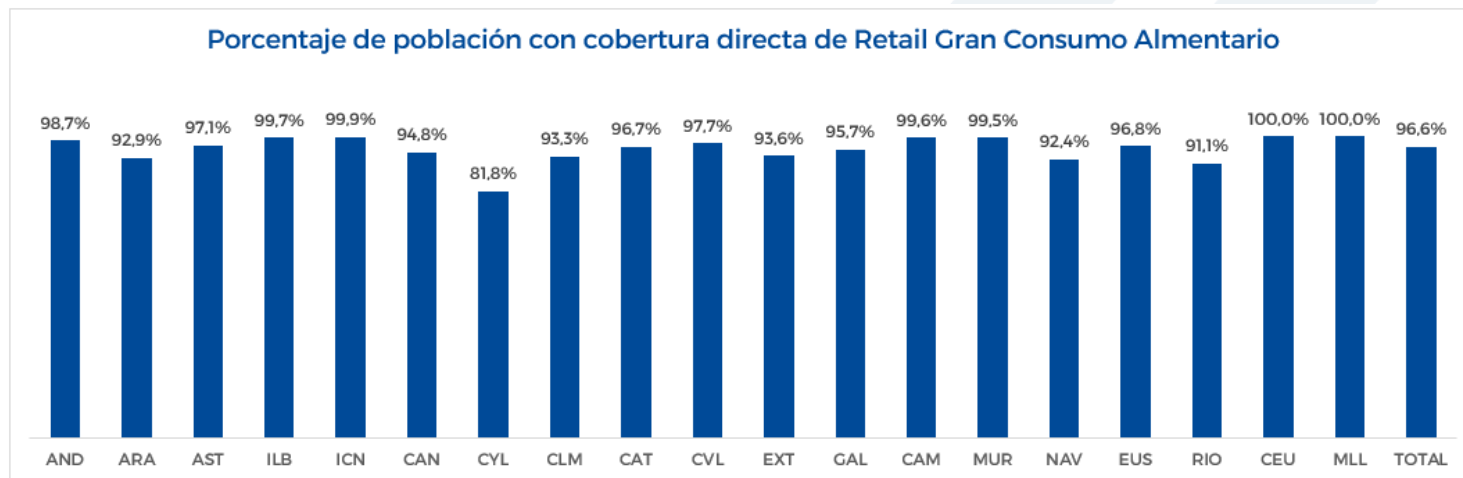
■ < 10 tiendas ■ 11-50 tiendas ■ 51-100 tiendas ■ > 100 tiendas

Bloque III: La distribución de proximidad en la España rural

Cobertura total del territorio

El retail de gran consumo alimentario está presente de forma directa en **3.487 municipios españoles, donde residen el 96,6% de los habitantes del país.**

Se supera holgadamente el **90% de cobertura de población** de forma generalizada y se asegura la inexistencia de “desiertos alimentarios”.

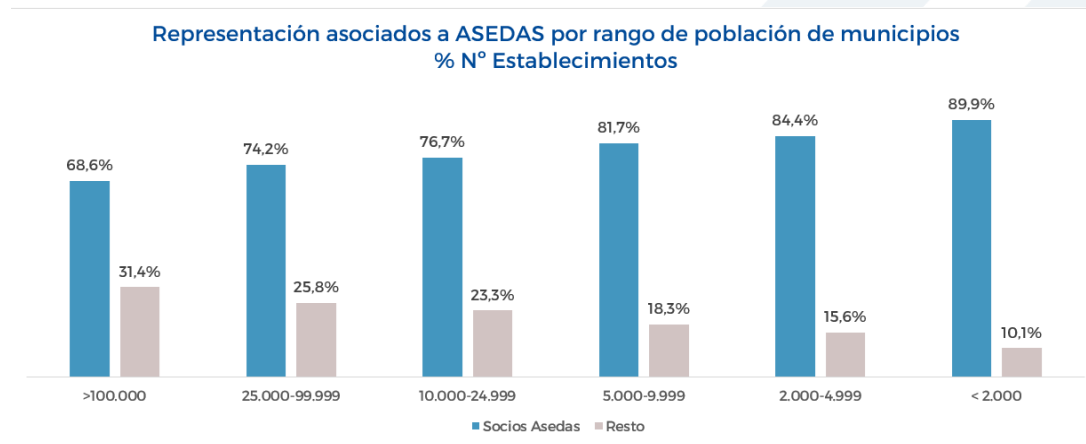


Bloque III: La distribución de proximidad en la España rural

Los socios de ASEDAS surten al mundo rural

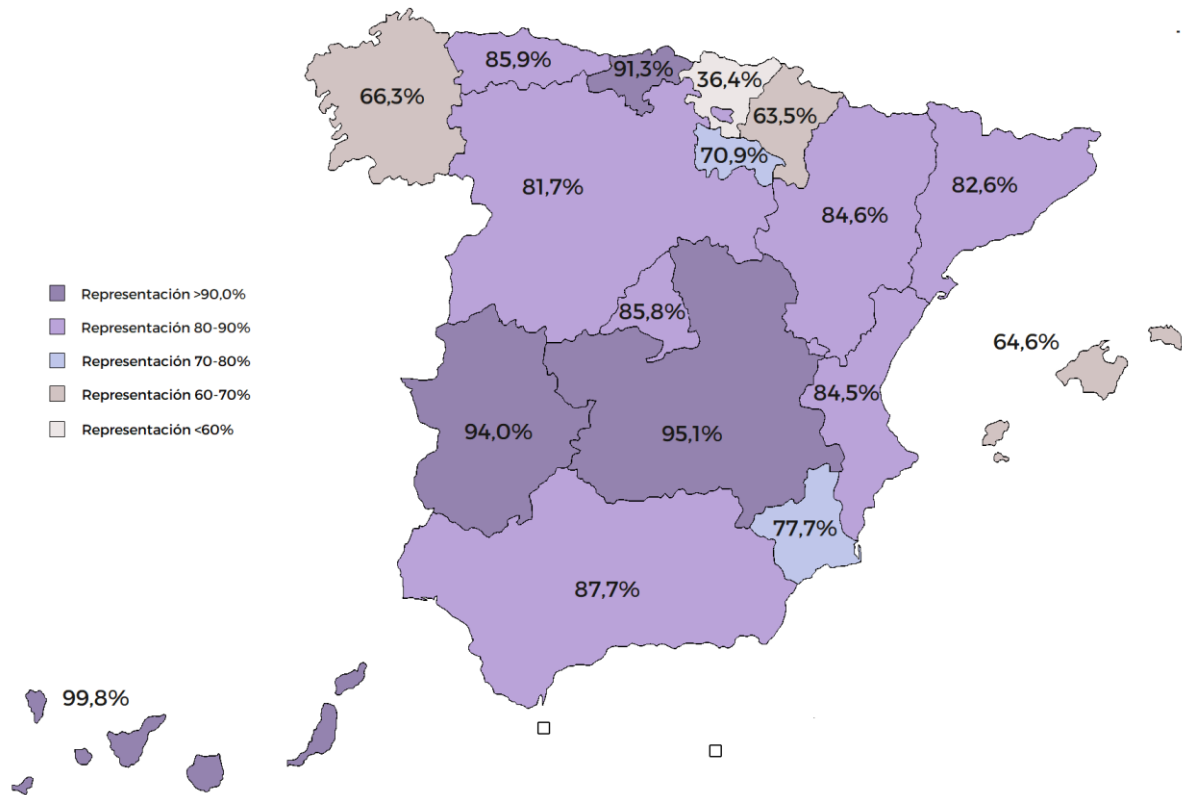
Las compañías de supermercados y autoservicios asociadas a ASEDAS son más representativas en las localidades de menor tamaño, **entornos rurales en los que el comercio ejerce una función vertebradora del territorio** poniendo al alcance de sus habitantes los productos de primera necesidad.

En 2021, **casi el 20% de las aperturas de nueva planta se ubicaron en municipios por debajo de los 10.000 habitantes**, segmento en el que actualmente se ubican el 27% de los establecimientos del sector.



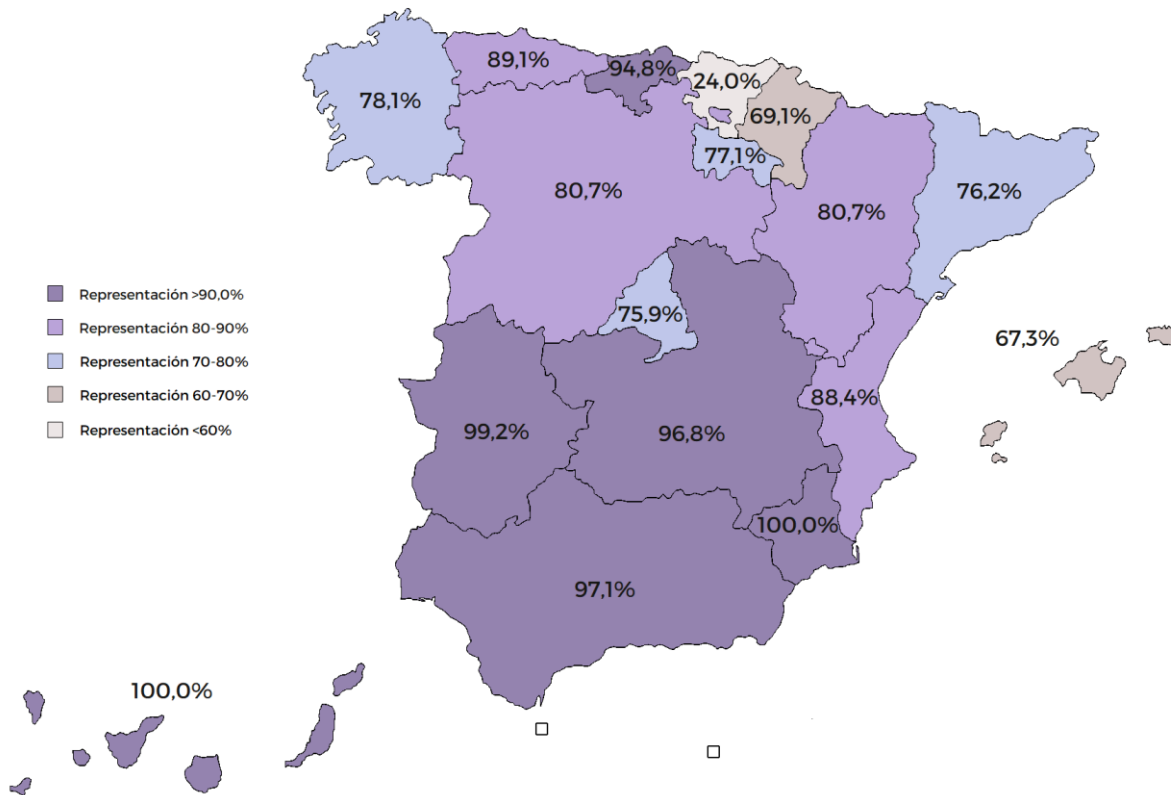
Bloque III: La distribución de proximidad en la España rural

Representación asociados de ASEDAS sobre superficie comercial por CCAA | FY 2021
Entorno Rural | Municipios < 10.000 hab



Bloque III: La distribución de proximidad en la España rural

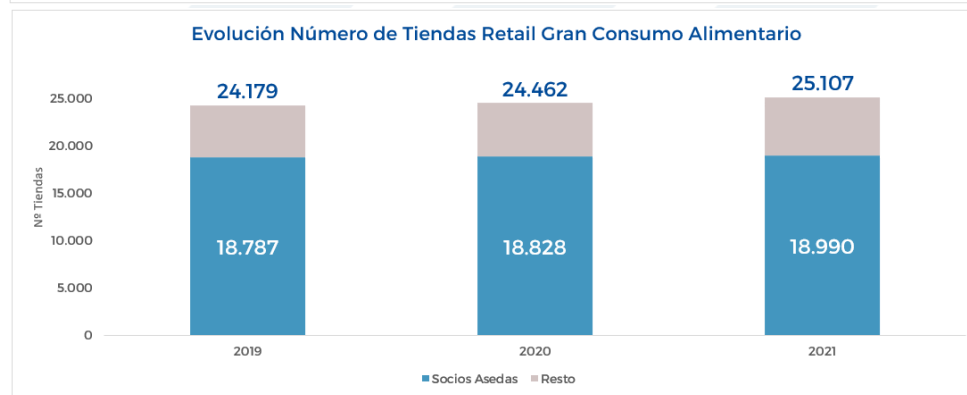
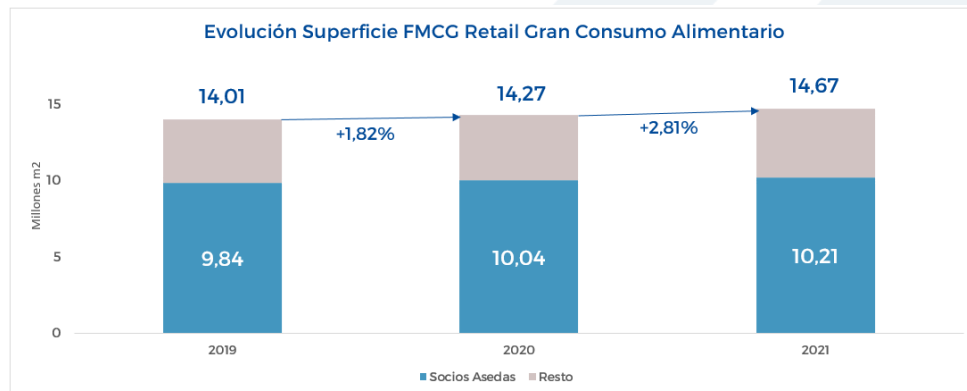
Representación asociados de ASEDAS sobre superficie comercial por CCAA | FY 2021
Entorno Rural | Municipios < 2.000 hab



Bloque IV: Representatividad de los socios de ASEDAS

Red Comercial

Las **empresas de ASEDAS** representan el **75% de la superficie comercial de productos de alimentación y gran consumo**, de 10 millones de m2. Suman más de 282.600 trabajadores y más de 19.000 tiendas en formato supermercado, autoservicio y cash, además, de las dos principales centrales de compra en España.

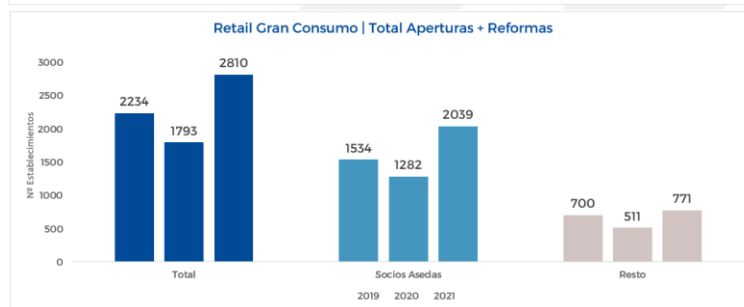
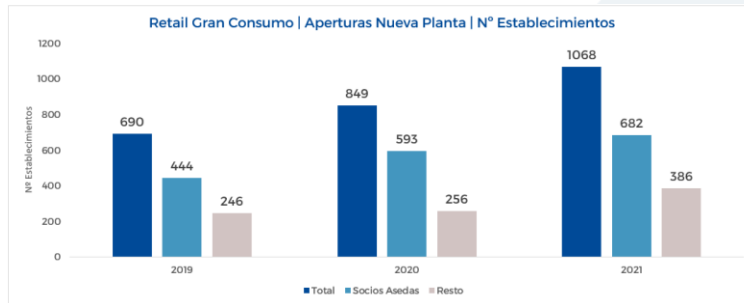


Bloque IV: Representatividad de los socios de ASEDAS

Aperturas

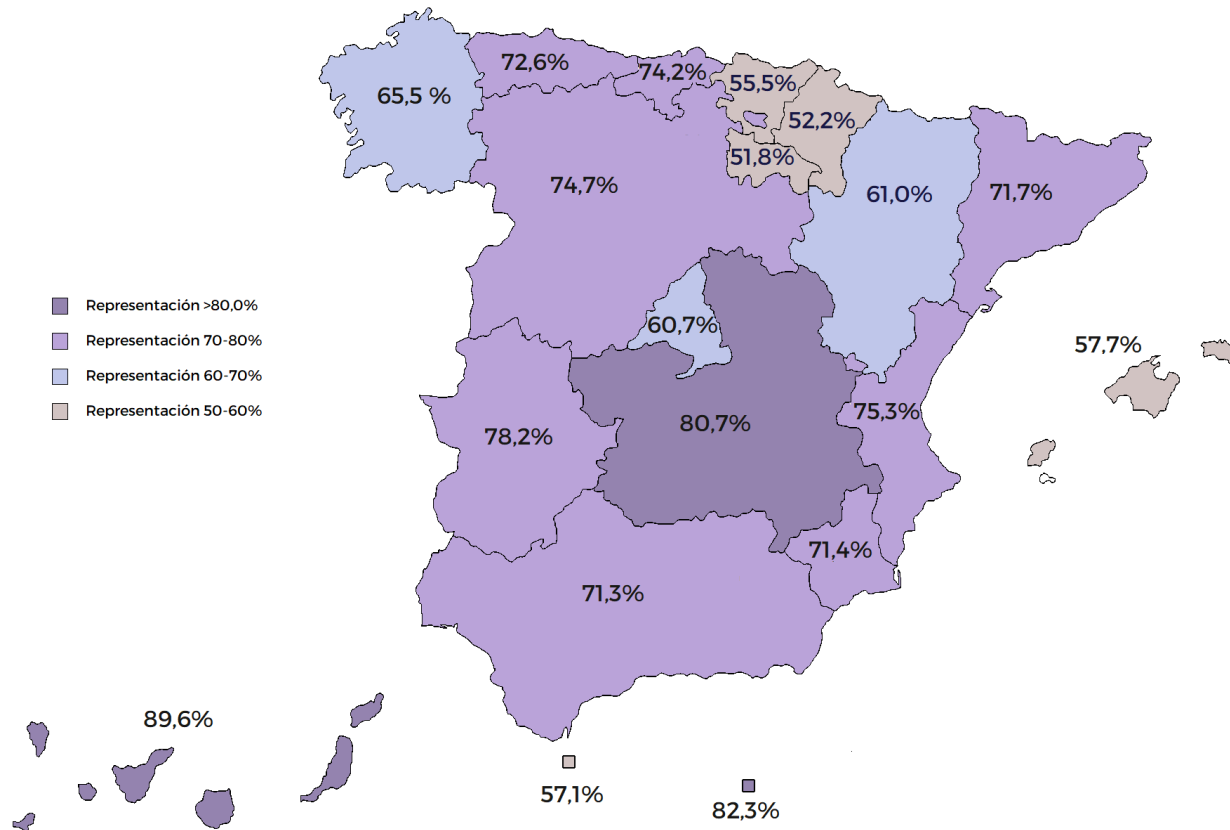
En 2021, los establecimientos nuevos puestos en marcha por asociados de ASEDAS fueron 682, con más 450.000 m² de nueva superficie, lo que arroja una media de 660 m² para los nuevos establecimientos.

Las compañías asociadas a ASEDAS abrieron o reformaron más de 2.000 puntos de venta en 2021. A las 700 aperturas de nueva planta se suman otras **1.300 inversiones** entre adquisiciones, adhesiones a redes de franquicias, cambios de enseñas y reformas.



Bloque IV: Representatividad de los socios de ASEDAS

Representación asociados de ASEDAS sobre superficie comercial por CCAA | FY 2021



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 2021

Datos a cierre del ejercicio 2021 e inmediatamente anteriores y hasta 1Q 2022 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.

