Cali, 15 de septiembre de 2020

Contexto **Pacífico**

Boletín No. 6

Resumen de coyuntura de la Región Pacífico

Un producto: **ProPacífico**

Contenido

Destacados 3

Salud

Salud en el Valle del Cauca 4

Salud en la Región 5

Contexto económico

Principales resultados Comercio minorista y vehículos 6

Principales resultados Manufactura 8

Principales resultados Construcción 9

Inflación 10

Confianza del consumidor 11

Destacados

Contexto Pacífico

(Si accede a este documento en un computador, haga click en el ícono para ir a la sección correspondiente del documento o explorar las páginas de las que se extrae la información)

Salud en el Valle del Cauca

Al 15 de septiembre, el Valle del Cauca reporta 53.927 casos positivos acumulados y 2.027 fallecimientos

Ver página 4

Salud en la Región Pacífico

Solo 106 casos permanecen en las UCI de la región por causa del COVID-19.

Ver página 5

Comercio minorista y de vehículos

Durante julio 2019 - julio 2020, En Valle el decrecimiento en las ventas del sector fue de -11%, y la reducción de las personas ocupadas de -5,2%.

Ver página 6

Comercio minorista y de vehículos

Entre junio y julio de 2020, el Valle reportó un incremento en las ventas (4.69%) y personal ocupado (0.53%) de este sector.

Ver página 7

Manufactura

A nivel nacional hubo una reducción de 8,5% en la producción real, un 8,7% de las ventas y 8,0% en empleo.

Ver página 8

Construcción

En julio, Valle del Cauca tuvo un incremento del 10% en el área aprobada de construcción con respecto a julio de 2019, y 46% respecto a junio de 2020.

Ver página 9

Inflación

Durante agosto, Cali tuvo un leve incremento en el nivel general de precios del 0,07%.

Ver página 10

Confianza del consumidor

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un incremento de 7,3 puntos porcentuales (pps) frente al mes anterior. Cali fue la ciudad que más creció, con un aumento de 18,8 pps en esta dimensión.

Ver página 11

Panorama Valle del Cauca frente al COVID-19

Al 15 de septiembre, el Valle del Cauca reporta 53.927 infectados y 2.027 fallecimientos. Las tasas de contagio del departamento se encuentran por encima de las de los departamentos de la Región, y por debajo de Atlántico, Antioquia y Bogotá.

	Casos positivos	Casos positivos x 100.000 hab	Casos activos	Fallecidos totales	Fallecidos por 100.000 hab	Letalidad (acumulada)	Recuperados
Colombia	721892	1433.11	90319	23123	45.90	3.2%	606925
Bogotá	242007	3125.11	37661	6229	80.44	2.57%	197710
Antioquia	96980	1452.25	11441	2089	31.28	2.15%	83307
Atlántico	65843	2418.81	1268	2985	109.66	4.53%	61382
Valle del Cauca	53927	1189.88	5586	2027	44.72	3.76%	46177
Chocó	3865	709.48	99	149	27.35	3.86%	3605
Cauca	7348	492.51	1149	213	14.28	2.9%	5962
Nariño	16194	994.97	1707	614	37.72	3.79%	13836
Cali	42089	1868.45	4164	1464	64.99	3.48%	36362
Buenaventura	2505	803.33	88	164	52.59	6.55%	2247
Tumaco	1932	751.6	52	75	29.18	3.88%	1796
Quibdó	2654	2028.66	36	87	66.5	3.28%	2523

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Salud.

En la Región Pacifico, el Valle del Cauca es el departamento que ha presentado mayor número de contagios seguido por Nariño, Cauca y Chocó, hasta el 15 de septiembre, se han presentado 81.334 casos positivos y 3.003 fallecimientos. Los municipios de Buenaventura, Tumaco y Quibdó presentan altas tasas de incidencia por cada cien mil habitantes 803,33, 751,6 y 2028,66 respectivamente.

En el Valle del Cauca todos los municipios han presentado casos positivos del virus, aunque Cali ciudad región y Buenaventura concentran el 91,8% de estos. Por su parte, los casos recuperados ascienden a 46.177dejando así, 5.586 casos activos. Actualmente, se presentan 67 casos en UCI y 1.170 en hospitalización, valores menores que en la anterior entrega de este boletín .

Por último, en el Valle del Cauca las autoridades han hecho un esfuerzo para aumentar la capacidad de hacer pruebas. Si tomamos como referencia un promedio de los últimos 5 días, entre mayo 4 y septiembre 15, el departamento pasó de practicar 603 pruebas a 2.153 pruebas diarias.

Para mayor información consulte el portal COVID 360, en el que encontrará mayor información sobre el COVID-19 en la región y la campaña #UnaSolaFuerza

Clic para conocer COVID 360

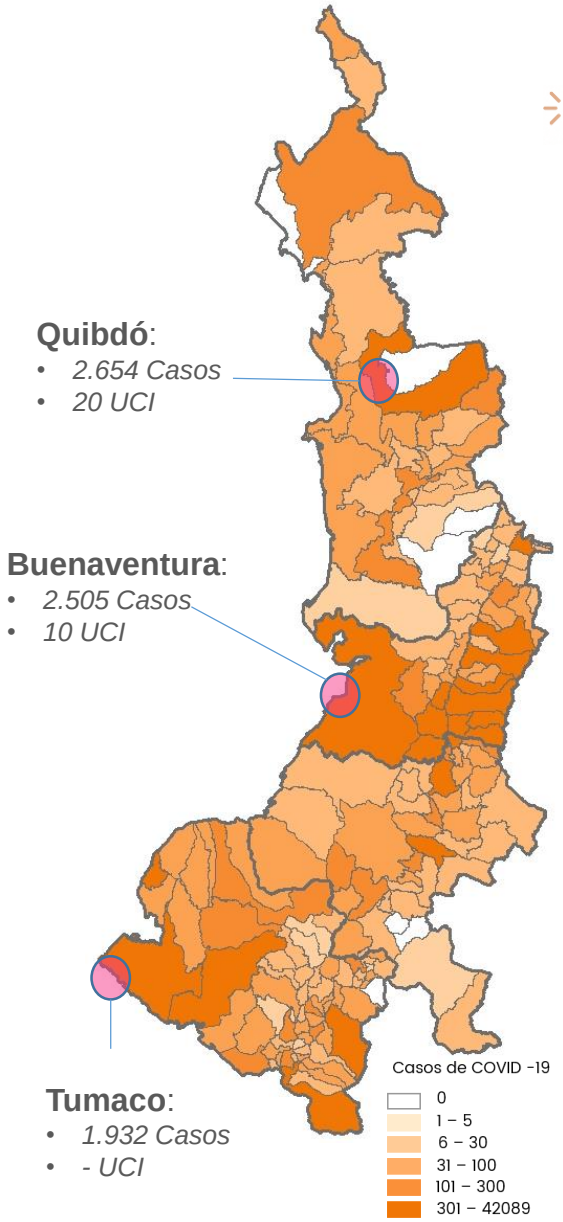
Panorama de la Región Pacífico

En el departamento de Nariño, solo 1 municipio no presentan casos positivos del virus y aunque la concentración de los casos se presenta en mayor proporción en Pasto (8737), Ipiales (1877) y Tumaco (1932). Todos los municipios del litoral nariñense presentan casos positivos y en Barbacoas (534), El Charco (124) y Magüí (208) preocupan los altos números de contagio al considerar la baja capacidad de atención hospitalaria de estos municipios. Sin embargo, el departamento viene disminuyendo el número de pacientes de COVID-19 en UCI (21) y en hospitalización (374). Los fallecidos en Nariño llegan a 614 por causa del COVID-19.

El departamento del Chocó tiene 3865 casos positivos en 26 de sus 30 municipios, la mayoría de los casos (69%) se reportaron en Quibdó. Los registros de camas del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud-REPS, muestran que a la fecha el departamento cuenta con 20 camas UCI, no obstante se reporta un solo paciente en UCI. En el departamento se han presentado 149 fallecidos por causa del virus.

En el departamento del Cauca, los municipios de Popayán (4550), Puerto Tejada (364) y Santander de Quilichao (583) concentran el 75% de los casos positivos. Los fallecidos por el virus en el departamento llegan a 213 y los reportes de los municipios del litoral caucano ha disminuido en los últimos 15 días.

En cuanto a la capacidad de atención de casos críticos, el Valle del Cauca cuenta con 1084 camas UCI al 15 de septiembre. Por su parte, los otros departamentos tienen menor capacidad de camas para atención, Chocó tiene reportadas en el Registro Especial de Prestadores de Salud 20 camas UCI, 96 en Cauca y 137 en Nariño. En la Región Pacífica se registran 106 pacientes de COVID-19 en camas UCI.



	Casos positivos	Casos activos	Casos en UCI	Camas UCI	Camas adultos
Chocó	3865	99	1	20	352
Valle del Cauca	53927	5586	67	1.084	4.146
Cauca	7348	1149	17	84	642
Nariño	16194	1707	21	137	956
Cali	42089	4164	51	849	2.873
Buenaventura	2505	88	-	10	104
Tumaco	1932	52	-	-	105
Quibdó	2654	36	-	20	163

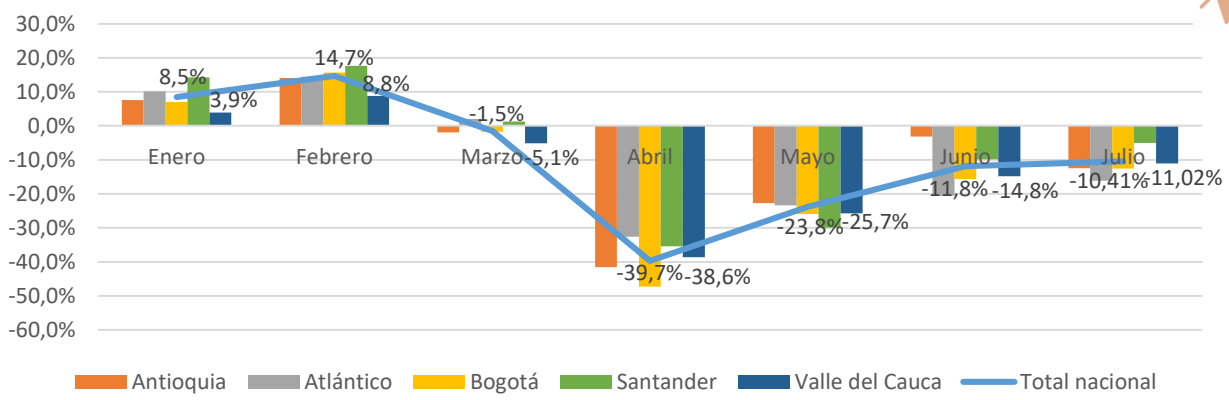
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Salud y del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud-REPS
**Para Valle del Cauca se toman los registros del boletín epidemiológico departamental.*

Principales resultados Comercio minorista y vehículos (julio)

En los sectores de comercio minorista y vehículos (excepto el grupo 473 de CIIU Rev. 4 A. C.*), los efectos de la crisis sanitaria se pueden observar tanto en decrementos en las ventas como en el personal ocupado durante los meses de mayo, junio y julio, cuando se comparan con sus respectivos pares en el año anterior. Atlántico fue el departamento que mayor caída tuvo en las ventas reales (-16,1%), mientras Antioquia fue el que mayor caída en el número de ocupados de este sector tuvo (-5,7%) .

Para el Valle del Cauca, el decremento en las ventas (reales) de julio (comparadas con julio de 2019) fue de -11%, reducción que estuvo por debajo de la experimentada en los departamentos de Atlántico (-16,1%), Antioquia (-12,5%) y Bogotá (-12,6%), pero mayor a la de Santander (-5%) y la Nación (-10,4%). Para el Valle, este decremento anual en las ventas fue mucho menor que el evidenciado durante el mes de junio (-14,8%).

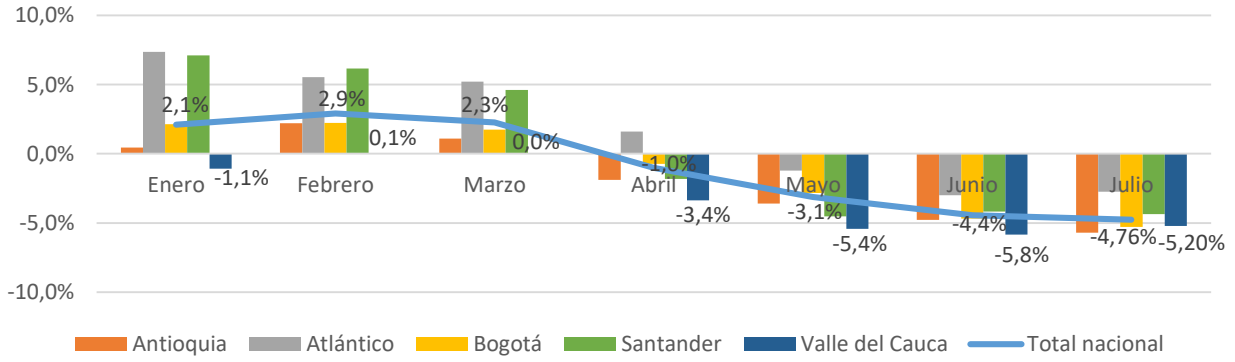
Variación anual de las ventas (reales)



Fuente: EMC-DANE

Al comparar las personas ocupadas durante el mes de julio de 2020 y 2019, en el departamento de Valle del Cauca la reducción fue de -5,2%, la cual es inferior a la registrada por Antioquia (-5,7%) y Bogotá (-5,3%), pero superior a la del total nacional (-4,76%). Esta caída en los ocupados del sector fue menor en julio que en junio, lo que muestra señas de recuperación.

Variación anual de personas ocupadas



Fuente: EMC-DANE

* El total de comercio que se obtiene no incluye las ventas ni el personal ocupado de las empresas clasificadas en la CIIU 4731 y 4732.

Principales resultados Comercio minorista y vehículos (julio)

Al analizar los índices de ventas y personas ocupadas, se puede evidenciar una recuperación durante el mes de mayo al compararse frente al mes de abril, la cual se ha prolongado hasta el mes de julio, pero con un menor crecimiento en ventas. Para el departamento del Valle del Cauca, durante julio las ventas del sector comercio minorista y vehículos tuvieron un incremento del 4,69%, mientras que departamentos como Cundinamarca, Bogotá, Atlántico y Santander tuvieron incrementos por encima, del orden de 11,7% y 5,5%, 5,49% y 5,1%, respectivamente.

En general los departamentos muestran señas de recuperación en las ventas. Antioquia es el único departamento que reportó una caída en esta variable entre junio y julio (-8,15%).

Variación mensual de las ventas (nominales) 2020

Entidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
Antioquia	-28,93%	0,37%	-2,64%	-43,63%	42,85%	22,15%	-8,15%
Atlántico	-29,64%	0,25%	0,12%	-38,91%	23,94%	3,73%	5,49%
Bogotá	-32,68%	12,89%	-6,30%	-47,92%	47,09%	14,04%	5,50%
Cundinamarca	-27,99%	0,87%	1,14%	-24,41%	33,75%	11,17%	11,70%
Santander	-27,45%	-0,84%	-4,89%	-41,23%	21,34%	27,67%	5,10%
Valle del Cauca	-28,02%	0,31%	-3,10%	-38,27%	28,78%	13,75%	4,69%
Otros Departamentos	-28,15%	-1,95%	-3,95%	-38,70%	23,70%	14,77%	3,24%

Fuente: ProPacífico con dato de EMC -DANE

Al comparar las personas ocupadas durante el mes de julio frente a las de junio, en el departamento de Valle del Cauca el incremento fue de 0,53%.

Variación mensual de personas ocupadas 2020

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
Antioquia	-5,88%	0,02%	0,15%	-3,21%	-1,83%	-0,98%	-0,41%
Atlántico	-4,33%	-1,77%	-0,61%	-4,15%	-1,26%	-0,87%	0,39%
Bogotá	-4,75%	-0,24%	-0,53%	-2,71%	-1,73%	-1,76%	-0,52%
Cundinamarca	-7,22%	-0,44%	-0,94%	-2,95%	-0,12%	0,89%	1,22%
Santander	-6,81%	-0,03%	-1,49%	-3,76%	-1,59%	0,07%	-0,07%
Valle del Cauca	-6,55%	0,12%	-0,91%	-3,76%	-1,89%	-0,49%	0,53%
Otros Departamentos	-7,59%	0,96%	-1,16%	-2,80%	-2,42%	-1,82%	-0,38%

Fuente: ProPacífico con dato de EMC -DANE

Sin embargo, este incremento en el número de ocupados del sector, fue menor que el de Cundinamarca (1,22%), pero mayor que el de Atlántico (0,39%). Antioquia, Bogotá, Santander, y el agregado del resto de departamento exhibieron una reducción del número de ocupados en este sector.

A nivel de subsector, en general en el Valle los sectores han presentado crecimiento en los niveles nominales de ventas. *Partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos* presentó los incrementos en ventas más pronunciados durante el mes de julio.

Variación mensual de ventas en Valle del Cauca a nivel de división (CIIU 4731 y 4732)

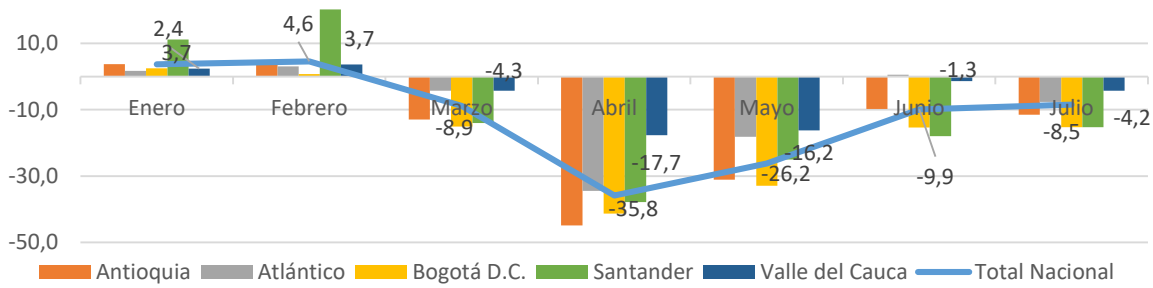
División	Subsector	2020 Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios	Vehículos automotores nuevos	-15,4%	1,4%	-35,6%	-89,3%	622,2%	37,8%	21,4%
	Partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores, motociletas, sus partes y accesorios	0,4%	1,9%	-28,5%	-69,0%	160,5%	33,0%	25,7%
Comercio al por menor	En establecimientos no especializados; y en especializados en alimentos, bebidas y tabaco	-26,0%	1,2%	18,4%	-22,2%	4,4%	1,2%	0,2%
	Equipos de informática y comunicaciones en establecimientos especializados; otros enseres domésticos en establecimientos especializados.	-14,2%	2,6%	-30,1%	-69,1%	165,0%	41,6%	16,4%
	Artículos culturales y de entretenimiento en establecimientos especializados.	-35,5%	-16,2%	-43,0%	-61,0%	139,1%	32,3%	15,5%
	Prendas de vestir y sus accesorios; Calzado y artículos sucedáneos al cuero en establecimientos especializados.	-74,5%	-10,1%	-39,9%	-94,3%	287,7%	401,3%	20,9%
	Productos farmacéuticos, medicinales, odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de tocador	-15,7%	-6,5%	11,7%	-26,1%	11,3%	8,1%	16,8%

Fuente: ProPacífico con dato de EMC -DANE

Principales resultados de Manufactura

Los resultados de la Encuesta Manufacturera con Enfoque Territorial - EMMET del DANE, indican que en julio de 2020 con respecto al mismo mes de 2019, a nivel nacional se evidenció una reducción de 8,5% en la producción real de la industria manufacturera, un 8,7% de las ventas y 8,0% en empleo.

Variación anual (%) de la producción real según departamento



Fuente: Elaboración propia con datos DANE

La caída en la producción real en el sector manufacturero fue más pronunciada durante los meses de abril y mayo, frente al año anterior, en los meses siguientes se evidencia una recuperación gradual. Sin embargo, para el mes de julio ningún departamento creció y por el contrario Barranquilla que tuvo un crecimiento en el mes anterior respecto al mismo mes el año pasado, en este vuelve a tener una caída en la producción real.

En cuanto al empleo en el sector manufacturero Bogotá, Bucaramanga y Cali son las ciudades con las mayores disminuciones en el personal ocupado. Cali tiene una caída del 9,2% frente a julio del año pasado a pesar de tener la caída menos pronunciada en producción las ciudades para este mes.

En el Valle del Cauca, el sector con mayor caída para el mes de julio fueron “textiles y confecciones” y “Minerales no metálicos”. Por su parte, el sector de “productos metálicos” y “sustancias y productos químicos, farmacéuticos, de caucho y plástico” creció para este periodo.

Variación anual (%) de la producción y las ventas reales según ciudades julio (2019/2020)

	Producción		Empleo	
Ciudad	**Variación %**	**cont.(p.p)**	**Variación %**	**Cont.(p.p)**
Total industria	**-8,5**		**-8,0**	
Bogotá, D.C.	-15,2	-2,4	-12,2	-2,9
Medellín	-15,0	-1,0	-8,1	-0,7
Yumbo	-6,6	-0,4	-8,3	-0,4
Santiago de Cali	-0,7	0,0	-9,2	-0,4
Barranquilla	-3,9	-0,2	-4,9	-0,3
Bucaramanga	-24,8	-0,3	-12,1	-0,1

Fuente: DANE

Variación anual de la producción real por clase industrial. Julio (2020/2019)p.

	Antioquia	Atlántico	Bogotá, D.C.	C/marca	Santander	Valle
Total	**-11,5**	**-7,6**	**-15,2**	**-3,7**	**-15,3**	**-4,2**
Alimentos y bebidas	-6,2	-10,4	-14,8	-2,9	-9,4	-5,5
Textiles y confecciones	-22,9	-57,5	-26,9	8,7	-14,9	-35,8
Curtido de cuero y calzado	-27,4		-24,0	-33,6	-64,7	
Madera y muebles	-5,3	-24,8	-26,9	-5,4		3,8
Papel e imprentas	-11,7	-20,4	-20,6	-1,1		-6,5
Sustancias y productos químicos, farmacéuticos, de caucho y plástico	-11,6	-2,2	-2,2	-10,7	-14,1	3,9
Minerales no metálicos	0,6	-2,5	-26,4	-4,8		-15,3
Productos metálicos	-9,8	-1,8	-8,8	-25,3		7,7
Resto de industria	-17,3	-0,2	-30,3	3,2	-19,0	-9,8

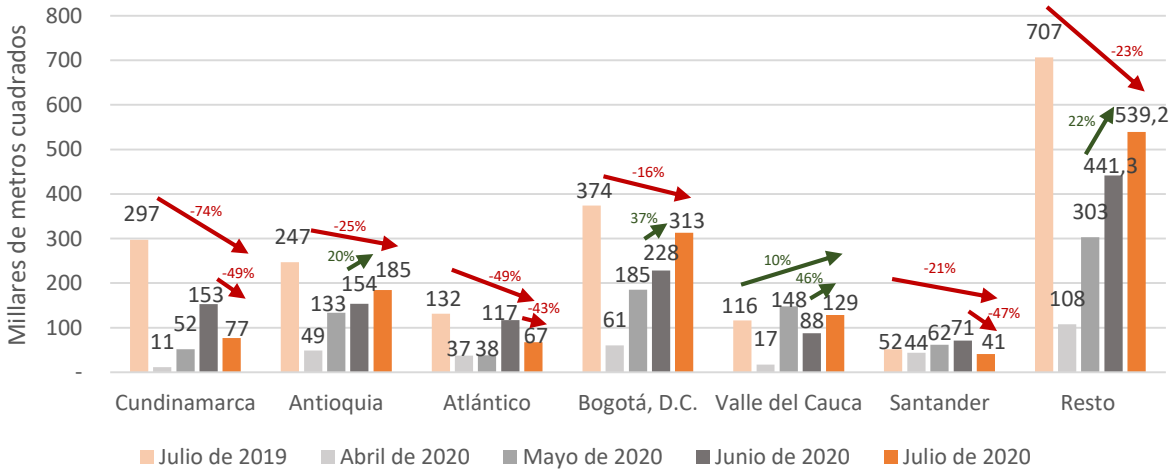
Fuente: Elaboración propia con datos DANE

Principales resultados Construcción (julio)

Para julio de 2020, en Colombia se aprobaron un total de 1.351.048 m^2 para construcción, los cuales se distribuyeron: 23,2% en Bogotá, 13,7% en Antioquia, 9,5% en Valle del Cauca, 5,7% en Cundinamarca, 5% en Atlántico, 3% en Santander, y 39,9% entre el resto de departamentos.

Al comparar el área aprobada de construcción del mes de julio frente a su par en el año anterior, y frente al mes inmediatamente anterior (junio de 2020), se puede evidenciar que si bien hubo una caída generalizada a lo largo de muchos de los departamentos entre julio de 2019 y julio de 2020, el departamento del Valle es el único que ha sufrido un crecimiento en el área aprobada (10%). De igual forma el Valle del Cauca, junto con Bogotá D.C. fueron los únicos cuya variación mensual (junio-julio de 2020) fue positiva, con incrementos en el área aprobada de 46% y 37%, respectivamente. Cundinamarca fue el que mayor decremento tuvo durante el último mes (-49%), y también frente a julio del año 2019 (-74%).

Variación anual y mensual de área aprobada de construcción (julio)



Fuente: DANE

Frente a los despachos de cemento gris, el país tuvo una reducción de esta variable de aproximadamente -1,84%, si comparamos el mes de julio de 2020 frente al mismo mes en 2019. Bogotá (-23,9%), Cundinamarca (-16,3%) y Atlántico (-12,5%) fueron los que sufrieron una caída en los despachos de cemento, mientras Vale del Cauca (4,4%), Antioquia (3,1%) y Santander (2,2%) tuvieron un incremento. Bogotá tuvo la mayor contribución (-2,8 p.p.) en este decremento a nacional, seguido de Cundinamarca (-1,3p.p.), mientras que el Valle contribuyó positivamente con 0,4 p.p. Entretanto, el 10,02% de los despachos de cemento gris durante julio corresponde a Valle del Cauca, mientras que Antioquia tuvo la mayor participación (19,04%).

Variación anual, contribución y participación despachos de cemento gris (julio)

	Total Nacional	Bogotá	Cundinamarca	Antioquia	Valle del Cauca	Atlántico	Santander
Variación anual (%)	-1,84%	-23,90%	-16,30%	3,10%	4,40%	-12,50%	2,20%
Contribución (p.p.)	-1,84	-2,8	-1,3	0,6	0,4	-0,6	0,1
Participación (%)	100%	9,09%	6,97%	19,04%	10,02%	4,48%	4,90%

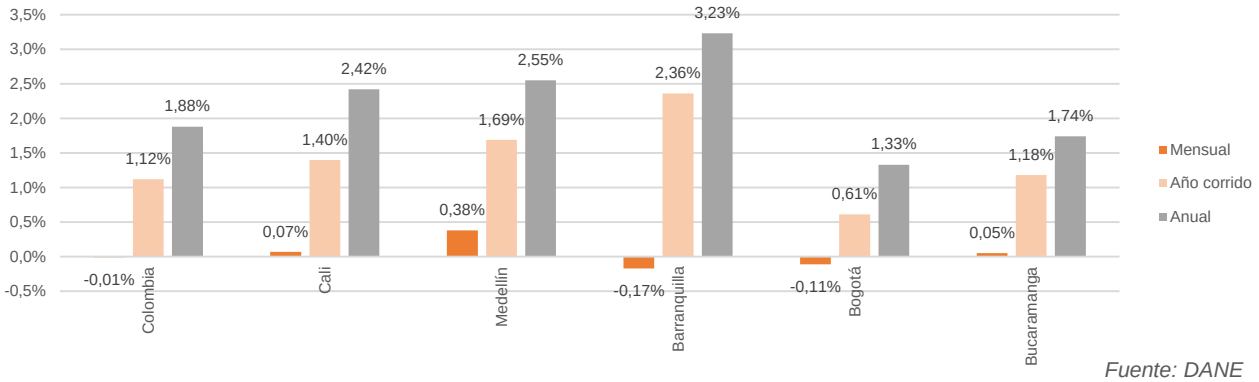
Fuente: DANE

Inflación (agosto)

Entre julio y agosto de 2020 algunas de las ciudades analizadas exhibieron una reducción del IPC (Barranquilla y Bogotá), al igual que en el país (-0,01%), mientras que los precios generales en las ciudades de Cali, Medellín y Bucaramanga se inflaron. Barranquilla fue la ciudad con la mayor caída de precios en el último mes (-0,17%), mientras que la ciudad de Medellín fue la que mayor incremento de precios tuvo (-0,38%). En la ciudad de Cali, la inflación mensual correspondió a -0,07%.

La inflación año corrido ha sido menor en 2020 frente a 2019, tanto para Colombia como para las principales ciudades del país. Para Cali, entre enero y agosto de 2020 los precios generales en la economía se han incrementado en 1,4%, mientras que entre julio de 2019 y 2020, la inflación anual ronda los 2,42p.p.

Inflación mensual, año corrido y anual (agosto de 2020) según ciudades

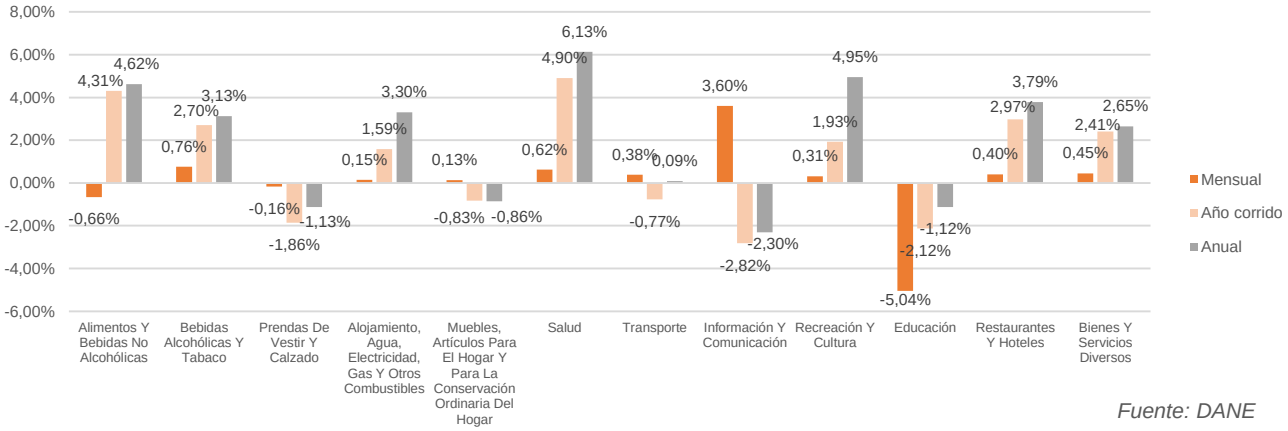


Fuente: DANE

Para Cali, los rubros que contribuyeron en mayor medida a este comportamiento, y que tuvieron una variación negativa fueron:

- ✓ Alimentos (-0,66%)
- ✓ Bebidas alcohólicas y tabaco (0,76%)
- ✓ Educación(-5,4%)
- ✓ Información y comunicación (3,6%)

Inflación mensual para Cali (agosto de 2020) según divisiones de gasto



Fuente: DANE

Nota: *Variación mensual:* entre julio y agosto 2020 ***;*** *Variación año corrido***:** entre enero y agosto 2020 ; *Variación anual***:** entre agosto 2019 y 2020

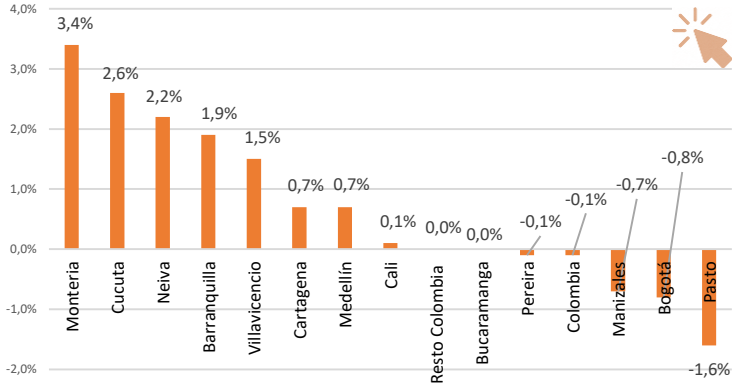
Confianza del consumidor

Para agosto, según el Consumer Report de la firma RADDAR, el crecimiento real del gasto por ciudades no presentó cambios sustanciales, a excepción de algunos casos que experimentaban un crecimiento positivo con anterioridad, esto se debe a un ritmo de lenta recuperación económica. Así pues, el ranking de la variación anual se mantuvo igual, y Cali experimentó un leve aumento del 0.1% respecto al mismo mes del 2019.

Ahora bien, se percibió una tendencia de aumento sobre el índice de Confianza del Consumidor (ICC) de Fedesarrollo. Para agosto, se registró un balance de -25,4%, con un incremento de 7,3 puntos porcentuales (pps) frente al mes anterior. Cali fue la ciudad que más creció, con un aumento de 18,8 pps, seguida de Barranquilla (13,2 pps), Bucaramanga (11,5 pps) y Bogotá (7,1 pps), mientras que Medellín experimentó una disminución de 3,9 pps.

Por su parte, el indicador de disposición a comprar vivienda experimentó un incremento de 10,8 pps relativo a julio de 2020, con un aumento en tres de las cinco ciudades analizadas, entre las que se encuentra Cali (0,2 pps). Asimismo, la disposición a adquirir bienes durables aumentó 0,2 pps frente al mes anterior, sin embargo, al evaluar el comportamiento por ciudades, disminuyó en Cali (7,8 pps), Medellín (16,2 pps) y Barranquilla (6,1 pps).

Variación anual real del mercado a nivel nacional y en las ciudades principales - Agosto

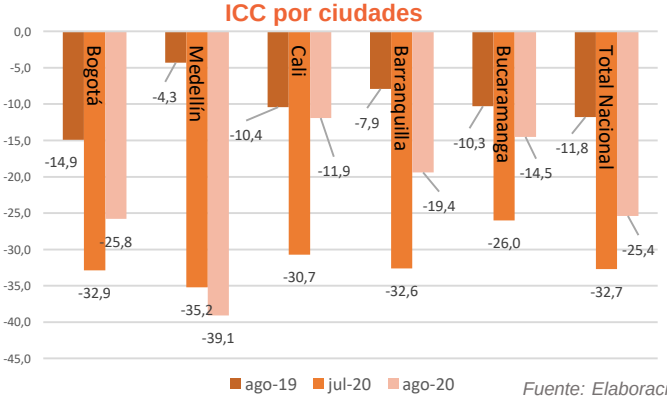


Fuente: Elaboración propia con datos de RADDAR - Consumer Knowledge Group

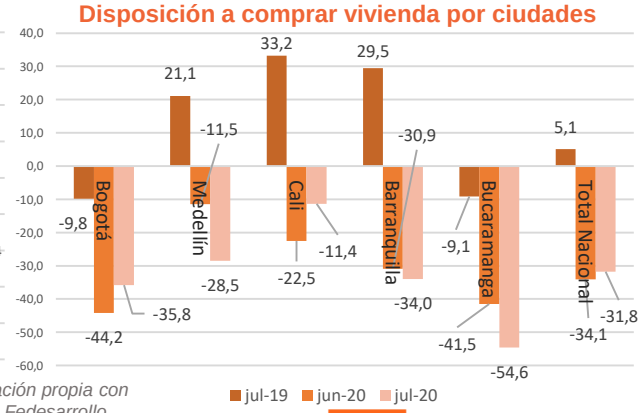
Índice de Confianza del Consumidor (ICC)

Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) – Fedesarrollo.
PM3: Promedio móvil 3 meses

ICC por ciudades



Disposición a comprar vivienda por ciudades



Fuente: Elaboración propia con datos de EOC - Fedesarrollo

www.propacifico.org
Facebook:/propacificoorg
Twitter: @propacificoorg