



**Cámara de  
Comercio de  
Cali**

En la diversidad  
está el placer

Carlos Andrés Pérez  
Director Económico y de Planeación

 @caperex

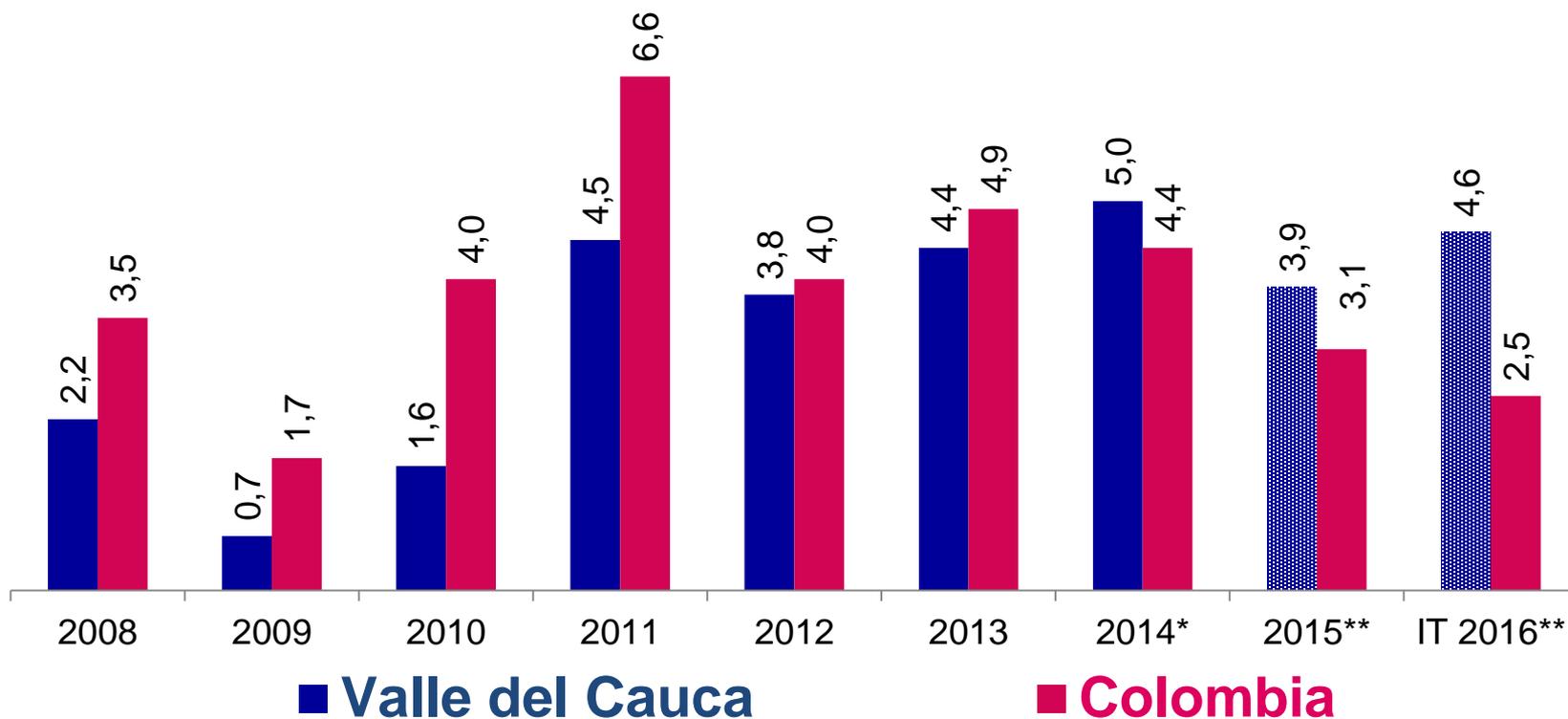


# Todo por Ganar



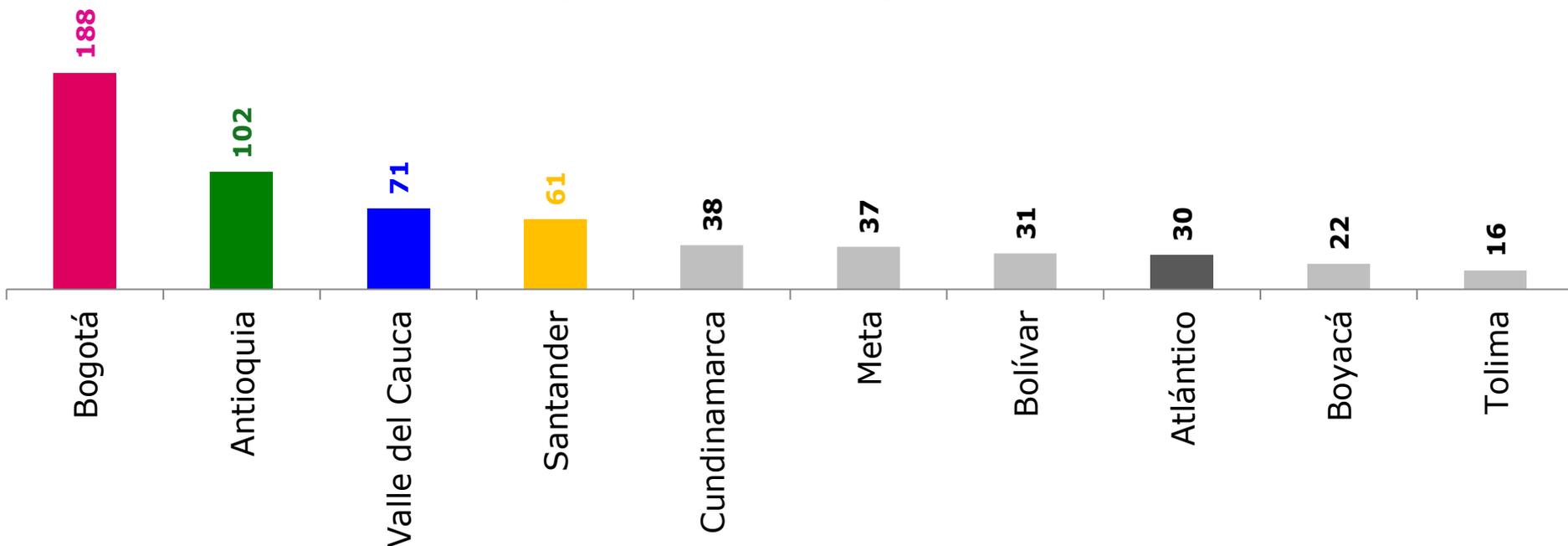
Desde 2014, la economía del Valle del Cauca crece por encima del promedio nacional

## Crecimiento Económico (%) Variación Anual del PIB (2008-2015)



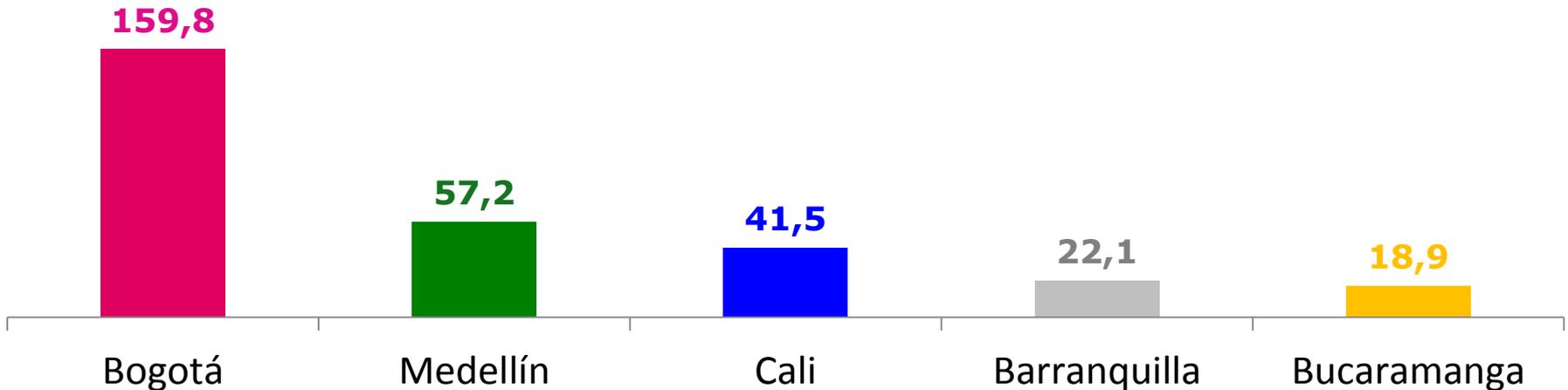
Al final del auge minero energético, el Valle del Cauca mantuvo su posición como la tercera economía del País

## PIB departamental (COP Billones) 2014



El PIB del área metropolitana de Cali es cerca de dos veces el de Barranquilla o Bucaramanga

## Valor agregado - Áreas metropolitanas\* (COP Billones) 2013



Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

\*Medellín: Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Caldas y Envigado

Cali: Candelaria, Yumbo, Jamundí y Palmira

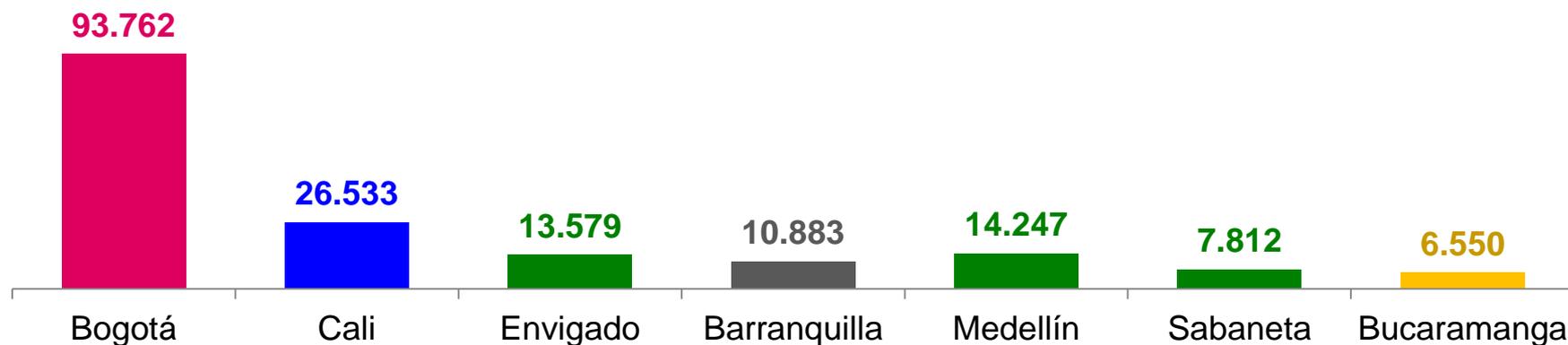
Barranquilla: Galapa, Puerto Colombia, Soledad y Malambo

Bucaramanga: Girón, Floridablanca y Piedecuesta



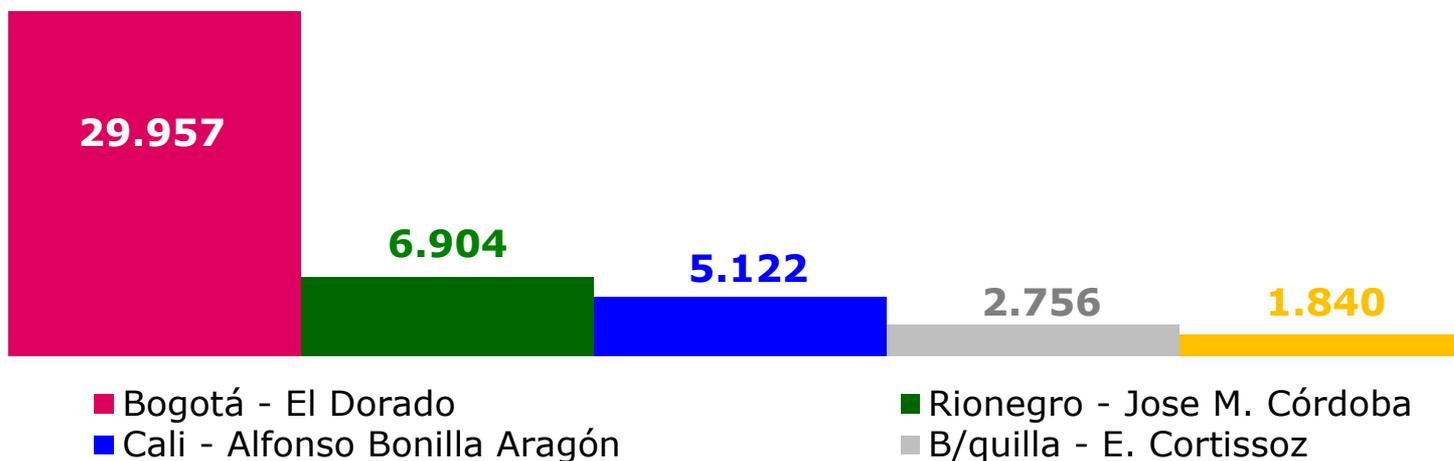
Las ventas de vehículos nuevos en Cali en 2015 fueron 26.533 durante 2015, 2,4 veces las ventas de Barranquilla

## Matrículas de vehículos nuevos – 2015



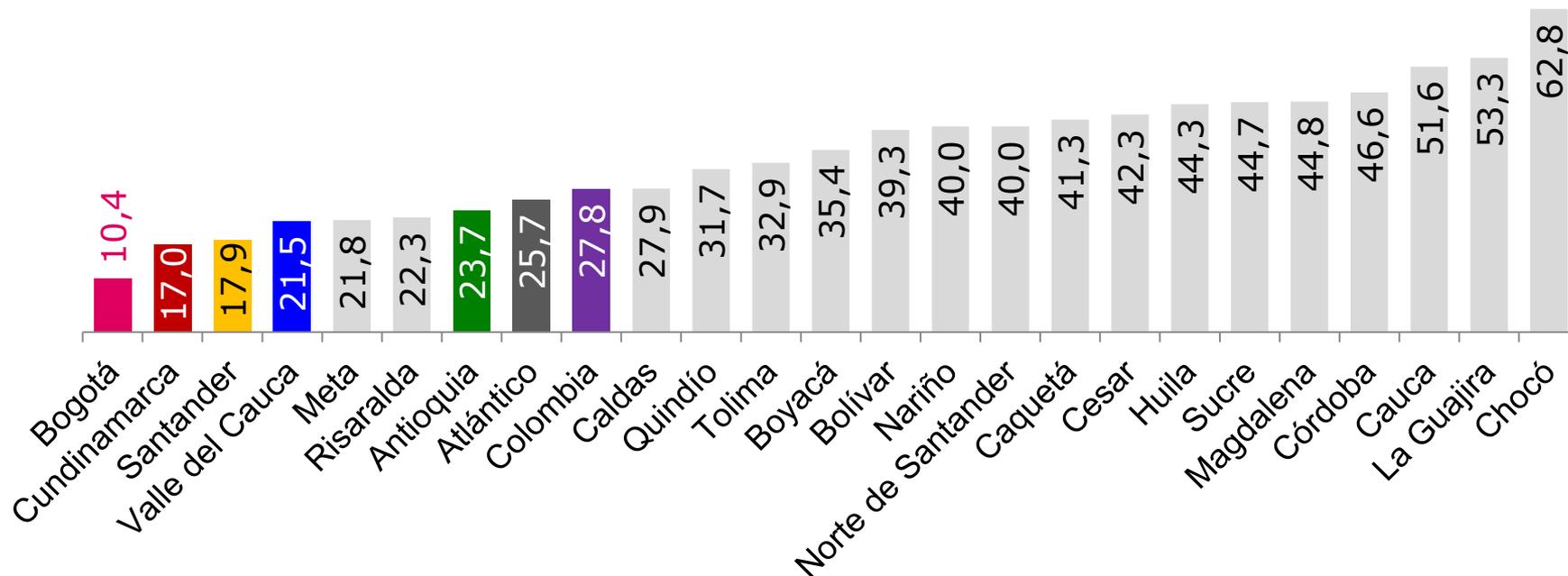
El número de pasajeros movilizados por el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón ascendió a 5,1 millones de personas en 2015

## Pasajeros (miles) por Aeropuerto\* 2015



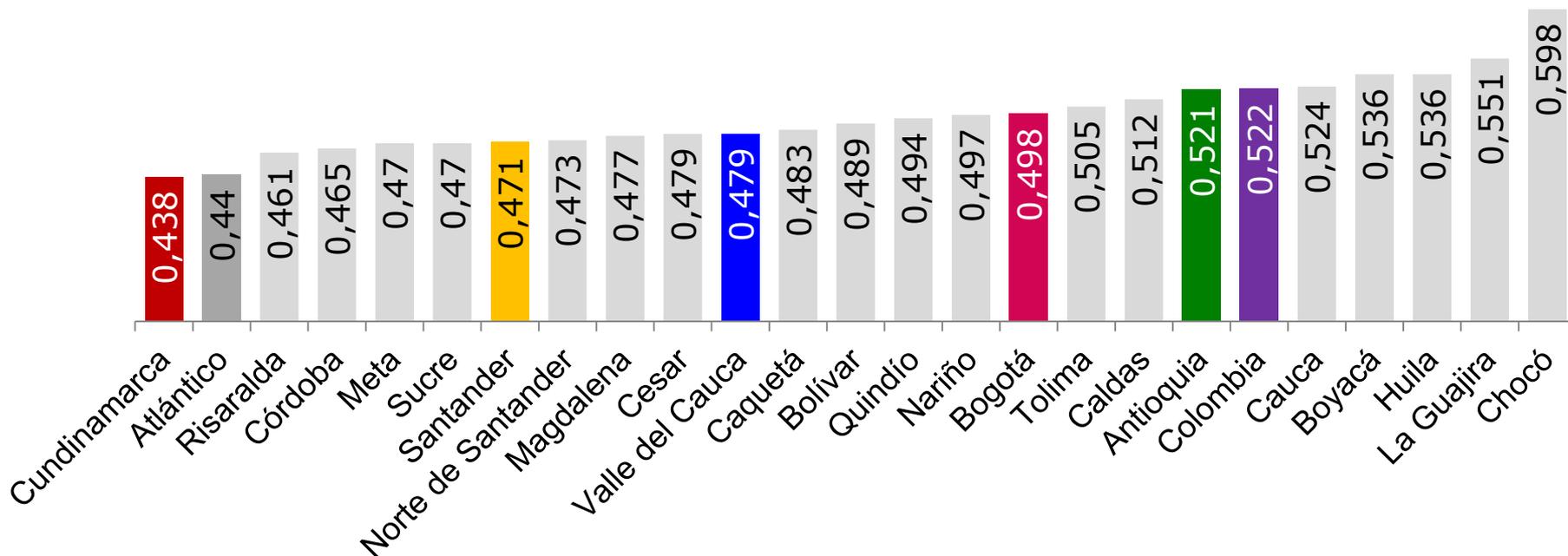
El Valle del Cauca es el cuarto Departamento de Colombia con el porcentaje más bajo de personas en situación de pobreza monetaria (21,5%)

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



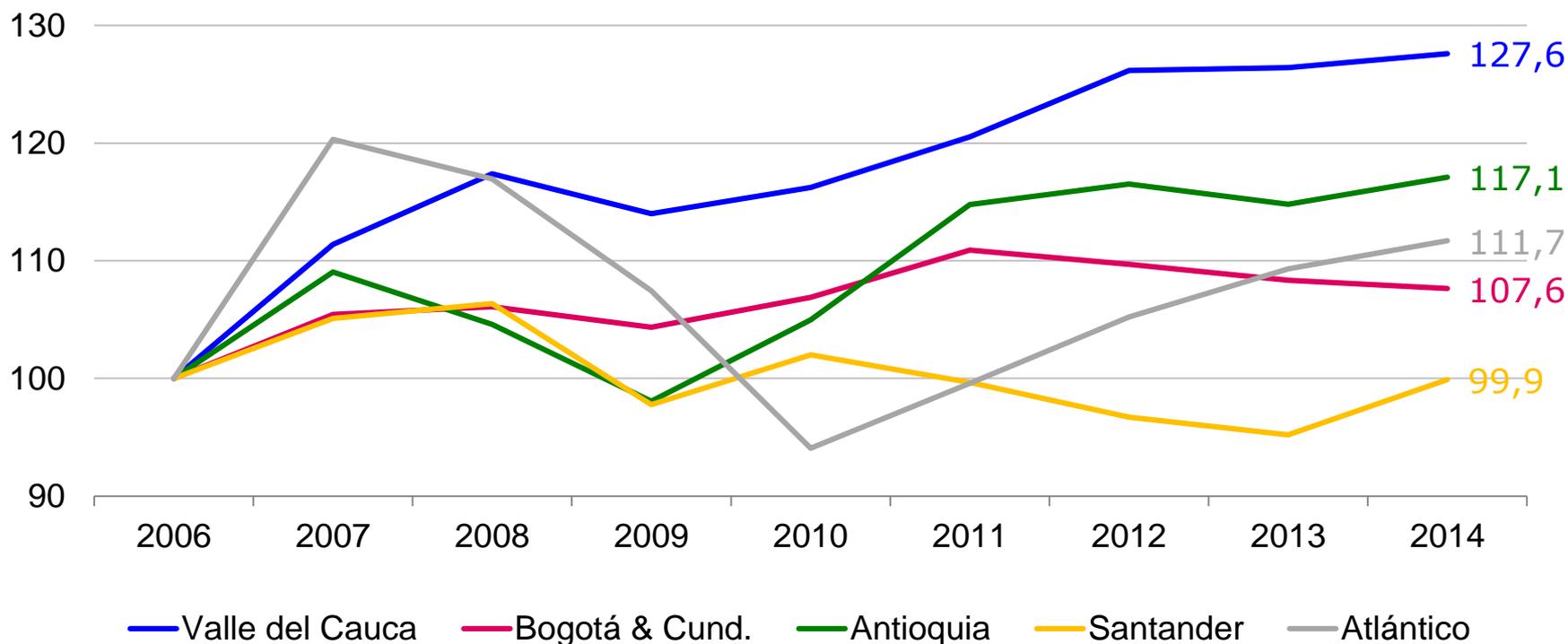
El coeficiente de desigualdad en la distribución de ingresos en el Valle del Cauca es menor al registro nacional

## Coeficiente de Gini (Ingresos) - 2015



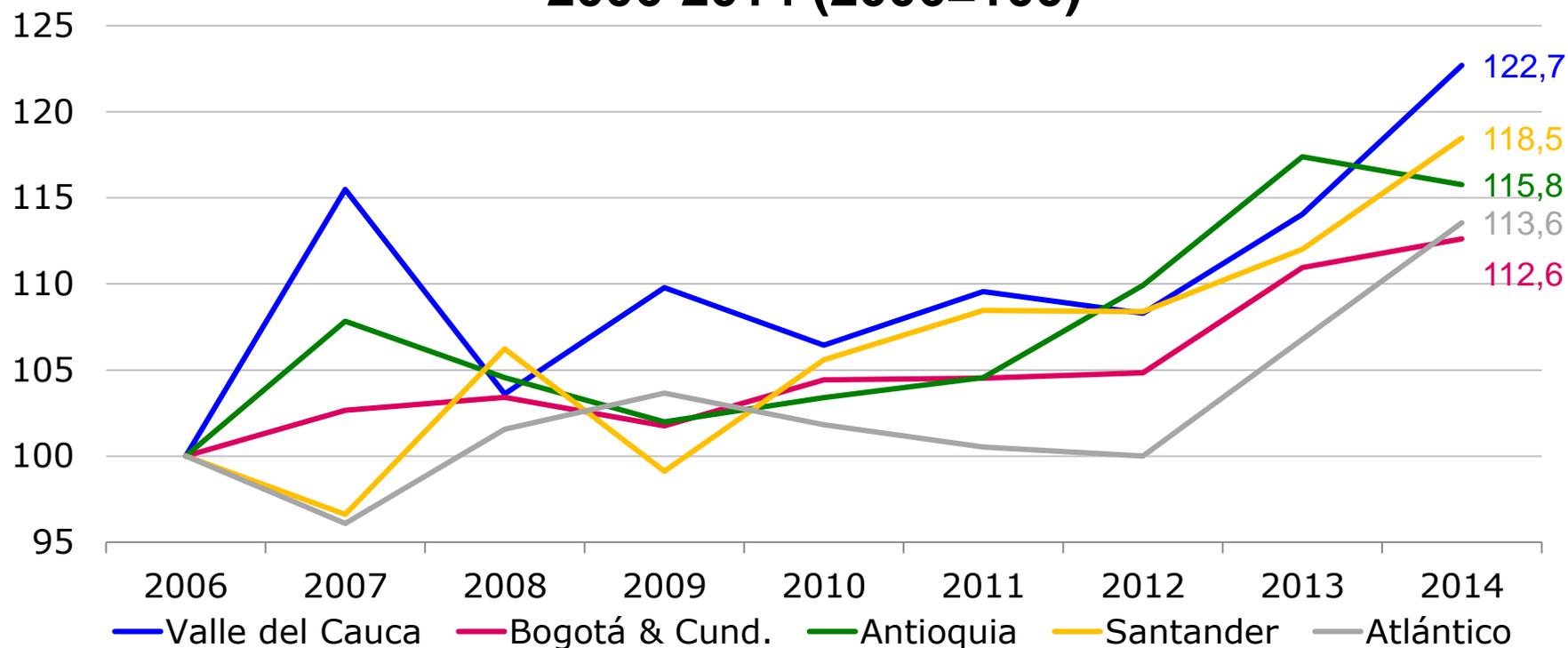
En los últimos 8 años, la industria del Valle del Cauca fue la más dinámica entre los principales departamentos del País

## Índice de crecimiento del PIB industrial 2006 -2014 (2006=100)



El sector agropecuario del Valle del Cauca fue el de mayor crecimiento (2006-2013) entre los principales departamentos

## Índice de crecimiento del PIB agropecuario 2006-2014 (2006=100)



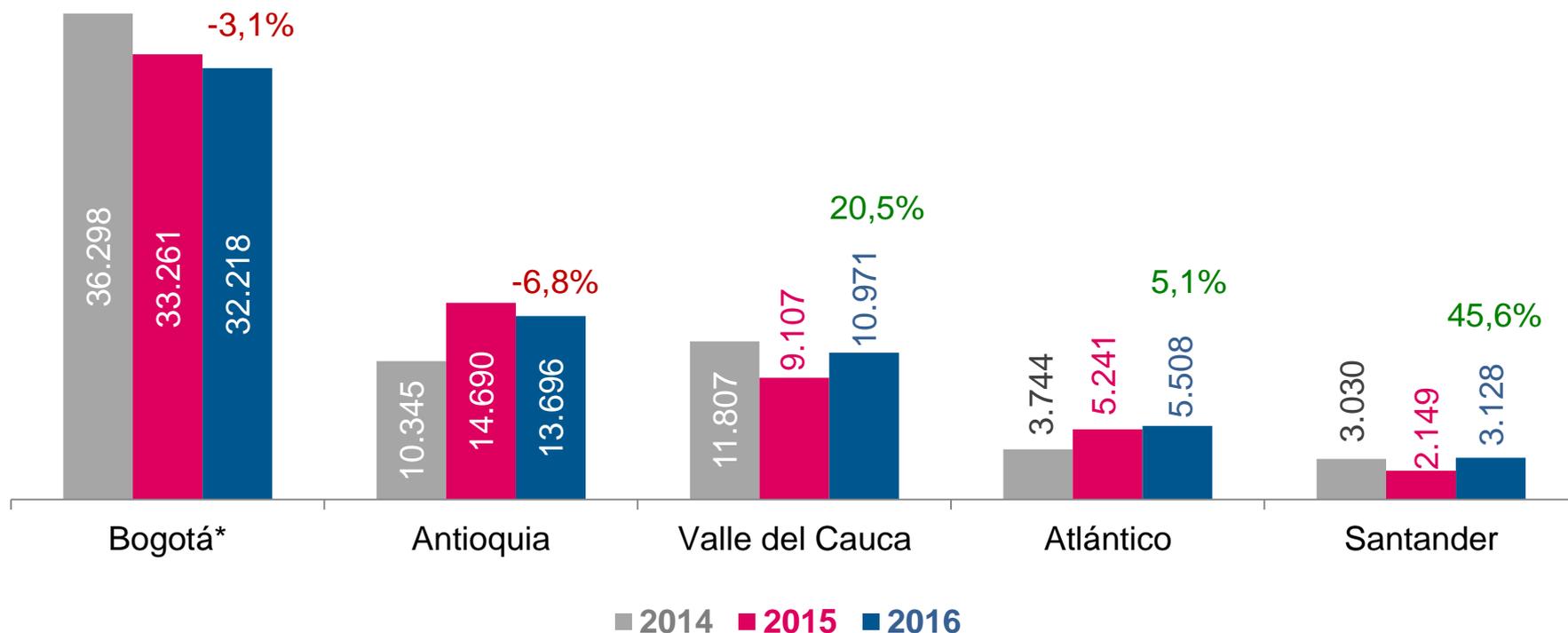


# Coyuntura económica regional



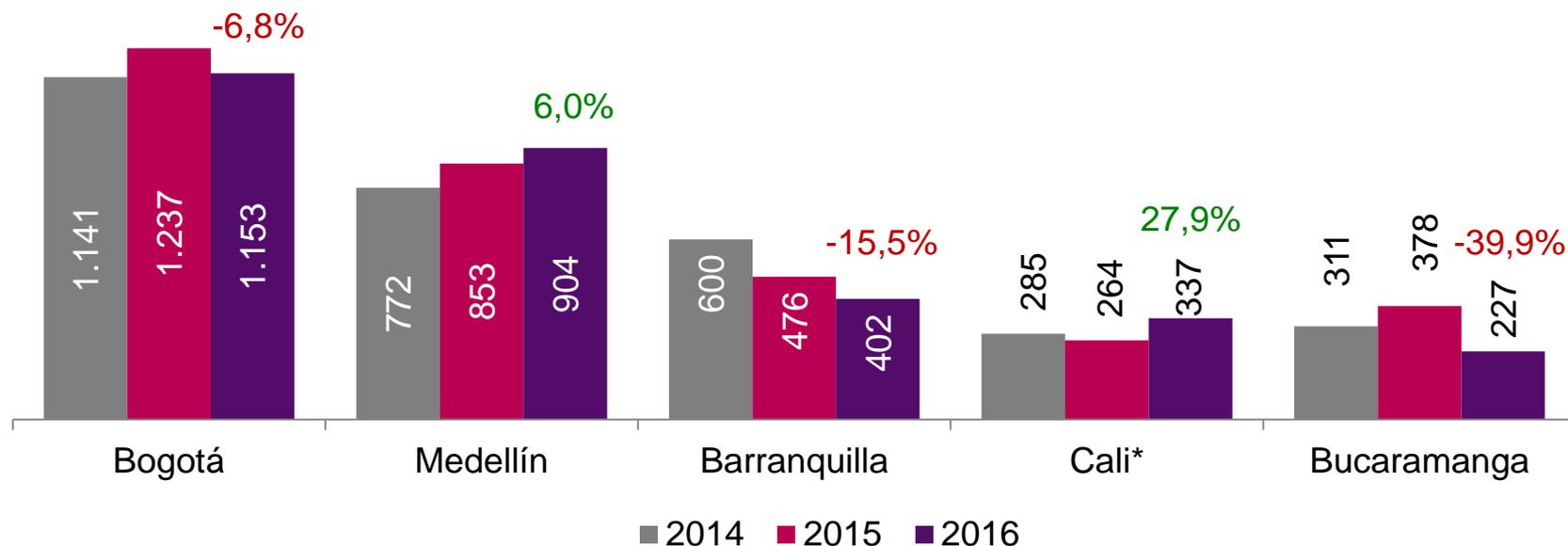
Las ventas de vivienda nueva en el Valle del Cauca durante el primer semestre de 2016 registraron el segundo mayor crecimiento entre los principales departamentos

## Ventas de vivienda nueva (unidades) Principales departamentos – Semestre I (2014 - 2016)



El área de obras nuevas de vivienda en Cali\* en el primer trimestre de 2016 (377 mil m2) aumentó 27,9% a.a., el mayor crecimiento entre las principales ciudades

## Obras nuevas de vivienda (miles de m2) en principales ciudades\*\* Trimestre I (2014 – 2016)



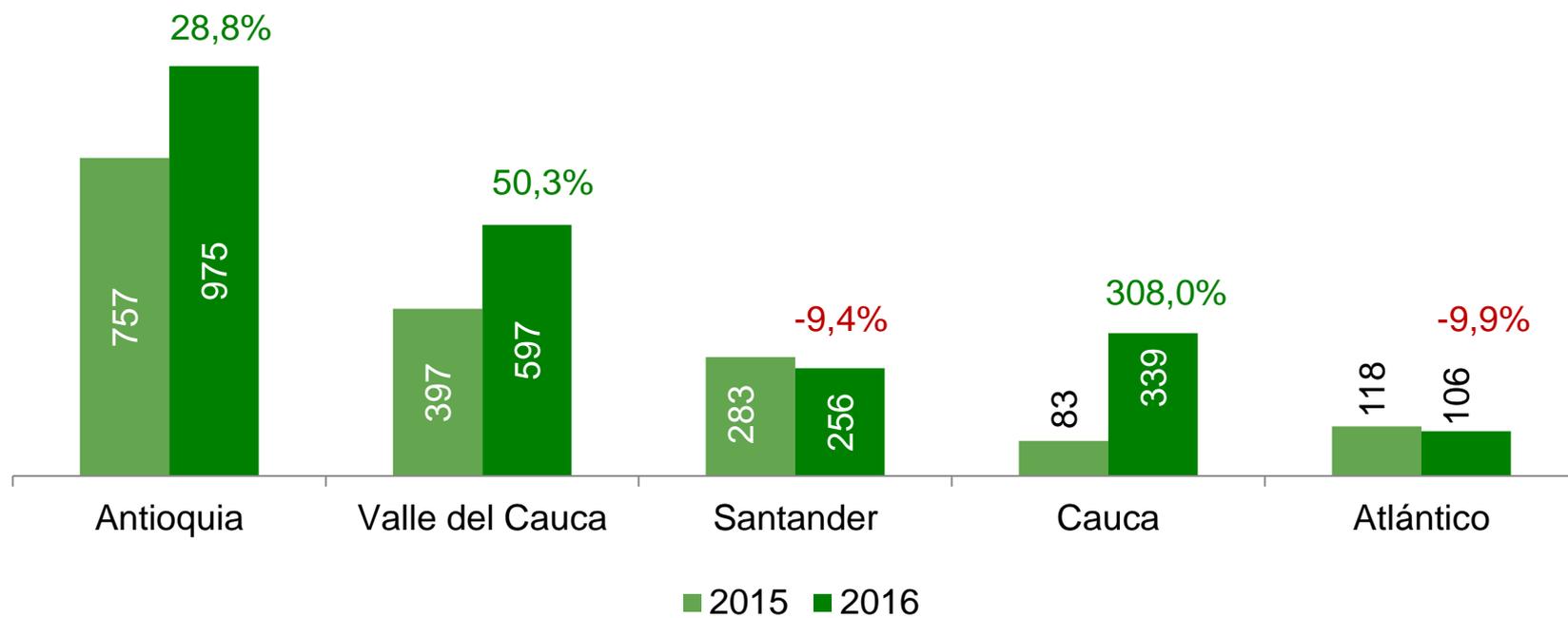
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

\*Incluye Yumbo, Jamundí y Palmira

\*\* Medellín incluye Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota, Barbosa y Rionegro. Barranquilla incluye Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia. Bucaramanga incluye Floridablanca, Girón y Piedecuesta

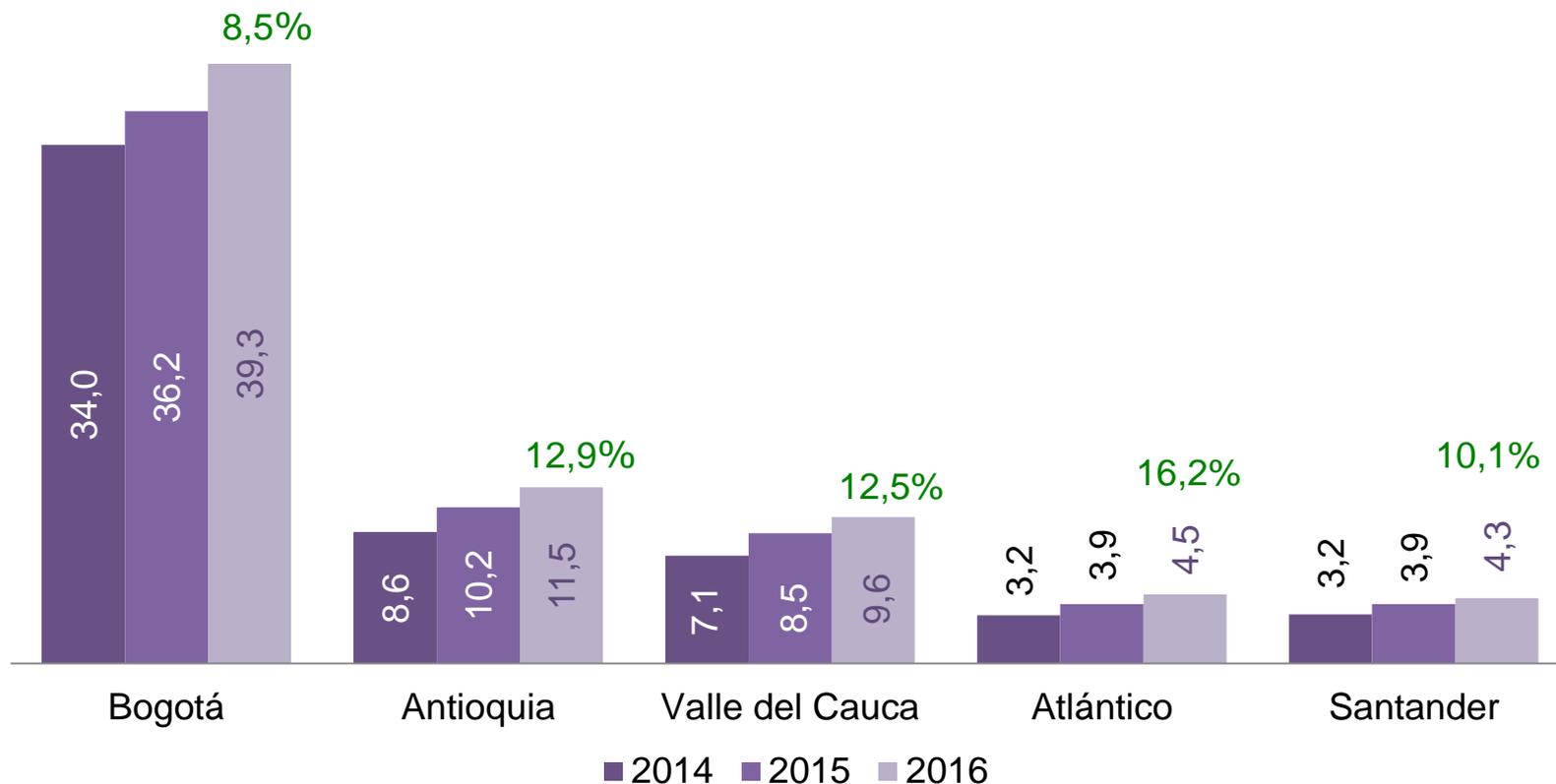
El valor de créditos otorgados por Finagro durante el primer semestre de 2016 en el Valle del Cauca ascendió a COP 597 mil millones, registrando un crecimiento de 50,3% a.a.

### Valor de Créditos Finagro (COP miles de millones) Semestre I (2015 – 2016)



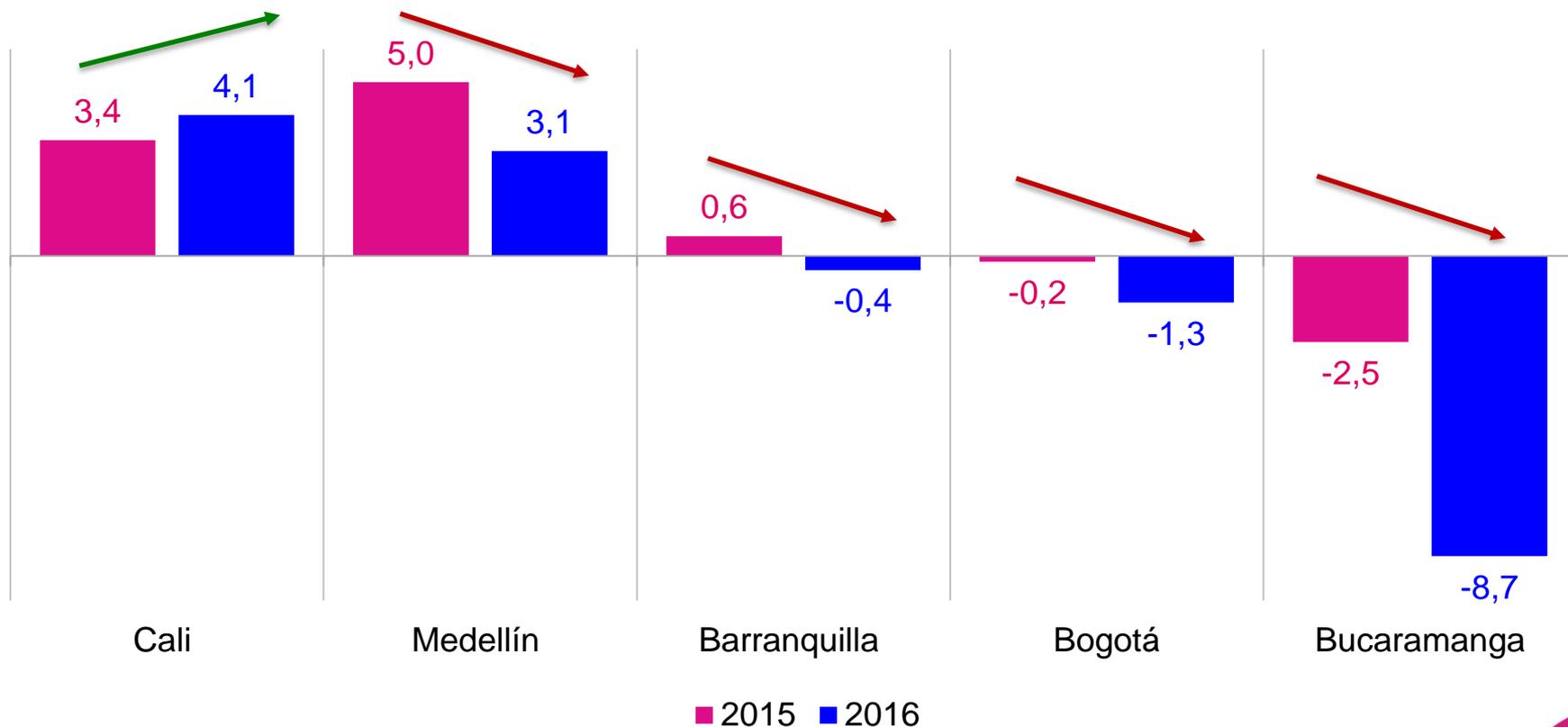
El valor de créditos y leasing de consumo en el Valle del Cauca aumentó 12,5% a.a. en el primer semestre de 2016

## Créditos y leasing de consumo (billones) Semestre I (2014 – 2016)



Las ventas al por menor en Cali durante el primer semestre de 2016 aumentaron 4,1% a.a., el mayor crecimiento entre las principales ciudades

### Variación (%) de las ventas minoristas\* reales enero-junio 2015-2016



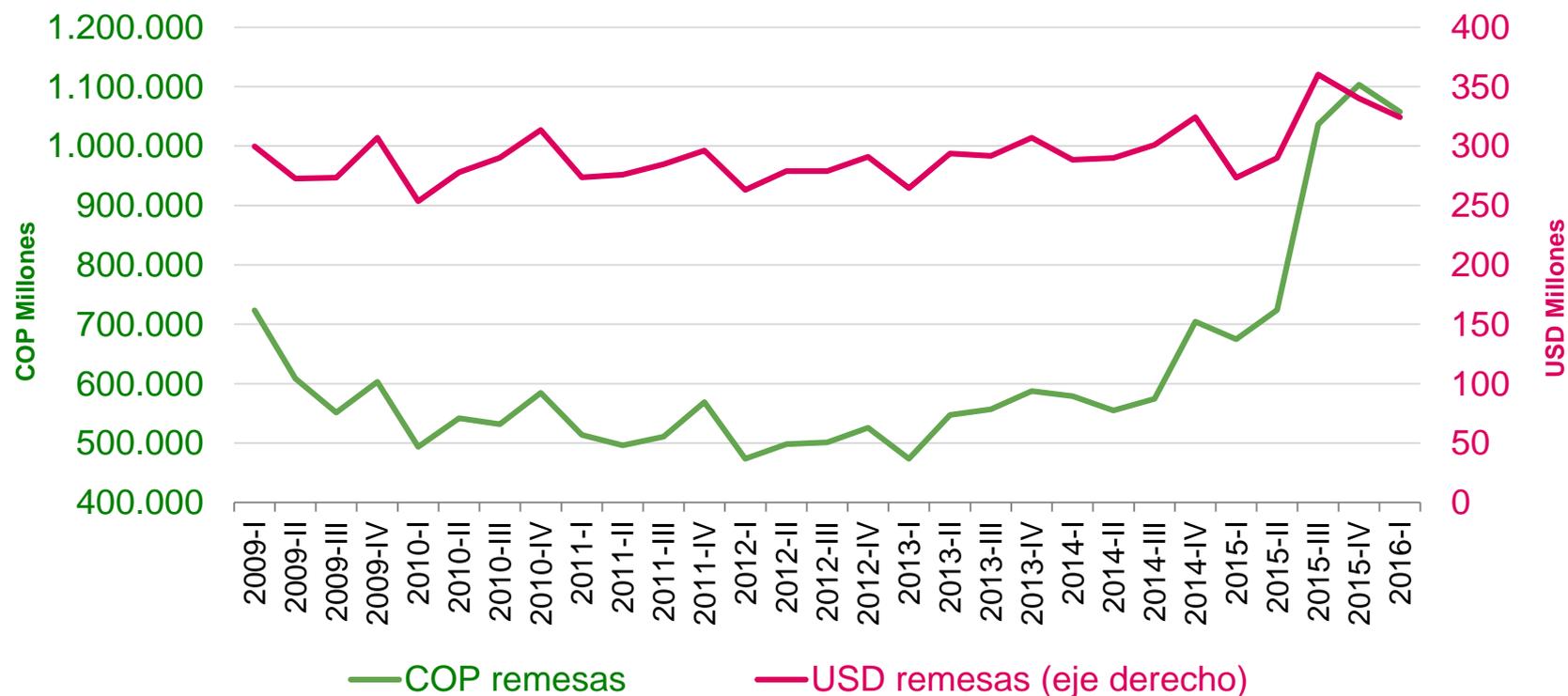
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

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



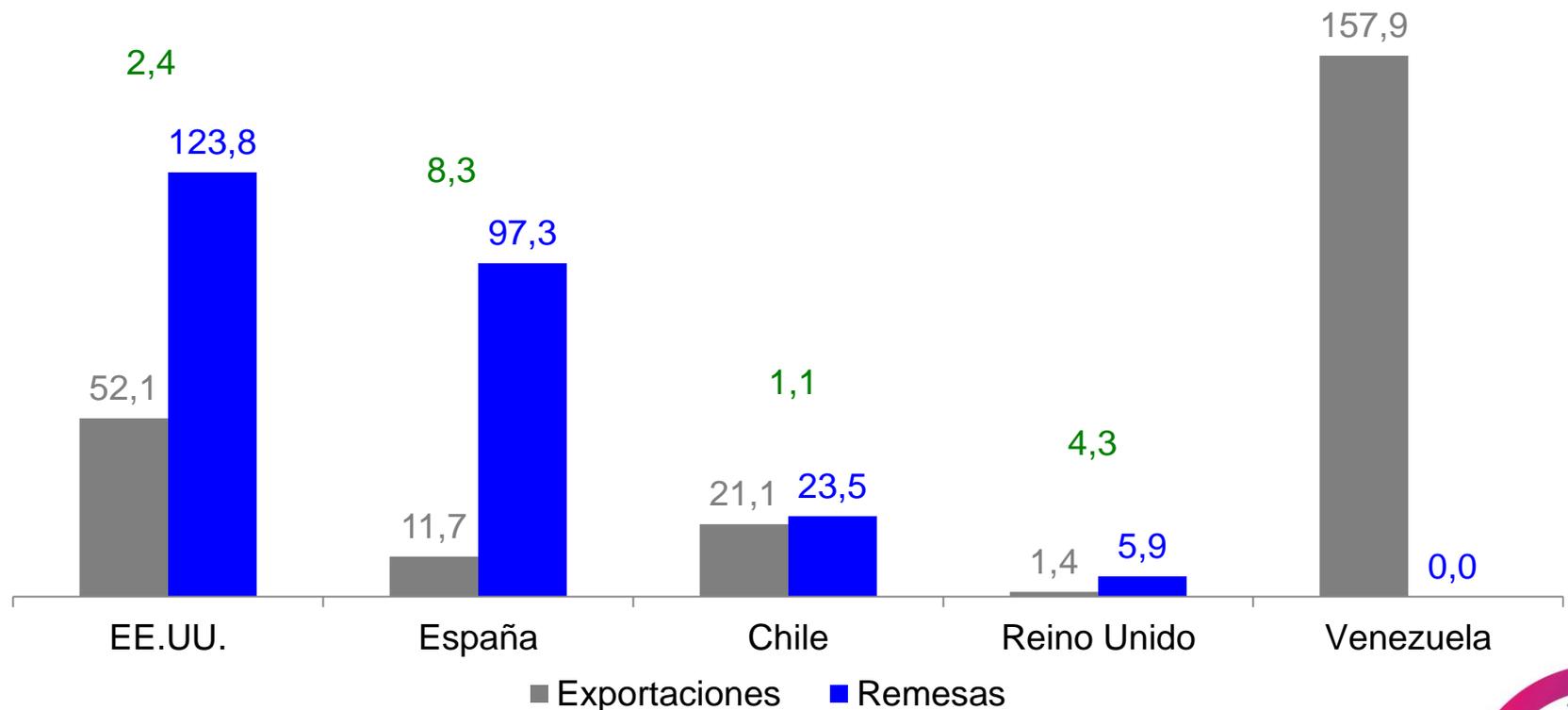
La devaluación del Peso ha impulsado la capacidad de compra de los hogares del Valle del Cauca. El valor de remesas recibidas en el TI de 2016 aumentó 18,6% en USD y 56,7% en COP a.a.

## Remesas recibidas por el Valle del Cauca (USD-COP) 2009-2016



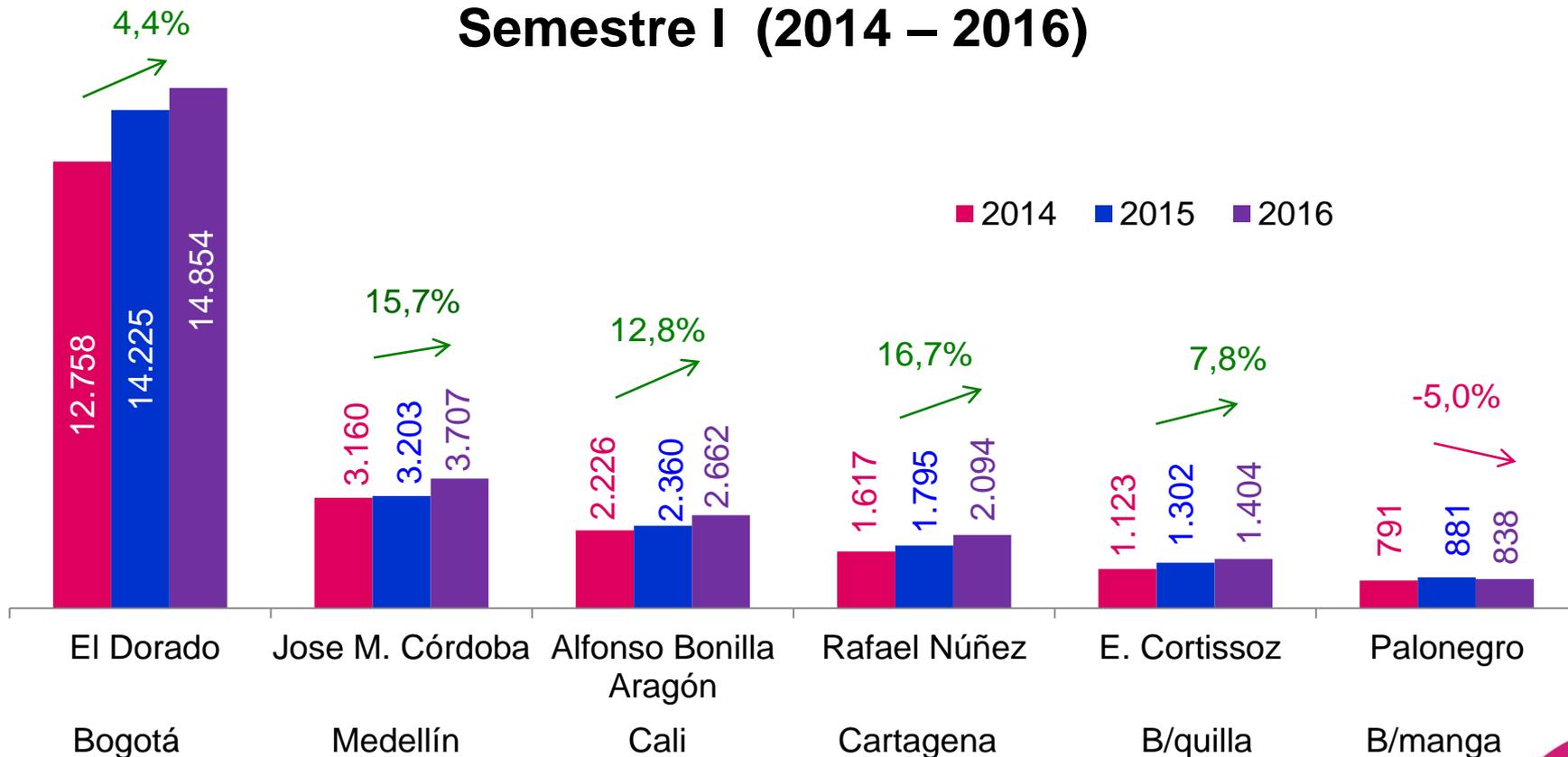
El valor de las remesas que recibe el Valle del Cauca provenientes de EE.UU. y España equivalen a 2,4 y 8,3 veces las exportaciones a esos países (TI 2016)

## Remesas, exportaciones y relación R/X (USD millones) Trimestre I (2016)



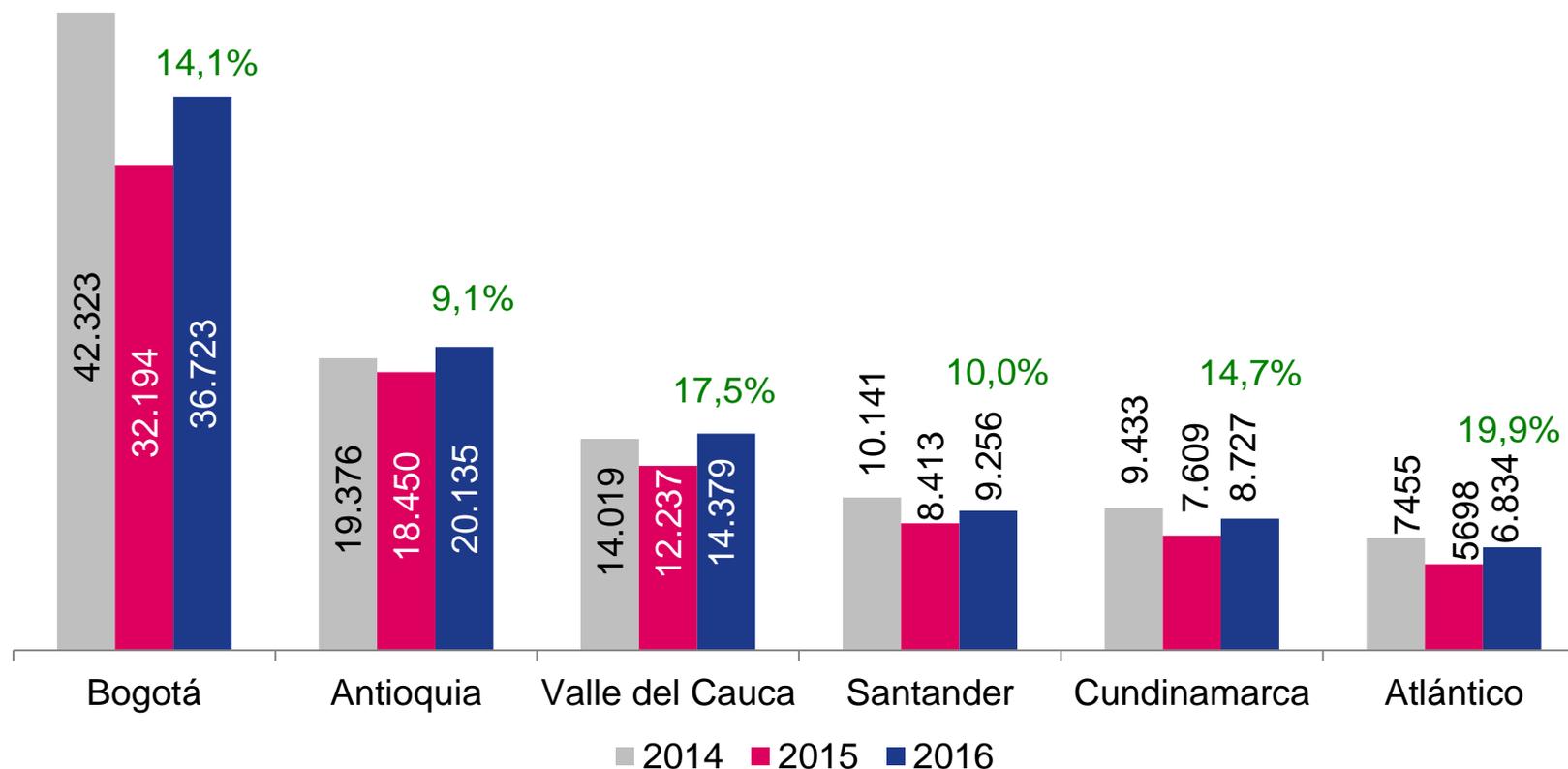
El número de pasajeros movilizados por el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en el primer semestre de 2016 aumentó 12,8% a.a.

## Pasajeros (miles) por Aeropuerto\* Semestre I (2014 – 2016)



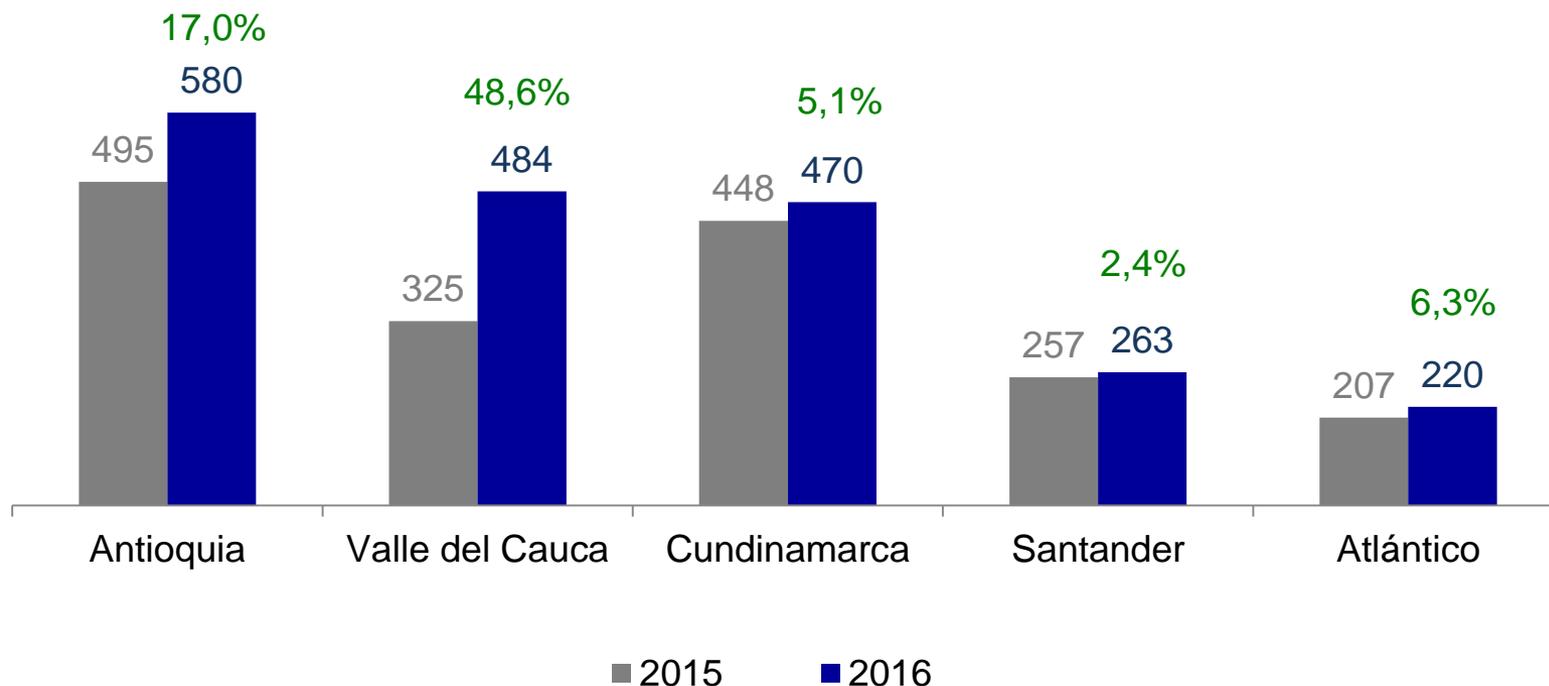
Durante el primer semestre 2016 el número de empresas nuevas en el Valle del Cauca aumentó 17,5% a.a.

## Personas naturales y sociedades nuevas por departamento I semestre 2014-2016



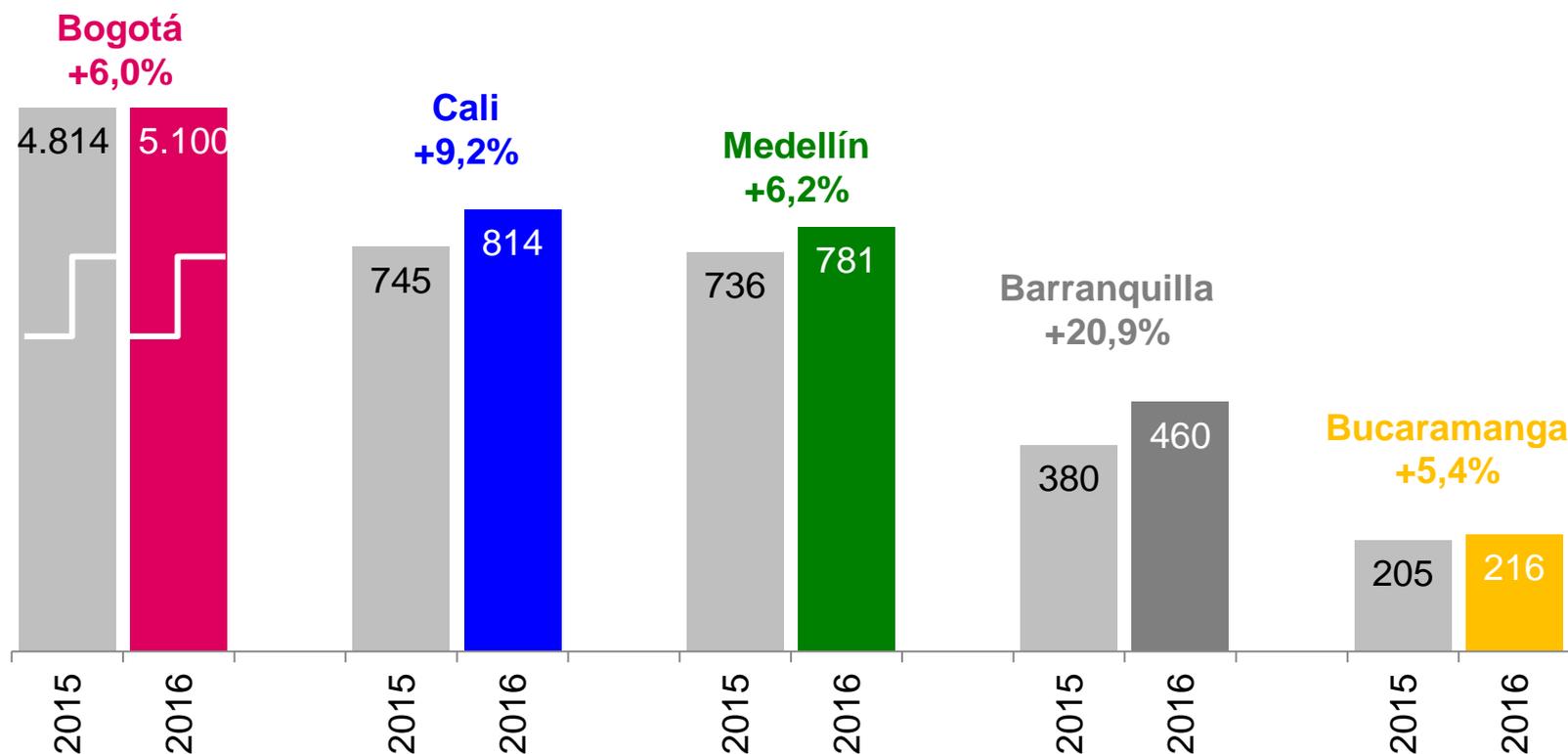
El recaudo tributario en el Valle del Cauca durante el primer semestre de 2016 creció 48,6% a.a., el mayor registro entre los principales departamentos

## Ingresos Tributarios Departamentales (COP miles de millones) Semestre I (2015\* - 2016)



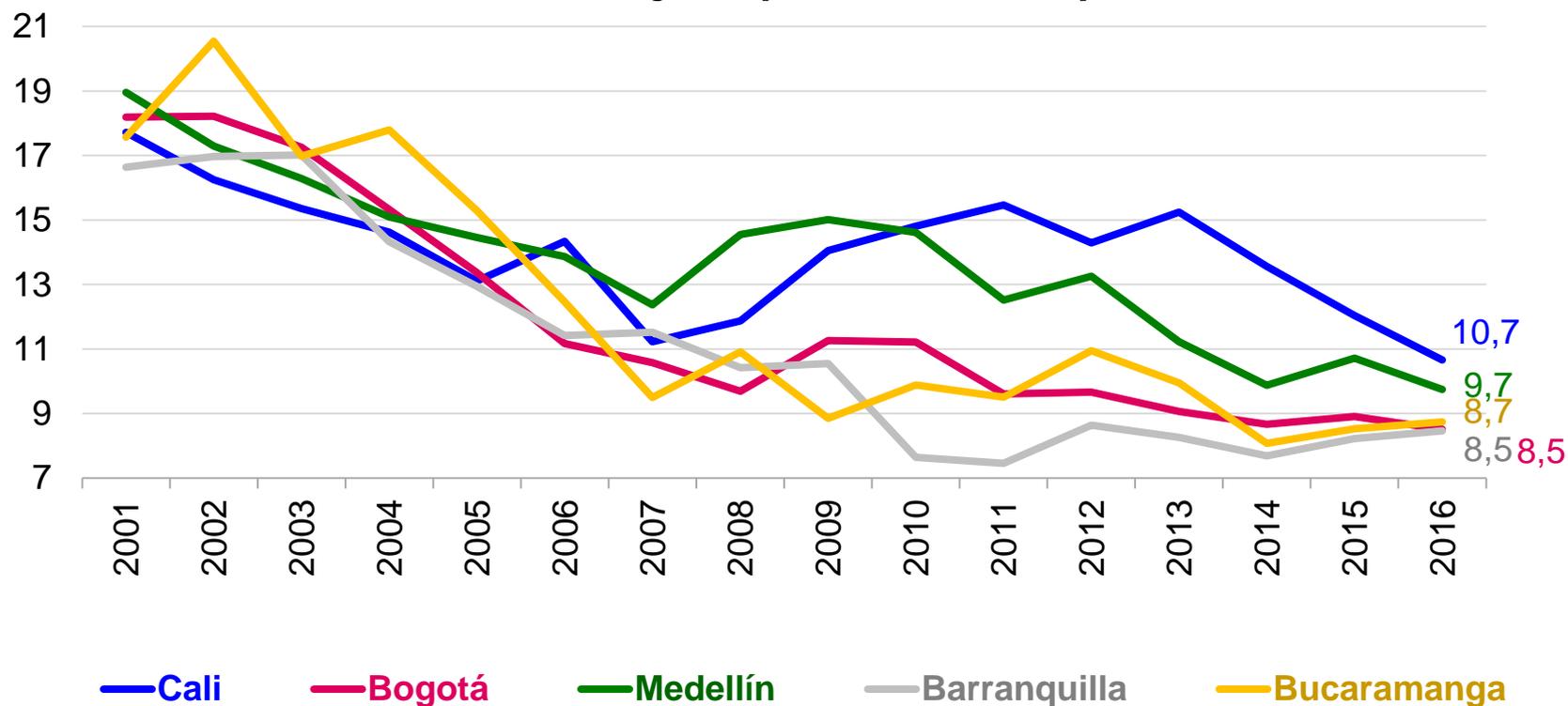
El recaudo tributario en Cali durante el primer semestre de 2016 creció 9,2% a.a.

## Ingresos Tributarios Municipales (COP miles de millones) Semestre I (2015 - 2016\*)



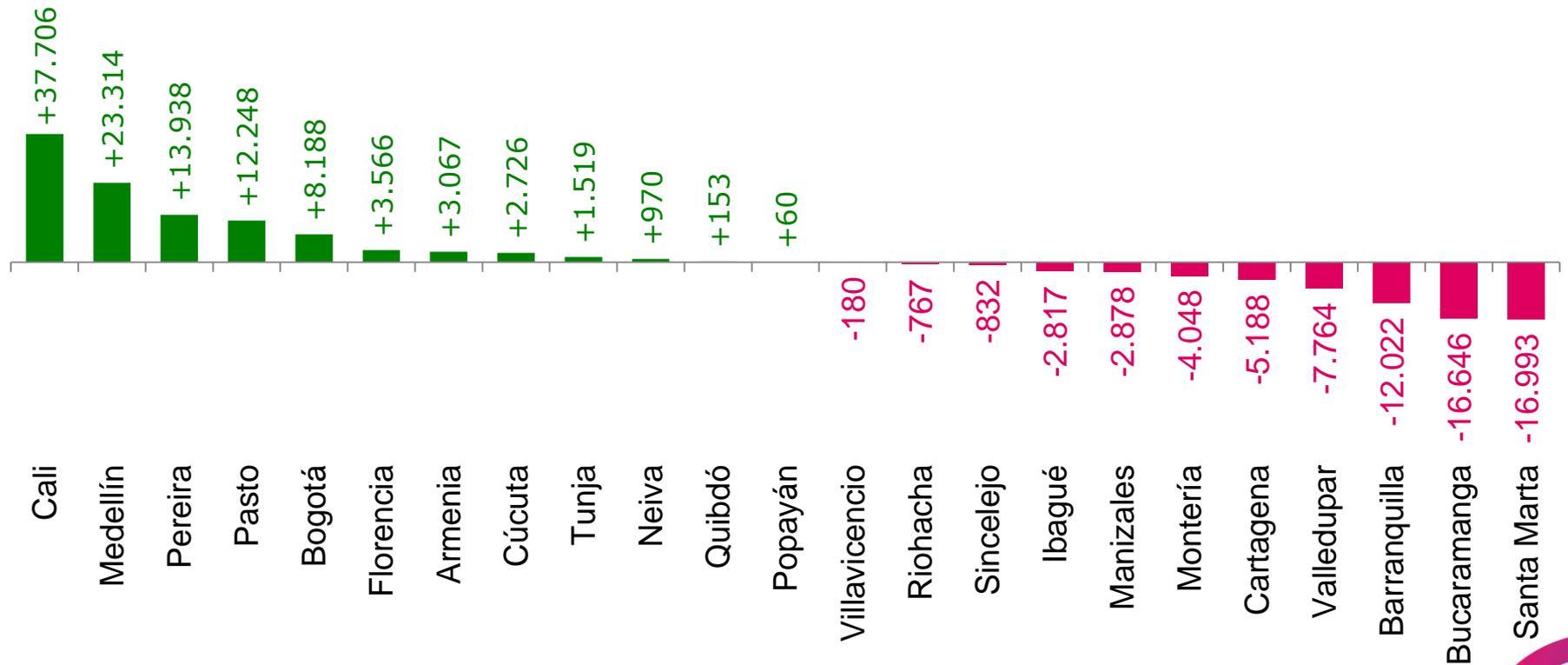
La disminución de la tasa de desempleo en Cali fue 1,4 pps durante abril-junio de 2016, la más pronunciada entre las principales ciudades

**Tasa de desempleo (%) principales ciudades  
abr-jun (2001 – 2016)**



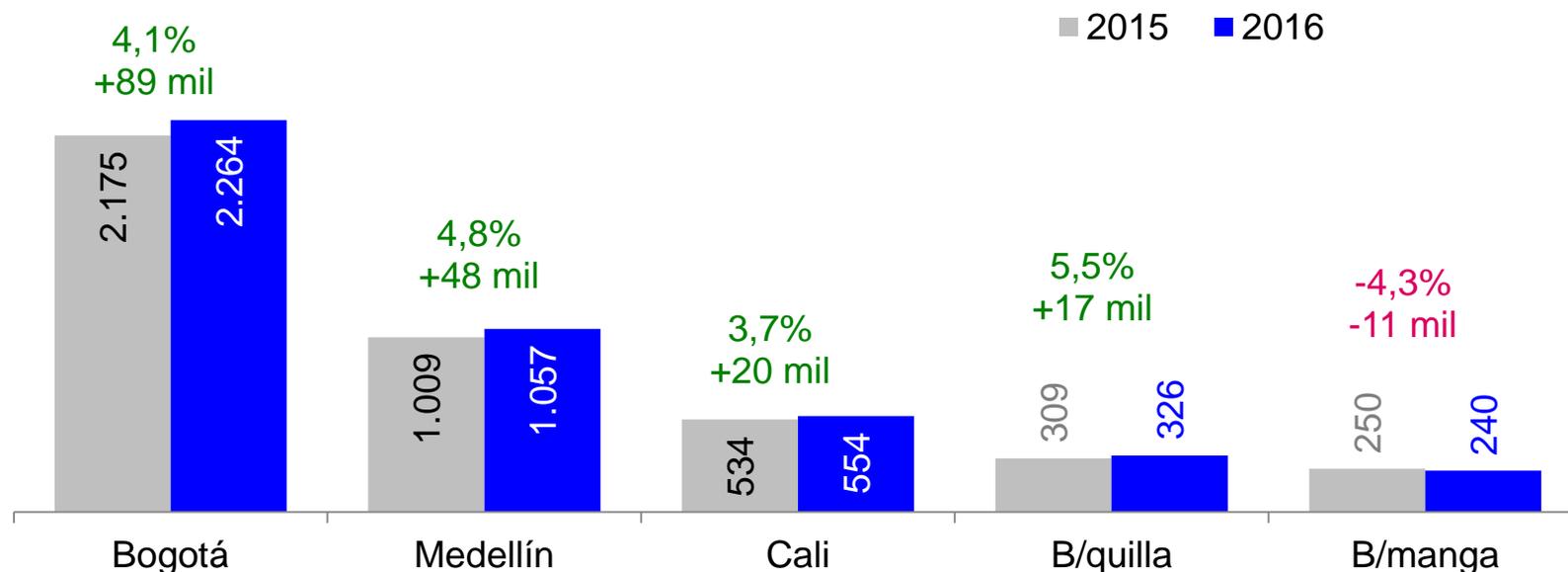
Entre las 23 principales ciudades, Cali lidera la creación de nuevos empleos (37.706 nuevas personas ocupadas) en abril-junio de 2016

## Número de nuevos empleos generados – 23 ciudades abril-junio 2015/2016



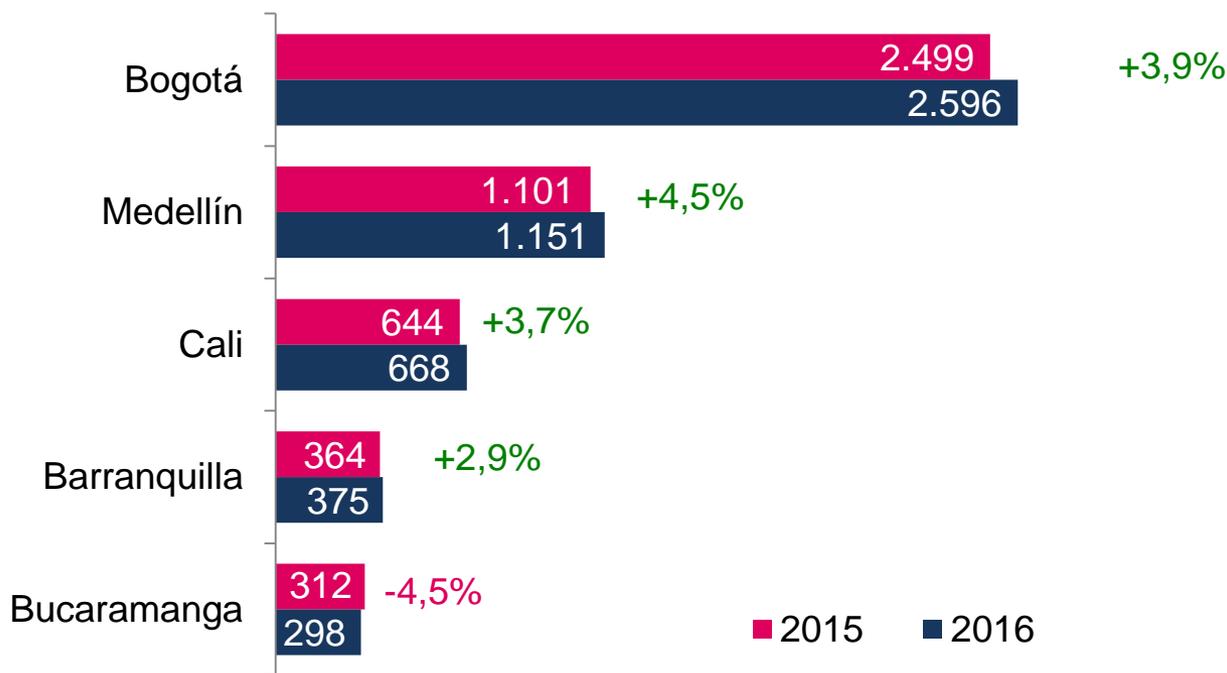
La población ocupada en Cali que cotizó a pensiones durante marzo-mayo de 2016 aumentó 3,7% a.a. (20 mil personas)

## Población ocupada que cotiza a pensiones (miles) mar-may (2015 – 2016)



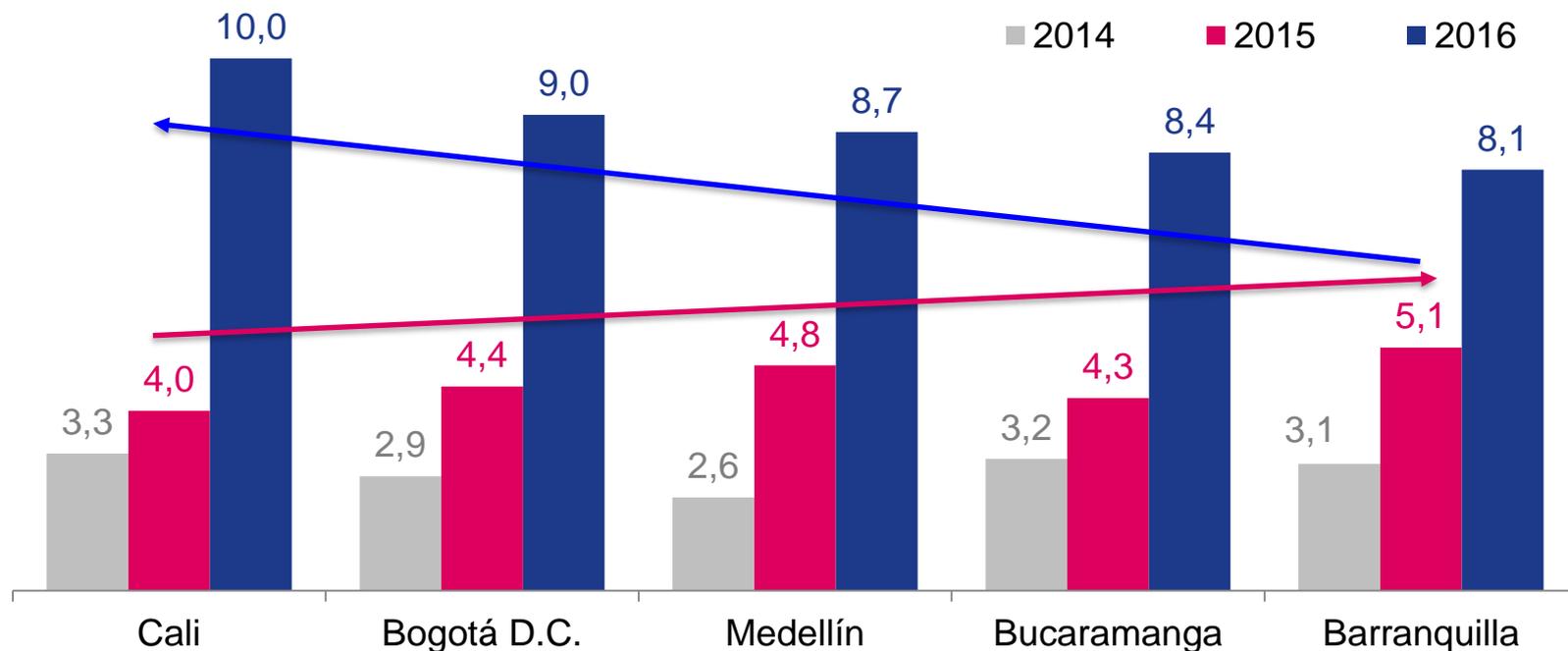
El número de trabajadores en Cali que pagaron seguridad social en salud pasó de 644 mil en mayo de 2015 a 668 mil en mayo de 2016 (+3,7%)

Población ocupada (miles) aportante a seguridad social en salud del R. Contributivo y Especial y variación (%) – principales ciudades marzo-mayo 2015/2016



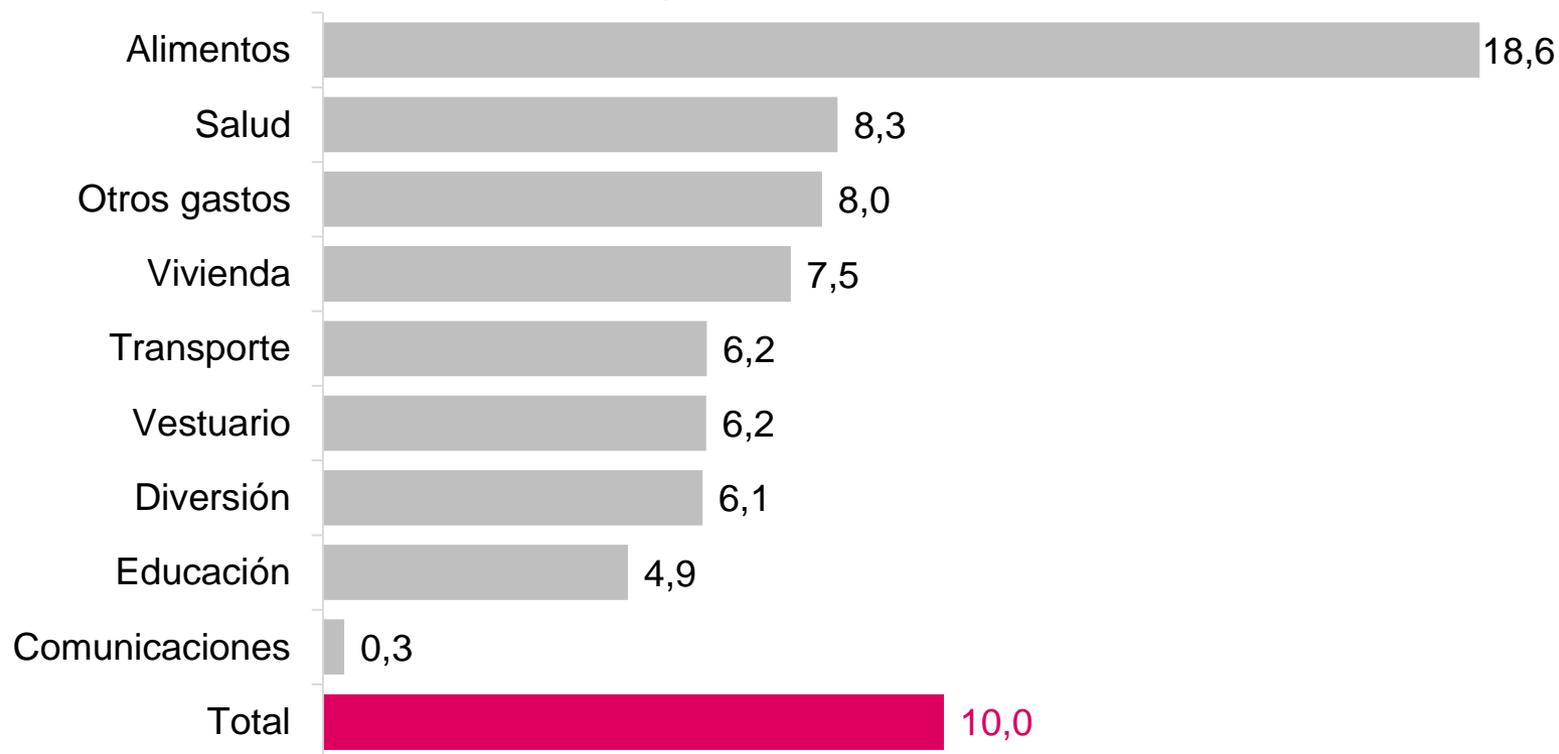
La inflación de 12 meses en Cali a julio de 2016 fue la más alta entre las principales ciudades

## Inflación anual (%) doce meses a julio 2014-2016



Los gastos en alimentos (18,6%) y salud (8,3%) impulsaron el costo de vida en Cali en los últimos doce meses

## Inflación (%) 12 meses en Cali por grupos de gasto (julio 2016)



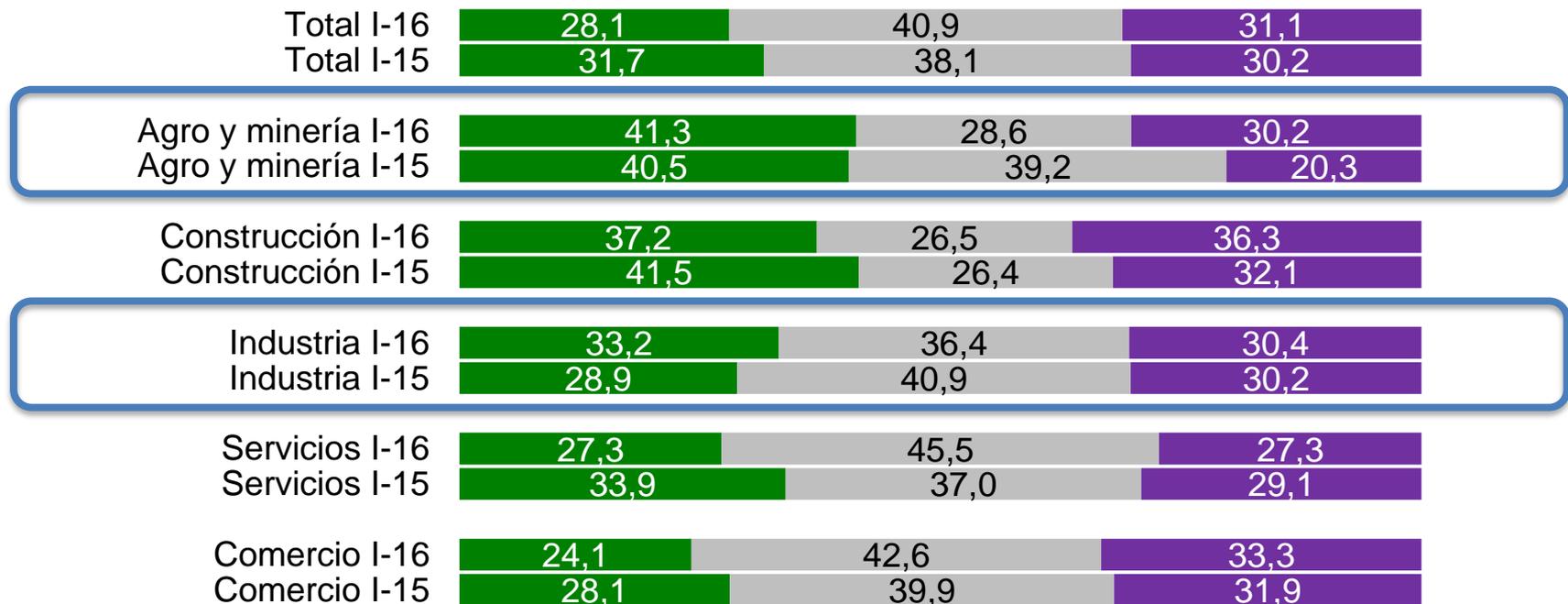


# Encuesta Ritmo Empresarial (2016-II)



Se registró un aumento en el porcentaje de empresarios de sectores transables que registró crecimiento en ventas en el Semestre I de 2016

## Comportamiento del valor de las ventas Semestre I (2015 - 2016)



■ Aumentó

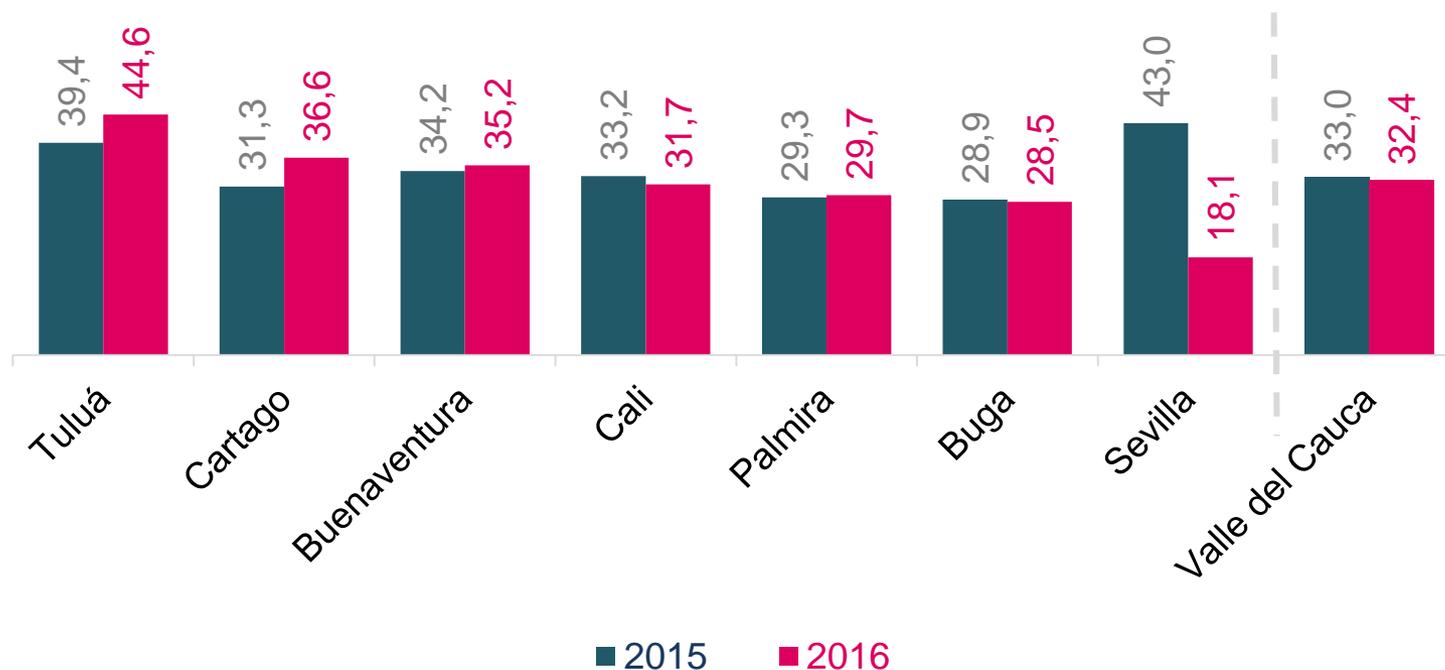
■ Se mantuvo igual

■ Disminuyó



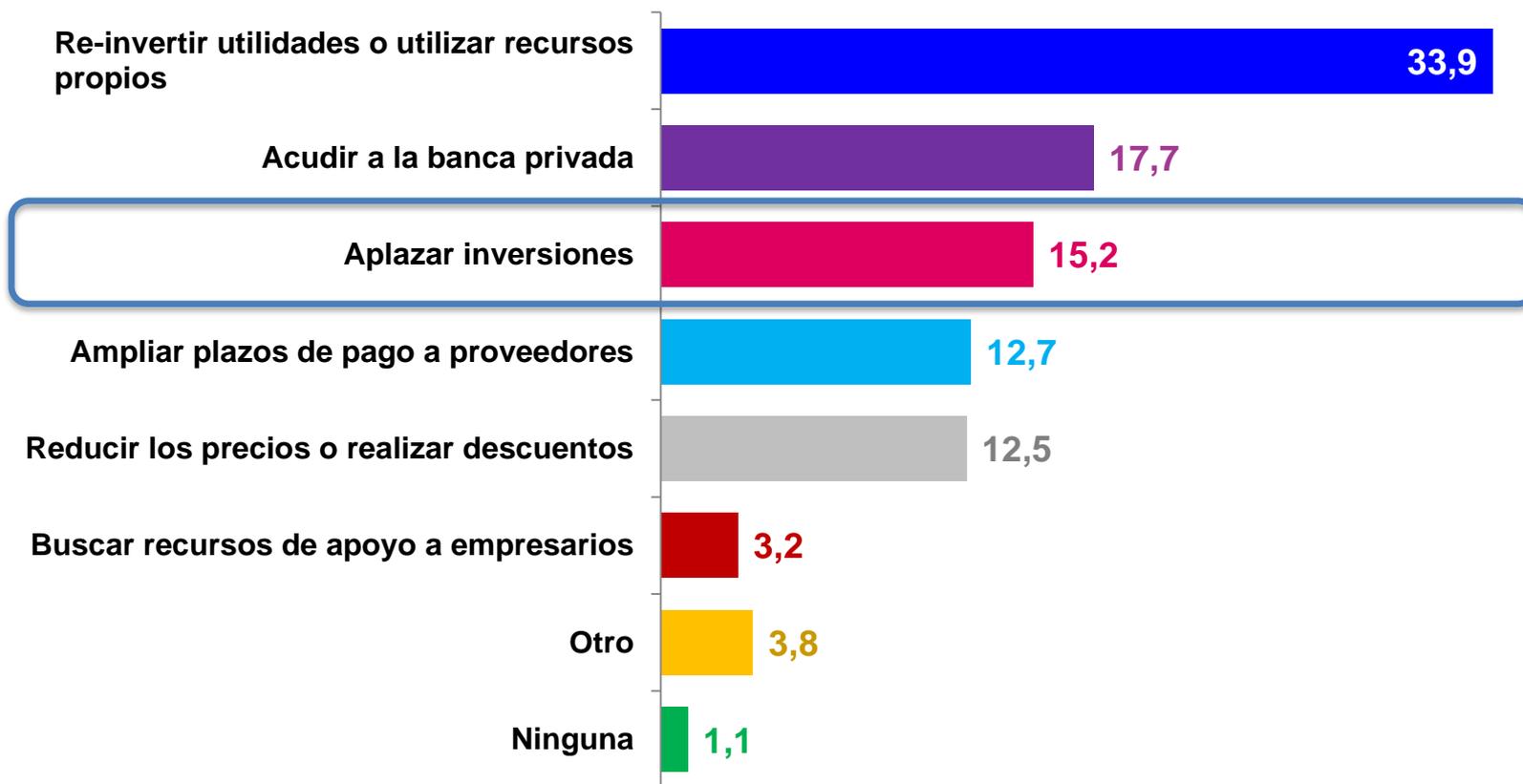
32,4% de las empresas afiliadas reportó haber realizado inversiones (maquinaria, equipo y nuevas tecnologías) en 2016-I, cifra inferior a la de I 2015-I (33,0%)

## Porcentaje de Empresas que Realizaron Inversiones Semestre I (2015 – 2016)



Frente a los incrementos en la tasa de interés, 15,2% de las empresas afiliadas a las CCV decidieron aplazar sus inversiones planeadas para este año

## Estrategia frente al aumento de tasas de interés (%) Semestre 2016-I



La elevada carga tributaria continúa siendo el principal problema reportado por los empresarios. Los problemas climáticos (23,8%) y el paro camionero afectaron principalmente al sector agropecuario (12,7%)

### Principales problemas de los empresarios Afiliados a las CCV en 2016-I

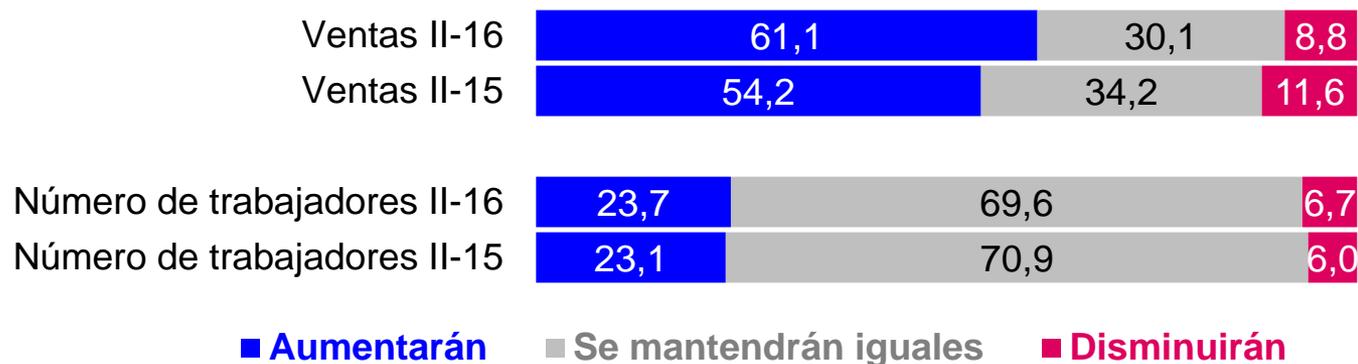
Agropecuario y minería
<ul style="list-style-type: none"> <li>Elevada carga tributaria 30,2%</li> <li>Problemas climáticos 23,8%</li> <li>Dificultades para el transporte de insumos, productos o mercancías 12,7%</li> </ul>
Construcción
<ul style="list-style-type: none"> <li>Elevada carga tributaria 25,7%</li> <li>Falta de demanda 20,4%</li> <li>Tasa de cambio (devaluación) 15,9%</li> </ul>
Servicios
<ul style="list-style-type: none"> <li>Elevada carga tributaria 19,2%</li> <li>Elevada competencia 18,4%</li> <li>Falta de demanda 14,7%</li> </ul>

Industria
<ul style="list-style-type: none"> <li>Elevada carga tributaria 20,6%</li> <li>Falta de demanda 14,6%</li> <li>Tasa de cambio (devaluación) 13,4%</li> </ul>
Comercio
<ul style="list-style-type: none"> <li>Elevada competencia 21,7%</li> <li>Elevada carga tributaria 19,1%</li> <li>Tasa de cambio (devaluación) 16,4%</li> </ul>
Total
<ul style="list-style-type: none"> <li>Elevada carga tributaria 20,3%</li> <li>Elevada competencia 17,9%</li> <li>Tasa de cambio (devaluación) 14,5%</li> </ul>

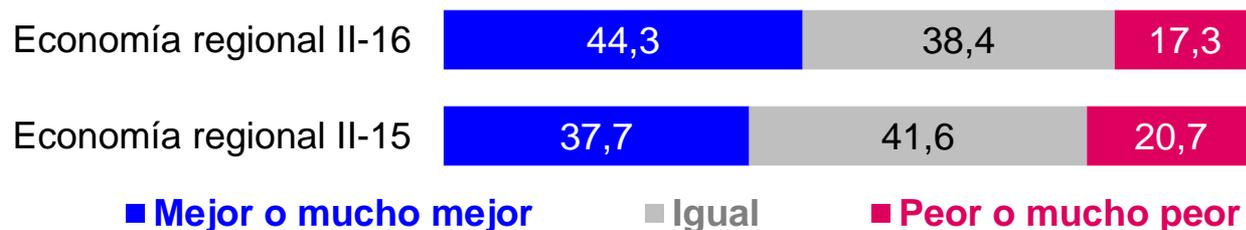


# Las perspectivas de los empresarios en ventas, generación de empleo y sobre la economía regional en 2016-II son positivas

## Perspectivas de empresarios sobre ventas y número de trabajadores Semestre II (2015 - 2016)



## Percepción de los empresarios sobre la situación económica del Valle del Cauca en los próximos 6 meses Semestre II (2015 – 2016)





En la diversidad está el placer



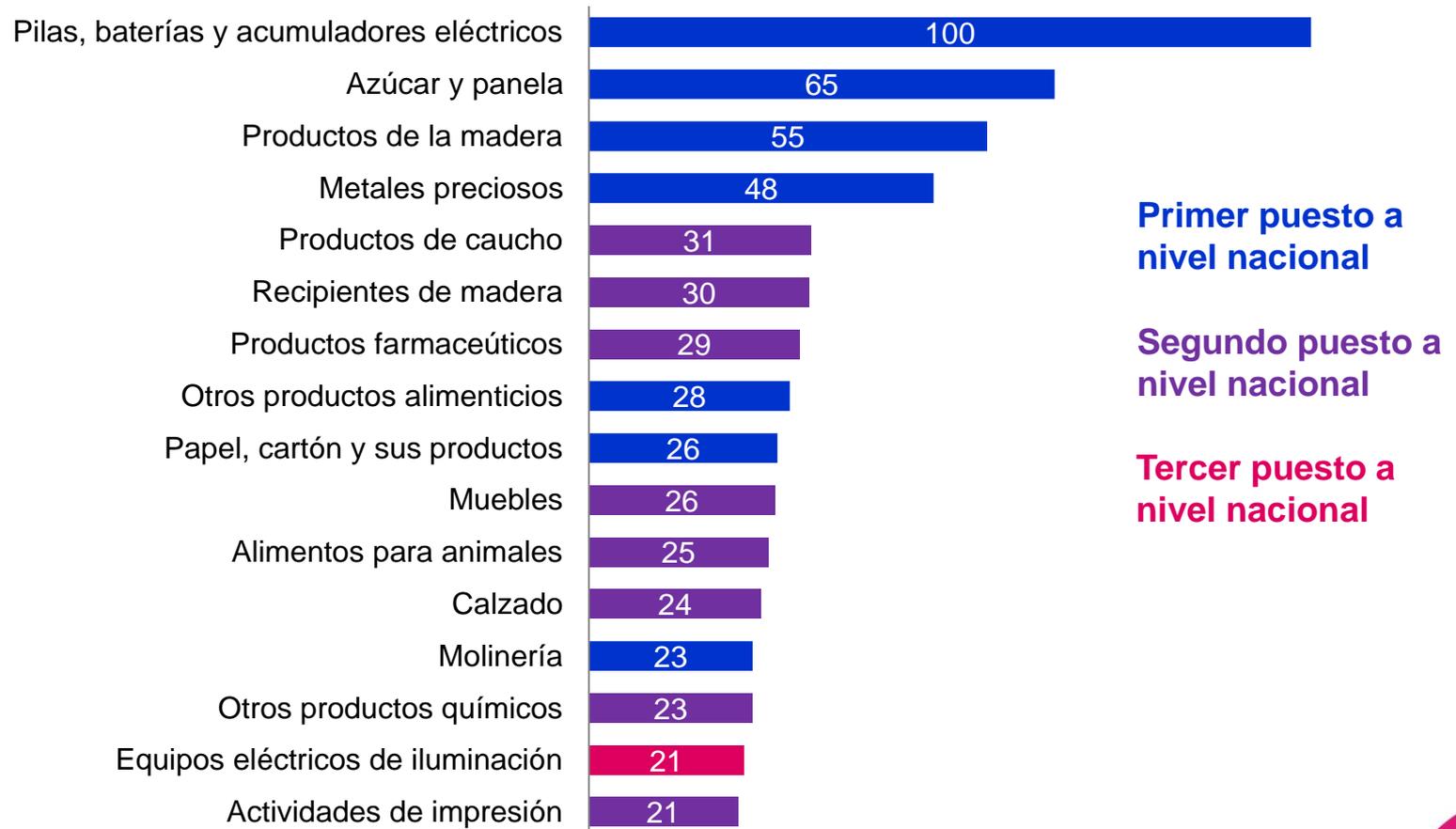
# El buen momento económico del Valle del Cauca, está soportado en su diversidad productiva

Distribución (%) del PIB Departamental (Ramas de actividad económica) - 2014



# Distintas ramas industriales del Valle del Cauca ocupan posiciones de liderazgo nacional

## Ramas industriales del Valle del Cauca con mayor participación (%) en Colombia 2014



# La composición del empleo industrial en el Valle del Cauca refleja un *know how* colectivo altamente diverso

## Composición (%) del empleo industrial en el Valle del Cauca 2014





**Proteína Blanca**

INICIATIVA CLUSTER

**269 empresas**  
**Ventas 2015 \$6,9 billones – 10,4%**



**Excelencia Clínica**

INICIATIVA CLUSTER

**526 empresas**  
**Ventas 2015 \$ 8,3 billones – 6,8%**



**Macro Snacks**

INICIATIVA CLUSTER

**189 empresas**  
**Ventas 2015 \$ 7,2 billones – 16%**



**Bioenergía**

INICIATIVA CLUSTER

**2.891 empresas**  
**Ventas 2015 \$ 5,3 billones – 28%**



**Belleza y Cuidado Personal**

INICIATIVA CLUSTER

**148 empresas**  
**Ventas 2015 \$ 4,2 billones – 14,7%**



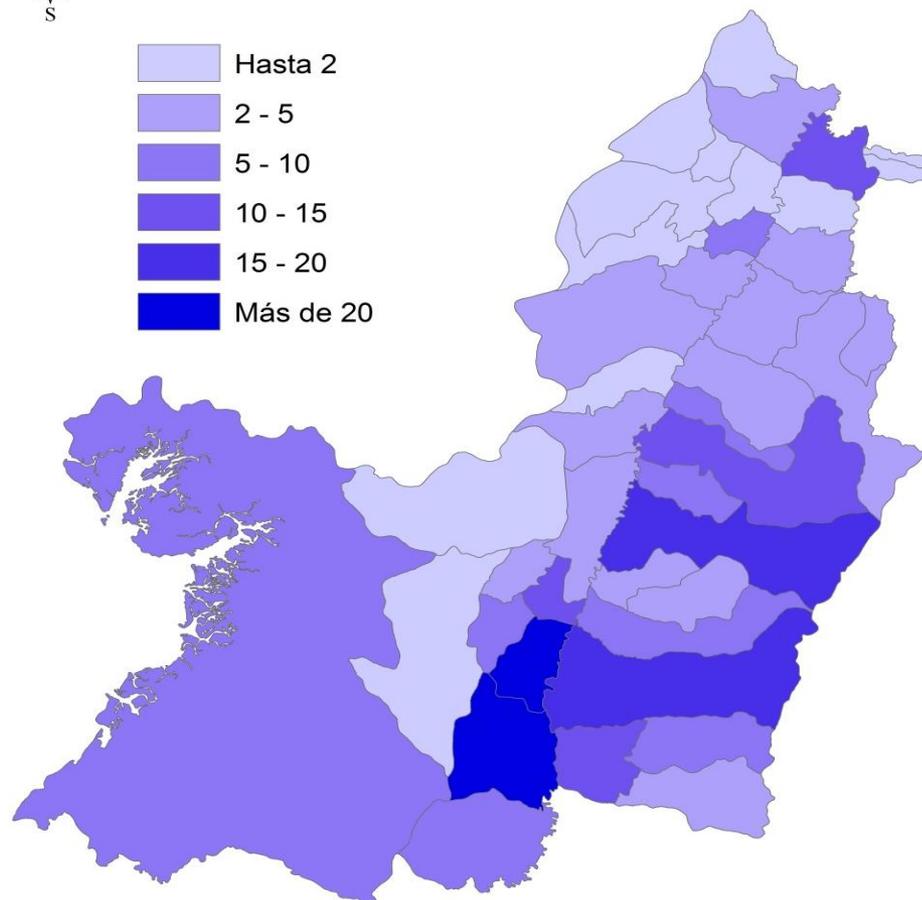
**Sistema Moda**

Iniciativa Cluster

**1.147 empresas**  
**Ventas 2015 \$ 3,5 billones – 20,6%**

# El Valle del Cauca cuenta con nodos empresariales en sus principales ciudades

**Densidad empresarial (pequeñas, medianas y grandes)  
por cada 10.000 habitantes Valle del Cauca 2015**



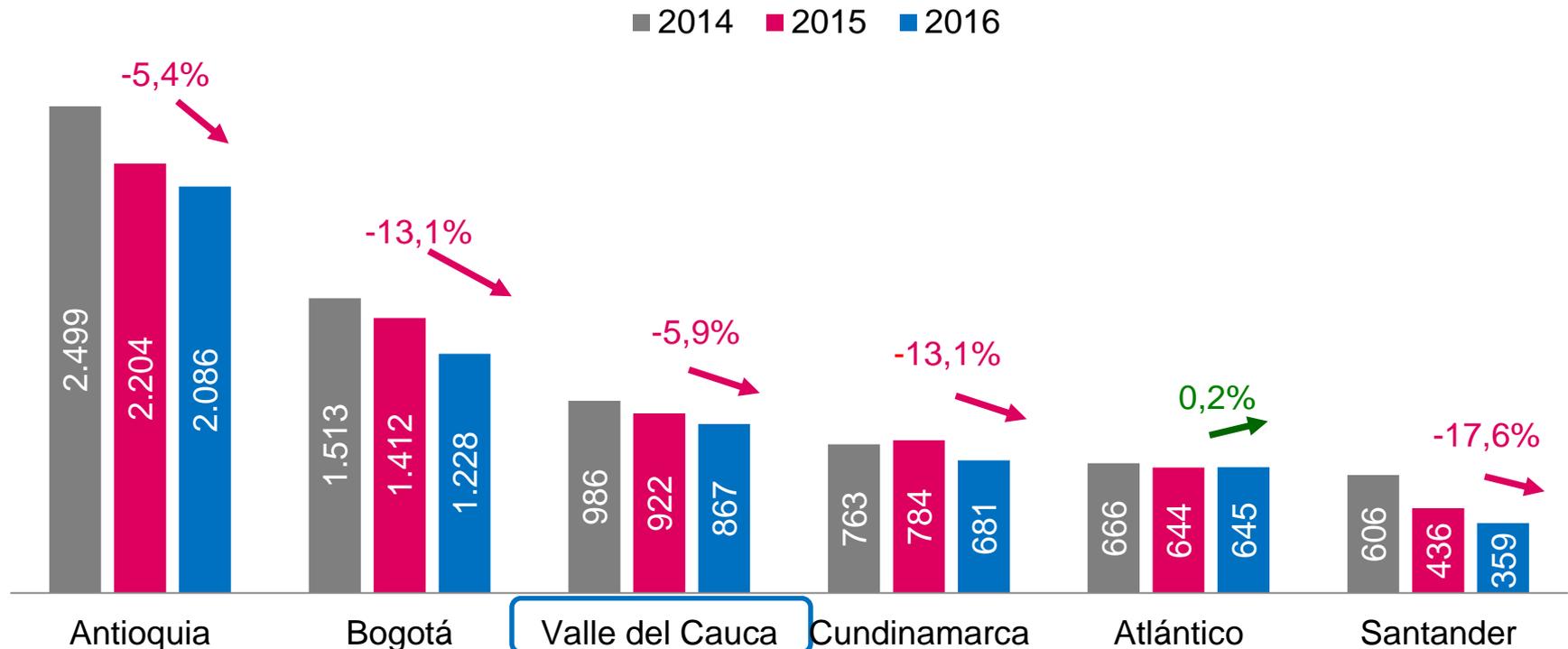


# Un gran reto



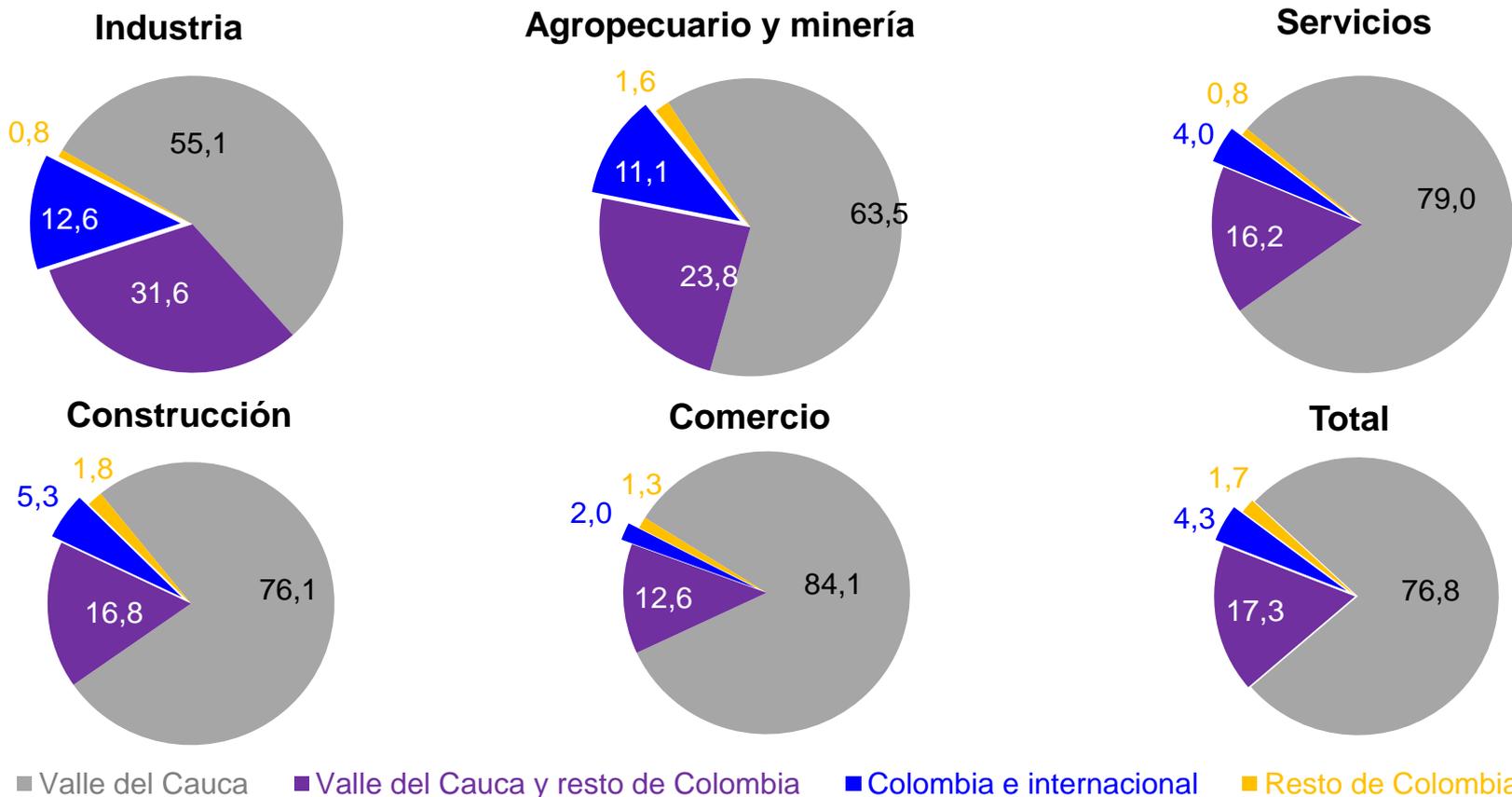
El valor de las exportaciones del Valle del Cauca disminuyó 5,9% en el primer semestre de 2016 a.a.

## Exportaciones totales (USD millones) Semestre I (2014–2016)



# Entre las empresas industriales afiliadas a las Cámaras de Comercio del Valle, 55,1% destinaron sus ventas al Departamento

## Distribución (%) de las ventas en 2016-I según destino



Entre las empresas que no exportaron durante 2016-I, 27,9% no están interesadas en hacerlo, 20,3% considera el mercado interno suficiente y a 14,4% le falta financiación

**Principales razones para no exportar\*  
I semestre de 2016 (%) Afiliados CCV**



# Los commodities predominan como principal producto de exportación de la gran mayoría de departamentos



Fuente: DANE – Diseño y cálculos Cámara de Comercio de Cali

de Comercio de Cali





# Los commodities predominan como principal producto de exportación de la gran mayoría de departamentos



# Principales productos y destinos de exportación 2015

## Valle del Cauca (Part. %)

<u>Destinos</u>		<u>Productos</u>	
Ecuador	16,5	Azúcar	12,3
Perú	13,8	Confitería	10,9
EE.UU	13,7	Material eléctrico	8,1
Venezuela	13,1	Papel y cartón	7,5
Chile	5,8	Café y té	5,8

## Meta (Part. %)

<u>Destinos</u>		<u>Productos</u>	
EE.UU	27,6	Combustibles	99,9
Panamá	27,2	Farmacéuticos	0,04
Bahamas	13,8	Grasas y aceites	0,03
China	11,7	Químicos	0,03
Aruba	7,3	Abonos	0,01

## Antioquia (Part. %)

<u>Destinos</u>		<u>Productos</u>	
EE.UU	35,7	Metales preciosos	25,9
Suiza	8,7	Frutos comestibles	13,5
Ecuador	6,7	Café y té	9,6
México	6,3	Vehículos	7,1
Perú	5,2	Plantas	6,3

## Atlántico (Part. %)

<u>Destinos</u>		<u>Productos</u>	
EE.UU	21,9	Químicos	25,6
Brasil	16,0	Man. Aluminio	11,0
Venezuela	11,2	Abonos	6,7
México	6,9	Grasas y aceites	6,4
Ecuador	5,8	Farmacéuticos	5,2

## Bogotá (Part. %)

<u>Destinos</u>		<u>Productos</u>	
EE.UU	31,2	Plantas	19,9
Ecuador	12,7	Farmacéuticos	8,8
Venezuela	8,1	Manuf. Plástico	8,2
Perú	6,0	Aparatos mecánicos	7,0
México	5,7	Café y té	6,2

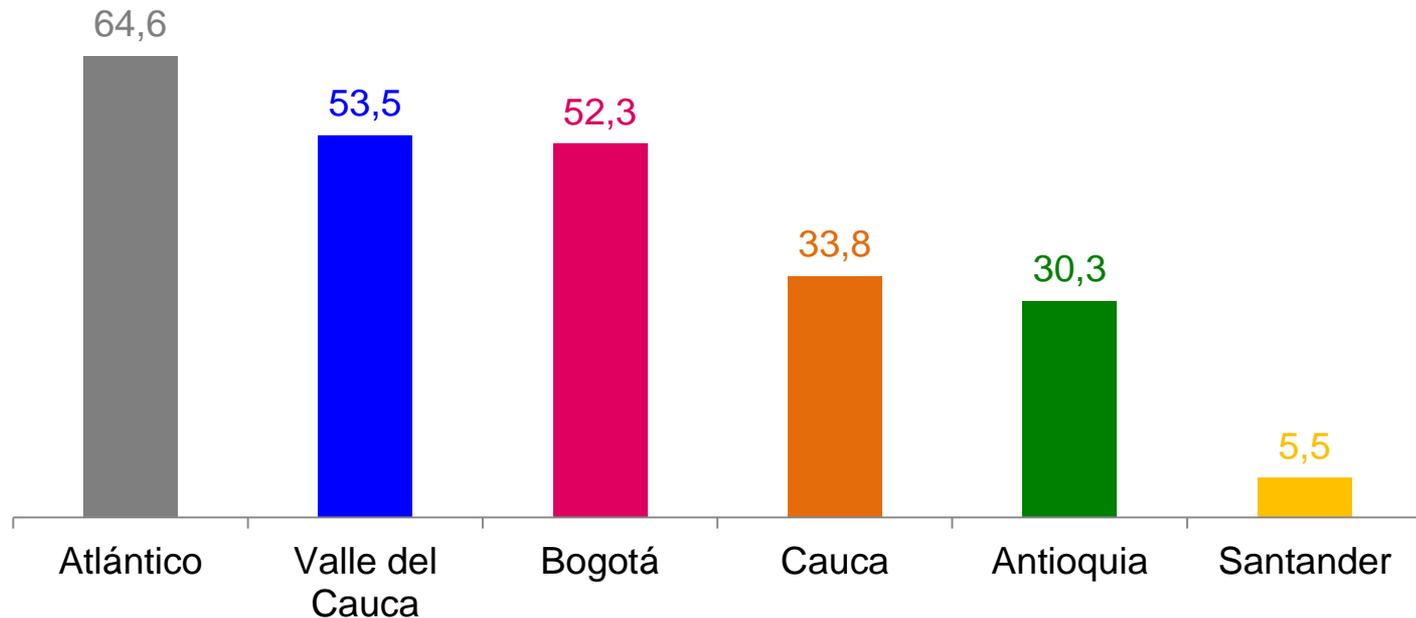
## Santander (Part. %)

<u>Destinos</u>		<u>Productos</u>	
EE.UU	31,2	Combustibles	75,2
España	9,1	Café y té	9,7
Panamá	7,2	Químicos orgánicos	3,2
México	5,0	Cacao	2,4
Aruba	4,8	Tabaco	2,0



Según el DATLAS, Atlántico (64,6%) y Valle del Cauca (53,5%) son los departamentos con mayor participación de productos sofisticados y con posición competitiva dentro del total de sus exportaciones

## Participación (%) exportaciones con $IVCR^* > 1$ e $ICP > 100$ ponderado principales departamentos 2015

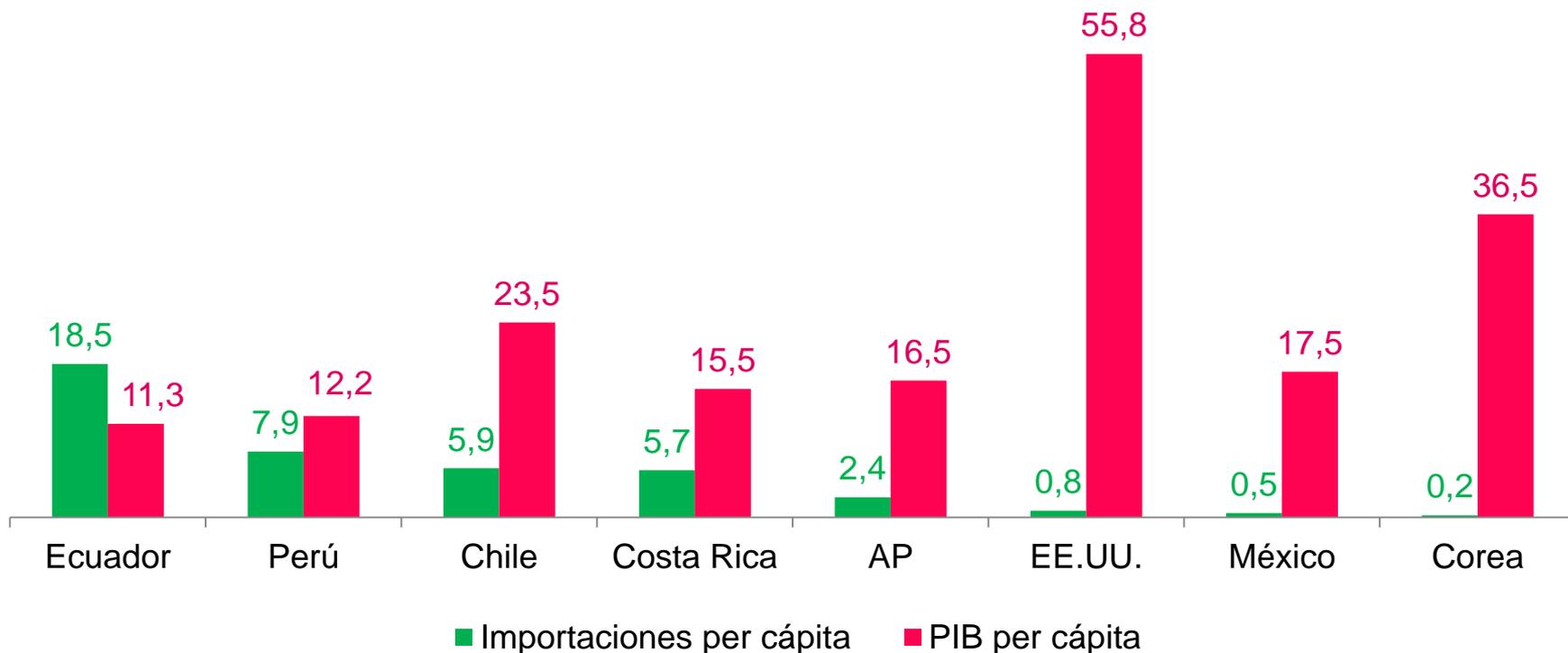


Fuente: DANE, DATLAS, TRADEMAP – Cálculos Cámara de Comercio de Cali  
Un IVCR mayor a 1 indica que existe un producto o sector con potencial Ver informe de la Cámara de Comercio basado en el trabajo de Hausmann: [www.ccc.org.co/informes-economicos/30131/informe-economico-71-enfoque-economico.html](http://www.ccc.org.co/informes-economicos/30131/informe-economico-71-enfoque-economico.html)



Las importaciones per cápita ecuatorianas desde el Valle del Cauca (18,5 USD) superan a las de Corea (0,2 USD), EE.UU. (0,8 USD), la Alianza del Pacífico (2,4 USD) y Costa Rica (5,7 USD)

## Importaciones per cápita (USD) desde el Valle del Cauca y PIB per cápita (miles USD) - 2015



# Las 20+ Internacionales

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



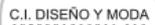
14



15



16



17



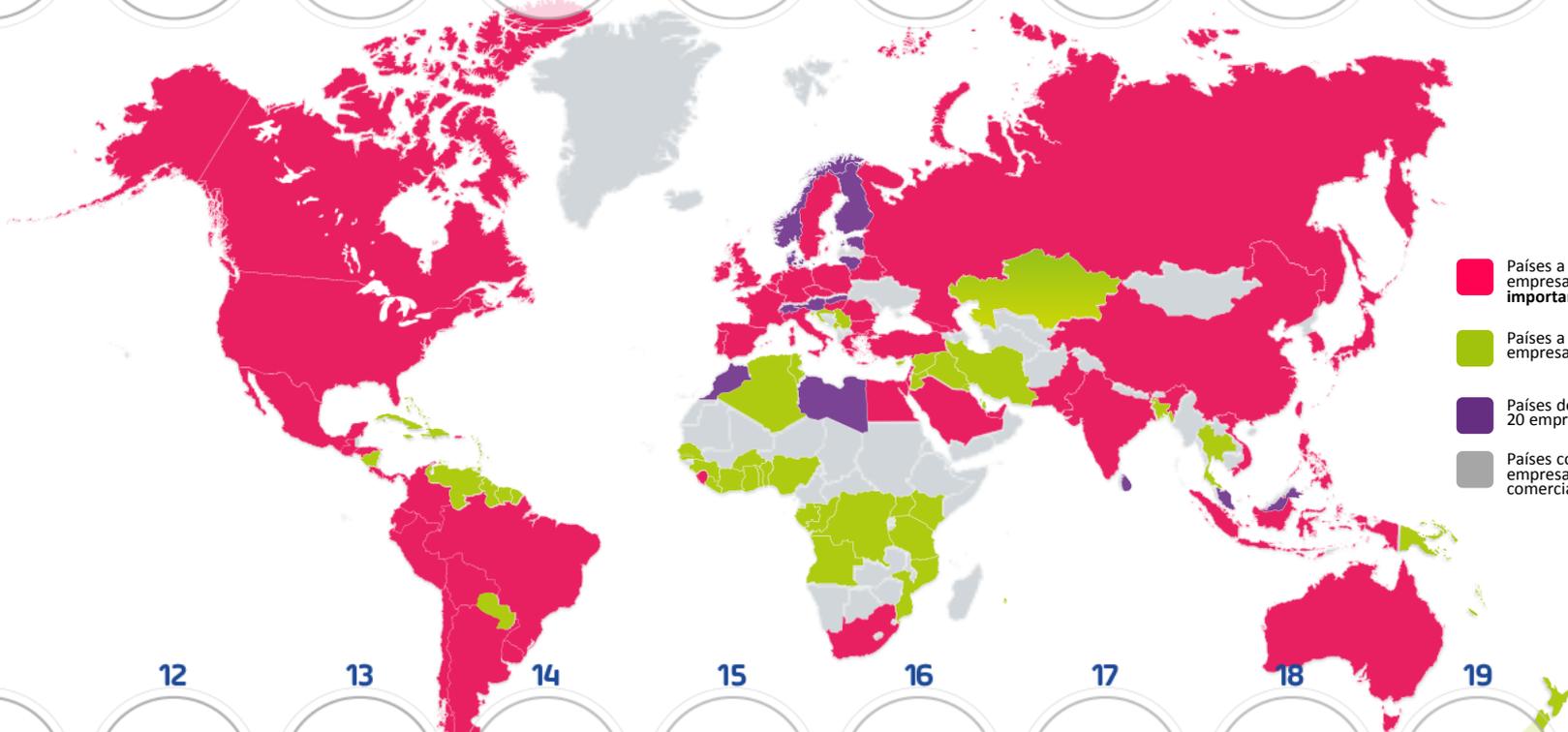
18



19



20



- Países a los que estas 20 empresas **exportan** e **importan**
- Países a los que estas 20 empresas **exportan**
- Países desde los cuales estas 20 empresas **importan**
- Países con los que estas 20 empresas **no tienen relación comercial**

# Las 20 Pymes +

## Exportadoras del Valle del Cauca

Posición 2014	Posición 2015	Razón Social	USD Millones 2014	\$ Miles de Millones 2014	USD Millones 2015	\$ Miles de Millones 2015	Var. (%) USD
4	1	MACROMETALES S.A.S.	8	17	13	35	58,5
1	2	C.I. METALES Y METALES DE OCCIDENTE S.A.	14	28	9	25	-33,8
11	3	C.I. ANNMICHELL S.A.S.	3	6	5	15	93,7
3	4	BE METAL S.A.S.	8	16	5	13	-40,9
6	5	DISPROQUIN S.A.S.	4	8	4	12	11,7
7	6	C.I. FRUTICOL INDUSTRIAL S.A.	4	7	4	12	22,3
Nueva	7	CALIMA TRADE S.A.S.	0	1	4	10	>500
10	8	C.I. INDUCORSET S.A.S.	3	6	4	10	32,8
12	9	CONFECCIONES SALOMÉ LTDA.	3	5	3	8	15,1
16	10	FUSIÓN LÁTEX S.A.S.	2	5	3	8	18,7
9	11	MANUFACTURAS CHEVIOTTO S.A.	3	6	3	7	-10,0
Nueva	12	C.I. MANUFACTURAS FEMENINAS S.A.S.	2	4	3	7	23,7
Nueva	13	MAESCO - MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS DE CONFECCION S.A.S.	2	3	3	7	63,0
17	14	MANITOBA LTDA.	2	5	2	7	1,0
Nueva	15	ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A.S.	3	7	2	6	-28,5
13	16	FORMIPLASS S.A.	3	5	2	6	-19,7
19	17	T-VAPAN 500 S.A.	2	4	2	6	-6,1
18	18	PREMEZCLAS S.A.	2	4	2	6	-8,0
15	19	PLANTIFORMAS S.A.	3	5	2	6	-19,1
Nueva	20	C.I. MAQUILAS DEL PACÍFICO S.A.S.	2	3	2	5	1,3





UN VALLE QUE  
**SE ATREVE**

SOMOS  
UN VALLE  
A LA CONQUISTA

SOMOS  
UN VALLE DE  
CIUDADES

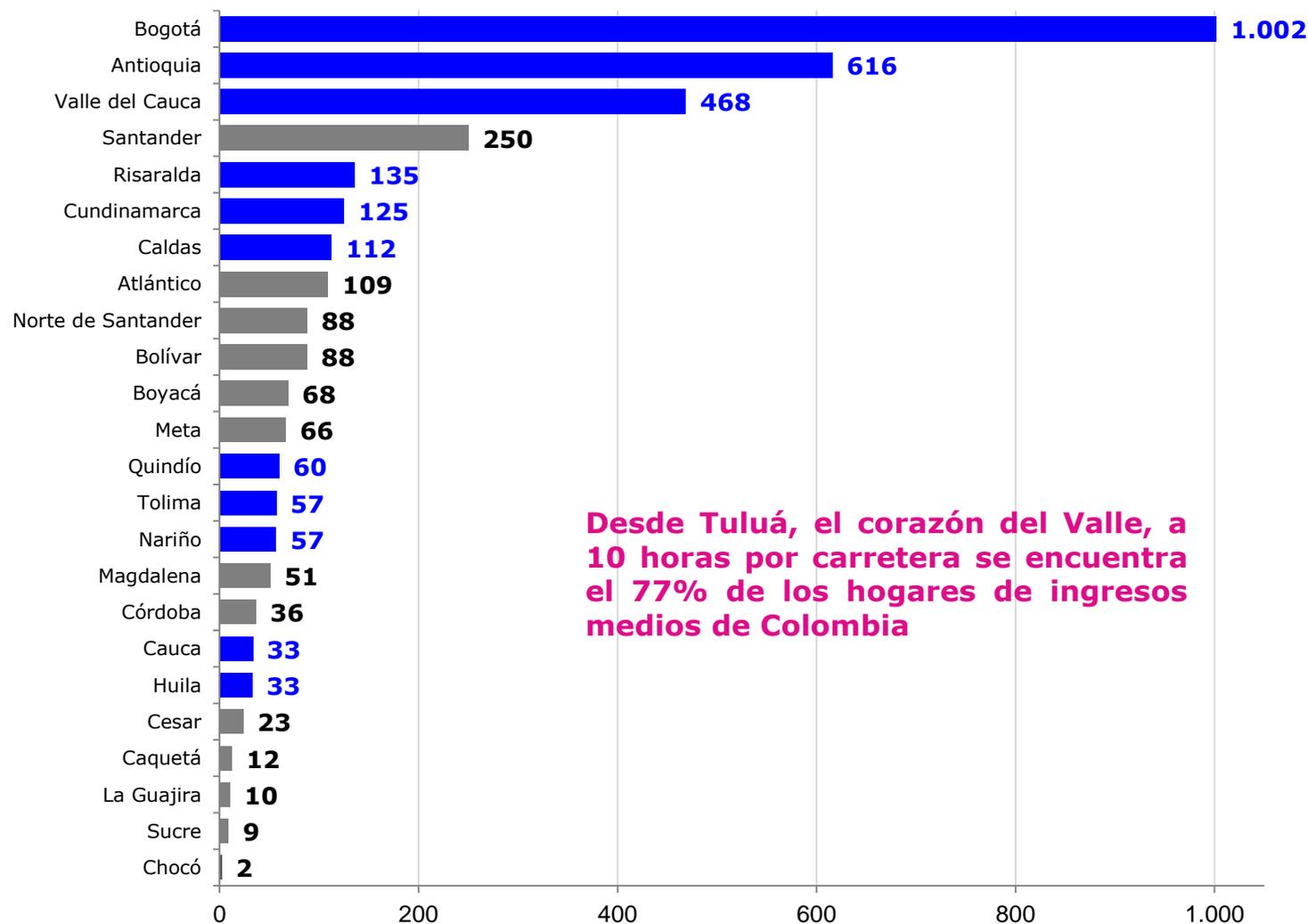
SOMOS  
UN VALLE  
DE BONEGOCIOS

SOMOS  
UN VALLE DE  
GENTE CREATIVA

SOMOS  
UN VALLE  
SIN DISTANCIAS



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

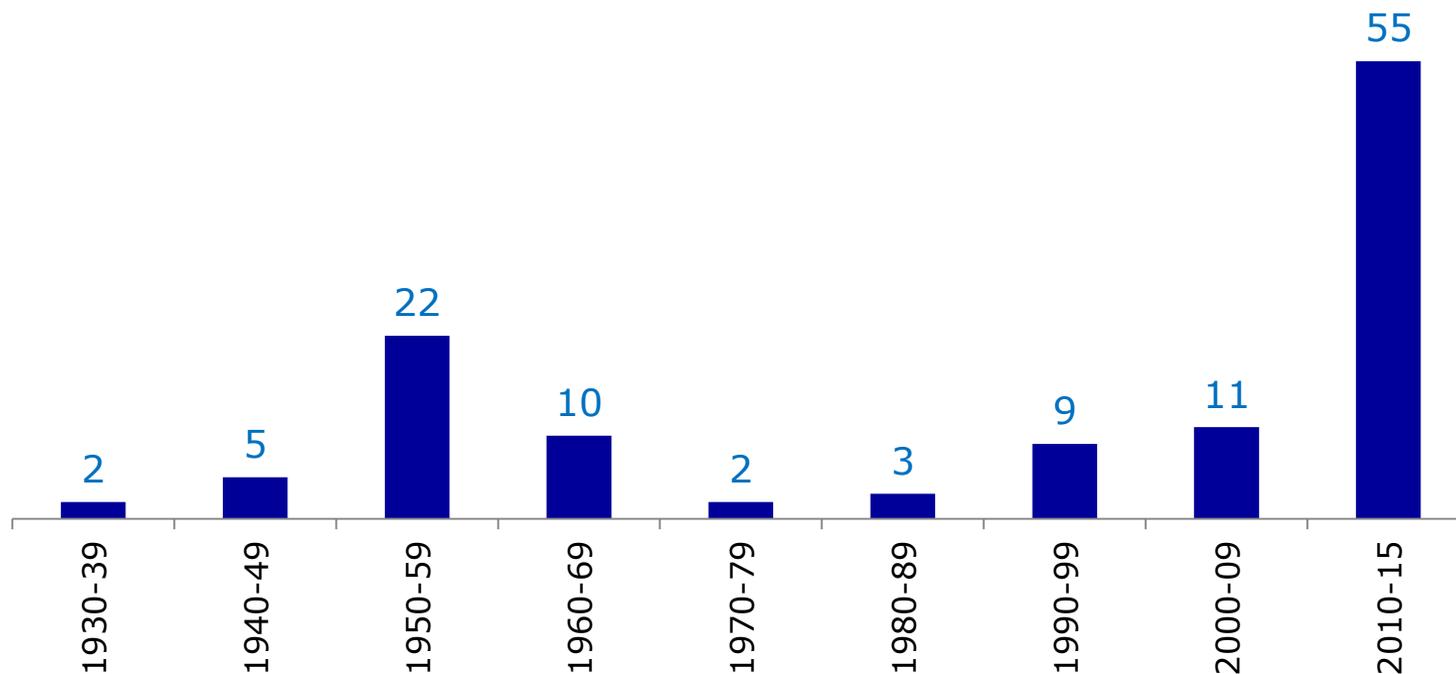


Fuente: DANE - Elaboración Comisión Regional de Competitividad



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



**Olmue**  
Colombia S.A.S.  
(Chile)

**COMOLSA**  
(Holanda)

**xignux**  
(México)

**CFR** CORPORACION FARMACEUTICA  
**Recalcine**  
Brings science to life  
(Chile)

**Unilever**  
(UK)

**Hero**  
(India)

**GO GERDAU**  
(Brasil)

**ALUSA**  
envases para el mundo  
(Chile)

**edel** ELECTRÓNICA DE ELEVADORES  
(España)

**CALIER**  
(España)

2010

2012

2014

2011

2013

2015

**SAFRAN**  
Morpho  
(Francia)

**MM**  
PACKAGING  
(Austria)

Grupo **Ortobras**  
A VIDA NÃO PÁRA  
(Brasil)

**Johnson Controls**  
(EEUU)

**MANUFACTURERA**  
(México)

**WORLD**  
confections inc.  
(EE.UU.)

**Aptargroup**  
(EEUU)

**VECTRIX**  
(EE.UU.)

**GARAVENTA LIFT**  
Canadá

**TATE & LYLE**  
(UK)

**FURUKAWA**  
(Japón)

**DISAGRO**  
(Guatemala)  
Cámara de Comercio de Cali

SOMOS  
UN VALLE  
SIN DISTANCIAS

**Office  
DEPOT.**  
(EE.UU.)

**DIRECTV.**  
(EE.UU.)

**PRICESMART®**  
(EE.UU.)

**mobilityguard**  
(Suecia)

**TOTVS**  
(Brasil)

**Atos**  
(Francia)

**Marriott.**  
(EE.UU.)

**NEAL & MASSY  
AUTOMOTIVE  
LIMITED**  
(Trinidad y  
Tobago)

**Black Pearl**  
Development  
(EE.UU.)

**KLM**  
(Holanda)

**International  
Container Terminal  
Services, Inc.**  
(Filipinas)

**avanza**   
A GLOBAL BPO COMPANY  
(España)

**Hampton**  
(EE.UU.)

**digitex**  
(España)

**2010**

**2012**

**2014**

**2011**

**cityexpress**  
hoteles  
(México)

**2013**

**bilateral**  
(EE.UU.)

**Transcom**  
(Suecia)

**2015**

**DENTIX**   
(España)

**ZONAMERICA**  
BUSINESS & TECHNOLOGY PARK  
(Uruguay)

**GRUP TCB**  
(España)

**D&T**  
GROUP  
(Chile)

**INS**  
CONSULTANT  
(Canadá)

**MAERSK**

**Microsoft**  
(EE.UU.)

**Cámara de Comercio de Cali**



En la diversidad  
está el placer

Carlos Andrés Pérez  
Director Económico y de Planeación

 @caperex