



CAMARA
DE COMERCIO
DE CALI

Coyuntura económica y retos de la agenda regional 2014 -2018



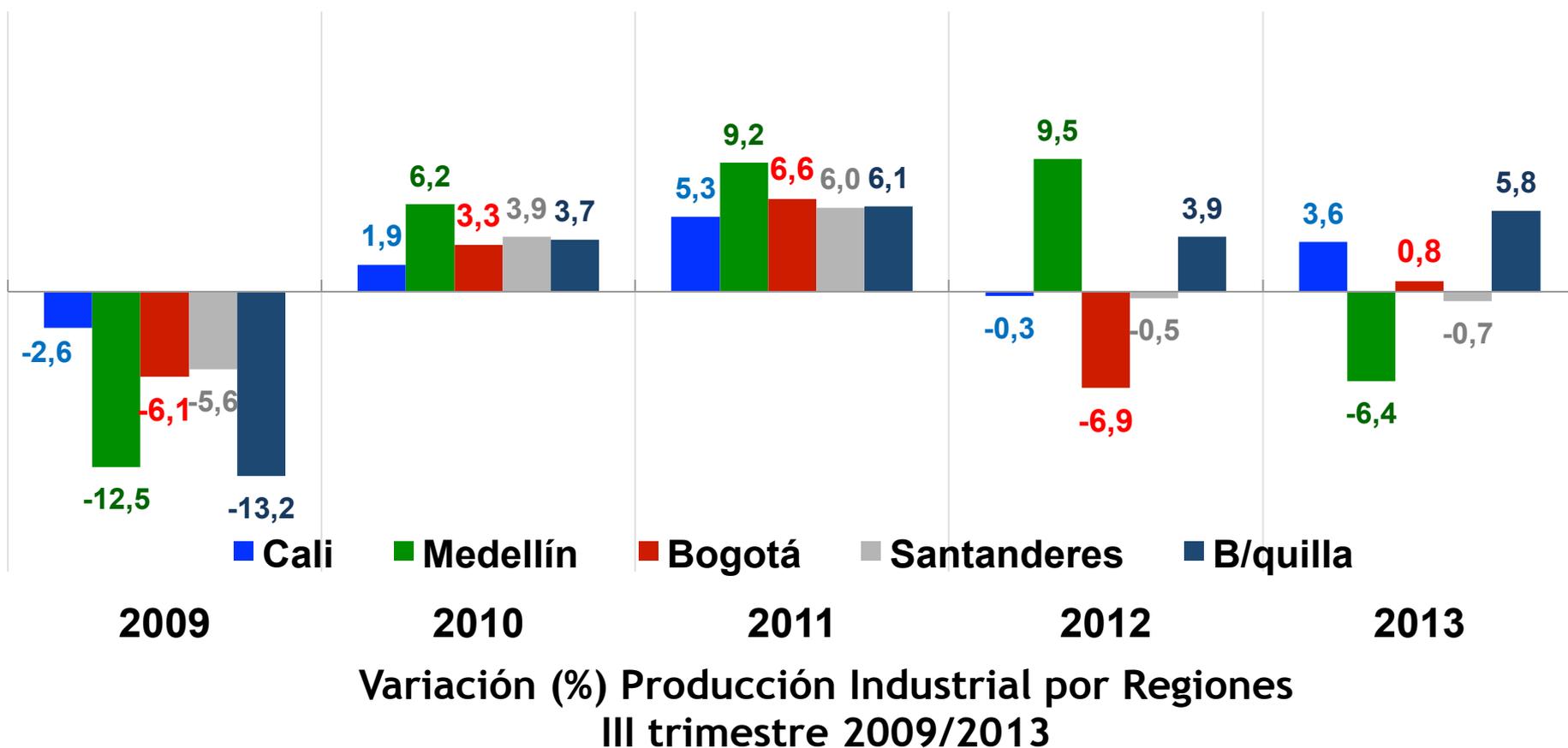
Esteban Piedrahita
Presidente
Cámara de Comercio de Cali

Balance Económico Regional en 2013

Los resultados de producción, ventas, empleo y confianza de los consumidores en el Valle del Cauca durante 2013 fueron positivos

Aunque existe incertidumbre por lo que pueda ocurrir en 2014 con algunos de nuestros principales socios comerciales (Ven, Ecu), la devaluación nos favorece y la gran oportunidad es el aprovechamiento de la Alianza del Pacífico

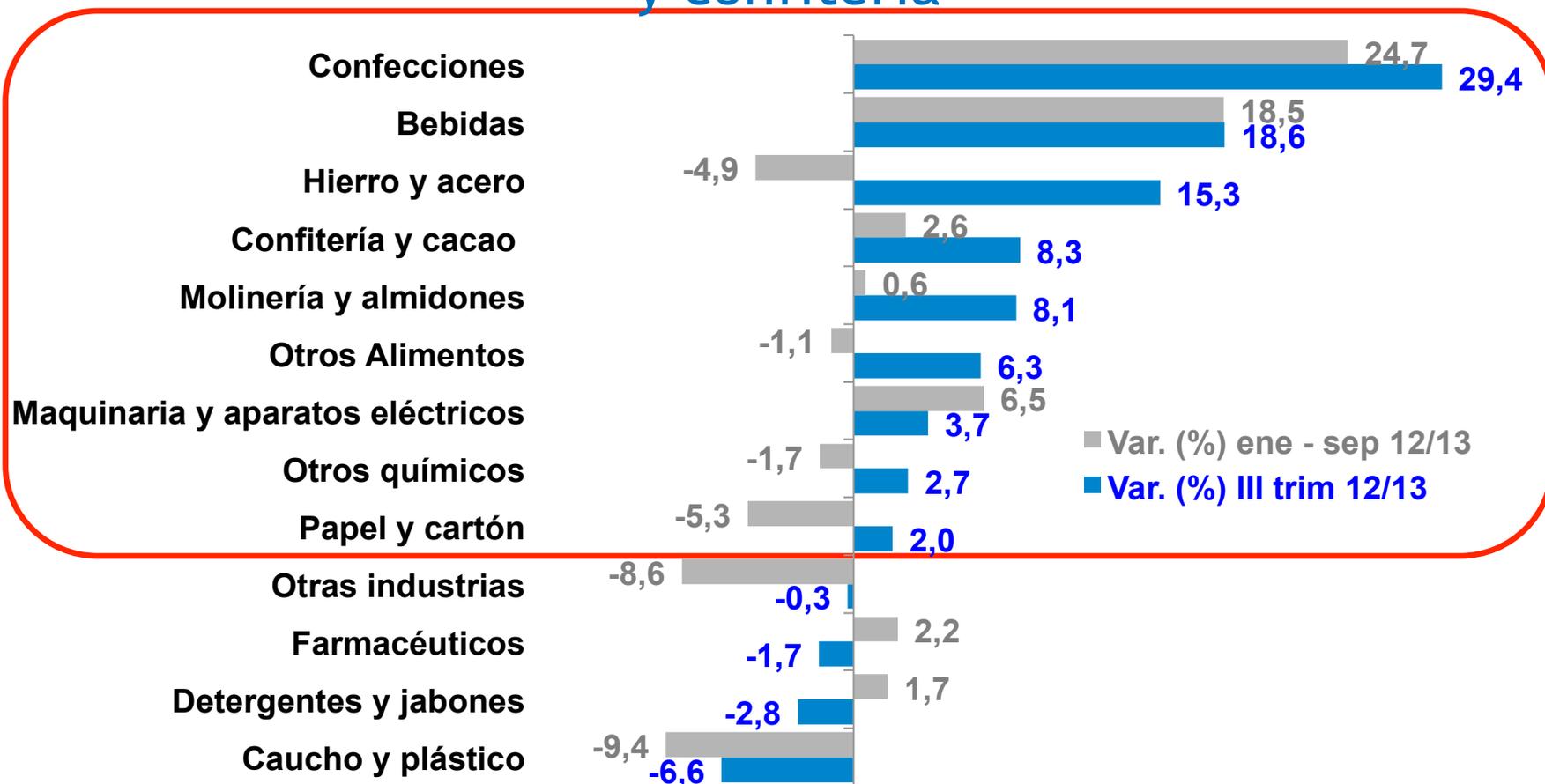
Durante el tercer trimestre de 2013, la producción industrial en Cali* aumentó 3,6% frente al mismo periodo del año anterior. La producción acumulada a septiembre se redujo 0,6%



Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

* Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira

Los sectores que impulsaron el crecimiento durante el tercer trimestre fueron confecciones, bebidas, hierro y confitería

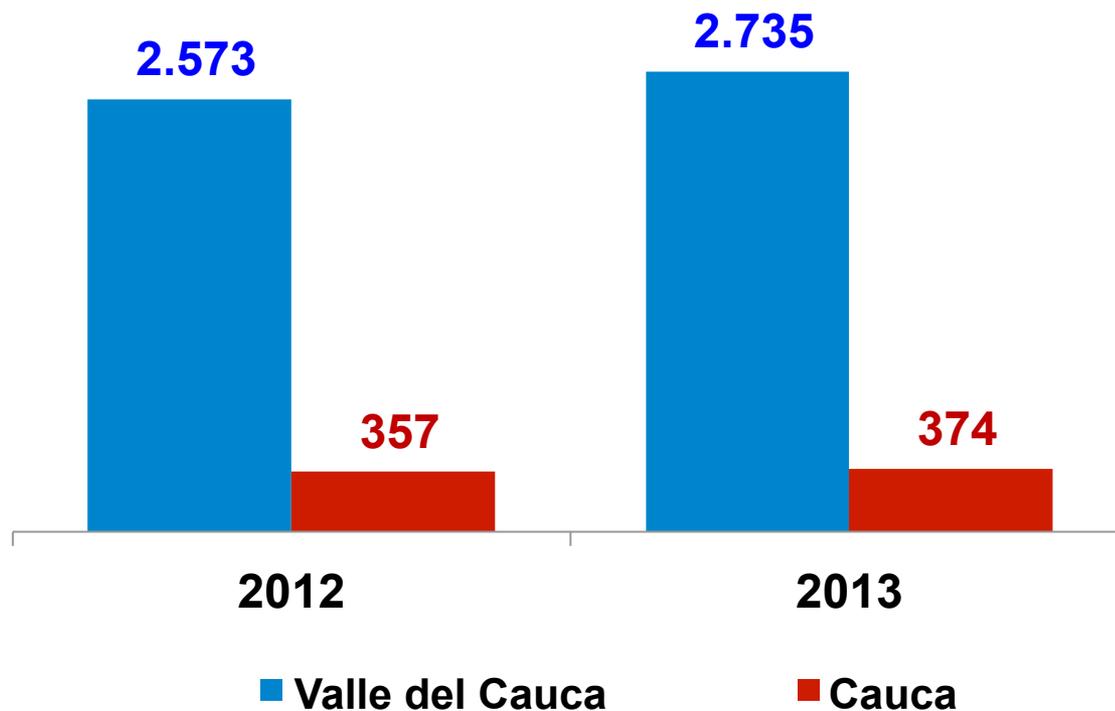


**Variación (%) Producción Industrial
Cali¹. III trimestre y acumulado a sep 2013**

¹/1 Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira

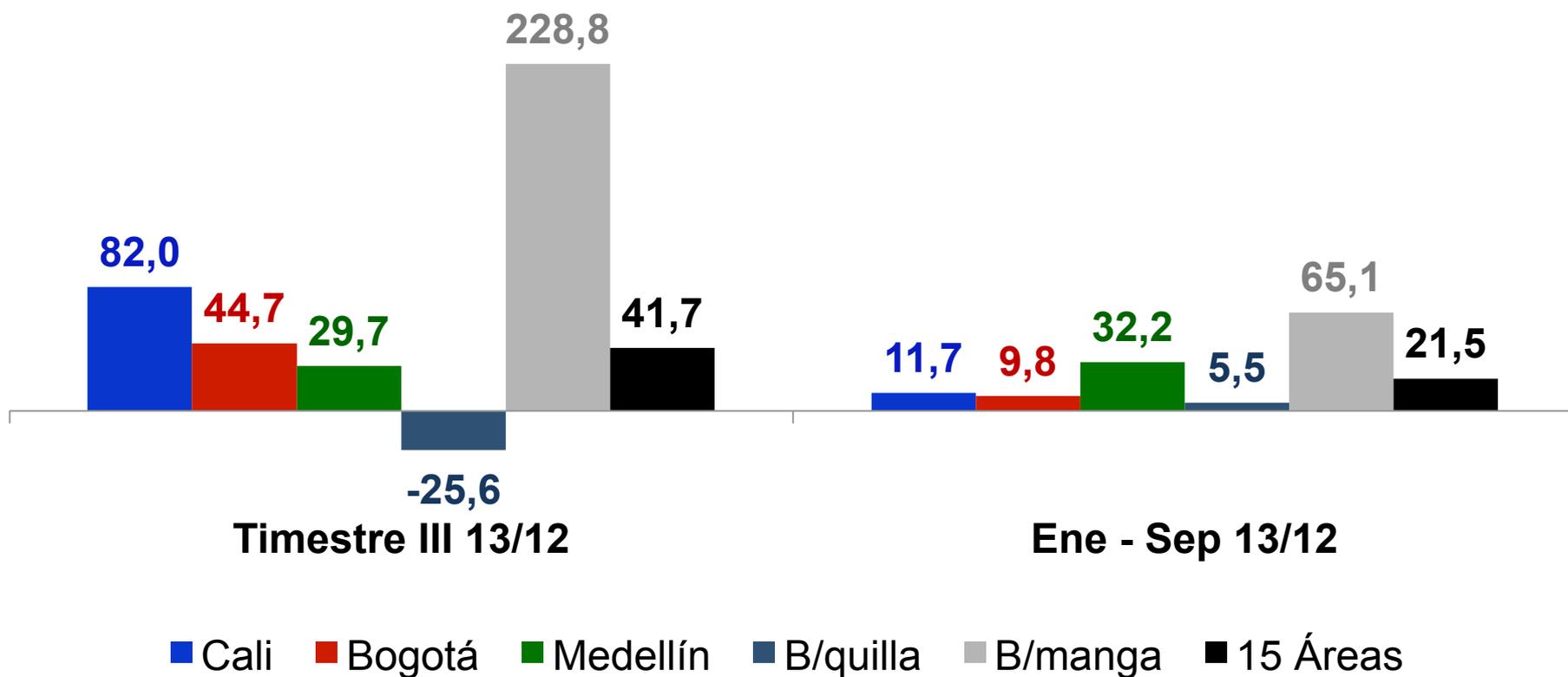
Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El consumo de energía en el Valle del Cauca en 2013 se incrementó 6,3% y en Cauca 4,6%



Consumo acumulado de Energía Eléctrica
(GWh) Valle del Cauca y Cauca 2012/2013

El área nueva construida en Cali a septiembre de 2013 aumentó 11,7% frente al mismo periodo del año anterior



**Variación (%) trimestral y acumulada
metraje de obras nuevas 2012/2013**

Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Datos de la serie de 16 ciudades

Las ventas de unidades de vivienda nueva en Cali el año anterior aumentaron 15% frente a 2012

Ciudad	2012			2013			Var (%) Anual		
	Unidades	COP	M2 (*)	Unidades	COP	M2 (*)	Unidades	Millones	M2 (*)
		Millones	Millones		Millones	Millones			
Bogotá	29.245	6,0	1,97	29.144	6,7	1,98	-0,3	13,0	0,4
Mpios. Aledaños Bogotá	25.841	2,3	1,54	29.408	2,7	1,70	13,8	18,4	10,3
Bogotá y Mpios Aledaños	55.086	0,0	3,51	58.552	9,4	3,68	6,3	14,5	4,8
Medellín	18.677	2,8	1,24	18.163	3,2	1,28	-2,8	13,8	2,8
Cali	9.881	1,1	0,52	11.359	1,3	0,58	15,0	16,7	12,5
Bucaramanga	7.504	1,3	0,52	8.797	1,5	0,59	17,2	16,6	13,8
Barranquilla	4.160	0,9	0,39	5.119	1,3	0,47	23,1	36,2	19,1
Cartagena	2.091	0,6	0,20	3.054	0,8	0,27	46,1	28,6	36,8
Santa Marta	1.925	0,5	0,18	1.756	0,5	0,16	-8,8	10,3	-9,0
Villavicencio	2.103	0,4	0,20	3.554	0,5	0,26	69,0	7,2	29,3
Campestre	845	0,2	0,08	727	0,2	0,06	-14,0	-18,5	-22,7
Total	102.272	0,0	6,84	111.081	0,0	7,36	8,6	15,6	7,5

Fuente: Galería Inmobiliaria

* Excluye el área de lotes. Medellín excluye zona Campestre. En Bogotá se excluyen en 2012 1.432 VIS entregadas a damnificados y en Barranquilla 720

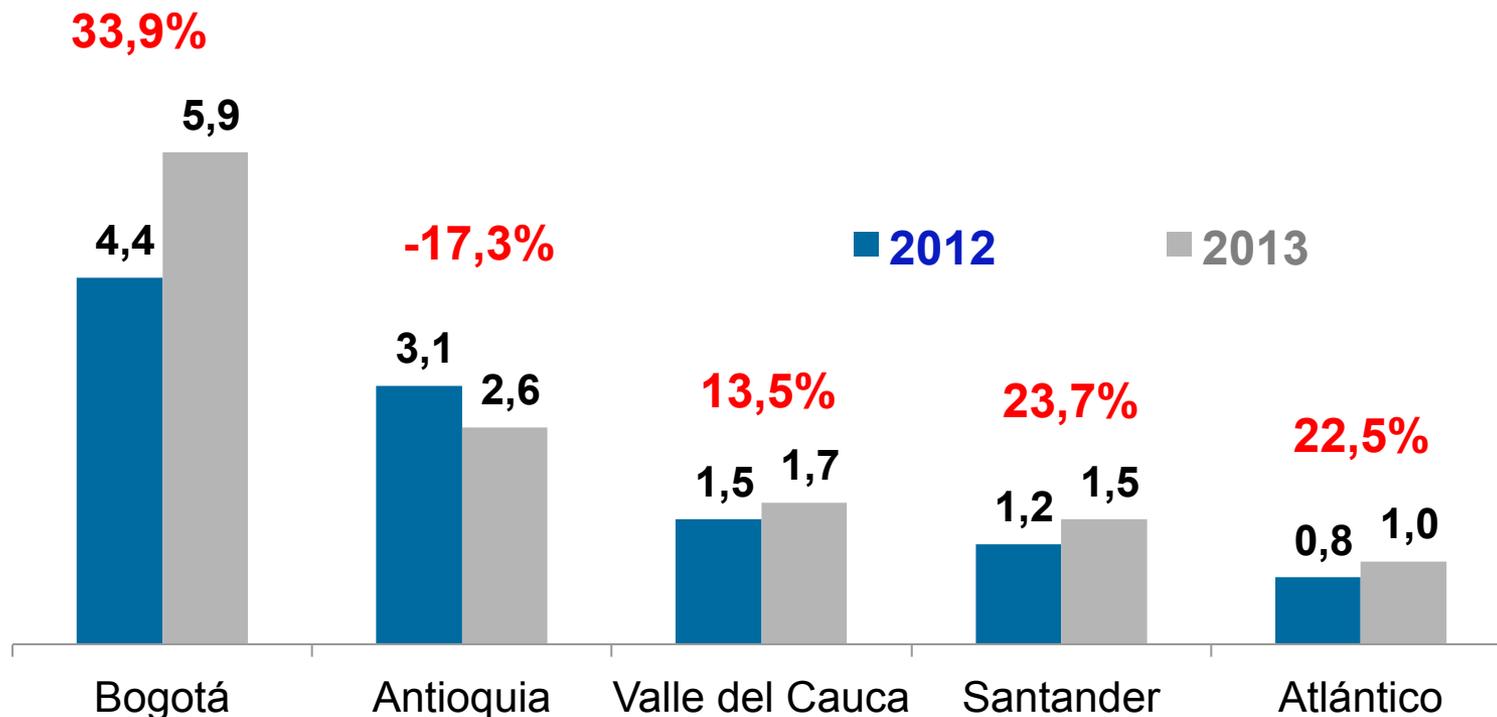
Con crecimientos importantes en Vis y no Vis

Rango de Precios (COP Millones)	Bogotá		Medellín		Cali	
	No. Viviendas	Var (%) 13/12	No. Viviendas	Var (%) 13/12	No. Viviendas	Var% 13/12
Interés Social	12.337	7,1	5.710	-10,4	7.016	13,7
Topo VIS - 200	4.321	-31,9	7.506	0,0	2.961	21,9
200 - 300	5.476	12,6	2.697	-3,7	823	16,2
300 - 400	2.948	-10,6	1.044	12,7	321	23,5
400 - 600	2.357	15,7	734	0,3	135	-27,0
600 - 800	812	45,3	152	-12,1	99	-19,5
Mayor a 800	893	43,6	320	91,6	4	-20,0
Diferente a Interés Social	16.807	-5,2	12.453	1,2	4.343	17,1
Total Ciudad	29.144	-0,3	18.163	-2,8	11.359	15,0

Palmira y el sur de Cali siguen siendo las zonas de mayor dinámica en construcción de vivienda

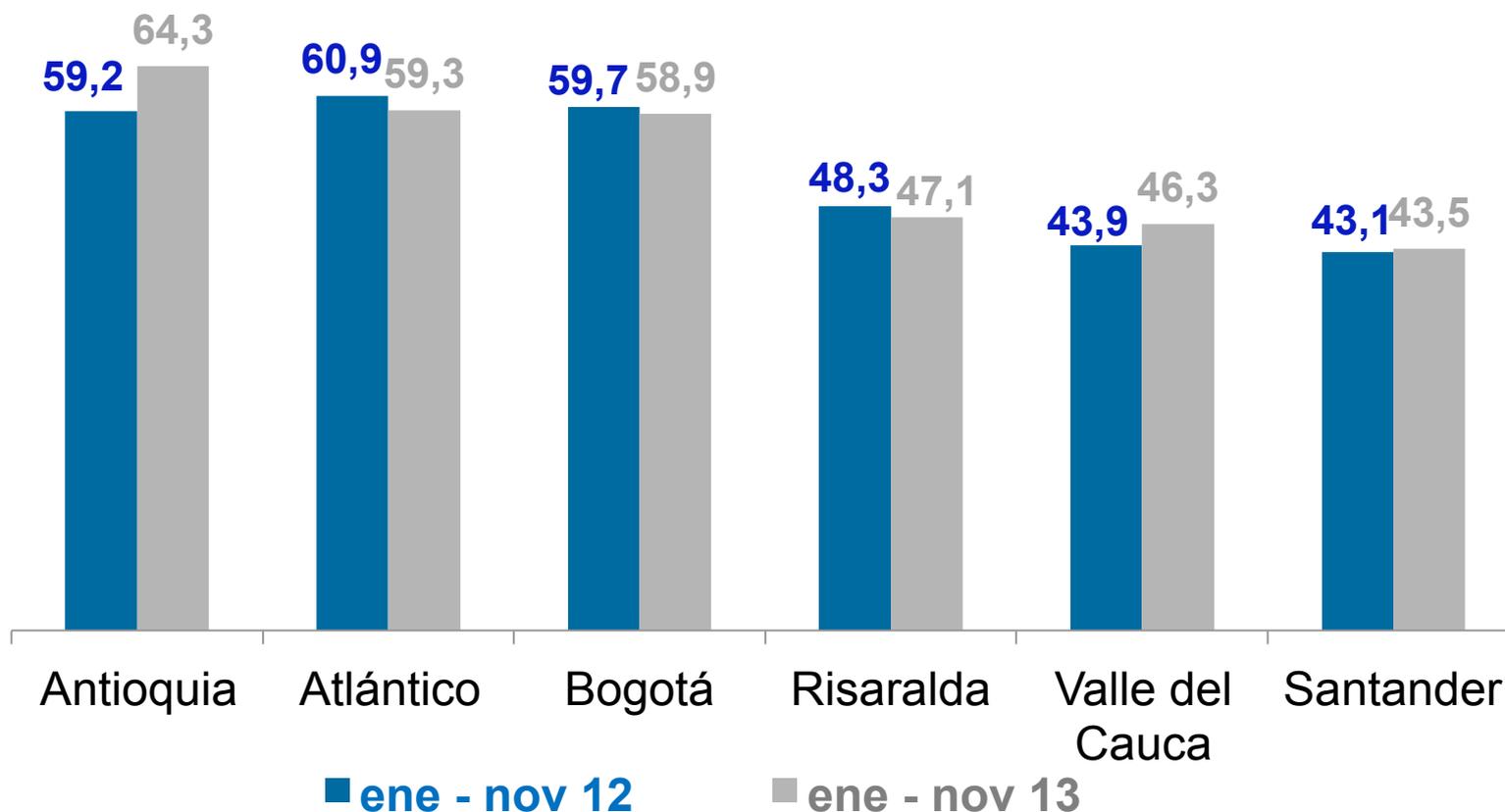
Subzona	Unidades 2012	Unidades 2013	Var %
Palmira VIS	1.801	2.315	28,5
Caney	1.954	1.943	-0,6
Jamundí	903	1.143	26,6
Autónoma	417	976	134,1
Aguablanca	669	970	45,0
El Refugio	374	609	62,8
Alfaguara	408	531	30,1
Ciudad Jardín	419	491	17,2
La Flora	568	396	-30,3
Calima	389	282	-27,5
El Ingenio	458	266	-41,9
Candelaria	308	237	-23,1
La Morada	132	237	79,5
Palmira NO VIS	189	227	20,1
Aguacatal	183	169	-7,7
Sur Oriente	236	157	-33,5
Cristales	153	124	-19,0
Santa Teresita	125	101	-19,2
Oeste VIS	45	64	42,2
El Prado	92	56	-39,1
Campestre	28	34	21,4
Yumbo	30	31	3,3
Total	9.881	11.359	15,0

El área aprobada para construcción en el Valle del Cauca a noviembre de 2013 aumentó 13,5%



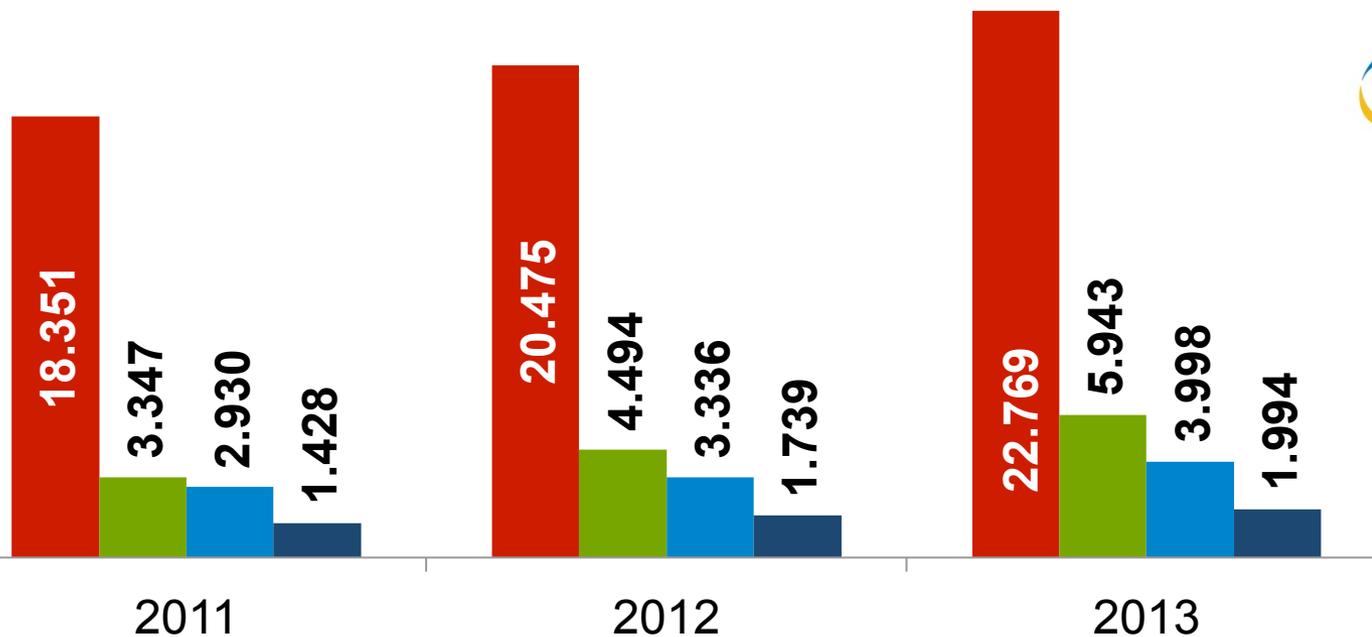
**Área aprobada y variación (%)
según departamentos - acumulado a noviembre 2013**

La ocupación hotelera en el Valle del Cauca noviembre de 2013 fue 46,3%



Ocupación hotelera (%). Ene - nov 2012/2013

El Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón es el tercer centro de flujo de pasajeros del País



- Bogotá - El Dorado
- Rionegro - Jose M Córdoba
- Cali - Alfonso Bonilla Aragón
- B/quilla - E. Cortissoz

**Pasajeros (miles) por Aeropuerto^{/1}
enero - noviembre 2012/2013**

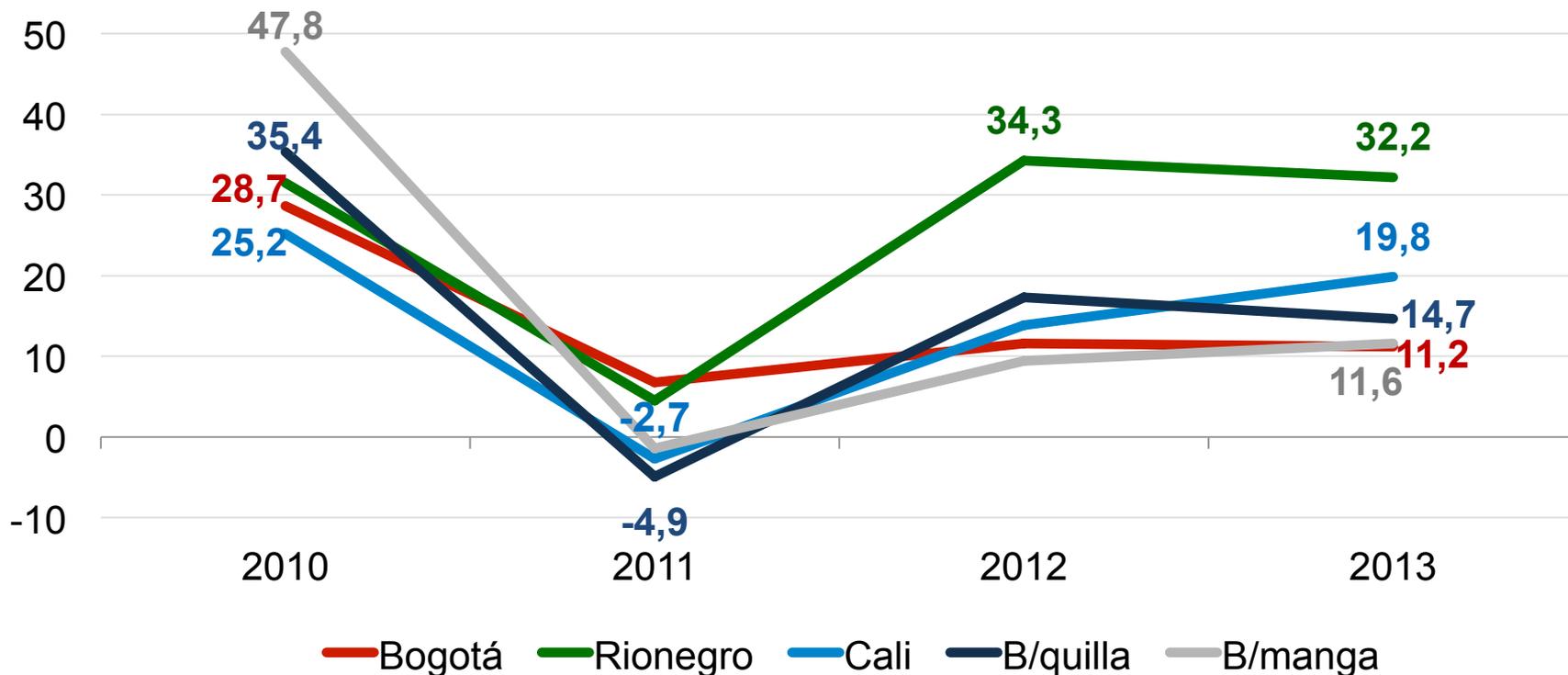


**Alianza del
Pacífico**

^{/1} Nacionales + Internacionales

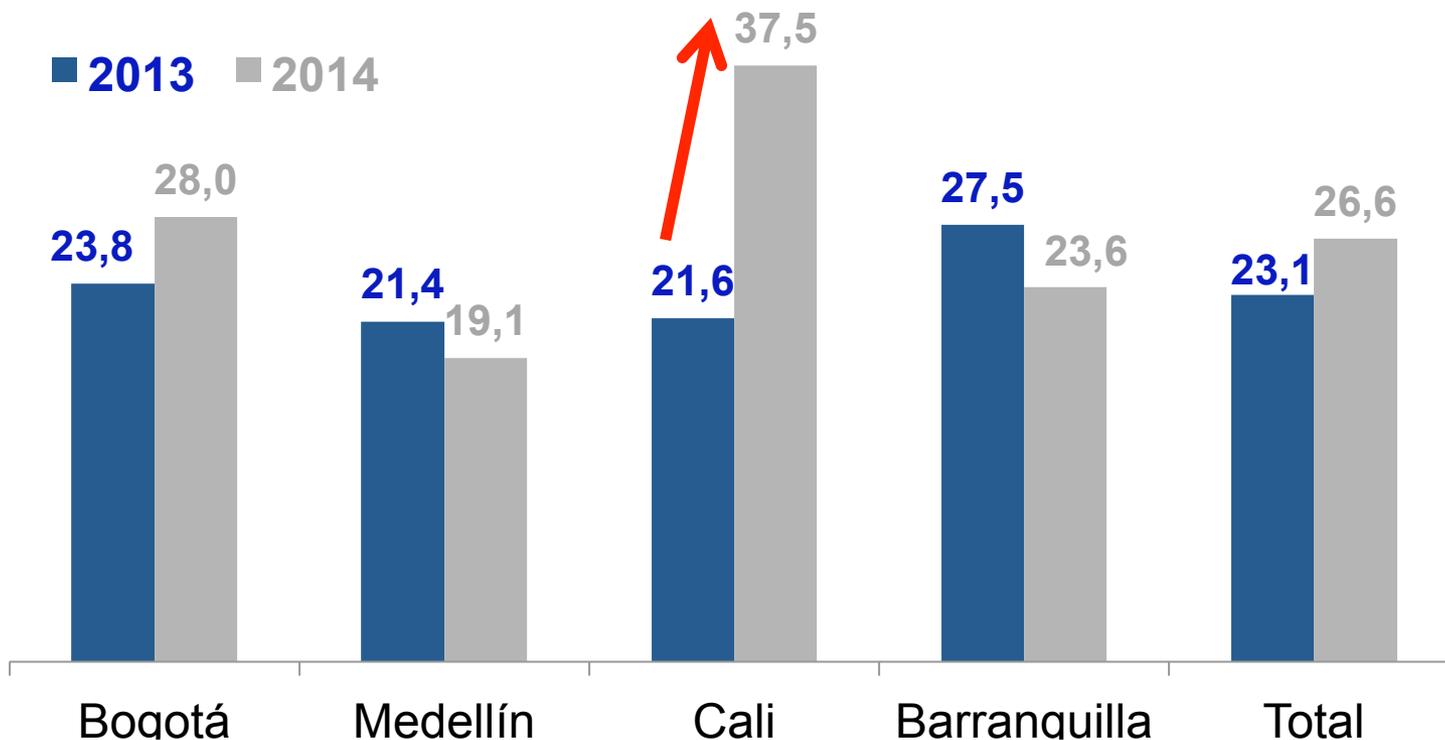
Fuente: Aerovicil - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón registró un crecimiento de 19,8% en el número de pasajeros movilizados entre enero y noviembre



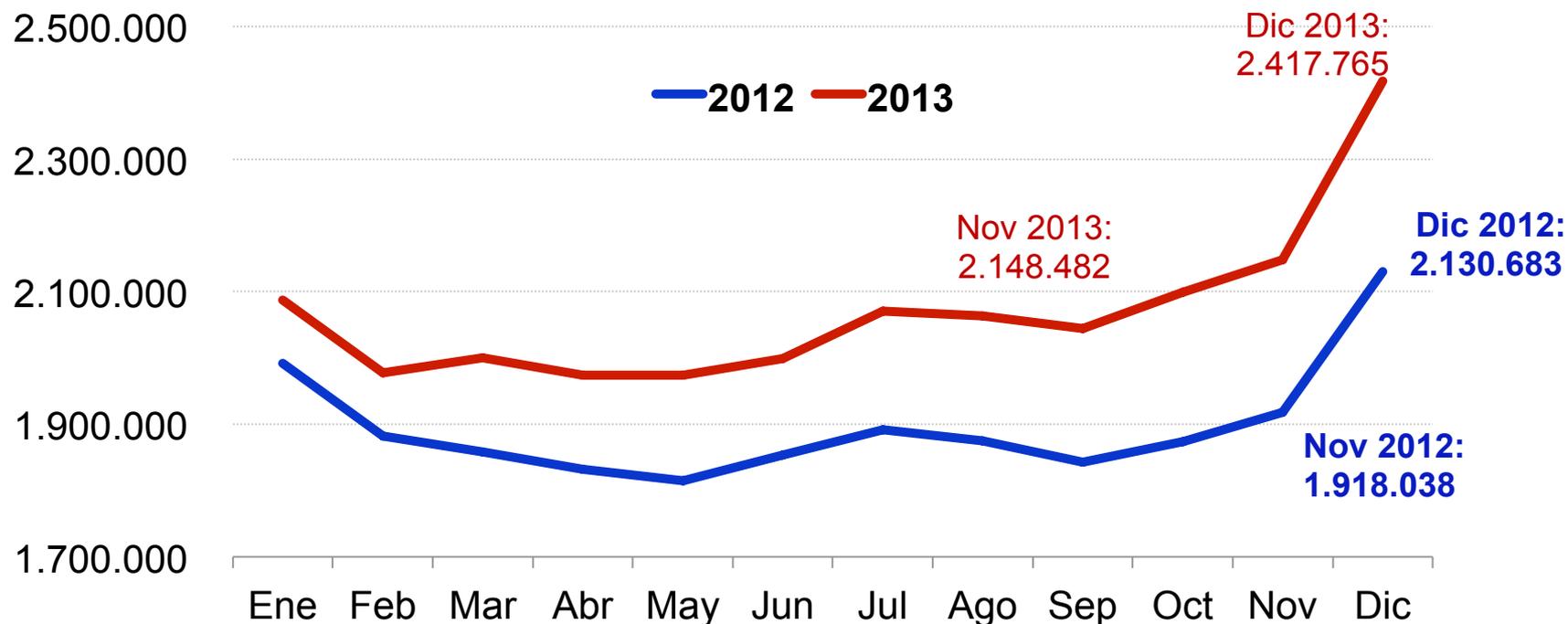
Variación (%) número de pasajeros Acumulado a noviembre 2010/2013

Por el lado de la demanda, la confianza de los consumidores en Cali es superior al promedio nacional.



Índice de Confianza del Consumidor Enero 2013/2014

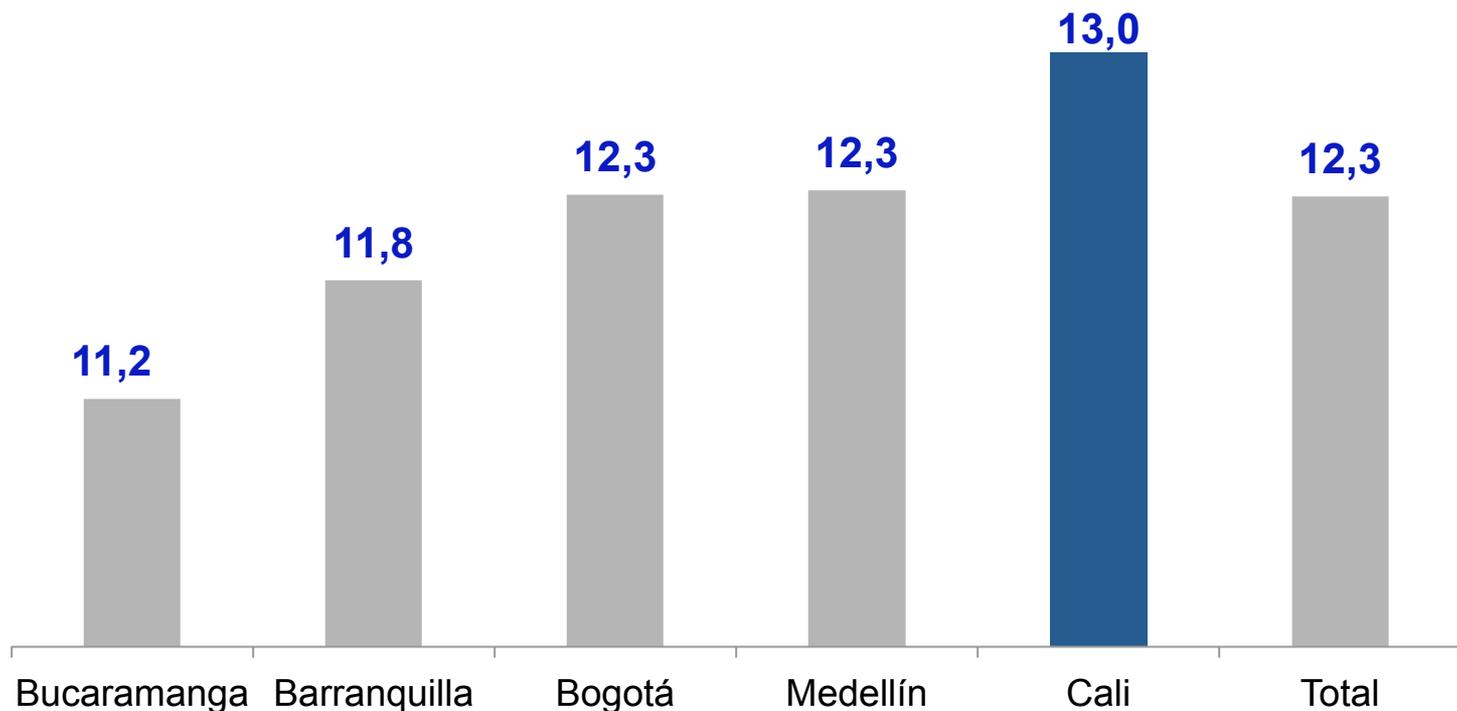
La confianza de los consumidores en Cali se ha reflejado en el gasto de los hogares; este aumentó 9,2% en promedio^{/1} durante 2013. El más alto entre las principales ciudades



**Gasto Promedio de los Hogares de Cali
(millones de pesos corrientes)**

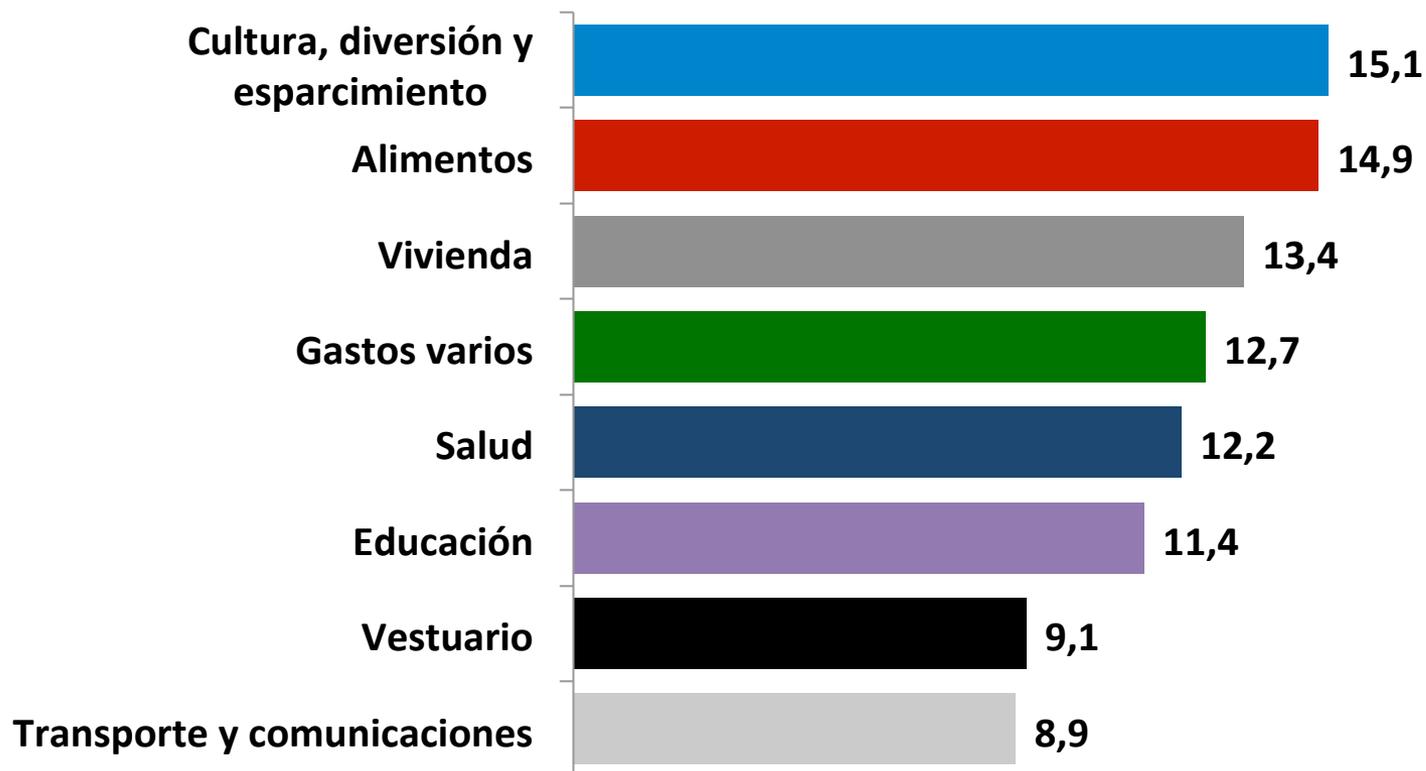
/1 Promedio de las variaciones mensuales 2012/2013
Fuente: Raddar - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El registro de enero de 2014 muestra que la tendencia de consumo se mantiene



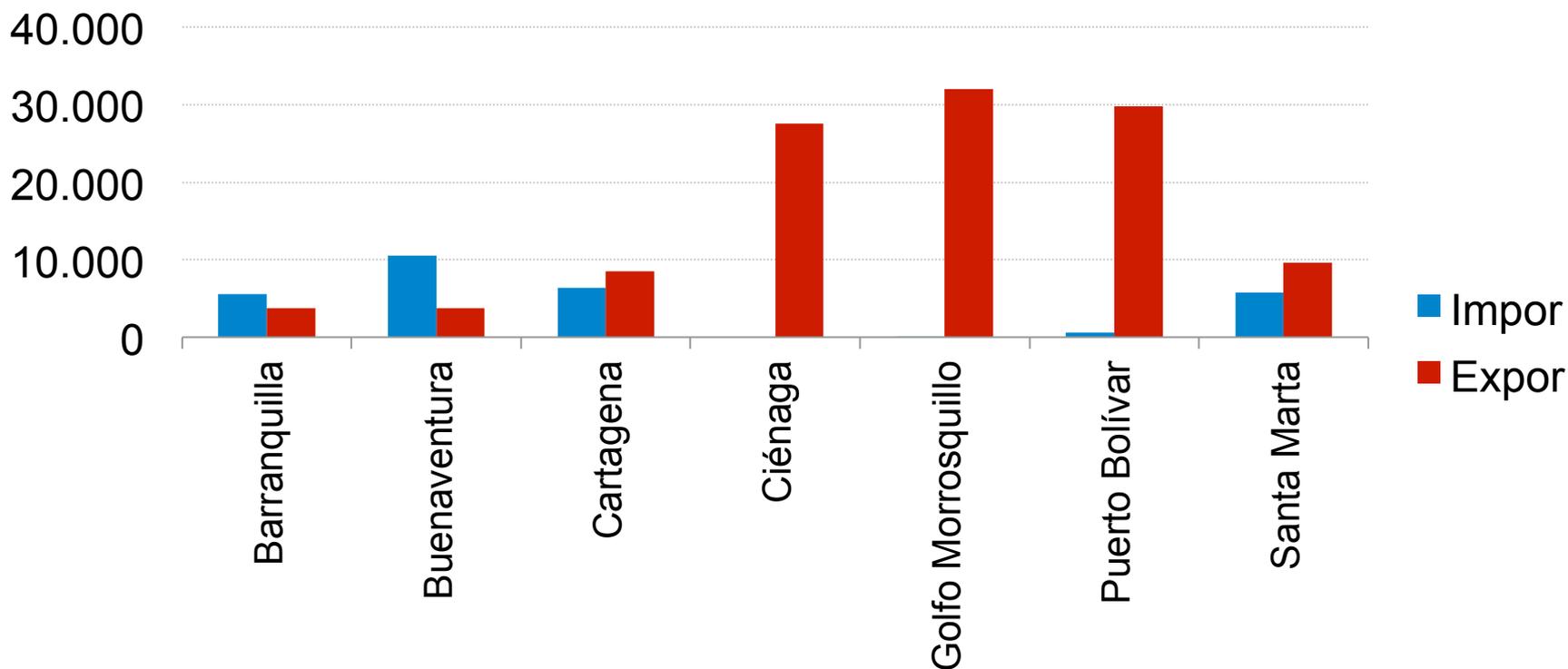
**Crecimiento (%) Gasto Promedio de los Hogares de Cali (COP millones)
Enero 2013/2014**

Se destaca el crecimiento del gasto de los hogares en vestuario y actividades culturales y de esparcimiento



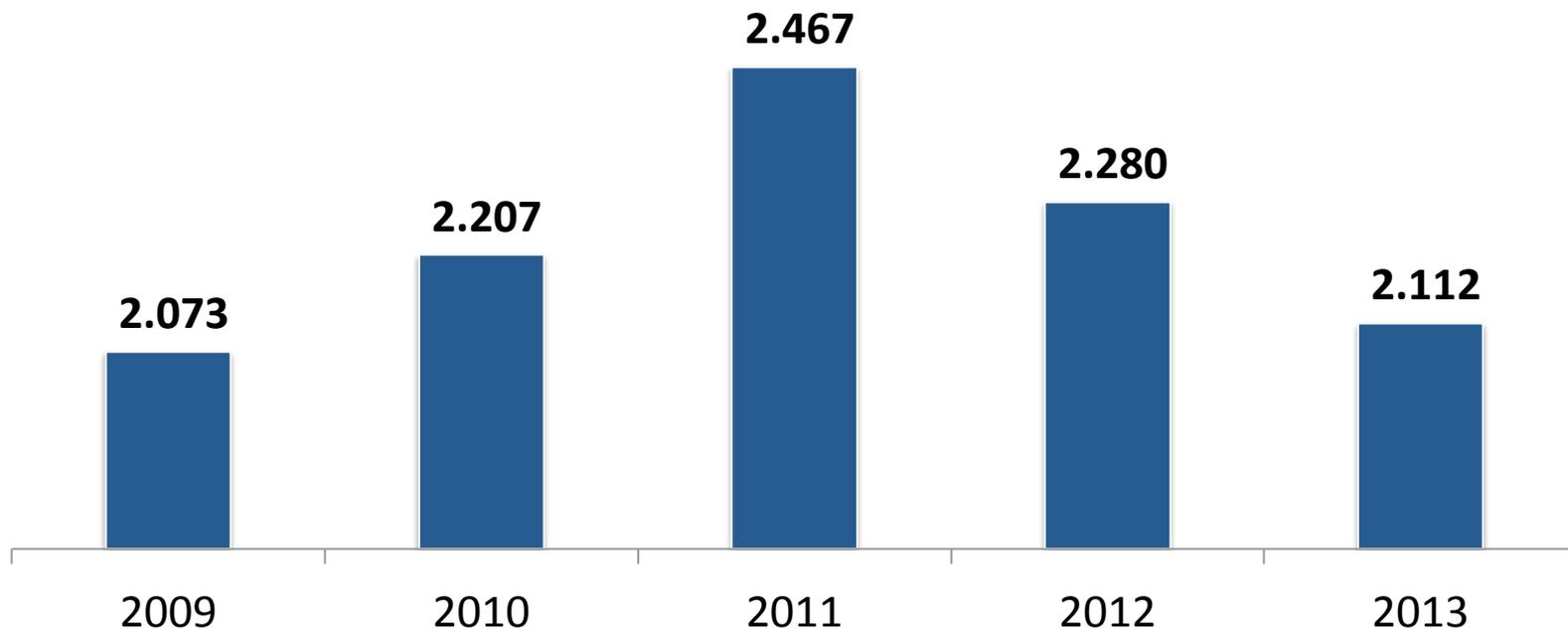
**Crecimiento (%) Gasto de los Hogares de Cali según rubro
Enero 2014**

A través de la zona portuaria de Buenaventura se movilizó el 50% del comercio exterior del País en 2013 (excluyendo minería e hidrocarburos)



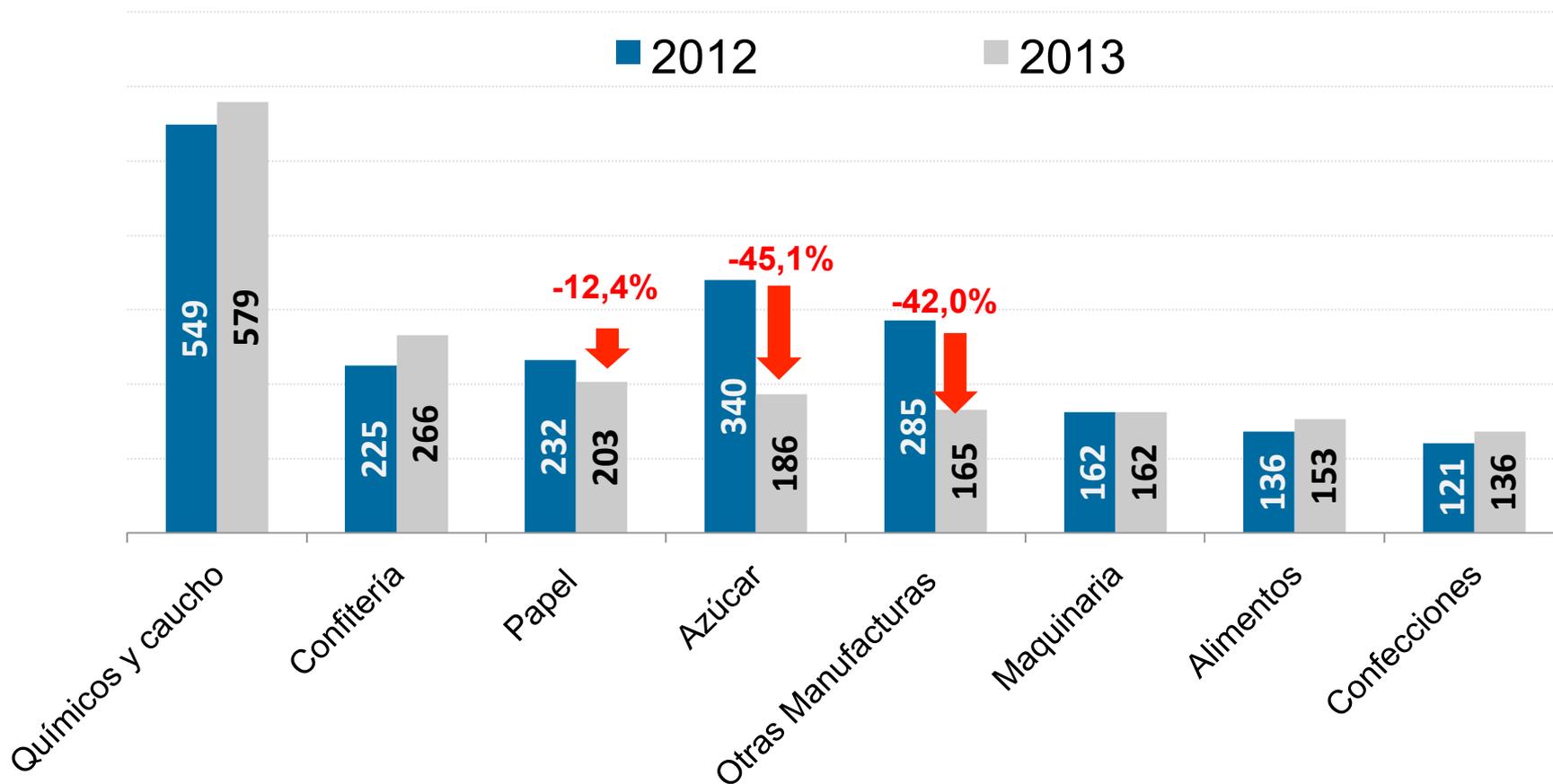
**Carga (Ton) movilizadas por Zonas Portuarias
Enero - noviembre 2013**

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones del Valle del Cauca se redujeron 7,3% en 2013



**Valor de las Exportaciones del Valle del Cauca
2009/2013**

La caída en las exportaciones se explicó principalmente por las menores ventas externas de papel, azúcar y otras manufacturas



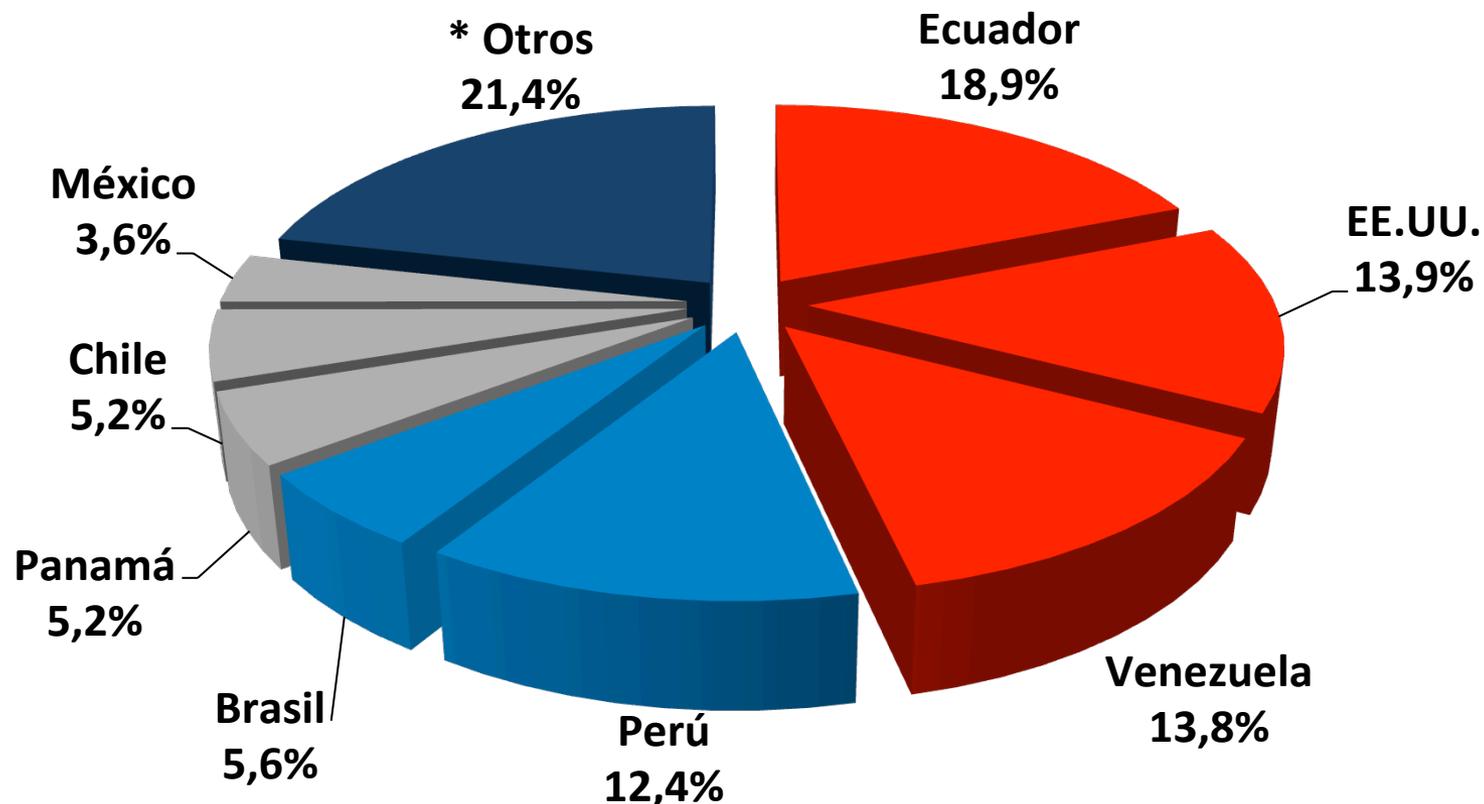
Los demás incluye café, productos metálicos, minerales no metálicos, entre otros

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

No obstante, las exportaciones de algunos productos registraron dinámicas importantes en 2013

Producto	Miles de USD		
	2012	2013	Var. (%)
Bañadores femeninos	1.553	5.878	278,6
Muebles	2.696	9.922	268,1
Galletas	1.753	6.183	252,8
Pimienta	1.768	4.848	174,2
Camisas y blusas	111	267	141,6
Conductores eléctricos	1.466	3.189	117,6
Maíz	5.592	11.663	108,6
Cables eléctricos	774	1.562	101,9
Frutas conservadas	158	290	82,8
Levaduras	4.389	7.243	65,0
Suéteres	12.230	18.435	50,7
Cajas de cartón corrugado	2.067	3.055	47,9
Confites sin cacao	7.913	11.568	46,2
Cloro	1.889	2.718	43,9

Si bien Ecuador, Estados Unidos y Venezuela, son los mayores destinos de exportación individuales, la “Alianza del Pacífico” representa el 21,2%

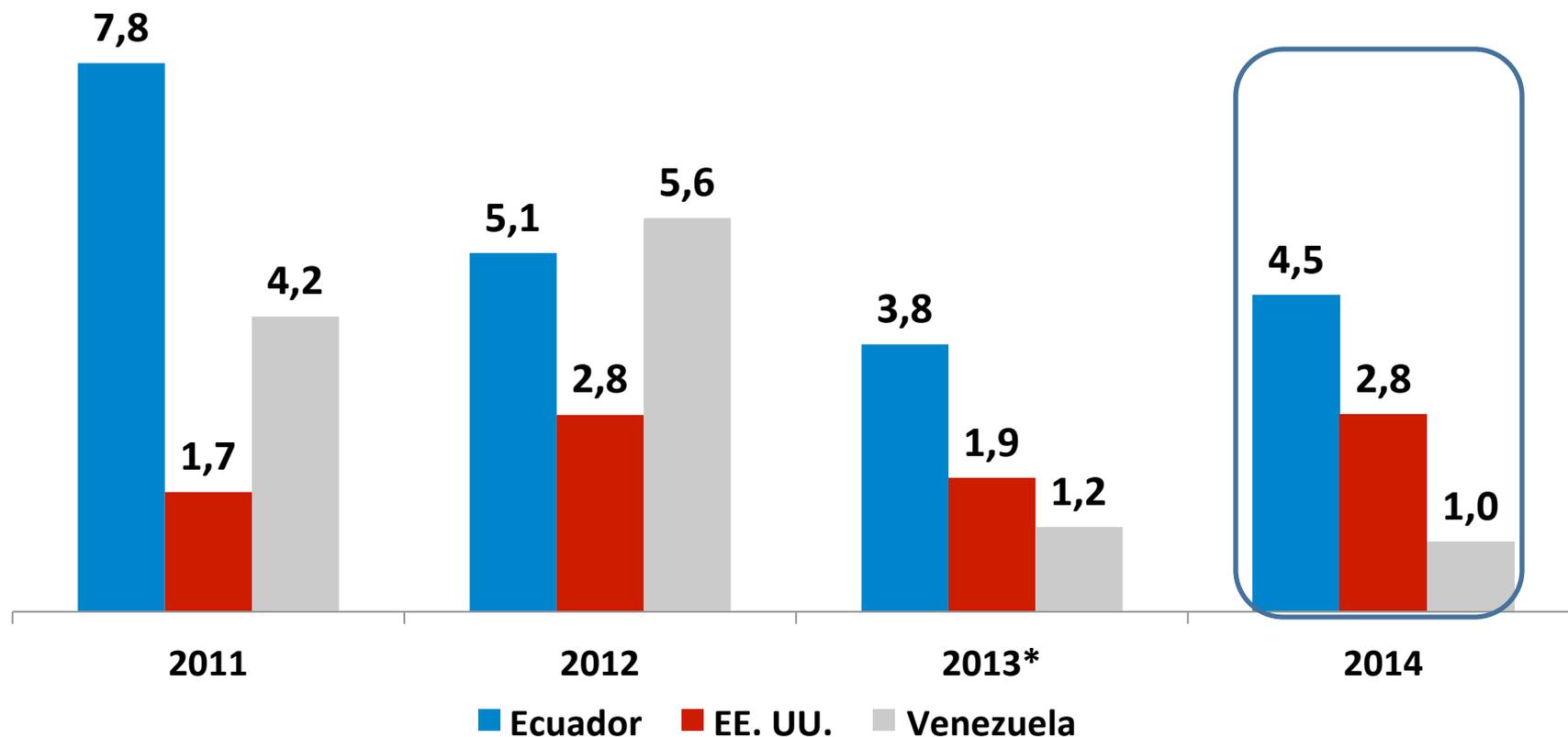


Exportaciones del Valle según destino 2013

* Otros: Haití, Costa Rica, República Dominicana, etc

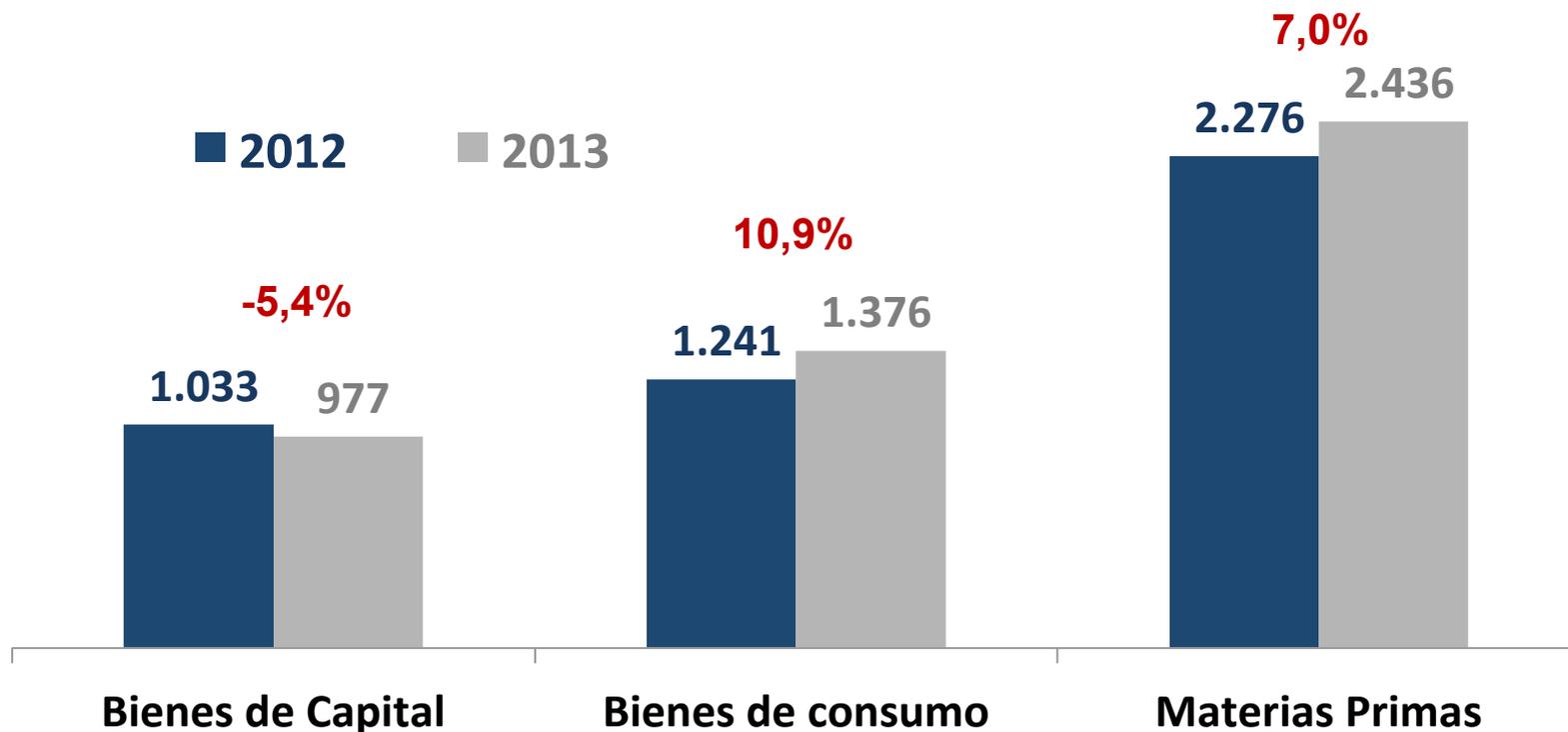
Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La coyuntura económica y política en Venezuela podría afectar el desempeño de las exportaciones del Valle del Cauca en 2014

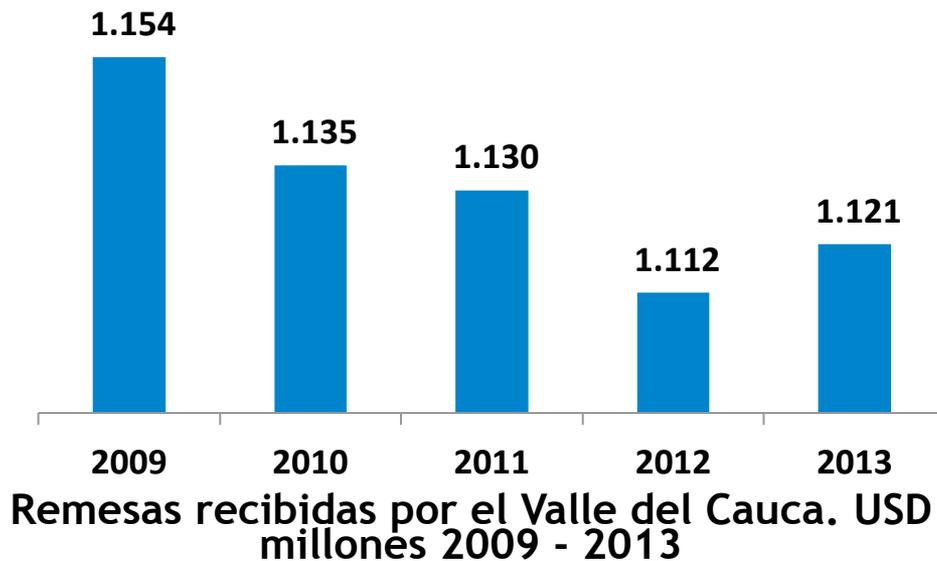


Crecimiento y proyecciones del PIB (%)

Las importaciones del Departamento en 2013 aumentaron 5,3%, impulsadas por las compras de bienes de consumo (10,9%) y materias primas (7,0%)



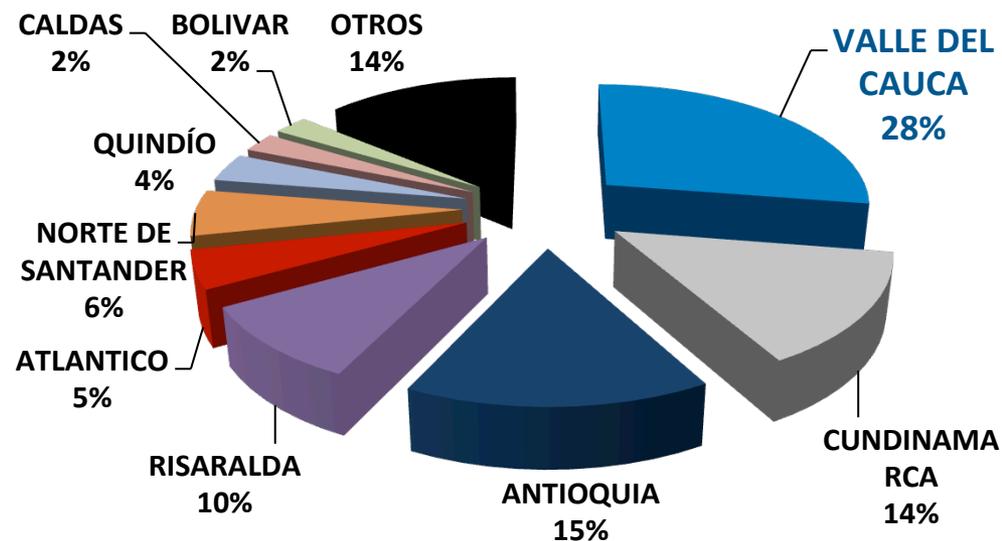
Importaciones del Valle del Cauca según tipo de bienes
2013/2012 - USD Millones CIF



Las remesas al Valle del Cauca crecieron 7,8% en 2013

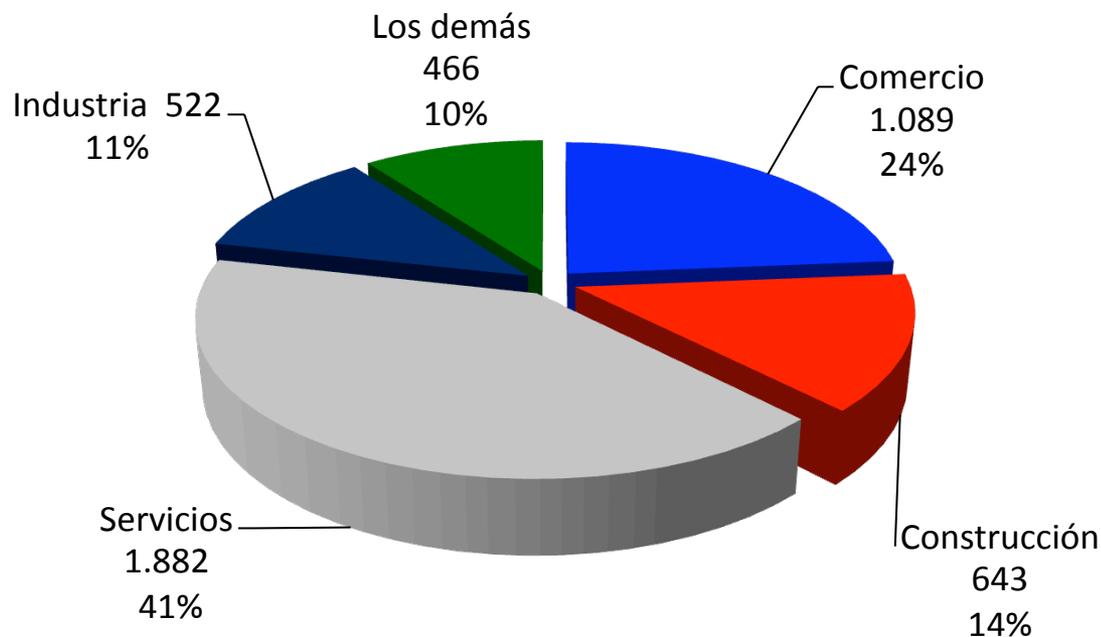
El Valle del Cauca recibe el 28% de las remesas nacionales

La devaluación registrada en los últimos meses impulsará los ingresos de los hogares del Departamento



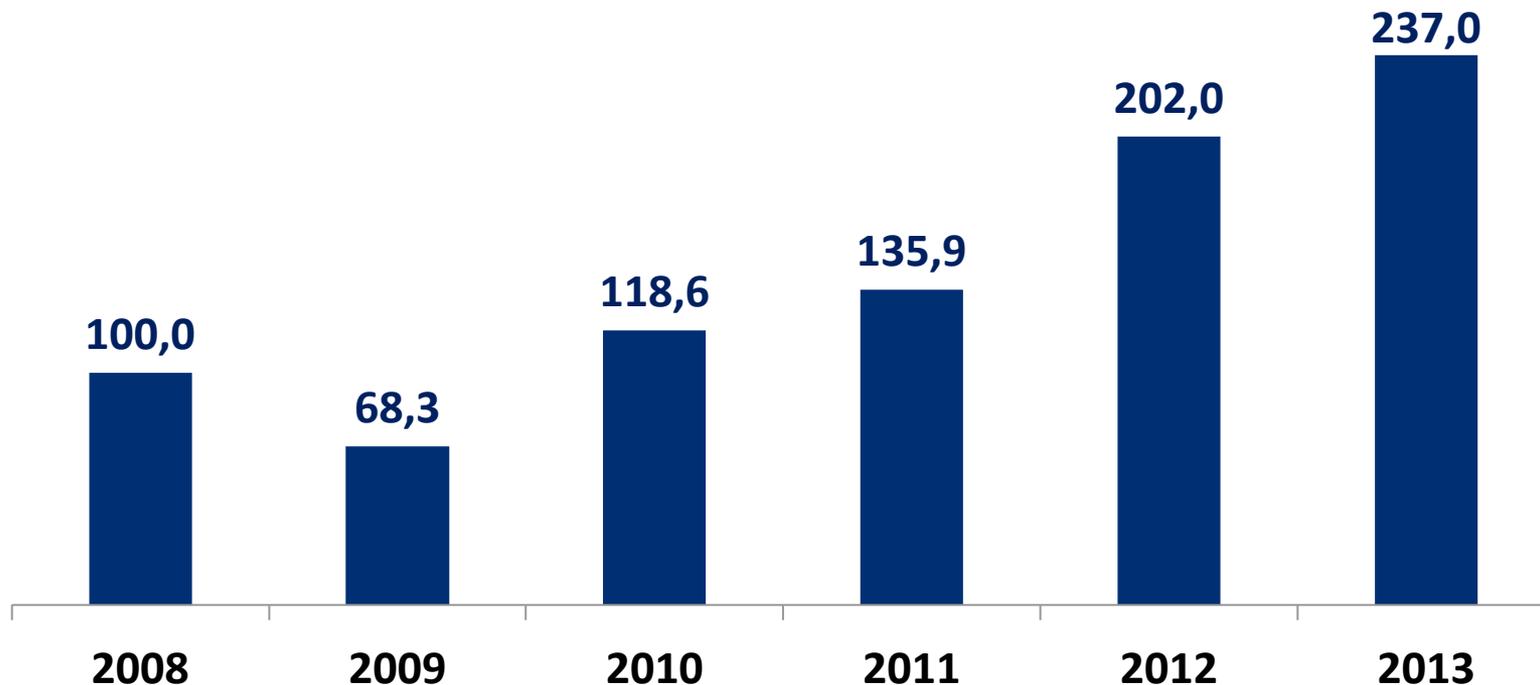
Remesas recibidas según Departamento en 2013

El número de sociedades constituidas en la CCC en 2013 (4.602) aumentó 16,9% frente al año anterior



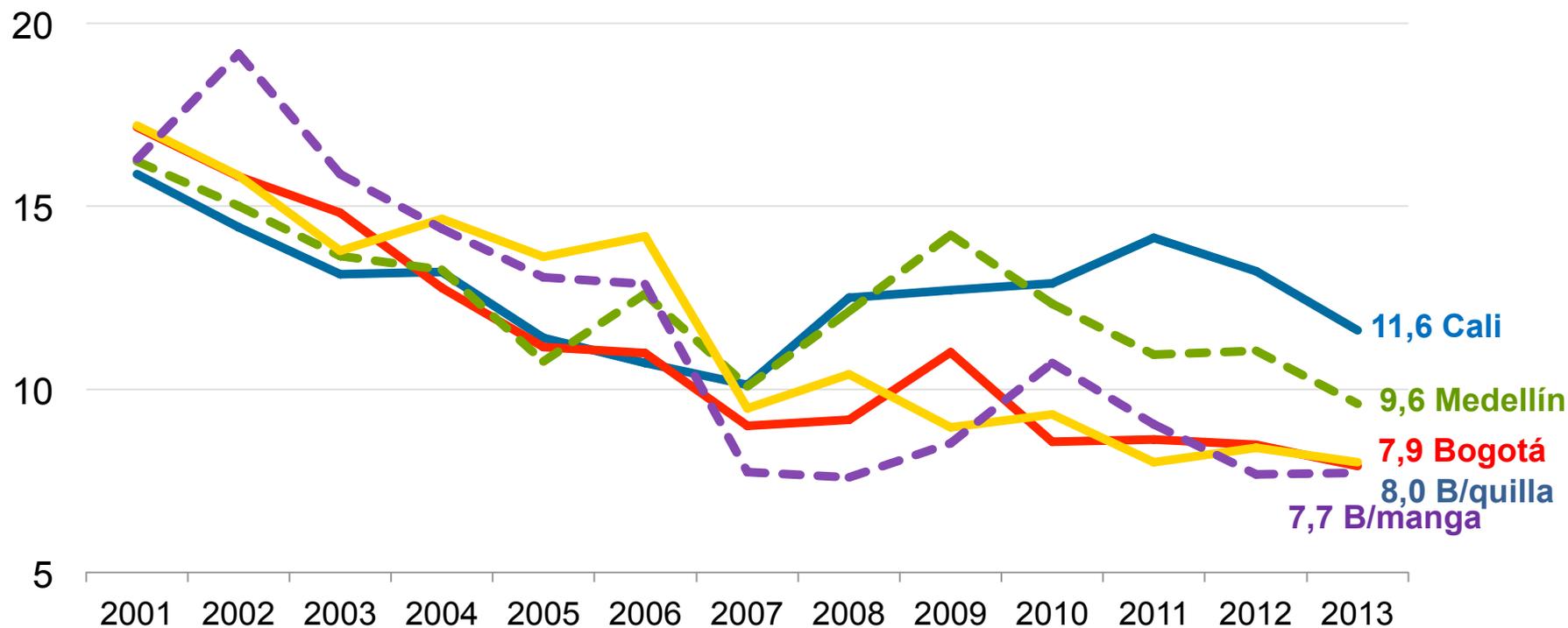
Número de sociedades constituidas y participación (%) según sector económico 2013

El capital asociado a la constitución de sociedades en 2013 fue 137% mayor, en términos reales, al registro de 2008



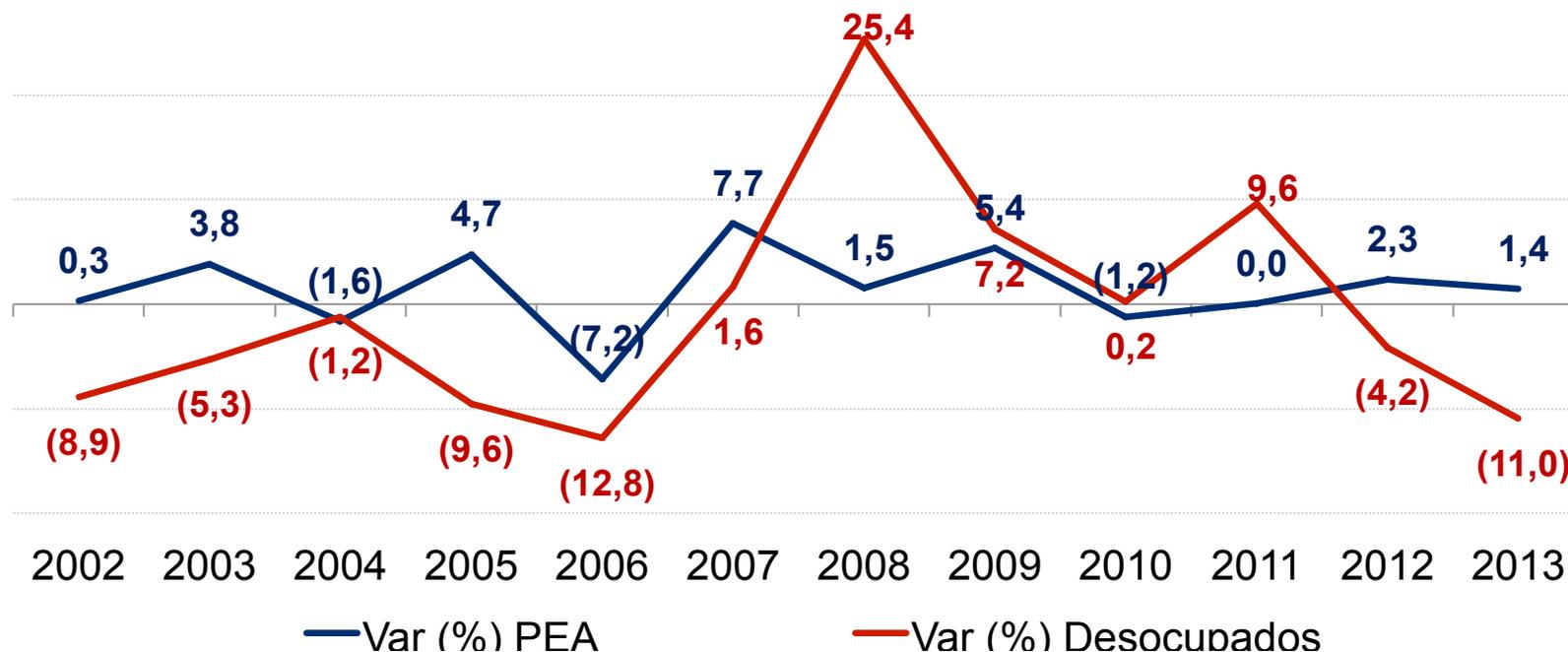
Capital Real de la constitución de sociedades
2008 - 2013 (2008=100)

La tasa de desempleo registrada en Cali al cierre de 2013 (11,6%) fue la más baja desde 2007; Cali fue la ciudad que más redujo desempleo desde 2011



Tasa de desempleo
Octubre - diciembre 2001/2013

Este resultado estuvo asociado a la disminución de la Población Desocupada (11,0%) y al bajo crecimiento de la PEA (1,4%)



Variación (%) Anual Población Económicamente Activa y Desocupada en Cali - Yumbo. Oct - dic 2001/2013

Entre las principales ciudades, Cali fue la segunda en la que más puestos de trabajo se crearon (+3,3%)

Ciudad	Oct – dic 2012	Oct – dic 2013	Variación (%)
13 áreas	10.206	10.415	2,04
Bogotá	4.070	4.132	1,53
Medellín	1.720	1.796	4,41
Cali	1.109	1.146	3,31
Barranquilla	788	796	0,99
Bucaramanga	553	536	-2,99

Crecimiento del número de ocupados

En el último año, se crearon 37.000 puestos de trabajo en Cali y el número de desocupados cayó en 19.000.

Cuando se miran los últimos dos años, la creación total de empleo es de 73.300 (+6,8%) y la reducción de los desocupados fue de 25.900 (-15%).

Lineamientos estratégicos de la Agenda Regional 2014 - 2018

**Iniciativas Cluster y
Cadenas Productivas**

**Infraestructura para
la Competitividad**

**Formación del
Talento Humano**

El Valle del Cauca ocupó el tercer puesto en el ranking de competitividad de la CEPAL

Departamento	Posición (entre 29)	Puntaje (0 – 100)
Bogotá – C/marca	1	100
Antioquia	2	79,0
Valle del Cauca	3	69,0
Santander	4	68,9
Risaralda	5	66,3
Atlántico	6	63,9
Caldas	7	63,2
Quindío	8	59,8
Boyacá	9	58,0
La Guajira	25	25,8
Amazonas	26	24,2
Putumayo	27	22,4
Guaviare	28	21,7
Chocó	29	19,0

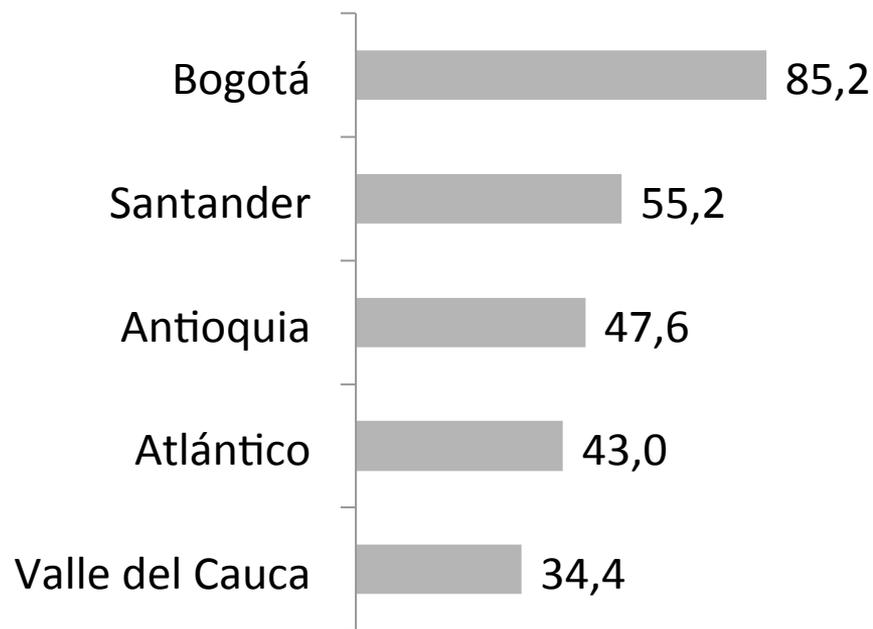
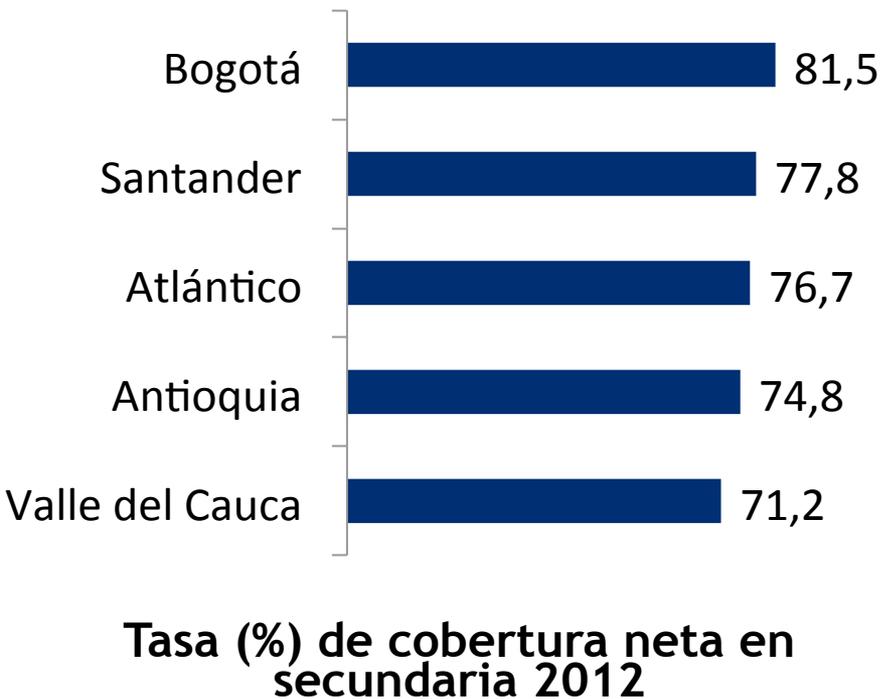
Cali mejoró su posición en el ranking de las mejores ciudades para hacer negocios en el Pacífico Latinoamericano*

Posición en Cuenca del Pacífico Latinoamericana	2012 (entre 46 ciudades de LA)	2013 (entre 46 ciudades de LA)
1	Santiago (3)	Santiago (3)
2	Ciudad de México (4)	Ciudad de México (4)
3	Ciudad de Panamá (7)	Ciudad de Panamá (5)
4	Lima (10)	Lima (9)
5	Valparaíso (13)	Valparaíso (10)
6	San José (12)	San José (11)
7	Guadalajara (21)	Guadalajara (19)
8	Querétaro (23)	Querétaro (22)
9	Puebla (26)	Puebla (26)
10	Arequipa (29)	Cali (27)

* En 2013 Bogotá ocupó la posición 8 y Medellín la 20. En total hay 18 ciudades sobre el Pacífico Latinoamericano
 Fuente: Revista América Economía

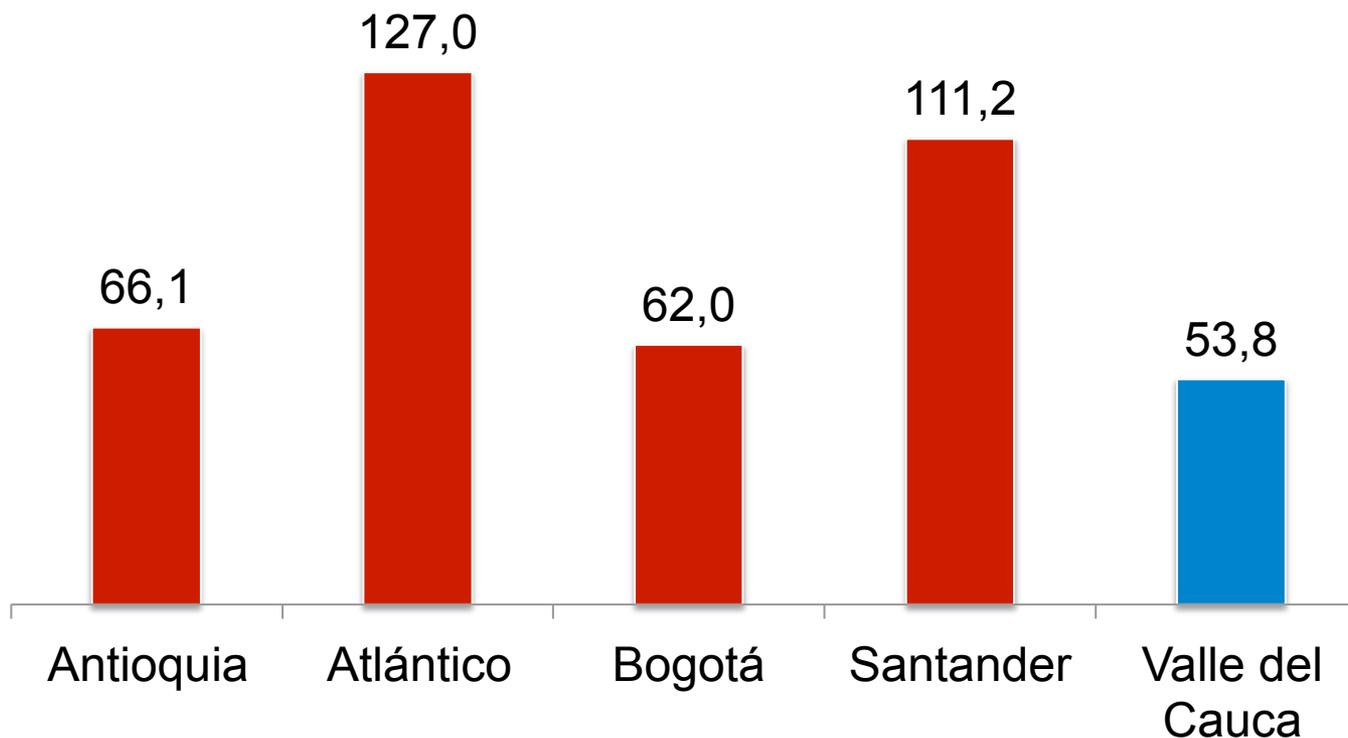
**El principal reto para la
competitividad del Valle del
Cauca es la formación del
talento humano**

El Departamento cuenta con una baja cobertura en educación secundaria y superior



Tasa (%) de cobertura en educación superior 2012

La cobertura del SENA en el Departamento es baja en el contexto nacional



Tasa (%) de Cobertura Bruta^{/1} del SENA por departamentos - 2013

^{/1} TCB = (Número de matriculados en educación superior / Población entre 17 y 21 años)*100

Fuente: Sena

En cuanto a la calidad educativa, el Departamento ocupa posiciones intermedias

Departamento	Promedio prueba saber 11*
Bogotá	48,3
Santander	47,1
Boyacá	46,8
Cundinamarca	46,3
Nariño	46,1
Quindío	46,0
Risaralda	45,9
Valle del Cauca	45,8
Caldas	45,7
Antioquia	45,3
Magdalena	42,7

* Lenguaje, matemáticas y ciencias. 2012,

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. Elaborado por la Cámara de Comercio de Cali

En bilingüismo, El Valle del Cauca, pese a ocupar una posición destacada en Colombia, aún debe mejorar

Departamento	Porcentaje de estudiantes con calificación B1 o B+ en las pruebas de Inglés Saber 11
Bogotá	13,6
Atlántico	7,9
Valle del Cauca	6,9
Quindío	6,7
Antioquia	6,6
Risaralda	6,6
Santander	6,6
Córdoba	2,5
Sucre	2,1
La Guajira	2,1

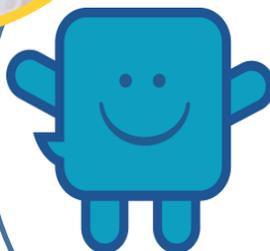
La buena noticia es que el 41% de los recursos aprobados en regalías para el Valle del Cauca están dirigidos a Educación - COP 60 mil millones

- Desarrollo y educación digital para todos
- Innovación de ambientes de aprendizaje para mejorar las competencias comunicativas en inglés en instituciones educativas del Departamento
- Implementación inicial de tecnología para la formación de los estudiantes en instituciones educativas oficiales del Valle del Cauca
- Implementación de estrategia de transporte escolar para el acceso y la permanencia de estudiantes de la zona rural de los establecimientos Valle del Cauca
- Construcción centro de formación técnico y tecnológico para el desarrollo minero y agropecuario micro-región suroccidente del Valle del Cauca
- Construcción etapa I sede Zarzal Universidad del Valle

Pedagogía



**Comunidad
Educativa**



tit@
Educación
digital
para
todos

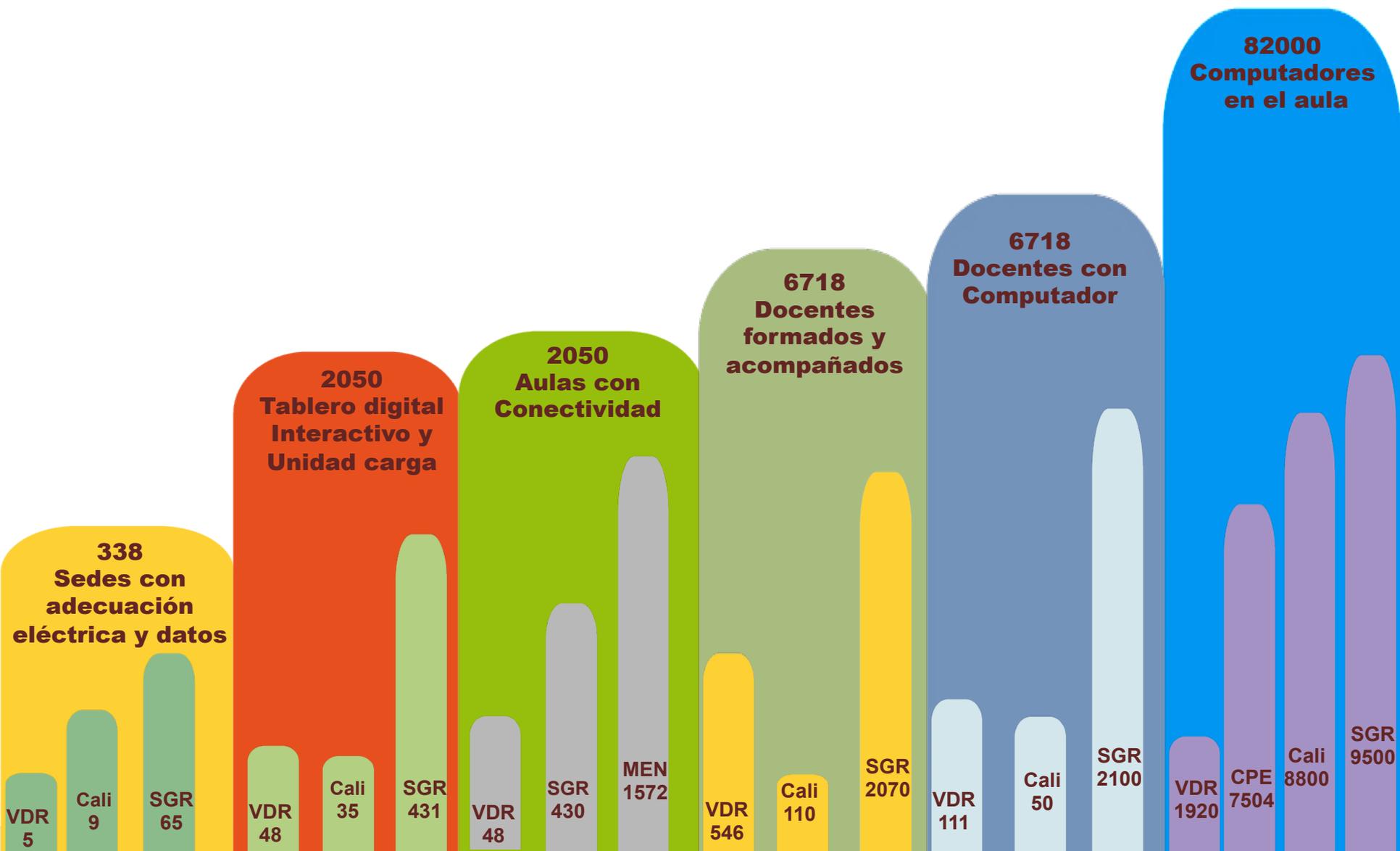


Tecnología

Sostenibilidad



Con las siguientes metas y componentes financiados



**Para mejorar su competitividad,
el Valle del Cauca está
consolidando una
infraestructura que lo conectará
efectivamente con el Pacífico**

Doble calzada Buga - Buenaventura

118 kilómetros



La inversión contratada actualmente es de \$1.8 billones*

Indicador de avance físico acumulado de 52%**

Inversión ejecutada del orden de \$1.1 billones, que representa 63% tras 6 años de haber iniciado obras.

* No incluye los tramos: Buenaventura – Citronela y Mediacaño – Buga

Vía Mulaló Loboguerrero

Inversión estimada: \$1,47 billones

Vía Mulaló-Loboguerrero

Infografía CEET. Fuente: Inviás



Fuente de la Imagen: *ETCE*

Empresas de Italia, España, Francia, Brasil, Austria, México, Uruguay y Colombia están interesadas

Longitud 31 kilómetros

5 años de obra

Ahorro 53 kilómetros de recorrido y 1 hora hacia y desde el puerto de Buenaventura

Beneficiará a las empresas de Yumbo, la zona industrial del norte Cali y las empresas del norte del Cauca y el sur del país

Ferrocarril del Pacífico

Longitud 498 Km



Desde la reactivación del Ferrocarril en agosto de 2012, se ha movilizado un promedio de 12.000 toneladas carga/mes

El grupo suizo Impala asumió el control total del Ferrocarril del Pacífico en 2013

Ya iniciaron inversiones por \$30.000 MM

La meta con las nuevas inversiones es que en 2015 se movilice un promedio de 80.000 toneladas carga/mes

Modernización del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón

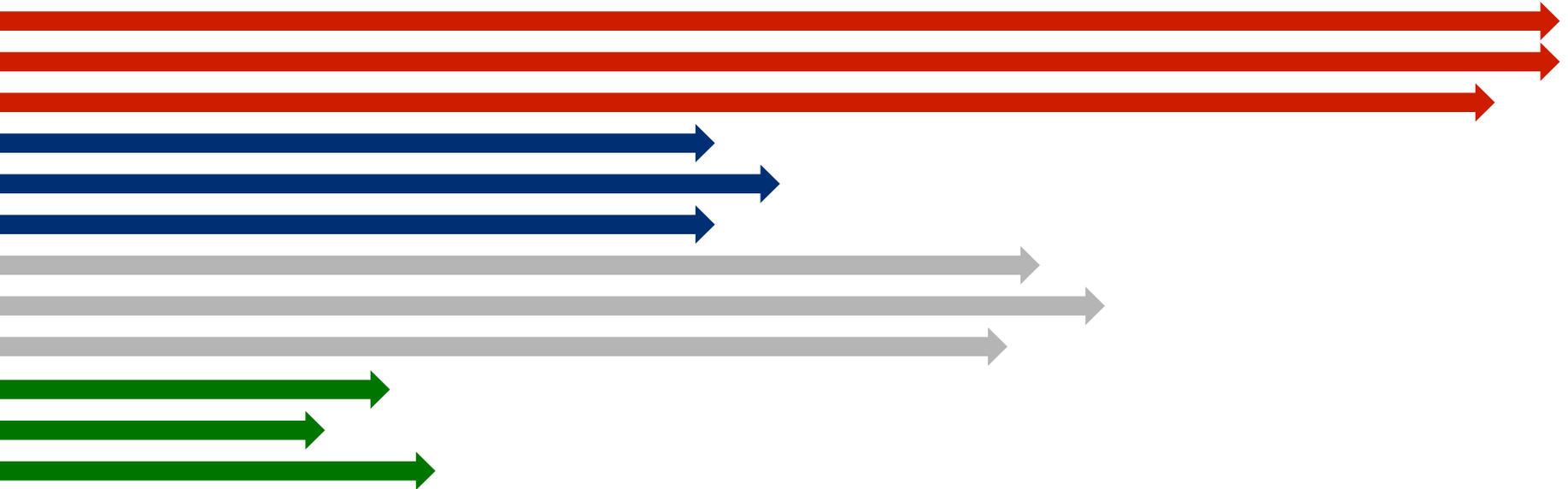
Esta obra contempla un nuevo edificio donde operará la terminal internacional.

Inversión estimada \$190.000 millones



La región ha decidido apostar por las iniciativas Cluster para impulsar la competitividad de las empresas

Competitividad es la capacidad que tienen las empresas en ciertas industrias y en ciertas regiones de prosperar en un contexto de competencia



El papel de las empresas

- Son las empresas de una región las que compiten
- La unidad dentro de la cual compite una empresa es la industria
- La estructura de una industria determina su dinámica competitiva
- La competitividad emerge de “*clusters*” regionales y no nacionales
- No son tan distintas las empresas pequeñas y grandes
- Sí son muy distintas las empresas que crecen y las que no

Las empresas de una región deben competir, innovar y movilizar el ciclo de prosperidad

Son los centros potenciales de innovación: La búsqueda de nuevos posicionamientos produce un efecto catalizador de innovación para la región

Son las creadoras de nueva demanda: Son capaces de explorar y aventurarse por nuevas alternativas nunca antes probadas en el mercado (nacional e internacional)

Dinamizan los *clusters*: Sus acciones en el mercado generan una reacción en cadena sobre proveedores, clientes y otros actores de la industria en la que participan

Son dueñas de su propio destino: A través de su estrategia determinan su propio destino y definen, en gran parte, el nivel de prosperidad de la región

La competitividad regional

El desarrollo económico varía significativamente entre regiones

Las palancas básicas de competitividad residen al nivel regional

Las regiones se especializan en distintos *clusters*

El poder de los clusters impacta directamente el desempeño regional

Cada región necesita de su propia estrategia competitiva y una agenda de acción única y diferenciada

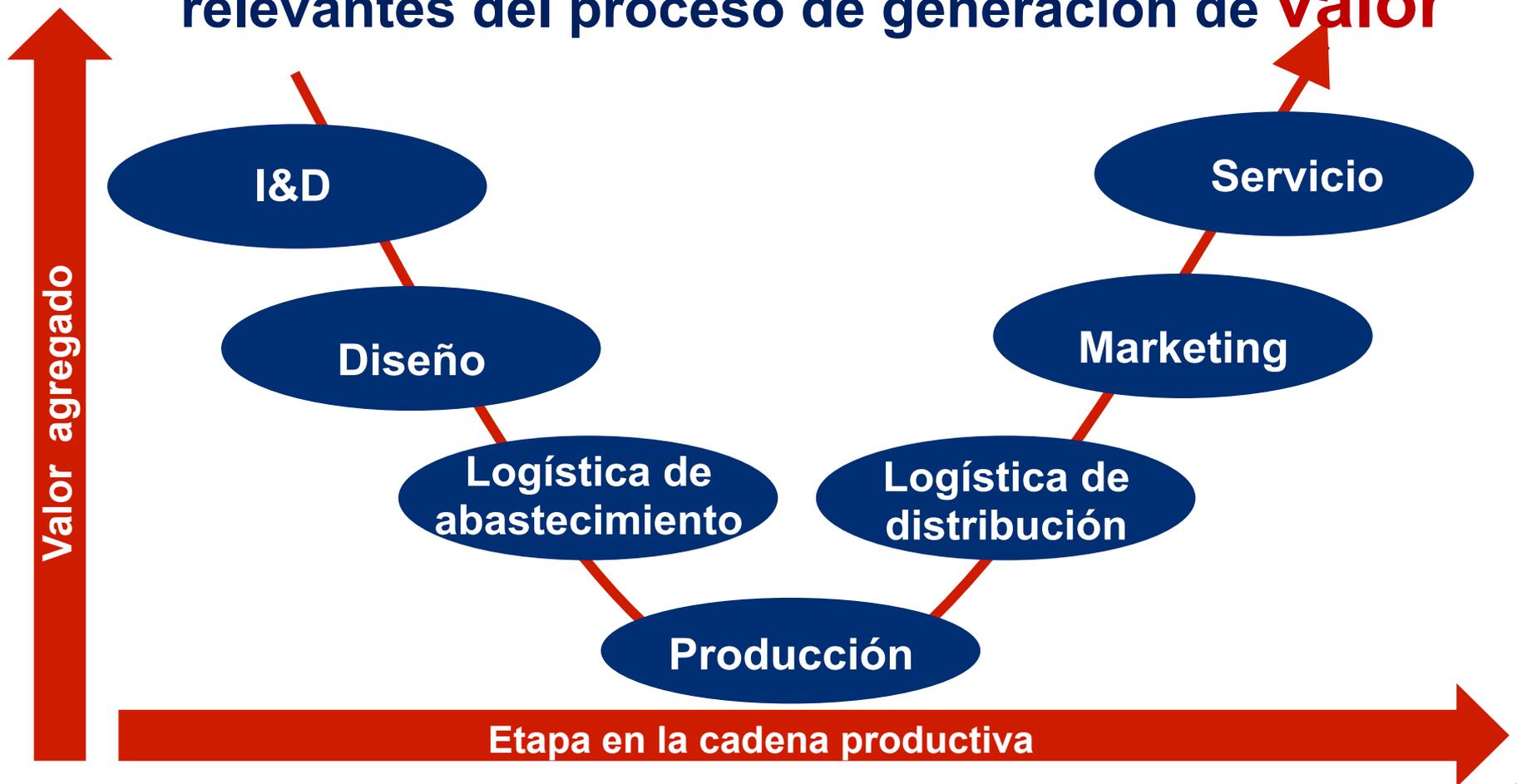
La innovación como soporte de la competitividad regional

"Innovation is a new way of doing things that is commercialized." Porter, 1990

"Adaptive problems require innovation and learning among the interested parties..." Heifetz, 2000

Los esfuerzos de innovación en una región deben orientarse a mejorar las etapas de generación de valor de las empresas con el objetivo de dinamizar sus ventajas competitivas

La innovación debe enfocarse en las etapas relevantes del proceso de generación de **valor**





CAMARA
DE COMERCIO
DE CALI

Coyuntura económica y retos de la agenda regional 2014 -2018



Esteban Piedrahita
Presidente
Cámara de Comercio de Cali