

3.5.5. Comercio interior

El comercio mostró un gran dinamismo en 2022 contribuyendo significativamente a la recuperación económica. De hecho, la rama de mayor peso del sector servicios, “Comercio, transporte y hostelería” con un 17,5% sobre el PIB, incrementó su Valor Añadido Bruto en un 13,2% (España 17,0%) por lo que fue responsable del 46% del crecimiento del PIB en Aragón (España 62%).

En 2022 la cifra de negocios del comercio experimentó un aumento promedio del 17,6% (España 20,3%) respecto a 2021, encadenando dos años consecutivos de crecimiento y superando los niveles pre pandemia, con más de un 25,3% respecto a 2019 (España 17,2%).

El repunte del comercio también se reflejó en las cifras del mercado laboral. El número de afiliados a la Seguridad Social creció un 0,5% más que en 2021. Sin embargo, no logró recuperar las cifras prepandemia (-1,1% respecto a 2019). La evolución fue heterogénea por ramas. Mientras comercio al por mayor experimentó un crecimiento del 1,7% respecto a 2021 (1,4% respecto a 2019), ventas y reparación de motocicletas y comercio minorista redujeron su número de afiliados en un 0,3% y 0,1% respectivamente. La negativa evolución experimentada en 2022 no permitió la recuperación total de las cifras prepandemia en estas dos categorías.

Esta peor recuperación del comercio minorista también se constató en el índice de comercio al por menor, el cual sirve para aproximar el volumen de facturación de las empresas de venta minoristas. En un contexto de elevadas presiones inflacionistas y pérdida adquisitiva de los consumidores, este índice medido a precios constantes se redujo un 0,7% respecto a 2021 (España 0,9%) y se situó en un 5,1% por encima del valor alcanzado en 2019 (-2,8% en España). Aragón, fue una de las diez comunidades autónomas que anotó descensos en la cifra de negocios de comercio al por menor. Distinguiendo por subgrupos “Alimentación” y “Resto”, ambos anotaron retrocesos en comparación con 2021, pero ninguno recuperó niveles prepandemia, estando más cerca el subsector de la alimentación, mostrando un patrón similar al observado en el conjunto nacional. El subsector de la alimentación, considerado esencial durante la pandemia, se benefició de un aumento de la demanda gracias a la sustitución del consumo en hostelería por el consumo en el hogar durante la pandemia, lo cual disparó las ventas en supermercados y otras tiendas de alimentación.

En cuanto a la supervivencia empresarial del comercio, las empresas de esta rama anotaron una tasa al final de 2022 del 87,3% (85,9% en España), inferior a la alcanzada en 2021 (90,2%). Distinguiendo por ramas de actividad, venta y reparación de

vehículos fue la rama que presentó una mayor tasa de supervivencia, con un 89,2% (España 87,2%). Por su parte, comercio al por menor y comercio al por mayor presentaron una tasa de supervivencia del 85,9% (España 89,4%).

3.5.5.1 Principales magnitudes

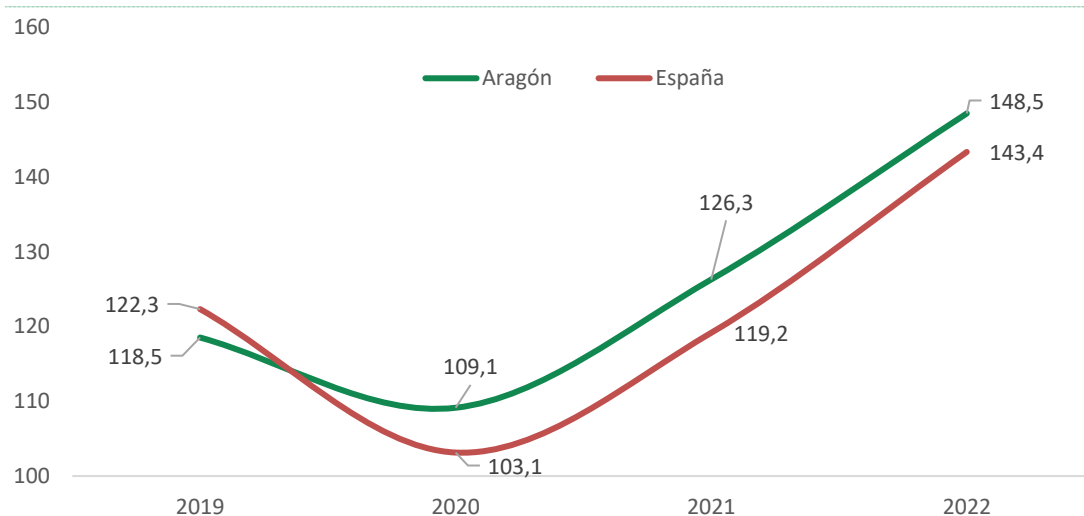
Facturación

El volumen de facturación de las empresas aragonesas en 2022 dedicadas al comercio creció un 17,6% con respecto a 2021 (20,3% en España) según los datos ofrecidos por el IAEST. Los incrementos observados en 2021 y 2022 permitieron recuperar las cifras prepandemia, registrando una cifra un 25,3% superior a la anotada en 2019 (17,2% en el conjunto nacional).

■ Gráfico 1

Evolución anual de la cifra de negocios del comercio

Índice de cifra de negocios. Base 2015=100. Aragón y España. Años 2019-2022



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) e Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Elaboración propia.

Atendiendo a la evolución mensual, todos los meses se observaron incrementos significativos en comparación mismo periodo del año anterior. El comercio comenzó el año con fuertes alzas, superiores al 18% interanual en los primeros meses, que se moderaron a partir del verano hasta situarse en diciembre en el 14,2%. Estos repuntes se explicaron, principalmente, por las restricciones de movilidad impuestas en los primeros meses del 2021. Así, las ventas de las empresas dedicadas al comercio acumularon 22 meses consecutivos de ascensos interanuales.

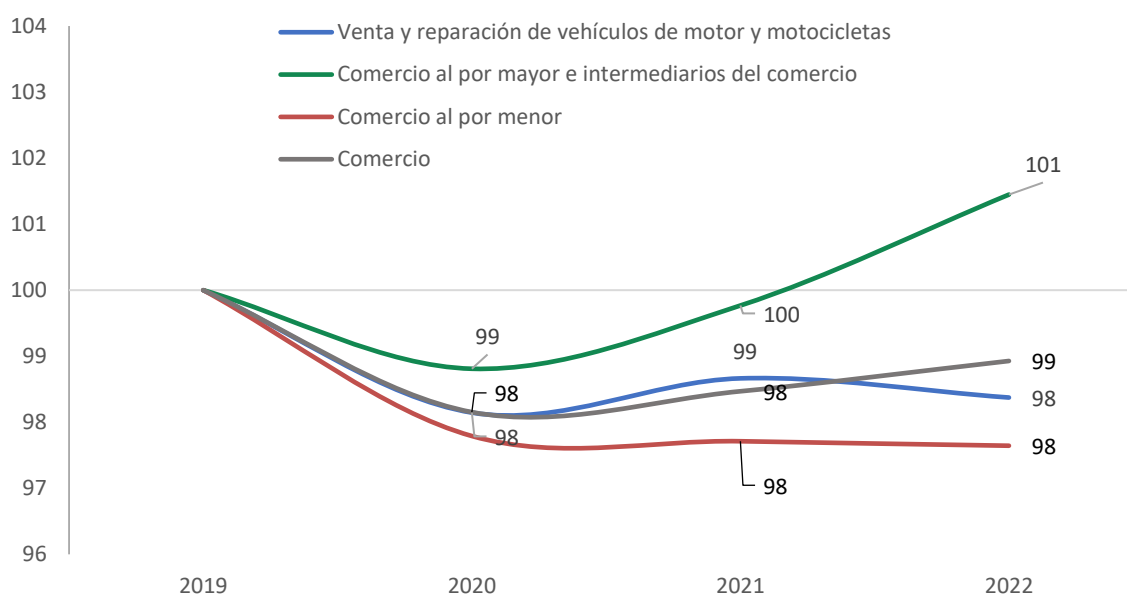
Empleo

El número de afiliados a la Seguridad Social en el sector comercial para el año 2022 se situó en 85.937 individuos, un 0,5% más que en 2021 y un 1,1% por debajo de su valor anotado en 2019. Tras esta evolución, el sector comercial, intensivo en mano de obra, empleó a 15 de cada 100 trabajadores en la comunidad.

Distinguiendo por ramas de actividad, los trabajadores afiliados al comercio minorista representaron más de la mitad del sector comercial con un peso del 56,4%. Le siguieron los trabajadores del comercio al por mayor e intermediarios del comercio con un 32,4% y la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas, representando el 11,2% restante.

■ Gráfico 2

Evolución de afiliados en alta a la seguridad social por tipo de actividad Índice en Base 2019=100. Aragón. Años 2019-2022



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

Atendiendo a su evolución, se observó un comportamiento heterogéneo por ramas. Mientras comercio al por mayor experimentó un crecimiento del 1,7% en 2022 (1,4% respecto a 2019), las ventas y reparación de motocicletas, así como el comercio minorista redujeron su número de afiliados en un -0,3% y -0,1% respectivamente. El negativo comportamiento experimentado en 2022 no permitió la recuperación total de las cifras prepandemia en estas dos categorías. El número de afiliados en ventas y

reparación de motocicletas aún se situó un 1,6% por debajo de la cifra prepandemia mientras comercio minorista se situó a un 2,4% del valor anotado en 2019.

■ Cuadro 1

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en comercio por tipo de régimen y actividad Número. Aragón. 2021-2022

		2021	2022	Δ 22/21 (%)
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 45)	Régimen General	7.278	7.273	-0,1%
	Autónomos	2.382	2.358	-1,0%
	Total	9.660	9.631	-0,3%
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 46)	Régimen General	22.779	23.314	2,4%
	Autónomos	4.590	4.515	-1,6%
	Total	27.369	27.830	1,7%
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 47)	Régimen General	35.465	35.662	0,6%
	Autónomos	13.045	12.814	-1,8%
	Total	48.510	48.476	-0,1%
Total comercio	Régimen General	65.522	66.250	1,1%
	Autónomos	20.017	19.687	-1,6%
	Total	85.539	85.937	0,5%

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

Distinguiendo por régimen de la Seguridad Social, el aumento afectó sobre todo al Régimen General. Este grupo de trabajadores representan el 77,1% del total de trabajadores afiliados en el sector, siendo comercio al por menor la rama que más trabajadores aglutina con 35.662 trabajadores. En 2022 el número de afiliados adscritos al Régimen General creció un 1,1% respecto a 2021 alcanzando las cifras prepandemia. El peso y la positiva evolución de este grupo de trabajadores compensó el descenso de los autónomos, que anotaron una disminución del 1,6% respecto a 2021 y no recuperaron los niveles de 2019 (-5,1%). El empleo autónomo mostró reducciones en todas sus ramas, siendo la rama de comercio al por menor la más afectada, concentrando el mayor número de autónomos del sector (65,2%) y anotar el mayor descenso (-1,8%).

Empresas

El conjunto de empresas dedicadas a la actividad comercial a 1 de enero de 2022 en Aragón fue de 17.271, el equivalente al 19,3% del tejido empresarial aragonés, según los datos ofrecidos por el Directorio Central de Empresas (DIRCE). Por divisiones de actividad, casi el 60% se dedicaban a “comercio al por menor”, con más de 10.000

empresas, llegando a representar el 11,4% del total de empresas en la comunidad. La segunda división con más empresas fue “comercio al por mayor” (30,8%), que suma 5.322 empresas. Finalmente, “venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas” con 1.758 empresas, representó el 10,2% de las empresas dedicadas a la actividad comercial.

Atendiendo a su tamaño, destacó el peso de la microempresa: el 96,3% disponían de menos de 10 empleados. El gran peso de la microempresa se observó en las tres divisiones, siendo “comercio al por menor”, la que contó con un mayor número de microempresas (98,5%). Para las otras dos categorías este valor se situó casi cinco puntos por debajo, ganando peso de las empresas de mayor tamaño.

La estadística experimental de “Coyuntura Demográfica de Empresas” permite conocer el dinamismo de las empresas a lo largo del año a través del saldo neto de empresas creadas y el indicador de tasa de supervivencia. El saldo neto de empresas, calculado como el número de empresas dadas de alta menos las dadas de baja entre el total de empresas (altas y permanencias), durante 2022 fue -0,9%.

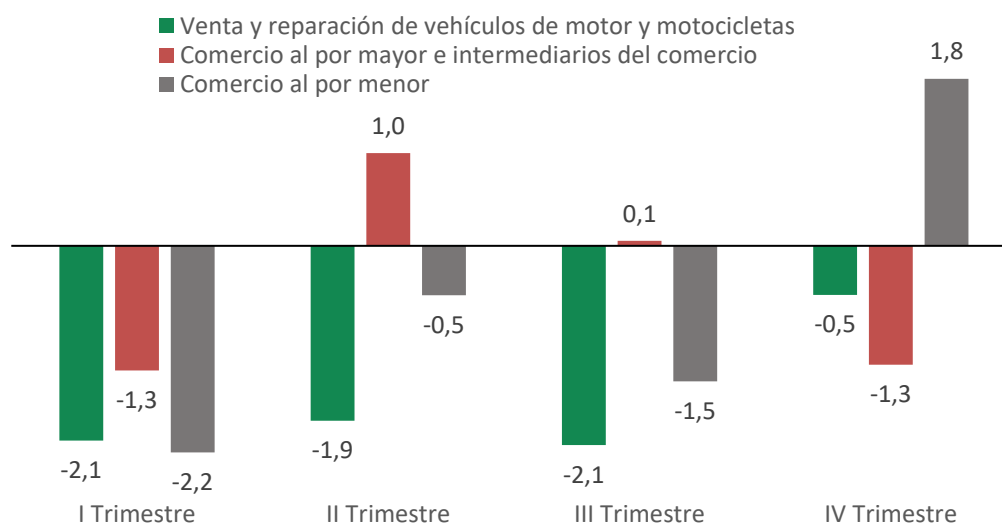
Desagregando la evolución por trimestres, la tasa de crecimiento¹ del sector comercio en el primer trimestre del año fue del -1,9%. El descenso del número de empresas se observó en las tres ramas, siendo comercio al por menor, la rama más representativa del tejido empresarial comercial, la que presentó un peor comportamiento (-2,2%), anotando 259 bajas. En el segundo trimestre, la tasa de crecimiento del comercio fue negativa (-0,5%). En este trimestre las empresas de comercio al por mayor crecieron un 1,0% mientras las correspondientes a la venta y reparación de vehículos y comercio al por menor anotaron un ligero descenso del -1,9% y del -0,5% respectivamente. En el tercer trimestre, el sector registró una tasa de crecimiento del -1,2%. Durante este trimestre se registraron 332 bajas, correspondiendo casi todas al comercio al por menor. Finalmente, en el cuarto trimestre, de nuevo la evolución del comercio al por menor sirve para explicar la mejor evolución del sector comercial. Mientras las ramas de venta y reparación de vehículos de motor y el comercio al por mayor anotaron caídas del 0,5% y 1,3% respectivamente, las empresas del comercio al por menor crecieron un 1,8%.

¹ Para calcular la tasa de crecimiento se ha dividido el número de empresas dadas de alta menos las dadas de baja entre el total de empresas (altas, bajas y permanencias).

■ Gráfico 3

Evolución trimestral del saldo de empresas de comercio

Tasa de variación interanual (%). Aragón. Año 2022

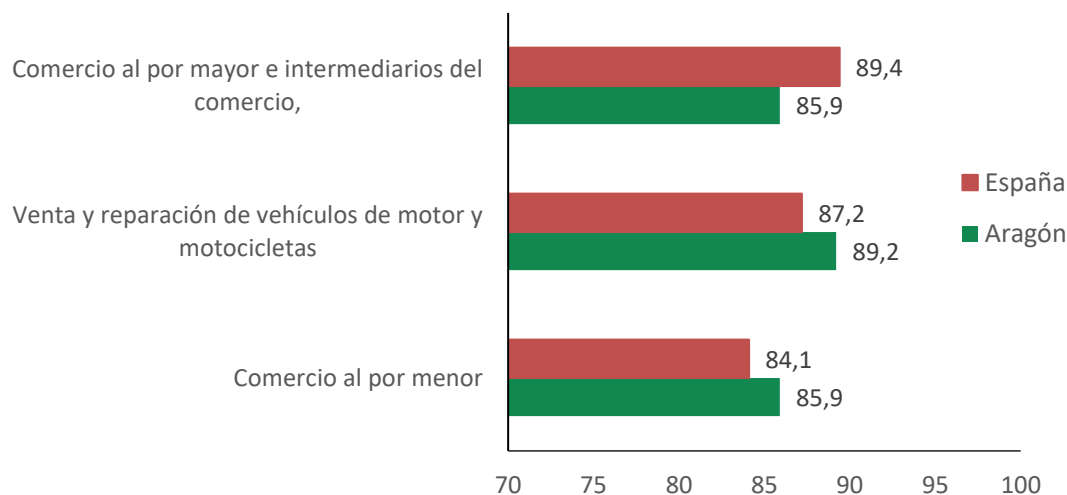


Fuente: Coyuntura Demográfica de Empresas. Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia.

Como ya se ha señalado, la evolución de la rama del comercio al por menor sirve para explicar la evolución del sector comercial, ya que representa el 59,0% de las empresas del sector. En el conjunto del año, las empresas del comercio al por menor decrecieron un -0,6%, anotándose tasas negativas entre el primer y tercer trimestre y positivas en el último. En cuanto a las otras dos categorías, venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas y comercio al por mayor e intermediarios del comercio, su evolución fue diferente. Para las empresas de venta y reparación de vehículos, las bajas superaron a las altas en todos los trimestres del año, registrando las peores cifras el primer y el tercer trimestre del año (-2,1% para ambos). Esta evolución explica que el conjunto de estas empresas se viese reducido un -1,7%. Finalmente, el número de empresas mayoristas se mantuvo prácticamente igual, aunque anotó una ligera caída del -0,4%. Las disminuciones del primer y cuarto trimestre se vieron parcialmente compensadas por los aumentos en el segundo y tercer trimestre.

La tasa de supervivencia es otro dato de interés que también permite conocer la estadística experimental de “Coyuntura Demográfica de Empresas” del INE. Según esta estadística, la tasa de supervivencia de las empresas del sector comercial en Aragón durante 2022 fue del 87,3%, cifra superior a la media de España (85,9%).

■ Gráfico 4
Supervivencia por actividad económica
 Tasa (%). Aragón y España. Año 2022



Fuente: Coyuntura Demográfica de Empresas. Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia.

Distinguiendo por ramas de actividad, venta y reparación de vehículos fue la rama que presentó una mayor tasa de supervivencia (89,2%), superior, además, a la media española (87,2%). Por su parte, comercio al por menor y comercio al por mayor presentaron una tasa de supervivencia del 85,9%. Esta última rama, sin embargo, presentó un peor comportamiento que el observado a nivel nacional (89,4%).

Podemos realizar un análisis detallado de lo ocurrido entre las empresas del sector de la alimentación, basado en la información de la revista Alimarket. Este monográfico ofrece información sobre el número y la situación de las tiendas de alimentación -autoconsumo, supermercados, hipermercados- y empresas mayoristas de alimentación. En la siguiente sección se dedica un apartado especial a este importante subsector.

3.5.5.2 El comercio minorista

El índice de comercio al por menor en 2022, medido a precios constantes, experimentó una disminución del 0,7% en comparación con 2021 y se situó en un 5,1% por debajo de su valor alcanzado en 2019, según los datos proporcionados por el IAEST. Estas cifras evidencian un peor comportamiento que el registrado a nivel nacional. Aragón, fue una de las diez comunidades autónomas que anotó descensos en la cifra de negocios de comercio al por menor, si bien las mayores reducciones se observaron en Melilla (-6,7%), Castilla La Mancha (-3,3%) y País Vasco (-2,5%).

En España el índice de comercio al por menor creció un 0,9% respecto a 2021 (-2,8% respecto a 2019) de acuerdo a los datos elaborados por el INE. Es importante señalar

que los valores de estos índices son superiores si se miden a precios corrientes, debido al significativo incremento de precios experimentado en el último año. Así, el índice de comercio al por menor en 2022, medido a precios corrientes, registró un aumento del 11,0% respecto a 2021 (12,6% en España) superando en un 11,8% las cifras prepandemia (12,6% respecto a 2019 en España).

Al analizar los subgrupos dentro del comercio al por menor, se observaron reducciones en todos ellos. Excluyendo las estaciones de servicio, el volumen de ventas de las empresas del comercio al por menor medido a precios constantes en Aragón se situó un 3,9% por debajo de su valor alcanzado en 2021 y un 5,3% por debajo del valor registrado en 2019. Este comportamiento fue similar al observado en el conjunto nacional. En España, el índice al comercio al por menor excluyendo las estaciones de servicio experimentó una reducción del 0,8% en comparación con 2021, anotando un valor un 3,8% inferior al registrado en 2019.

■ Cuadro 2

Índice de comercio al por menor, general y por grupos

Índice a precios constantes. Aragón. Años 2019-2022

	2019	2020	2021	2022	Δ 22/21	Δ 22/19
1. General del comercio minorista	106,5	99,7	101,8	101,0	-0,7%	-5,1%
2. General sin estaciones de servicio	107,5	104,2	106,0	101,8	-3,9%	-5,3%
2.1. Alimentación	105,9	108,0	108,1	104,0	-3,7%	-1,7%
2.2. Resto	108,7	101,0	104,6	100,4	-4,0%	-7,6%

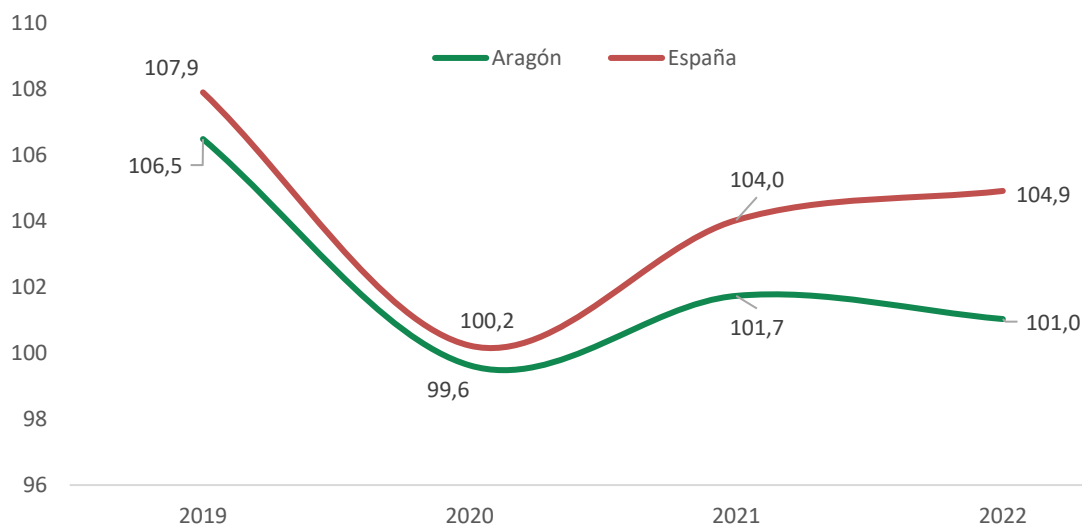
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST).

Los grupos “Alimentación” y “Resto” también sufrieron retrocesos del 3,7% y del 4,0% respecto a 2021. Al igual que lo observado a nivel nacional, ninguno de los dos grupos logró recuperar los niveles prepandemia, si bien la recuperación fue desigual. El grupo “resto” anotó un valor un 7,6% inferior al alcanzado en 2019 (-4,8% en España). Por el contrario, el grupo “alimentación” fue el que se situó más cerca de las cifras pre-COVID, anotando una cifra un 1,7% inferior a la de 2019 (-2,2% en España). Este subsector, considerado esencial, se benefició de un aumento de la demanda gracias a la sustitución del consumo en hostelería por el consumo en el hogar durante la pandemia, lo cual disparó las ventas en supermercados y otras tiendas de alimentación.

■ Gráfico 5

Evolución anual del índice de comercio al por menor

Índice a precios constantes. Base 2015=100. Aragón y España. Años 2019-2022



Fuente: Instituto Nacional de estadística (INE) e Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Elaboración propia.

Este análisis del sector de alimentación se puede completar con datos de la revista Alimarket, que ofrece información sobre las empresas mayoristas de alimentación y los establecimientos minoristas –autoconsumo, supermercados, hipermercados–. La primera de estas categorías, las empresas mayoristas de alimentación, se encargan de proveer a los establecimientos minoristas de base alimentaria todo tipo de productos relacionados con la alimentación envasada, productos frescos y droguería, entre otros. Según datos de Alimarket, el número de establecimientos en la comunidad se mantuvo en 14. En cuanto a su evolución, el grupo Cabrero e Hijos pasó a ocupar 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, 6.145 m²).

En cuanto a los establecimientos minoristas, Aragón sumó 34 nuevas tiendas durante 2022 y se dieron de baja 26. Según estos datos, los establecimientos minoristas dedicados a la alimentación pasaron de ser 743 en el año 2021 a ser 751 en el año 2022, 16 más que en 2019. El número de nuevas aperturas, fue, sin embargo, uno de los más bajos de los últimos años. Asimismo, las dimensiones medias de estos estrenos fueron inferiores a los 300 m², el dato más bajo del último trienio. Ello se debe, en parte, a que las principales cadenas que operan en la Comunidad siguen apostando por una estrategia basada en reformar, en detrimento de inaugurar nuevas instalaciones.

Desagregando esta información en función del formato escogido destaca, en primer lugar, la importancia relativa de los establecimientos de menor tamaño, los autoservicios, que con 456 locales representan más del 60% del total de tiendas de alimentación. Le siguieron los supermercados, con 277 establecimientos y un peso del 36,9%, a distancia de los hipermercados, con 18 establecimientos representaron el 2,4% restante. Esta distribución varía si, en lugar del número de tiendas, se tiene en cuenta la superficie de venta útil, siendo en este caso los supermercados los que adquieren una mayor representatividad al concentrar casi el 65% de los casi 400 mil m² de superficie de venta útil. 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 restante 15,3% del total de superficie.

■ Cuadro 3

Establecimientos minoristas de base alimentaria por formato

Unidades. Aragón. Años 2019-2022

	Número de establecimientos				Nuevas aperturas Año 2022		Variación absoluta	
	2019	2020	2021	2022	Nº	Sup.(m ²)	22-21	22-19
Autoservicio (≤399m ²)	454	447	460	456	30	77.737	-4	2
Total supermercado	268	271	270	277	4	252.770	7	9
Pequeño (400≤999m ²)	174	174	174	179	2	110.788	5	5
Grande (≥1.000m ²)	94	97	96	98	2	141.982	2	4
Total hipermercado	18	17	18	18	0	61.029	0	0
Pequeño (<4.999m ²)	11	10	11	11	0	22.444	0	0
Grande (≥5.000m ²)	7	7	7	7	0	38.585	0	0
Total	740	735	748	751	34	391.536	3	11

Fuente: Alimarket. Monográfico Nº 380. Elaboración propia.

Por provincias, casi dos tercios de los distribuidores minoristas de base alimentaria se localizaron en Zaragoza (465 y 276.900 m²), un 20,7% en Huesca (155 y 77.522 m²), y el 17,5% restante en la provincia de Teruel (131 y 42.618 m²). Esta última provincia, fue la que más creció en 2022 anotando un incremento del 2,2%. Por su parte, tanto Zaragoza como Huesca avanzaron un 1,2% respecto a 2021.

Si se atiende a su evolución, según su formato, en el conjunto de la Comunidad, el autoservicio fue el único que mejoró sus resultados, ya que casi la totalidad de las aperturas (30 de 34) se registraron en este segmento. Los supermercados, por su parte, inauguraron 4 nuevos locales. Los hipermercados no registraron cambios y mantuvieron 18 locales.

Los tres primeros puestos del sector atendiendo a la superficie comercial (incluyendo también franquicias) estaban liderados por Mercadona (18,2%), DIA (8,6%) y Eroski (7,5%). No obstante, esta situación podría cambiar en 2023, ya que, en agosto de 2022, DIA anunció un acuerdo con ALCAMPO en virtud del cual le vendía 230 locales a ALCAMPO. Así, una vez que el acuerdo se materialice la francesa podría alcanzar los 100.000 m² convirtiéndose el número uno en Aragón y distanciándose de Mercadona (25.000 m²).

Finalmente, otro dato de interés a nivel nacional que permite conocer la evolución en las compras al por menor lo reporta el “índice de comercio al por menor por correspondencia e internet” elaborado por el INE. Este tipo de comercio se redujo cerca de un 9,4% en 2022 en España, en un contexto de elevadas presiones inflacionistas y pérdida adquisitiva de los consumidores. El crecimiento del comercio por correspondencia e internet experimentado en los últimos años, y especialmente durante la pandemia debido a la sustitución del comercio presencial por el comercio electrónico durante la pandemia, permitió que este tipo de comercio superase en 2022 casi en un 40% la cifra de 2019.