



OES

OBSERVATORIO ECONÓMICO SOCIAL
DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

COMERCIO MINORISTA Y SUPERMERCADOS EN LA ARAUCANÍA

Diciembre 2020

Ventas del comercio minorista en La Araucanía se recuperan en los últimos 2 meses, pero acumulan entre enero y septiembre una caída de 10,2% real. Solo el segmento de supermercados se escapa de la crisis del sector y registra un alza de 5,7% entre enero y octubre

La actividad comercial minorista registra una contracción acumulada de 10,2% real hasta septiembre en la región según índice de la Cámara Nacional de Comercio. Por su parte, el índice de ventas de supermercados (ISUP) a precios constantes que elabora el INE anotó en octubre una variación de 10% en 12 meses, acumulando un 5,7% en lo que va del año.

El Observatorio Económico y Social de la Universidad de La Frontera (OES-Ufro), presenta el informe “Comercio Minorista y Ventas de supermercados en La Araucanía” analizando las principales cifras de la actividad del comercio minorista en la región, de acuerdo al índice real de ventas del comercio minorista de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) hasta septiembre 2020, y al índice de ventas de supermercados (ISUP) del INE, actualizado con las cifras a octubre 2020.

Observatorio Económico y Social de La Araucanía

Universidad de La Frontera

Fono: 45-2596733

oes@ufrontera.cl

patricio.ramirez@ufrontera.cl

[@oes_ufro](https://twitter.com/oes_ufro)

oes.ufro.cl

Diciembre 2020

1.- Ventas de Supermercados región de La Araucanía y el contexto nacional

Según la última publicación realizada por el INE correspondiente al mes de octubre de 2020, el índice de ventas de supermercados (ISUP¹) a precios constantes, registró en la región de La Araucanía una expansión de 10% en comparación al mismo mes de 2019. En tanto a nivel país, el índice anotó una variación de 15,6% en 12 meses. Los datos reflejan un positivo dinamismo de las ventas de supermercados tanto a nivel nacional como regional. El buen resultado del mes para el segmento de supermercados se reflejó en gran parte del país, ya que en 14 de las 16 regiones registraron variaciones anuales positivas en el indicador. El mayor crecimiento se observó en la región de Arica y Parinacota con una expansión de 25,9% en 12 meses. En tanto, la mayor contracción se registró en Magallanes que anotó una caída de 26,6% anual. (ver figura 1)

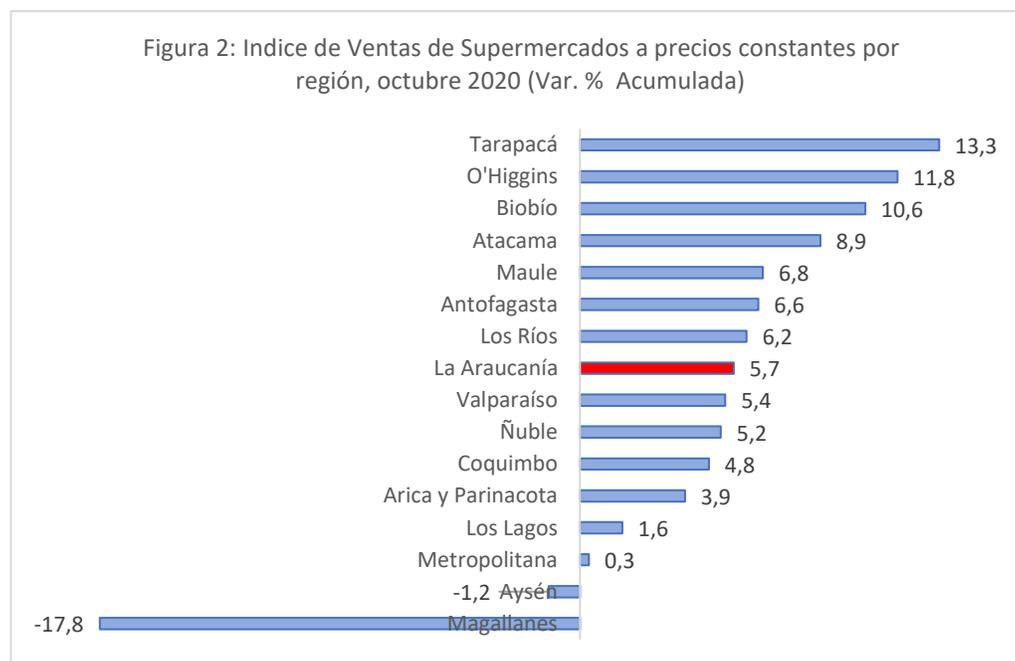


Fuente: OES-Ufro en base a datos INE.

La Araucanía en tanto, anotó una variación de 10,0% interanual para el décimo mes de 2020 en el ISUP regional a precios constantes, teniendo ventas por \$45.848 millones de pesos. Con este resultado se ubicó en la posición número 13 entre las regiones de mejor desempeño en el indicador. Es decir, a pesar de registrar una buena tasa de crecimiento anual, la región se ubica en la parte baja de la tabla del mes de octubre, superando solo a 3 regiones, donde 2 de ellas tuvieron contracciones en las ventas. En relación a septiembre de 2020, el ISUP regional a precios constantes, consignó un alza de 0,7%. Esto muestra que las ventas de supermercados crecieron con mucha más fuerza en gran parte del país en comparación a La Araucanía, sin embargo, se observa en general un positivo panorama en este segmento del comercio a nivel regional y especialmente a nivel nacional.

¹ Las Ventas de Supermercados (ISUP) permite estimar el comportamiento mensual de la actividad a través de las ventas, número de establecimientos y superficie de supermercados que cuentan con tres o más cajas instaladas. Este índice entrega información a nivel nacional y regional.

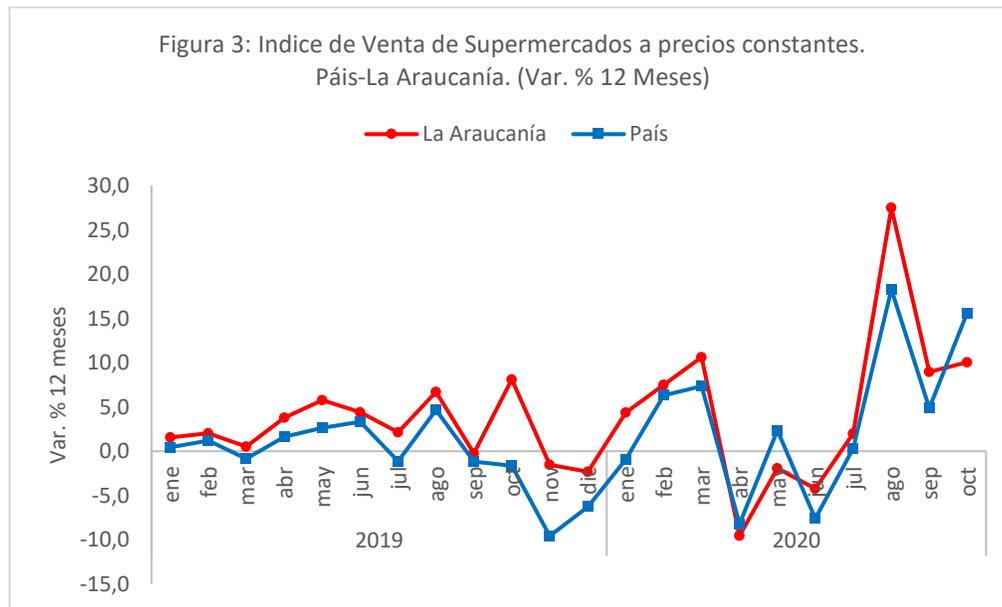
En el acumulado entre enero-octubre 2020, el índice de ventas de supermercados a precios constantes a nivel nacional registra un aumento de 3,9% en 12 meses. Cifra empujada principalmente por los buenos resultados de los 3 últimos meses (desde agosto), ya que el primer semestre el ISUP nacional acumulaba una marginal caída de -0,1%. A nivel de regiones, el resultado acumulado a octubre es positivo, ya que 14 de 16 regiones registraron variaciones acumuladas positivas según se presenta en la figura 2 siguiente. Tarapacá encabeza el ranking con un crecimiento acumulado de 13,3% en el ISUP a precios constantes; mientras que en el otro extremo estuvo la región de Magallanes que experimentó una contracción de 17,8% entre enero y octubre.



Fuente: OES-Ufro en base a datos INE.

La Araucanía registró una expansión acumulada de 5,7% en el ISUP a precios constantes entre enero y octubre de 2020, ubicándose en la posición número 8 entre las 16 regiones del país.

El avance en el ISUP regional en La Araucanía, al igual que en el caso del país se ha producido especialmente en los 3 últimos meses, desde agosto hasta octubre, donde las ventas de supermercados han anotado importantes expansiones, dejando atrás un primer semestre más moderado que mostró incluso algunos meses de variaciones negativas en el indicador. En La Araucanía las tasas de crecimiento interanual del ISUP a precios constantes registradas en agosto, septiembre y octubre fueron: 27,5%; 9% y 10% respectivamente. Para el caso del país, las tasas de crecimiento interanual del ISUP a precios constantes registradas en agosto, septiembre y octubre fueron: 18,3%; 4,9% y 15,6% respectivamente. (ver figura 3)

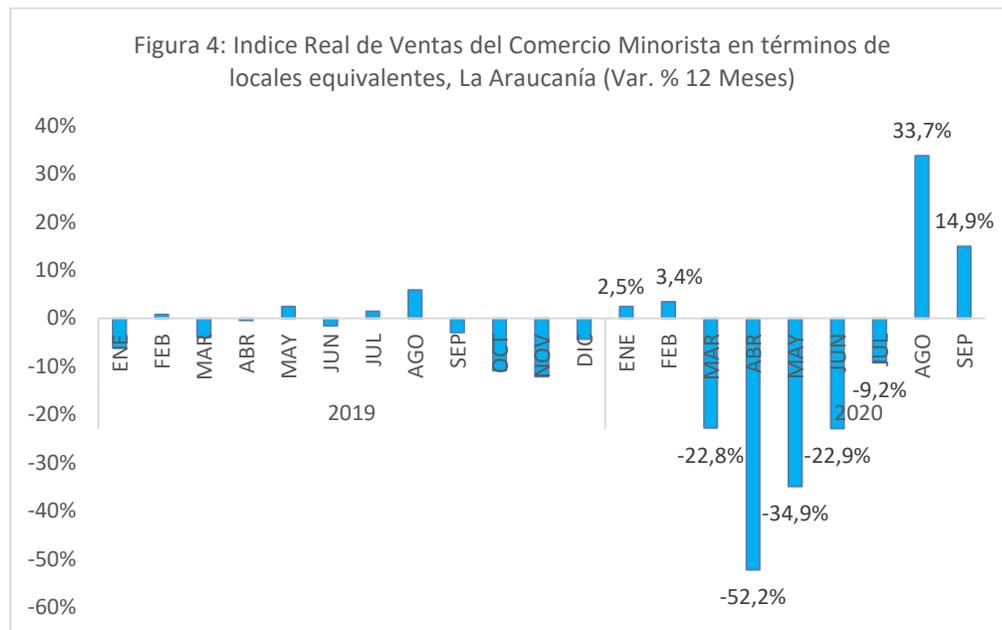


Fuente: OES-Ufro en base a datos INE.

Como se observa en la figura 3, entre abril y junio de 2020 las variaciones anuales del ISUP regional fueron negativas (abril: -9,5%; mayo: -1,9%; junio: -4,2%), en julio levemente positivas (2,0%) y en agosto comenzó el repunte, ya que la primera mitad del año estuvo con alta volatilidad y resultados mixtos. De hecho, la variación acumulada del ISUP a precios constantes hasta julio 2020 fue de 1,6% para La Araucanía y de 0% para el país.

2.- Ventas del Comercio Minorista región de La Araucanía

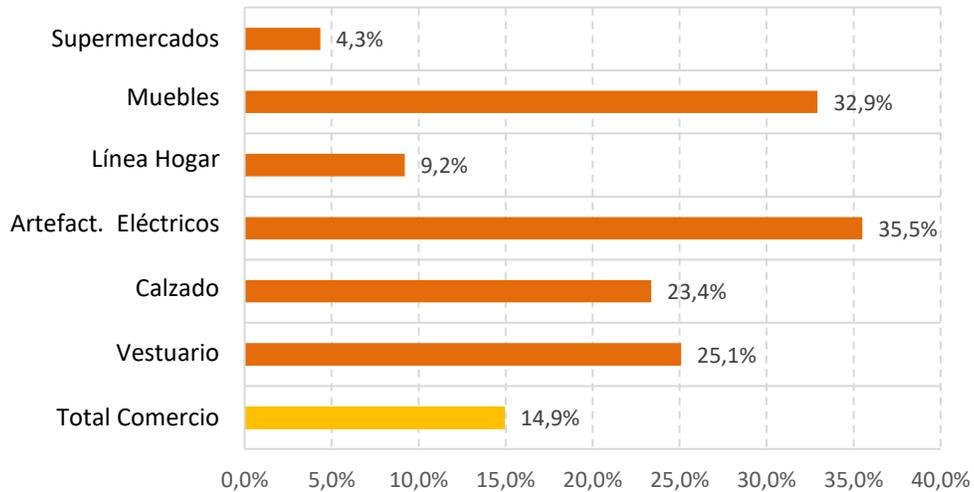
Las ventas presenciales de septiembre 2020 del comercio minorista de la región de La Araucanía marcaron un importante crecimiento anual, según el índice que elabora mensualmente el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC). De acuerdo al índice real de ventas del comercio minorista en términos de locales equivalentes, la actividad comercial minorista en la región marcó un incremento de 14,9% real en comparación al mismo mes de 2019. Septiembre se convierte en el segundo mes consecutivo donde la región anota una variación positiva en las ventas minoristas luego de que en agosto registrara su mayor expansión del año con un 33,7% anual. (ver figura 4)



Fuente: OES-Ufro en base a datos CNC.

Este 2020 ha sido un complejo año para el sector comercial en general, y el comercio minorista de La Araucanía no ha sido la excepción. Como se observa en la figura 4, las ventas minoristas se desplomaron entre marzo y julio de este año, marcando en el mes de abril el peor resultado con una variación real anual de -52,7% en la actividad comercial minorista de La Araucanía. La pandemia del Covid-19 ha impactado negativamente al comercio minorista de la región con las restricciones sanitarias y medidas de confinamiento que han afectado a gran parte del sector, a lo que se agrega la crisis económica donde el aumento del desempleo disminuyó los ingresos de los hogares, todo lo cual se tradujo en menores ventas. Afortunadamente, y luego de 5 meses en rojo, en agosto se registra un fuerte aumento en las ventas minoristas (33,7% real anual), empujadas por el inicio del desconfinamiento y el retiro del 10% de las AFP que impulsó el consumo. En septiembre las ventas minoristas se desaceleran, pero siguen creciendo (14,9% real anual). A nivel de categorías o sectores, todas las categorías del indicador anotaron alzas anuales de distinta magnitud en el mes de septiembre. Artefactos Eléctricos encabezó el listado con un aumento real anual de 35,5%; seguido de Muebles con un 32,9%. Luego Vestuario con 25,1% real anual y Calzado con un 23,4% de incremento en 12 meses (ver detalle en figura 5). Finalmente, la Línea Tradicional de Supermercados marcó un crecimiento de 4,3% real anual en sus ventas presenciales de septiembre.

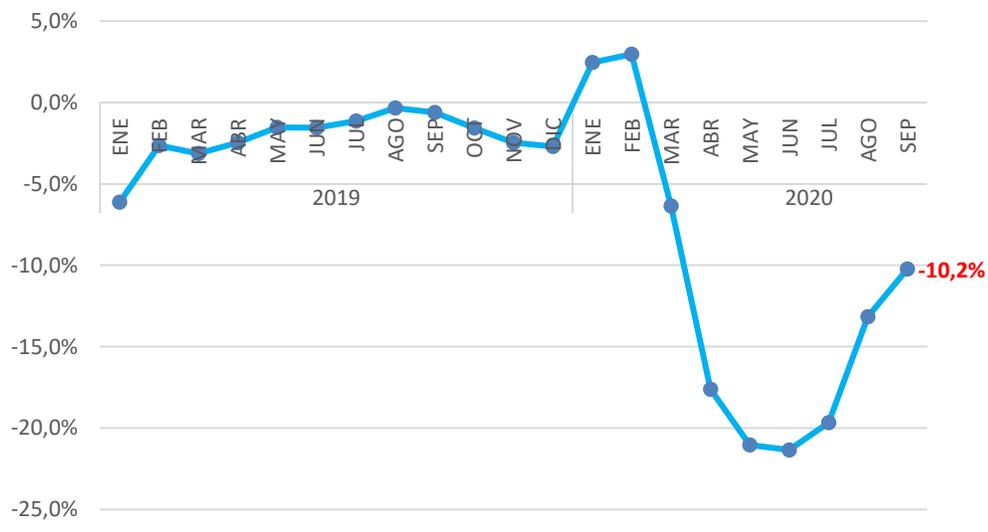
Figura 5: Índice Real de Ventas del Comercio Minorista, La Araucanía por sector. Locales Equivalentes (Var. % Sep 2020/Sep 2019)



Fuente: OES-Ufro en base a datos CNC.

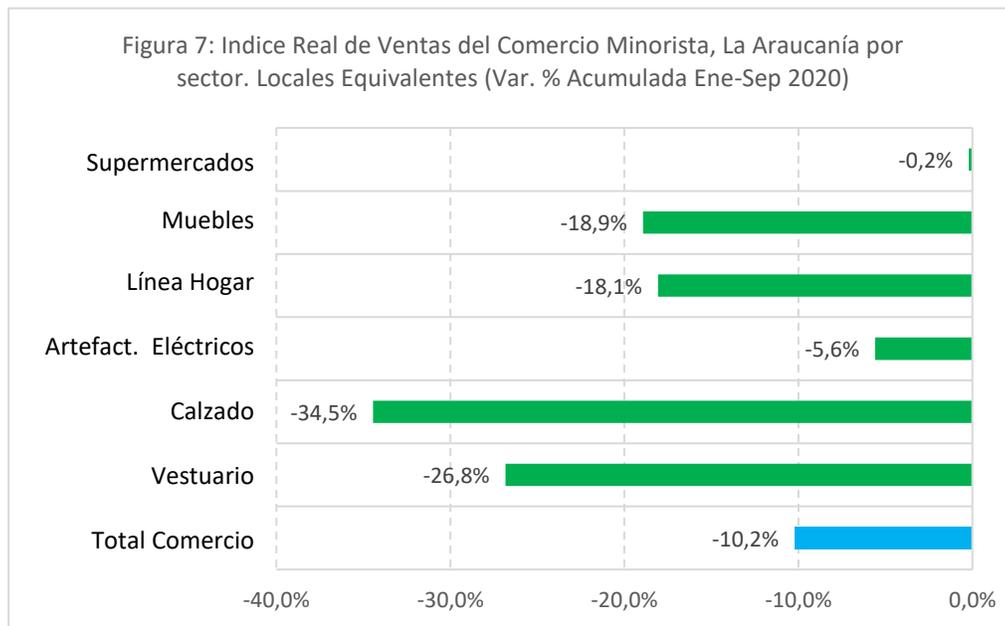
Sin embargo, a pesar de estos dos últimos meses con variaciones interanuales positivas en el comercio minorista de La Araucanía, la variación acumulada hasta septiembre sigue siendo negativa. El índice real de ventas del comercio minorista en términos de locales equivalentes anota una variación acumulada de -10,2% (ver figura 6). Esto refleja el fuerte impacto negativo que ha sufrido durante gran parte del año el sector minorista del comercio regional, que hasta el noveno mes del año aún lo tiene con resultados acumulados negativos.

Figura 6: Índice Real de Ventas del Comercio Minorista en términos de locales equivalentes, La Araucanía (Var. % Acumulada)



Fuente: OES-Ufro en base a datos CNC.

En cuanto a las categorías, prácticamente todas registran variaciones acumuladas negativas a septiembre en distintas proporciones. El rubro de Calzado anota una disminución acumulada en sus ventas presenciales que llega al 34,5% entre enero y septiembre de 2020. Le sigue Vestuario que acumula una baja de 26,8% en los primeros nueve meses del año en curso. Solo la categoría de Línea Tradicional de Supermercados registra una marginal caída acumulada de 0,2% real; es decir, casi sin variación (ver figura 7). Esto último se explica porque los supermercados han tenido mayor oportunidad de abrir sus puertas por ser considerados como esenciales, a diferencia de los otros rubros del comercio; aun así, la variación ha sido muy modesta en cuanto a comercio minorista.



Fuente: OES-Ufro en base a datos CNC.

3.- Conclusiones y perspectivas generales

Un muy mal periodo ha vivido este año el comercio minorista de La Araucanía, tras un inicio de año con leves crecimientos en enero y febrero por la época estival, llegó la pandemia en marzo y con ella los dolores de cabeza para el sector. A partir de ahí, cinco meses consecutivos (marzo a julio) de caídas en la actividad comercial minorista en la región. El peor momento llegaría en abril donde las ventas registraron una caída superior al 50% real anual. Duros meses que continuaron, al cierre de julio se acumulaba ya una baja de 20% real en las ventas minoristas. Recién en agosto se comienza a ver algo de luz, se produce una fuerte aceleración en las ventas del sector, producto del levantamiento de cuarentenas junto a los efectos del retiro del 10% de las AFP's que impulsaron fuertemente el consumo, anotando un incremento del 33,7% real anual en el índice de ventas minoristas en términos de locales equivalentes. En septiembre las ventas siguen creciendo, pero se desaceleran en parte por retrocesos en el plan paso a paso, registrándose un alza de 14,9% real anual en las ventas presenciales de la actividad minorista.

En términos trimestrales, La Araucanía experimentó un tercer trimestre (julio-septiembre) con resultados significativamente mejores al segundo cuarto del año, período marcado por un mayor encierro. Sin embargo, las caídas en las ventas han sido tan grandes en magnitud y duración, que la variación acumulada en el año sigue siendo negativa, entre enero y septiembre de 2020 se acumula una caída de 10,2% real en la actividad comercial minorista de la región. El sector comercial minorista sigue golpeado por los efectos del Covid-19 y por la crisis económica que ha disminuido los ingresos de los hogares de parte importante de la población.

Con estas cifras hasta septiembre, el panorama es complejo para lo que resta de año considerando la magnitud de la caída acumulada que se registra, los retrocesos en los planes de desconfinamiento y la amenaza de rebrotes y aumentos de contagios que lleven a alargar las medidas sanitarias y/o a adoptar otras más extremas para las comunas de la región. Si bien los meses de agosto y septiembre han sido positivos, eso responde más bien a factores exógenos puntuales (10% y fiestas patrias) que a variables más profundas que indiquen una recuperación real del sector comercial minorista. El último trimestre del año debiera ser algo mejor por el segundo retiro de 10% y por las tradicionales fiestas de fin de año, pero difícilmente se podrá revertir los números rojos que hasta ahora acumula el sector. La recuperación se ve lenta.



OES
OBSERVATORIO ECONÓMICO SOCIAL
DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA



OES

OBSERVATORIO ECONÓMICO SOCIAL
DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

COMERCIO MINORISTA Y SUPERMERCADOS EN LA ARAUCANÍA

Diciembre 2020

Observatorio Económico y Social
Universidad de La Frontera
Fono: 45-2596733
oes@ufrontera.cl
[@oes_ufro](#)
oes.ufro.cl