

Informe de Comercio al por menor

Enero de 2017

Oficina de Estudios Económicos
2017

Comportamiento en el mes

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

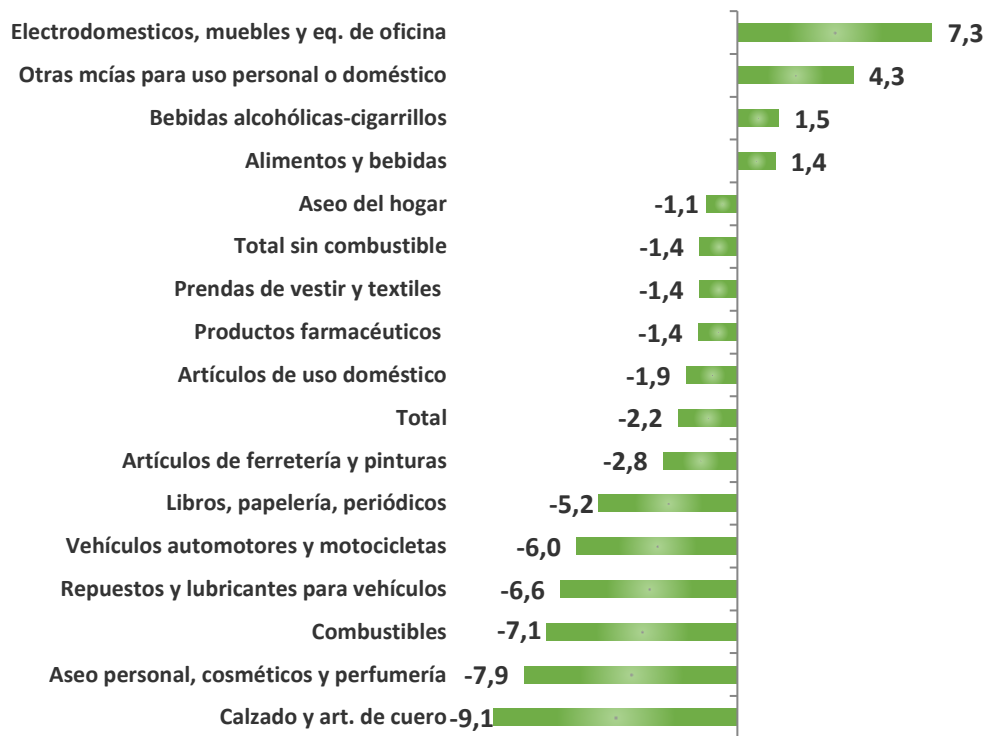
Variable				
	Enero		Feb - Ener	
	2016	2017	2016	2017
Comercio minorista	2,4	-2,2	2,1	0,9
Sin vehículos	4,0	-1,7	5,0	1,1
Sin combustibles	3,3	-1,4	2,6	1,2
Sin vehic y combustib	5,4	-0,7	6,1	1,5
Empleo total	2,4	3,0	4,1	2,9

En el mes de enero de 2017 la dinámica de las ventas del comercio interno fue negativa (-2,2%). Tal variación fue inferior a la observada en enero de 2016 (2,4%) y a la presentada en el mes anterior (6,2%). 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 en dicho periodo se encuentra un efecto anticipación en las compras de los hogares en el mes de diciembre por cuenta de la entrada en vigencia de la reforma tributaria en el presente año. A lo anterior también se suma la depreciación del tipo de cambio, la cual ha impactado las ventas de productos importados, y por otra parte, la desaceleración en el crecimiento de la economía.

Comportamiento en el mes

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



Fuente: DANE - MMCM

MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



Comportamiento en el mes

Enero de 2017

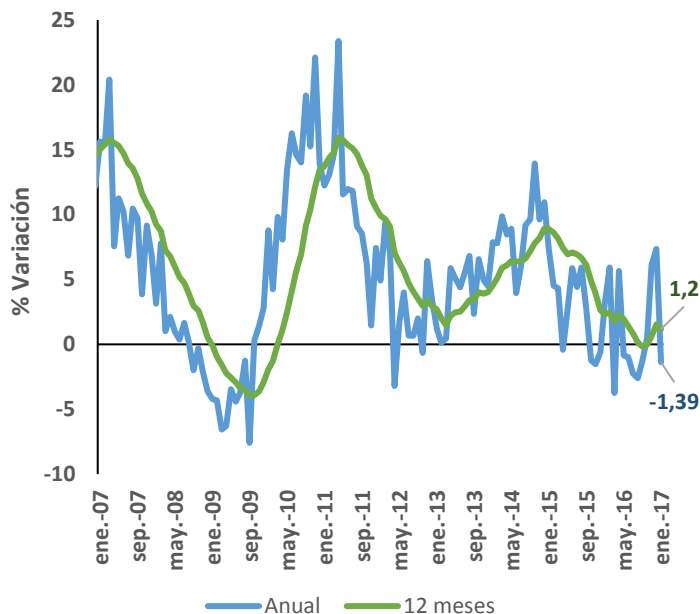
- En enero de 2017, las ventas reales del comercio minorista registraron una variación de -2,2%, con respecto al comportamiento de las ventas en igual mes de 2016. Excluyendo los combustibles, las ventas cayeron -1,4% y las ventas sin vehículos y combustibles registraron una variación de -0,7%.
- El empleo asociado con el comercio aumentó 3% respecto a igual mes de 2016, como consecuencia de la apertura de nuevos establecimientos comerciales.
- En el mes, once de los quince grupos de productos presentaron una variación negativa en sus ventas. Entre estos artículos de calzado y cuero (-9,1%), artículos de aseo personal y cosméticos (-7,9%), combustibles (-7,1%), etc.
- En el mes de enero registraron tasas positivas: Electrodomesticos, muebles y eq. de oficina (7,3%), Otras mcías para uso personal o doméstico (4,3%), Bebidas alcohólicas-cigarrillos (1,5%), y Alimentos y bebidas (1,4%).

Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas

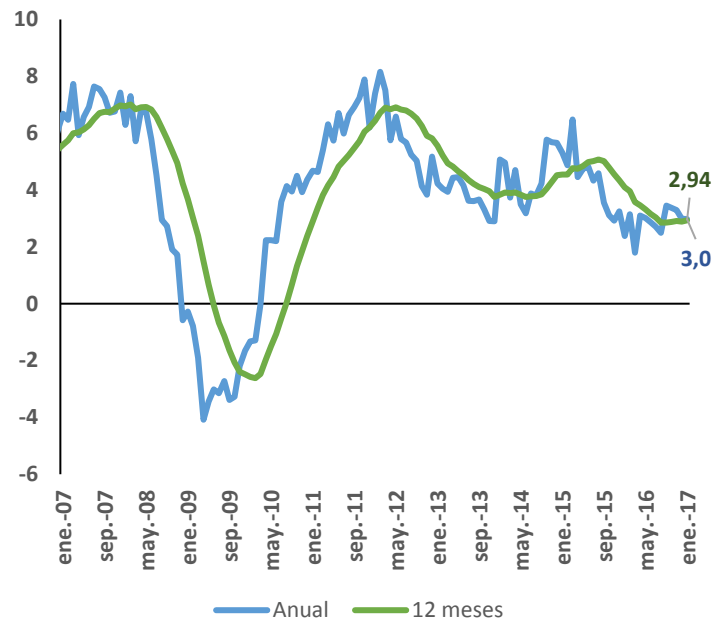
- En los grandes almacenes, las ventas aumentaron 6,3%, mientras el empleo creció en 4,2%; en enero de 2017 se ocuparon 176.216 personas.

Variación 12 meses

Variación de las ventas sin combustibles



Variación del empleo (%)

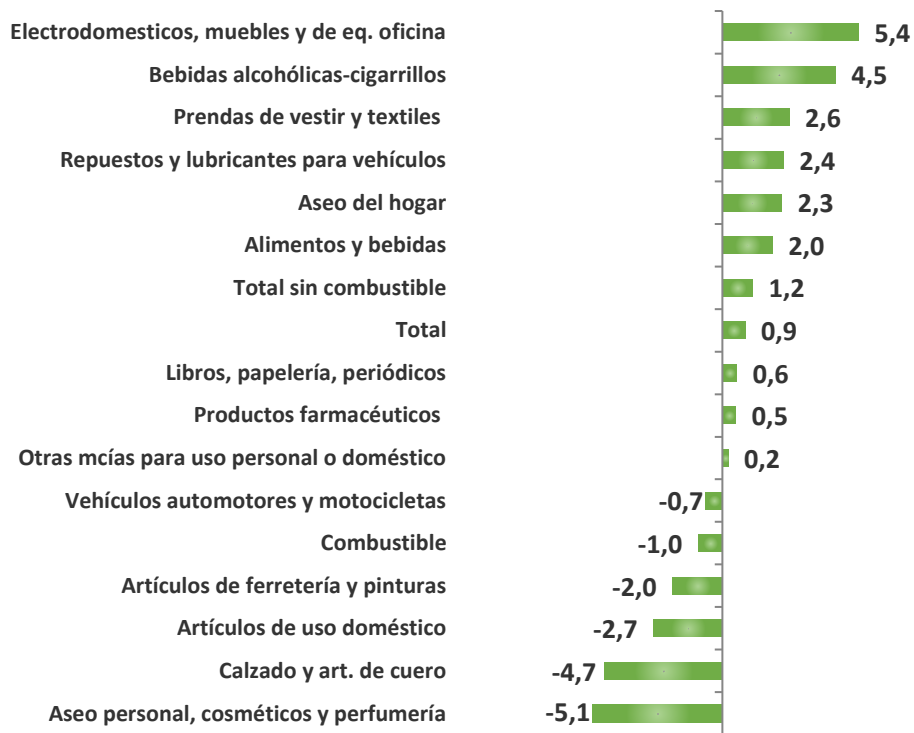


Fuente: DANE – MMCM

- La variación de las ventas –sin combustible- fue positiva (-1,4%). La variación 12 meses a enero de 2017 fue 1,2%. En la variable de empleo fue positiva en 3,0% durante el mes y la variación doce meses alcanzó el 2,9%.

Variación 12 meses

Ventas febrero 2016 - enero 2017 Variación respecto a igual período del año anterior



Fuente: DANE - MMCM

MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO

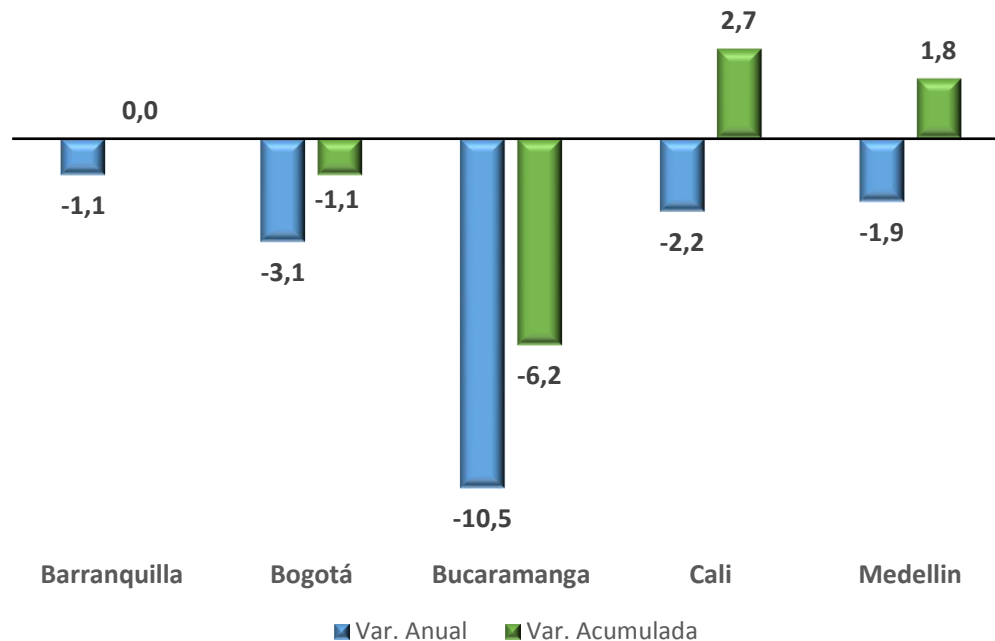


Variación 12 meses

Acumulado febrero 2016 - enero 2017

- Para febrero 2016 - enero 2017, las ventas crecieron 0,9%; sin embargo, en similar período del año anterior el crecimiento fue superior (2,1%), denotando la desaceleración del sector.
- Si se excluye combustibles, el aumento fue de 1,2%, inferior a la tasa registrada en igual período de 2016 (2,6%).
- El empleo asociado al comercio al por menor creció 2,9%, inferior a la variación de 4,1% registrada en igual período de 2016.
- Registraron una tasa de crecimiento positiva: Electrodomesticos, muebles y de eq. oficina (5,4%), Bebidas alcohólicas-cigarrillos (4,5%), Prendas de vestir y textiles (2,6%), Repuestos y lubricantes para vehículos (2,4%), Aseo del hogar (2,3%).
- Se redujeron las ventas de vehículos y motos (-0,7%).
- En vehículos, de acuerdo con el informe de Fenalco-ANDI, en el período febrero 2016 - enero 2017, las ventas se redujeron en -8,9%, respecto a igual período del 2016, con un acumulado de matrículas nuevas de 253.870 unidades.

Ciudades

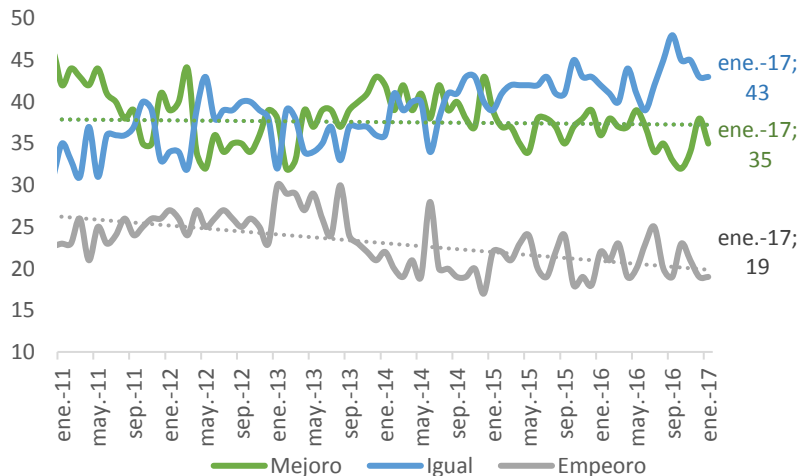


- Para las ciudades que evalúa el DANE, en enero de 2017 se observó el siguiente comportamiento en las ventas: Barranquilla (-1,1%), Bucaramanga (-10,5%), Cali (-2,2%), Medellín (-1,9%). Por su parte, las ventas al comercio en Bogotá cayeron (-3,1%).

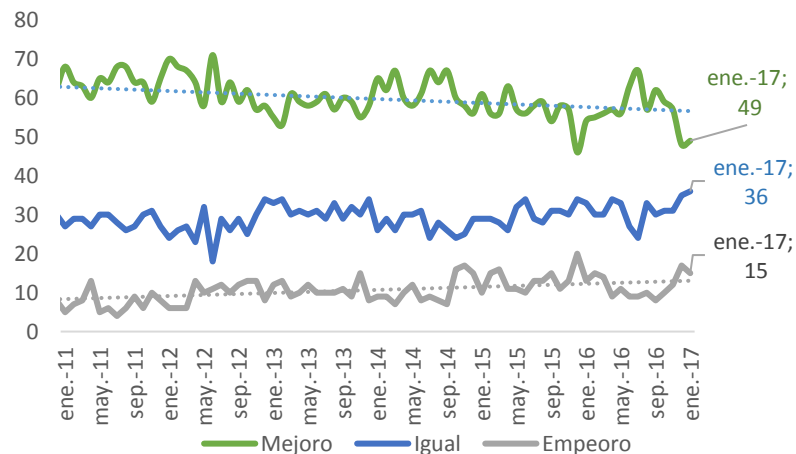
Comentarios y expectativas

Fenalco

Comportamiento de las ventas del comercio minorista



Expectativas de las ventas del comercio minorista



- Para enero de 2017, según la encuesta que realiza FENALCO, las ventas registraron un comportamiento levemente positivo. El 35% de los encuestados indicaron que subieron las ventas, mientras que el porcentaje de comerciantes que reportaron una caída fue del 19%.
- El 49% de los encuestados consideraron que sus ventas mejorarán. Adicionalmente, el porcentaje de pesimistas fue del 15%.

Comentarios y expectativas

Fedesarrollo

Índice de Confianza Comercial- ICCO	Balance (%)			Var. puntos porcentuales	
	ene-16	dic-16	ene-17	Anual	Mes anterior
	19,5	20,3	24,8	↑ 5,3	↑ 4,5
Situación económica actual	42,5	50,5	50,5	↑ 8,0	↑ 0,0
Nivel de existencias	10,2	14,6	9,5	↓ -0,7	↓ -5,1
Expectativas de situación económica próx. trim	26,3	25	33,3	↑ 7,0	↑ 8,3

- De acuerdo con la Encuesta de Opinión Empresarial del sector comercio, el Índice de Confianza Comercial (ICCO) se ubicó en 24,8% en enero de 2017, lo que equivale a un aumento de 5,3 pps frente al mismo periodo de 2015. En relación al mes anterior, la confianza comercial creció en 4,5 pps.
- La mejora en la confianza de los comerciantes con respecto al año anterior obedece a un incremento de 8 pps en el componente de situación económica actual y a una caída de 0,7 pps en el componente de nivel de existencias. Las expectativas acerca de la situación económica para el próximo trimestre presentaron una variación de 7,0 pps.