



OES

OBSERVATORIO ECONÓMICO SOCIAL
DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

COYUNTURA DEL COMERCIO REGIONAL

Agosto 2019

Comercio en La Araucanía registra caídas en ventas minoristas y fuerte reducción en las compras de extranjeros

Tras un 2018 de contracción para el comercio minorista regional, este 2019 se proyecta también complejo, ya que las ventas del comercio a mayo acumulan una caída de 1,4%. Por su parte, el gasto con tarjetas bancarias de extranjeros en la región anota una disminución de 51,8% debido a la disminución de turistas argentinos. A esto se suma el “factor mercado municipal” que también ha incidido negativamente.

El Observatorio Económico y Social de la Universidad de La Frontera (OES-UFRO), presenta el informe “Coyuntura del Comercio regional”, donde se analiza la evolución de las ventas del comercio minorista en la región hasta mayo 2019; también se revisa la tendencia del gasto de extranjeros en Chile y La Araucanía con tarjetas bancarias, destacando la importancia e influencia de los argentinos en el actual escenario que enfrenta el sector comercio del país y particularmente regional.

Observatorio Económico y Social

Universidad de La Frontera

Fono: 45-2596733

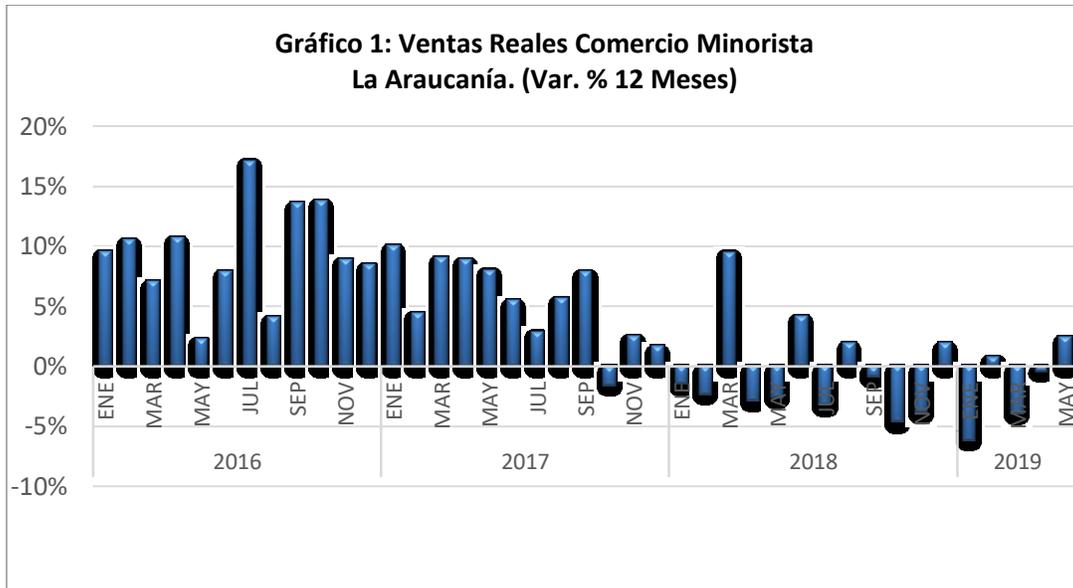
oes@ufrontera.cl

patricio.ramirez@ufrontera.cl

oes.ufro.cl

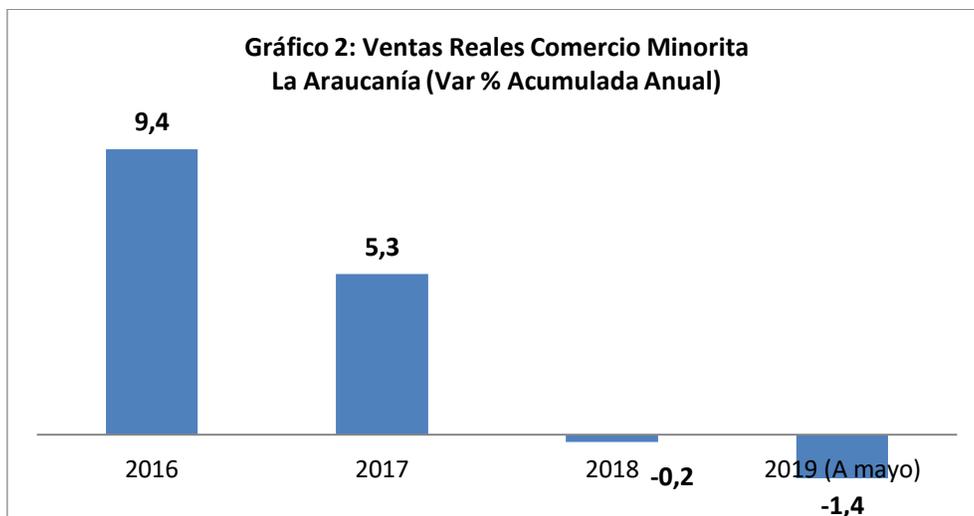
1.- Índice de ventas del comercio Minorista

Las ventas reales del comercio minorista, en términos de locales equivalentes, anotaron en mayo un alza real anual de 2,5% en la región de La Araucanía, según el índice de ventas reales del comercio minorista que elabora mensualmente la Cámara Nacional de Comercio (CNC). El dato de mayo es el mejor que anota la región en lo que va de 2019, ya que se han registrado 3 de los 5 meses con variaciones anuales negativas: enero -6,1%; marzo -3,9% y abril -0,4% (ver detalle en Gráfico 1). Entre enero y mayo se acumula una caída de 1,4%. Las cifras muestran el difícil momento que atraviesa el comercio minorista en La Araucanía en estos primeros cinco meses de 2019.



Fuente: OES-UFRO en base a datos de Cámara Nacional de Comercio

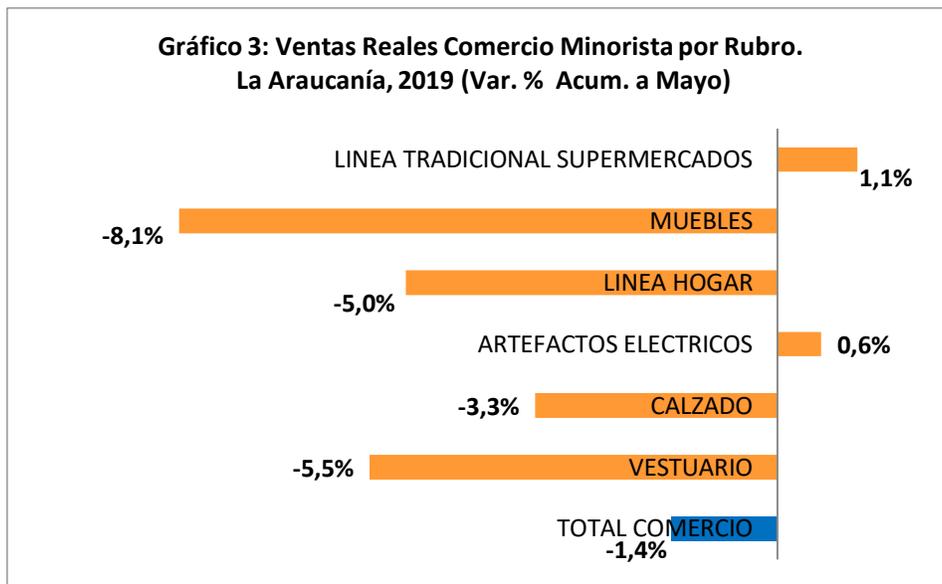
El comercio minorista regional sufrió en 2018 una leve contracción de -0,2% en sus ventas, tras un 2016 y 2017 de alto crecimiento (ver Gráfico 2).



Fuente: OES-UFRO en base a datos de Cámara Nacional de Comercio

En tanto, el año 2019 se proyecta complejo para el sector, puesto que a mayo ya acumula una contracción de -1,4%; cifra mucho mayor que la caída anual presentada en 2018.

Al revisar el detalle del comportamiento de las ventas minoristas por rubro en la región durante 2019, podemos observar que la caída es generalizada, ya que en cuatro de los seis rubros medidos se acumulan cifras rojas este 2019. (Ver Gráfico 3)



Fuente: OES-UFRO en base a datos de Cámara Nacional de Comercio

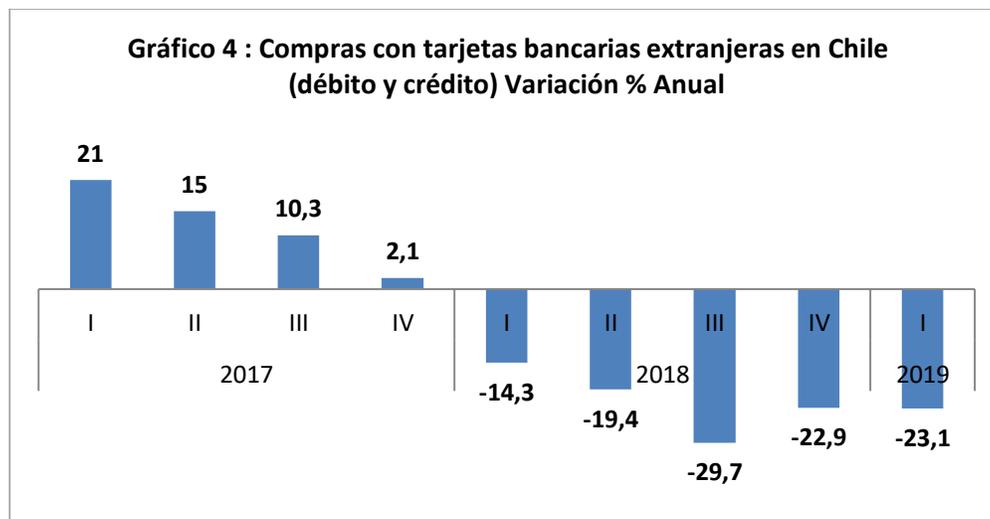
Las ventas de muebles; vestuario; y línea hogar son los rubros que registran las mayores caídas entre enero y mayo de este año (-8,1%; -5,5% y -5% respectivamente). Solo las ventas del rubro supermercados y artefactos eléctricos muestran crecimientos aunque leves en lo que va de 2019.

El panorama para el comercio minorista en La Araucanía este 2019 es preocupante a la luz de las cifras de ventas observadas los primeros cinco meses, más aun considerando que el escenario contractivo viene ya de 2018 para el sector. Esta situación de caídas importantes y persistentes en las ventas han afectado las ganancias de los comerciantes minoristas, y el empleo generado por dichas empresas, dado que muchas de ellas han debido ajustarse a esta nueva realidad realizando recortes presupuestarios y de personal.

Sin embargo, estas cifras negativas del comercio al por menor en La Araucanía este 2019 no son exclusivas de la región, ya que es también la tendencia que se ha observado en otras regiones donde también se mide este indicador. Así por ejemplo, en la región de Valparaíso entre enero-mayo 2019 se acumula una caída de -5,4% en las ventas minoristas; en la región del Biobío una baja aunque marginal de -0,1%. Para la región Metropolitana en tanto, donde ya hay cifras a junio, cerró el primer semestre de 2019 con una caída real de -3,8% en las ventas presenciales minoristas.

2.- Gasto de extranjeros con tarjetas bancarias en Chile y la región

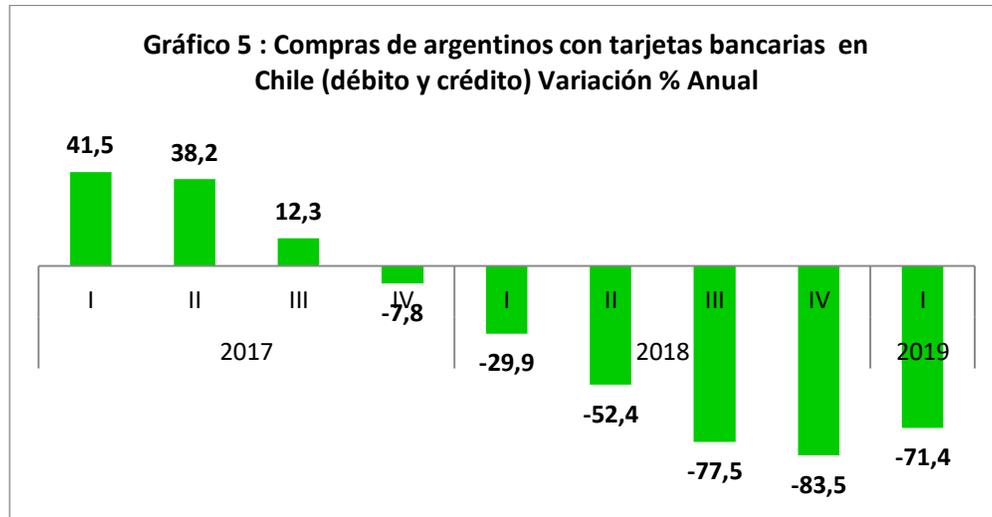
Un dato importante y que funciona también como termómetro del dinamismo del comercio y el turismo local es el gasto que realizan los extranjeros en nuestro país con tarjetas bancarias de débito y crédito. Y lamentablemente las cifras muestran que la cantidad de extranjeros que visitan el país ha caído de manera considerable y con ello las compras que éstos realizan en el territorio nacional con tarjetas bancarias. Los últimos datos disponibles al primer trimestre de 2019 muestran una baja de 23,1% real en el gasto realizado en Chile por extranjeros con dinero plástico en comparación a igual trimestre de 2018. El panorama es negativo y complejo ya que no se trata de una cifra puntual del trimestre sino más bien de una tendencia, puesto que el resultado marca un quinto trimestre consecutivo de caídas, que dan cuenta de un desplome de las compras de extranjeros. (Ver Gráfico 4)



Fuente: OES-UFRO en base a datos de Cámara Nacional de Comercio-Transbank

Se observa como el gasto de extranjeros en Chile comienza a desacelerarse desde inicios de 2017, y ya en 2018 se produce la contracción que se ha prolongado por 5 trimestres. La caída de 23,1% del primer trimestre de 2019 es más negativa y fuerte de lo esperado, ya que existía una baja base de comparación dado que el primer trimestre de 2018 también había anotado una baja de -14,3%. Por tanto esto muestra la fuerza con la que se ha desplomado el gasto de extranjeros con tarjetas en Chile. Estas abruptas caídas se explican principalmente por la fuerte disminución del flujo de entrada de argentinos a nuestro país desde 2018 cuando comienza a profundizarse la crisis económica en Argentina, disminuyendo el poder adquisitivo de los trasandinos, y empeorando el tipo de cambio que termina con un frenazo de turistas argentinos, los mismos que años atrás empujaban las cifras al alza por su importante participación en las entradas de extranjeros al país. Argentina tuvo una recesión económica en 2018 de -2,5%; y para este 2019 se proyecta también una recesión aunque algo más leve de -1,3% (Fondo Monetario Internacional, julio 2019). Por tanto, es de seguir esperando por lo que resta del año los efectos de este panorama económico del país vecino.

La importancia e influencia de los argentinos en el gasto total de extranjeros en Chile se refleja en el hecho de que al considerar solo el gasto con tarjetas bancarias de los trasandinos, se registró una caída de 71,4% el primer trimestre de 2019 (ver Gráfico 5), es decir, más de tres veces la caída experimentada por el gasto total de extranjeros (23,1%).



Fuente: OES-UFRO en base a datos de Cámara Nacional de Comercio-Transbank

Cómo se observa en el Gráfico 5, las compras de argentinos en Chile con tarjetas bancarias se han desplomado literalmente. El último trimestre de 2018 por ejemplo la baja superó el 80%. Esto muestra que han sido los argentinos los responsables en mayor medida de la disminución del gasto de extranjeros. Es más, excluyendo a los argentinos, el gasto con tarjetas bancarias por parte del resto de los extranjeros creció un 8,1%. Los números muestran la peligrosa dependencia que existe de los turistas argentinos, los que en los años buenos empujaban las cifras al alza y permitían sacar cuentas alegres para el comercio nacional y regional, pero que ahora que el país vecino sufre una crisis económica se observa el otro lado de la moneda, haciendo notar el riesgo de depender en demasía de los turistas trasandinos.

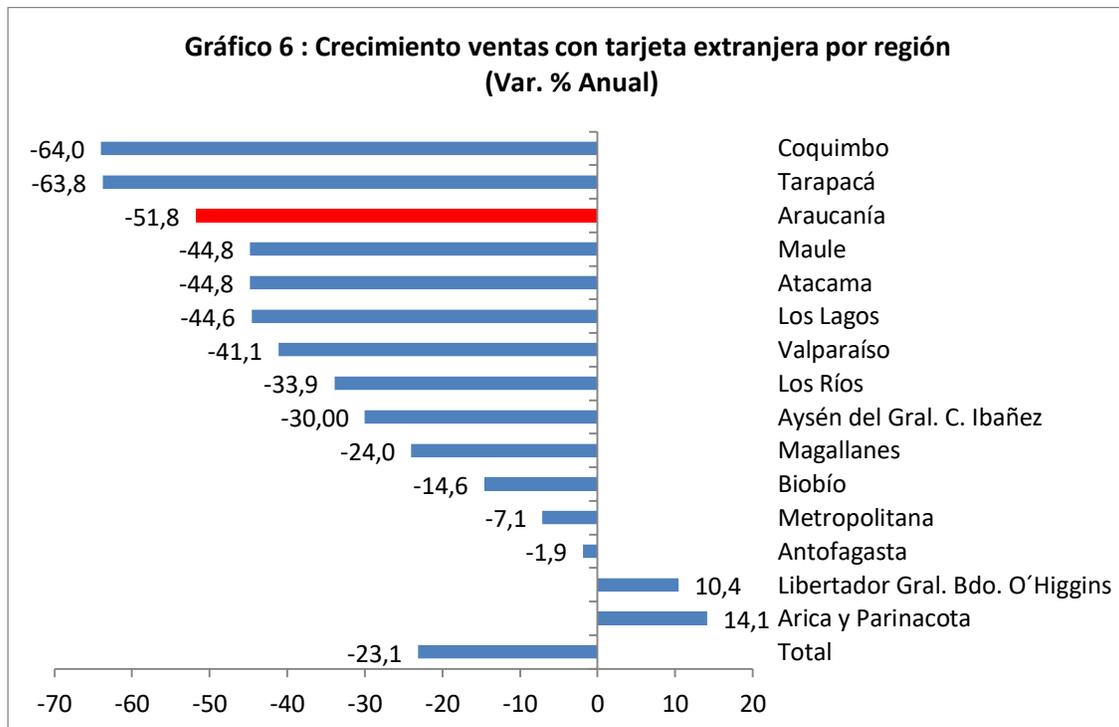
El rubro que más se ha visto afectado con el menor gasto de extranjeros en Chile es “Consumo/shopping” que registró una caída de casi 55% en el primer trimestre de 2019, justamente el rubro relacionado más directamente al sector comercio. (Ver detalle en Cuadro 1)

**Tabla 1: Crecimiento ventas con tarjetas extranjeras en Chile
I Trimestre 2019 (Var % Anual)**

Rubro	%
Consumo/Shopping	-54,9
Casinos	-48,6
Otros servicios varios	-14,8
Entretención	-14,1
Restaurantes	-11,3
Líneas Aéreas	-2,5
Rent a car y operadores	2,3
Hoteles	2,4
Transporte	6,0
Supermercados	11,6
Total	-23,1

Fuente: OES-UFRO en base a datos de Cámara Nacional de Comercio-Transbank

A nivel regional, vemos que prácticamente todas las regiones sufrieron contracciones en el gasto de extranjeros el primer trimestre del año. La Araucanía se encuentra entre las más afectadas, anotando una caída de 51,8% en comparación al mismo trimestre del año anterior. (Ver Gráfico 6) Con lo que se convierte en la tercera región donde más cayó el gasto de extranjeros con tarjetas bancarias detrás de Coquimbo y Tarapacá.



Fuente: OES-UFRO en base a datos de Cámara Nacional de Comercio-Transbank

5.- Conclusiones generales

La economía chilena atraviesa una desaceleración, con tasas de crecimiento positivas pero decrecientes. Este panorama ha afectado naturalmente al consumo de los hogares que también se ha desacelerado desde 2018, especialmente el consumo de bienes durables. Las proyecciones de crecimiento para Chile este 2019 se han venido recortando tanto por organismos nacionales como internacionales en un contexto internacional también más débil de lo esperado. Este escenario ha impactado al sector del comercio tanto a nivel país como en la región de La Araucanía. A nivel regional, en 2018 las ventas del comercio minorista sufrieron una contracción leve de -0,2" real. Este 2019 se proyecta incluso más complejo ya que a mayo las ventas minoristas anotan una caída acumulada de -1,4% que reflejan la debilidad del consumo local. Esta situación que se arrastra del año anterior pero que se ha ido agudizando ha afectado especialmente a micro y pequeñas empresas del comercio que han visto caer sus ventas y con ellos ha debido realizar recortes de presupuesto y personal buscando adaptarse a la reducción de sus ingresos y a menores holguras para proyectos de inversión. Por otra parte, el gasto que realizan los extranjeros en Chile con tarjetas bancarias registró una caída de 23,1% el primer trimestre de 2019 anotando con esto su quinto trimestre consecutivo de bajas, lo que se explica fundamentalmente por el menor ingreso de argentinos al país que se ha traducido a su vez en un desplome de las compras que realizaban los turistas trasandinos en nuestro país. La Araucanía se encuentra entre las 3 regiones más afectadas por el recorte de las compras de extranjeros, marcando al primer trimestre de 2019 una disminución de casi 52% en el gasto de extranjeros con tarjetas bancarias en comparación a igual trimestre de 2018. La menor afluencia de turistas argentinos a la región ha impactado fuertemente en la coyuntura del comercio local. Esta situación no se vislumbra de rápida solución debido a que Argentina espera este 2019 su segundo año de recesión económica y con ello se proyecta que las llegadas de turistas siga la tendencia a la baja mostrada desde 2018. A nivel regional se suma también a este contexto adverso la incertidumbre en relación a la reconstrucción del mercado municipal que desde el incendio en 2016 ha incidido también negativamente en el comercio local especialmente en el sector del casco antiguo de Temuco, donde en ausencia del mercado ha bajado la circulación de turistas y personas que realizaban compras y gastos tanto en el propio mercado como en sus alrededores. El desafío del comercio regional y en especial del comercio minorista es a buscar las estrategias de diferenciación que le permitan enfrentar mejor un escenario más adverso en competencia con el comercio mayor y con la coyuntura económica.

Observatorio Económico y Social

Universidad de La Frontera

Fono: 45-2596733

oes@ufrontera.cl

patricio.ramirez@ufrontera.cl

oes.ufro.cl