



Informe Anual de la Distribución Comercial Comunitat Valenciana 2012

- ▶ **01** Situación económica de España y de la Comunitat Valenciana.
- ▶ **02** La importancia de la actividad comercial.
- ▶ **03** La evolución de las ventas en el comercio minorista.
- ▶ **04** El empleo en el comercio minorista.
- ▶ **05** La empresa comercial minorista en el tejido empresarial.
- ▶ **06** La oferta comercial minorista.
- ▶ **07** El consumidor Valenciano.
- ▶ **08** Turismo y comercio.
- ▶ **09** Perspectivas 2013-2014.

Situación económica de España y de la Comunitat Valenciana.

Tasa de paro en España: 26% (2012)
Tasa de paro en C.V.: 28,1% (2012)
Incremento de 19 puntos de la tasa de paro C.V. desde el comienzo de la crisis.
1,9 millones de hogares con todos sus miembros en paro.

En España la **venta de vivienda** nueva ha disminuido un 10,2% en 2012 y un 65,5% respecto a 2008.

El gasto per cápita en Equipamiento del Hogar (electrodomésticos, mobiliario,..) ha descendido más de un 40%.

La **renta disponible** ha descendido un 3,3% en 2012 y el **consumo privado** un 1,9%.

En 2013 la renta disponible desciende un 1,5% y el consumo privado un 2,8%.

El 46% de la **financiación** del comercio minorista procede de fondos propios.

Problemas de liquidez.

Descenso de márgenes y por la restricción del crédito. Crece el apalancamiento financiero.

CLAVES DE LA CRISIS DEL COMERCIO MINORISTA

Desde 2007 cierre de **11.260 comercios (-14,7%)**

Tasa de ahorro evoluciona a la baja desde 2009.

En 2012 la Tasa de Ahorro era del 7,3% y del 13,2 en 2008. En 2013 se sitúa en el 6,6%.

El **índice de confianza del consumidor** se sitúa en niveles mínimos (-31,7%).

El aumento de **precios** ha mermado el poder adquisitivo en 2012 (Incremento de 3,0% en C.V.)

En 2007 el 33,4 % del **gasto en bienes y servicios** se destinaba al comercio minorista. En 2011 es el 31,0%.

El gasto en bienes diarios gana peso en la cesta de la compra y el gasto en hogar y equipamiento personal pierde peso.

2012: El sector en grandes cifras.

▶ %PIB del sector servicios CV:	▲ 64,3% (2012)
▶ %PIB de la comercio/reparación CV:	▲ 12,2% (2010)
▶ Ocupados en la actividad comercial:	▼ 338.946 (dic. 2012)
▶ Ocupados en el comercio minorista:	▼ 188.210 (dic. 2012)
▶ N° de empresas comercio minorista:	▼ 53.970 (ene. 2012)
▶ Volumen de negocio (miles de €):	▼ 21.178.383 (2012)
▶ Facturación por local:	▼ 318.764 (2012)
▶ Facturación por ocupado:	▼ 112.525 (2012)
▶ N° de actividades comerciales minoristas:	▼ 85.173 (ene. 2012)
▶ N° de establecimientos del comercio minorista:	▼ 65.163 (2012)
▶ Superficie comercial comercio minorista (m ²):	▼ 6.809.232 (2012)
▶ Índice de dotación comercial x 1.000 hab.:	▼ 12,7 (2012)
▶ Índice de superficie x 1.000 hab.:	▼ 1.328 (2012)

El sector de la distribución comercial: un sector estratégico.

01

1 de cada cuatro personas que trabajan en la Comunitat Valenciana lo hacen en las ramas: comercio+hostelería+transporte. Esto supone el **24,9%** PIB.

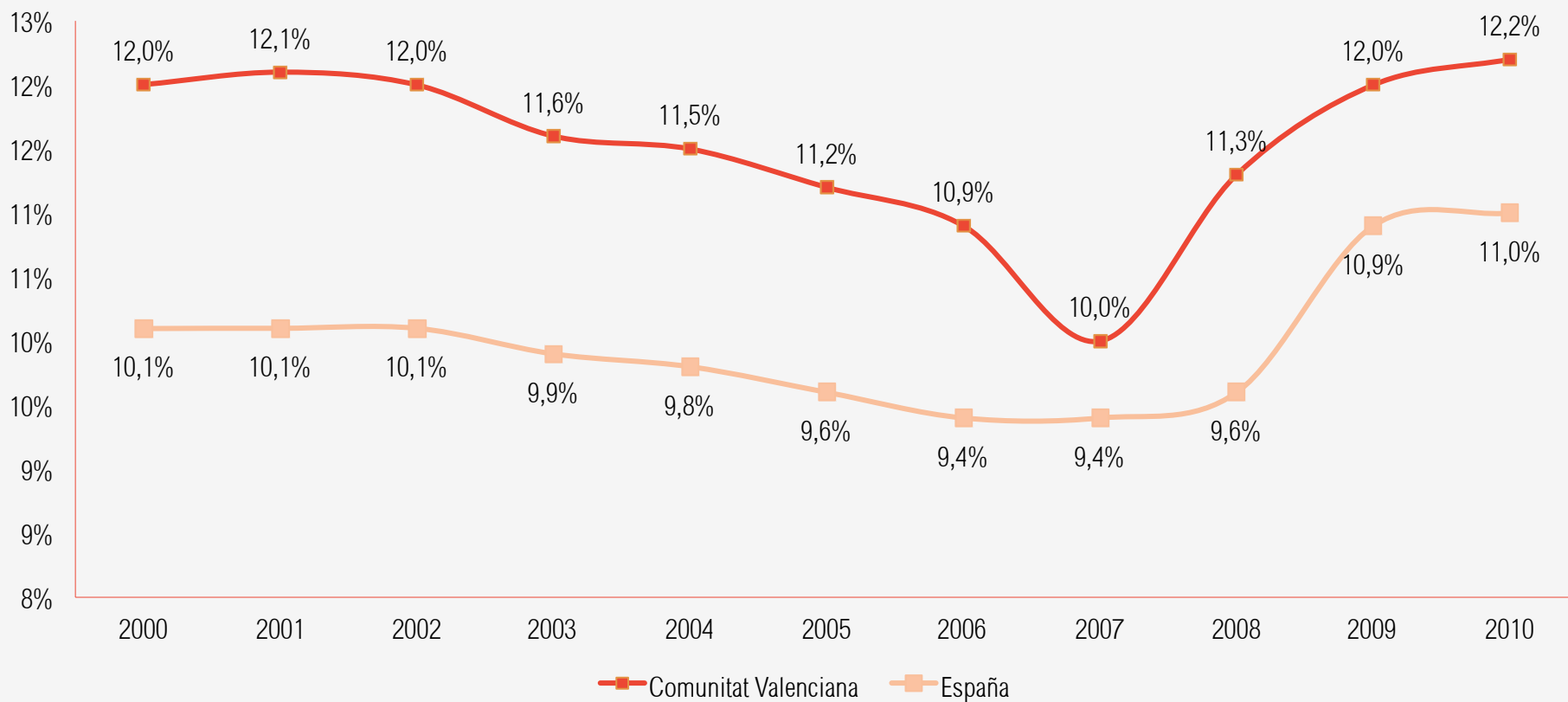
02

En 2012, estas ramas que han ido ganando peso en la estructura del PIB regional, **retrocede por primera vez** (-1,4%).

03

La distribución comercial (comercio mayorista + minorista + reparaciones) representa en la Comunitat Valenciana un **12,2% del PIB** (2010), por encima de su peso en el PIB de España (11%).

Contribución de la actividad comercial al PIB. 2000-2010.



Evolución respecto al año anterior.

Dato	Año 2012	Año 2011	Evolución 2011-2012	Año 2007	Evolución 2007-2012
PIB servicios CV (mill. €)	64.356	64.683	-0,5%	63.853	+0,8%
% PIB servicios	64,3%	63,8%	+0,5%	59,4%	+4,9%
PIB comercio y reparación (mill. €)	12.267.442 (2010)	12.138.035 (2009)	+1,1%	12.532.958 (2008)	-2,1%
%PIB comercio y reparación	12,2% (2010)	12,0%(2009)	+0,2%	11,7% (2008)	0,5%
Afiliados activ. comercial	338.946	347.237	-2,4%	401.500	-15,6%
Afiliados comercio minorista	188.210	192.201	-2,1%	154.212	-15,3%
Nº de empresas comercio minorista	53.970	54.813	-1,4%	59.530	n.d.
Facturación por local	318.764	340.097	-6,3%	362.059 (2008)	-12,0%
Nº de actividades comerciales minoristas	85.173 (2011)	91.573 (2010)	-7,0%	110.598	-23,0%
Nº de establecimientos comercio minorista	65.163	68.250	-4,1%	76.423	-14,7%
Superficie comercial minorista (m ²)	6.809.232	6.576.133	-5,0%	8.237.801	-17,3%
Índice de dotación comercial x 1.000 hab.	12,7	13,4	-0,7 com/ 1.000hab	15,6	-2,9 com/ 1.000hab

- ▶ Tras el ligero repunte de ventas en 2010, el comercio minorista de la Comunitat Valenciana ha **reducido en un 8,4% su facturación** en 2012, alcanzando los 21.178 millones de € (INE). En España la reducción ha sido más intensa (9,5%).
- ▶ El 66,3% de los comercios minoristas de la Comunitat ha **disminuido sus ventas**. (Encuesta trimestral de comercio minorista de las Cámaras C.V.) en el 2012.
- ▶ A nivel nacional, hay canales de venta que crecen en los últimos años: ventas internet (+90%) y venta directa(+10,7%).
- ▶ **Cae la venta media por establecimiento** (318.764) y por empleado (112.525). La caída es más intensa que la media española por el “efecto resistencia” a mantener el empleo y el número de puntos de venta.
- ▶ La caída de las ventas, junto al estrechamiento de los márgenes y la restricción del crédito a empresas y familias ha aumentado el **apalancamiento financiero** del comercio reduciendo la inversión en modernización y la liquidez, para hacer frente a los pagos.
- ▶ 5 de cada 10 comercios **han reducido el nivel de stocks** y 7 de cada 10 el volumen de **compra a proveedores**.
- ▶ La **confianza del comerciante** está en mínimos (-38,6% en 2012) y ha repuntado levemente en el primer trimestre del 2013 (-34,0%).
- ▶ El **margen de explotación** ha pasado del 20,7% (2007) al 16,3% (2012) en el sector comercio +hostelería.

El empleo en el comercio minorista

El mercado de trabajo en el comercio minorista en 2012.
España y Comunitat Valenciana.

España

1.780.546

En comercio al por menor

60,2% s/
total
actividad
comercial

1.249.142

Reg.
General

70,2% s/
total

10,4% s/total
actividades
económicas

531.404

R.E.
Autónomos

29,8% s/
total

17,6% s/total
actividades
económicas

Comunitat Valenciana

188.210

En comercio al por menor

55,5% s/
total
actividad
comercial

10,6% s/
total nacional

128.436

Reg.
General

68,2% s/
total

11,2% s/total
actividades
económicas

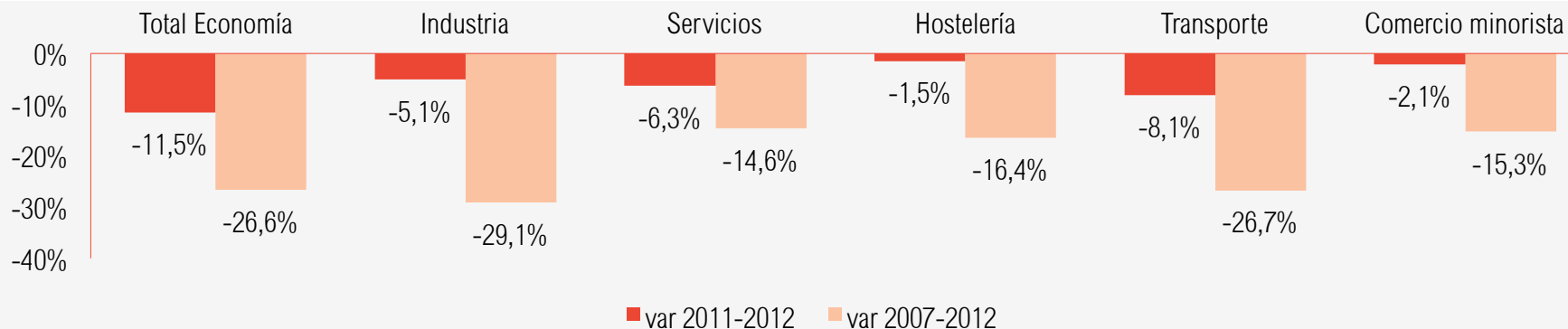
59.774

R.E.
Autónomos

31,8% s/
total

18,9% s/total
actividades
económicas

Evolución de las afiliaciones a la Seguridad Social. Comunitat Valenciana.



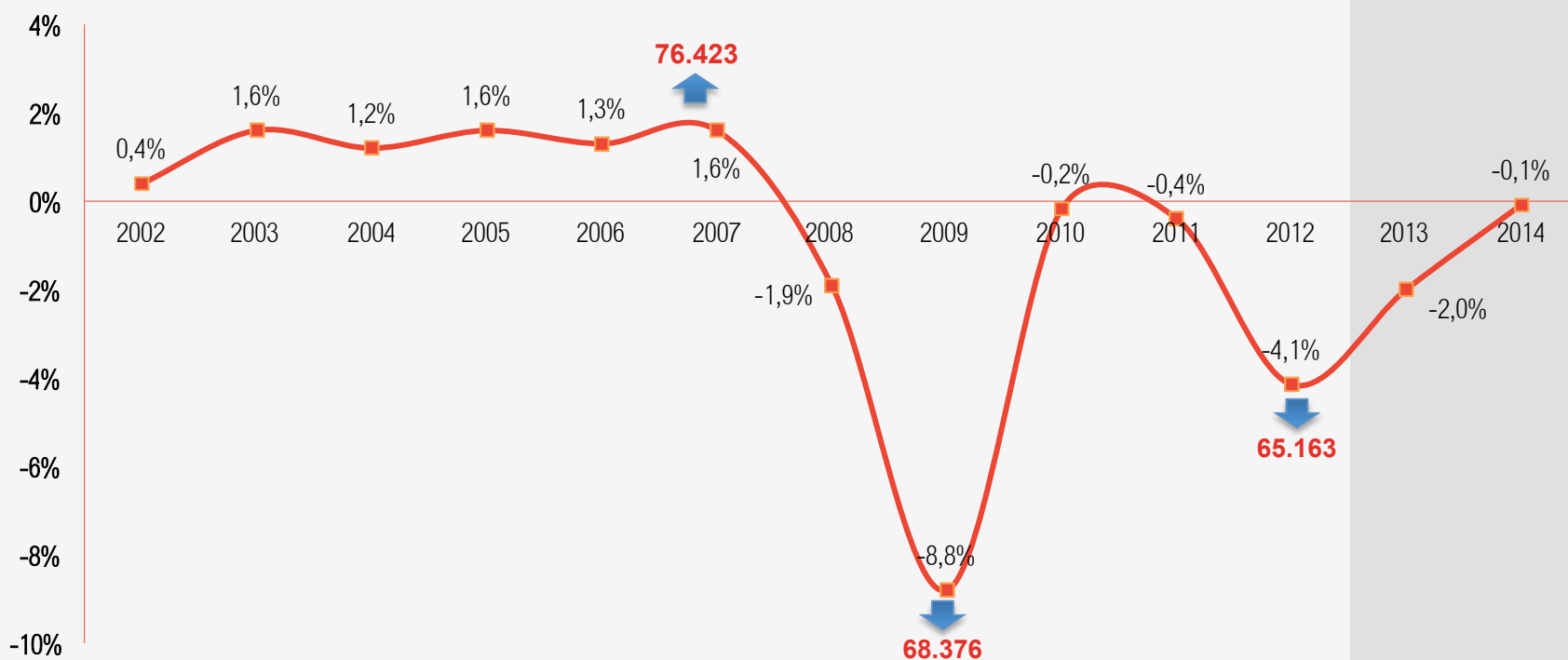
- ▶ Pese a la disminución del empleo en el comercio minorista en **3.991 ocupados** en 2012, esta rama de actividad es una de las actividades con menores tasas de desempleo.
- ▶ El **autoempleo** en el comercio minorista ha resistido mejor la crisis económica durante 2012. Mientras el volumen de afiliaciones por cuenta ajena ha disminuido un 2,7% las afiliaciones por cuenta propia ha disminuido un 0,7% respecto a 2011.
- ▶ La **tasa de asalarización** en la actividad comercial de la Comunitat Valenciana ha disminuido ligeramente respecto 2011 medio punto porcentual situándose en el **68,2%**. En España la tasa de asalarización de la actividad comercial se ha situado en el 70,2%.
- ▶ A lo largo del 2012 en el comercio minorista español se realizaron de forma acumulada **852.078 contratos**, de los cuales el 16,7% fueron contrataciones indefinidas. En comparación con el año 2009 estas cifras representan una disminución ya que el porcentaje de contratos indefinidos fue del 20,7%

- ▶ El tejido empresarial valenciano está formado por: **342.484 empresas.**
- ▶ El **78,5%** de las empresas son de servicios.
- ▶ El **25,9%** de las empresas (83.511) están en el sector comercio (1 de cada 4).
- ▶ El **15,7%** de las empresas (53.970) están en el comercio minorista (1 de cada 6).
- ▶ En el periodo 2008-2012 se han destruido 4.558 empresas minoristas (-7,8%). La destrucción del tejido comercial minorista valenciano es similar a la española.
- ▶ El **54,6%** de las empresas del comercio minorista no tiene asalariados (29.450). En el periodo 2008-2012 se ha incrementado el porcentaje en 2,6 puntos.
- ▶ El **31,9%** de las empresas del comercio minorista tiene 1 ó 2 asalariados (17.205). En el periodo 2008-2012 ha disminuido casi 1 punto.
- ▶ El **9,2%** de las empresas tienen de 3 a 5 asalariados (4.990). En el periodo 2008-2012 ha disminuido 0,4 puntos.
- ▶ El **98,8%** de las empresas del comercio minorista tiene menos de 10 trabajadores.

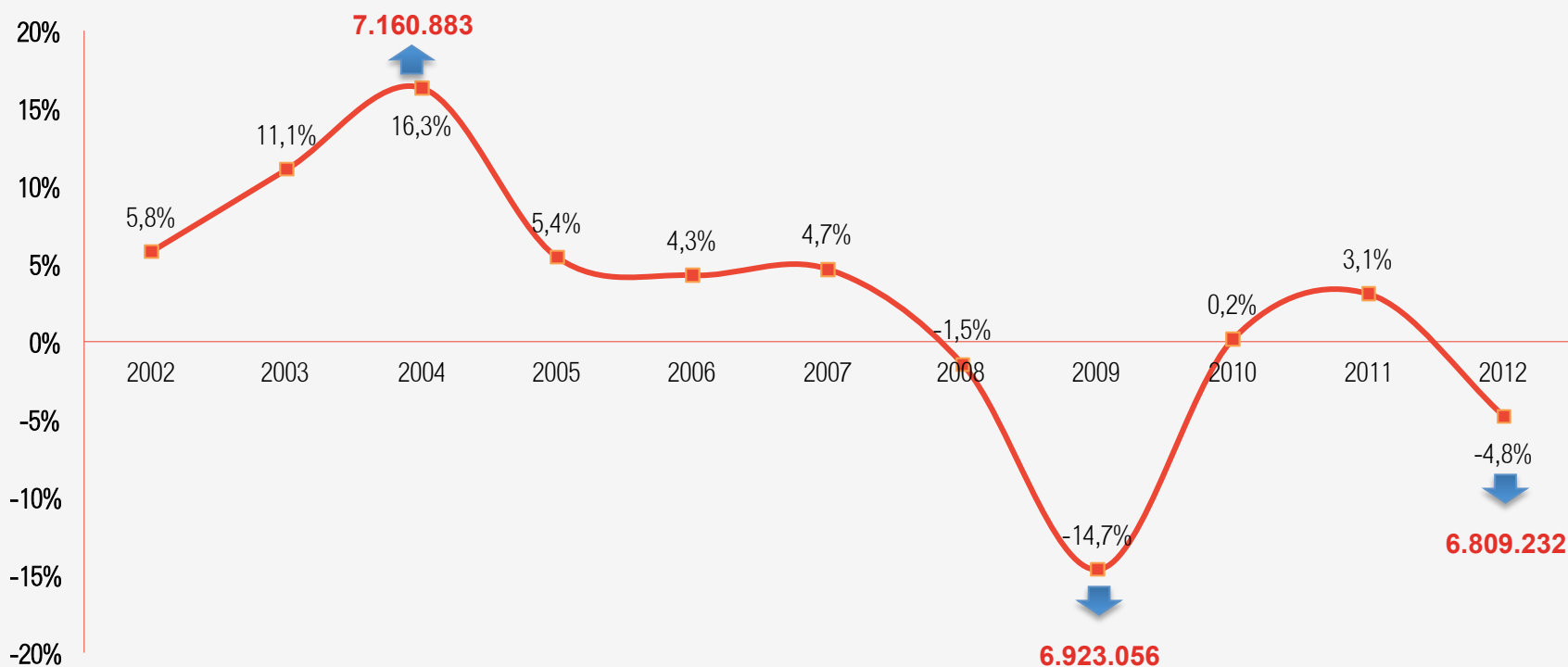
Gran Comercio: **28** empresas
tienen más de 100
empleados

Mediano Comercio: **644** empresas
tiene de 10 a 100
empleados.
1.653 empresas
tienen de 5 a 10
empleados.

Evolución del número de establecimientos minoristas en la Comunitat Valenciana. 2002-2012.
Previsión 2013-2014.

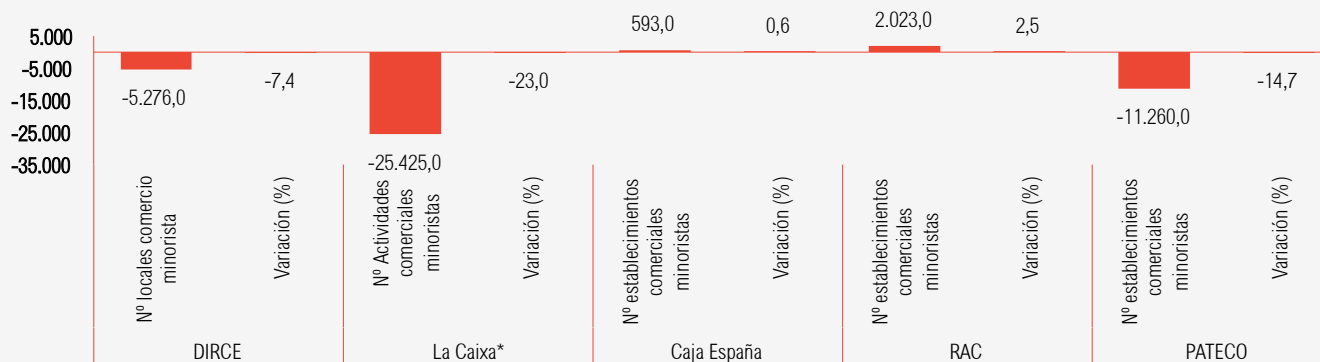


Evolución de la superficie comercial minorista en la Comunitat Valenciana. 2002-2012

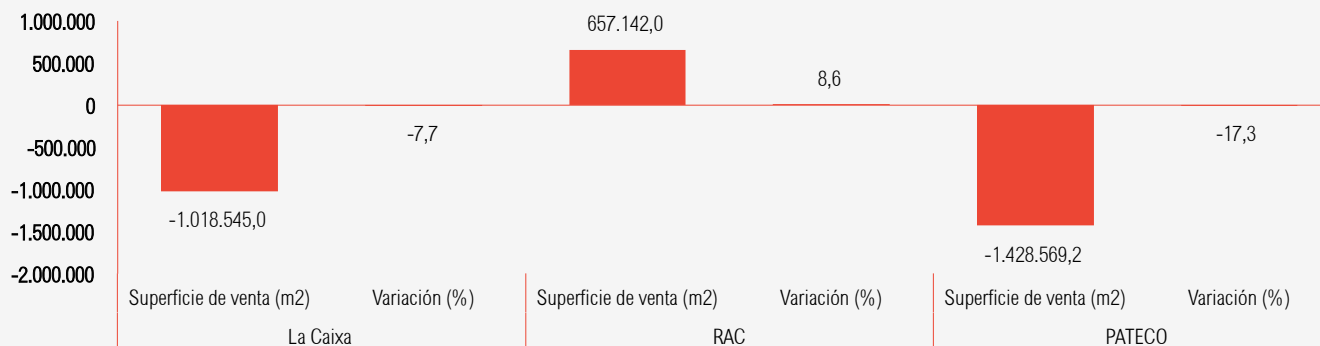


La oferta se ajusta a la caída de la demanda.

Oferta comercial minorista comparada. 2007-2012



Superficie comercial minorista comparada. 2007-2012

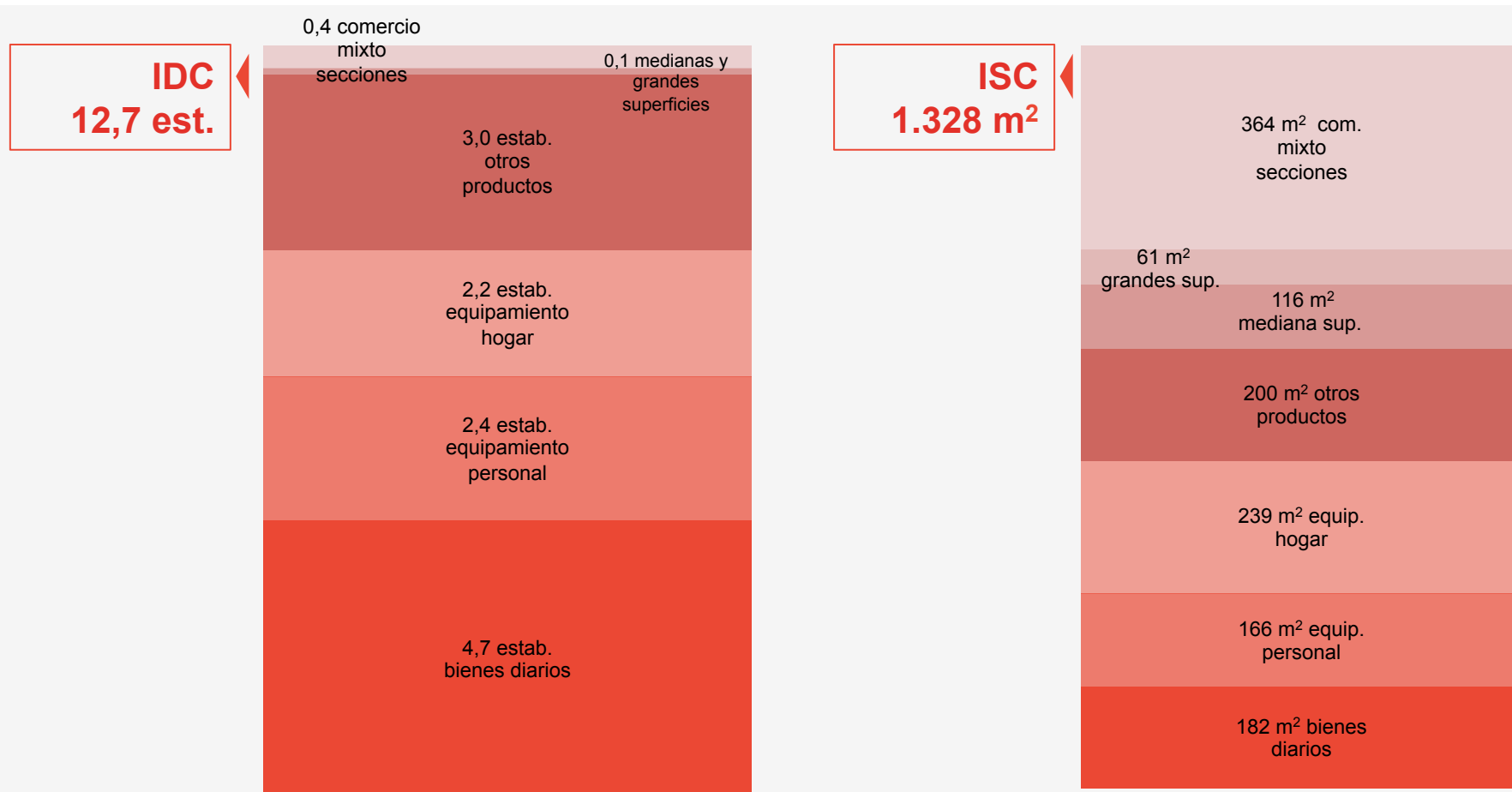


La oferta se ajusta a la caída de la demanda.

Año	DIRCE		La Caixa*		Caja España		RAC		PATECO	
	Nº locales comercio minorista	Variación (%)	Nº Actividades comerciales minoristas	Variación (%)	Nº establecimientos comerciales minoristas	Variación (%)	Nº establecimientos comerciales minoristas	Variación (%)	Nº establecimientos comerciales minoristas	Variación (%)
2007	71.715	1,6	110.598	2,9	101.402	3,5	80.980	1,6	76.422	1,6
2008	71.561	-0,2	108.640	-1,8	92.780	-8,5	81.629	0,8	74.972	-1,9
2009	70.341	-1,7	101.594	-6,5	-	-	83.124	1,8	68.376	-8,8
2010	67.729	-	91.573	-9,9	104.028	-	83.207	0,10	68.250	-0,2
2011	67.118	-0,9	85.173	-7,0	101.995	-2,0	83.062	-0,17	67.982	-0,4
2012	66.439	-1,0	-	-	-	-	83.003	-0,07	65.163	-4,1
2007-2012*	-5.276	-7,4	-25.425	-23,0	593	0,6	2.023	2,5	-11.259	-14,7

Año	La Caixa		RAC		PATECO	
	Superficie de venta (m2)	Variación (%)	Superficie de venta (m2)	Variación (%)	Superficie de venta (m2)	Variación (%)
2007	12.630.533	3,7	7.680.849	5,2	8.237.801	4,7
2008	13.269.245	5,1	7.561.220	-1,6	8.116.098	-1,5
2009	12.670.602	-4,5	8.126.368	7,5	6.926.656	-14,7
2010	12.291.770	-3,0	8.291.934	2,0	6.939.198	0,2
2011	11.611.988	-5,5	8.307.333	0,2	7.151.876	3,1
2012	-	-	8.337.991	0,4	6.809.232	-4,8
2007-2012	-1.018.545	-7,7	657.142	8,6	-1.428.569	-17,3

Indicadores comerciales de la Comunitat Valenciana.



Oferta comercial amplia y diversa.

▶ **65.163** puntos de venta.

▶ **6,8** millones de m².

▶ IDC: **12,7** ↓

▶ ISC: **1.328 m²** ↓

▶ Tamaño medio: **104 m²** ↓

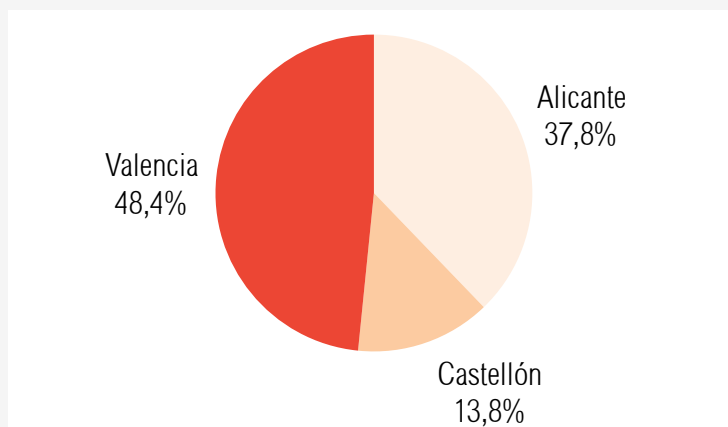
▶ Periodo 2007-2012:

14,7% de los establecimientos han desaparecido.

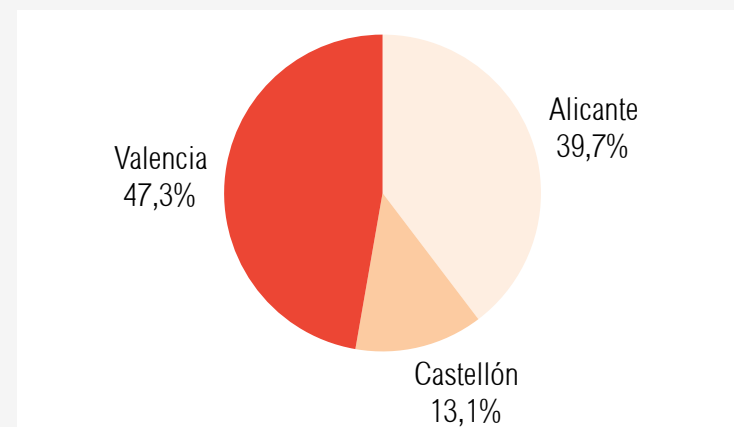
17,3% de la superficie comercial se ha perdido.

Estructura comercial provincial.

Nº de comercios minoristas



Superficie comercial



Provincias	Establecimientos			Superficie			Indicadores comerciales		
	Número	%	2007-2011	M2	%	2007-2011	IDC	ISC	TM
Alicante	24.601	37,8	-11,9	2.700.126	39,7	-12,7	12,7	1.389	110
Castellón	9.012	13,8	-14,4	888.670	13,1	-27,7	14,9	1.470	99
Valencia	31.550	48,4	-16,9	3.220.436	47,3	-17,7	12,2	1.248	102
Comunitat Valenciana	65.163	100	-14,7	6.809.232	100	-17,3	12,7	1.328	104

Estructura comercial territorial polarizada.

- ▶ Las capitales de provincia concentran el **26,2%** de los puntos de venta y **25,7%** de la superficie comercial.
- ▶ En el litoral se localiza el **81,1%** de puntos de venta.
- ▶ **135** municipios (62.989 personas), que representan el 25% de los municipios, tienen menos de 5 puntos de venta.
- ▶ **36** municipios (5.160 personas) de la Comunitat Valenciana no tienen ningún establecimiento comercial.
- ▶ En el sistema rural se localiza el 1,6% de la oferta comercial minorista.

Estructura sectorial.

Oferta comercial minorista en la Comunitat Valenciana, 2012

	Establecimientos	%	Superficie de venta	%
Productos de alimentación, bebidas y perfumería	24.017	36,9	931.342	13,7
Equipamiento personal	12.494	19,2	850.644	12,5
Equipamiento del hogar	11.041	16,9	1.224.734	18,0
Otros productos ocasionales	15.198	23,3	1.024.254	15,0
Ocio y cultura	5.408	8,3	294.596	4,3
Tecnología	2.013	3,1	110.843	1,6
Otros productos ocasionales	7.777	11,9	618.815	9,1
Medianas superficies	501	0,8	597.520	8,8
Grandes superficies	73	0,1	312.470	4,6
Comercio mixto al por menor, por secciones	1.839	2,8	1.868.267	27,4
Autoservicio (40-120 m2)	128	0,2	11.737	0,2
Superservicio (121-400 m2)	353	0,5	79.855	1,2
Supermercado (401-2500 m2)	957	1,5	990.075	14,5
Maxi-super (>2500 m2)	15	0,0	56.677	0,8
Hipermercados	31	0,0	306.660	4,5
Autoservicio de descuento	316	0,5	205.635	3,0
Tiendas de conveniencia	29	0,0	12.600	0,2
Grandes Almacenes	10	0,0	205.028	3,0
Comunitat Valenciana	65.163	100,0	6.809.232	100,0

Centros Comerciales

2011 ninguna apertura

2012 dos aperturas:

Almazara Center en San Vicente del Raspeig (8.000 m² de SBA) y Zenia Boulevard en Orihuela (80.000 m² de SBA)

Próximos proyectos:

Centro Carcaixent
(16.000 m² de SBA)

Ociopía (Valencia)
(97.000 m² de SBA)

Espai Vila-real
(125.000 m² de SBA)

Parc Alfafar
(125.000 m² a comercializar)

Ampliación Gran Turia (Xirivella)
(15.000 m² de SBA nueva)

Puerto Mediterráneo (Paterna)
(300.000 m² construidos)

63 Centros Comerciales

1,82 millones de m² (SBA)

3.656 locales de negocio (2.108 comercio minoristas)

Sólo el 3,2% de los comercios minoristas de la C.V. están en centros comerciales.

622 locales no activos (17%)

Disminución de las visitas y las ventas a nivel nacional.

Venta media por visita: **21,6 €** ↓

Cuota de mercado: **16,31** ↑

Ventas (2011-2012): **-2,20**

Densidad SBA/1.000hab: **340 m²**

(España 348 m²)

Gasto per cápita en bienes en la Comunitat Valenciana. Año 2006-2011.(€)

Códigos de gasto	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Variación 07-11 (%)
Pan y cereales	250	263	276	257	248	249	-5,3
Carne y charcutería	390	393	398	374	341	346	-11,8
Pescado	182	171	170	167	162	160	-6,3
Frutas y verduras	291	305	305	274	282	283	-7,3
Bebidas	185	191	189	194	191	183	-4,4
Productos de ultramarino	334	338	367	337	324	334	-1,2
Artículos de higiene y cuidado personal	163	179	173	163	159	159	-11,1
Artículos de limpieza	99	104	106	105	97	101	-2,4
Bienes diarios	1.894	1.944	1.985	1.872	1.805	1.816	-6,6
Prendas de vestir	544	579	543	459	430	376	-35,0
Calzado	157	174	156	128	134	124	-29,1
Artículos de viaje y otro personales	50	53	57	48	44	31	-41,4
Equipamiento personal	751	806	757	634	609	531	-34,2
Mobiliario	159	147	131	107	85	82	-44,3
Textil-hogar	75	70	62	61	42	50	-29,5
Radio-TV-Sonido	80	71	64	67	56	53	-25,1
Cristalería, vajilla y menaje	32	34	23	25	22	24	-28,8
Aparatos de calefacción y electrodomésticos	147	145	123	99	90	89	-39,0
Bricolaje	39	83	50	49	42	44	-46,8
Equipamiento del hogar	531	550	454	409	337	341	-38,0
Productos de ocio y cultura	207	194	184	174	157	170	-12,6
Tecnología	74	81	61	49	48	45	-44,6
Otros productos diversos	296	316	326	307	277	245	-22,3
Otros productos de consumo ocasional	577	591	571	530	483	460	-22,2
Total bienes de consumo	3.754	3.892	3.766	3.444	3.234	3.148	-19,1

Gasto per cápita en servicios en la Comunitat Valenciana. Año 2006-2011.(€)

Códigos de gasto	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Variación 07-11 (%)
Tabacos	144	164	170	171	146	154	-5,9
Tintorería, sastrería y alquiler de ropa	6	8	6	9	5	5	-31,6
Alquileres relacionados con la vivienda	2.054	2.201	2.281	2.408	2.384	2.422	10,0
Servicios relacionados con el mantenimiento de la vivienda	655	694	770	783	871	854	23,0
Servicios de salud y estética	329	299	371	339	348	292	-2,4
Vehículos y su mantenimiento	1.521	1.650	1.323	1.244	1.165	1.115	-32,4
Gastos de transporte	99	101	100	93	93	86	-15,2
Servicios de comunicaciones	293	333	339	344	332	321	-3,5
Ocio, espectáculos y cultura	511	536	501	452	431	394	-26,5
Enseñanza	82	85	95	92	101	107	26,2
Consumo fuera del hogar	1.117	1.133	1.020	901	867	798	-29,6
Seguros diversos	353	347	348	385	355	363	4,7
Otros servicios	122	218	124	148	101	80	-63,2
Gasto en otros bienes y servicios	7.288	7.768	7.448	7.369	7.198	6.992	-10,0
Gasto total en bienes y servicios	11.042	11.660	11.214	10.814	10.432	10.140	-13,0

Crear sinergías.

- 01 Turismo + Comercio = $\frac{1}{4}$ del PIB valenciano.
- 02 El acto de compra es cada vez más una actividad lúdica que ocupa el tiempo de ocio y que se asocia al consumo/uso de otros servicios de ocio.
- 03 **223 municipios turísticos:** 78,6% de la oferta comercial minorista.
78,4% de la superficie comercial.
- 04 Gasto turístico en comercio minorista:
569 millones de €
11,7% del gasto total de los turistas
3 de cada 4 € se gasta en bienes de consumo cotidianos
- 05 Gasto medio por turistas:
966 € (+2,9%)
Media diaria de 108€ (+5,9%) en destino

Crear sinergías.

- 06 **17,8%** del censo de viviendas secundarias de España está en la Comunitat Valenciana.
- 07 El **3,4%** del gasto en comercio minorista procede de “turistas”.
 - 58,3% en bienes de consumo cotidianos.
 - 16,3% en equipamiento personal.
- 08 Población vinculada o flotante (trabaja, estudia, posee 2ª residencia)
(compra o hace turismo)
1.335.641 personas (36% turistas).
- 09 **5,3 millones** de turistas en la Comunitat Valenciana.
63,2 millones de pernoctaciones de turistas internacionales.
90,7 millones de pernoctaciones de turistas nacionales.
- 10 Turismo de cruceros.
514.000 cruceristas en 2013.
1 - 2 millones de € de gasto en bienes y servicios en destino.

Sigue la desaceleración del consumo y el proceso de reestructuración de la oferta.

- 01 Seguirá la contracción de la demanda interna.
- 02 Se moderará el descenso del consumo privado. (-3,2% en 2013 y -0,3% en 2014)
- 03 Restricción del gasto de las AAPP: disminución del consumo público y de la transferencia de rentas.
- 04 La tasa de paro podría situarse en torno al 30%.
- 05 Continuará el proceso de saneamiento de las entidades financieras: dificultades para trasladar a la economía real el incremento de la financiación necesaria para empresas y familias.
- 06 Incremento de las exportaciones (+3% en 2013).
- 07 Inflación muy moderada (+1,7% en 2013 y +1,4% en 2014).
- 08 Euribor a un año por debajo del 0,5% pero dificultad para trasladar esa bajada a los costes de la financiación.
- 09 Seguirá el dinamismo en la actividad turística.
- 10 Descenso de las ventas en el comercio minorista. (-2,9% en 2013 y -2,2% en 2014).
- 11 Reducción de la oferta comercial (-1.200 comercios) y puestos de trabajo (-3.900).



Informe Anual de la Distribución Comercial Comunitat Valenciana 2012