



Cámara de
Comercio de
Cali

Entorno Global y Desempeño Económico del Valle del Cauca

Esteban Piedrahíta

 *@estebanpie*

Agenda

- COVID-19 y Entorno Económico Internacional
- Impactos en Colombia y Valle del Cauca
- Medidas del Gobierno Nacional
- Indicadores Líderes y proyecciones 2020

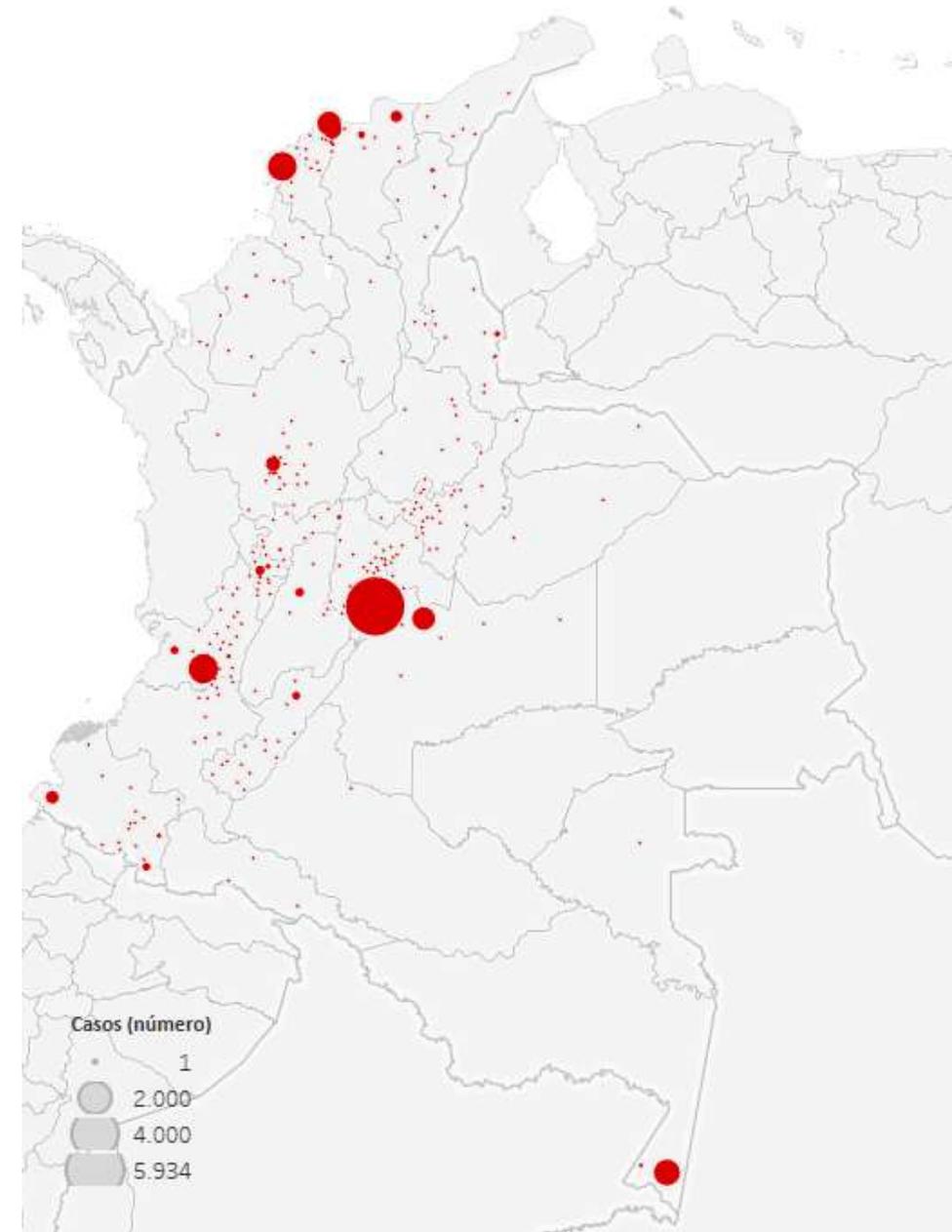
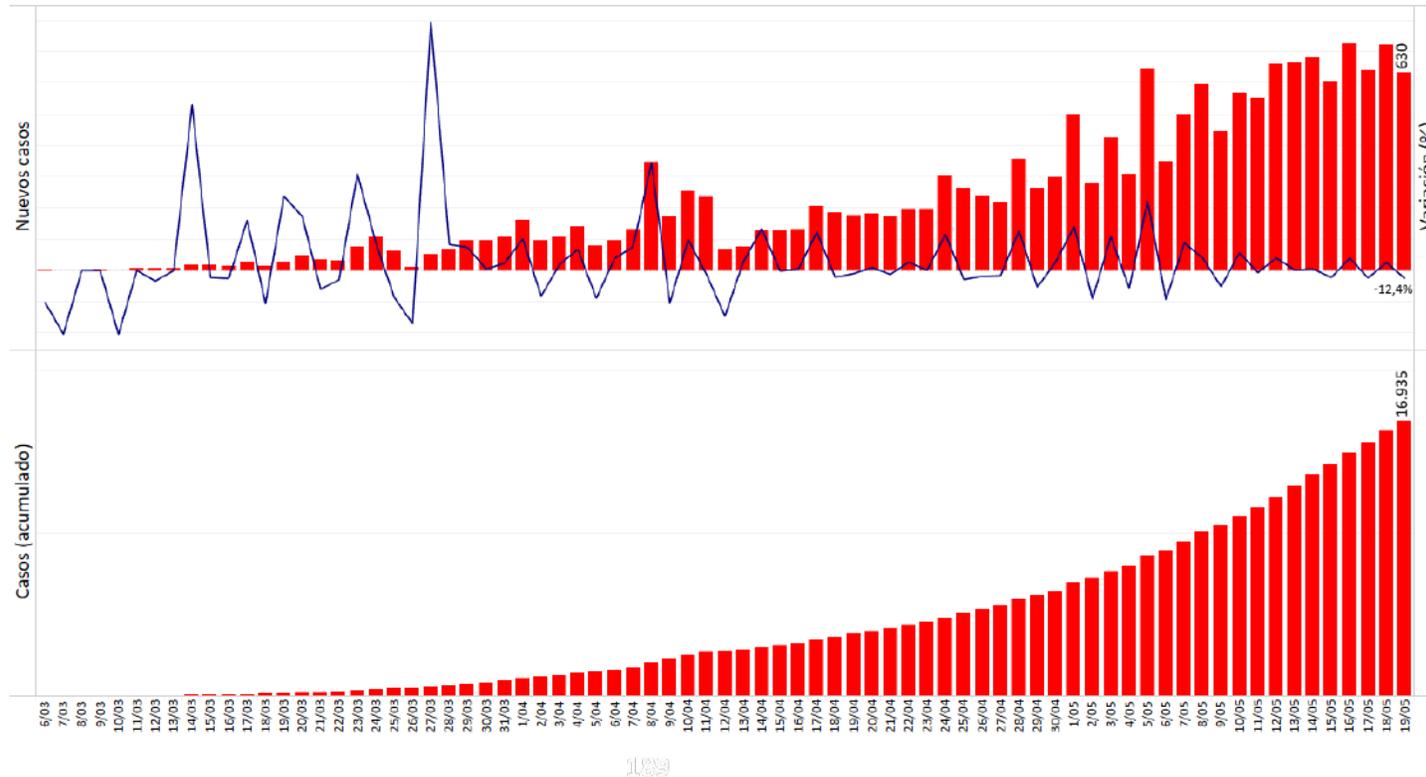
109



COVID-19 y Entorno Económico Internacional

En Colombia se registraron 16.935 casos de COVID-19 entre marzo-mayo de 2020*

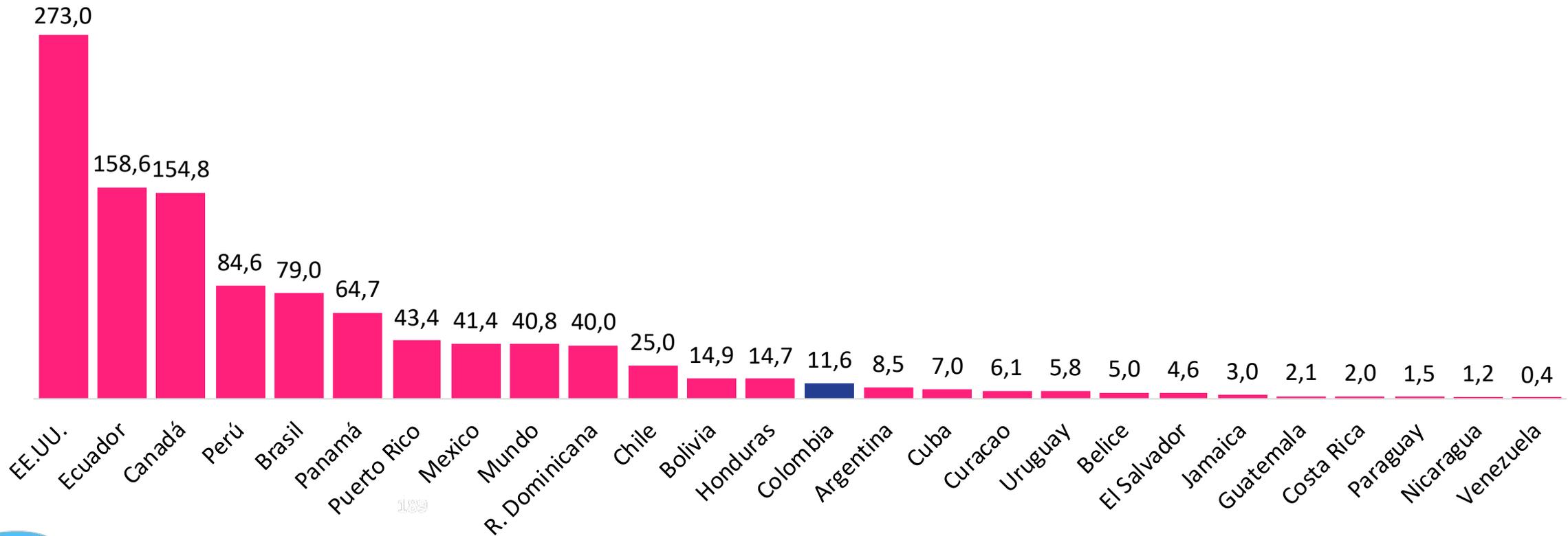
Casos (número) de COVID-19 en Colombia (diarios, variación y acumulado) – 2020*



Fuente: INS – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Cifras a 19 de mayo de 2020

En Colombia se registraron 11,6 muertes de COVID-19 por millón de habitantes, inferior al de diferentes países de América

Muertes (por millón de habitantes) de COVID-19 en América* – 2020**



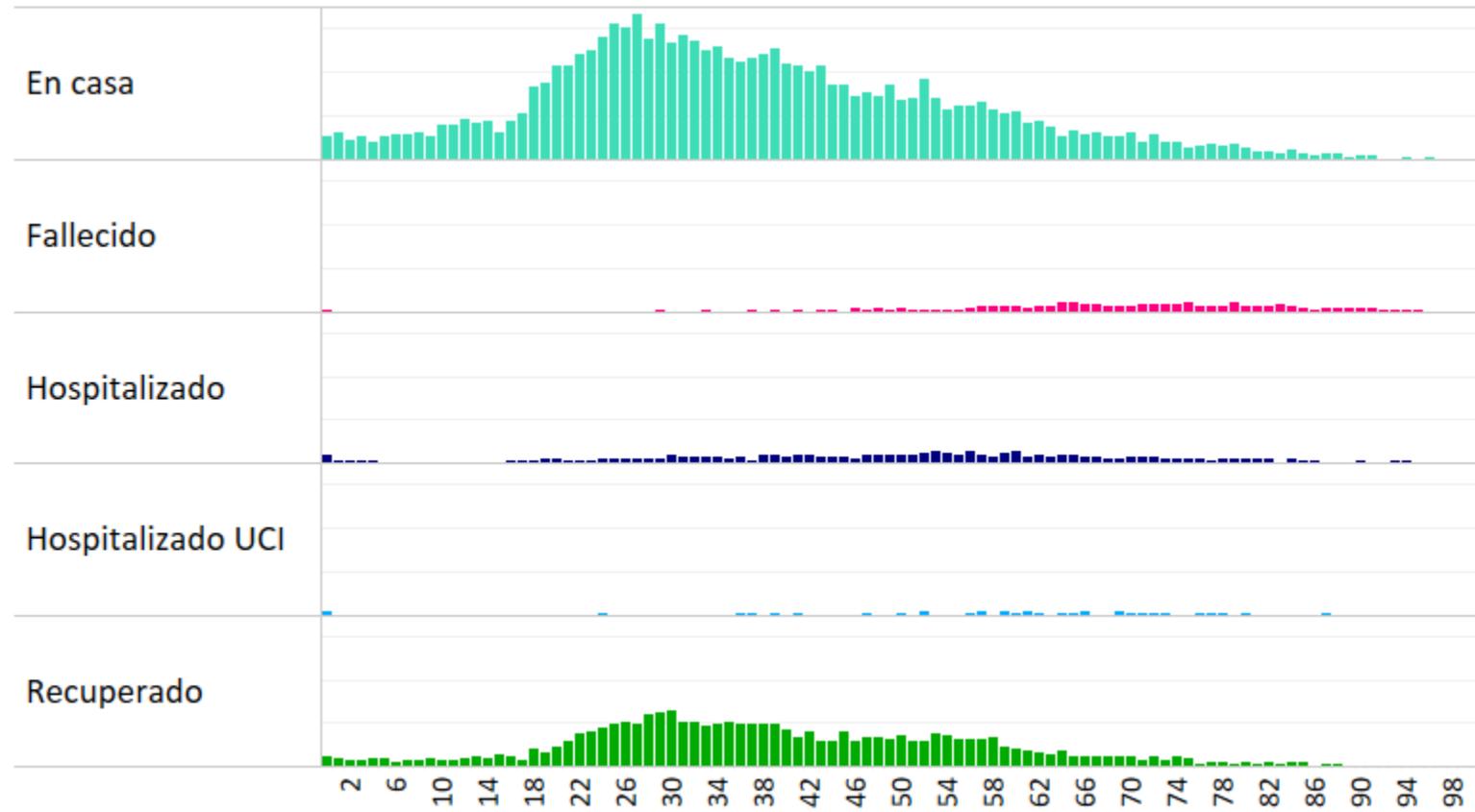
Fuente: Our World in Data – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

*Países seleccionados

**Cifras a 19 de mayo de 2020

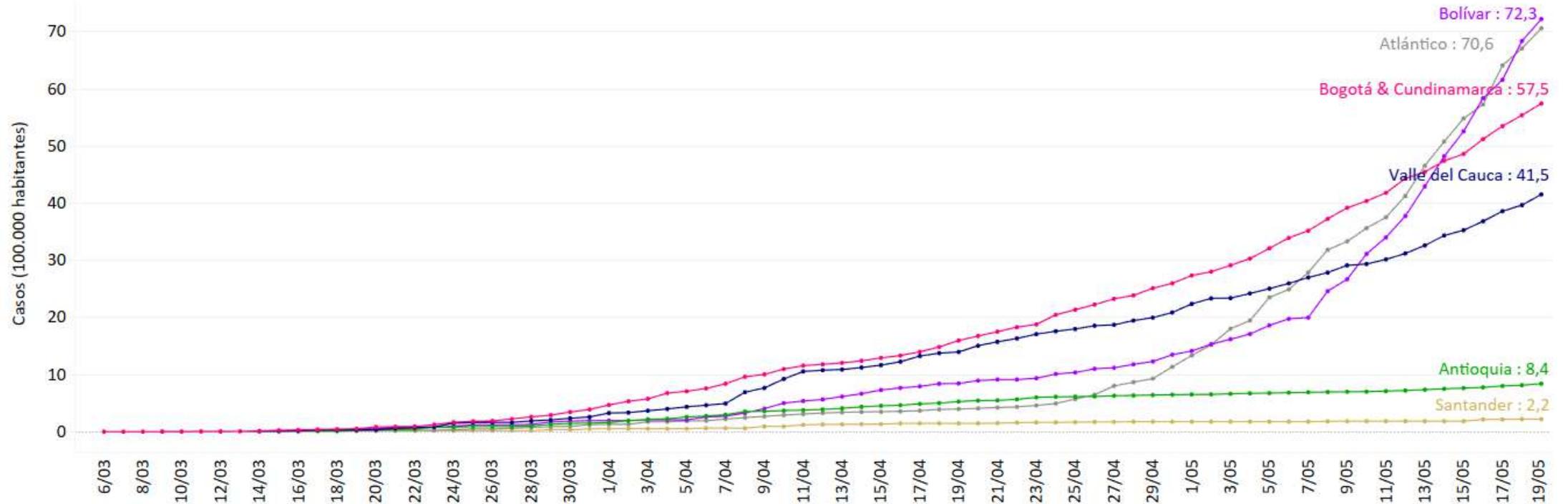
La mayoría de personas están siendo atendidas en casa o se encuentran recuperadas, los fallecimientos por COVID-19 se presentan principalmente en personas adultas

Casos (número) de COVID-19 en Colombia según atención y edad – 2020*



Fuente: INS – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Cifras a 19 de mayo de 2020

Casos diarios acumulados (100.000 habitantes) principales departamentos – 2020*

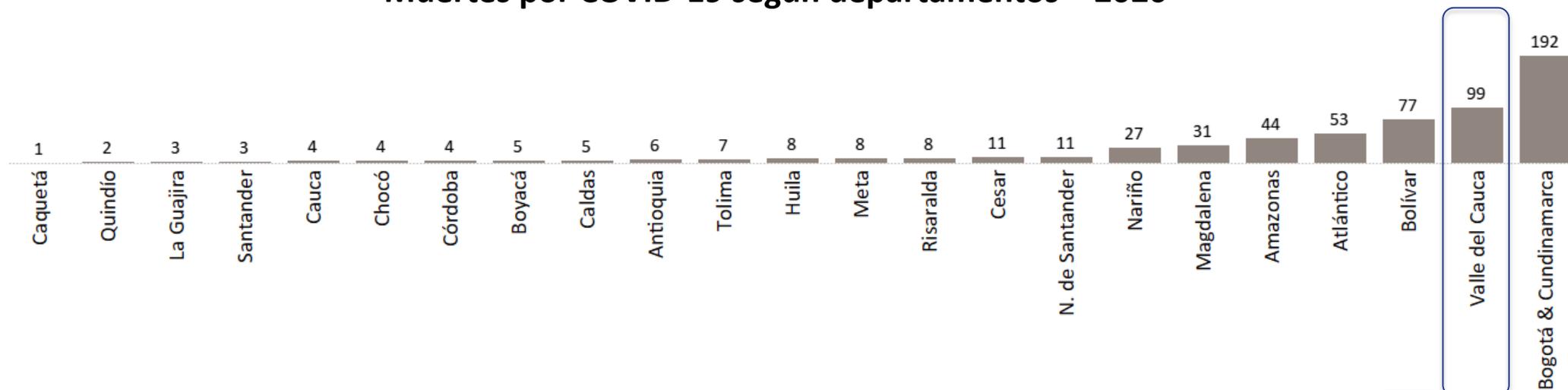


109

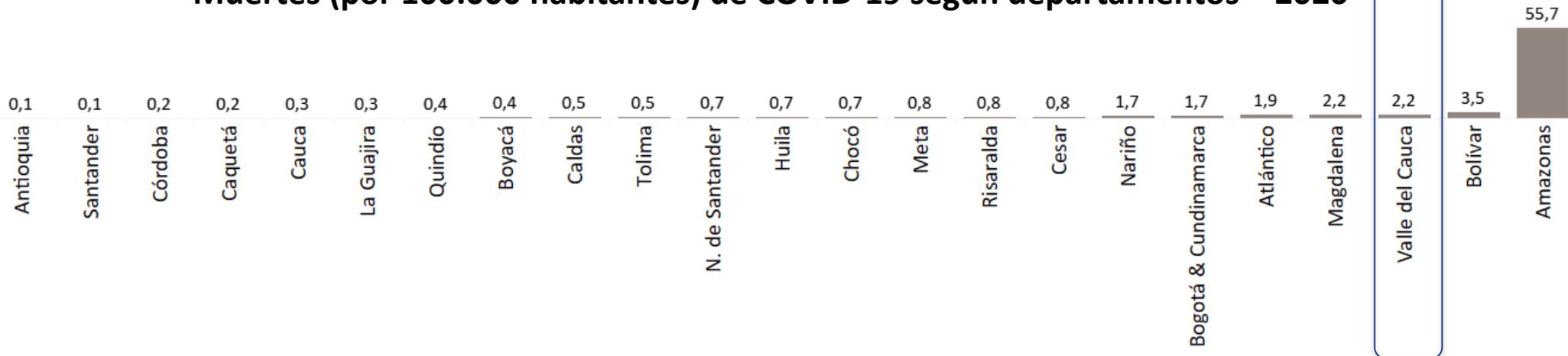
Fuente: INS – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
 *Cifras a 19 de mayo de 2020

El Valle del Cauca registró una tasa de fallecimiento de 2,2 por cada 100.000 habitantes

Muertes por COVID-19 según departamentos – 2020**

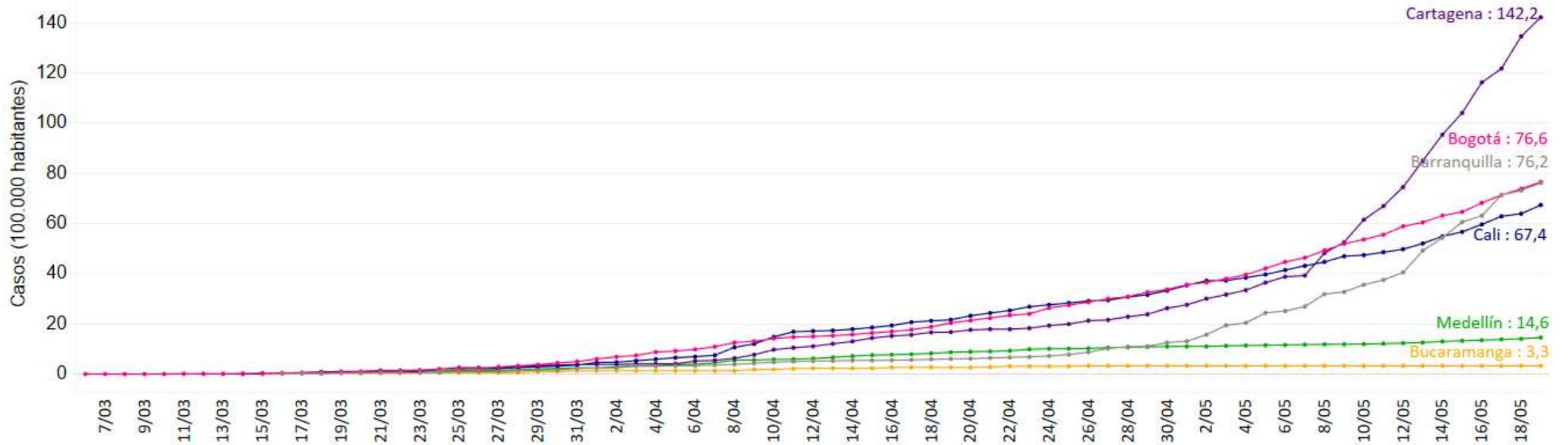


Muertes (por 100.000 habitantes) de COVID-19 según departamentos – 2020**



Fuente: INS y DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
 **Cifras a 19 de mayo de 2020

Casos diarios acumulados (100.000 habitantes) principales ciudades – 2020*

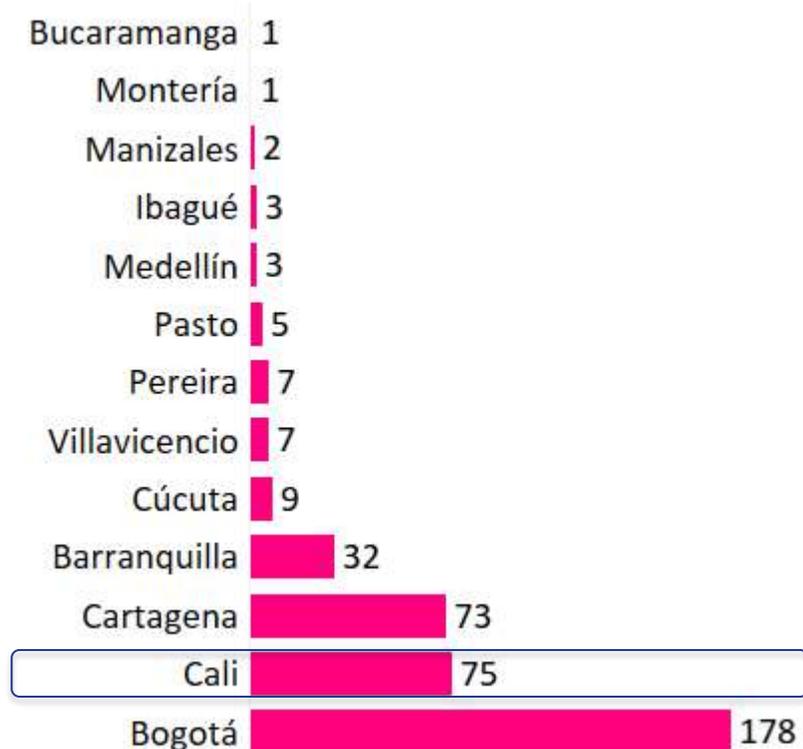


109

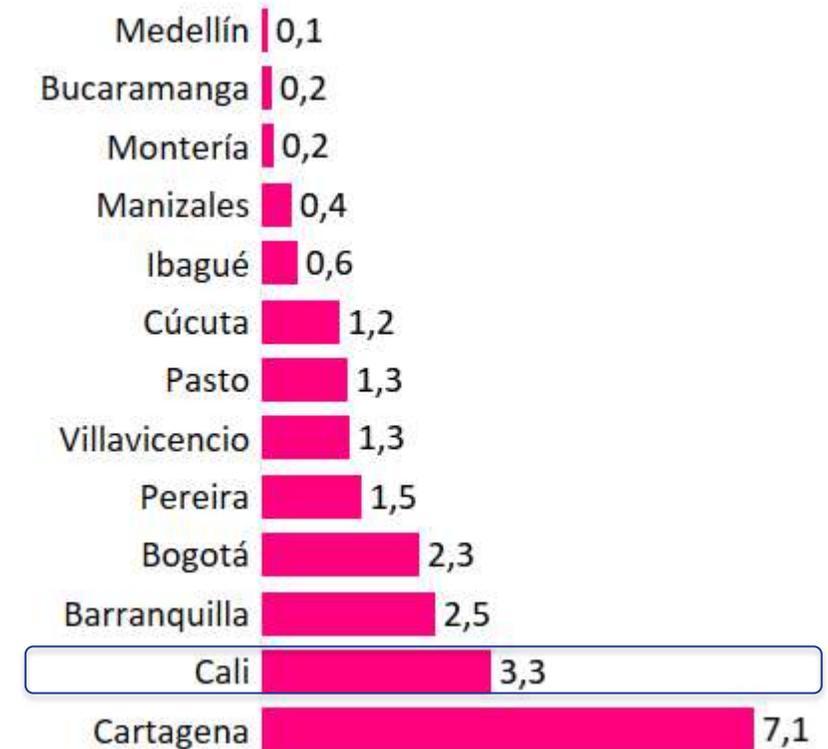
Fuente: INS – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
 *Cifras a 19 de mayo de 2020

En Cali se registraron 3,3 muertes de COVID-19 por 100.000 habitantes

Muertes (número) de COVID-19 en 13 principales ciudades – 2020*

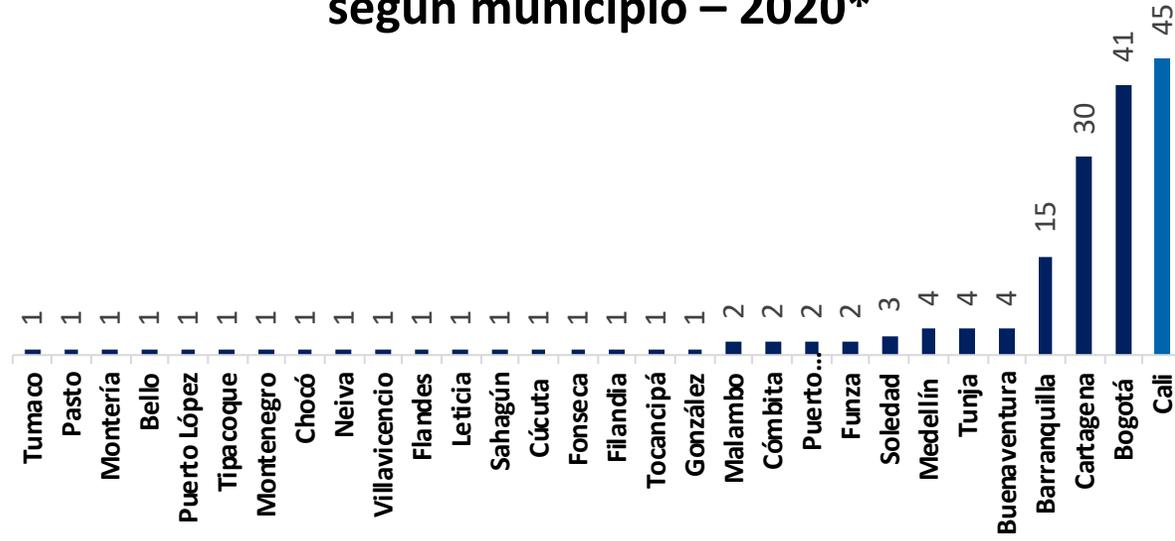


Muertes (100.000 habitantes) de COVID-19 en 13 principales ciudades – 2020*

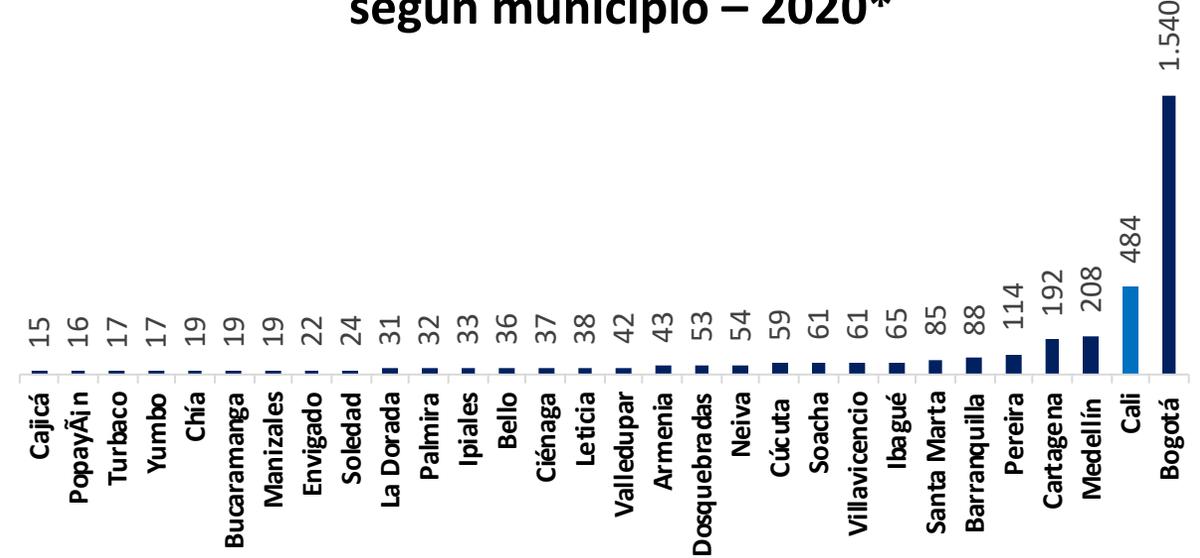


Fuente: INS y DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
**Cifras a 19 de mayo de 2020

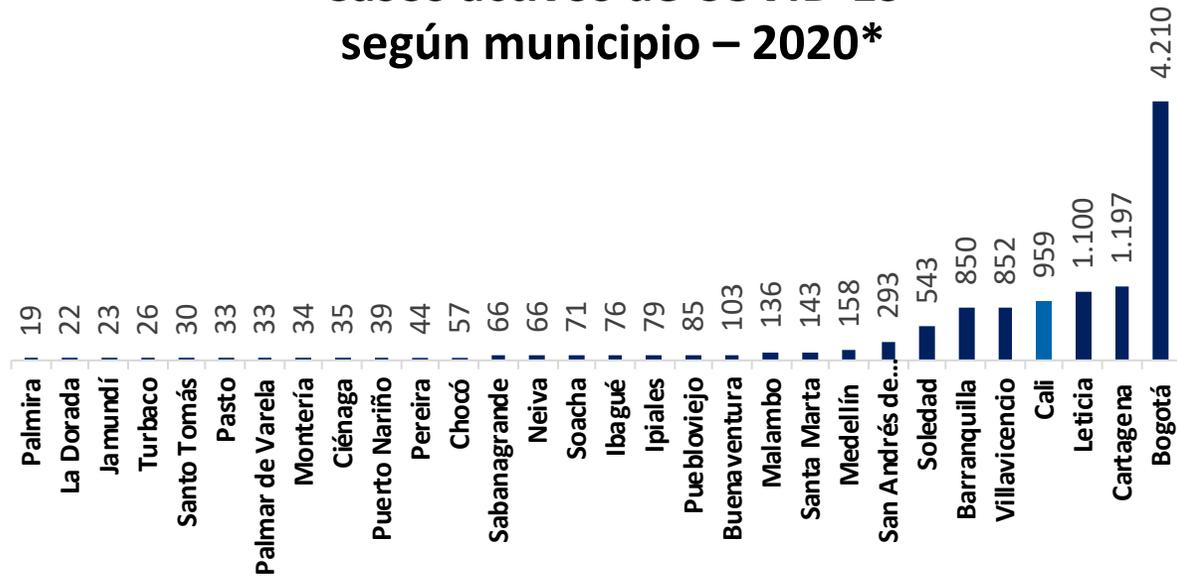
Hospitalizados UCI (número) por COVID-19 según municipio – 2020*



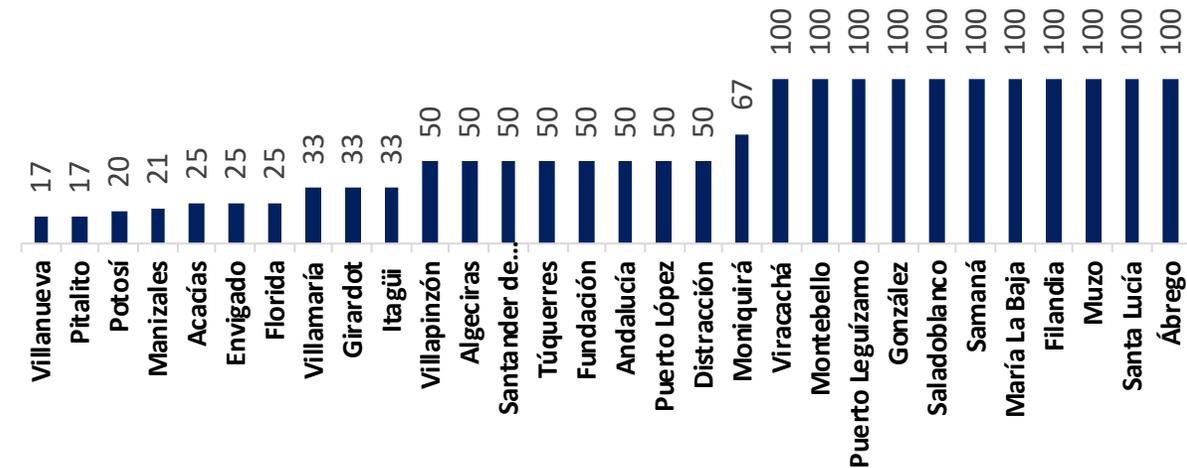
Recuperados (número) de COVID-19 según municipio – 2020*



Casos activos de COVID-19 según municipio – 2020*



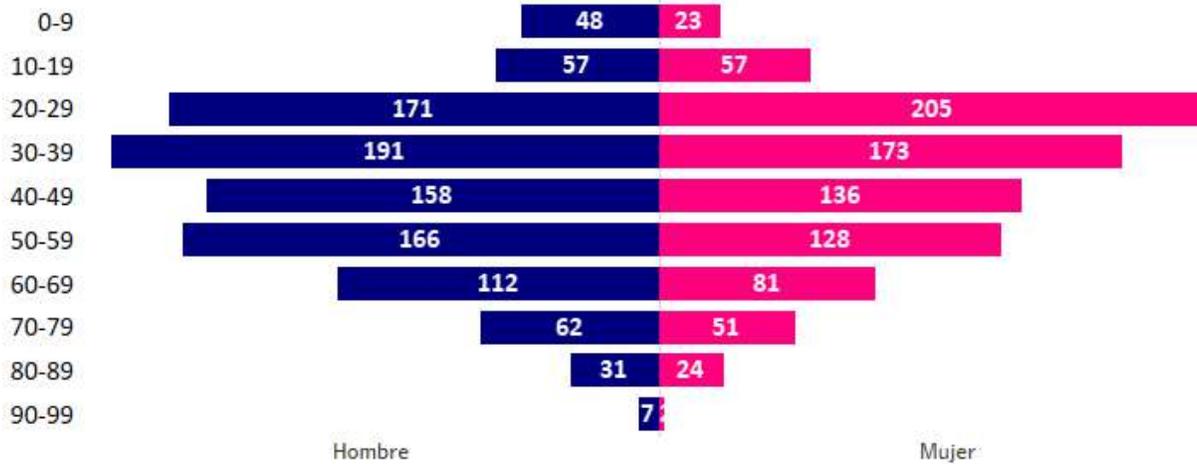
Porcentaje de personas mayores a 70 años de los casos activos según municipio – 2020*



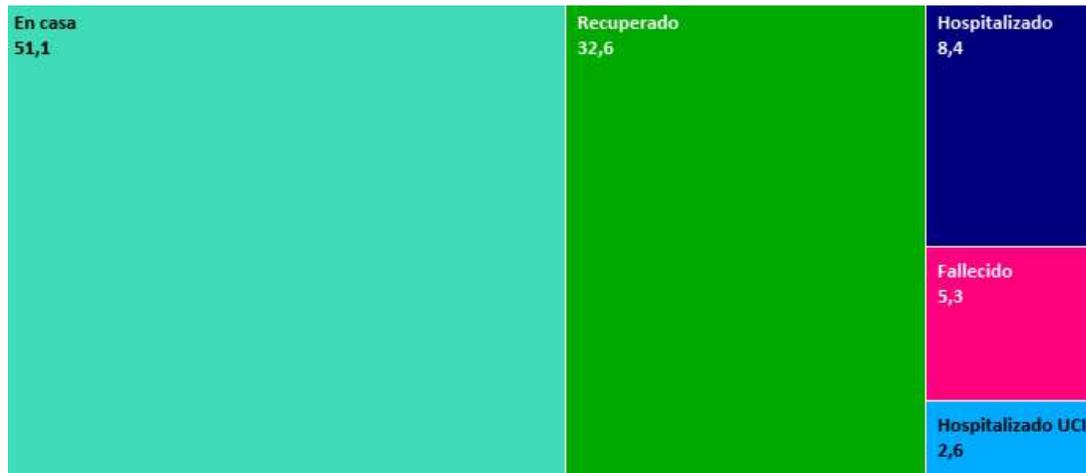
Fuente: INS y DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

*Cifras a 19 de mayo de 2020 – 6:30 p.m.

Casos de COVID-19 (%) del Valle del Cauca según edad y sexo – 2020*

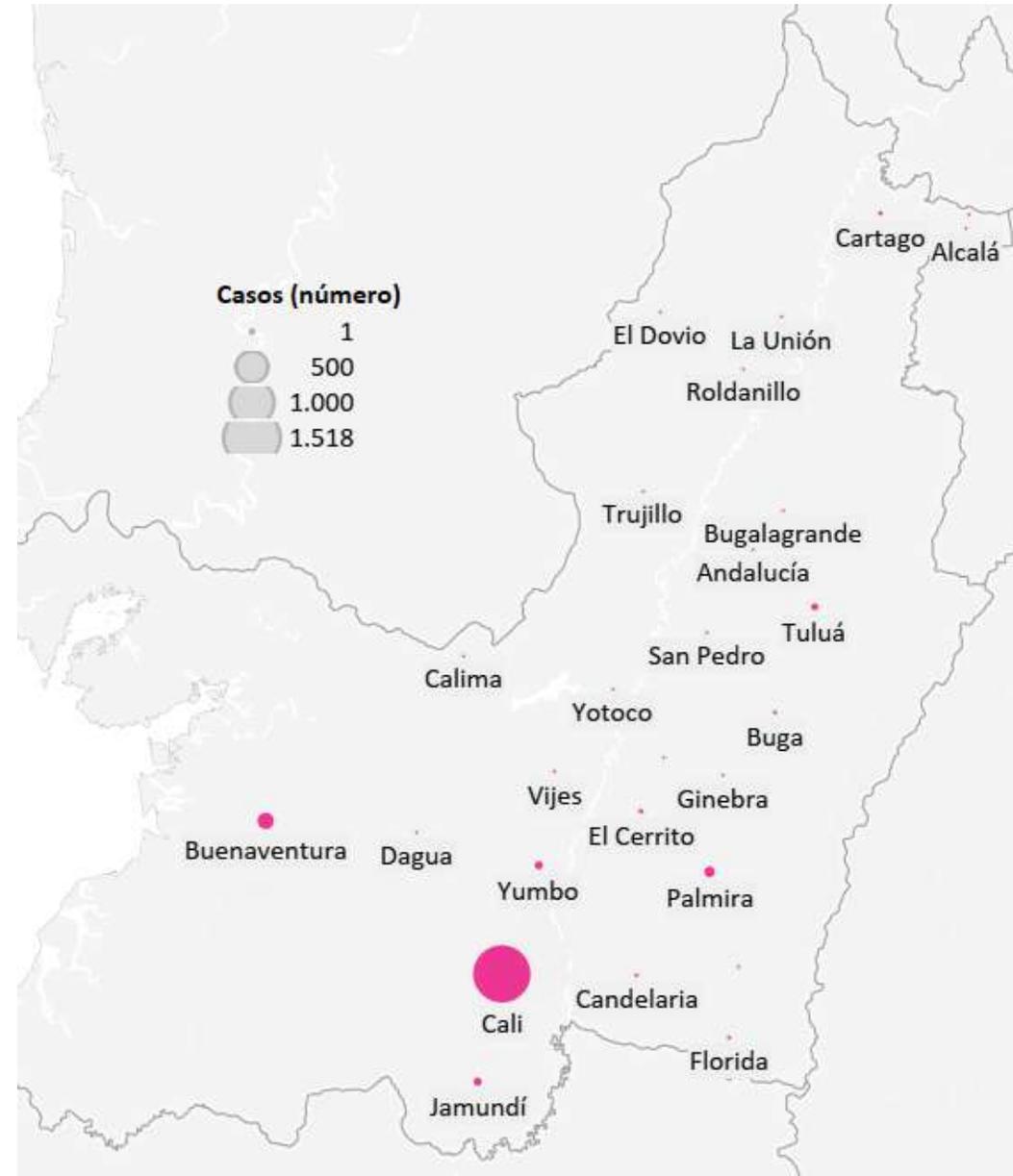


Casos de COVID-19 (%) del Valle del Cauca según atención – 2020*



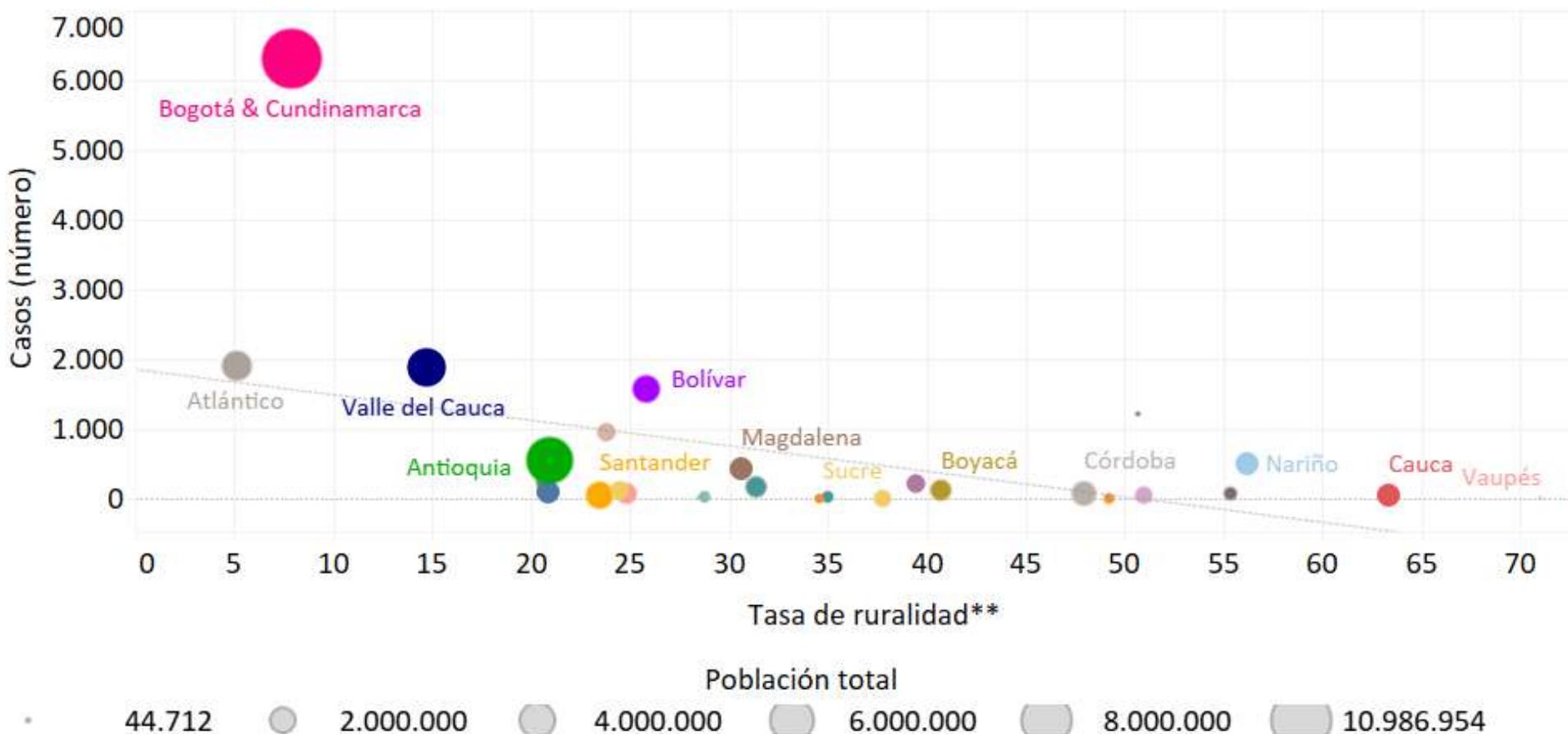
Fuente: INS – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Cifras a 19 de mayo de 2020

Casos de COVID-19 (número) según municipios del Valle del Cauca – 2020*



El mayor número de casos de COVID-19 se presenta en los departamentos con menor tasa de ruralidad** y mayor población total

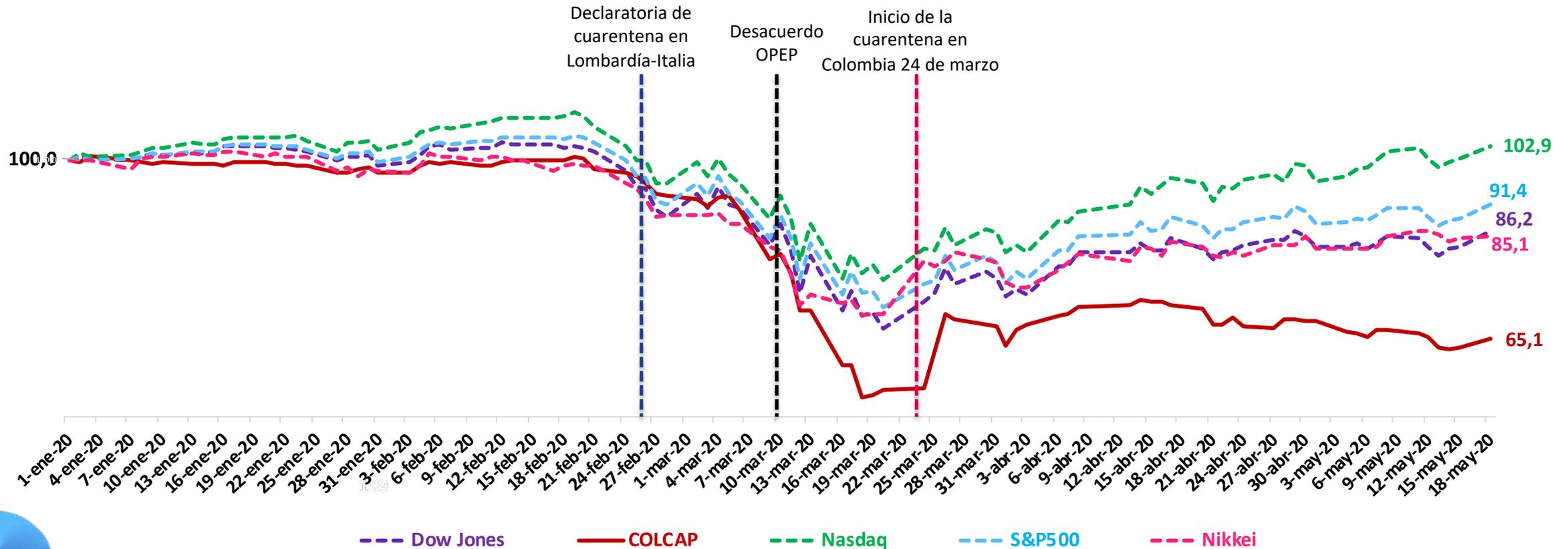
Casos de COVID-19 Vs. Tasa de ruralidad** – 2020*



Fuente: INS – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Cifras a 19 de mayo de 2020
**Población rural/población total

Los principales mercados bursátiles del mundo se desplomaron desde el inicio de la crisis en la principal región industrial de Italia (finales de febrero de 2020), aunque se han ido recuperando

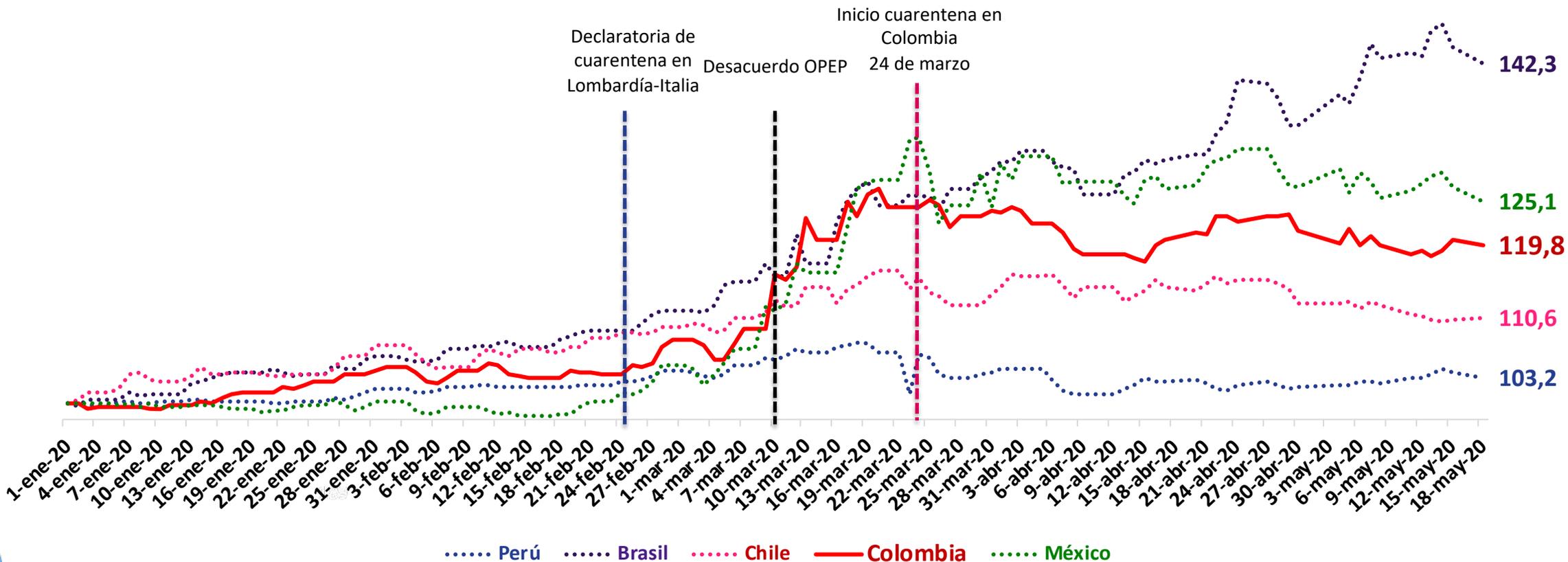
Evolución de los índices (ene 2020=100) de los principales indicadores bursátiles del mundo enero-mayo* 2020



Fuente: Bloomberg - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Datos al 18 de mayo de 2020

El peso de Colombia fue la tercera moneda con mayor devaluación entre las monedas de las principales economías de América Latina en la coyuntura del COVID-19

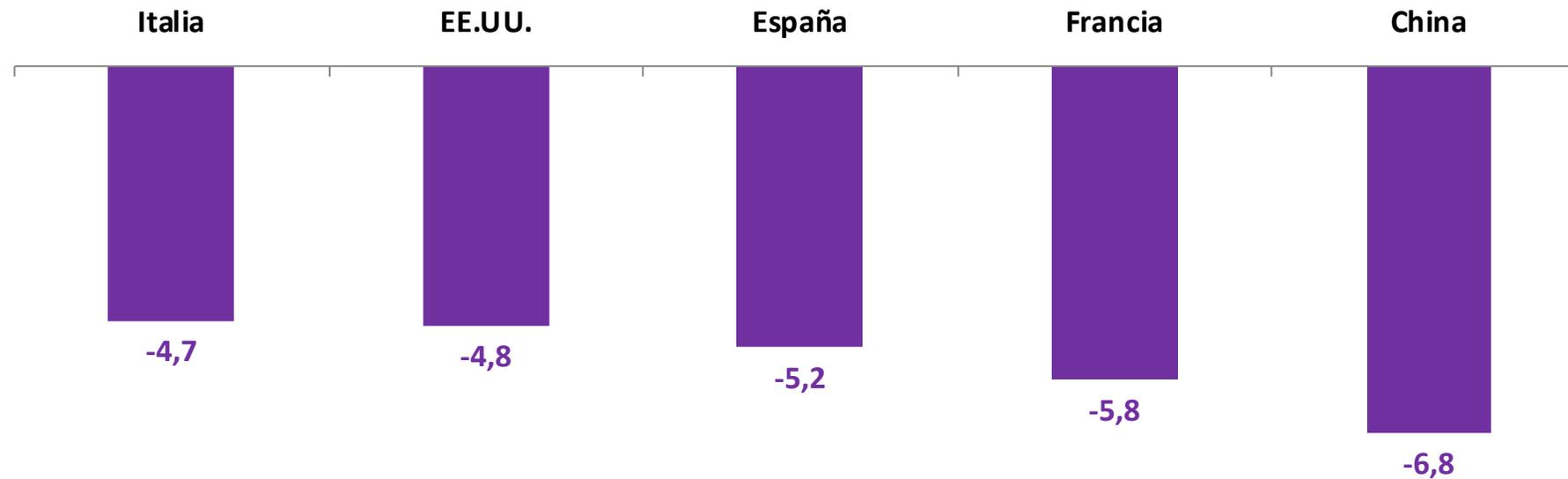
Evolución del índice del tipo de cambio nominal de las principales economías de América Latina enero-mayo* 2020



Fuente: Bancos centrales - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
 *Datos al 18 de mayo

En el primer trimestre de 2020 las principales economías del mundo registraron variaciones negativas en el crecimiento de su PIB

Variación (%) del PIB economías seleccionadas I trimestre 2020 Vs. 2019



100

Fuente: BEA, Instituto Nacional de Estadística, Institut National de las Statistique et des Études Économiques, Istituto Nazionale di Statistica, National Bureau of Statistics of China – Elaboración Cámara de Comercio de Cali



Posibles impactos en Colombia y Valle del Cauca

COVID-19 impacta la economía nacional y regional a través de seis canales

**Términos de
intercambio**

**Exportaciones y
Turismo**

Remesas

**Percepción de
riesgo**

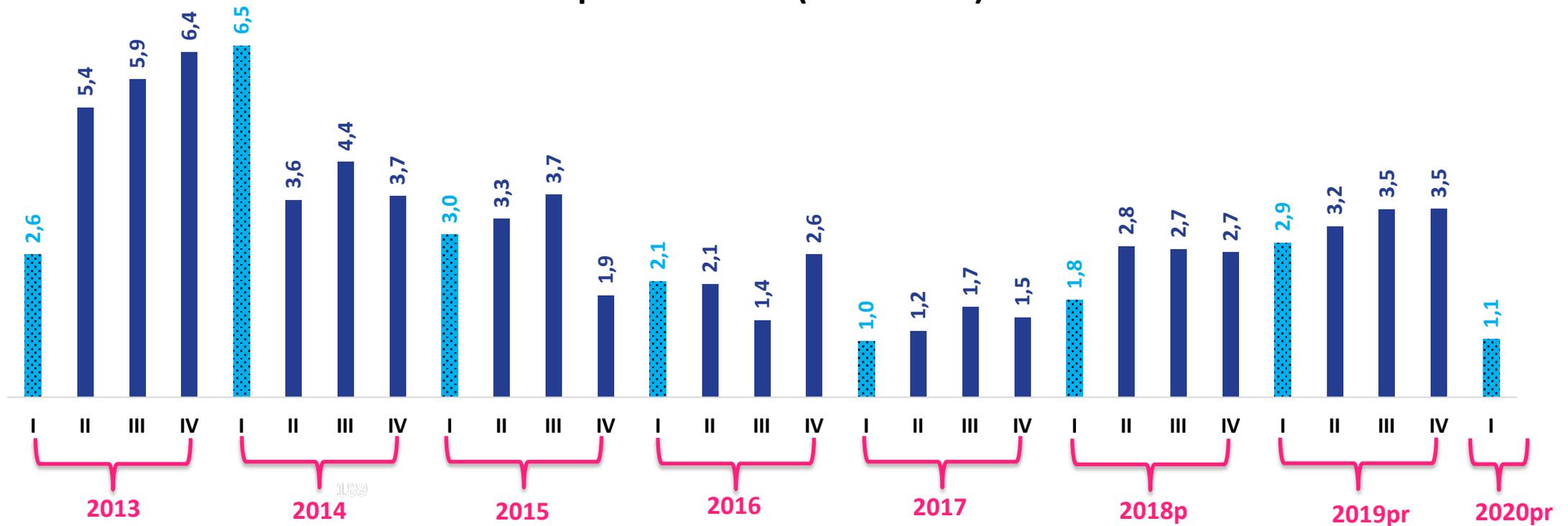
**Menor Gasto y
Nuevos Patrones de
Consumo en Hogares**

**Afectación Sectorial
Diferenciada**

Fuente: Adaptado de la Cepal - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

La economía colombiana creció 1,1% en el IT de 2020 frente al IT de 2019

Crecimiento anual del PIB (%) de Colombia por trimestre (2013-2020)



Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
p: provisional; pr: preliminar

La economía colombiana creció 1,1% a.a. en el IT de 2020; los sectores de mayor dinamismo fueron agropecuario (6,8%), electricidad, gas y agua (3,4%) y administración pública y defensa (3,4%)

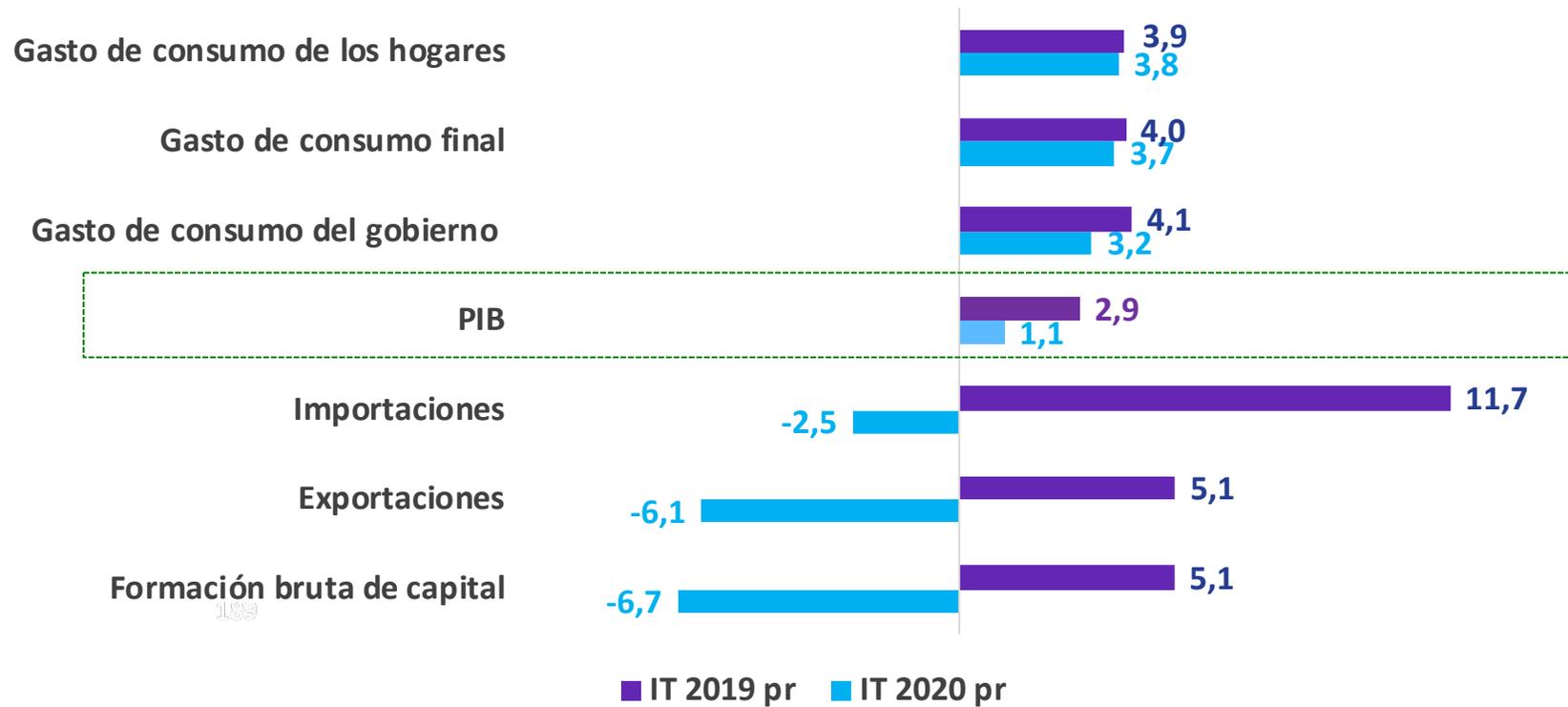
Crecimiento (%) del PIB* nacional por ramas de actividad I trimestre 2020 Vs. 2019



Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Dato preliminar

Desde el lado de la demanda, el crecimiento de la economía colombiana en el IT de 2020 estuvo frenado por una caída de la formación bruta de capital (-6,7%) y de las exportaciones (-6,1%)

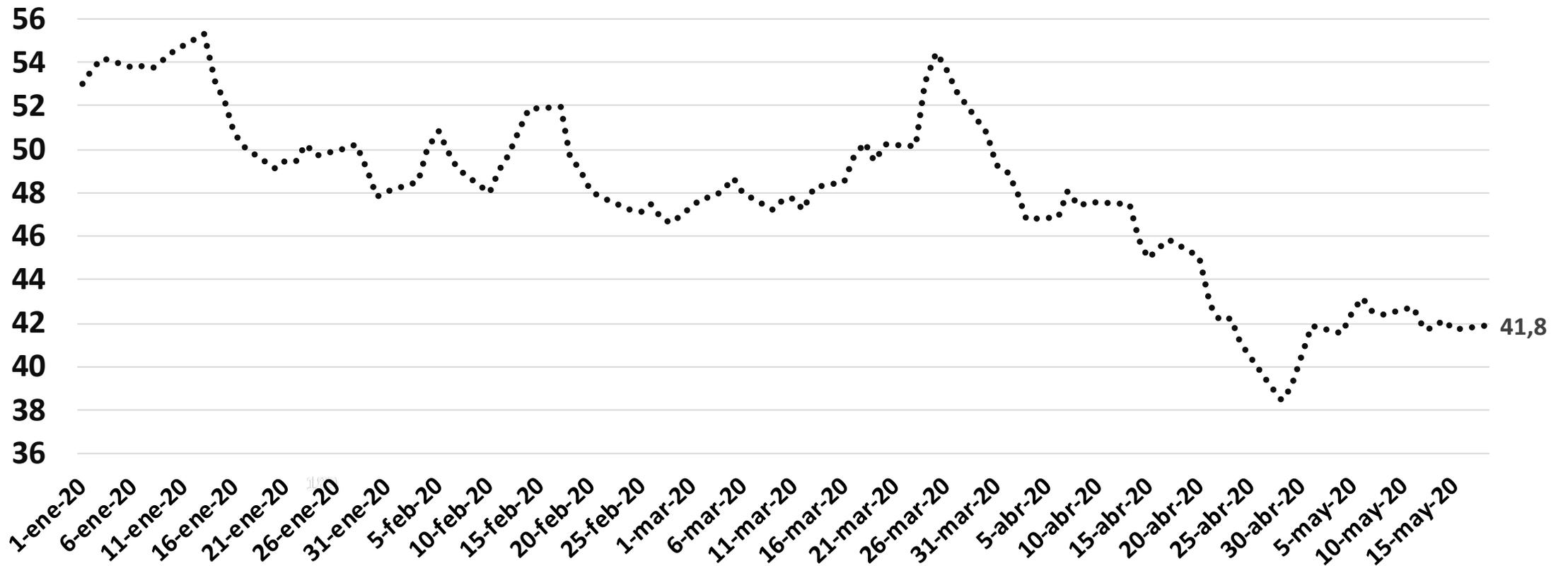
Crecimiento (%) del PIB nacional por el lado de la demanda I trimestre 2020 Vs. 2019



Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
pr: preliminar

El precio del carbón registró una disminución de 21,0% en lo corrido de 2020, al pasar de USD/ton 53 a comienzos de enero a USD/ton 41,8 el 18 de mayo

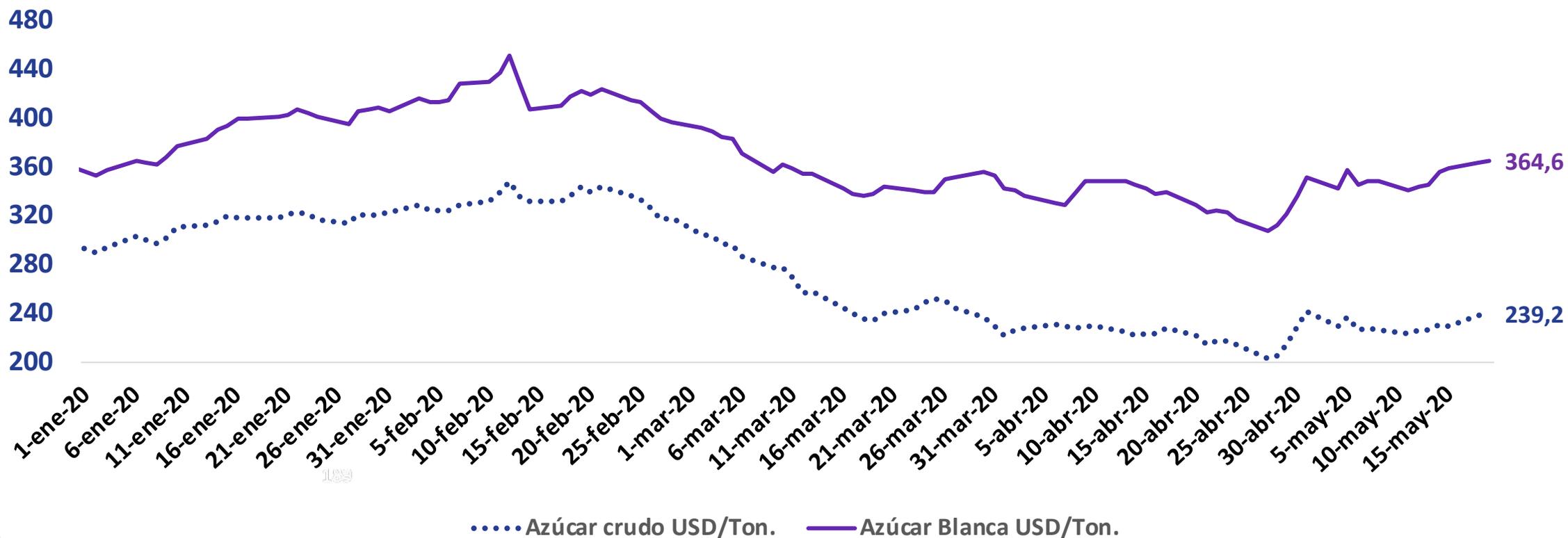
Precio internacional del carbón (USD/ton) enero-mayo* 2020



Fuente: Bloomberg - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Datos al 18 de mayo

El precio del azúcar blanca creció de 3,4% en lo corrido de 2020, pasando de USD/ton 352,7 a comienzos de enero a USD/ton 364,6 el 19 de mayo

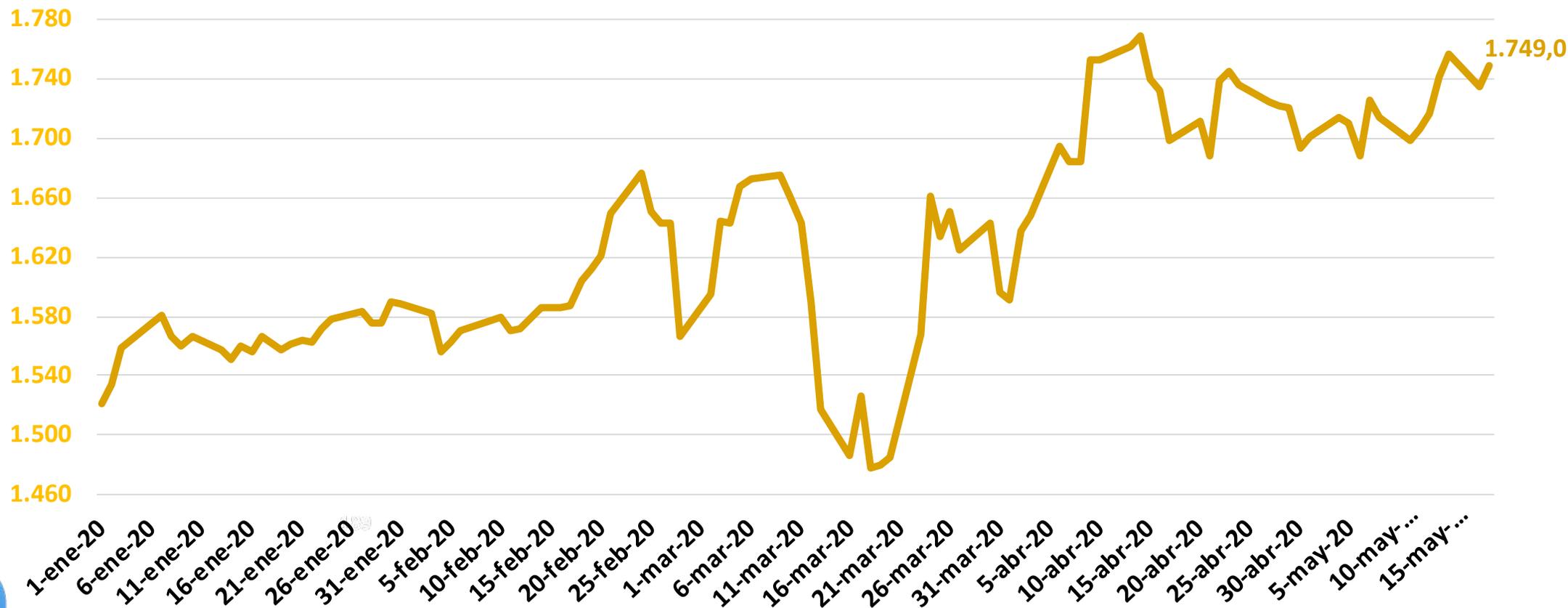
Precio internacional del azúcar (USD/ton) enero-mayo* 2020



Fuente: ASOCAÑA – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Datos al 19 de mayo

El precio del oro, que es un activo refugio, ha aumentado, alcanzando máximos históricos en abril

Precio internacional del oro USD (onza) enero-mayo* 2020



Fuente: Bloomberg– Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Datos al 19 de mayo

El precio medio del barril de petróleo Brent registró una disminución de 47,5% en enero-mayo de 2020

Precio internacional del petróleo Brent* USD-barril enero-mayo** 2020



Aporte del petróleo a la economía colombiana en 2019:

3,7% del PIB

9,1% de los ingresos del GNC

40,4% de las exportaciones

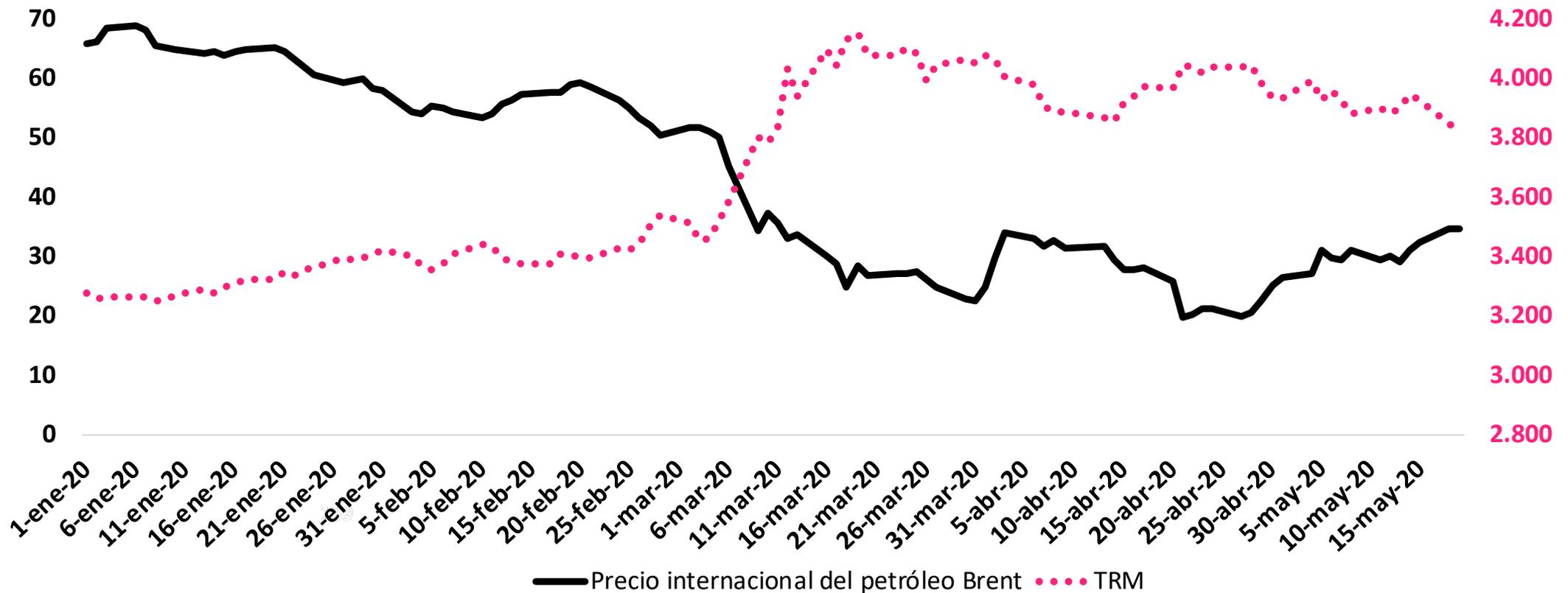
Fuente: Investing – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

*Precio de referencia para Colombia mercado futuro0

**Datos al 19 de mayo

Existe una relación inversa entre el precio del petróleo y la TRM

Precio internacional del petróleo Brent* y TRM enero-mayo** 2020



Fuente: Investing, Banco de la República— Cálculos Cámara de Comercio de Cali

*Precio de referencia para Colombia future

**Datos al 19 de mayo

Principales productos y destinos* de exportación - 2019

Valle del Cauca - Part. (%)

<u>Producto</u>	<u>Destino</u>	
Azúcar	12,4	Perú 20,2
Café, Té y especias	8,3	EE.UU. 51,6
Confitería	5,3	EE.UU. 15,4
Acumuladores eléctricos	4,2	EE.UU. 28,0
Medicamentos	4,1	Ecuador 32,8

Meta - Part. (%)

<u>Producto</u>	<u>Destino</u>	
Combustible	98,3	Panamá 40,5
Caucho	0,7	Brasil 46,7
Aceite de soja	0,3	Ecuador 96,2
Aparatos de geodesia	0,2	Emiratos Árabes 61,0
Dátiles	0,1	Canadá 84,5

Antioquia - Part. (%)

<u>Producto</u>	<u>Destino</u>	
Oro	28,4	EE.UU. 33,7
Bananas y platanos	13,1	Bélgica 20,7
Café, té y especias	8,1	EE.UU. 52,7
Vehículos	6,2	México 47,5
Plantas (flores)	6,0	EE.UU. 81,1

Atlántico - Part. (%)

<u>Producto</u>	<u>Destino</u>	
Productos químicos	21,7	Brasil 44,2
Aluminio	17,0	EE.UU. 95,0
Cobre	5,4	Corea del sur 31,6
Aceite de palma	4,9	México 28,4
Medicamentos	4,2	Ecuador 32,0

Bogotá - Part. (%)

<u>Producto</u>	<u>Destino</u>	
Plantas (flores)	19,6	EE.UU. 74,3
Vehículos	6,1	Ecuador 96,3
Medicamentos	5,9	Ecuador 22,1
Productos plásticos	2,5	EE.UU. 24,4
Calderas, máquinas y partes	2,4	EE.UU. 93,3

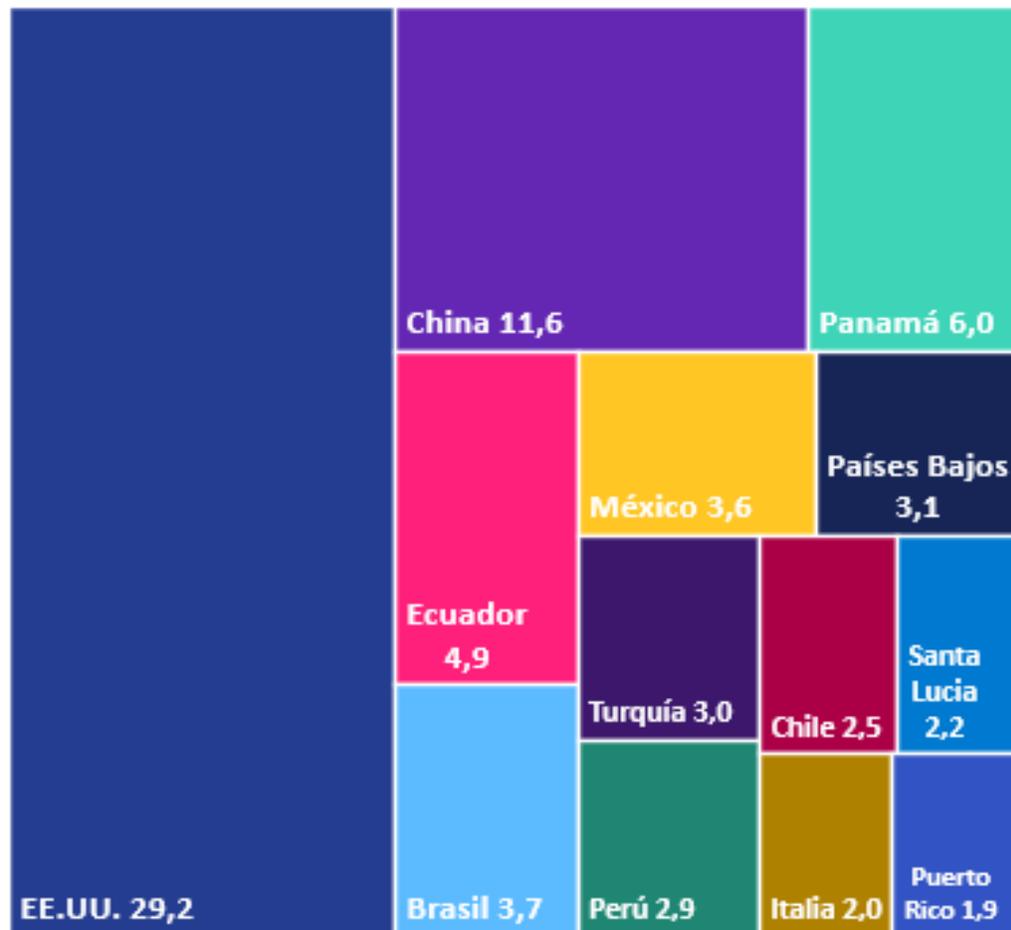
Santander - Part. (%)

<u>Producto</u>	<u>Destino</u>	
Combustible	70,2	EE.UU. 69,6
Café, té y especias	12,4	EE.UU. 49,4
Coques y semicoques	2,9	Turquía 42,1
Cacao	1,1	México 83,5
Cítricos	1,0	Países Bajos 31,4

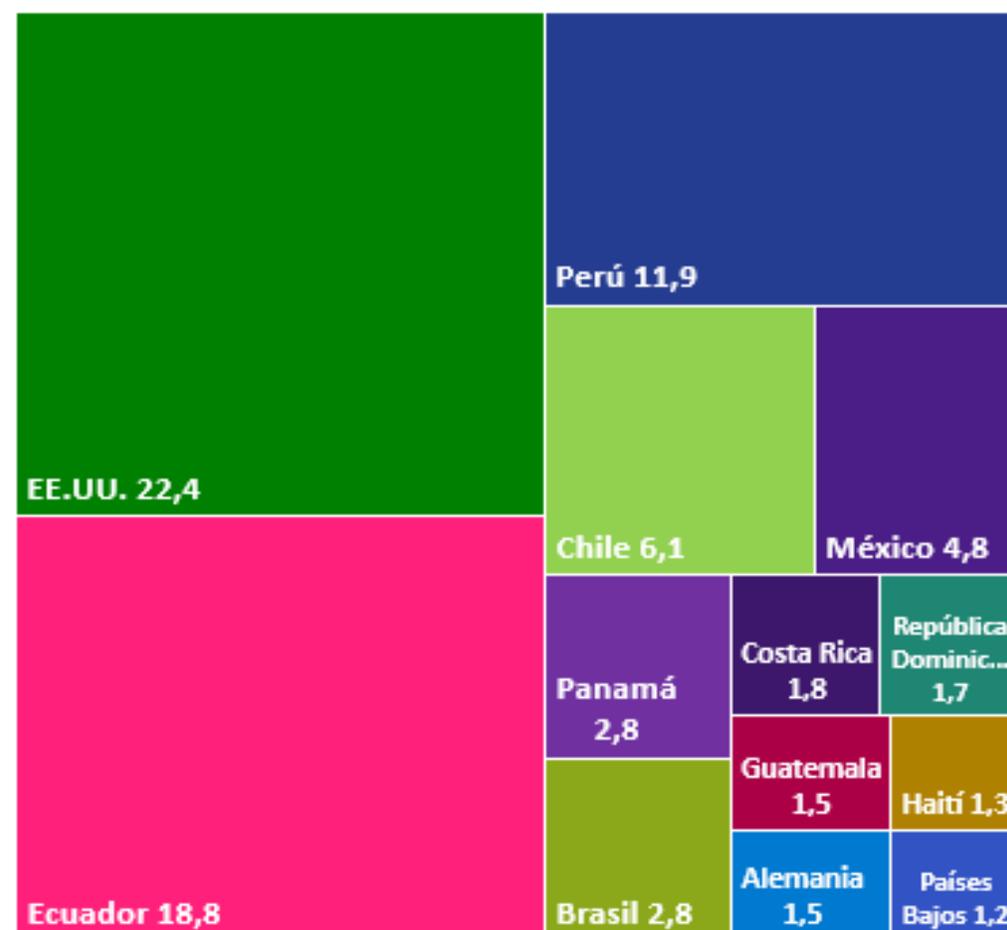
Fuente: DIAN, DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

*Se excluyen exportaciones hacia Zonas Francas

Distribución (%) de las exportaciones de Colombia según destinos 2019



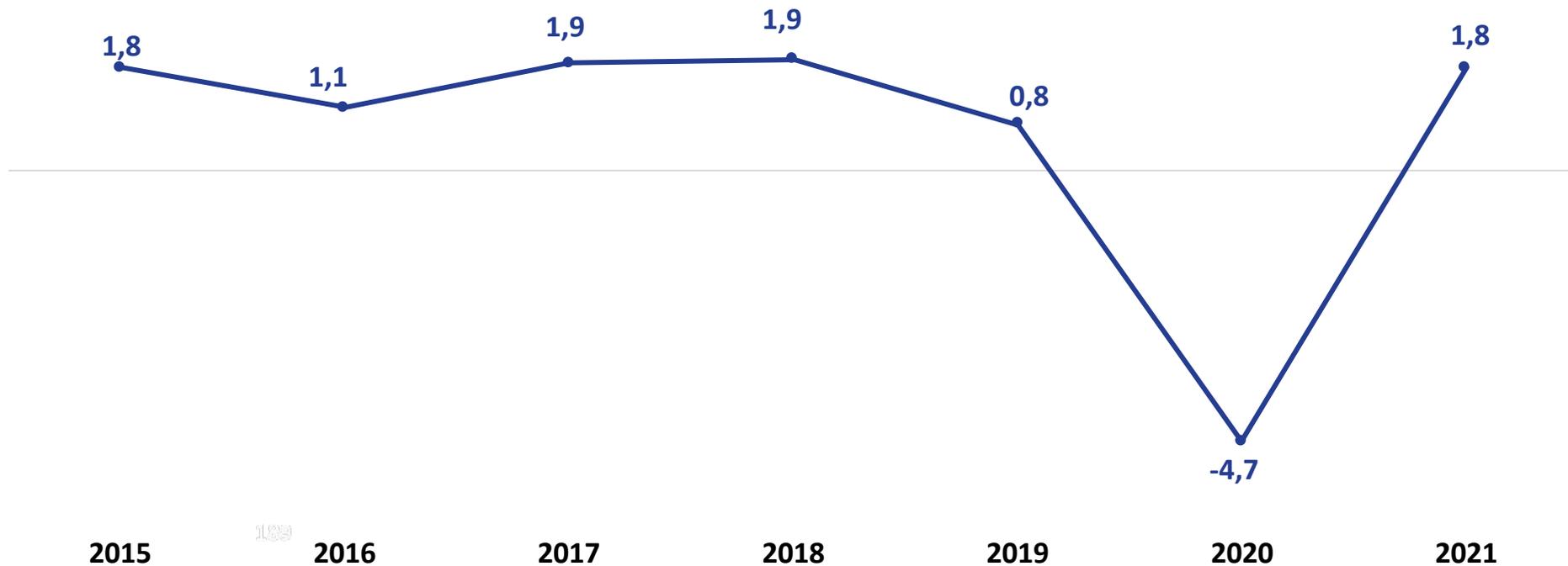
Distribución (%) de las exportaciones del Valle del Cauca según destinos 2019



Fuente: DIAN, DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
 *Excluyendo Zonas Francas

El Índice de Entorno Comercial para el Valle del Cauca sugiere una contracción en la demanda de las ventas externas del Departamento en 2020

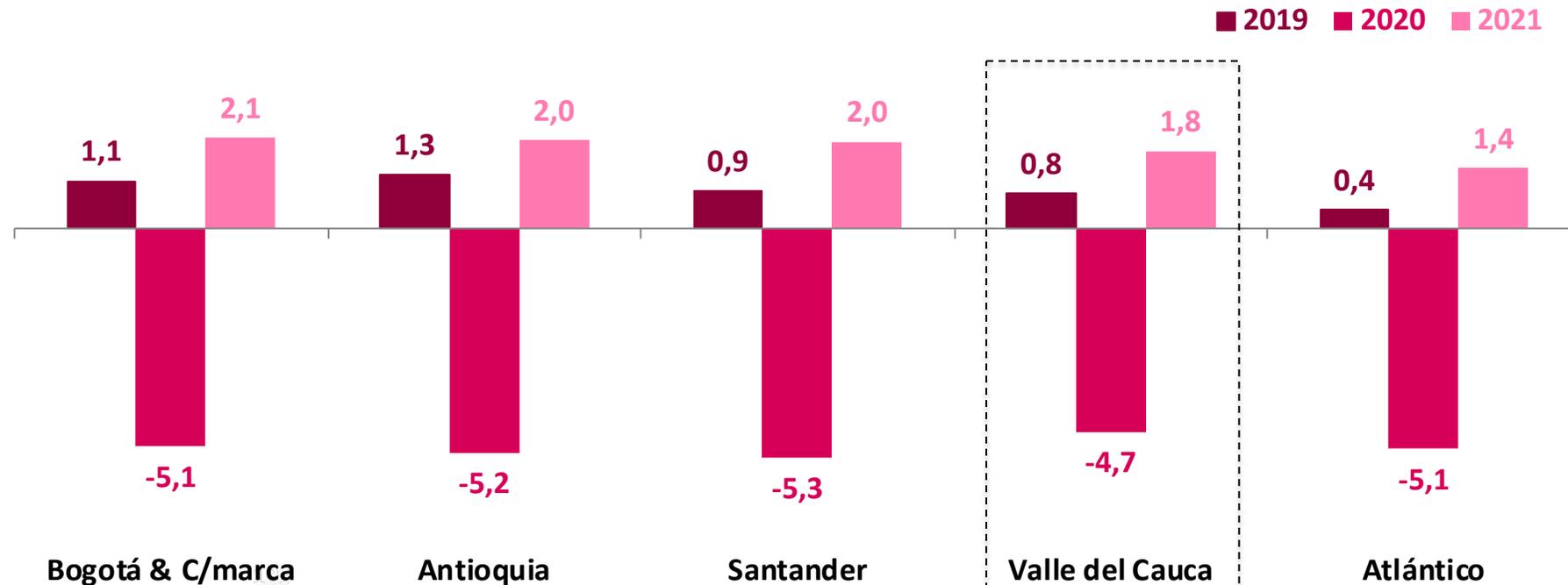
Índice de Entorno Comercial para el Valle del Cauca 2015–2021*



Fuente: FMI – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Proyecciones FMI a abril de 2020

El Índice de Entorno Comercial para el Valle del Cauca estima una reducción en las ventas externas del Departamento en 2020

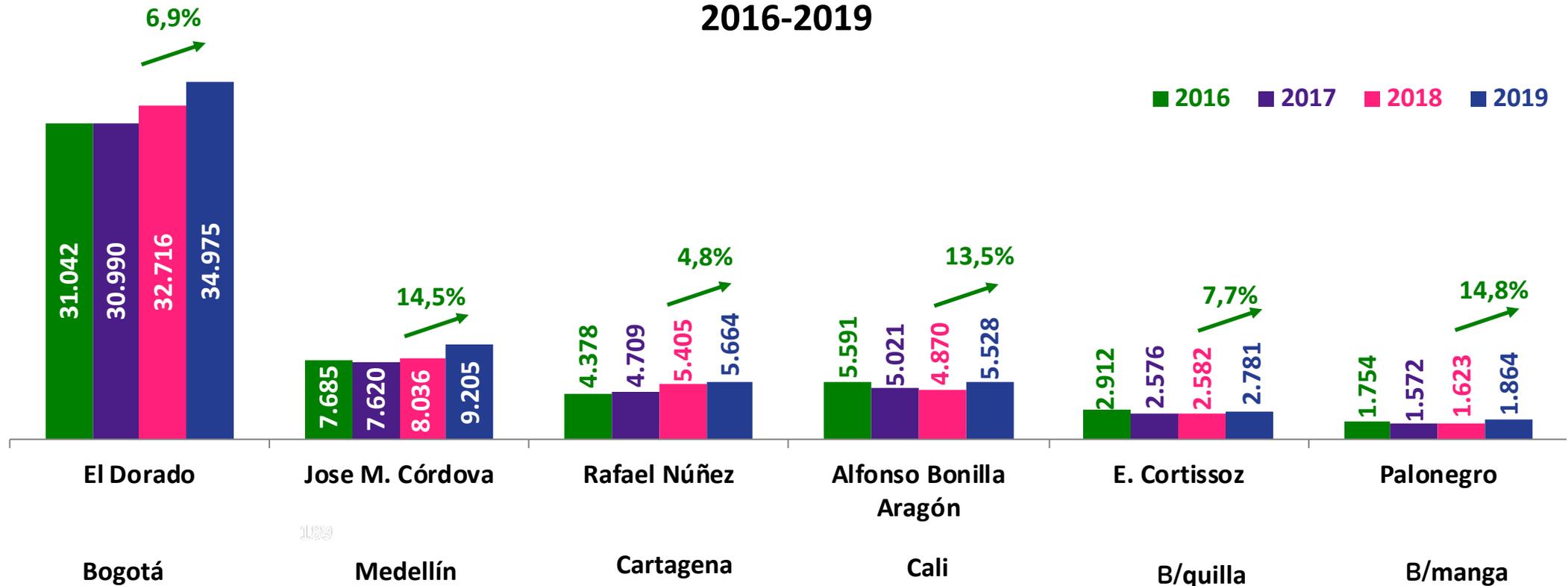
Índice de Entorno Comercial principales departamentos 2019–2021*



Fuente: FMI – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Proyecciones FMI a abril de 2020

El número de pasajeros movilizados venía creciendo a buen ritmo; el turismo será una de las actividades más golpeadas por la actual coyuntura

Tráfico de pasajeros (miles) por Aeropuerto* 2016-2019

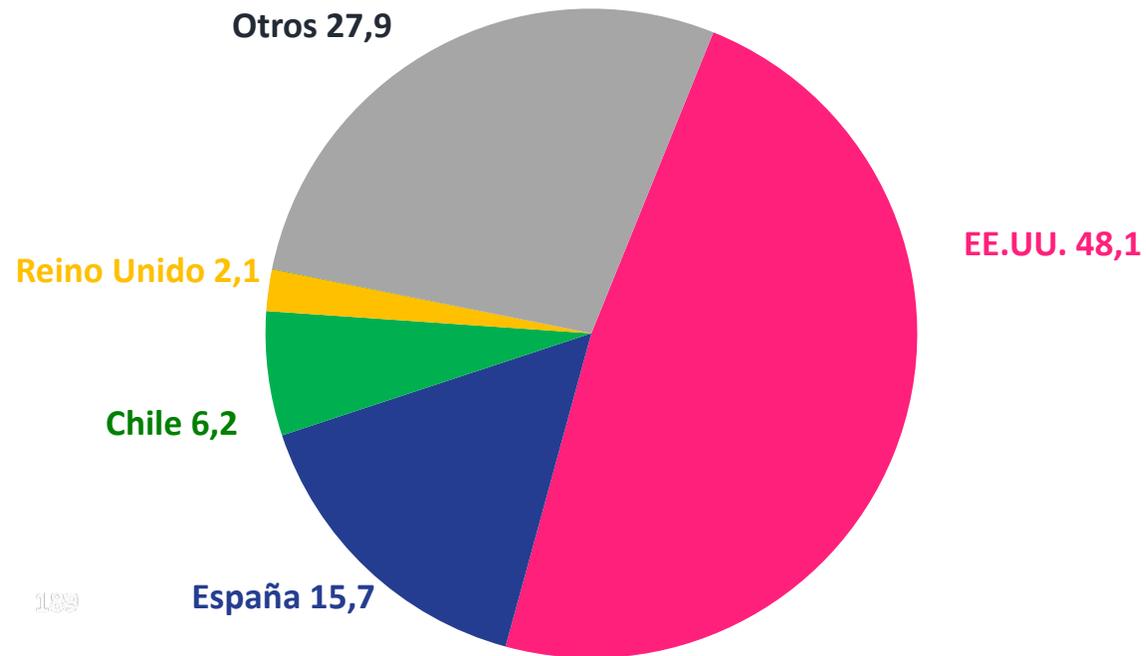


Fuente: Aerocivil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

*Total pasajeros por Aeropuerto (Incluye Nacional + Internacional y Regular + No Regular)

En 2019, USD 6.744 millones ingresaron a Colombia por concepto de remesas. Las economías de los dos principales países de origen (EE.UU. y España) han sido fuertemente afectadas por el COVID-19

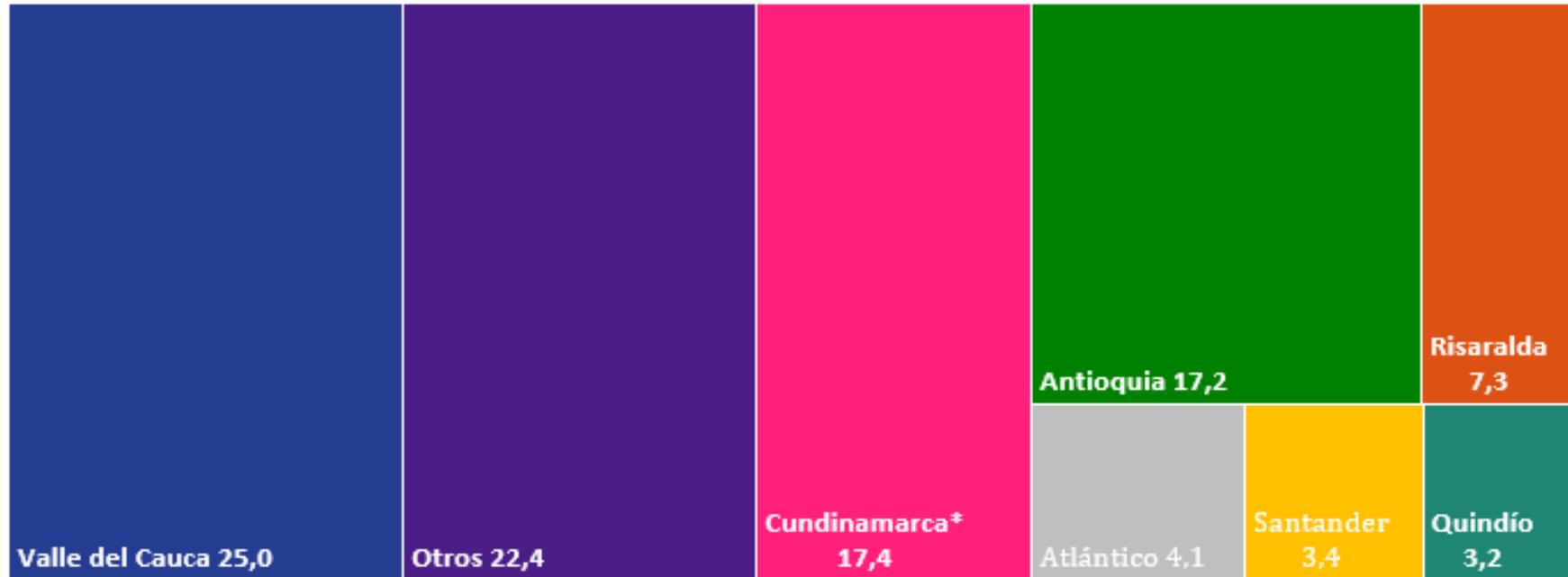
Distribución (%) de las remesas que ingresaron a Colombia según país de origen 2019



Fuente: Banco de la República – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El Valle del Cauca fue el principal departamento receptor de remesas en 2019 (25,0%)

Participación (%) de las remesas de Colombia por departamentos
2019

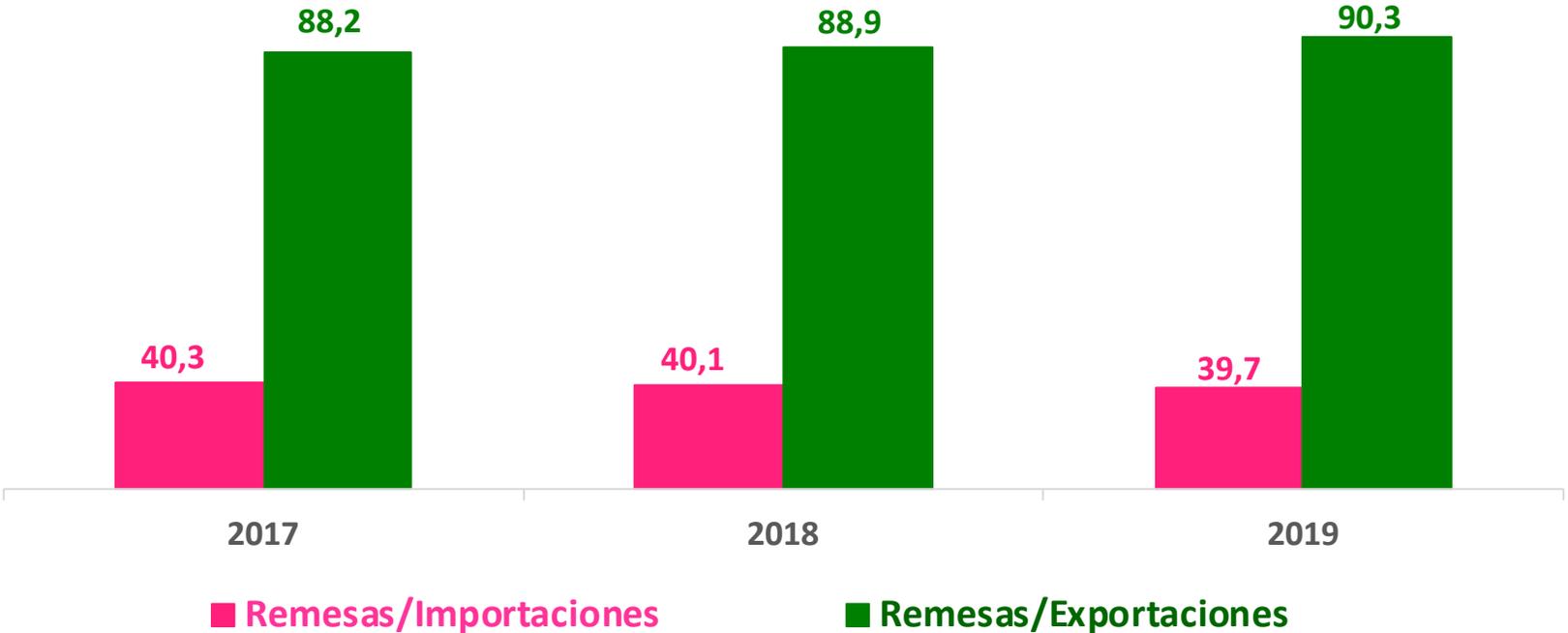


109

Fuente: Banco de la República – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Incluye Bogotá

El valor de las remesas recibidas por el Valle del Cauca en 2019 representó 90,3% de las exportaciones totales durante el mismo periodo

Participación (%) de las remesas en las exportaciones e importaciones del Valle del Cauca 2017-2019



Fuente: Banco de la República, DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Revisiones en las notas de riesgo a la baja por parte de las calificadoras de riesgo internacional para Colombia se centraron en la disminución de la renta petrolera y en las medidas de gasto tomadas por el Gobierno para enfrentar el COVID-19

Colombia quedó a un paso de perder grado de inversión, según calificación de Fitch Ratings al pasar de BBB a BBB-

Calificadoras de riesgo			
Calidad	MOODY'S	S&P Global	Fitch Ratings
Principal	Aaa	AAA	AAA
Alto grado	Aa1	AA+	AA+
	Aa2	AA-	AA-
	Aa3	AA-	AA-
Grado medio superior	A1	BBB+	BBB+
	A2	A-	A-
	A3	A-	A-
Grado medio inferior	Baa1	BBB+	BBB+
	Baa2	BBB	BBB
	Baa3	BBB-	BBB-
Grado de no inversión especulativo	Ba1	BB+	BB+
	Ba2	BB	BB
	Ba3	BB-	BB-
Altamente especulativa	B1	B+	B+
	B2	B	B
	B3	B-	B-
Riesgo sustancial	Caa1	CCC+	CCC+
	Caa2	CCC	CCC
	Caa3	CCC-	CCC-

Fuente: Fitch, tomado de LA REPUBLICA – Elaboración Cámara de Comercio de Cali



Cámara de Comercio de Cali

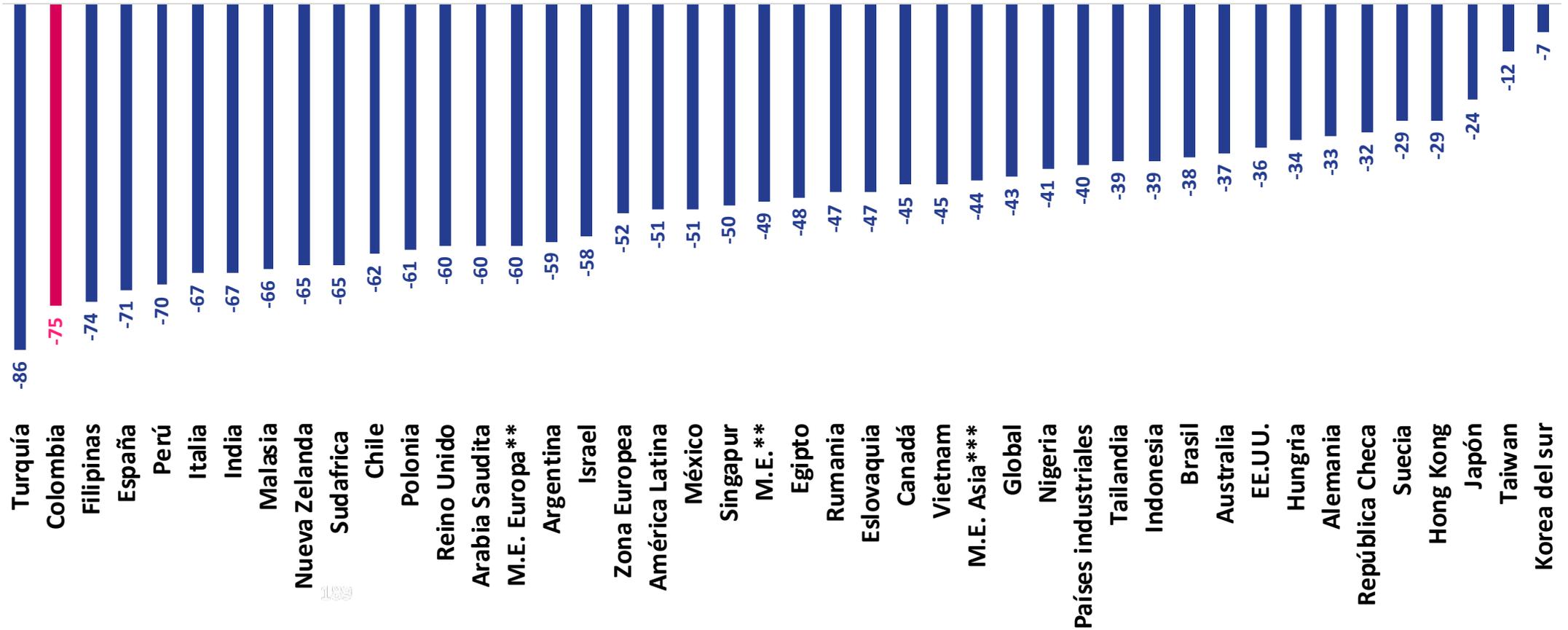


Medidas del Gobierno Nacional

Tecnoquímica
81 - 2005

Colombia es el segundo país con mayor cumplimiento del distanciamiento social

Índice de distanciamiento social*



Fuente: Google LLC "Google COVID-19 Community Mobility Reports" – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

*Datos del 11 de abril. El índice se calcula tomando un promedio simple de cuatro factores estimados por Google los cuales son: Retail & Recreation, Transit stations, workplaces and Grocery & Pharmacy

**M.E.: mercados emergentes, se excluyen Rusia, Serbia y Ucrania.

***Se excluye China

Conjunto de **medidas sociales** adoptadas por el Gobierno Nacional para hacer frente a la crisis sanitaria que ha desencadenado el COVID-19

Objetivo:

Garantizar la provisión de recursos económicos para la población vulnerable que pueda ser afectada por la crisis pandémica

Protección a los más vulnerables

Se girarán cerca de COP 300.000 millones a 2.660.000 hogares de Familias en Acción, más de 204.000 Jóvenes en Acción y 1.500.000 adultos mayores del programa Colombia Mayor

Obligaciones crediticias hipotecarias

Más de 300 mil hogares no van a perder los beneficios asociados a los subsidios de vivienda por el no pago de sus obligaciones financieras en esta temporada de emergencia

Protección a los más vulnerables



Decreto 659 del 13 de mayo de 2020

El Gobierno Nacional autorizó la entrega de una transferencia no condicionada, adicional y extraordinaria en favor de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción



Se ejecutará con cargo a los recursos del FOME, para lo cual se efectuará la correspondiente distribución presupuestal al Ministerio de Trabajo y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

Alivios a créditos hipotecarios



La Presidenta del Fondo Nacional del Ahorro informó que para mitigar los efectos del COVID-19 entre los afiliados de la entidad, se han otorgado alivios consistentes en periodos de gracia a 52.743 créditos hipotecarios, por un valor de 2,3 billones de pesos



Estos alivios contemplan 174.100 obligaciones de crédito hipotecario, correspondientes al 30 por ciento de los préstamos de vivienda del FNA.

Devolución del IVA



Ley de Crecimiento Económico

Un millón de familias en situación de pobreza y vulnerabilidad recibirán la segunda transferencia monetaria bimestral de COP 75.000



Con el objetivo de conjurar el impacto económico a las familias más pobres y vulnerables causado por la emergencia del COVID-19 y permitir a estos hogares disponer de dinero adicional para comprar productos de primera necesidad

Ingreso solidario



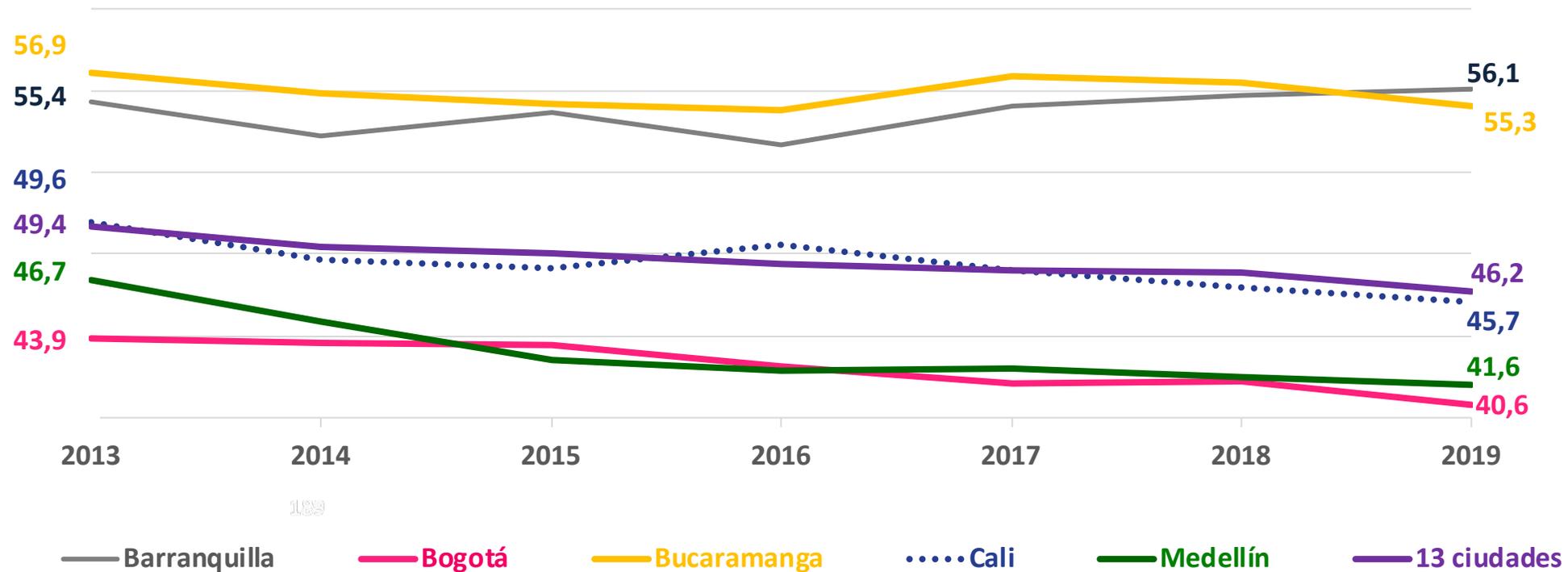
Cobijará a 3 millones de familias colombianas, que no hacen parte de los programas sociales del Gobierno y que están vinculadas con la informalidad. Cada uno de estos hogares va a recibir un giro de COP 160.000



Hasta el momento van 1.745.030 hogares. Se ha logrado que por primera vez, varias familias en condición de pobreza reciban un apoyo del Gobierno Nacional. El 21 de mayo se hará el segundo giro a todos los hogares que ya recibieron y a los que faltan

La tasa de informalidad en Cali en 2019 fue 45,7%, 0,7 pps por debajo de la registrada un año atrás

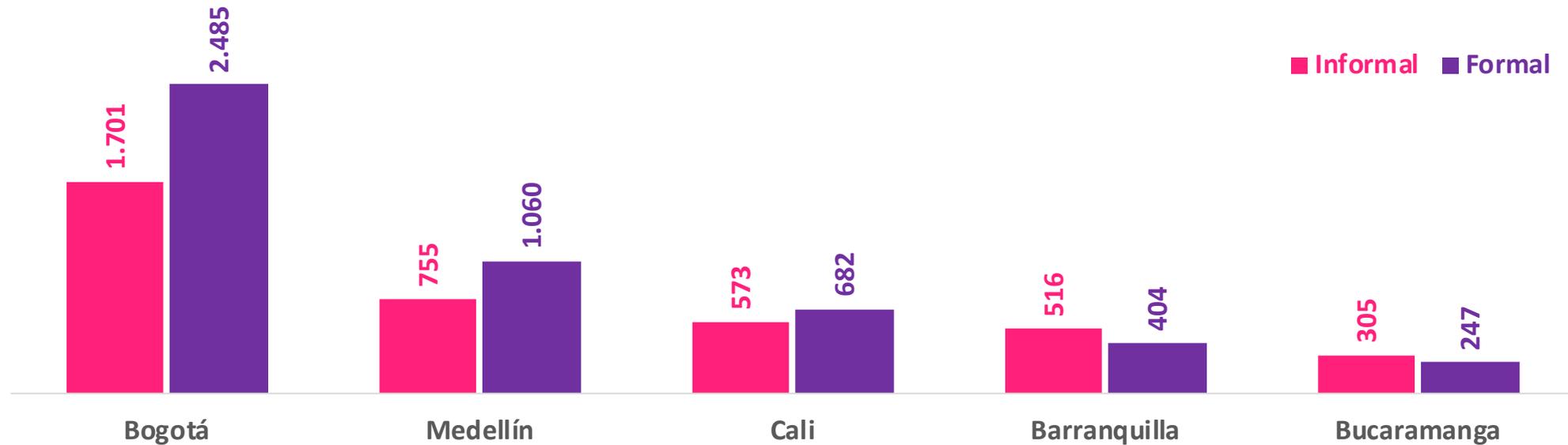
Tasa de informalidad laboral (%) 13 ciudades y principales áreas metropolitanas 2013-2019



Fuente: DANE, GEIH - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

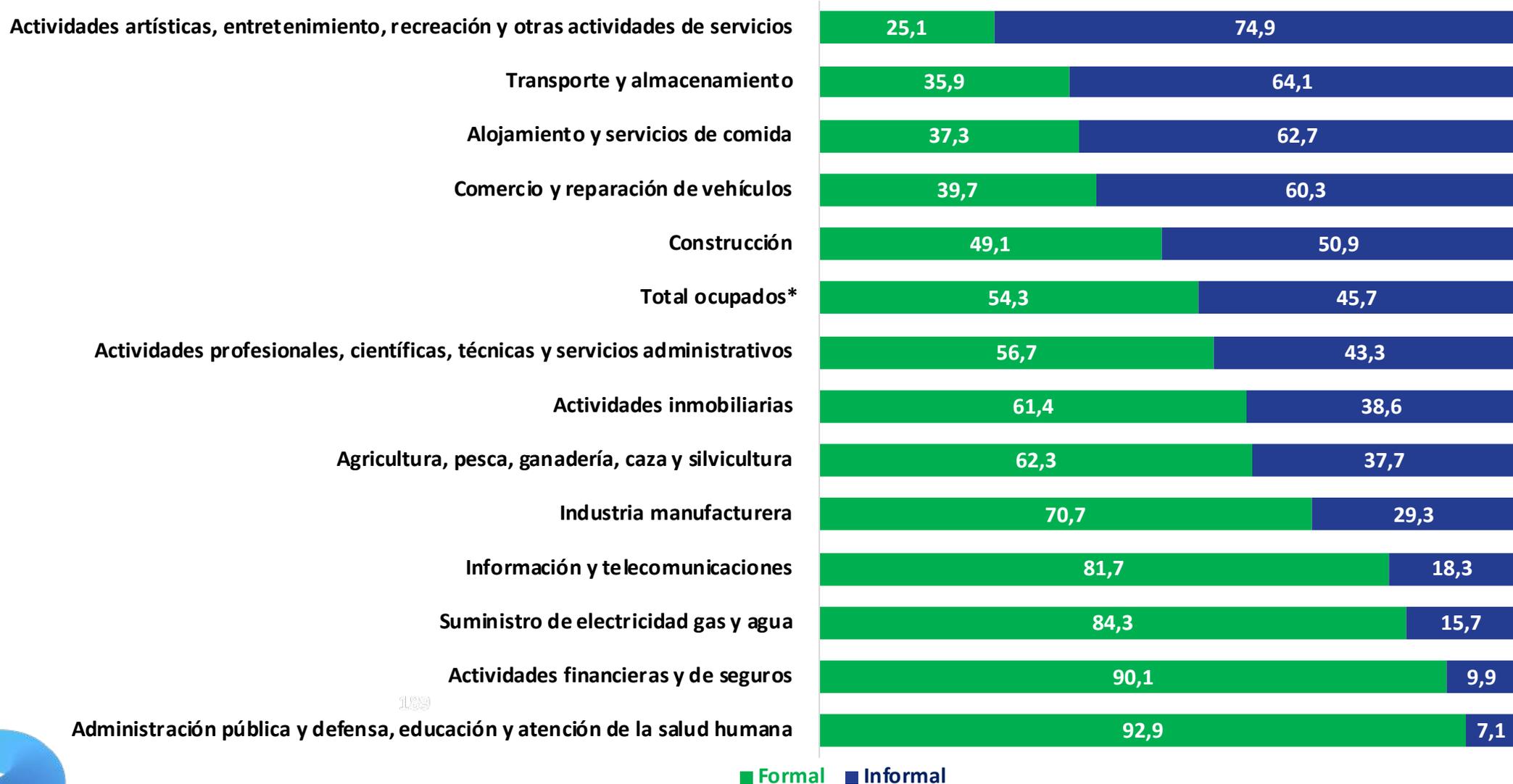
La población ocupada en Cali en el sector informal fue 573 mil en 2019; 109 mil menos frente al sector formal (682 mil)

Población ocupada (miles) formal e informal principales áreas metropolitanas 2019



Fuente: DANE, GEIH - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Tasa de ocupados formales e informales en Cali A.M. por ramas de actividad* (%) 2019



Fuente: DANE, GEIH – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

*Según clasificación CIU rev4. Total ocupados no incluye explotación de minas y cantera

**Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente

Conjunto de **medidas empresariales** que lanzó el Gobierno Nacional para garantizar la sostenibilidad de las MiPymes en medio de la crisis generada por el COVID-19

Objetivo:
Las empresas colombianas puedan enfrentar la emergencia por el coronavirus

COP 70 billones en créditos nuevos →

COP 20 billones estarán dirigidos para las micro, medianas y pequeñas empresas del país

- ↳
- Transformación y adaptación
 - Nuevas inversiones
 - Garantizar el empleo

↓

De no ser posible pagar el crédito, el Gobierno Nacional da una garantía de 50%

Fuente: Presidencia de la República - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Objetivo:
Enfrentar la reducción de los ingresos de las MiPymes a causa de la baja actividad económica registrada en las últimas semanas

Otorgamiento de una línea de crédito con garantía para que las MiPymes puedan cubrir los costos, especialmente los de nómina

El **Gobierno Nacional**, a través del Fondo Nacional de Garantías, **respaldará los créditos que las MiPymes** adquieran con el sistema financiero para el pago de sus nóminas en un **90%**

Suspensión temporal de los aportes a pensiones para mejorar el flujo de caja de los trabajadores y las empresas

Suspender por **2 meses el aporte a pensiones obligatorias** tanto de empleadores como de empleados, con el fin de proteger el empleo y priorizar el pago de los salarios que las empresas deben hacer a sus trabajadores

¿Quiénes pueden aplicar?

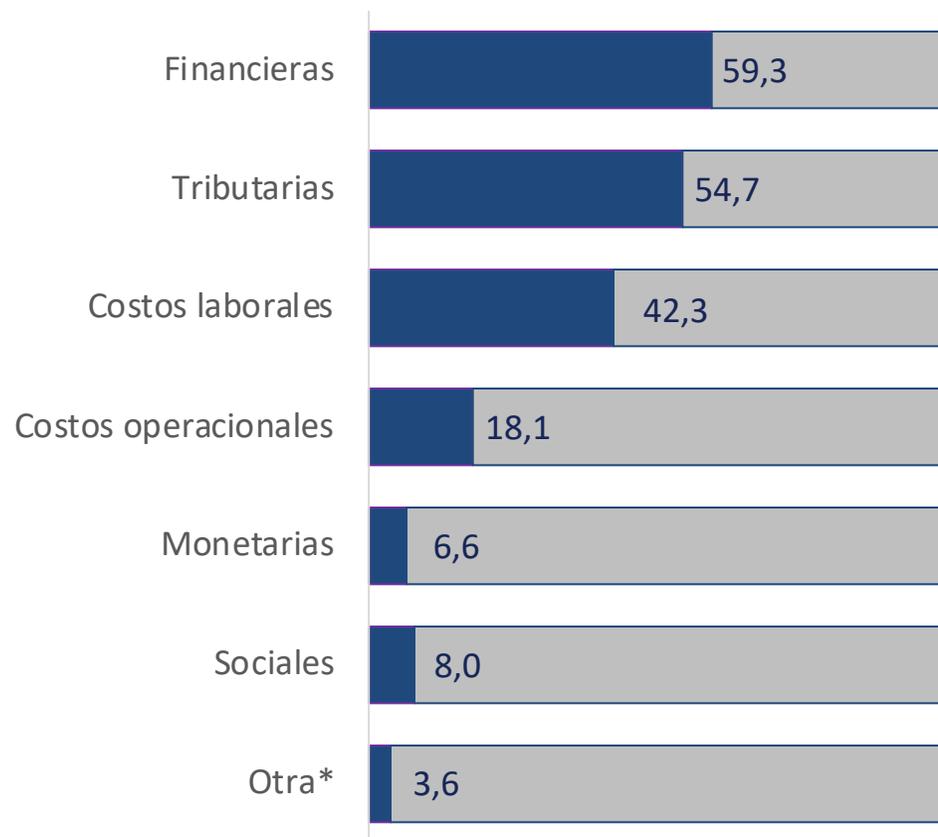
MiPymes domiciliadas en Colombia, ya sean persona natural o jurídica, con ventas anuales de hasta COP 52 mil millones

Aporte empleadores: 2,25%

Aporte empleados: 0,75%

Se continúa con la cobertura del seguro previsional y con el pago de la comisión que asegura la administración de sus ahorros

Medidas que deberían ser priorizadas por el gobierno para la reactivación de la economía



Las medidas del Gobierno Nacional han estado alineadas con las necesidades de los empresarios

*Soluciones a los pagos de nómina, reactivación sector construcción, aislamiento estricto, entre otras.

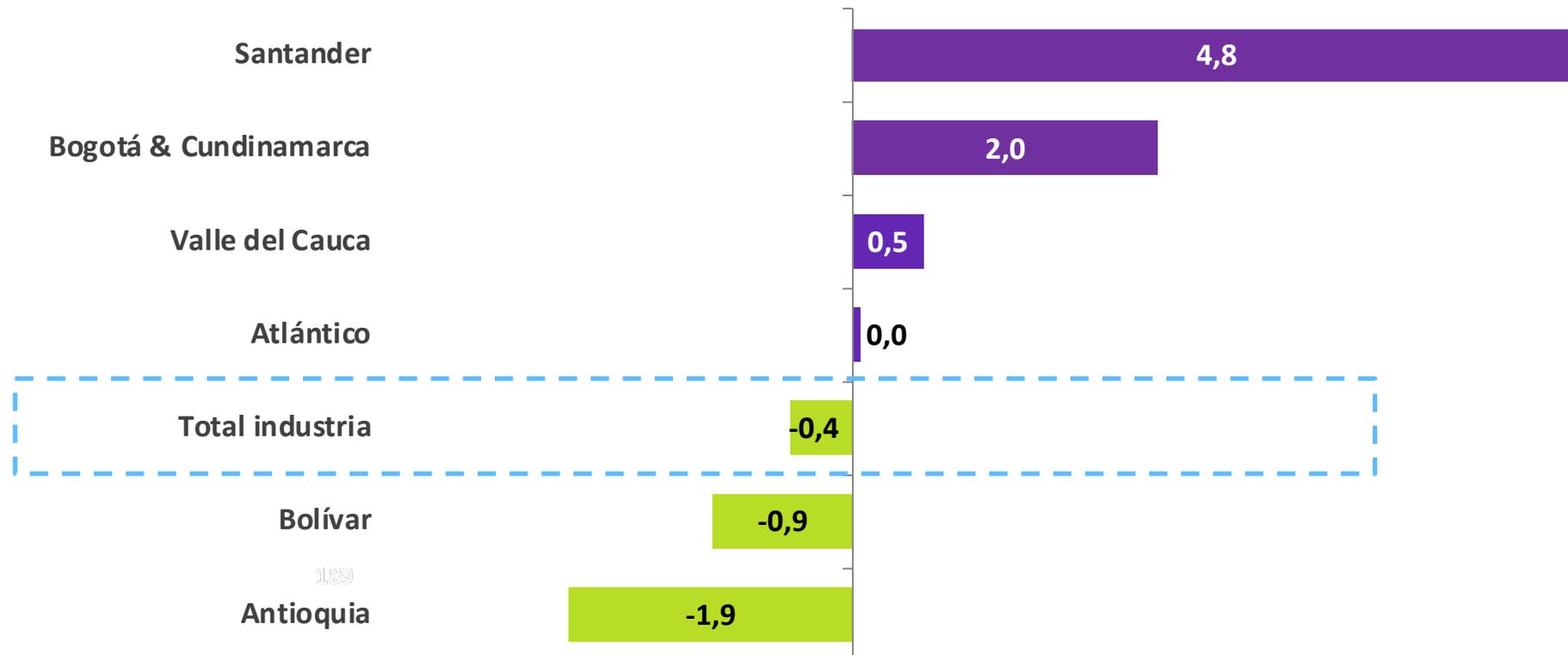
Fuente: Encuesta Ritmo Empresarial - Cámara de Comercio de Cali

Indicadores líderes y proyecciones 2020

Index ▲ 1.56 ▼ 0.78

Santander (4,8%) y Bogotá & Cundinamarca (2,0%) registraron las variaciones reales anuales más altas de producción industrial entre los principales departamentos en enero-marzo de 2020

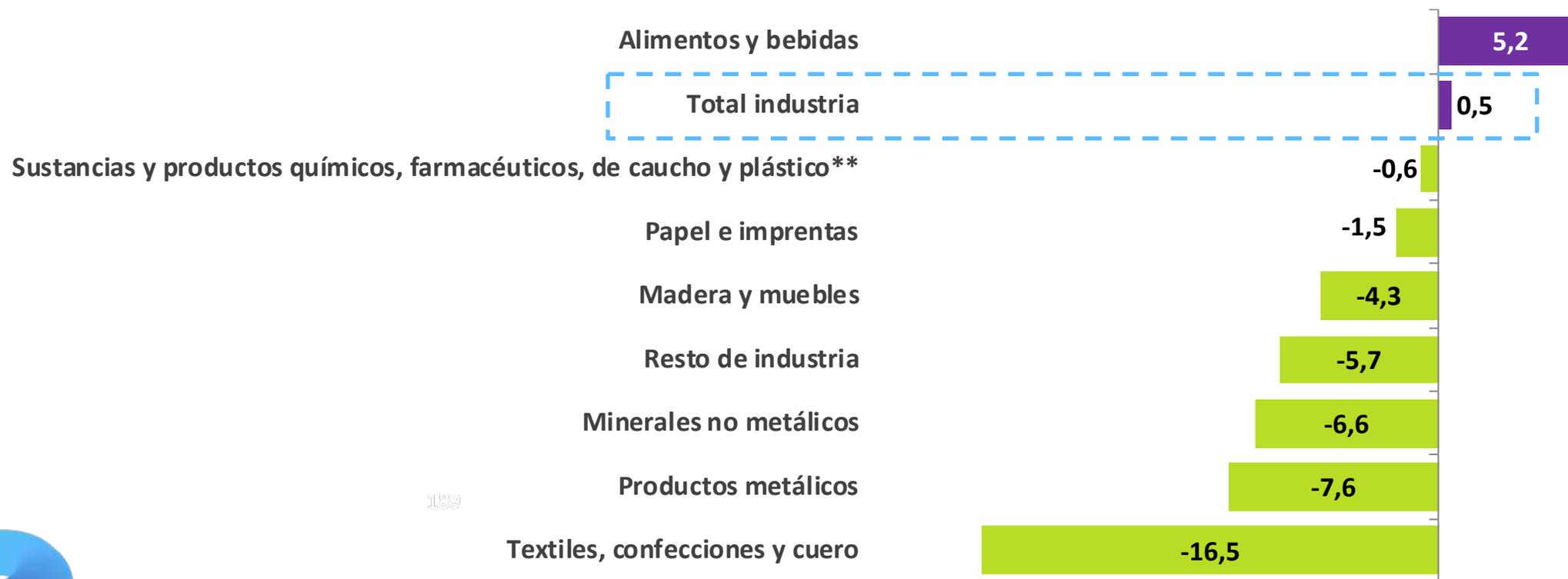
Variación (%) producción industrial* - principales departamentos enero-marzo 2020 Vs. 2019



Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Provisional

El sector industrial con mayor crecimiento en el Valle del Cauca fue alimentos y bebidas (5,2%) en enero-marzo de 2020 a.a

Variación (%) producción industrial* Valle del Cauca enero-marzo 2020 Vs. 2019



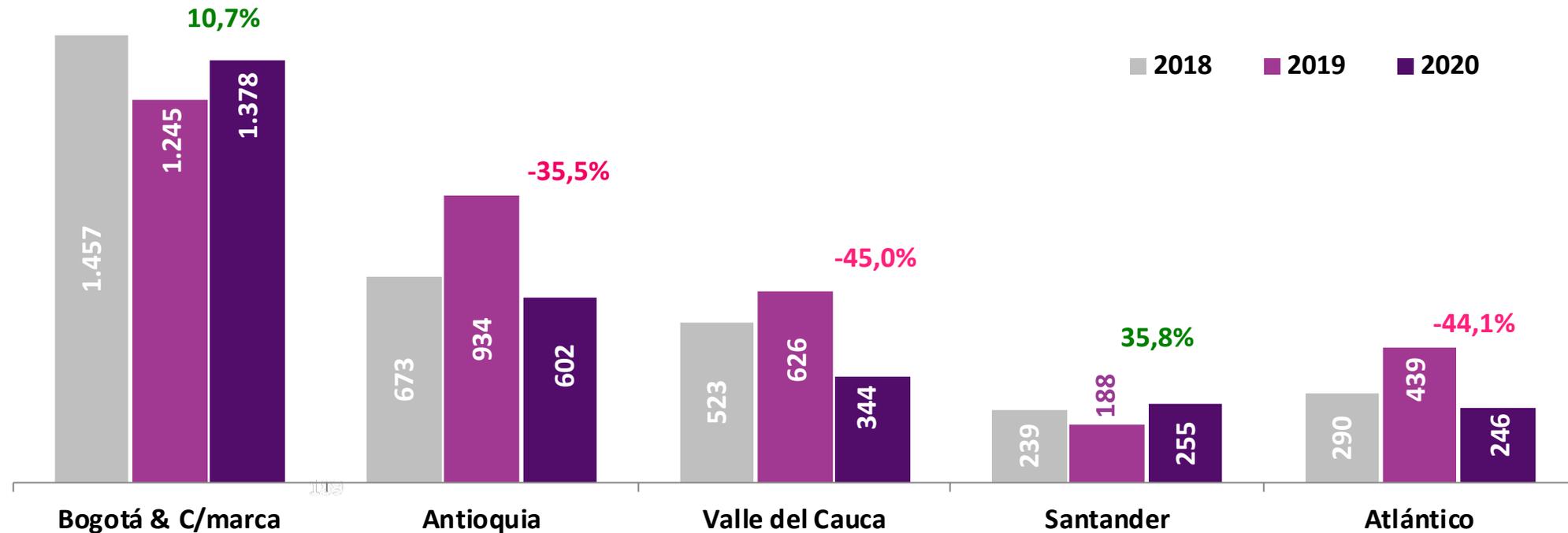
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

*Provisional

**Sustancias y productos químicos, farmacéuticos, de caucho y plástico incluye las divisiones CIU4 20 a 22

El área total aprobada para construir en el Valle del Cauca disminuyó 45,0% en el IT de 2020 a.a.

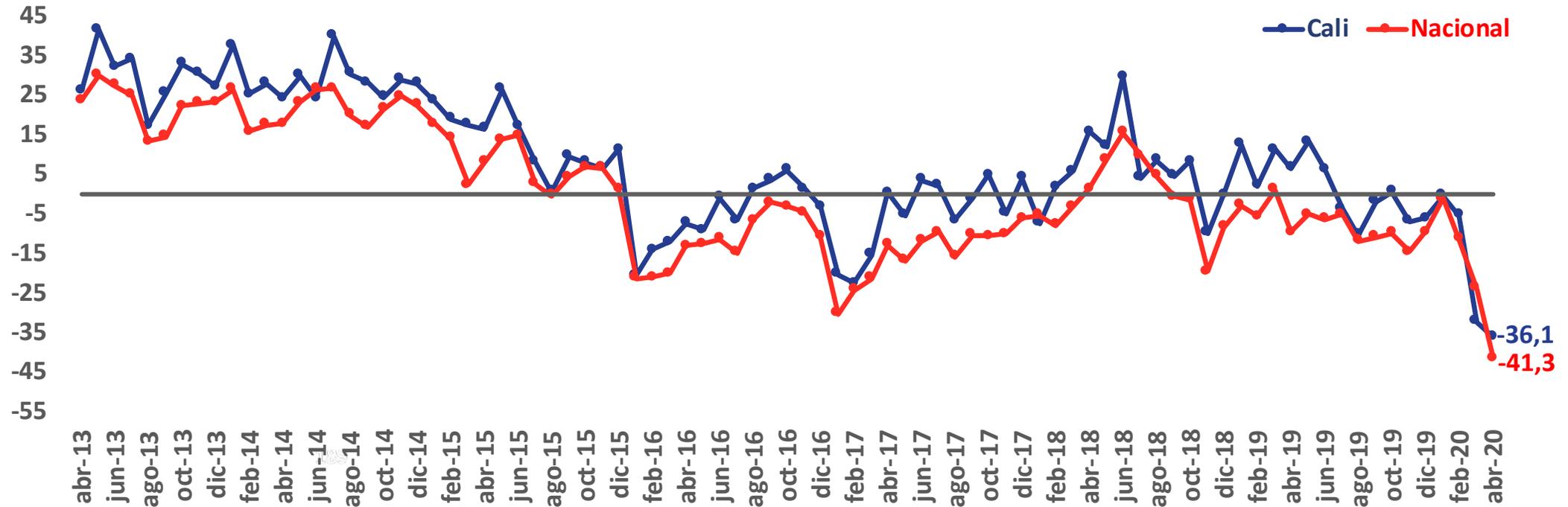
Área total aprobada* para construcción según licencias -principales departamentos (miles de m2) enero-marzo (2018-2020)



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Según series históricas para 302 municipios

La confianza de los consumidores en Cali (-36,1%) registró un balance negativo en abril de 2020

Índice mensual de Confianza del Consumidor (ICC–Balance %) abril (2013-2020)



Fuente: Fedesarrollo – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El comercio minorista en Colombia creció 5,0% a.a. durante enero-marzo de 2020. Los productos para el aseo del hogar (20,3%) registraron la mayor variación

Variación (%) de las ventas minoristas reales en Colombia según grupo de mercancías enero-marzo 2020 Vs. 2019

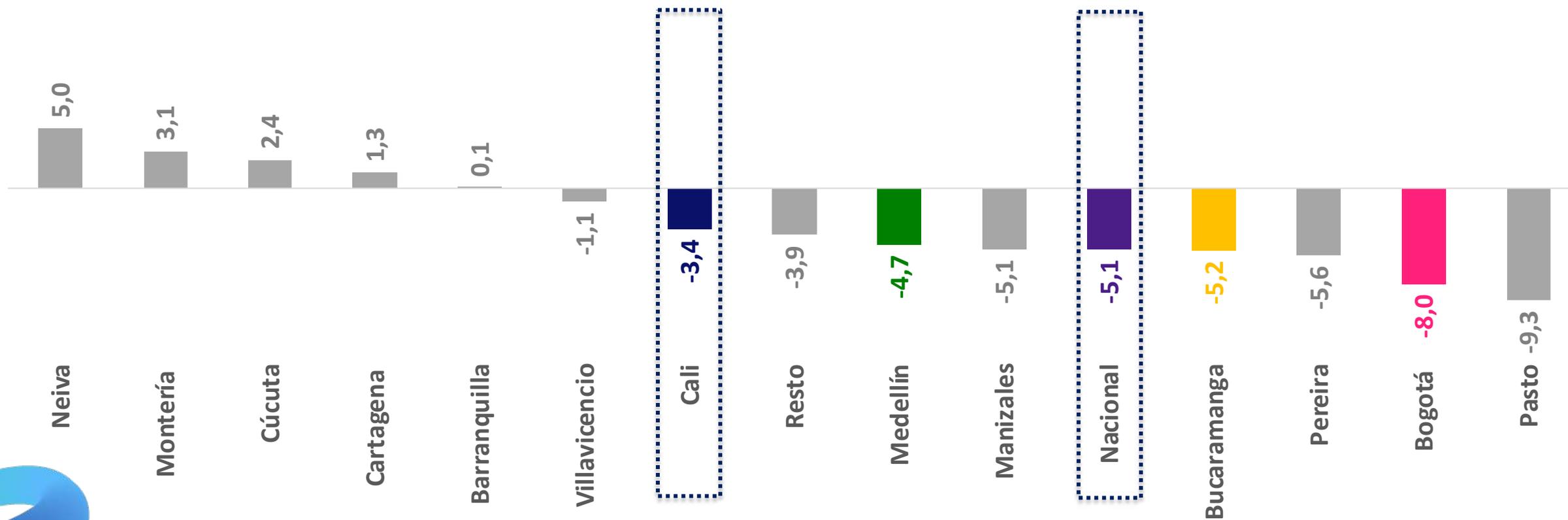
Grupo de mercancía	Var. anual (mar 2020 / mar 2019)	Enero-marzo (2020 /2019)
Productos para el aseo del hogar	32,1	20,3
Alimentos (víveres en general)	31,7	17,2
Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico.	-6,0	15,6
Otros vehículos automotores y motocicletas	-3,1	14,2
Bebidas no alcohólicas	12	12,5
Productos de aseo personal, cosméticos y perfumería	17,3	12,4
Equipo y aparatos de sonido y video (televisores)	-13,1	10,2
Productos farmacéuticos y medicinales	12,5	7,1
Electrodomésticos, muebles para el hogar	-20,6	5,0
Libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares	-27,8	0,1
Otras mercancías para uso personal o doméstico	-8,9	0,0
Bebidas alcohólicas, cigarros, cigarrillos y productos del tabaco	-15,6	-0,1
Vehículos automotores y motocicletas	-30,5	-1,8
Combustibles para vehículos automotores	-17,1	-1,9
Artículos y utensilios de uso doméstico	-28,3	-4,1
Repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículos	-21,0	-4,6
Artículos de ferretería, vidrios y pinturas	-26,4	-5,2
Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero	-43,8	-8,3
Prendas de vestir y textiles	-45,1	-10,4
Total comercio minorista y vehículos*	-4,8	5,0
Total comercio minorista sin vehículos automotores y motocicletas	-2,1	5,0
Total comercio minorista sin combustibles	-1,7	6,8
Total comercio minorista sin combustibles ni vehículos	2,7	7,2

Fuente: DANE– Elaboración Cámara de Comercio de Cali

* Incluye las ventas al por menor y al por mayor realizadas por las empresas con actividad principal correspondiente a la división 45 (comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios) y a la división 47 (Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas)

El crecimiento del gasto real de los hogares en Cali (-3,4%) fue negativo durante abril de 2020; en Colombia fue de -5,1% durante el mismo período

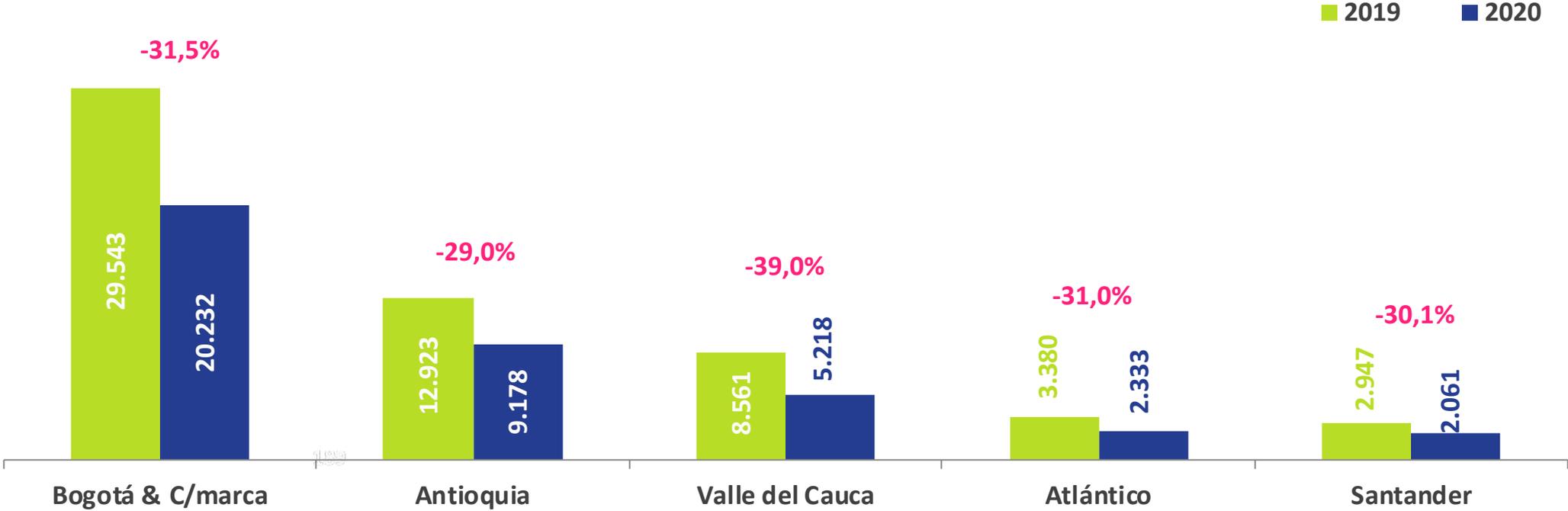
Crecimiento (%) del gasto real de los hogares - ciudades abril 2020 Vs. 2019



Fuente: RADDAR – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

La venta de vehículos nuevos en el Valle del Cauca disminuyó 39,0% a.a. durante enero-abril de 2020

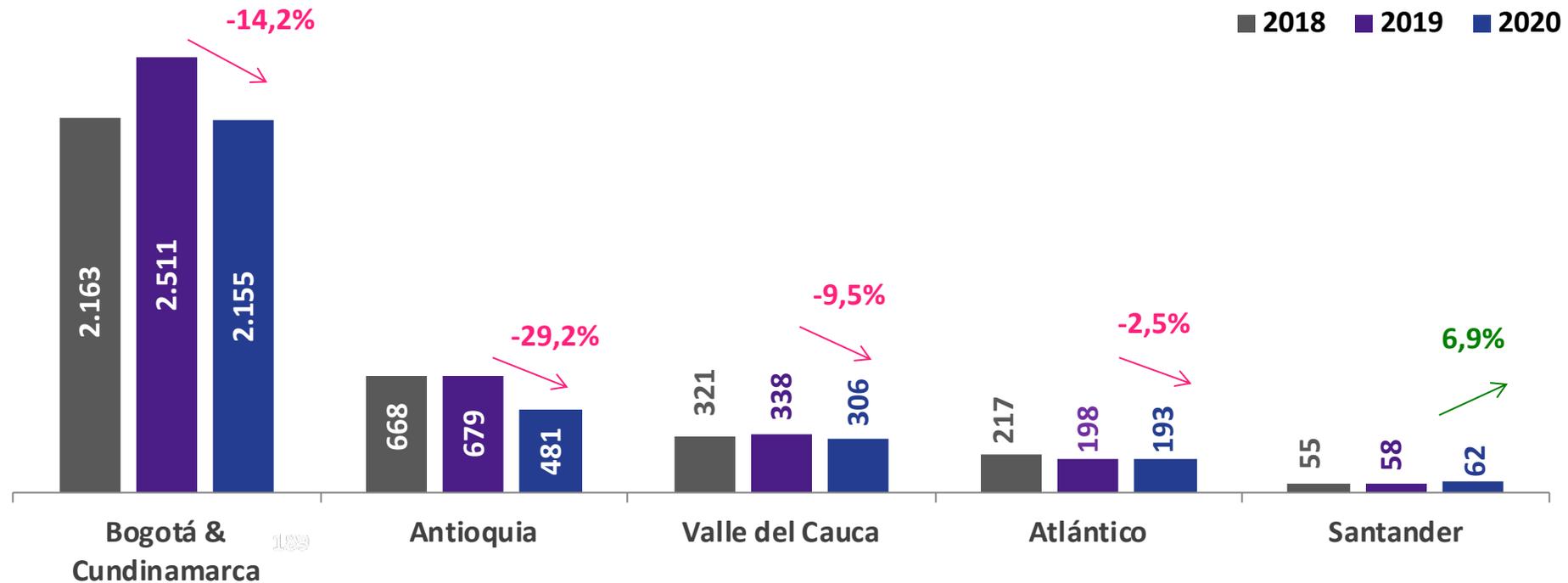
Matrículas de vehículos nuevos – principales departamentos enero-abril 2020 Vs. 2019



Fuente: ANDEMOS – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El valor de las importaciones del Valle del Cauca disminuyó 9,5% en marzo de 2020 a.a.

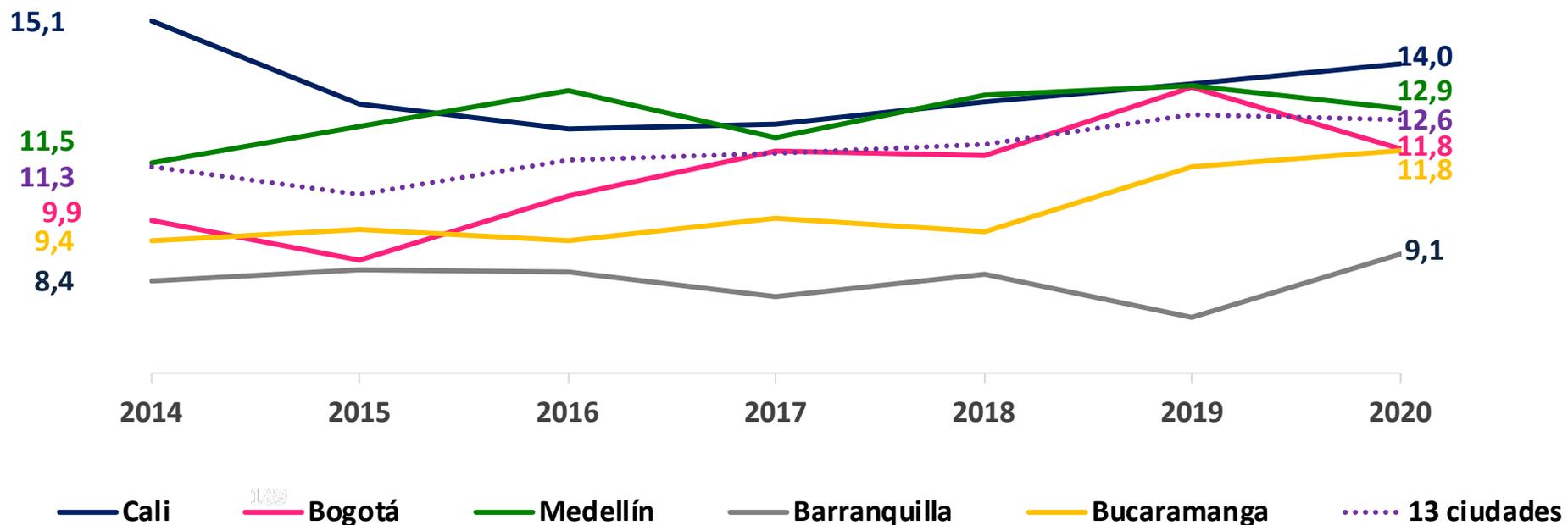
Importaciones (USD millones) por departamento de destino marzo (2018-2020)



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La tasa de desempleo en Cali fue 14,0% en el primer trimestre de 2020, registrando un aumento de 0,5 pps frente a igual trimestre de 2019

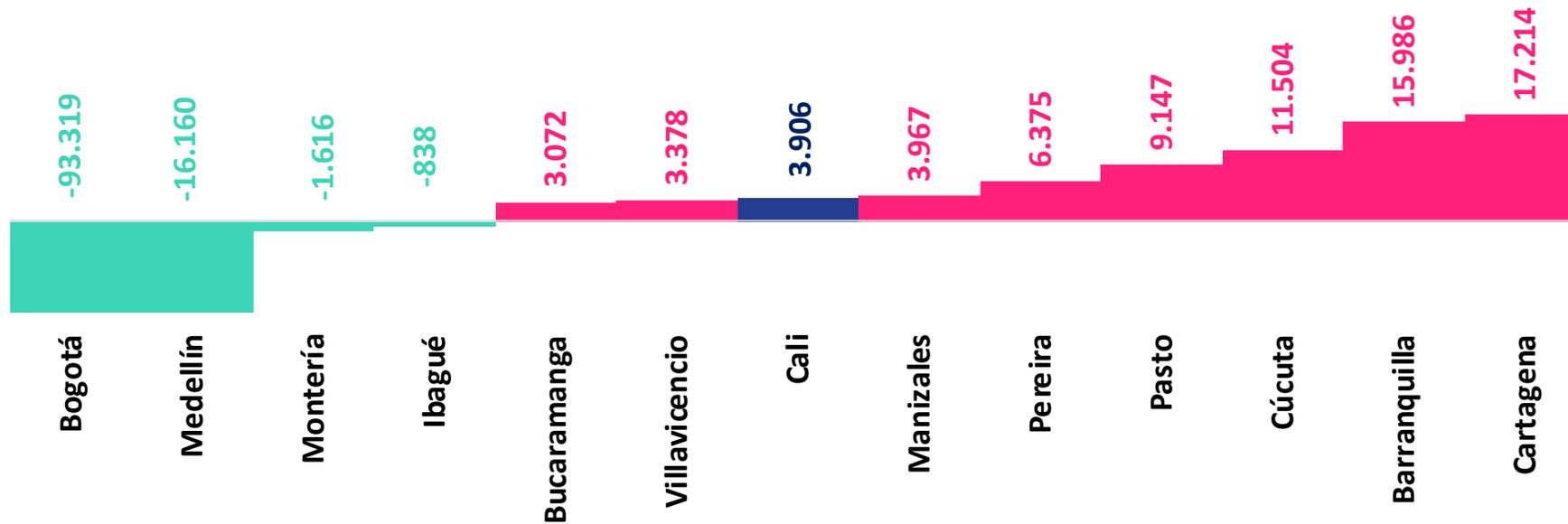
Tasa de desempleo (%) 13 ciudades y principales áreas metropolitanas enero-marzo (2014-2020)



Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Cartagena (+17.214), Barranquilla (+15.986) y Cúcuta (+11.504) entre las principales ciudades del País con mayor aumento anual en el número de desempleados en enero-marzo 2020

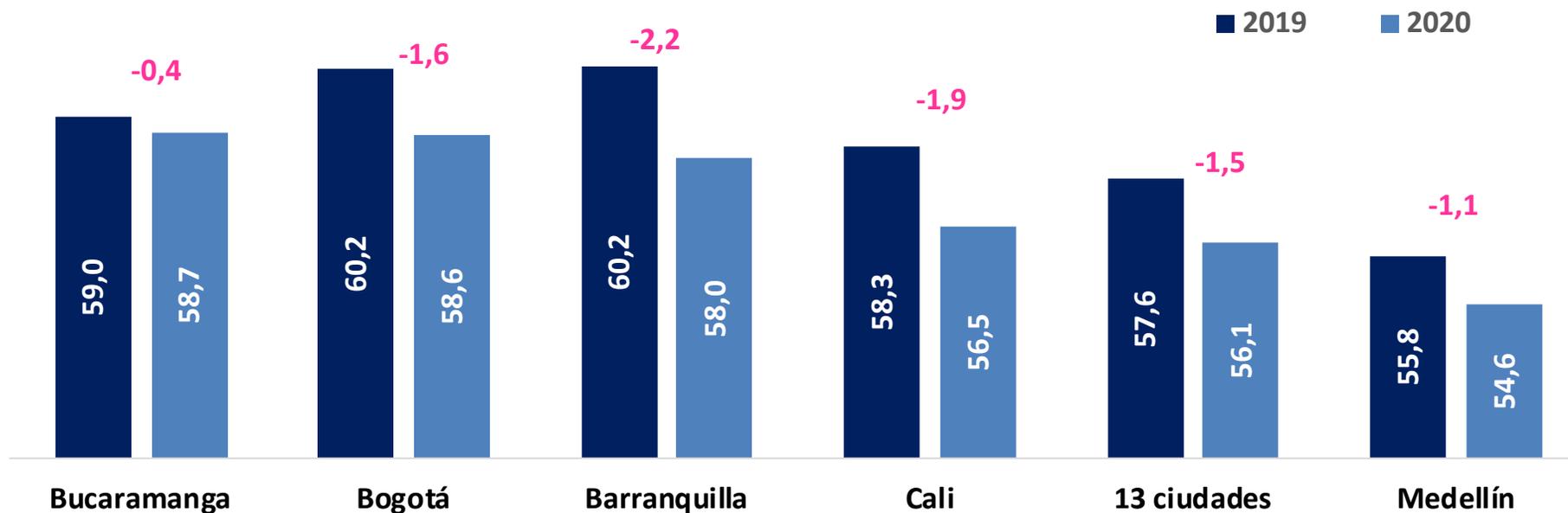
Variación en el número de desempleados
13 ciudades (miles) enero-marzo (2020 Vs. 2019)



Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

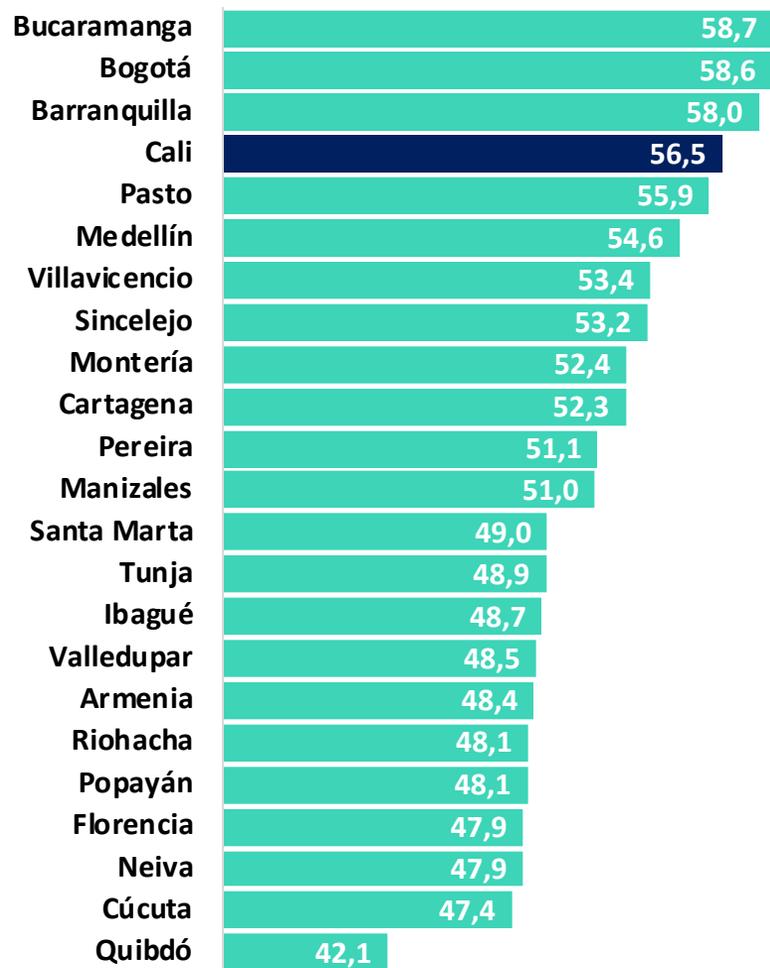
La tasa de ocupación fue 56,5% en Cali en el trimestre enero-marzo 2020, 1,9 pps por debajo de la registrada en el mismo periodo un año atrás

Tasa de ocupación (%) 13 ciudades y principales áreas metropolitanas enero-marzo (2020 Vs. 2019)



Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Tasa de ocupación (%) - 23 principales ciudades enero-marzo 2020



Entre las 23 principales ciudades y áreas, Cali registró la **cuarta tasa de ocupación más alta (56,5%)**, después de Bucaramanga (58,7%), Bogotá (58,6%) y Barranquilla (58,0%) en **enero-marzo 2020**

Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En Cali la población inactiva aumentó 6,9% en el primer trimestre de 2020 a.a.

Población total, PET*, PEA**, ocupados, desocupados e inactivos (miles) en Cali*** enero-marzo (2020 Vs. 2019)

	Ene-Mar (2019)	Ene-Mar (2020)	Var. (miles)	Var. (%)
Población total	2.537	2.565	28,2	1,1
PET*	2.095	2.122	27,0	1,3
PEA**	1.414	1.393	-20,2	-1,4
Ocupados	1.222	1.198	-24,1	-2,0
Desocupados	191	195	3,9	2,0
Inactivos	681	729	47,2	6,9

Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

*Población en edad de trabajar

** Población económicamente activa

*** Cali incluye Yumbo

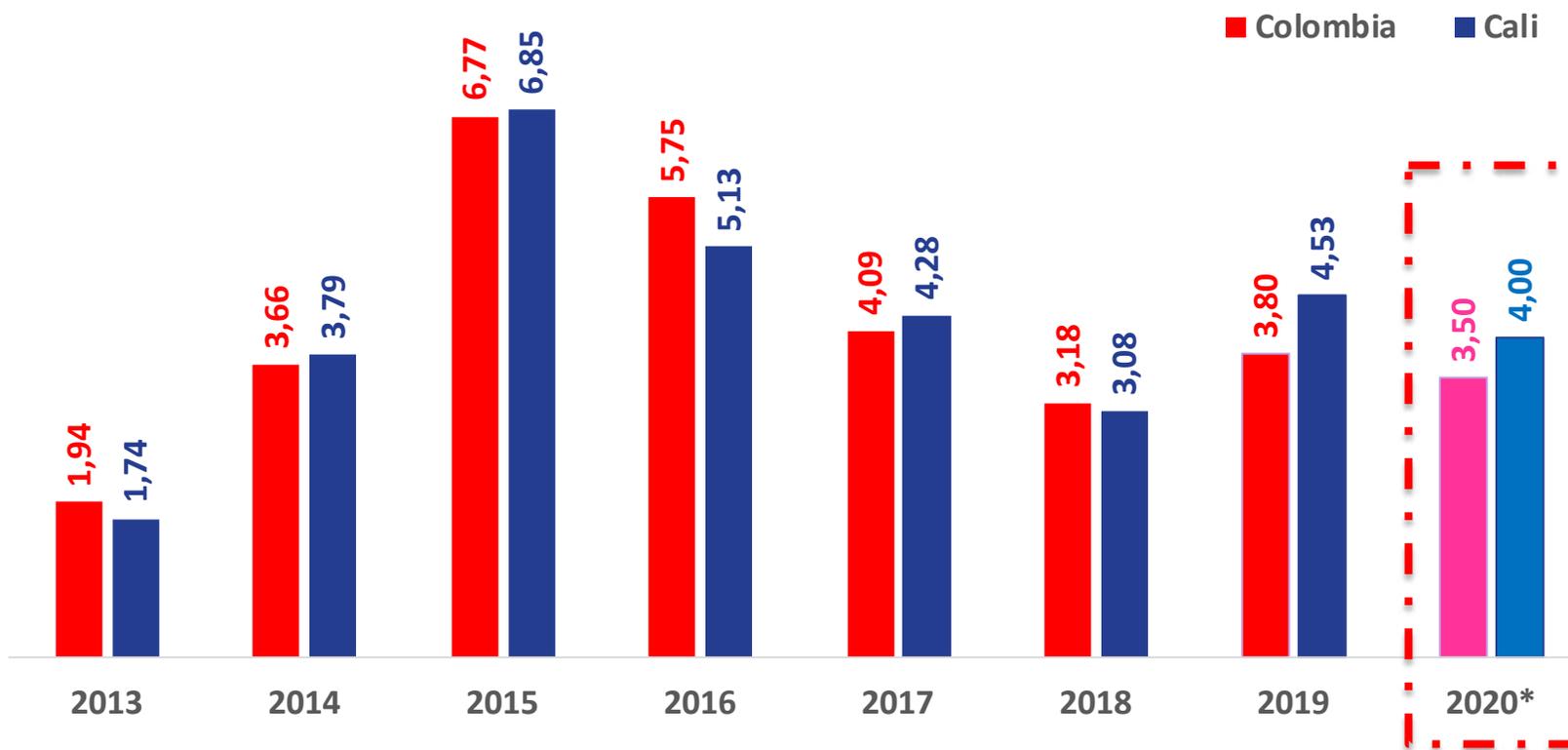
Estimación número de ocupados por ramas de actividad* Cali-Yumbo

Rama de actividad	Total ocupados	Operando	Abril 27 de 2020	Mayo 11 de 2020	A la fecha	Part. (%) en operación	Sin pronunciamiento oficial
Comercio	276.757			68.864	68.864	24,9	207.893
Industrias manufactureras	209.544	49.469	106.759	22.652	178.879	85,4	30.664
Alojamiento y servicios de comida	98.128						98.128
Transporte y almacenamiento	91.785	91.785			91.785	100	
Construcción	90.650		90.650		90.650	100	
Otras actividades de servicios	75.655			22.370	22.370	29,6	53.285
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	73.595	73.595			73.595	100	
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	55.222	33.969			33.969	61,5	21.253
Educación	52.753	52.753			52.753	100	
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores	43.244	43.244			43.244	100	
Actividades profesionales, científicas y técnicas	42.288	42.288			42.288	100	
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	33.821	33.821			33.821	100	
Actividades financieras y de seguros	25.672	25.672			25.672	100	
Actividades inmobiliarias	23.900						23.900
Información y comunicaciones	20.958						20.958
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación	20.848						20.848
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	6.903	6.903			6.903	100	
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales	6.713	6.713			6.713	100	
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	6.049	6.049			6.049	100	
Explotación de minas y canteras	666						666
Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	75						75
Total	1.255.227	466.261	197.409	113.886	777.556	61,9	477.671

Fuente: DANE, GEIH – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*CIU rev 4 2019

En Cali la inflación anual a abril de 2020 (4,0%) fue superior a la lectura nacional (3,5%)

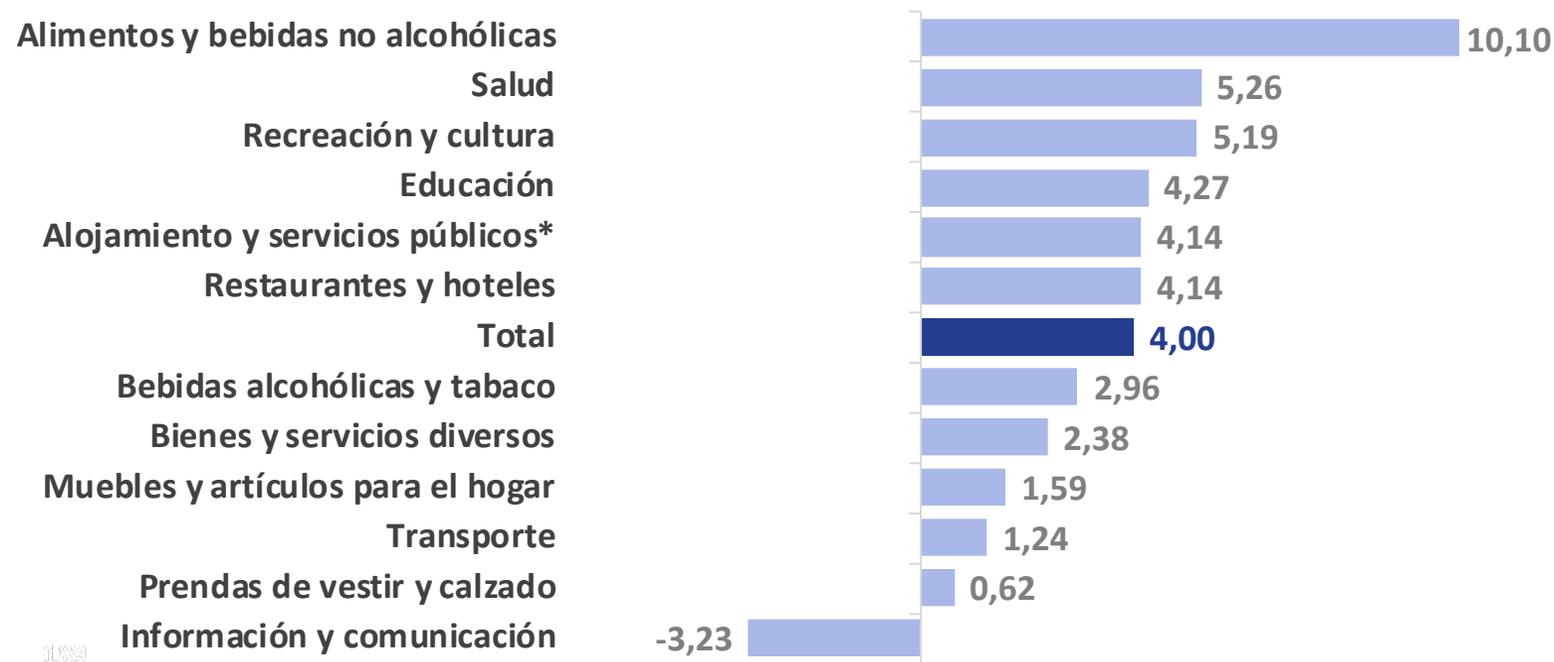
Inflación anual (%) en Cali y Colombia 2013-2020*



Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Inflación anual a abril

La inflación anual a abril de 2020 registrada en Cali del grupo de gastos alimentos y bebidas no alcohólicas (10,10%) y de salud (5,26%) registraron las mayores variaciones anuales

Inflación anual (%) en Cali por grupos de gasto abril 2020

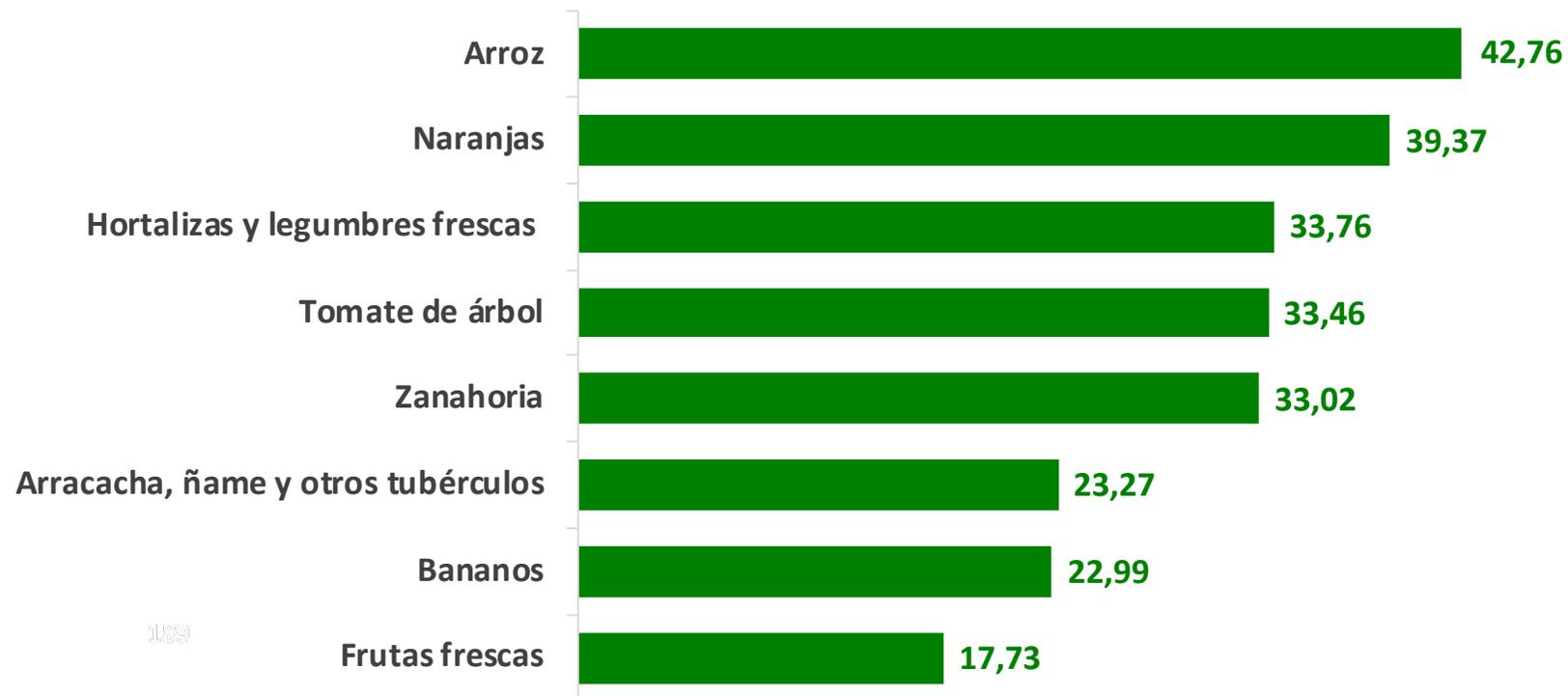


Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

*Servicios públicos incluye agua, electricidad, gas y otros combustibles

Los productos del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas que mayor inflación anual a abril de 2020 registraron en Cali, fueron arroz (42,76%), naranjas (39,37%) y hortalizas y legumbres frescas (33,76%)

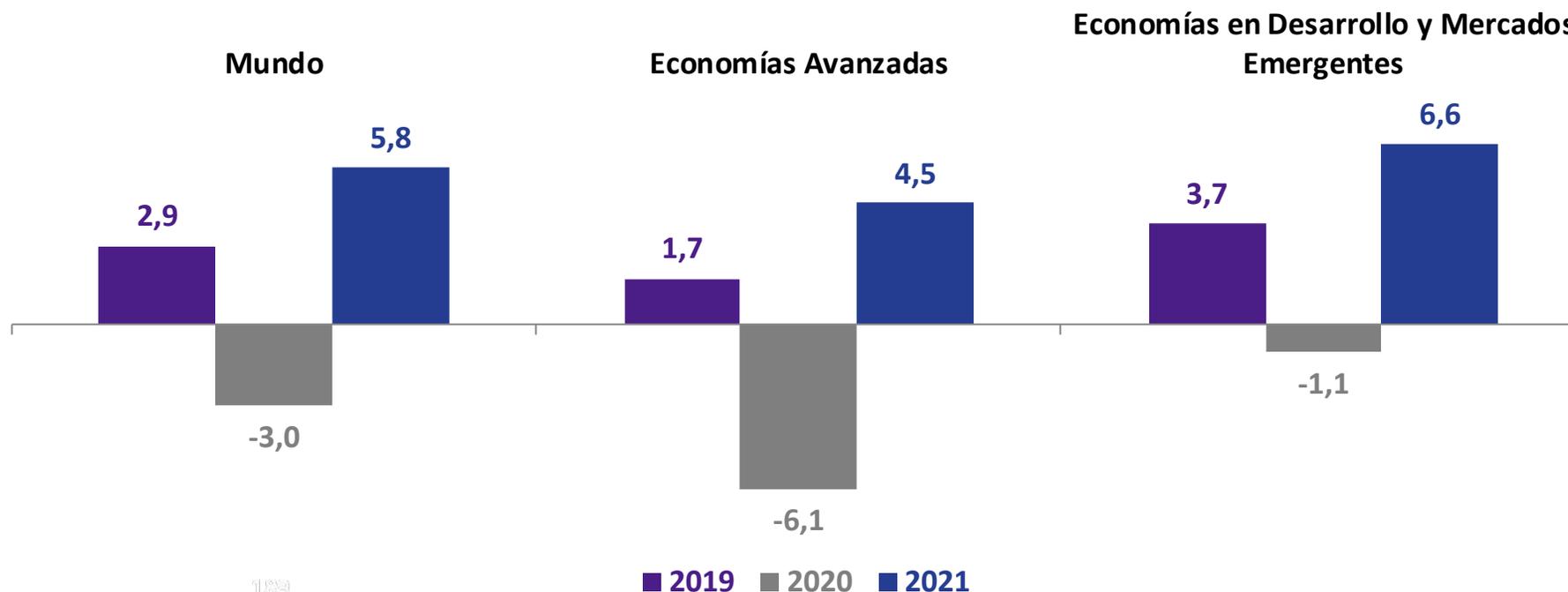
Inflación anual (%) de Alimentos y bebidas no alcohólicas en Cali – 8 principales productos abril 2020



Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Según las proyecciones del FMI, en 2020 tanto las economías avanzadas como las emergentes registrarán contracciones en sus economías

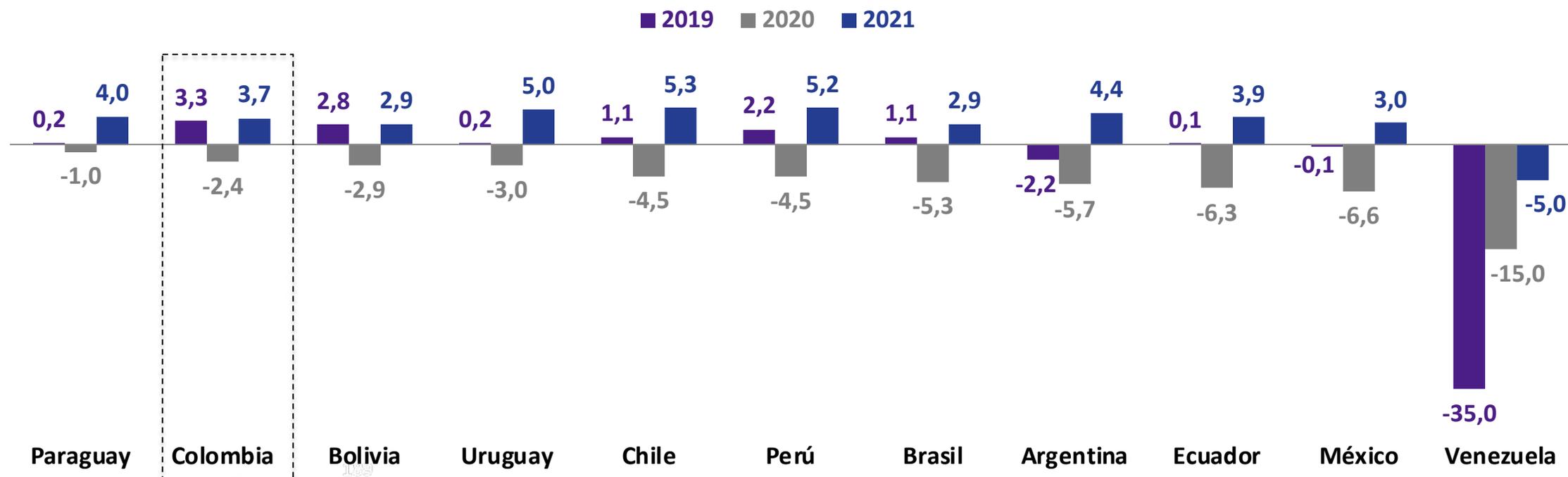
Proyecciones (%) crecimiento PIB economías seleccionadas 2019–2021*



Fuente: FMI – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Proyecciones FMI a abril de 2020

La economía colombiana sería la segunda con menor contracción (-2,4%) entre los países de América del Sur y México en 2020

Proyecciones (%) crecimiento PIB economías sur América 2019–2021*



Fuente: FMI – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Proyecciones FMI a abril de 2020

Según Fedesarrollo, la economía colombiana se contraería en un rango entre -2,7% y -7,9% en 2020

Proyecciones de crecimiento (%) de la actividad económica por el lado de la oferta según escenarios* - Colombia 2020

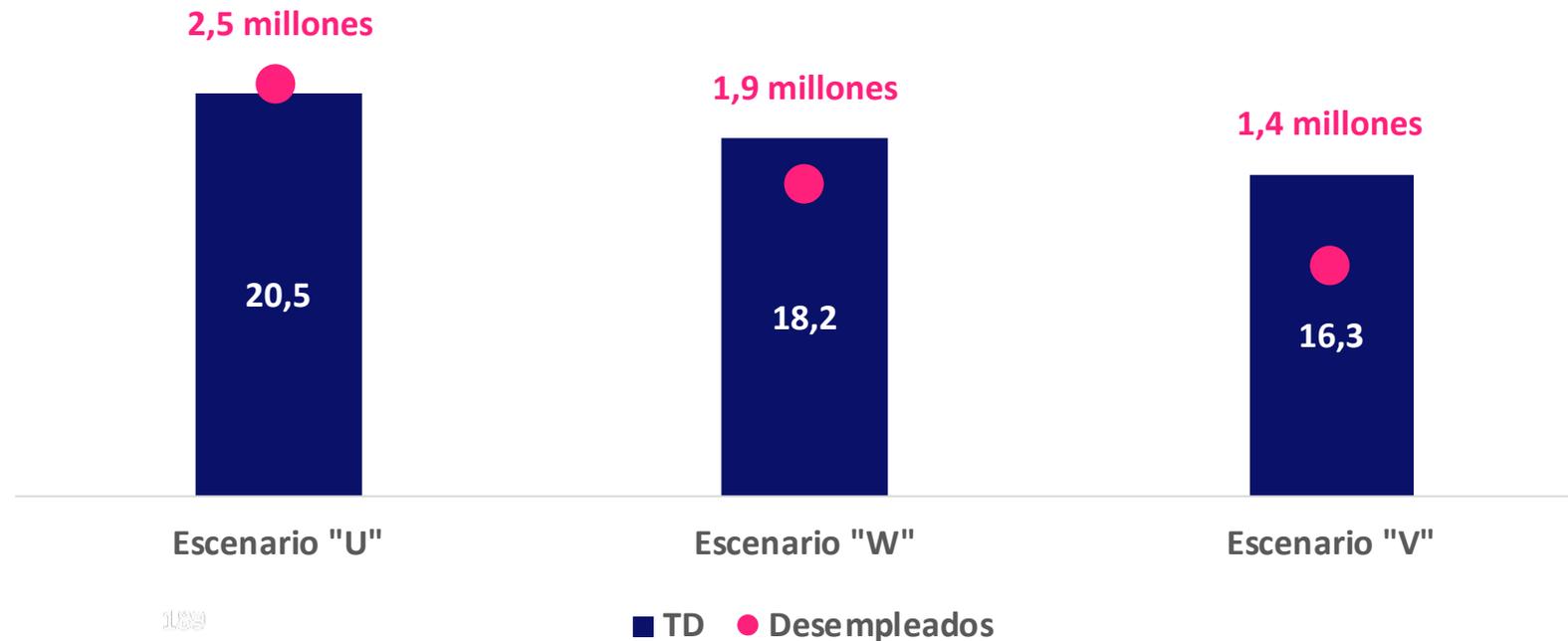
Sector	Escenario "V"	Escenario "W"	Escenario "U"
Actividades artísticas y de entretenimiento	-14,4	-20,6	-33,4
Actividades financieras	-1,9	-2,8	-3,7
Actividades inmobiliarias	-8,3	-12,1	-14,6
Actividades profesionales, científicas y técnicas	0,4	0,3	0,2
Administración pública y defensa	5,8	5,9	7,2
Agropecuario	3,0	2,4	2,3
Comercio y transporte	-10,3	-16,1	-25,8
Construcción	-5,0	-10,2	-11,0
Electricidad, gas y agua	-0,4	-1,0	-2,6
Información y comunicaciones	3,1	3,1	3,0
Manufacturas	-1,9	-3,0	-6,4
Minería	-6,6	-10,8	-12,5
Producto Interno Bruto	-2,7	-5,0	-7,9

Fuente: Fedesarrollo – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

*El escenario "V" supone una duración de la cuarentena hasta mediados de mayo y una recuperación relativamente rápida de la economía después del choque, retomando paulatinamente su capacidad productiva durante el segundo semestre del año. El escenario "W" refleja una recuperación de la economía posterior al levantamiento de la primera cuarentena después del mes de mayo y una caída adicional de la actividad producto de una segunda cuarentena. El escenario "U" supone una débil recuperación del consumo privado en lo que resta del año

En el escenario más optimista, Colombia registraría una tasa de desempleo de 16,3% en 2020, lo que implicaría 1,4 millones de personas desempleadas adicionales

Proyecciones de tasa de desempleo (%) y población desempleada según escenarios* - Colombia 2020



Fuente: Fedesarrollo – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

*El escenario "V" supone una duración de la cuarentena hasta mediados de mayo y una recuperación relativamente rápida de la economía después del choque, retomando paulatinamente su capacidad productiva durante el segundo semestre del año. El escenario "W" refleja una recuperación de la economía posterior al levantamiento de la primera cuarentena después del mes de mayo y una caída adicional de la actividad producto de una segunda cuarentena. El escenario "U" supone una débil recuperación del consumo privado en lo que resta del año



Cámara de
Comercio de
Cali

Entorno Global y Desempeño Económico del Valle del Cauca

Esteban Piedrahíta

 *@estebanpie*