



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina de Estudios Económicos

Octubre 2020

Boletín de
Comercio Interno

Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas

BOLETÍN DE COMERCIO INTERNO

GRANDES ALMACENES, SUPERMERCADOS Y TIENDAS ESPECIALIZADAS

Editado por:

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

Calle Uno Oeste N° 060 - Urb. Córpac - San Isidro, Lima, Perú

www.produce.gob.pe

1era Edición, Octubre 2020

Esta publicación es un producto de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos de la Secretaría General del Ministerio de la Producción



Índice

Octubre 2020

Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas

Introducción	3
Producción total versus sector comercio	4
Desempeño según actividades	5
Otras variables del sector	15
Número de tiendas	16
Proyectos de inversión	16

Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas

Boletín Estadístico – Octubre de 2020

Introducción

En octubre de 2020, las ventas del comercio interno aumentaron en 19.5% interanual. Dicho comportamiento fue resultado del dinamismo positivo de las principales actividades que componen este sector, como son las de tiendas por departamento y supermercados (29.0%), ferreterías y equipamiento del hogar 17.6%, boticas y farmacias 0.2%; pero atenuado por menores ventas de libros, periódicos y artículos de papelería (-12.9%).

Para este mes, se observa que la actividad de tiendas por departamento y supermercados, de ferreterías y equipamiento del hogar y el de boticas y farmacias registraron desenvolvimiento positivo ante la mayor apertura de las

actividades económicas decretada por el Gobierno; en tanto, la actividad de libros, periódicos y artículos de papelería, presenta un desenvolvimiento negativo debido al desarrollo de las actividades escolares no presenciales y por el trabajo remoto.

Las ventas del comercio interno después de los resultados negativos en los primeros meses por el COVID-19, ya viene presentando mejoras, debido a las mayores ventas tanto en las tiendas físicas, canales online y e-commerce. Así como, por un aumento en los ingresos de las familias por gratificaciones y por los bonos otorgados por el Gobierno.



Ventas internas

Según grupo y clase CIIU, ^{2/} Octubre 2019 - Octubre 2020

(Millones de soles a precios corrientes)

CIIU ^(a)	Actividad	Oct-19 ^(b)	Oct-20 ^(b)	Var. (%) Oct 20/19
	Total	3,030.9	3,622.6	19.5
471	Tiendas por departamento ^{1/} y supermercados	1,659.7	2,141.8	29.0
475	Ferreterías y equipamiento del hogar	667.7	785.2	17.6
4772	Boticas y Farmacias	633.4	634.5	0.2
4761	Libros, periódicos y artículos de papelería	70.1	61.1	-12.9

Notas:

(a) Grupo CIIU (tres dígitos), Clase CIIU (cuatro dígitos)

(b) Cifras sujetas a reajuste.

^{1/} Se refiere a tiendas de grandes dimensiones con variedad de productos.

^{2/} Las ventas de comercio interno corresponden a Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas y representan aproximadamente el 98,5% del total; sin incluir las ventas al por menor de combustibles de la actividad CIIU 4730.

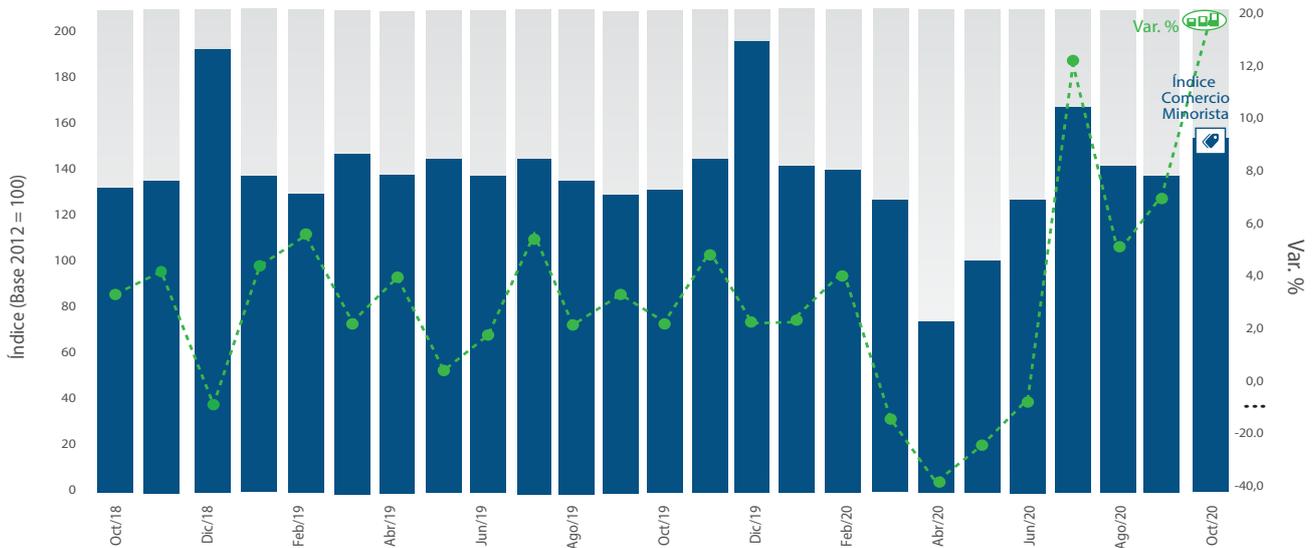
Fuente: Estadística mensual de Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas

Elaboración: PRODUCE-Oficina de Estudios Económicos (OEE)

¹ En el presente boletín, las ventas del comercio interno se aproximan como las ventas de los grandes almacenes, supermercados y tiendas especializadas, agregando las actividades del grupo CIIU 471 y 475, y de las clases CIIU 4772 y 4761 de revisión 4.



Índice y variación porcentual de comercio minorista (Octubre 2018 - Octubre 2020)



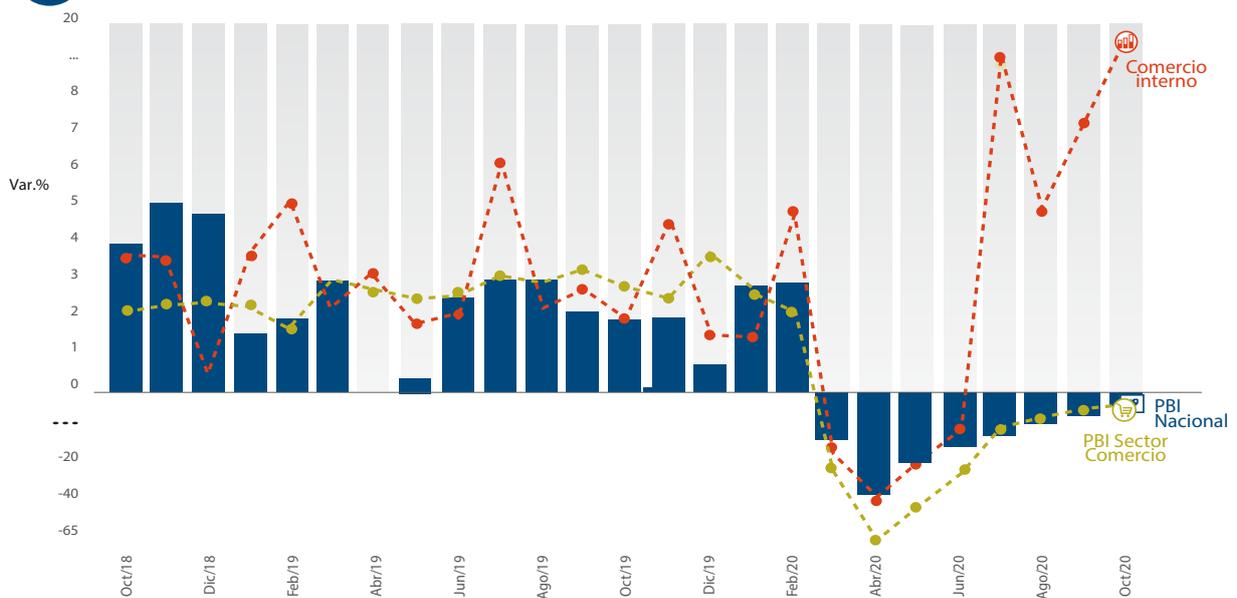
Fuente: INEI, BCRP y Estadística de Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas
Elaboración: PRODUCE - Oficina de Estudios Económicos (OEE).

Producción total nacional versus sector comercio

En octubre de 2020, el PBI nacional viene reduciendo su caída paulatinamente, en este mes registró una ligera disminución de 3.8%. Por su parte, el sector comercio disminuyó en 3.8%, el cual estuvo asociado al bajo desempeño del comercio mayorista (-6.7%) y comercio de vehículos automotores (-5.5%). No obstante, las ventas del comercio interno registraron un buen desempeño (+19.5%), impulsada por el incremento en las ventas de las tiendas por departamento y supermercados, así como ferreterías y equipamiento para el hogar.



Variación porcentual² del PBI nacional, PBI sector comercio e índice de comercio interno¹ (Octubre 2018 - Octubre 2020)



Nota: 1/ El índice de ventas de comercio interno corresponden a las ventas de Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas.
2/ Las variaciones porcentuales del PBI nacional y del sector comercio a precios constantes de 2007 y del comercio interno con año base 2012.
Fuente: INEI, BCRP y Estadística de Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas
Elaboración: PRODUCE - Oficina de Estudios Económicos (OEE).

Desempeño según actividades

Ventas en tiendas por departamento y supermercados

En octubre de 2020, las ventas de la actividad de tiendas por departamento y supermercados aumentaron en 29.0% interanual, como resultado de una mejora en todas las ventas de la línea, como artículos de uso doméstico, alimentos, productos diversos, productos farmacéuticos y medicinales, así como de prendas de vestir y calzados, y bebidas y tabaco.

Cabe indicar que, en este mes las líneas de alimentos, artículos de uso doméstico, prendas de vestir y calzados, otros productos concentraron en conjunto el 85.7% del valor de ventas de la actividad; mientras que, el restante 14.3% correspondió a productos como, bebidas y tabaco, y de productos farmacéuticos y cosméticos.

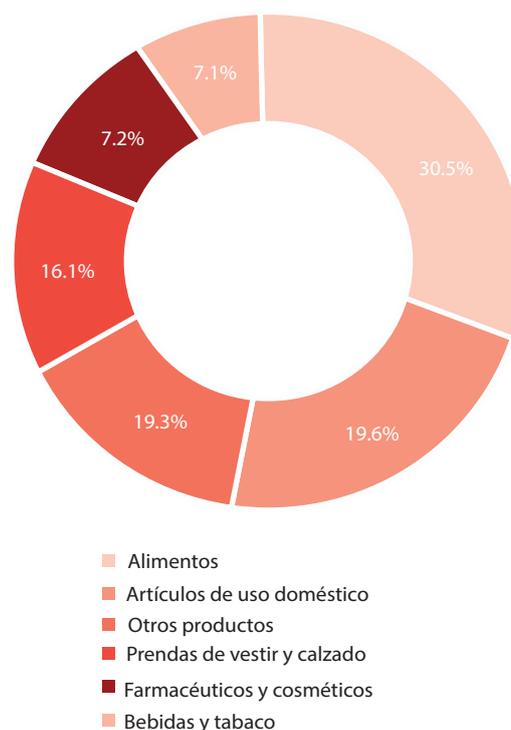
Entre las principales empresas que destacan en esta actividad según sus niveles de ventas son: Supermercados Peruanos, Cencosud Retail Perú, Hipermercados Tottus, Saga Falabella, Tiendas Ripley y Makro Supermayorista.

En los últimos meses, la actividad de tiendas por departamento y supermercados, experimentando altas tasas de crecimiento en las ventas, por el mayor consumo de la población de productos básicos.



Participación %

Líneas de productos en tiendas por departamentos ^{1/}y supermercados (Octubre 2020)



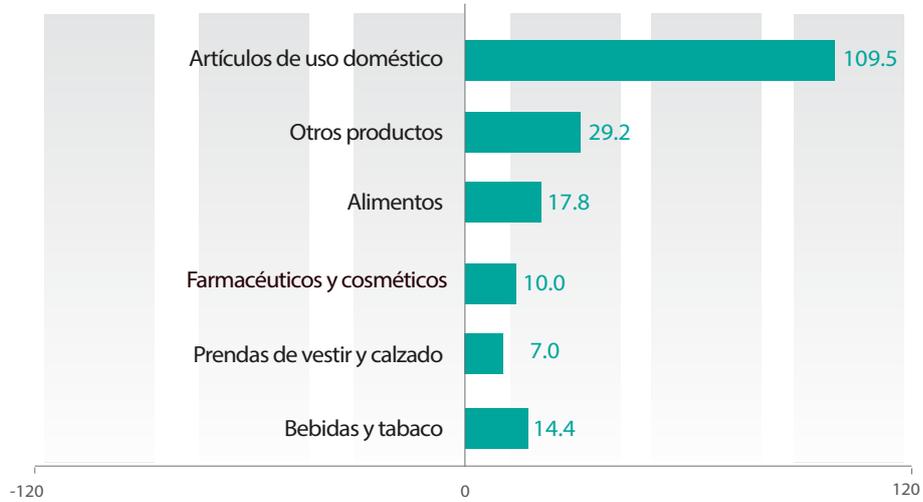
Nota: 1/ Se refiere a tiendas de grandes dimensiones donde se comercializa variedad de productos.

Fuente: Estadística de Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas.
Elaboración: PRODUCE-Oficina de Estudios Económicos (OEE)



Ventas por líneas de productos

Tiendas por departamento^{1/} y supermercados, Octubre 2020 (Var.%)



Nota: 1/ Se refiere a tiendas de grandes dimensiones donde se comercializa variedad de productos
 Fuente: Estadística de Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas
 Elaboración: PRODUCE - Oficina de Estudios Económicos (OEE)

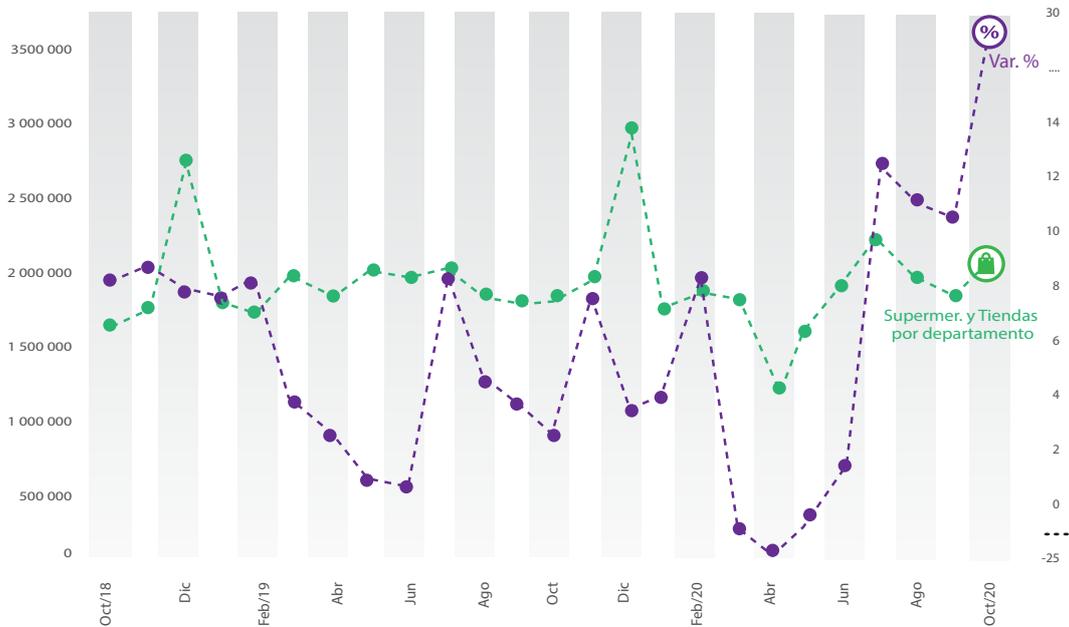


Evolución y variación porcentual

Ventas internas de tiendas por departamento¹ y supermercados (Octubre 2018 - Octubre 2020)

Miles de Soles

Var. %



Nota: Referente a las principales variaciones del mes.
 1/ Se refiere a tiendas de grandes dimensiones donde se comercializa variedad de productos.
 Fuente: Estadística de Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas.
 Elaboración: PRODUCE - Oficina de Estudios Económicos (OEE)

Ventas de productos de ferreterías y equipamiento del hogar

La actividad de ferreterías y equipamiento del hogar, en octubre del 2020 registró un aumento en sus ventas en 17.6% interanual, asociado a la reactivación del sector construcción; sustentado por el mayor gasto por disposición de efectivo de las familias que buscan mejoras en sus hogares con muebles y otros artículos.

En dicho mes, la línea de muebles y artículos de uso doméstico y artículos de ferreterías fueron las que tuvieron una mayor participación en las ventas de la actividad (96.9%), y en menor medida, por la línea de otros productos aportó 3.1%.

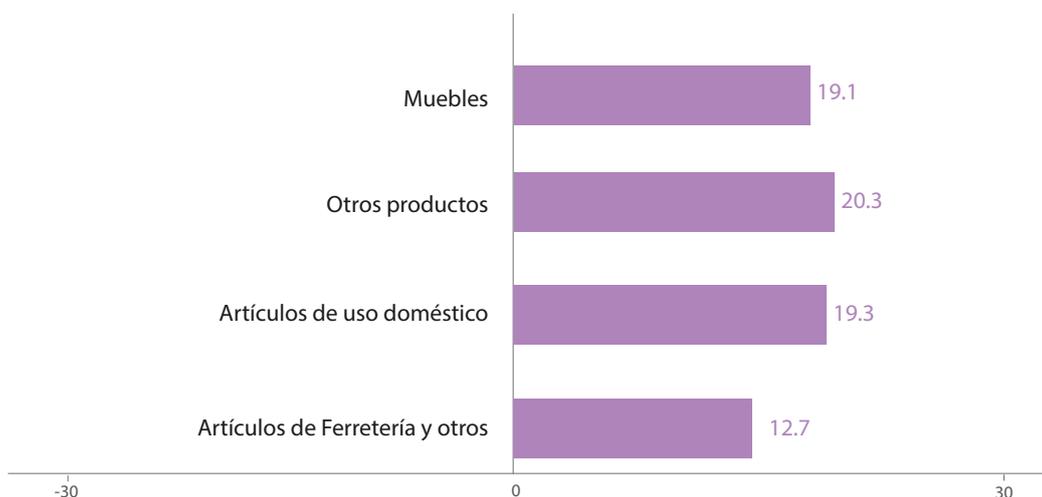
Entre las principales empresas que destacan en esta actividad son: Maestro Homecenter, Promart Homecenter, Conecta Retail (Efe/Curacao), Importaciones Hiraoka, Elektra del Perú y Cemento y Acero.

En el presente año, en los meses de marzo a mayo de 2020, periodo de confinamiento por el COVID-19, por el COVID-19 fueron de resultados muy negativos; sin embargo, los últimos meses se observa una recuperación, debido a las medidas de reactivación adoptadas por el Gobierno con la finalidad de mejorar la economía del país.



Venta por líneas de productos

Ferreterías y equipamiento del hogar, Octubre 2020 (Var.%)

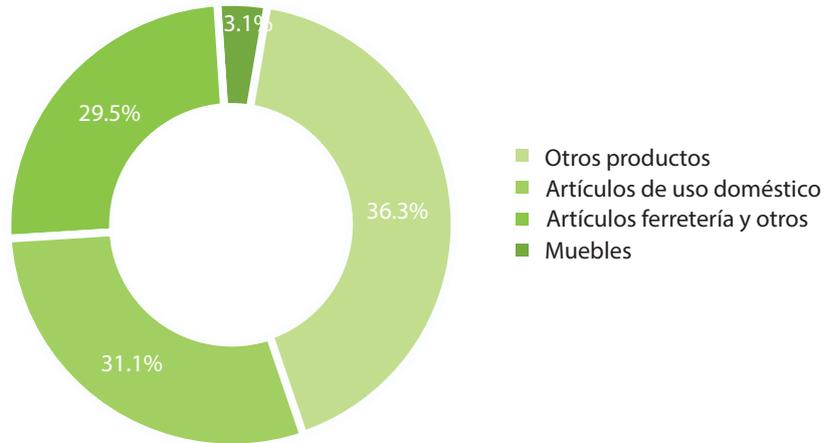


Fuente: Estadística de Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas
Elaboración: PRODUCE - Oficina de Estudios Económicos (OEE)



Participación %

Líneas de productos de ferreterías y equipamiento del hogar
(Octubre 2020)



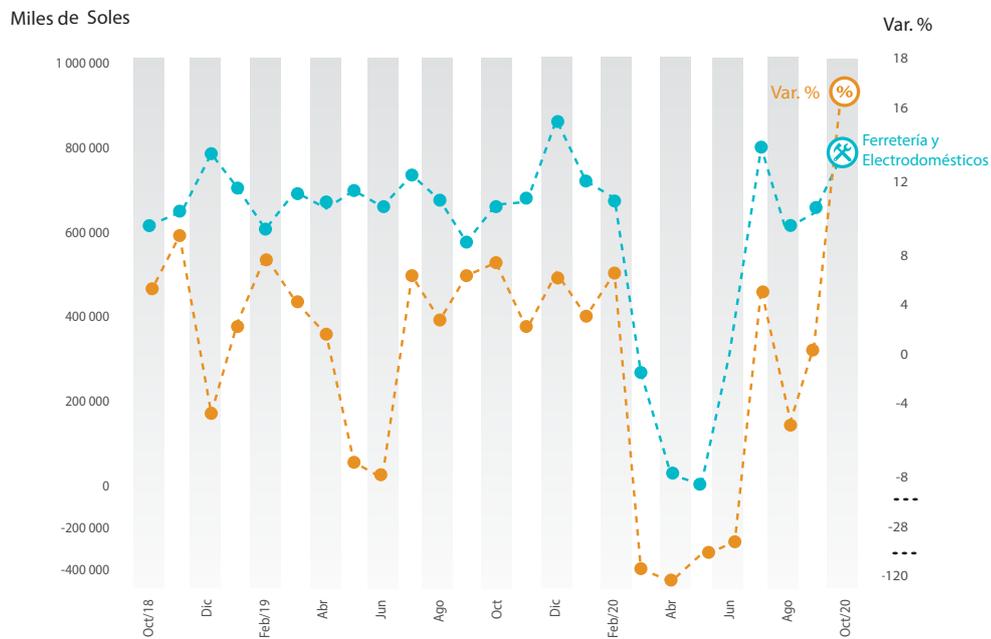
Fuente: Estadística de Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas
Elaboración: PRODUCE-Oficina de Estudios Económicos (OEE)

La reactivación de las actividades económicas impulsada por el Gobierno, ha venido generando una paulatina recuperación de obras como de centros comerciales; clínicas y colegios; y obras vinculadas a la reparación e instalación de redes subterráneas, postes, torres eléctricas, subestaciones y líneas de transmisión eléctrica, así como la construcción de hidroeléctricas.



Evolución y variación porcentual

Ventas internas de ferreterías y equipamiento del hogar (Oct 2018 - Oct 2020)



Fuente: Estadística de Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas
Elaboración: PRODUCE - Oficina de Estudios Económicos (OEE)

Ventas de productos farmacéuticos y cosméticos

Las ventas de productos farmacéuticos y de cuidado personal alcanzó un ligero incremento de 0.2% en octubre del 2020, asociado a un mejor desempeño en las ventas de las líneas de productos farmacéuticos y medicinales (4.2%), pero atenuado por la disminución de la línea del cuidado personal (-11.2%).

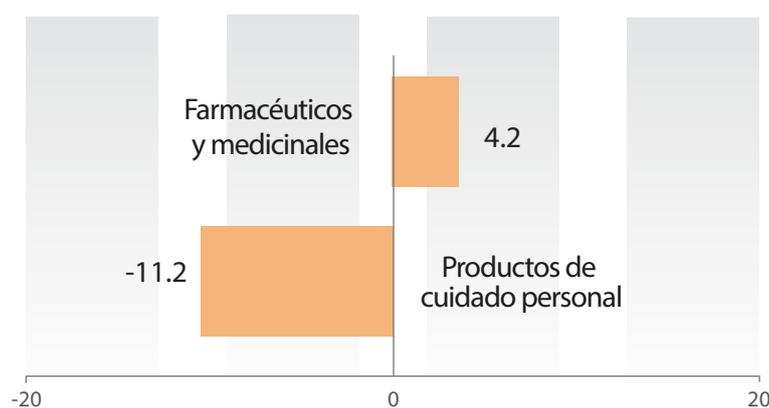
Entre las principales farmacias que destacan con mayores niveles de ventas en este mes figuran: MiFarma, Ekerd Perú, CETCO, ALBIS y Productos Avon.

En cuanto a la participación de las líneas de productos de esta actividad, se observa que en octubre del 2020 la línea de productos farmacéuticos y medicinales tuvo una participación de 76.7% en las ventas totales de esta actividad, la misma que fue impulsada por mayores ventas del canal online y por nuevos canales de distribución, mientras que el restante (23.3%) corresponde a la línea de productos de cuidado personal.



Ventas por líneas de productos

Farmacéuticos y de cuidado personal, Octubre 2020 (Var.%)



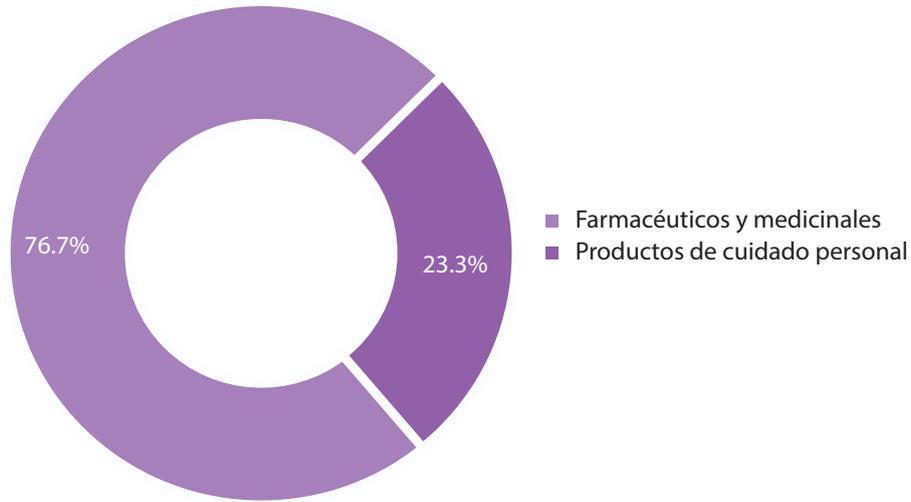
Fuente: Estadística de Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas
Elaboración: PRODUCE - Oficina de Estudios Económicos (OEE)

Entre enero de 2018 y octubre de 2020, el nivel de ventas de la actividad de productos farmacéuticos y cuidado personal se muestra variable. En efecto, hasta el mes de abril del 2020 registra resultados negativos; no obstante, luego se revierte esta tendencia y se muestran resultados positivos, debido a las mayores compras de productos de cuidado para la salud, con la finalidad de prevenir los efectos del COVID-19.



Participación %

Líneas de productos farmacéuticos y de cuidado personal
(Octubre 2020)

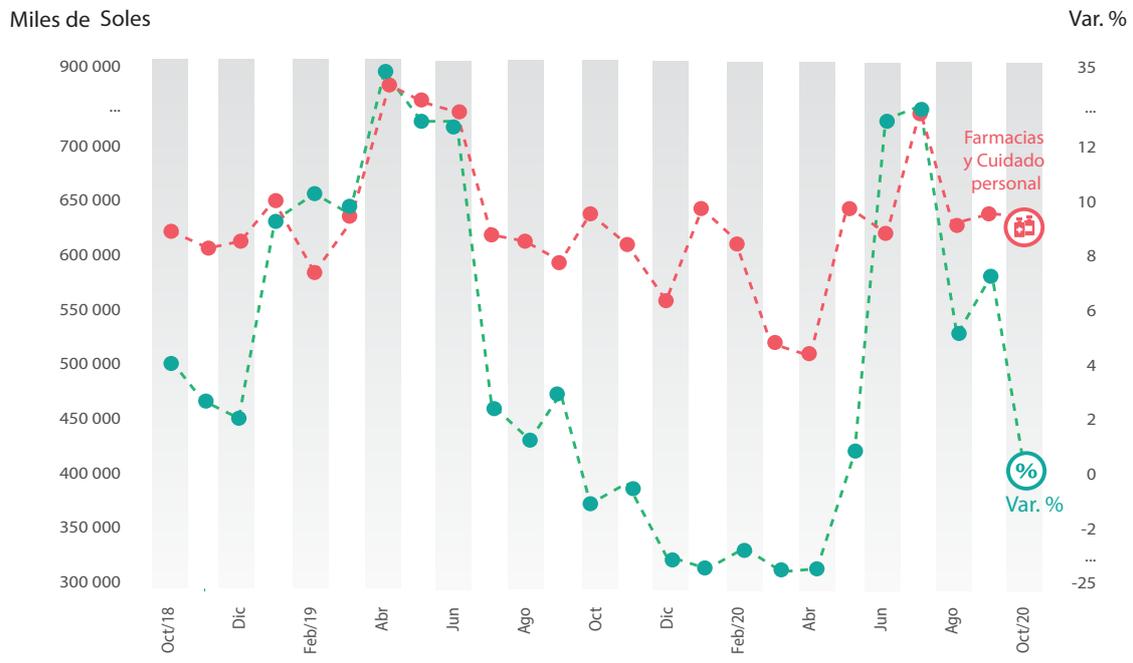


Fuente: Estadísticas de Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas
Elaboración: PRODUCE - Oficina de Estudios Económicos (OEE)



Evolución y variación porcentual

Ventas internas de boticas, farmacias y cuidado personal (Oct 2018 - Oct 2020)



Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas
Elaboración: PRODUCE - Oficina de Estudios Económicos (OEE)

Ventas al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería

En octubre del 2020, la venta de libros, periódicos y artículos de papelería continuó disminuyendo, en esta oportunidad en 12.9% interanual, como resultado de las menores ventas de útiles de escritorio y accesorios de papelería, entre otros productos. Asimismo, las ventas se vieron reducidas por los efectos del COVID-19 que aún viene afectando esta actividad, puesto que las clases escolares aún son no presenciales y las oficinas que demanda útiles de oficina vienen realizando trabajo remoto.

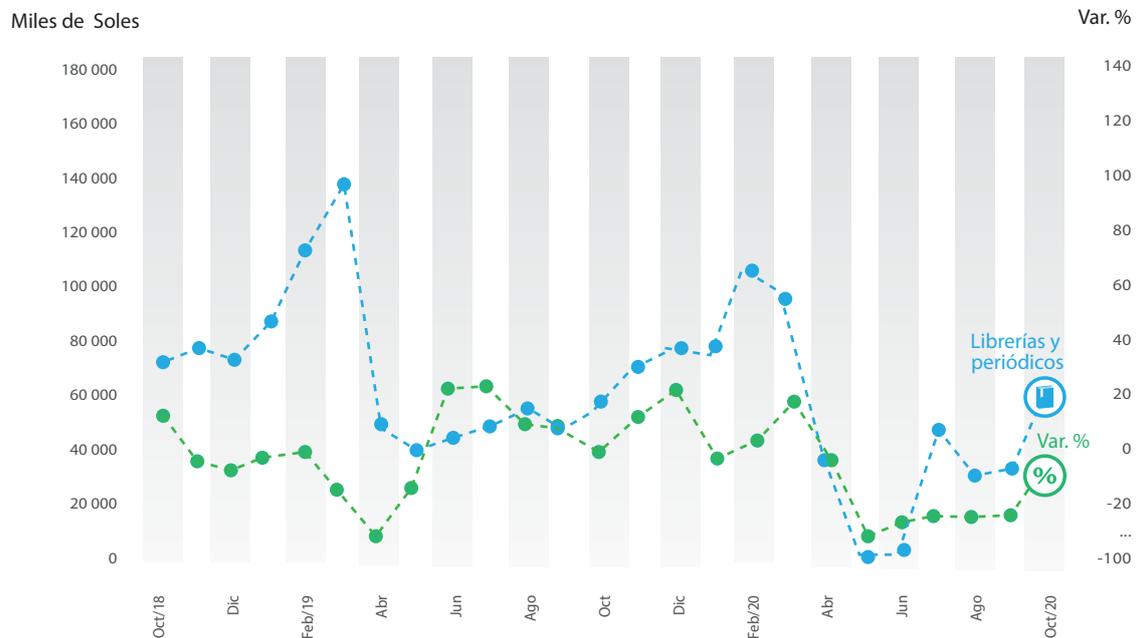
Entre las principales empresas de esta actividad destacan: Distribuidora Navarrete, Ibero Librerías, Librerías Crisol y Tai Loy.



Evolución y variación porcentual

Ventas internas de libros, periódicos y artículos de papelería

(Octubre 2018 - Octubre 2020)



Fuente: Estadística de Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas
Elaboración: PRODUCE - Oficina de Estudios Económicos (OEE)

Desempeño del gasto de los hogares peruanos en bienes de equipamiento para el hogar

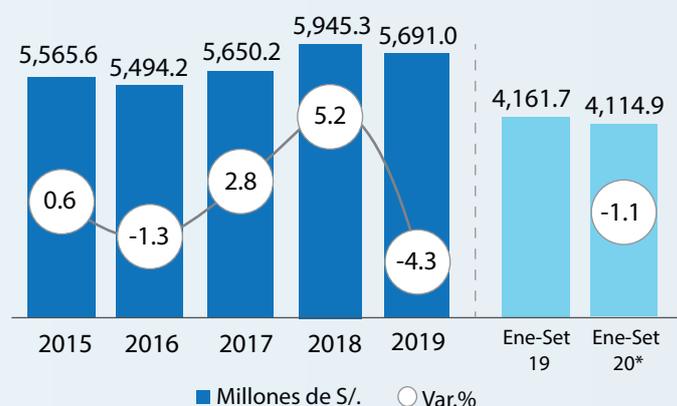
El comercio minorista (retail) es uno de los subsectores importantes en la economía peruana por su dinamismo que esta posee en la cadena de valor. Asimismo, tiene una contribución importante en el desarrollo productivo de las economías en el Mundo. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en los últimos 5 años, correspondiente al periodo 2015-2019, este subsector tuvo un aporte de 5.3% en el Producto Bruto Interno Nacional (PBI). Asimismo, en el año 2019, generó 2.5 Millones de puestos de trabajo, lo que representó el 14.8% de la Población Económicamente Activa Ocupada (PEAO) a nivel nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO, 2019).

Al interior de este subsector, la actividad de ventas de equipamiento del hogar¹ que provee de diversos equipos y artículos de uso doméstico, los cuales facilitan las tareas en el hogar de las familias, han jugado un rol muy importante en la dinamización de la actividad del comercio retail. En efecto, en los últimos 5 años (2015 al 2019), las ventas de dicha actividad han crecido a un ritmo de 0.6% en promedio anual, al pasar de S/. 5,565.6 millones en 2015 a S/. 5,691.0 millones en 2019. Esto debido a la mejora en el poder adquisitivo de los hogares.

No obstante, entre enero y setiembre de 2020, las ventas de este sector ha experimentado una ligera caída de 1.1% interanual, explicado por medidas de cuarenta, aislamiento social, y paralización de actividades económicas decretadas desde mediados de marzo del 2020 para hacer frente a la pandemia del coronavirus (COVID-19)².

Gráfico 1

Perú: Evolución de las ventas de empresas en equipamiento del hogar 2015-2019 (Millones de S/. y Var.%)



* Cifras preliminares sujetas a reajuste

Fuente: Estadística mensual de Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas

Elaboración: Produce-OEE

Según la ENAHO-2019, el gasto de los hogares al cierre de 2019 se estima que ascendió a S/. 2,949.7 millones, lo que representó un crecimiento de 1%, respecto al año anterior. Los bienes en los que mayor gastan los hogares figuran automóviles, motocicletas, lavadoras, refrigeradoras, entre otros, dado su alto precio en comparación con otros tipos de bienes como radio, televisores, cocina a gas, licuadoras, planchas eléctricas, entre otros, que se compran en mayor cantidad.

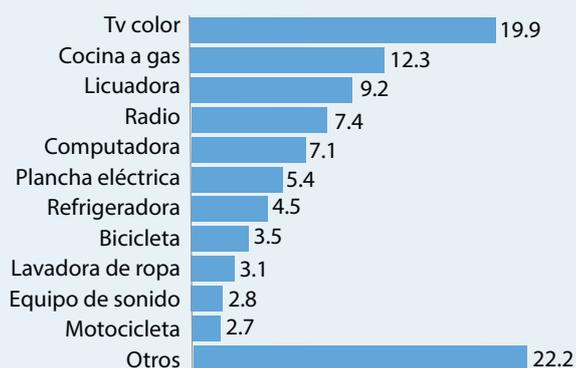
Cabe resaltar que, en el caso de la línea blanca, el gasto realizado en este rubro se incrementaría en los próximos 5 años, las nuevas tendencias tecnológicas, que hacen más eficiente el uso de los productos de equipamiento del hogar, la mayor demanda del sector inmobiliario y el mejoramiento del ingreso de los hogares, según señala la empresa Euromonitor Internacional.

¹ La actividad de ventas de equipamiento del hogar corresponde al rubro de aparatos, artículos y equipos de uso doméstico, dentro del cual comprende a los siguientes productos: equipos de audio y video, computadoras, laptops, productos de línea blanca (lavadora, refrigeradora, licuadora, cocina), bicicletas, entre otros.

² Medidas que iniciaron el 15 de marzo del 2020.

Gráfico 2

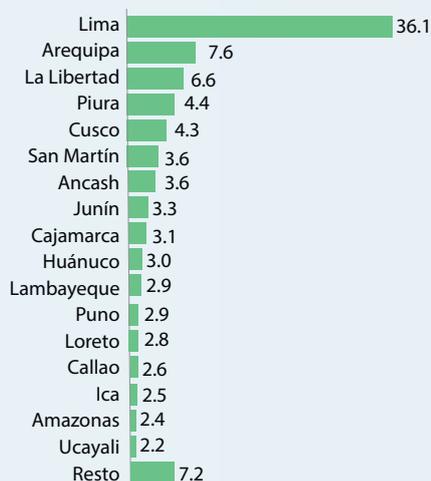
Cantidad de bienes de equipamiento de mayor consumo por los hogares según tipo, 2019 (%)



Fuente: ENAHO-2019
Elaboración: Produce-OEE

Gráfico 3

Gasto de los hogares en bienes de equipamiento del hogar según departamento, 2019 (%)

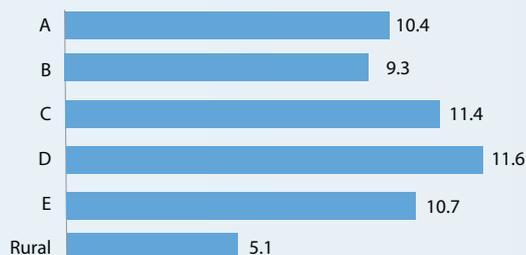


Fuente: ENAHO-2019
Elaboración: Produce-OEE

A nivel regional, la zona costera concentra el mayor gasto de los hogares en bienes de equipamiento del hogar. Así, se tiene que Lima, Arequipa, La libertad y Piura, aparecen como las primeras 4 regiones con el mayor gasto (representan el 54.7% del gasto total de equipamiento). En tanto, por nivel socioeconómico, destacan los niveles C y D como los estratos con un mayor gasto en bienes de equipamiento del hogar, con una participación de 11.4% y 11.6%, respectivamente.

Gráfico 4

Gasto en equipamiento del hogar según estrato socioeconómico*, 2019 (%)



* Porcentajes respecto al gasto total en bienes de consumo duradero que realizan los hogares en cada uno de sus estratos socioeconómicos. Se considera al rubro de bienes de consumo duradero a los grupos 21 (vestido y calzado) y 41 (muebles, enseres y mantenimiento de la vivienda) de sumarias de ENAHO-2019.
Fuente: ENAHO-2019
Elaboración: Produce-OEE

Otras variables del sector

Personal Ocupado

En octubre 2020 el personal ocupado en el comercio interno disminuyó en 8.2% interanual, debido a la menor contratación en la actividad de tiendas por departamento y supermercados (-6.5%), la disminución del rubro de ferreterías y equipamiento del hogar (-20.6%), y de boticas y farmacias en (-0.6%). No obstante, se observa un aumento en la actividad de libros, periódicos y artículos de papelería (14.5%).

Por tipo de empleo, en la actividad de comercio interno se registró una ligera disminución en las contrataciones del personal permanente (-8.4%), debido a la menor contratación de personal en las actividades de ferreterías y electrodomésticos

(-21.6%) y de libros y periódicos (-14.2%); así como en el personal eventual se registró una reducción de 7.5%, como resultado de la disminución del personal de la actividad tiendas por departamento (-13.3%) y de ferreterías y electrodomésticos (-5.6%).

Por tipo de género, la actividad de comercio interno registró una disminución en la contratación de personal femenino (-7.1%) y personal masculino (-9.4%).



Personal ocupado

Número de personas según grupo y clase CIIU (Octubre 2020)

Actividad	Permanentes	Eventuales	Varones	Mujeres	Total	Var.% ^{1/}
Var. (%) Oct 20/ Oct 19	-8.4	-7.5	-9.4	-7.1		
CIIU ^{a/} Total Julio 2020	80,252	23,995	49,116	55,131	104,247	-8.2
471 Tiendas por departamento ^{2/} y supermercados	48,598	11,378	31,631	28,345	59,976	-6.5
475 Ferreterías y equipamiento del hogar	19,144	988	12,140	7,992	20,132	-20.6
4761 Libros, periódicos y artículos de papelería	931	871	1,034	768	1,802	14.5
4772 Boticas y Farmacia	11,579	10,758	4,311	18,026	22,337	-0.6

Notas:

(a) Grupo CIIU (tres dígitos), Clase CIIU (cuatro dígitos).

1/ Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior.

2/ Se refiere a tiendas de grandes dimensiones donde se comercializa variedad de productos.

Fuente: Estadística de Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas

Elaboración: PRODUCE - Oficina de Estudios Económicos (OEE)

Número de tiendas

En octubre del 2020, el número de locales del subsector comercio interno ascendió a un total de 4,349 tiendas, mayor en 591 locales ,en comparación al total registrado en octubre del 2019. Este resultado estuvo asociado al aumento en la cantidad de tiendas en las actividades de farmacias y de cuidado personal (570 locales más), en tiendas por departamento y supermercados (95 locales más); sin embargo, se registró una disminución en las actividades de ferreterías y equipamiento del hogar (70 locales menos) y la actividad de Libros, periódicos y artículos de papelería (4 locales menos).



Número de tiendas

Según grupo y clase CIU (Octubre 2020)

CIU a/	Actividad	Oct-19	Oct-20	Var. (%) Oct 20/19
471	Tiendas por departamento ^{1/} y supermercados	770	865	12.3
475	Ferreterías y electrodomésticos	558	488	-12.5
4761	Libros, periódicos y artículos de papelería	145	141	-2.8
4772	Boticas y Farmacias	2,285	2,855	24.9

Notas:

Cifras sujetas a reajuste.

(a) Grupo CIU (tres dígitos), Clase CIU (cuatro dígitos).

1/ Se refiere a tiendas de grandes dimensiones donde se comercializa variedad de productos.

Fuente: Estadística de Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas.

Elaboración: PRODUCE - Oficina de Estudios Económicos (OEE)

Proyectos de inversión

En octubre de 2020, debido al Estado de Emergencia Sanitaria decretado por el Gobierno ante la pandemia del COVID-19, no se reportaron anuncios de inversión.



MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

Calle Uno Oeste N° 060, Urb Córpac - San Isidro

Central Telefónica: 616 2222

www.produce.gob.pe

<http://ogeiee.produce.gob.pe>

 /minproduccion

 @minproduccion

 producegob

 minproduccion