



Las claves del comercio minorista

de la Comunitat Valenciana 2023



Informe de la distribución comercial en la Comunitat Valenciana nº 20

Índice

- 1 Introducción
- 2 Contexto económico y repercusión en el consumo de los hogares
- 3 Importancia del comercio en la economía: VAB, empleo, empresas, etc.
- 4 Las ventas en el retail valenciano
- 5 El mercado laboral del comercio en la Comunitat Valenciana
- 6 Tejido empresarial minorista valenciano
- 7 El comercio al por menor: formatos y distribución territorial
- 8 La dotación comercial por provincias y áreas comerciales
- 9 Las compras realizadas en el comercio valenciano
- 10 Tendencias de consumo
- 11 Normativa que afecta al comercio minorista valenciano
- 12 Fuentes de información

Más información: www.pateco.es

COMERCIO
MINORISTA
DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

Indicadores de
coyuntura

Indicadores de coyuntura.

Índice

- 1 VAB del grupo de comercio, transporte y hostelería
- 2 PIB España y Comunitat Valenciana
- 3 Paro y tasa de paro. Evolución España y CV
- 4 IPC. Evolución
- 5 Índice de Confianza del Consumidor (ICC)
- 6 Renta/Consumo/Ahorro
- 7 Ventas del comercio al por menor (ICM)
- 8 Indicador de confianza del comercio minorista
- 9 Empleo (afiliaciones)
- 10 Empleo (contratos)

Más información: www.pateco.es

3

Índice

- 01 Un sector estratégico para la economía de la Comunitat Valenciana.
- 02 Integrado por un tejido empresarial que evoluciona y se transforma.
- 03 Un equipamiento vertebrador del territorio.
- 04 Integrado por diversidad de formatos comerciales que conviven en nuestro territorio.
- 05 Un sector generador de empleo.
- 06 Canaliza una tercera parte de la renta disponible de la población.
- 07 Proporciona bienes y servicios no solo a la población de la Comunitat Valenciana, sino también a los turistas y visitantes.
- 08 Atento a los cambios y las tendencias de consumo y del mercado.



Un sector estratégico para la economía valenciana

Un sector estratégico para la economía valenciana

La **distribución comercial** (comercio al por mayor, al por menor y reparación de vehículos) **genera el 13.7% del Valor Añadido Bruto (VAB).**

Es la **segunda actividad que más contribuye** después de industria (19.3 %).
Por delante de construcción (6.1%) hostelería (4.4%) y agricultura (2.2%)

Se integra en el **Macrosector Comercio, Transporte y Hostelería**, que **aporta el 23.3% del VAB de la Comunitat Valenciana**

Es la actividad económica con **más empresas (12.6% del tejido productivo)**
Por delante de hostelería (8.4%)

Es la **segunda actividad económica que más personas emplea** después del sector público (Administración Pública, Sanidad y Educación). (19.0% del empleo CV)
Da empleo a 217.424 personas (10.5 % del empleo CV)

Canaliza la tercera parte de la renta de las familias que representa un tercio del gasto en consumo (20.443 millones de euros).
(PATECO)

(Fuente: INE y Seguridad Social)

Contexto exigente

Contexto inflacionario. Variación del IPC entre 2021-2023 del 16.3%

Incremento de costes durante el periodo 2021-2023

Costes energéticos (suministros+transporte) (+27.6%)

Costes salariales (total por trabajador y mes). (+17.5%)

Costes Alquiler (+3.5%)

Costes financieros (+0.9%)

Un local medio 65 metros cuadrados ha incrementado los costes en 1.500 euros (de media)

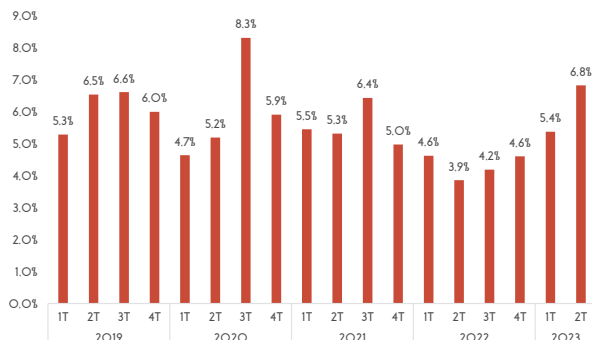
(Fuente: INE y Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana)

Contexto exigente

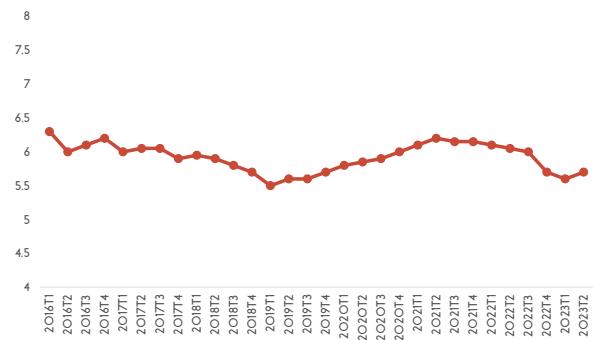
Reducción de márgenes comerciales

Se recuperan en 2023.

Márgenes comerciales del Comercio al por menor 2019-2023



Evolución del Margen en el Comercio al por menor de alimentos 2016-2023 (Informe IIIT 2023-Observatorio de Márgenes Comerciales) (REB/ventas %)



(Fuente: Observatorio de los márgenes comerciales)

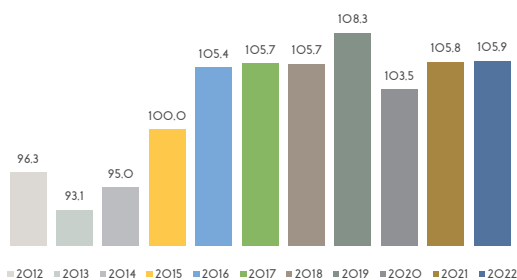
Situación del comercio minorista

Las ventas se recuperan en 2023

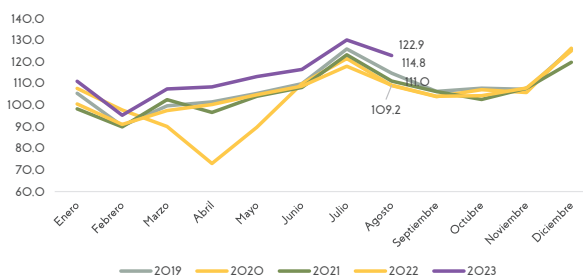
ICM 2023 es de 113.1 (Ventas medias enero a agosto)

En lo que va de año las ventas han aumentado un 9.0%

Índice Comercio al por menor precios constantes 2012-2022



Índice Comercio al por menor precios constantes 2019-2023

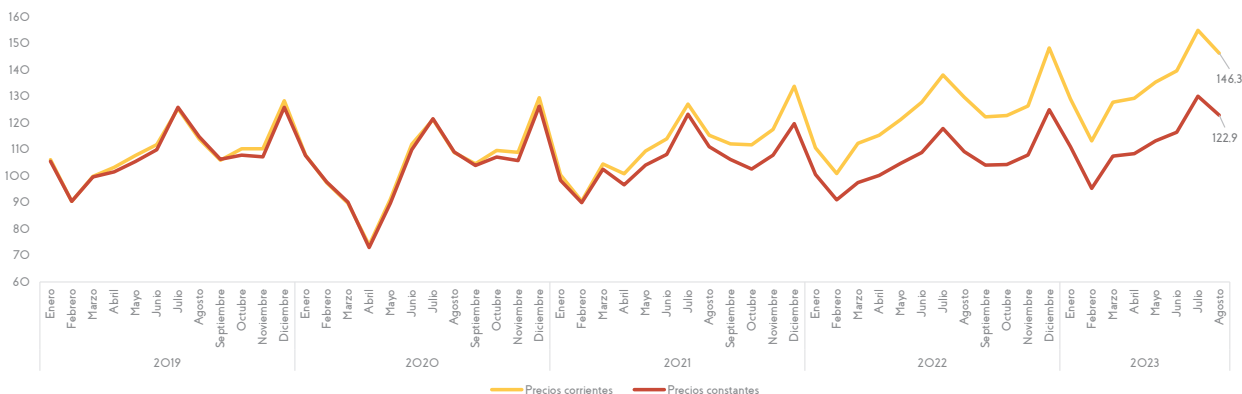


(Fuente: INE y Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana)

Situación del comercio minorista

La inflación empuja el crecimiento de las ventas desde finales del año 2021.

Índice Comercio al por menor precios constantes y corrientes 2019-2023

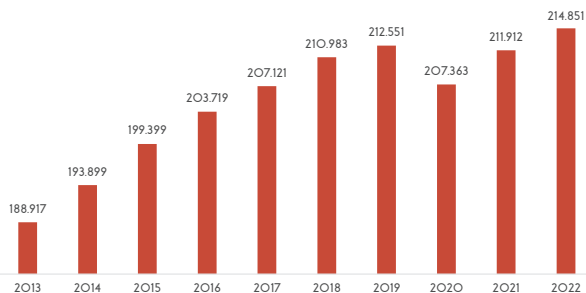


(Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana)

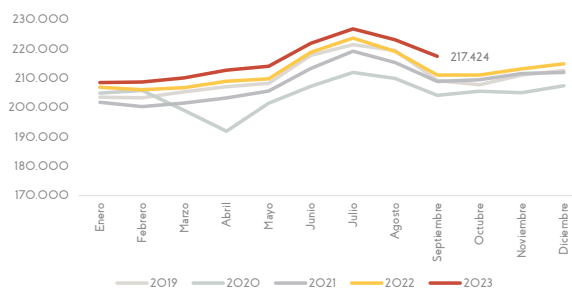
Situación del comercio minorista

Crece el empleo
Durante el periodo 2019-2022 ha crecido en 2.300 personas superando las cifras de pandemia

Número de trabajadores en el comercio minorista (afiliaciones).
Años 2013-2022.
Datos a 31 de diciembre de cada año



Número de trabajadores en el comercio minorista (afiliaciones por meses).
Años 2019-2022.
Datos referidos al último día de cada mes



(Fuente: Seguridad Social)



Un tejido empresarial que evoluciona y se transforma

Actividad económica con más empresas en la Comunitat Valenciana

47.311

empresas de comercio

La actividad económica con más empresas (12.6% del tejido productivo).

Hostelería (8.4 %)
Actividades financieras y de seguros (2.4 %)

En los últimos 4 años se han dado de alta 3.900 empresas y de baja 4.100.

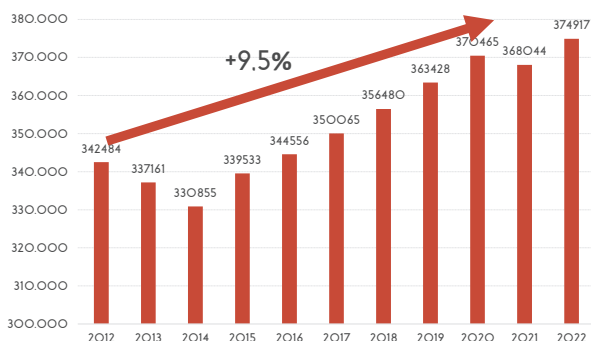
En un período de 10-12 años se habrá renovado el tejido empresarial.

(Fuente: INE)

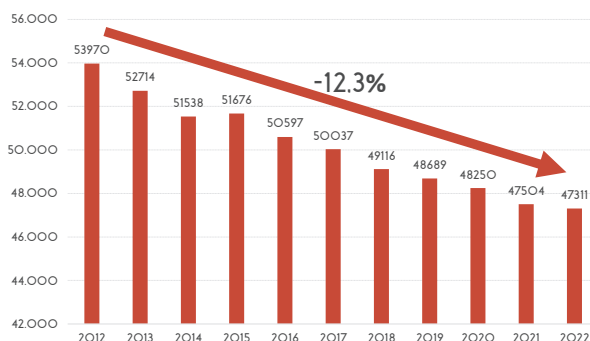
Evolución del tejido empresarial

Número de empresas en la Comunitat Valenciana. Años 2012 - 2022

TOTAL ACTIVIDAD ECONÓMICA



COMERCIO MINORISTA



(Fuente: INE)

Menos empresas

pero de mayor tamaño

Aumentan las empresas de 3 a 5 asalariados (+105 ó un 2%)

Aumentan las empresas de 10 a 50 asalariados (+42 ó un 8.8%)

Aumentan las empresas de 250 a 5.000 asalariados (+8 ó un 72.7%)

Aumenta el empleo asalariado (+7.500 trabajadores desde 2021 hasta 2023 (septiembre).

El tamaño empresarial pasa de 6.5 a 6.9 trabajadores por empresa.

Se concentran en gran consumo, moda y hábitat (bricolaje y ferreterías).

(Fuente: INE y Seguridad Social)

45.538 microprymes con menos de 5 asalariados (96%)

La mitad de las empresas no tienen asalariados. 24.657

Una tercera parte de las empresas tiene entre 1 y 2 asalariados (15.556)

Una décima parte (11%) tienen entre 3 y 5 asalariados (5.325)

Suman el 96% del tejido empresarial de comercio minorista.

Crecimiento neto empresas sin asalariados (+210 ó un 1%) en 2022

En actividades relacionadas con el comercio electrónico, productos electrónicos y audiovisuales, productos para el hábitat.

(Fuente: INE)

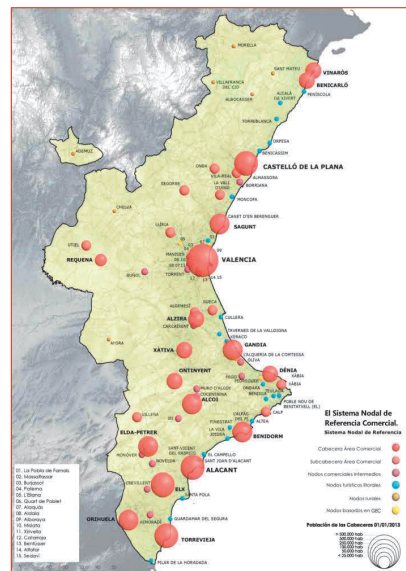


Equipamiento vertebrador del territorio

PATSECOVA

La mitad de la oferta comercial se localiza en los 19 municipios cabecera y subcabecera de área comercial: Alcoi, Alacant, Alzira, Benicarló, Benidorm, Castellón de la Plana, Dēnia, Elche, Elda, Gandía, Ontinyent, Orihuela, Petrer, Requena, Sagunto, Torrevieja, València, Vinaròs y Xàtiva.

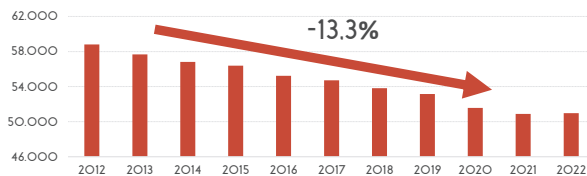
El 91% de la oferta comercial se localiza en 157 municipios (el 28,9 % del total de municipios de la Comunitat Valenciana)



Una estructura comercial densa diseminada y diversificada

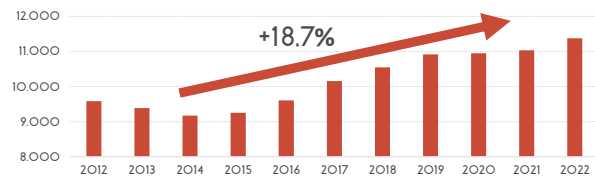
50.975 puntos de venta* en 2022

Comercio minorista

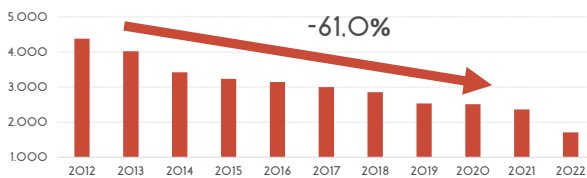


En una década (-13.3%)

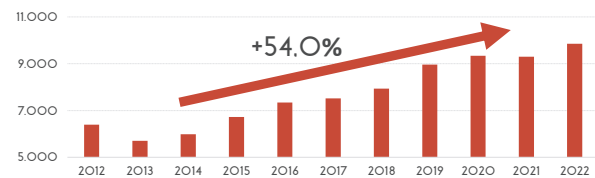
Restauración



Entidades financieras



Agencias inmobiliarias



(Fuente: INE)
(*Quedan excluidos los locales de los grupos 478 Comercio al por menor en puestos de venta y en mercadillos y 479 Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos)

Menos puntos de venta pero nuevas opciones de compra

Comercio al por menor (-13.3%)

-7.821 locales

Entidades financieras (-61%)

-2.670 locales

Mercados de venta no sedentaria

54 en municipios con menos de 5 comercios (130)

Cajeros automáticos

128 localidades sin oficinas han instalado 141 cajeros automáticos

Puntos de recogida de comercio online

3.500 puntos de recogida de paquetes de correos.
23 puntos de recogida en municipios del sistema rural.

(Fuente: INE, Correos, Agenda Valenciana Antidesplacament-AVANT y Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo)

Puntos de venta de comercio y otras actividades económicas que se localizan en núcleos urbanos

Número y evolución de locales de actividad económica	2012	2020	2021	2022	Var. 2012/2022	Var. 2020/2022
Total locales de actividad económica (DIRCE)	387.041	425.055	423.092	431.843	11,6%	1,6%
Locales a pie de calle	164.152	177.109	176.142	179.178	9,2%	1,2%
Concesionarios	8.880	9.910	9.848	10.018	12,8%	1,1%
Comercio minorista	58.796	51.574	50.882	50.975	-13,3%	-1,2%
Servicios postales	596	1.855	2.519	2.489	317,6%	34,2%
Hoteles	967	1.172	1.164	1.195	23,6%	2,0%
Restauración	9.585	10.947	11.034	11.378	18,7%	3,9%
Establecimientos de bebidas	21.497	19.789	19.110	19.216	-10,6%	-2,9%
Consultoría	20.444	25.294	25.382	26.102	27,7%	3,2%
Entidades financieras	4.378	2.511	2.362	1.708	-61,0%	-32,0%
Aseguradoras	396	402	392	385	-2,8%	-4,2%
Inmobiliarias	6.396	9.343	9.299	9.851	54,0%	5,4%
Fotografía	1.179	1.733	1.620	1.678	42,3%	-3,2%
Clinicas veterinarias	784	1.098	1.103	1.120	42,9%	2,0%
Agencias de viaje	1.407	1.317	1.208	1.228	-12,7%	-6,8%
Formación	5.804	9.394	9.428	10.014	72,5%	6,6%
Salud y estética	23.043	30.770	30.791	31.821	38,1%	3,4%
Otros locales (reparación ordenadores, juegos azar, etc.)	6.441	6.614	6.509	6.539	1,5%	-1,1%

(Fuente: INE)



Integrado por diversidad de formatos comerciales que conviven en nuestro territorio

Centros y parques comerciales

63 centros con 3.371 locales y 2.048.812 m² de SBA

Desde 2018 no ha habido nuevas aperturas de centros pero la SBA ha crecido en 51.000 metros cuadrados

Densidad (m² de SBA por 1.000 habitantes) 406 (España 350)

La afluencia media está en torno a 209 millones de visitas (-13.9% menos que en 2019)

Las ventas medias por visita se estiman en 28 euros (21.6% más que en 2019)

La cuota de mercado está en torno al 18% y se mantiene desde el periodo prepandemia



(Fuente: AECC y PATECO)

Gran consumo (libre servicio)

2.177 puntos de venta y 1.96 millones m² de superficie comercial

Incremento puntos de venta un 10.5% desde 2019 (+ 208)

Incremento superficie venta un 7.8% desde 2019 (+ 141.841 metros cuadrados)

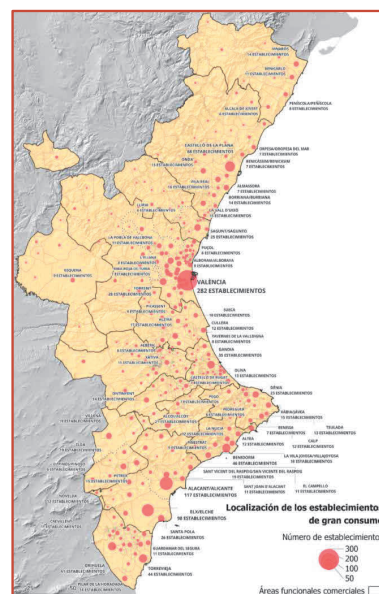
Tamaño medio 900 metros cuadrados (+24 metros cuadrados)

Cobertura 2.330 personas por punto de venta de gran consumo

Supermercados

Cobertura de 4.470 personas por supermercado (España 4.686)

ISC (Índice de superficie comercial de 226.4 metros por 1000 hab (España 210)



(Fuente: Alimarket)

Comercio local (unilocalizado)

+40.690 comercio local*

Con presencia en más de 500 municipios de la Comunitat Valenciana.

Con presencia en 122 municipios que disponen del 1% de la oferta comercial (menos de 5 comercios cada uno).

Incluyen 149 mercados municipales en 124 municipios.

Cuentan con 4.114 puestos de venta (25% de la oferta de alimentación especializada).

Se complementan con 570 mercadillos de venta no sedentaria.

Dan cobertura a 443 municipios.

Dan cobertura al 41,5% de municipios de baja dotación comercial* (menos de 5 comercios).

Fuente: INE, Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana y Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo
(*Quedan excluidos los locales de los grupos 478 Comercio al por menor en puestos de venta y en mercadillos y 479 Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos)

Comercio electrónico un canal en crecimiento imparable

La venta de productos a través de internet creció un 37% en el año 2022 acercándose de los 30.000 M€ (dato nacional).

Por categorías de productos, los que más han aumentado su cifra de ventas online han sido (respecto al año anterior):

- Prod. de ferretería, pintura y vidrio -> x 2.1.
- Equipos y mobiliario de oficina -> x 1.3
- Vehículos a motor -> x 1.3 (efecto Tesla)
- Componentes y equipos electrónico -> x 1.1

El 67,2% de la población valenciana han realizado compras a través de internet (bienes y servicios), un 5,7 pp más que en 2020.

La cifra de ventas de productos a través de internet se sitúa en torno a 2.100 M€ en la Comunitat Valenciana (estimación PATECO).

Un fenómeno en crecimiento: una de cada cinco personas ya venden bienes y servicios a través de Internet, una forma de comercio informal que seguirá aumentando.

Características del comprador por internet de la CV (PATECO-4ODB, 2023)

- Uno de cada dos consumidores afirma estar atento de los avances en tecnología y/o adquirir los últimos productos tecnológicos.
- Uno de cada tres compra o contrata algún servicio por internet con una frecuencia semanal.
- 6 de cada 10 compran a través del móvil.
- El 88% utiliza métodos de pago digitales.
- Un 73% es usuario de, al menos, una RRSS.
- Uno de cada cinco relaciona la compra online con el ahorro de dinero.
- El 80,6% busca información de los productos aunque después los compra en tiendas físicas (showrooming). Por el contrario, el 49,8% los mira en la tienda física y los compra por internet (webrooming /ROPO).
- Siete de cada diez niños valencianos de entre 10 y 15 años disponen ya de teléfono móvil.

Fuente: INE

El sector avanza en su transformación digital

Una tercera parte de las empresas están planificando o ejecutando una estrategia de digitalización, más o menos desarrollada (PATECO).

Una de cuatro empresas (con 10 o más empleados) realizan ventas mediante comercio electrónico.

El 6% ya cuentan con una estrategia unificada del canal digital y físico (PATECO).

La dinámica del mercado laboral en el sector está cada vez más condicionada por la búsqueda de perfiles vinculados al ecommerce (actividades logísticas, marketing digital, generación de contenidos, E-commerce manager, CDO, atención al cliente, etc.).

La incorporación de personal especialista en TIC es todavía muy baja (<3%) entre las microempresas de menos de diez empleados.

El número de empresas consideradas pure players digitales, que se dedican a la venta online de productos, crece un 10% anual en la CV.

Una de cada cinco empresas del retail está al margen de procesos de digitalización, aunque estos sean básicos (presencia online, RRSS...).(estim. PATECO).

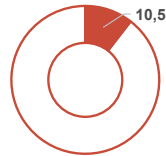
Fuente: INE y ONTSI



Es un sector que continúa generando de empleo

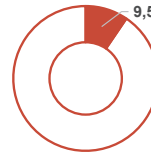
Aporta uno de cada 10 empleos de la Comunitat Valenciana (10.5%)

Comunitat Valenciana



217.424
Trabajadores (afiliaciones)

España



1.925.966
Trabajadores (afiliaciones)

Efecto "arrastre" del empleo en comercio

Por cada empleo en comercio se genera al menos otro empleo en la cadena de distribución: mayorista, logística, transporte etc.

(Fuente: Seguridad Social)

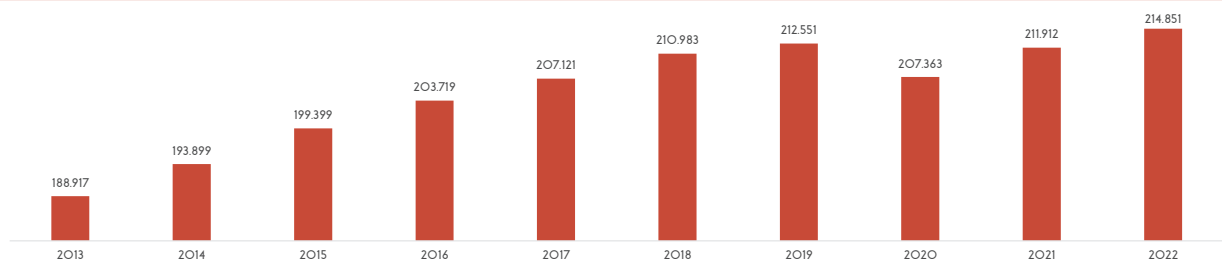
Aporta uno de cada 10 empleos de la Comunitat Valenciana

En la última década el empleo en el comercio minorista ha aumentado (+25.934), con la excepción del año de pandemia.

En el periodo 2019-2022 ha crecido en 2.300 personas superando las cifras de pandemia.

En septiembre 2023 hay 217.424 trabajadores (+8.228 en lo que va de año)

Número de trabajadores en el comercio minorista (afiliaciones). Años 2013-2022
Datos a 31 de diciembre de cada año



(Fuente: Seguridad Social)

Actividad con más empleo autónomo

Comunitat Valenciana



España



Es la primera actividad con más participación de trabajadores autónomos (25,5%), seguida de restauración (23,7% de autónomos) y comercio al por mayor (16,6%).

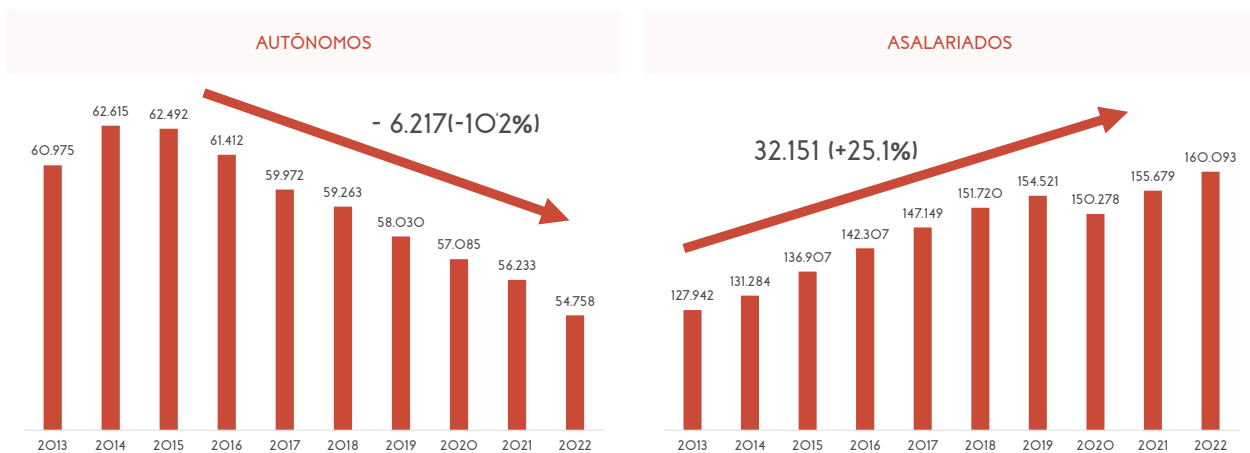
El empleo autónomo va perdiendo importancia en la estructura del empleo. Ha pasado del 32% en 2012 al 25,5% en 2022.

Las actividades con más peso del empleo autónomo son las especializadas en alimentación (41,2%), el comercio en mercadillos (89,3%) y comercio electrónico (60,4%).

(Fuente: Seguridad Social)

Actividad con más empleo autónomo

Número de afiliaciones en el comercio al por menor de la Comunitat Valenciana. Años 2013-2022



(Fuente: Seguridad Social)

Amplia participación de mujeres y jóvenes en el sector

Empleo femenino		Mayores de 45 años	
Economía	Comercio minorista	Economía	Comercio minorista
46.6% mujeres ocupadas 45.2% contratos a mujeres	61.3% mujeres ocupadas 65.2% contratos a mujeres	49.6% trabajadores > 45 25.8% contratos > 45	44.6% trabajadores > 45 13.0% de contratos > 45
Empleo joven		Extranjeros	
Economía	Comercio minorista	Economía	Comercio minorista
14.7% ocupados < 30 39.0% contratados < 30	17.9% ocupados < 30 56.3% contratos a < 30	12.5% trabajadores extranjeros 23.7% contratos a extranjeros	9.2% trabajadores extranjeros 13.9% de los contratos a extranjeros

(Fuente: Seguridad Social y SEPE)



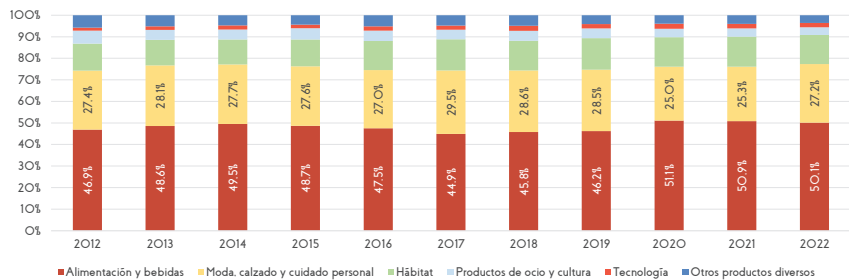
Canaliza una tercera parte de la renta disponible de la población

Distribución del gasto en el comercio

Gasto total residentes CV en bienes de comercio: 20.443 millones de euros

Gasto per cápita en bienes de comercio: 4.041 euros

Distribución del gasto en bienes adquiridos en el comercio al por menor según partida de bienes. Años 2012-2022.



La mitad del gasto se destina a la compra de alimentación
 Un 27,2% se ha destinado a la partida de moda y cuidado personal
 Un 13,5% se ha dirigido a la compra de productos para el hábitat (muebles, electrodomésticos, bricolaje, etc.).

Fuente: INE y PATECO



Proporciona bienes y servicios

no solo a la población de la Comunitat Valenciana, sino también a los turistas y visitantes

Importante influencia del turismo de compras

27.4 millones de turistas

169.4 millones de pernoctaciones.

Gasto turístico: 14.297 millones de euros durante su estancia en la Comunitat

El 16.1% del gasto turístico se destina compras en el comercio al por menor. Gasto turístico en comercio estimado en 2.305 millones de euros (PATECO).

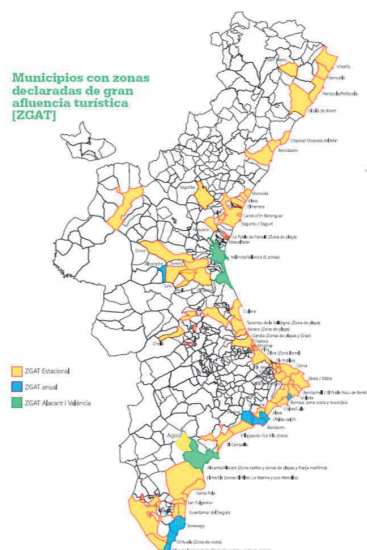
La partida de gasto más importante se destina a la compra de alimentos y bebidas (el 59.8% del gasto en comercio)

El perfil de turistas con mayor incidencia en el comercio es el de vivienda/segunda residencia/alquiler (62.8% del gasto)

(Fuente: INE)

Importante influencia del turismo de compras

En la Comunitat Valenciana hay 64 municipios con ZGAT con el 54.4% de la oferta comercial autonómica.



(Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana y Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo)



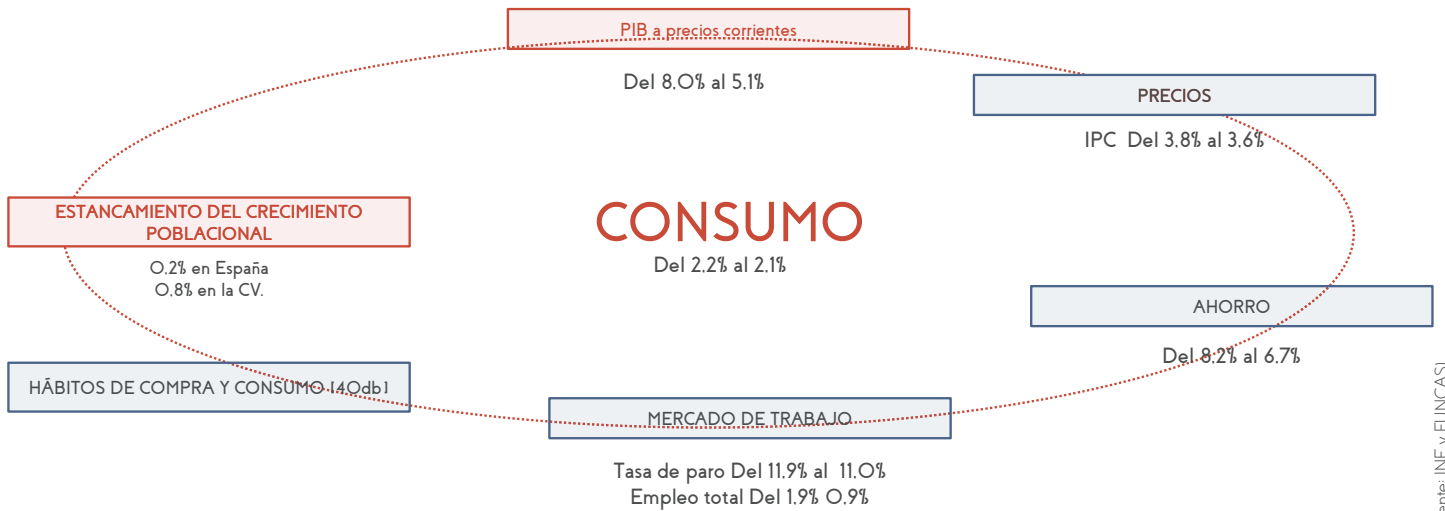
Atento a los cambios y las tendencias de consumo y del mercado



Previsiones 2024

variables que afectan al consumo

Variación 2023-2024



(Fuente: INE y FUNCAS)

Tendencias en consumo y retos para el comercio

- 1- Más racional
- 2- Menos sofisticado
- 3- Más tecnológico y digital
- 4- Busca experiencias en el comercio físico
- 5- Más preocupado por su salud y bienestar
- 6- Recupera la compra de proximidad
- 7- Más exigente y sensible
- 8- Demanda soluciones y conveniencia
- 9- Solidario y comprometido
- 10- Recupera la vida social



www.pateco.es

OFICINA PATECO | CONSEJO DE CÁMARAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
INFORME DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL 2023 REALIZADO PARA EL OBSERVATORIO DE COMERCIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA. CONSELLERIA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

43



RETAIL future

FORO DE
DIGITALIZACIÓN
Y TENDENCIAS
PARA EL PEQUEÑO
COMERCIO Y LA
ARTESANÍA

VALENCIA
31 · OCT
2023

6ª EDICIÓN

ORGANIZA:

Consejo de
Cámaras
de la Comunitat Valenciana

 **GENERALITAT VALENCIANA**
Conselleria de Innovación,
Industria, Comercio y Turismo

 **pateco**
Oficina Comercio y Turismo

CaixaForum València
31 · OCT · 23

retailfuture.es



Las claves del comercio minorista

de la Comunitat Valenciana 2023



**GENERALITAT
VALENCIANA**
Conselleria de Innovación,
Industria, Comercio y Turismo

Cámaras Consejo de
de la Comunitat Valenciana

Oficina Comercio y Territorio
pateco