# Informe de Comercio al por menor
## Noviembre de 2016

**Oficina de Estudios Económicos**
**2016**

MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

# Comportamiento en el mes

**Ventas del comercio al por menor en noviembre de 2016**

**Variación Anual y Acumulada (%)**

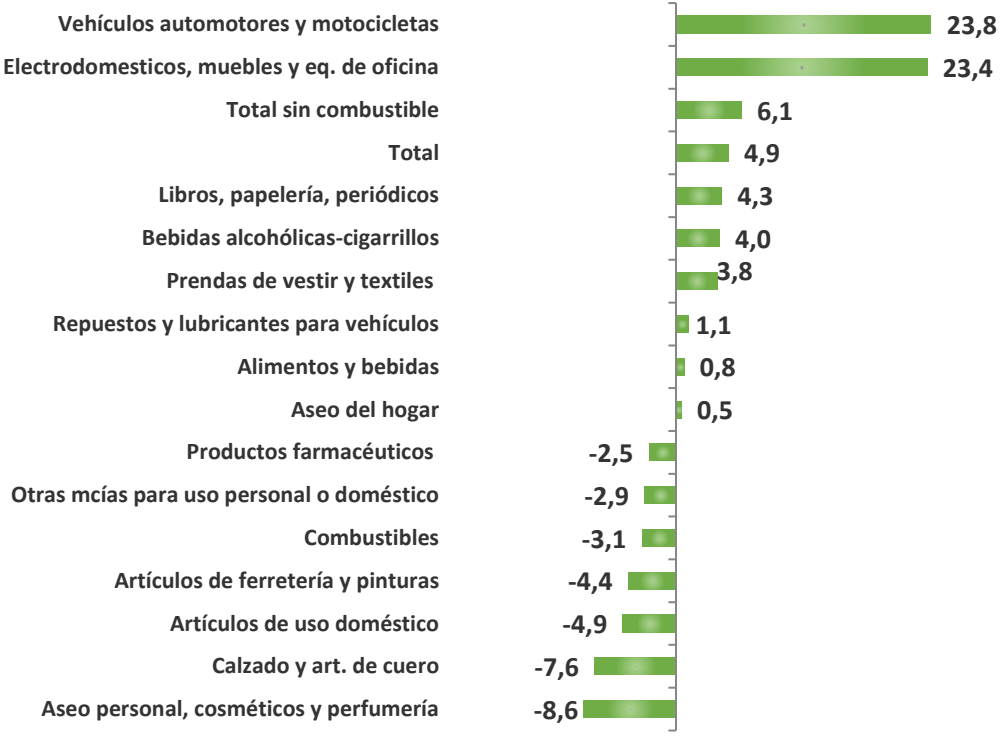
| Variable | Noviembre | | Ener - Nov | |
|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| Comercio minorista | -0.3 | 4,9 | 3,1 | 0,6 |
| Sin vehículos | 4,5 | 2,0 | 5,9 | 1,5 |
| Sin combustibles | -0,7 | 6,1 | 3,3 | 0,8 |
| Sin vehic y combustib | 4,9 | 3,0 | 6,8 | 1,9 |
| Empleo total | 2,8 | 3,1 | 4,5 | 2,9 |

En el mes de noviembre de 2016 la dinámica de las ventas del comercio interno fue positiva (4,9%). Tal variación fue superior a la observada en noviembre de 2015 (-0,3%) y a la presentada en el mes anterior (-0,7%). Por otra parte, la generación de empleo presentó un incremento de 3,0%, debido a la apertura de nuevos establecimientos comerciales.

Entre los factores que explican la dinámica de las ventas minoristas en dicho periodo se encuentra la recuperación en las ventas de vehículos automotores y motocicletas, por cuenta de la feria del automovil celebrada en el mes de noviembre. Lo anterior ante un escenario de depreciación del tipo de cambio, el cual ha impactado las ventas de productos importados, y por otra parte, la desaceleración observada en el crecimiento de la demanda interna

# Comportamiento en el mes

**Ventas noviembre de 2016**
**Variación respecto a igual período del año anterior**




Fuente: DANE - MMCM

MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

# Comportamiento en el mes

**Noviembre de 2016**

• En noviembre de 2016, las ventas reales del comercio minorista registraron una variación de 4,9%, con respecto al comportamiento de las ventas en igual mes de 2015. Excluyendo los combustibles, las ventas crecieron 6,1% y las ventas sin vehículos y combustibles registraron una variación de 3,0%.

• El empleo asociado con el comercio aumentó 3,1% respecto a igual mes de 2015, como consecuencia de la apertura de nuevos establecimientos comerciales.

• En el mes, siete de los quince grupos de productos presentarón una variación negativa en sus ventas. Entre estos artículos de aseo personal y cosméticos (-8,6%), calzado y artículos de cuero (-7,6%), artículos de uso doméstico (-4,9%), etc.

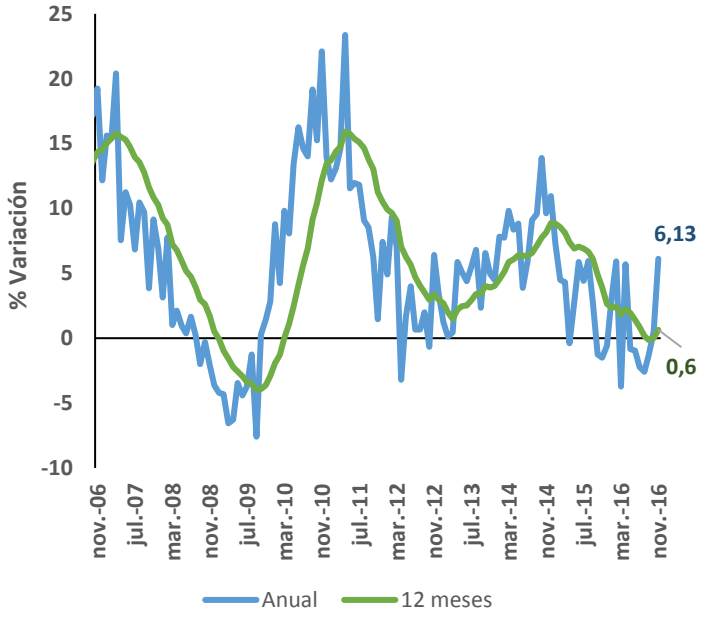
• En el mes de noviembre registraron tasas positivas: Vehículos automotores y motocicletas (23,8%), Electrodomesticos, muebles y eq. de oficina (23,4%), Libros, papelería, periódicos (4,3%), y Bebidas alcohólicas-cigarrillos (4,0%).

**Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas**

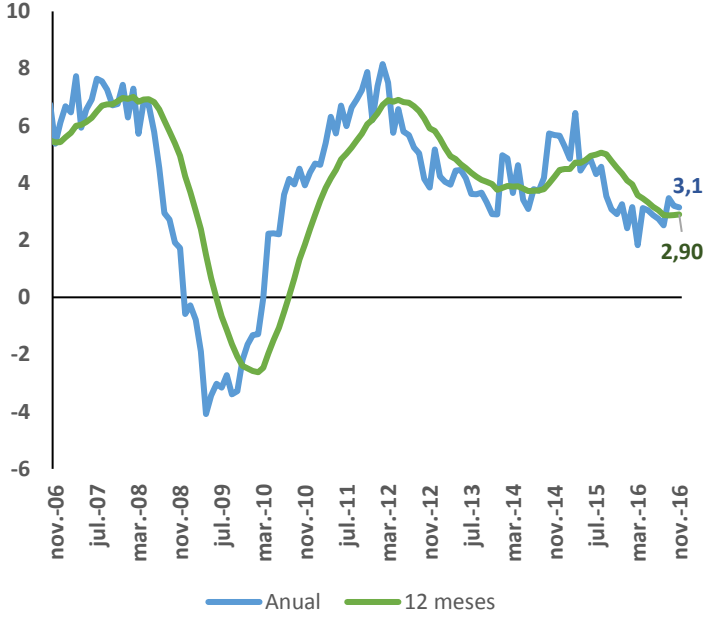
• En los grandes almacenes, las ventas aumentaron 9,6%, mientras el empleo creció en 3,9%; en noviembre de 2016 se ocuparon 175.868 personas.

# Variación 12 meses

**Variación de las ventas sin combustibles**




**Variación del empleo (%)**

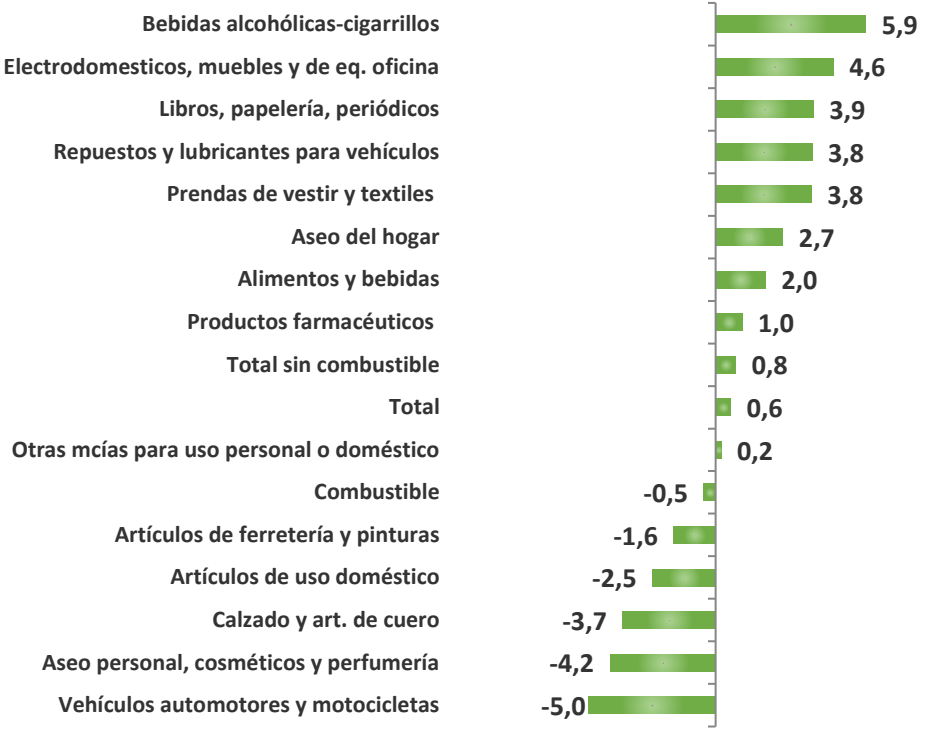



Fuente: DANE – MMCM

• La variación de las ventas –sin combustible- fue positiva (6,1%). La variación 12 meses a noviembre de 2016 fue 0,6%. En la variable de empleo fue positiva en 3,1% durante el mes y la variación doce meses alcanzó el 2,9%.

# Comportamiento en el periodo

**Ventas enero - noviembre 2016**
**Variación respecto a igual período del año anterior**




Fuente: DANE - MMCM

MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

# Comportamiento en el periodo

**Acumulado enero - noviembre 2016**

• Para enero - noviembre 2016, las ventas crecieron 0,6%; sin embargo, en similar período del 2015 el crecimiento fue superior (3,1%), denotando la desaceleración del sector.

• Si se excluye combustibles, el aumento fue de 0,8%, inferior a la tasa registrada en igual período de 2015 (3,3%).

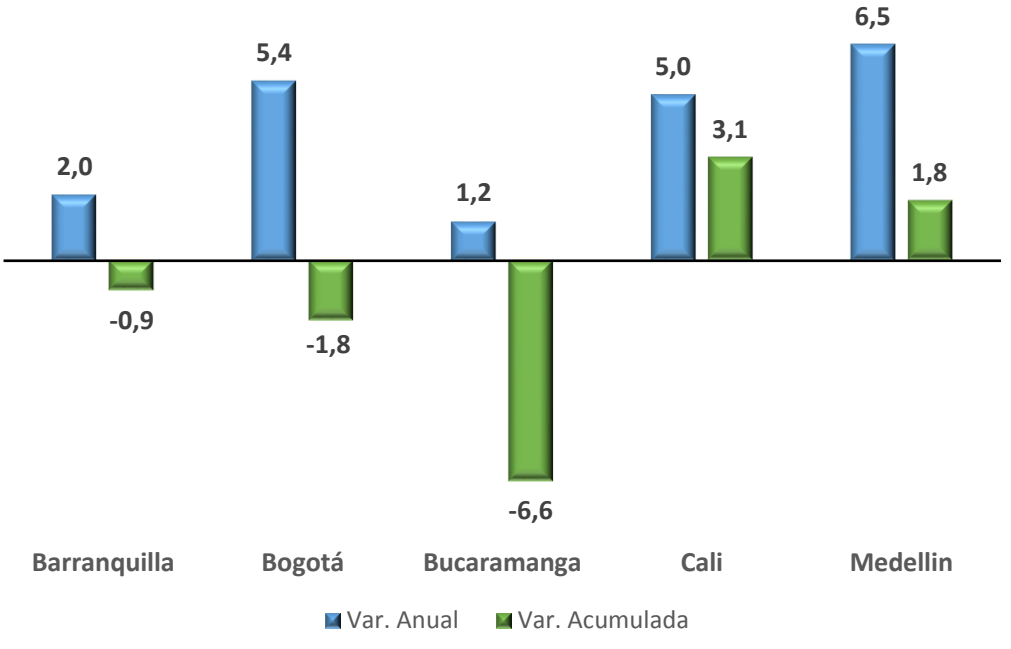
• El empleo asociado al comercio al por menor creció 2,9%, inferior a la variación de 4,5% registrada en igual período de 2015.

• Registraron una tasa de crecimiento positiva: Bebidas alcohólicas-cigarrillos (5,9%), Electrodomesticos, muebles y de eq. oficina (4,6%), Libros, papelería, periódicos (3,9%), Repuestos y lubricantes para vehículos (3,8%), Prendas de vestir y textiles (3,8%).

• Se redujeron las ventas de vehículos y motos (-5,0%).

• En vehículos, de acuerdo con el informe de Fenalco-ANDI, en el período enero-noviembre del 2016, las ventas se redujeron en -13,3%, respecto a igual período del 2015, con un acumulado de matrículas nuevas de 219.964 unidades.

# Ciudades

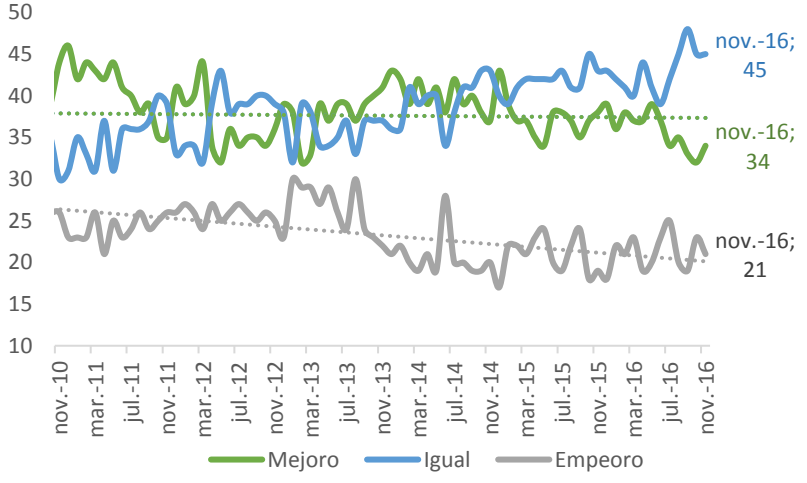



• Para las ciudades que evalúa el DANE, en noviembre de 2016 se incrementaron las ventas en: Barranquilla (2%), Bucaramanga (1,2%), Cali (5%), Medellin (6,5%). Por su parte, las ventas al comercio en Bogotá crecieron (5,4%).

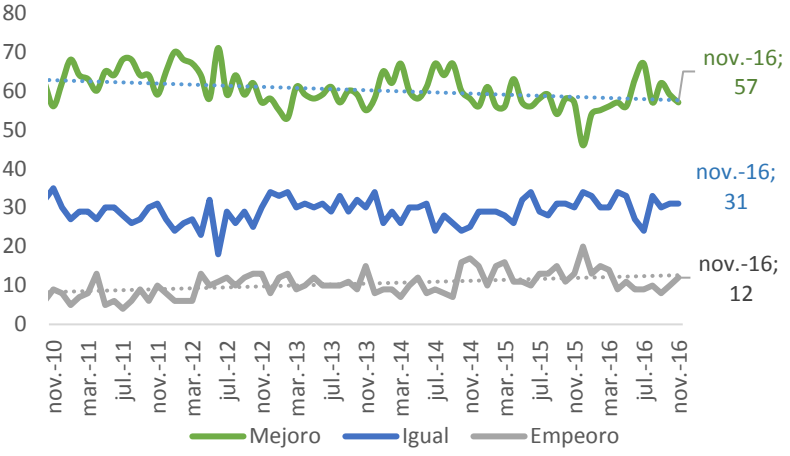
# Comentarios y expectativas

**Fenalco**

**Comportamiento de las ventas del comercio minorista**




**Expectativas de las ventas del comercio minorista**




• Para noviembre de 2016, según la encuesta que realiza FENALCO, las ventas registraron un comportamiento levemente positivo. El 34% de los encuestados indicaron que subieron las ventas, mientras que el porcentaje de comerciantes que reportaron una caída fue del 21%.

• El 57% de los encuestados consideraron que sus ventas mejorarán. Adicionalmente, el porcentaje de pesimistas fue del 12%.

MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

# Comentarios y expectativas

**Fedesarrollo**

| Índice de Confianza Comercial- ICCO | Balance (%) | | | Var. puntos porcentuales | |
|---|---|---|---|---|---|
| | nov-15 | oct-16 | nov-16 | Anual | Mes anterior |
| | **18,7** | **20,7** | **22,6** | ↑ 3,9 | ↑ 1,9 |
| **Situación económica actual** | 40,8 | 44,0 | 47,8 | ↑ 7,0 | ↑ 3,8 |
| **Nivel de existencias** | 16,1 | 14,6 | 17,0 | ↑ 0,9 | ↑ 2,4 |
| **Expectativas de situación económica próx. trim** | 31,3 | 32,7 | 37,0 | ↑ 5,7 | ↑ 4,3 |

• De acuerdo con la Encuesta de Opinión Empresarial del sector comercio, el Índice de Confianza Comercial (ICCO) se ubicó en 22,6% en noviembre de 2016, lo que equivale a un crecimiento de 3,9 pps frente al mismo periodo de 2015. En relación al mes anterior, la confianza comercial creció en 1,9 pps.

• La mejora en la confianza de los comerciantes con respecto al año anterior obedece a un incremento de 7 pps en el componente de situación económica actual y a un aumento de 0,9 pps en el componente de nivel de existencias. Las expectativas acerca de la situación económica para el próximo trimestre presentaron una variación de 5,7 pps.