

PANORAMA MACROECONÓMICO

Boletín ISCAM

Del 1 al 7 junio de 2020

En esta edición:

- Panorama Internacional
- Panorama Nacional
- COVID-19
- Nuestro Mercado

Panorama Internacional

Reapertura mundial con efectos positivos en demanda de bienes y servicios, pero riesgo de rebrotes continúan desestabilizando

Diagnóstico de la economía mundial: altos niveles de desempleo, caída del PIB, baja actividad económica, desaceleración de inflación y gobiernos otorgando créditos, incrementando deuda pública

Situación actual mundial:

- Banco Mundial estima que crisis del “Gran Confinamiento” dejaría 60 millones de personas en pobreza extrema
- Organización de las Naciones Unidas: en 2020 flujo de remesas a países emergentes caerá en 109 mil millones de dólares, siendo los más afectados México y Colombia
- Banco Central Europeo:
 - Mantiene tasa de interés de operaciones principales de financiación en 0.00%
 - Nueva previsión de caída de PIB en 2020 de -8.7%, crecimiento de +5.2% en 2021
 - Amplía \$600,000 millones de euros el Programa de Compra de Emergencia Pandémica para inyectar liquidez y hacer frente a crisis económica y sanitaria
- Eurozona: en Abr'2020 tasa de desempleo de 7.3% (7.1% Mar'2020)

EU situación actual:

- Desempleo:
 - Solicitudes de desempleo continúan desacelerando, en la semana del 30 de mayo se registraron 1.87 millones (caen -11.6% vs Semana Anterior); desde el 19 de marzo a la fecha ya suman más de 42.9 millones de solicitudes
 - Tasa de desempleo de May'2020 es 13.3%, desacelerando -1.4 pps respecto de Abr'2020 (14.7%)
- Debilidad en el comercio de Estados Unidos, en Abr'2020 con el resto del mundo cae -24.1% respecto de Abr'19; con México cae -46.2% contra Abr'19
- Semana del 29 de May'2020 inventarios de petróleo crudo (532.3 millones de barriles) caen -0.4% vs Semana Anterior (-2.1 millones de barriles)

Nombre del indicador	Indicador Acum. Dic'19	07/06/2020	%Var Acum Dic'19	%Var Sem. Ant.
Tasa de interés FED (%)	1.75%	0.25%	-1.50 pp	-1.00 pp
Precio petróleo Brent (USD/barril)	\$67.32	\$41.90	-37.8	+10.4
Precio petróleo WTI (USD/barril)	\$59.88	\$38.97	-34.9	+10.7
Dow Jones (índice)	28,203.46	27,110.98	-3.9	+6.8
Nasdaq (índice)	8,790.88	9,814.08	+11.6	+3.4

Actualidad Internacional

- Manifestaciones contra el racismo y violencia policial con riesgo de generar rebrotes de Covid-19:

PANORAMA MACROECONÓMICO

Boletín ISCAM

Del 1 al 7 junio de 2020

- Nueva York extiende toque de queda hasta el domingo 7 de junio 2020 tras protestas por muerte de George Floyd
- Francia: en París miles de personas se manifiestan en contra de la violencia policial y el racismo; protestas se solidarizan con la muerte de George Floyd en Estados Unidos
- Italia comienza a reabrir algunos destinos turísticos, como el Coliseo en Roma, bajo estrictas medidas de seguridad
- Universidad John Hopkins: desde que inició la pandemia se han recuperado más de 2.5 millones de personas
- Gobierno de Estados Unidos prohibiría a mediados de junio el ingreso de aviones comerciales de aerolíneas Chinas para presionar a China para recibir vuelos estadounidenses
- Alemania:
 - Gobierno anuncia estímulos por 146 mil millones de dólares para afrontar crisis económica; baja IVA del 19% al 16%
 - Levanta recomendación de no viajar a países de la Unión Europea, mantiene sugerencia de no ir a España
 - Agencia Federal para el Empleo: desde marzo 11.7 millones de personas se vieron afectadas por desempleo temporal; la tasa de desempleo en May'2020 fue de 6.3% (en Abr'2020 de 5.8%)
- Banco Central de Canadá mantiene tasa de interés en un nivel de 0.25%

Panorama Nacional

- Empleo en Abr'2020:
 - Tasa de desocupación* es de 4.7% (Mar'2020 de 2.9% y en Abr'19 de 3.5%)
 - Tasa de subocupación (personal con mayor disponibilidad de horas de trabajo) crece +17.6 pps y +16.3 pps respecto de Abr'19 y Mar'2020, respectivamente
 - Informalidad laboral de 47.7% (Mar'2020 55.68% y Abr'19 56.44)
 - Población Económicamente Activa cayó en 12 millones de personas (-12.2%) respecto de Mar'2020 por los efectos del confinamiento
- Indicador de confianza del consumidor en Abr'2020 cae -29.2% y -23.4%, respectivamente, de Abr'19 y Mar'2020
- Confianza Empresarial de May'2020:
 - Manufactura cae -2.3 pps y -17.8 pps respecto de Abr'2020 y May'19
 - Construcción cae -2.4 pps y -13.6 pps respecto de Abr'2020 y May'19
 - Comercio cae -1.7 pps y -15.4 pps respecto de Abr'2020 y May'19
- Concluye a nivel técnico negociaciones de reglamentaciones del T-MEC; pendiente revisión legal por las partes
- Comisión Nacional de Hidrocarburos: producción petrolera nacional cae en Abr'2020 -1.2% respecto de Mar'2020, y crece +3.3% contra Abr'19
- Secretaría de Turismo prevé que ocupación turística llegue a 30% tras reactivación

Débil entorno macroeconómico previo a crisis del "Gran Confinamiento" se agudiza situación de economía mexicana que muestra deterioro de la confianza empresarial y del consumidor

Nombre del indicador	Indicador Acum. Dic'19	07/06/2020	%Var Acum Dic'19	%Var Sem. Ant.
Tasa de interés (%)	7.25	5.50	-1.75 pp	-1.00 pp
Tipo de cambio (\$/USD)	\$19.10	\$21.58	+13.0	-2.7

PANORAMA MACROECONÓMICO

Boletín ISCAM

Del 1 al 7 junio de 2020

Inflación (%) ¹	2.83	2.83	0.00 pp	-0.4 pp
Precio de exportación del petróleo (USD/barril)	\$55.04	\$34.77	-36.8	+16.4
Bolsa Mexicana de Valores (IPC)	43,565.41	38,948.08	-10.6	+7.8

Nombre del indicador	Indicador 31 de Dic'19	27/05/2020	%Var 31 de Dic'19	%Var vs Sem. Ant.
Valores Gubernamentales en tenencia de extranjeros (mdp) ²	\$2,148,287	1,858,168.0	-13.5%	-0.6%

Termómetro Macroeconómico

-2.2% cae PIB en 1er trimestre 2020 vs 1er trimestre 19 y -1.2% vs 4to trimestre 19	-2.58% vs Abr'19 caen Remesas en Abr'2020	2.83% inflación general en 1ª Quincena May'2020
-2.8% vs Mar'19 cae en Mar'2020 consumo interno	-11.1% vs Mar'19 cae en Mar'2020 Inversión fija bruta	+6.5% vs May'19 crecen Reservas internacionales en May'2020

Actualidad Nacional

- Secretaría de Gobernación: CDMX, Estado de México, Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Morelos e Hidalgo acordaron utilizar un semáforo único sobre la pandemia de Covid-19
- Turismo:
 - Secretario de Turismo Miguel Torruco señaló que en verano se alcanzaría hasta un 30% de ocupación hotelera del país
 - Asociación de Hoteles de Cancún: sector hotelero reiniciará en junio con 30% de su planta laboral
- Asociación Mexicana de la Industria Automotriz en May'2020:
 - Venta de vehículos ligeros (42,028) cae -59% respecto de May'19 (102,402)
 - Producción de vehículos ligeros cae -93.7% contra May'19
- Organización Panamericana de la Salud sugiere a México no reabrir actividades si persiste el crecimiento de casos de Covid-19
- Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló sueldos de funcionarios de Banxico, del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mismos que son superiores a los del Presidente de la República
- Estados del Bajío se coordinan para plantear estrategia conjunta de atracción turística

Covid-19

- Organización Mundial de la Salud:
 - Se reanudarán ensayos clínicos con hidroxicloroquina
 - Uso de cubrebocas debe usarse en una estrategia integral; por sí solos no protegen contra Covid-19
- América Latina:
 - Latinoamérica crece +55% en casos nuevos en la última semana y concentra cerca de 1.1 millones de casos
 - Argentina extiende cuarentena hasta el 28 de junio
 - Brasil foco de Covid-19:
 - 2° lugar con más casos acumulados a nivel mundial
 - 3° lugar con más fallecidos a nivel mundial

Latinoamérica nuevo foco de Covid-19...Protestas contra el racismo en el mundo con riesgo de generar rebrotes...México continúa en fase de ascenso de contagios y defunciones (letalidad de 11.7% vs 5.8% tasa mundial)

PANORAMA MACROECONÓMICO

Boletín ISCAM

Del 1 al 7 junio de 2020

- Epidemia de Covid-19 se extiende a 75% de municipios
- España:
 - 70% de la población retoma actividades de fase 2; reabren: turismo, restaurantes, centros recreativos, albercas, museos, cine y tiendas comerciales (*con restricciones*)
 - Esperará al 1 de julio para decidir si reabre o no sus fronteras con Francia y Portugal
- Reino Unido:
 - Regreso a clases presenciales, se autorizan reuniones de hasta 6 personas, se permite practicar deporte e ir a centros comerciales al aire libre (*con sana distancia*)
 - Vacuna de la Universidad de Oxford será probada en un grupo de 2 mil personas en Brasil
- Rusia lanzará a partir del 11 de junio avifavir para atender Covid-19
- China: en las últimas 2 semanas realizó cerca de 10 millones de pruebas de detección de Covid-19 en Wuhan como medida de control de la epidemia
- México
 - El 4 de junio se registra máximo de casos nuevos (4,442) y el 3 de junio máximo de nuevos fallecimientos en un día (1,092)
 - México está en el lugar 4 en América Latina de más contagios y en 2° lugar de más fallecidos
 - López-Gatell ajusta pronóstico de muertes por Covid-19 de 30 mil a 35 mil
 - 1 de cada 5 contagios de Covid-19 son de personal de salud a nivel nacional
 - La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó 7 pruebas rápidas para detectar Covid-19
 - CDMX:
 - Se mantiene en semáforo rojo la siguiente semana
 - Reabren Bosques de Chapultepec, Aragón y Tlalpan (*con cubrebocas y sana distancia*)
 - Gobierno alista aplicación de 1,500 pruebas por cada 100 mil habitantes para detectar Covid-19
 - Uso de cubrebocas obligatorio desde el 1 de junio

Región	Nombre del indicador	16/03/2020	07/06/2020	Gráfico	%Var Sem. Ant.
Mundial	Casos	167,515	6,799,713		14.6%
	Defunciones	6,606	397,388		8.2%
	Casos nuevos	13,903	136,409		16.0%
Europa	Casos	55,620	2,268,311		5.9%
	Defunciones	2,335	183,732		2.0%
	Casos nuevos	10,559	18,312		-9.3%
Estados Unidos	Casos	1,678	1,886,794		9.9%
	Defunciones	41	109,038		7.4%
	Casos nuevos	0	28,922		36.3%
México	Casos	82	117,103		29.2%
	Defunciones	0	13,699		38.0%
	Casos nuevos	29	3,484		10.5%

PANORAMA MACROECONÓMICO

Boletín ISCAM

Del 1 al 7 junio de 2020

Nuestro Mercado ISCAM

ISCAM Ritmo permite semanalmente la gestión de las Ventas y la operabilidad del Negocio, posibilitando correcciones y ajustes durante el mes corriente

Canasto RITMO COVID-19 Categorías Abarrotes

Todas las cifras se presentan en índices. Ranking: Índice última semana

Desempeño en valor vs MSA / Desempeño en valor vs SA

Código de color

Mayor a 102 ●
Entre 98 y 102 ▲
menor a 98 ◆

Categoría	Semana ISCAM Acum de la Sem 9 a la 22	Sem 22 al 31/5/2020
Papel Higiénico	112	117
Galletas	126	110
Detergentes Ropa	104	102
Endulzantes	127	109
Aceites Comestibles	122	96
Cafe	112	96
Leche Blanca Liquida	113	105
Suavizantes	103	124
Limp. Grandes Superficies	125	111
Sueros Orales	112	112
Mayonesas	112	102
Harinas	133	99
Insecticidas	141	94
Atunes	139	106
Sopas Instantaneas	120	105
Cloros	141	114
Salchichoneria	116	104
Perecederos	113	104
Pastas	139	100
Leche Polvo	104	93
Consomes	105	114
Detergentes Trastes	127	102
Cereales	106	103
Arroz Grano	179	96
Jabones Tocador	109	102
Panadería	104	103
Leche Condensada	141	97
Jabon Lavanderia	131	99
Huevo	130	103
Leche Evaporada	121	101
Quesos	120	100
Frijol Procesado	121	88
Pures Tomate	137	108
Vegetales Enlatados	126	105
Frijol Grano	196	98
Cremas/Lacteos	125	99
Sales	121	107
Sardinas	164	98
Avena	143	97
Material de Curación	211	126
Canasto Covid-19	120	105

Acumulado Desempeño Valor vs MSA / Sem 22 Desempeño

Division	Semana ISCAM Acum de la Sem 9 a la 22	Sem 22 al 31/5/2020
Comestibles	123	103
Higiene y Cuidado Personal	120	106
Limpieza y Cuidado del Hogar	117	106
Papel	112	117
Canasto COVID-19	120	105

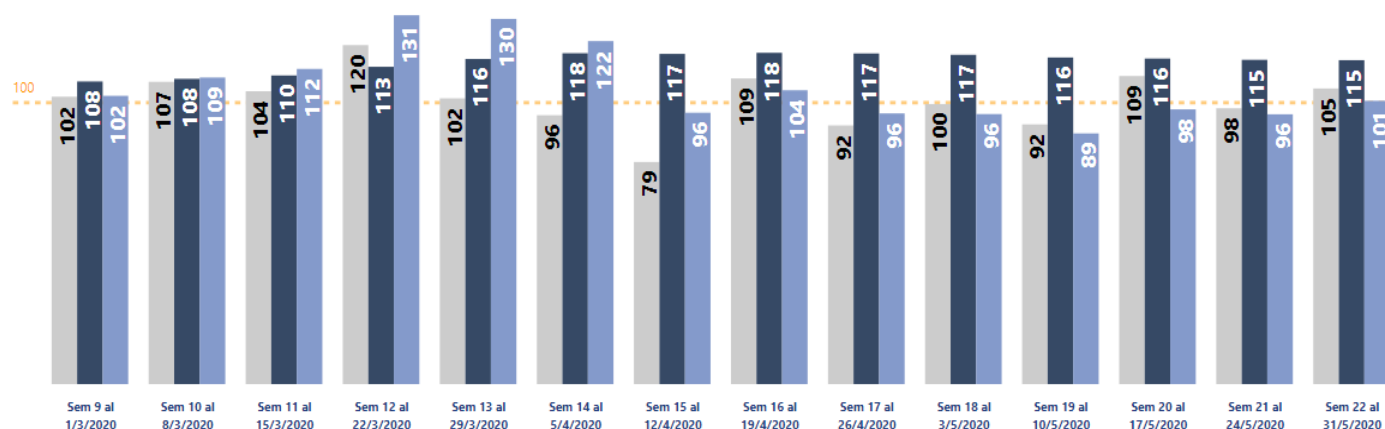
La Semana 9 a la 22 comprende el periodo del 20 de febrero al 31 de mayo 2020

MSAA = Misma Semana Año Anterior (Compara ventas semanales actuales respecto de las ventas de la Misma Semana del Año Anterior)

SA = Semana Anterior (Compara ventas semanales actuales respecto de las ventas de la Semana Anterior)

Ritmo Sem Act vs YTD y Ritmo YTD Act vs YTD AA

● Desempeño Comparativo ● Ritmo YTD Act vs YTD AA ● Ritmo Sem Act vs YTD



Ritmo:

1R.- Ritmo YTD ACT vs YTD AA (Promedio diario de la semana actual comparada contra el promedio diario del YTD actual)

2R.- Ritmo promedio diario del YTD actual vs Ritmo promedio diario YTD AA (Promedio diario del YTD actual comparado contra el promedio diario del YTD AA)