

Dinámica reciente del Comercio Minorista en la Ciudad de Buenos Aires. 2do. trimestre de 2013

Diciembre de 2013



Informe de resultados **615** 

Fe de erratas
Ver página 21

“2013 - Año Internacional de la Estadística”

Dinámica reciente del Comercio Minorista en la Ciudad de Buenos Aires. 2do. trimestre de 2013

Resumen

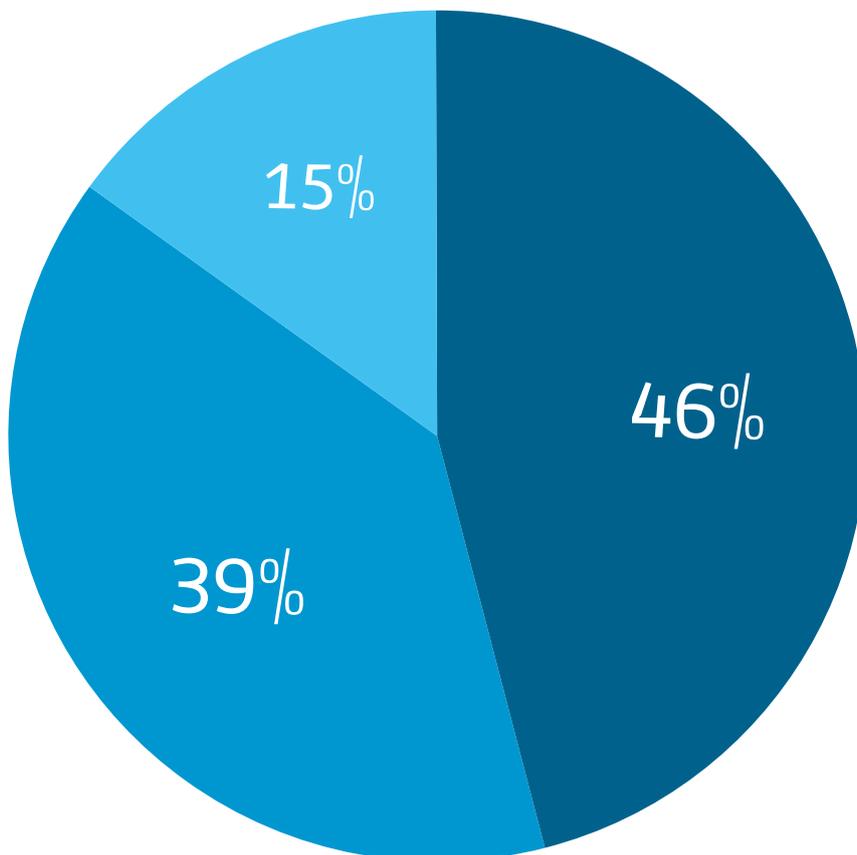
- ▶ El estudio de las variables indicativas de la evolución del comercio minorista en la Ciudad de Buenos Aires durante el **segundo trimestre** de 2013 reveló **un incremento del nivel de consumo**. Sin embargo **dicho crecimiento aparece como sobreestimado** si se toma en cuenta la evolución de precios de los principales rubros (Alimentos y bebidas, Indumentaria, Equipamiento, etc.) **según el Índice de Precios de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA)**.
- ▶ Las ventas en los **supermercados** crecieron, tanto a valores corrientes (26,3%) como a valores constantes (18%), **según datos del INDEC**. El alza de la facturación estuvo principalmente impulsada por los rubros Alimentos y bebidas y Artículos de limpieza, que representaron casi el 85% de las ventas del sector.
- ▶ Sin embargo, la **variación de ventas constantes estaría sobreestimada**. Según el IPCBA, el rubro Alimentos y bebidas (que compone el 71% de las ventas de los supermercados porteños) registró un aumento en los precios del 8,5% durante el primer semestre de 2013. Si se anualiza dicha variación y se la aplica a la facturación del sector, **el incremento de las ventas constantes sería inferior al 10%**.
- ▶ Asimismo, se registró una expansión en la cantidad de sucursales, que se caracterizaron por poseer una superficie del área de ventas inferior a la media.
- ▶ Las ventas en los **shoppings** de la Ciudad habrían tenido una suba del 22,9% a valores corrientes y del 12,2% a valores constantes. Este valor también estaría **sobreestimado** si se considera la variación de precios medida por el IPCBA.
- ▶ Si se toma de manera anualizada la variación de los precios **según el IPCBA** de los principales rubros que conforman **las ventas de los shoppings** (Prendas de vestir, Equipamiento, Recreación y esparcimiento y Restaurantes) **las ventas en términos constantes no habrían registrado cambios significativos**.
- ▶ La **ocupación de locales** de la Ciudad, en junio de 2013, se ubicó en el 93,5% del total relevado en los 53 ejes comerciales seleccionados. Se verificó un incremento de la tasa de ocupación (0,6%), en relación con el relevamiento anterior, realizado en marzo de 2013. Asimismo, se constataron 298 aperturas de locales y 168 cierres, lo que dio como resultado una “creación” de locales equivalente al 1,3%.
- ▶ Las ventas de bienes durables llevada a cabo por las **Cadenas de electrodomésticos y artículos para el hogar** habrían crecido a valores corrientes (30,7%) y a valores constantes (18,6%), otra vez según la medición efectuada por el INDEC.
- ▶ Según IPCBA, el rubro Equipamiento y mantenimiento del hogar registró un aumento de precios del 8,5% en el primer semestre de 2013. Si se aplicara esa variación de precios anualizada a la facturación del sector, se obtendría un incremento de las ventas constantes en torno al 13%, es decir **10 pp. menos** que lo registrado por el INDEC.
- ▶ La venta de **vehículos** mostró una recuperación tanto en el segmento de 0 km (28,5%) como de usados (11,4%); registrándose más de 43.000 vehículos nuevos patentados en la Ciudad, destacándose una proporción de vehículos importados del 62%.

El sector Comercio en la Ciudad

- ▶ Aporta el 15,7% del PGB¹, con una facturación de \$ 83.121 millones²
- ▶ Compuesto por 27.801 empresas³ (el 16% de las registradas para el sector en el país)
- ▶ Genera 236.000 puestos de trabajo formales (el 21% del total nacional del sector), con una remuneración promedio mensual de \$ 7.154⁴
- ▶ Si se toma además el empleo informal⁵, los puestos de trabajo ascienden a 320.000 y la remuneración promedio mensual cae a \$ 4.367

Grandes rubros

- Comercio mayorista
- Comercio minorista
- Venta, mantenimiento y reparación de vehículos



¹ PGB 2011 a precios constantes (2004) según división clANAE 2004.

² VPB 2011 en pesos corrientes.

³ Empresas que declaran al menos un trabajador asalariado formal durante 2012, MTEYSS.

⁴ Salario bruto en 2012, promedio anual, MTEYSS.

⁵ EPH, 4to. trimestre de 2012.

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la DGEYC. Producto Geográfico Bruto.

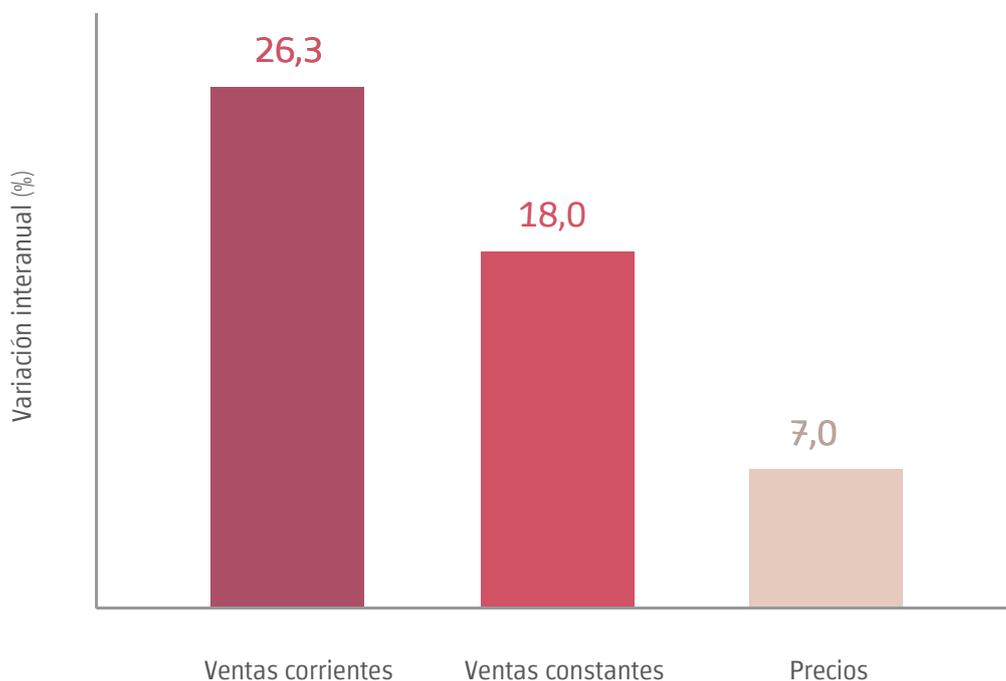
Supermercados. Ventas

- ▶ Según datos del **INDEC**, las **ventas** en volumen físico se habrían incrementado el **18%**
- ▶ **Sin embargo**, teniendo en cuenta la variación de los precios **medida por el IPCBA**, el rubro *Alimentos y bebidas*¹ registró un aumento del 8,5% durante el primer semestre de 2013
- ▶ Si se aplicara esa variación de precios anualizada a la facturación del sector, se obtendría **un incremento de las ventas constantes inferior al 10%**

2do. trimestre de 2013

Facturación

\$ 5.168 millones



¹ El rubro *Alimentos y bebidas* compone el 71% de las ventas de los supermercados porteños.

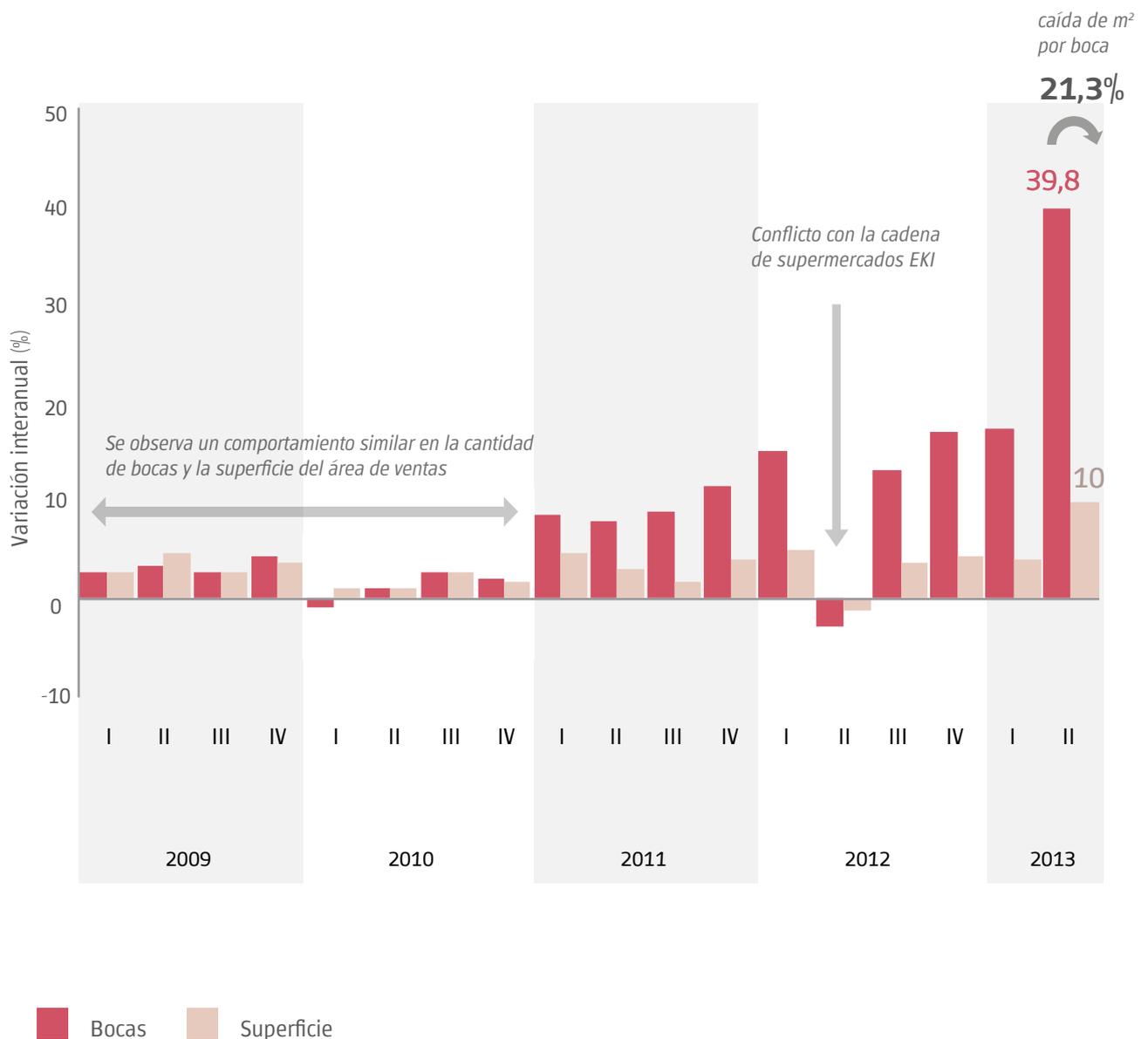
Nota: Las mediciones de precios del INDEC, pueden ocasionar una sobreestimación de la performance del sector.

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta de Supermercados.

Supermercados. Bocas y superficies

► A partir de 2011 se observa una mayor dinámica en la expansión del sector, a través de la apertura de bocas de menores dimensiones

2do. trimestre de 2013	
Bocas	Superficie
555	433.542 m ²

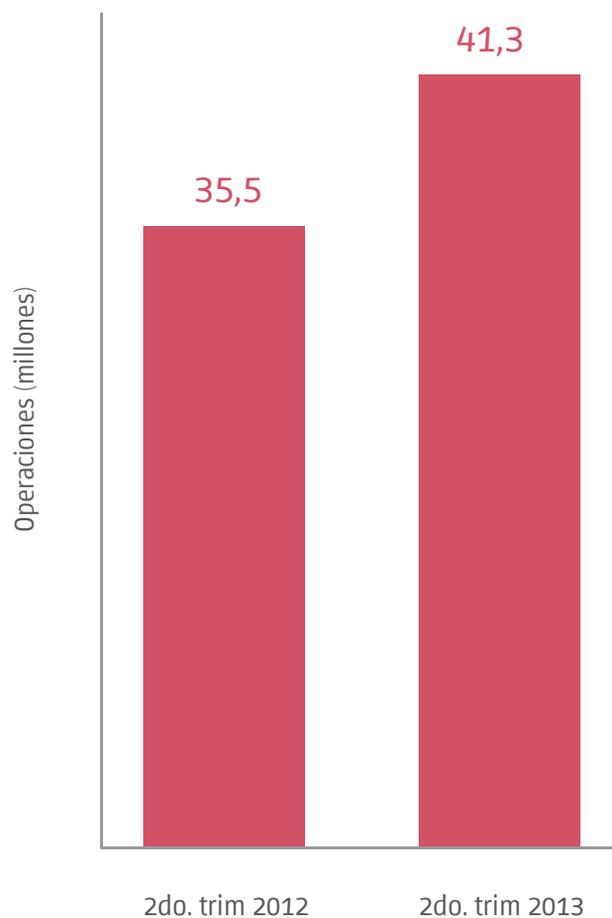


Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta de Supermercados.

Supermercados. Cantidad de operaciones

- ▶ El aumento en la cantidad de operaciones (tickets emitidos) estuvo acompañado por un incremento en el monto promedio por operación (8,6%)
- ▶ El monto promedio de venta por operación es inferior en la Ciudad que en el resto del país (-25%). La mayor presencia de supermercados a nivel local facilitaría la realización de pequeñas compras

2do. trimestre de 2013	
Operaciones	Venta por operación
41.269.140	\$ 125,2
Variación interanual (%)	
16,2%	8,6%



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta de Supermercados.

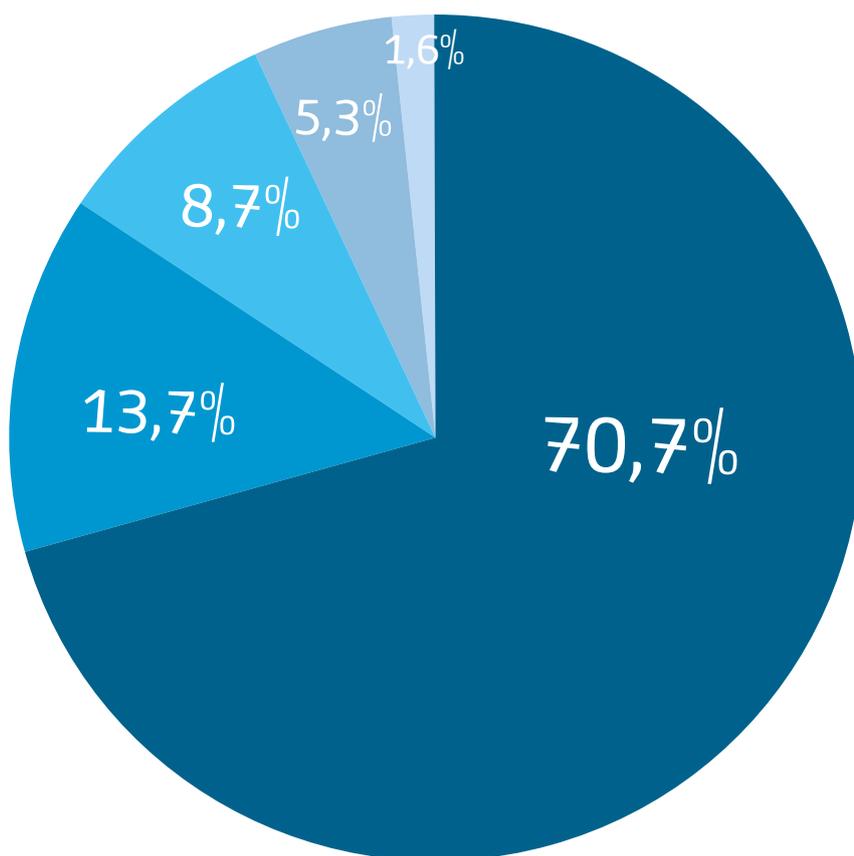
Supermercados. Ventas por rubro

- ▶ El incremento de las ventas fue impulsado por los rubros *Alimentos y bebidas* y *Artículos de limpieza*, que representaron el 84,4% de la facturación entre junio de 2012 y julio de 2013

2do. trimestre de 2013

Facturación. Variación interanual (%)

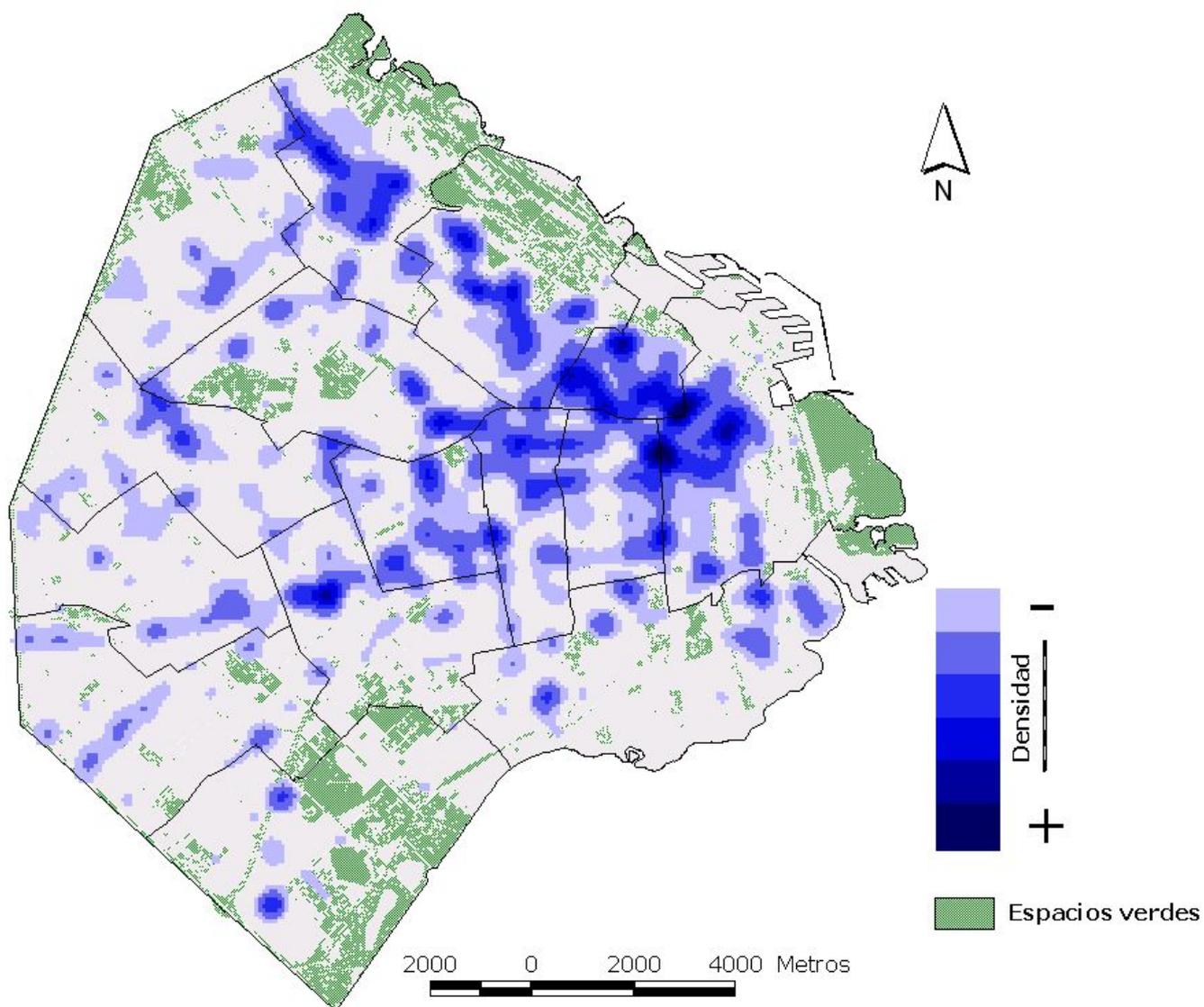
Indumentaria	30,2
Electrodomésticos	28,1
Otros	28,1
Alimentos y bebidas	26,0
Art. de limpieza	25,4



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta de Supermercados.

Supermercados. Concentración territorial

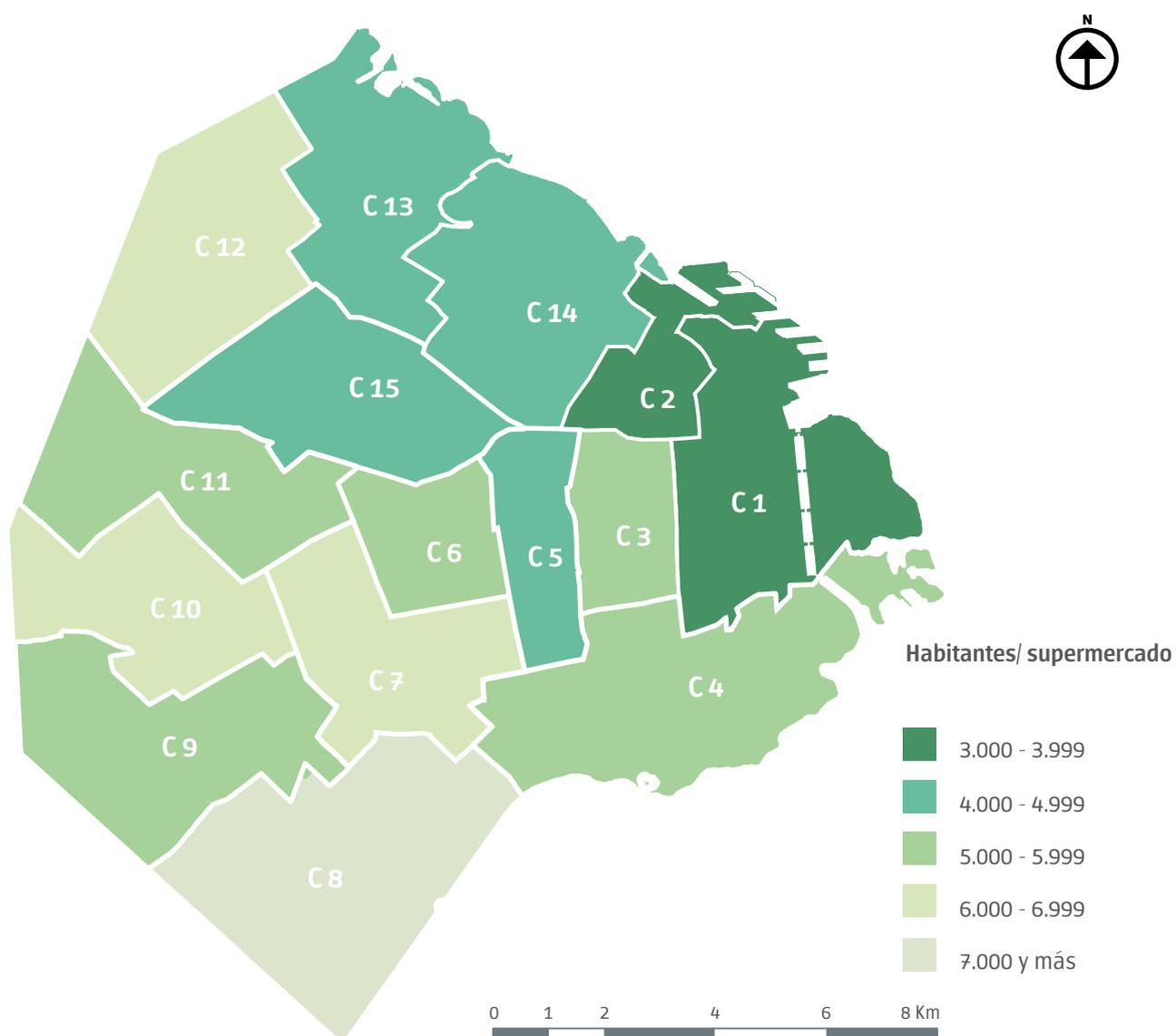
- ▶ La distribución de bocas de las grandes cadenas de supermercados revela una alta concentración en la zona periférica del centro (intersección de Comunas 1, 2 y 3)
- ▶ El sur exhibe una baja presencia de supermercados, por lo que se infiere que la oferta de alimentos y bebidas es canalizada a través de pequeños comercios de proximidad
- ▶ Se observan corredores que coinciden con los principales ejes comerciales de la Ciudad: Santa Fe, Cabildo, Corrientes y Rivadavia



Nota: Sólo se incluyen en el análisis las bocas correspondientes a las cadenas *Carrefour, Changomás, Coto, Día, Disco, Jumbo, Vea* y *Walmart*.
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de relevamiento propio.

Supermercados. Densidad por habitante

- ▶ La mayor cantidad de supermercados se localiza en las Comunas 1, 13 y 14
- ▶ Si se tiene en cuenta la superficie, se destaca la Comuna 2, con 10 supermercados por km²
- ▶ Sin embargo, al evaluar las bocas por habitante, la concentración más elevada se da en las Comunas 1 y 2
- ▶ En el otro extremo, en la Comuna 8 se verifica la menor presencia, con menos de 1 supermercado por km² y una densidad de 12.500 habitantes por sucursal (vease Anexo)



Nota: Sólo se incluyen en el análisis las bocas correspondientes a las cadenas *Carrefour, Changomás, Coto, Día, Disco, Jumbo, Vea* y *Walmart*.
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de relevamiento propio e INDEC.

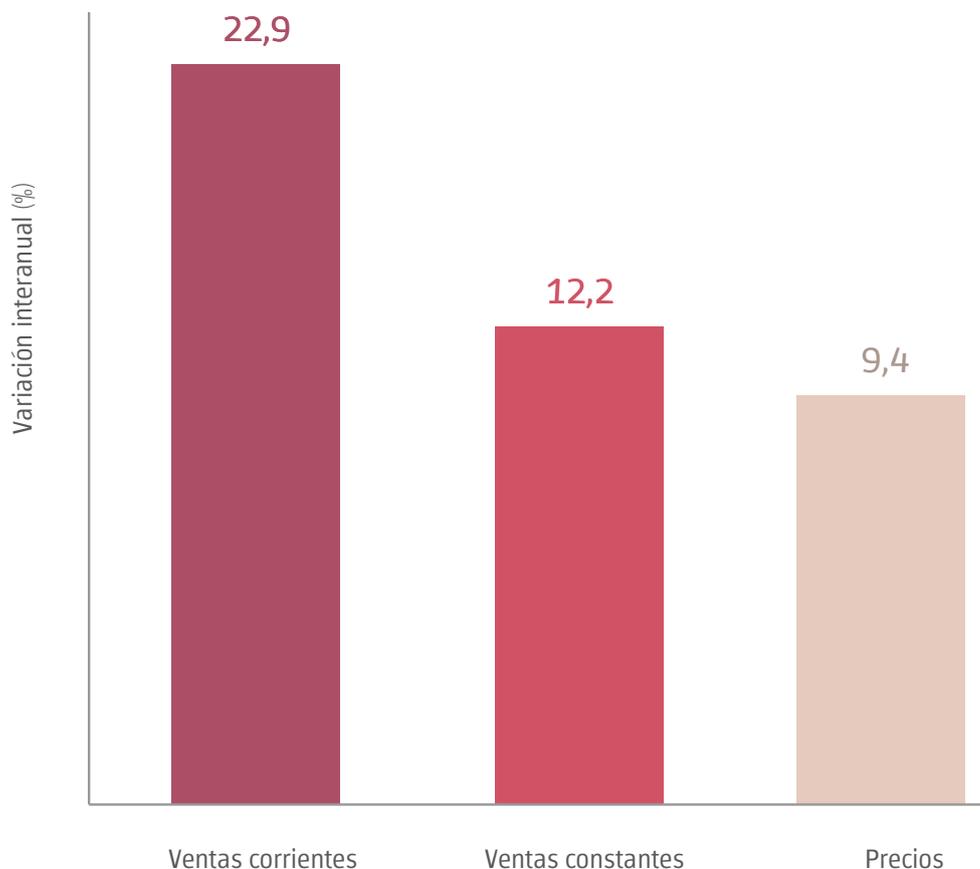
Shoppings. Ventas

- ▶ Según datos del **INDEC**, las ventas en volumen físico habrían crecido el 12,2%, con un **incremento anual del 9,4%** en el nivel de precios

2do. trimestre de 2013

Facturación	Shoppings
\$ 2.751 millones	18

- ▶ **Sin embargo**, si se toma el **IPCBA**, el aumento de precios durante **el primer semestre de 2013** fue del **14,4%** en el rubro *Prendas de vestir y calzado*, 8,5% en *Equipamiento y mantenimiento del hogar*, 13,9% en *Recreación y esparcimiento* y 13,2% en *Restaurantes*



Nota: Las mediciones de precios del INDEC, pueden ocasionar una sobreestimación de la performance del sector.

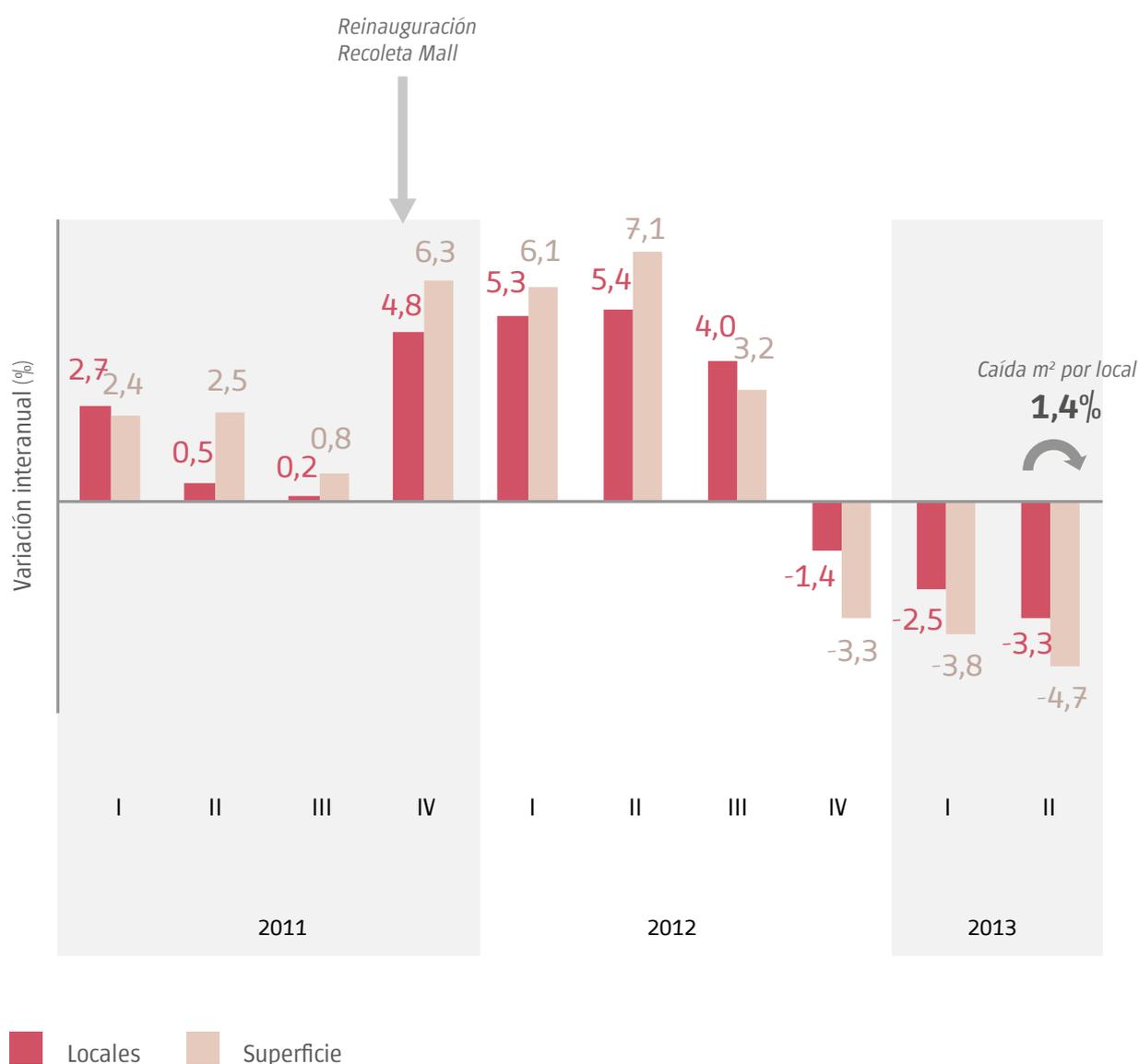
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta de Centros de Compras.

Shoppings. Locales y superficie

- ▶ Se observa una caída neta de la cantidad de locales (46 en total), destacándose el cierre de 14 de *Indumentaria* y 10 de *Patio de comidas*

2do. trimestre de 2013	
Locales	Superficie
1332	206.159 m ²

- ▶ La superficie también cayó, en mayor medida que la cantidad de locales, lo que incidió en el tamaño promedio por local



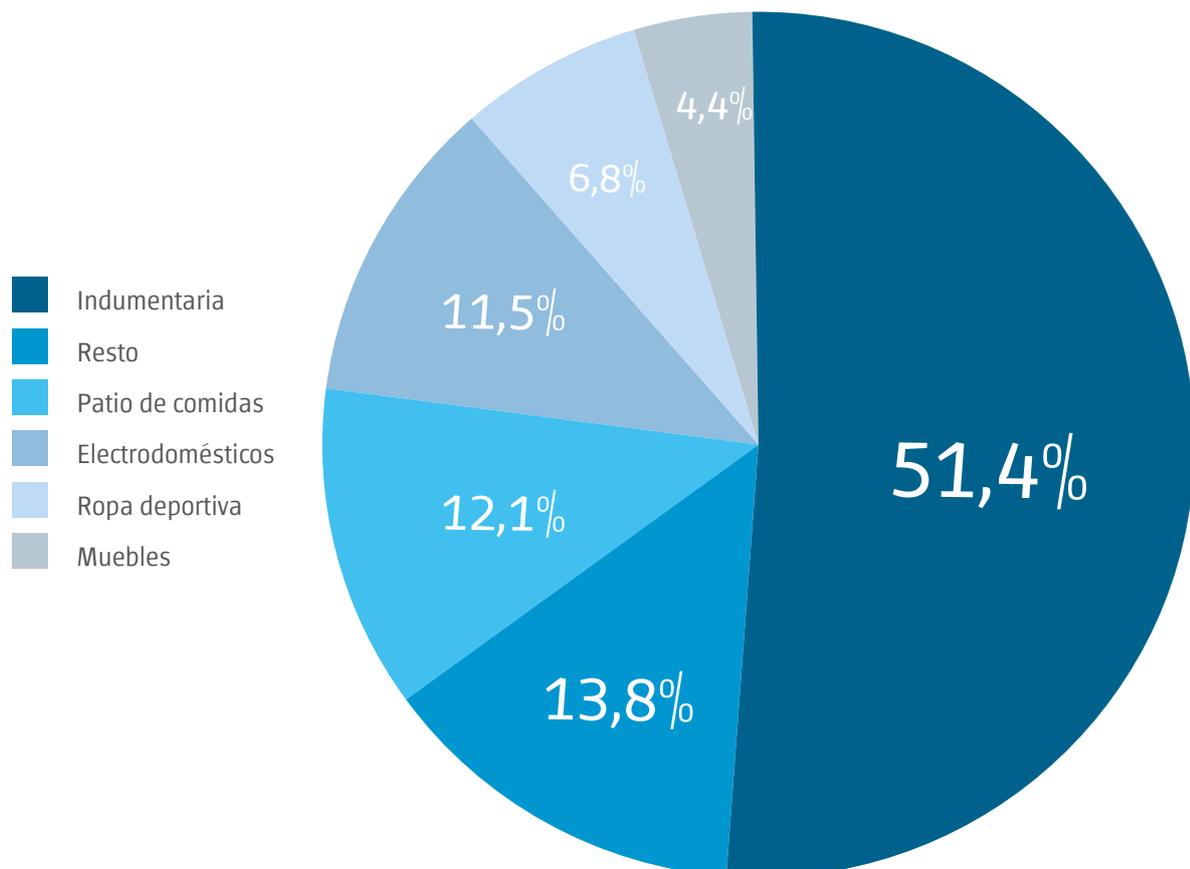
Nota: La menor dinámica de la cantidad de locales y superficie coincide con el inicio de las obras de ampliación y refacción en el shopping *Plaza Liniers*, en agosto de 2012. Se suma a lo anterior la dinámica propia del sector (locales inactivos en alquiler o cerrados por reformas u otros motivos).

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta de Centros de Compras.

Shoppings. Ventas por rubro

- ▶ El incremento de la facturación fue impulsado principalmente por los rubros *Indumentaria* (54% del total de locales) y *Electrodomésticos* (2,2% del total de locales)
- ▶ En cuanto a la composición de las ventas por rubro, en el acumulado junio 2012 a julio 2013, se destaca *Indumentaria* con el 51,4% de la facturación

2do. trimestre de 2013	
Facturación. Variación interanual (%)	
Muebles	53,2
Electrodomésticos	42,3
Resto	32,1
Patio de comidas	20,4
Indumentaria	17,0
Ropa deportiva	16,2

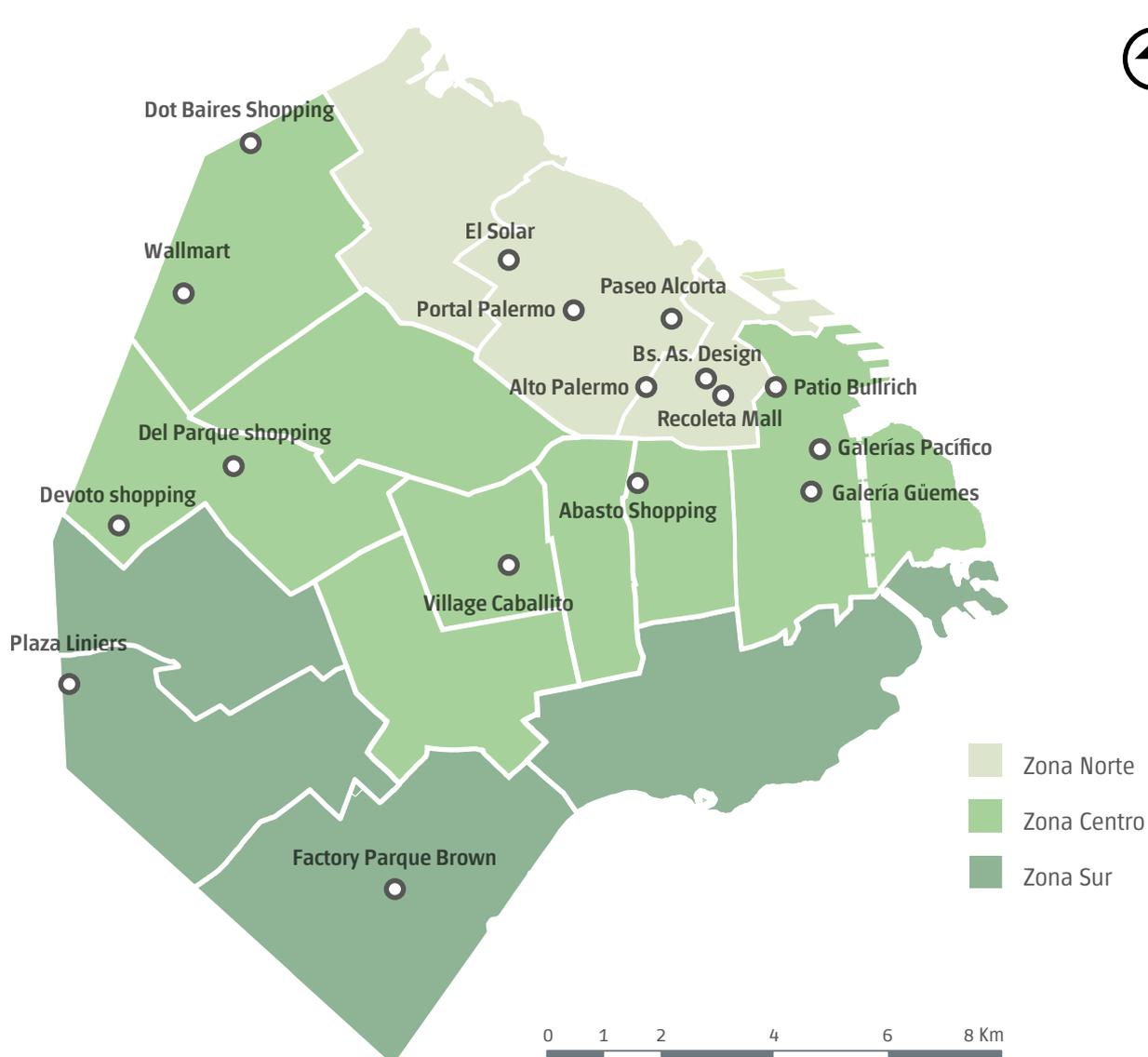


Nota: El agrupamiento *Resto* incluye los rubros *Juguetería, Librería y papelería, Diversión y esparcimiento, Perfumería y farmacia y Otros.*

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta de Centros de Compras.

Shoppings. Localización

- ▶ Considerando la cantidad de comunas que componen cada una de las zonas en que puede dividirse a la Ciudad, se observa una alta concentración de los shoppings en el Norte

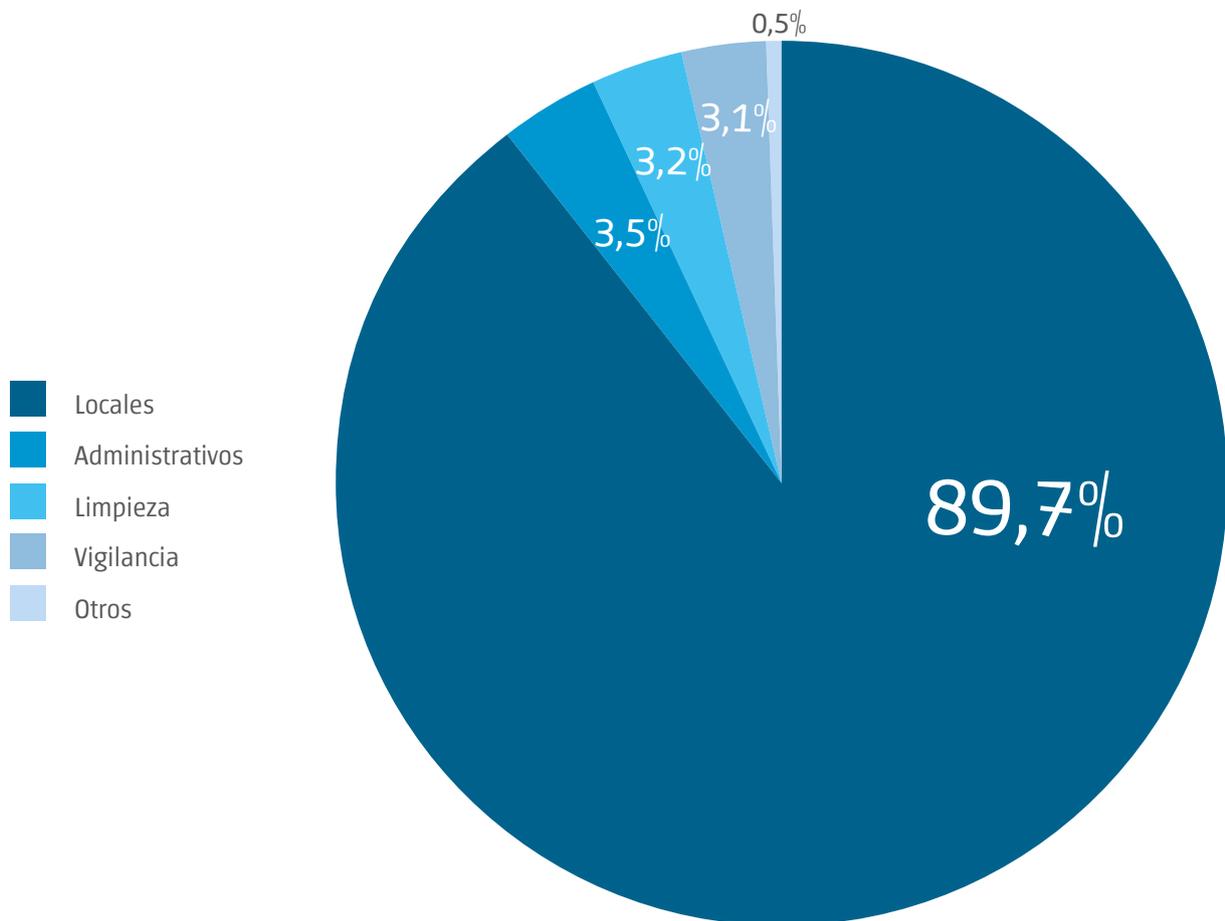


Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de relevamiento propio.

Shoppings. Cantidad de ocupados

- ▶ Casi el 90% de los puestos de trabajo generados por los shoppings porteños corresponde a locales comerciales
- ▶ Dicha proporción se incrementó 28% (más de 3.000 puestos) respecto del mismo período del año anterior, en detrimento de los ocupados que realizan funciones de vigilancia, administrativas y otras tareas

Julio de 2013	
Ocupados	Ocupados por Shopping
15.497	861
Variación interanual (%)	
23,1	23,1

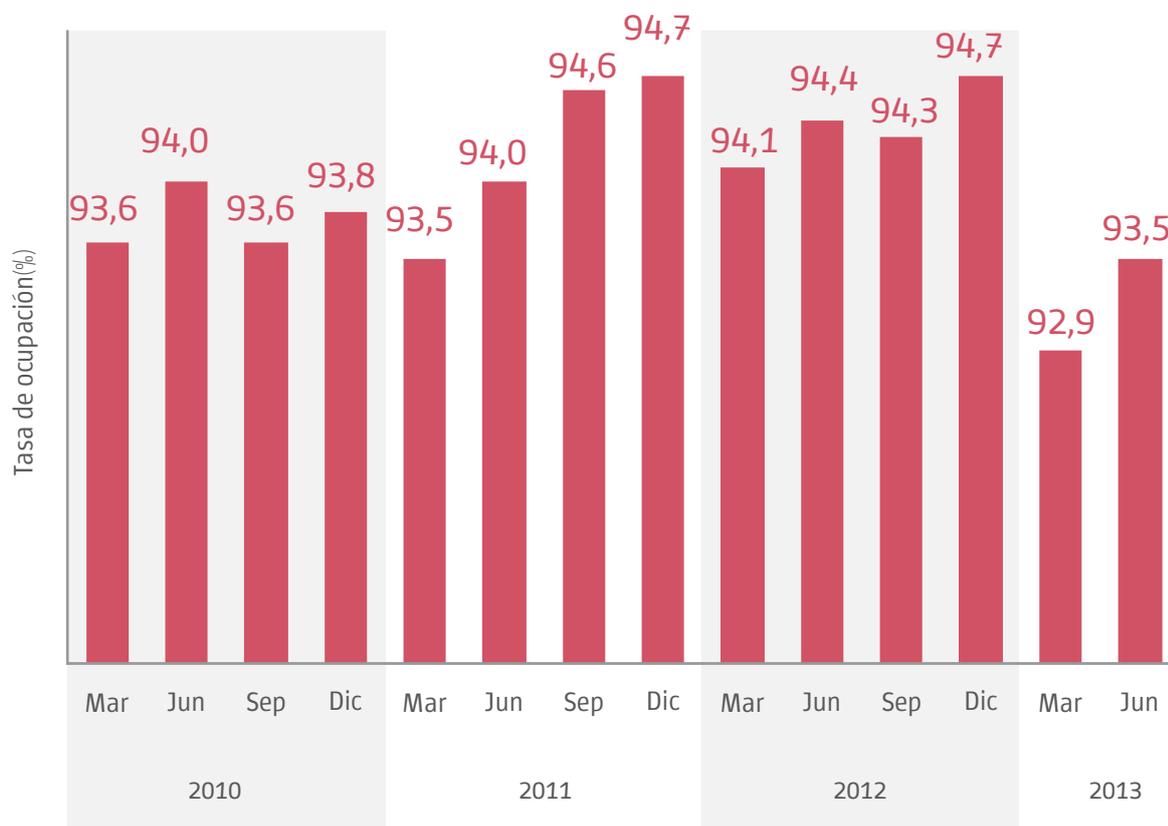


Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta de Centros de Compras.

Ejes Comerciales de la Ciudad de Buenos Aires. Ocupación de locales

- ▶ Se registró un **aumento** de la ocupación del 0,6%, respecto del relevamiento anterior (marzo de 2013)

Junio de 2013		
Locales relevados	Locales ocupados	Tasa de ocupación
15.827	14.800	93,5%

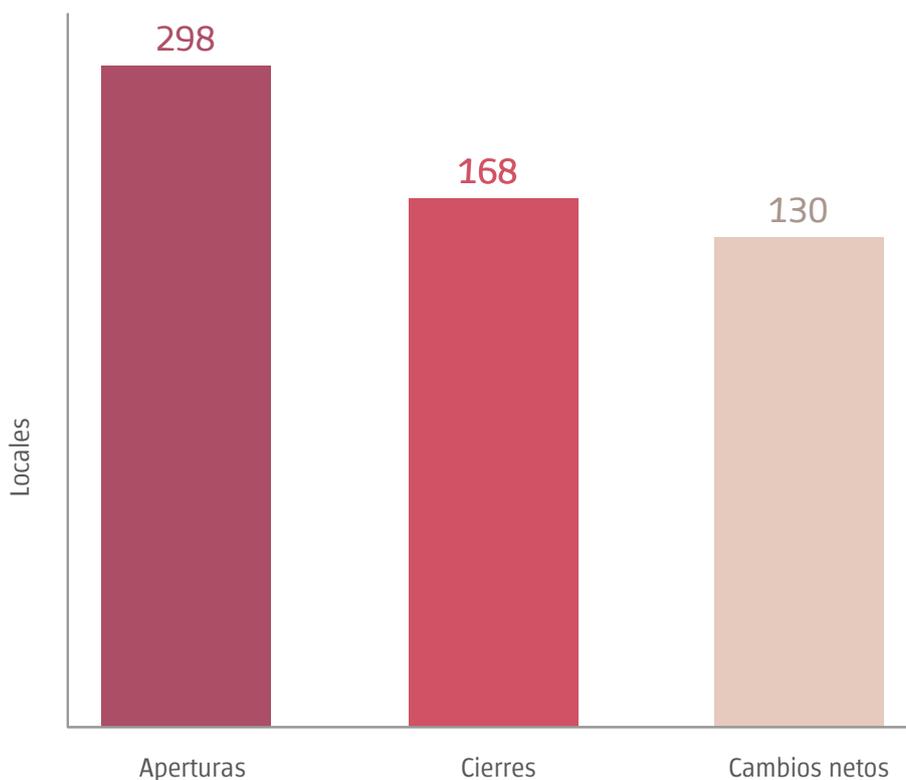


Nota: El relevamiento comprende 53 ejes comerciales de la Ciudad de Buenos Aires a partir marzo de 2013. Con anterioridad, el operativo contemplaba 39 ejes (desde enero de 2012) y previo esa fecha 37 ejes (desde diciembre de 2006).

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Elaboración sobre la base de relevamiento propio.

Ejes Comerciales de la Ciudad de Buenos Aires. Apertura y cierre de locales

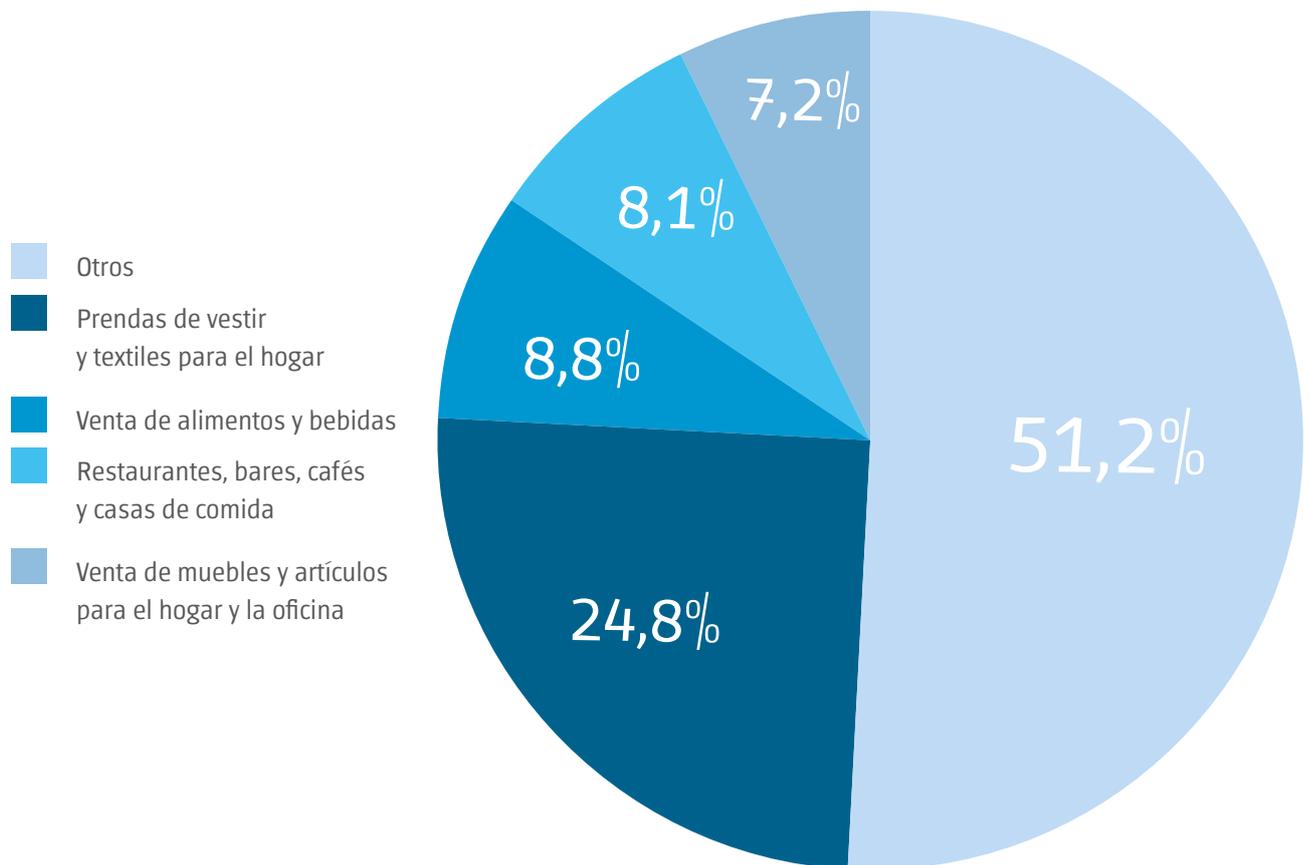
- ▶ Se registraron 298 aperturas de locales y 168 cierres en los 53 ejes comerciales relevados, respecto de marzo de 2013
- ▶ Los locales que abrieron, cerraron y/o cambiaron de rubro corresponden, en su mayor parte, a *Prendas de vestir y textiles para el hogar*



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Elaboración sobre la base de relevamiento propio.

Ejes Comerciales de la Ciudad de Buenos Aires. Composición de locales por rubro

- ▶ El 25% de los locales ocupados corresponde al rubro *Prendas de vestir y textiles para el hogar* (3.665 comercios)
- ▶ En junio de 2013 fueron 141 (0,9%) los locales que cambiaron de rubro, respecto del relevamiento previo, sin que ello implicara cambios significativos en la estructura comercial por rubros de la Ciudad



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Elaboración sobre la base de relevamiento propio.

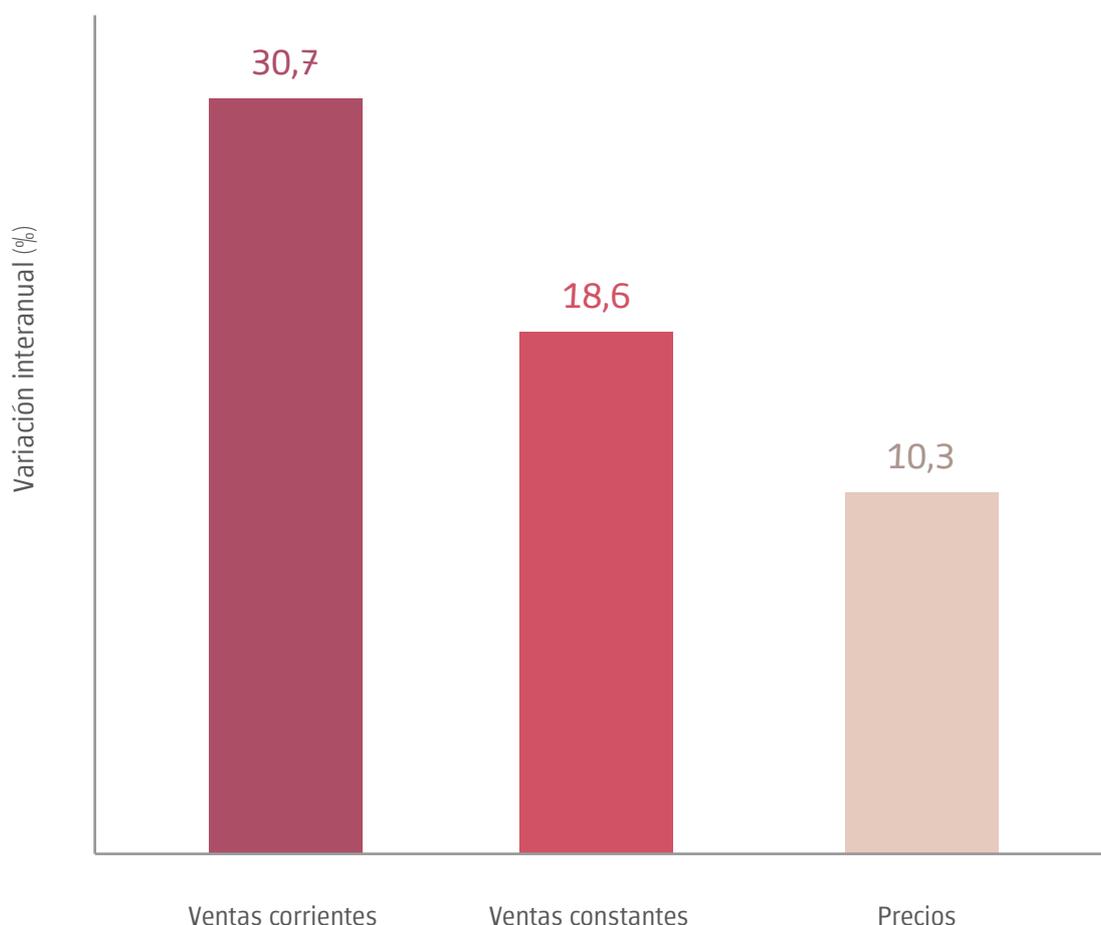
Cadenas de electrodomésticos. Ventas

- ▶ Según datos del **INDEC**, las **ventas** en volumen físico se habrían incrementado el **18,6%**
- ▶ **Sin embargo**, teniendo en cuenta la variación de los precios medida por el **IPCBA**, el rubro *Equipamiento y mantenimiento del hogar* registró un aumento de precios del **8,5%** en el primer semestre de 2013
- ▶ Si se aplicara esa variación de precios anualizada a la facturación del sector, se obtendría un **incremento** de las **ventas constantes** en torno al **13%**

2do. trimestre de 2013

Facturación

§ 1.365 millones



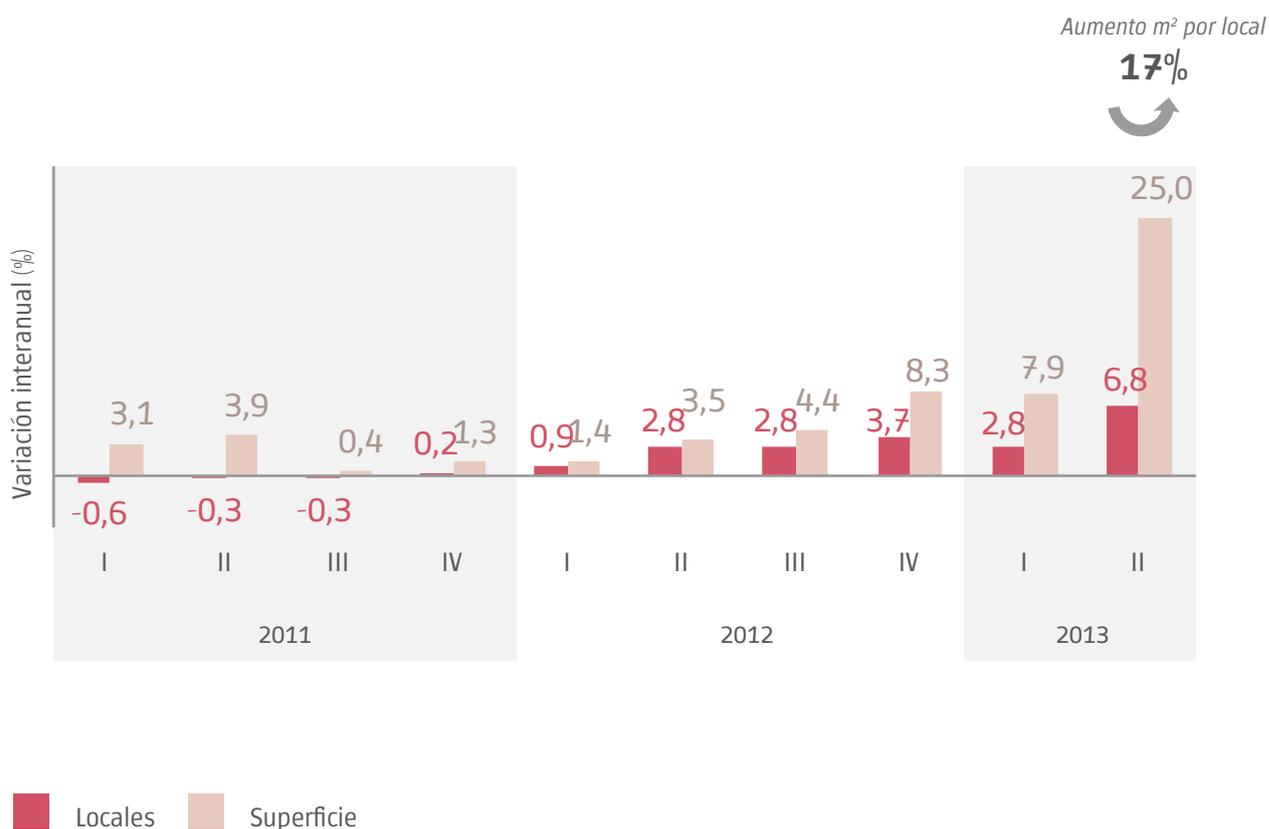
Nota: Las mediciones de precios del **INDEC**, pueden ocasionar una sobreestimación de la performance del sector.

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Sobre la base de datos del **INDEC**. Encuesta de Electrodomésticos y Artículos para el Hogar.

Cadenas de electrodomésticos. Locales y superficie

- ▶ A partir del 2do trimestre de 2012 se observa una mayor expansión de la cantidad de locales
- ▶ Las tiendas inauguradas tienen una mayor superficie del área de ventas, fenómeno que se intensificó en el período estudiado

2do. trimestre de 2013	
Locales	Superficie
234	116.773 m ²



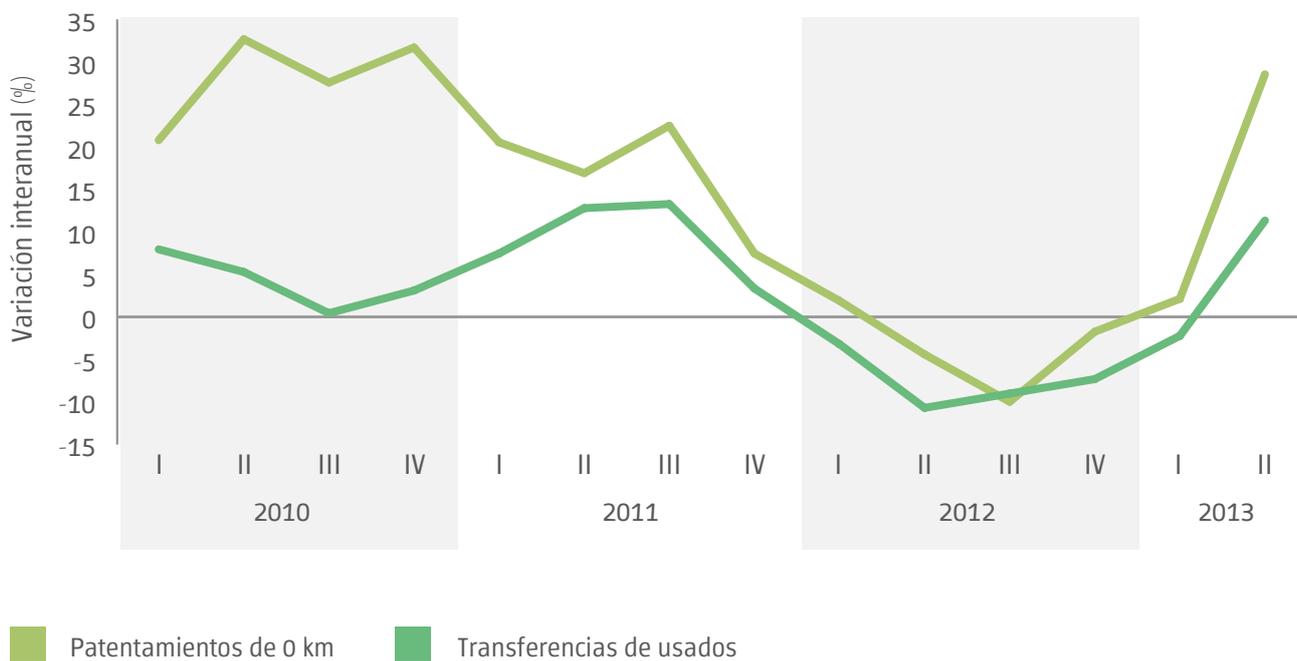
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda G.C.B.A.). Sobre la base de datos del INDEC. Encuesta de Electrodomésticos y Artículos para el Hogar.

Vehículos. Ventas

- ▶ El mercado de **vehículos** viene mostrando **signos de recuperación** durante 2013, tanto en la adquisición de nuevos vehículos como de usados

2do. trimestre de 2013

Variables	Patentamientos de 0 km	Transferencias de usados
Unidades	43.110	47.188
Variación interanual	28,5%	11,4%



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor.

Vehículos. Patentamiento de 0 km

- ▶ Cae la adquisición de vehículos por parte de las empresas
- ▶ Se observa una recuperación en la compra de vehículos comerciales (utilitarios y camiones/colectivos)
- ▶ Se registra un mayor dinamismo en el segmento de vehículos importados
- ▶ 1 de cada 6 patentamientos de vehículos 0 km del país se realizó en la CABA
- ▶ 1 de cada 10 transferencias de vehículos del país tuvo como destino la CABA



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda G.C.B.A), sobre la base de datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (DNRPA) y Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Anexo

Distribución de supermercados por comuna

Comuna	Supermercados	Población (en miles)	1.000 hab./ Supermercados	Superficie (km ²)	Supermercados / km ²
Ciudad	556	2.890	5,2	203,0	2,7
1	64	206	3,2	17,4	3,7
2	43	158	3,7	6,1	7,0
3	36	188	5,2	6,4	5,6
4	37	218	5,9	21,6	1,7
5	37	179	4,8	6,7	5,5
6	35	176	5,0	6,8	5,1
7	33	221	6,7	12,4	2,7
8	15	187	12,5	21,9	0,7
9	28	162	5,8	16,8	1,7
10	27	166	6,1	12,7	2,1
11	35	190	5,4	14,1	2,5
12	31	200	6,5	15,6	2,0
13	47	231	4,9	14,6	3,2
14	51	226	4,4	15,8	3,2
15	37	183	4,9	14,3	2,6

Fe de erratas

Se corrigió el encabezado "Superficie (Km²)"

Se corrigió el encabezado "Supermercados / km²."

Se corrigieron los datos de la columna Supermercados / km².

Nota: Sólo se incluyen en el análisis las bocas correspondientes a las cadenas *Carrefour, Changomás, Coto, Día, Disco, Jumbo, Vea y Walmart*.

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de relevamiento propio e INDEC.

Ficha técnica

Período:

2do. trimestre de 2013

Universo:

Como aproximación al sector se estudia la dinámica de:

Supermercados

La información proviene de la Encuesta de Supermercados, publicada por el INDEC. El estudio registra la actividad de las firmas del rubro que cuentan con, al menos, una boca de expendio con una superficie de ventas superior a los 300 m².

Shoppings

Los datos surgen de la Encuesta de Centros de Compras, publicada por el INDEC. El operativo no incluye las ventas de los supermercados ubicados dentro de los shoppings ni la actividad de los stands y góndolas.

Ejes Comerciales de la Ciudad de Buenos Aires

Se presenta información proveniente de un relevamiento visual propio mediante el cual se registra la cantidad de locales ocupados en 53 áreas porteñas. A partir de la información obtenida se calcula la tasa de ocupación comercial.

Cadenas de electrodomésticos y artículos para el hogar

Se utiliza la información de la Encuesta de Electrodomésticos y Artículos del hogar, publicada por el INDEC. Se incluyen aquí los locales ubicados dentro de los shoppings y se excluyen las ventas realizadas por los supermercados.

Venta de vehículos

Los datos correspondientes a la venta de vehículos nuevos y usados proviene de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (DNRPA) y de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Variables estudiadas:

·**Facturación:** ventas realizadas en el período a valores corrientes.

·**Ventas a valores constantes:** ventas a valores corrientes deflactadas (sin tener en cuenta el efecto de los precios).

·**Precios:** Índice de Precios Implícitos que mide el INDEC. Cada una de las encuestas (Supermercados, Centros de Compras y Electrodomésticos y Artículos para el Hogar) publica su índice de precios.

·**IPCBA:** Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

·**Operaciones:** cantidad de tickets emitidos.

·**Venta por operación:** monto promedio (en pesos) por ticket emitido.

·**Personal ocupado:** cantidad de empleados registrados.

·**Tasa de ocupación comercial:** cociente de los locales ocupados sobre los locales relevados, expresado en porcentaje.

También es posible acceder a información estadística sobre la Ciudad de Buenos Aires en www.estadistica.buenosaires.gob.ar
Para consultas dirijase al Departamento Documentación y Atención al Usuario a cdocumentacion_estadistica@buenosaires.gob.ar



[estadisticaba](https://www.facebook.com/estadisticaba)



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