



**CAMARA
DE COMERCIO
DE CALI**

Apunte Económico



Gerencia de Desarrollo Regional y de Competitividad

Jueves, 6 de febrero de 2014

Informe # 1



Balance Económico del Valle del Cauca en 2013 y Perspectivas para 2014

Los resultados económicos de Cali y el Valle del Cauca en 2013 muestran un balance positivo en la dinámica de la actividad industrial, de servicios y turismo en la región. Sin embargo, la situación está lejos de ser óptima, si se compara con otras ciudades y departamentos de similares niveles de desarrollo.

Pág 2



Indicadores económicos

Pág 6



Balance Económico del Valle del Cauca en 2013 y Perspectivas para 2014¹

La información disponible sobre los resultados económicos de Cali y el Valle del Cauca en 2013 muestran un balance positivo en la dinámica de la actividad industrial, de servicios y turismo en la región. Sin embargo, la situación está lejos de ser óptima, si se compara con otras ciudades y departamentos de similares niveles de desarrollo.

En 2013, el Valle del Cauca registró un repunte de la producción de frutas y café, así como una considerable reactivación del sector azucarero durante el segundo semestre. En particular, la cosecha del grano habría registrado un aumento superior al 40% en 2013, mientras que la molienda de caña aumentó 2%. Los buenos resultados de producción en 2013, sumados al aumento de la inversión (el valor de los créditos Finagro el Valle del Cauca durante 2013 creció 15,4% y el total nacional 7,6%), permiten esperar un buen desempeño del sector agrícola en 2014, siempre y cuando las condiciones climáticas resulten favorables.

Los precios internacionales del azúcar se redujeron 17% durante 2013 (frente a enero de 2012 esa caída fue de 30%). En el caso del café colombiano, desde que la cotización internacional alcanzó un máximo el 3 de mayo de 2011 (USDcents/lb 3,05), se ha registrado una reducción de 59%. La caída sostenida de los precios internacionales del azúcar y el café durante los últimos años parece haber revertido su tendencia, lo cual permite esperar un primer semestre menos turbulento para los productores, aunque con precios muy inferiores al promedio de los últimos cinco años.

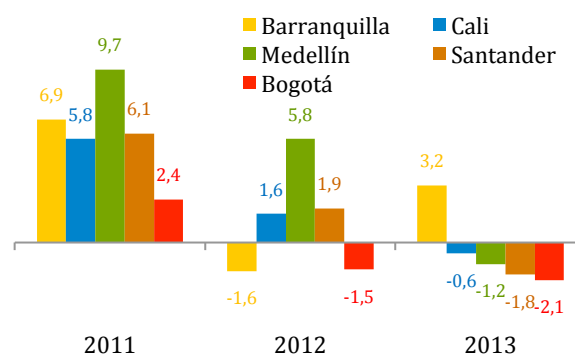
De otra parte, mientras la industria nacional registró una contracción de 2,9% al tercer trimestre de 2013, la producción en el área metropolitana de Cali² se redujo 0,6% frente al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el desempeño consolidado anual en Cali promete ser positivo y superior al

nacional, que parece estar condenado al terreno negativo.

El argumento se soporta en la dinámica de la producción industrial, que creció 3,6% durante el tercer trimestre del año, destacándose sectores como Confecciones (29,4%), Bebidas (18,6%) y Acero (15,3%). De las 13 actividades industriales evaluadas por el DANE, 9 tuvieron crecimiento durante el tercer trimestre en Cali.

Bogotá, Medellín y los Santanderes, tuvieron variaciones negativas entre enero y septiembre de 2013 con relación al mismo periodo del año anterior (-2,1%, -1,2% y -1,8%, respectivamente). La excepción fue Barranquilla que tuvo un crecimiento de 3,2%.

Gráfico 1. Variación (%) de la producción industrial por regiones - ene/sep 2011/2013



Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Por el lado de la construcción, al tercer trimestre de 2013, mientras el área nueva construida en las 15 principales áreas urbanas del País creció 21,5% frente al mismo periodo del año anterior, en Cali - Yumbo el aumento fue de 11,7%, superando el dato registrado por Bogotá (9,8%) y Barranquilla (5,5%), aunque por debajo de Medellín (32,2%).

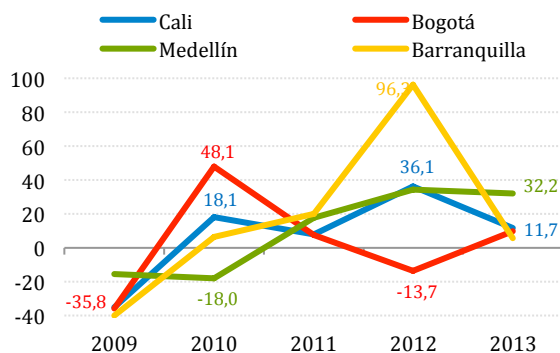
Con relación al área licenciada para construcción en el Valle Cauca, a octubre se habían aprobado 1.612 miles de M2, es decir, un crecimiento de 18,5% frente al mismo periodo de 2012.

¹ Documento elaborado en enero de 2014 con base en la

² Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira



Gráfico 2. Variación anual (%) del área nueva construida - ene /sep 2009/2013



Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

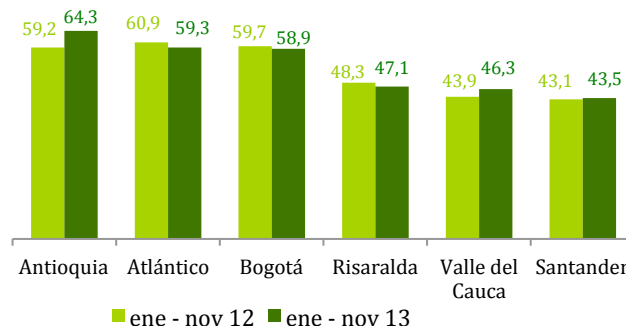
Estos resultados y el de otros indicadores, permiten esperar un destacado desempeño de la actividad constructora en el Valle del Cauca durante 2013. Para 2014, se espera que la actividad de obras civiles impulse este importante sector de la economía en Cali y el Valle del Cauca.

En materia de turismo, el Valle del Cauca tuvo un buen 2013, impulsado por la realización en Cali de cuatro eventos de clase mundial: Cumbre del Pacífico, Juegos Mundiales, Cumbre de Alcaldes y Mandatarios Afrodescendientes y la Feria de Cali. La ocupación hotelera en el Valle del Cauca, según cifras de Cotelco, pasó de 43,9% en 2012 a 46,3% en 2013 (acumulado a noviembre) y seguramente, con los eventos el consolidado anual superará el registro de 2012.

El número de pasajeros movilizados por el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón (ABA) a noviembre de 2013 fue de 3,9 millones de personas, con un crecimiento de 19,8% frente al mismo periodo del año anterior, superando el registro nacional (14,6%), de Bogotá (11,2%) y Barranquilla (14,6%) y por debajo de Medellín (32,2%).

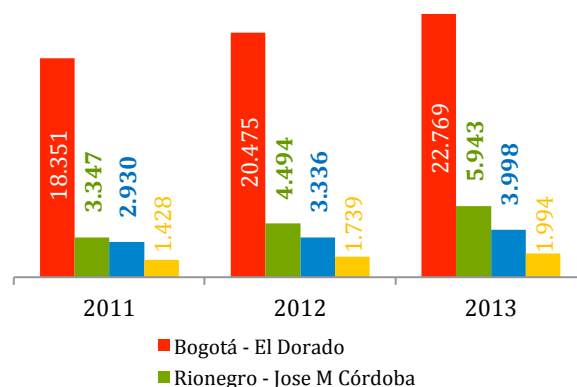
En diciembre de 2013 se aprobó el aporte de \$128.488 millones por parte de la Nación para la remodelación del aeropuerto ABA que, sumados a los \$61.225 millones que invertirá el concesionario, permitirán que este terminal aéreo sea el primero en el País certificado bajo las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO).

Gráfico 3. Ocupación Hotelera (%) por Departamentos ene – nov 2012/2013



Fuente: Aerocivil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 4. Pasajeros (miles) movilizados por principales Aeropuertos – ene/nov 2011/2013



Fuente: Aerocivil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Se estima que el movimiento de carga a noviembre de 2013 a través de los puertos de Buenaventura habría aumentado 3,8%, impulsado por el crecimiento de las exportaciones (4,2%) y acotado por la reducción del volumen de carga de importación (-3,7%).

En este punto, debe destacarse que el crecimiento del movimiento de carga total en los puertos de Barranquilla, Cartagena y Buenaventura fue de 5,1% a noviembre, destacándose el resultado del puerto de Barranquilla (12,8%). En particular, la caída del movimiento de carga de importación por los puertos de Buenaventura estaría asociada al desempeño de este rubro en Barranquilla, donde se registró un crecimiento de 30,0%.



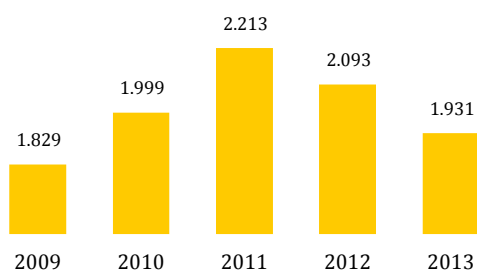
En cuanto al comercio exterior, las exportaciones colombianas sumaron USD 53.540 millones a noviembre de 2013, disminuyendo 3,0% frente al mismo periodo de 2012. Las ventas externas del Valle del Cauca llegaron a USD 1.931 millones, lo que representó una caída de 7,7%, destacándose el crecimiento de las exportaciones de Confeitería (15,3%) y Confecciones (12,8%).

En el contexto nacional, las exportaciones de Antioquia y Bogotá se redujeron 13,0% y 15,0%, respectivamente. El valor de las importaciones del Valle del Cauca a noviembre de 2013 fue de USD 4.391 millones, con una reducción de 2,2%.

En cuanto a los destinos de las exportaciones, Ecuador, EE.UU y Venezuela concentraron el 47,4% del total de ventas externas del departamento a noviembre de 2013. No obstante, el crecimiento del valor de las exportaciones a estos destinos fue menor comparado con el mismo periodo del año anterior.

Durante el mismo periodo, las ventas a Ecuador se incrementaron 1,2% (en 2012 aumentaron 4,4%), a Venezuela 8,3%, (en 2012 fue 18,8%) y por el contrario, las exportaciones a EE.UU se redujeron en 26,8% (en 2012 aumentaron 6%).

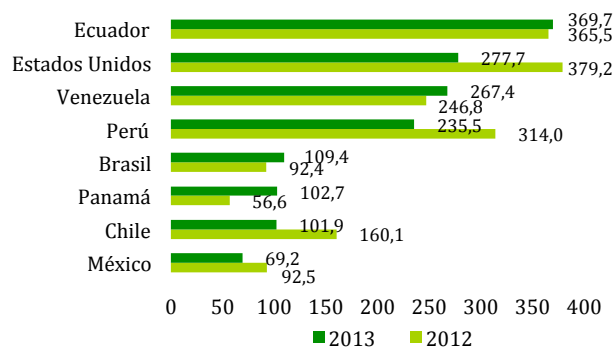
Gráfico 5. Exportaciones del Valle del Cauca ene - nov 2009 /2013 (Millones USD FOB)



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El valor de las exportaciones a Perú disminuyó 25,0% entre enero y noviembre de 2013 comparado con el mismo periodo de 2012. Sin embargo, en los últimos años su participación dentro del total de exportaciones del Departamento ha aumentado, pasando de 8,5% en 2006 a 12% en 2013.

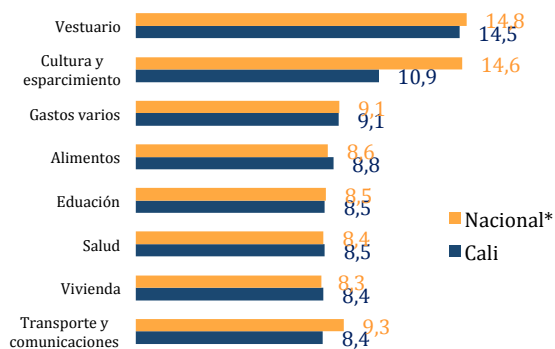
Gráfico 6. Exportaciones según destinos, Valle del Cauca - ene/nov 2012/2013 (millones USD FOB)



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Por el lado de la demanda, las compras de los hogares en Cali durante el 2013 aumentaron en 9,0% y sólo comparando el mes de diciembre de 2013 frente al mismo en 2012, el crecimiento fue de 13,4%. Los rubros de compra que mayor dinámica presentaron en Cali, fueron el vestuario (14,5%) y la cultura y esparcimiento (10,9%).

Gráfico 7. Variación anual (%) de las compras de los hogares en Cali por grupos, 2012/2013



*Promedio 7 ciudades principales: Cali, Bogotá, Medellín, Manizales, Pereira, Barranquilla y Bucaramanga.

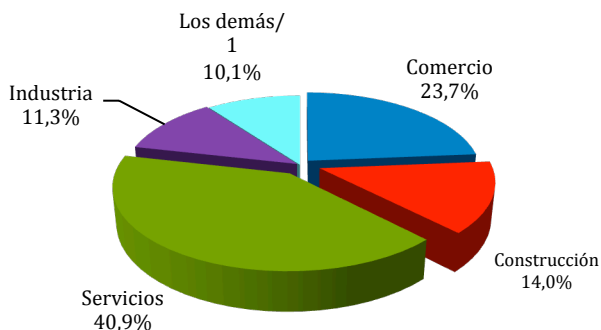
Fuente: Comprometría Raddar - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En lo concerniente a la dinámica empresarial, el número de sociedades constituidas en Cali, Yumbo, Jamundí, Vijes y Dagua, entre 2013 y 2012, fue 4.602 empresas, con un aumento de 16,8%.



El capital asociado a las empresas constituidas en el último año se incrementó 17,3% en términos reales, llegando a \$216 mil millones.

Gráfico 8. Constituciones de sociedades según sector económico - 2013



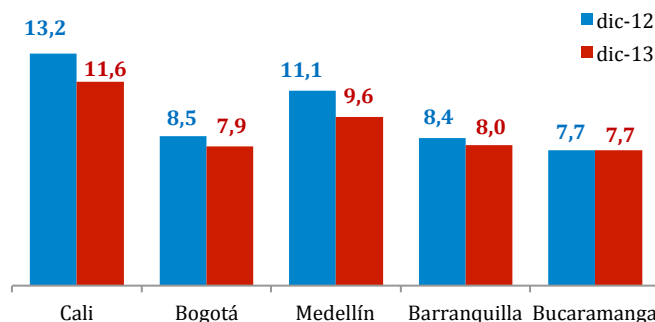
/1 actividades inmobiliarias, minería, electricidad, gas y agua
Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Cali

Finalmente, el mercado laboral en Cali-Yumbo registró una reducción de la tasa de desempleo, pasando de 15,5% en enero de 2012 a 11,6% en diciembre de 2013 con una marcada tendencia decreciente. Este resultado estuvo asociado al aumento de la población ocupada (11,4% entre 2012 y 2013), cifra superior al registro nacional (8,5%) y al de las principales ciudades del País como Bogotá (6,5%), Medellín (10,5%), Barranquilla (6,6%) y Bucaramanga (2,8%). Sin embargo, este indicador

sigue muy por encima del registro nacional (8,4%) y de las 13 principales áreas metropolitanas (9,7%).

De esta forma, es previsible que la economía de la región mantenga la tendencia favorable registrada durante 2013, pero deberá acelerar el ritmo de crecimiento para lograr mantener su posición relativa frente a otras ciudades y regiones que vienen registrando un mayor dinamismo económico y menores tasas de desempleo.

Gráfico 9. Tasa de desempleo (%) en las principales ciudades



Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali



Indicadores Económicos

Mercado laboral

Indicador	Oct dic 2013	Oct dic 2012	Variación
Tasa de Desempleo Nacional	8,4	8,5	↓
Tasa de Desempleo 13 AM	9,7	9,3	↑
Tasa de Desempleo Cali	11,6	13,2	↓

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Inflación

Indicador	Variaciones (%) Diciembre 2013	
	Mensual	Acumulada
Tasa de Inflación Nacional	0,26	1,94
Tasa de Inflación Cali	0,68	1,74

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Consumo

Indicador	Diciembre 2012	2013		Variación
		Nov	Dic	Anual
Índice de Confianza del Consumidor - Colombia	21,5	23,1	23,2	↑
Índice de Confianza del Consumidor - Cali	16,5	30,5	27,2	↑
	Var. (%) dic 13/12	Var. (%) dic/nov 13		
Consumo de los Hogares Cali		13,4		12,5

Fuente: Fedesarrollo – Raddar – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Comercio Exterior

Indicador	Noviembre 2013 (Mill USD)	Var. Mensual (%) Oct/nov 13	Var. Anual Noviembre 12/13	Ene nov 2013 (Mill USD)	Var. Acum (%) 13/12
Export. Colombia	4.934	2,0	2,6	53.540	-3,0
Export. Valle del Cauca	182,4	-2,7	-1,4	1.931	-7,7
Import. Colombia	5.033	-5,9	-1,8	54.461	-0,2
Import. Valle del Cauca	362,8	-17,5	-12,3	4.391	-2,2

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali



Construcción

Indicador	III trim/13	Ene sep /13	Var. Trimestre (%)	Var. Acum (%)
Metraje obras nuevas (M2) 15 áreas	4.466.394	12.601.494	41,7	21,5
Metraje obras nuevas (M2) Cali	343.569	1.072.733	82,0	11,7
Indicador	Octubre/13	Ene - oct/13	Var. Mensual (%)	Var. Acum (%)
Área licenciada Colombia (M2)	1.951.388	20.455.704	25,0	19,5
Área licenciada Valle del Cauca	101.881	1.612.136	-14,3	18,5

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Industria – Muestra Trimestral Manufacturera

Indicador	Var. (%) III Trim 13/12	Var. (%) Ene sep 13/12
Producción Industrial Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira	3,6	-0,6

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali