Informe de Comercio al por menor
Diciembre de 2017

Oficina de Estudios Económicos

2018

MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Comportamiento en el mes

Ventas del comercio al por menor en diciembre de 2017
Variación Anual y Acumulada (%)

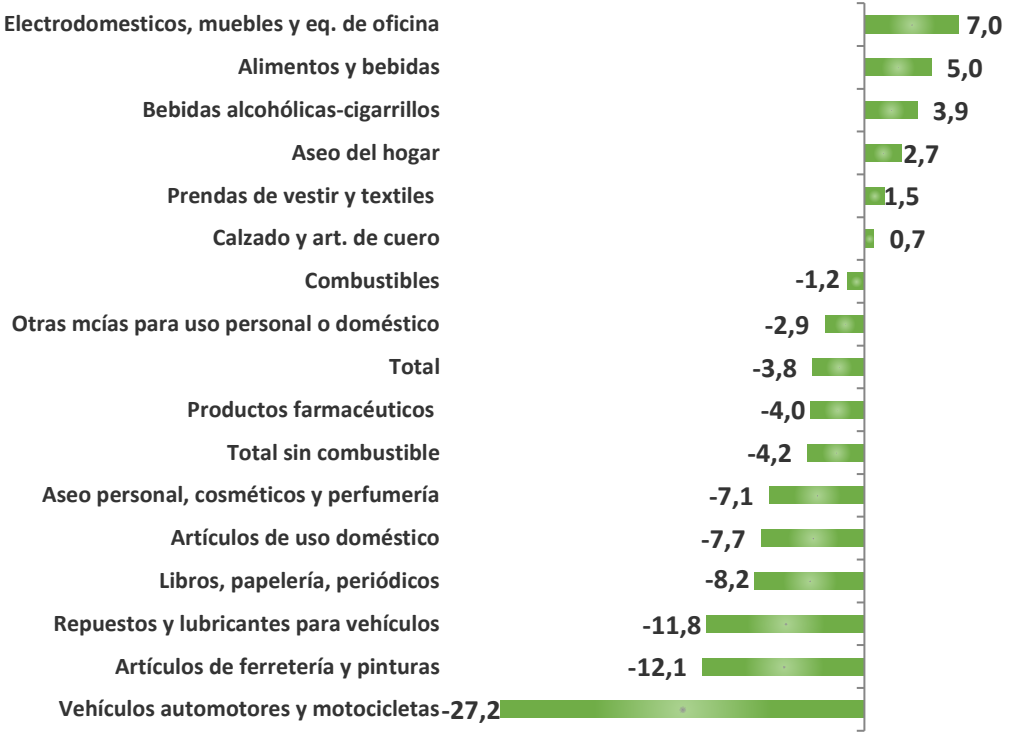
Variable	Diciembre		Ener-Dic	
	2016	2017	2016	2017
Comercio minorista	6,2	-3,8	1,6	-0,9
Sin vehículos	2,3	0,0	1,9	-0,1
Sin combustibles	7,3	-4,2	1,6	-1,1
Sin vehic y combustib	2,9	0,2	2	0,0
Empleo total	3,0	-0,1	3,0	1,8

En el mes de diciembre de 2017 la dinámica de las ventas del comercio interno fue negativa (-3,8%). Tal variación fue inferior a la observada en diciembre de 2016 (6,2%) y a la presentada en el mes anterior (-1,2%). Por otra parte, la generación de empleo presentó una caída de -0,1%, la segunda caída observada en 2017.

Este comportamiento fue explicado por la contracción en las ventas de 9 de los 15 sectores analizados, los cuales restaron 5,9 puntos porcentuales a la variación total. Lo anterior, en línea con que el Índice de Confianza de los Consumidores se encuentra en niveles históricamente bajos.

Comportamiento en el mes

Ventas diciembre de 2017
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

Diciembre de 2017

• En diciembre de 2017, las ventas reales del comercio minorista registraron una variación de -3,8%, con respecto al comportamiento de las ventas en igual mes de 2016. Excluyendo los combustibles, las ventas cayeron -4,2% y las ventas sin vehículos y combustibles registraron una variación de 0,2%.

• El empleo asociado con el comercio cayó -0,1% respecto a igual mes de 2016, presentando por segunda vez una variación negativa en 2017.

• En el mes, nueve de los quince grupos de productos presentarón una variación negativa en sus ventas. Entre estos vehículos y motos (-27,2%), artículos de ferretería (-12,1%), repuestos y lubricantes (-11,8%), etc.

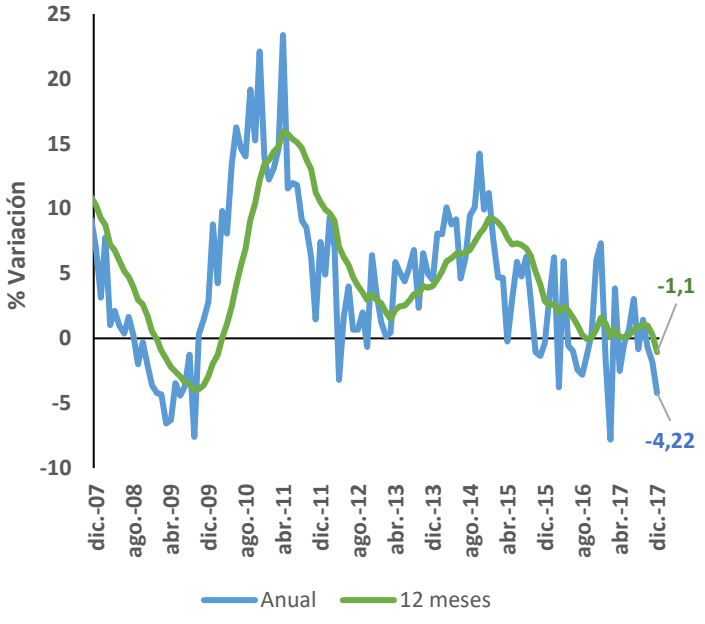
• En el mes de diciembre registraron tasas positivas: Electrodomesticos, muebles y eq. de oficina (7,0%), Alimentos y bebidas (5,0%) y bebidas alcohólicas y cigarrillos (3,9%).

Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas

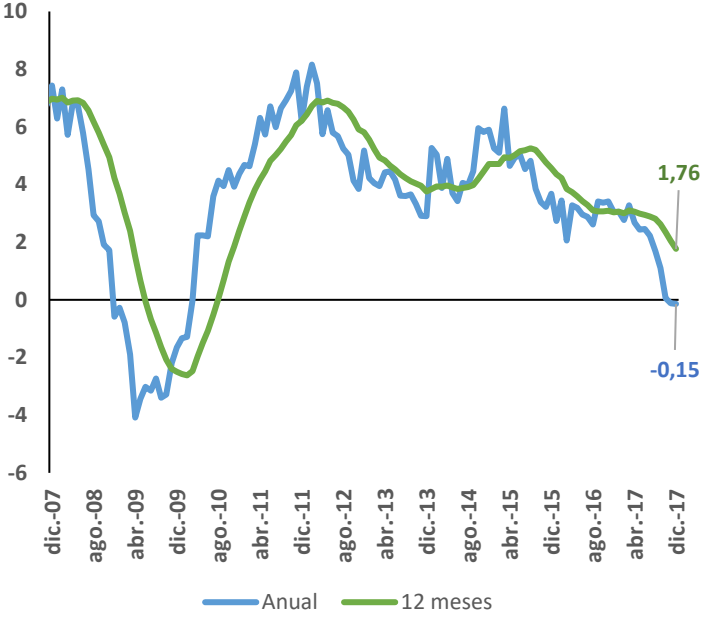
• En los grandes almacenes, las ventas aumentaron 2,4%, mientras el empleo creció en 0,5%; en diciembre de 2017 se ocuparon 191.158 personas.

Variación 12 meses

Variación de las ventas sin combustibles



Variación del empleo (%)



Fuente: DANE – MMCM

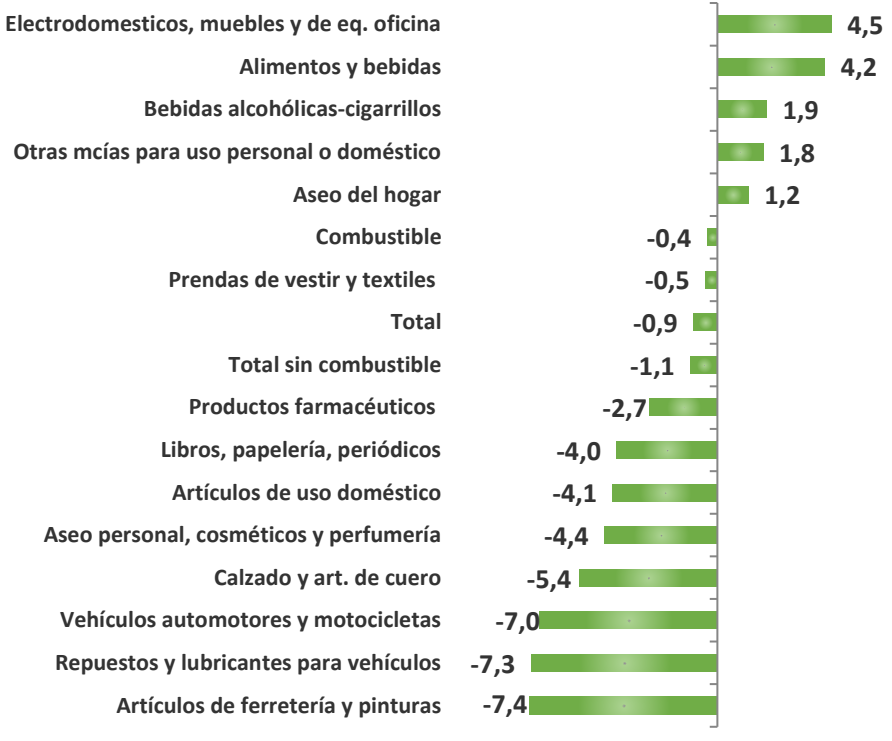
• La variación de las ventas –sin combustible- fue negativa (-4,2%). La variación 12 meses a diciembre de 2017 fue -1,1%. En la variable de empleo fue negativa en -0,2% durante el mes y la variación doce meses alcanzó el 1,8%.

MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Variación año corrido

Ventas enero-diciembre de 2017
Variación respecto a igual período del año anterior



Fuente: DANE - MMCM

MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Variación año corrido

Acumulado enero-diciembre de 2017

• Para enero-diciembre de 2017, las ventas cayeron -0,9%; sin embargo, en similar período del año anterior el crecimiento fue superior (1,6%), denotando la desaceleración del sector.

• Si se excluye combustibles, la caída fue de -1,1%, inferior a la tasa registrada en igual período de 2016 (1,6%).

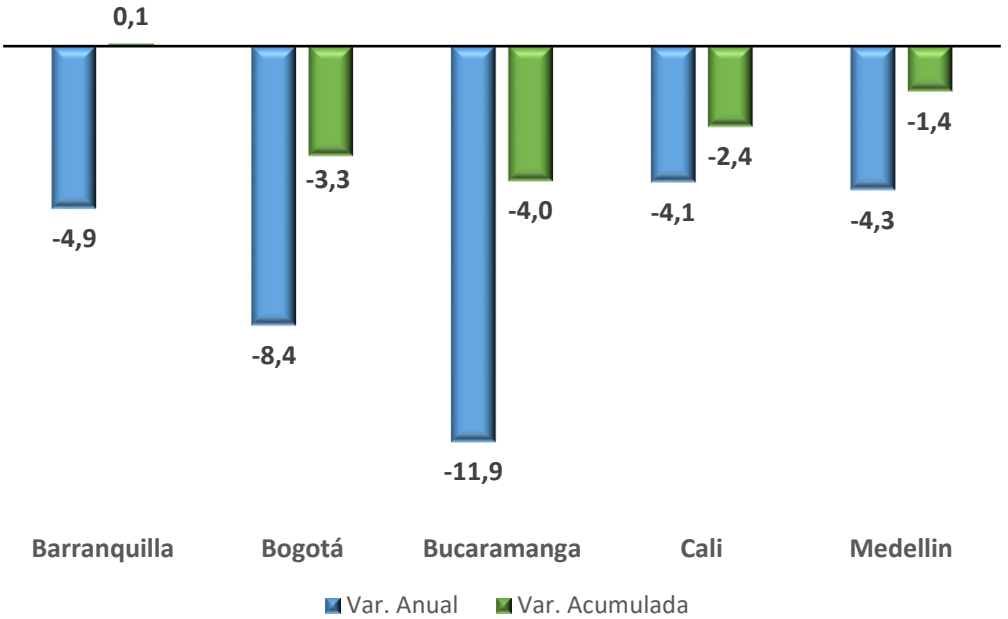
• El empleo asociado al comercio al por menor creció 1,8%, inferior a la variación registrada en igual periodo de 2016 (3%).

• Registraron una tasa de crecimiento positiva: Electrodomesticos, muebles y de eq. oficina (4,5%), Alimentos y bebidas (4,2%), Bebidas alcohólicas-cigarrillos (1,9%).

• Se redujeron las ventas de artículos de ferreteria (-7,4%) y repuestos y lubricantes (-7,3%).

• En vehículos, de acuerdo con el informe de Fenalco-ANDI, en el año 2017, las ventas se redujeron en -6,1%, respecto a igual período del 2016, con un acumulado de matrículas nuevas de 237.957 unidades.

Ciudades



• Para las ciudades que evalúa el DANE, en diciembre de 2017 se observo el siguiente comportamiento en las ventas: Barranquilla (-4,9%), Bucaramanga (-11,9%), Cali (-4,1%), Medellin (-4,3%). Por su parte, las ventas al comercio en Bogotá cayeron (-8,4%).

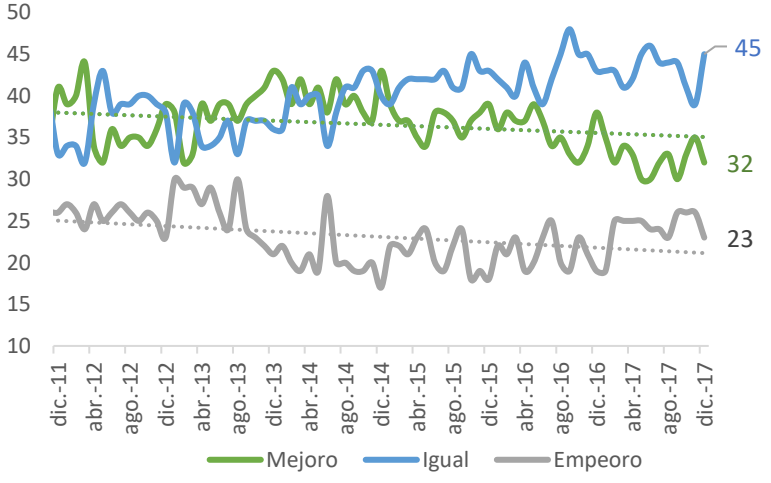
MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

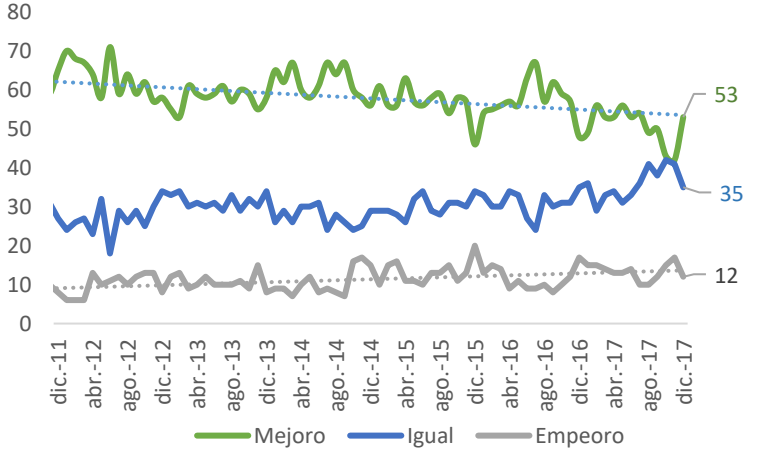
Comentarios y expectativas

Fenalco

Comportamiento de las ventas del comercio minorista



Expectativas de las ventas del comercio minorista



- Para diciembre de 2017, según la encuesta que realiza FENALCO, las ventas registraron un comportamiento levemente negativo. El 32% de los encuestados indicaron que subieron las ventas, mientras que el porcentaje de comerciantes que reportaron una caída fue del 23%.

- El 53% 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	
	dic-16	nov-17	dic-17	Anual	Mes anterior
	20,3	**18,6**	**21,4**	↑ 1,1	↑ 2,8
Situación económica actual	50,5	36,3	42,0	↓ -8,5	↑ 5,7
Nivel de existencias	14,6	10,0	14,1	↓ -0,5	↑ 4,1
Expectativas de situación económica próx. trim	25,0	29,5	36,2	↑ 11,2	↑ 6,7

• De acuerdo con la Encuesta de Opinión Empresarial del sector comercio, el Índice de Confianza Comercial (ICCO) se ubicó en 21,4% en diciembre de 2017, lo que equivale a un aumento de 1,1 pps frente al mismo periodo de 2016. En relación al mes anterior, la confianza comercial aumentó en 2,8 pps.

• El incremento en la confianza de los comerciantes con respecto al año anterior obedece a una reducción de 8,5 pps en el componente de situación económica actual y a una caída de 0,5 pps en el componente de nivel de existencias. Las expectativas acerca de la situación económica para el próximo trimestre presentaron una variación de 11,2 pps.