

Balance económico de Cali y el Valle del Cauca en 2015

Informe presentado a la Superintendencia de Industria y Comercio Cámara de Comercio de Cali

Resumen

Pese a las difíciles condiciones externas y a la desaceleración de la economía nacional, la dinámica de crecimiento del Valle del Cauca logró sostenerse durante 2015. Al respecto, la producción industrial de Cali registró un crecimiento interanual en los tres primeros trimestres de 2015 (1,9%) y, a pesar de la fuerte devaluación del peso colombiano, que encareció las mercancías importadas, las ventas minoristas en Cali aumentaron 3,5% durante enero-noviembre de 2015 frente a igual periodo del año anterior. De igual forma, el índice de confianza del consumidor, reportado por Fedesarrollo, evidenció optimismo general entre los caleños en la temporada de fin de año.

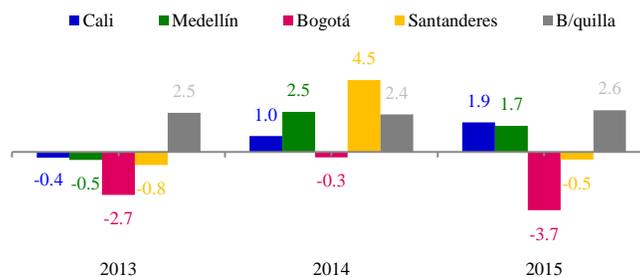
En la capital del Valle del Cauca continuó la generación de nuevos empleos, al igual que la formalización (más del 50% de la población ocupada). La situación fiscal de Cali y el Valle del Cauca fue favorable, ya que se registraron crecimientos de los ingresos y la inversión, al mismo tiempo que se redujeron los gastos de funcionamiento en ambos casos.

Finalmente, la devaluación del peso, sumada a los efectos del Fenómeno del Niño, impulsaron el comportamiento de los precios a lo largo de 2015. De acuerdo con las estadísticas del DANE, la inflación en Cali durante 2015 se incrementó 6,85%, siendo la segunda variación más alta entre las principales ciudades del País, después de Barranquilla (7,65%) y superior al registro nacional (6,77%).

1. Industria

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Trimestral Manufacturera del DANE, la producción industrial en Cali (incluyendo Yumbo, Jamundí y Palmira) creció 1,9% en enero-septiembre de 2015 frente al mismo periodo de 2014, este crecimiento estuvo por encima del registrado en Medellín (1,7%), Bogotá (-3,7%) y Santanderes (-0,5%) (Gráfico 1).

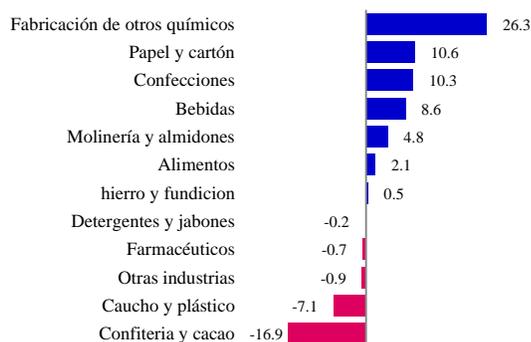
**Gráfico 1. Variación (%) Producción Industrial por ciudades
Acumulado III trimestre 2013-2015**



Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Los subsectores industriales de otros químicos (26,3%), papel y cartón (10,6%), confecciones (10,3%) y bebidas (8,6%) fueron los que lideraron el crecimiento de la producción industrial en Cali durante enero-septiembre de 2015 frente a igual periodo de 2014 (Gráfico 2).

Gráfico 2. Variación (%) Producción Industrial Cali* enero-septiembre 2014/2015

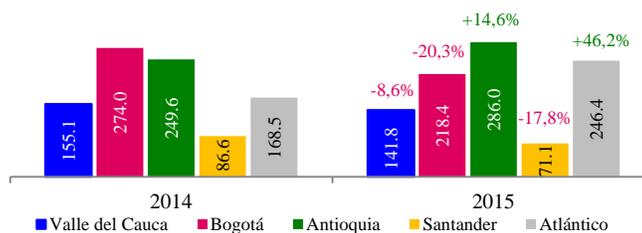


Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
* Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira

De otro lado, las ventas industriales con mayor dinámica en Cali fueron: otros químicos (17,7%), bebidas (13,2%), confecciones (12,6%), papel y cartón (11,0%), molinería y almidones (6,0%), farmacéuticos (2,0%), alimentos (1,6%) y otras industrias (0,3%); que compensaron las contracciones en los subsectores detergentes y jabones (-0,6%), hierro y fundición (-2,3%), confitería (-8,4%) y caucho y plástico (-8,5%).

El consumo de energía eléctrica no regulada, que refleja la dinámica industrial en el Valle del Cauca, registró un crecimiento interanual de 0,2% para el periodo enero-noviembre de 2015. Por su parte, el volumen de producción de concreto para obras civiles en el Valle del Cauca en enero-octubre de 2015 se redujo 8,6% frente al mismo periodo de 2014, reducción que fue inferior a la registrada en Bogotá (-20,3%) y Santander (-17,8%) (Gráfico 3).

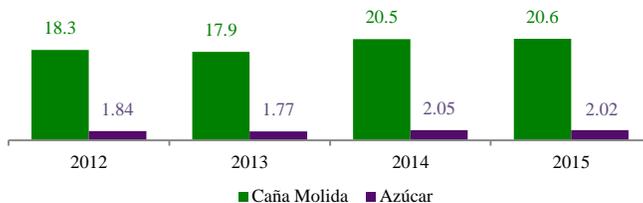
Gráfico 3. Concreto producido por la industria (miles de M3) destinado a obras civiles enero-octubre 2014/2015



Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En cuanto a la industria azucarera del Valle del Cauca, la molienda de caña en enero-octubre de 2015 fue de 20,6 millones de toneladas, un crecimiento interanual de 0,4% (Gráfico 4). La producción de azúcar en enero-octubre de 2015 (2,0 millones de toneladas) se redujo 1,1% frente al mismo periodo de 2014, mientras que la producción de alcohol carburante registró un desempeño favorable, al pasar de 338,4 millones de litros en enero-octubre de 2014 a 378,0 millones de litros en igual periodo de 2015, lo que corresponde a un crecimiento interanual de 11,7%.

Gráfico 4. Caña molida y producción de azúcar (millones de toneladas) enero-octubre 2012/2015



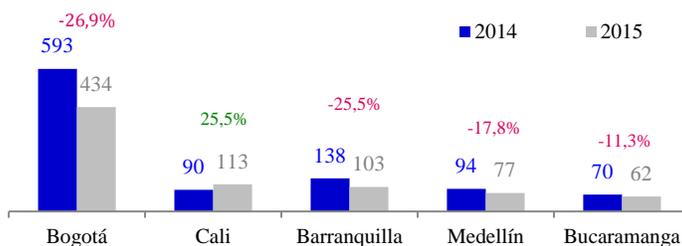
Fuente: Asocaña- Elaboración Cámara de Comercio de Cali

2. Construcción

En el Valle del Cauca se registró la venta de 19.290 unidades de vivienda nueva en enero-noviembre de 2015, una reducción de 0,6% frente a igual periodo de 2014. Entre las principales ciudades del País, Bogotá también registró una variación negativa (-11,8%).

Según el DANE, el índice de precio de la vivienda nueva en Cali para el tercer trimestre de 2015 frente al mismo periodo en 2014 (203,7) es el más bajo entre las principales ciudades: Medellín (214,9), Barranquilla (251,9), Bogotá (255,0) y Bucaramanga (313,6). De otro lado, el área aprobada para construcción en Cali aumentó 15,5% en enero-noviembre de 2015 frente a igual periodo de 2014, por encima del registro en las principales ciudades (Gráfico 5).

Gráfico 5. Área aprobada (diez mil m2) y variación (%) enero-noviembre 2014/2015



Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

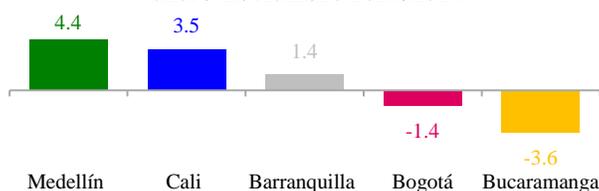
3. Consumo y Comercio

Los resultados de la última encuesta de opinión del consumidor de Fedesarrollo, muestran en diciembre de 2015 un balance positivo para Cali (11,3%), el segundo registro más alto entre las

principales ciudades después de Barranquilla (14,9%), superando el registro para Medellín (0,5%) y Bogotá (-3,4%).

Por su parte, el comercio minorista¹ en Cali creció 3,5% en enero-noviembre de 2015 frente al mismo periodo de 2014, mayor al crecimiento de las ventas al por menor registrado en Barranquilla (1,4%), Bogotá (-1,4%), Bucaramanga (-3,6%) y al registro nacional (3,1%) (Gráfico 6). Dado el optimismo de los consumidores en Cali y el impulso al comercio que representan las actividades de la Feria de Cali, se espera que en diciembre de 2015 las ventas minoristas hayan conservado esta dinámica.

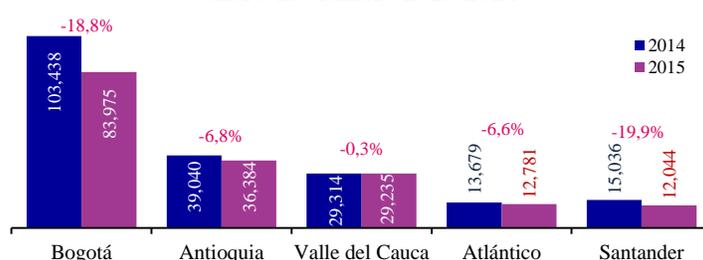
Gráfico 6. Variación (%) de las ventas minoristas* reales por ciudad enero-noviembre 2015/2014



Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Respecto al comercio de vehículos en el Valle del Cauca, en enero-noviembre de 2015 se matricularon 29.235 autos en el Departamento, lo que representó una disminución interanual de 0,3%. Los departamentos de Atlántico (-6,6%), Antioquia (-6,8%), Bogotá (-18,8%) y Santander (-19,9%) registraron reducciones más pronunciadas (Gráfico 7).

Gráfico 7. Matrículas de vehículos nuevos enero-noviembre 2015/2014



Fuente: Comité Automotor/Fenalco/ANDI – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

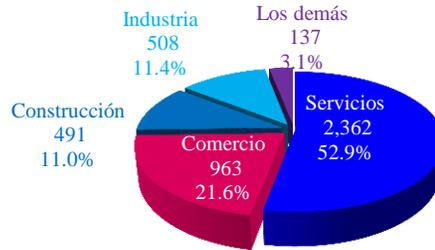
4. Dinámica empresarial

En Cali se crearon 4.461 nuevas sociedades en 2015, lo que corresponde a una disminución de 19,5% frente a 2014² y 3,2% respecto a 2013. De las constituciones en 2015, las empresas de servicios tuvieron la mayor participación (52,9%), mientras que las empresas de comercio (21,6%), construcción (11,0%) y la industria (11,4%), tuvieron menor participación. (Gráfico 8).

¹ Incluye comercio al por menor, de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios y combustibles

² Último año de la Ley 1429 de 2010

Gráfico 8. Sociedades constituidas y participación (%) según sector económico enero-diciembre 2015



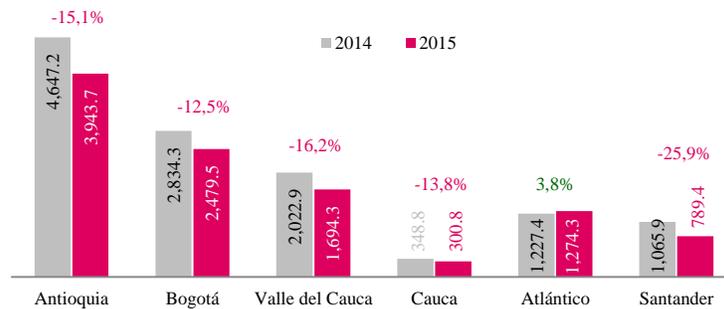
Fuente: Cámara de Comercio de Cali

5. Comercio Exterior

5.1. Exportaciones

El valor de las exportaciones realizadas por las empresas del Valle del Cauca durante el periodo enero-noviembre de 2015 se redujo 16,2% frente al mismo periodo de 2014, pasando de USD 2.022,9 millones a USD 1.694,3 millones. Otros departamentos como Santander (-25,9%), Antioquia (-15,1%) y Bogotá (-12,5%) también registraron una importante reducción del valor de sus ventas externas (Gráfico 9). Sin embargo, debe destacarse que, debido a la devaluación de la moneda nacional, el valor en pesos de las exportaciones del Valle del Cauca registró un crecimiento interanual de 14,6% en enero-noviembre de 2015.

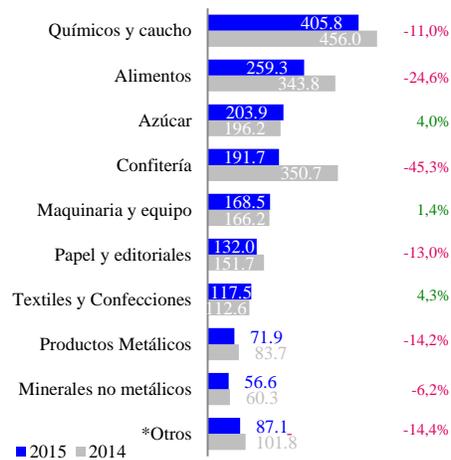
Gráfico 9. Exportaciones por Departamento de origen (USD millones) enero-noviembre 2014/2015



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Las ventas internacionales de textiles y confecciones (4,3%), azúcar (4,0%) y maquinaria y equipo (1,4%) desde el Valle del Cauca crecieron durante los once meses de 2015 frente al mismo periodo de 2014. Por el contrario, el valor de las exportaciones a noviembre de 2015 de confitería (-45,3%), alimentos (-24,6%), productos metálicos (-14,2%), papel y editoriales (-13,0%), químicos y caucho (-11,0%), minerales no metálicos (-6,2%) y otros (-14,4%), registraron reducciones frente a 2014 (Gráfico 10).

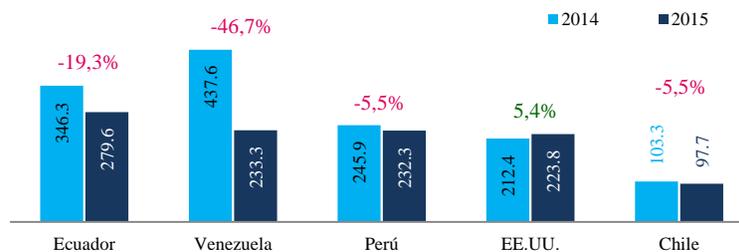
Gráfico 10. Exportaciones del Valle del Cauca según sector (USD millones FOB) enero-noviembre 2014/2015



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Entre los principales socios comerciales del Valle del Cauca, el valor de las ventas externas a EE.UU. registró el mayor crecimiento (5,4%), al pasar de USD 212,4 millones en enero-noviembre de 2014 a USD 223,8 millones en el mismo periodo de 2015. EE.UU. representó 13,2% de las exportaciones del Valle del Cauca, el cuarto principal socio comercial después de Ecuador (16,5%), Venezuela (13,8%) y Perú (13,7%) (Gráfico 11).

Gráfico 11. Exportaciones del Valle del Cauca según destino (USD millones) enero-noviembre 2014/2015



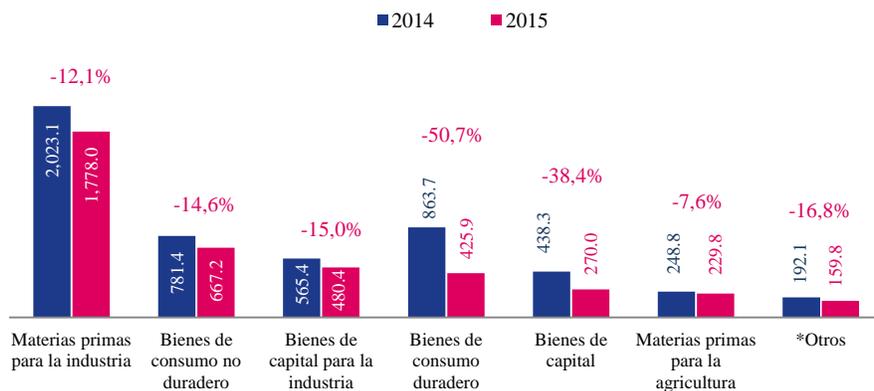
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

5.2 Importaciones

Las importaciones del Valle del Cauca en enero-noviembre de 2015 (USD 4.011 millones) registraron una reducción frente al mismo periodo del año anterior (21,5%), en línea con los registros de Antioquia (-2,5%), Atlántico (-4,3%), Bogotá (-16,2%) y Santander (-29,8%). En contraste, el valor de las importaciones registradas en el Departamento del Cauca aumentó 2,2% en lo corrido del año frente al periodo enero-noviembre de 2014.

En el Valle del Cauca, las compras externas de bienes de consumo duradero (-50,7%) y bienes de capital (-38,4%) tuvieron las disminuciones más grandes en enero-noviembre de 2015 frente al mismo periodo de 2014 (Gráfico 12).

Gráfico 12. Importaciones del Valle del Cauca por tipo de bien (USD Millones FOB) enero-noviembre 2014/2015



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

* Otros: Materiales para la construcción, bienes de capital para la agricultura, etc.

6. Desempeño Fiscal

Los ingresos totales de la Gobernación del Valle del Cauca en enero-septiembre de 2015 ascendieron a COP 1,2 billones, un crecimiento de 14,0% frente al mismo periodo de 2014. Los ingresos corrientes representaron 79,4% de los ingresos totales y dentro de estos, los tributarios presentaron la mayor dinámica positiva al pasar de COP 432.068 millones en enero-septiembre de 2014 a COP 487.067 millones en igual periodo de 2015, lo que representó un crecimiento de 12,7%.

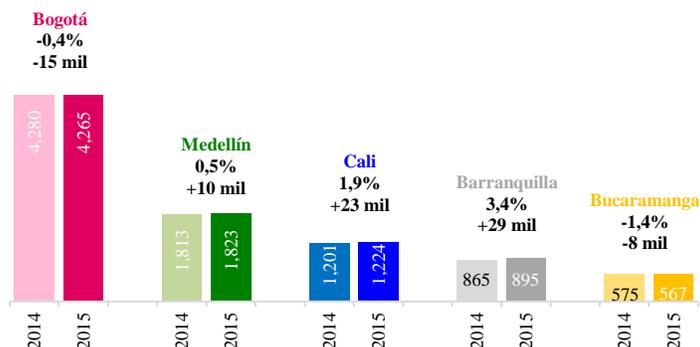
Los gastos de inversión en el Valle del Cauca correspondieron a 76,1% de los gastos totales al tercer trimestre de 2015 y registraron un crecimiento interanual de 6,6%. Por su parte, los gastos de funcionamiento, que corresponden a 23,4% de los gastos del Departamento, disminuyeron 0,3% frente a enero-septiembre de 2014.

En Cali, los ingresos en enero-septiembre de 2015 (COP 2,32 billones) crecieron 15,5% frente a igual periodo de 2014. En particular, los ingresos de capital registraron un incremento interanual de 21,8% y los corrientes 14,3%. El favorable desempeño de los ingresos corrientes al tercer trimestre de 2015 se sustenta en el crecimiento tanto de los ingresos tributarios (27,3%) como los no tributarios (4,9%).

7. Mercado laboral e inflación

La población ocupada en Cali creció 1,9% en septiembre-noviembre de 2015 frente al mismo periodo de 2014. Esto corresponde a la generación de 23 mil nuevos puestos de trabajo en la ciudad, el segundo mayor registro entre las principales ciudades después de Barranquilla (29 mil) en el corrido del año (Gráfico 13).

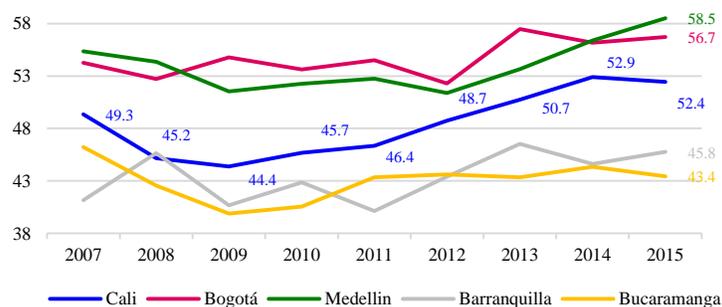
Gráfico 13. Variación (%) y número total de ocupados (miles) septiembre-noviembre 2014/2015



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La tasa de desempleo en la capital del Valle del Cauca fue 11,0% en el trimestre septiembre-noviembre de 2015, la más baja que se registra en la ciudad desde 2007 (10,2%) para este periodo. En cuanto a la calidad del empleo, la formalidad laboral en Cali ascendió a 52,4% de la población ocupada, cifra mayor a la de Barranquilla (45,8%) y Bucaramanga (43,4%) en septiembre-noviembre de 2015 (Gráfico 14).

Gráfico 14. Tasa de formalidad* (%) septiembre-noviembre 2007/ 2014



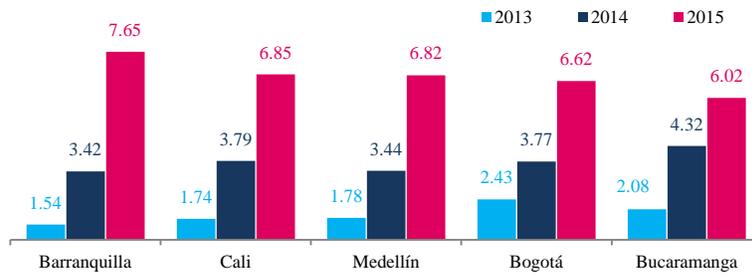
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

*Corresponde a los ocupados formales sobre el total de ocupados

La devaluación del peso, sumada a los efectos del Fenómeno del Niño sobre la agricultura y el precio de la energía, impulsó el comportamiento alcista de precios en 2015. De acuerdo con las estadísticas del DANE, la inflación en Cali durante 2015, medida a través del IPC, fue de 6,85%, la segunda variación más alta entre las principales ciudades después de Barranquilla (7,65%) y superior al registro nacional (6,77%) (Gráfico 15).

La inflación en la ciudad estuvo impulsada por el incremento en los precios de los grupos de gasto alimentos (12,48%) y diversión (7,60%). Dado que los alimentos tienen el mayor peso en la canasta básica, la población de bajos ingresos en Cali registró la mayor alza en el costo de vida (7,21%), seguida por la de ingresos altos (7,13%) y medios (6,56%).

**Gráfico 15. Variación anual (%) del IPC*
doce meses a diciembre 2013-2015**



Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali