



Cámara de Comercio de Cali

Apunte Económico



Unidad Económica y de Planeación

Miércoles, 19 de agosto de 2015

Informe # 53

Otros Informes

Enfoque Competitivo

Al final del tubo

12 de agosto de 2015

Enfoque Competitivo

¡Mucho voltaje!

29 de julio de 2015

Apunte Económico

En el Valle la vida es más sabrosa

22 de julio de 2015

Informe Especial

El futuro es contenedor

14 de julio de 2015

Apunte Económico

¡Cuidado con la corriente!

7 de julio de 2015

Apunte Económico

Aja ¿y vos qué?: la hora de las costas

23 de junio de 2015

Enfoque Competitivo

De aquí y de allá: las empresas multinacionales del Valle del Cauca

17 de junio de 2015

Apunte Económico

De chilena: Oportunidades de negocio con Chile

10 de junio de 2015

Esta información llega a usted **gracias a:**



Un Norte al Sur

Durante la última década, la economía del Cauca presentó un desempeño sobresaliente en el contexto nacional. El PIB del Departamento registró una tasa de crecimiento promedio de 6,5% entre 2004 y 2013, superior al promedio del País (4,8%).

En este contexto, el Norte del Cauca ha jugado un papel relevante gracias a su cercanía y conectividad vial con Cali y Buenaventura, sumados a los incentivos tributarios. Esta zona del País se ha convertido en un polo de desarrollo empresarial con vocación exportadora.

El desarrollo industrial de la subregión Norte del Departamento le ha generado recursos tributarios considerables a los municipios que la conforman. Con un manejo fiscal adecuado, estos municipios podrían ejecutar inversiones importantes en proyectos ambiciosos que mejoren la calidad de vida de sus habitantes y la competitividad de sus empresas.



Desempeño productivo del Cauca

Pág. 2



El enclave industrial

Pág. 3



El nuevo polo de desarrollo

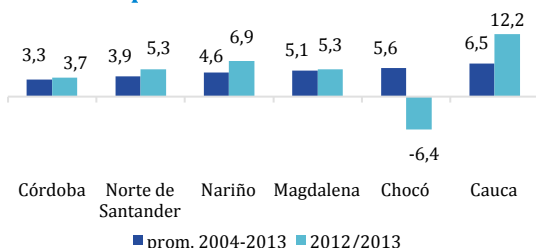
Pág. 4



Desempeño productivo del Cauca

Durante la última década, la economía del Cauca presentó un desempeño sobresaliente en el contexto nacional. El PIB del Departamento registró una tasa de crecimiento promedio de 6,5% entre 2004 y 2013, superior al promedio del País (4,8%). En 2013, la economía del Cauca reportó un crecimiento de 12,2% frente a 2012, superior al registro de departamentos con similares niveles de desarrollo como Nariño (6,9%), Norte de Santander (5,3%), Magdalena (5,3%) y Córdoba (3,7%) (Gráfico 1).

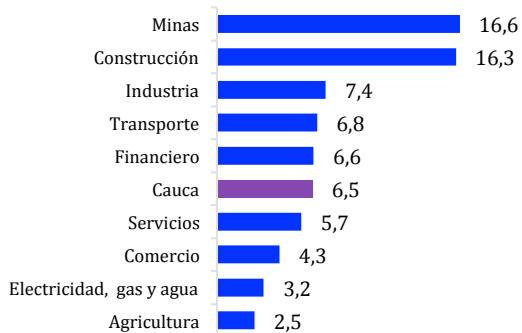
Gráfico 1. Tasa de crecimiento (%) del PIB departamental 2004 - 2013



Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Entre 2004 y 2013, todos los sectores productivos del Departamento registraron tasas de crecimiento promedio anual positivas. Los sectores de mayor dinamismo fueron minas (16,6%), construcción (16,3%), e industria (7,4%), en contraste con sectores como agricultura (2,5%), electricidad (3,2%) y comercio (4,3%) (Gráfico 2).

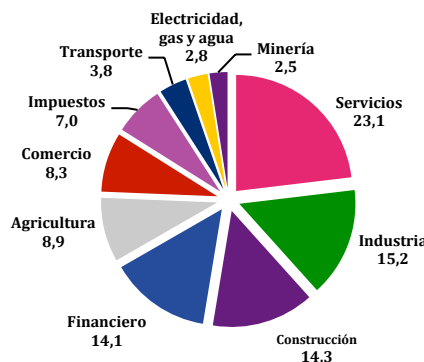
Gráfico 2. PIB departamental y crecimiento promedio anual (%) por sectores 2004 - 2013



Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Según el DANE, los sectores económicos con mayor participación en la economía del Cauca son: servicios (23,1%), industria (15,2%) y construcción (14,1%) (Gráfico 3).

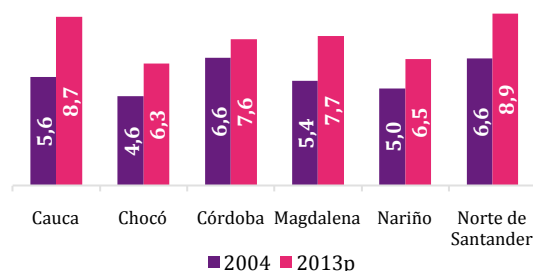
Gráfico 3. Participación (%) por sectores PIB departamental del Cauca 2013



Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El PIB per cápita del Cauca entre 2004 y 2013 pasó de COP 5,6 millones a COP 8,7 millones. Este crecimiento (55,5%) supera el de otros departamentos que en 2004 registraban un PIB per cápita similar como Magdalena (43,4%) y Nariño (29,9 %). El alto crecimiento del PIB per cápita del Cauca durante 2004-2013 le permitió superar a Córdoba (COP 7,6 millones) y acercarse a Norte de Santander (COP 8,9 millones); departamentos que registraban valores superiores al Cauca en 2003 (Gráfico 4).

Gráfico 4. PIB per cápita (COP millones*) - Departamentos seleccionados 2004 - 2013

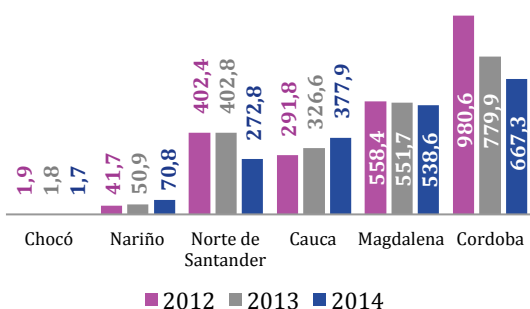


Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Precios constantes 2014
P: Provisionales



Mientras el valor de las exportaciones de Colombia se redujo 6,8% en 2014 frente a 2013, el valor de las exportaciones del Cauca aumentó 15,7% para el mismo periodo. Los departamentos como Norte de Santander (-32,3%), Córdoba (-14,4%), Magdalena (-2,4%), y Chocó (-2,0), presentaron disminución en el valor de sus exportaciones para el mismo año (Gráfico 5).

Gráfico 5. Exportaciones por departamento 2012 - 2014 (USD FOB millones)



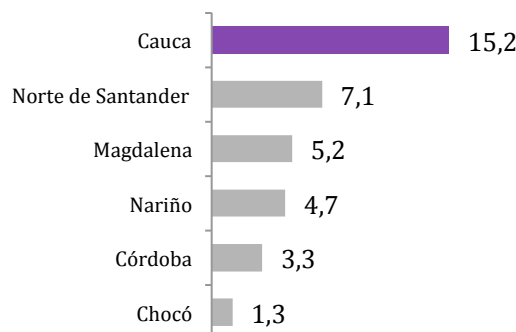
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Durante 2014, los principales destinos de exportación del Cauca fueron EE.UU. (21,3%), Perú (13,2), Ecuador (11,7%) y Venezuela (10,2%). Los principales productos exportados fueron alimentos y bebidas (66,4%), productos químicos (20,4%) y papel y cartón (7,8%).

El enclave industrial

Aunque el sector industrial no es el de mayor participación en su estructura económica, el Cauca es uno de los departamentos más industrializados de Colombia, medido en términos de la importancia relativa de este sector. La participación de la industria en el PIB del Cauca - a precios corrientes - fue de 15,2% en 2013, seguido de Norte de Santander (7,1%) y Magdalena (5,2%), departamentos con similar nivel de desarrollo (Gráfico 6).

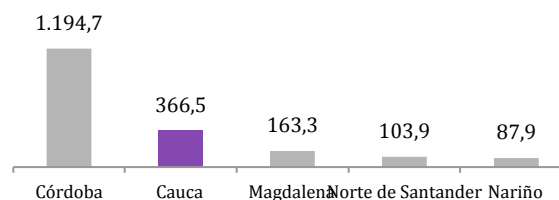
Gráfico 6. Participación (%) del sector industrial en el PIB departamental 2013



Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El indicador de intensidad del capital, medido como activos totales por trabajador, mide la capacidad productiva e intensidad tecnológica del sector industrial. En 2013, la industria del Cauca registró una intensidad de capital de COP 366,5 millones, superando a Magdalena, Norte de Santander y Nariño (Gráfico 7).

Gráfico 7. Intensidad de capital - Departamentos seleccionados 2013 (COP millones)

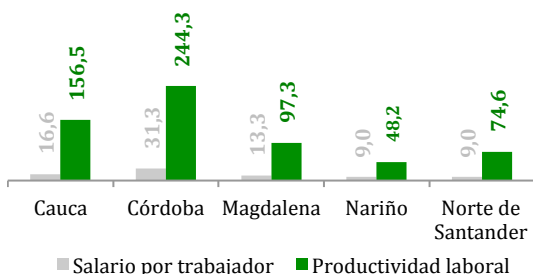


Fuente: EAM, DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En términos de productividad laboral, la industria del Cauca ocupa el segundo lugar entre el grupo de departamentos seleccionados (COP 156,5 millones) en 2013, después de Córdoba (COP 244,3 millones). En consonancia con estos niveles de productividad, el salario anual por trabajador registrado en el sector industrial del Cauca en 2013 fue COP 16,6 millones (Gráfico 8), ubicándose como el quinto entre todos los departamentos del País y segundo entre los departamentos seleccionados.



Gráfico 8. Salario anual por trabajador y productividad laboral 2013 Departamentos seleccionados (COP millones)

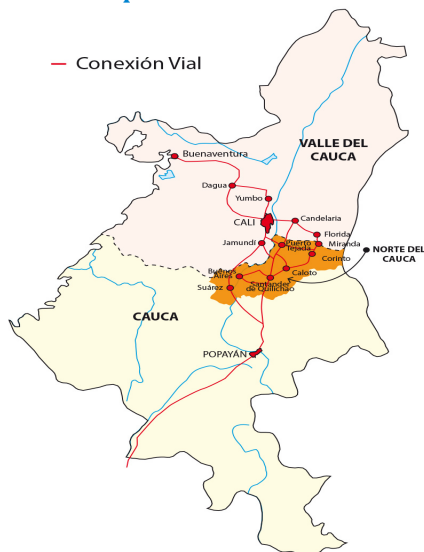


Fuente: EAM, DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El nuevo polo de desarrollo empresarial

La cercanía y conectividad vial con Cali y el Puerto de Buenaventura, sumados a los beneficios tributarios como la Ley Páez (ley 218 de 1996) han incentivado a grandes empresas para que se establezcan en la subregión Norte¹ del Departamento del Cauca (Mapa 1).

Mapa 1. Norte del Cauca



Elaboración Cámara de Comercio de Cali

¹ Buenos Aires, Caloto, Corinto, Guachené, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Suarez y Villa Rica

Según información disponible a 31 de marzo de 2015, en esta subregión están instaladas 21,6% de las empresas del Cauca. Asimismo, están establecidas 81,7% de las empresas grandes y 21,4% de las microempresas del Departamento (Cuadro 1).

Cuadro 1. Empresas matriculadas y renovadas a 31 de marzo 2015 Departamento del Cauca

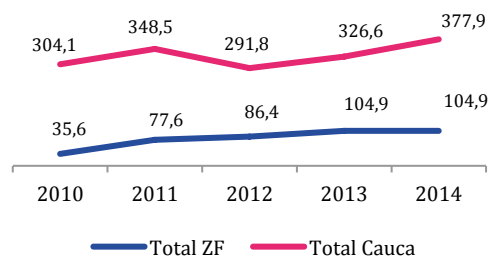
Tamaño	Norte	Part. (%)	Resto	Part. (%)	Total
Grande	49	81,7	11	18,3	60
Mediana	17	22,7	58	77,3	75
Pequeña	49	14,4	292	85,6	341
Micro	2.232	21,4	8.181	78,6	10.413
Total	2.347	21,6	8.542	78,4	10.889

Fuente: Cámara de Comercio del Cauca - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El sector con mayor participación entre las empresas grandes del Norte del Cauca es el industrial (46,9%), seguido de financiero (18,4%) y agricultura (14,3%). Debe destacarse que 95,8% de las empresas manufactureras del Departamento que son clasificadas como grandes están establecidas en la subregión Norte.

La operación de dos zonas francas en la región, es otra de las razones para la ubicación de empresas en la subregión Norte del Cauca. En 2010, desde las Zonas Francas ubicadas en Villa Rica y Puerto Tejada salieron 11,7% de las exportaciones del Departamento y en 2014 se exportaron USD 104,9 millones, equivalentes a 27,7% de las exportaciones del Departamento (Gráfico 9).

Gráfico 9. Exportaciones Zonas Francas del Cauca 2010 - 2014 (USD millones)



Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

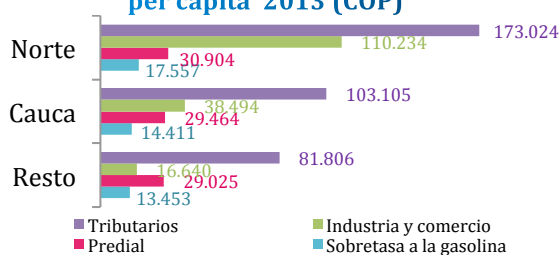


Según proyecciones del DANE, en los municipios de la subregión Norte se concentra 23,3% de la población del Cauca y según el indicador de importancia económica municipal de 2012, el peso relativo de estos municipios fue 35,1% del PIB departamental y el PIB per cápita fue 1,8 veces el del Resto del Departamento.

La relevancia del Norte del Cauca también se refleja en las cifras fiscales. En 2013, los municipios pertenecientes a esta zona reportaron ingresos totales por COP 238 mil millones, que representaron 20,5% de los ingresos recibidos por todos los municipios del Departamento (COP 1.160 miles de millones).

Los ingresos tributarios per cápita registrados por la subregión Norte en 2013 ascendieron a COP 173.024, cifra que corresponde a 2,1 veces el valor del Resto del Cauca. Debido a la destacada presencia empresarial, el impuesto de industria y comercio per cápita es el tributo que registró mayor diferencia entre la subregión Norte (COP 110.234) y el Resto (COP 16.640) (Gráfico 10).

Gráfico 10. Ingresos tributarios municipales per cápita 2013 (COP)



Fuente: DNP, DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Los gastos de funcionamiento per cápita de los municipios de la subregión Norte en 2013 (COP 120.613) superaron los gastos per cápita del total de municipios del Departamento (COP 80.011), los de Popayán (COP 98.760) y los del Resto (COP 56.560). Cabe anotar que este elevado gasto en funcionamiento le resta margen de inversión a los municipios del Norte del Cauca y los mantiene en las categorías fiscales más bajas².

² Popayán fue el único municipio del Departamento clasificado en la segunda categoría, seguido por Santander de Quilichao, Guachené y

De otra parte, la dinámica económica de la subregión también ha propiciado la oferta de educación superior. Según el Ministerio de Educación Nacional, en la subregión Norte están activos 28 programas de educación superior³. 5 de estos programas son de posgrado, 12 de pregrado universitario, 6 tecnológicos y 5 técnicos. De los programas activos actualmente, 60,1% han sido creados en los últimos tres años.

En suma, el Cauca presentó un desempeño económico sobresaliente entre 2004 y 2013 y dispone de un sector industrial relevante que cuenta con elevados niveles de productividad laboral.

Bajo este dinamismo económico, el Norte del Cauca ha jugado un papel destacado. Gracias a su cercanía y conectividad vial con Cali y Buenaventura, sumados a los incentivos tributarios, esta zona del país se está convirtiendo en un polo de desarrollo empresarial con vocación exportadora.

En la medida que el proceso de conurbación de Cali no solo traspasa las barreras municipales (Yumbo, Palmira, Candelaria y Jamundí) sino que también trasciende las fronteras departamentales (Norte del Cauca), se consolida un amplio corredor para el establecimiento y ampliación de la actividad industrial en el Suroccidente colombiano.

El Norte del Cauca se constituye en una atractiva opción para los empresarios que aspiran a realizar nuevas inversiones. De igual forma, gracias al establecimiento de grandes empresas en esa región, que permiten incrementar la generación de recursos propios, con un manejo fiscal adecuado y una gestión eficiente de los gastos de funcionamiento, los municipios del Norte del Cauca tienen la posibilidad de subir de categoría y, mejorar la calidad de vida de sus habitantes e impulsar la competitividad de sus empresas.

Miranda en la quinta categoría. Los restantes 38 municipios del Departamento fueron clasificados en la sexta categoría (la más baja).

³ La Universidad del Valle y la Universidad del Cauca tienen sede en el Norte del Cauca.



Anexo

Ingresos tributarios per cápita por municipio 2013 - COP

Municipio	Ingreso tributario per cápita	Industria y comercio per cápita	Part. (%) industria y comercio / ingresos tributarios
Yumbo	1.035.050	637.340	61,6
Guachené	496.646	419.309	84,4
Caloto	437.892	335.357	76,6
Villa Rica	411.685	324.503	78,8
Miranda	215.846	137.210	63,6
Palmira	350.773	115.039	32,8
Cali	344.104	110.810	32,2
Norte del Cauca	173.024	110.234	63,7
Puerto Tejada	157.858	95.695	60,6
Candelaria	274.117	82.646	30,1
Santander de Quilichao	114.282	58.162	50,9
Popayán	220.232	48.966	22,2
Jamundí	231.720	31.776	13,7
Suárez	59.727	17.152	28,7
Resto (Incluido Popayán)	81.806	16.640	20,3
Padilla	145.780	6.941	4,8
Corinto	66.224	5.784	8,7
Resto (Sin Popayán)	32.504	5.126	15,8
Buenos Aires	19.415	4.845	25,0

Fuente: DNP, DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali