



*Informe*

## EL COMERCIO EN ARAGÓN

Andrés Leal Marcos

Servicio de Estudios Económicos  
Departamento de Economía y Empleo  
(Gobierno de Aragón)

---

## EL COMERCIO EN ARAGÓN

### 1. Introducción

*Esta instantánea sectorial...*

Este trabajo se enmarca en una de las líneas de actuación del Servicio de Estudios Económicos (órgano administrativo adscrito a la Dirección General de Economía del Departamento de Economía y Empleo), como es la realización de estudios sobre los sectores de actividad de la economía aragonesa.

*...ofrece una aproximación cuantitativa al sector comercial...*

En concreto, este informe pretende proporcionar una primera aproximación cuantitativa al sector comercial en la Comunidad Autónoma de Aragón, a partir de la información de carácter macroeconómico contenida en las principales fuentes estadísticas de nuestro país, que posibilite caracterizar la evolución experimentada en los últimos años por el mismo, así como su situación actual.

*...actividad de gran relevancia en el conjunto de la economía aragonesa*

El comercio, tal y cómo lo caracteriza el Libro Blanco de la Comisión Europea (1999), es un sector económico diversificado: incluye minoristas y mayoristas, concesionarios, agentes comerciales, mercados, tiendas ambulantes, agentes de ventas e incluso hoteles y restaurantes. Las empresas que operan en este sector pueden estar aisladas o formar cadenas; ser negocios autónomos, cooperativas o pertenecer a grupos de comerciantes independientes que compran o venden conjuntamente. En Aragón, el comercio es una actividad con gran relevancia cuantitativa, representando en 2008 (último dato disponible) el 8,9% del PIB y ocupando a casi 99.000 personas.

*El trabajo aborda el sector desde una óptica de oferta, y presenta las limitaciones derivadas de las estadísticas disponibles*

El análisis completo de toda actividad económica y empresarial requiere atender tanto a la perspectiva de la oferta como de la demanda (consumidores). Sin embargo, y aún siendo conscientes de los importantes cambios que en los últimos años se están produciendo en los hábitos de consumo, así como en la estructura de gasto de los agentes económicos aragoneses, como punto de partida, este trabajo se centra, exclusivamente, en el análisis de la oferta. Cuantificar la oferta comercial instalada no es tarea fácil, pues la escasez de fuentes veraces y actualizadas y la propia dinámica de cambio constante del sector dificultan sobremanera esta valoración. No obstante, a través de diversas estadísticas, podemos aproximar algunas valoraciones.

## 2. El sector comercial en Aragón: aspectos generales

*El sector comercial ha experimentado una profunda transformación en los últimos años, en línea con el conjunto de la economía regional*

La economía aragonesa ha experimentado una profunda transformación en los últimos decenios, en línea con el proceso de terciarización e internacionalización de la economía española y de las principales economías desarrolladas. Asimismo, el cambio tecnológico ha supuesto un elemento central en el nuevo paradigma económico de finales del siglo pasado y comienzos del XXI. El sector comercial no ha quedado ajeno a esta evolución, experimentando una completa reestructuración de los modos tradicionales, tanto de distribución como de consumo. El aumento de la competencia y de la concentración, la evolución del consumo y la irrupción de las nuevas tecnologías han aumentado su presión sobre el comercio, empujándole a modificarse radicalmente.

*La referencia a actividades comerciales engloba las operaciones minoristas, mayoristas y de venta y reparación de vehículos de motor*

Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), las actividades comerciales se encuadran en la sección G “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas”, la cual está constituida por tres ramas principales de actividad: la división 45, en la que se engloban el conjunto de las actividades de “Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas”; la división 46, compuesta por el “Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas”, y la división 47 de “Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas”. Esta categorización sustituyó a la CNAE-1993, en virtud de la cual, las actividades comerciales se encuadraban en la sección G “Comercio, reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico”, constituida por las divisiones 50 “Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; venta al por menor de combustible para vehículos de motor”, 51 “Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas” y 52 “Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos”.

*El sector comercial supone casi un 9% del PIB regional y un 13% de su empleo...*

El Cuadro 1 muestra la relevancia del sector comercial en Aragón y en España sobre el conjunto de la economía. Su evolución a lo largo de los años 2000-2008 (último año publicado) muestra una participación preponderante en el PIB y en el empleo, que se sitúa en Aragón, en media del periodo, en el 8,8% del PIB y el 13,3% del empleo total, frente al 9,8% y al 14,8% que representan en la media española, respectivamente.

*...ligeramente por debajo de su participación en el promedio nacional*

Por tanto, un primer rasgo definitorio del comercio en Aragón es que si bien su participación es notable en términos de PIB y empleo, es inferior al peso que representa en el conjunto de la economía nacional.

**Cuadro 1**  
**Caracterización del comercio (% sobre el total)**

<b>Comercio y reparación. Aragón</b>	<b>2000</b>	<b>2008</b>
<b>PIB</b>		
PIB p.m. (millones de €), precios corrientes	1.784.090	3.024.975
% sobre el total	9,11%	8,88%
<b>Empleo</b>		
Total (miles de puestos)	75,5	91,7
% sobre el total	13,64%	13,56%
Asalariado (miles de puestos)	58,6	75,0
% sobre el total	12,86%	13,06%
<b>Comercio y reparación. España</b>	<b>2000</b>	<b>2008</b>
<b>PIB</b>		
PIB p.m. (millones de €), precios corrientes	63.955.000	104.696.000
% sobre el total	10,15%	9,62%
<b>Empleo</b>		
Total (miles de puestos)	2.557,8	3.299,8
% sobre el total	14,89%	15,35%
Asalariado (miles de puestos)	1.930,4	2.604,7
% sobre el total	13,39%	14,06%

Fuente: CRE (INE).

Pese a que la participación relativa en ambos indicadores macroeconómicos es bastante estable a lo largo de los nueve años analizados, su patrón de evolución muestra una ligera pérdida de peso relativo en términos corrientes, sólo alterado en los dos últimos años. Este hecho, refleja el dinamismo que ha presentado este sector, al evolucionar a tasas similares – aunque ligeramente inferiores hasta 2006 – a las del conjunto de la economía aragonesa y nacional.

### 3. Estructura empresarial básica de la oferta comercial en Aragón

#### a. Número de empresas

*Aragón cuenta en 2011 con casi 21.000 empresas dedicadas al comercio, un 5,6% menos que en el año 2000...*

Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, en 2011 hay en Aragón 20.726 empresas dedicadas al comercio, de las cuales el 62,0% pertenecen al comercio minorista, un 29,5% al mayorista y un 8,5% a la venta y reparación de vehículos de motor (Cuadro 2). Entre 2000 y 2011, el tejido empresarial de la Comunidad se ha reducido en un 5,6% (en el conjunto de España lo ha hecho en un 1,1%), si bien se distinguen dos etapas claramente diferenciadas. Primero, entre los años 2000 a 2007, nos encontramos con una etapa de marcado crecimiento económico, el tejido empresarial aragonés experimentó un crecimiento del 1,2%, fruto de la evolución del comercio mayorista (que crece un 6,6%, mientras que los otros dos grupos presentaron variaciones negativas). Mayor crecimiento fue el registrado en el conjunto nacional, 6,9% en su conjunto, fruto de la evolución positiva de los tres grupos de actividad. Sin embargo, desde el ejercicio 2007 se ha venido produciendo un efecto de bajas en el número de empresas tanto de Aragón como del conjunto de España consecuencia, eminentemente, del escenario económico de crisis (así como también ha podido influir el cambio de CNAE, ya que a partir del año 2008 los datos ofrecidos se corresponden con la CNAE-2009).

#### b. Empresas por número de trabajadores

*...la mayoría de las cuales cuentan con un número muy reducido de trabajadores*

La mayoría de las empresas del sector cuentan con un número muy reducido de trabajadores. El Cuadro 3 refleja la estructura empresarial de la Comunidad Autónoma, así como del conjunto nacional, en el último año para el cual existen datos disponibles: 2011. Tanto en Aragón como en España, más del 99% de las empresas tienen menos de 20 asalariados y en torno al 50% no disponen siquiera de asalariados.

#### c. Principales empresas del sector en Aragón

El Cuadro 4 recoge las 10 empresas más grandes que con sede social en Aragón, se dedican a las actividades comerciales.

**Cuadro 2**  
**Evolución del número de empresas**

<b>Número de empresas</b>	<b>2000</b>	<b>2011</b>
<b>Aragón</b>	<b>21.947</b>	<b>20.726</b>
Vehículos de motor	2.105	1.751
Comercio mayorista	5.779	6.122
Comercio minorista	14.063	12.853
<b>España</b>	<b>790.920</b>	<b>782.194</b>
Vehículos de motor	71.702	69.729
Comercio mayorista	190.068	219.466
Comercio minorista	529.150	492.999
<b>Aragón (% s/ total)</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Vehículos de motor	9,59%	8,45%
Comercio mayorista	26,33%	29,54%
Comercio minorista	64,08%	62,01%
<b>España (% s/ total)</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Vehículos de motor	9,07%	8,91%
Comercio mayorista	24,03%	28,06%
Comercio minorista	66,90%	63,03%
<b>Aragón / España (%)</b>	<b>2,77%</b>	<b>2,65%</b>
Vehículos de motor	2,94%	2,51%
Comercio mayorista	3,04%	2,79%
Comercio minorista	2,66%	2,61%

Fuente: DIRCE. Dato 2000, CNAE-93; Dato 2011, CNAE-2009.

**Cuadro 3**  
**Empresas por estrato de asalariado**

<b>Año 2011</b>	<b>Sin asalariados</b>	<b>De 1 a 2</b>	<b>De 3 a 5</b>	<b>De 6 a 9</b>	<b>De 10 a 19</b>	<b>De 20 a 49</b>	<b>De 50 a 99</b>	<b>De 100 a 199</b>	<b>De 200 a 499</b>	<b>De 500 a 999</b>	<b>De 1000 a 4999</b>	<b>De 5000 o más</b>
<b>Aragón (% s/ total)</b>	<b>48,519%</b>	<b>30,676%</b>	<b>11,903%</b>	<b>5,076%</b>	<b>2,499%</b>	<b>0,999%</b>	<b>0,217%</b>	<b>0,043%</b>	<b>0,034%</b>	<b>0,029%</b>	<b>0,005%</b>	<b>0,000%</b>
Vehículos de motor	3,020%	2,890%	1,298%	0,545%	0,454%	0,188%	0,053%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Comercio mayorista	14,523%	6,615%	3,701%	2,475%	1,414%	0,647%	0,106%	0,019%	0,019%	0,019%	0,000%	0,000%
Comercio minorista	30,976%	21,171%	6,904%	2,055%	0,632%	0,164%	0,058%	0,024%	0,014%	0,010%	0,005%	0,000%
<b>España (% s/ total)</b>	<b>51,334%</b>	<b>29,690%</b>	<b>10,834%</b>	<b>4,660%</b>	<b>2,000%</b>	<b>1,019%</b>	<b>0,260%</b>	<b>0,112%</b>	<b>0,063%</b>	<b>0,017%</b>	<b>0,010%</b>	<b>0,003%</b>
Vehículos de motor	3,647%	3,000%	1,214%	0,458%	0,329%	0,197%	0,050%	0,017%	0,004%	0,001%	0,001%	0,000%
Comercio mayorista	14,189%	6,843%	3,153%	2,018%	1,034%	0,552%	0,149%	0,068%	0,040%	0,009%	0,003%	0,000%
Comercio minorista	33,498%	19,848%	6,467%	2,184%	0,637%	0,270%	0,061%	0,027%	0,019%	0,007%	0,006%	0,003%

Fuente: DIRCE.

**Cuadro 4**  
**Principales empresas comerciales de Aragón**

Nombre	Localidad	Forma jurídica	Ingresos de explotación (miles €)	Número empleados	Año datos
ALLIANCE HEALTHCARE ESPANA SA	VILLANUEVA DE GALLEGO	SA	1.486.477	913	2009
SUPERMERCADOS SABECO SA	VILLANUEVA DE GALLEGO	SA	922.280	4.826	2009
CALADERO SL*	PEDROLA	SL	534.421	542	2009
ESPRINET IBERICA SL	ZARAGOZA	SL	521.792	254	2009
DISTRIBUIDORES DE ALIMENTACION PARA GRANDES EMPRESAS SA	ZARAGOZA	SA	276.161	1.526	2008
ADIDAS ESPANA SA	ZARAGOZA	SA	275.208	743	2009
ALVAREZ BELTRAN SA	ZARAGOZA	SA	225.200	949	2009
COOP FARMACEUTICA ARAGONESA SDAD COOP	ZARAGOZA	Cooperativa	212.566	97	2007
GALERIAS PRIMERO S.A.	ZARAGOZA	SA	172.793	1.483	2009
ARENTO GRUPO COOPERATIVO AGROALIMENTARIO DE ARAGON S.COOP	ZARAGOZA	Cooperativa	145.795	25	2008

\* Mercadona acordó en 2010 la compra de Caladero S.L.

Fuente: SABI. Actualización diciembre 2010.

#### d. Número de establecimientos

*El número de establecimientos, al igual que ocurre con las empresas, ha experimentado un retroceso en los últimos años...*

Los establecimientos comerciales han experimentado en Aragón una evolución negativa en el periodo 2000-2009 (ver Cuadro 5), fruto de la evolución de los establecimientos de vehículos de motor y de comercio minorista. Un patrón similar se repite en el conjunto nacional.

#### e. Empleo: Personal ocupado

*...mientras el número de trabajadores ha incrementado en 6.500 personas en los últimos diez años...*

El comercio ha pasado en los diez años considerados (2000-2009) a incrementar su número de trabajadores en aproximadamente 370.000 personas en el conjunto de España y en 6.500 en Aragón. Este aumento de la ocupación se corresponde, en el caso de España, al incremento de la ocupación en el comercio minorista, 240.000 personas, y del comercio mayorista, 150.000 personas, ya que el número de ocupados en la división de venta y reparación de vehículos de motor se reduce en alrededor de 20.000. En Aragón, en 2010 hay 5.000 personas ocupadas en el comercio minorista más que en el año 2000, y 3.000 en el comercio mayorista; observándose al igual que ocurría en el caso de España una reducción de cerca de 1.500 ocupados en la división 45 (ver Cuadro 6).

*...concentrándose el 55% de la ocupación total del sector en las actividades minoristas*

La dispar evolución de la ocupación en cada una de las divisiones que conforman el sector comercial tiene su reflejo directo en la participación relativa de cada uno de ellos sobre el total del empleo comercial. Tanto en Aragón como en el promedio nacional, el comercio minorista representa en 2009 en torno al 55% del total de la ocupación, habiendo incrementado su participación en el total respecto de 2000; por su parte el comercio mayorista se sitúa próximo al 34,5% en ambas economías, también por encima de su participación relativa al inicio del periodo. Finalmente, la venta y reparación representa poco más del 10%.

**Cuadro 5**  
**Evolución del número de establecimientos**

<b>Número de establecimientos</b>	<b>2000</b>	<b>2009</b>
<b>Aragón</b>	<b>26.291</b>	<b>24.918</b>
Vehículos de motor	2.589	2.153
Comercio mayorista	6.676	6.964
Comercio minorista	17.026	15.801
<b>España</b>	<b>897.685</b>	<b>929.475</b>
Vehículos de motor	81.255	80.629
Comercio mayorista	208.582	244.847
Comercio minorista	607.848	603.999
<b>Aragón (% s/ total)</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Vehículos de motor	9,85%	8,64%
Comercio mayorista	25,39%	27,95%
Comercio minorista	64,76%	63,41%
<b>España (% s/ total)</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Vehículos de motor	9,05%	8,67%
Comercio mayorista	23,24%	26,34%
Comercio minorista	67,71%	64,98%
<b>Aragón / España (%)</b>	<b>2,93%</b>	<b>2,68%</b>
Vehículos de motor	3,19%	2,67%
Comercio mayorista	3,20%	2,84%
Comercio minorista	2,80%	2,62%

Fuente: Encuesta Anual de Comercio e IAEST. Dato 2000, CNAE-93; Dato 2009, CNAE-2009.

**Cuadro 6**  
**Evolución del personal ocupado**

<b>Personal ocupado</b>	<b>2000</b>	<b>2009</b>
<b>Aragón</b>	<b>83.201</b>	<b>89.770</b>
Vehículos de motor	10.768	9.305
Comercio mayorista	28.044	31.114
Comercio minorista	44.389	49.351
<b>España</b>	<b>2.791.492</b>	<b>3.160.781</b>
Vehículos de motor	342.328	322.095
Comercio mayorista	941.302	1.092.319
Comercio minorista	1.507.862	1.746.368
<b>Aragón (% s/ total)</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Vehículos de motor	12,94%	10,37%
Comercio mayorista	33,71%	34,66%
Comercio minorista	53,35%	54,97%
<b>España (% s/ total)</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Vehículos de motor	12,26%	10,19%
Comercio mayorista	33,72%	34,56%
Comercio minorista	54,02%	55,25%
<b>Aragón / España (%)</b>	<b>2,98%</b>	<b>2,84%</b>
Vehículos de motor	3,15%	2,89%
Comercio mayorista	2,98%	2,85%
Comercio minorista	2,94%	2,83%

Fuente: Encuesta Anual de Comercio e IAEST. Dato 2000, CNAE-93; Dato 2009, CNAE-2009.

#### **f. Empleo: Personal ocupado por establecimiento**

*La mayoría de las empresas del sector cuentan con un número muy reducido de trabajadores*

Como muestra el Cuadro 7, la mayoría de las empresas del sector cuentan con un número muy reducido de trabajadores. Por término medio, cada establecimiento comercial ocupa en 2009 a 3,6 personas en Aragón y 3,4 en España. Dos datos merecen ser destacados. En primer lugar, que por encima de la media del sector comercial se sitúan las actividades de venta y reparación de vehículos de motor y el comercio mayorista y, en segundo término, que el personal ocupado por establecimiento ha aumentado frente a la situación del año 2000 en las tres divisiones en el caso de Aragón, mientras que en España se ha reducido en los casos de las actuales divisiones 45 y 46, permaneciendo prácticamente inalterado en el comercio minorista.

**Cuadro 7**  
**Evolución del personal ocupado por establecimiento**

<b>Personal ocupado por establecimiento</b>	<b>2000</b>	<b>2009</b>
<b>Aragón</b>	<b>3,16</b>	<b>3,60</b>
Vehículos de motor	4,16	4,32
Comercio mayorista	4,20	4,47
Comercio minorista	2,61	3,12
<b>España</b>	<b>3,11</b>	<b>3,40</b>
Vehículos de motor	4,21	3,99
Comercio mayorista	4,51	3,84
Comercio minorista	2,48	2,50
<b>Aragón (% s/ total)</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Vehículos de motor	131,43%	119,96%
Comercio mayorista	132,74%	124,02%
Comercio minorista	82,38%	86,69%
<b>España (% s/ total)</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Vehículos de motor	135,48%	117,47%
Comercio mayorista	145,12%	113,05%
Comercio minorista	79,77%	73,41%
<b>Aragón / España (%)</b>	<b>101,77%</b>	<b>105,94%</b>
Vehículos de motor	98,72%	108,19%
Comercio mayorista	93,08%	116,22%
Comercio minorista	105,10%	125,11%

Fuente: Encuesta Anual de Comercio e IAEST. Dato 2000, CNAE-93; Dato 2009, CNAE-2009.

### **g. Resultados de la actividad: Volumen de negocio y VAB coste de los factores**

Durante el transcurso de los años seleccionados, y hasta el ejercicio 2007, se aprecia una evolución positiva en los resultados económicos de la actividad comercial, tanto si lo medimos en términos de volumen de negocio o en VAB a coste de los factores (Cuadros 8 y 9).

*Los resultados económicos del comercio presentan, en términos nominales, una evolución positiva en los últimos años...*

El mayorista ha sido tradicionalmente – y lo continúa siendo – la figura principal en el sector comercial. Su importancia y su peso relativo, sin embargo, están cayendo durante los últimos años, al igual que ocurre con el grupo de venta y reparación de vehículos de motor, por lo que es el comercio minorista el que está ganando peso sobre el conjunto del sector.

**Cuadro 8**  
**Volumen de negocio**

<b>Volumen de negocio</b>	<b>2000</b>	<b>2009</b>
<b>Aragón</b>	<b>14.834.397</b>	<b>17.774.858</b>
Vehículos de motor	1.703.090	1.669.029
Comercio mayorista	9.047.264	9.382.453
Comercio minorista	4.084.043	6.723.376
<b>España</b>	<b>491.989.928</b>	<b>645.138.868</b>
Vehículos de motor	76.332.335	69.842.788
Comercio mayorista	274.290.332	355.777.011
Comercio minorista	141.367.260	219.519.068
<b>Aragón (% s/ total)</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Vehículos de motor	11,48%	9,39%
Comercio mayorista	60,99%	52,78%
Comercio minorista	27,53%	37,83%
<b>España (% s/ total)</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Vehículos de motor	15,52%	10,83%
Comercio mayorista	55,75%	55,15%
Comercio minorista	28,73%	34,03%
<b>Aragón / España (%)</b>	<b>3,02%</b>	<b>2,76%</b>
Vehículos de motor	2,23%	2,39%
Comercio mayorista	3,30%	2,64%
Comercio minorista	2,89%	3,06%

Fuente: Encuesta Anual de Comercio e IAEST. Dato 2000, CNAE-93; Dato 2009, CNAE-2009.

**Cuadro 9**  
**VAB coste factores**

<b>VAB coste factores</b>	<b>2001</b>	<b>2008</b>
<b>Aragón</b>	<b>1.830.610</b>	<b>3.013.560</b>
Vehículos de motor	277.568	345.036
Comercio mayorista	847.987	1.325.367
Comercio minorista	705.055	1.343.157
<b>España</b>	<b>71.867.867</b>	<b>108.850.640</b>
Vehículos de motor	9.518.362	11.263.299
Comercio mayorista	33.166.591	51.703.067
Comercio minorista	29.182.913	45.884.274
<b>Aragón (% s/ total)</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Vehículos de motor	15,16%	11,45%
Comercio mayorista	46,32%	43,98%
Comercio minorista	38,51%	44,57%
<b>España (% s/ total)</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Vehículos de motor	13,24%	10,35%
Comercio mayorista	46,15%	47,50%
Comercio minorista	40,61%	42,15%
<b>Aragón / España (%)</b>	<b>2,55%</b>	<b>2,77%</b>
Vehículos de motor	2,92%	3,06%
Comercio mayorista	2,56%	2,56%
Comercio minorista	2,42%	2,93%

Fuente: Encuesta Anual de Comercio e IAEST. Dato 2000, CNAE-93; Dato 2009, CNAE-2009.

#### **h. Productividad aparente**

Los rasgos de la actividad del sector comercial están acompañados por el progresivo incremento de la productividad (medida en términos de valor de la producción por persona ocupada y VAB cf por persona ocupada). Sin embargo, el efecto de la crisis se ha percibido en los resultados a partir del año 2008 (Cuadros 10 y 11). En cualquier caso estos resultados deben ser analizados con cautela al ser medida la producción y el VAB en términos corrientes.

*...ratificada en un  
progresivo  
incremento de la  
productividad...*

*...en la que el  
comercio minorista  
se sitúa muy por  
debajo de la media  
del sector*

Aragón presenta en las dos alternativas utilizadas para medir la productividad una posición inferior a la de la media nacional, que oscila entre el 80% y el 98% del valor medio español en el conjunto del periodo analizado. Otro rasgo característico de la productividad del comercio es la disparidad existente – rasgo común tanto a nivel autonómico como nacional – entre los diferentes grupos de actividad: el comercio minorista se sitúa muy por debajo de la media.

**Cuadro 10**  
**Productividad aparente**

<b>Valor de la producción por persona ocupada (Euros corrientes)</b>	<b>2001</b>	<b>2008</b>
<b>Aragón</b>	<b>37.141,03</b>	<b>51.453,13</b>
Vehículos de motor	45.834,44	70.333,86
Comercio mayorista	55.643,02	68.392,32
Comercio minorista	23.380,88	37.651,45
<b>España</b>	<b>44.484,69</b>	<b>56.760,99</b>
Vehículos de motor	53.958,34	71.018,38
Comercio mayorista	65.792,47	81.212,47
Comercio minorista	28.605,01	38.434,28
<b>Aragón (% s/ total). Media = 100</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Vehículos de motor	123,41%	136,69%
Comercio mayorista	149,82%	132,92%
Comercio minorista	62,95%	73,18%
<b>España (% s/ total). Media = 100</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Vehículos de motor	121,30%	125,12%
Comercio mayorista	147,90%	143,08%
Comercio minorista	64,30%	67,71%
<b>Aragón / España (%)</b>	<b>83,49%</b>	<b>90,65%</b>
Vehículos de motor	84,94%	99,04%
Comercio mayorista	84,57%	84,21%
Comercio minorista	81,74%	97,96%

Fuente: Encuesta Anual de Comercio e IAEST. Dato 2000, CNAE-93; Dato 2008, CNAE-2009.

**Cuadro 11**  
**Productividad aparente**

<b>Valor añadido bruto c.f. por persona ocupada (Euros corrientes)</b>	<b>2001</b>	<b>2008</b>
<b>Aragón</b>	<b>21.732,69</b>	<b>30.458,69</b>
Vehículos de motor	27.032,33	35.681,01
Comercio mayorista	29.464,45	38.821,71
Comercio minorista	15.603,74	24.363,72
<b>España</b>	<b>25.412,75</b>	<b>32.512,32</b>
Vehículos de motor	27.177,77	32.263,54
Comercio mayorista	34.233,27	44.250,94
Comercio minorista	19.339,80	25.066,92
<b>Aragón (% s/ total). Media = 100</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Vehículos de motor	124,39%	117,15%
Comercio mayorista	135,58%	127,46%
Comercio minorista	71,80%	79,99%
<b>España (% s/ total). Media = 100</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Vehículos de motor	106,95%	99,23%
Comercio mayorista	134,71%	136,11%
Comercio minorista	76,10%	77,10%
<b>Aragón / España (%)</b>	<b>85,52%</b>	<b>93,68%</b>
Vehículos de motor	99,46%	110,59%
Comercio mayorista	86,07%	87,73%
Comercio minorista	80,68%	97,19%

Fuente: Encuesta Anual de Comercio e IAEST. Dato 2000, CNAE-93; Dato 2008, CNAE-2009.

#### 4. El comercio minorista

*El comercio minorista se caracteriza por una regulación autonómica muy extensa en nuestro país...*

El comercio minorista se caracteriza por una regulación autonómica muy extensa en nuestro país. Una regulación que ha sido clasificada en diversas ocasiones tanto por la OCDE como por el FMI o la Comisión Europea como generadora de numerosas barreras a la competencia, por lo que es habitual encontrar entre las recomendaciones de estos organismos la liberalización del sector.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> De los Llanos Matea y Mora (2009), "La evolución de la regulación del comercio minorista en España y sus implicaciones macroeconómicas", Documentos de Trabajo N° 0908, Banco de España.

*...que ha podido redundar en problemas de competencia...*

En particular, la distribución minorista ha sido sometida a una batería de normas y actuaciones administrativas que no han contribuido a generar más competencia y, en muchos casos, han acentuado los problemas de competencia existentes.

*...como ratificó el extinto Tribunal de Defensa de la Competencia...*

En 2003, el extinto Tribunal de Defensa de la Competencia publicó su “Informe sobre las condiciones de competencia en el sector de la Distribución Comercial” (Informe 100/02, 4 de junio de 2003), en el que se ponía de manifiesto la existencia de barreras legales que restringen la competencia en el sector de la distribución comercial. En este sentido, el informe decía que La Ley de Ordenación del Comercio Minorista y las leyes que regulan este sector en las Comunidades Autónomas, al restringir o limitar la apertura de nuevos establecimientos, establecen una barrera legal de entrada en el sector reduciendo la competencia a nivel local, comarcal o regional. Esta situación permite que las empresas ya instaladas sean menos eficientes, lo que se traduce en mayores precios y márgenes en comparación con los que existirían en ausencia de este tipo de barreras de entrada.

*Es preciso vigilar la competencia en el sector...*

En este sentido, es necesaria una vigilancia especial sobre las condiciones de competencia existentes en el sector de la distribución comercial con el objeto de fomentar la competencia en el mismo, creando unas condiciones más ventajosas en el mercado y contribuyendo a incrementar la productividad y reducir el nivel de precios.

*...lo que exige conocer el mismo*

En línea con el informe de evaluación de la oferta y demanda previo a la revisión del Plan General para el Equipamiento Comercial de Aragón, se ha analizado la superficie de venta del comercio minorista con que cuenta en la actualidad Aragón, el número de establecimientos en sus diferentes repartos territoriales y de actividad. Finalmente se presentan algunas ratios comerciales en relación también con el promedio nacional.

*El comercio minorista comprende una amplia gama de actividades...*

El sector de actividades comerciales minoristas engloba alimentación dentro de la cual se enmarca el comercio tradicional y los supermercados, las actividades de no alimentación tales como, vestido y calzado, hogar, etc. y las actividades de comercio mixto que engloba a los grandes almacenes, hipermercados, almacenes populares y mercadillos y otros.

*...que en su conjunto ascendían a 26.787 y ocupaban un total de 2.972.878 m<sup>2</sup>*

Según datos del Anuario Económico de España para el año 2010 publicado por La Caixa, todo este conjunto de actividades encuadradas dentro del comercio al por menor, ascendían a 26.787 y ocupaban un total de 2.972.878 m<sup>2</sup> (ver Cuadro 12). El grueso de actividades se concentra en la provincia de Zaragoza, un 65% del total, seguido de Huesca y Teruel.

*La alimentación representa más de un tercio de la división minorista del comercio*

En cuanto a la clasificación de actividades minoristas, el comercio de alimentación tradicional es el más abundante en la Comunidad aragonesa ya que representa el 36% del total, seguido de otras actividades comerciales no dedicadas a la alimentación. En cuanto a las actividades de comercio mixto, el número de grandes almacenes e hipermercados supone un 0,12% del total de actividades de comercio minorista.

*Los centros comerciales han experimentado una notable expansión en los últimos años en Aragón, especialmente en su capital*

Mención especial requieren los centros comerciales (ver Cuadro 13) donde se ubican las grandes superficies, ya que engloban un conjunto de actividades detallistas muy diversas, además de incluir lugares de ocio y restauración. En el año 2010 existen en la Comunidad Autónoma de Aragón 13 centros comerciales que albergan 400.125 m<sup>2</sup> repartidos entre Zaragoza y Huesca. El primero en ubicarse en la región fue Alcampo Utebo en el año 1981 y los dos últimos, en 2007, se localizan en Zaragoza. Estos últimos son Plaza Imperial que alberga una superficie de 45.100 m<sup>2</sup> y Puerto Venecia con una superficie de 83.890 m<sup>2</sup>.

**Cuadro 13**  
**Centros Comerciales**

<b>ARAGÓN</b>	<b>13</b>	<b>400.125</b>
<b>Huesca</b>	2	25.629
Huesca	1	14.000
Jaca	1	11.629
<b>Zaragoza</b>	11	374.496
Utebo	1	30.056
Zaragoza	10	344.440

Fuente: Anuario Económico de España 2010. La Caixa.

*La densidad comercial Aragón es ligeramente inferior a la del conjunto de España*

La densidad comercial en la Comunidad Autónoma de Aragón en el año 2009 es ligeramente inferior a la del conjunto de España, ya que en la región existen 12,40 locales de comercio al por menor por cada mil habitantes en comparación con los 13,66 de España. La disponibilidad de establecimientos por cada mil habitantes muestra un nivel relativamente bajo si

lo comparamos con la media nacional, aspecto que puede ser debido a las características territoriales y sociodemográficas de nuestra Comunidad. Del mismo modo, estos factores determinan un tamaño medio pequeño de los establecimientos.

En cuanto a la ocupación en el comercio al por menor, Aragón se sitúa nuevamente por debajo del conjunto de España, ya que existen 37,59 ocupados por cada mil habitantes en comparación con los 40,39 que arroja el país.

**Cuadro 14**  
**Densidad Comercial**

<b>Año 2009</b>	<b>Aragón</b>	<b>España</b>
Número de locales de comercio al por menor por cada 1000 habitantes	12,40	13,66
Ocupados en el comercio minorista por cada 1.000 habitantes	37,59	40,39
Afiliados autónomos en el comercio minorista por cada 1.000 habitantes	10,58	11,44

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Cuadro 12

## Actividades comerciales minoristas

Actividades comerciales alimentación				Actividades comerciales no alimentación					Actividades de comercio mixto y otros					Total actividades comerciales			
Comercio tradicional		Supermercados		Vestido y calzado		Hogar			Resto		Grandes almacenes	Híper-mercados	Almacenes populares	Comercio ambulante y mercadillos	Otros	Total	
Núm.	m2	Núm.	m2	Núm.	m2	Núm.	m2	Núm.	m2	Núm.	Núm.	Núm.	Núm.	Núm.	Núm.	Núm.	m2
<b>ARAGÓN</b>	<b>9.583</b>	<b>258.766</b>	<b>694</b>	<b>306.297</b>	<b>3.179</b>	<b>264.179</b>	<b>3277,0</b>	<b>608.050</b>	<b>7.644</b>	<b>987.994</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>137</b>	<b>294</b>	<b>1.947</b>	<b>26.787</b>	<b>2.972.878</b>
Huesca	2.026	52.883	150	63.815	610	38.134	778	146.945	1.696	265.752	-	5	26	24	498	5.813	660.097
Teruel	1.208	31.531	146	34.235	380	27.443	483	91.978	990	139.840	-	2	11	26	252	3.498	360.754
Zaragoza	6.349	174.352	398	208.247	2.189	198.602	2.016	369.127	4.958	582.402	11	14	100	244	1.197	17.476	1.952.027

Fuente: Anuario Económico de España 2010. La Caixa.