



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina de Estudios Económicos

Abril 2020

Boletín de
Comercio Interno

Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas

BOLETÍN DE COMERCIO INTERNO

GRANDES ALMACENES, SUPERMERCADOS Y TIENDAS ESPECIALIZADAS

Editado por:

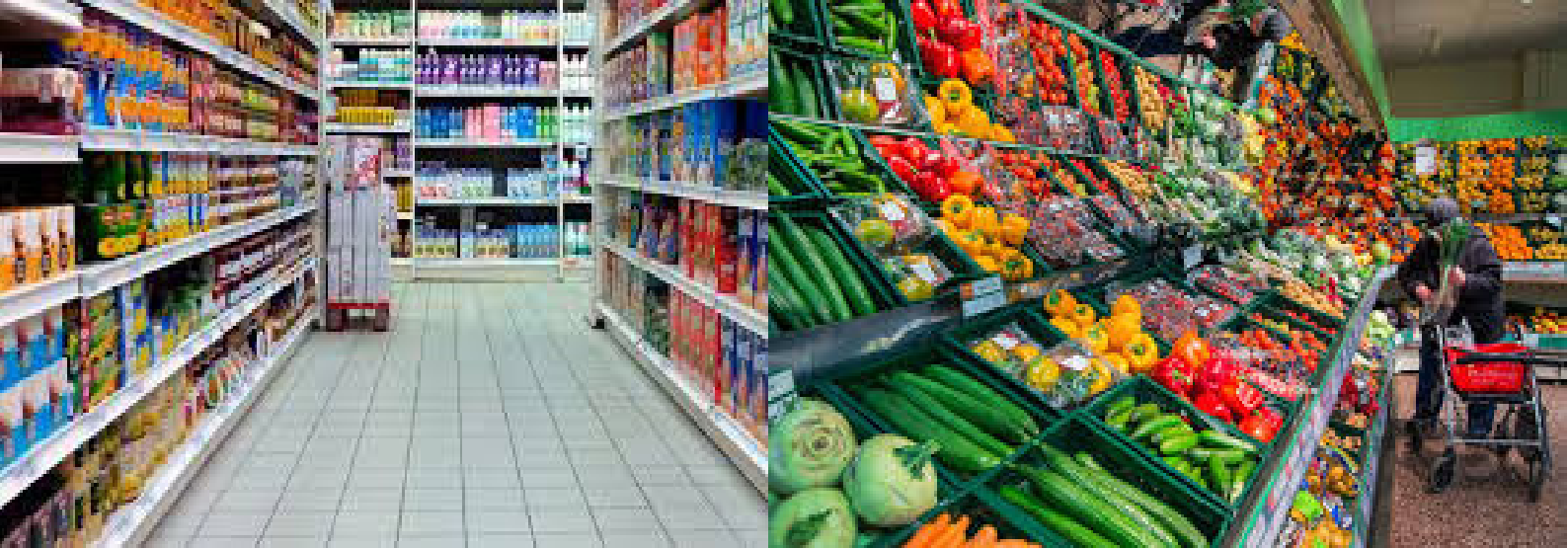
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

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

www.produce.gob.pe

1era Edición, Abril 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

Abril 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 – Abril de 2020

Introducción

En abril 2020, las ventas del comercio interno¹ disminuyeron en 40.1% interanual, debido al bajo desempeño de las principales actividades que componen este sector, como son: Tiendas por departamento y supermercados (-25.7%), ferreterías y equipamiento del hogar (-97.2%), libros, periódicos y artículos de papelería (-26.4%) y de boticas y farmacias (-23.2%).

En dicho mes, todas las actividades que conforman este subsector tuvieron una caída en sus ventas, debido a la no apertura de los principales locales comerciales de la mayoría de actividades económicas por el Estado de Emergencia Nacional dispuesta por el Gobierno, para frenar la pandemia del COVID-19 en todo el país.

Cabe resaltar que, las empresas que forman parte de la Encuesta Estadística del presente boletín, señalaron que este mes ha sido el más grave en cuanto afectación económica empresarial.

En el gráfico de evolución del índice de comercio interno, se puede observar que, las ventas de este subsector, después de los dos primeros meses de 2020, registraron una caída significativa.



Ventas internas

Según grupo y clase CIU, ^{2/} Abr 2019 - Abr 2020
(Millones de soles a precios corrientes)

CIU ^(a)	Actividad	Abr-19 ^(b)	Abr-20 ^(b)	Var. (%) Abr 20/19
	Total	3,099.2	1,855.2	-40.1
471	Tiendas por departamento ^{1/} y supermercados	1,731.8	1,287.5	-25.7
475	Ferreterías y equipamiento del hogar	650.5	18.4	-97.2
4772	Boticas y Farmacias	664.8	510.8	-23.2
4761	Libros, periódicos y artículos de papelería	52.2	38.4	-26.4

Notas:

(a) Grupo CIU (tres dígitos), Clase CIU (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 aprox. el 98,5% del total; sin incluir las ventas al por menor de combustibles de la actividad CIU 4730.

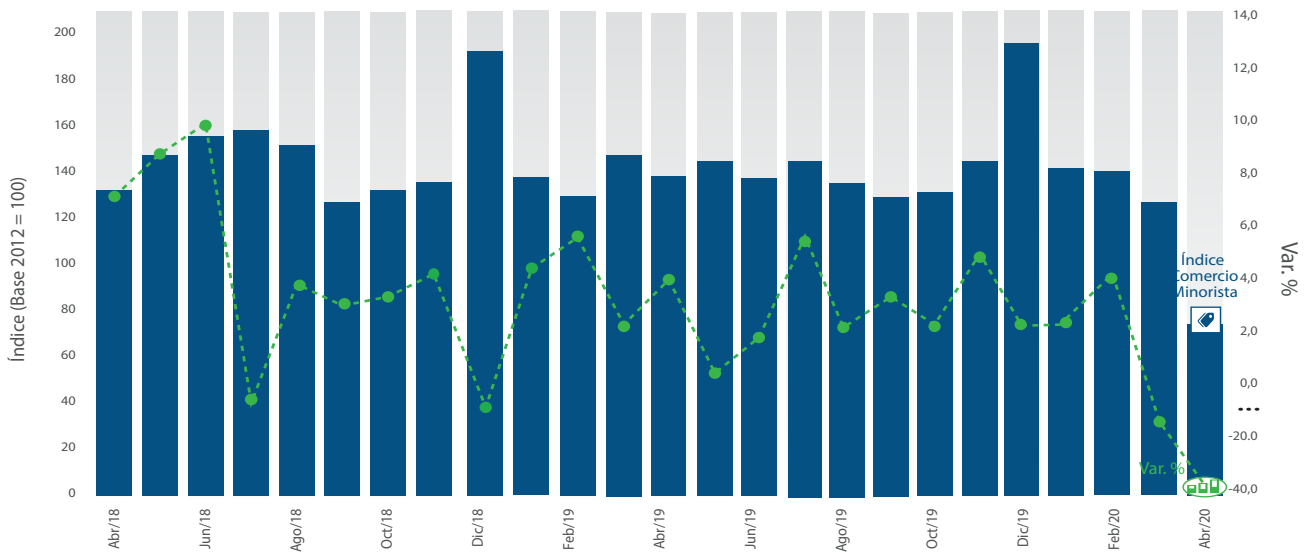
Fuente: Estadística mensual de Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas

Elaboración: PRODUCE-Oficina General de Evaluación de Impacto y 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 CIU 471 y 475, y de las clases CIU 4772 y 4761 de revisión 4.



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



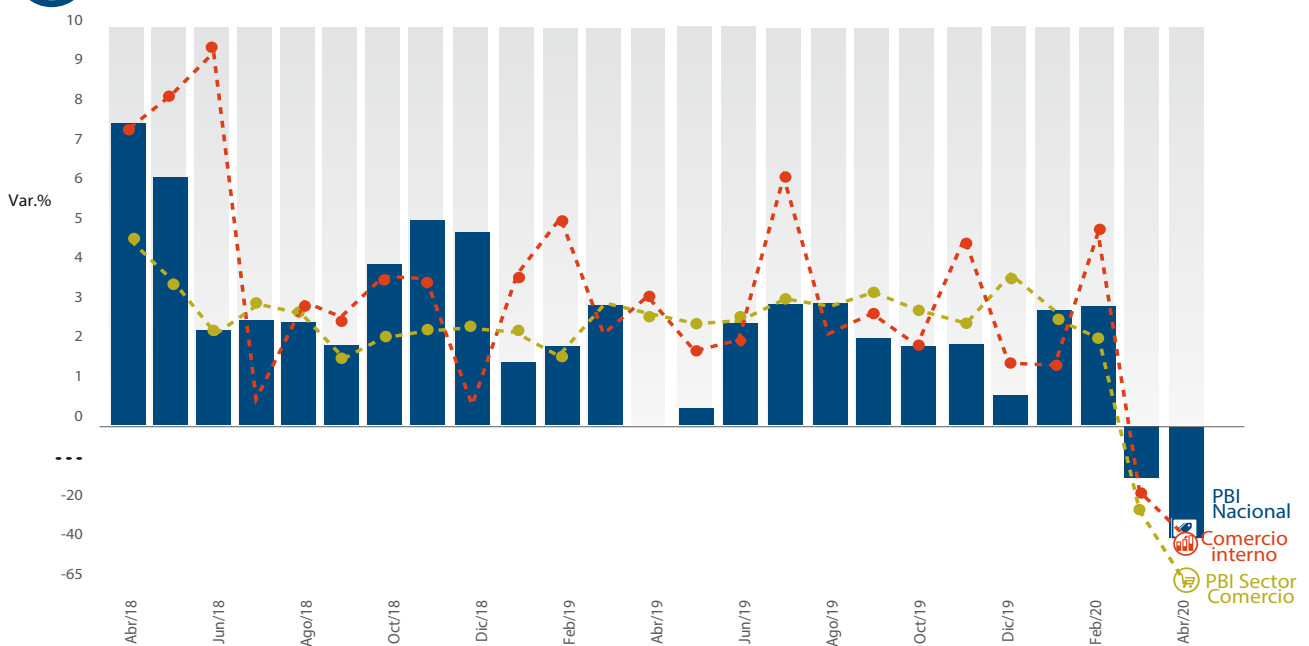
Fuente: INEI, BCRP y Estadística de Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas
Elaboración: PRODUCE - Oficina de Estudios Económicos (OEE).

Producción total nacional versus sector comercio

En abril de 2020, el PBI nacional por segundo mes, en lo que va del año, volvió a registrar un resultado negativo. En este caso, una caída de 40.5%. En tanto, el sector comercio registró un retroceso de 65.4%, el cual obedeció al bajo desempeño de los subsectores de comercio mayorista y minorista. En efecto, en este mes dichos subsectores registraron una caída de 61.4% y 66.4% interanual, respectivamente.



Variación porcentual² del PBI nacional, PBI sector comercio e índice de comercio interno¹ (Abr 2018 - Abr 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 abril de 2020, las ventas de la actividad de tiendas por departamento y supermercados disminuyeron en 25.7% interanual, las cuales estuvieron asociadas a la caída en cada una de sus líneas que la conforman, como prendas de vestir y calzados, artículos de uso doméstico, bebidas y tabaco. Dicha situación fue propiciada por la adopción de la cuarentena social obligatoria declarada por el Gobierno, con el objetivo de evitar el crecimiento de los contagios; no obstante, si se permitió el normal funcionamiento de los supermercados y tiendas de conveniencia, en las ventas de productos de primera necesidad (alimentos y otros).

En este mes, las líneas de alimentos y otros productos, concentraron en conjunto el 71.8% del valor de ventas de la actividad de tiendas por departamento y supermercados; mientras que, el restante 28.2% correspondió a productos como farmacéuticos y cosméticos, bebidas y tabaco, y prendas de vestir.

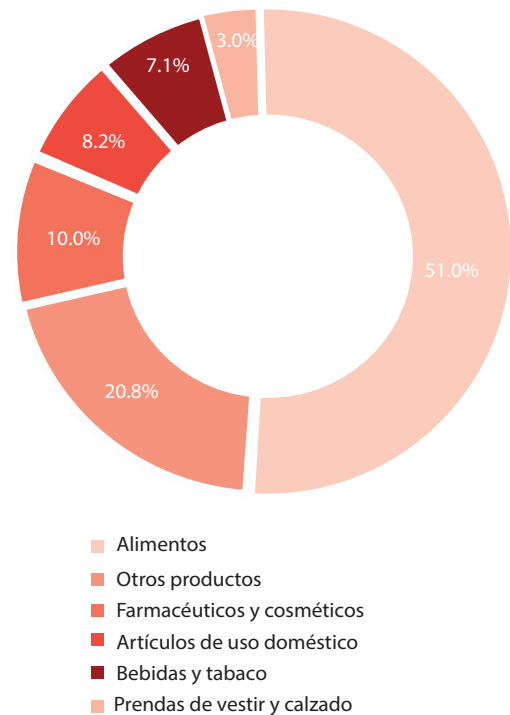
Entre las principales empresas que destacan en esta actividad por sus niveles de ventas son: Supermercados Peruanos, Cencosud Retail Perú, Hipermercados Tottus, Saga Falabella, Tiendas Ripley y Makro Supermayorista, las cuales representaron en conjunto el 96.0% del valor total facturado.

El desempeño negativo mostrado por la actividad de tiendas por departamento y supermercados, tal como se muestra en la gráfica de evolución, responde principalmente, al efecto adverso generado por la pandemia del COVID-19.



Participación %

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



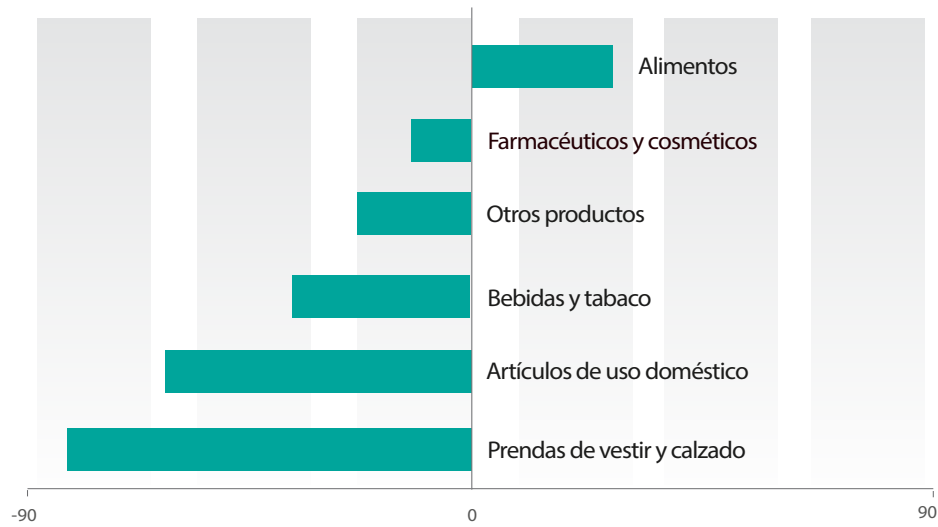
Nota: 1/ Se refiere a tiendas de grandes dimensiones donde se comercializa variedad de productos.

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, Abril 2020 (Var.%)

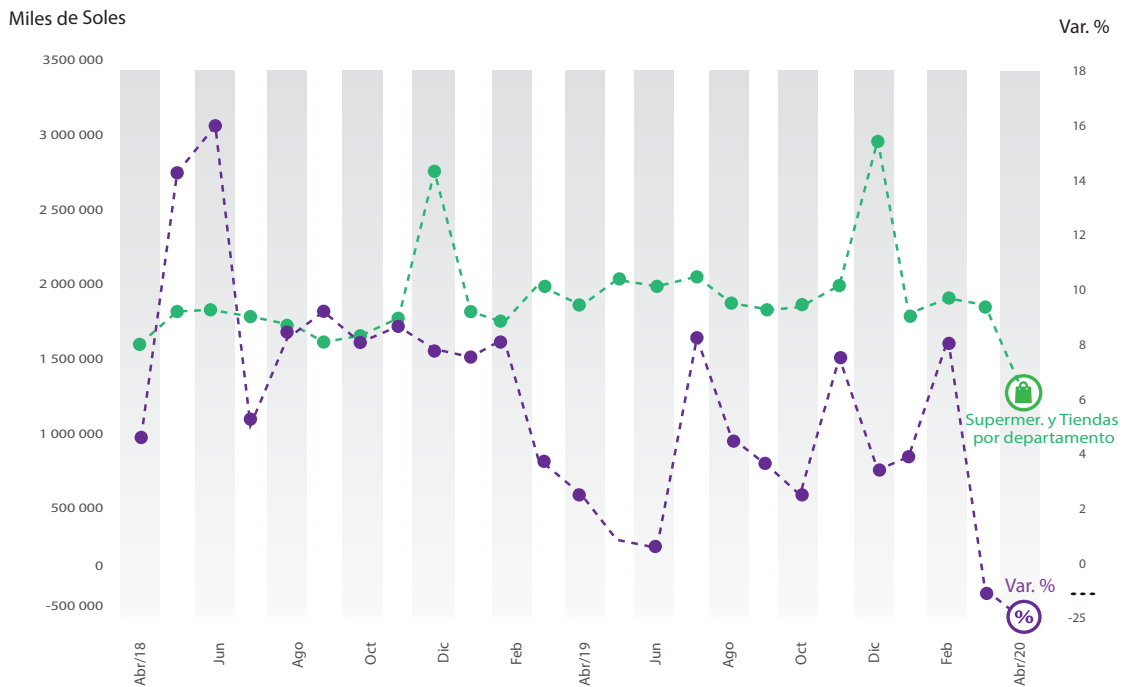


Nota: 1/ Se refiere a tiendas de grandes dimensiones donde se comercializa variedad de productos
 Fuente: Estadística de Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas
 Elaboración: PRODUCE - Oficina de Estudios Económicos (OEE)



Evolución y variación porcentual

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



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

En abril, la actividad de ferreterías y equipamiento del hogar registró una disminución en sus ventas de 97.2% interanual, como resultado de la caída de todas sus líneas de productos que la componen como las de artículos de uso doméstico, artículos de ferretería y otros. Situación que se genera ante la suspensión de las ventas de todas las tiendas de este rubro, por la emergencia sanitaria establecida por el Gobierno.

En el mes de estudio, la línea de artículos de uso doméstico tuvo una mayor participación en las ventas de la actividad

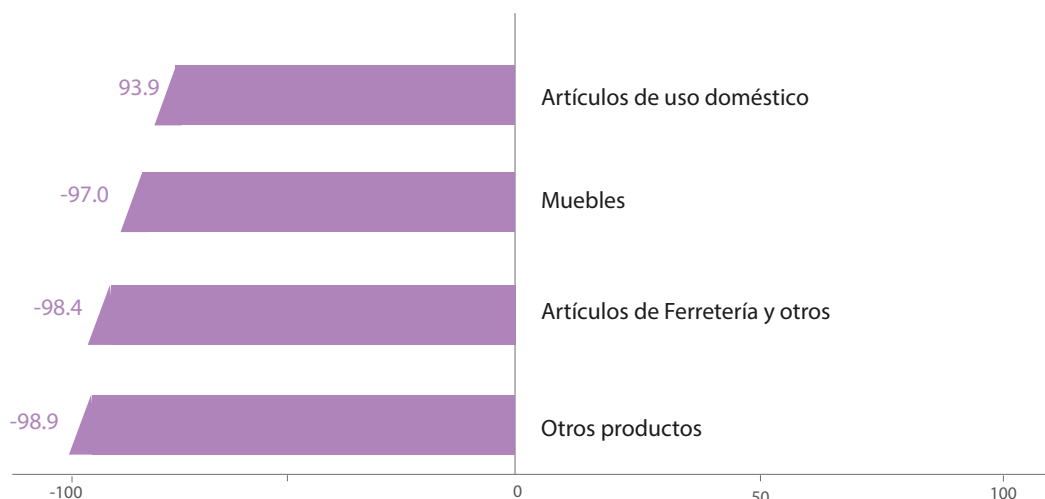
de productos de ferretería y equipamiento del hogar con un 65.2%. En menor medida le siguen las líneas de artículos de ferreterías (16.3%), muebles (3.8%) y otros productos (14.7%).

Entre las principales empresas que destacan en esta actividad figuran: Maestro Homecenter, Promart Homecenter, Conecta Retail (Efe/Curacao), Importaciones Hiraoka, Elektra del Perú y Cemento y Acero, con una participación conjunta de 82.9% en las ventas totales.



Venta por líneas de productos

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

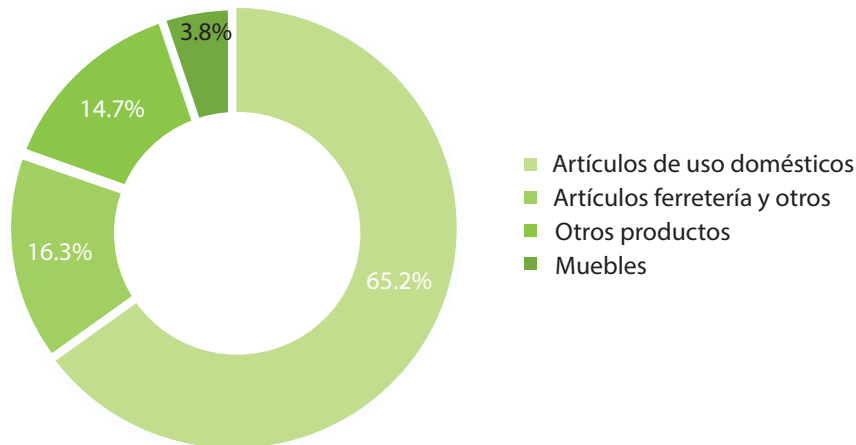


Fuente: Estadística de Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas
Elaboración: PRODUCE - Oficina de Estudios Económicos (OEE)



Participación %

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



Fuente: Estadística de Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas
Elaboración: PRODUCE-Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos -OEE

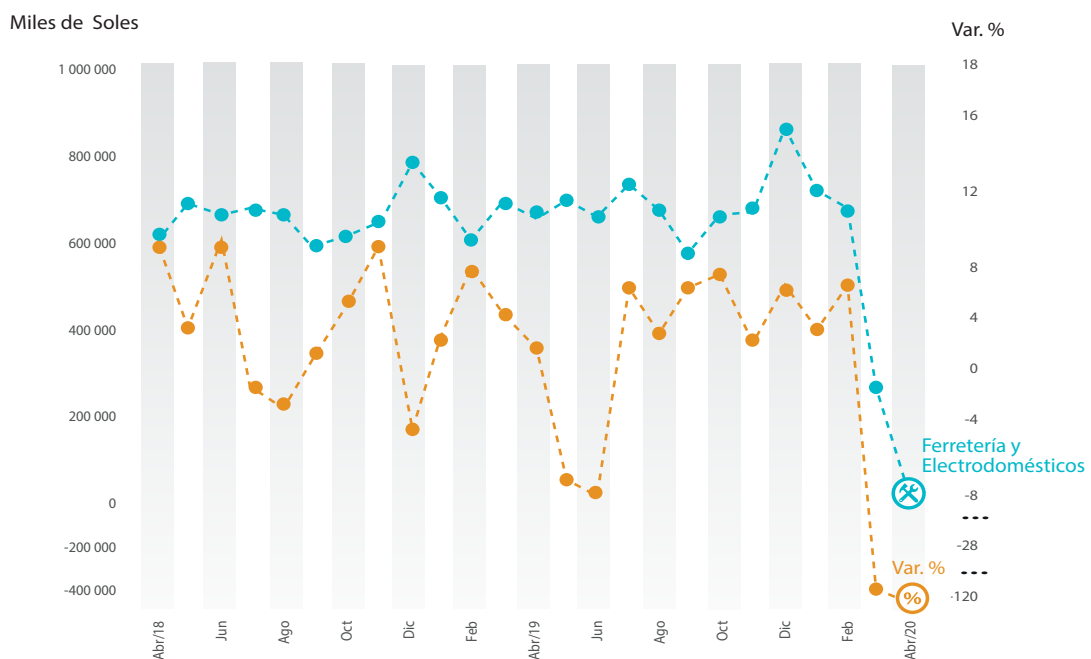
Durante el periodo de enero 2018 y abril 2020, las ventas de esta actividad registraron algunos resultados negativos principalmente a partir del año 2019. Por su parte, en abril del presente año, se registra una fuerte caída, debido al contexto negativo por la pandemia del Covid-19.

El estado situacional actual normado por el Gobierno generó que las obras tanto en 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, se encuentran paralizadas.



Evolución y variación porcentual

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



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

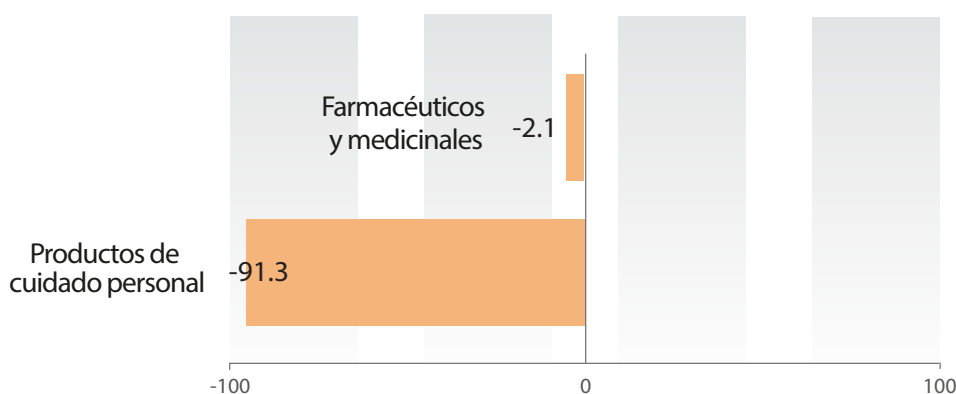
Ventas de productos farmacéuticos y cosméticos

Las ventas de productos farmacéuticos y de cuidado personal disminuyeron en 23.2% en abril de 2020, asociado al bajo dinamismo registrado en las líneas de productos farmacéuticos y medicinales (-2.1%), así como de cuidado personal (-91.3%). Dicha situación se produce en un contexto adverso de las actividades económicas en general, por la pandemia del Covid-19.

Entre las principales farmacias que concentraron el mayor valor de ventas en este mes figuran: MiFarma, Ekerd Perú, CETCO, ALBIS y Productos Avon, las cuales concentraron el 87.3% del total facturado.

En cuanto a la participación de las líneas de productos de esta actividad, se observa que en abril de 2020, la línea de farmacéuticos y medicinales tuvo una participación de 97.3% en las ventas totales, y el restante (2.7%) correspondieron a la línea de productos de cuidado personal.

Ventas por líneas de productos Farmacéuticos y de cuidado personal, Abr 2020 (Var.%)



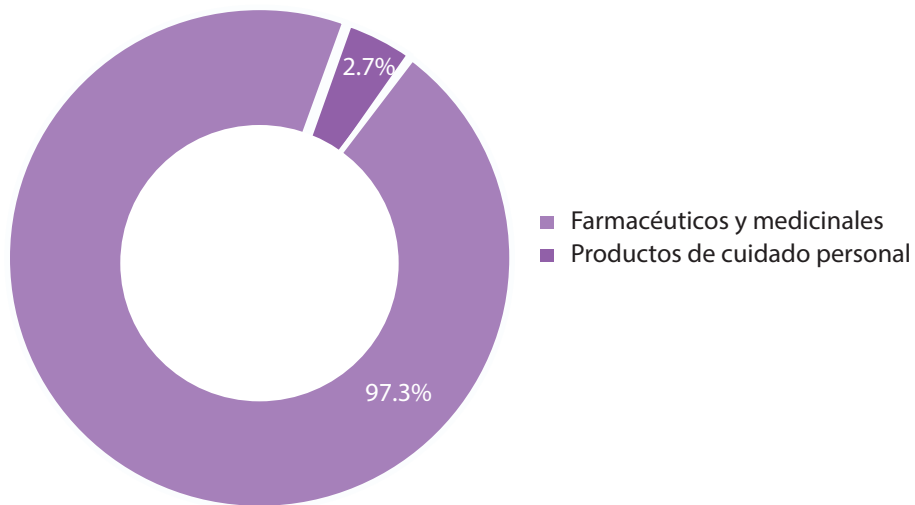
Fuente: Estadística de Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas
Elaboración: PRODUCE - Oficina de Estudios Económicos (OEE)

Entre enero del 2018 y abril del 2020, el nivel de ventas de la actividad de productos farmacéuticos y cuidado personal, muestran una tendencia negativa.



Participación %

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

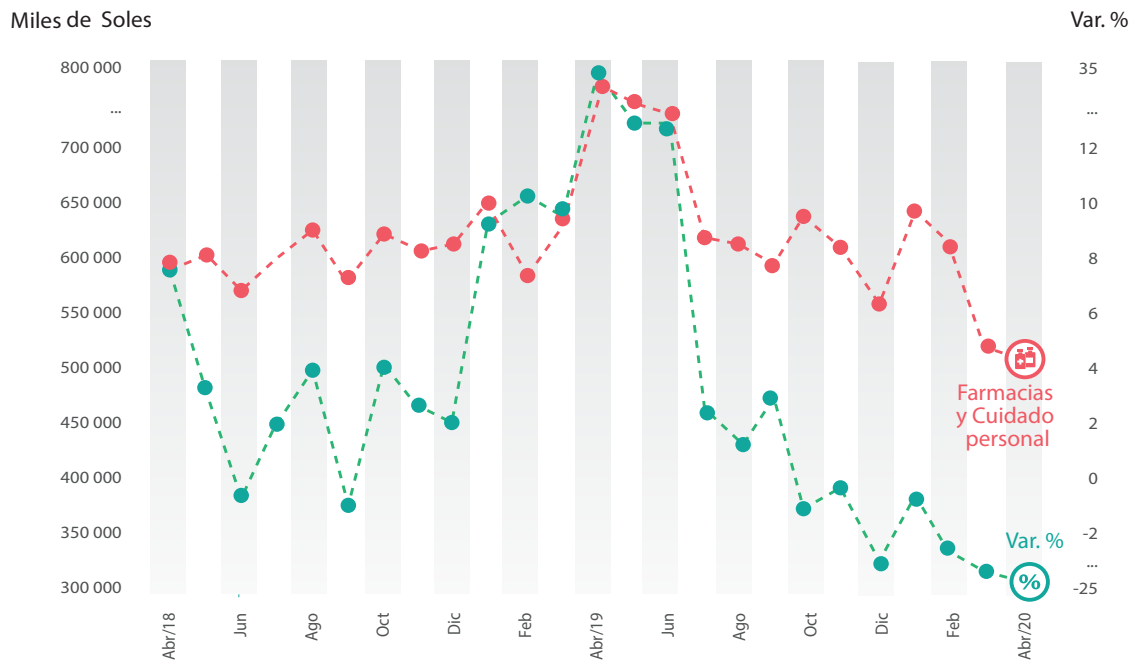


Fuente: Estadísticas de Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas
Elaboración: PRODUCE - Oficina de Estudios Económicos (OEE)



Evolución y variación porcentual

Ventas internas de boticas, farmacias y cuidado personal (Abr 2018 - Abr 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 abril de 2020, la venta de libros, periódicos y artículos de papelería disminuyeron en 26.4% interanual, como resultado de las menores ventas de útiles de escritorio y accesorios de papelería, entre otros productos. Esto debido al cierre temporal de los locales comerciales, por la emergencia sanitaria dispuesta por el Gobierno para frenar la pandemia del Covid-19.

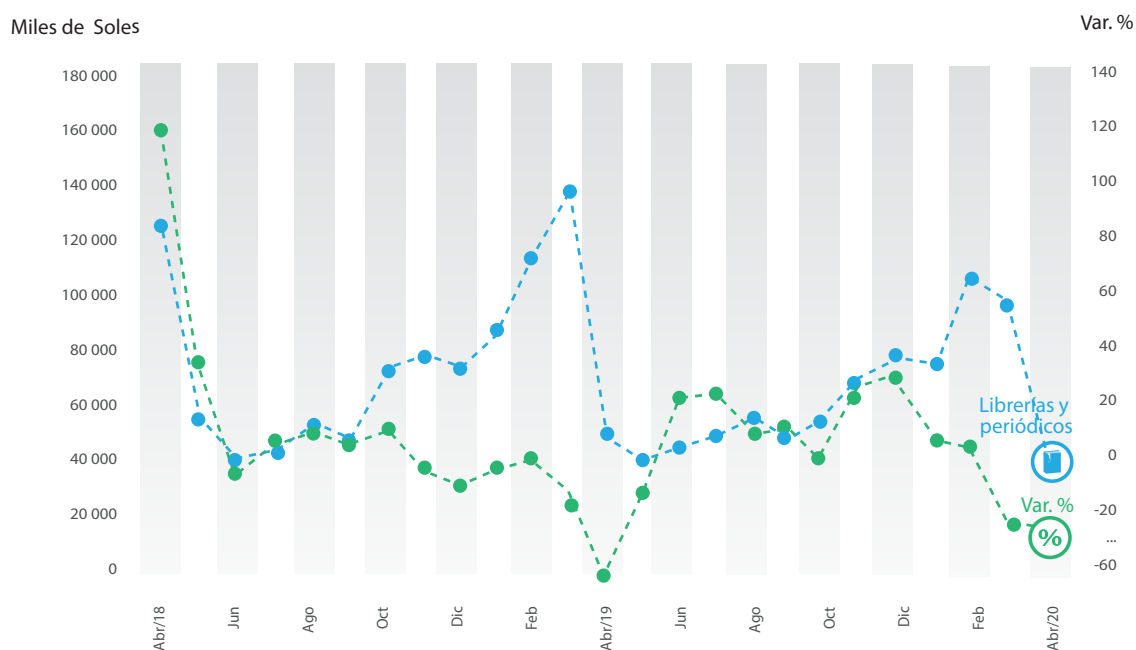
Entre las principales empresas que poseen las mayores ventas en esta actividad destacan: Distribuidora Navarrete, Ibero Librerías, Librerías Crisol y Tai Loy. En conjunto estas empresas concentraron el 98.8% de la facturación total de la actividad.



Evolución y variación porcentual

Ventas internas de libros, periódicos y artículos de papelería

(Abr 2018 - Abr 2020)



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

Desempeño crediticio en las Mipyme del sector comercio

El objetivo del sistema financiero es canalizar eficientemente recursos desde los agentes con capacidad de ahorro hacia aquellos que necesitan financiación. Es por ello que, el sistema financiero constituye un componente fundamental que facilita el crecimiento de las economías, a través de la dotación de recursos a los proyectos más innovadores. Esta asignación de recursos tendría como objetivo promover la producción de nuevos bienes y aplicar nuevas formas de producción y comercialización, Schumpeter (1912).

En el sector empresarial resulta crucial disponer y acceder a las fuentes de financiamiento para aumentar el capital y sostener el crecimiento de la actividad económica que se lleva a cabo. En efecto, la importancia de las empresas Mipyme en la economía como generadoras de empleo y de tejido empresarial ha sido analizada en diferentes estudios desde hace varios años. Estos trabajos enfatizan la necesidad de encontrar fuentes alternativas de financiamiento que permita su formalización y crecimiento (IIMV).

En este contexto, las Mipyme representan un segmento empresarial potencial para el acceso al crédito financiero, pues este reúne a los agentes económicos que dinamizan y contribuyen al desarrollo económico del país. En efecto, una parte significativa de la población y de la economía dependen del desempeño de este segmento empresarial por su reconocida capacidad para generar empleo y su participación en la actividad productiva del país. Así, a partir de los datos de Sunat (2018), las Mipyme en el Perú representan el 99.6% del tejido empresarial; asimismo, aportan el 31% del valor agregado nacional y generan el 89% del empleo en el sector privado.

A nivel sectorial, las Mipyme juegan un rol importante en la economía, en particular, dentro del sector comercio representan el 99.6% de las empresas formales en este sector. Es importante resaltar que, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en los últimos 5 años (2014 - 2018), el sector comercio ha mantenido un buen dinamismo que ha influido positivamente en el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI). En dicho periodo, el PBI del sector comercio creció a un ritmo de 2.5% en promedio anual; mientras que el PBI nacional lo hizo en 3.2%. Así también, en el último año 2019 el PBI de comercio creció a una tasa interanual de 3.0% y el PBI nacional en 2.2%, respectivamente.

Por tanto, el empuje y dinamismo que generan las Mipyme dentro del sector comercio se hace relevante dentro de la economía. A su vez, esto no sería posible en parte sin el crédito que se destinan a las Mipyme, principal fuente de financiamiento para el buen desempeño y dinamizar la actividad productiva. Así, de acuerdo con (Salloum & Vigier, 1997), a nivel de empresas, el financiamiento eficiente y efectivo ha sido reconocido como factor clave para asegurar que aquellas firmas con potencial genuino de crecimiento puedan expandirse y ser más competitivas.

En los últimos 5 años (2015-2019), los créditos otorgados a las Mipyme registraron un crecimiento de 3.9% en promedio anual. De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), en 2019 los créditos a este segmento ascendieron a S/. 88,268 millones, lo que representó un crecimiento de 3.3%, respecto a 2018, año en el cual los créditos otorgados a este segmento sumaron S/. 85,435 millones. Sin embargo, cabe resaltar que en lo que va del avance enero-abril de 2020, los créditos a las Mipyme registran un menor ritmo de crecimiento, por la medida de emergencia sanitaria dispuesta por el Gobierno, a causa de la pandemia del COVID-19, que paralizó las actividades económicas desde el 16 de marzo y todo el mes de abril. No obstante, a pesar de este contexto se espera una recuperación gradual de los créditos a las Mipyme, porque es el segmento que tiene alta importancia en la economía, pues es el principal generador de empleo.

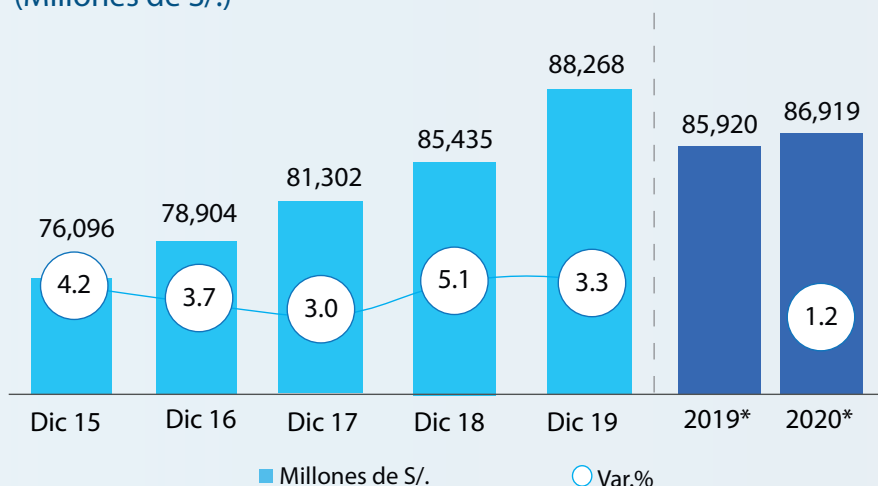
² Schumpeter, J. A. (1961). The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle (1912/1934).

³ Fundación Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV), (2017): La financiación de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de los mercados de capitales en Iberoamérica.

⁴ Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.

⁵ Información disponible al 2017 según la información del Registro Único de Contribuyentes proporcionada por Sunat, Encuesta Nacional de Hogar-

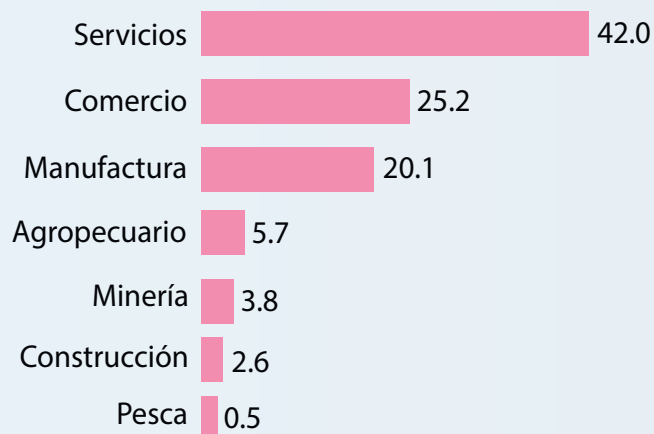
Gráfico 1
Evolución del crédito otorgado a las Mipyme, 2015-2019
 (Millones de S/.)



* Avance Enero-Abril
 Fuente: SBS
 Elaboración: Produce-OEE

En 2019, el saldo de créditos del sistema financiero otorgados a las empresas ascendieron a S/. 207.3 mil millones. En dicho año el sector comercio fue el segundo sector después de servicios que concentró el mayor porcentaje de los créditos asignados por el sistema financiero (25.2%).

Gráfico 2
Perú: Créditos otorgados por el sistema financiero según sector económico, Dic-2019* (Porcentaje)



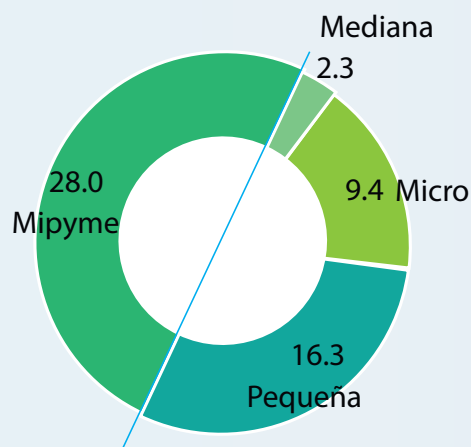
* Corresponden principalmente a los créditos corporativos.
 Fuente: ENE 2018
 Elaboración: Produce-OEE

En el sector comercio, las Mipyme participaron con el 28.0% de los créditos totales del sistema financiero a diciembre de 2019. Cabe resaltar que, al interior de las Mipyme, las pequeñas empresas son las que registran una mayor participación en los créditos, seguido de las microempresas con 9.4%, y de la mediana empresa con 2.3%.

⁶ Los créditos o colocaciones corresponden únicamente a empresas naturales o jurídicas que cuenten con RUC, pertenecientes a los estratos micro, pequeña, mediana y gran empresa, así como el segmento corporativo, de acuerdo a cifras de la SBS a diciembre 2019.

Gráfico 3

Participación de las colocaciones de las Mipyme en el sector comercio según tamaño empresarial, 2019 (Porcentaje)

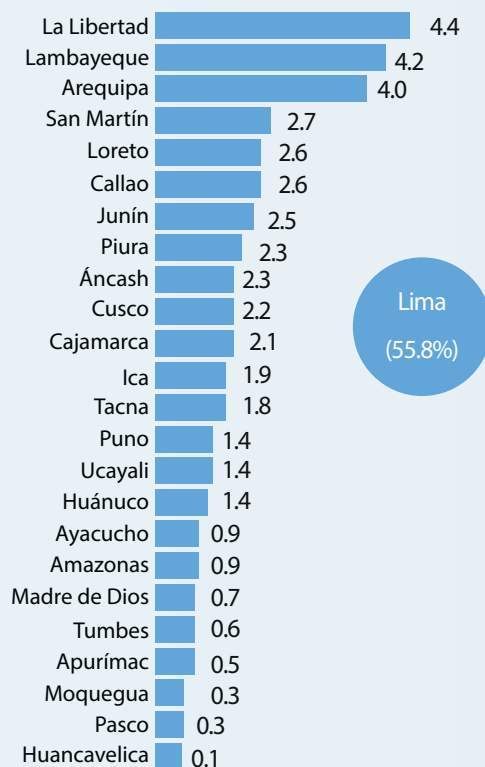


Fuente: SBS-Sunat
Elaboración: Produce-OEE

A nivel departamental, los mayores créditos otorgados al segmento empresarial se registraron en Lima, alcanzando una participación de 55.8% en las colocaciones totales otorgados al sector privado. En contraste, Huancavelica es la región que concentra la menor cantidad de empresas Mipyme con acceso al crédito.

Gráfico 4

Participación de los créditos a las Mipyme del sector comercio según departamento, 2019 (Porcentaje)



Fuente: SBS-Sunat
Elaboración: Produce-OEE

Otras variables del sector

Personal Ocupado

En abril 2020, el personal ocupado del subsector de comercio interno disminuyó en 10.8% interanual. Dicho resultado negativo estuvo asociado a la menor contratación en las actividades de ferreterías y equipamiento del hogar (-7.4%), de tiendas por departamento y supermercados (-12.1%), actividades de libros, periódicos y artículos de papelería (-92.4%), y de boticas y farmacias (-4.2%).

Por tipo de empleo, se registró una disminución en las contrataciones del personal permanente (6.7%), por la menor contratación de personal en las actividades de supermercados y tiendas por departamento (7.2%) y de

libros, periódicos y artículos de papelería (-88.3%); mientras que, en el personal eventual, se registró una contracción de 22.4%, ya que se redujo el número de personal de la actividad tiendas por departamento (-27.7%), de ferreterías y equipamiento del hogar (-63.0%), de libros, periódicos y artículos de papelería (-99.7%) y de boticas y farmacias (-8.3%).

Por tipo de género, la actividad de comercio interno registró una reducción en la contratación de personal femenino (14.3%) y en el personal masculino (6.8%).



Personal ocupado

Número de personas según grupo y clase CIU (Abril 2020)

Actividad				Permanentes	Eventuales	Varones	Mujeres
Var. (%) Abr 20/ Abr 19		-10.8		-6.7	-22.4	-6.8	-14.3
CIU ^{a/}	Total Mar 2020	97,406	Var.% ^{1/}	75,096	22,310	47,292	50,114
471	Tiendas por departamento ^{2/} y supermercados	57,373	-12.1	46,049	11,324	31,273	26,100
475	Ferreterías y electrodomésticos	18,486	-7.4	18,171	315	11,222	7,264
4761	Libros, periódicos y artículos de papelería	124	-92.4	122	2	78	46
4772	Boticas y Farmacia	21,423	-4.2	10,754	10,669	4,719	16,704

Notas :

(a) Grupo CIU (tres dígitos), Clase CIU (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 abril de 2020, el número de tiendas del subsector ascendió a un total de 3,783, mayor en 30 locales en comparación al total registrado en abril de 2019. Ello debido a que, en dicho mes aumentó la cantidad de locales en las actividades de farmacias y de cuidado personal (402 locales más); en tiendas por departamento y supermercados (24 locales más); sin embargo, se redujo la cantidad de locales en las actividades de ferreterías y equipamiento del hogar (279 menos) y de Libros, periódicos y artículos de papelería (117 menos).



Número de tiendas Según grupo y clase CIU (Abr 2020)

CIU a/	Actividad	Abr-19	Abr-20	Var. (%) Abr 20/19
471	Tiendas por departamento ^{1/} y supermercados	788	812	3.0
475	Ferreterías y electrodomésticos	541	262	-51.6
4761	Libros, periódicos y artículos de papelería	145	28	-80.7
4772	Boticas y Farmacias	2,279	2,681	17.6

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 abril 2020, debido al Estado de Emergencia Sanitaria decretado por el Gobierno ante la pandemia del COVID-19, no se registraron proyectos 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