



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina de Estudios Económicos

Agosto 2020

Boletín de
Comercio Interno

Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas

BOLETÍN DE COMERCIO INTERNO

GRANDES ALMACENES, SUPERMERCADOS Y TIENDAS ESPECIALIZADAS

Editado por:

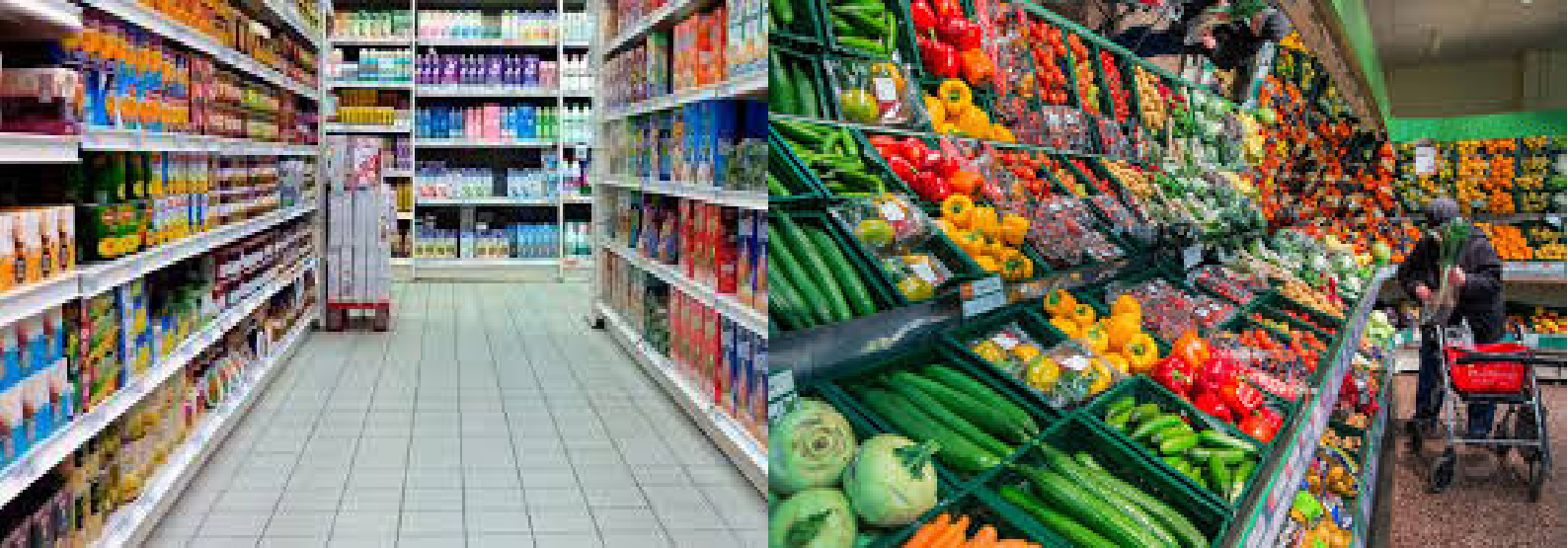
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

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

www.produce.gob.pe

1era Edición, Agosto 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

Agosto 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 – Agosto de 2020

Introducción

En agosto de 2020, las ventas del comercio interno¹ aumentaron en 4.4% interanual. Dicho aumento fue resultado del dinamismo positivo de las principales actividades que componen este sector, como son las de tiendas por departamento y supermercados (11.0%), y de boticas y farmacias (3.4%). Sin embargo, dicho avance fue atenuado por el descenso en las ventas de las actividades de ferreterías y equipamiento del hogar (-8.1%), y de libros, periódicos y artículos de papelería (-39.5%).

En el mes en referencia, se observa que la actividad de tiendas por departamento y supermercados, con la de boticas y farmacias, tuvieron una buena performance, debido a las diversas campañas y ofertas más asequibles, así como la implementación y mayor uso de plataformas de ventas, como

el e-commerce. En contraste, las actividades de ferreterías y equipamiento del hogar, así como la de libros, periódicos y artículos de papelería, presentaron un desenvolvimiento negativo, debido a la apertura gradual de los locales comerciales y la menor demanda de empresas y hogares, en el contexto de pandemia del COVID-19.

De acuerdo a la evolución de las ventas del comercio interno, en el presente año 2020, luego de registrar cuatro meses de resultados negativos (marzo a junio), se aprecia una recuperación importante en julio (14.0%) y moderado en agosto (4.4%). En efecto, esto fue posible gracias al subsidio (bono) otorgado por el Gobierno a los hogares, así como por la disposición de una parte de la AFP y por la apertura gradual



Ventas internas

Según grupo y clase CIU, ^{2/} Agosto 2019 - Agosto 2020

(Millones de soles a precios corrientes)

CIU ^(a)	Actividad	Ago-19 ^(b)	Ago-20 ^(b)	Var. (%) Ago 20/19
	Total	3,154.7	3,294.1	4.4
471	Tiendas por departamento ^{1/} y supermercados	1,786.9	1,984.2	11.0
475	Ferreterías y equipamiento del hogar	687.6	631.7	-8.1
4772	Boticas y Farmacias	621.8	642.8	3.4
4761	Libros, periódicos y artículos de papelería	58.4	35.3	-39.5

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 aproximadamente 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

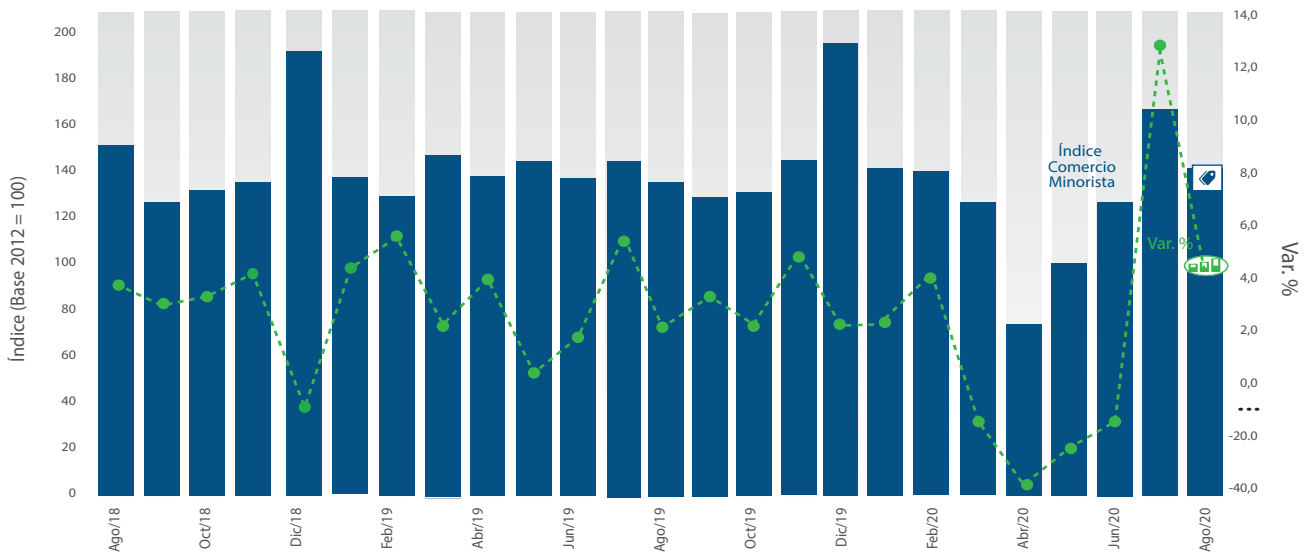
Elaboración: PRODUCE-Oficina de Estudios Económicos (OEE)

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 CIU 471 y 475, y de las clases CIU 4772 y 4761 de revisión 4.

de tiendas comerciales.



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



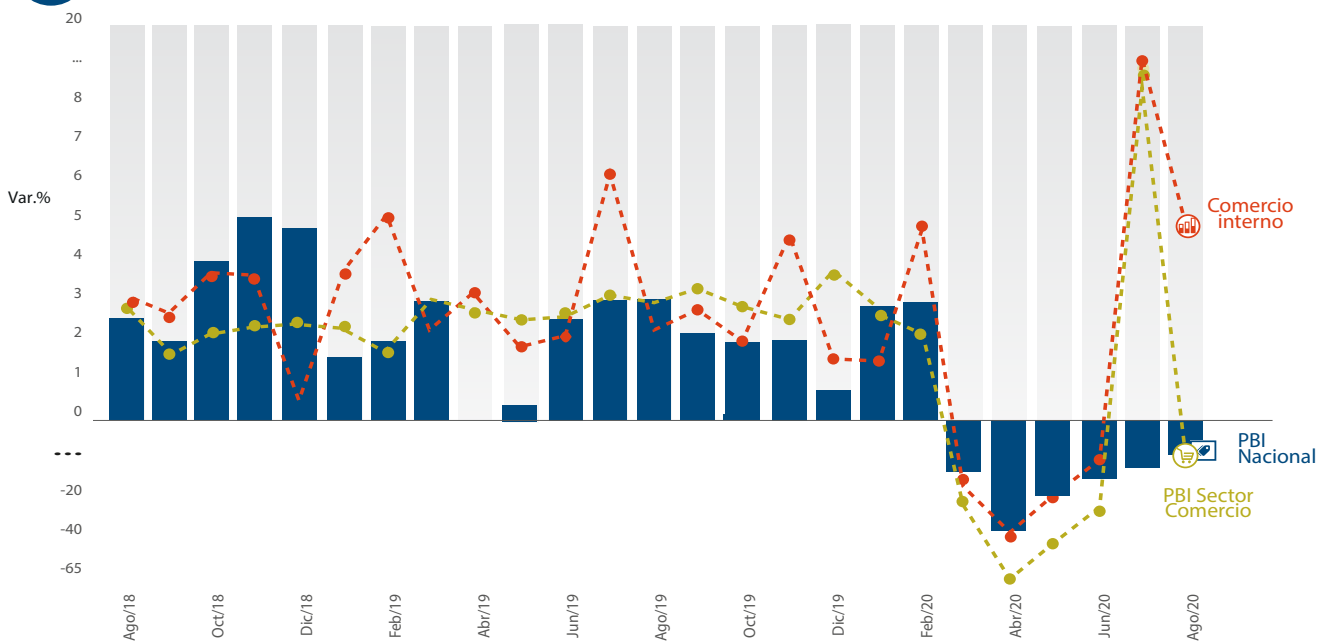
Fuente: INEI, BCRP y Estadística de Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas
Elaboración: PRODUCE - Oficina de Estudios Económicos (OEE).

Producción total nacional versus sector comercio

En agosto de 2020, el PBI nacional por sexto mes consecutivo, reportó una caída, en este caso de 9.8% interanual. En tanto, el sector comercio retrocedió en 8.1% interanual, por el menor dinamismo de las actividades de comercio mayorista y minorista. En efecto, en este mes dichos subsectores registraron una caída de 8.6% y 5.7% interanual, respectivamente.



Variación porcentual² del PBI nacional, PBI sector comercio e índice de comercio interno¹ (Agosto 2018 - Agosto 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

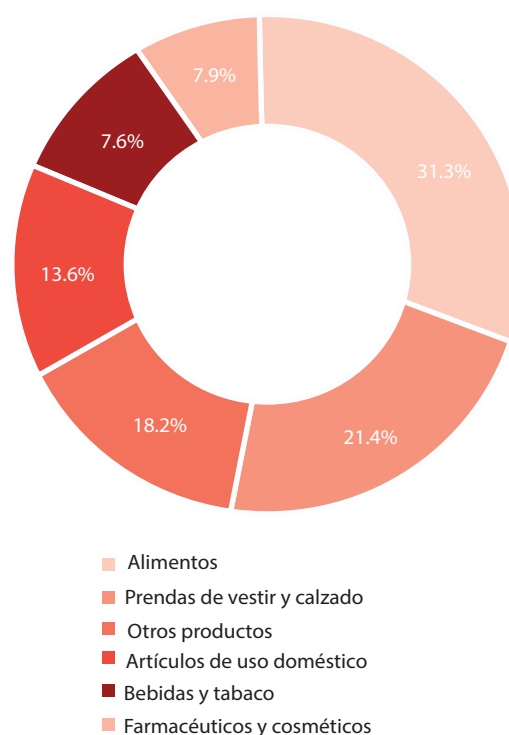
En agosto de 2020, las ventas de la actividad de tiendas por departamento y supermercados aumentaron en 11.0% interanual. Dicho incremento esta asociado a una mejora en las ventas artículos de uso doméstico, de alimentos, productos diversos, y productos farmacéuticos y medicinales. No obstante, se reportó una disminución en las líneas de prendas de vestir y calzados, y de bebidas y tabaco.

Cabe indicar que, en este mes las líneas de alimentos, prendas de vestir y calzado, y otros productos, concentraron en conjunto el 70.9% del valor de ventas de la actividad de tiendas por departamento y supermercados; mientras que, el restante 29.1% correspondió a las líneas de artículos de uso doméstico, bebidas y tabaco, y de productos farmacéuticos y cosméticos.

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

El desempeño positivo mostrado en agosto por la actividad de tiendas por departamento y supermercados, responde a las mayores ventas en las líneas blancas y marrón, así como, por el aumento de ingresos en la población (gratificación y bonos).

 **Participación %**
Líneas de productos en tiendas por departamentos ^{1/}y supermercados (Agosto 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, Agosto 2020 (Var.%)



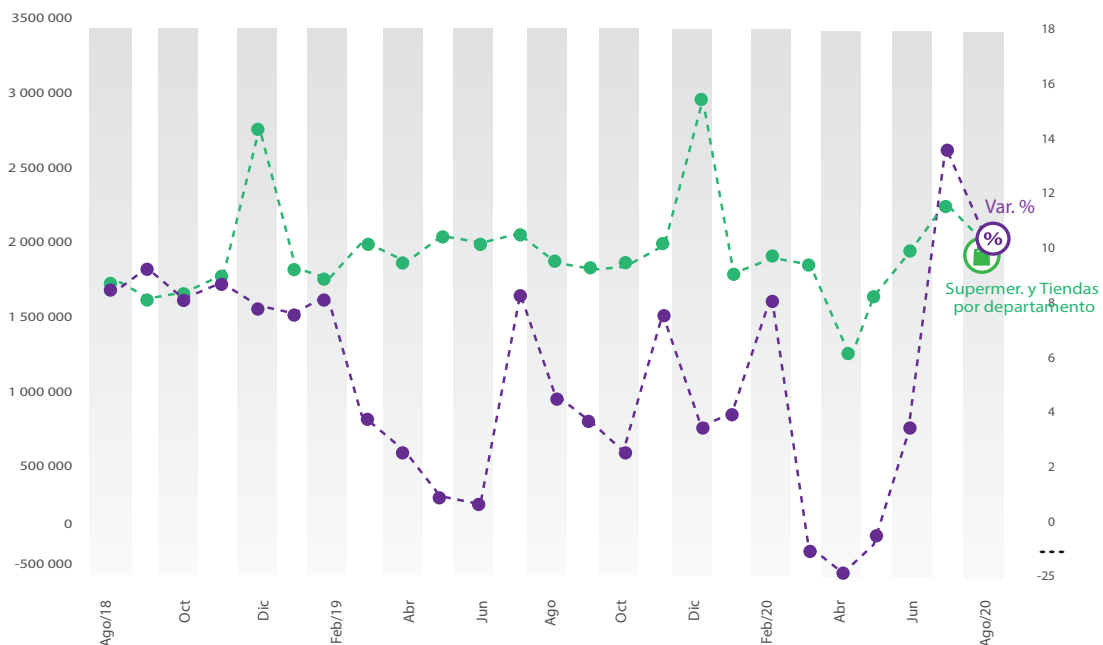
Nota: 1/ Se refiere a tiendas de grandes dimensiones donde se comercializa variedad de productos
 Fuente: Estadística de Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas
 Elaboración: PRODUCE -Oficina de Estudios Económicos (OEE)



Evolución y variación porcentual

Ventas internas de tiendas por departamento^{1/} y supermercados (Agosto 2018 - Agosto 2020)

Miles de Soles



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 agosto de 2020, registró una disminución de sus ventas en 8.1% interanual, a consecuencia de las menores ventas en todas las líneas de la actividad como artículos de uso doméstico, artículos de ferretería, muebles y otros productos.

La disminución en las ventas de esta actividad, obedece a la lenta recuperación y demanda de los hogares, por la pandemia del Covid-19, que afecta la economía del país.

En el mes de estudio, la línea de otros productos fue la que tuvo una mayor participación en las ventas de la actividad (35.7%), seguido de la líneas de artículos de uso doméstico (31.8%),

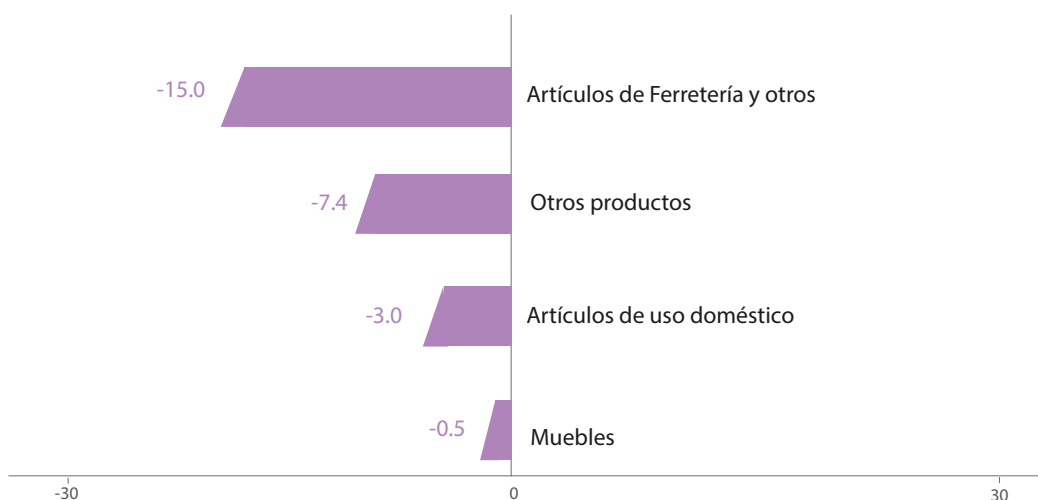
ferreterías y otros con el 28.5%, las cuales en su conjunto representaron el 96.0%.

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.



Venta por líneas de productos

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

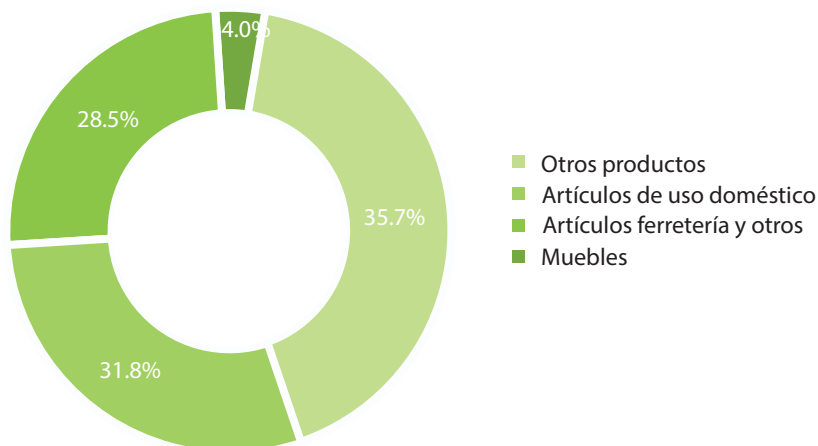


Fuente: Estadística de Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas
Elaboración: PRODUCE - Oficina de Estudios Económicos (OEE)



Participación %

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



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

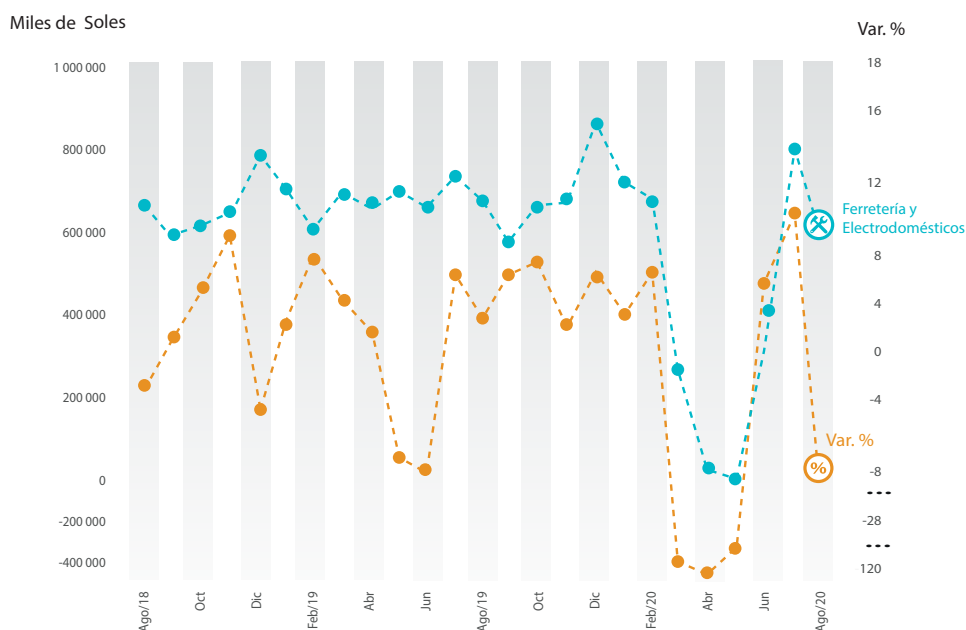
En el presente año, en los meses de enero a febrero las ventas mantuvieron un dinamismo positivo; sin embargo, a partir de marzo a mayo se registraron fuertes caídas, debido a las medidas de confinamiento, pero en junio y julio experimentaron tasas positivas asociado a la reapertura gradual de las actividades vinculadas al sector construcción, debido a la pandemia del Covid-19.

Asimismo, las normas emitidas por el Gobierno para frenar la pandemia del Covid-19, generó que las obras vinculadas a diferentes rubros (centros comerciales, clínicas, colegios, obras de reparación e instalación de redes subterráneas, postes, torres eléctricas, subestaciones y líneas de transmisión eléctrica, así como la construcción de hidroeléctricas) se encuentren aún paralizadas. De igual manera en el sector construcción el avance de las obras públicas y privadas (edificios, condominios, viviendas multifamiliares) aún su recuperación es lenta.



Evolución y variación porcentual

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



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

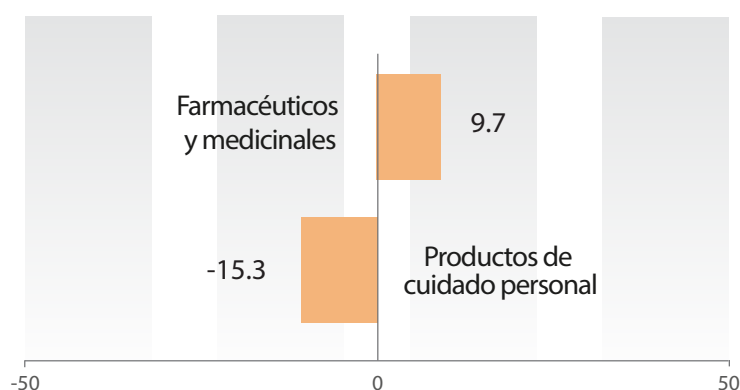
Ventas de productos farmacéuticos y cosméticos

Las ventas de productos farmacéuticos y de cuidado personal se incrementaron en 3.4% en agosto de 2020. Dicho avance fue como resultado del mejor desempeño en las ventas de las líneas de productos farmacéuticos y medicinales, y de la línea de cuidado personal.

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 por líneas de productos de esta actividad, se observa que, la línea de productos farmacéuticos y medicinales obtuvo una participación de 79.2% en las ventas totales y el restante (20.8%) correspondió a la línea de productos de cuidado personal.

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



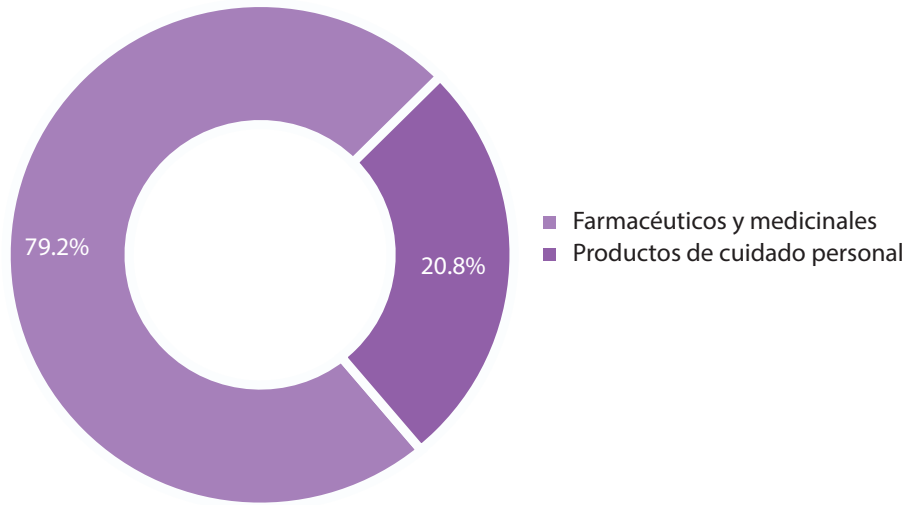
Fuente: Estadística de Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas
Elaboración: PRODUCE - Oficina de Estudios Económicos (OEE)

Entre enero de 2018 y agosto de 2020, la evolución de las ventas mostró una tendencia mixta. En efecto, considerando el periodo entre enero de 2018 y abril 2020, se registra una tendencia a la baja, alcanzando en este último mes una caída en las ventas de 23.2%; sin embargo, en los meses posteriores, entre abril y agosto de 2020, las ventas se recuperaron, alcanzando en este último mes, una tasa de crecimiento de 3.4% interanual.



Participación %

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

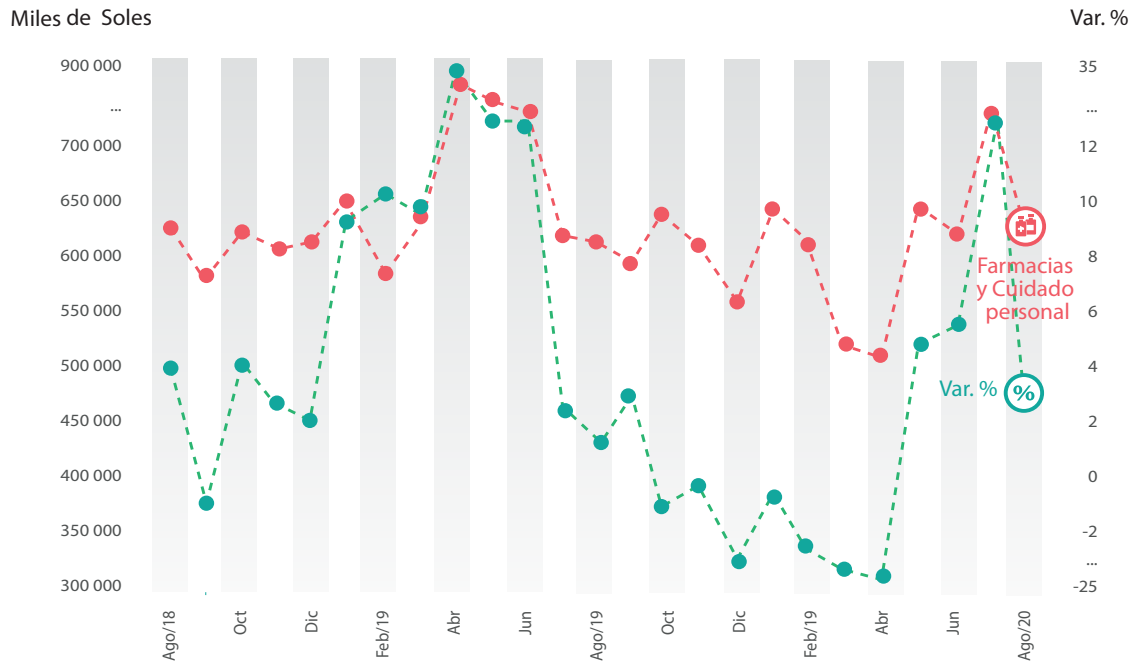


Fuente: Estadísticas de Grandes Almacenes, Supermercados y Tiendas Especializadas
Elaboración: PRODUCE - Oficina de Estudios Económicos (OEE)



Evolución y variación porcentual

Ventas internas de boticas, farmacias y cuidado personal (Agosto 2018 - Agosto 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 agosto de 2020, la venta de libros, periódicos y artículos de papelería continuó disminuyendo, registrando en este mes una caída de 39.5% interanual, como resultado de las menores compras de útiles de escritorio y accesorios de papelería, entre otros productos. Dicha situación se produce debido a la pandemia del COVID-19, situación por la cual el Gobierno ha establecido que en el sector educativo, las clases serán temporalmente virtuales.

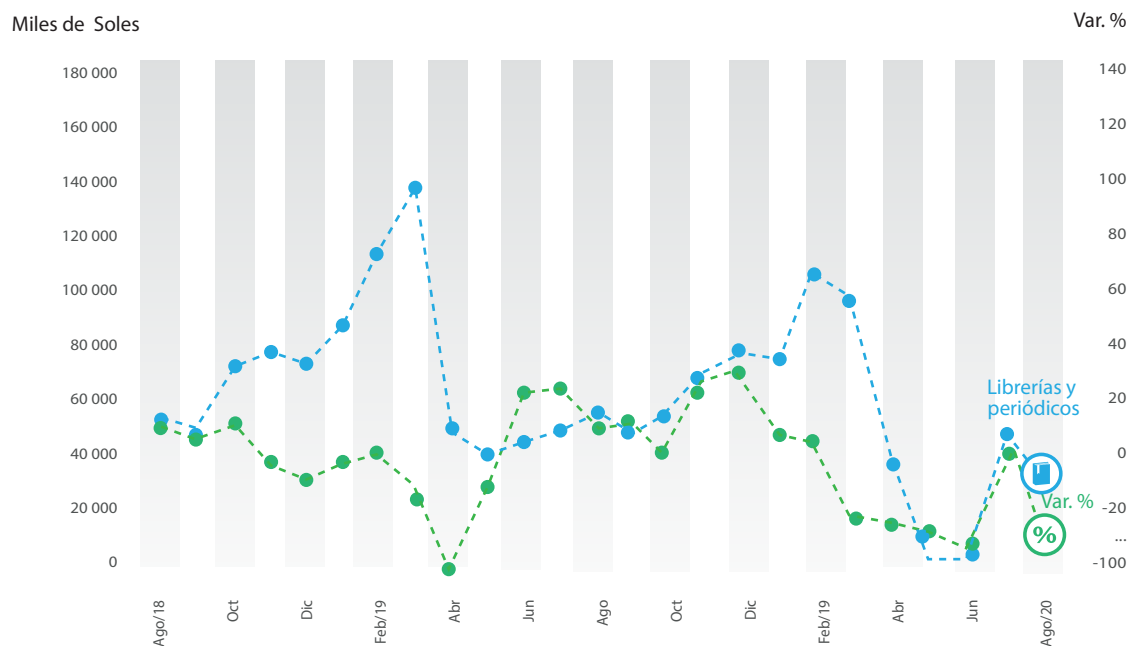
Entre las principales empresas, que destacan en las ventas de esta actividad figuran: Distribuidora Navarrete, Ibero Librerías, Librerías Crisol y Tai Loy.



Evolución y variación porcentual

Ventas internas de libros, periódicos y artículos de papelería

(Agosto 2018 - Agosto 2020)



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

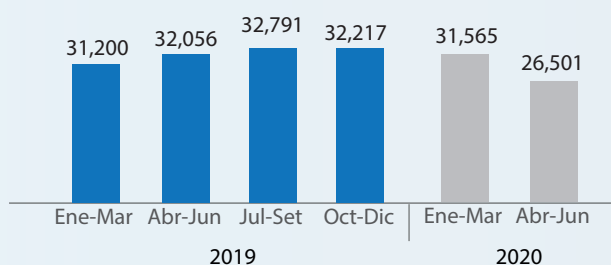
Nivel de gasto de los hogares por alimentos y bebidas en mercados y supermercados durante el primer semestre 2020

El nivel de gasto en alimentos y bebidas de los hogares representaron el 87.6% de la canasta familiar en 2019, y en menor medida, le siguen los gastos en vestido y calzado (6.1%), cuidado personal (5.1%) y de muebles y enseres (1.2%). Asimismo, los hogares de la región Lima realizaron el mayor gasto en alimentos y bebidas (S/. 50,498 millones), con una participación de 39.4%.

Durante el primer trimestre de 2020, el gasto en alimentos y bebidas ascendió a S/. 31 mil millones a nivel nacional. Asimismo, esta cifra fue superior en 1.2%, respecto a similar periodo del 2019. No obstante, en el segundo trimestre, el gasto de los hogares en este rubro, disminuyó de manera significativa en 17.3%, con respecto a similar periodo del año anterior. Ello, estuvo asociado a las medidas de confinamiento debido a la pandemia del Covid-19.

Nivel de gasto trimestral de los hogares en alimentos y bebidas, 2019-2020

(Millones de Soles)



Fuente: ENAHO 2019-2020 – INEI

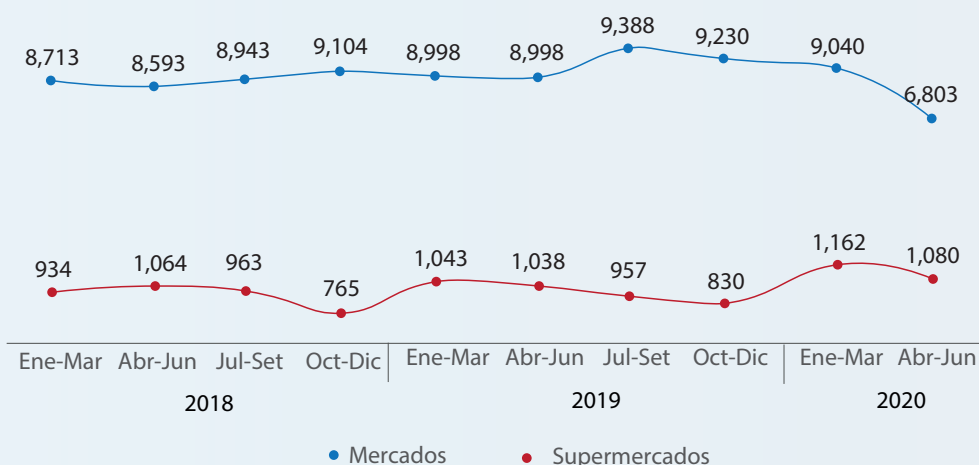
Elaboración: Produce-OEE

A nivel geográfico, las regiones que registraron el mayor aumento en el gasto de los hogares por alimentos y bebidas en el primer semestre de 2020, fueron Ucayali (13.1%), Arequipa (8.7%), Madre de Dios (7.3%) y Loreto (3.0%). No obstante, las regiones que registraron mayores caídas, respecto a similar periodo del año anterior, figuran Cajamarca (-34.1%), Huancavelica (-33.6%), La Libertad (-24.1) y Lambayeque (-19.2%).

En relación al lugar de compra, en el primer semestre de 2020, el 27.3% del gasto de bebidas y alimentos fue realizado en mercados (mayoristas y minoristas), mientras solo el 3.9% fue realizado en supermercados.

Asimismo, en el primer trimestre del 2020, el nivel de gasto en los mercados aumentó en 0.5% interanual; sin embargo, en el segundo trimestre, las compras en los mercados experimentaron una caída de 24.4% interanual. Comportamiento similar, se registró en los supermercados, en el primer trimestre el nivel de gasto aumentó en 11.4% interanual, pero en el segundo trimestre, el gasto disminuyó en 4.0%.

Gasto de los hogares en alimentos y bebidas en mercados y supermercados, 2018-2020 (Millones de Soles)



Fuente: ENAHO 2018-2020 – INEI
Elaboración: Produce-OEE

A nivel de productos específicos más demandados, el pescado fresco fue el que sufrió la mayor caída (-23.9%), seguido de la carne de res (-14.5%) y la carne de pollo (-12.5%). No obstante, el gasto realizado en arroz, creció en 1.4%, en relación al primer semestre de 2019.

Gasto de los hogares en alimentos y bebidas por producto, primer semestre del 2019-2020 (Millones de Soles)

Productos	2019-I	2020-I	Var. %
Carne de pollo	3,254	2,846	-12.5%
Pollo eviscerado	2,521	2,212	-12.3%
Arroz (corriente y superior)	1,742	1,768	1.4%
Lecha (evaporada y fresca)	1,580	1,436	-9.1%
Pescado fresco	1,542	1,173	-23.9%
Carne de res y otras rojas	1,479	1,265	-14.5%
Pan francés y otros panes	1,391	1,340	-3.6%

Fuente: ENAHO 2019-2020 – INEI
Elaboración: Produce-OEE

Cabe destacar que, otros productos que registraron un mayor gasto con respecto al primer semestre de 2019 fueron la pasta de cacao, ají panca molido y dulce de almidón, con porcentajes que sobrepasan el 100%.

Otras variables del sector

Personal Ocupado

En agosto de 2020, el número de personal ocupado del subsector de comercio interno disminuyó en 6.0% interanual. Dicho resultado fue debido a la menor contratación de personal en la actividad de ferreterías y equipamiento del hogar (-23.2%), de boticas y farmacias (-1.4%) y de libros, periódicos y artículos de papelería (-74.9%). No obstante, se reportó un incremento de personal en la actividad de tiendas por departamento y supermercados (1.3%).

Por tipo de empleo, en la actividad de comercio interno se registró una ligera disminución en las contrataciones del personal permanente (-3.5%), debido a la menor demanda por

personal en las actividades de ferreterías y electrodomésticos (-20.4%) y de libros y periódicos (-66.8%). Así también, en el caso del personal eventual, se registró una caída de 14.4%, como resultado de la reducción del personal en las actividades de tiendas por departamento (-12.8%), de ferreterías y electrodomésticos (-92.8%) y de libros y periódicos (-92.8%).

Por tipo de género, la actividad de comercio interno registró una disminución en la contratación de personal femenino (-2.4%) y personal masculino (-9.8%).



Personal ocupado

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

Actividad	Permanentes	Eventuales	Varones	Mujeres	Total	Var.% ^{1/}
Var. (%) Ago 20/ Ago 19	-3.5	-14.4	-9.8	-2.4		
CIIU ^{a/} Total Julio 2020	79,508	21,221	47,138	53,591	100,729	-6.0
471 Tiendas por departamento ^{2/} y supermercados	48,760	10,389	31,311	27,838	59,149	1.3
475 Ferreterías y equipamiento del hogar	18,845	68	11,380	7,533	18,913	-23.2
4761 Libros, periódicos y artículos de papelería	360	35	202	193	395	-74.9
4772 Boticas y Farmacia	11,543	10,729	4,245	18,027	22,272	-1.4

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 agosto de 2020, el número de locales del subsector comercio interno ascendió a un total de 4,203 tiendas, mayor en 436 locales en comparación al total registrado en agosto del 2019. Ello, debido al incremento del número de tiendas en las actividades de farmacias y de cuidado personal (386 locales más) y de tiendas por departamento y supermercados (71 locales más). Sin embargo, se registró una disminución en las actividades de ferreterías y equipamiento del hogar (20 locales menos) y de la actividad de libros, periódicos y artículos de papelería (1 local menos).



Número de tiendas

Según grupo y clase CIIU (Agosto 2020)

CIIU a/	Actividad	Ago-19	Ago-20	Var. (%) Ago 20/19
471	Tiendas por departamento ^{1/} y supermercados	785	856	9.0
475	Ferreterías y electrodomésticos	555	535	-3.6
4761	Libros, periódicos y artículos de papelería	144	143	-0.7
4772	Boticas y Farmacias	2,283	2,669	16.9

Notas:

Cifras sujetas a reajuste.

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