



**Cámara de
Comercio de
Cali**

Coyuntura Económica y Narrativa Estratégica del Valle

Esteban Piedrahita

Presidente

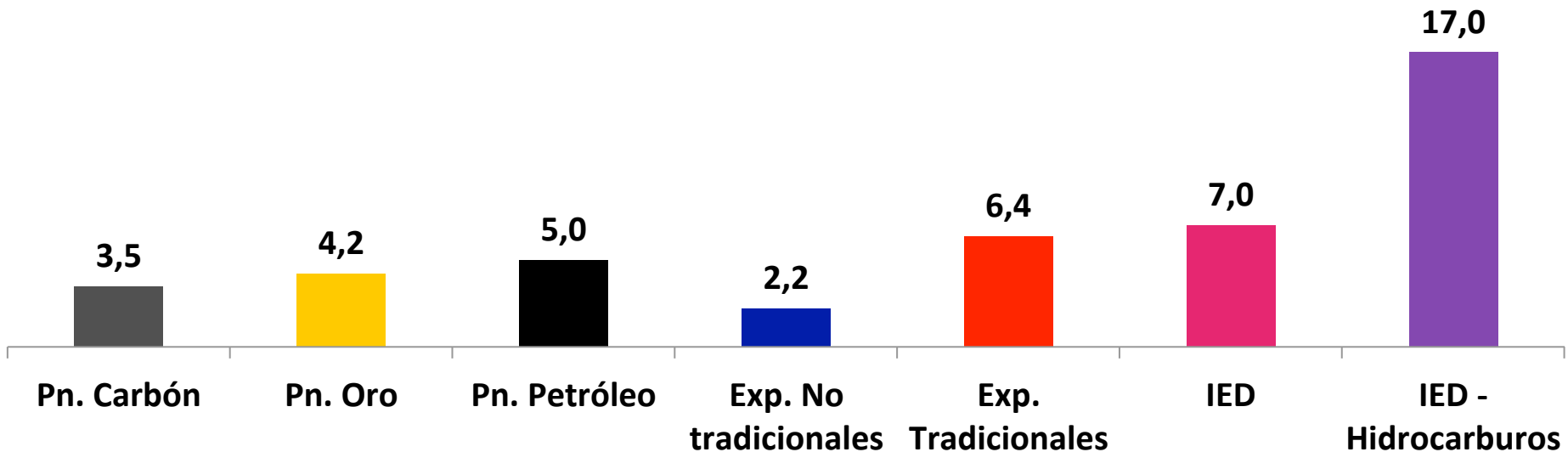


¿De dónde venimos?



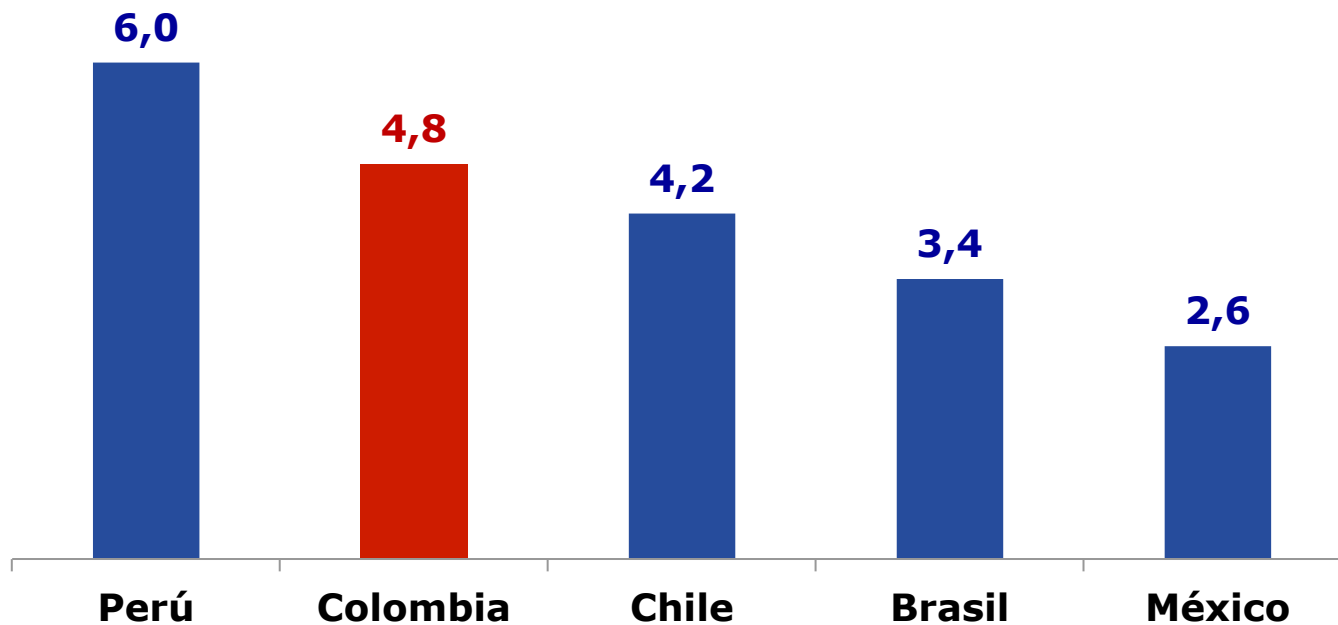
El destacado desempeño de la economía colombiana entre 2003 y 2014 estuvo impulsado por la bonanza de *commodities*

**Crecimiento (Veces) del Valor en USD de Variables Seleccionadas
2003 Vs. 2014**

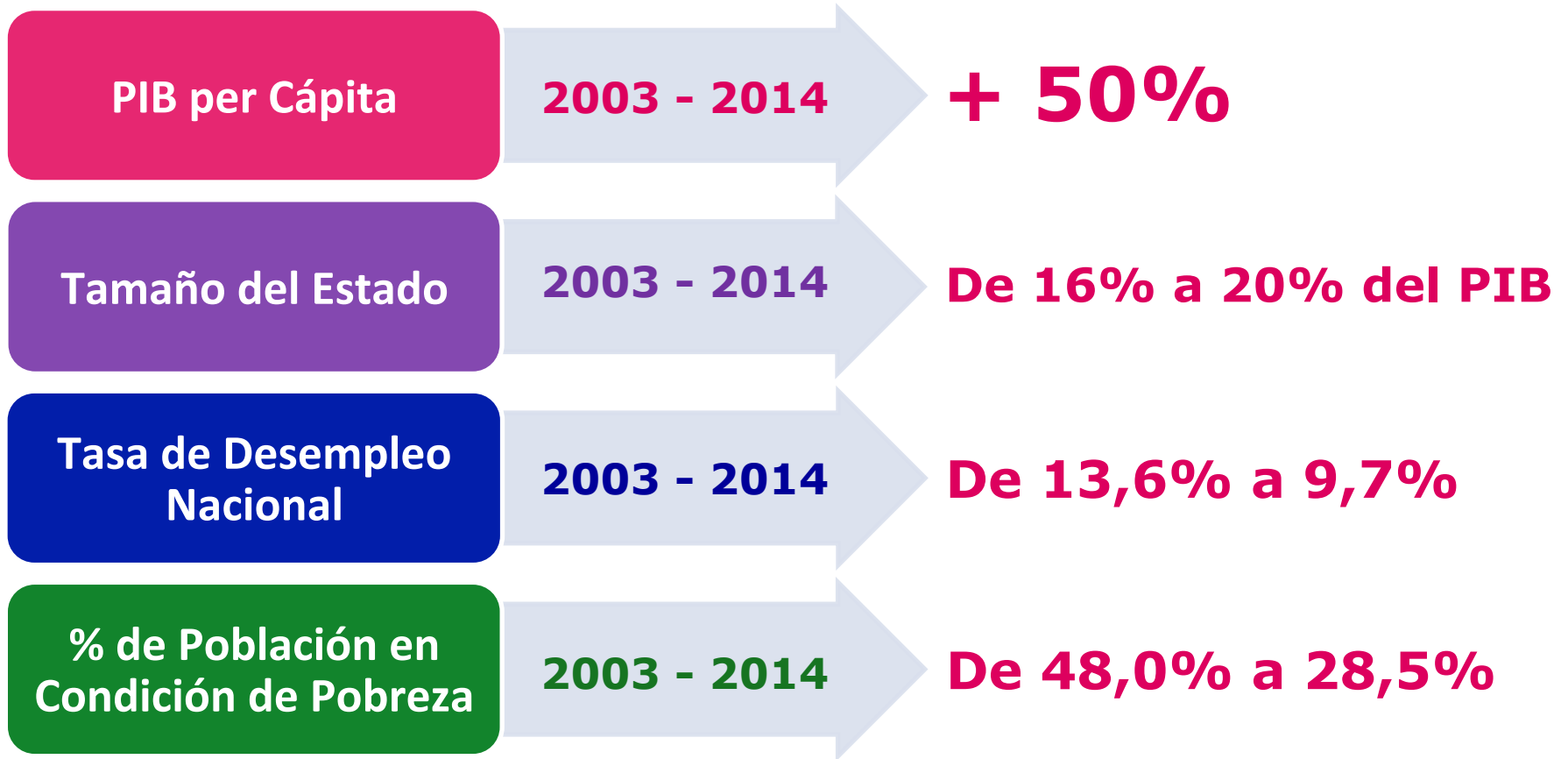


La economía colombiana creció de manera destacada 2003 y 2014, superando a Chile, Brasil y México, entre las principales economías de la región

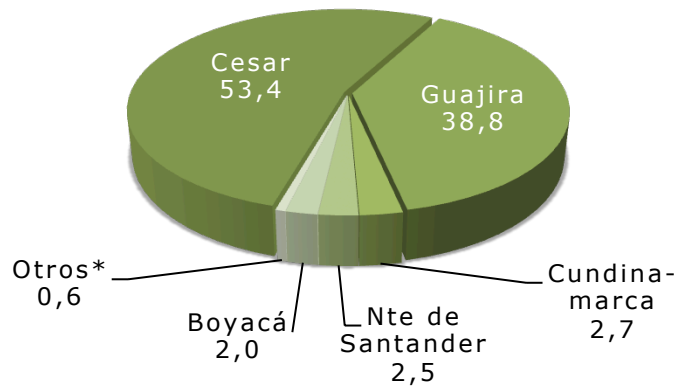
Crecimiento promedio del PIB (%) (2003 – 2014)



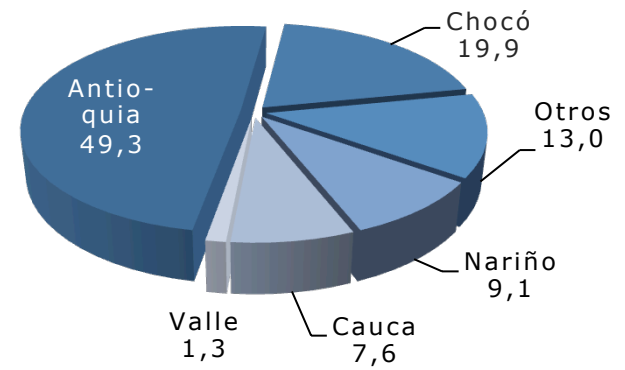
Esta realidad modificó algunos aspectos estructurales de la economía colombiana



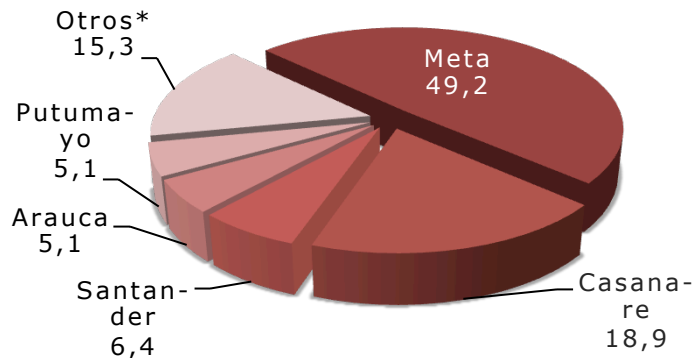
Participación (%) por departamentos en la producción de carbón 2014



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



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

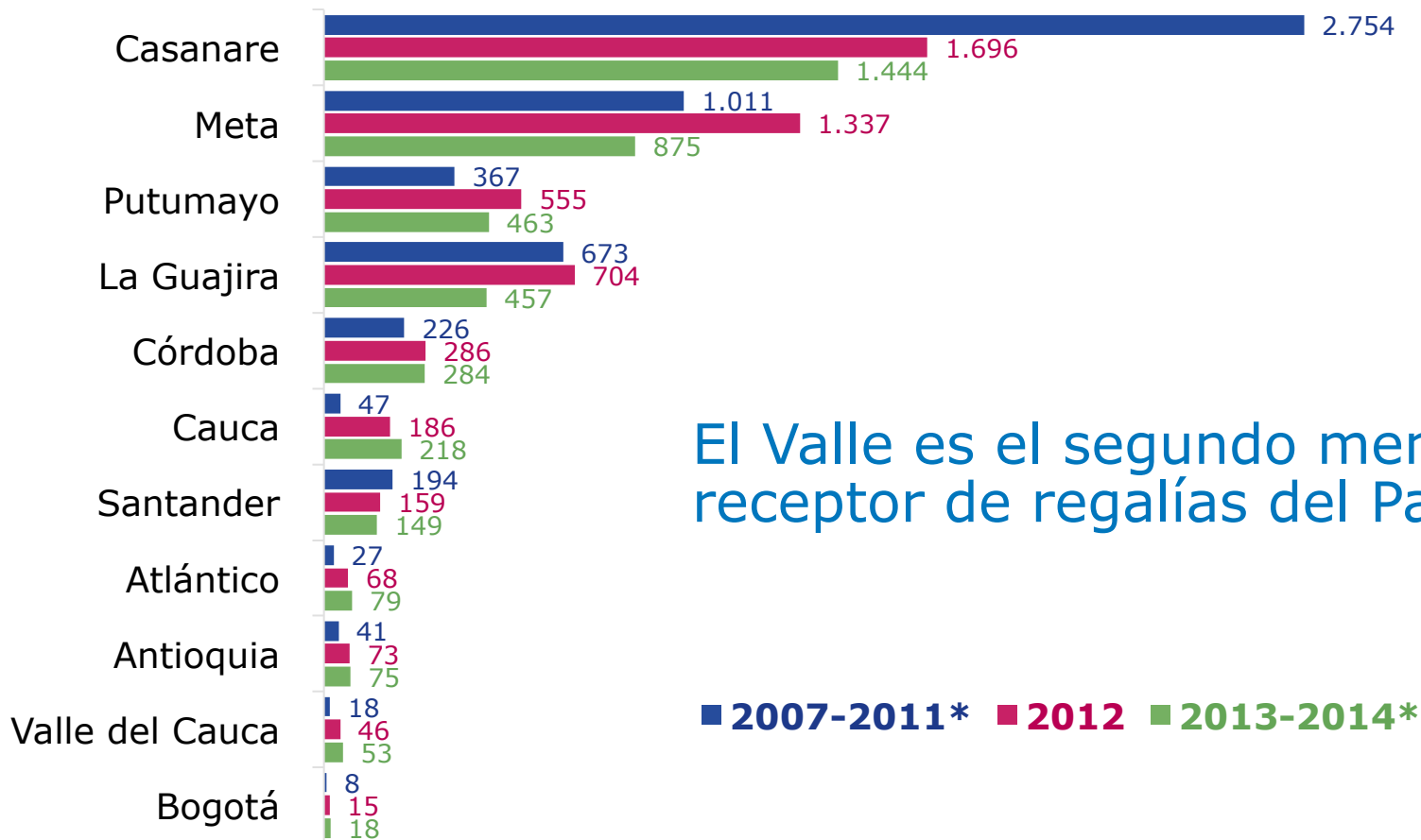


El Valle del Cauca no participó directamente del auge minero energético



El Departamento del Valle ha sido el segundo menor receptor de regalías por habitante del país

**Asignación de regalías per cápita (COP Miles)
promedio 2007-2011, 2012 y promedio anual 2013-2014**



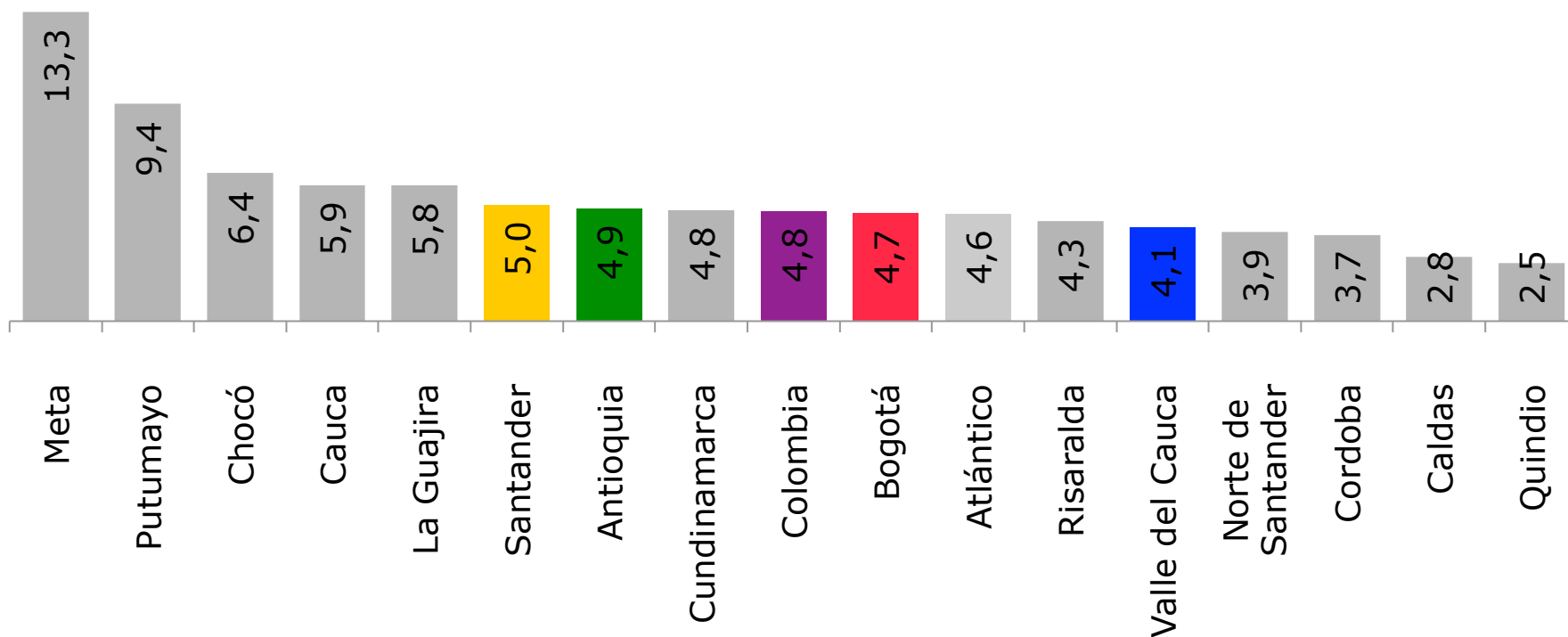
El Valle es el segundo menor receptor de regalías del País

■ 2007-2011* ■ 2012 ■ 2013-2014*



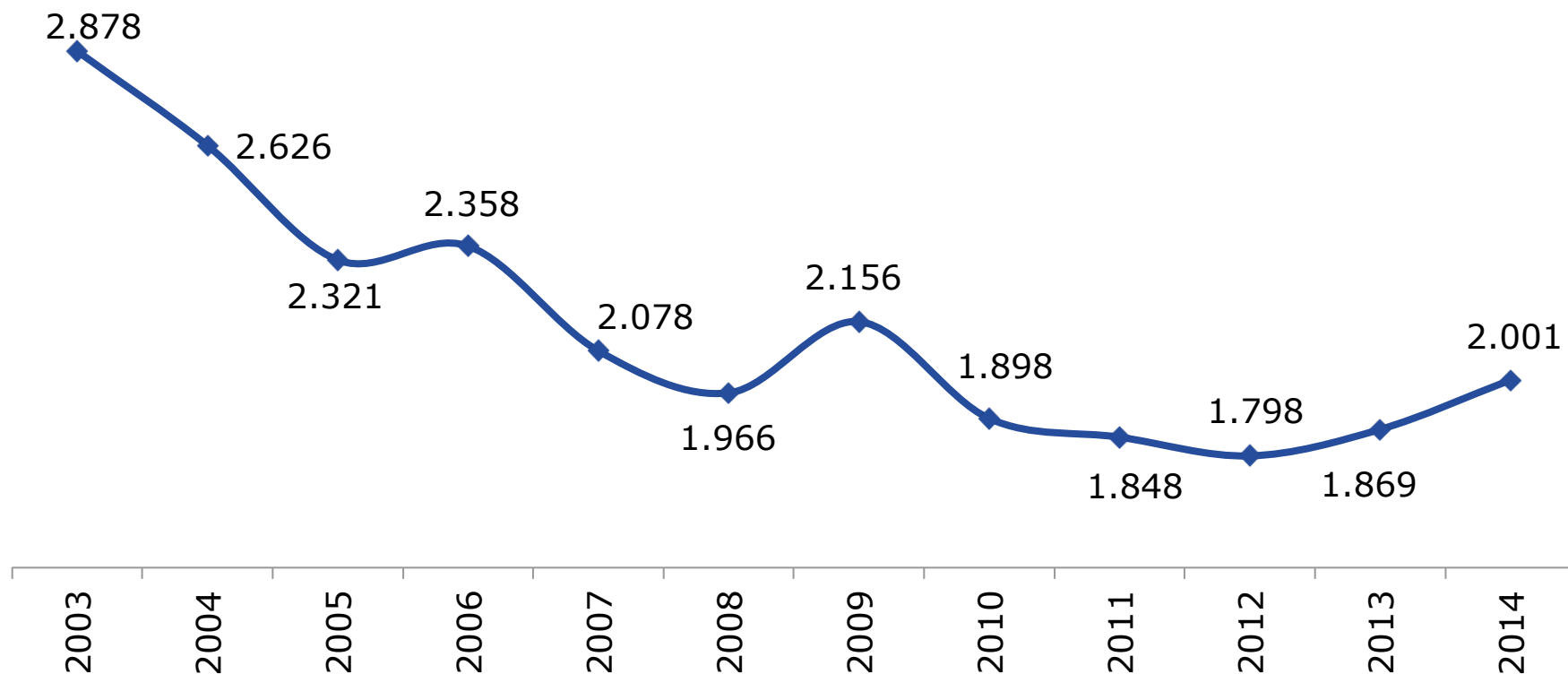
Los departamentos petroleros y mineros lideraron la economía colombiana en los últimos 12 años

**Tasa de crecimiento (%) del PIB - anual
(2003-2014pr)**



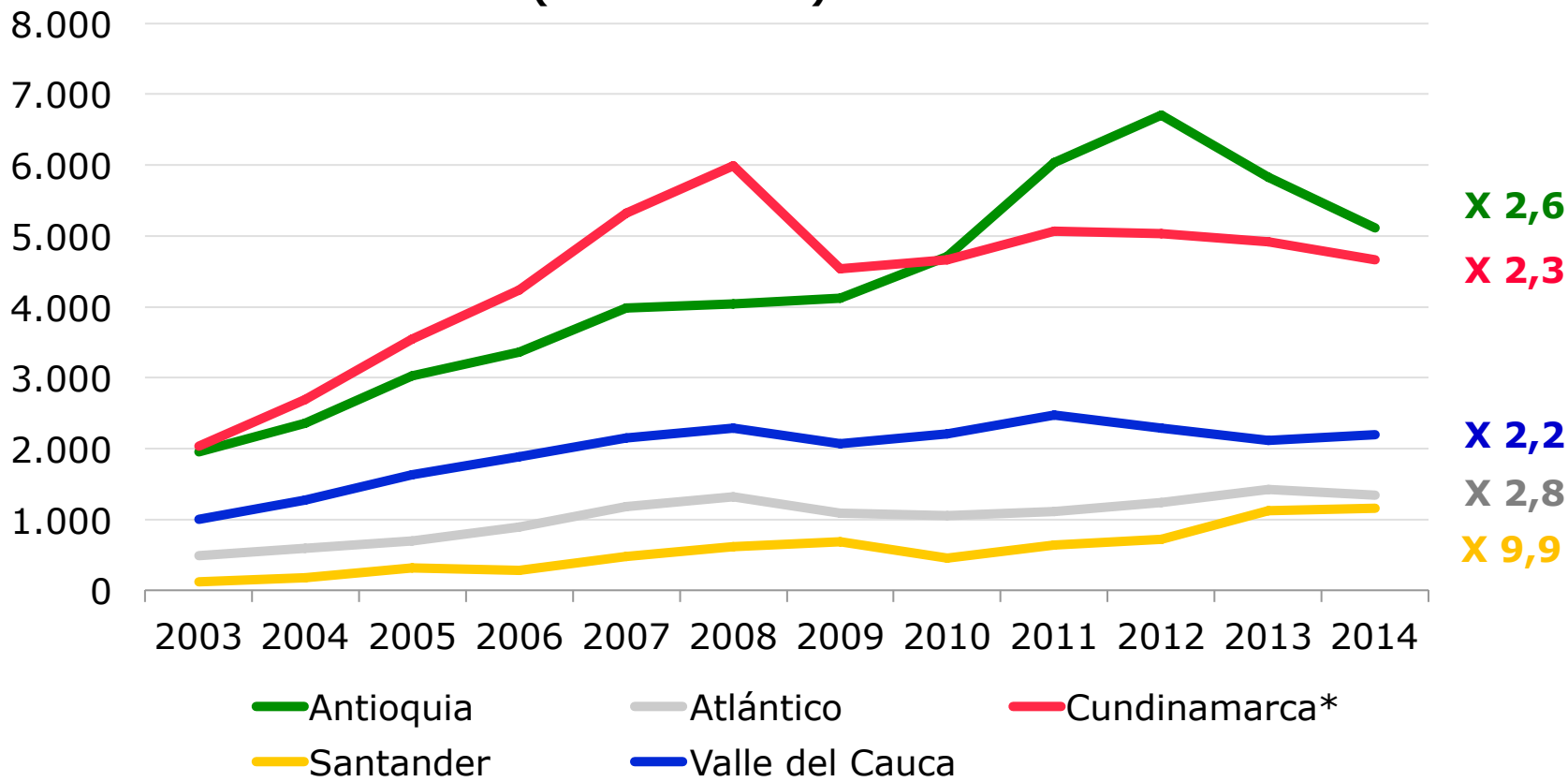
El peso se fortaleció significativamente, restando competitividad cambiaria al agro y la industria nacional

TRM (COP/USD) - Promedio Anual 2003 -2014

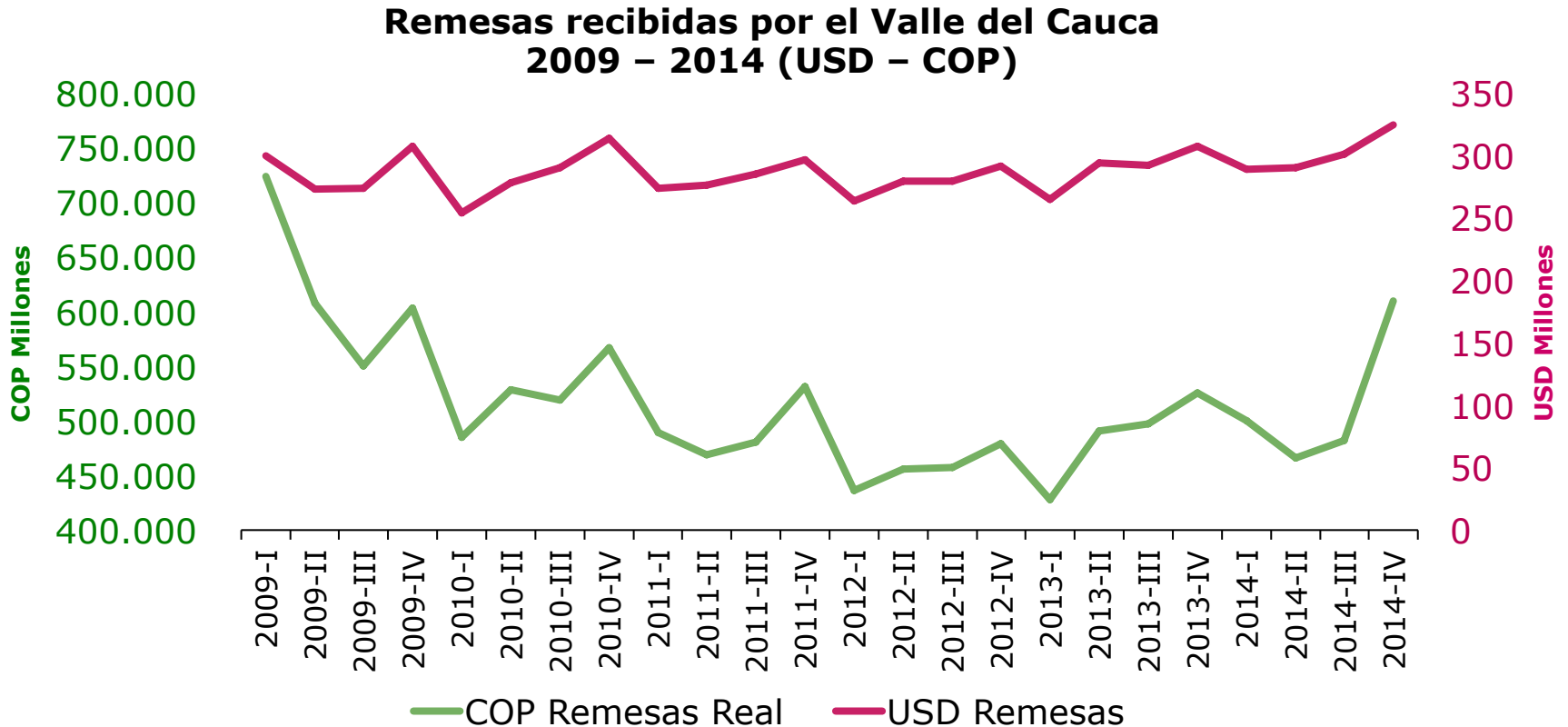


Mientras las exportaciones de Santander se aumentaron 10 veces, las del Valle del Cauca apenas crecieron 2 veces entre 2003 y 2014

Valor de las Exportaciones Anuales - Principales Departamentos (USD millones) 2003 - 2014

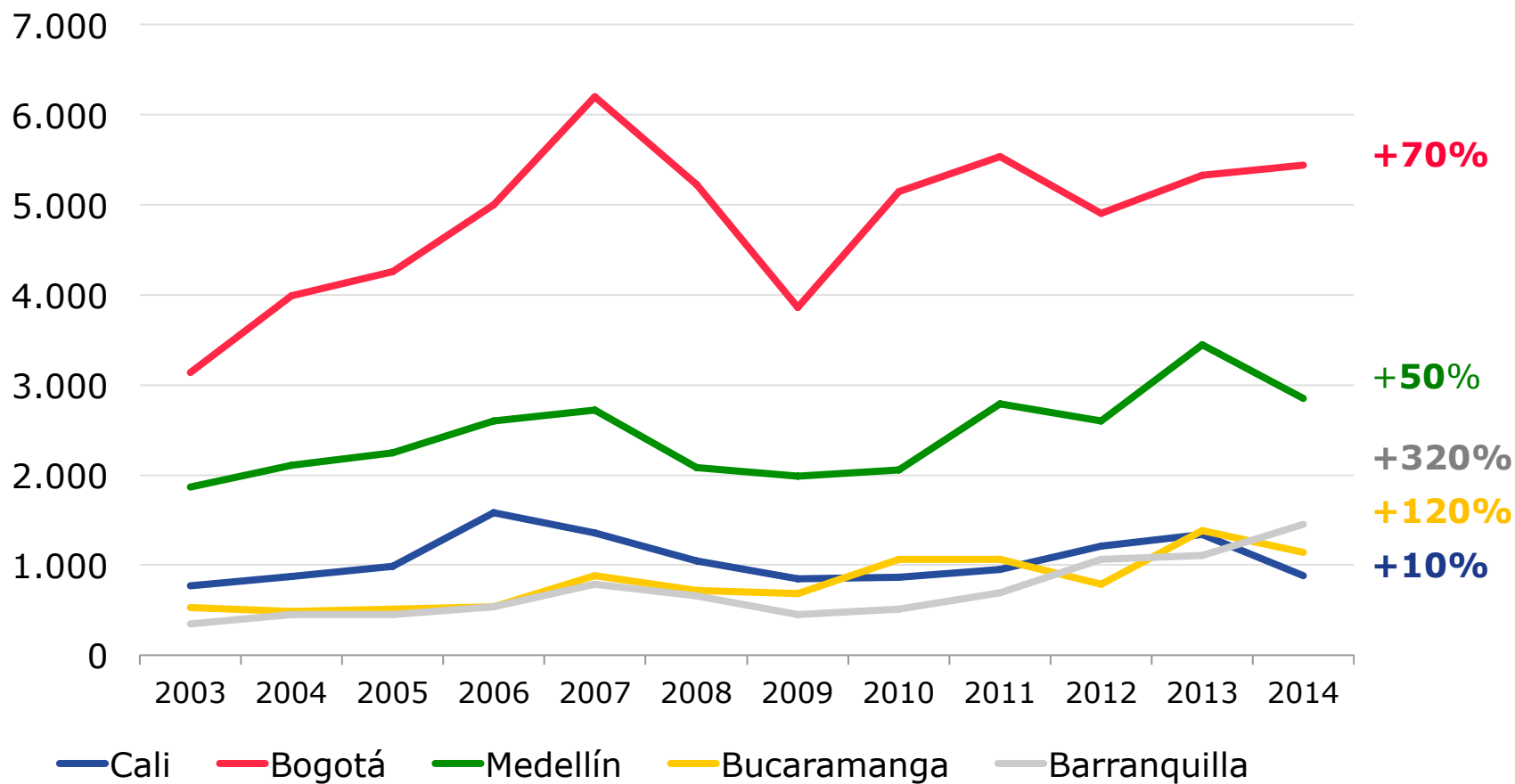


Las remesas, importante fuente de divisas del Valle, se tradujeron en muchos menos pesos



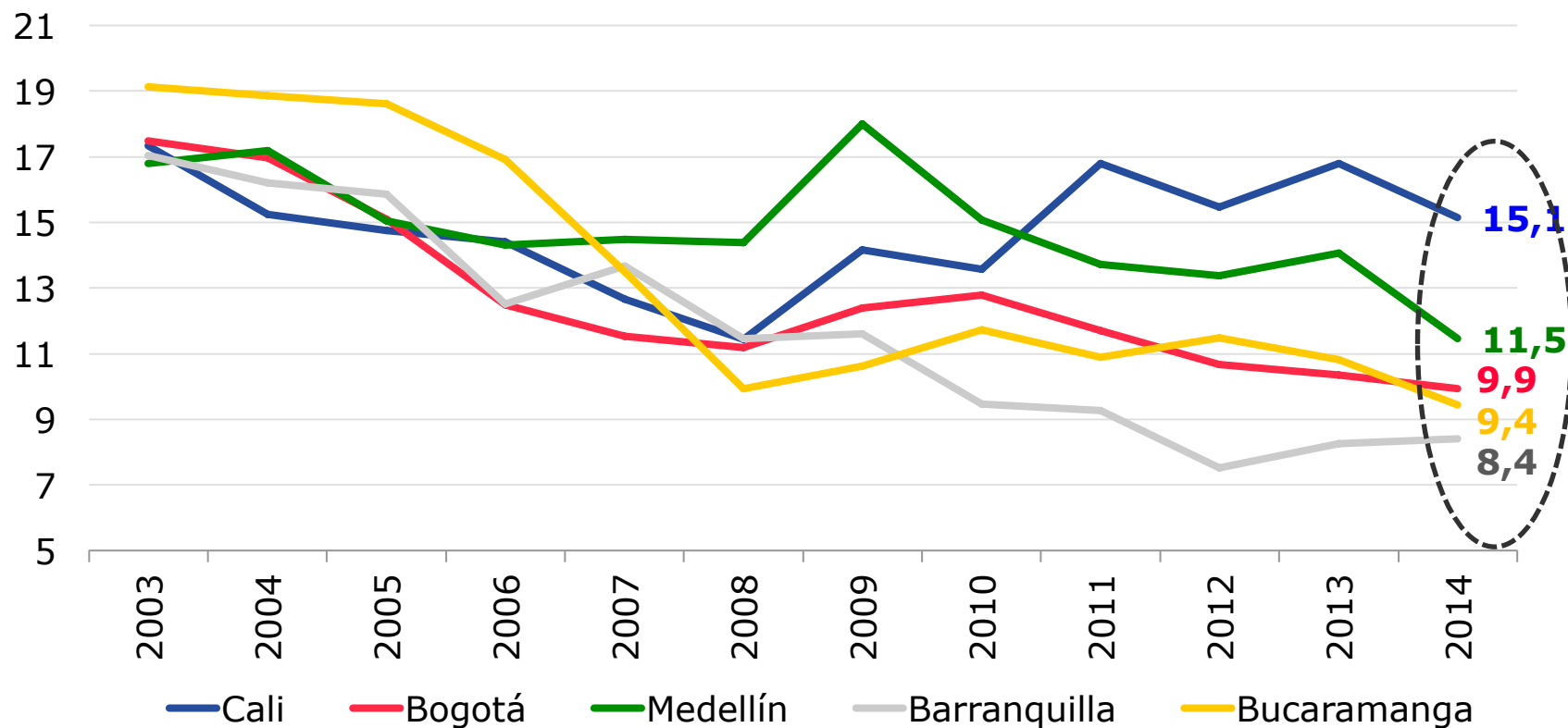
La construcción de vivienda en Cali se estancó, mientras en otras ciudades se disparó

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



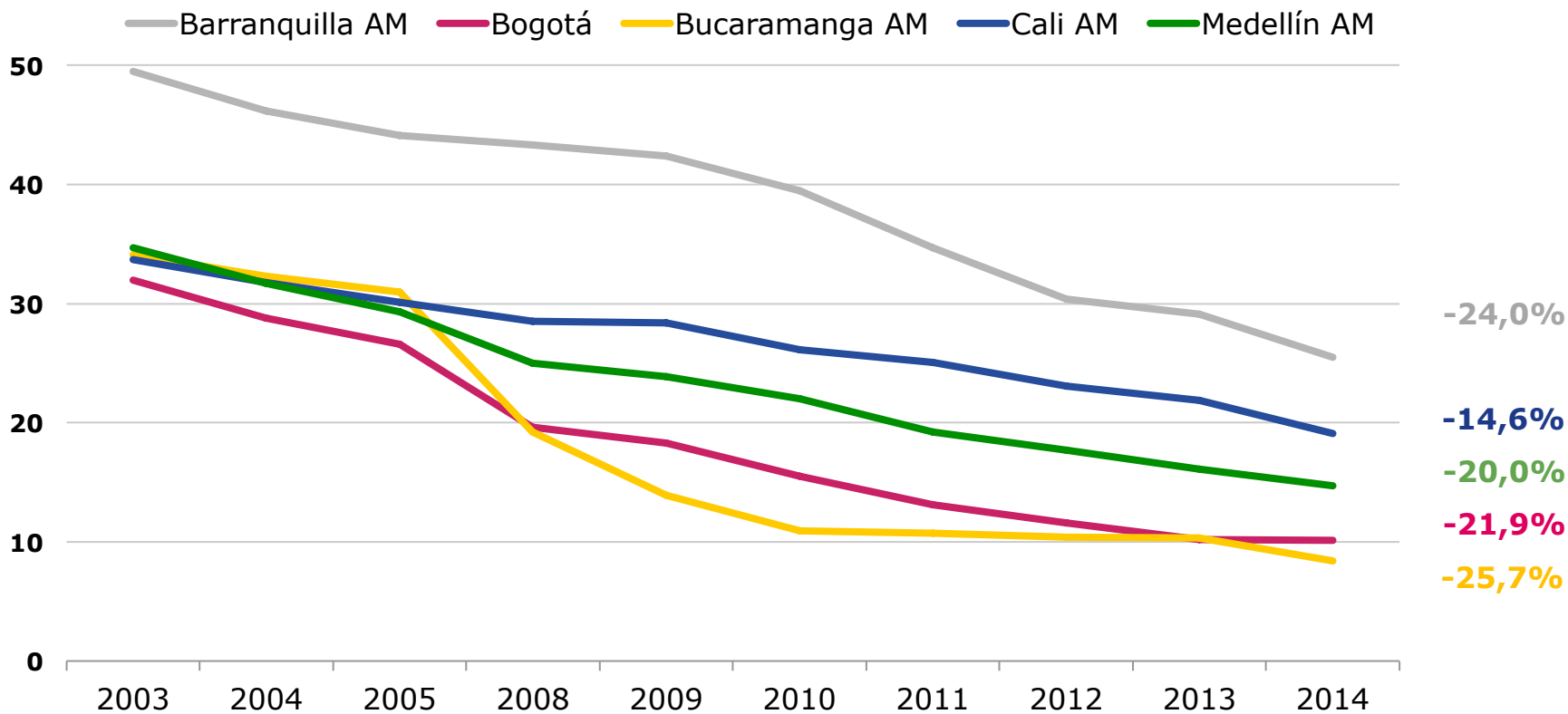
De las grandes capitales del país, Cali fue la que menos redujo desempleo

Tasa de desempleo (%)
enero - abril 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)



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

Precio Internacional del Petróleo WTI (USD por barril)



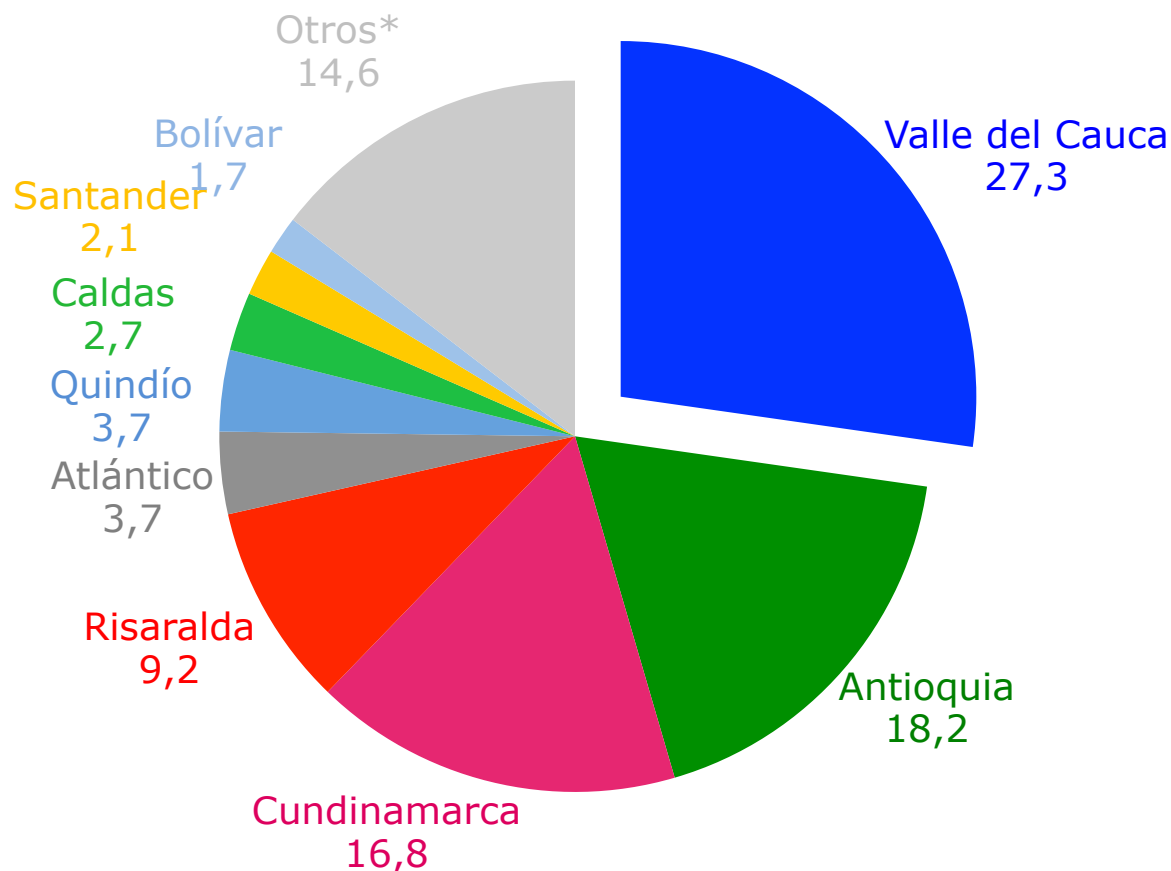


¿Dónde estamos?

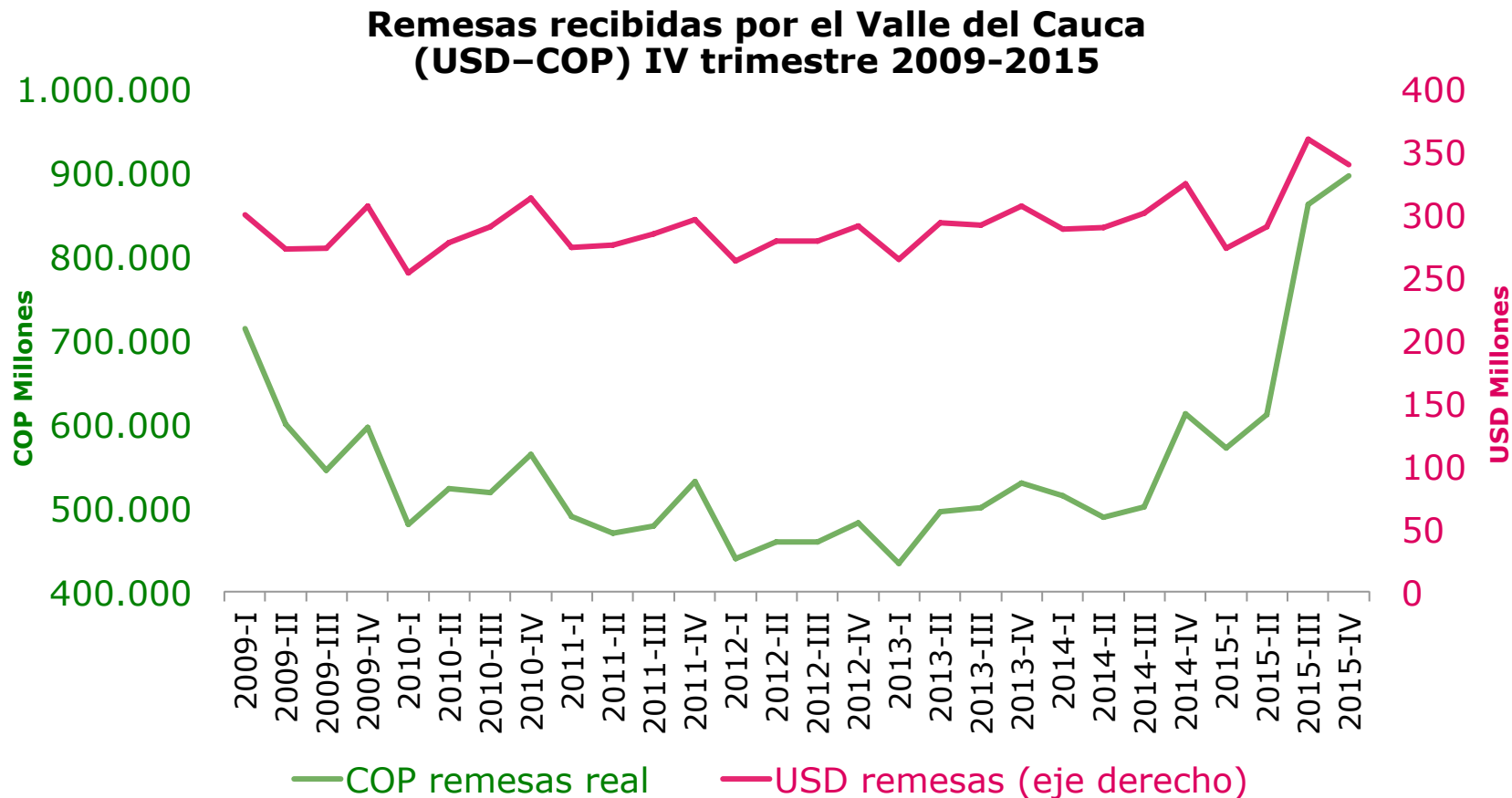


El Valle del Cauca fue el principal Departamento receptor de remesas en Colombia (27,3% del total) durante 2015

Participación (%) remesas por departamentos 2015

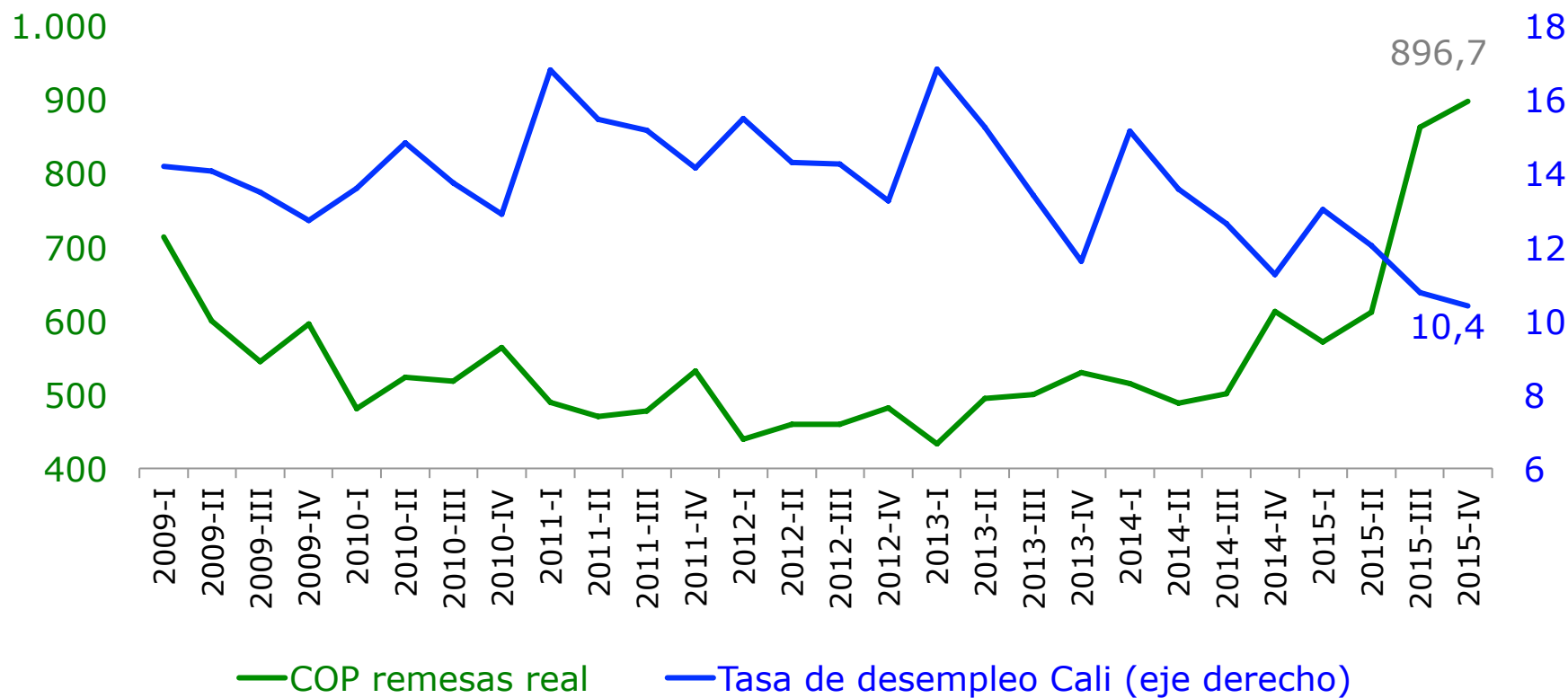


El valor de las remesas recibidas en el Valle durante 2015 aumentó 5,0% en USD y 38,9% en COP frente a 2014 gracias a la devaluación



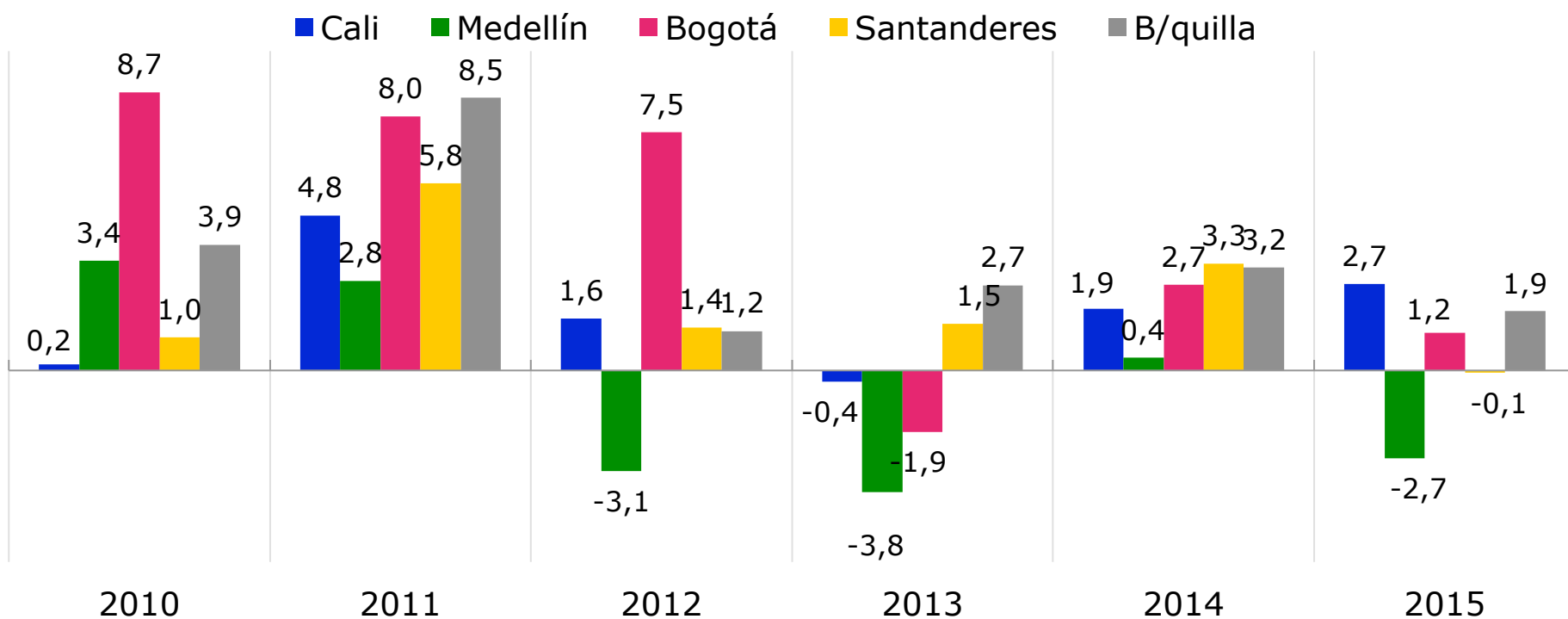
El valor en pesos de las remesas dirigidas al Valle del Cauca está correlacionado negativamente con la tasa de desempleo de Cali (CC -0,7)

Remesas Valle del Cauca (COP miles de millones) y tasa de desempleo Cali (%) trimestral 2009-2015



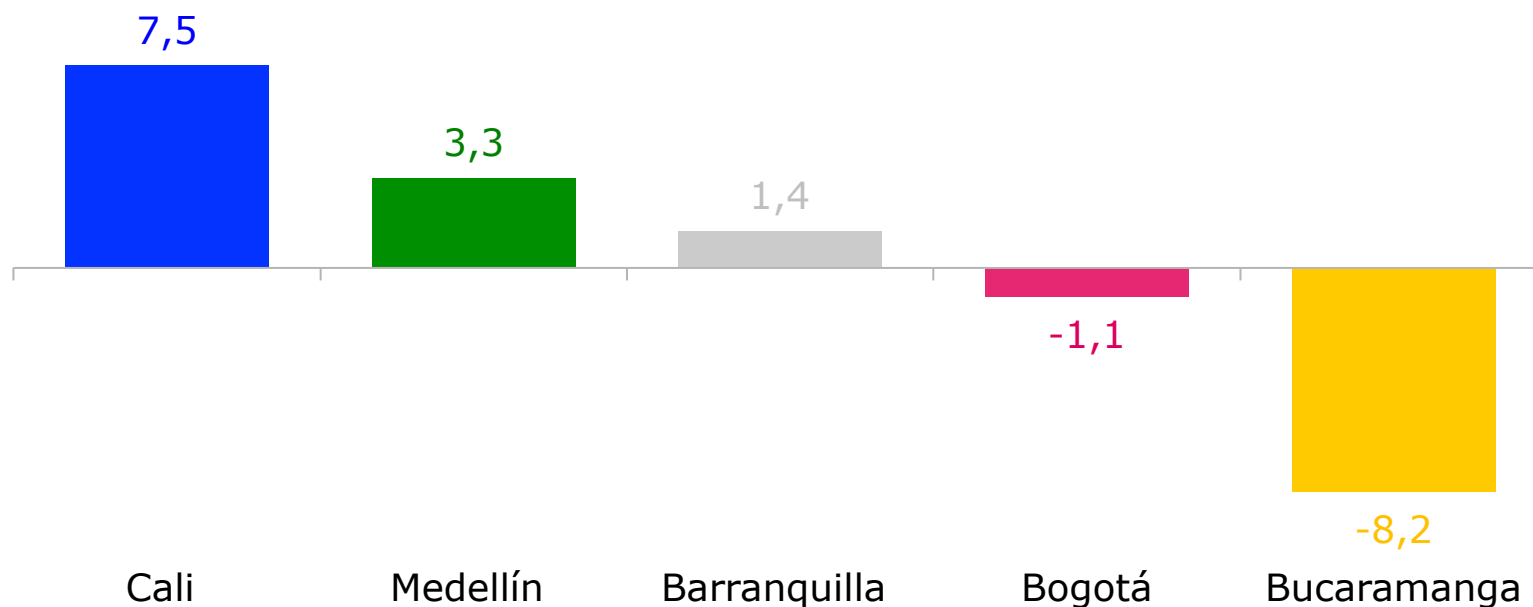
Durante 2015, la producción industrial en Cali* aumentó 2,7% a.a., la más alta entre las principales ciudades del País

Variación (%) Producción industrial por ciudades 2010-2015



En enero de 2016 se registró un incremento de 7,5% a.a. en las ventas al por menor en Cali, el mayor crecimiento entre las principales ciudades

**Variación (%) de las ventas minoristas* reales por ciudad
Enero 2016/2015**



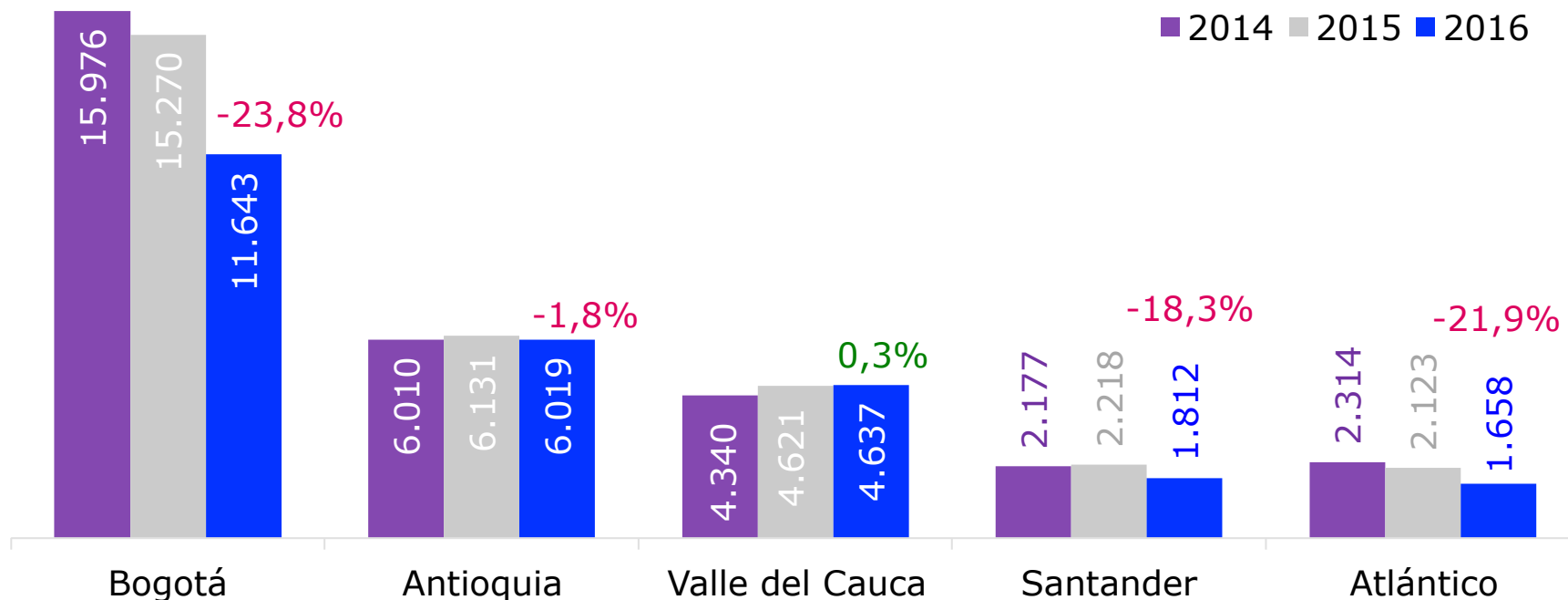
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

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



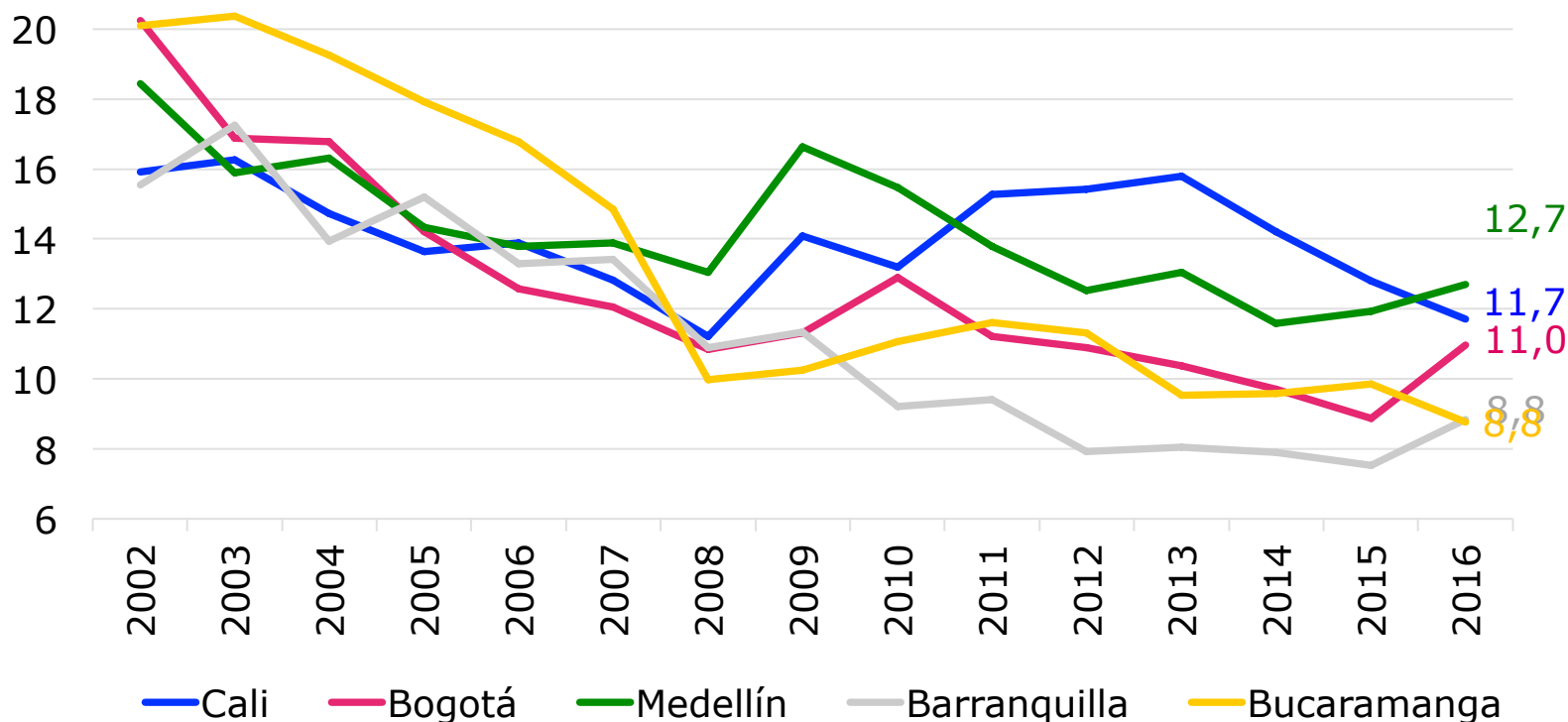
La venta de vehículos en el Valle del Cauca en enero-febrero de 2016 aumentó 0,3% a.a., mientras que los principales departamentos registraron una disminución

Matrículas de vehículos nuevos Enero-febrero 2014/2016



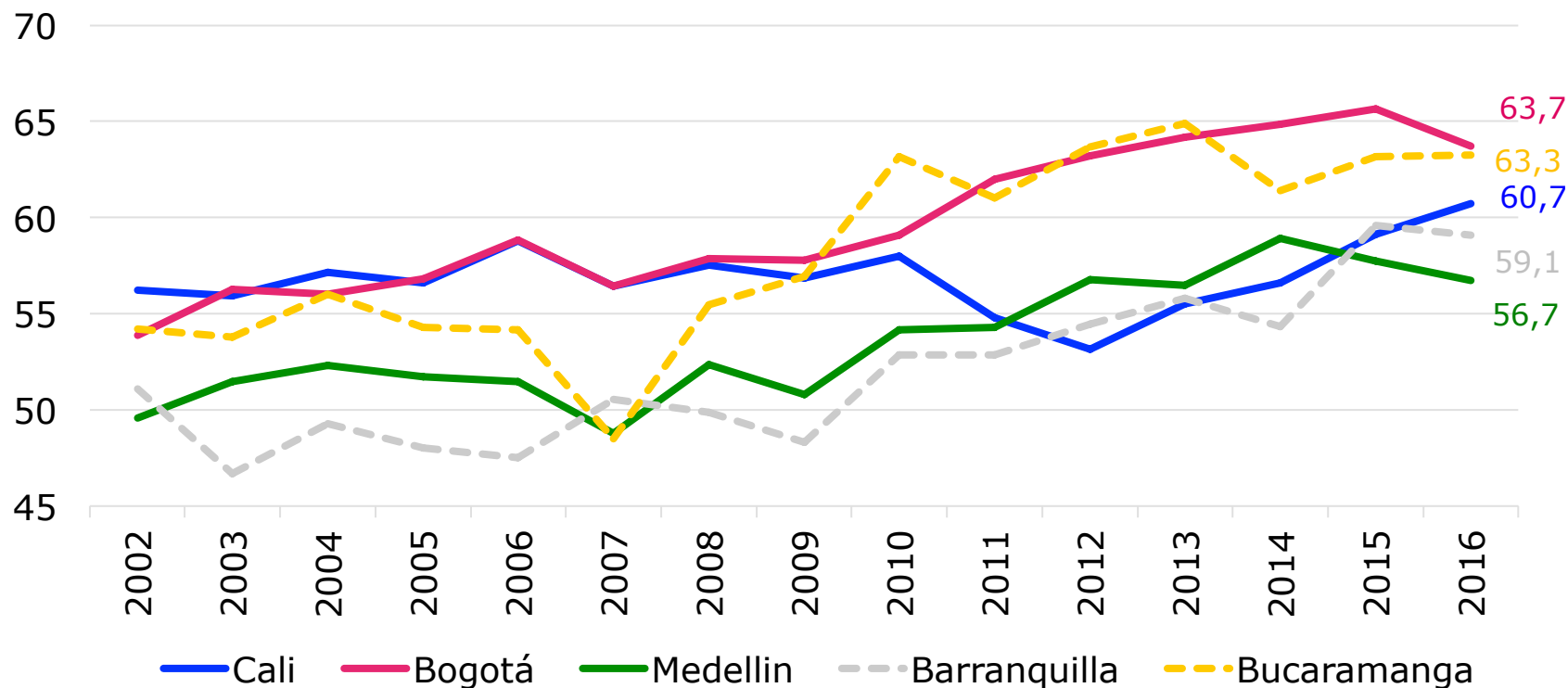
Cali dejó de ser la ciudad con la tasa de desempleo más alta entre las principales ciudades del País

Tasa de desempleo (%) principales ciudades diciembre-febrero 2002/2016



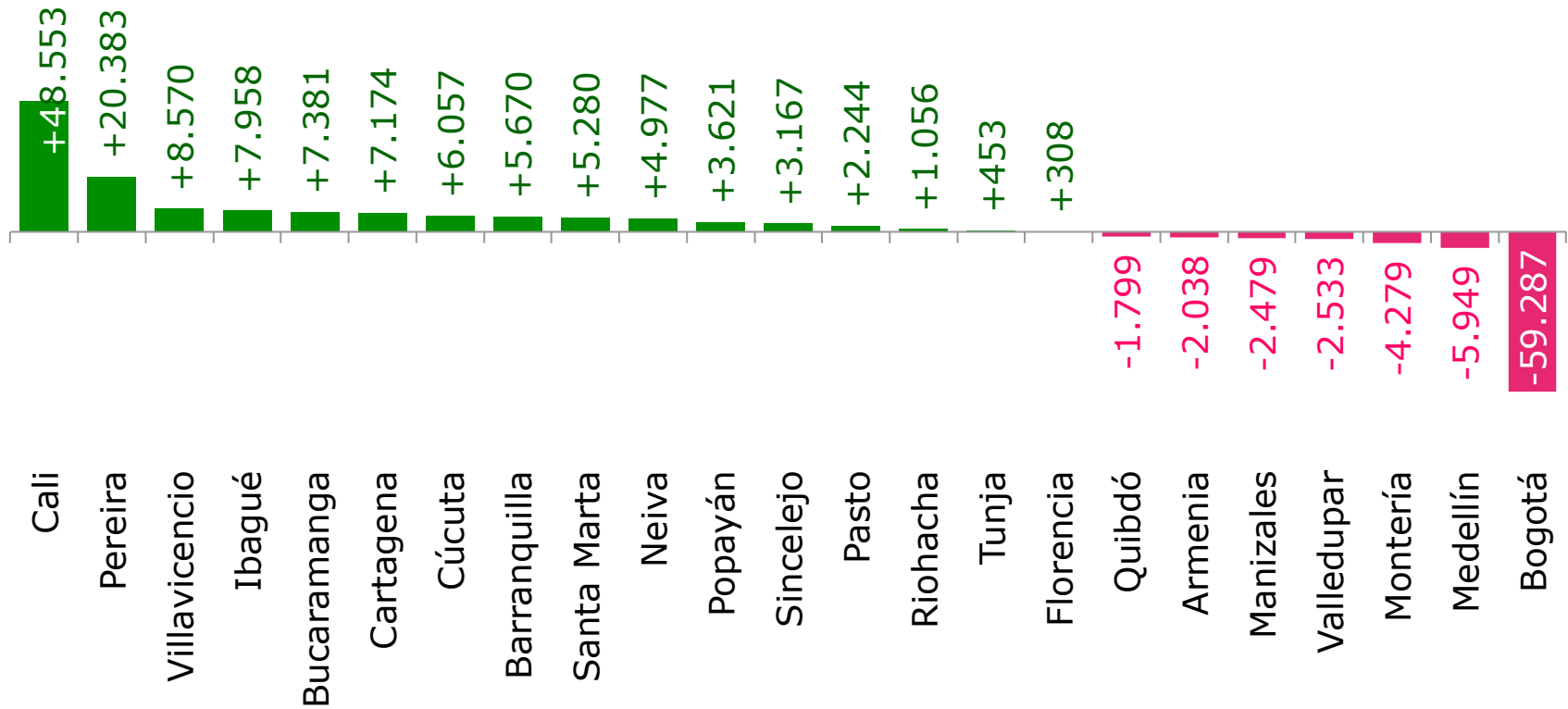
La tasa de ocupación en Cali en el trimestre diciembre de 2015-febrero de 2016 fue 60,7% y aumentó 1,6 pps a.a.

**Tasa de ocupación (%) principales Ciudades
diciembre.-febrero 2002/2016**



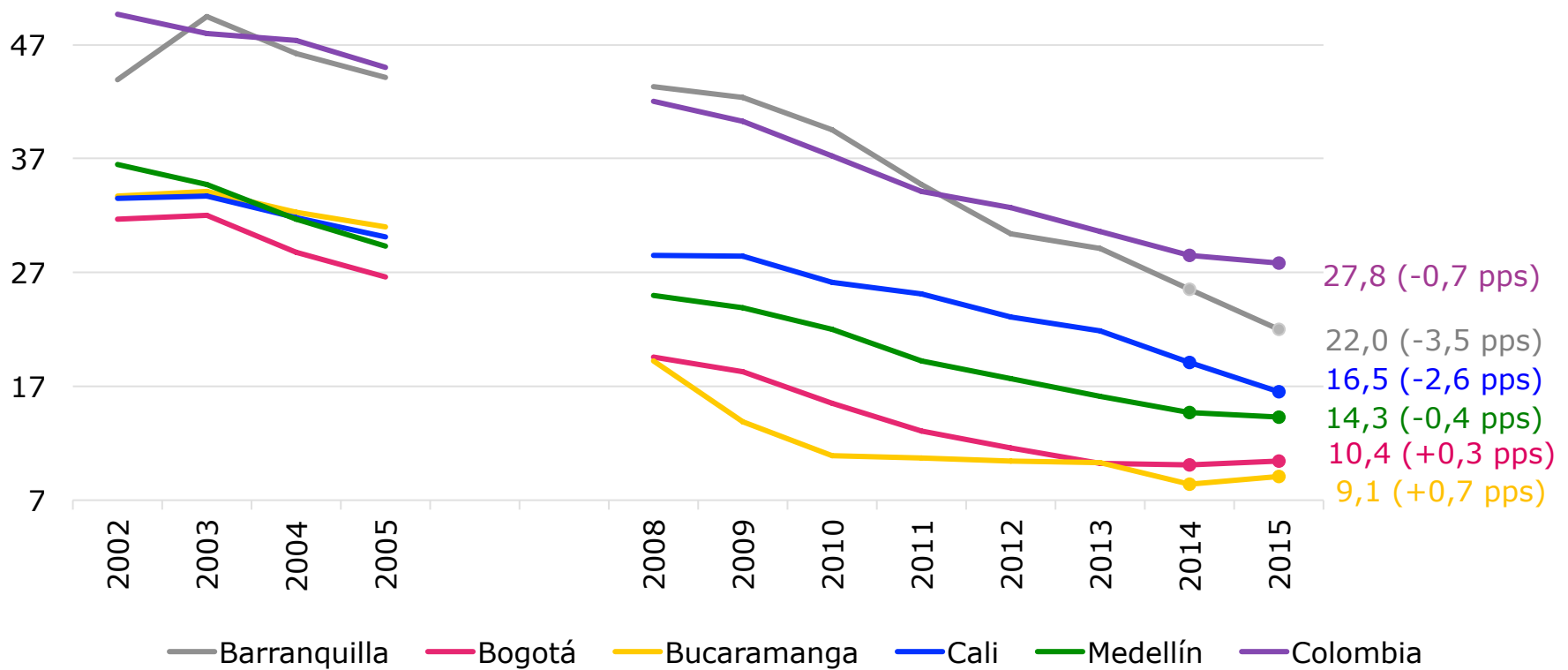
Cali lideró la creación de empleo en las 23 ciudades de Colombia en diciembre-febrero de 2016 a.a.

Número de nuevos empleos generados - 23 ciudades diciembre-febrero 2015/2016



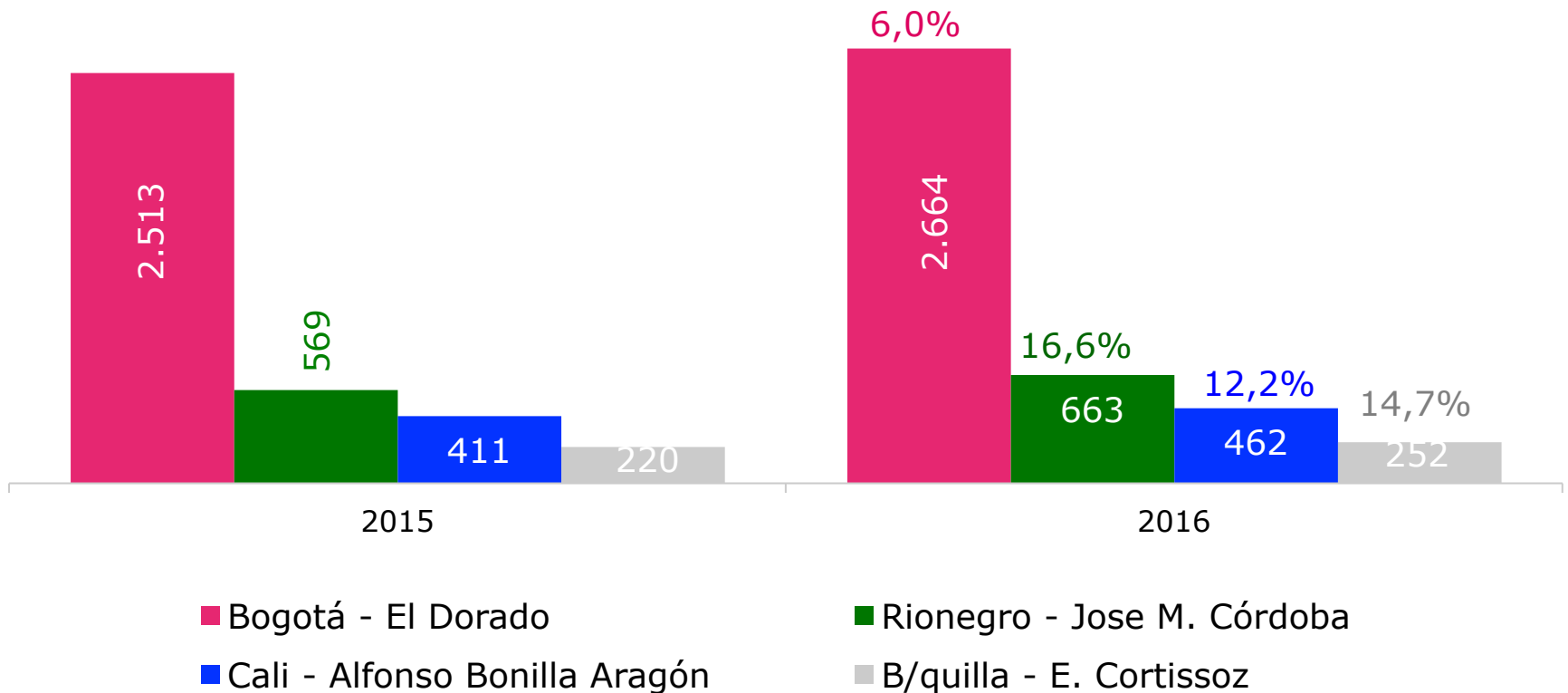
La pobreza monetaria en Cali se redujo 2,6 pps en 2015, la segunda mayor reducción entre las principales ciudades después de Barranquilla (-3,5 pps)

Incidencia (%) de la pobreza monetaria (2002-2015)



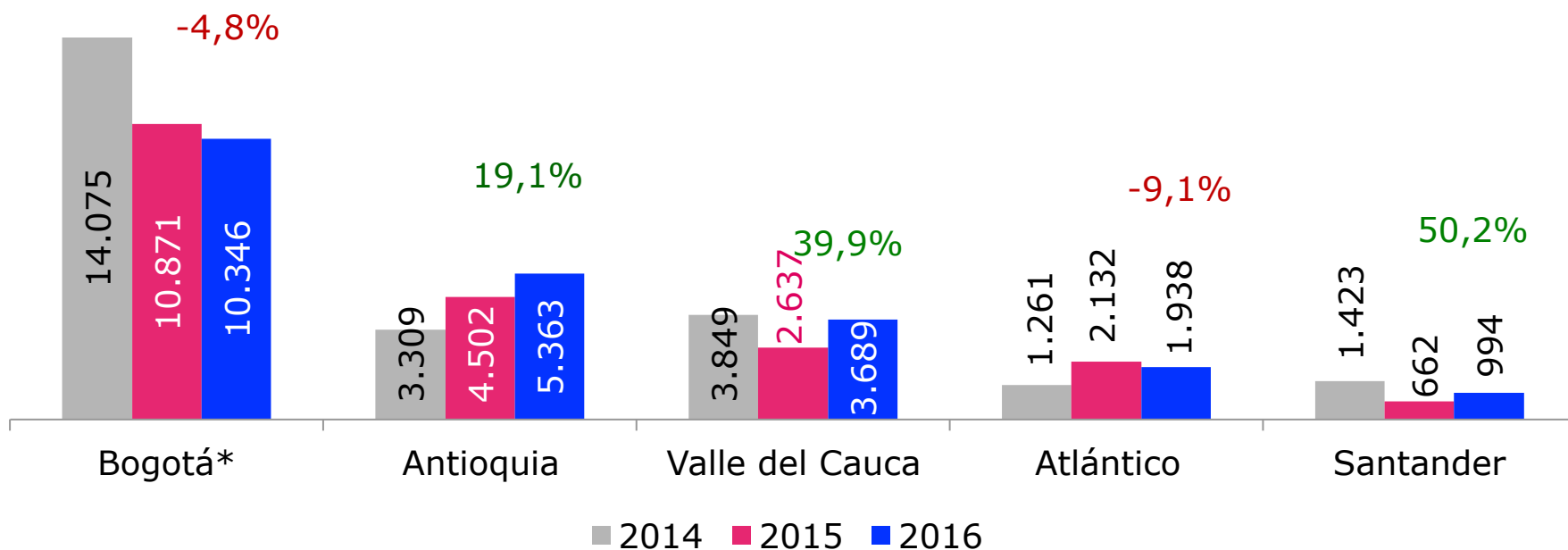
El número de pasajeros movilizados por el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en enero de 2016 aumentó 12,2% a.a. superior al crecimiento de El Dorado (6,0%)

**Pasajeros (miles) por Aeropuerto*
enero 2015/2016**



La venta de unidades de vivienda nueva en el Valle del Cauca durante enero-febrero de 2016 aumentó 39,9% a.a.

**Ventas de vivienda nueva (unidades)
principales departamentos enero-febrero 2014 -2016**

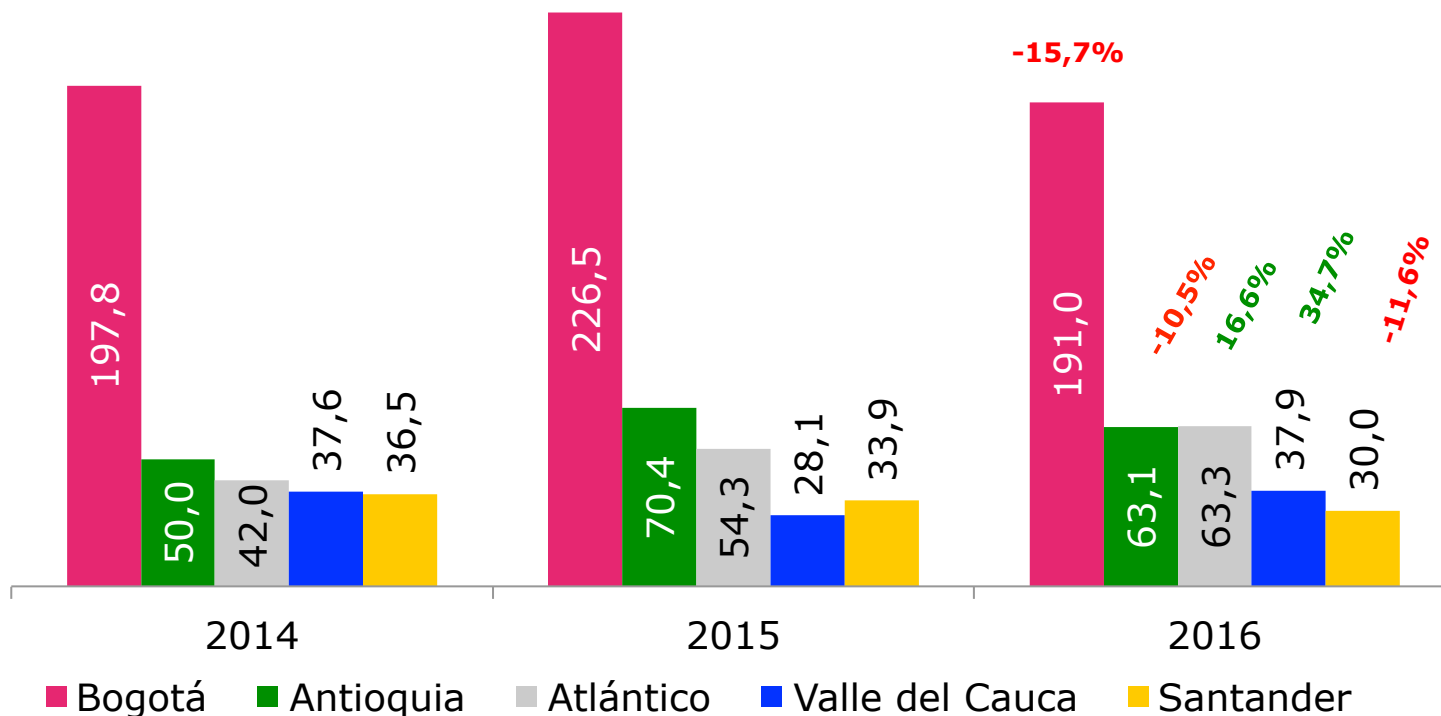


Fuente: Coordinada Urbana – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*incluye Cundinamarca



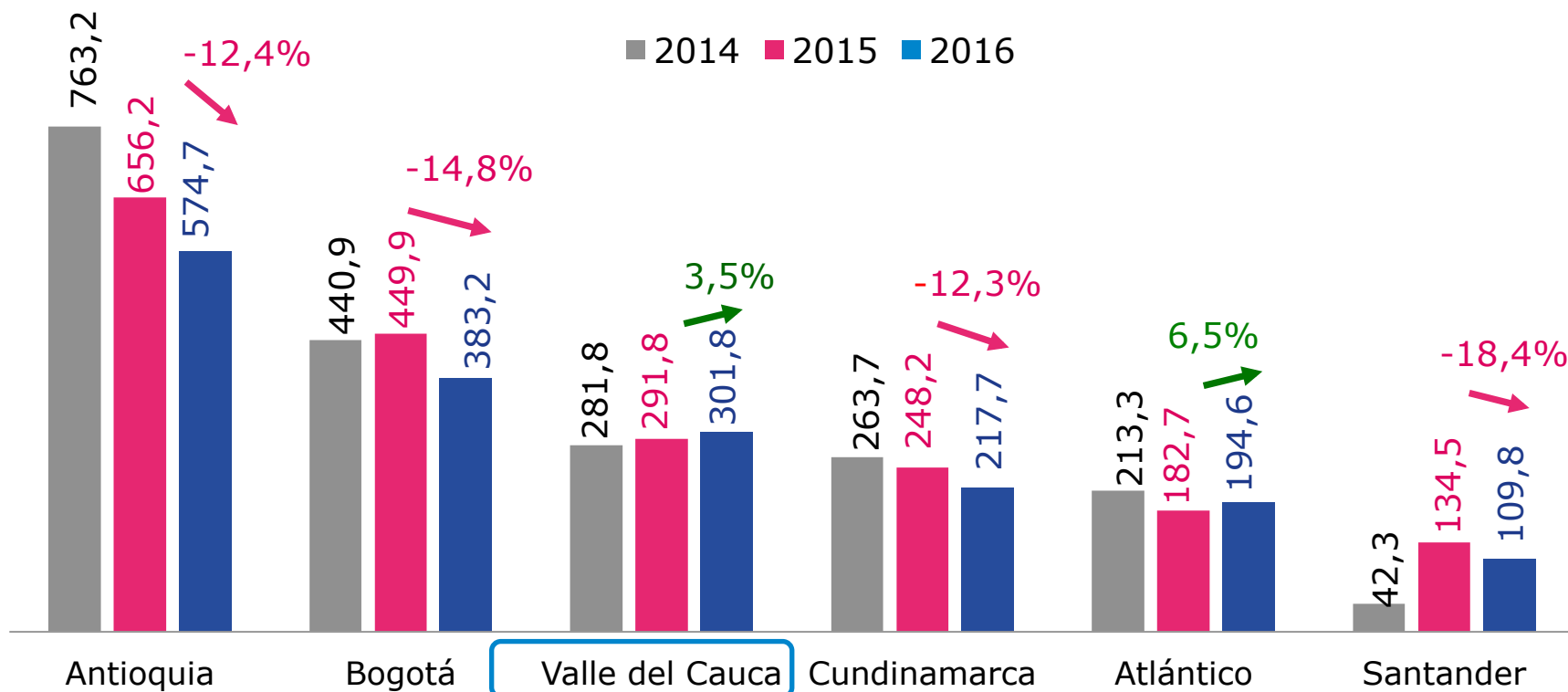
El volumen de producción de concreto en enero de 2016 en el Valle del Cauca aumentó 34,7% a.a.

Producción de concreto premezclado (miles m3) principales departamentos enero 2014-2016



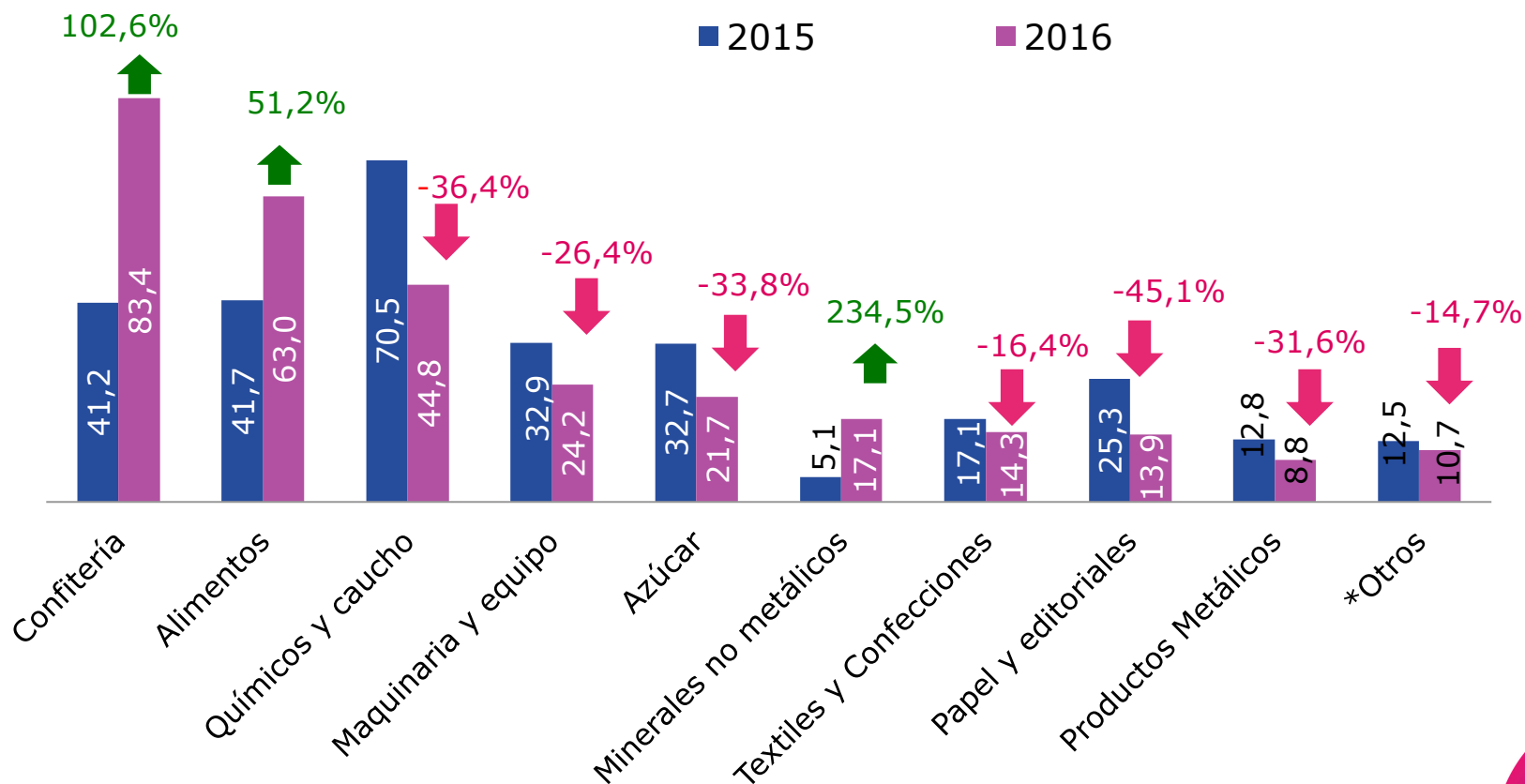
El valor de las exportaciones del Valle del Cauca aumentó 3,5% en los dos primeros meses de 2016 a.a

Exportaciones - departamento de origen (USD millones) enero-febrero 2014-2016



Minerales no metálicos (234,5%), confitería (102,6%) y alimentos (51,2%) fueron los productos exportados por el Valle del Cauca que registraron un crecimiento en las ventas externas en enero-febrero de 2016 a.a.

Exportaciones del Valle del Cauca (USD millones) enero-febrero 2015–2016



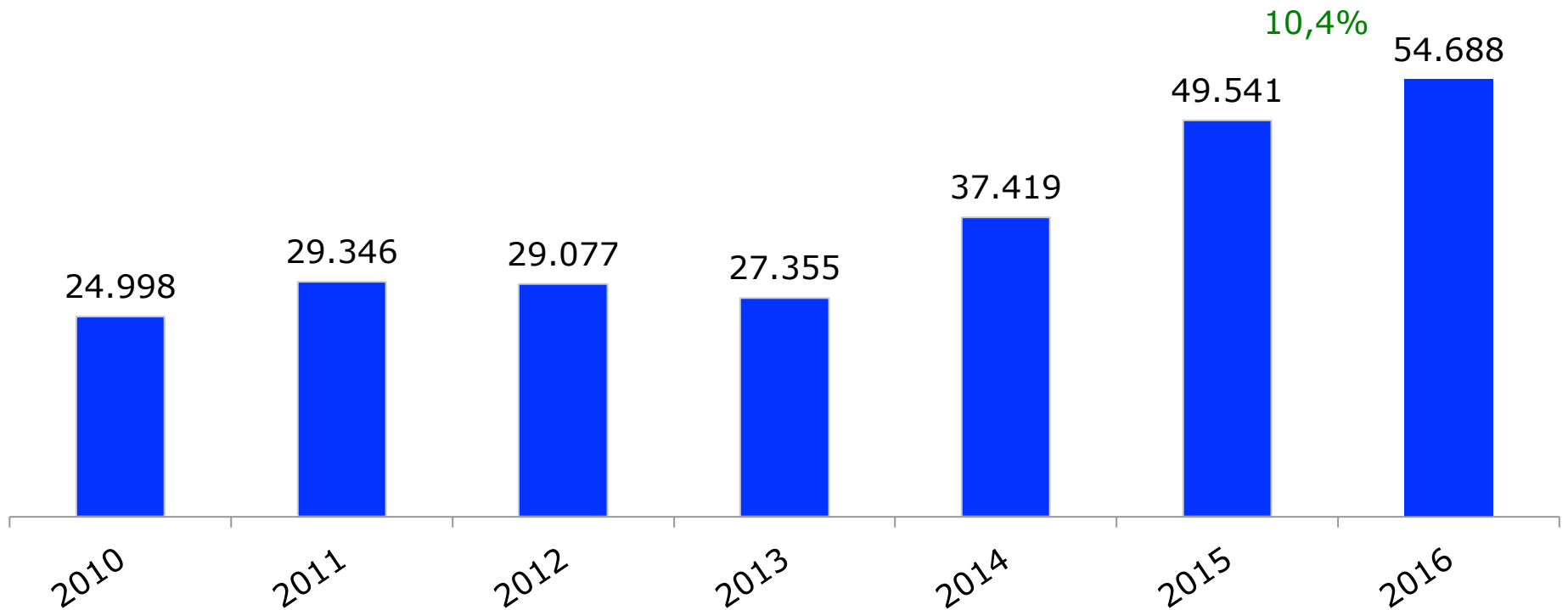
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

*Agropecuario, manufacturas, tabaco, bebidas, madera y material de transporte



Durante enero-marzo de 2016 el número de empresas matriculadas y renovadas en la CCC aumentó 10,4% a.a.

Empresas* matriculadas y renovadas CCC
enero-marzo 2010-2016**



Fuente: Registro mercantil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

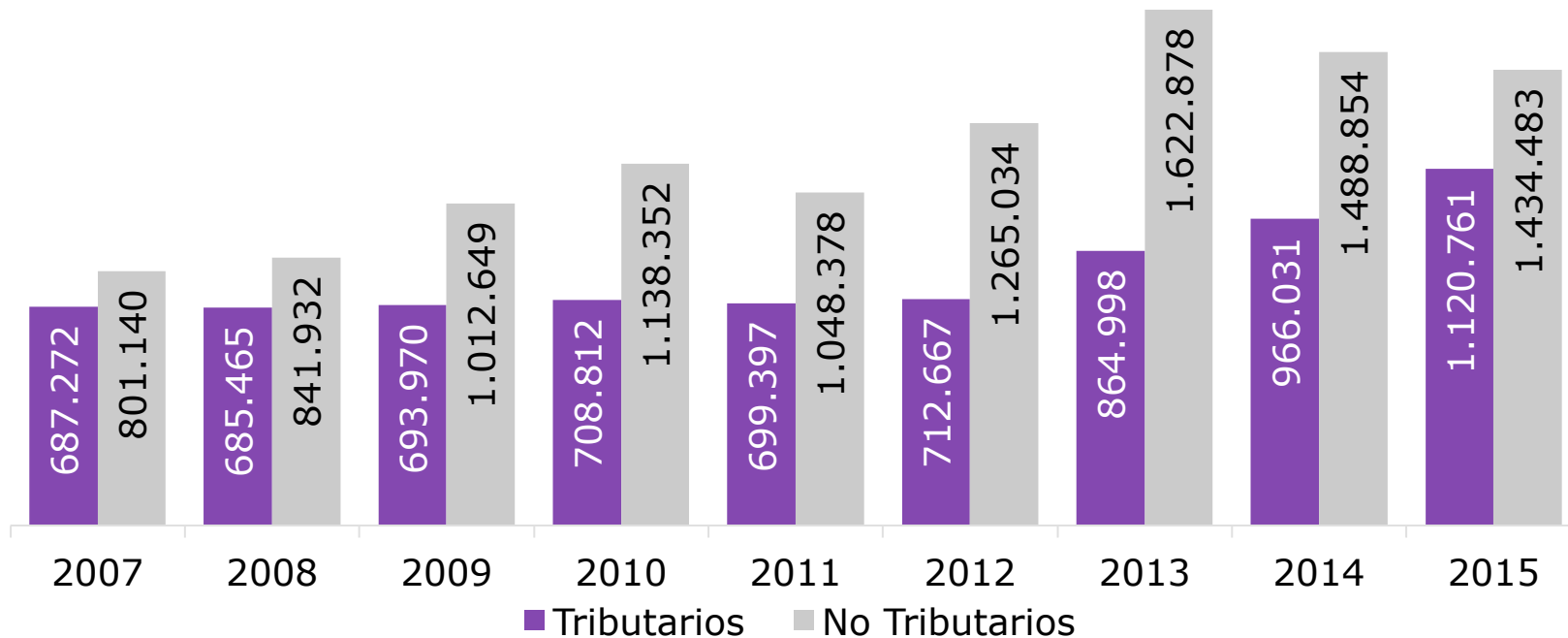
*personas naturales y jurídicas

**Cali, Yumbo, Jamundí, Dagua, Vijes, La Cumbre

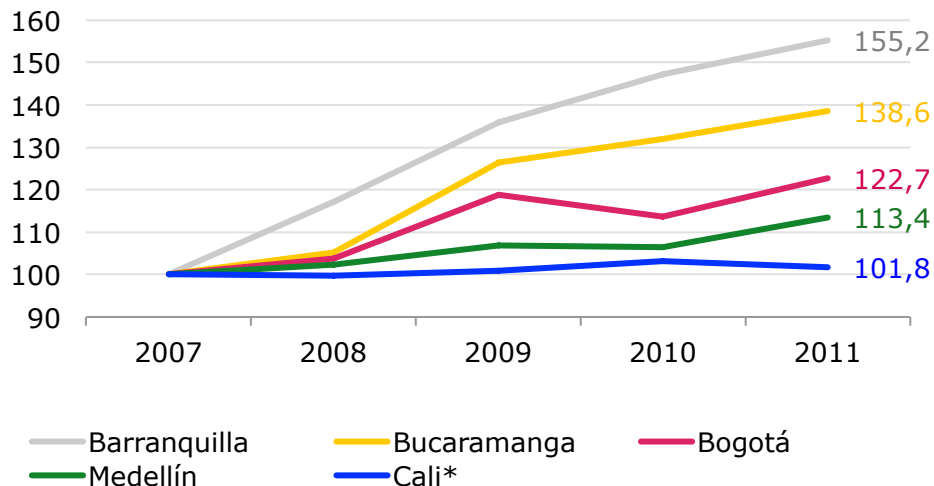


Contrario a lo que registrado en el ámbito nacional, Cali dispone de recursos para contrarrestar la desaceleración de la economía

Ingresos corrientes del Municipio de Cali (COP millones constantes*) 2007 - 2015



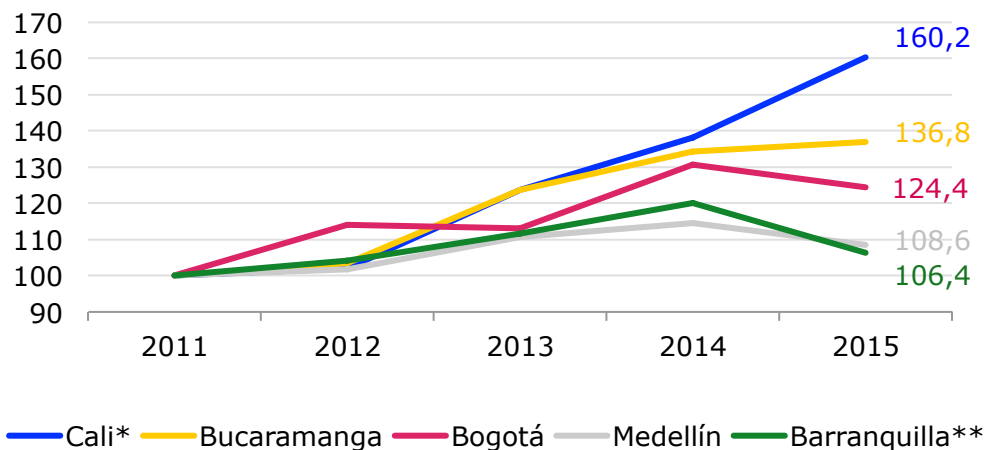
Índice ingresos tributarios (2007=100) 2007 - 2011



Los ingresos tributarios en Cali aumentaron 1,8% en 2011 frente a 2007

Durante 2015, el aumento en este rubro fue de 60,2% frente a 2011

Índice ingresos tributarios (2011=100) 2011 - 2014



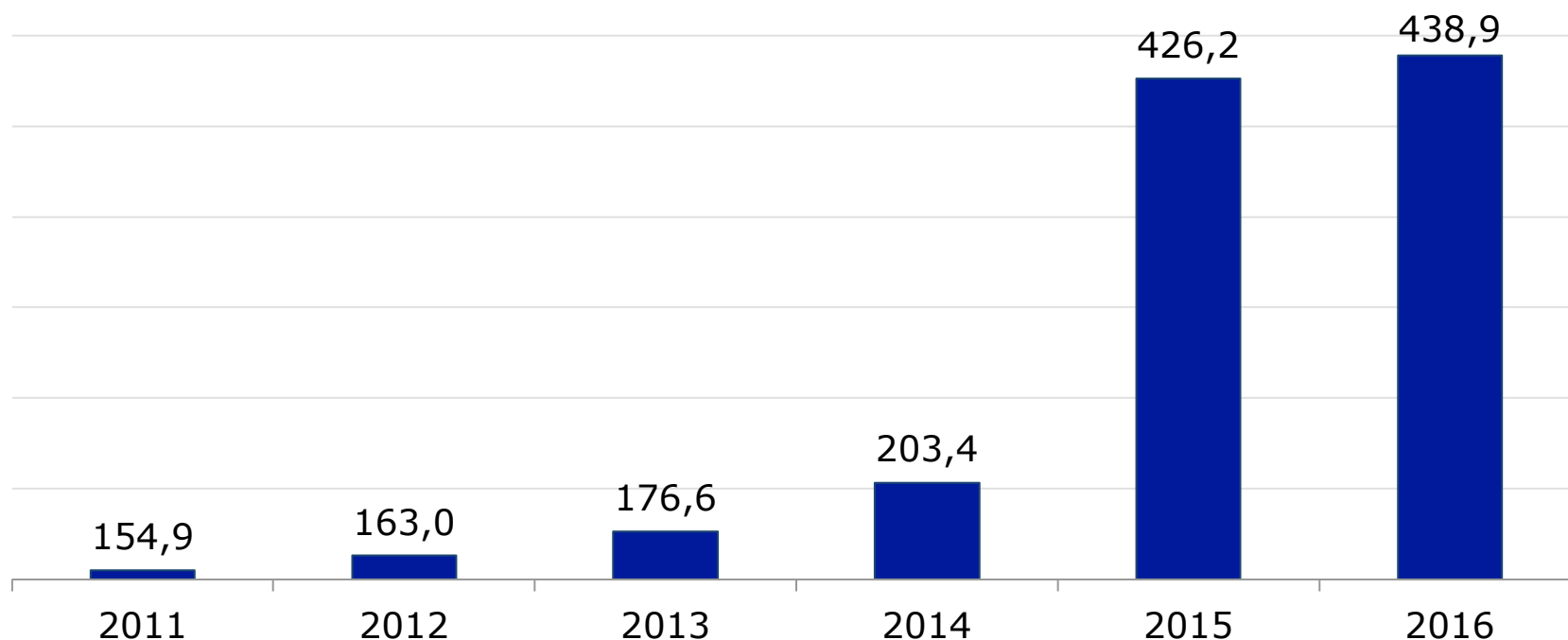
Fuente: DNP/Alcaldías Municipales – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

*Información Alcaldía de Cali

**Año 2015 corresponde a ingresos tributarios presupuestados

Los ingresos para inversión de libre destinación del Municipio de Cali presupuestados para 2016 crecieron 183,4% (reales) frente a 2011

**Presupuesto* ingresos de libre destinación administración central de Cali
(COP miles de millones constantes**) 2011-2016*****



Fuente: Alcaldía Santiago de Cali – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

*Proyecto de Acuerdo

**Base 2015=100

***Estimado con expectativas de inflación de la encuesta mensual de expectativas económicas del Banrep enero 2016

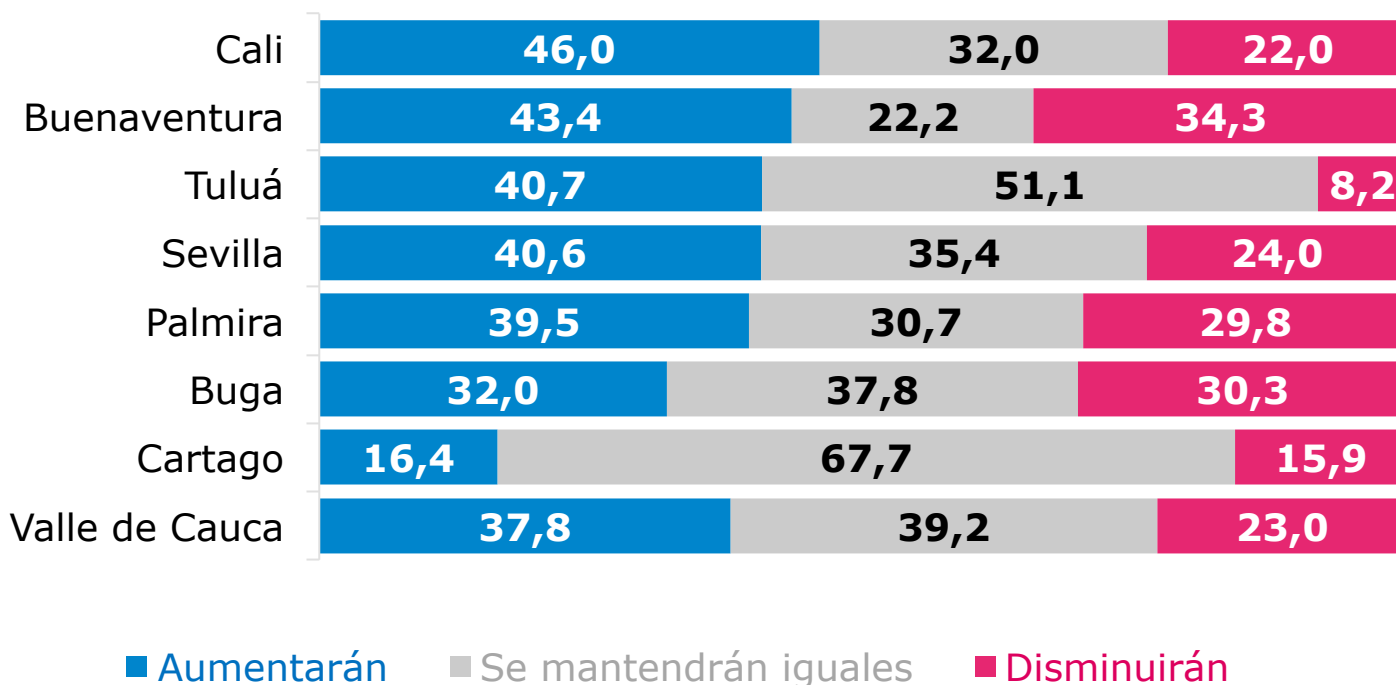


Encuesta Ritmo Empresarial



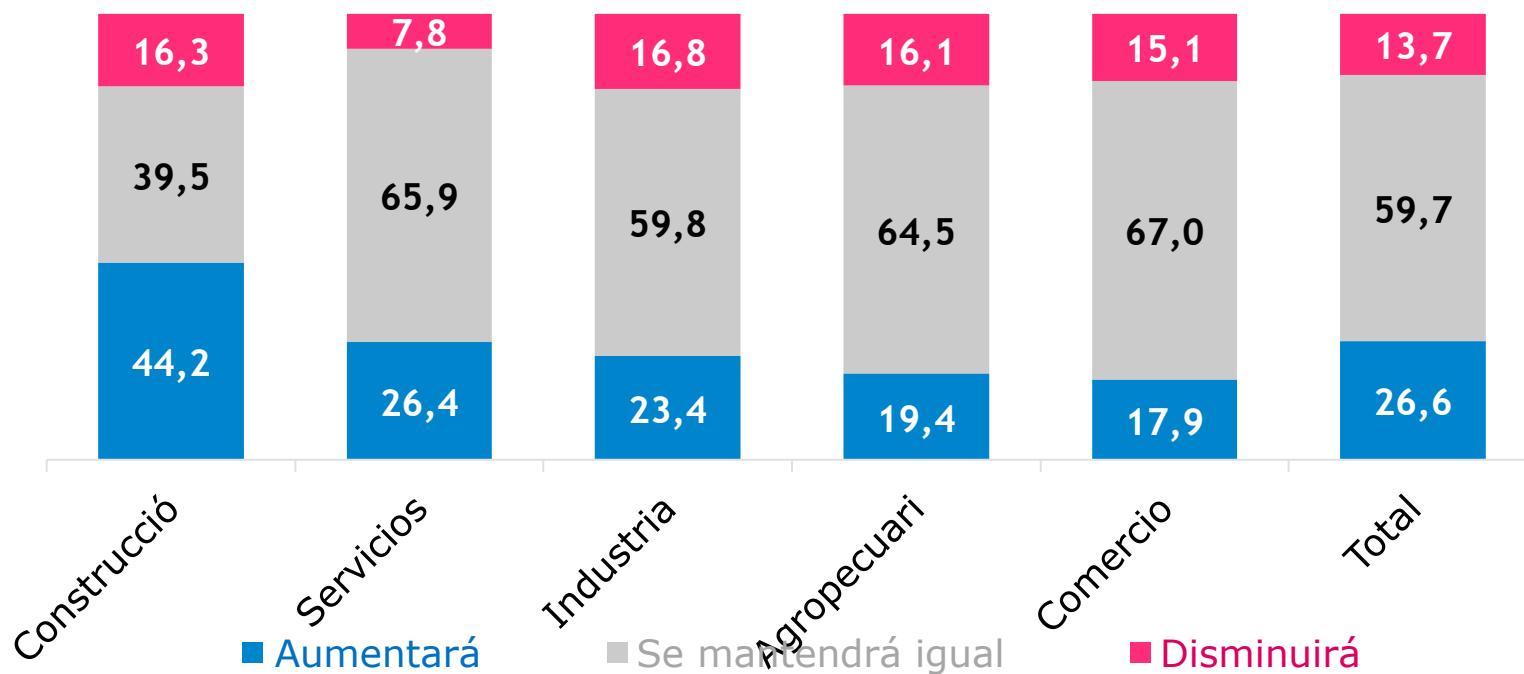
Más de 40% de las empresas afiliadas a las cámaras de comercio de Cali, Buenaventura, Tuluá y Sevilla, respectivamente, considera que sus ventas aumentarán frente al segundo semestre de 2015

Perspectivas de ventas Afiliados CCV (%) I semestre 2016



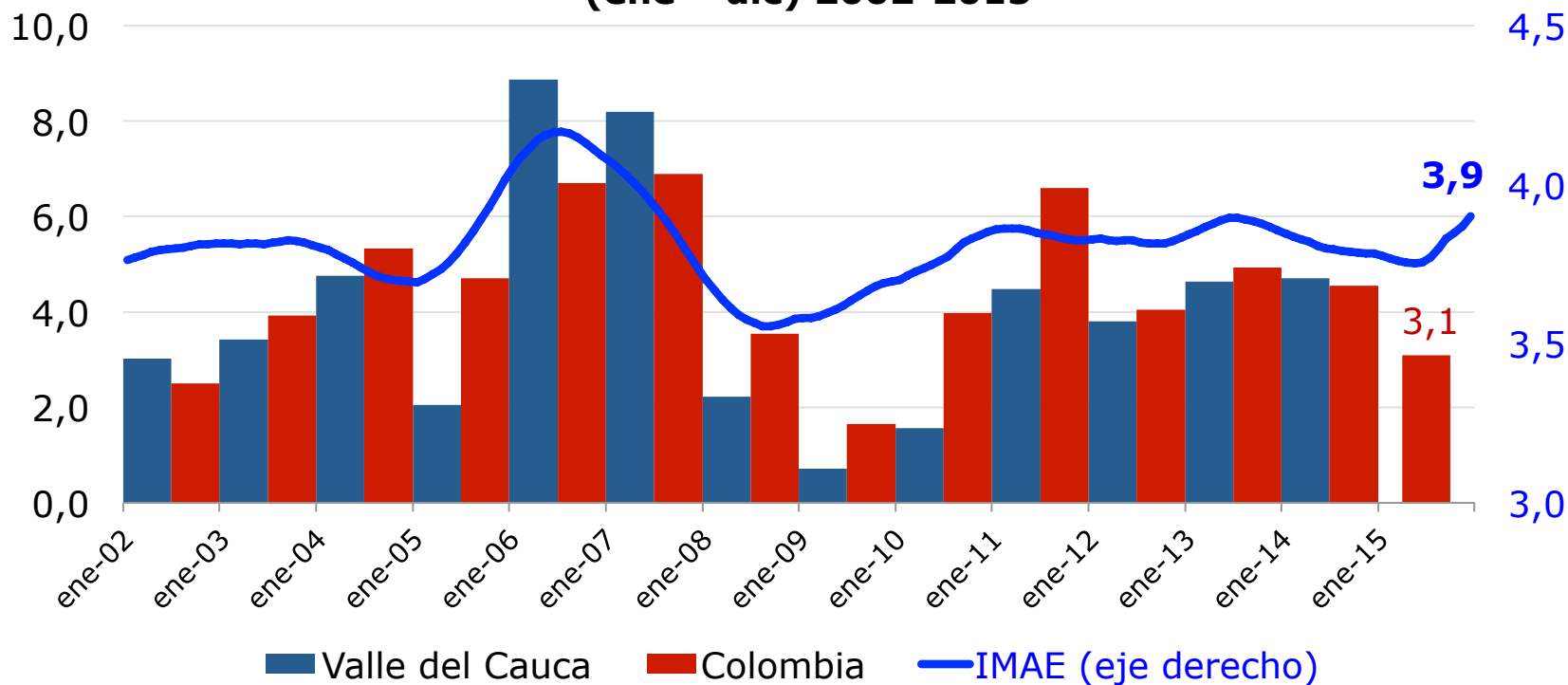
Entre los empresarios encuestados del sector de la construcción, 44,2% manifestó intención de incrementar el número de trabajadores durante el primer semestre de 2016

Perspectivas número de trabajadores para el I semestre de 2016 frente al II semestre de 2015 (%)



Según el IMAE, para enero-diciembre de 2015 la economía del Departamento creció 3,9% a.a.; por encima del registro nacional (3,1%)

Crecimiento anual del PIB Colombia, Valle del Cauca y del indicador mensual de actividad económica (IMAE) para el Valle del Cauca (ene – dic) 2002-2015

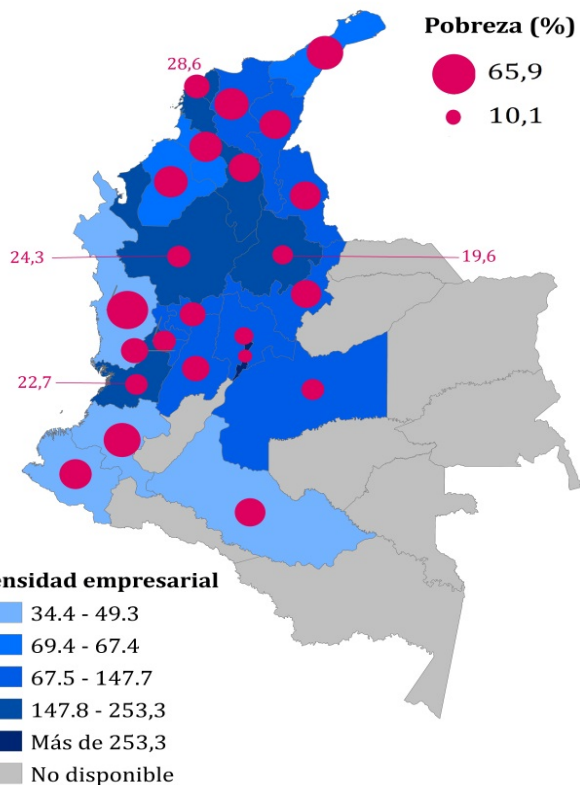




Oportunidades



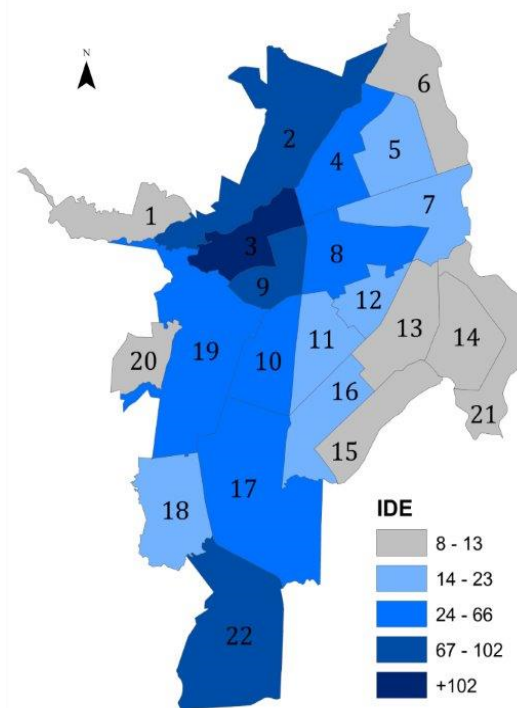
Índice de Densidad Empresarial (por cada 10.000 hab) y pobreza monetaria por departamentos 2014



En 2015 la densidad empresarial en Cali se concentró en las comunas 2, 3, 9 y 22

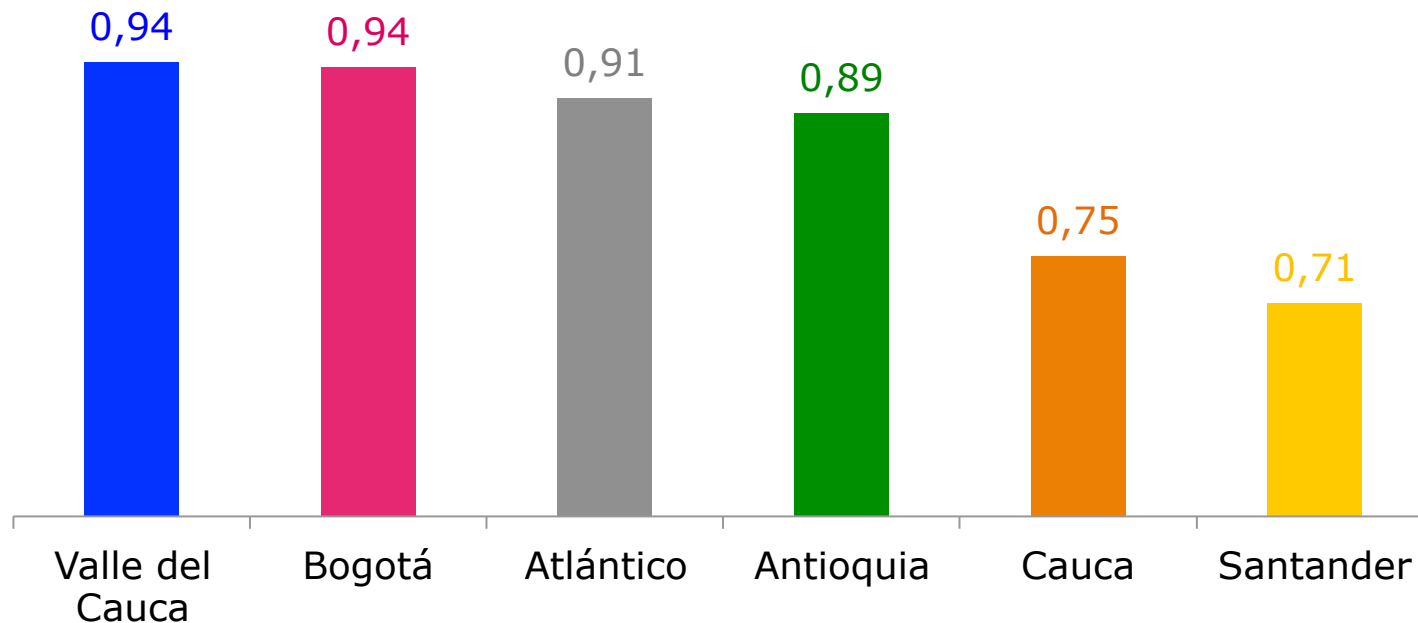
Existe una relación inversa entre la densidad empresarial y la pobreza monetaria por departamentos

Índice de Densidad Empresarial (por cada 1000 hab) de Cali por comunas 2015



El Valle del Cauca y Bogotá cuentan con las canastas exportadoras más diversificadas entre los departamentos del País en 2015

Índice de Diversidad Exportadora (IHH*) principales departamentos 2015



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

*Índice de Herfindahl e Hirschman invertido. Cercano a 1 es altamente diversificado, cercano a 0 altamente concentrado. Cálculo por CIU a 4 dígitos.

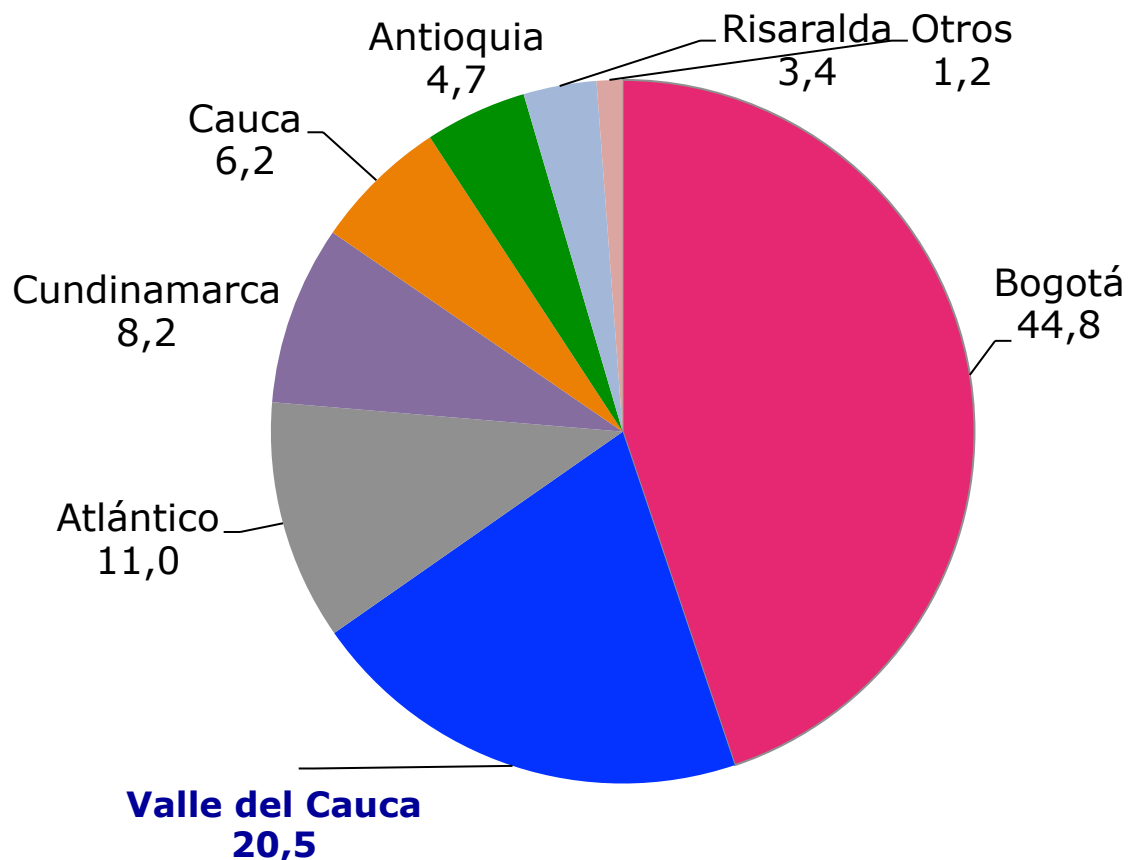


Cámara de Comercio de Cali



En 2015, Bogotá (44,8%), Valle del Cauca (20,5%) y Atlántico (11,0%) lideraron la exportación de productos de alta intensidad tecnológica

Distribución (%) de las exportaciones con alta intensidad tecnológica (2015)



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

*Bolívar, Santander, Quindío, Magdalena, Norte de Santander, Caldas, Meta, San Andrés y Providencia, Nariño, Guajira, Arauca

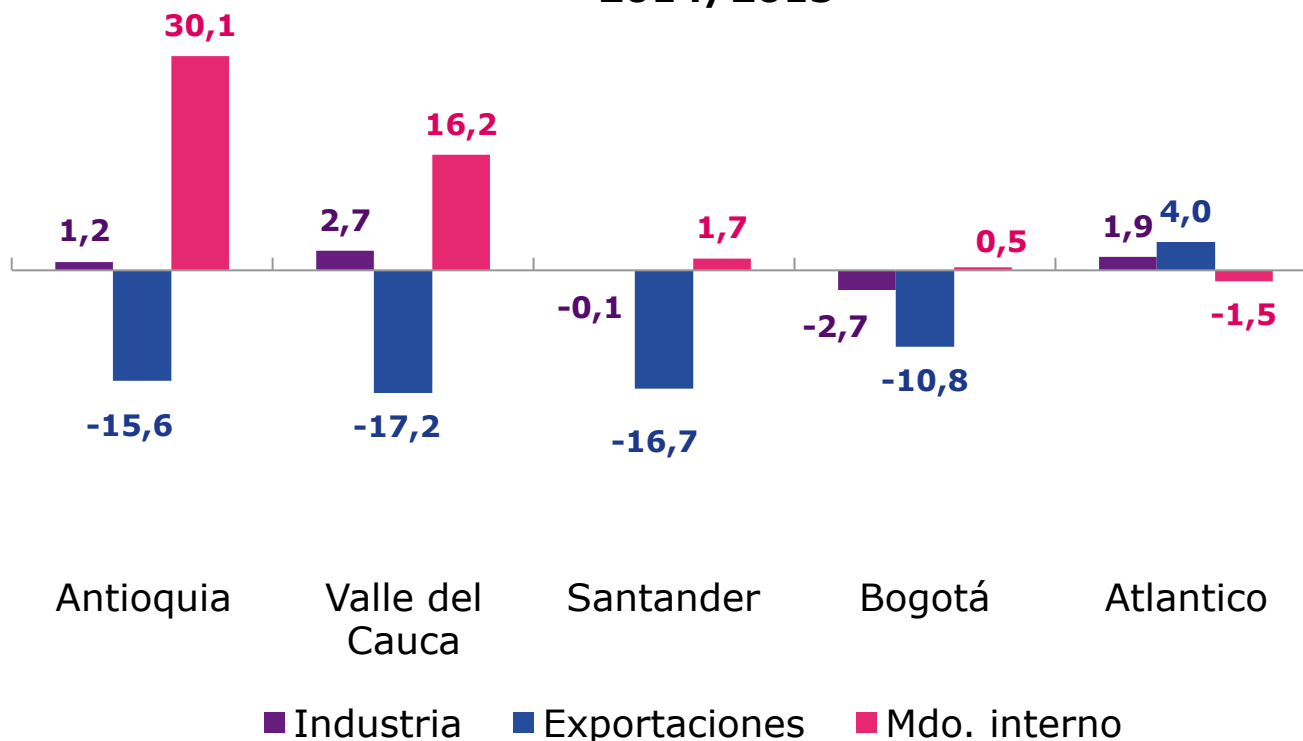


Cámara de Comercio de Cali



En 2015, de acuerdo al crecimiento de la industria y la disminución de las exportaciones de este tipo de bienes, se estima que el Valle del Cauca aumentó 16,2% su ventas en el mercado interno

Variación (%) producción industrial, exportaciones (USD) y mercado interno 2014/2015



En la configuración económica del Gran Cali, la industria se ubica en la periferia y los servicios sofisticados en el interior



2 de las 5 mejores clínicas del país



4 universidades acreditadas de alta calidad



Aglomeraciones industriales



Servicios financieros (oficinas principales)



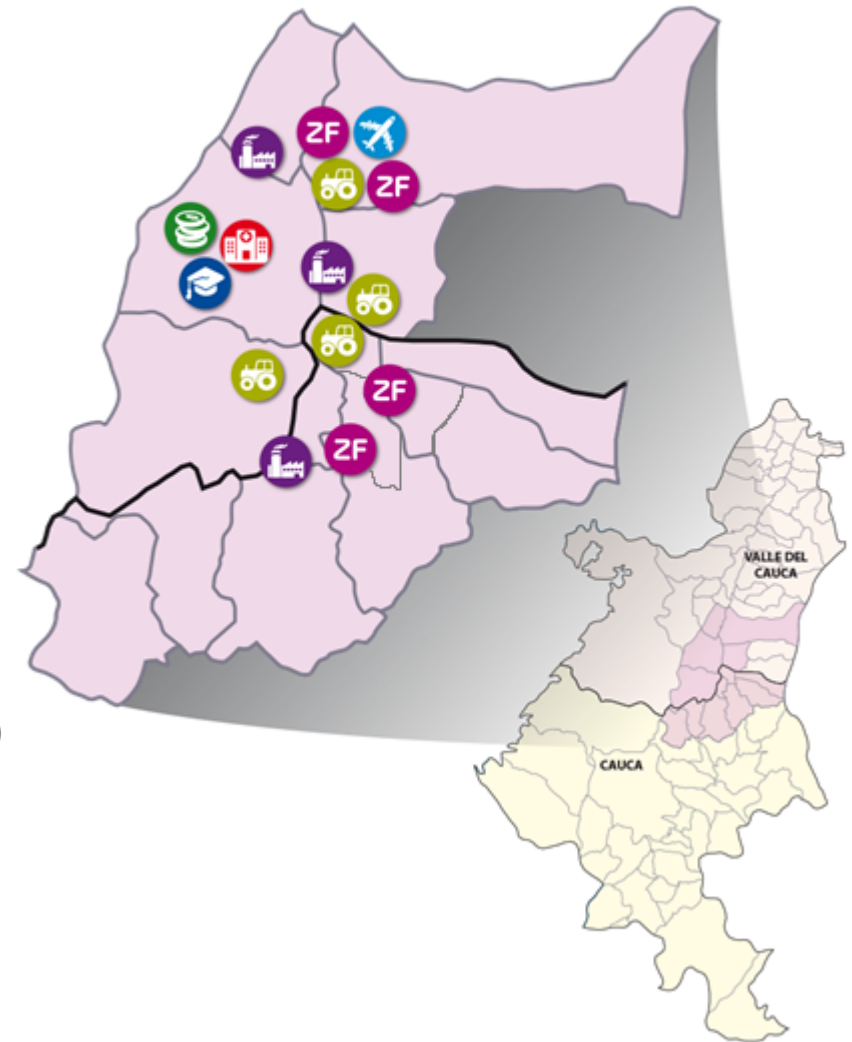
Aeropuerto internacional



Agroindustria desarrollada

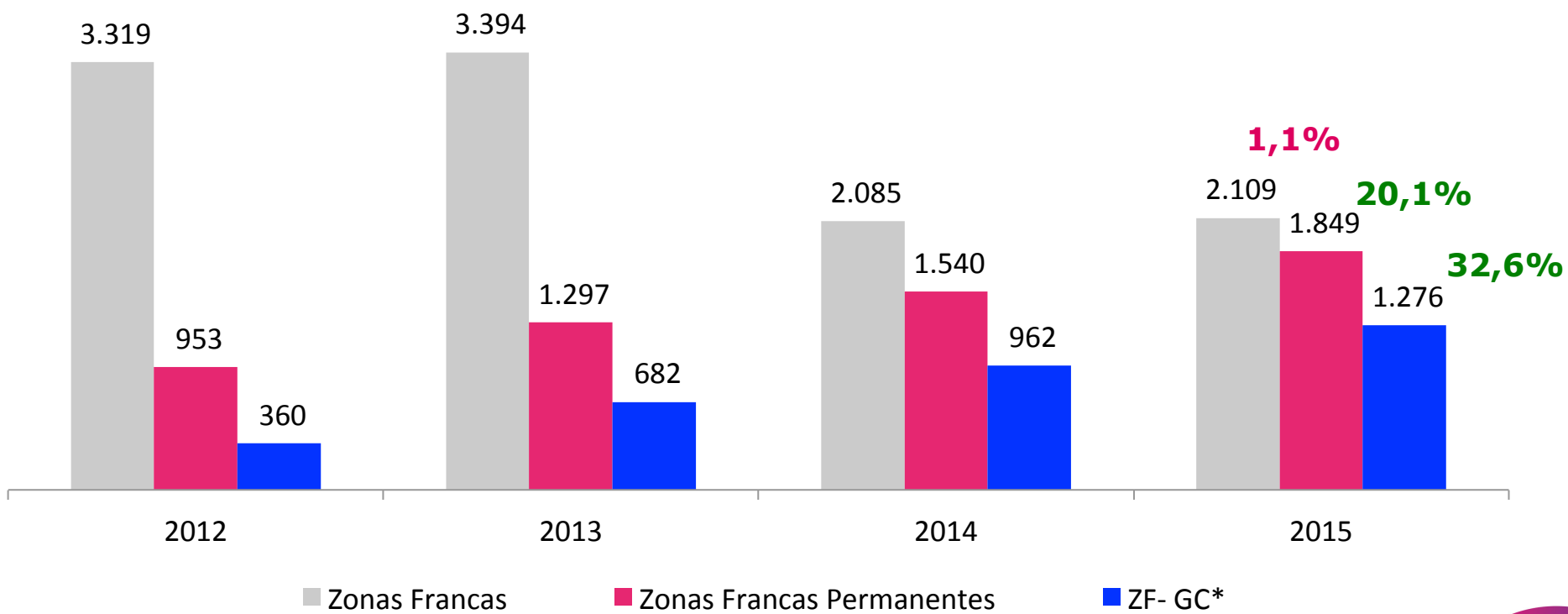


4 zonas francas



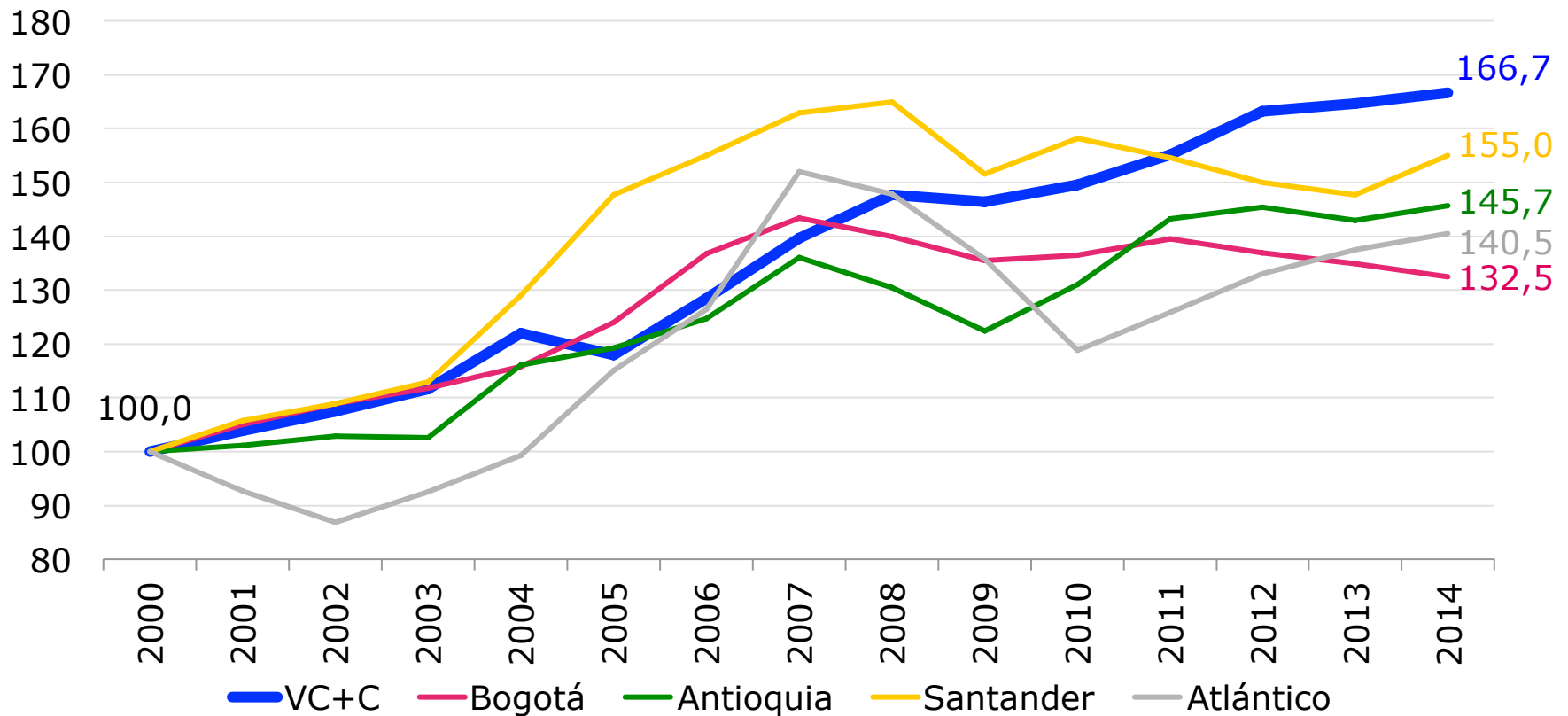
Las exportaciones desde las Zonas Francas ubicadas en el Gran Cali (ZF-GC), aportaron 69,0% de las exportaciones de todas las zonas francas permanentes del País en 2015

Exportaciones Zonas Francas (USD millones) 2012 - 2015



En los últimos 15 años, la industria del Valle del Cauca y Cauca, en conjunto, fue la más dinámica entre los principales departamentos del País

**Índice PIB industria 2000-2014
(2000=100)**



Iniciativas Cluster



Proteína Blanca

INICIATIVA CLUSTER

306 empresas

Ventas 2014 USD 3,3 miles de millones



Excelencia Clínica

INICIATIVA CLUSTER

526 empresas

Ventas 2014 USD 4,1 miles de millones



Macro Snacks

INICIATIVA CLUSTER

189 empresas

Ventas 2014 USD 3,2 miles de millones



Bioenergía

INICIATIVA CLUSTER

2.891 empresas

Ventas 2014 USD 2,9 miles de millones



Belleza y Cuidado Personal

INICIATIVA CLUSTER





155 empresas

Ventas 2014 USD 1,7 miles de millones



El Valle del Cauca es protagonista nacional en la exportación de los productos relacionados con los *clusters*

Principales exportadores de Colombia de los productos relacionados con los *clusters* del Valle del Cauca - 2015

Cluster	Export. USD mill.	Participación (%)		
		1°	2°	3°
 Macrosnacks	426,3	Valle del Cauca (67,0)	Antioquia (15,5)	Bogotá (9,3)
 BCP*	625,0	Cund/ca (36,4)	Valle del Cauca (24,2)	Antioquia (18,3)
 Excelencia Clínica	508,9	Bogotá (43,8)	Valle del Cauca (18,7)	Atlántico (15,4)
 Proteína Blanca	1,5	Cund/ca (58,7)	Santander (40,2)	Valle del Cauca (1,1)

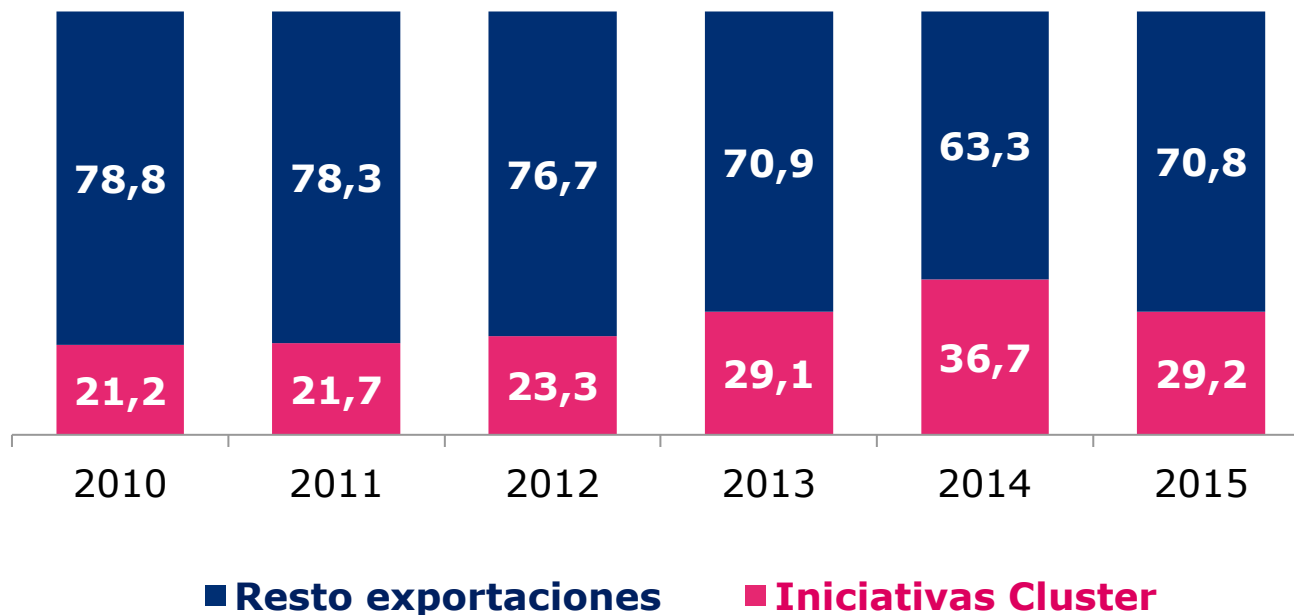
*BCP: Belleza y Cuidado Personal

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali



Las exportaciones de productos relacionados con las Iniciativas *Cluster*¹ representaron en 2015 más de una cuarta parte del total exportado por el Departamento

Participación (%) del valor de las exportaciones de las Iniciativas *Cluster* en el total exportado del Valle del Cauca 2010 – 2015



1. No incluye Bioenergía

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali



Proyectos realizados / en ejecución



Nuevos modelos de negocio para las empresas de la Iniciativa *Cluster* de Bioenergía del Valle del Cauca

15 empresas
COP 795 millones



Curso de Formación en desarrollo de nuevos productos

7 empresas
COP 80 millones



Identificación de Brechas de Capital Humano en el *Cluster* de Macrosnacks

Empresas del *Cluster* + Universidades
de la región
COP 95 millones



Desarrollo de nuevos servicios y modelos de negocio para la internacionalización de las empresas de la Iniciativa *Cluster* de Excelencia Clínica

10 empresas
COP 45 millones (+ financiación alemana)



3 propuestas presentadas

Iniciativa *Cluster*

Proyecto

Condiciones Generales



Excelencia Clínica
INICIATIVA CLUSTER

Impulso a la competitividad del Cluster de Excelencia Clínica a través de la gestión del conocimiento y la innovación

Número de empresas: 5 +
3 universidades



Macro Snacks
INICIATIVA CLUSTER

Plataforma de Innovación y Desarrollo de Producto para la competitividad del *Cluster* de Macrosnacks

Número de empresas: 5
+ 1 universidad



Proteína Blanca
INICIATIVA CLUSTER

Desarrollo de productos sofisticados del *Cluster* de Proteína Blanca

Número de empresas: 3





UN VALLE QUE
SE ATREVE

SOMOS
UN VALLE
A LA CONQUISTA

SOMOS
UN VALLE DE
CIUDADES

SOMOS
UN VALLE
DE BONEGOCIOS

SOMOS
UN VALLE DE
GENTE CREATIVA

SOMOS
UN VALLE
SIN DISTANCIAS



¿Qué tenemos?

- **La canasta exportadora más diversificada del País en términos de productos en 2015**
- **Somos el segundo departamento en Colombia con mayor intensidad tecnológica incorporada en los productos exportados**
- **Tenemos 1.117 empresas exportadoras (2015), llegando a más de 140 países**
- **Las exportaciones per cápita no minero energéticas del Valle del Cauca en 2015 correspondieron a USD 388,2, superando a Bogotá (USD 342) y al registro nacional (USD 314)**
- **Somos el Departamento con mayor diversidad empresarial de Colombia después de Bogotá**



¿Quiénes lo están haciendo?

Valor Ventas Externas (USD millones) - Principales Empresas Exportadoras Vallecaucanas - 2015

Empresa	Exportaciones
Colombina S.A.	222,9
Ciamsa - C.I. de Azúcares y Mieles S.A.	87,5
Compañía Colombiana Agroindustrial S.A.	46,6
Riopaila Castilla S.A.	44,6
Sucroal S.A.	39,9
Carvajal Pulpa y Papel S.A.	39,2
Manuelita S.A.	31,3
Supertex S.A.	30,0
Comestibles Aldor S.A.	29,9
Cristar S.A.S.	25,3



¿Qué tenemos?

- **El Valle del Cauca tiene 8 ciudades con población superior a 100 mil habitantes**
- **35% del PIB del Departamento lo aportan 7 ciudades del Valle (sin contar a Cali). En ningún otro departamento se concentra tanta producción fuera de la capital**
- **El índice de desarrollo humano del Valle es superior al promedio nacional**
- **21,8% del total de ventas del Departamento lo aportan las principales empresas de las 8 ciudades)**



¿Qué tenemos?

- En 2015, la producción industrial de Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira creció 2.7%, el mayor registro entre las principales áreas metropolitanas de Colombia
- El Valle del Cauca fue el 4to Departamento con menor porcentaje de personas en situación de pobreza monetaria (22,7% en 2014), después de Bogotá (10,1%), Cundinamarca (16,9%) y Santander (19,6%)
- 3 de las principales ciudades del Valle del Cauca tuvieron un desempeño integral sobresaliente en la evaluación de gestión municipal del DNP (Palmira, Cali y Yumbo)



¿Qué tenemos?

- **El valor de la producción de bioenergía del Departamento en 2015 llegó a USD 2,9 millones**
- **El Valle del Cauca es el Departamento con mayor potencial bioquímico del País: 20,3% del PIB departamental corresponde a sectores basados en transformaciones bioquímicas**
- **Con apenas 2% del territorio, el Valle del Cauca es el principal productor agropecuario del País y tercer departamento con mayor número de especies animales y vegetales**
- **Las exportaciones de productos agropecuario, alimentos y bebidas representaron 39,6% del total de las exportaciones del Departamento en 2015**
- **El sector azucarero produce 100% del etanol de Colombia y 96% de la cogeneración eléctrica a partir de biomasa**



Ventas de los Cinco Cluster del Valle del Cauca (USD Miles de millones) - 2014

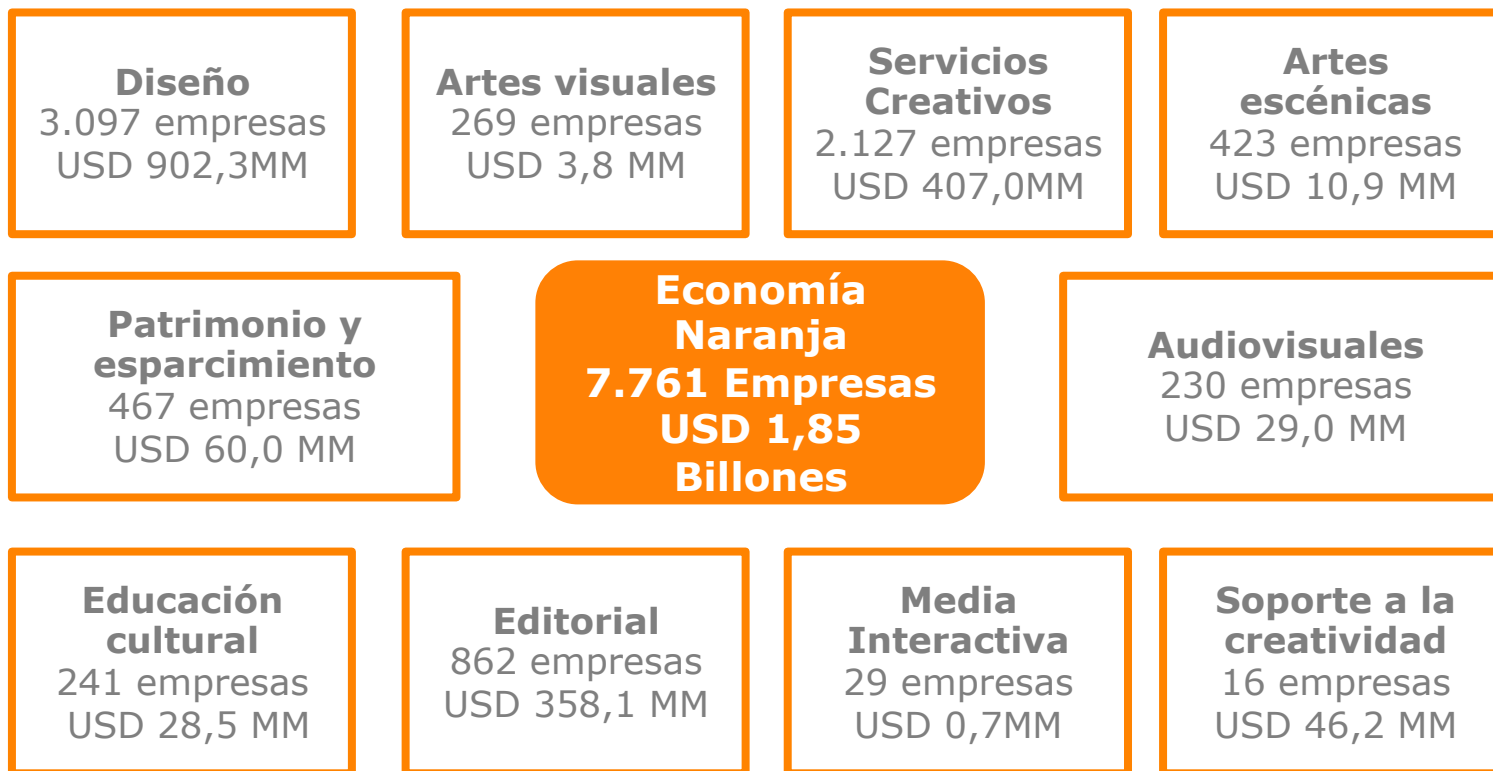


¿Qué tenemos?

- Talento humano que permite movilidad social y equidad
- Diversidad cultural y étnica que alimenta la creatividad
- Industrias culturales exitosas e influyentes en el País y en el mundo
- Las empresas de tecnología más importantes del país
- Las empresas que forman parte de la Economía Naranja vendieron COP 3,7 billones y aportaron 8,4% a las exportaciones del Departamento en 2015
- En los últimos 10 años el Valle del Cauca ha realizado 42 mil registros de derecho de autor con una participación de 47,1% de obras literarias inéditas, 29,9% de obras musicales y 12,2% de obras artísticas



La Economía Naranja en la región cuenta con una red empresarial de 7.761 empresas



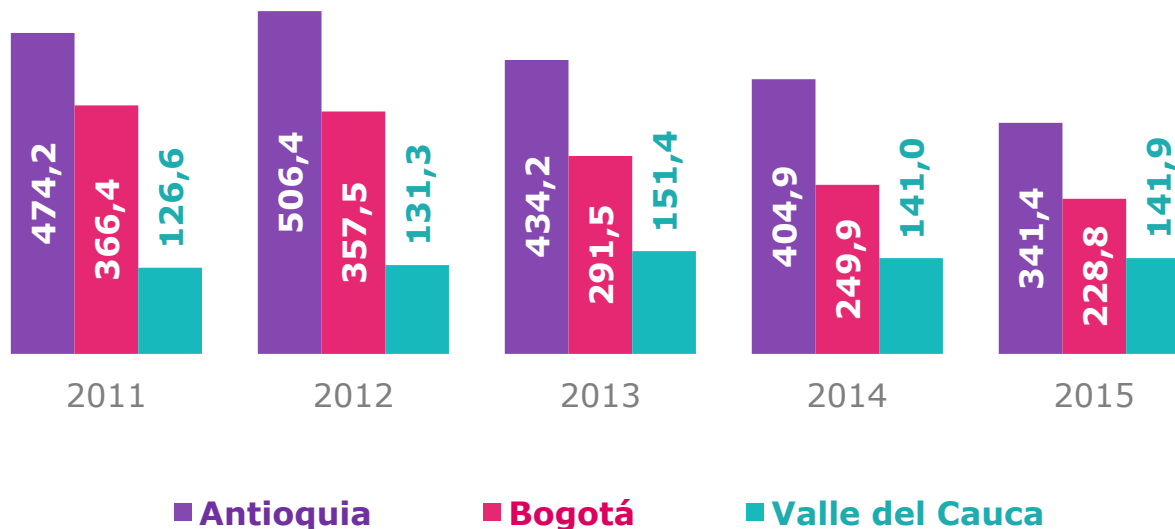
*Incluye ventas ESALES

Fuente: Asocámaras, Cálculos Cámara de Comercio de Cali



El Valle del Cauca es el tercer mayor exportador de bienes de la Economía Naranja, con una participación de 16,1% en 2015

Exportación de la Economía Naranja en Colombia, principales departamentos (USD millones, 2011-2015)*



*No incluye Esmeraldas trabajadas de otro modo, clasificadas, sin ensartar, montar ni engazar



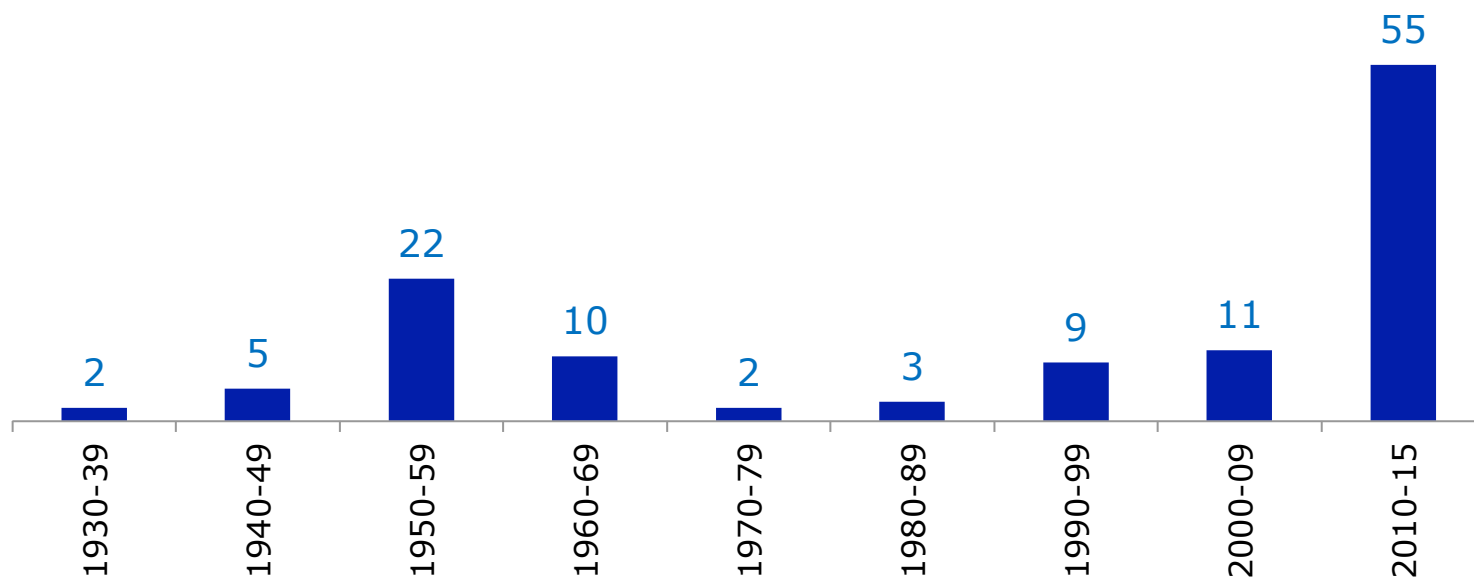
¿Qué tenemos?

- **Buenaventura moviliza 53% de las exportaciones de Colombia en contenedores, es especializado en movimiento de manufacturas**
- **Desde 1930 han llegado 119 empresas, de las cuales 18 han sido trasladadas o liquidadas, y 55 llegaron en los últimos 10 años**
- **Contamos con 92 multinacionales con operaciones en el Departamento, 46 son exportadoras de bienes**
- **Las multinacionales aportan el 81,7% del total de productos exportados con alta intensidad tecnológica del Valle del Cauca**
- **Las exportaciones desde las Zonas Francas ubicadas en la región, representaron 62,3% de las exportaciones de todas las Zonas Francas del País en 2015**
- **A ocho horas a la redonda del centro del Valle se encuentra el 72,3% de la clase media de Colombia**



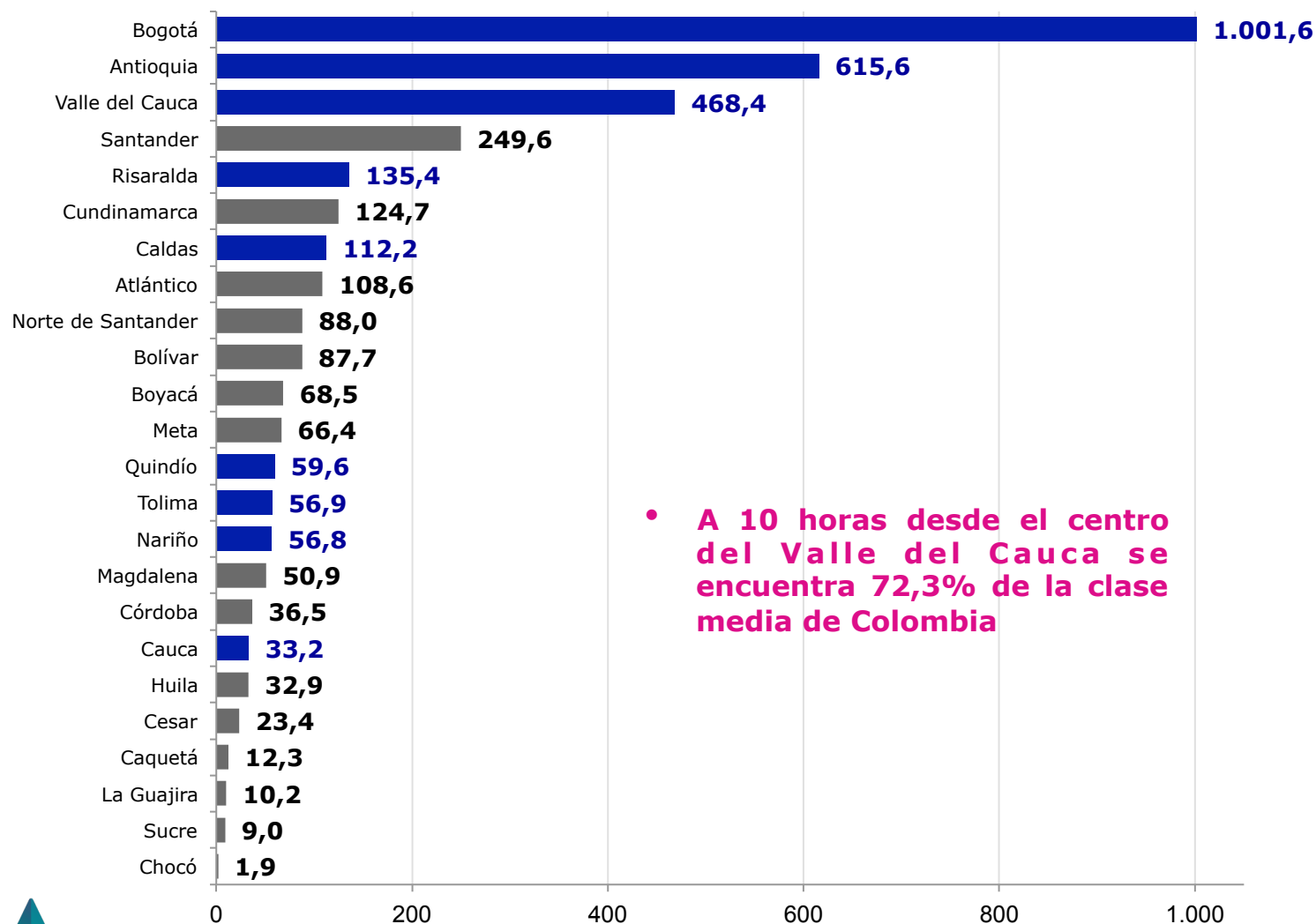
Desde 1930 han llegado a la región 119 empresas, de las cuales 18 han sido trasladadas o liquidadas, y 55 han llegado en los últimos 10 años

**Llegada de empresas multinacionales al Valle del Cauca por décadas
1930 – 2015***



*Se registran empresas nacionales que han sido adquiridas por inversionistas extranjeros
Fuente: Historia del Valle del Río Cauca (Luis Eduardo Ayala Ruiz) e Invest Pacific -
Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Hogares (miles) de estratos 3, 4 y 5 mayo-julio 2015



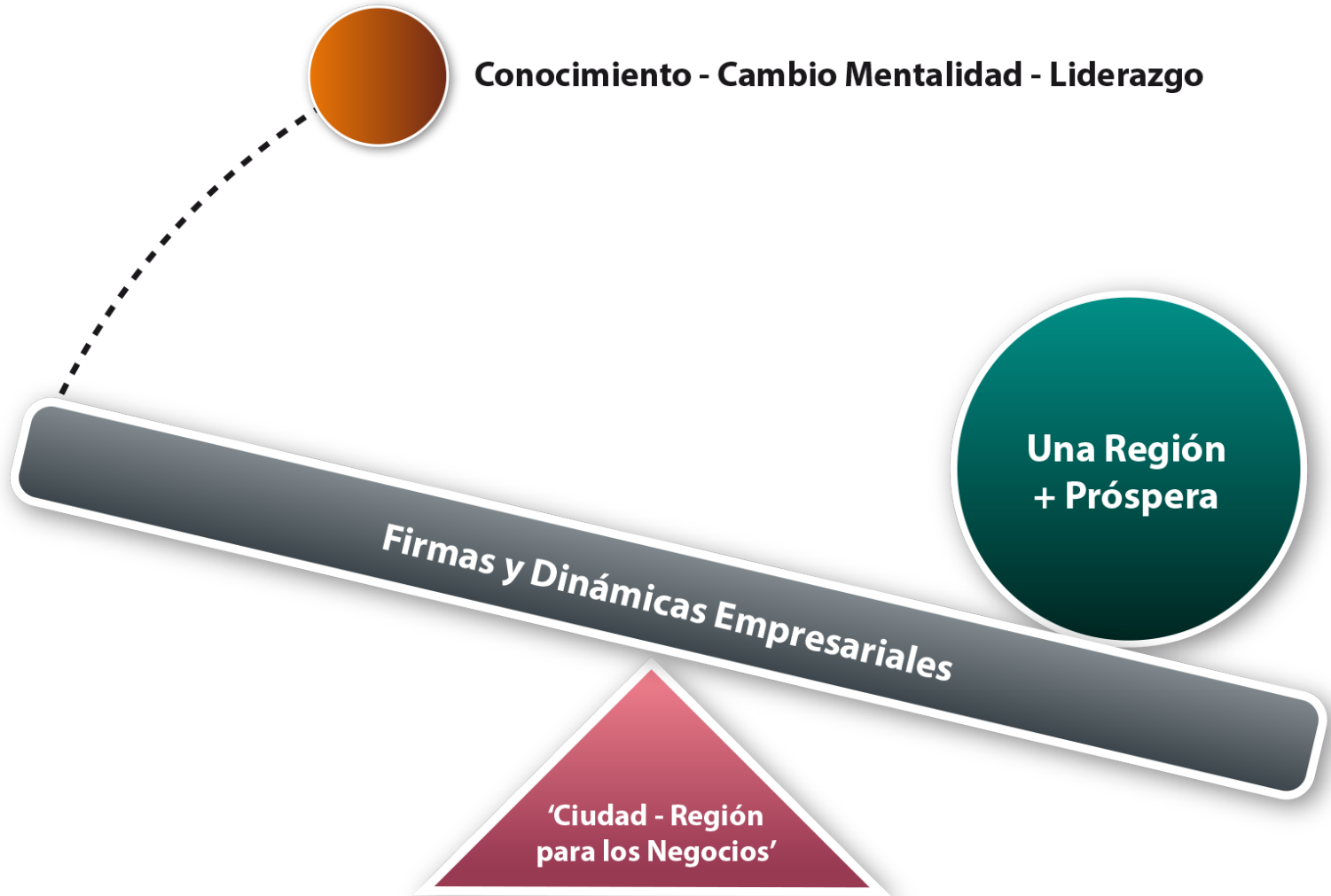
Fuente: DANE - Elaboración Comisión Regional de Competitividad

Exportaciones de las principales empresas extranjeras que operan en la región (USD millones)-2015

Empresa	Exportaciones
Johnson & Johnson de Colombia S.A.	79,5
Mac - Johnson Controls Colombia S.A.S.	75,4
Colgate Palmolive Compañía	70,1
Cartón de Colombia S.A.	54,5
Centelsa - Cables de Energía y de Telecomunicaciones S.A.	54,0
Genfar S.A.	56,5
Laboratorios Baxter S.A.	36,3
Nestlé de Colombia S.A.	29,9
Reckitt Benckiser Colombia S.A.	21,5
Ingredion Colombia S.A.	19,7



Nuestro tema dominante





**Cámara de
Comercio de
Cali**

Coyuntura Económica y Narrativa Estratégica del Valle

Esteban Piedrahita

Presidente