



ESTUDIO DE IMPACTO DE CIERRE DE NEGOCIOS SECTOR DE VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS DEL CANTÓN ESMERALDAS

Abril, 2020

Índice general

Contenido

Índice general.....	2
Índice de Gráficos, Tablas e Ilustraciones.....	3
Resumen Ejecutivo.....	4
1. Caracterización de la población de Esmeraldas	6
2. Impacto del cierre de negocios de venta al por menor de alimentos sobre el nivel de consumo de los hogares en Esmeraldas	6
2.1. Escenario 1: Cierre de los comercios minoristas que atienden la mayor parte del mercado.....	7
2.1.1. Incapacidad de comercios pequeños para absorber la demanda insatisfecha	7
2.1.2. Aumento en las restricciones de crédito a la población	8
2.2. Escenario 2: Cierre de gran parte de los comercios minoristas.....	9
2.2.1. Quiebre de la cadena de distribución local	9
2.2.2. Quiebre de la cadena de distribución intercantonal	9
3. Conclusiones	10

Índice de Gráficos, Tablas e Ilustraciones

Tabla 1.- Estratificación socioeconómica del cantón Esmeraldas, urbano	6
Gráfico 1.- Estimación del porcentaje de hogares que se abastece a través de supermercados y otro tipo de comercios minoristas en el cantón Esmeraldas durante la cuarentena	8
Gráfico 2.- Distribución de empresas dedicadas a la elaboración de alimentos a nivel nacional	10

Resumen Ejecutivo

El cierre de los negocios de venta al por menor de alimentos representa un alto riesgo para la población, en especial en los cantones como Esmeraldas en los que un gran porcentaje de la población pertenece a los estratos socioeconómicos más bajos.

En el presente documento se expone dos escenarios de cierre de negocios y se evalúa el impacto sobre el abastecimiento de la población. En el primer escenario se asume que solo cierran los comercios de venta al por menor más grandes: los supermercados. En el segundo, se asume un cierre de gran parte de los negocios de venta al por menor de alimentos.

El análisis arroja importantes conclusiones que es necesario tener en cuenta para aplicar cualquier medida que motive a clausurar este tipo de actividades comerciales.

En el caso de un cierre de los comercios de venta al por menor más grandes:

- **64% de los hogares de la zona urbana de Esmeraldas quedarían desabastecidos.** Único camino sería que tiendas más pequeñas cubran la demanda insatisfecha, algo imposible en la práctica debido a complicaciones logísticas y a que no cuentan con instalaciones para acumular grandes cantidades de inventario.
- **Hogares que dependen del crédito para realizar sus compras quedarían excluidos del mercado.** Alrededor del 15% de las ventas al supermercado se realizan con tarjetas de crédito.

En el caso de un cierre de gran parte de los comercios minoristas:

- **Se perdería un eslabón crucial de la cadena logística impidiendo que los hogares tengan acceso a la compra de víveres.** El aumento de los costos de transporte y la pérdida de eficiencia logística causaría que los hogares no puedan abastecerse por aumentos en los precios y por restricciones geográficas.
- **Los hogares no tendrían acceso a bienes que se transportan desde otros cantones o provincias.** Incluso si logística y económicamente fuese viable, la oferta local del cantón Esmeraldas no es suficiente para el abastecimiento local. Solo el 0.57% de empresas dedicadas a la elaboración de alimentos se encuentran en el cantón Esmeraldas.

La situación actual de aislamiento de la población y las restricciones sobre el trabajo y la producción agravan la situación. Los comercios minoristas de alimentos son clave para que los hogares puedan mantener el nivel de consumo necesario para su subsistencia.

Justificación

En el ordenamiento jurídico vigente las cámaras de comercio y la Federación Nacional de Cámaras de Comercio cumplen un rol de enlace entre las autoridades competentes y las empresas —tanto personas naturales como jurídicas— dedicadas al comercio de bienes y servicios.

Así, la Ley de Cámaras de Comercio en sus artículos 4, 5 y 35 asigna a estas organizaciones el deber de «cooperar con el Gobierno en el estudio de los problemas socio – económicos», «representar los intereses generales o sectoriales del comercio ante organismos públicos o particulares e intervenir a fin de conciliar los intereses entre diversas ramas de la actividad mercantil», «colaborar con los órganos y funciones del Estado en el estudio de adecuadas soluciones de los problemas comerciales», y «propugnar el mejor entendimiento de la empresa privada representada por el comercio, la agricultura y la industria», entre otros.

En este sentido, la Cámara de Comercio de Guayaquil mediante su departamento de investigación y proyectos pone a la disposición de la Corte Constitucional el presente estudio. El mismo ha sido elaborado por el economista Freddy García Albán, jefe del departamento.

1. Caracterización de la población de Esmeraldas

El cantón de Esmeraldas, capital de la provincia de Esmeraldas cuenta con una población de 218,127 habitantes según las proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para el 2020. En los últimos 10 años, su población ha crecido a una tasa promedio del 1.1% anual, y el 82% vive en el área urbana.

El número de hogares en Esmeraldas es 53,263, con un promedio de 4.11 personas por hogar. Según el Estudio de Estratificación Socioeconómica Cantonal elaborado por Inteligencia Empresarial con base en datos del censo y de encuestas del INEC, el 55% de los hogares del área urbana pertenecen a los estratos socioeconómicos medio bajo y bajo.

Tabla 1.- Estratificación socioeconómica del cantón Esmeraldas, urbano

Estrato		Porcentaje de hogares	Número de hogares
Bajo	D	9%	3,913
Medio Bajo	C-	46%	19,701
Medio	C+	30%	13,067
Medio Alto	B	12%	5,327
Alto	A	2%	850

Fuente: Estudio de Estratificación Socioeconómica de Inteligencia Empresarial basado en datos del INEC. Elaboración: Inteligencia Empresarial.

2. Impacto del cierre de negocios de venta al por menor de alimentos sobre el nivel de consumo de los hogares en Esmeraldas

El cierre de negocios de venta al por menor de alimentos tiene un impacto significativo sobre el nivel de vida de las personas, especialmente en zonas que cuentan con una escasa oferta de alimentos locales como el cantón Esmeraldas.

En la siguiente sección, se explican los impactos sobre el abastecimiento de la población bajo dos escenarios:

- Escenario 1: Cierre de uno o pocos comercios minoristas que atienden a un porcentaje alto del mercado.
- Escenario 2: Cierre de gran parte de los comercios minoristas incluidas tiendas y supermercados

2.1. Escenario 1: Cierre de los comercios minoristas que atienden la mayor parte del mercado

Bajo el escenario 1 asumimos que se produce el cierre de los comercios minoristas más grandes. Es decir, los supermercados. Los impactos más visibles son: 1) la incapacidad de los comercios pequeños para absorber la demanda insatisfecha, y 2) el aumento en las restricciones de crédito a la población.

2.1.1. Incapacidad de comercios pequeños para absorber la demanda insatisfecha

Basado en entrevistas a trabajadores de supermercados se estima que alrededor de 3,500 personas asisten semanalmente a comprar a un supermercado promedio de Esmeraldas.

Teniendo en cuenta las restricciones de movilidad actuales, se puede asegurar con alto grado de probabilidad que un hogar realiza las compras en un supermercado una vez por semana.¹ Esto implica que las 3,500 personas que acuden a un supermercado a la semana representan 3,500 hogares que realizan compras para subsistir durante los próximos 7 días.

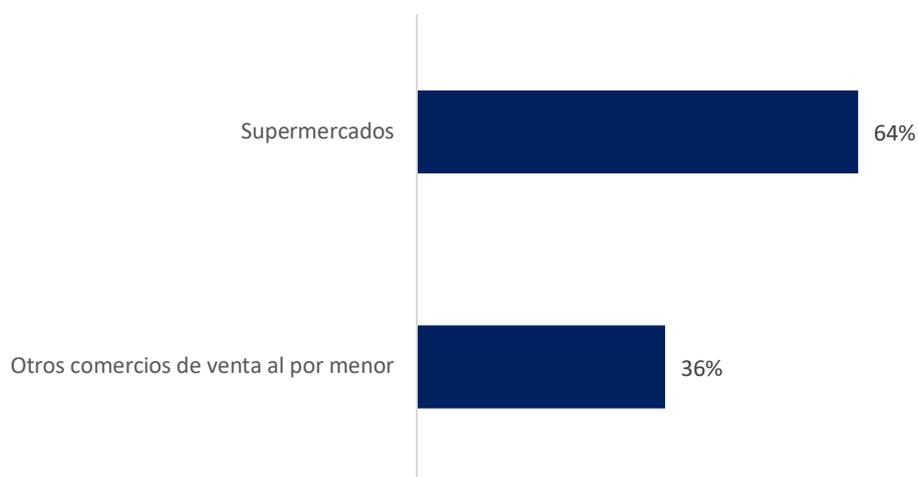
En el cantón Esmeraldas existen 8 supermercados que pertenecen a distintas empresas. Con 3,500 hogares comprando en un supermercado promedio, se tiene potencialmente 28,000 hogares que realizan sus compras en el supermercado. Es decir, 64% de los hogares del área urbana se abastece a través de supermercados.

De cerrarse los supermercados, **las tiendas más pequeñas y negocios informales tendrían que absorber el 64% de la demanda local en el área urbana.**

Sin embargo, el problema no es solo que los pequeños comercios tendrán que vender más para abastecer de alimentos a 28,000 hogares, sino que también tendrán que contar con la capacidad para mantener un stock mucho más grande de productos, algo imposible para una pequeña tienda.

¹ Al 26 de abril del 2020, los vehículos solo pueden circular 1 vez por semana en el día asignado entre lunes y viernes, dependiendo del último dígito de la placa. Toque de queda desde las 14:00 H hasta las 05:00 H.

Gráfico 1.- Estimación del porcentaje de hogares que se abastece a través de supermercados y otro tipo de comercios minoristas en el cantón Esmeraldas durante la cuarentena



Fuente: Estimaciones de Inteligencia Empresarial basado en datos de la Superintendencia de Compañías, INEC y fuentes primarias. Elaboración: Inteligencia Empresarial

Además del efecto sobre el consumo de los hogares, es necesario mencionar el efecto que tendría sobre las pérdidas a nivel de empleo y de mercadería. Un supermercado promedio emplea a alrededor de 55 personas por local. Es decir, se corre el riesgo de dejar sin ingresos a 440 hogares (55 personas por 8 supermercados). Estimamos que el valor en inventario de supermercados en Esmeraldas bordea los \$3 millones, de los cuales probablemente el 30% sean productos perecederos que se perderían al mes. Además, un supermercado debería asumir los costos fijos de mantener cerrado el local, los cuales poder superar las decenas de miles de dólares en un mes.

2.1.2. Aumento en las restricciones de crédito a la población

Un canal importante mediante el cual el cierre de negocios afectaría al abastecimiento de los hogares es el cierre del crédito. Según datos de la Superintendencia de Bancos, en el 2019 se facturó \$1,001 millones a través de tarjetas de crédito en los supermercados a nivel nacional, alrededor del 22% del comercio de alimentos y bebidas al por menor registrado en el Servicio de Rentas Internas. Según entrevistas a trabajadores de supermercados, las compras con tarjeta de crédito bordearían el 15% de las ventas de un supermercado promedio de Esmeraldas.

Si los supermercados cierran, los consumidores que dependen del crédito no podrían abastecerse. Las pequeñas tiendas no tienen facilidades para otorgar créditos a los consumidores. En una situación de crisis como la actual, el acceso a crédito es fundamental

puesto que las personas no están trabajando, y dentro de este grupo existe un alto riesgo de no percibir ingresos.

Actualmente, según el Ministerio de Producción el 70% del aparato productivo está paralizado. Aún no hay cifras oficiales de despidos a nivel nacional, pero según el INEC existen 4.9 millones de personas que no cuentan con un empleo adecuado (empleo no adecuado + desempleo). Es decir, alrededor de 4.9 millones de personas tienen una alta probabilidad de perder sus ingresos, por lo que el acceso a crédito es vital para su supervivencia. Según proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo se espera que en Ecuador se pierdan 500 mil empleos adecuados en el país debido a la Emergencia Sanitaria y a las medidas de contención del Covid-19.

2.2. Escenario 2: Cierre de gran parte de los comercios minoristas

Bajo el escenario 2 asumimos que todos o gran parte de los comercios minoristas cierran. En esta situación el análisis se centra en lo macro y en el quiebre de la cadena logística. El impacto sobre el consumo detallado en el apartado anterior se amplificaría.

2.2.1. Quiebre de la cadena de distribución local

Los comercios de venta al por menor, en especial los supermercados, son cruciales en el abastecimiento de productos en los hogares. Sin este tipo de comercios, sería imposible desde el punto de vista logístico que el distribuidor mayorista o el fabricante lleguen al consumidor de manera eficiente. Por un lado, llegar directamente al consumidor por parte del mayorista implica un aumento significativo de los costos y por otro lado un aumento ficticio del número de clientes lo que produciría retrasos en los pedidos. En algunos casos incluso sería imposible para el distribuidor llegar a la población de ciertas zonas.

En Guayaquil, por ejemplo, algunos distribuidores y fabricantes han optado por distribuir ciertos productos directamente al consumidor sin que un minorista sea el intermediario.² En estos casos los pedidos tardan desde 72 horas en llegar. No se ofertan productos perecederos. Además, se exigen montos mínimos de compra y la compra de un producto suele estar atada a la compra de otro a través de combos. Esto no es una estrategia de ventas sino una forma de compensar costos adicionales de distribución como aumentos en la gasolina y el incremento del costo de oportunidad.

Queda claro que **la eliminación del minorista en la cadena de distribución deja desabastecidos a dos clases de hogares** no necesariamente excluyentes: **los que no pueden acceder a los nuevos precios** y los que **jamás tendrán acceso al producto debido a que los distribuidores no llegarán por problemas logísticos.**

2.2.2. Quiebre de la cadena de distribución intercantonal

Un agravante del quiebre de la cadena de distribución es que incluso si un distribuidor o fabricante pudiera llegar de manera eficiente a los hogares no podría cubrir todas las necesidades de los consumidores.

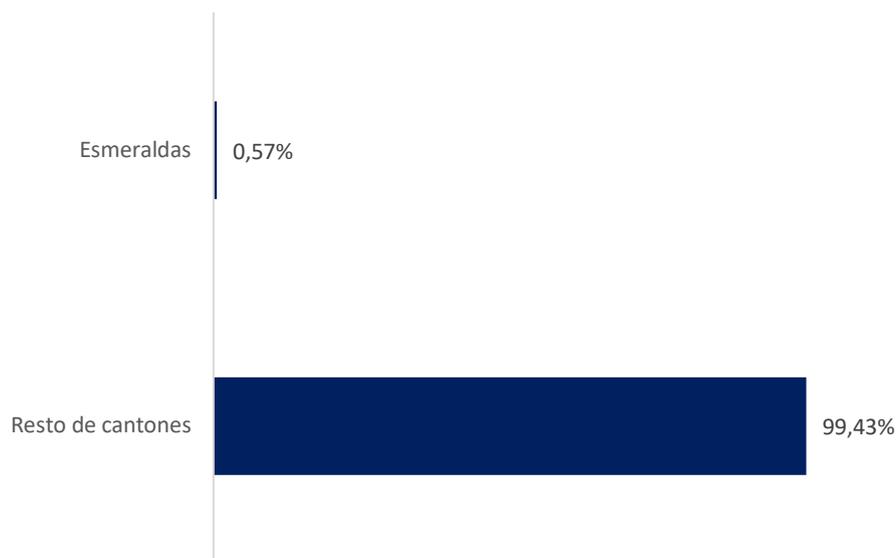
Los negocios minoristas reciben los productos que son transportados desde otros cantones y provincias del país y que no se pueden producir dentro del cantón o su producción no es

² Ejemplos de empresas que han adoptado esta estrategia son Coca Cola, Tesalia, y Santa Priscila.

suficiente para abastecer al mercado local. En caso de un cierre del comercio al por menor, **los productos que llegan de otros cantones no llegarían a los hogares de Esmeraldas.**

Según datos del Directorio de Empresas y Establecimientos del INEC, apenas el **0.57% de empresas dedicadas a la elaboración de alimentos se encuentran en el cantón Esmeraldas.**

Gráfico 2.- Distribución de empresas dedicadas a la elaboración de alimentos a nivel nacional



Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos, INEC. Elaboración: Inteligencia Empresarial.

3. Conclusiones

El impacto del cierre de negocios de venta al por menor de alimentos tiene un impacto directo sobre el nivel de consumo de las personas. Con un énfasis en la población del cantón Esmeraldas, las conclusiones del presente estudio se dividen en dos:

En el caso de un cierre de los comercios de venta al por menor más grandes:

- **64% de los hogares de la zona urbana de Esmeraldas quedarían desabastecidos.** Único camino sería que tiendas más pequeñas cubran la demanda insatisfecha, algo imposible en la práctica debido a complicaciones logísticas y a que no cuentan con instalaciones para acumular grandes cantidades de inventario.
- **Hogares que dependen del crédito para realizar sus compras quedarían excluidos del mercado.** Alrededor del 15% de las ventas al supermercado se realizan con tarjetas de crédito.

En el caso de un cierre de gran parte de los comercios minoristas:

- **Se perdería un eslabón crucial de la cadena logística impidiendo que los hogares tengan acceso a la compra de víveres.** El aumento de los costos de transporte y la



pérdida de eficiencia logística causaría que los hogares no puedan abastecerse por aumentos en los precios y por restricciones geográficas.

- **Los hogares no tendrían acceso a bienes que se transportan desde otros cantones o provincias.** Incluso si logística y económicamente fuese viable, la oferta local del cantón Esmeraldas no es suficiente para el abastecimiento local. Solo el 0.57% de empresas dedicadas a la elaboración de alimentos se encuentran en el cantón Esmeraldas.

Econ. Freddy García Albán
Director de Investigación y Proyectos
Cámara de Comercio de Guayaquil