

El INDEC publica mensualmente la Encuesta Nacional de Centros de Compra, la cual es una interesante base para analizar la evolución de las compras en dichos espacios a nivel nacional.

A continuación se presentan datos seleccionados que hacen foco sobre el sector de la indumentaria y un análisis descriptivo de los mismos.

Se toman los rubros “Indumentaria, calzado y marroquinería” y “Ropa y accesorios deportivos” como representativos del sector de la indumentaria.

La apertura de los centros de compras y shoppings en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 14 de octubre y en el Gran Buenos Aires desde el 4 de noviembre se ven reflejadas en el presente informe, que hacen referencia a datos de noviembre del 2020.

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS VENTAS DE INDUMENTARIA POR REGIONES A PRECIOS CORRIENTES

La caída en las ventas a precios corrientes para los rubros de “Indumentaria, calzado y marroquinería” y “Ropa y accesorios deportivos” en todo el país fue de -16,4% para noviembre del 2020 respecto del mismo mes de año anterior. CIAI había estimado que la caída habría sido mayor, lo que muestra una mayor pujanza del consumo de lo esperado.

Se evidencia una fuerte recuperación del 47,5% intermensual comparadas con las ventas de octubre. Como se había previsto en el trabajo previo, esto se debe principalmente a la reapertura en el Gran Buenos Aires¹ y en CABA², el impulso del Ahora 12 con tres meses de gracia para el pago de la primera cuota y a cierta recuperación del consumo, producto de una mayor actividad económica general.

Las regiones de GBA, CABA y Patagonia³, registraron importantes aumentos intermensuales en la facturación durante noviembre respecto de octubre. En los tres casos se superó la facturación de marzo del 2020. Las regiones Norte⁴ y Pampeana⁵ presentaron aumentos más moderados con niveles similares a los de febrero de 2020. Sólo Cuyo⁶ registró una baja en la facturación intermensual (vale mencionar que había tenido un de octubre bueno).

A pesar del repunte de ventas en noviembre, el AMBA sigue siendo la zona más golpeada en lo que van de los once meses del 2020, con una caída acumulada en torno al -60% en la facturación interanual. Esto sería mayor si se tomara en cuenta las unidades.

Las regiones Norte y Cuyo han sido las menos afectadas en términos relativos durante enero-noviembre del 2020 respecto al mismo período del 2019, con bajas del -10,4% y -14,4%, respectivamente. Mientras que en la región Pampeana y la Patagonia las retracciones fueron de -32% y -45%.

De esta manera, se observa un comportamiento heterogéneo por fuera del AMBA, influido por las variaciones en las condiciones epidemiológicas y sanitarias de cada región, lo que termina por definir las restricciones a la circulación y aperturas que afectan las posibilidades de consumo, entre otros factores.

¹ 24 partidos del Gran Buenos Aires

² Ciudad Autónoma de Buenos Aires

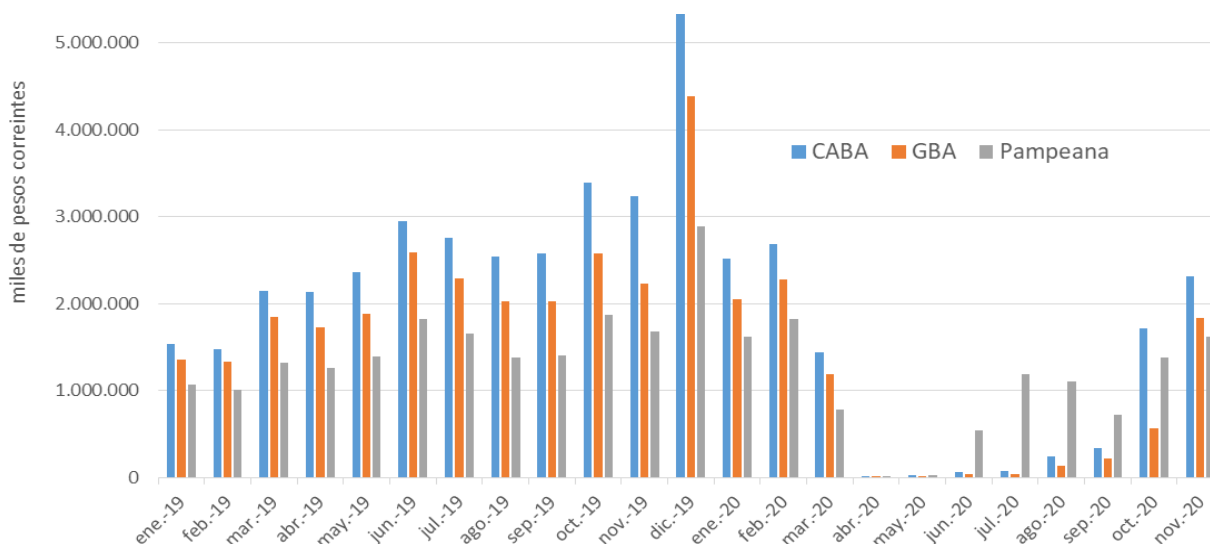
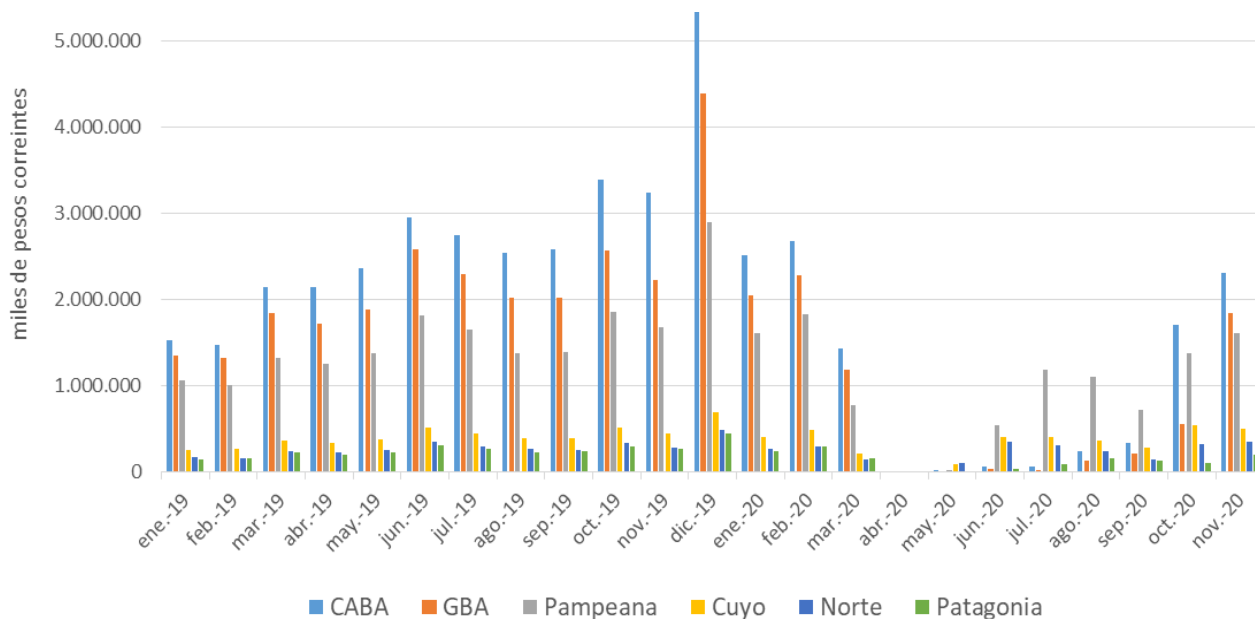
³ Región Patagonia: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego

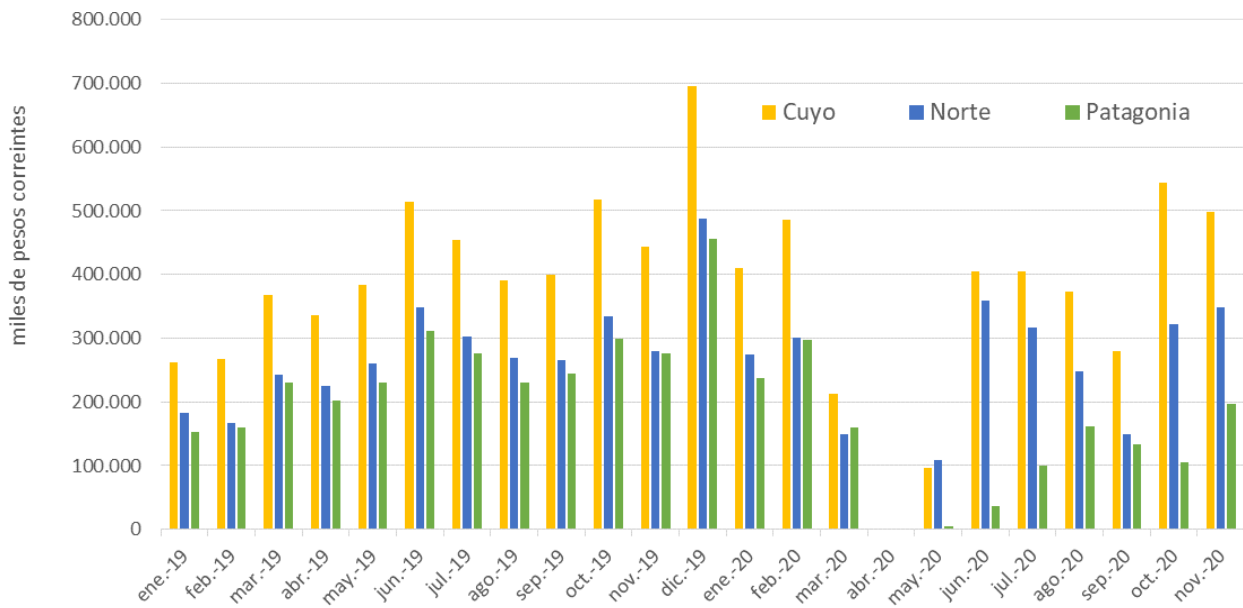
⁴ Región Norte: Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

⁵ Región Pampeana: comprende resto de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe

⁶ Región Cuyo: Mendoza, San Juan y San Luis.

Ventas mensuales de indumentaria en centros de compras a precios corrientes por regiones - enero 2019 a noviembre 2020





Fuente: CIAI en base a INDEC- Encuesta nacional de centros de compras

Ventas de indumentaria en centros de compras a precios corrientes por regiones: ene-nov 20 vs ene-nov 19

Valores en miles de pesos corrientes

ENE-NOV	CABA	GBA	Pampeana	Cuyo	Norte	Patagonia	Total
2020	11.405.012	8.357.261	10.790.847	3.713.960	2.578.219	1.436.604	38.281.903
2019	27.117.111	21.889.671	15.855.385	4.338.139	2.876.618	2.611.804	66.539.233
Var. 20 vs 19	-57,9%	-61,8%	-31,9%	-14,4%	-10,4%	-45,0%	-42,5%

Fuente: CIAI en base a INDEC- Encuesta nacional de centros de compras

PERSPECTIVAS CIAI

Se espera que los números de diciembre han continuado en la senda de recuperación a nivel nacional.

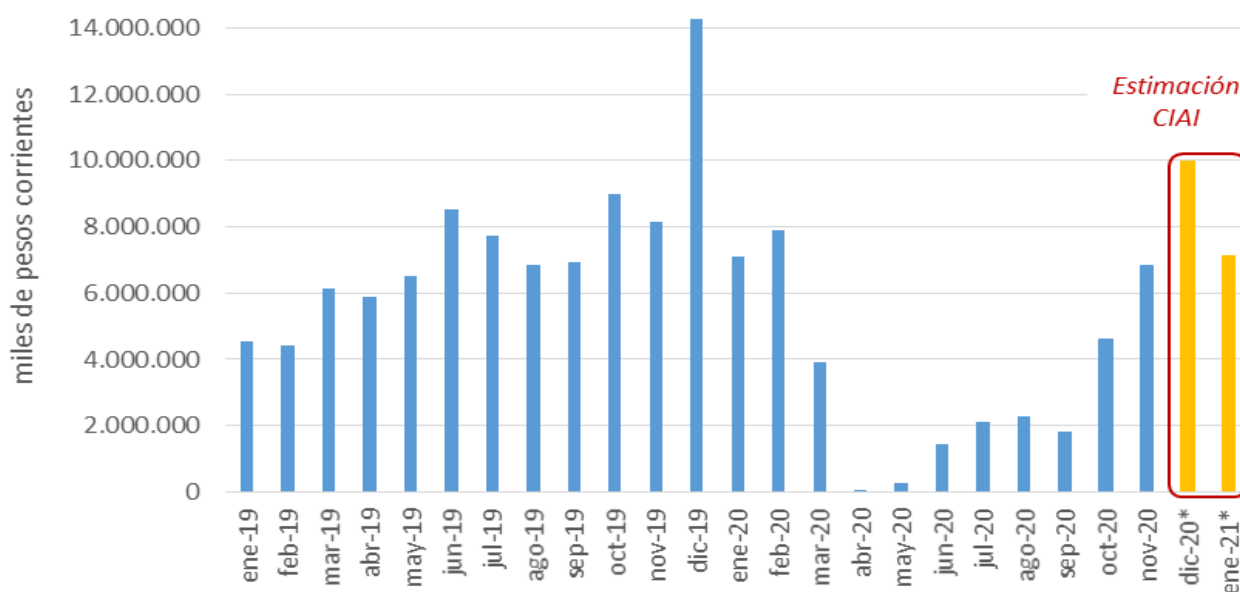
Las aperturas de los centros de compras y shoppings en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 14 de octubre y en el Gran Buenos Aires desde el 4 de noviembre de 2020 impulsaron las cifras hacia arriba para octubre y noviembre de ese año.

Se estima que las cifras oficiales de diciembre se acercarán a un -30% de las ventas en pesos corrientes en comparación a igual periodo del año anterior a nivel nacional, dado a una alta base de comparación en mismo mes de 2019.

Cabe señalar nuevamente que se estaría observando un cambio de comportamiento en parte de la clientela que habitualmente concurría a los shoppings, ya que actualmente prefiere acercarse a los locales sobre la calle/espacios al aire libre o comprar mediante plataformas de e-commerce, dado los efectos de la pandemia en su conducta de consumo. Se puede ver que los shoppings más grandes y tradicionales de CABA y GBA sufren más el impacto de la reducción de la afluencia de personas, mientras que los del interior del país presentan una menor disminución relativa.

La perspectiva es que la recuperación de las ventas en los centros comerciales en términos intermensuales que se registró en los datos de noviembre se ha mantenido en el mes de diciembre. CIAI estima que los datos definitivos confirmaran un enero 2021 en valores similares al mismo mes del 2020. Hoy las restricciones no solo son de demanda de los consumidores sino que hay problemas de oferta de insumos del sector. No obstante las empresas están realizando fuertes promociones y liquidaciones anticipadas para generar capital de trabajo para nuevas temporadas.

Ventas de indumentaria en centros de compras a precios corrientes total nacional: ene 2019 a dic 2020



Fuente: enero 2019 a noviembre 2020 en base a INDEC; diciembre 2020 y enero 2021 estimación CIAI