

Informe de comercio al por menor

Oficina Estudios Económicos

2019

01.

Comportamiento en el
mes

Comportamiento en el mes

Ventas del comercio al por menor en noviembre de 2018 Variación anual y acumulada (%)

Variable				
	Noviembre		Ener-nov	
	2017	2018	2017	2018
Comercio minorista	-1,2	10,8	-0,6	6,0
Sin vehículos	1,6	6,0	-0,1	4,8
Sin combustibles	-1,8	12,3	-0,7	6,8
Sin vehículos y combustibles	1,5	6,7	0	5,5
Empleo total	0,1	1,1	2,1	0,4

En el mes de noviembre de 2018 la dinámica de las ventas del comercio interno fue positiva (10,8%). Tal variación fue superior a la observada en noviembre de 2017 (-1,2%) y a la presentada en el mes anterior (6,5%). Por otra parte, la generación de empleo presentó una variación de 1,1%, después de varios meses de caída consecutiva.

Este comportamiento fue explicado por el crecimiento en las ventas de 13 de los 16 sectores analizados, los cuales sumaron 11,0 p.p. a la variación total. Se destaca el incremento observado en las ventas de vehículos automotores y motos, bebidas alcohólicas y cigarrillos, y artículos de uso doméstico.

Comportamiento en el mes

Ventas a noviembre de 2018
Variación respecto a igual mes del año anterior (%)



Comportamiento en el mes

Noviembre de 2018

- En noviembre de 2018, las ventas reales del comercio minorista registraron una variación de 10,8%, con respecto al comportamiento de las ventas en igual mes de 2017. Excluyendo los combustibles, las ventas crecieron 12,3% y las ventas sin vehículos y combustibles registraron una variación de 6,7%.
- El empleo asociado con el comercio aumentó 1,1% respecto a igual mes de 2017, después de ocho meses consecutivos de variación negativa.
- En el mes, tres de los dieciseis grupos de productos presentaron una variación negativa en sus ventas. Entre estos productos farmacéuticos (-1,8%) y repuestos y lubricantes (-1,7%).
- Por otra parte, registraron tasas de variación positivas: vehículos automotores y motocicletas (43,4%), bebidas alcohólicas y cigarrillos (24,5%) y artículos de uso doméstico (15,5%).

Grandes almacenes e hipermercados minoristas

- En los grandes almacenes, las ventas aumentaron 9,3%, mientras el empleo creció en 2%. En noviembre de 2018 se ocuparon 186.763 personas.

02.

Año corrido

Comportamiento en el acumulado

Ventas enero-noviembre de 2018
Variación respecto a igual periodo del año anterior (%)



Comportamiento en el acumulado

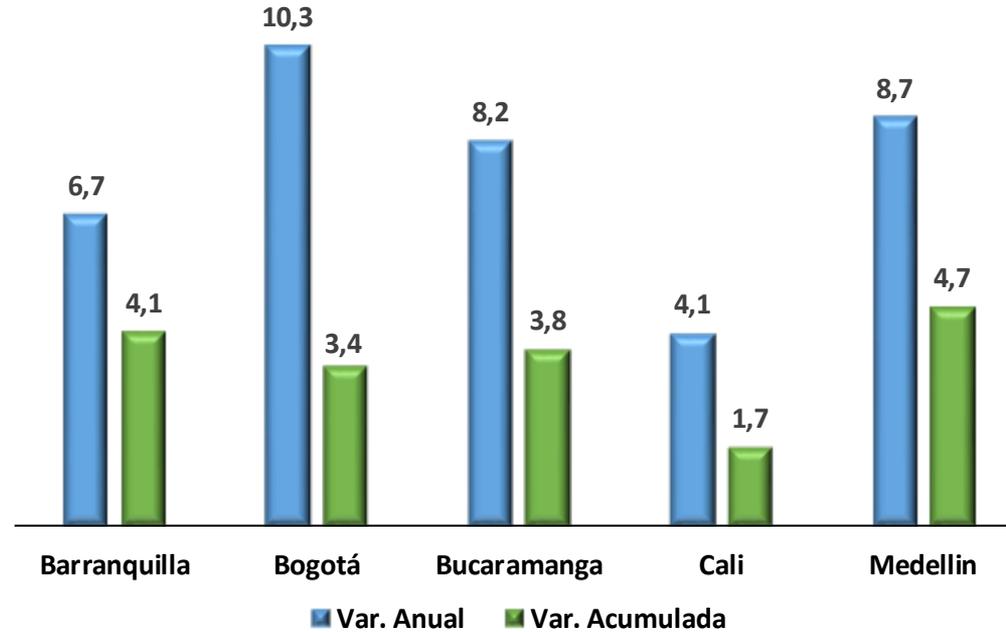
Acumulado enero-noviembre de 2018

- Para el periodo enero-noviembre de 2018, las ventas crecieron 6,0%, sin embargo, en similar período del año anterior la variación fue inferior (-0,6%), denotando la recuperación del sector.
- Si se excluyen las ventas de combustibles, el crecimiento del sector es 6,8%, superior a la tasa registrada en igual período de 2017 (-0,7%).
- El empleo asociado al comercio al por menor creció 0,4%, inferior a la variación registrada en igual periodo de 2017 (2,1%).
- Registraron una tasa de crecimiento positiva: equipo de informática y telecomunicaciones (15,8%), vehículos automotores y motocicletas (14,8%), aseo del hogar (11,4%).
- Se redujeron las ventas de repuestos y lubricantes (-3,6%) y productos farmacéuticos (-1,2%).
- En vehículos, de acuerdo con el informe de Fenalco-ANDI, a noviembre de 2018, las ventas aumentaron en 2,0%, respecto a igual período del 2017, con un acumulado de matrículas nuevas de 223.011 unidades.

03.

Ciudades

Principales ciudades



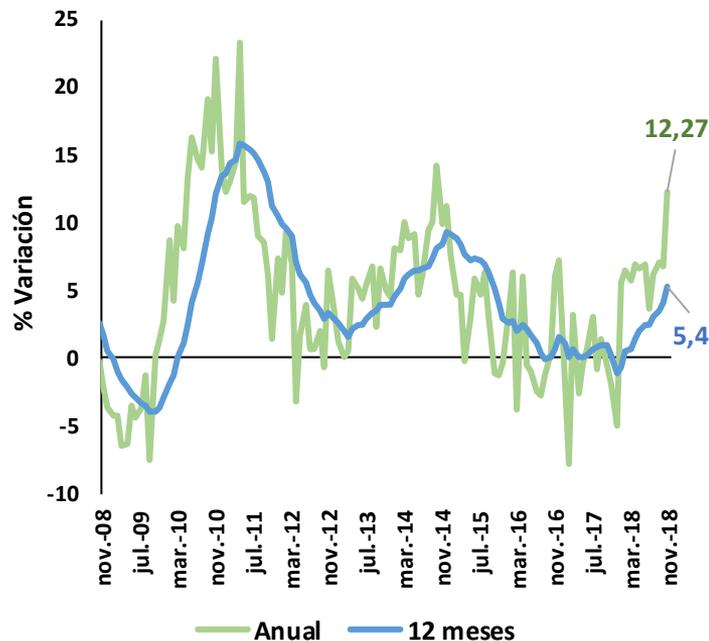
Para las ciudades que evalúa el DANE, en noviembre de 2018 se observó el siguiente comportamiento en las ventas: Barranquilla (6,7%), Bucaramanga (8,2%), Cali (4,1%), Medellín (8,7%). Por su parte, las ventas al comercio en Bogotá crecieron (10,3%).

04.

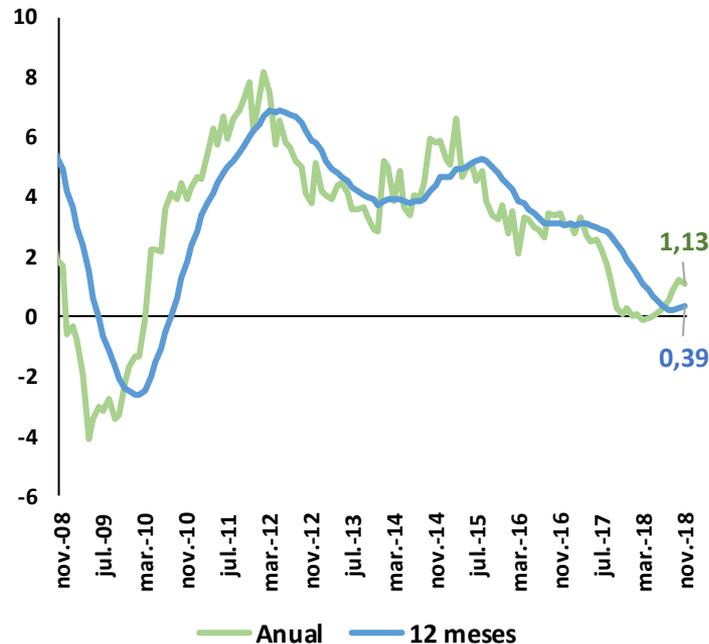
Últimos doce meses

Comportamiento últimos doce meses

Variación de las ventas sin combustibles (%)



Variación del empleo (%)



La variación anual de las ventas sin combustibles fue positiva (12,3%), mientras que la variación acumulada a 12 meses a noviembre de 2018 fue 5,4%. En la variable de empleo la variación fue positiva en 1,1% durante el mes y la variación doce meses alcanzó el

05.

Expectativas y
pronósticos

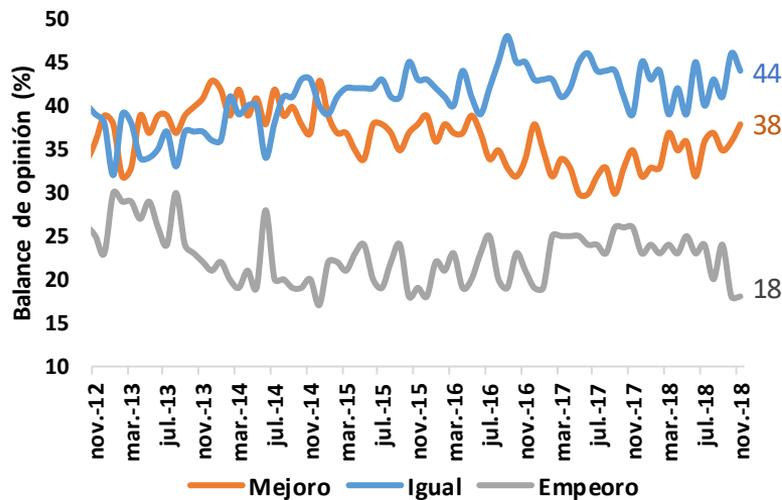
Fedesarrollo

Índice de Confianza Comercial- ICCO	Balance (%)			Var. puntos porcentuales	
	nov-17	oct-18	nov-18	Anual	Mes anterior
	18,6	26,8	28,0	↑ 9,4	↑ 1,2
Situación económica actual	36,3	37,8	43,3	↑ 7,0	↑ 5,5
Nivel de existencias	10,0	1,5	7,5	↓ -2,5	↑ 6,0
Expectativas de situación económica próx. trim	29,5	44,2	48,0	↑ 18,5	↑ 3,8

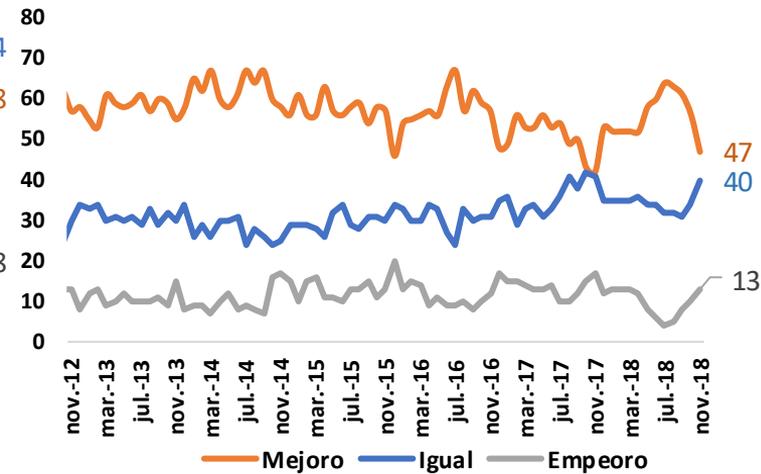
- De acuerdo con la Encuesta de Opinión Empresarial del sector comercio, el Índice de Confianza Comercial (ICCO) se ubicó en 28% en noviembre de 2018, lo que equivale a un aumento de 9,4 pps frente al mismo periodo de 2017. En relación al mes anterior, la confianza comercial cayó en 1,2 pps.
- La mejora en la confianza de los comerciantes con respecto al año anterior obedece a un aumento de 7 pps en el componente de situación económica actual y a una caída de 2,5 pps en el componente de nivel de existencias. Las expectativas acerca de la situación económica para el próximo trimestre presentaron una variación de 18,5 pps.

Encuesta Fenalco

Comportamiento de las ventas del comercio minorista



Expectativas de las ventas del comercio minorista



- Para noviembre de 2018, según la encuesta que realiza FENALCO, las ventas registraron un comportamiento positivo. El 38% de los encuestados indicaron que subieron las ventas, mientras que el porcentaje de comerciantes que reportaron una caída fue del 18%.
- Por otra parte, el 47% de los encuestados consideraron que sus ventas mejorarán. Adicionalmente, el porcentaje de pesimistas fue del 13%.



**El futuro
es de todos**

**Gobierno
de Colombia**