

INFORME COMERCIO MINORISTA

Tercer Trimestre 2019

Introducción

El Indicador Municipal de Comercio Minorista (IMCM) estima cuantitativamente la actividad de venta al por menor a nivel local, desagregada en ocho rubros. Su confección mensual y publicación trimestral complementa y enriquece el abordaje cualitativo dado por la Encuesta de Comercio Minorista, realizada con periodicidad anual. Se presentan en esta oportunidad los datos del indicador correspondientes al tercer trimestre de 2019.

Síntesis

- El Indicador Municipal de Comercio Minorista (IMCM) registró en el mes de septiembre el decimosexto período consecutivo de contracciones mensuales e interanuales, aunque se observa una marcada desaceleración en el ritmo de caída.
- La venta de combustibles y afines ha sido la más perjudicada, registrando bajas interanuales superiores al 40% en todos los meses del año.
- Los rubros que han registrado contracciones interanuales superiores al promedio son los de venta minorista de vestimenta y bienes durables, en tanto la actividad turística y de esparcimiento, y la venta de alimentos se contrajeron en magnitudes menores.
- Los únicos rubros que presentan variaciones positivas en el periodo son los de venta de bienes y servicios vinculados a la salud, y los englobados bajo la categoría “otros”.

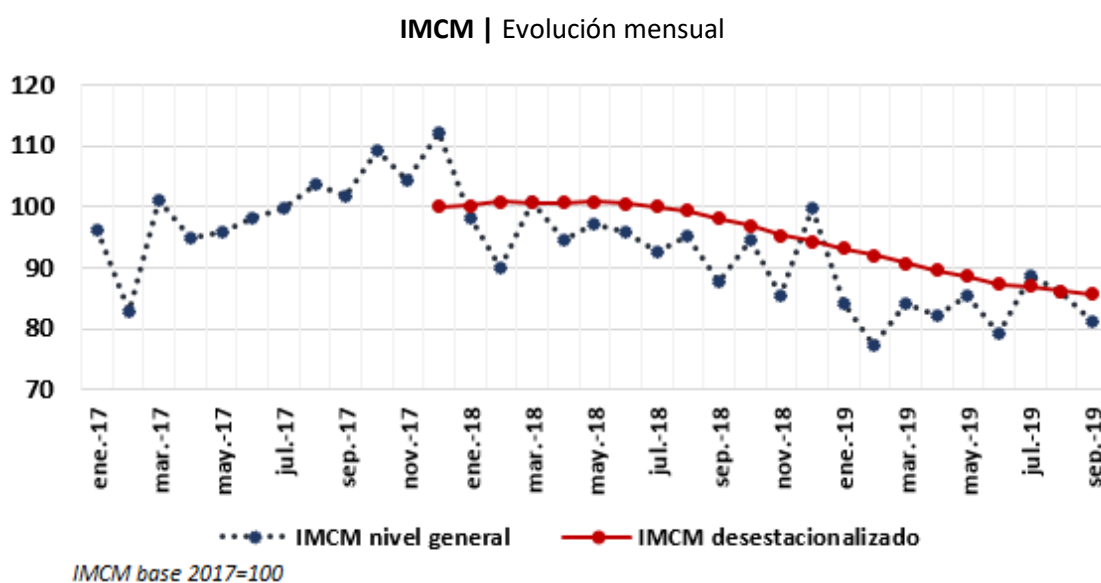
Indicador Municipal de Comercio Minorista (IMCM)

El Indicador Municipal de Comercio Minorista (IMCM) registró en el mes de septiembre el decimosexto período consecutivo de contracciones mensuales e interanuales.

De cualquier manera, se observa una marcada desaceleración en el ritmo de caída. El primer semestre del año presentó variaciones interanuales de 14% en promedio, mientras que el tercer trimestre redujo ese valor a la mitad (bajas interanuales de 7% en promedio entre julio y septiembre).

Un análisis de tendencia del indicador confirma este comportamiento. Quitando el componente estacional de la serie, las variaciones mensuales del primer semestre del año promedian 1,3%, superando el 1% los seis meses, mientras que entre julio y septiembre las bajas mensuales se reducen a la mitad: 0,6% en promedio, no superando el umbral de 1% en ningún caso.

Finalmente, en términos acumulados, el nivel general del índice se contrajo 12,1%, en relación al valor de los primeros nueve meses de 2018.



El comportamiento del nivel general del índice encierra comportamientos dispares según el rubro de actividad.

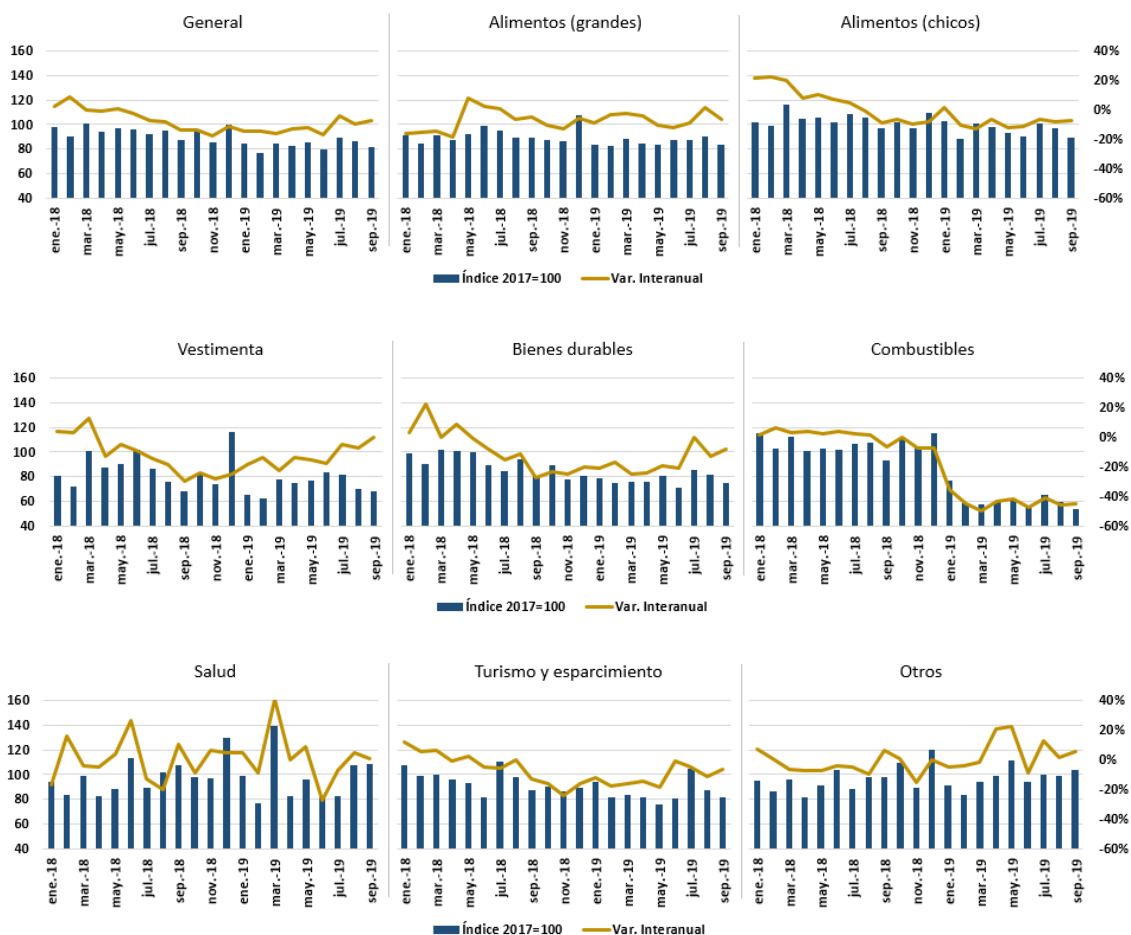
El sector de venta de combustibles y afines ha sido el más perjudicado en el periodo, en tanto las ventas de los primeros nueve meses del año acumulan una caída de 42,1% si se las compara con las del mismo periodo de 2018. A continuación se ubican los rubros de venta de bienes durables (-17% acumulado) y vestimenta (-13,4%), con caídas marcadamente inferiores a la de combustibles, pero aun por encima del promedio. Las actividades de turismo y esparcimiento, por su parte, vieron mermados sus ingresos en 11,6% en los primeros nueve meses del año, y los rubros de venta de alimentos, cerca de un 7% en promedio (-8,3% en comercios chicos, -6,2% en súper e hipermercados).

Los únicos rubros que han visto incrementada su actividad en el periodo son los de venta de bienes y servicios vinculados a la salud y los englobados en la categoría “otros”¹, aunque en

¹ Ver anexo metodológico para un mayor detalle de las actividades que incluye esta categoría.

magnitudes que no han logrado compensar las caídas en las demás actividades (+1,5% y +4,4%, respectivamente).

IMCM por rubro | Nivel general y variación interanual



Un análisis gráfico permite detectar que la mayoría de los registros arroja variaciones interanuales negativas. El caso más emblemático vuelve a ser el del sector de comercialización de combustibles, que vio “aplastado” su nivel de ventas prácticamente a la mitad en 2019. Las ventas de vestimenta y bienes durables, con variaciones interanuales negativas mayores al promedio, parecieran exhibir cierta tendencia creciente, en tanto las reducciones se achican en magnitud hacia el final del periodo. Las ventas de alimentos, por su parte, exhiben la tendencia más estable (reducciones interanuales de -7% en promedio).

El rubro que presenta más volatilidad es el de salud, Por las características de menor sustituibilidad de los bienes y servicios comercializados, se esperaría una demanda más constante (o incluso mayor en los meses invernales, y en el mes de junio de 2019 se observa una caída de más de 25% en las ventas en relación al mismo periodo del año anterior).

Para habilitar un análisis más pormenorizado, en la siguiente tabla se presentan los niveles generales del índice, las variaciones interanuales, acumuladas y respecto al mes anterior, por rubro.

IMCM por rubro | Nivel general y variaciones interanual, acumulada y mes anterior

		oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19
GENERAL	ÍNDICE 2017=100	94,6	85,3	99,6	84,1	77,2	84,2	82,1	85,6	79,3	88,8	86,1	81,3
	VAR. INTERAN.	-13,4%	-18,1%	-11,2%	-14,3%	-14,1%	-16,5%	-13,1%	-11,8%	-17,3%	-4,1%	-9,7%	-7,2%
	VAR. ACUM.	-3,8%	-5,2%	-5,7%	-14,3%	-14,2%	-15,0%	-14,5%	-14,0%	-14,5%	-13,1%	-12,7%	-12,1%
	VAR. MES ANT.	-1,2%	-1,6%	-1,1%	-1,2%	-1,1%	-1,5%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,6%	-0,4%	-0,9%
ALIMENTOS (GRANDES)	ÍNDICE 2017=100	87,0	86,0	107,2	83,4	82,2	88,8	84,1	83,1	87,0	87,2	90,5	83,4
	VAR. INTERAN.	-10,6%	-13,2%	-5,5%	-8,7%	-3,1%	-2,7%	-4,1%	-10,1%	-12,4%	-8,6%	1,6%	-6,2%
	VAR. ACUM.	-8,1%	-8,6%	-8,3%	-8,7%	-6,0%	-4,9%	-4,7%	-5,8%	-7,0%	-7,2%	-6,2%	-6,2%
	VAR. MES ANT.	-0,9%	-1,2%	-0,6%	-0,7%	-0,2%	-0,2%	-0,3%	-0,9%	-1,1%	-0,8%	0,1%	-0,5%
ALIMENTOS (CHICOS)	ÍNDICE 2017=100	101,4	97,5	109,6	103,0	88,4	101,3	98,0	92,7	90,4	101,3	97,0	89,5
	VAR. INTERAN.	-6,9%	-9,4%	-8,0%	1,4%	-10,8%	-12,6%	-6,6%	-12,0%	-11,3%	-6,4%	-7,8%	-7,6%
	VAR. ACUM.	6,9%	5,3%	4,0%	1,4%	-4,6%	-7,6%	-7,3%	-8,3%	-8,7%	-8,4%	-8,3%	-8,3%
	VAR. MES ANT.	-0,6%	-0,8%	-0,8%	0,1%	-0,9%	-1,2%	-0,6%	-1,0%	-1,0%	-0,6%	-0,7%	-0,6%
VESTIM.	ÍNDICE 2017=100	81,7	74,1	116,4	65,2	62,0	78,0	75,1	76,8	83,6	81,9	70,2	68,0
	VAR. INTERAN.	-24,5%	-28,0%	-24,6%	-18,9%	-13,6%	-22,4%	-14,0%	-15,2%	-17,9%	-5,1%	-7,5%	0,0%
	VAR. ACUM.	-10,4%	-12,1%	-13,7%	-18,9%	-16,4%	-18,8%	-17,6%	-17,1%	-17,2%	-15,5%	-14,7%	-13,4%
	VAR. MES ANT.	-2,3%	-2,6%	-3,5%	-1,5%	-1,0%	-2,2%	-1,2%	-1,4%	-1,9%	-0,5%	-0,6%	0,0%
BIENES DURABLES	ÍNDICE 2017=100	89,2	77,7	80,8	78,2	74,8	76,2	76,0	80,7	71,0	85,0	81,6	74,5
	VAR. INTERAN.	-22,9%	-25,3%	-19,8%	-21,1%	-17,0%	-25,0%	-24,3%	-19,6%	-20,6%	0,3%	-13,2%	-7,9%
	VAR. ACUM.	-6,6%	-8,3%	-9,3%	-21,1%	-19,2%	-21,2%	-22,0%	-21,5%	-21,4%	-18,6%	-17,9%	-17,0%
	VAR. MES ANT.	-2,3%	-2,3%	-1,8%	-1,9%	-1,4%	-2,4%	-2,4%	-2,0%	-1,9%	0,0%	-1,3%	-0,7%
COMBUST.	ÍNDICE 2017=100	111,4	104,1	115,8	76,9	58,3	57,6	59,0	62,1	54,7	64,8	59,9	53,2
	VAR. INTERAN.	6,2%	-2,0%	-2,0%	-33,1%	-43,5%	-48,6%	-41,5%	-39,6%	-46,5%	-39,1%	-44,5%	-43,2%
	VAR. ACUM.	8,2%	7,2%	6,3%	-33,1%	-38,0%	-41,6%	-41,6%	-41,2%	-42,0%	-41,6%	-42,0%	-42,1%
	VAR. MES ANT.	0,5%	-0,2%	-0,2%	-3,0%	-3,6%	-4,6%	-3,7%	-3,7%	-4,5%	-4,1%	-5,0%	-4,4%
SALUD	ÍNDICE 2017=100	97,6	96,9	129,5	98,5	76,4	139,2	82,1	96,3	82,2	82,9	107,2	108,6
	VAR. INTERAN.	-8,6%	6,0%	4,7%	4,8%	-8,9%	40,8%	-0,3%	8,8%	-27,7%	-7,3%	5,1%	0,8%
	VAR. ACUM.	-2,7%	-2,0%	-1,3%	4,8%	-1,7%	13,5%	10,3%	10,0%	2,4%	1,0%	1,6%	1,5%
	VAR. MES ANT.	-0,8%	0,5%	0,5%	0,4%	-0,6%	3,4%	0,0%	0,6%	-2,6%	-0,5%	0,4%	0,1%
TURISMO Y ESPARC.	ÍNDICE 2017=100	90,2	86,4	89,6	94,5	81,2	83,4	81,8	75,9	80,5	104,9	86,9	82,0
	VAR. INTERAN.	-16,5%	-23,7%	-15,7%	-12,1%	-17,8%	-16,4%	-14,8%	-18,3%	-1,1%	-5,1%	-10,9%	-6,6%
	VAR. ACUM.	-1,8%	-4,1%	-5,1%	-12,1%	-14,8%	-15,3%	-15,2%	-15,8%	-13,7%	-12,3%	-12,1%	-11,6%
	VAR. MES ANT.	-1,5%	-2,3%	-1,4%	-1,1%	-1,6%	-1,5%	-1,3%	-1,6%	-0,1%	-0,5%	-1,0%	-0,6%
OTROS	ÍNDICE 2017=100	109,9	89,4	119,9	90,9	83,1	94,4	98,9	111,9	94,0	99,7	99,1	103,7
	VAR. INTERAN.	0,8%	-15,1%	-0,4%	-4,6%	-3,8%	-1,8%	21,0%	22,3%	-9,2%	12,6%	1,5%	5,7%
	VAR. ACUM.	-2,6%	-3,8%	-3,5%	-4,6%	-4,2%	-3,4%	2,2%	6,3%	3,4%	4,6%	4,2%	4,4%
	VAR. MES ANT.	0,1%	-1,4%	0,0%	-0,4%	-0,3%	-0,1%	1,5%	1,8%	-0,8%	0,9%	0,1%	0,5%

Anexo Metodológico

El IMCM es un indicador que resulta del cociente entre el monto de ventas mensuales, a valores corrientes, de bienes y servicios vinculados a actividades de comercio al por menor, y un índice de precios. A este monto deflactado se lo ajusta de modo que el valor correspondiente al año 2017, período tomado como base, sea igual a 100. La información de las ventas surge de los registros provenientes de la Dirección de Ingresos Públicos del Municipio de Tandil², y la magnitud que se utiliza como deflactor es el IPC núcleo, elaborado y publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El indicador complementa a la Encuesta de Comercio Minorista (ECM) en la caracterización del sector. En dicha encuesta, realizada por primera vez en el municipio entre febrero y abril de 2019, se seleccionó una muestra de 200 establecimientos dedicados a la venta minorista, a los cuales se les indagó acerca de expectativas, canales de venta, formas de pago, financiamiento y empleo.

El universo de empresas encuestadas se agrupó en 8 rubros de actividad (alimentos –comercios grandes, alimentos –comercios chicos, vestimenta, bienes durables, combustibles, salud, turismo y esparcimiento y otros), siguiendo los criterios de la Encuesta de Ventas Minoristas realizada por la Dirección Provincial de Estadística en la ciudad de La Plata. Los sectores comprendidos en cada rubro se exponen a continuación:

² La base de datos de la Dirección de Ingresos Públicos se actualiza mensualmente, en tanto no todas las empresas presentan sus declaraciones juradas al mismo tiempo. Es por esto que el número de empresas considerado para calcular las variaciones del indicador varía mes a mes, y los datos del indicador pueden cambiar entre publicaciones. En caso de utilizar los números como insumo para algún análisis adicional, sugerimos utilizar siempre la última versión publicada.

N°	Rubro	Sectores Comprendidos
1	Alimentos (Comercios Grandes)	Hipermercados y supermercados
2	Alimentos (Comercios Chicos)	Minimercados; kioscos y polirrubros; almacenes, fiambrerías y dietéticas; carnicerías; verdulerías y panaderías y confiterías.
3	Vestimenta	Venta de textiles; prendas y accesorios de vestir y zapaterías, marroquinería y paraguas.
4	Bienes durables	Venta de autos, mantenimiento reparación y lavado de autos; venta de autopartes; venta, mantenimiento y reparación de motos; muebles, colchones y artículos para el hogar; ferreterías, pinturas, construcción y cristales y máquinas y equipos para oficinas.
5	Combustibles	Venta de combustibles para autos y motos.
6	Salud	Farmacias, perfumerías, odontología y ortopedia.
7	Turismo y esparcimiento	Servicios de alojamiento; restaurantes y bares y agencias de viajes y anexos al transporte.
8	Otros	Óptica, fotografía, joyería y relojería; libros, revistas, diarios, papel, cartón; flores, plantas, semillas y abonos; jugueterías y cotillón; artículos deportivos y de esparcimiento; comidas para llevar, preparación y venta; alquiler de equipo de transporte, máquinas y otros; servicios informáticos; lavaderos y peluquerías.

El indicador será actualizado mensualmente con los registros de la Dirección de Ingresos Públicos del Municipio, y publicado con una frecuencia trimestral. La información cualitativa, vinculada a expectativas, canales de venta, formas de pago, financiamiento y empleo, será actualizada y publicada anualmente.