

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.

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 noviembre y en el Gran Buenos Aires desde el 4 de diciembre se ven reflejadas en el presente informe, que hacen referencia a datos de diciembre del 2020.

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

En diciembre de 2020 se registró una suba interanual del 10,2% de las ventas a precios corrientes para los rubros de “Indumentaria, calzado y marroquinería” y “Ropa y accesorios deportivos” en todo el país respecto del mismo mes de año anterior. CIAI había estimado una caída, por lo que se sostiene un mayor empuje del consumo de lo esperado.

Es el primer mes del 2020 desde que se establecieron las restricciones de apertura, circulación y aforo por la pandemia donde las ventas en pesos corrientes crecen. Estos datos hacen referencia a la facturación, la cual tiene en cuenta los aumentos de precios, por lo que si se descuenta la variación de precios de la ropa, el resultado arroja una caída del -34,7% del volumen de prendas vendidas.

Se evidencia una fuerte recuperación del 130,6% intermensual comparadas con las ventas de noviembre, que fue pareja en todo el territorio nacional. Los centros de compras ya funcionando en el Gran Buenos Aires<sup>1</sup> y en CABA<sup>2</sup>, el impulso del Ahora 12-18 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, explicaron mayormente la recuperación.

Las regiones de GBA, Pampeana<sup>3</sup> y Patagonia<sup>4</sup>, registraron importantes aumentos intermensuales en la facturación durante diciembre respecto de noviembre, superando el 140% intermensual. Las regiones Norte<sup>5</sup>, Cuyo<sup>6</sup> y CABA presentaron aumentos que superaron el 100% intermensual.

Las ventas en centros de compras en pesos corrientes para todo el país durante 2020 cayeron un -39,3% comparadas con 2019. Esto sería mayor si se tomara en cuenta las unidades. Así, el consumo interno de prendas continúa deprimido, sin lograr recuperar los niveles previos a la pandemia.

A pesar del repunte de ventas en diciembre, el AMBA (GBA y CABA) fue la zona más golpeada durante todo el 2020, con una caída acumulada en torno al -50% en la facturación respecto a 2019.

Las regiones Norte y Cuyo han sido las menos afectadas en términos relativos durante todo el 2020 respecto al mismo período del 2019, con bajas del -0,4% y -5%, respectivamente. Mientras que en la región Pampeana y la Patagonia las retracciones fueron de -21% y -36,8%.

Como se ha señalado con anterioridad, 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.

---

<sup>1</sup> 24 partidos del Gran Buenos Aires

<sup>2</sup> Ciudad Autónoma de Buenos Aires

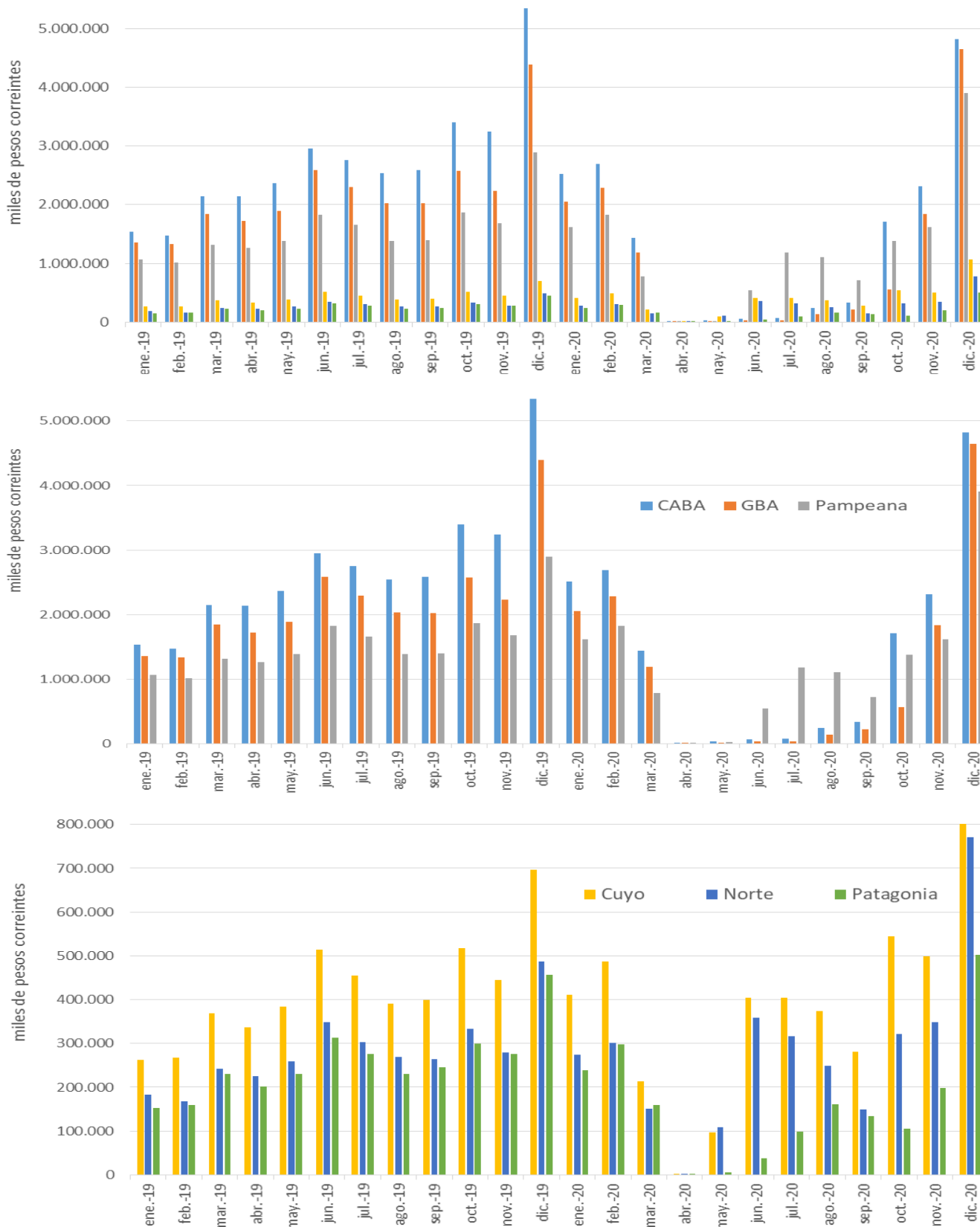
<sup>3</sup> Región Pampeana: comprende resto de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe

<sup>4</sup> Región Patagonia: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego

<sup>5</sup> Región Norte: Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

<sup>6</sup> Región Cuyo: Mendoza, San Juan y San Luis.

**Ventas mensuales de indumentaria en centros de compras a precios corrientes por regiones - enero 2019 a diciembre 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: 2020 vs 2019

Valores en miles de pesos corrientes

ENE-DIC	CABA	GBA	Pampeana	Cuyo	Norte	Patagonia	Total
2020	16.225.816	13.003.061	14.693.421	4.784.207	3.349.228	1.938.926	53.994.658
2019	32.457.371	26.280.733	18.748.817	5.034.152	3.363.582	3.067.747	88.952.402
Var. 20 vs 19	-50,0%	-50,5%	-21,6%	-5,0%	-0,4%	-36,8%	-39,3%

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

## PERSPECTIVAS CIAI

Se espera que los números de inicios de año continúen 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 fin de año.

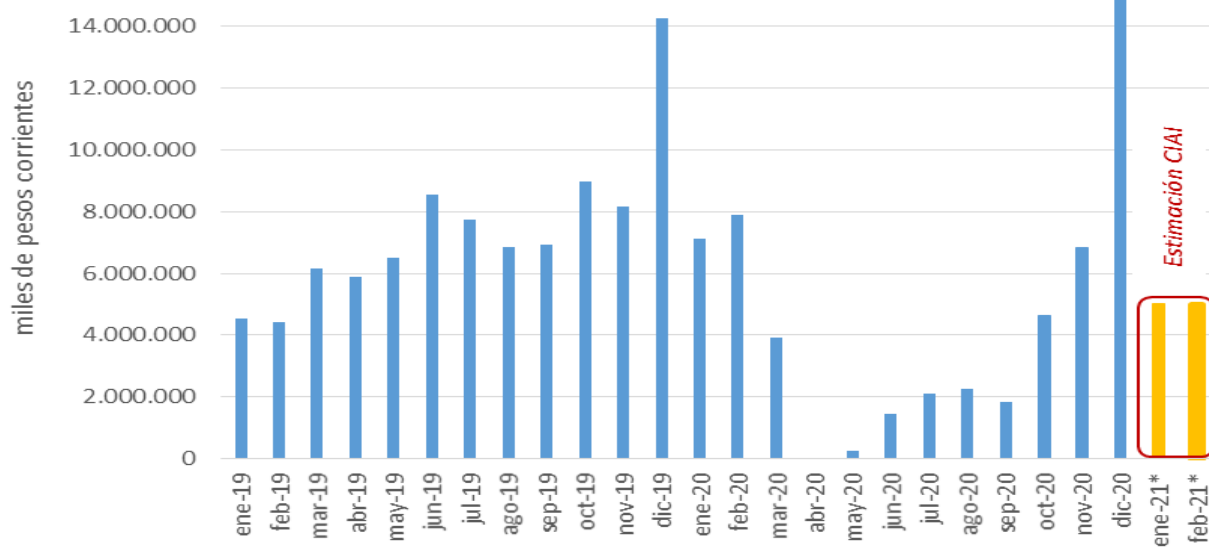
Se estima que las cifras de las ventas en pesos corrientes de enero y febrero de 2021 se mantengan en línea con las de inicios de 2020, pero por debajo de diciembre 2021, dada la estacionalidad que implica el fin de año en la facturación.

Como ya se ha comentado en informes previos, una tendencia surgida de la pandemia, cuya evolución será de observación constante, es el cambio en el 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. Respecto de este último punto, si bien ya venía creciendo antes de la pandemia, se remarca las inversiones que muchas marcas de ropa están realizando para potenciar este canal de ventas.

Asimismo, se percibe 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. Asimismo, el turismo extranjero que implica una fuente

Para sostener esta recuperación relativa del consumo de indumentaria en los centros de compras es necesario que se recomponga el poder adquisitivo de los ingresos (salarios y jubilaciones), como así también que continúe el Programa Ahora 12-18 con los tres meses de gracia. Como se mencionara anteriormente, en la actualidad 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 diciembre 2020 en base a INDEC; diciembre 2020 y enero 2021 estimación CIAI