

Nota técnica nº 21 | 3 de octubre de 2019 | Oficina Comercio y Territorio – PATECO

## Informe anual de la Distribución Comercial en la Comunitat Valenciana 2018 y avance 2019.

*El comercio minorista destaca entre las actividades económicas de servicios por su gran capacidad de dinamización de la economía en la Comunitat Valenciana.*

---

El comercio minorista tiene un papel relevante para la economía de la Comunitat Valenciana, tanto por el tejido empresarial que integra como por su capacidad de interactuar e impulsar otras actividades económicas.

El tejido empresarial del comercio al por menor de la Comunitat Valenciana integra 49.116 empresas, el 13,8% del tejido empresarial y 61.616 puntos de venta minorista, según los datos del Informe Anual de la Distribución Comercial de la Comunitat Valenciana 2018.

Las ventas en el comercio minorista se han estabilizado (-0,02%) durante el año 2018 y han mostrado un cambio de tendencia tras cuatro años de crecimiento continuado.

La desaceleración económica y el aumento de la incertidumbre desde finales del año 2018 han incidido en la pérdida de confianza del consumidor. Esta situación ha ralentizado el gasto en consumo por parte de las familias, lo que justifica el estancamiento de las ventas.

Las ventas han evolucionado de forma desigual en los distintos grupos de productos. El grupo de alimentación ha alcanzado una cifra de negocio positiva (+0,4%), en tanto que el grupo de productos ocasionales ha evolucionado en negativo (-0,5%). Dentro de los productos ocasionales, la partida de bienes de equipamiento del hogar es la que ha experimentado una mejor evolución de sus ventas (4,5%). Este incremento se justifica porque las familias redujeron su tasa de ahorro a mínimos históricos durante el año 2018 y han destinado parte de estos ahorros al consumo de bienes duraderos: muebles, electrodomésticos, entre otros bienes. De esta manera se ha canalizado la demanda embalsada, que permanecía estancada desde el periodo de crisis.

Por modos de distribución, sólo las ventas de empresas unilocalizadas han registrado tasas negativas (-0,7%), algo que viene sucediendo desde 2017. Del resto, destaca el aumento de ventas de las grandes cadenas (2,4%).

El comercio al por menor contribuye al crecimiento del empleo por quinto año consecutivo. Ha finalizado el año 2018 con 210.983 afiliaciones a la Seguridad Social y ha superado ya las cifras de 2008 previas a la crisis (209.381 afiliaciones).

Los trabajadores autónomos tienen un papel importante en el comercio minorista. En el año 2018, este colectivo ha alcanzado 59.263 afiliaciones, el 28,1% del total de las afiliaciones en el comercio minorista. Pese a la importante presencia de este colectivo, el número de afiliaciones ha descendido un 2,3% durante el año.

Los trabajadores por cuenta ajena han finalizado el año 2018 con 151.720 afiliaciones. Este colectivo ha aumentado su número de afiliaciones un 3,4% y lidera la creación de empleo en el comercio minorista. Esta tendencia refleja un cambio en la estructura del empleo, en el que progresivamente tienen más presencia los asalariados a tiempo parcial.

Los perfiles de trabajadores muestran una presencia significativa de mujeres (61,3%), de jóvenes menores de 30 años (18,4%) y de personas mayores de 45 años (39,2%) comparada con la economía en su conjunto.

### **La oferta comercial.**

En el año 2018 se censaron 61.616 locales comerciales en la Comunitat Valenciana.

La evolución de la oferta comercial muestra un ligero descenso del número de locales. Por formatos comerciales, la tienda de alimentación especializada ha perdido un 2,8% de locales, a la vez que se ha reducido la cuota de mercado en alimentación fresca, donde mantenía el mayor protagonismo. Paralelamente, los formatos de libre servicio se han mostrado dinámicos y han aumentado su oferta en la Comunitat Valenciana en 90 locales. Este formato comercial muestra una tendencia a la convergencia de tipologías (supermercados, autoservicios de descuento, etc.) donde prevalece la

proximidad, los servicios al cliente y la mejora de la calidad de los productos, especialmente los frescos.

El formato de centros comerciales, a lo largo del año 2018 ha incorporado dos nuevos equipamientos, que suponen la incorporación de 77.122 metros cuadrados de SBA: Vida Nova Parc (Sagunto) y Estepark (Castelló de la Plana). Asimismo, se ha ampliado la oferta del parque comercial Alfafar Parc.

La clasificación de la oferta comercial por tamaño refleja el predominio de pequeño comercio, con un 96,7% de locales con menos de 10 empleados. En este conjunto se distinguen los locales con tamaño entre 3 y 9 empleados, cuyo número ha crecido, así como los de menos de 3 empleados, que están inmersos en una situación de estancamiento.

### **El comercio electrónico.**

El número de locales “no realizado en ningún establecimiento comercial”, donde se enmarcan los negocios online, ha crecido un 3,9% durante el año 2018, dato que refleja el buen momento que está experimentando este canal.

Las compras en el comercio minorista por Internet alcanzan uno de cada cuatro euros de la facturación global del comercio electrónico en 2018.

Los productos de equipamiento personal (ropa, calzado y complementos) son los que mayor cifra de negocio generan. Le siguen las ventas de otros bienes ocasionales (artículos de regalo, flores, semillas, plantas, animales de compañía, entre otros). Ambos grupos concentran casi la mitad de las ventas online de negocios minoristas (46,1%).

**El aumento del gasto de los hogares de la Comunitat Valenciana y de los turistas han contribuido a mantener las ventas del comercio al por menor en 2018.**

La partida de gasto que los residentes de la Comunitat Valenciana destinan a la adquisición de productos en el comercio al por menor ha ascendido en 2018 a 17.560 millones de euros y representa el 31,0% del gasto total de los residentes en bienes y servicios.

Esta partida de gasto destinado a realizar compras en el comercio al por menor aumentó un 6,2% respecto al año 2017, mostrando la recuperación del gasto de los residentes de la Comunitat Valenciana. No obstante, esta cuantía todavía es inferior a la de 2008, lo que demuestra que el nivel de gasto no ha alcanzado los niveles previos a la crisis económica.

El turismo ha dinamizado las ventas del comercio minorista. En 2018, la Comunitat Valenciana ha recibido 28,4 millones de turistas y se han registrado más de 177 millones de pernoctaciones.

Los turistas han realizado un gasto en los establecimientos comerciales minoristas estimado en 1.549 millones de euros, aproximadamente el 12,3% del gasto total realizado en el destino.

### **Retos para el comercio: 2019-2020.**

Durante el transcurso del año 2019 se están produciendo una serie de cambios en el entorno económico que están incidiendo en la demanda y en el consumo y pueden repercutir en la marcha de las empresas del comercio al por menor.

El freno al crecimiento económico<sup>1</sup> registrado en 2019, unido al clima de incertidumbre económica, han supuesto una pérdida de confianza del consumidor<sup>2</sup> de hasta -5,8 puntos en el tercer trimestre de 2019.

Durante el segundo trimestre del año, la renta disponible familiar ha aumentado un 5,8% y el gasto en consumo final ha crecido un 2,1%. Por su parte, la tasa de ahorro ha aumentado 2,7 puntos más que el mismo trimestre del año anterior<sup>3</sup>.

Paralelamente la compraventa de viviendas<sup>4</sup> ha reducido el ritmo de crecimiento a lo largo de 2019, con una variación de 0,6% anual. Esta situación se refleja en el gasto en bienes

---

<sup>1</sup> INE. Contabilidad Nacional Anual de España: agregados por rama de actividad.

<sup>2</sup> Comisión Europea.

<sup>3</sup> INE. Contabilidad Nacional Anual de España: agregados por rama de actividad.

<sup>4</sup> Previsiones del Banco de España.

duraderos, tras la absorción de la demanda embalsada y también en las ventas del comercio al por menor de productos de equipamiento del hogar, que han disminuido ligeramente su crecimiento.

No obstante, el comercio al por menor ha continuado creando empleo, de forma que en el transcurso de tiempo entre enero y agosto de 2019 se han computado 8.459 afiliaciones más y el empleo ha crecido un 2% respecto al año anterior<sup>5</sup>.

Por otra parte, los empleados de tiendas y almacenes son ocupaciones en expansión situadas entre las diez más demandadas por microempresas y pymes, según diversos estudios del mercado laboral<sup>6</sup>.

Las previsiones apuntan que el consumo siga contribuyendo al crecimiento, motivado por la evolución positiva del mercado de trabajo, aunque a menor ritmo<sup>7</sup>.

Además, el turismo sigue siendo un motor económico clave en la Comunitat Valenciana, y los últimos datos confirman un aumento de la llegada de turistas tanto nacionales como extranjeros y del gasto que realizan. Este colectivo incide directamente en las compras en el comercio e indirectamente debido al turismo de segunda residencia (restauración, ocio y equipamiento del hogar). Estos datos anteriores justifican cierta recuperación de las ventas en el comercio minorista desde junio.

Con respecto a la oferta comercial, se prevé que continúe el proceso de reajuste, aunque con menores pérdidas de empresas y locales y cierto incremento del tamaño empresarial.

En cuanto a la evolución del comercio urbano, se observa un proceso de sustitución de la actividad económica en los ejes urbanos, que van perdiendo tejido comercial frente al aumento de actividades de servicios, entre las que destacan locales de restauración, clínicas veterinarias, inmobiliarias, academias de formación, centros de fotografía y diseño gráfico, clínicas médicas y odontológicas, etc.

---

<sup>5</sup> Seguridad Social.

<sup>6</sup> Ransdtad-CEPYME. Anuario del mercado laboral de las PYMES.

<sup>7</sup> Previsiones del Banco de España.