



**Cámara de
Comercio de
Cali**

La misión es crecer

Esteban Piedrahita
Presidente

Plan de presentación

- Historia de una fiesta
- El invitado de piedra
- El guayabo
- El “*after party*”

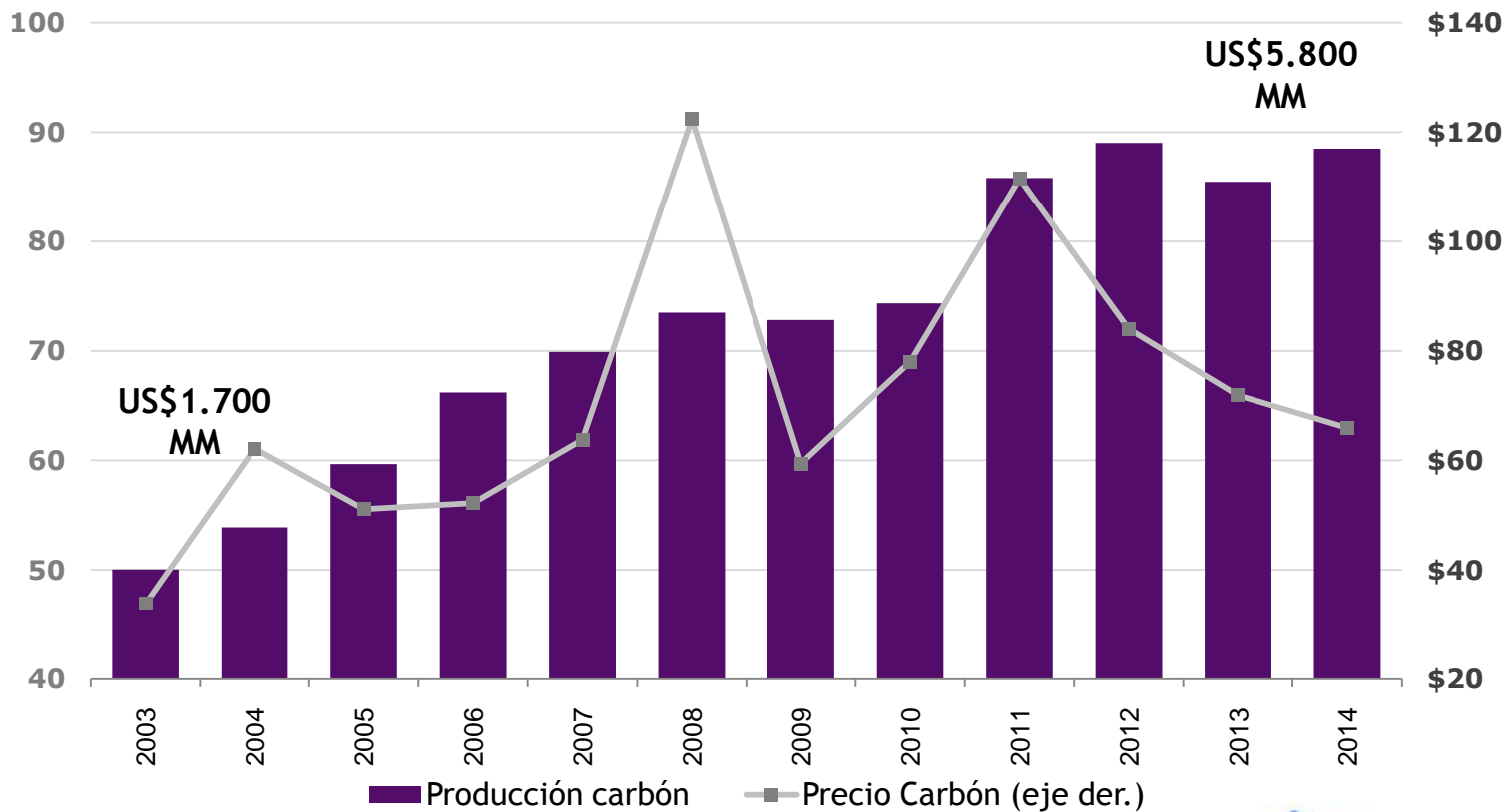


Historia de una fiesta



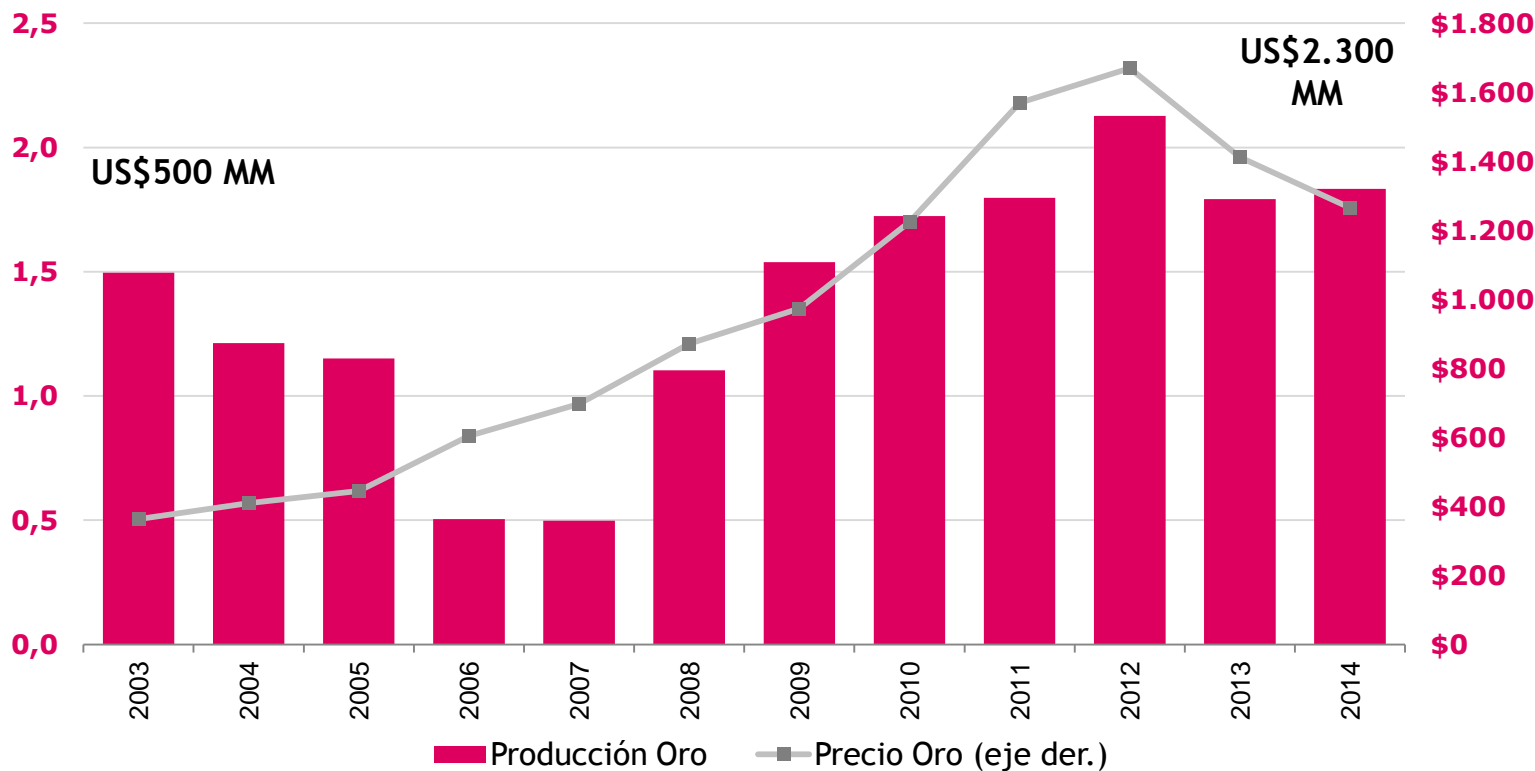
El valor de la producción de carbón colombiano creció 3,5 veces desde 2003

Producción (MM Tons) y precio del carbón (USD/Ton) 2003 – 2014



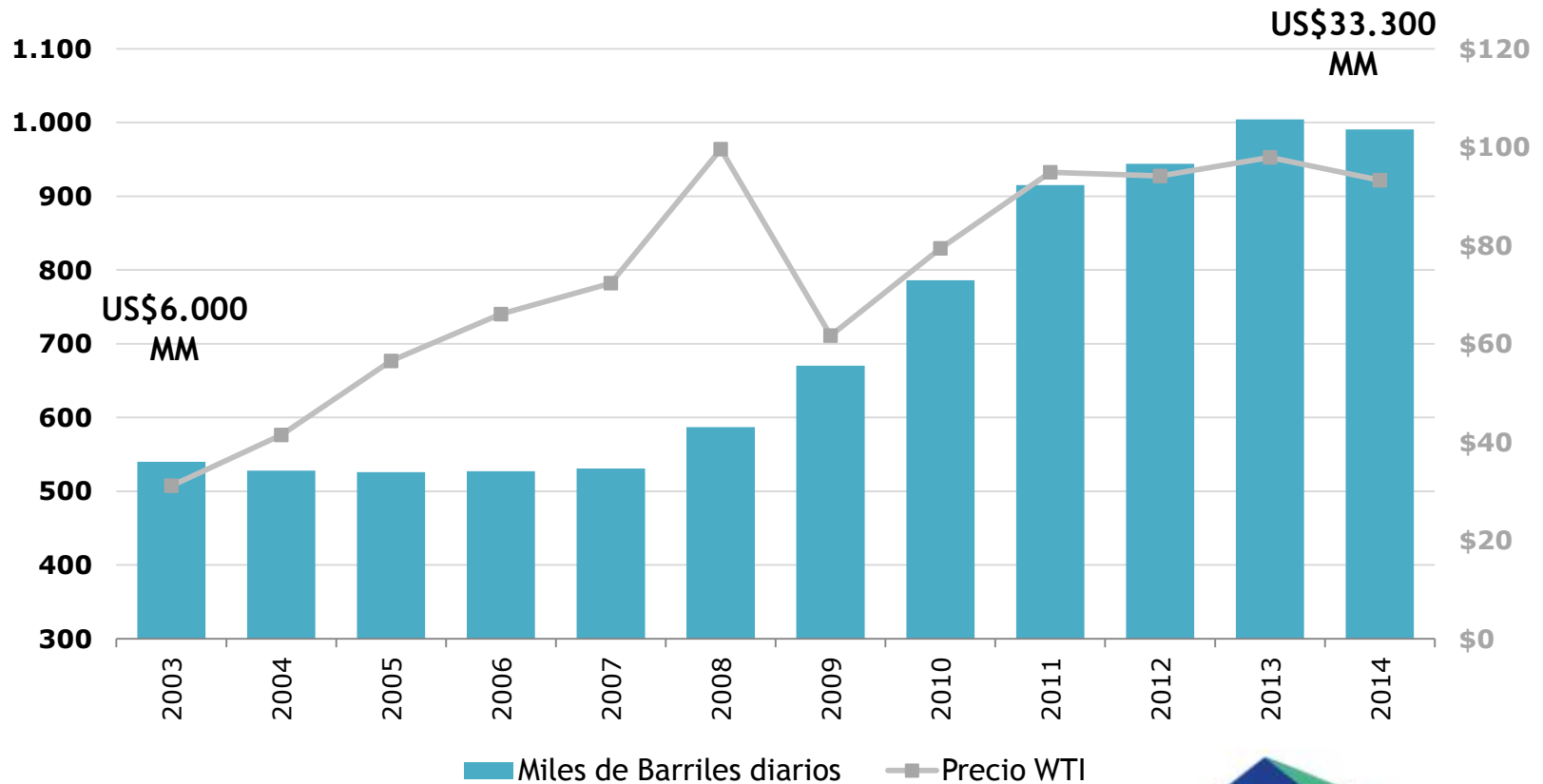
El precio del oro se cuadruplicó en los últimos 10 años

Producción (MM oz) y precio del oro (USD/oz) 2003 – 2014



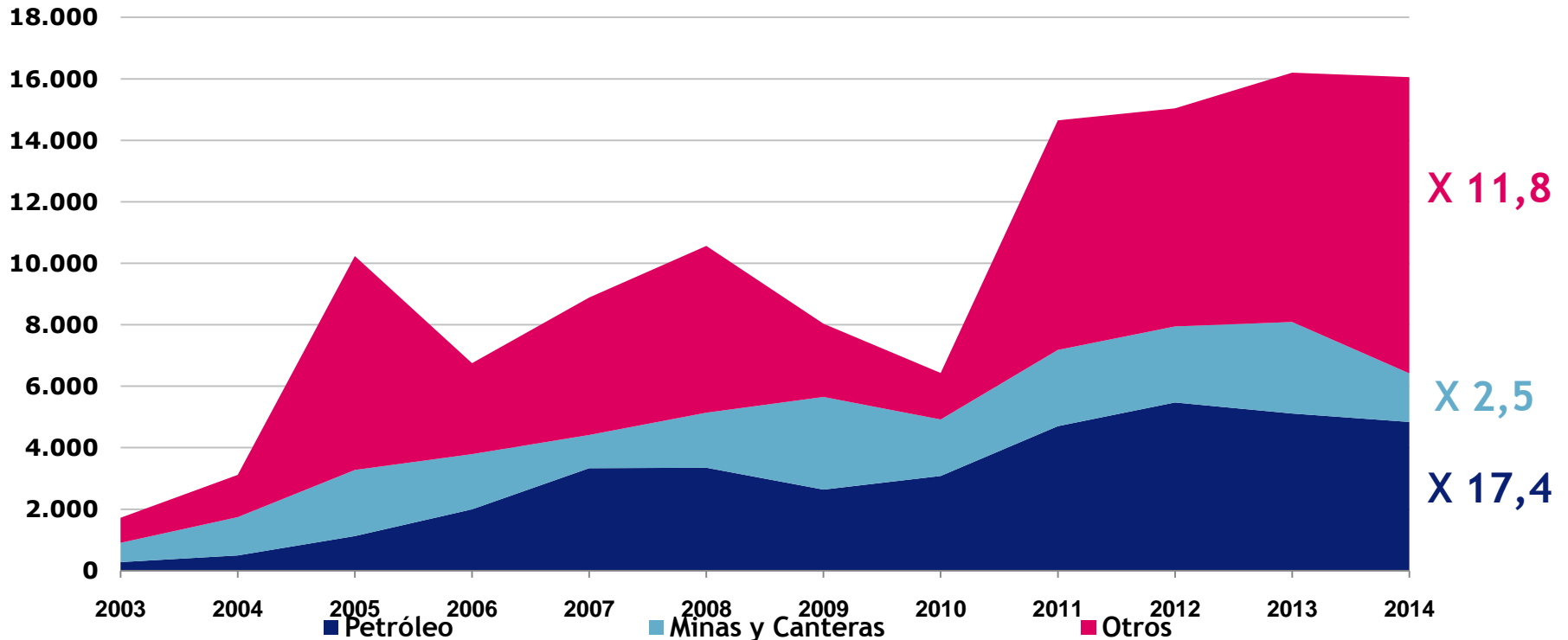
En 2013 Colombia produjo petróleo por un valor de \$36.000 millones de dólares

Precio (USD/barril) y Producción de petróleo (Mbd) 2003 – 2014



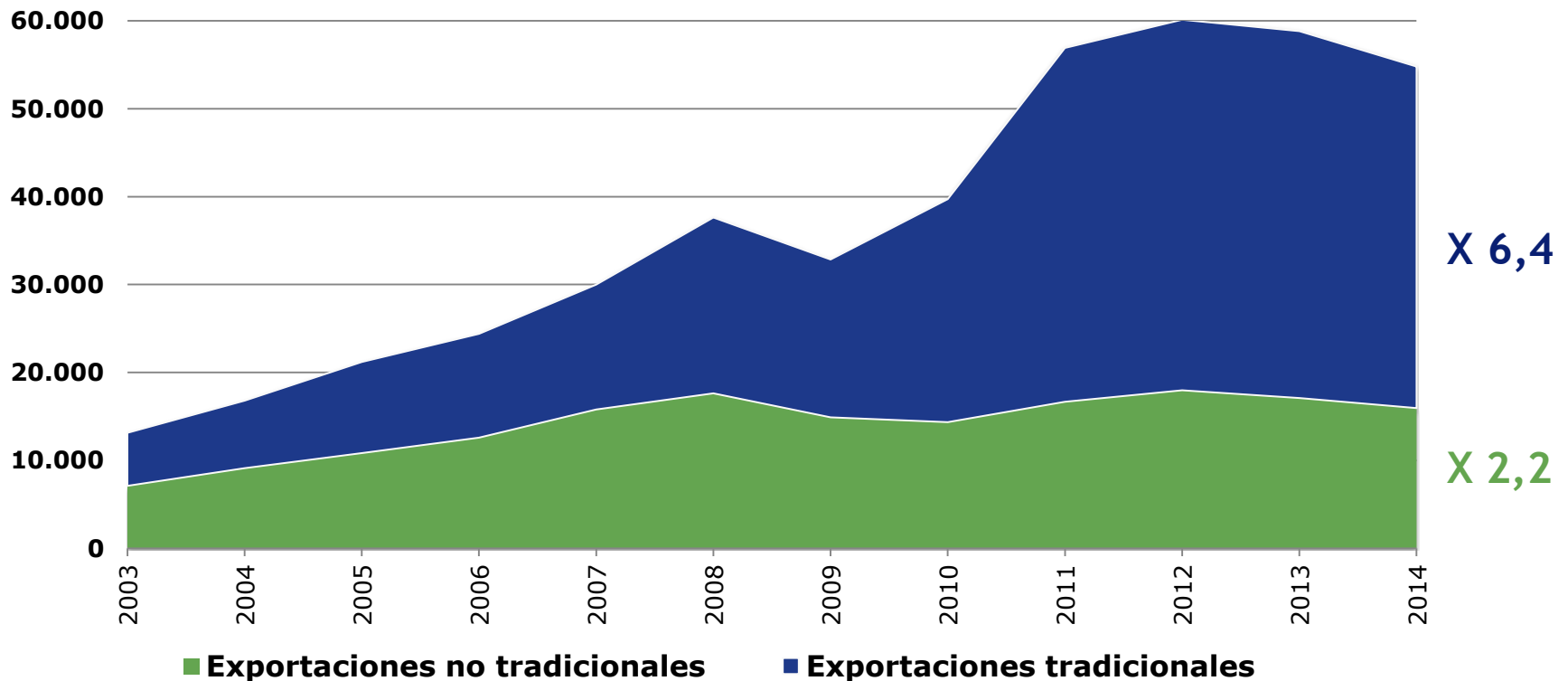
La inversión extranjera se multiplicó por 7 desde 2003; en hidrocarburos creció 17 veces

Inversión extranjera directa en Colombia (USD millones) 2003 - 2014



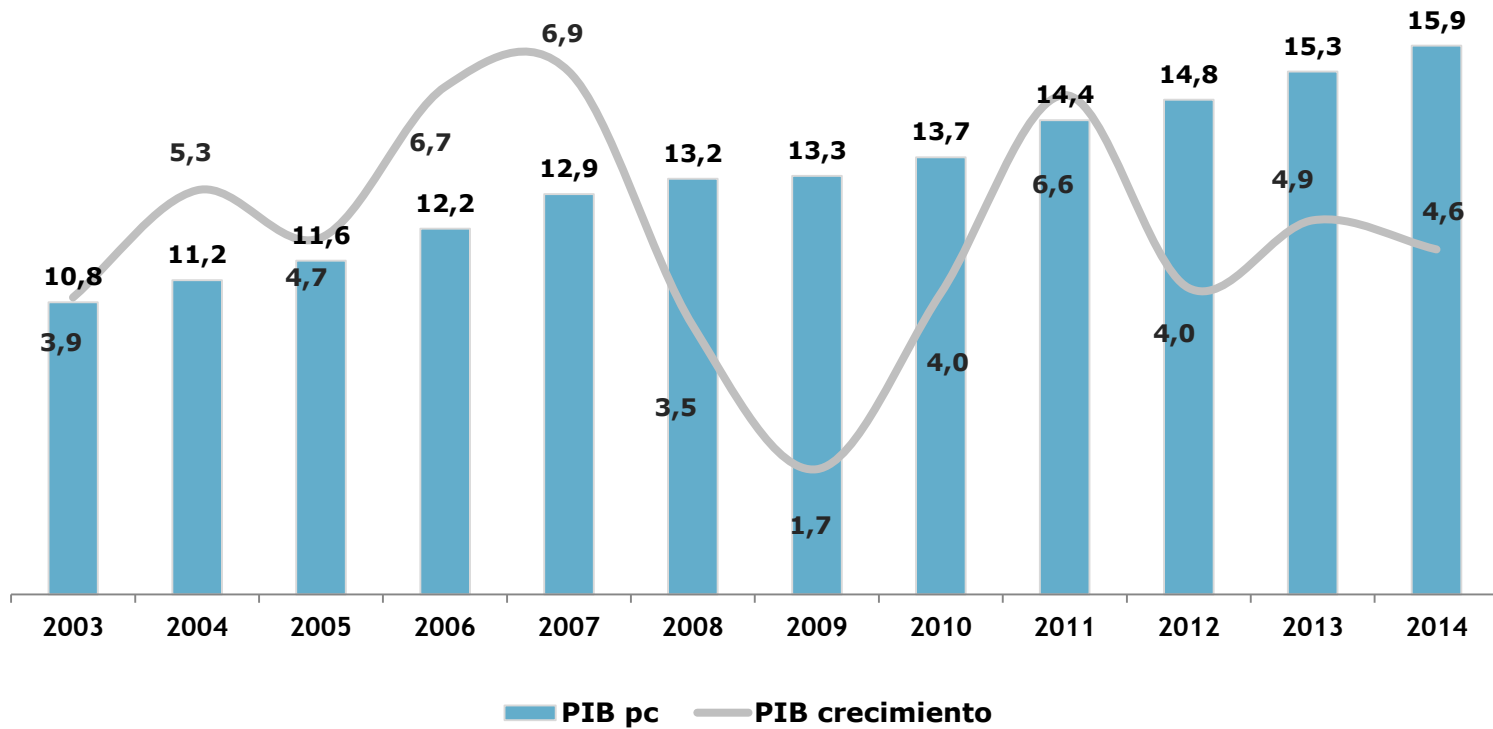
Mientras que las exportaciones agrícolas e industriales se duplicaron, las mineras se multiplicaron por 6

**Exportaciones tradicionales y no tradicionales de Colombia
(USD miles FOB) 2003 - 2014**



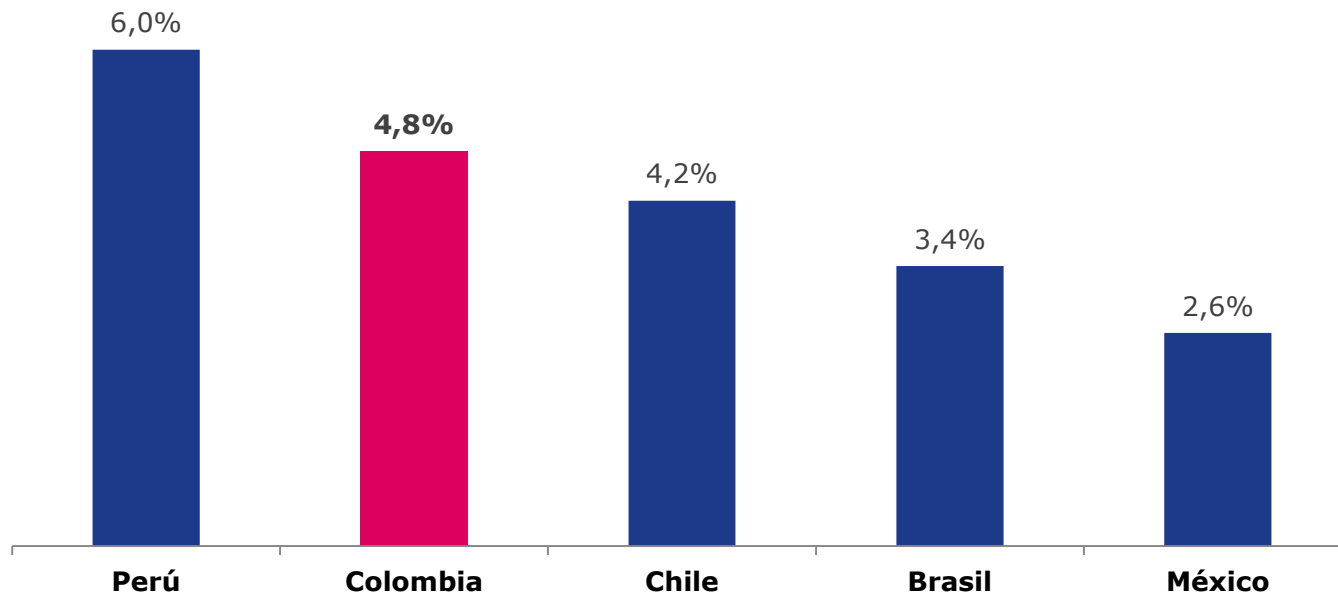
El ingreso por habitante en Colombia creció 50% desde 2003

**Producto Interno Bruto
crecimiento anual (%) y valor per cápita
2003 - 2014**



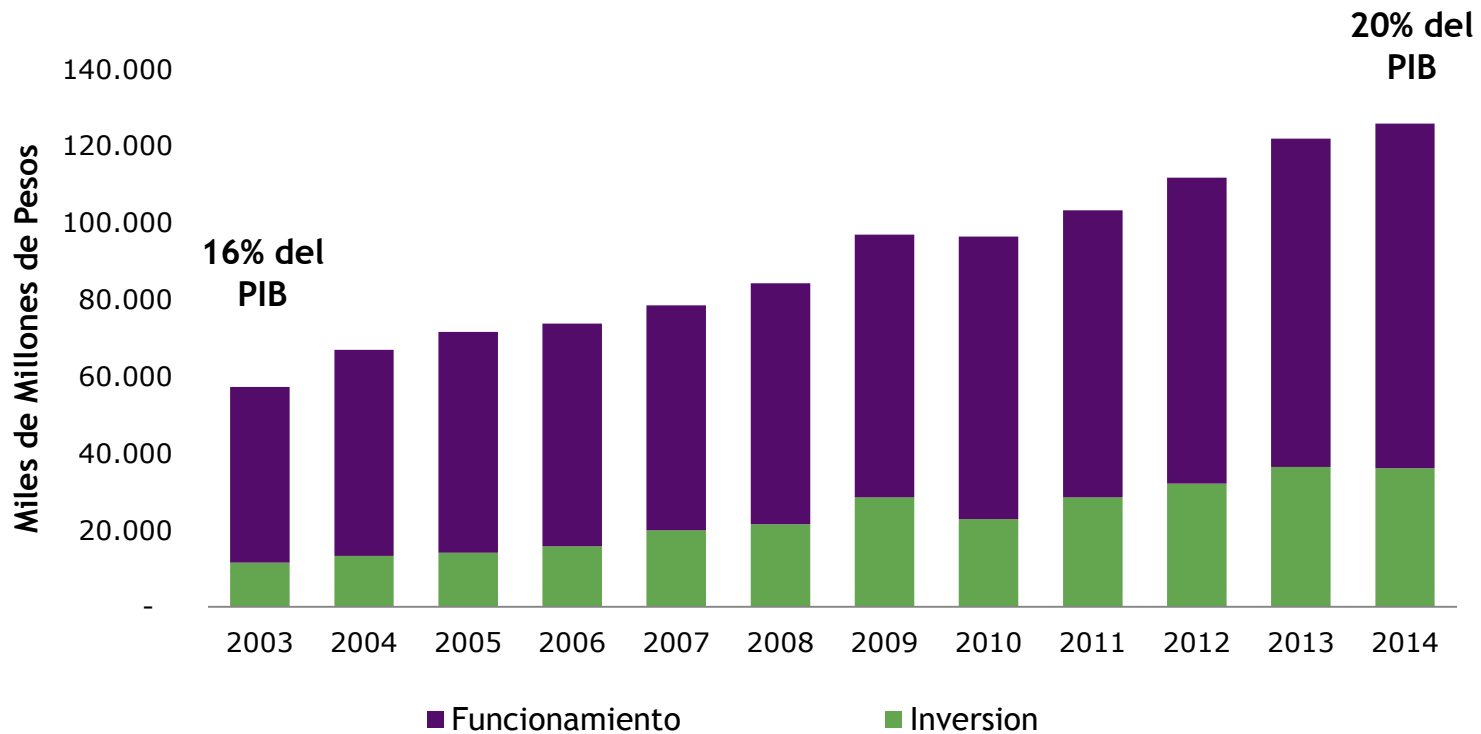
El crecimiento promedio del PIB de Colombia estuvo por encima del de Chile, Brasil y México

Crecimiento promedio del PIB (%) (2003 – 2014)



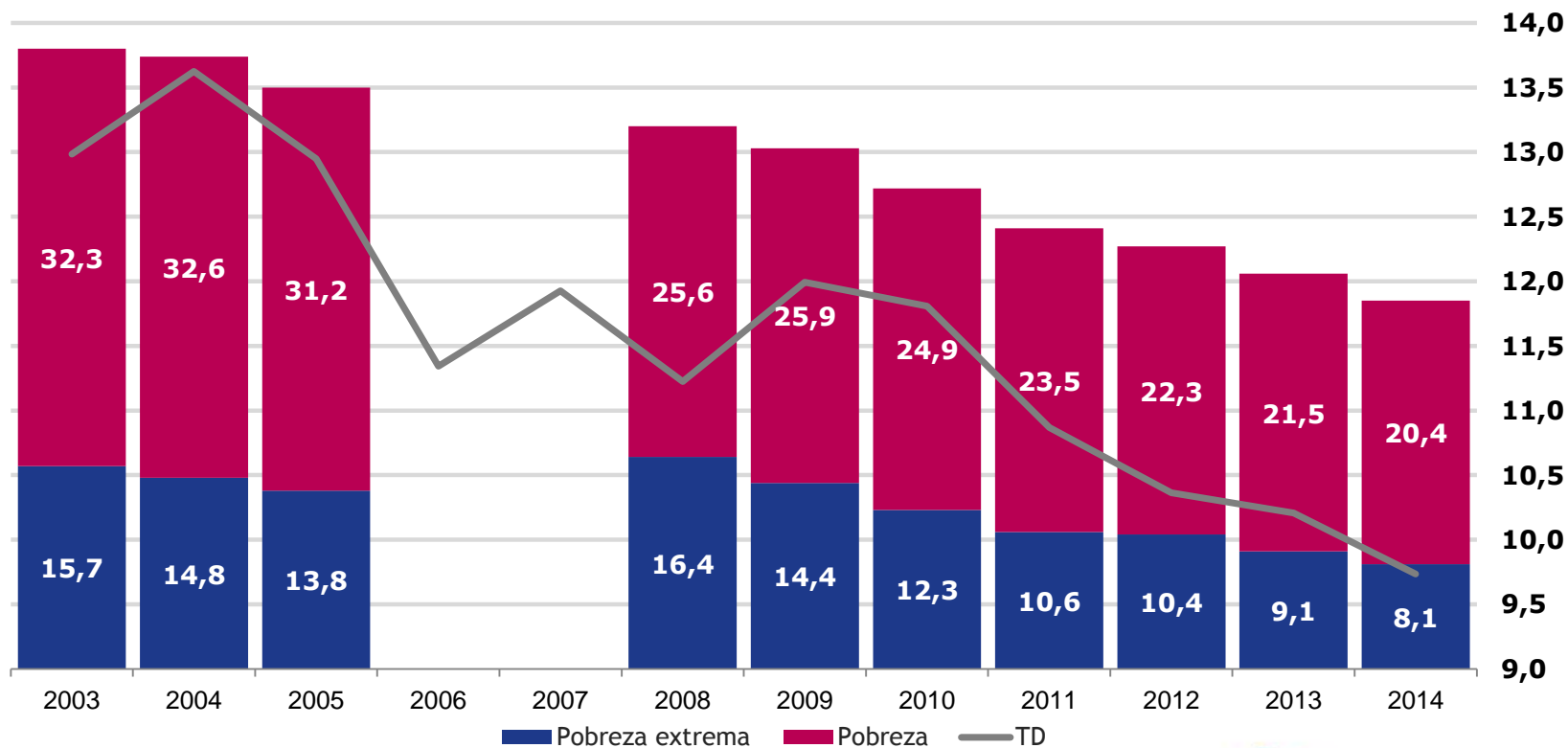
La bonanza minero-energético contribuyó a que se duplicara el tamaño del Estado colombiano

Gastos del funcionamiento e inversión del gobierno central 2003 – 2014



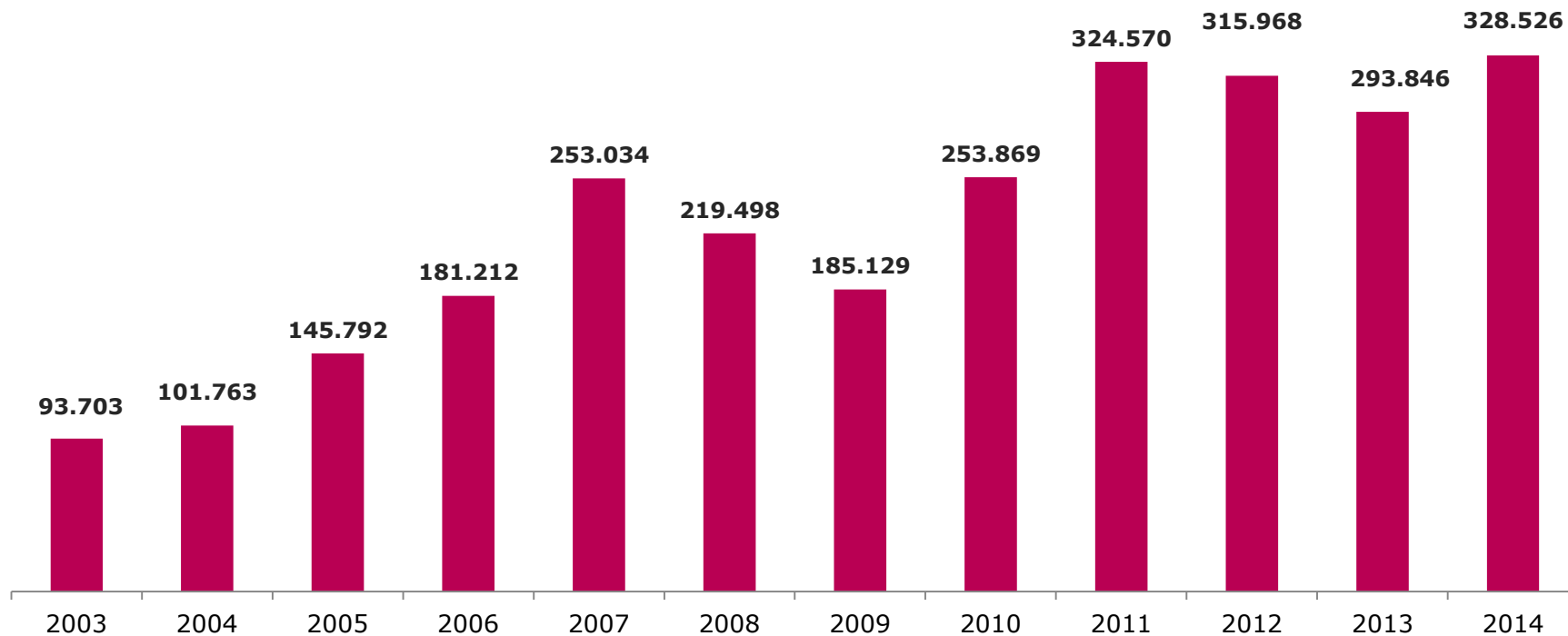
Con buenos vientos de cola, el país logró bajar el desempleo y reducir la pobreza

Desempleo (%), pobreza (%) y pobreza extrema (%) en Colombia 2003 - 2014



Entre 2003 y 2014, la venta de vehículos se incrementó 3,5 veces

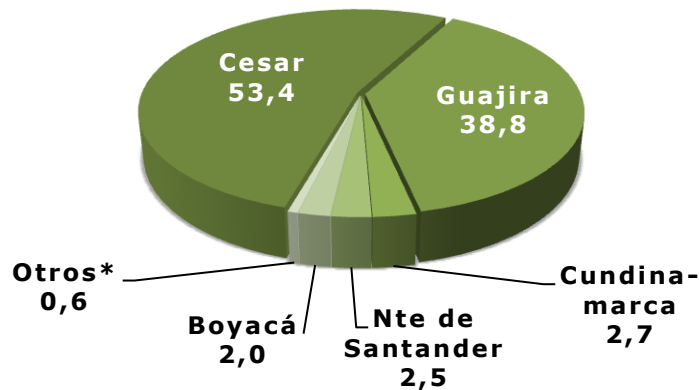
**Venta de vehículos en Colombia (unidades)
2003 - 2014**



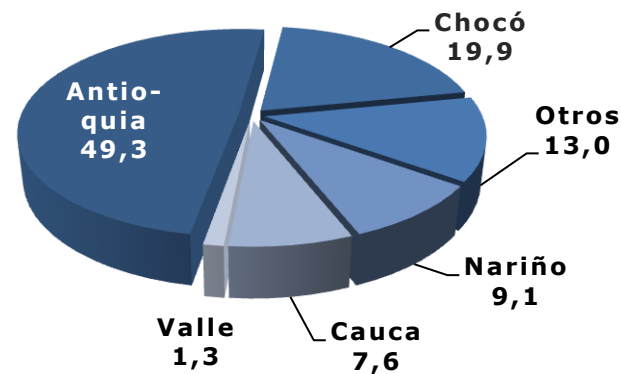
El invitado
de piedra



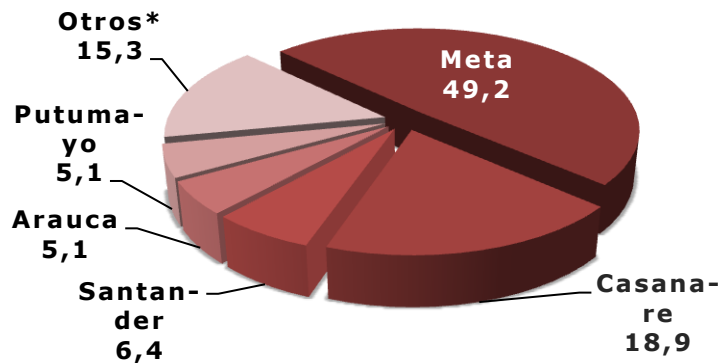
Participación (%) por departamentos en la producción de carbón 2014



Participación (%) por departamentos en la producción de oro 2014



Participación (%) por departamentos en la producción de petróleo 2014

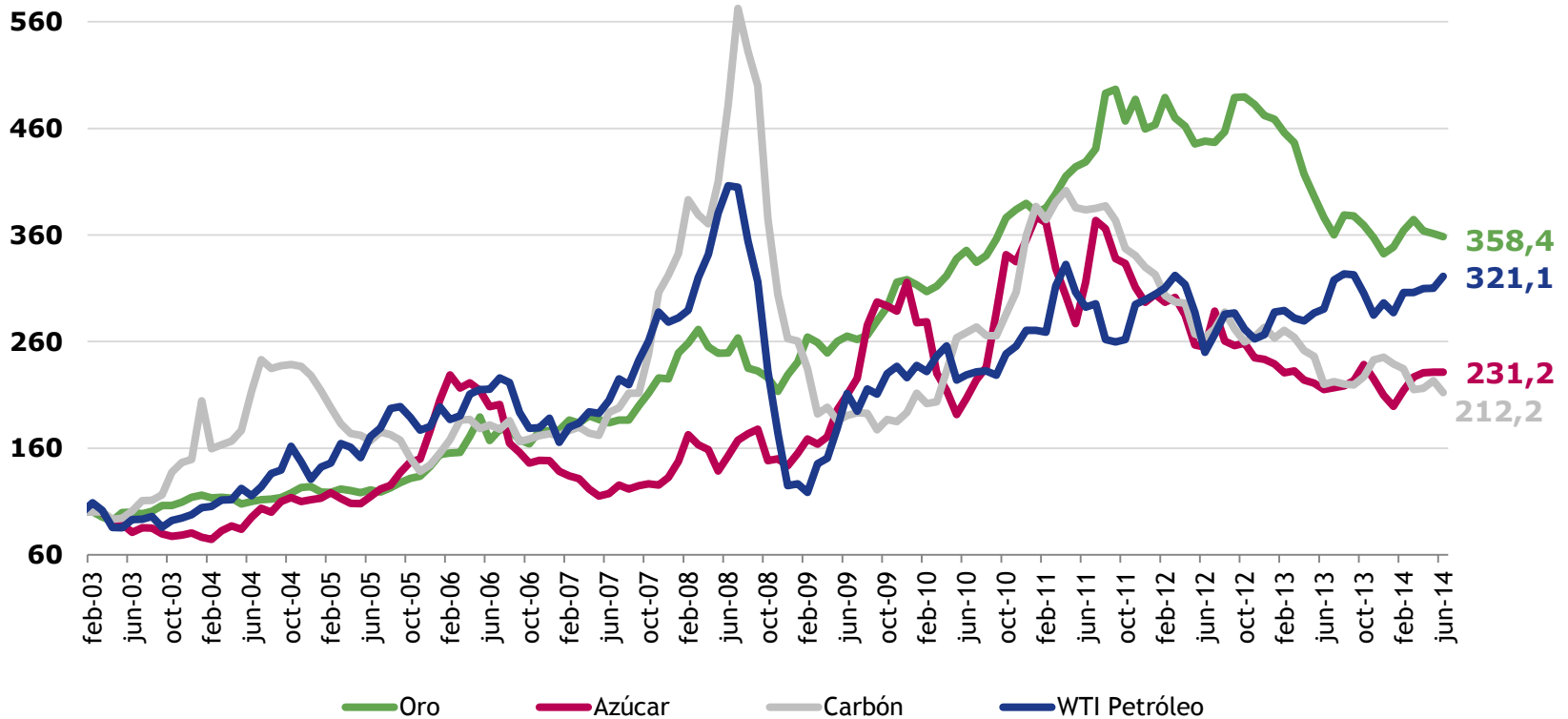


El Valle del Cauca no participó directamente del auge minero energético



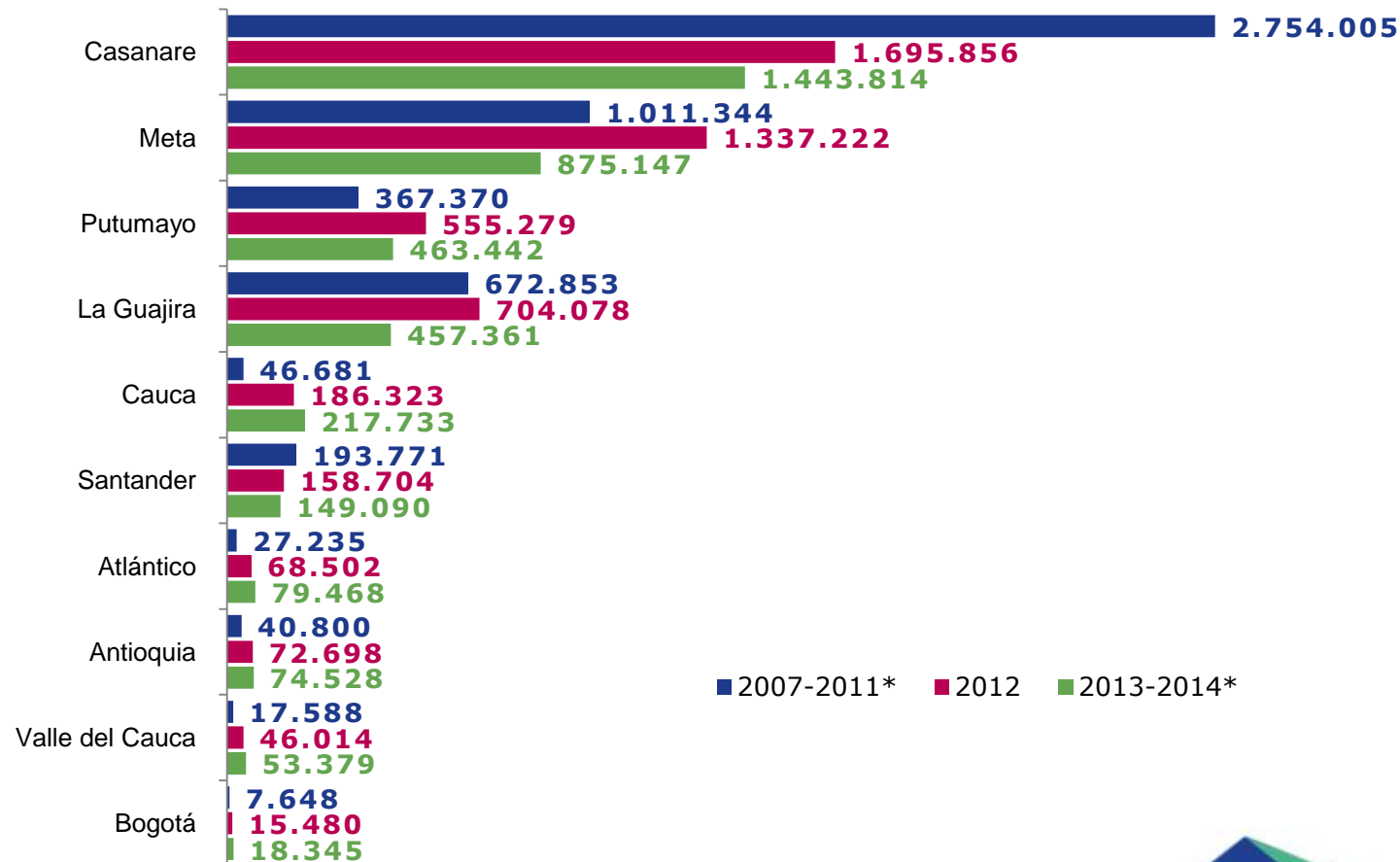
El precio del azúcar se ajustó mucho antes que el del oro y petróleo

Índice de precios internacionales oro, petróleo, carbón y azúcar (enero 2003 – junio 2014)



El Valle es el segundo menor receptor de regalías del país

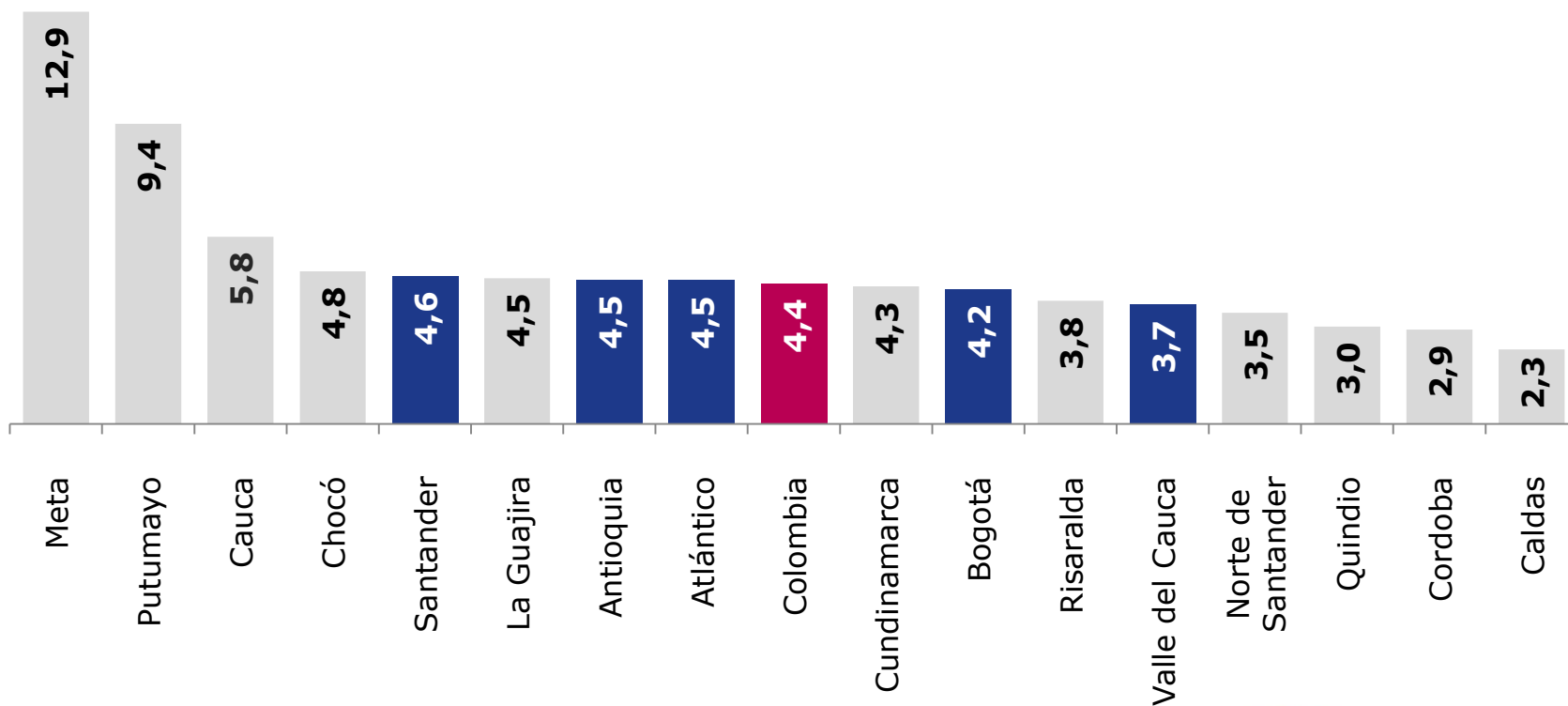
Asignación de Regalías per cápita COP Promedio 2007-2011, 2012 y promedio 2013-2014



Fuente: Sistema General de Regalías DNP – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Promedio anual

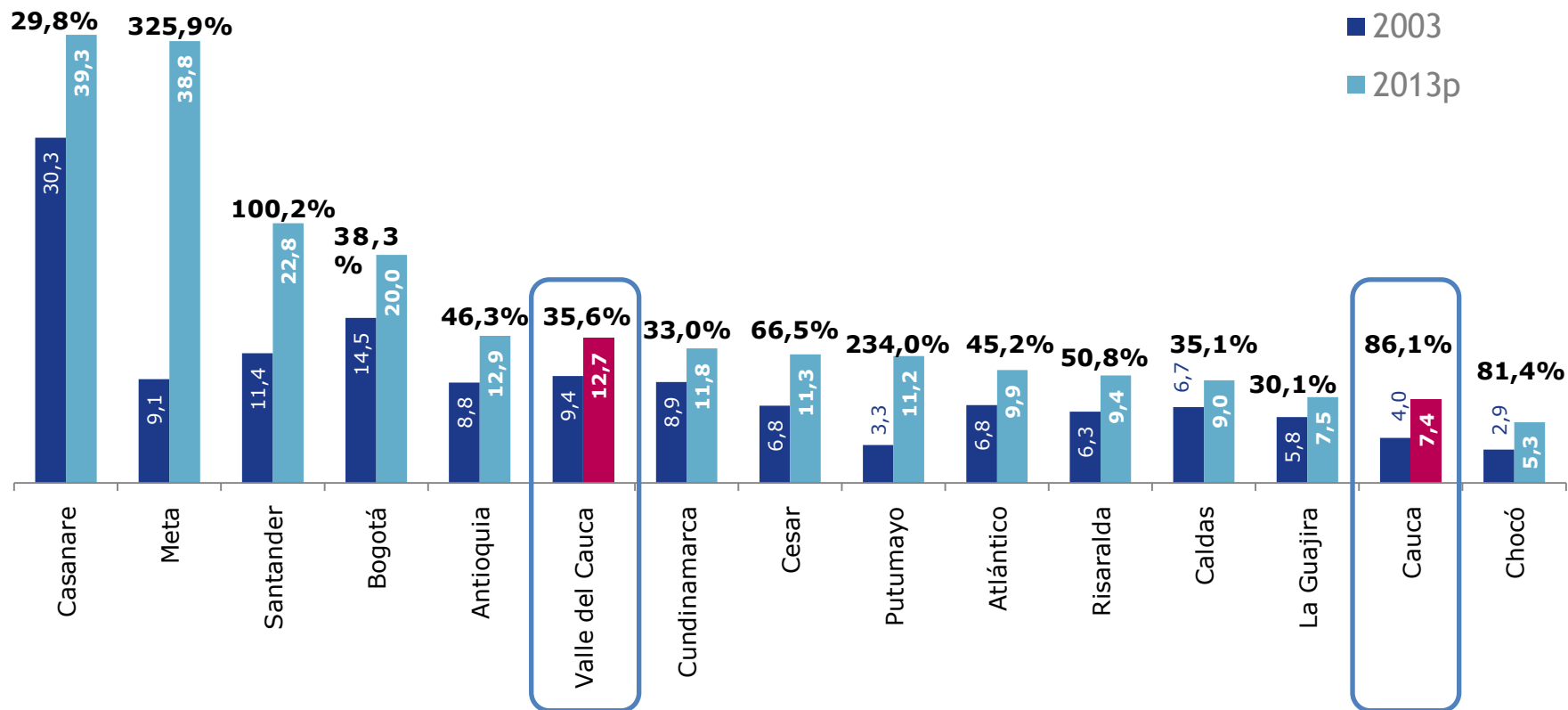
Los departamentos petroleros y mineros han liderado la dinámica económica colombiana en la última década

Tasa de Crecimiento (%) del PIB - Promedio Anual (2003-2013)



El ingreso por habitante en el Valle creció por debajo del promedio nacional

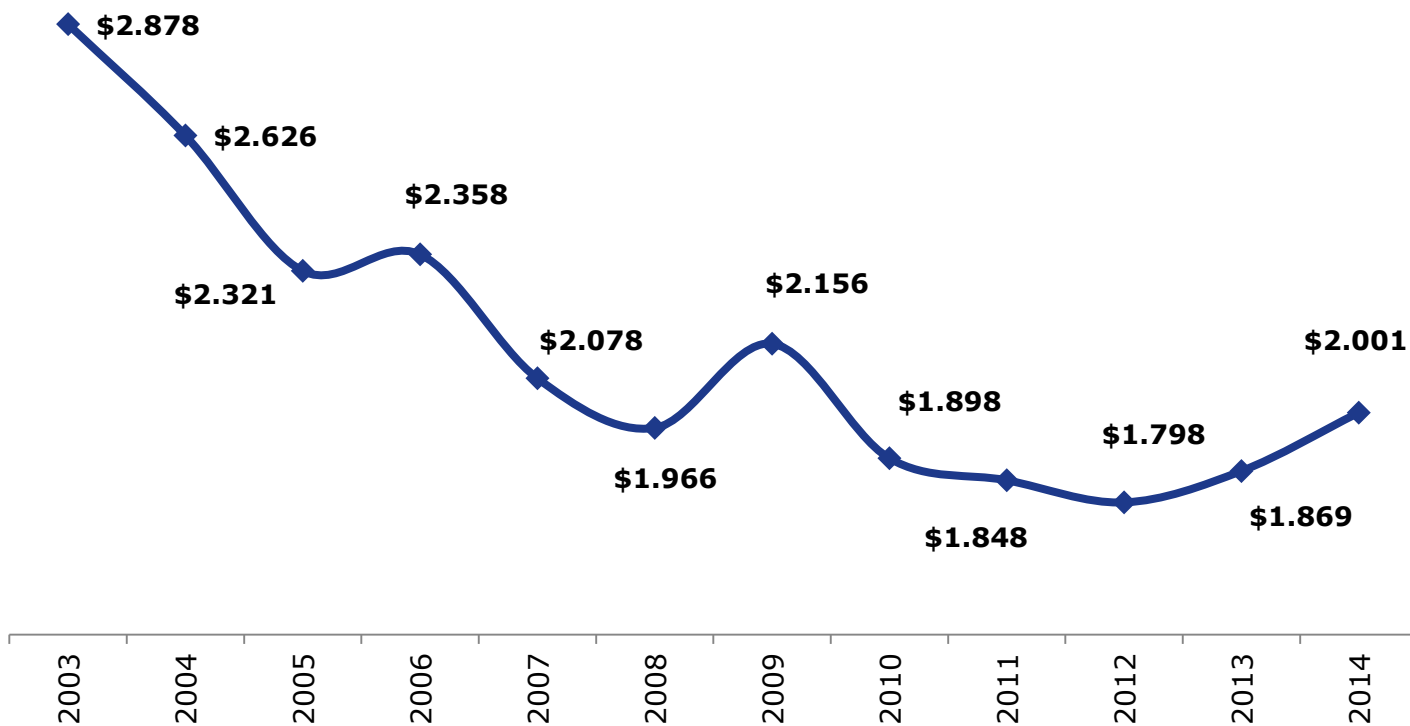
**PIB per cápita COP constantes* (COP Millones)
2003-2013**



Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
P: Cifra Provisional
*IPC Base 2008

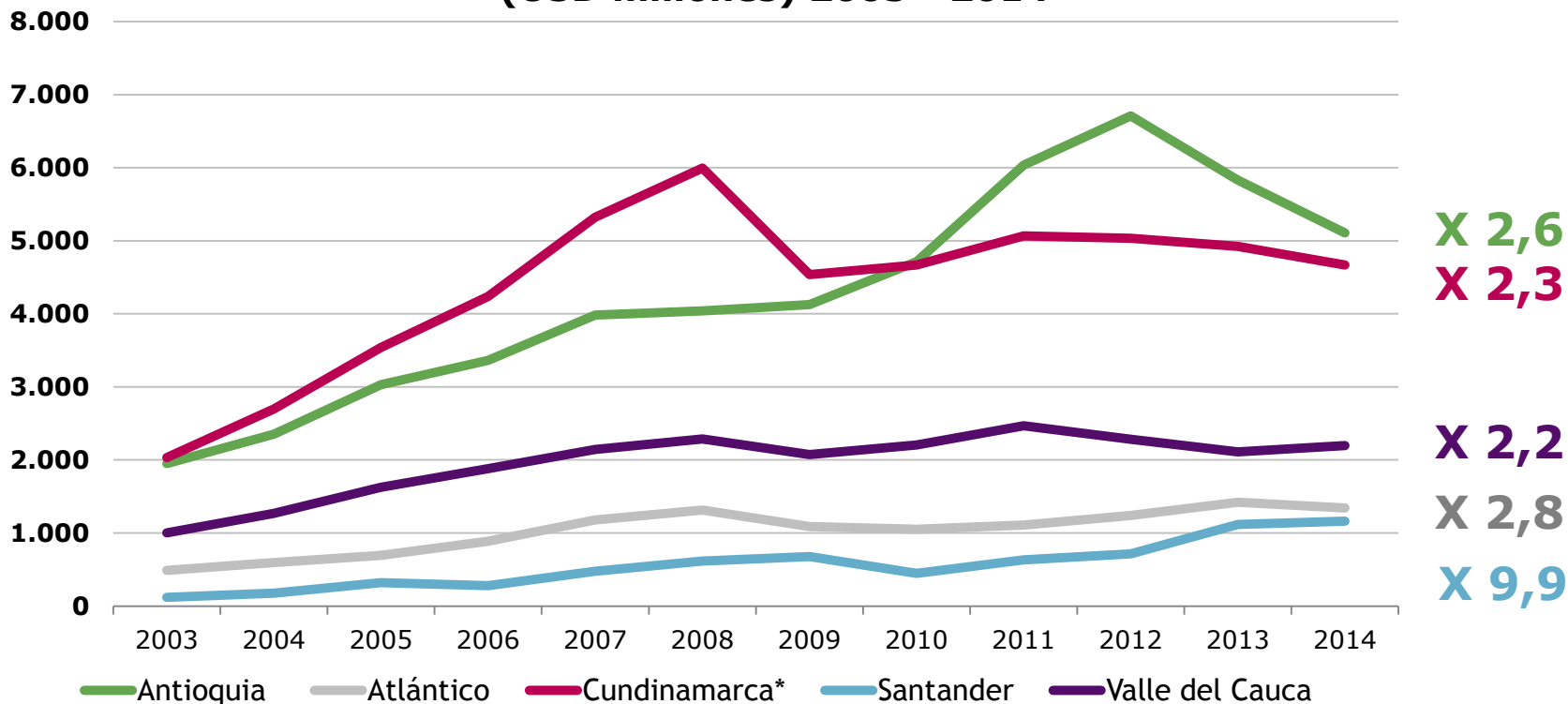
El peso se fortaleció significativamente, restando competitividad al agro y la industria vallecaucanos

Pesos por dólar
Promedio anual 2003 -2014



Mientras las exportaciones de Santander se multiplicaron 10 veces, las del Valle del Cauca apenas crecieron 2 veces entre 2003 y 2014

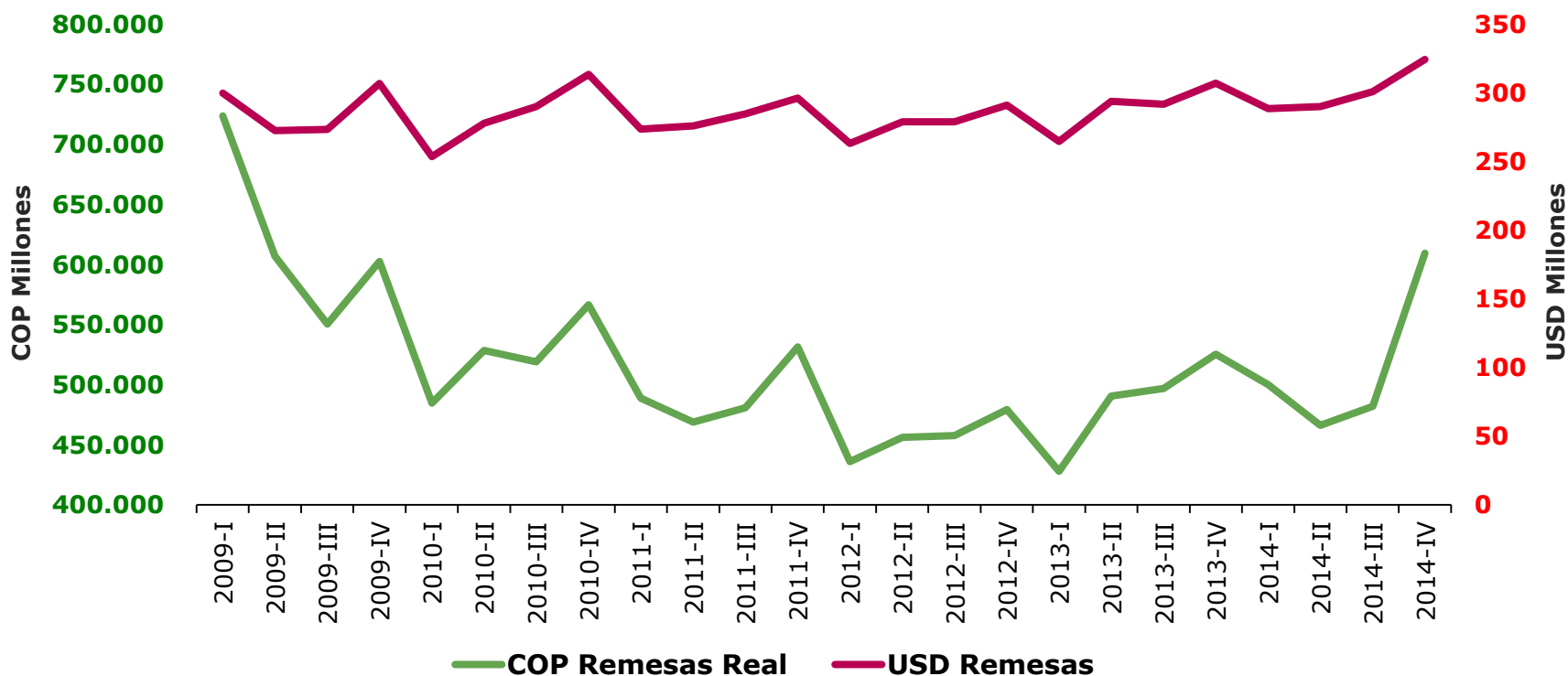
**Exportaciones de Colombia principales departamentos
(USD millones) 2003 - 2014**



Fuente: DANE- Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Incluye Bogotá

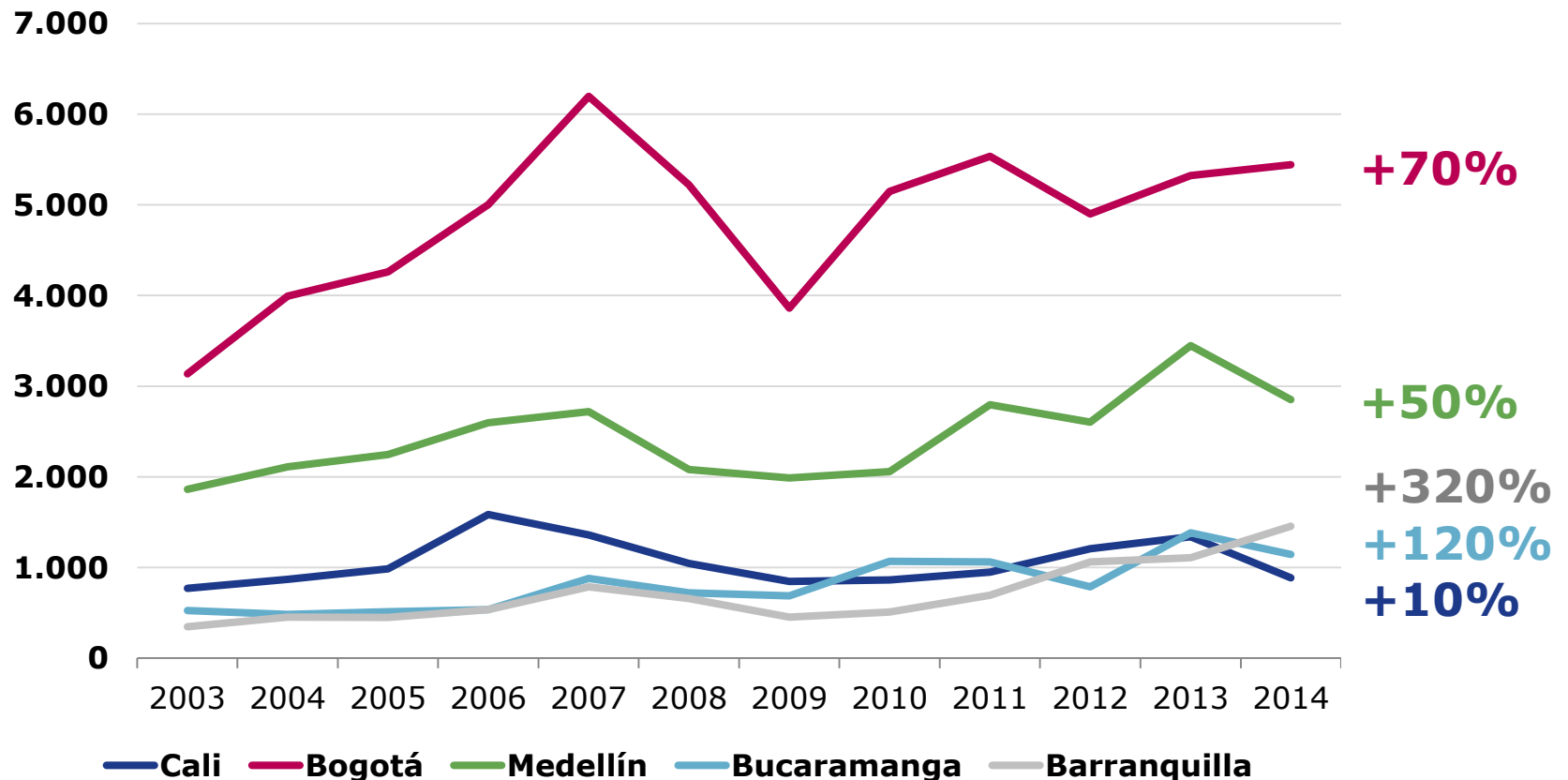
Las remesas, principal fuente de divisas del Valle, se tradujeron en muchos menos pesos

Remesas recibidas por el Valle del Cauca 2009 – 2014 (USD – COP)



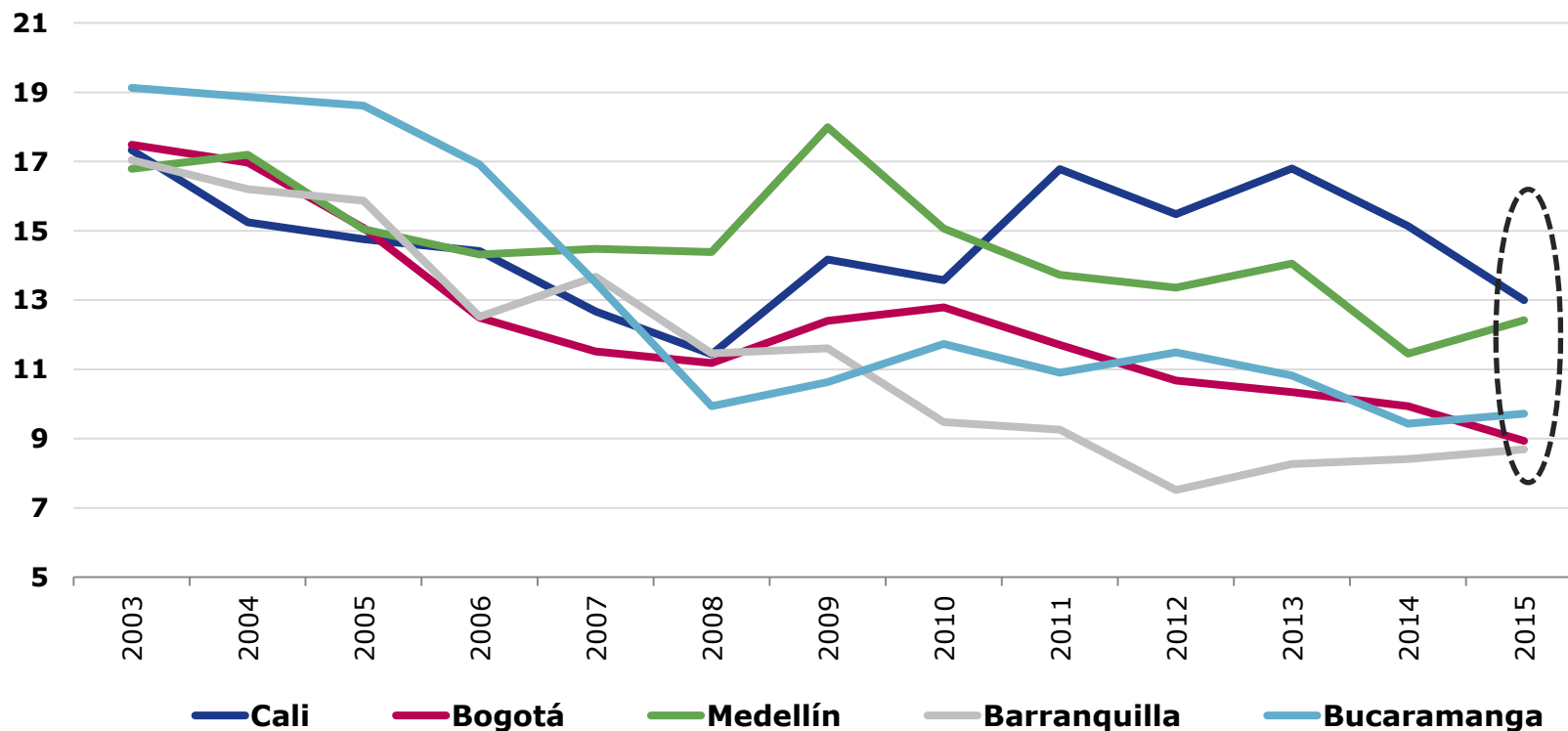
La construcción de vivienda en Cali se estancó, mientras en otras ciudades se disparó

Obras de vivienda nueva (miles de m2) (2003 - 2014)



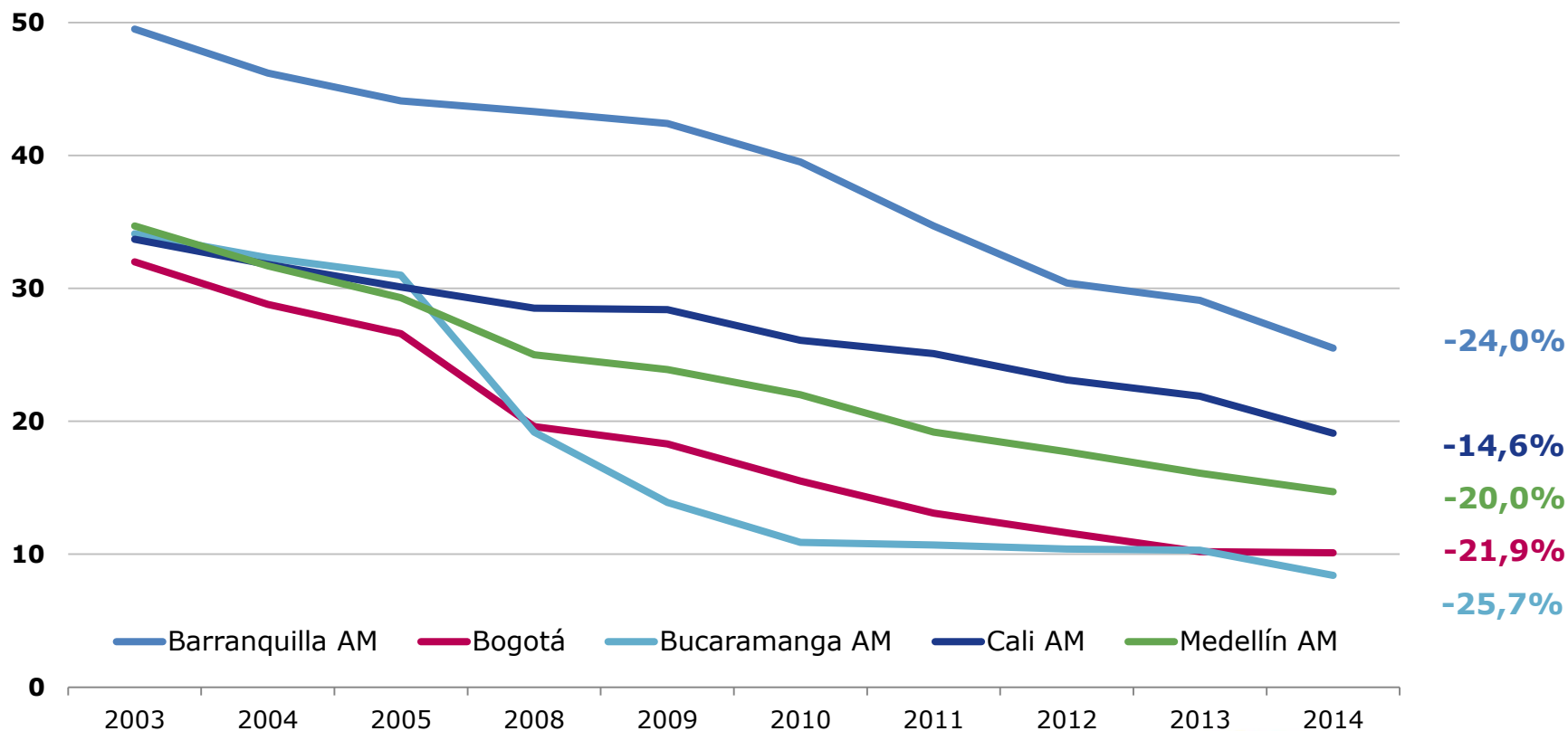
De las grandes capitales del país, Cali fue la que menos redujo desempleo en la última década

**Tasa de desempleo (%)
enero - marzo 2003/2014**



La pobreza en Cali cedió a un ritmo más lento que el de las principales ciudades

Incidencia (%) de la pobreza monetaria (2002-2014)



El guayabo



La desplomada del precio del petróleo cambió las perspectivas de la economía colombiana

**Precio Internacional del Petróleo WTI
(USD por barril)**

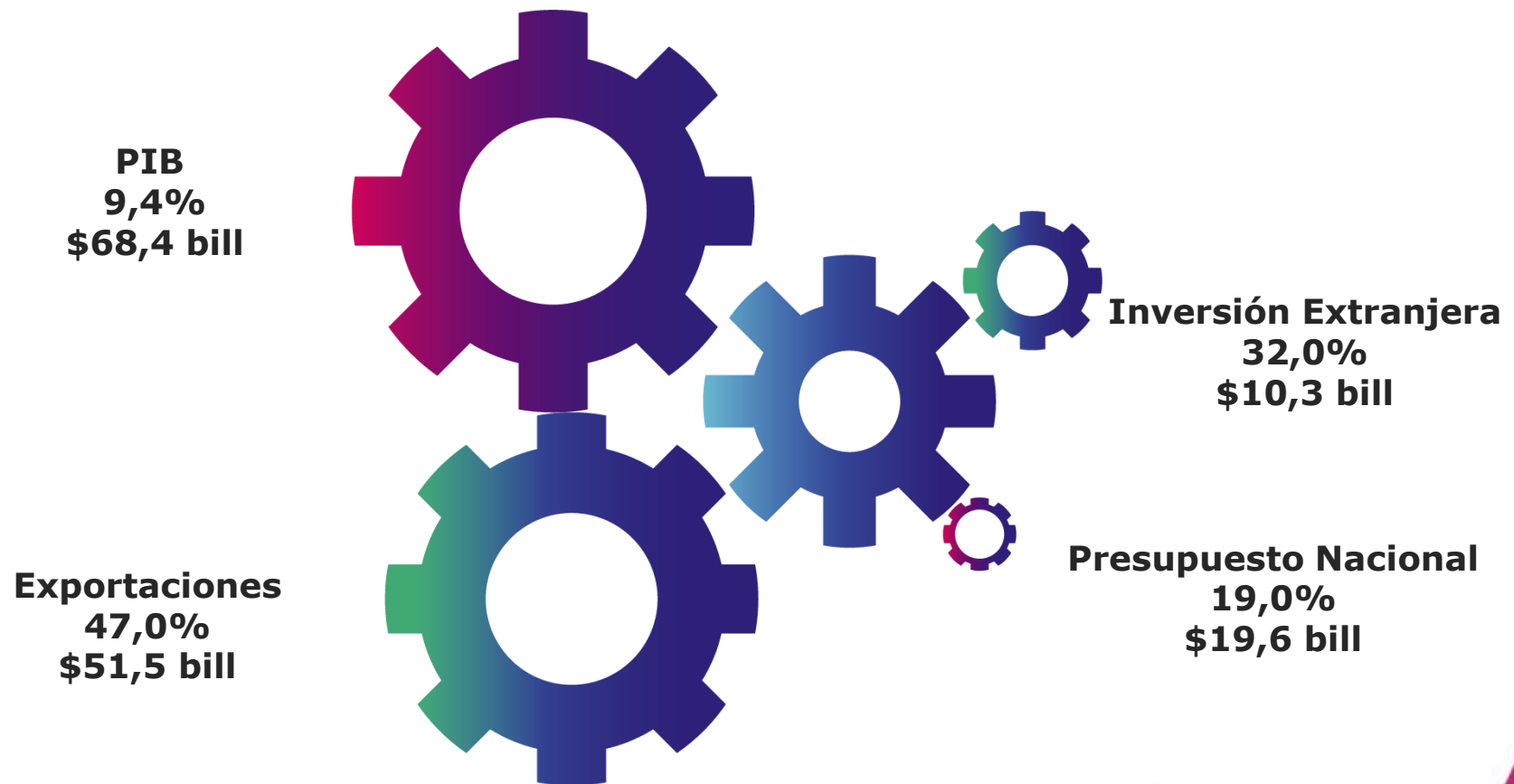


“Bienvenidos al estado normal de las cosas en América Latina, una región que está luchando para reemplazar los mangos bajitos del *boom* de *commodities* por el duro trabajo de incrementar la productividad”

**The Economist -
Nov 20 de 2014**

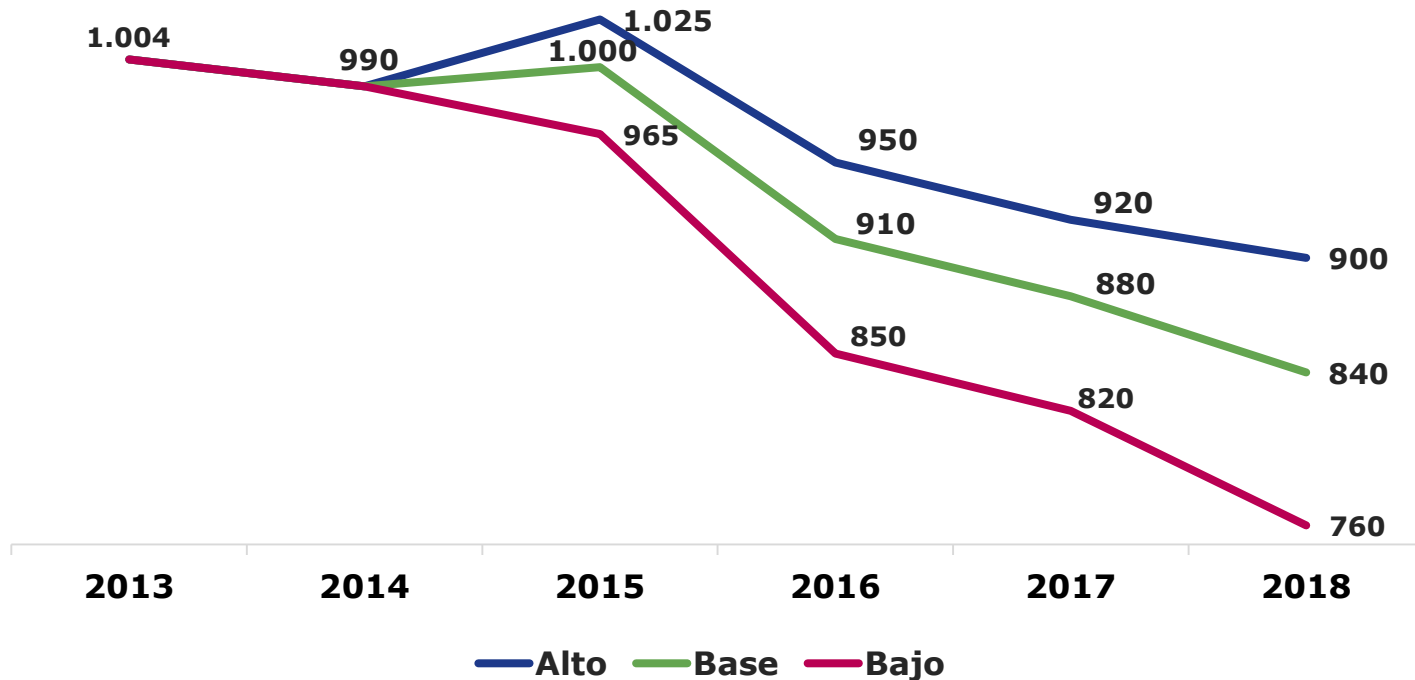


El petróleo ha adquirido una destacada importancia en la economía nacional



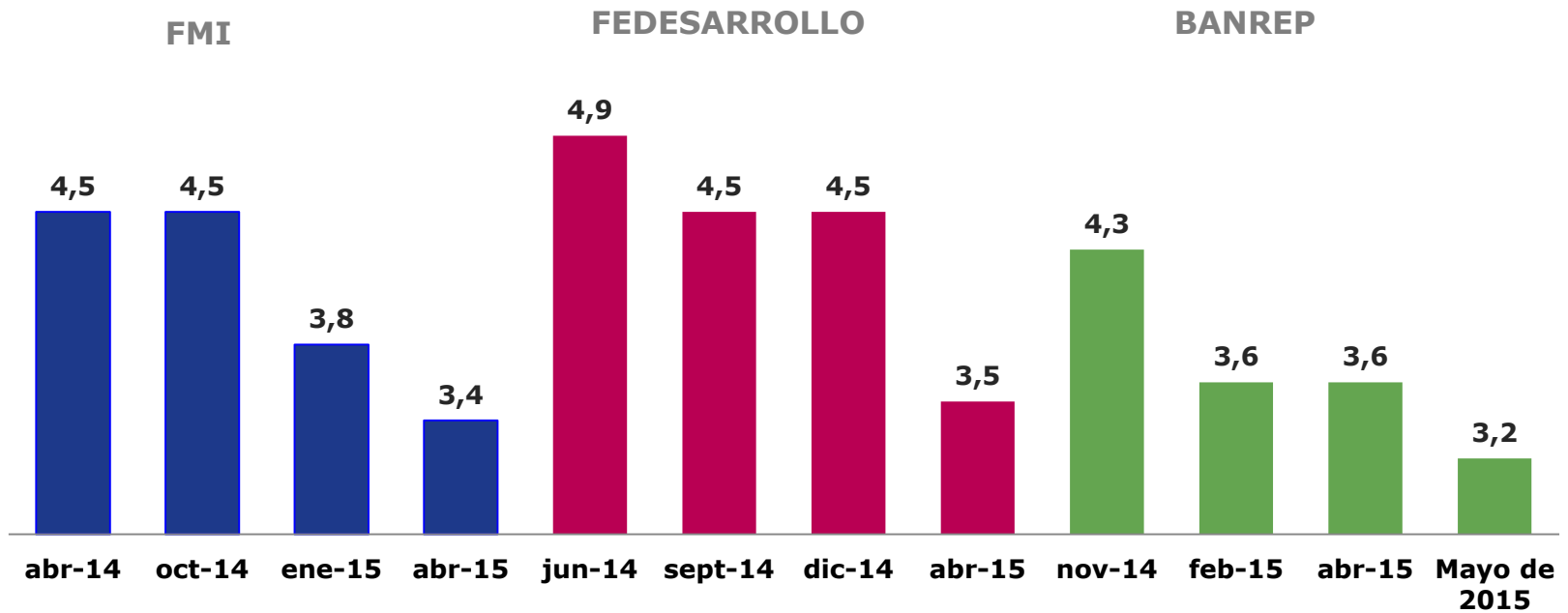
Los bajos precios internacionales, desestimularán la producción de crudo en Colombia

Escenarios de Producción de Petróleo en Colombia (MBD) 2013 - 2018



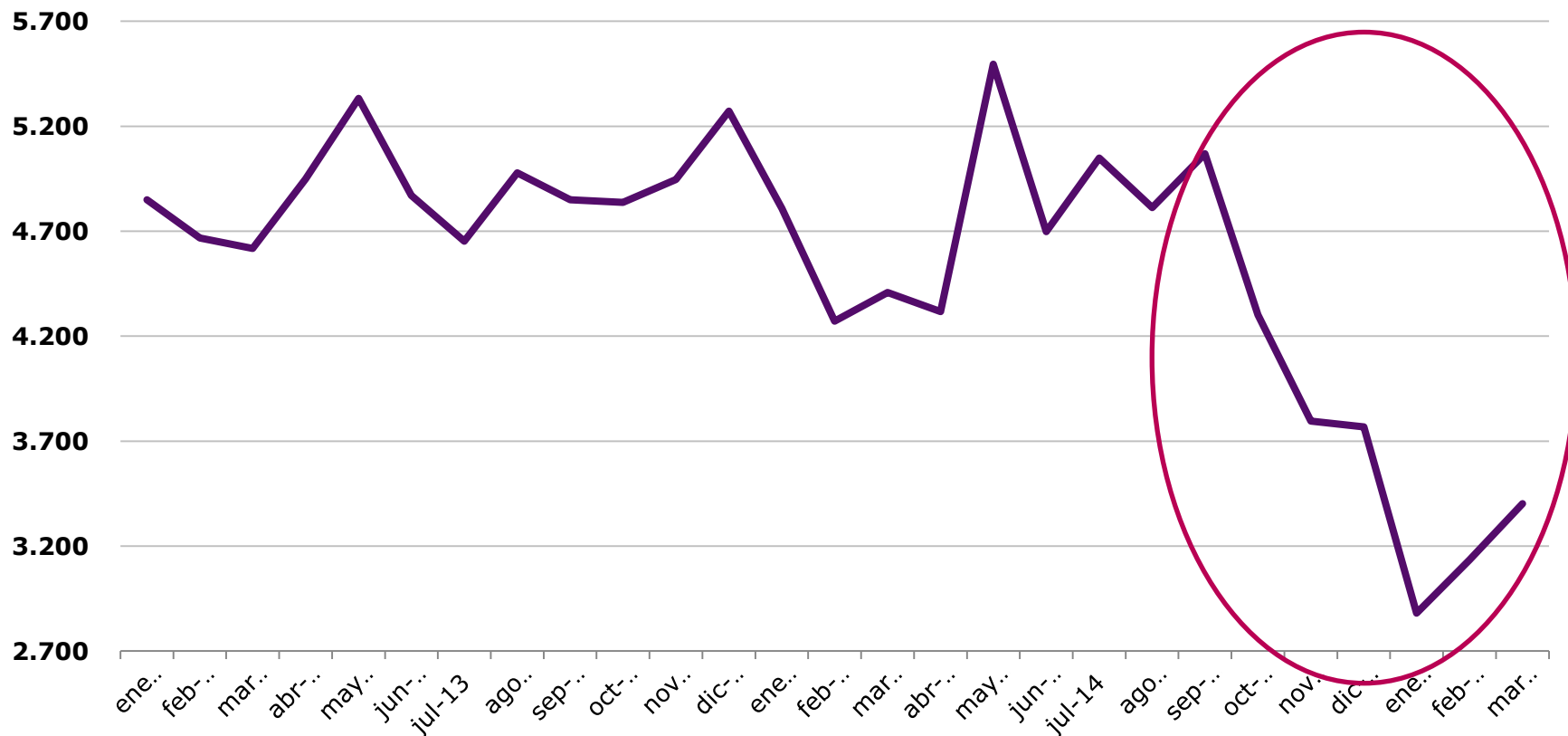
Diferentes organismos han revisado las proyecciones de crecimiento económico de Colombia hacia la baja

Proyecciones crecimiento PIB Colombia 2015 (%) FMI, Fedesarrollo y Banco de la República



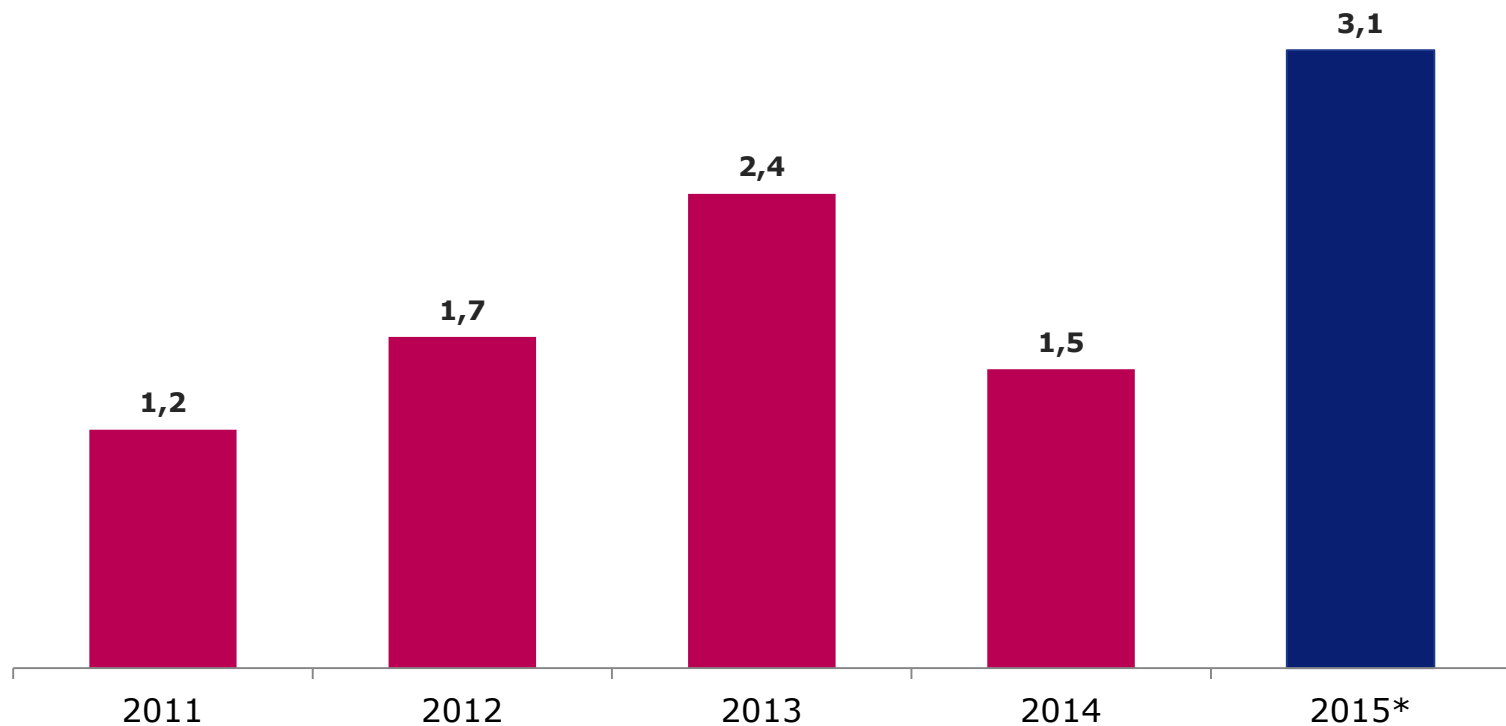
En septiembre de 2014 empezó el declive de las exportaciones nacionales

**Exportaciones de Colombia (USD millones)
2013 - 2014**

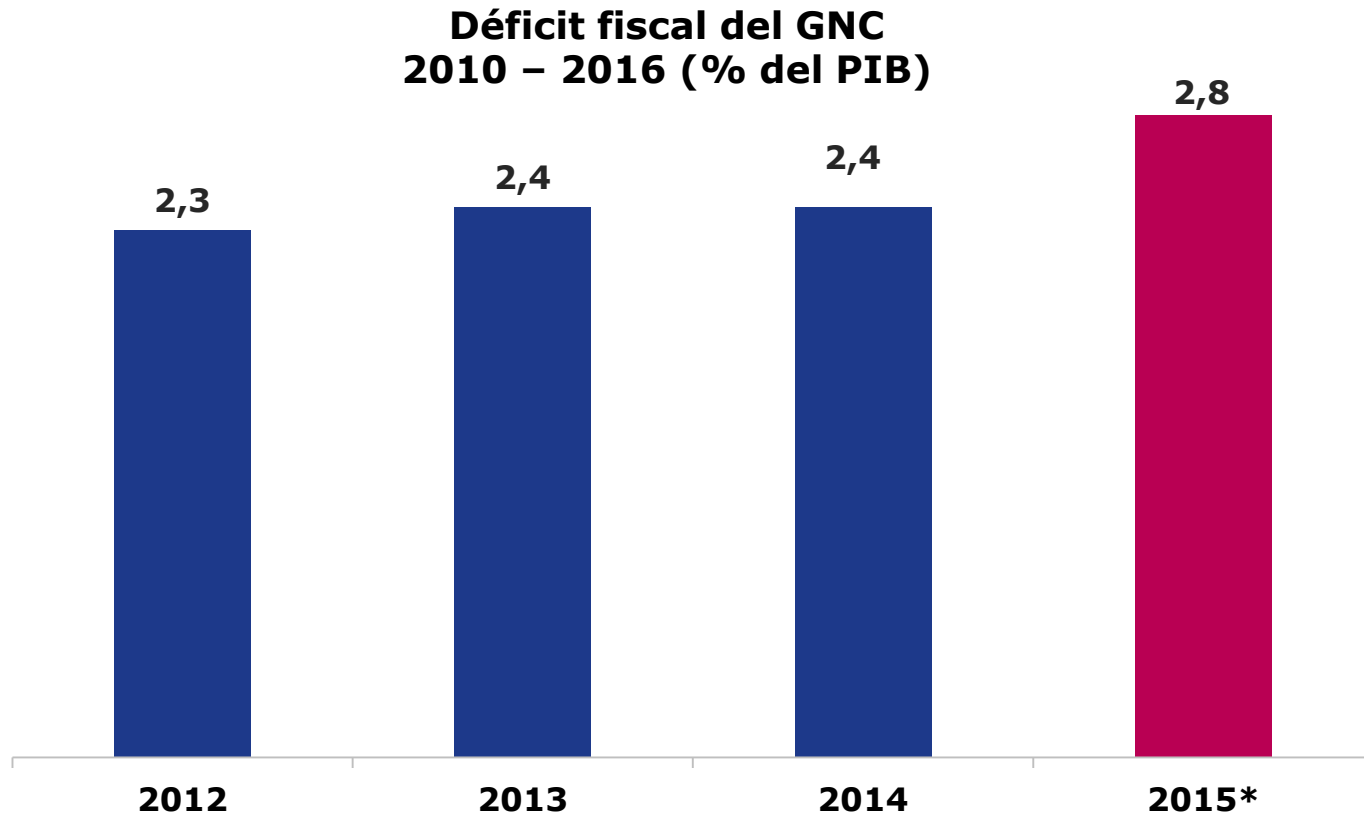


La caída del precio del petróleo aumentará el déficit comercial

Evolución del déficit de balanza comercial de Colombia 2003 - 2016 (% del PIB)

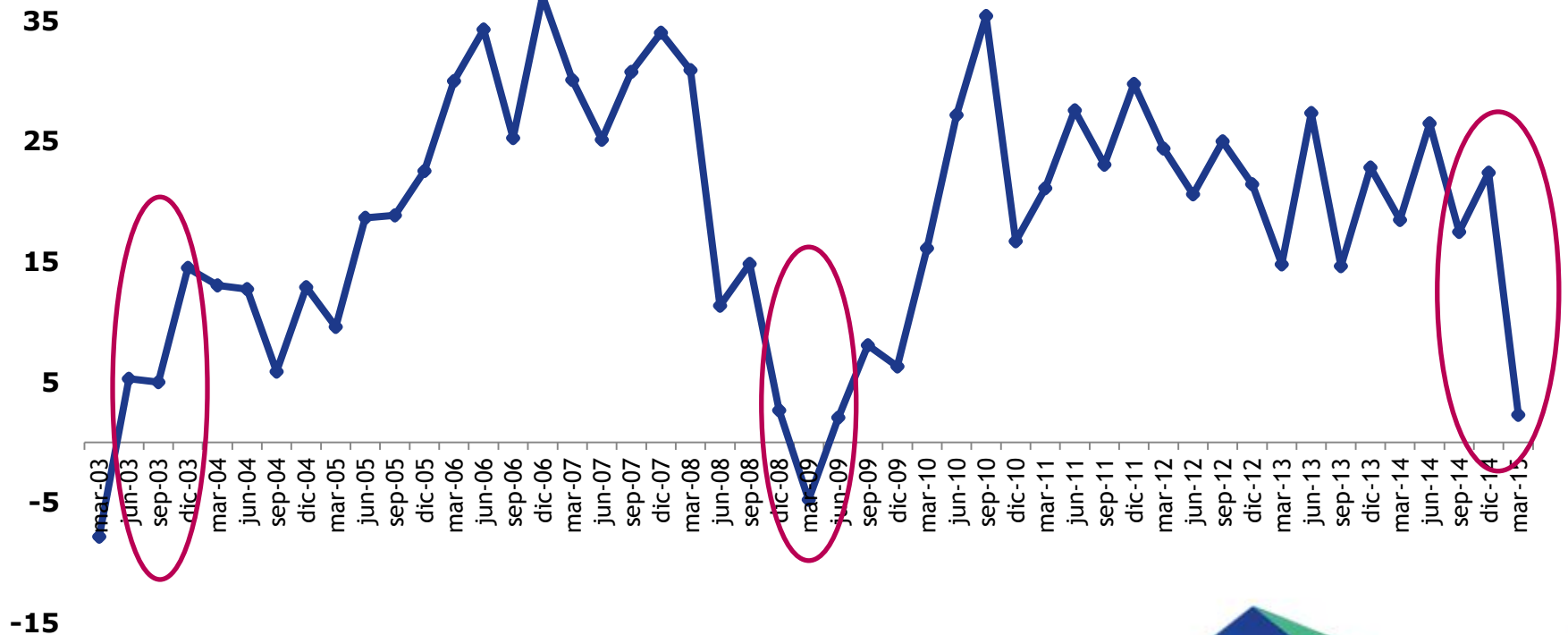


A pesar de la reforma tributaria y el aplazamiento del gasto, el déficit del gobierno se ampliará



La confianza de los consumidores sufrió una caída pronunciada en la última medición

Índice de Confianza del consumidor en Colombia (Balance %) 2003 – 2014

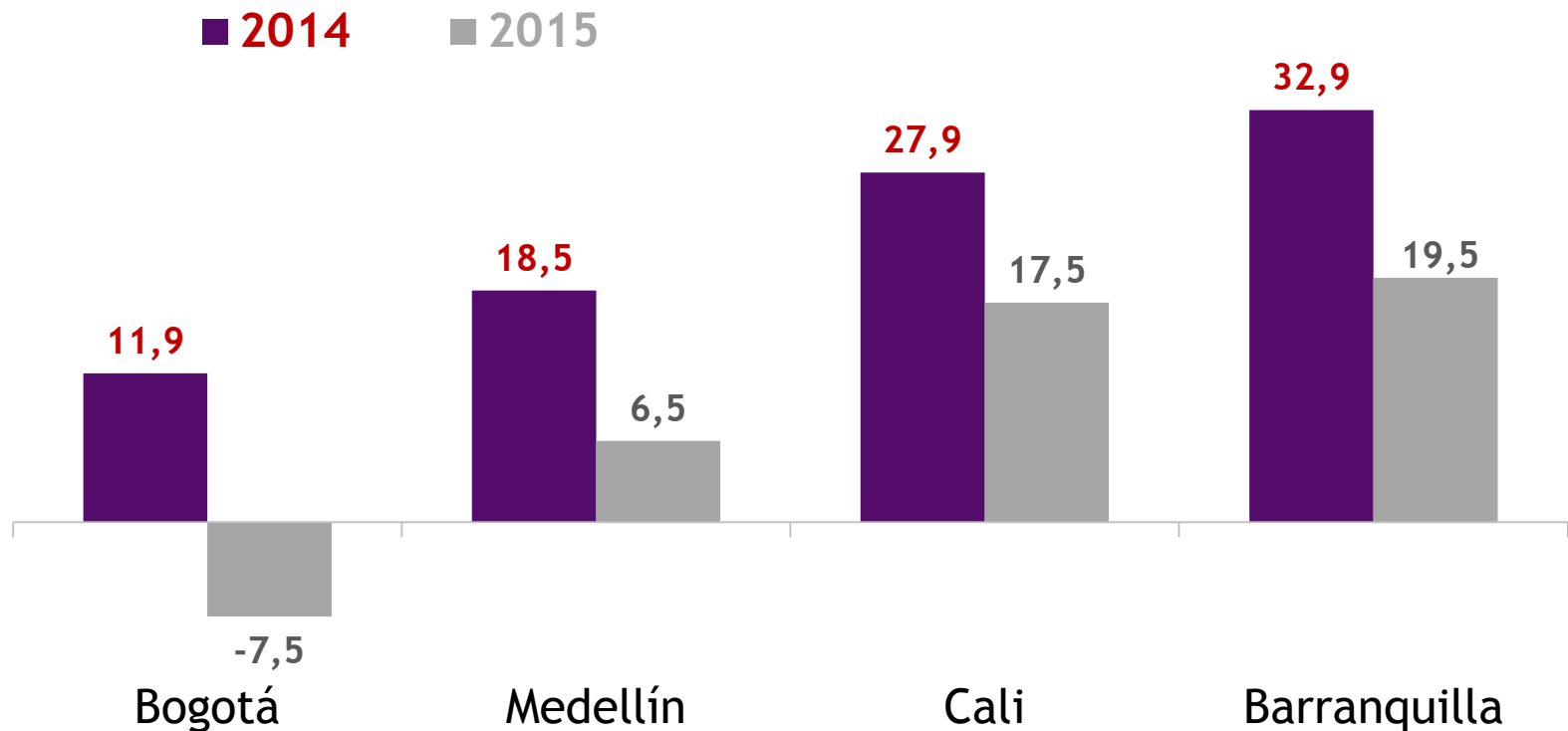


An abstract graphic design featuring three overlapping triangles on a dark blue background. The top triangle is a gradient from magenta to purple. The middle triangle is a gradient from blue to green. The bottom triangle is a gradient from blue to cyan. The triangles are arranged in a way that they appear to be part of a larger, complex geometric shape.

El *"after party"*

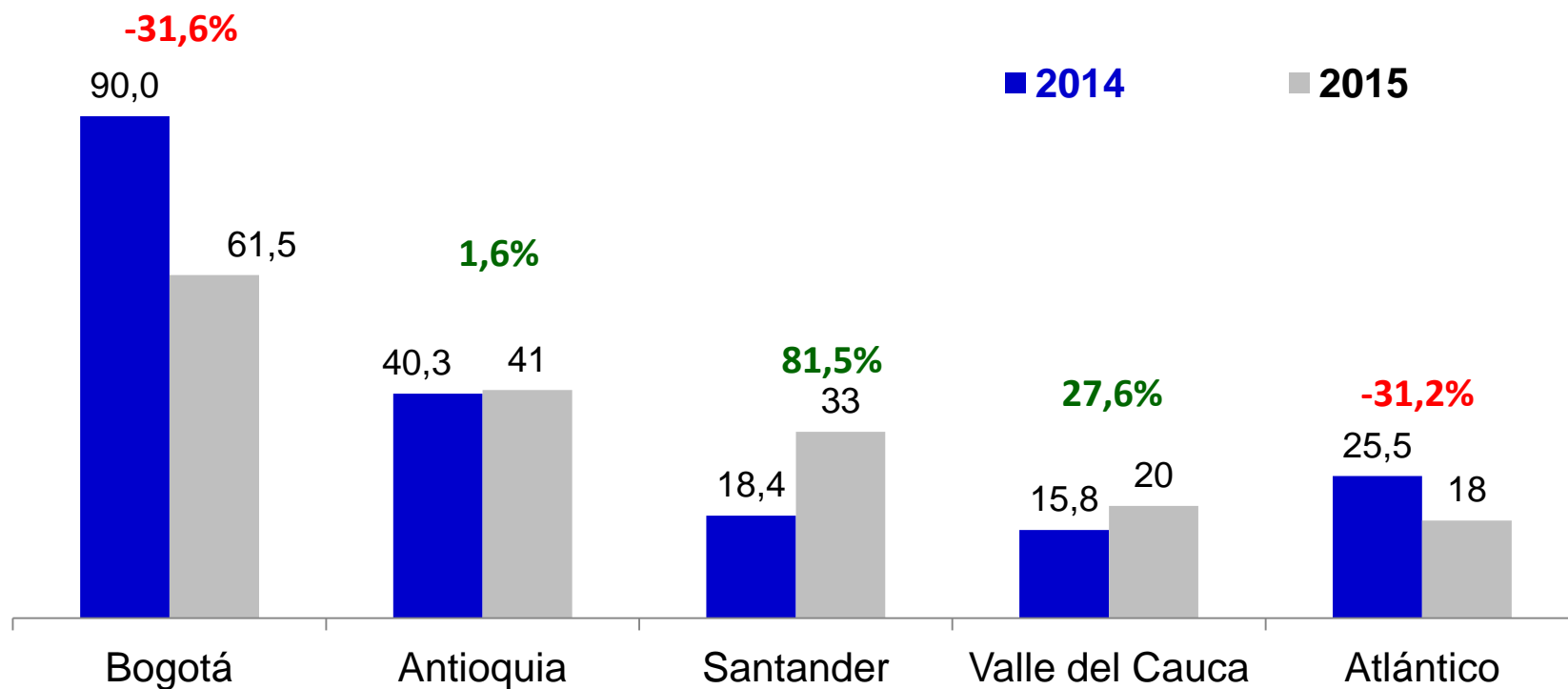
A pesar de su reducción, la confianza de los consumidores en Cali en marzo de 2015 fue superior al registro de Bogotá y Medellín

Índice de Confianza del Consumidor – Balance Marzo 2013 - 2015



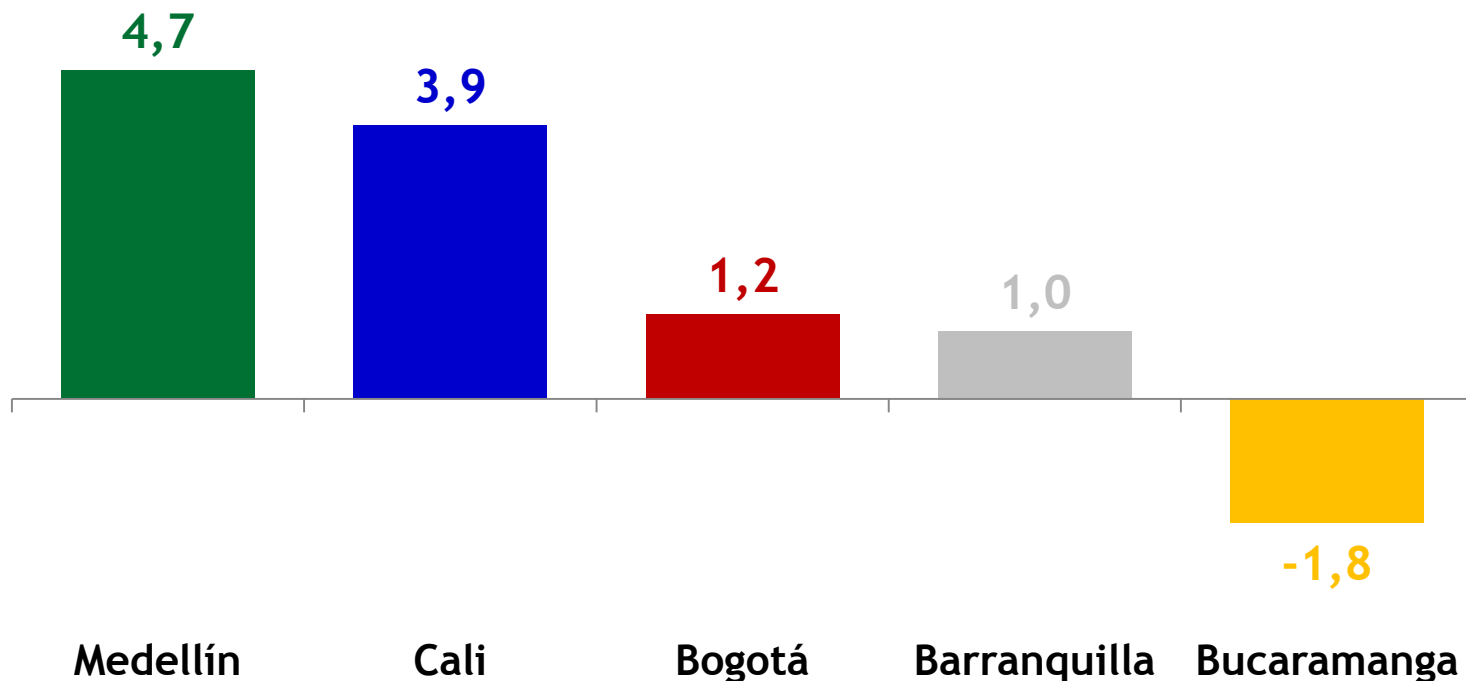
Las perspectivas de construcción en 2015 son positivas: el Valle del Cauca aumento en 27,6% el área aprobada de viviendas en enero - febrero 2015

**Área aprobada vivienda (diez mil m²) y variación (%)
enero - febrero 2013 - 2015**



Las ventas del comercio al por menor en Cali en enero-febrero de 2015 registraron el segundo crecimiento más alto después de Medellín

**Variación (%) de las ventas minoristas* por ciudad
Enero-febrero 2015/2014**

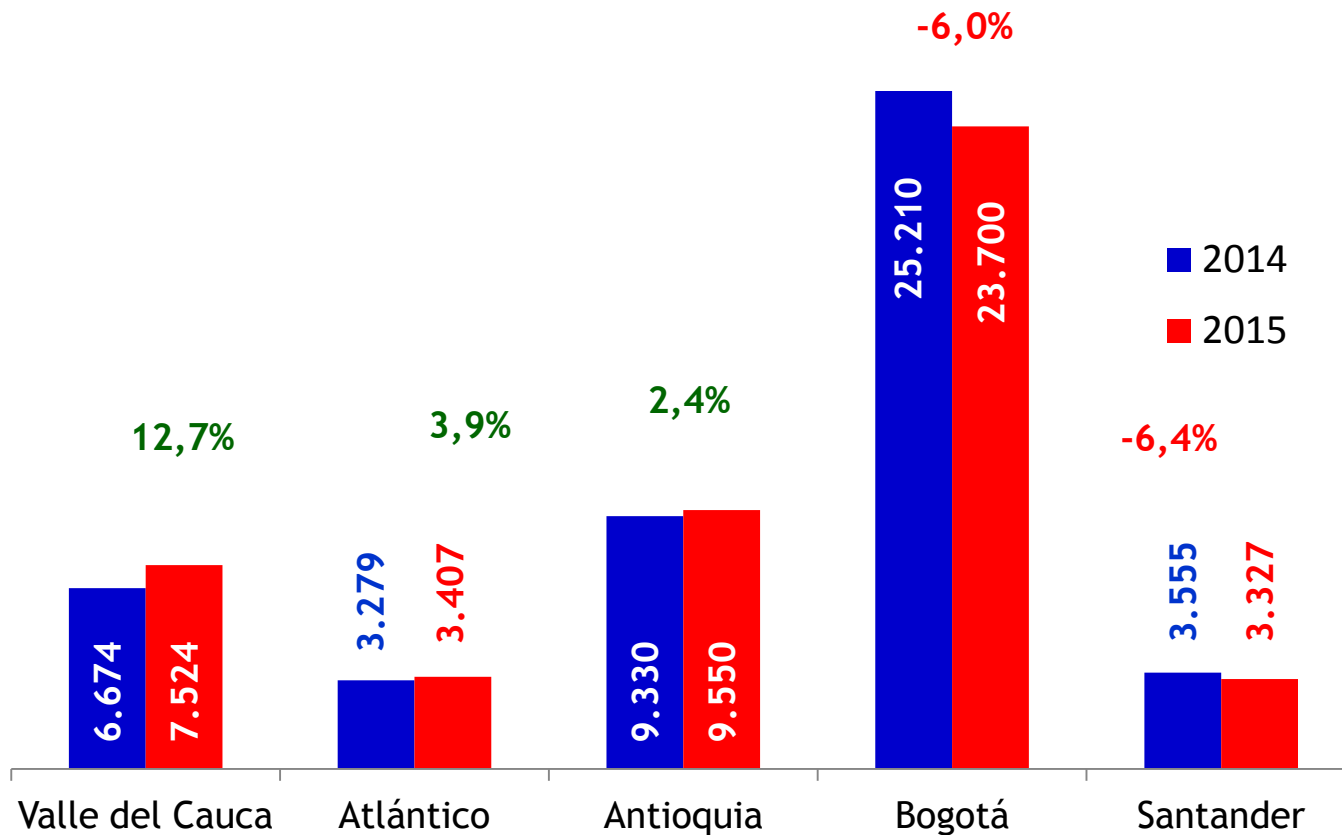


Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

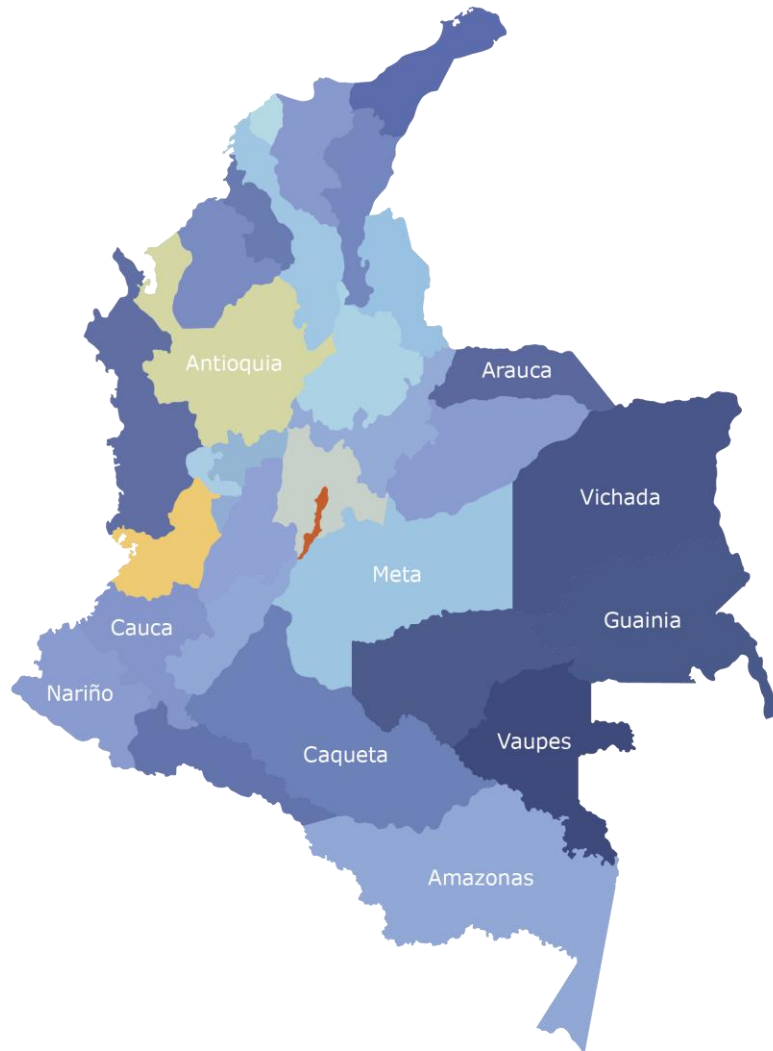
*Incluye comercio al por menor, de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios y combustibles

Las ventas de vehículos en el Valle crecieron 13% a marzo, muy por encima del resto del país

Matrículas de Vehículos Nuevos enero - marzo 2015/2014



Complejidad económica regional en Colombia



El Valle tiene la 2a estructura productiva más compleja y diversificada de Colombia, después de Bogotá

El número de personas ocupadas en Cali entre ene-mar de 2015 aumentó 6,0% a.a. (66 mil nuevos ocupados). Este crecimiento fue superior al registrado en Bogotá, Bucaramanga, Medellín, y en las 13 áreas metropolitanas

**Número total de ocupados en las principales ciudades
Enero - marzo 2014/2015**

Ciudad	ene-mar14 (miles)	ene-mar15 (miles)	Var. (%)	Var. Población Ocupada (miles)
Barranquilla	754	858	13,8	104
Cali	1.102	1.167	6,0	66
13 áreas	10.122	10.484	3,6	362
Bogotá	4.060	4.193	3,3	133
Bucaramanga	538	546	1,4	8
Medellín	1.740	1.718	-1,3	-23

Valle del Cauca (Part. %)

Productos:

Confitería	17,3
Azúcar	9,7
Papel y Cartón	7,1
Equipos eléctricos	6,1
Café y té	5,3
Pastelería/Galletería	4,8

Meta (Part. %)

Productos:

Combustibles	99,9
Farmacéuticos	0,02
Químicos	0,01

Antioquia (Part. %)

Productos:

Metales preciosos	31,8
Frutas	12,3
Vehículos	5,6
Plantas	5,3
Café y té	5,3

Principales productos de exportación (2014)

Santander (Part. %)

Productos:

Combustibles	83,8
Café y té	5,3
Carnes	1,7
Químicos orgánicos	1,5
Cacao	1,1

Bogotá (Part. %)

Productos:

Plantas y flores	22,3
Plásticos	7,8
Farmacéuticos	7,4
Café y té	6,3
Aparatos mecán.	6,0

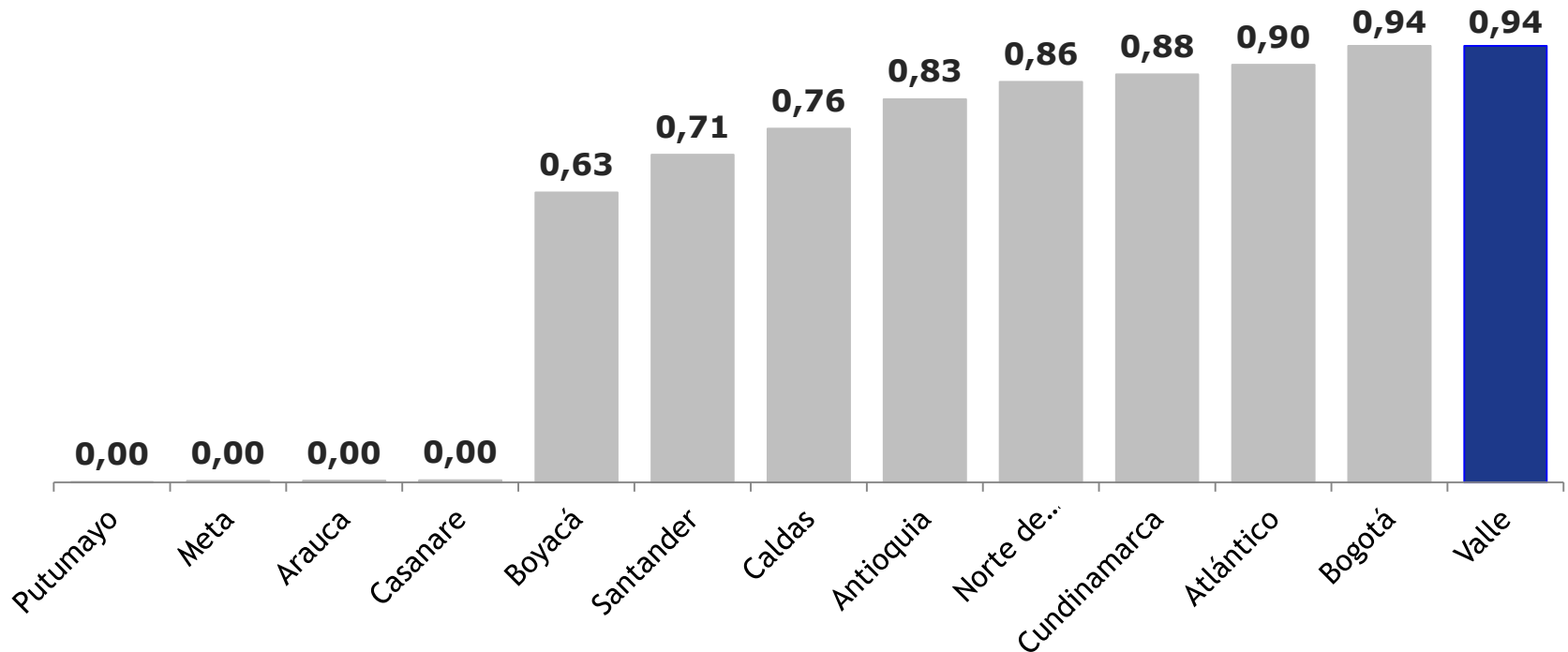
Atlántico (Part. %)

Productos:

Químicos	21,0
Man. Aluminio	9,6
Farmacéuticos	6,2
Man. Cobre	5,4
Abonos	5,4

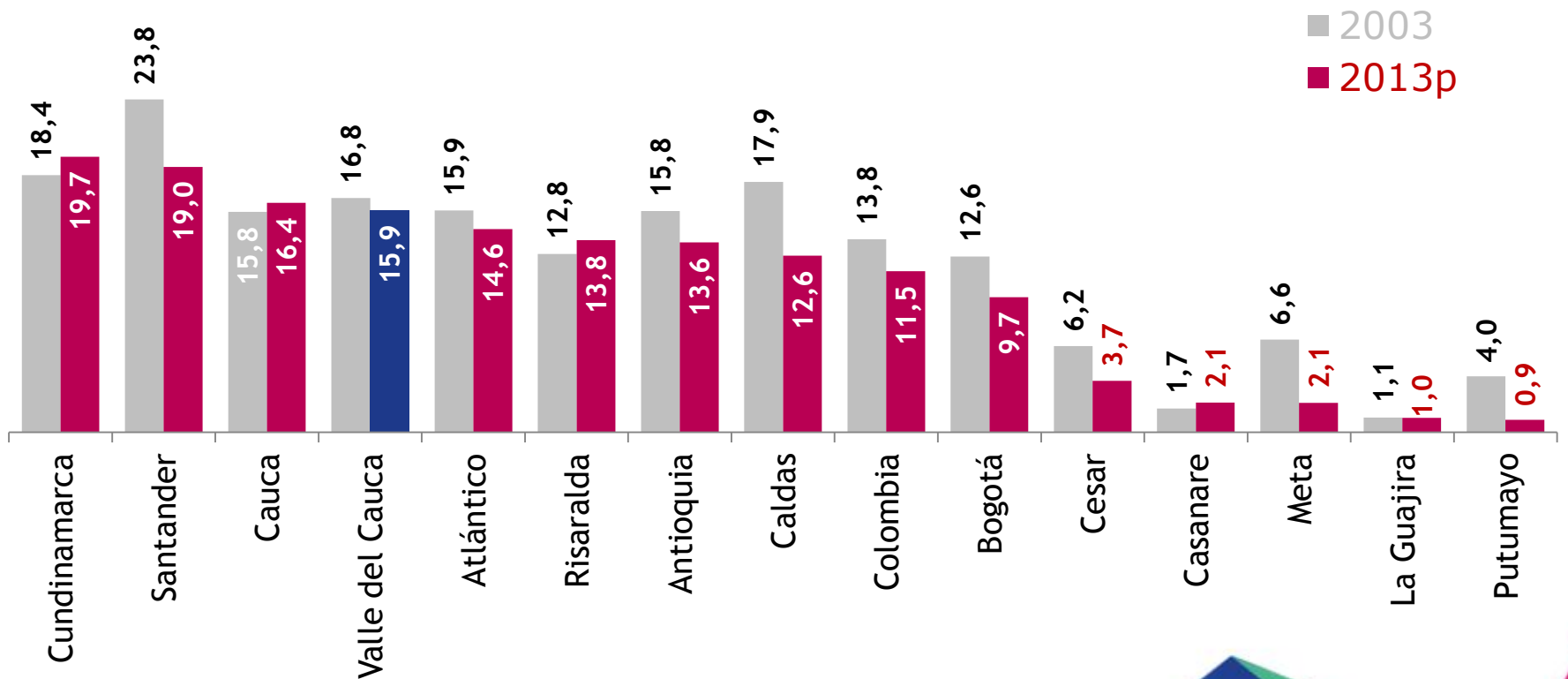
El Valle tiene la canasta exportable más diversificada del país, lo que le permite afrontar turbulencias externas y aprovechar la caída de la tasa de cambio

Índice Diversidad Exportadora* (según productos)



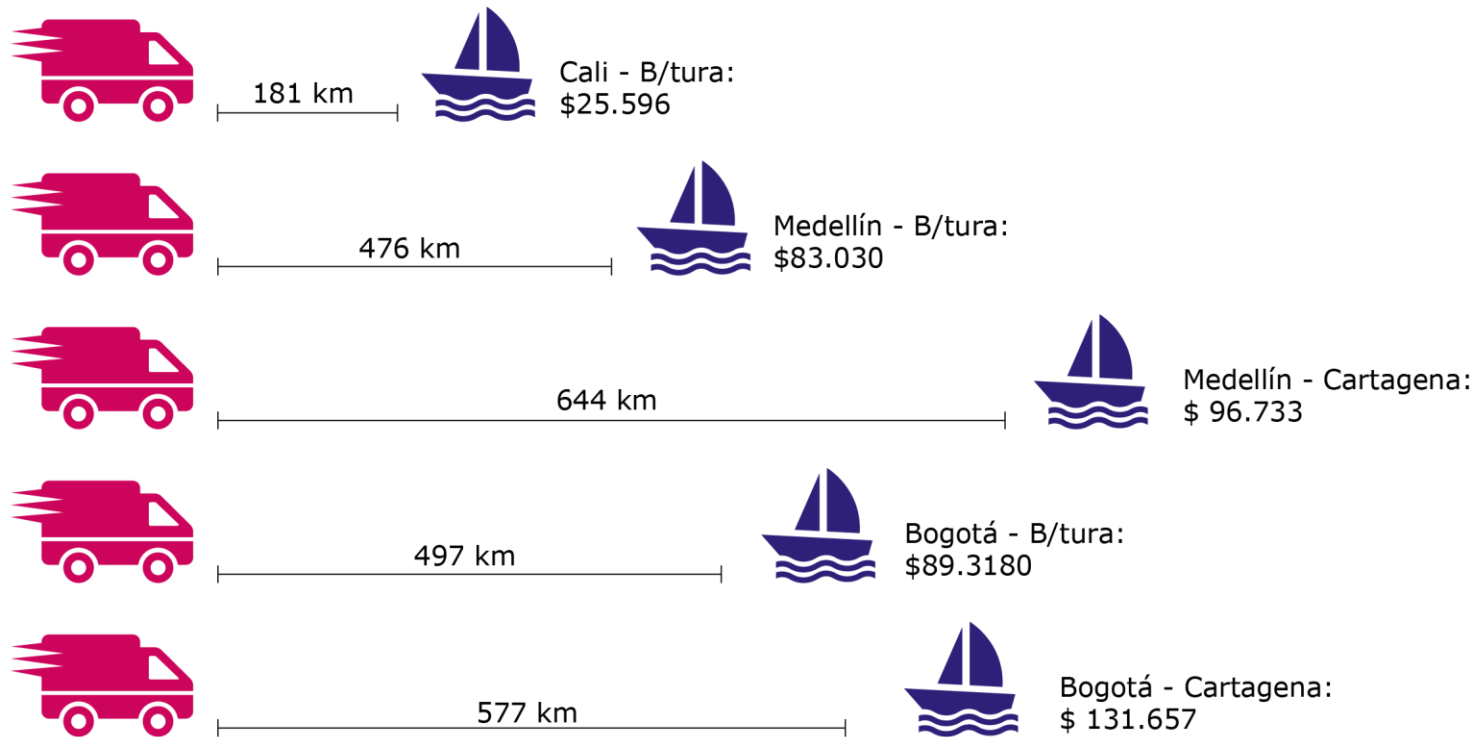
El Valle sigue siendo uno de los departamentos más industrializados de Colombia

Participación (%) de la Industria en el PIB Departamental 2003-2013



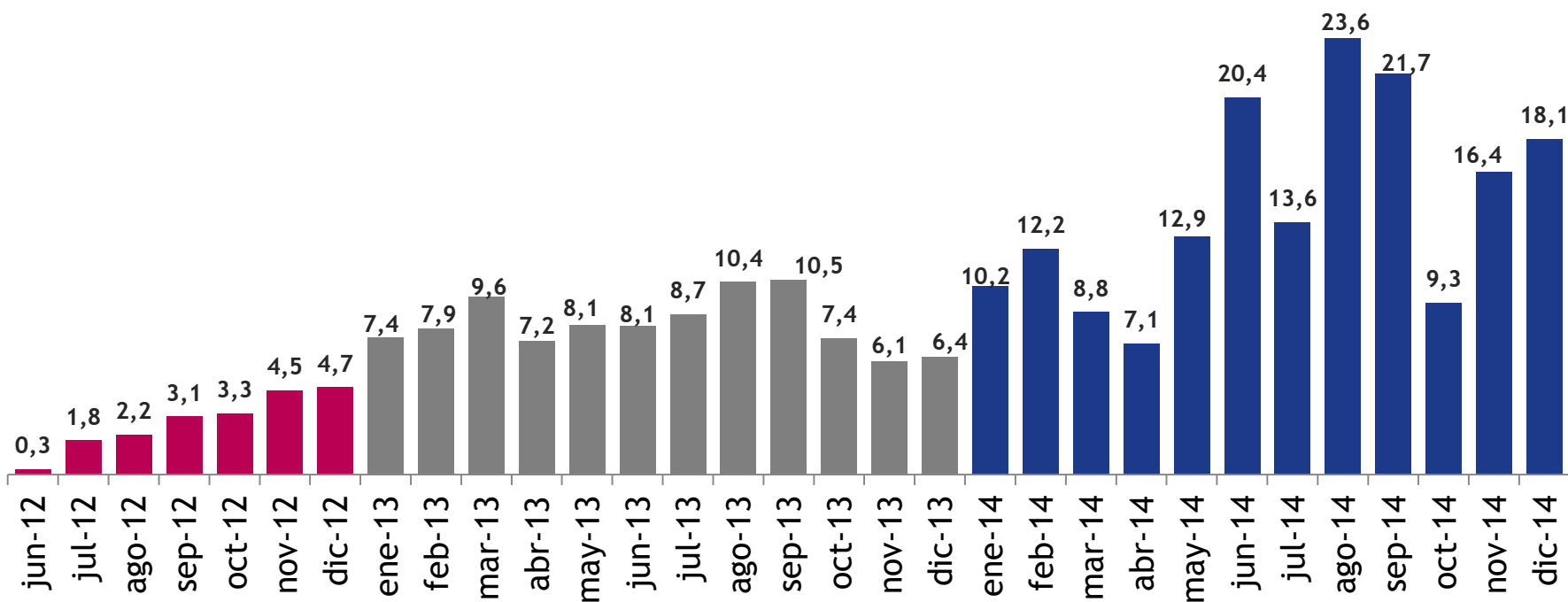
La proximidad de Cali y sus municipios vecinos a Buenaventura es una gran ventaja competitiva

Costo de movilizar carga pesada (pesos/tonelada) - 2015



Cali es la única gran ciudad de Colombia conectada al mar por vía férrea

Volumen de carga movilizada por el Ferrocarril del Pacífico (miles ton) jun 2012-2014



El Ferrocarril del Pacífico espera aumentar la carga movilizada y expandir sus operaciones hasta otras regiones del País.

- El objetivo es movilizar 80 mil ton al mes a través de la red férrea del Valle del Cauca. Inversión de USD 10 millones en 4 nuevas locomotoras



El corredor Buenaventura - Armenia

- Ampliación de operaciones al eje cafetero
- La ANI contrató los diseños para la variante del corredor férreo El Cerrito - Yumbo
- Ahorro: 50 km

El acceso al Puerto de Buenaventura por la vía Mulaló – Loboguerrero representa importantes beneficios para los empresarios de la región



- Reducción:

53 km Cali-Buenaventura
340 metros de altura
1 hora de viaje

En los primeros dos meses de 2015, el número de pasajeros movilizados en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón (ABA) creció 16,1% a.a.



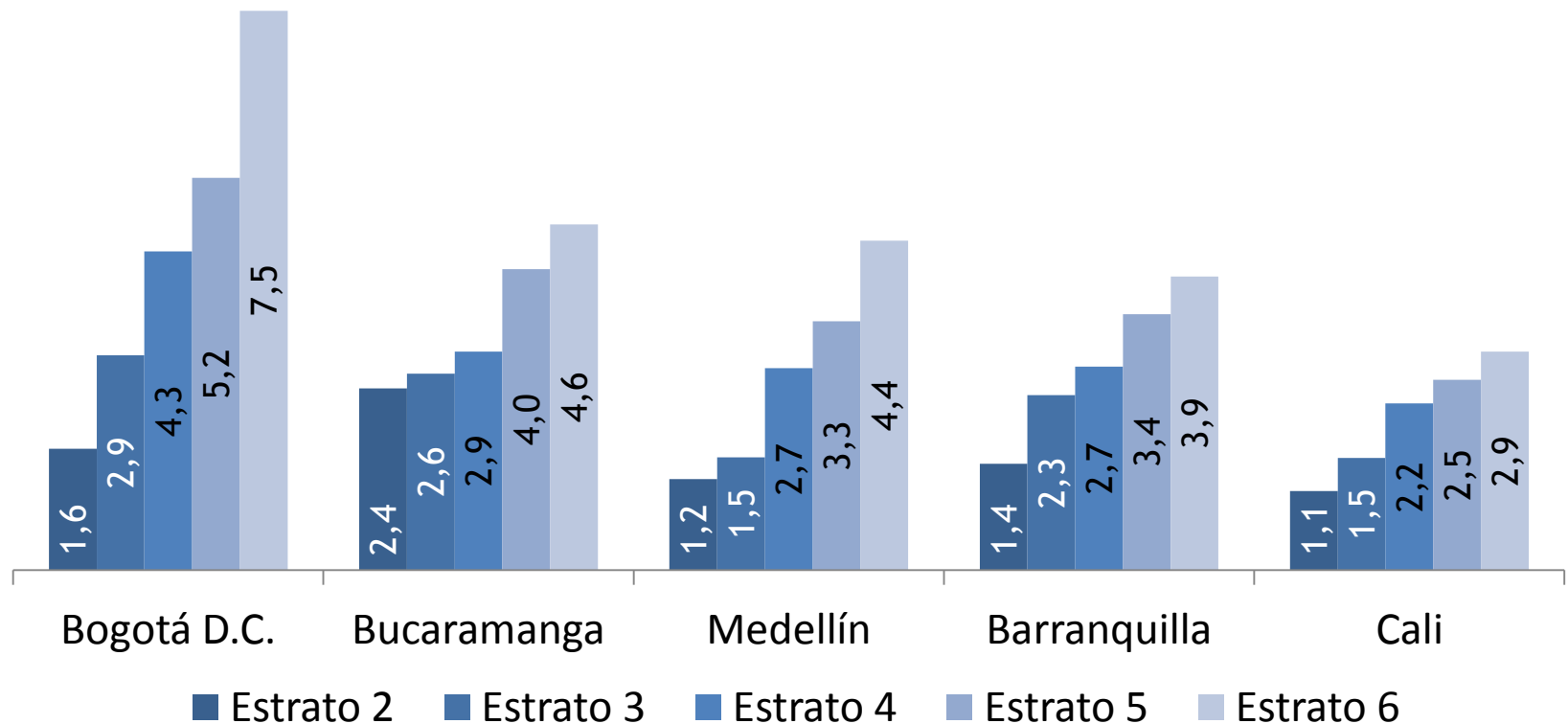
Modernización ABA

- Modernización del terminal nacional y construcción de terminal internacional
- Inversión: COP 236.000 millones
- Aumento de la capacidad de 20%



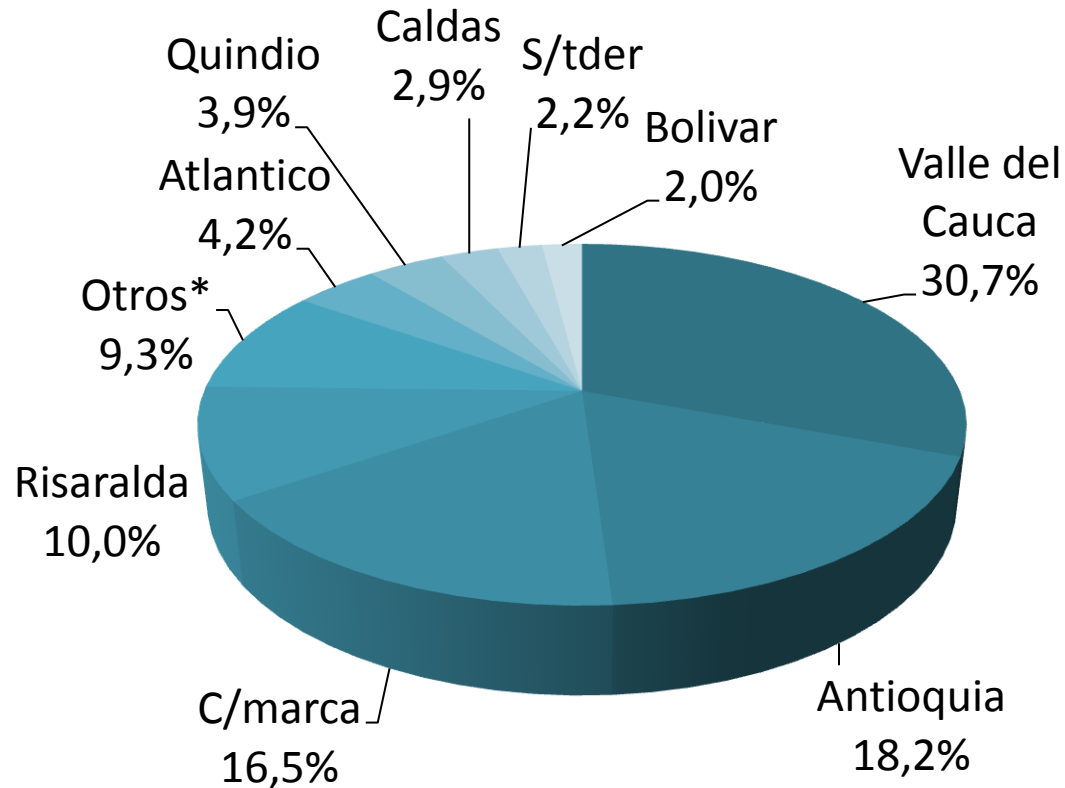
Cali tiene el precio del metro cuadrado más bajo entre las principales ciudades del País

**Precio promedio por m2 construido
marzo 2015 (COP millones)**



El Valle del Cauca es el Departamento que más recibe remesas en Colombia (31% del total)

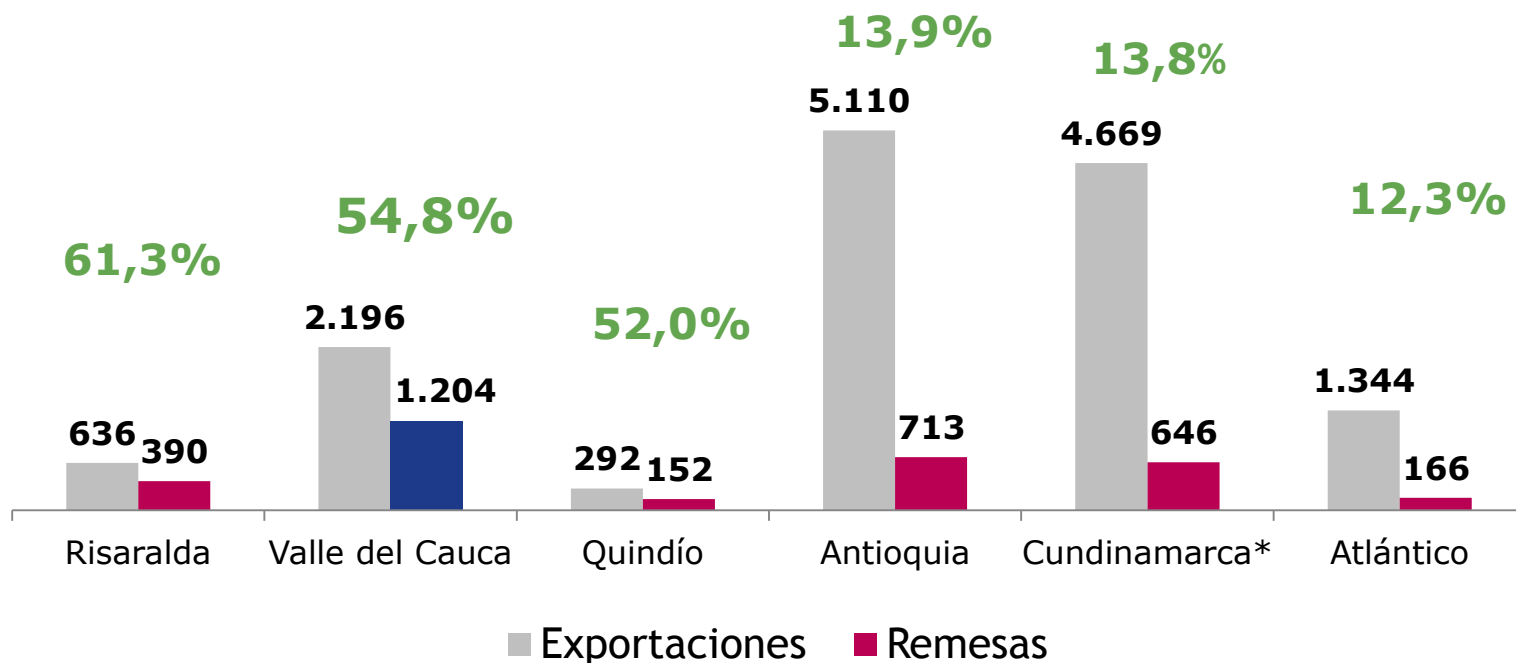
**Remesas por departamentos
(%) Año 2014**



Fuente: Banrep – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
* Otros: Norte de Santander, Tolima, Meta, Huila, Cauca y Magdalena, etc.

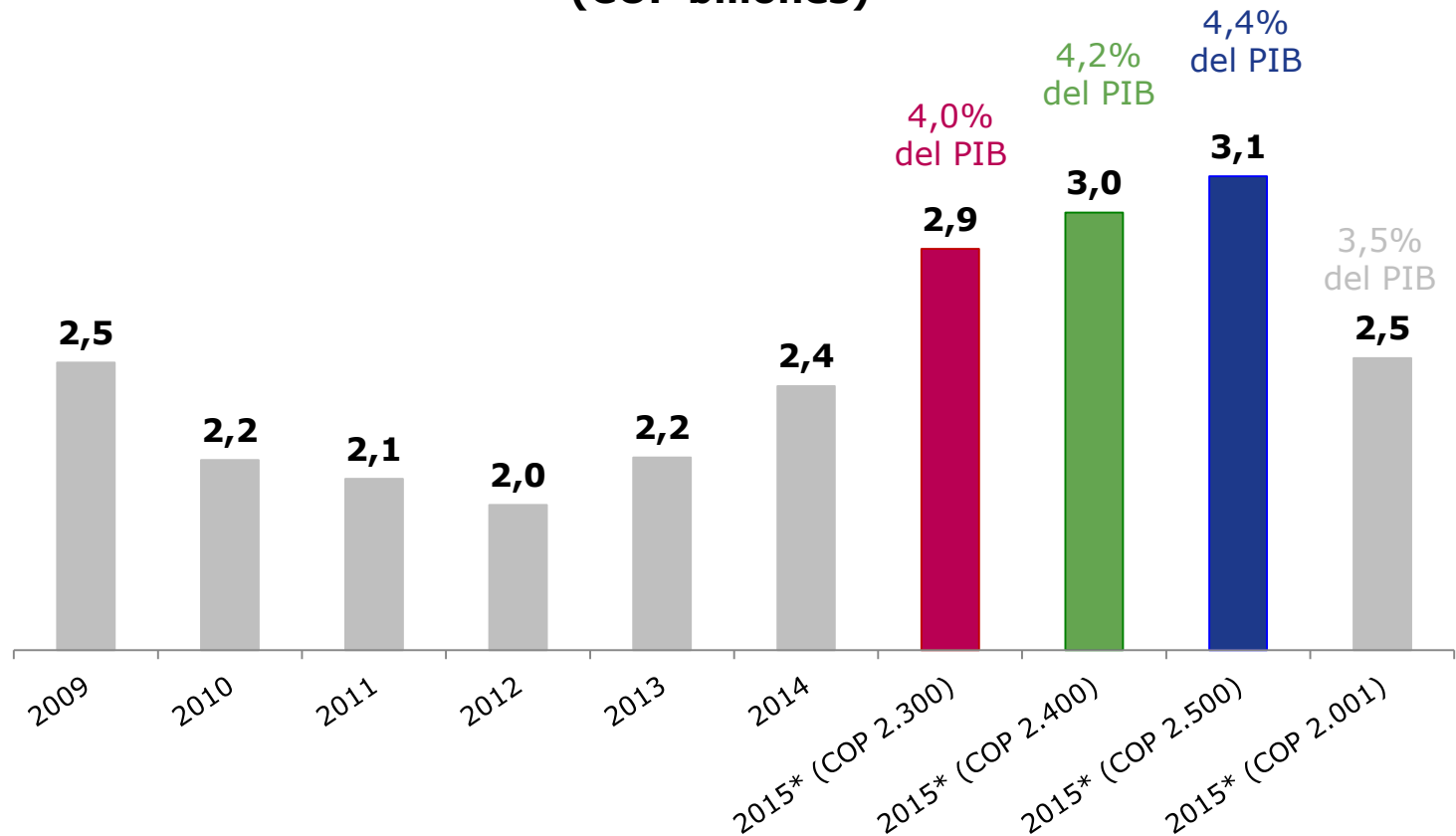
Las remesas que recibe el Valle del Cauca equivalen a 54,8% de sus exportaciones

Remesas, exportaciones y relacion R/X (%) por departamentos
2014 (USD millones)



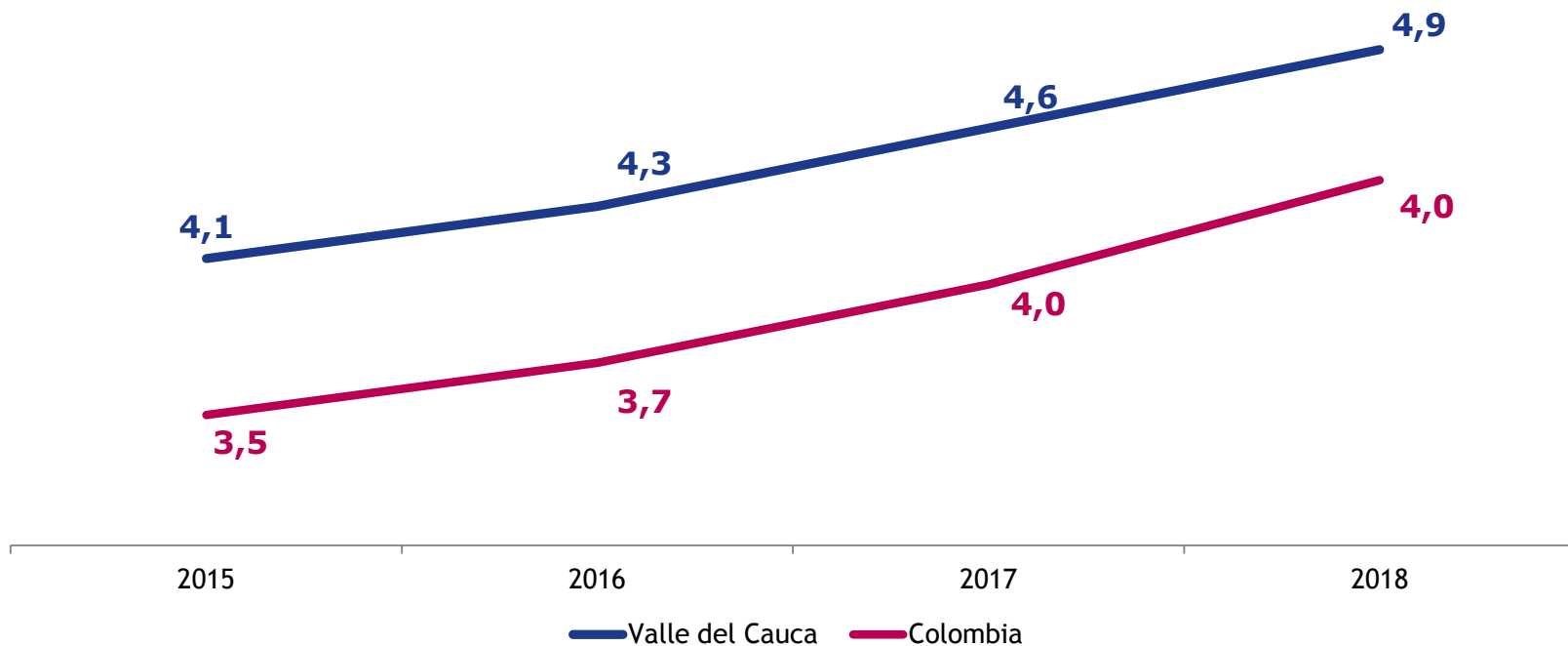
Un precio del dólar de \$2.500 representa, vía remesas, 1 punto adicional de PIB para el Valle

Remesas Valle del Cauca 2009 – 2015*
(COP billones)



Para el periodo 2015 - 2018 Fedesarrollo proyecta que la economía vallecaucana crecerá por encima de la nacional

**Proyecciones (%) del PIB real, Colombia y Valle del Cauca
2014 - 2018***





Cámara de
Comercio de Cali