



**CAMARA
DE COMERCIO
DE CALI**

Enfoque Competitivo



Unidad Económica y de Planeación

Martes, 20 de enero de 2015

Informe # 29

Otros Informes

Reporte Internacional

El petróleo que no vimos

10 de diciembre de 2014

Enfoque Competitivo

La baja marea y los puertos que no saben de petróleo ni carbón

3 de diciembre de 2014

Apunte Económico

Del otro puente pa' allá

26 de noviembre de 2014

Enfoque Competitivo

Cuerpo y Espíritu: el Cluster de Bienestar y Cuidado Personal del Valle del Cauca

19 de noviembre de 2014

Apunte Económico

Grandes Expectativas

11 de noviembre de 2014

Enfoque Competitivo

Excelencia Clínica en el Valle del Cauca: servicio integral basado en conocimiento e investigación

5 de noviembre de 2014

Apunte Económico

¿Importar, para qué?

28 de octubre de 2014

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



5 Retos para 2015

El panorama económico para el Valle del Cauca y Cali en 2015 es favorable en el contexto nacional. La tasa de desempleo en Cali registró la mayor reducción entre las principales ciudades en el trimestre sep-nov de 2014, frente al mismo periodo de 2013. La coyuntura de devaluación del peso y la caída del petróleo son favorables para un Departamento que no fue gran beneficiado del auge minero-energético de la última década.

En el Departamento se ejecutarán importantes obras de infraestructura de transporte en puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarril. Además, se empiezan a materializar las oportunidades de comercio exterior en la Cuenca del Pacífico y EE.UU. La región le apuesta a las *Iniciativas Cluster* y tiene como desafío direccionar la inversión pública para dinamizar la economía.

El gran reto en 2015 será aprovechar estas oportunidades para fomentar la creación de empleo formal en los diversos sectores de la economía, fortalecer el capital humano e incursionar en mercados más diversos y sofisticados.



Retos del Valle del Cauca en 2015

Pág. 2



Indicadores de Competitividad del Valle del Cauca

Pág. 5



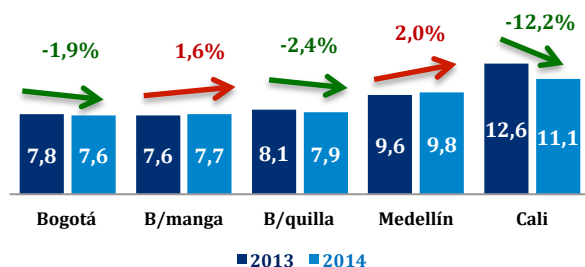
Los retos del Valle del Cauca en 2015

Este informe presenta algunos de los retos que deberá afrontar la economía del Valle del Cauca en 2015. En este sentido, se presentan los desafíos de la región en materia de infraestructura, comercio exterior, educación, dinámica empresarial y desempeño fiscal. El premio será lograr la consolidación de la tendencia decreciente del desempleo.

La actividad económica del Valle del Cauca, medida a través del PIB, creció 4,4% en 2013, impulsada principalmente por el sector de construcción, que registró un crecimiento de 25,7% frente al año anterior. De esta forma, el Departamento alcanzó un PIB per cápita superior al de Antioquia y Atlántico (USD 5.547,6 frente a USD 5.498,4 y USD 4.237,1, respectivamente). Los datos de consumo, actividad industrial, consumo de energía y dinámica de la construcción permiten estimar que en 2014 la economía del Valle crecerá por encima del registro nacional.

En línea con estas cifras, la tasa de desempleo en Cali-Yumbo registró la mayor reducción (12,2%) entre las 5 principales ciudades del País en el trimestre sep-nov de 2014, frente al mismo periodo de 2013. Contrario a esto, en Bucaramanga y Medellín se registraron aumentos de 1,6% y 2,0%, respectivamente, en este indicador (Gráfico 1).

Gráfico 1. Tasa de desempleo en principales ciudades de Colombia (trimestre móvil Sep-Nov 2013-2014)







Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

La consolidación de la dinámica económica desde principios de 2015 permitiría enfrentar la dinámica estacional del desempleo durante el primer trimestre del año, consolidando una tendencia a la baja en este indicador para alcanzar una tasa de desempleo de un dígito a mediados del año.

Infraestructura

Según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Valle del Cauca es el único Departamento de Colombia en el que actualmente se están desarrollando grandes proyectos en los 4 sectores de infraestructura de transporte: aeropuertos, carreteras, ferrocarriles y puertos (Tabla 1).

Tabla 1. Principales inversiones en Infraestructura en el Valle del Cauca

Sector	Inversión (USD millones)	Obra y duración	Impacto
	98,3	Remodelación Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón 2014-2016	+20% en capacidad
	708,0	Buga-B/tura: 2014-2016 Mulaló-Loboguerrero: 2015-2019	Buga-B/tura: -45 minutos Mulaló-Loboguerrero: -80 km Cali-B/tura
	32,0	Expansión de operaciones a otros municipios 2014-2015	Pasar de 20.000 ton/mes a 80.000 ton/mes
	219,3	Inversiones Tcbuen y Sprbun 2013-2015	Capacidad de movilización hasta 600.000 Teus

Fuente: Cámara Colombiana de la Infraestructura, ANI, Aerocivil-Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Uno de los retos de la región es seguir posicionando la zona portuaria de Buenaventura como el principal puerto de comercio exterior para productos de valor agregado de Colombia.

La participación del Puerto de Buenaventura en la carga nacional movilizada registró la siguiente dinámica: la carga en contenedores pasó de tener una participación de 51,9% en el total nacional entre ene-oct 2013, a 55,1% en el mismo periodo de 2014. En la movilización de carga general, la participación del Puerto de Buenaventura pasó de representar 22,1% del total nacional entre ene-oct 2013 a 23,3% en el mismo periodo de 2014.

Las apuestas regionales en infraestructura vial son la doble calzada Buga-Buenaventura y la vía Mulaló-Loboguerrero. Según la ANI, sólo restan 30 km por construir de la doble calzada. La vía Mulaló-Loboguerrero fue oficialmente adjudicada a la Concesionaria Vial del Pacífico el 20 de enero de 2015. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), por esta vía se movilizará 38,0% del tráfico de vehículos pesados de Colombia en 2020.



Respecto al sistema férreo que actualmente funciona entre Yumbo y el Puerto de Buenaventura, se espera una expansión de sus operaciones hacia Cali, Palmira, Zarzal, Buga y la Tebaida en 2015.

La meta del Ferrocarril del Pacífico es movilizar 80.000 ton/mes. Actualmente, esta cifra es de 20.000 ton/mes, en promedio. Este proyecto requiere una inversión de USD 32,0 millones, de los cuales se ejecutó 60,0% en 2014 y se espera ejecutar el 40,0% restante en 2015.

La remodelación del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón es otra apuesta de competitividad regional. El proyecto incrementará 20,0% la capacidad de movilización de viajeros e incluye la intervención del terminal nacional, la construcción del terminal internacional y mejoras en las plataformas, entre otras. Esta obra hace que cada vez más viable que alguna aerolínea nacional o internacional adopte el aeropuerto de Palmira como su *hub* de operaciones.

El reto para la región es promover y facilitar el adecuado avance en la ejecución de estas importantes obras de infraestructura de acuerdo con los cronogramas definidos.

Comercio Exterior

El valor de las exportaciones del Valle creció 4,7% durante los primeros 11 meses de 2014, frente al mismo periodo en 2013. En el caso de Bogotá, Antioquia, Atlántico y Santander, el valor de sus exportaciones registró variaciones de -4,6%, -13,3%, -5,0% y 4,5%, respectivamente, en el mismo periodo.

La base exportable promedio de Bogotá (3.671 productos) y Antioquia (2.787 productos) fue mayor a la del Valle (1.797 productos) entre 2009 y 2014. Además, el Valle registra una menor diversificación de su cesta exportadora frente a Bogotá. Los 30 principales productos exportados en el Valle en 2013 representaron 64,9% del total de las exportaciones locales, mientras que en Bogotá y Antioquia, esta cifra fue 50,0% y 74,2%, respectivamente (Tabla 2).

Respecto a la sofisticación de la canasta exportadora local, el principal producto de exportación del Valle del Cauca a noviembre de 2014 correspondió a confitería, mientras que en Bogotá y Antioquia, los principales productos fueron flores y oro, respectivamente.

Tabla 2. Comparativo de la estructura de las exportaciones – promedio 2009/14*

Indicador	Bogotá	Antioquia	Valle	Atlántico	Santander
Empresas exportadoras	6.087	2.271	1.111	649	398
Base exportable ¹	3.671	2.787	1.797	1.393	554
Países de destino	168	150	145	107	82
Volumen exportado (miles ton)	974,9	2.129,7	1.368,9	724,7	591,4
Valor de las exportaciones (USD FOB millones)	3.055,4	5.343,8	2.193,9	1.189,1	776,3
Valor exportado por empresa (USD FOB)	504.232	2.393.250	1.985.190	1.877.143	1.995.637

* Enero-noviembre de 2014

1. Número de productos exportados según partida arancelaria

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Entre enero y noviembre de 2014, el Valle registró ventas externas por USD FOB 433,9 millones hacia los países de la Alianza del Pacífico, cifra 6,7% superior frente al mismo periodo en 2013. En este grupo se destaca México, destino al que el valor de las exportaciones creció 22,4% en los primeros 11 meses de 2014, comparado con el año anterior.

El valor de las exportaciones del Departamento hacia algunos de los principales países de la Cuenca del Pacífico¹ fue USD FOB 969,0 millones entre ene-nov de 2014, 1,4% inferior a los registrados en el mismo periodo en 2013. Esta reducción obedeció principalmente al menor valor de las exportaciones hacia Ecuador, segundo socio comercial del Valle, el cual registró una reducción de 6,3% frente a 2013.

El reto en materia de comercio exterior para 2015 es incursionar en nuevos mercados a través del fortalecimiento de una base exportable más diversificada y sofisticada, evaluando las oportunidades en economías en recuperación como algunos países de la Cuenca del Pacífico (por ejemplo Indonesia y Vietnam) y EE.UU.

Capital Humano

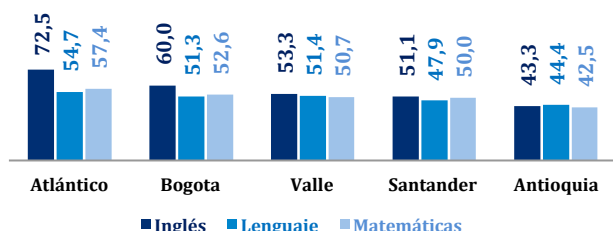
El Valle del Cauca ocupó el tercer lugar en las pruebas saber 5° de los principales Departamentos del País en 2013. El puntaje obtenido en matemáticas (300) y lenguaje (307), fue apenas superior al registro nacional (299 y 303, respectivamente) en ese año.

¹ Incluye Alianza del Pacífico más 18 países: Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Japón, Corea del Sur, China, India, Australia, Indonesia, Malasia, Taiwan, Singapur, Nueva Zelanda, Filipinas, Hong Kong, Tailandia y Vietnam



De igual forma, el Departamento ocupó el tercer lugar en las pruebas Saber 11° 2014-I, con un puntaje de 53,3, 51,4 y 50,7, en inglés, lenguaje y matemáticas, respectivamente. El desempeño del Valle en estas pruebas fue superior al de Santander y Antioquia (Gráfico 2).

Gráfico 2. Puntaje Pruebas Saber 11° Colombia 2014-I



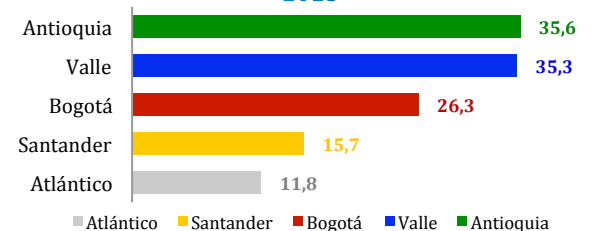
Fuente: ICFES – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Valle del Cauca es el tercer Departamento del País con mayor número de Instituciones de Educación Superior (IES) acreditadas con alta calidad en Colombia. De 37 instituciones acreditadas en el País, Bogotá cuenta con 11, Antioquia con 7 y Valle con 5.

Los estudiantes matriculados en IES con Acreditación de Alta Calidad en el Valle a 2013, representaron 35,3% de la población matriculada en todas las IES del Departamento. En Antioquia y Bogotá, esta cifra fue de 35,6% y 26,3%, respectivamente (Gráfico 3).

Lo anterior refleja que el Valle es el segundo Departamento con mayor acceso a educación de alta calidad y con una oferta de capital humano para la demanda de distintos sectores de la economía local.

Gráfico 3. Estudiantes matriculados en IES de alta calidad según departamento (% del total matriculado) 2013



Fuente: Ministerio de Educación Superior – Cálculos: Cámara de Comercio de Cali

Las IES acreditadas con alta calidad en el Valle son: Universidad Autónoma de Occidente, ICESI, Pontificia Universidad Javeriana, Nacional de Colombia (sede Palmira) y Universidad del Valle.

El reto de la región es promover esfuerzos conjuntos entre la academia, el sector público y el sector privado para ajustar la oferta de programas de educación superior que incrementen la calidad de la educación técnica, tecnológica y profesional en las IES del Departamento.

En el mismo sentido, se deben coordinar esfuerzos para promover el bilingüismo entre los estudiantes de las instituciones de educación pública primaria y secundaria.

Dinámica Empresarial

El Valle del Cauca le apuesta al fortalecimiento de las iniciativas *Cluster* de Bienestar y Cuidado Personal, Bioenergía, Excelencia Clínica, Macrosnacks y Proteína Blanca. Estas iniciativas buscan mejorar la calidad del entorno para hacer negocios en la región e incrementar la competitividad de las empresas que participan en estas cadenas productivas.

En 2014 se identificó el panorama económico de cada una de las iniciativas con el apoyo de los empresarios de la región. Se destaca el caso del Cluster de Proteína Blanca, en el que se alcanzó a definir un plan de acción que se empezará a ejecutar en el primer trimestre de 2015.

Tabla 3. Iniciativas Cluster del Valle del Cauca 2014

	Bienestar y Cuidado Personal	Número empresas: 208 Facturación*: USD 1,6 miles de millones
	Bioenergía	Número empresas: 2.748 Facturación*: USD 1,6 billones
	Excelencia Clínica	Número empresas: 524 Facturación*: USD 3,5 miles de millones
	Macrosnacks	Número empresas: 343 Facturación*: USD 3,2 billones
	Proteína Blanca	Número empresas: 299 Facturación*: USD 2,2 miles de millones

*2013

Fuente: Asocámaras – Elaboración: Cámara de Comercio de Cali

El reto para los empresarios de las otras iniciativas es definir un plan de acción en el primer trimestre de 2015 e iniciar la etapa de implementación en el segundo semestre. Para lograr este objetivo es indispensable seguir contando con la participación de los empresarios en la estructuración y cofinanciación de proyectos concretos ajustados a sus necesidades.



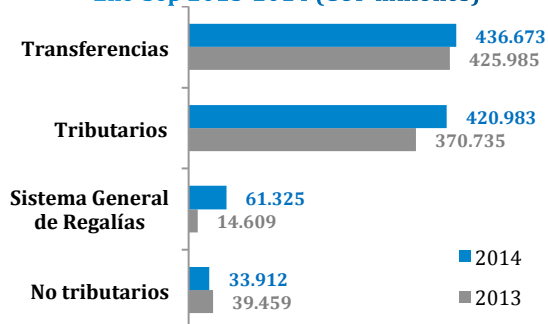
Desempeño Fiscal

De acuerdo con el DNP, el Valle del Cauca ocupó el quinto lugar entre todos los departamentos según el índice de desempeño fiscal (74,8²) en 2013, ubicándose por encima de Atlántico (74,7), Santander (73,7) y Antioquia (71,4). Por su parte, la capital del Valle registró un índice de desempeño fiscal de 74,1.

De otra parte, según el DNP, los gastos de funcionamiento de Cali correspondieron a 37,1³ % del recaudo de la ciudad en 2013, mientras que para el Departamento, esta cifra fue 53,4%. El reto del Valle es reducir esta cifra al menos hasta 50,0% para alcanzar nuevamente la categoría especial y poder acceder a mayores recursos de la Nación por su desempeño administrativo.

Los ingresos corrientes⁴ del Departamento entre enero y septiembre de 2014 fueron COP 952.893,0 millones. Dentro de estos ingresos, el componente que registró mayor crecimiento (319,8%) fue el Sistema General de Regalías, que pasó de COP 14.609 millones en los primeros 9 meses de 2013 a COP 61.325 millones en el mismo periodo en 2014 (Gráfico 4).

Gráfico 4. Ingresos corrientes Valle del Cauca Ene-Sep 2013-2014 (COP millones)



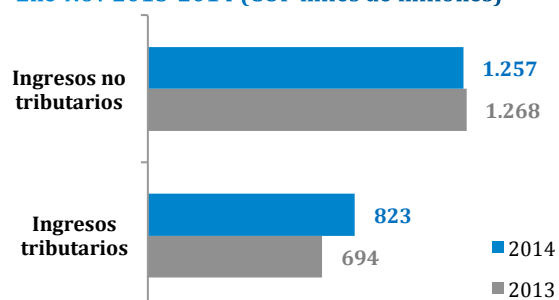
Fuente: Gobernación del Valle del Cauca - Elaboración Cámara de Comercio de Cali - Elaboración: Cámara de Comercio de Cali

Los ingresos tributarios del Valle entre enero y septiembre de 2014 fueron COP 420.983 millones. Dentro de estos recaudos, los de mayor participación fueron el impuesto de cerveza y el impuesto de

vehículo automotor (22,1% y 20,2%, respectivamente).

Entre enero y noviembre de 2014, los ingresos corrientes de la ciudad de Cali fueron COP 2.079 miles de millones, 6,0% superior a los registrados en el mismo periodo en 2013 (COP 1.962 miles de millones).

Gráfico 5. Ingresos corrientes Municipio de Cali Ene-Nov 2013-2014 (COP miles de millones)



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

Entre los ingresos tributarios de Cali, el predial fue el recaudo de mayor peso (48,9%) entre enero y noviembre de 2014. Este recaudo pasó de COP 329,8 miles de millones en los primeros 11 meses de 2013, a COP 358,0 miles de millones en el mismo periodo en 2014.

El Valle del Cauca tiene asignado un presupuesto de inversión regional de COP 2,7 billones para 2015, 28,6% superior al presupuesto asignado para 2014.

Por su parte, la Ciudad de Cali tiene asignado un presupuesto de inversión para 2015 de COP 1,9 billones y un presupuesto de inversión de libre destinación de COP 430.000 millones.

El reto de los entes territoriales es lograr que la inversión pública se convierta en un factor dinamizador de la economía regional en 2015.

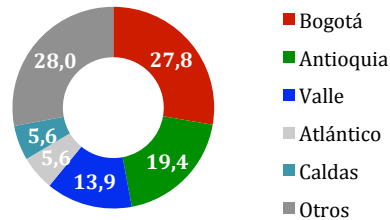
² Donde 100 representa el mejor desempeño fiscal

³ El DNP propone hasta 50% de recursos invertidos en gastos de funcionamiento

⁴ Suma de ingresos tributarios, no tributarios, transferencias y regalías

INDICADORES COMPETITIVIDAD EN EL VALLE DEL CAUCA

Gráfico 1. Participación (%) de los principales departamentos según IES acreditadas con alta calidad 2014



Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) MinEducación – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Tabla 1. Presupuesto de Inversión Regional 2014-2015

Departamento	(COP Billones)		Part. (%) PIB Nacional 2015
	2014	2015	
Valle	2,1	2,7	5,6
Atlántico	1,4	1,7	3,5
Antioquia	3,1	3,5	7,1
Bogotá	4,2	4,8	9,7
Santander	1,7	1,8	3,6

Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Tabla 2. Principales empresas exportadoras del Valle del Cauca 2013/14 (USD millones FOB)

País	Empresa (Razón social)	Ene-Nov 2013	Ene-Nov 2014	Var (%)	País	Empresa (Razón social)	Ene-Nov 2013	Ene-Nov 2014	Var (%)	
Venezuela	Cartón de Colombia	42,1	33,6	-20,1	Alianza del Pacífico	Perú	Nestlé	14,7	24,5	66,5
	Colgate Palmolive	35,7	26,8	-24,9			Cadbury Adams	24,6	22,7	-7,6
	Centelsa	24,4	23,2	-5,0			Colgate Palmolive	20,1	17,1	-15,0
	Colombina	102,8	302,8	194,6		Chile	Ciamsa	24,4	24,8	1,7
	Mac - Johnson Controls	21,1	17,9	-15,0			Mac - Johnson Controls	11,2	10,9	-2,7
	Colgate Palmolive	14,8	15,1	2,0			Colombina	6,0	7,6	26,0
EE.UU.	Compañía Colombiana Agroindustrial	4,3	22,7	427,0	México	Stf Group	13,3	12,6	-5,3	
	Sucroal	16,0	20,8	30,0		Minera El Roble	3,9	11,1	185,5	
	Colombina	13,0	20,3	55,1		Goodyear de Colombia	1,6	6,7	318,8	

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali