



ASEDAS



V Informe de la distribución alimentaria de proximidad en España

La victoria de la cercanía

Mayo 2026

Contenido del Informe

Capítulo I: Evolución global de la red comercial

- Aperturas y reformas, buen ritmo e inversión en máximos (2022-2025).
- Superficie y establecimientos, al alza (2022-2025).

Capítulo II: La distribución de proximidad en España

- Proximidad y comercio franquiciado-asociativo. Fórmulas Comerciales.
- Peculiaridades de la distribución en España: líderes regionales y pequeñas empresas.
- Empresas con actividad mayorista. Evolución Cash & Carry.

Capítulo III: Generación de empleo y rentabilidad

- Número de empleados del sector. Empleo directo e indirecto y tipo de operadores.
- Evolución de la Rentabilidad Media.

Capítulo IV: La distribución de proximidad en la España rural

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

Anexo: Representatividad de las empresas de ASEDAS

Capítulo I: Evolución global de la red comercial

- Aperturas y reformas, buen ritmo e inversión en máximos (2022-2025).
- Superficie y establecimientos, al alza (2022-2025).

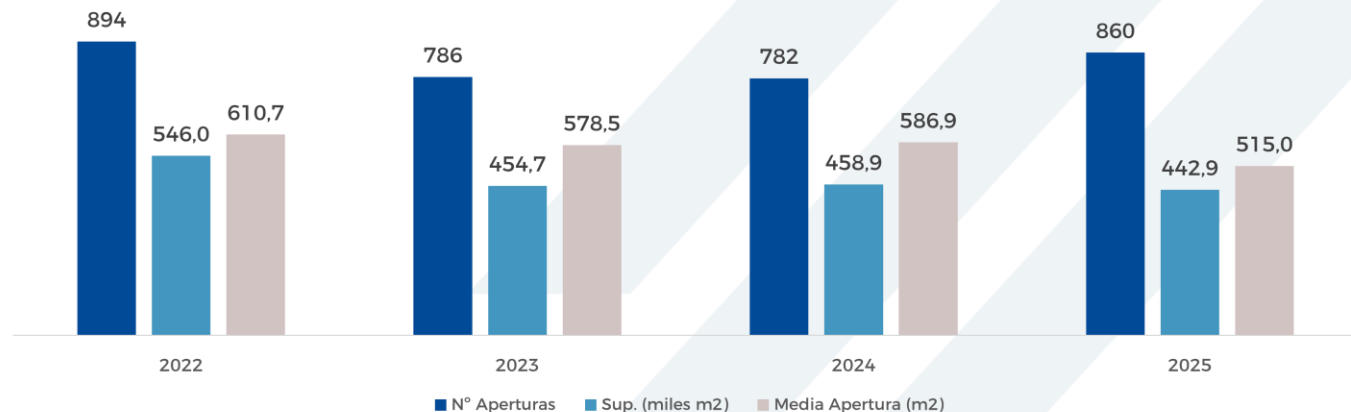
Capítulo I: Evolución global de la red comercial

Crecimiento constante: más y mejores tiendas

860

- Aperturas de nueva planta en 2025 (+10% vs. 2024).
- Mejor registro del último trienio.
- 1.200-1.300 M€ de inversión en implantación y +10.000 empleos.

Retail Gran Consumo | Aperturas Nueva Planta



221

hasta abril-26

800

proyección 26

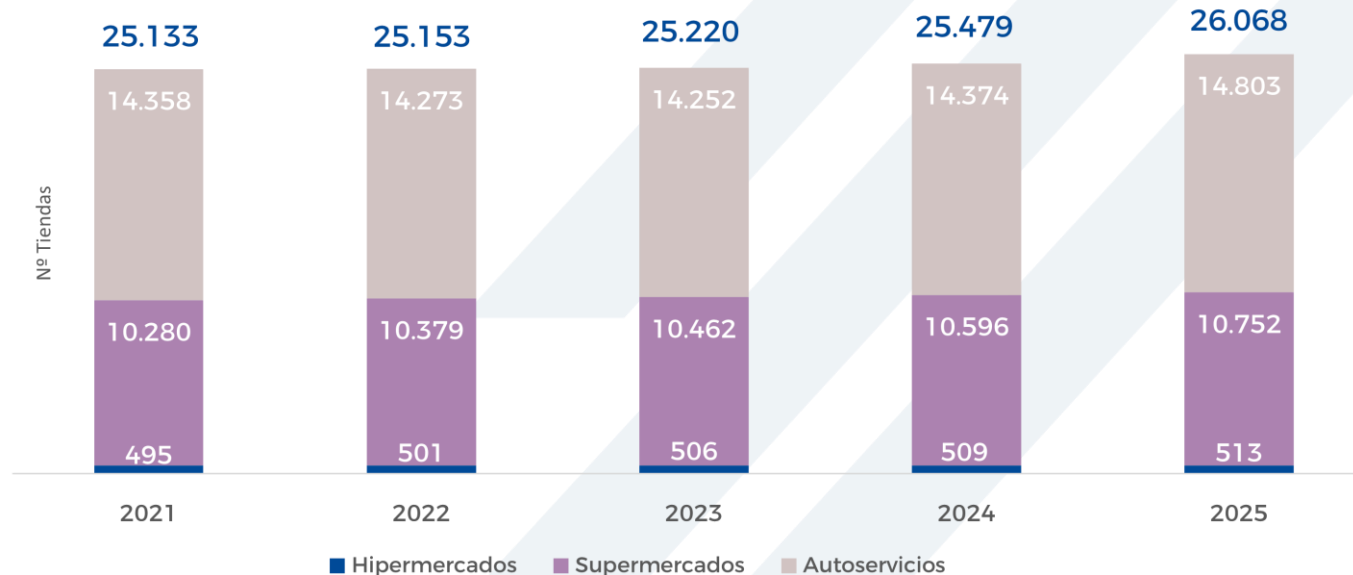
Capítulo I: Evolución global de la red comercial

El triunfo de la cercanía

600

- Crecimiento neto 2025 en unidades. *
- Descenso de los cierres.
- En 2026, +160 tiendas vs. 2025**

Evolución Número de Tiendas Retail Gran Consumo Alimentario



*Saldo neto aperturas y cierres.

**Saldo neto hasta abril.

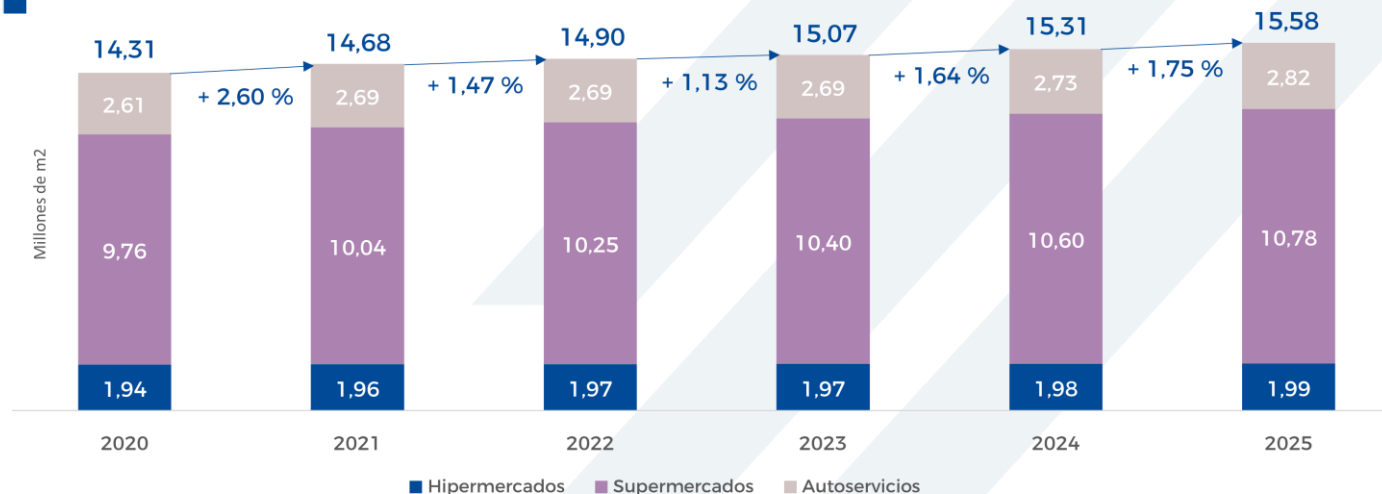
Capítulo I: Evolución global de la red comercial

Más metros para llegar a todos

15,6 M

- La red creció un 8,9%; la población lo hizo un 3,8%.
- La densidad sube a 317,3 m²/1.000 hab frente a 302,4 de 2020. Es una tienda por cada 1.884 hab.

Evolución Superficie FMCG Retail Gran Consumo Alimentario



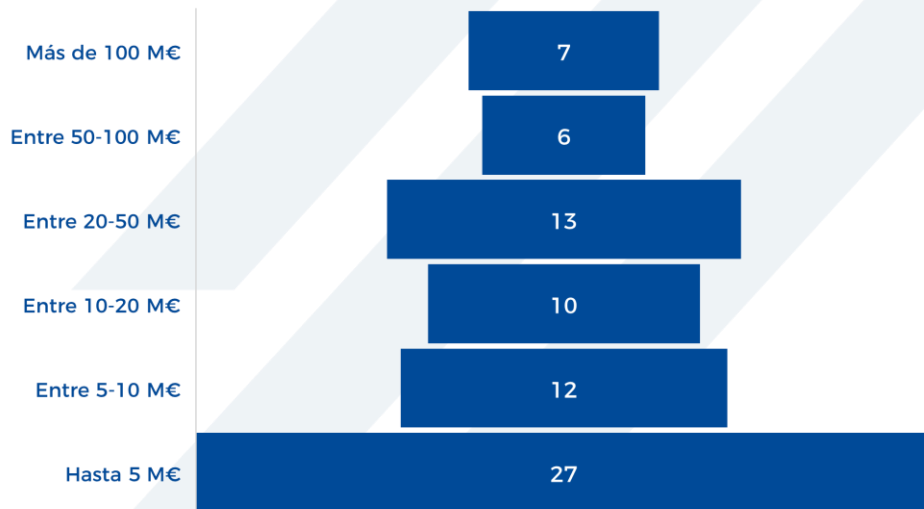
Capítulo I: Evolución global de la red comercial

Motor de inversión, engrasado y en funcionamiento

~3.000 M€

- Inversión anual global, con un crecimiento del 10%
- 42 de los 75 principales operadores elevaron su esfuerzo inversor.

Reparto Inversiones Inmovilizado | FY 2024
Operadores >60M€



Capítulo I: Evolución global de la red comercial

Tiendas como nuevas para ser más eficientes

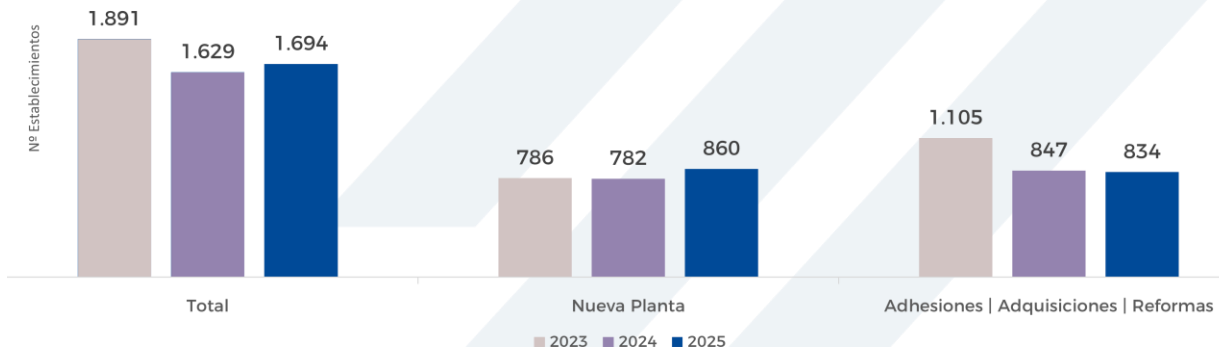
+ 5.200

Tiendas nuevas o renovadas en el último trienio (2022-2025).

+ 10.500

Nuevas o renovadas en el último lustro (2020-2025).
El 40% de la red total.

Retail Gran Consumo | Total Aperturas + Reformas



Capítulo II: La distribución de proximidad en España

- Proximidad y comercio franquiciado-asociativo. Fórmulas Comerciales.
- Peculiaridades de la distribución en España: líderes regionales y pequeñas empresas.
- Empresas con actividad mayorista. Evolución Cash & Carry.

Capítulo II: La distribución de proximidad en España

Anatomía de un mercado hipercompetitivo

Top retailers

- Superficie (2025): 9,35 M m2.
- Papel estratégico: cobertura nacional y suprarregional. Dinamizadores del sector.

Líderes regionales

- Superficie (2025): 4,37 M m2.
- Crecimiento: +15% desde 2022 (triplica el 4,6% de la media sectorial).
- Papel estratégico: Garantes de la competencia. Evitan posiciones de dominio. Gestionan más de 10.000 tiendas y nutren a muchas franquicias.

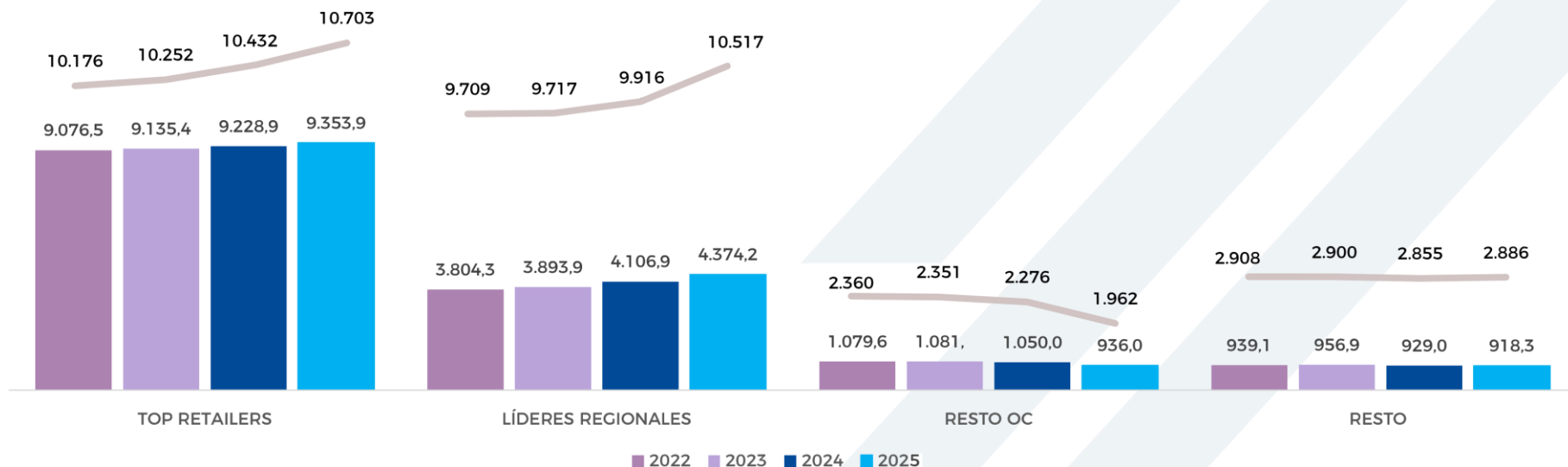
Pequeñas empresas

- Estructura: 216 empresas gestionan redes de 10 o menos tiendas.
- Papel estratégico: Estabilidad local, pymes familiares, emprendimiento, arraigo del producto hiper-local.

Capítulo II: La distribución de proximidad en España

Líderes regionales, concentradores de oferta

Evolución Superficie FMCG y Nº Establecimientos Retail GC | Tipología Empresa



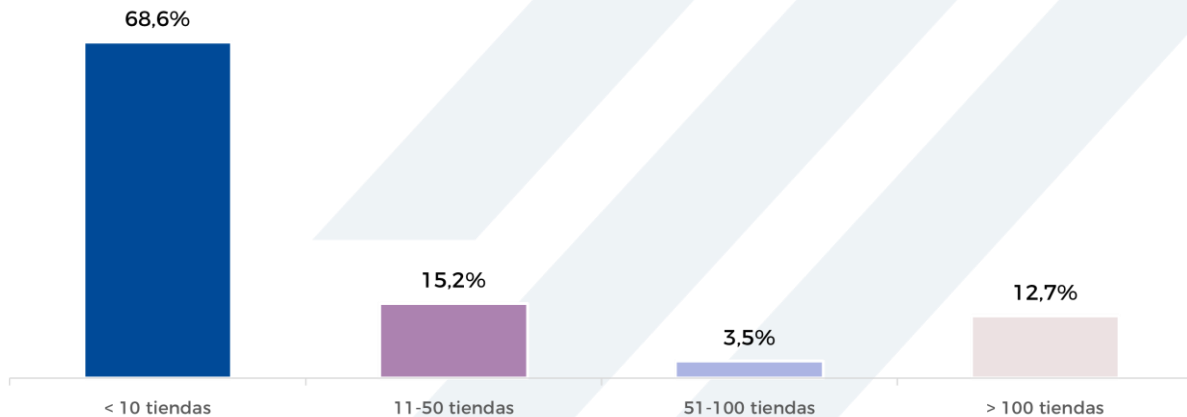
Capítulo II: La distribución de proximidad en España

Las pequeñas empresas, apología de lo local

315

- Operadores de tiendas
- 216 gestionan 10 o menos tiendas y reúnen un total de 636.
- Su tendencia es equilibrada o a la baja.

Estructura Empresas Retail Alimentario por Tamaño Red Comercial



Capítulo II: La distribución de proximidad en España

Fórmulas comerciales, sitio para todos

Fórmulas de Carga

(Surtido Profundo & Precios Constantes)



Concentran el 75% de la superficie comercial. Diseñadas para compra planificada... cada vez reciben más visitas.



Proximidad y Conveniencia



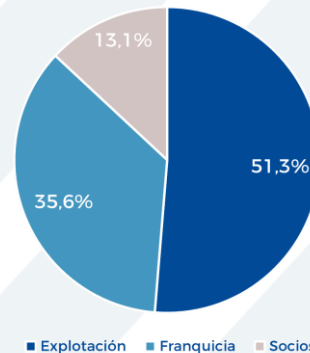
De las tiendas. Compra diaria, surten a los barrios y enclaves rurales. Las fórmulas de Oportunidades y Ecológicas se hacen hueco.

Capítulo II: La distribución de proximidad en España

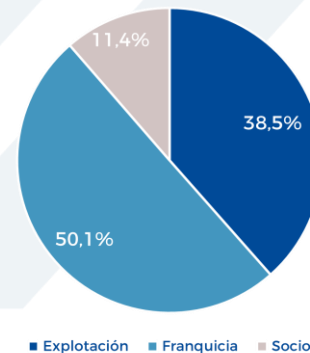
Franquicias y cooperativas: el poder de la unión



Reparto Establecimientos | Modelos Gestión



Reparto Aperturas | Modelos Gestión



Capítulo II: La distribución de proximidad en España

Mayoristas: la columna vertebral invisible

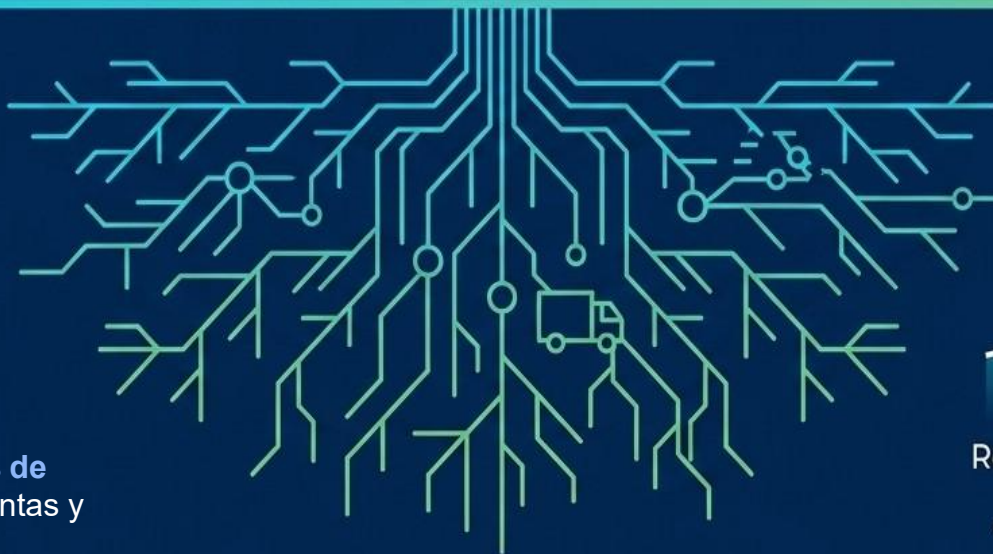


170 operadores sobre un total de 388

Dato Clave:

4 de cada 10 operadores (44%) realizan actividad mayorista.

Asociados a centrales de compra: 79% de las ventas y 77% del empleo.



Volumen:

Facturación de 10.150 M€ en 2024 (+2%).

Las 104 "mayoritariamente mayoristas"

623

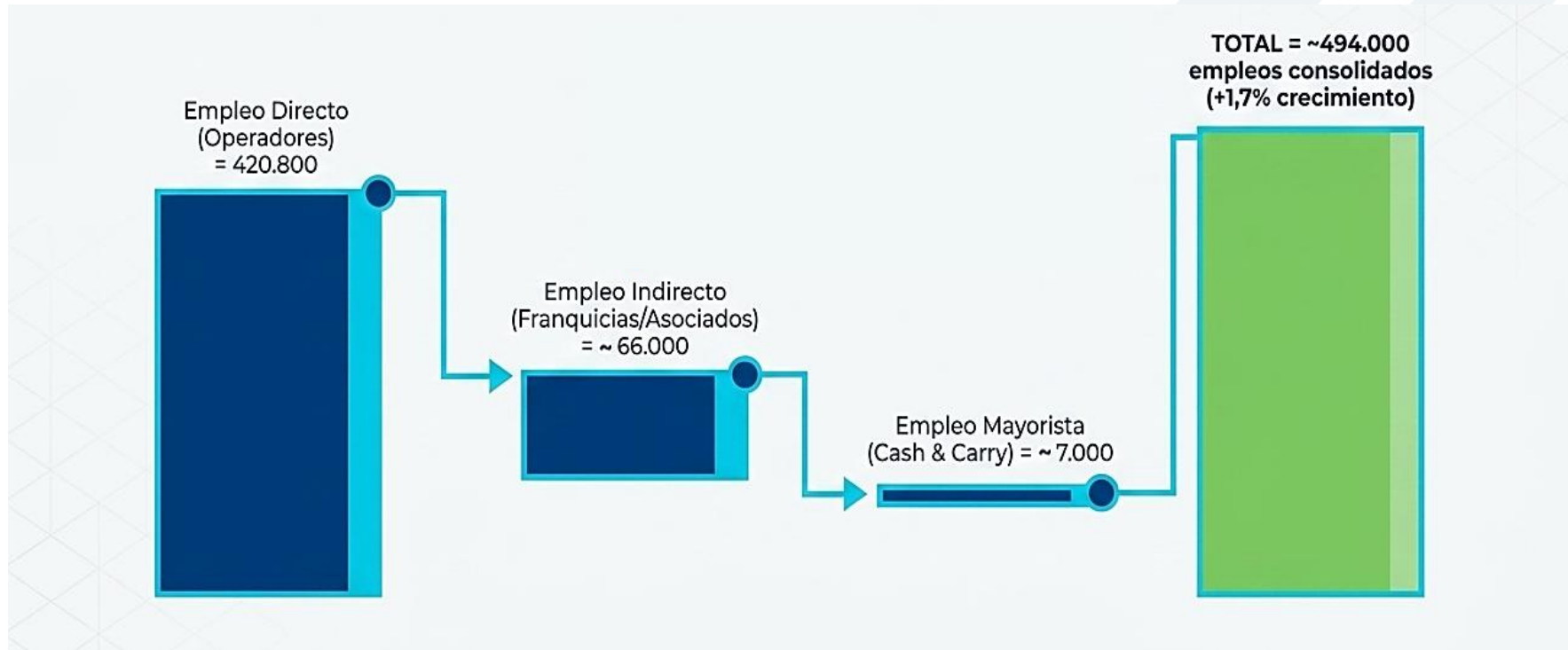
Repunte del formato Cash & Carry profesional con 623 unidades operativas.

Capítulo III: Generación de empleo y rentabilidad

- Número de empleados del sector. Empleo directo e indirecto y tipo de operadores.
- Evolución de la Rentabilidad Media.

Capítulo III: Generación de empleo y rentabilidad

Medio millón de vidas sostienen el sector

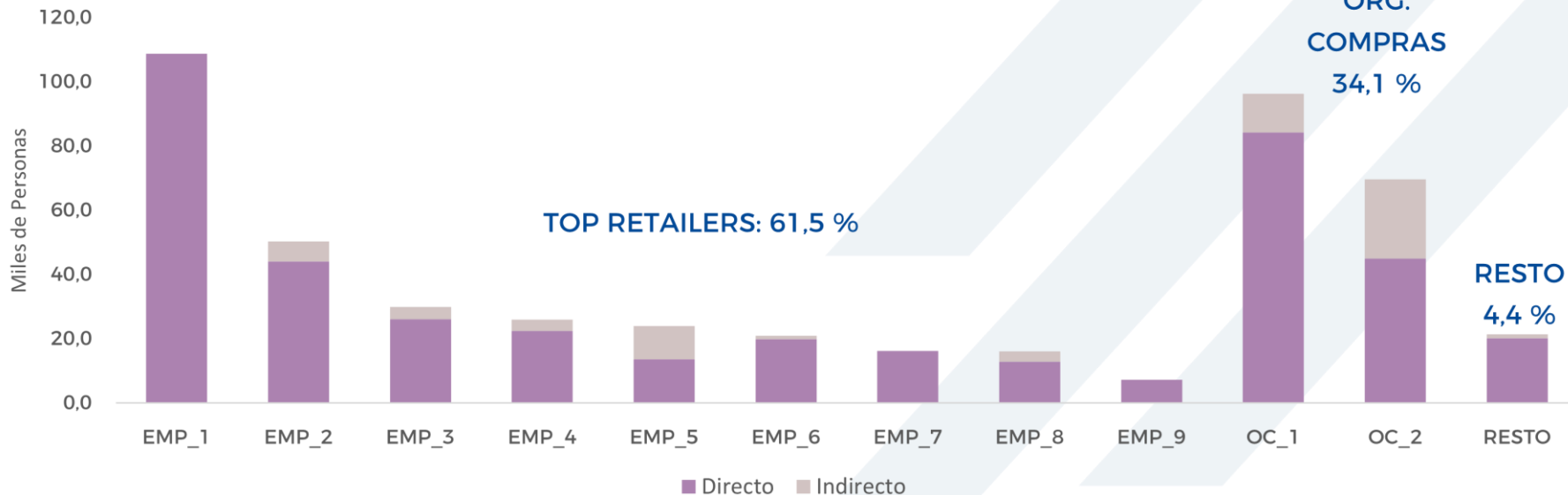


Capítulo III: Generación de empleo y rentabilidad

Los asociados a centrales juegan un importante papel

Las compañías asociadas a **centrales de compras** (capital familiar/autonómico) generan **166.000 empleos**, lo que representa **un tercio (34,1%)** del tejido laboral total del sector.

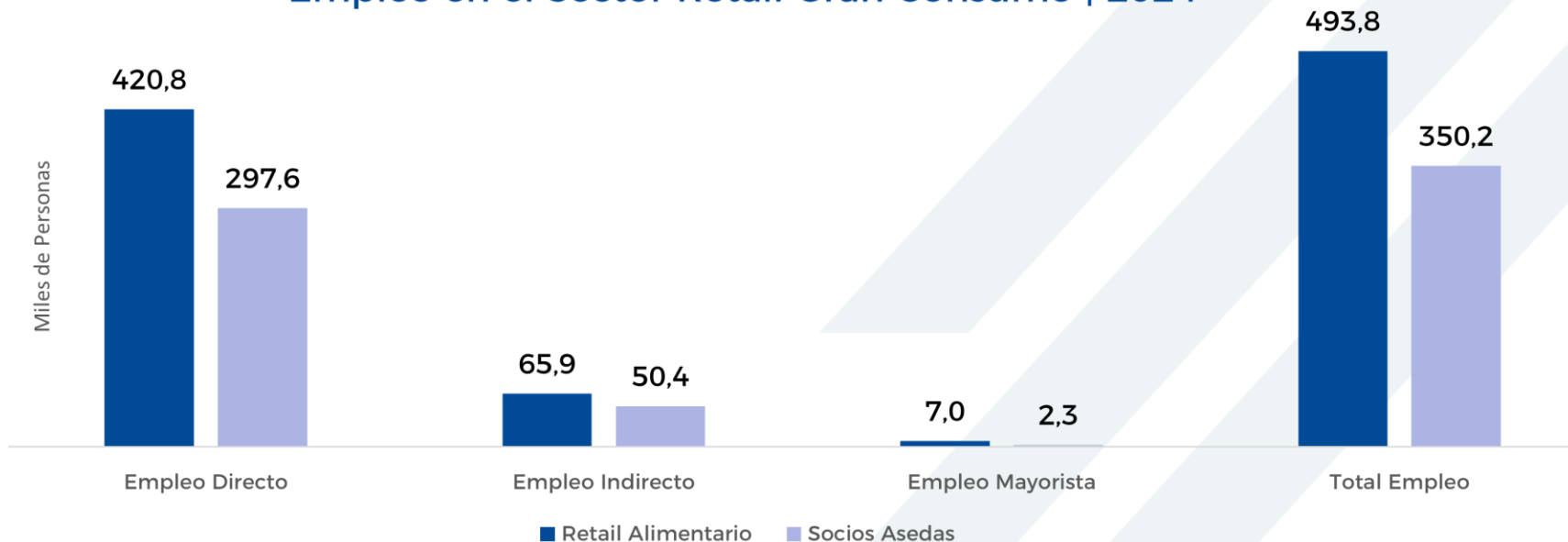
Reparto del Empleo 2024 | Tipología Operadores



Capítulo III: Generación de empleo y rentabilidad

Las personas, el orgullo de ASEDAS

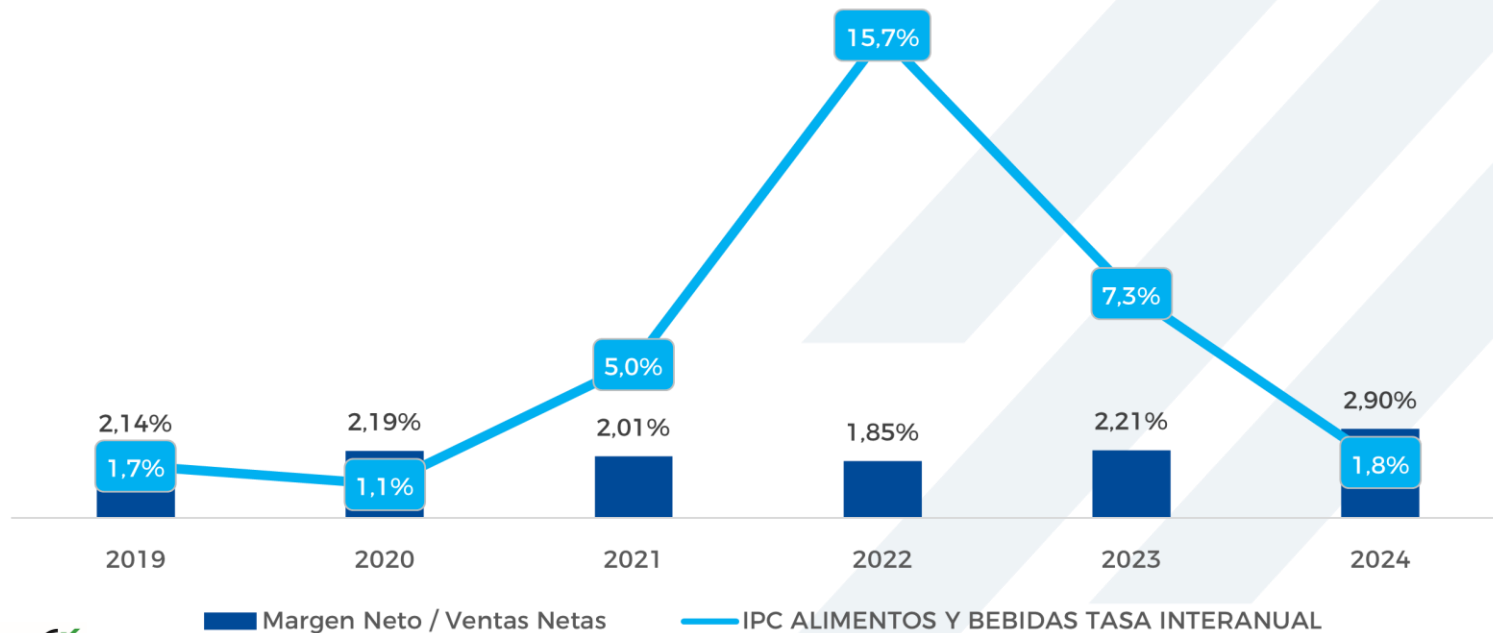
Empleo en el Sector Retail Gran Consumo | 2024



Capítulo III: Generación de empleo y rentabilidad

El escudo de la eficiencia: rentabilidad vs inflación

Rentabilidad Neta | Evolución 2019-2024



Capítulo III: Generación de empleo y rentabilidad

El escudo de la eficiencia: rentabilidad vs inflación

Beneficio

- 3.100 M€ en 2024, (último ejercicio auditado).
- Rentabilidad media del 2,9%, 0,7 puntos por encima de la registrada el año anterior.

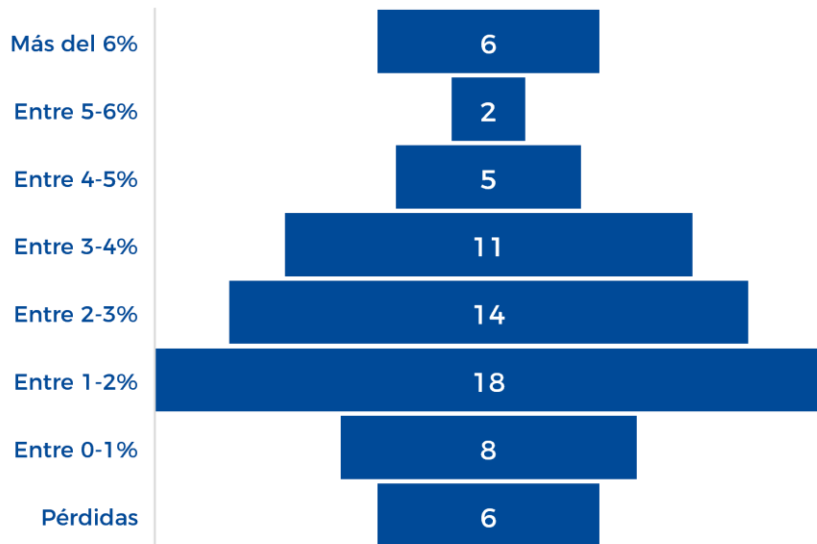
Inflación

- Si observamos la evolución de los precios, en 2022 (año con un mayor repunte del IPC alimentario), se registró la peor ratio de rentabilidad de los últimos años.
- El control de los gastos de explotación está siendo determinante.

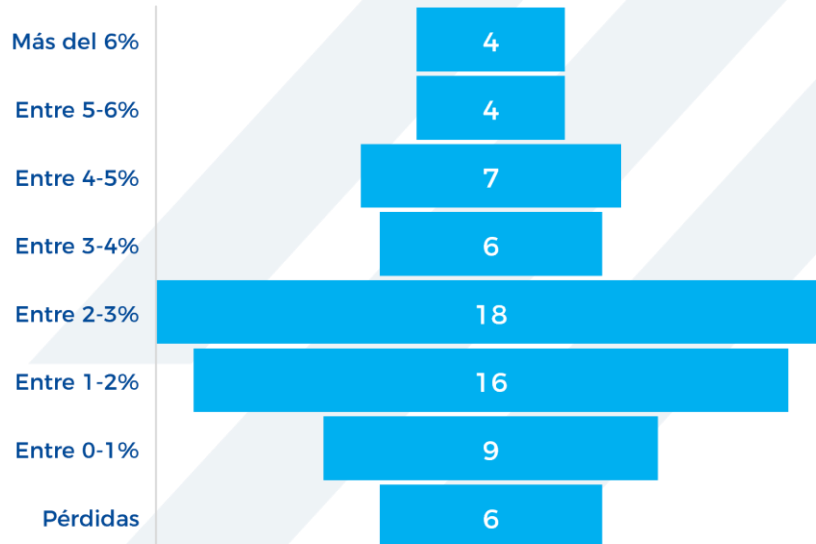
Capítulo III: Generación de empleo y rentabilidad

Más contribución vía impuesto directo

Rentabilidad / Ventas | Ej 2024 | Ope > 60 M€



Rentabilidad / Ventas | Ej 2023 | Ope > 60 M€



Capítulo IV: La distribución de proximidad en la España rural

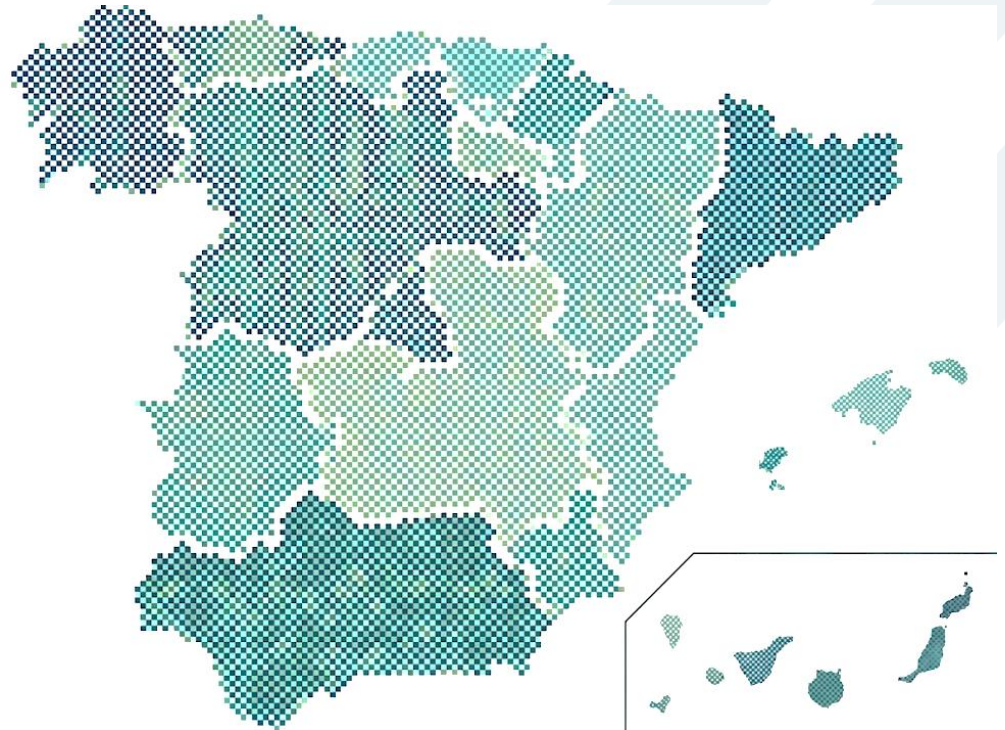
- Cobertura territorial.

Capítulo IV: La distribución de proximidad en la España rural

Vertebración territorial

96,8%

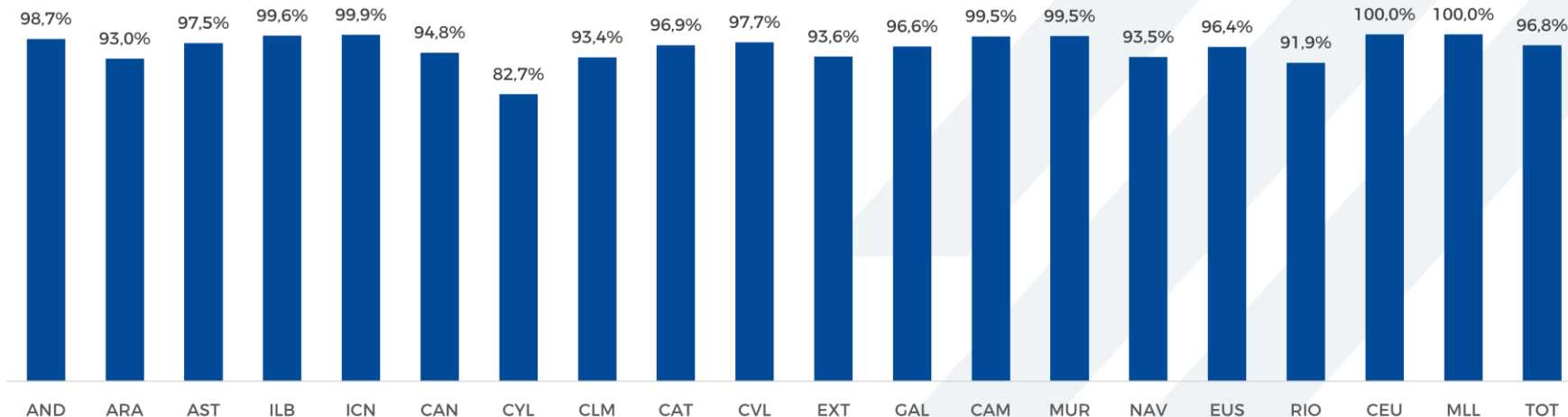
- De la población cuenta con cobertura directa de la distribución alimentaria en su municipio
- Está garantizado el acceso continuo a bienes esenciales con un gran nivel de capilaridad y equidad territorial.



Capítulo IV: La distribución de proximidad en la España rural

Comunidad a comunidad por la España rural y urbana

Porcentaje Población Cobertura Directa de Retail Gran Consumo Alimentario



Capítulo IV: La distribución de proximidad en la España rural

En primera línea por el reto demográfico

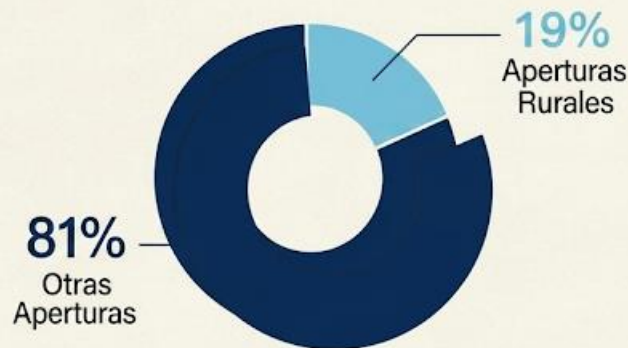
El Balance Positivo



En el lustro 2021-2025, en municipios de menos de <10.000 habitantes: 913 cierres vs. 1.167 aperturas.

Saldo positivo. Lejos de replegarse, el sector amplía su presencia. Si sumamos reformas, hay más de 2.200 eventos de inversión rural.

La Apuesta Actual



El 19% de todas las nuevas aperturas de 2025 se realizaron en este entorno rural (municipios <10.000 hab., que albergan al 19,6% de la población).

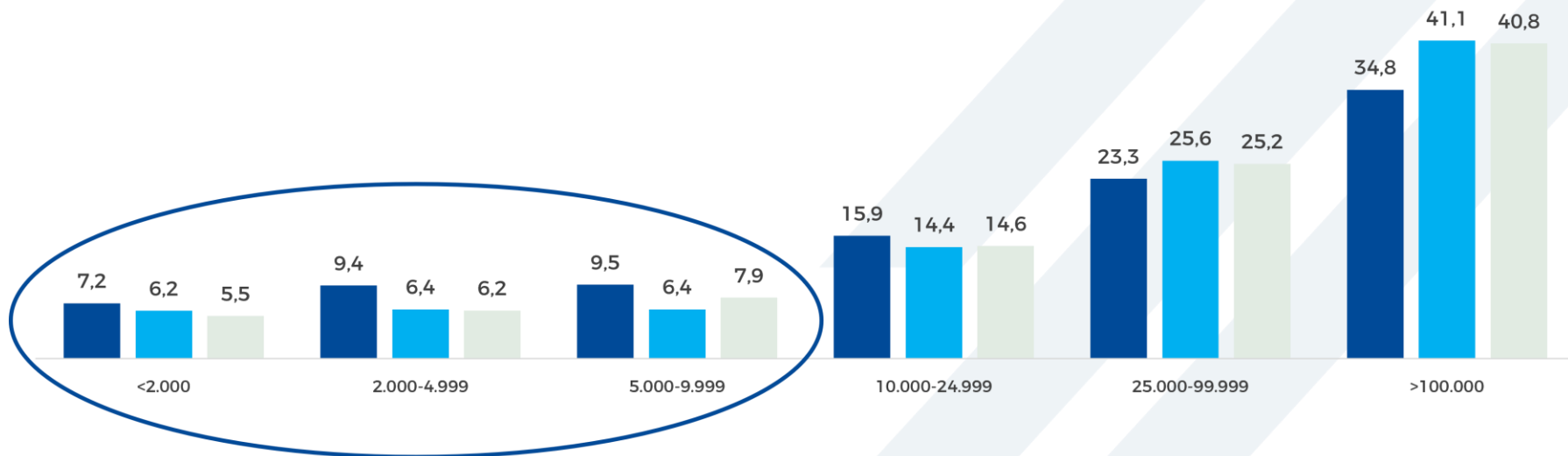
La inversión comercial refleja exactamente el peso demográfico, sin discriminación.

Capítulo IV: La distribución de proximidad en la España rural

El 20% de las aperturas de 2025, en municipios pequeños

Reparto % Red Tiendas y Aperturas 2025 por Rango Población

■ % Est. Red ■ % Est. Aper. 25 ■ % Población



Anexo: Representatividad de las empresas de ASEDAS.

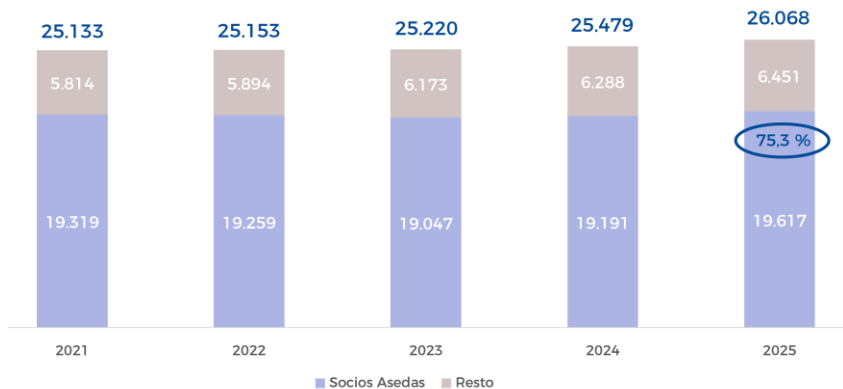
ASEDAS: la voz del modelo de proximidad



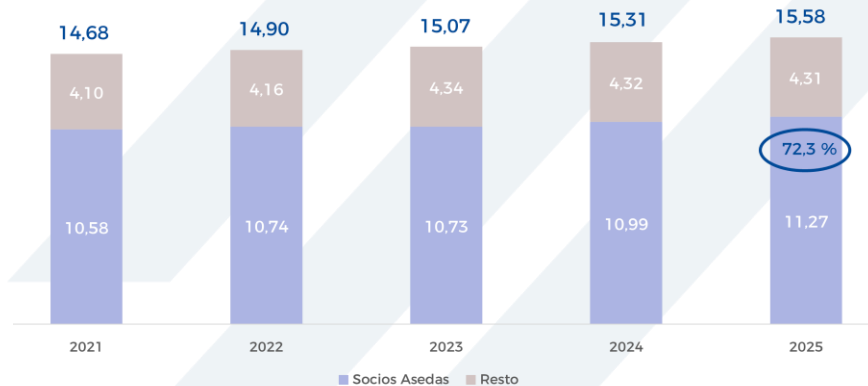
Anexo: Sobre ASEDAS

La aportación de ASEDAS

Participación Socios ASEDAS | N° Establecimientos



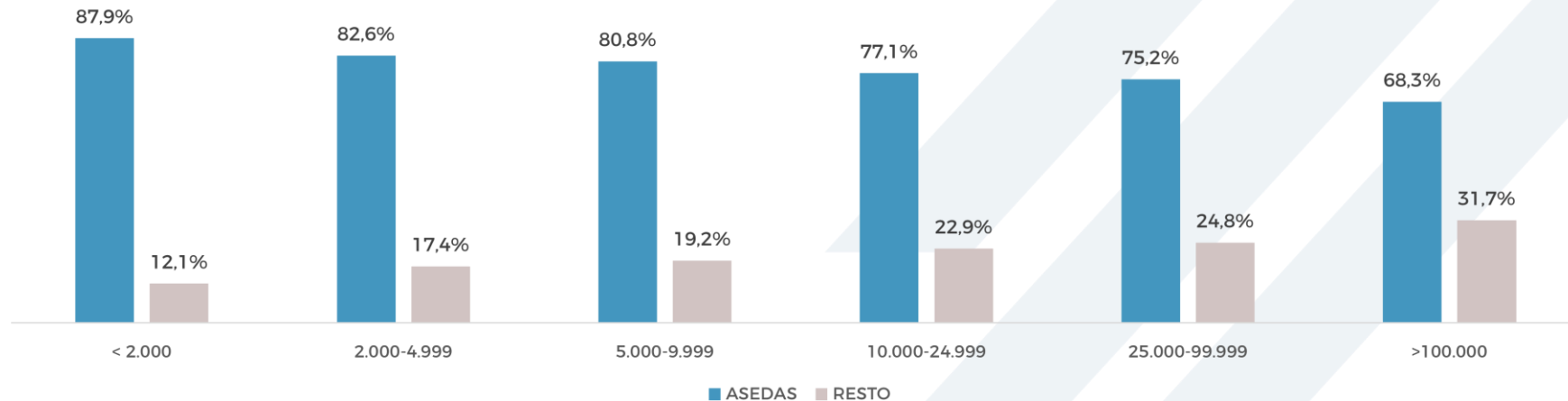
Participación Socios ASEDAS | Superficie FMCG (m2)



Anexo: Sobre ASEDAS

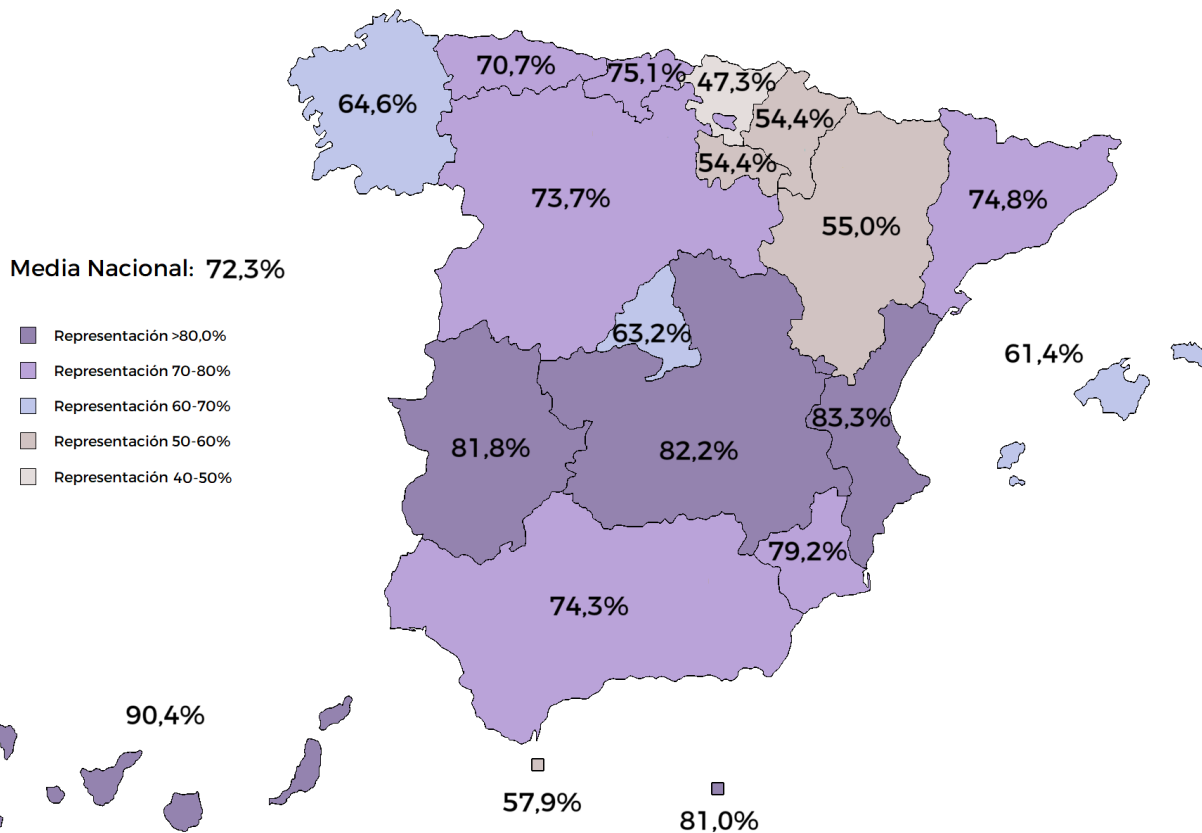
Los socios de ASEDAS surten a más del 80% de las tiendas rurales

Representación Asociados a ASEDAS por Rango de Población de Municipios
N° Establecimientos



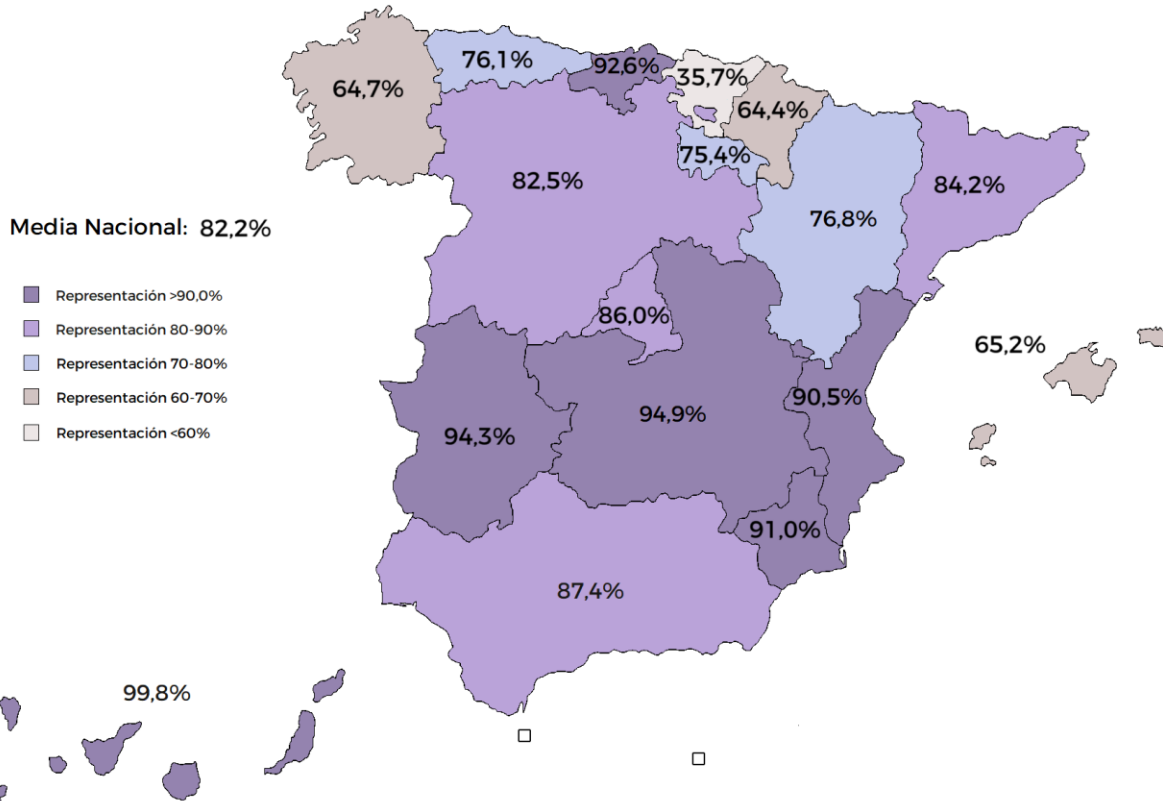
Anexo: Sobre ASEDAS

Representación asociados de ASEDAS sobre superficie comercial por CCAA | FY 2025



Anexo: Sobre ASEDAS

Representación asociados de ASEDAS sobre superficie comercial por CCAA | FY 2025
Entorno Rural | Municipios < 10.000 hab



De un vistazo



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 2025

Datos a cierre del ejercicio 2025 e inmediatamente anteriores y hasta abril de 2026 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.

