

Otros informes

Enfoque Competitivo

Destino Japón
09 de diciembre de 2020

Enfoque Competitivo

Optimismo en las costas
Encuesta ritmo empresarial
I semestre 2020
27 de febrero de 2020

Enfoque Competitivo

Balance económico 2019 y
Perspectivas 2020 Valle del
Cauca
17 de febrero de 2020

Enfoque Competitivo

Narrativa Estratégica de
Competitividad del Valle
del Cauca “Un Valle que se
Aatreve”
09 de enero de 2020

Enfoque Competitivo

Valle de Campeones
09 de diciembre de 2019

Enfoque Competitivo

Ahí les mando
31 de octubre de 2019

Esta información llega a ustedes **gracias a:**



Balance Económico 2020 y Perspectivas 2021 Valle del Cauca

Según los principales indicadores de actividad productiva, la economía del Valle del Cauca se habría contraído en 2020 como consecuencia de las medidas adoptadas para contener la propagación de la COVID-19. En el contexto de incertidumbre y desaceleración económica global, algunos sectores como el agropecuario, la fabricación de alimentos, el sector financiero y el de la construcción tuvieron resultados destacables.

Las perspectivas para la economía del Departamento en 2021 son positivas, pese a la incertidumbre: la ejecución de obras civiles, el aprovechamiento de mercados internacionales, la mejor dinámica del consumo de los hogares y la recuperación del comercio y de la producción industrial serán fundamentales para la recuperación de la economía regional y la recuperación del empleo.

Balance Económico 2020

Pág.2

Perspectivas Económicas 2021

Pág.17

Anexos

Pág.22

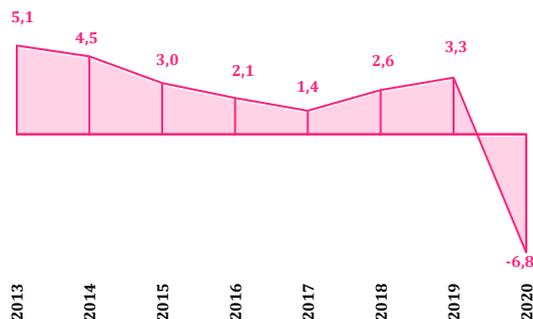
Balance Económico 2020 Panorama económico nacional

Según estimativos del Fondo Monetario Internacional, la economía mundial se habría contraído 3,5% en 2020. Esta caída del PIB global fue el resultado de una menor actividad tanto en las economías avanzadas (-4,9%) como en las emergentes (-2,4%) y estuvo asociada, principalmente, a la pandemia de la COVID-19 que se sumó a factores como el debilitamiento del comercio mundial, la incertidumbre por el Brexit y las mayores vulnerabilidades financieras que se preveían desde 2019.

En este contexto, la economía colombiana decreció 6,8% en 2020, resultado relativamente superior al consolidado de América Latina y el Caribe (-7,4%) y de economías como la de Perú (-12,0%), Argentina (-10,4%) y México (-8,5%).

La economía colombiana había registrado un corto proceso de aceleración entre 2018 (2,6%) y 2019 (3,3%), alcanzando su mayor crecimiento desde 2015 (3,0%)(Gráfico 1).

Gráfico 1. Crecimiento anual del PIB (%) Colombia 2013-2020



Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Los sectores que más contribuyeron a la contracción del PIB en 2020 fueron *construcción*¹ (-27,7%), *minería* (-15,7%), *comercio, transporte y alojamiento* (-15,1%) e *industrias manufactureras* (-7,7%).

Los sectores *agropecuario* (2,8%), *actividades financieras* (2,1%), *actividades inmobiliarias* (1,9%) y *administración pública y defensa* (1,0%) presentaron variaciones positivas en 2020.

La demanda interna se vio afectada a lo largo del año 2020, lo cual se reflejó en la contracción de la *inversión* (-21,2% Vs. +3,8% en 2019), las *importaciones* (-18,0% Vs. +7,3% en 2019) y el *consumo* de los *hogares* (-5,8% Vs. +3,9% en 2019).

El valor en dólares de las exportaciones colombianas de *bienes* en 2020 se redujo 21,4% frente a 2019, afectado por las ventas de *petróleo y sus derivados* (-45,1%) y *carbón* (-26,5%) (Gráfico 2). Al incluir las ventas externas de servicios y desde las Zonas Francas, el valor de las exportaciones *totales* disminuyó 17,4% en 2020.

Gráfico 2. Exportaciones de Colombia, totales y sin petróleo y sus derivados (USD millones*) 2013-2020



Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Por efecto del redondeo en millones, los totales pueden diferir ligeramente

¹ Esto, a pesar de que las unidades de vivienda de interés social vendidas tuvieron el mayor registro de su historia: 130.437 unidades.

La inflación anual en Colombia en 2020 fue 1,6%, ubicándose por debajo del rango meta del Banco de la República. Este resultado se dio en el marco de una fuerte política monetaria expansiva implementada desde abril que llevó la tasa de interés de intervención a 1,75%, su registro mínimo histórico.

En 2020, la confianza de los consumidores, medida por el ICC de Fedesarrollo, se ubicó en terreno negativo, registrando un balance promedio anual de -22,2%, registro menor al de 2019 (-7,5%). La disposición a comprar vehículos y bienes durables fueron los más afectados al registrar un balance promedio anual de -53,7% y -50,2%, respectivamente.

Desempeño Económico del Valle del Cauca en 2019

Según el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE),² el PIB del Valle del Cauca habría decrecido 7,2% al tercer trimestre de 2020, con un mejor desempeño relativo frente al registro nacional (-8,0%). Los resultados sectoriales preliminares del último trimestre permiten estimar que la economía del Valle del Cauca habría registrado una contracción menor a la nacional al cierre del año. Cabe resaltar que entre 2014 y 2019 el crecimiento promedio anual de la economía del Departamento fue mayor a la de Colombia (2,8% Vs. 3,1%).

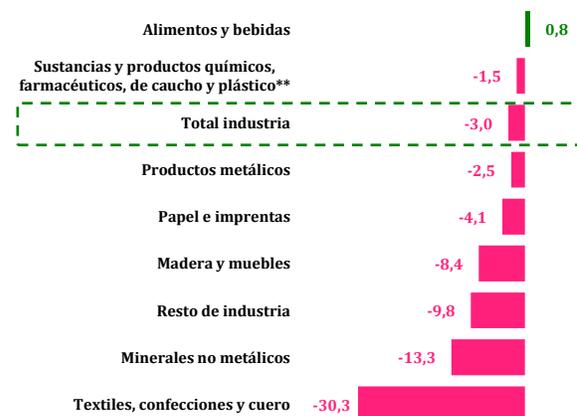
Agropecuario e Industria

Entre las principales regiones productoras de proteína blanca³ en Colombia, Valle del Cauca y Cauca se habrían mantenido como la más importante, al reportar una producción de 456 mil toneladas entre enero y septiembre de 2020, con una contracción de 6,5% frente a igual periodo en 2019.

La molienda de caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca aumentó 1,2% en términos anuales en su acumulado a noviembre de 2020, pasando de 21,2 millones de toneladas en 2019 a 21,5 millones. De igual forma, la producción de azúcar en los primeros once meses de 2020 llegó a 2,0 millones de toneladas, lo que representó un aumento de 0,3% anual.

La producción industrial en el Valle del Cauca durante 2020 disminuyó 3,0% frente a 2019. Los subsectores *textiles, confecciones y cuero* (-30,3%), *minerales no metálicos* (-13,3%), *madera y muebles* (-8,4%) y *papel e imprentas* (-4,1%) fueron los sectores que mayores disminuciones anuales registraron en 2020. En contraste, el sector de *alimentos y bebidas* registró un crecimiento anual de 0,8 (Gráfico 3).

Gráfico 3. Variación (%) producción industrial* Valle del Cauca 2020 Vs. 2019



Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

*Provisional

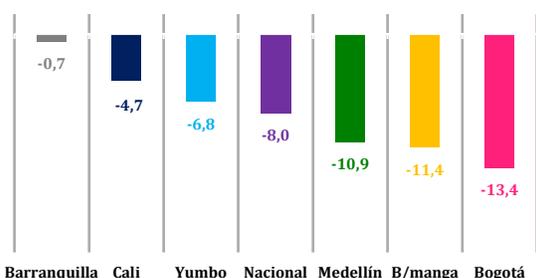
**Sustancias y productos químicos, farmacéuticos, de caucho y plástico incluye las divisiones CIIU4 20 a 22

Entre las principales ciudades del País, Cali registró la segunda menor caída anual de producción industrial (-4,7%) en 2020. Yumbo y Cali registraron reducciones inferiores al total de la industria nacional en 2020 2019 (Gráfico 4).

² Elaborado por la Universidad Javeriana de Cali y el Banco de la República.

³ Corresponde a la producción de huevo, carne de cerdo y de pollo.

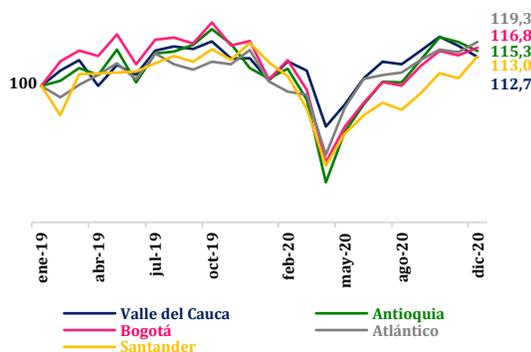
Gráfico 4. Variación (%) producción industrial - principales ciudades 2020 Vs. 2019



Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En una perspectiva de más largo plazo, la producción industrial del Valle del Cauca, como en las demás principales economías regionales, tuvo una rápida recuperación tras el choque negativo registrado durante los meses de marzo y abril 2020 (Gráfico 5). La producción industrial del departamento en diciembre de 2020 fue 12,7% mayor frente al registro de enero de 2019.

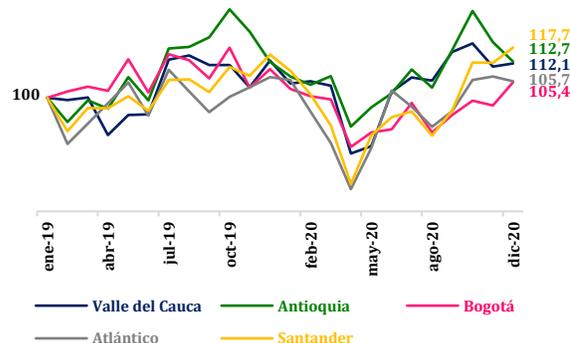
Gráfico 5. Índice mensual de producción industrial - principales departamentos (enero 2019=100) enero 2019-diciembre 2020



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

De igual forma, la producción industrial de *alimentos* en el Valle del Cauca en diciembre de 2020 registró un crecimiento de 12,1% frente a enero de 2019 (Gráfico 6).

Gráfico 6. Índice de producción de alimentos - principales departamentos (enero 2019=100) enero 2019-diciembre 2020

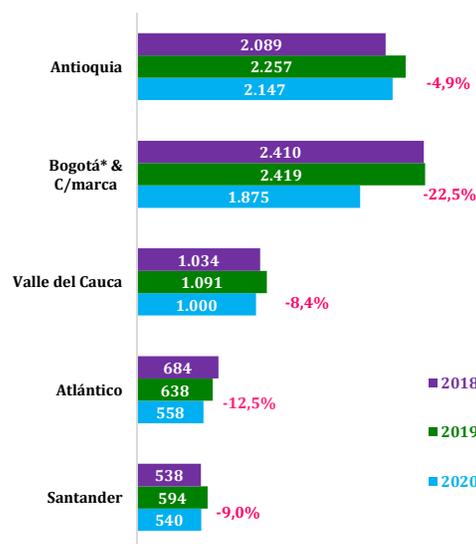


Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Construcción

Los despachos de cemento gris -que sirven como indicador líder para anticipar el desempeño del sector constructor- disminuyeron 8,4% en el Valle de Cauca en 2020 frente a 2019, registrando una dinámica negativa junto a los demás principales departamentos del País (Gráfico 7).

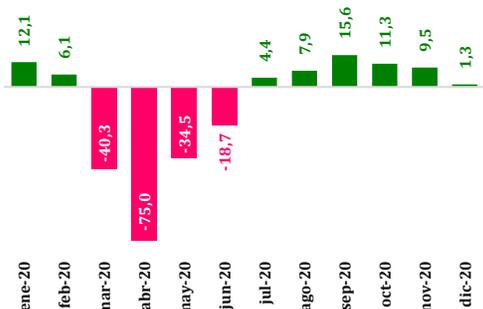
Gráfico 7. Despachos de cemento gris - principales departamentos (miles de toneladas) 2018-2020



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*El área de Bogotá incluye los despachos a Bogotá D.C., Soacha, Funza, Chía y Mosquera

Sin embargo, desde julio de 2020 la dinámica mensual de los despachos de cemento gris en el Valle del Cauca logró recuperarse de los meses de confinamiento, registrando aumentos mensuales frente a 2019 (Gráfico 8).

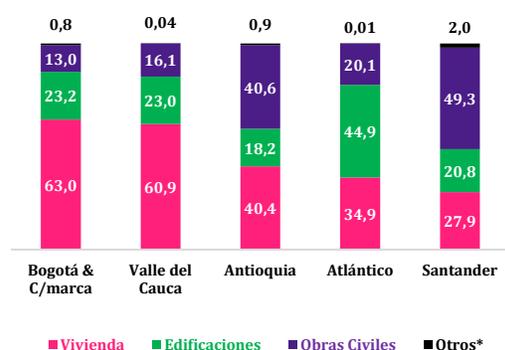
Gráfico 8. Variación anual (%) de los despachos de cemento gris en el Valle del Cauca mensual 2020



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La producción acumulada a noviembre de 2020 de concreto premezclado en el Valle del Cauca registró una disminución anual de 12,8%. El principal destino de uso de este producto en el Departamento fue la construcción de vivienda (60,9%) seguido por edificaciones (23,0%) y obras civiles (16,1%) (Gráfico 9).

Gráfico 9. Distribución (%) de la producción de concreto premezclado por destino - principales departamentos enero-noviembre 2020



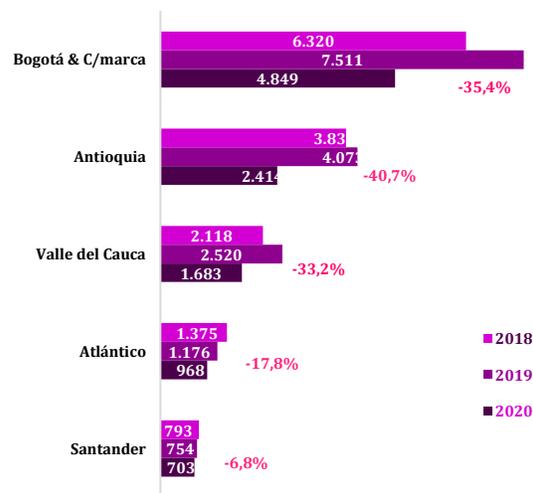
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

*Incluye la producción de concreto para la cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

El uso de concreto premezclado para obras civiles en el Valle del Cauca aumentó 3,5% en lo acumulado a noviembre de 2020 frente al mismo periodo de 2019, siendo, entre los principales departamentos, el único con una dinámica positiva (Anexo 1). Entre los principales proyectos de infraestructura que se seguirán ejecutando en el Valle del Cauca se encuentran la doble Calzada Cali-Candelaria y la ampliación de la vía Cali-Jamundí y la antigua vía Cali-Yumbo; Asimismo, se realizará el mejoramiento de puntos críticos de vías rurales en municipios del Departamento como Pradera, Restrepo y Ulloa. También se esperan avances importantes en el proyecto de la doble calzada Buga-Buenaventura.

El área total aprobada para construcción en el Valle del Cauca durante 2020 se redujo 33,2% frente a 2019. Antioquia (-40,7%), Bogotá & Cundinamarca (-35,4%), Atlántico (-17,8%) y Santander (-6,8%) también registraron reducciones en este indicador durante el mismo periodo (Gráfico 10).

Gráfico 10. Área total aprobada para construcción - principales departamentos* (miles de m²) 2018-2020

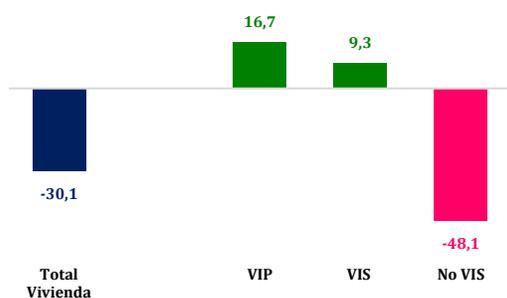


Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Series históricas para 302 municipios de Colombia

El área aprobada para construcción en el Valle del Cauca con destino vivienda disminuyó 30,1% en 2020; sin embargo, al desagregar por tipo, la

Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y la Vivienda de Interés Social (VIS) fueron las de mayor dinámica anual en 2020: 16,7% y 9,3% respectivamente (Gráfico 11).

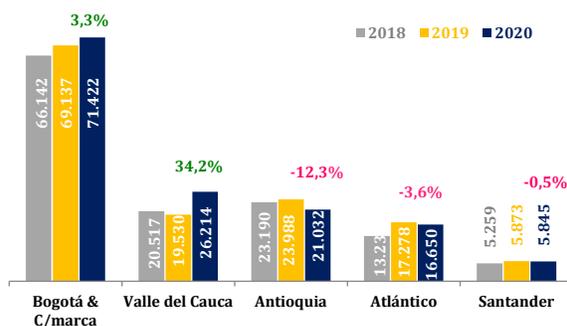
Gráfico 11. Variación (%) anual del área total aprobada para construcción de vivienda según licencias en el Valle del Cauca* por tipo 2020 Vs. 2019



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Series históricas para 302 municipios de Colombia

Las unidades de vivienda nueva vendidas en el Valle del Cauca ascendieron a 26.214 durante 2020, registrando el mayor incremento anual (34,2%) entre los principales departamentos (Gráfico 12).

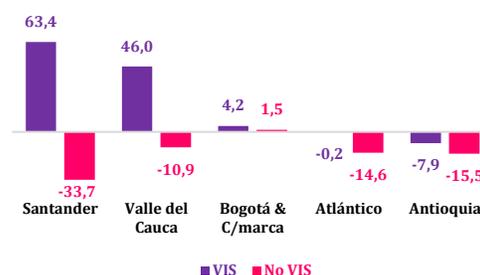
Gráfico 12. Unidades de vivienda nueva vendidas - principales departamentos 2018-2020



Fuente: Coordinada Urbana, CAMACOL – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Las ventas de unidades de vivienda VIS en el Valle del Cauca registraron un aumento anual de 46,0%, mientras la No VIS disminuyó 10,9% en los últimos doce meses a diciembre de 2020 (Gráfico 13).

Gráfico 13. Variación (%) doce meses de las unidades de vivienda nueva vendidas - principales departamentos diciembre (2020 Vs. 2019)



Fuente: Coordinada Urbana, CAMACOL – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En el Área de Conurbación de Cali (ACC)⁴ las se vendieron 25.114 unidades de vivienda nuevas en 2020, lo cual significó un crecimiento de 35,3% respecto a 2019.

Las unidades vendidas nuevas vendidas en Cali representaron 36,7% del total de ventas de vivienda nueva vendidas en el ACC, seguido de Jamundí (27,5%) y Candelaria (20,8%) (Cuadro 1). Cabe destacar la dinámica positiva de todos los municipios del área de conurbación.

Cuadro 1. Unidades de vivienda nueva vendidas en el Área de Conurbación de Cali (ACC) 2018-2020

Municipio	2018	2019	2020	Var. (%) 2019 Vs. 2020	Part. (%) 2020
Cali	7.912	7.400	9.208	24,4	36,7
Jamundí	5.942	5.788	6.894	19,1	27,5
Candelaria	3.502	2.512	5.232	108,3	20,8
Yumbo	892	1.706	2.107	23,5	8,4
Palmira	1.484	1.154	1.673	45,0	6,7
Total ACC	19.732	18.560	25.114	35,3	100,0

Fuente: Coordinada Urbana, CAMACOL – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

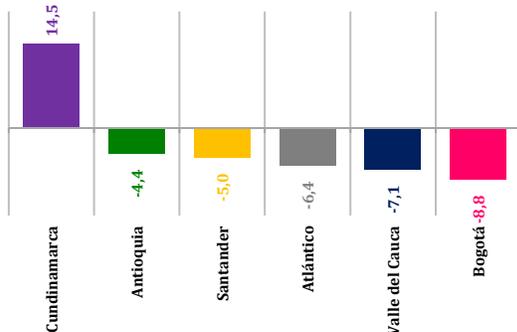
⁴ Corresponde a Cali, Candelaria, Jamundí, Palmira, Puerto Tejada y Yumbo.

Comercio Interno y Turismo

La cifra de matrículas de vehículos nuevos en el Valle del Cauca se redujo 31,5% en 2020, al pasar de 28.983 en 2019 a 19.855.

Las ventas minoristas en el Valle del Cauca en 2020 registraron una contracción 7,1%, la segunda mayor caída entre los principales departamentos. En contraste, las ventas minoristas en Cundinamarca registraron una variación anual positiva de 14,5% (Gráfico 14).

Gráfico 14. Variación (%) de las ventas minoristas* reales – principales departamentos 2020 Vs. 2019

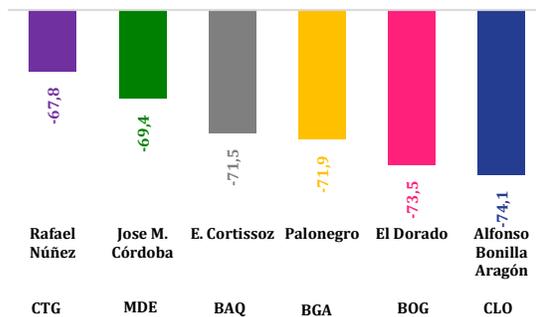


Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Incluye comercio al por menor de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios y combustibles

Otro componente de gran impacto sobre la economía del Departamento en 2020 fue la disminución en la llegada de turistas. El número de pasajeros internacionales movilizados por el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón entre enero y octubre disminuyó 74,1% frente al mismo periodo del año anterior, alcanzando la mayor contracción registrada entre los principales departamentos (Gráfico 15).

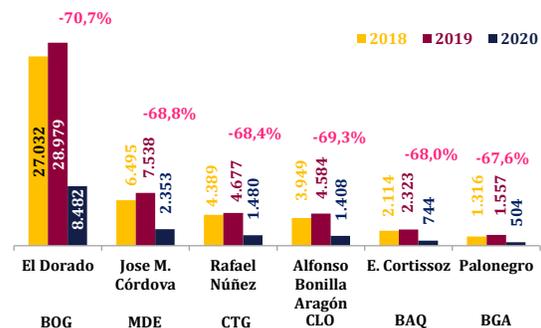
El consolidado de pasajeros *nacionales* y *extranjeros* movilizados por el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón disminuyó 69,3% anual (Gráfico 16).

Gráfico 15. Variación (%) anual del tráfico de pasajeros internacionales* por aeropuerto enero-octubre (2020 Vs. 2019)



Fuente: Aerocivil – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Total pasajeros internacionales (incluye Regular + No Regular)

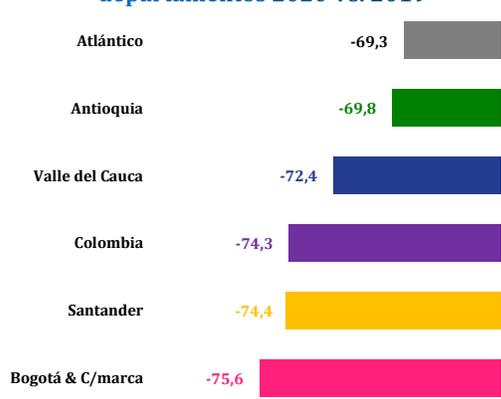
Gráfico 16. Tráfico total de pasajeros por aeropuerto* (miles) enero-octubre (2018-2020)



Fuente: Aerocivil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Incluye pasajeros Nacional + Internacional y Regular + No Regular

El flujo migratorio de entrada de extranjeros al País disminuyó 74,3% en términos anuales en 2020, según cifras de Migración Colombia. El Valle del Cauca registró la tercera mayor disminución entre los principales departamentos del País (-72,4%) (Gráfico 17).

Gráfico 17. Variación (%) anual del flujo de entrada de extranjeros* - Colombia y principales departamentos 2020 Vs. 2019

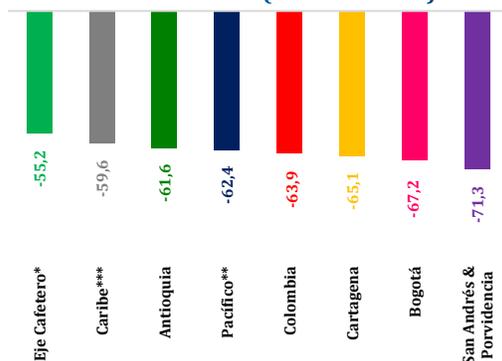


Fuente: Migración Colombia, base de datos Platinum – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

*Se toman solo las entradas de extranjeros reportadas en los PCM de cada regional filtrando por departamento de hospedaje. Solo incluye tipo de transporte Aéreo y Marítimo.

En línea con la reducción de visitantes extranjeros, los ingresos reales de las actividades hoteleras registraron una disminución anual de 63,9% en el total nacional en enero-noviembre de 2020. La región pacífico⁵ registró una variación anual negativa de 62,4% en igual periodo (Gráfico 18).

Gráfico 18. Variación (%) de los ingresos reales de la actividad hotelera - principales departamentos y regiones enero-noviembre (2020 Vs. 2019)



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

*Eje Cafetero: Quindío, Caldas y Risaralda

**Pacífico: Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó

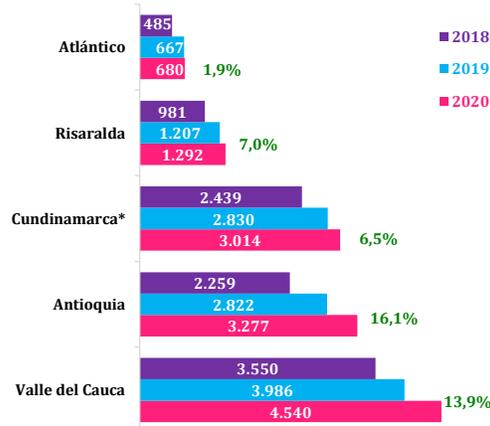
***Caribe: Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena

⁵ La región Pacífico está compuesta por el Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó

Remesas y Comercio Exterior

El valor de las remesas que ingresó al Departamento durante enero-septiembre de 2020 fue USD 1.230 millones, 0,1% más que durante igual periodo de 2019. Debido a la depreciación del peso colombiano, el valor de las remesas en moneda local aumentó 13,9% en dicho periodo (Gráfico 19).

Gráfico 19. Remesas - principales departamentos (COP miles de millones) enero-septiembre (2018-2020)

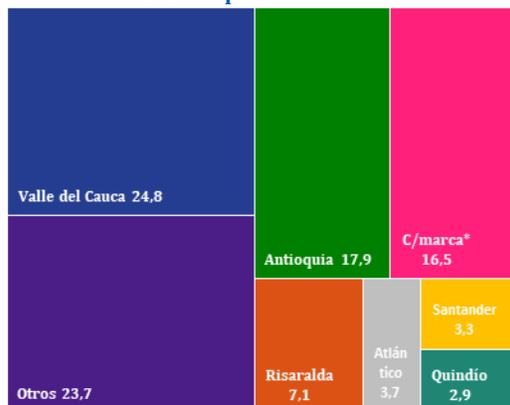


Fuente: BanRep – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

*Incluye Bogotá

El Valle del Cauca fue el principal departamento receptor de remesas en Colombia (24,8%) en lo corrido de 2020 a septiembre (Gráfico 20); los principales países origen de estos ingresos fueron EE.UU. (42,6%), España (18,2%) y Chile (11,1%).

Gráfico 20. Participación (%) de las remesas de Colombia por departamentos enero-septiembre 2020



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

Pese a la pérdida de empleo por las restricciones de confinamiento en el mundo, las remesas siguen siendo una "llanta de repuesto" para la economía regional. Como porcentaje del PIB departamental, las remesas recibidas por el Valle del Cauca pasaron de equivaler 3,2% en 2013 a 5,4% en 2019. Como fuente de divisas, el valor de las remesas recibidas por el departamento representó 93,8% de las exportaciones durante los tres primeros trimestres de 2020 (Gráfico 21).

Gráfico 21. Participación (%) de las remesas en las exportaciones e importaciones del Valle del Cauca enero-septiembre (2017-2020)

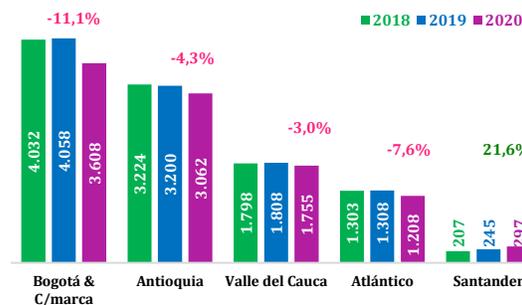


Fuente: Banco de la República, DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El valor de las exportaciones totales del Valle del Cauca en 2020 (USD 1.813 millones) disminuyó 2,8% frente a 2019. Sin embargo, las exportaciones del Departamento desde Zonas Francas crecieron 12,7% (USD 336 millones en enero-noviembre de 2020). Exceptuando Antioquia (22,6%), los demás principales departamentos registraron disminución en el valor de sus exportaciones: Atlántico (-10,9%), Bogotá & Cundinamarca (-12,2%) y Santander (-48,2%).

Excluyendo *minería, petróleo y sus derivados*, la participación de las ventas externas del Departamento en Colombia durante 2020 fue 12,0%. Santander (21,6%) registró el mayor dinamismo de las exportaciones *no minero energéticas* entre los principales departamentos del País en ese mismo año (Gráfico 22).

Gráfico 22. Exportaciones sin minería, petróleo y sus derivados (USD millones*) - principales departamentos 2018-2020

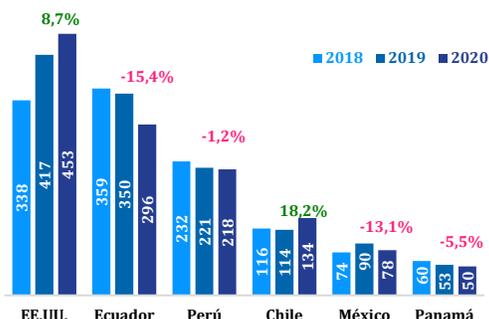


Fuente: DIAN, DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Por efecto de redondeo en millones, los totales pueden diferir ligeramente

El valor de las exportaciones del Valle del Cauca dirigidas a EE.UU. aumentó 8,7% en términos anuales en 2020. De igual forma, las destinadas a Chile (18,2%) (Gráfico 23).

Por el contrario, las exportaciones dirigidas a cuatro de los seis principales destinos comerciales del Departamento registraron disminución: Ecuador (-15,4%), México (-13,1%), Panamá (-5,5%) y Perú (-1,2%).

Gráfico 23. Exportaciones totales del Valle del Cauca - principales destinos (USD millones*) 2018-2020

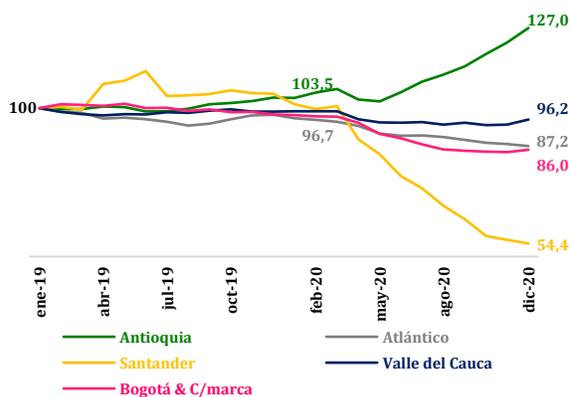


Fuente: DIAN, DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Por efecto de redondeo en millones, los totales pueden diferir ligeramente

Azúcar (14,2%), café sin tostar (8,5%) y artículos de confitería (4,4%) fueron los tres principales productos exportados por el Departamento en 2020 (Anexo 6).

Frente a enero de 2019, el valor acumulado a doce meses de las exportaciones del Valle del Cauca registró una reducción de 3,8% en diciembre de 2020, siendo el segundo departamento menos afectado entre los cinco principales. El valor acumulado de doce meses de las exportaciones de Antioquia a diciembre de 2020 aumento 27,0% frente a enero de 2019 impulsado por las exportaciones de oro (Gráfico 24).

Gráfico 24. Índice de exportaciones totales - principales departamentos (12 meses enero 2019=100) enero 2019-diciembre 2020



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

El Valle del Cauca registró un crecimiento de 2,1% en el valor de las exportaciones *con alta intensidad tecnológica* en 2020, en contraste con la mayor reducción (30%) registrada en Antioquia (Gráfico 25).

Gráfico 25. Variación (%) de las exportaciones de manufacturas con alta intensidad tecnológica incorporada en Colombia - principales departamentos 2020 Vs. 2019



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

El valor de las importaciones del Valle del Cauca disminuyó 7,2% en 2020 frente al mismo periodo de 2019 (Gráfico 26). Al desagregar las compras externas por tipo de bien, las importaciones de *materias primas y productos intermedios para la industria*, registraron un decrecimiento anual de 5,0%, siendo los principales productos importados en la región (48,3% del total).

Gráfico 26. Valor de las importaciones totales del Valle del Cauca (USD millones) 2010-2020

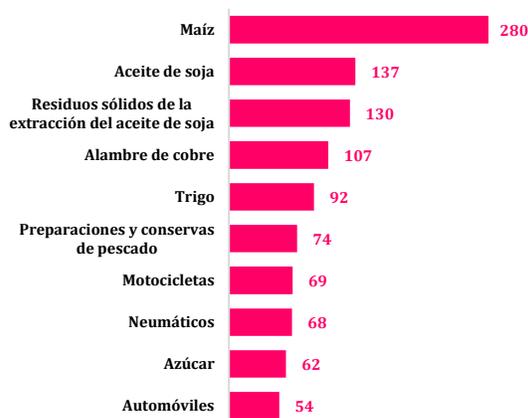


Fuente: DIAN, DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En igual sentido, las importaciones de *bienes de capital y material de construcción* (-27,3%) y *bienes de consumo no duradero* (-5,1%) del Valle del Cauca presentaron decrecimientos anuales en 2020.

Las compras externas del Departamento correspondieron principalmente a *maíz, aceite de soya y residuos sólidos de la extracción del aceite de soya*, entre otros (Gráfico 27). Los diez principales productos importados representaron 27,2% del total.

Gráfico 27. 10 principales productos* importados por el Valle del Cauca (USD millones) 2020



Fuente: DIAN, DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*según clasificación arancelaria a 4 dígitos

China fue el principal proveedor externo del Valle del Cauca con una participación de 23,3% en 2020, seguido por EE.UU. (21,8%) y México (5,9%) (Gráfico 28).

Gráfico 28. Distribución (%) de las importaciones del Valle del Cauca por país de origen 2020

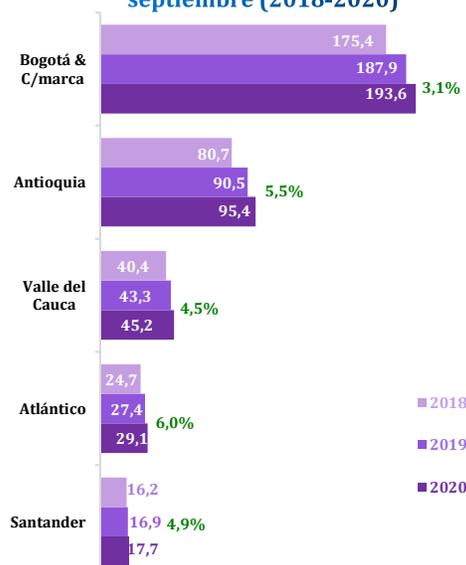


Fuente: DIAN, DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Financiero

El desempeño de la cartera de crédito en el Valle del Cauca fue positivo al cierre del tercer trimestre del año. El valor total de las colocaciones a septiembre de 2020 registró un crecimiento de 4,5% anual, pasando de COP 43,3 billones al cierre del tercer trimestre de 2019 a COP 45,2 billones en 2020 (Gráfico 29).

Gráfico 29. Cartera neta de crédito de las entidades financieras* - principales departamentos (COP billones) saldo a septiembre (2018-2020)

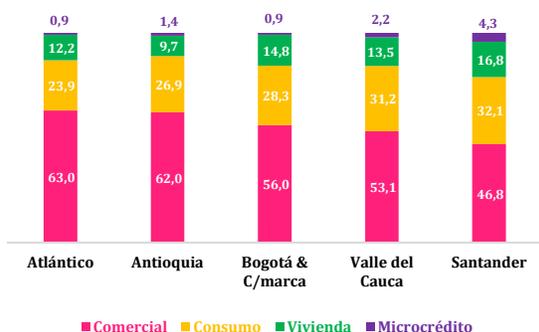


Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*No incluye cartera por instituciones oficiales especiales

La cartera *comercial* representó 53,1% del consolidado de la cartera del Departamento durante los primeros nueve meses de 2020, seguido del crédito de *consumo* (31,2%), *vivienda* (13,5%) y el *microcrédito* (2,2%) (Gráfico 30).

Entre los principales departamentos, la mayor participación del crédito de *consumo* en la cartera la registraron Santander (32,1%) y Valle del Cauca (31,2%) en lo corrido de 2020 a septiembre.

Gráfico 30. Distribución (%) de la cartera neta de crédito de las entidades financieras* - principales departamentos según destino saldo a septiembre 2020



Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Participación sobre la cartera bruta y no incluye cartera por instituciones oficiales especiales

El crecimiento anual de la cartera neta a septiembre de 2020 en el Valle del Cauca estuvo impulsado por los créditos de vivienda (10,0%), consumo (4,9%) y microcrédito (4,2%) (Gráfico 31).

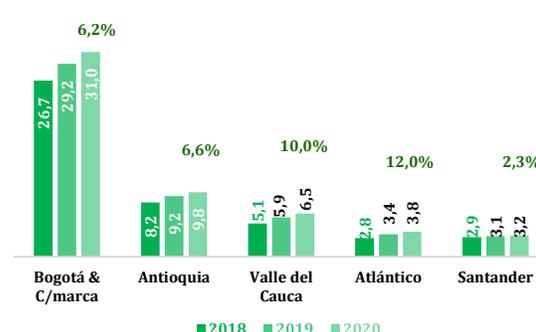
Gráfico 31. Variación (%) de la cartera neta de crédito de las entidades financieras* en el Valle del Cauca según destino saldo a septiembre (2018-2020)



Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*No incluye cartera por instituciones oficiales especiales

Entre los principales departamentos del País, Atlántico (12,0%) y Valle del Cauca (10,0%) registraron mayores variaciones anuales del valor de la cartera hipotecaria a septiembre de 2020. En el Valle del Cauca, las colocaciones de crédito de vivienda pasaron de COP 5,9 billones a septiembre de 2019 a COP 6,5 billones en septiembre de 2020 (Gráfico 32).

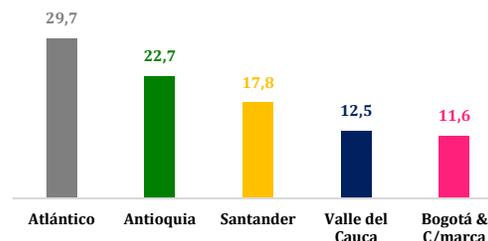
Gráfico 32. Cartera de crédito de vivienda de las entidades financieras* - principales departamentos (COP billones) saldo a septiembre (2018-2020)



Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*No incluye cartera por instituciones oficiales especiales

El valor de las captaciones de las entidades financieras en el Departamento a septiembre de 2020 (COP 33,0 billones), mostró un aumento de 12,5% frente a igual periodo de 2019, registrando el cuarto mayor crecimiento entre los principales departamentos (Gráfico 33).

Gráfico 33. Variación (%) de las captaciones de las entidades financieras* - principales departamentos saldo a septiembre 2020 Vs. 2019

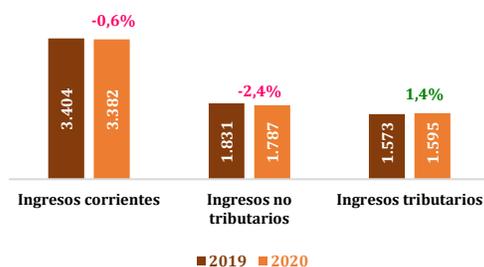


Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Datos obtenidos a través de lo reportado por los bancos comerciales, compañías de financiamiento, corporaciones y cooperativas financieras.

Finanzas Públicas

Los ingresos corrientes de la administración central de Cali en 2020 disminuyeron 0,6% frente a 2019, principalmente por la reducción de los ingresos no tributarios (Gráfico 34).

Gráfico 34. Ingresos de la administración central de Cali (COP miles de millones) según tipo de ingresos 2020 Vs. 2019



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Cuadro 2. Ingresos tributarios de la administración central de Cali (COP miles de millones) según ingresos directos e indirectos 2020 Vs. 2019

Concepto	2019	2020	Var. %
Ingresos tributarios	1.573	1.595	1,4
Ingresos directos	722	757	4,8
Impuesto predial unificado	634	666	4,9
Sobretasa Ambiental	81	86	5,9
Impuesto de circulación y tránsito a los vehículos de servicio público de transporte	6	5	-20,4
Ingresos indirectos	851	838	-1,5
Impuesto de industria y comercio	384	398	3,8
Impuesto alumbrado público	139	146	5,6
Estampillas	120	114	-5,4
Sobretasa a la gasolina	98	76	-22,6
Complementario avisos y tableros	36	38	8,0
Sobretasa bomberil	24	25	5,5
Contribución especial	24	24	-0,5
Impuesto de delineación	17	11	-37
Impuesto a la telefonía urbana	7	5	-29,3
Espectáculos públicos	2	1	-71,4
Impuesto de publicidad exterior visual	1	0	-60,8

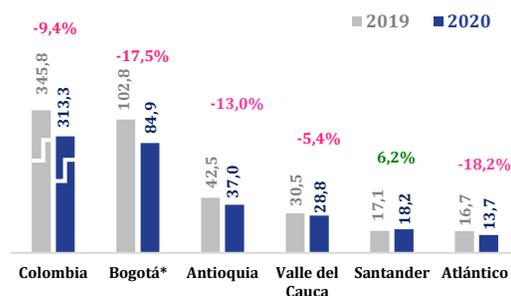
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Los ingresos tributarios de la Administración Central de Cali aumentaron 1,4% frente a 2019, lo cual habría estado asociado al aprovechamiento por parte de los contribuyentes de beneficios tributarios ofrecidos. Los tributos de mayor participación en crecimiento del recaudo municipal fueron Predial Unificado (4,9%) e ICA (3,8%) (Cuadro 2).

Dinámica empresarial

El número total de empresas (personas naturales y sociedades) creadas en Colombia durante 2020 fue 313.266, lo que significó un decrecimiento de 9,4% frente a 2019. En el Valle del Cauca se registraron 28.839 empresas nuevas en 2020, una reducción de 5,4% respecto a 2019 (Gráfico 35).

Gráfico 35. Número de empresas nuevas - Colombia y principales departamentos (miles) 2020 Vs. 2019**



Fuente: Confecámaras - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

*Incluye Guandamaraca

**Personas naturales y sociedades

En la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali (Cali, Dagua, Jamundí, La Cumbre, Vijes y Yumbo) el número de empresas que renovó su Matrícula Mercantil durante 2020 fue 72.589, 10,0% menos que en igual periodo de 2019 (Gráfico 36).

Por su parte, el número de empresas nuevas se redujo 8,2% en 2020, al pasar de 20.744 empresas matriculadas en 2019 a 19.046 en 2020.

Las empresas grandes (81,9%) y medianas (11,0%) representaron 92,9% del agregado de los activos totales reportados por las empresas registradas en la CCC en 2020.

Comercio (39,4%), industria (12,1%) y alojamiento y comida (8,0%) fueron los sectores con mayor participación en el total de empresas registradas en la Cámara de Comercio de Cali durante 2020.

Los sectores de *actividades inmobiliarias* (-2,9%) e *información y comunicaciones* (-3,4%) presentaron las menores reducciones en el número total de empresas registradas (Anexo 10).

Entre los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali, La Cumbre (7,1%) fue el único que registró una variación anual positiva en el número de empresas nuevas y que renovaron su Registro Mercantil durante 2020.

Gráfico 36. Número de empresas* nuevas y que renovaron su Registro Mercantil en la Cámara de Comercio de Cali (miles) 2013-2020

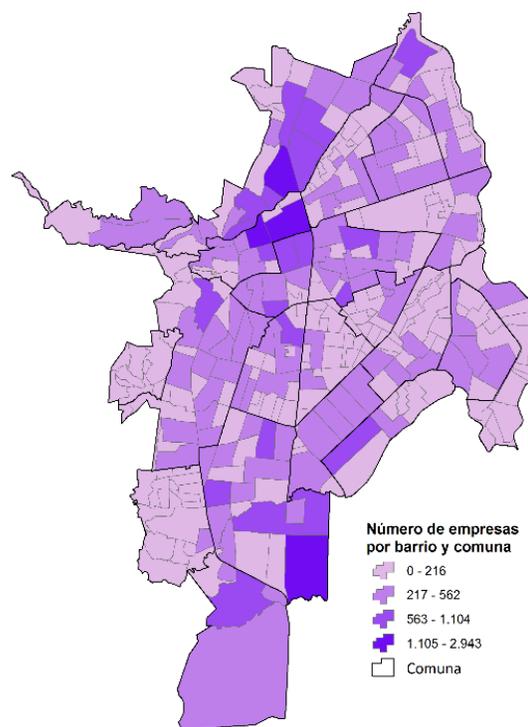


Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Personas naturales y sociedades
Nota: Cifras preliminares, disponibles a 12 de enero de 2021

El número de empresas nuevas y que renovaron su Registro Mercantil en Cali disminuyó 10,3% en 2020 frente al mismo periodo de 2019.

La Comuna 2 reportó el número de empresas registradas más alto (10.700) en 2020, seguido por la Comuna 17 (8.860). La Comuna 22 (39,1%) registró la variación más alta en el número de empresas registradas durante el mismo periodo (Gráfico 37).

Gráfico 37. Distribución espacial del número de empresas registradas* en Cali por barrios y comunas 2020

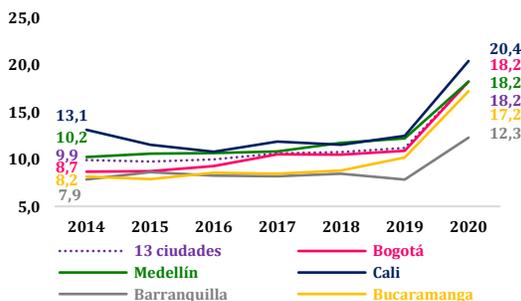


Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Personas naturales y sociedades
Nota: Cifras preliminares, disponibles a 12 de enero de 2021
Nota: No se incluyen corregimientos ni empresas que no registran comuna en el formulario de renovación mercantil

Mercado Laboral e Inflación

La tasa de desempleo en Cali registró un aumento de 7,9 pps en 2020 frente a 2019, al pasar de 12,5% a 20,4%. En Bogotá (+7,3 pps), Bucaramanga (+7,0 pps), Medellín (+6,0 pps) y Barranquilla (+ 4,4 pps), y en el consolidado de las trece áreas metropolitanas (+7,0 pps) también aumentó este indicador frente a 2019 (Gráfico 38).

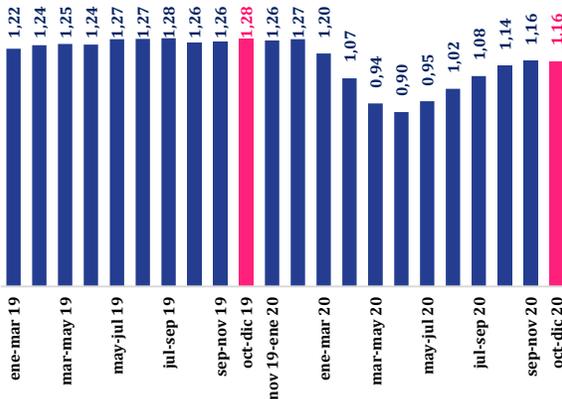
Gráfico 38. Tasa (%) de desempleo anual - principales áreas metropolitanas 2014-2020



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En el último trimestre de 2020, el número de personas ocupadas en Cali fue 1,16 millones, lo que representó una disminución de 9,3% frente al mismo trimestre en 2019 (1,28 millones) (Gráfico 39).

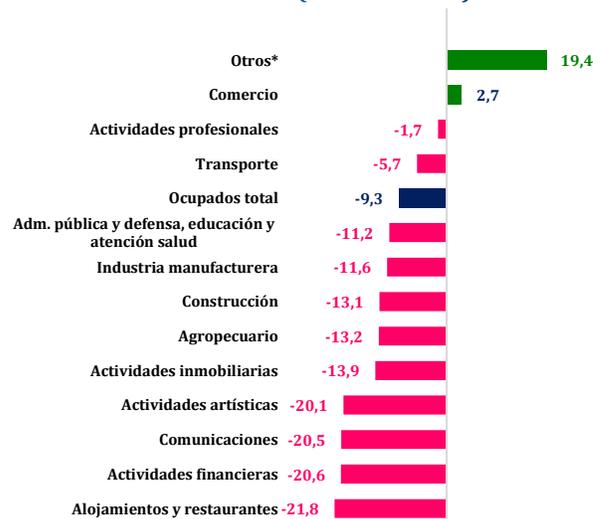
Gráfico 39. Número de ocupados (millones) Cali trimestre móvil enero-marzo 2019 - octubre-diciembre 2020



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Alojamiento y restaurantes (-21,8%), *actividades financieras* (-20,6%) y *comunicaciones* (-20,5%) fueron los sectores con mayor destrucción relativa de puestos de trabajo en Cali (Gráfico 40).

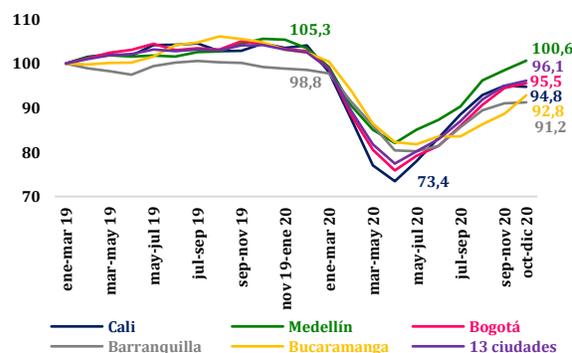
Gráfico 40. Variación (%) de la población ocupada en Cali por rama de actividad octubre-diciembre (2020 Vs. 2019)



Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Suministro de electricidad, gas y agua; explotación de minas y canteras y no informa

Entre las principales ciudades y áreas metropolitanas del País, Barranquilla (-8,8%) y Bucaramanga (-7,2%) registraron las mayores reducciones del número de ocupados entre enero-marzo de 2019 y octubre-diciembre de 2020 (Gráfico 41)

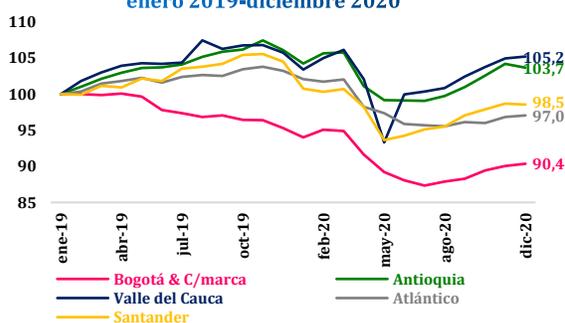
Gráfico 41. Índice del número de ocupados - 13 áreas y principales ciudades (enero-marzo 2019=100) trimestre móvil enero-marzo 2019 - octubre-diciembre 2020



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En cuanto a la calidad del empleo, el Valle del Cauca y Antioquia cerraron 2020 con un aumento del número de ocupados afilados a las cajas de compensación frente a lo registrado en enero de 2019 (Gráfico 42).

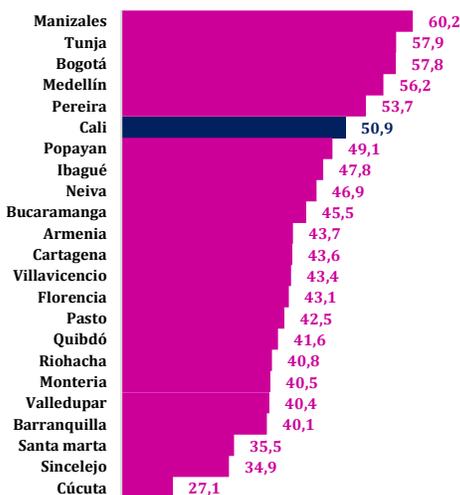
Gráfico 42. Índice del número de trabajadores afiliados a cajas de compensación familiar* - principales departamentos (enero 2019=100) enero 2019-diciembre 2020



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Reporte SIGER - Información de 2020 en proceso de validación susceptible de modificación

Cali fue la sexta ciudad, entre las 23 ciudades principales, con mayor proporción de ocupados formales durante el último trimestre de 2020 (50,9%), después de Manizales (60,2%), Tunja (57,9%), Bogotá (57,8%), Medellín (56,2%) y Pereira (53,7%) (Gráfico 43).

Gráfico 43. Proporción (%) de la población ocupada formal* - 23 principales ciudades octubre-diciembre 2020



Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Corresponde a los ocupados formales sobre el total de ocupados

En 2020, la inflación (medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor) en Cali fue de 1,9% anual, superior al dato nacional (1,6%). (Gráfico 44).

Salud (5,7%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (4,5%) fueron las divisiones de gastos que mayor inflación anual registraron en la capital del Valle del Cauca.

Gráfico 44. Tasa de inflación anual - principales ciudades (%) 2020



Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En síntesis, la economía del Valle del Cauca se habría contraído en 2020 tras cinco años consecutivos creciendo por encima del consolidado nacional. Pese a la incertidumbre de la economía frente las medidas adoptadas para controlar el contagio del virus, algunos sectores como el agropecuario, la fabricación de alimentos, el sector financiero y el de la construcción tuvieron resultados destacables.

El gran desafío de Cali para 2021, sujeto a las medidas que logren contener la propagación del virus, corresponde a generar una mayor dinámica de creación de puestos de trabajo para contener el aumento en la tasa de desempleo.

Perspectivas Económicas 2021

Según las estimaciones de diferentes organismos internacionales, como el Banco Mundial, el FMI y la Cepal, el PIB de Colombia registrará el segundo mayor crecimiento en 2021 entre las principales economías de América Latina (Cuadro 3).⁶ Según el FMI, Colombia registrará un crecimiento mayor al de América Latina & el Caribe (Gráfico 45).

Cuadro 3. Proyecciones de crecimiento del PIB (%) - principales economías de América Latina 2021

País	Banco Mundial	FMI	CEPAL	Promedio
Chile	4,2	5,8	5,0	5,0
Colombia	4,9	4,6	5,0	4,8
Argentina	4,9	4,5	4,9	4,8
México	3,7	4,3	3,8	3,9
Brasil	3,0	3,6	3,2	3,3
Venezuela	-	-10,0	-0,7	-5,4

Fuente: Banco Mundial, Cepal y FMI - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Desde el sector privado, se espera que el consumo total presente un repunte en 2021, impulsado principalmente por un crecimiento del consumo privado gracias al levantamiento de las medidas de aislamiento social y a la recuperación del empleo. En cuanto al consumo público, se estima que crezca menos que en 2020, debido a una reducción gradual del gasto extraordinario para hacer frente a la emergencia sanitaria.

En materia de inversión, se espera una recuperación impulsada por un mejor desempeño de la actividad edificadora y de obras civiles. En este sentido, se prevé un mayor dinamismo en la ejecución de planes de inversión en infraestructura. Además, se espera una recuperación en las importaciones de bienes de capital gracias a la apreciación de la tasa de cambio y al retorno de las actividades productivas.

Según proyecciones de Fedesarrollo, los sectores que impulsarán el PIB de Colombia durante 2021 son *comercio y transporte* (10,0%), *construcción* (6,4%), *actividades inmobiliarias* (5,3%), *actividades artísticas y de entretenimiento* (5,3%) y *actividades financieras y de seguros* (4,3%). Adicionalmente, se espera un crecimiento del sector de *industrias manufactureras* de 3,8%.

Gráfico 45. Crecimiento (%) del PIB de Colombia y América Latina y el Caribe 2010-2021*



Fuente: FMI - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Proyecciones actualizadas a octubre de 2020

En el frente externo, la desaceleración de la actividad económica mundial causada por las medidas de restricción y contención de la COVID-19, sumado al colapso del precio del petróleo en marzo de 2020, generaron una contracción anual de las ventas externas del País de -21,4% en 2020. Se espera que en 2021 las exportaciones presenten una dinámica positiva en línea con las expectativas de recuperación de las economías de los principales socios comerciales del País y a una mejora en los precios internacionales de los energéticos.

Pese a la disminución anual de las exportaciones de *petróleo y sus derivados* en 2020 (-45,1%), estas representaron 28,2% del total exportado en Colombia. Según proyecciones de la IEA,⁷ la producción de crudo en el País será de 769 mil barriles por día, por lo que una cotización del

⁶ De acuerdo con los más recientes informes de proyección del Banco Mundial y FMI de enero de 2020 y de la Cepal en diciembre de 2019.

⁷ Agencia Internacional de Energía.

crudo Brent por encima de los USD 50 por barril,⁸ representaría un alivio para el ingreso nacional a través de sus exportaciones en 2021.

En cuanto a la política monetaria, tras la reducción en siete ocasiones de la tasa de interés de intervención en 2020, que la llevó de 4,25% en marzo a 1,75% en septiembre, se espera que el Banco Central la mantenga inalterada en este nivel durante los primeros meses de 2021. Se prevé que la tasa suba en la medida que la economía se recupere de forma gradual.

La tasa de cambio promedio en Colombia fue de COP 3.693,4 por dólar en 2020, registrando una depreciación nominal de 12,6% frente a la tasa de cambio promedio de 2019. Para el Valle del Cauca, el comportamiento del peso colombiano seguirá siendo clave tanto para los hogares como para las empresas, debido a que el Departamento es el principal receptor de remesas del País.

En lo que se refiere a las finanzas públicas, en 2020 la política fiscal estuvo enfocada en mitigar las consecuencias causadas por la imposición de medidas de aislamiento social a través de mayor gasto público. En este sentido, el 2020 se caracterizó por una notable reducción de los ingresos tributarios a causa de la caída en las actividades económicas y un incremento extraordinario del gasto público, llevando a suspender la regla fiscal para 2020 y 2021. Como consecuencia, se estima que la deuda del gobierno crecería 15% del PIB en 2020 llegando a 66% del PIB. En este escenario, se prevé que en 2021 se realice una nueva reforma tributaria que aumente el recaudo de forma permanente al tiempo que revise el nivel de gasto público en el rubro de funcionamiento, con el fin de disminuir el nivel de deuda en los próximos años y así conservar el grado de inversión.

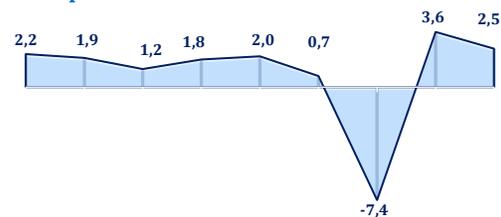
De otra parte, la Gobernación del Valle del Cauca estableció su presupuesto para la vigencia 2021 en COP 2,1 billones. En lo que respecta a Cali, el presupuesto para la vigencia 2021 se aprobó en COP 3,7 billones (3,3% superior frente a la vigencia 2020).

Entre los principales riesgos que enfrentan Colombia y el Valle del Cauca para continuar acelerando el crecimiento de sus economías en 2021, se encuentran la pandemia de la COVID-19 asociada a un retorno de las medidas de aislamiento social, la tasa de desempleo y una menor disponibilidad de vacunas contra el virus que podría desacelerar la recuperación de los principales socios comerciales.

Perspectivas económicas de los principales socios comerciales del Valle del Cauca

Las más recientes estimaciones del FMI para los principales destinos comerciales del Valle del Cauca en 2021 evidencian variaciones positivas luego de un año de profundas contracciones, pues se espera que, dados los paquetes de estímulos y la disponibilidad de vacunas, se recuperen luego de la caída de la actividad global ocurrida en el segundo trimestre de 2020. En este escenario, el Índice de Entorno Comercial (IEC)⁹ sugiere un ambiente favorable para la recuperación de las ventas externas del Departamento en 2021 (Gráfico 46).

Gráfico 46. Índice de Entorno Comercial (IEC) para el Valle del Cauca 2014-2022*



Fuente: DANE, FMI – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Proyecciones FMI

⁸ Según proyecciones de U.S. Energy Information Administration (EIA) para 2021.

⁹ El IEC se construyó ponderando los 20 principales destinos comerciales del Departamento, excluyendo exportaciones de minería, petróleo y sus derivados y

lo exportado a las zonas francas. Este indicador busca anticipar en alguna medida la evolución de la demanda en los principales mercados compradores

Para la economía de **EE.UU.**, la perspectiva de crecimiento del FMI es de 5,1% en 2021. Esta dinámica estará impulsada por la fuerte recuperación ocurrida en la segunda mitad de 2020, gracias a la respuesta de las autoridades en materia de apoyo fiscal y a los recortes de la tasa de interés llevados a cabo por la reserva federal, así como por el paquete de ayuda fiscal anunciado en diciembre de ese año. De igual forma, la disponibilidad de vacunas contra la COVID-19 también reforzará el crecimiento económico del país. Se prevé que la economía estadounidense recupere a finales de 2021 los niveles de actividad de finales de 2019.

Según el FMI, la economía de **Ecuador** crecerá 4,7% en 2021. Este crecimiento económico estará sustentado en la recuperación de la demanda interna, que dependerá del impacto de los programas del gobierno de ese país para afrontar las consecuencias causadas por la COVID-19 y sostener el reinicio de la actividad económica. Se prevé que la recuperación de la economía ecuatoriana sea compleja por la persistencia de problemas de liquidez y financiamiento.

La economía de **Perú** tendrá un rebote sobresaliente en el contexto regional. Se prevé que durante 2021 la economía peruana crezca 9,0%. Esta dinámica positiva estará impulsada principalmente por la recuperación de los componentes de la demanda, dado que los impactos en la producción y exportación causados por las medidas restrictivas para reducir el contagio de la COVID-19 ya se habrían disipado. En el frente externo, las exportaciones ayudarán a apalancar la demanda agregada, dada la entrada en funcionamiento de nuevas minas y los precios favorables de los metales en los mercados internacionales.

Para **Chile**, se pronóstica un crecimiento de 5,8% en 2021. Este comportamiento estará asociado a un incremento del consumo y a un crecimiento de la inversión que se destinará a la renovación de infraestructura, maquinarias y equipos más que a proyectos nuevos. Además,

se espera un aumento de las exportaciones de servicios de transporte y turismo. Por otro lado, se prevé que la recuperación del empleo sea más lenta que la recuperación de la actividad.

Respecto a **México**, se espera que su PIB crezca 4,3% durante 2021. Este crecimiento se sustenta en una gradual recuperación de la actividad económica. Se prevé que la tasa de desempleo se ubique en 4,8%, sin embargo, la lenta disponibilidad de la vacuna contra el virus podría reducir el crecimiento.

Por otro lado, se espera que el déficit del sector público llegue a 2,9% del PIB, según la Cepal.

El PIB de **Panamá** crecerá 4,0% en 2021, dinámica asociada a la reanudación gradual de las actividades económicas y a la recuperación en sectores estratégicos del país. Se estima una recuperación de las exportaciones de servicios, de cobre y manufacturas de la Zona Libre de Colón, que reducirían el déficit de cuenta corriente. El déficit fiscal sería inferior al de 2020 debido a la recuperación de los ingresos tributarios y a la finalización de medidas de alivio implementadas. Se espera que la tasa de desempleo regrese a niveles previos a la pandemia.

Para la economía de **Brasil** se prevé un crecimiento de 3,6% en 2021. Esta dinámica estará impulsada por una lenta recuperación de la actividad económica que encontrará fundamento en las acciones llevadas a cabo por el gobierno federal en 2020 para garantizar el acceso de las personas a las empresas. En materia fiscal, dada la sustancial política de apoyo del gobierno federal se espera que el déficit fiscal sea de 11,7% en 2020, siendo este el mayor déficit de su historia.

El FMI prevé que la economía de **República Dominicana** crezca 4,0% en 2021. Esta proyección está dada bajo un escenario de inversión en obras públicas que será determinante mientras se da la recuperación del sector turismo. En el frente externo, se es

anticipa una mejoría del balance de la cuenta corriente frente a 2020, ubicándose en -2,5% del PIB en 2021. Se estima que el déficit fiscal será de 3,0% del PIB en el mismo año.

Para la economía de **Haití** se prevé un crecimiento de 1,2% en 2021. Este crecimiento estará condicionado a la puesta en marcha del plan de recuperación económica pos-COVID-19 anunciado por las autoridades gubernamentales. Las elecciones legislativas y municipales de 2021 y la iniciativa de reforma constitucional serán fuentes de incertidumbre para el crecimiento económico.

La proyección de crecimiento de la economía de **China** en 2021 es de 8,1%. La perspectiva de crecimiento de la economía china se basa en la rápida reactivación económica luego de estrictas medidas de confinamiento y de una fuerte política pública de gasto y apoyo a la liquidez del banco central. Si bien China solo representó 0,5% de las exportaciones del Valle del Cauca en 2019, las ventas externas de los principales socios comerciales del Departamento sí dependen mucho de la estabilidad económica del gigante asiático.¹⁰

Finalmente, el PIB de **España** crecería 5,9% en 2021. La recuperación de la economía española dependerá de un fuerte repunte del consumo privado y de incrementos de inversión pública financiados con recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. El pronóstico de desempeño económico de países como EE.UU. (2,0%), Chile (0,9%) y España (1,6%) en 2020, resultará relevante para el ingreso de divisas al Departamento vía turismo, exportaciones y/o remesas.¹¹

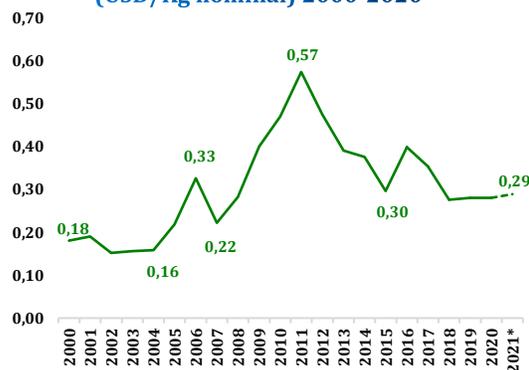
Proyecciones de commodities que incidirán en la economía regional

En esta sección se presentan las proyecciones de los mercados internacionales de algunos *commodities* de importancia en la estructura exportadora del Valle del Cauca: *azúcar*, *café* y *oro*. Igualmente, se registran las proyecciones de mercado de *maíz* y *soya*, materias primas de particular importancia en la industria de alimentos y para el *Cluster* de Proteína Blanca.

Azúcar

Se espera un incremento en el precio del azúcar debido a un menor crecimiento de las cosechas en Rusia, Tailandia y la Unión Europea, así como a condiciones más secas en América del Sur. Este *commodity* representó 14,2% del valor de las exportaciones del Valle del Cauca en 2020 (Gráfico 47).

Gráfico 47. Precio internacional del Azúcar* (USD/Kg nominal) 2000-2020**



Fuente: Banco Mundial-Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Sugar (world), International Sugar Agreement (ISA) daily price, raw, f.o.b. and stowed at greater Caribbean ports.
**Proyecciones Banco Mundial

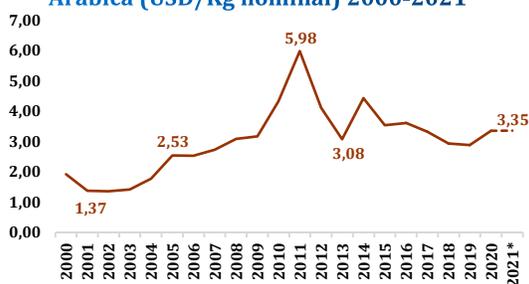
¹⁰ La mayoría de los principales países destino de las exportaciones del Valle del Cauca en 2020, tienen a China entre sus principales países compradores de sus ventas externas.

¹¹ Las remesas enviadas desde EE.UU., España y Chile al Valle del Cauca representan en conjunto 71,9% del total departamental durante los nueve primeros meses de 2020.

Café

Tras un crecimiento de 16% en el precio internacional del café en 2020 se espera que el precio se estabilice en 2021 debido a crecimiento de las cosechas de Brasil (de 39 millones de sacos en 2019 a 48,5 millones de sacos en 2020) y a una menor demanda mundial (Gráfico 48).

Gráfico 48. Precio internacional del Café Especie Arábica (USD/Kg nominal) 2000-2021*

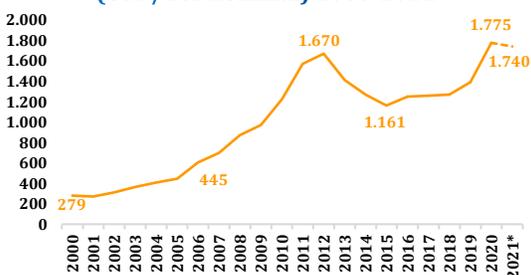


Fuente: Banco Mundial-Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Proyecciones Banco Mundial

Oro

En 2020 el oro ratificó su condición de activo refugio en contextos de alta incertidumbre como lo fueron los meses en los que se tomaron medidas para evitar la propagación de la COVID-19 en diversos países, situación que, sumada a las interrupciones en su producción, llevaron su valor a máximos históricos a mediados de año. Se prevé que el precio de este producto se mantenga estable en 2021 en la medida en que la economía global se recupere (Gráfico 49).

Gráfico 49. Precio internacional del Oro (USD/Toz nominal) 2000-2021*

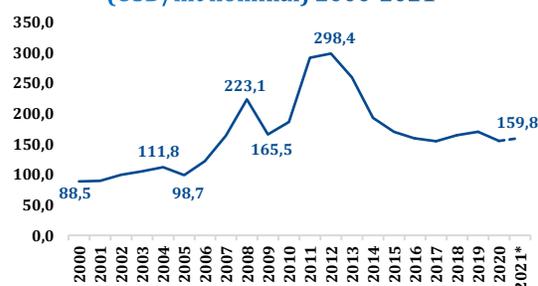


Fuente: Banco Mundial-Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Proyecciones Banco Mundial

Maíz

Tras una caída en los precios del Maíz de 8,0% en 2020, se espera que el precio del grano se incremente en 2021 debido a un menor crecimiento esperado de la cosecha (4,0%), pese a las condiciones favorables en las principales regiones productoras, y a un crecimiento esperado de la demanda de 2,4% (Gráfico 50).

Gráfico 50. Precio internacional del Maíz (USD/mt nominal) 2000-2021*



Fuente: Banco Mundial-Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Proyecciones Banco Mundial

Soya

Para 2021 se espera que el precio de este *commodity* aumente debido la recuperación de la demanda china de alimentos para animales después de la peste porcina africana y a la escasez de otros sustitutos. Se espera además que la producción de soya se incremente en EE.UU., Argentina y Brasil (Gráfico 51).

Gráfico 51. Precio internacional de la Soya (USD/mt nominal) 2000-2021*



Fuente: Banco Mundial-Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Proyecciones Banco Mundial

Anexos

Anexo 1. Variación (%) de la producción de concreto premezclado por destino - Colombia y principales departamentos enero-noviembre (2020 Vs. 2019)

Edificaciones	<ul style="list-style-type: none"> Valle del Cauca: -31,1% Atlántico: -12,5% Santander: 13,9% Antioquia: -44,4% Bogotá & C/marca: -42,9% 	Colombia: -31,7%
Obras civiles	<ul style="list-style-type: none"> Santander: -12,4% Valle del Cauca: 3,5% Antioquia: -33,0% Atlántico: -62,0% Bogotá & C/marca: -38,8% 	Colombia: -36,0%
Vivienda	<ul style="list-style-type: none"> Santander: -45,1% Antioquia: -19,7% Bogotá & C/marca: -25,1% Valle del Cauca: -7,4% Atlántico: -24,2% 	Colombia: -21,3%
*Otros	<ul style="list-style-type: none"> Atlántico: -94,2% Antioquia: -42,5% Bogotá & C/marca: -58,3% Santander: -43,2% Valle del Cauca: -46,6% 	Colombia: -49,5%

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

*Incluye la producción de concreto para la cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

Anexo 2. Unidades aprobadas según licencias* para la construcción de vivienda por tipo - Colombia y principales ciudades 2020

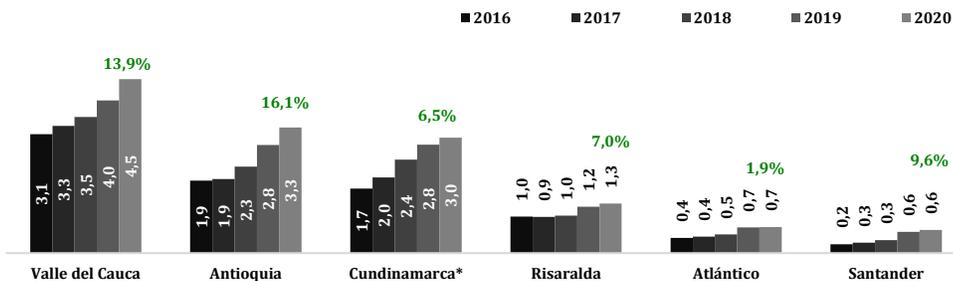
Antioquia	Atlántico	Bogotá & C/marca	Santander	Valle del Cauca	Colombia
20.070	11.197	48.092	5.254	16.483	155.899
No VIS 13.829	No VIS 2.818	No VIS 20.443	No VIS 3.705	No VIS 6.126	No VIS 73.299
VIS 5.436	VIS 5.930	VIS 26.299	VIS 1.448	VIS 10.207	VIS 71.954
VIP 805	VIP 2.449	VIP 1.350	VIP 101	VIP 150	VIP 10.646

Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

*Series históricas para 302 municipios de Colombia. Algunos departamentos con cobertura 77, 88 y 302

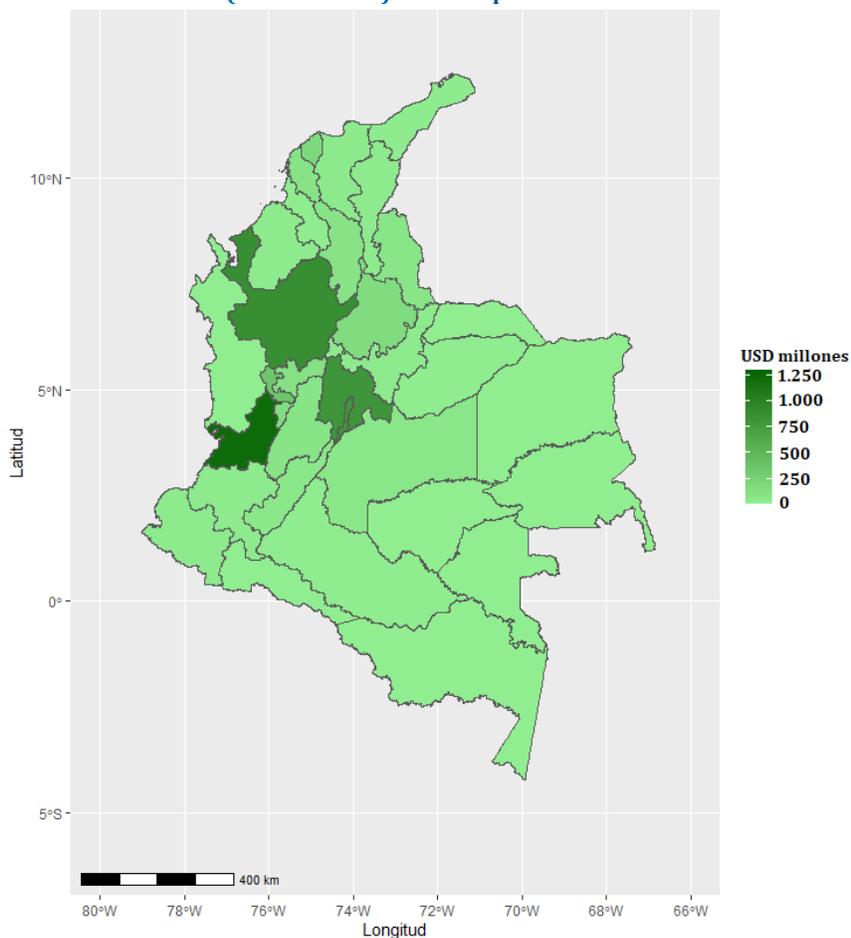
Viernes 19 de febrero de 2021 | **Informe #127**

Anexo 3. Remesas - principales departamentos (COP billones) enero-septiembre (2016-2020)



Fuente: Banco de la República de Colombia - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

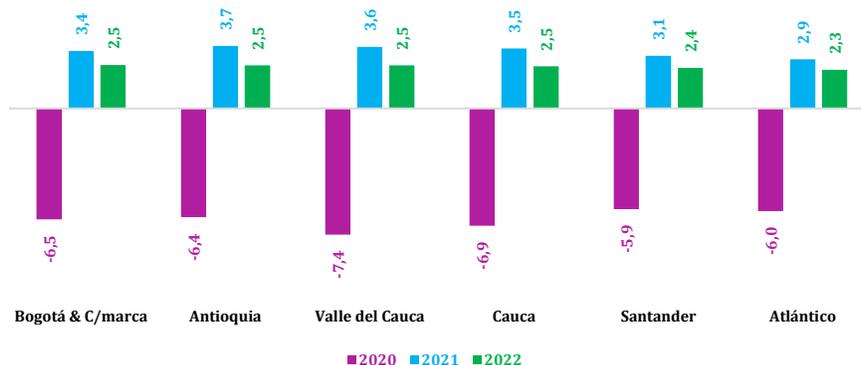
Anexo 4. Remesas recibidas en Colombia (USD millones) enero-septiembre 2020



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

Viernes 19 de febrero de 2021 | Informe #127

Anexo 5. Índice de Entorno Comercial (IEC)* - principales departamentos 2020-2022**



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

*El IEC se construyó ponderando los 20 principales destinos comerciales del Departamento, excluyendo exportaciones de minería, petróleo y sus derivados y lo exportado a las zonas francas. Este indicador busca anticipar en alguna medida la evolución de la demanda en los principales mercados compradores.

**Proyecciones FMI. Se excluyó Líbano debido a que no tiene estimativos de crecimiento en 2021 y 2022.

Anexo 6. Distribución (%) de los productos* exportados por el Valle del Cauca 2020



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

*según clasificación arancelaria a 4 dígitos

Viernes 19 de febrero de 2021 | Informe #127

Anexo 7. Variación y participación (%) por tipo de producto de las importaciones - Colombia y principales departamentos 2020 vs. 2019

Clasificación productos	Antioquia		Atlántico		Bogotá & C/marca		Santander		Valle del Cauca		Colombia	
	Var.	Part. 2020	Var.	Part. 2020	Var.	Part. 2020	Var.	Part. 2020	Var.	Part. 2020	Var.	Part. 2020
Materias primas y productos intermedios para la industria	-13,0	40,0	-13,7	47,4	-13,8	26,4	-6,2	59,6	-5,0	48,3	-12,2	34,5
Bienes de consumo no duradero	-17,7	11,7	-4,2	11,8	-4,3	16,2	39,9	10,6	-5,1	19,0	-6,1	14,7
Bienes de capital para la industria	-16,5	14,7	-19,9	14,0	-11,3	25,3	1,1	9,4	-4,6	11,1	-12,9	20,1
Materias primas y productos intermedios para la agricultura	3,2	5,4	28,0	12,2	7,2	3,4	6,2	10,4	-1,8	7,4	4,6	4,8
Bienes de consumo duradero	-18,6	11,4	-27,5	3,3	-28,4	11,1	-45,7	1,1	-17,0	6,4	-27,3	9,6
Bienes de capital	-30,0	11,6	-32,5	3,0	-32,6	7,4	-33,2	3,8	-35,6	3,4	-32,6	7,2
Bienes de capital y material de construcción	-22,1	2,4	-29,2	6,8	-33,8	2,0	-26,6	1,4	-27,3	2,4	-34,2	2,5
Bienes no clasificados	1388,2	1,1	401,4	0,6	990,7	1,5	336,0	0,8	362,8	0,9	797,2	1,2
Bienes de capital para la agricultura	-22,7	0,2	-24,5	0,1	5,5	0,2	-9,3	0,9	-5,8	0,7	-2,5	0,3
Combustibles, lubricantes y conexos	13,3	1,6	-2,8	1,0	-52,1	6,6	637,0	2,1	-20,9	0,4	-51,4	5,1
Total	-15,5	100,0	-12,2	100,0	-18,6	100,0	-1,3	100,0	-7,2	100,0	-17,5	100,0

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

Anexo 8. Cartera neta de crédito de las entidades financieras** por departamento (COP miles de millones) saldo a septiembre 2020 Vs. 2019

Departamento	Vivienda 2020	Var. (%) 2020 Vs. 2019	Consumo 2020	Var. (%) 2020 Vs. 2019	Microcréditos 2020	Var. (%) 2020 Vs. 2019	Comercial 2020	Var. (%) 2020 Vs. 2019	Cartera Neta 2020	Var. (%) 2020 Vs. 2019
Amazonas	22,6	-3,4	143,5	14,5	5,0	2,9	49,0	-28,9	195,2	-2,4
Antioquia	9.769,6	6,6	26.945,8	6,0	1.373,5	3,4	62.261,8	5,6	95.403,7	5,5
Arauca	55,6	7,2	413,3	6,7	111,1	15,2	211,5	8,1	742,9	8,5
Atlántico	3.791,8	12,0	7.450,4	2,9	293,8	-2,6	19.604,2	3,3	29.079,9	6,0
Bogotá	27.451,3	6,1	53.901,4	-1,3	996,5	-2,1	115.063,8	8,1	182.001,3	2,9
Bolívar	1.828,0	10,8	3.861,6	7,6	318,7	9,6	4.504,1	2,7	9.782,8	5,6
Boyacá	1.014,0	6,6	2.386,0	9,4	941,8	1,1	1.607,4	15,2	5.592,7	8,6
Caldas	1.160,0	5,0	2.317,9	8,1	245,1	-0,5	2.567,3	14,1	6.017,0	9,8
Caquetá	150,4	3,9	907,9	14,7	255,2	-0,5	306,5	9,1	1.515,8	9,3
Casanare	249,2	-1,5	963,8	10,5	168,2	2,7	742,1	5,0	1.914,0	7,1
Cauca	487,4	9,5	1.551,7	12,8	637,3	-2,6	478,9	29,1	2.985,3	10,5
Cesar	904,9	7,9	1.984,9	10,3	292,5	15,7	1.441,1	11,3	4.152,2	10,0
Chocó	23,8	-3,4	482,3	13,4	75,5	-8,5	84,6	4,5	615,5	8,5
Córdoba	658,4	6,2	2.500,8	9,7	313,7	-3,0	1.636,9	-3,3	4.716,8	3,8
Cundinamarca	3.551,3	7,4	5.383,4	11,6	946,9	-4,2	2.424,3	-0,1	11.644,5	6,4
Guainía	1,8	4,1	15,0	21,3	6,4	11,4	5,0	36,4	26,3	18,4
Guajira	195,0	6,3	879,2	12,0	84,5	-0,1	174,1	-0,4	1.216,2	8,3
Guaviare	12,8	20,8	149,7	49,5	49,4	14,8	54,9	57,6	251,6	40,9
Huila	1.007,3	3,8	2.532,4	10,9	681,2	-6,6	2.138,1	8,3	5.968,9	6,6
Magdalena	782,9	8,7	2.176,2	7,9	232,7	17,0	1.787,4	4,2	4.636,2	7,1
Meta	1.112,2	3,9	2.679,0	10,6	368,8	4,2	2.143,2	8,9	5.798,0	8,5
Nariño	747,7	5,5	2.333,2	8,8	944,3	-2,6	1.420,2	7,3	5.098,5	5,6
Norte de Santander	1.223,6	7,0	2.774,1	12,3	405,2	0,2	1.726,3	10,6	5.738,7	9,9
Putumayo	50,0	4,8	436,6	9,8	198,4	-0,7	121,4	13,6	742,3	5,3
Quindío	834,8	10,7	1.648,9	8,1	119,9	2,6	959,8	5,9	3.379,6	8,0
Risaralda	1.492,4	8,2	2.870,5	3,2	171,4	-1,3	3.675,0	10,7	7.753,4	7,1
San Andrés y Providencia	23,6	3,5	261,0	0,0	7,7	-6,1	168,0	6,6	421,7	1,0
Santander	3.186,4	2,3	6.096,0	5,6	815,8	7,5	8.894,4	5,2	17.729,0	4,9
Sucre	300,6	6,3	1.191,0	15,0	194,2	12,4	568,9	5,0	2.093,5	10,9
Tolima	1.513,2	6,6	3.502,0	6,9	682,3	-6,6	2.362,5	18,1	7.561,3	8,8
Valle del Cauca	6.522,2	10,0	15.024,6	4,9	1.069,3	4,2	25.562,6	3,8	45.199,5	4,5
Vaupés	-	-	3,1	19,1	3,5	8,7	1,0	2,9	7,0	11,5
Vichada	7,8	-8,5	67,5	43,2	10,3	15,6	19,7	35,6	94,0	34,9

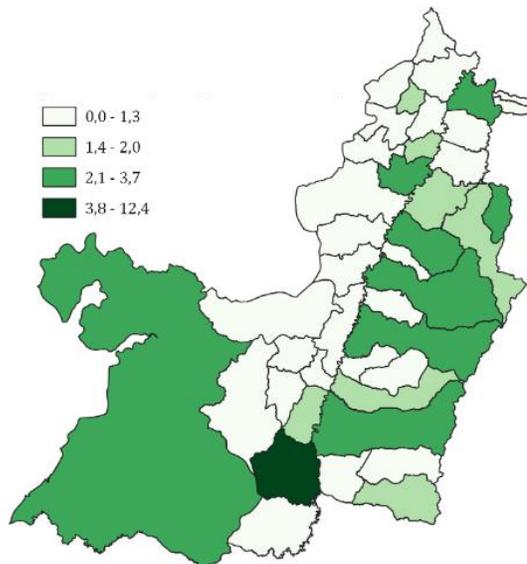
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

*La cartera neta no incluye provisiones

**No incluye cartera por instituciones oficiales especiales

Viernes 19 de febrero de 2021 | Informe #127

Anexo 9. Captación de dinero (COP millones) de las entidades financieras por habitante* según municipios del Valle del Cauca a septiembre 2020



Fuente: DANE (CNPV 2018), Superintendencia Financiera de Colombia – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Datos de población para los municipios del Valle del Cauca tomados del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018. Estimaciones de población ajustada por cobertura censal

Anexo 10. Número de empresas registradas en la Cámara de Comercio de Cali por sector 2020 Vs. 2019

Sector	2019	2020	Part. (%)	Var. (%)
Comercio	38.761	36.128	39,4	-6,8
Industria	12.370	11.108	12,1	-10,2
Alojamiento y comida	9.146	7.324	8	-19,9
Act. profesionales	7.105	6.695	7,3	-5,8
Otros servicios	5.753	4.668	5,1	-18,9
Construcción	4.784	4.427	4,8	-7,5
Servicios administrativos	4.814	3.978	4,3	-17,4
Act. Inmobiliarias	3.165	3.072	3,4	-2,9
Información y comunicaciones	2.896	2.797	3,1	-3,4
Transporte	2.779	2.630	2,9	-5,4
Salud	2.218	2.045	2,2	-7,8
Act. financieras	2.133	1.946	2,1	-8,8
Agricultura	1.800	1.706	1,9	-5,2
Act. artísticas	1.601	1.316	1,4	-17,8
Educación	1.161	995	1,1	-14,3
Tratamiento de aguas	567	519	0,6	-8,5
Suministro de electricidad y gas	125	120	0,1	-4,0
Minas	146	117	0,1	-19,9
Admin. Pública	46	34	0	-26,1
Hogares como empleadores	8	10	0	25,0
Total	101.378	91.635	100	-9,6

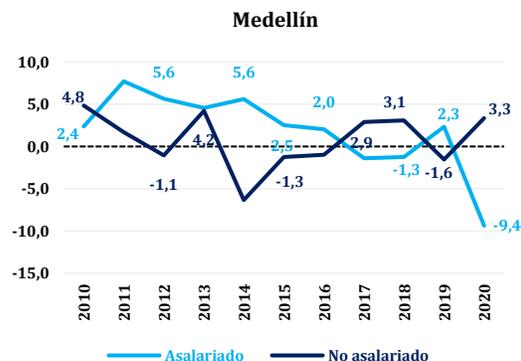
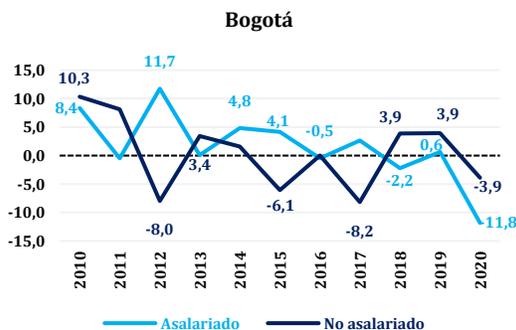
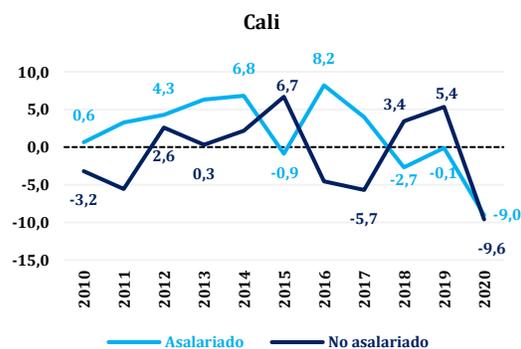
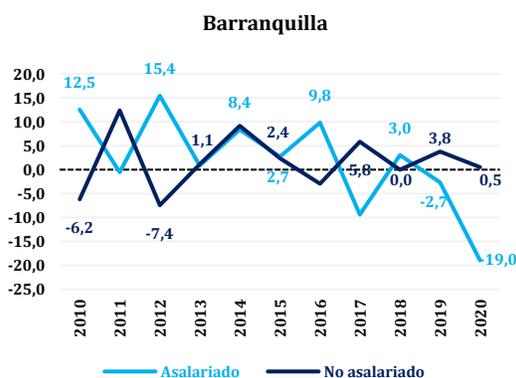
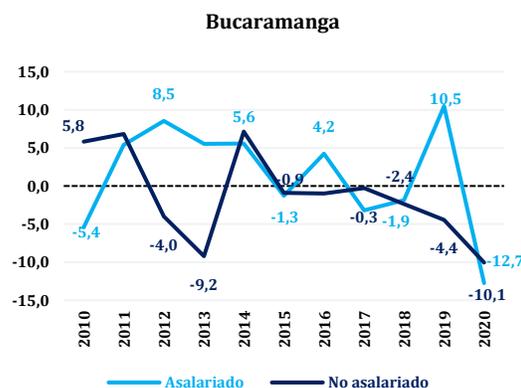
Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

*Personas naturales y sociedades

**Cifras preliminares, disponibles a 28 de enero de 2020

Esta información llega a ustedes gracias a:

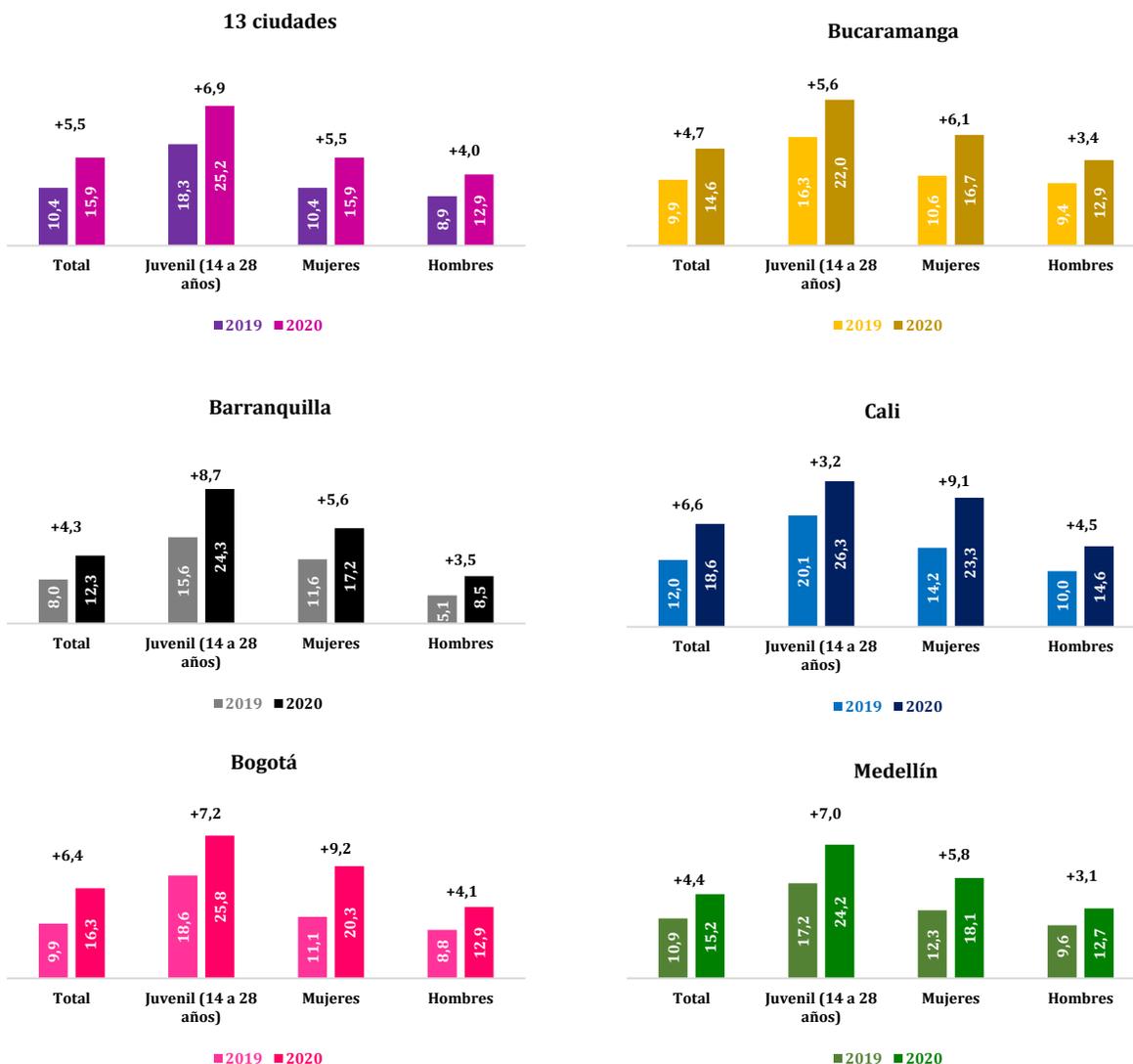
Anexo 11. Variación (%) anual de la población ocupada (miles) según posición ocupacional* - 13 áreas y principales ciudades y áreas metropolitanas octubre-diciembre (2018-2020)



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

*Asalariado incluye obrero, empleado particular y empleado del gobierno y No asalariado incluye empleado doméstico, trabajador cuenta propia, patrón o empleador, trabajador familiar sin remuneración, Trabajador sin remuneración en empresas de otros hogares y jornalero o peón

Anexo 12. Tasa de desempleo (%) total y por grupos poblacionales - 13 áreas y principales ciudades y áreas metropolitanas octubre-diciembre (2020 vs. 2019)



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali



Expertos en información y análisis especializado

En la Cámara de Comercio de Cali brindamos servicios de consultoría en función de tus necesidades. Por esta razón, contamos con un amplio portafolio de servicios a la medida:



Análisis de entorno económico



Sistematización y visualización de información



Investigación de cliente empresa (ventas B2B)



Estudios sectoriales



Georreferenciación



Presentaciones a junta directiva



Inteligencia de mercados internacionales



Capacitaciones y asesorías

Contáctanos:
investigaciones@ccc.org.co



Cámara de Comercio de Cali

Grupo de Estudios Empresariales y de Competitividad


www.ccc.org.co