CAMARA DE COMERCIO DE CALI

Coyuntura económica y tejido institucional del **Valle del Cauca**

Roberto Arango Delgado
Presidente
Cámara de Comercio de Cali
20 de Febrero de 2013

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

Plan de presentación

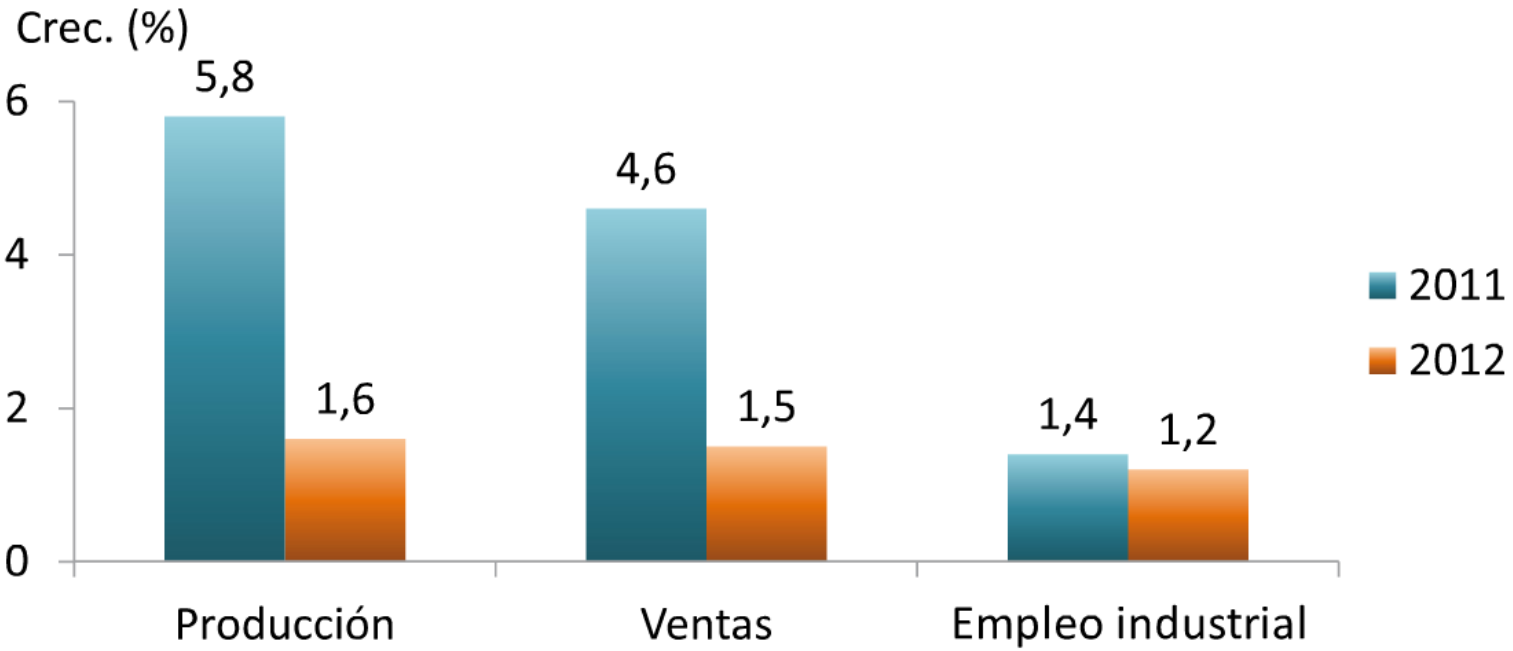
- Panorama económico regional
- Avances y retos en el tejido institucional

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

A nivel regional,
el Valle del Cauca,
presentó resultados
variados ...

Veamos ...

Por el lado de la oferta, la producción industrial tuvo un crecimiento de 1,6%, en lo corrido del año

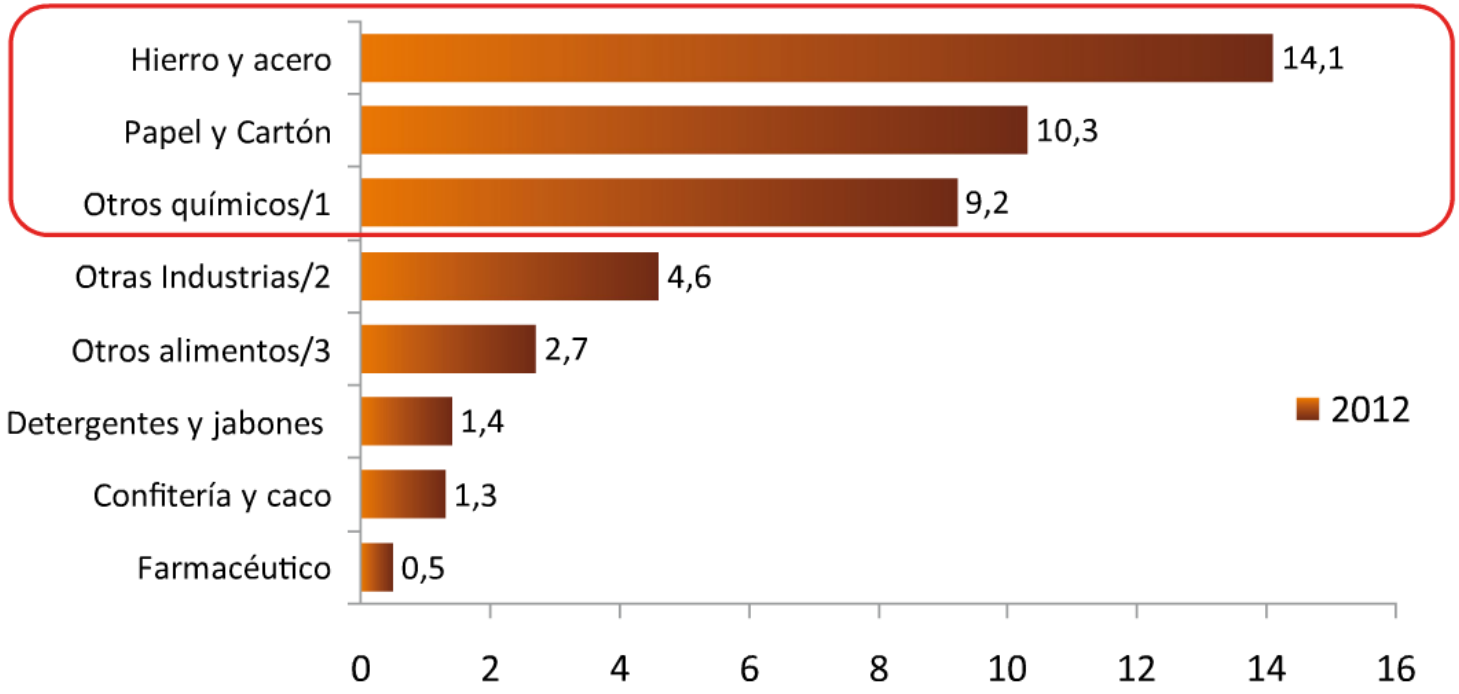


Crecimiento en la producción, ventas y empleo del sector industrial. Enero – septiembre. Cali /1

/1 Incluye Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira

Fuente: Muestra Trimestral Manufacturera, Dane

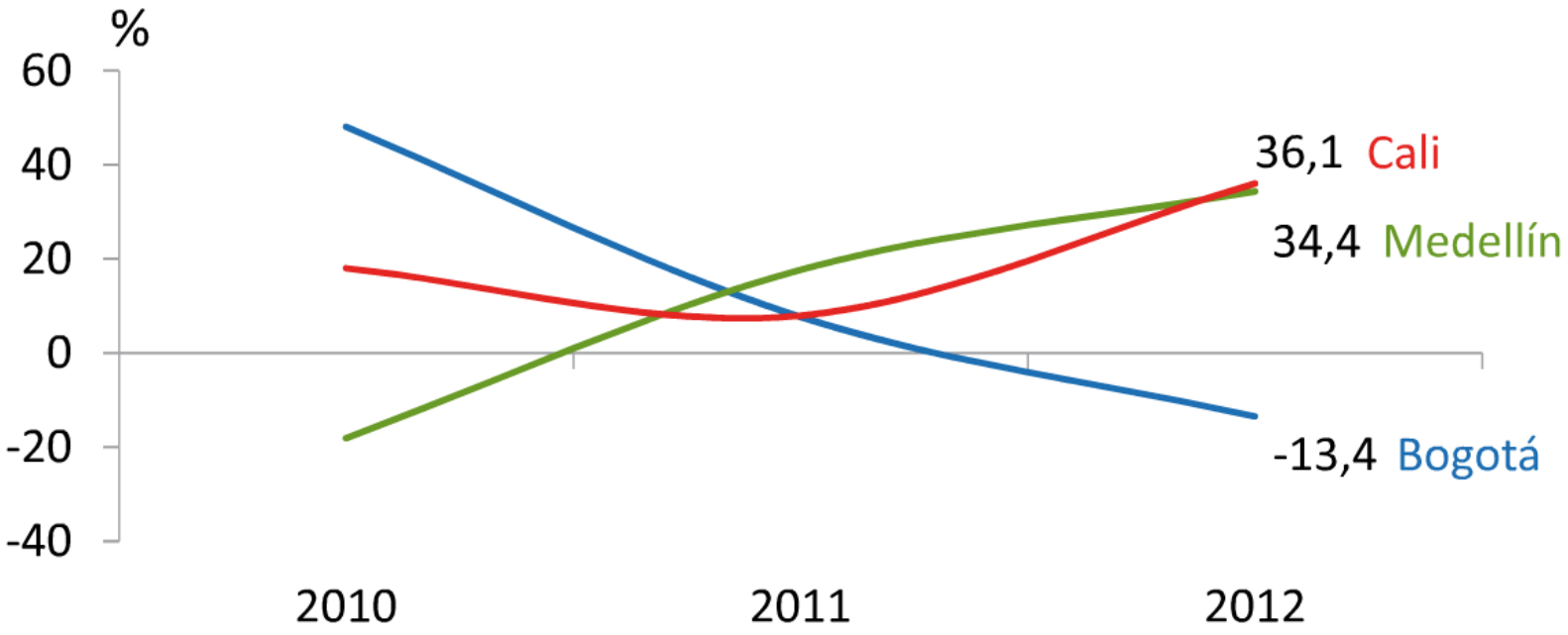
Las actividades que tuvieron un buen crecimiento fueron: hierro y acero, papel y cartón y otros químicos



Crecimiento de la producción por clases industriales
Enero – septiembre. Cali

/1 Abonos, plaguicidas y pinturas. /2 Textiles, curtido de cueros, madera y muebles.
/3 Carne, lácteos, productos de panadería, fideos, entro otros.
Fuente: Muestra Trimestral Manufacturera, Dane. Incluye Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira

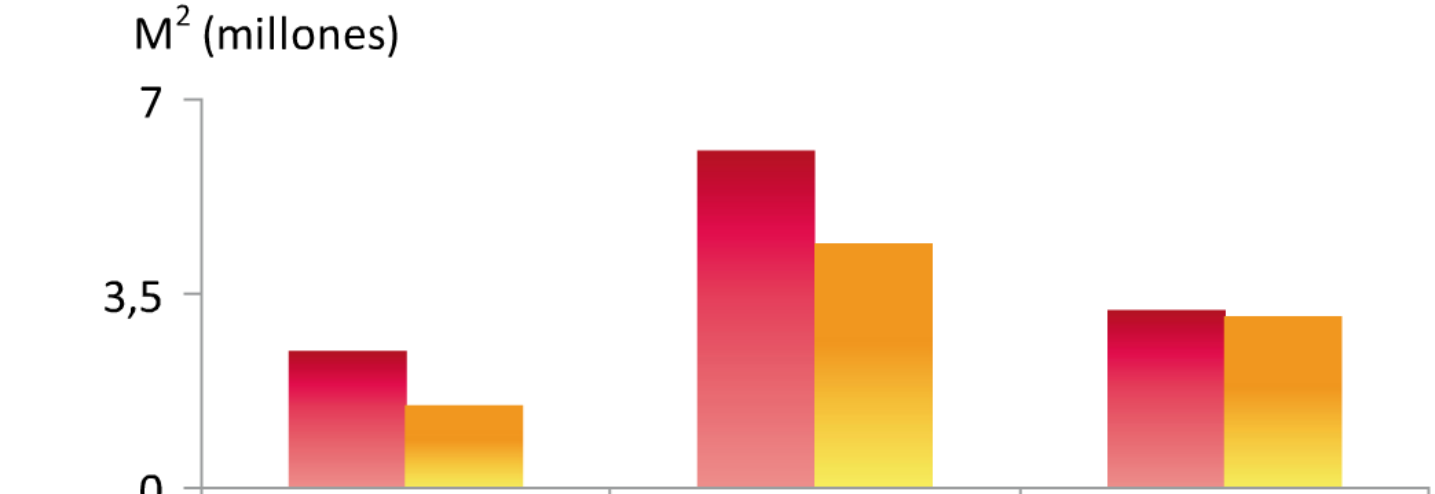
Según el Dane, el metraje de obras nuevas creció 36,1%, en los primeros nueve meses del año



Crecimiento del metraje de obras nuevas (edificaciones).
Enero – septiembre. Área urbana de Cali

Fuente: Censo de Edificaciones. III Trimestre, Dane

No obstante, las licencias de construcción están cayendo

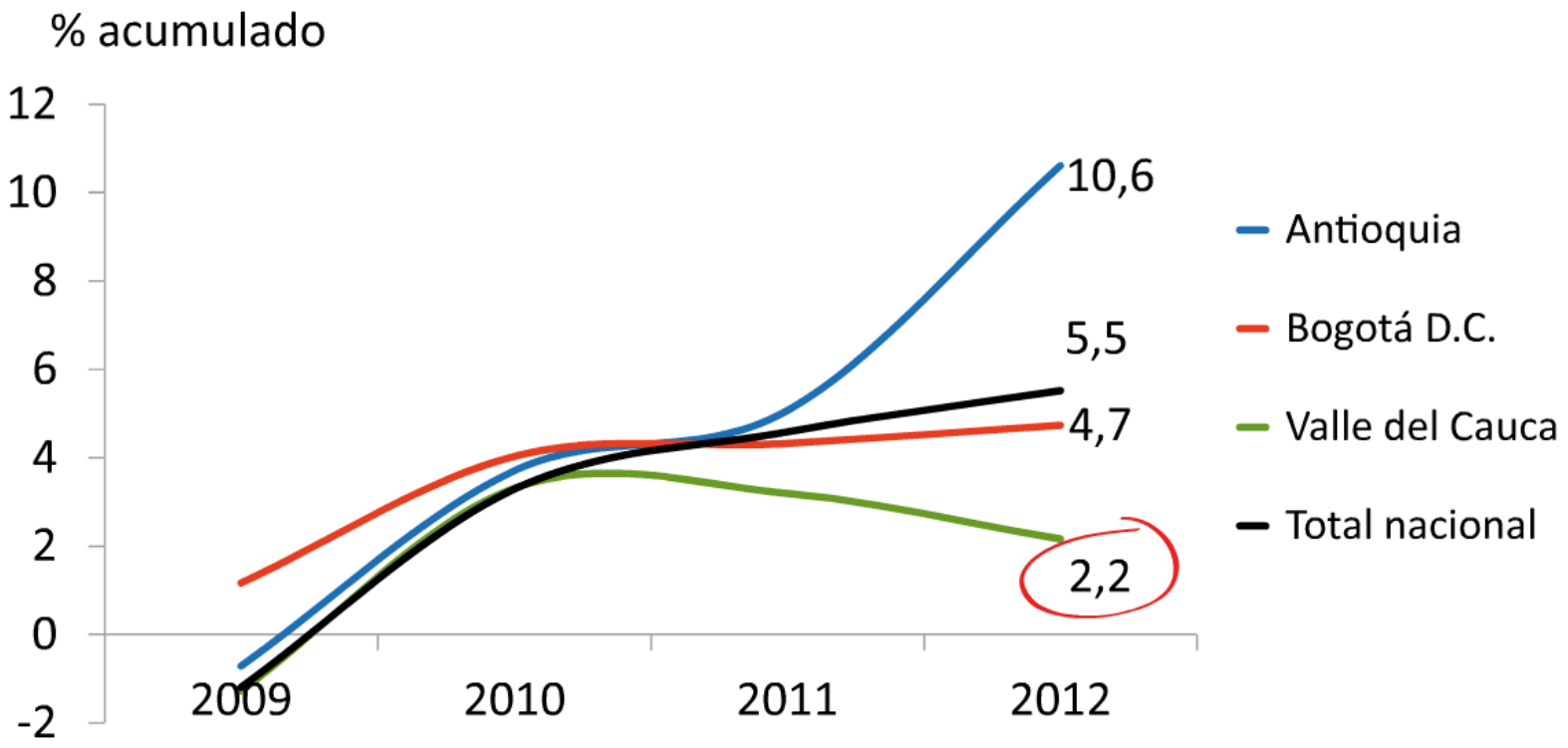


	Valle del Cauca	Bogotá	Antioquia
2011	2,4	6,1	3,2
2012	1,5	4,4	3,1

Área total aprobado en licencias de construcción
Ene – Nov. Principales departamentos

Fuente: Dane

El crédito hipotecario en el Valle está creciendo, lo hace a un ritmo más lento /1



Crecimiento del número de créditos hipotecarios
Ene – Sep. 2009 al 2012

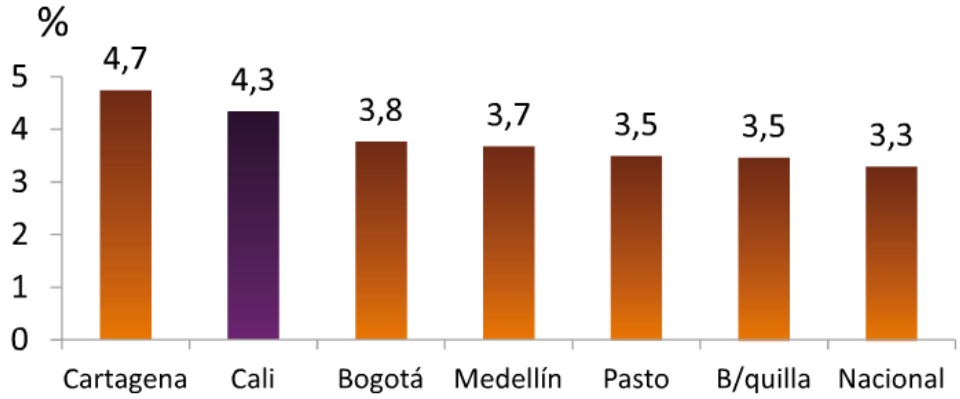
/1 Por efecto de la ausencia del subsidio a la tasa de interés para compra de vivienda, que se reinició en julio de 2012

Fuente: Dane

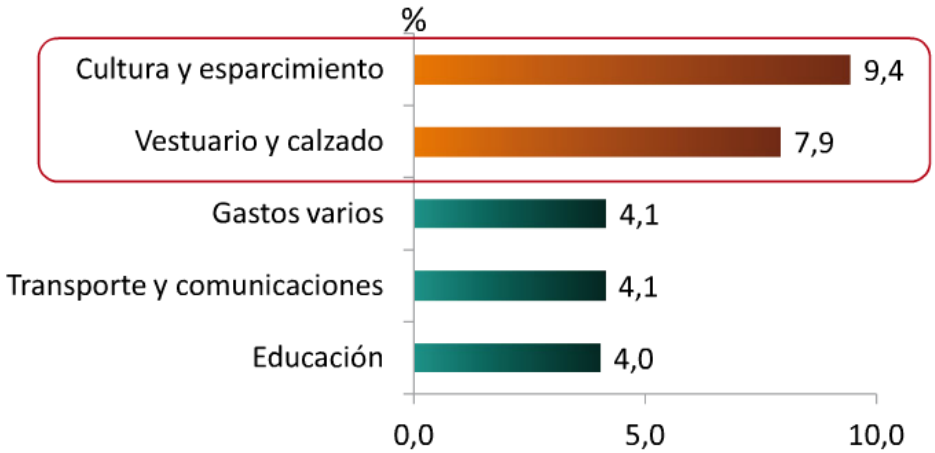
Aún así, existen proyectos determinantes en el repunte del sector para 2013

- Nueve mil viviendas gratuitas para el Valle del Cauca
- Proyecto Jarillón:
  - Reubicación asentamientos (4.000 viviendas)
  - Recuperación de la Laguna del Pondaje y Charco Azul (4.000 viviendas)

Por el lado del consumo, las compras en Cali, durante diciembre se incrementaron en 4,3% ...



Crecimiento de las compras en Cali y ciudades principales. Diciembre 2012 /1

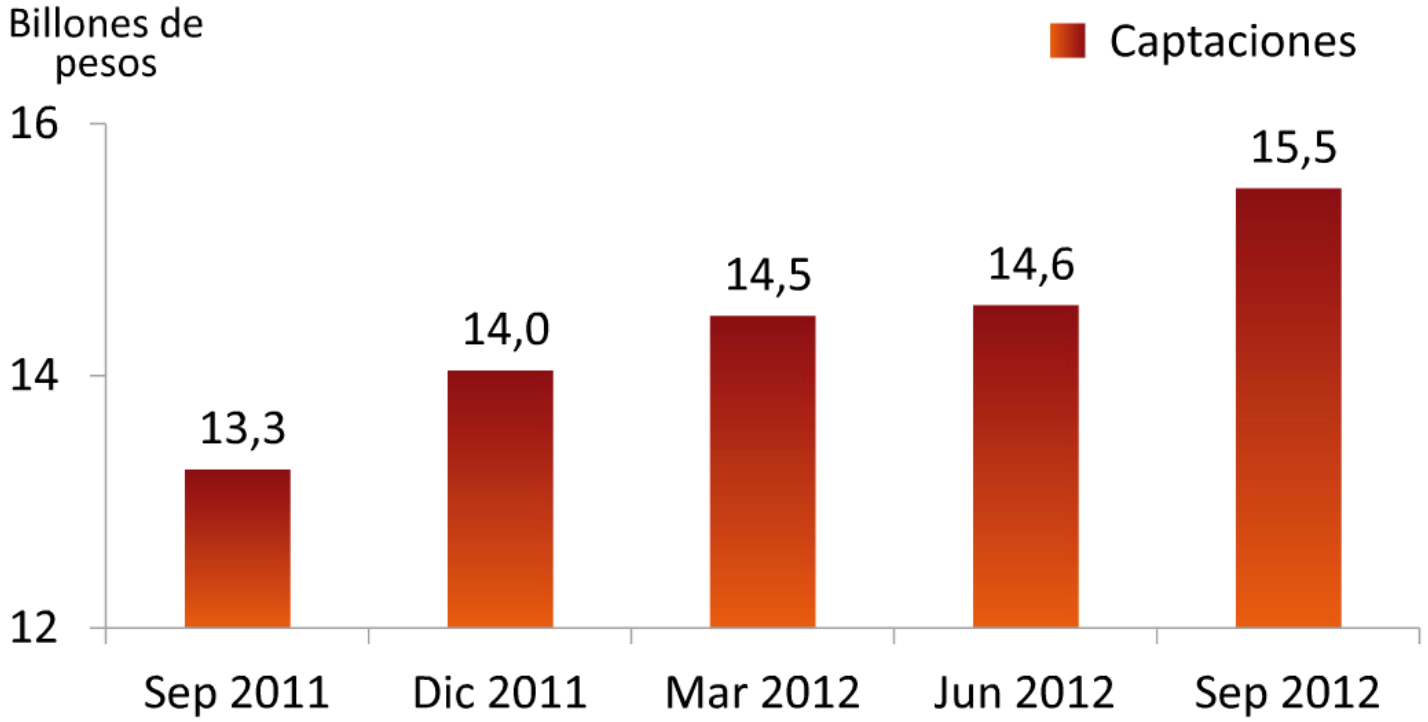


Crecimiento de las compras en Cali y ciudades principales. Diciembre 2012 /1

... los rubros del esparcimiento y el vestuario fueron los de mayor dinámica

/1 Las cifras no son comparables con períodos anteriores, dado el cambio de metodología de Raddar
Fuente: Raddar

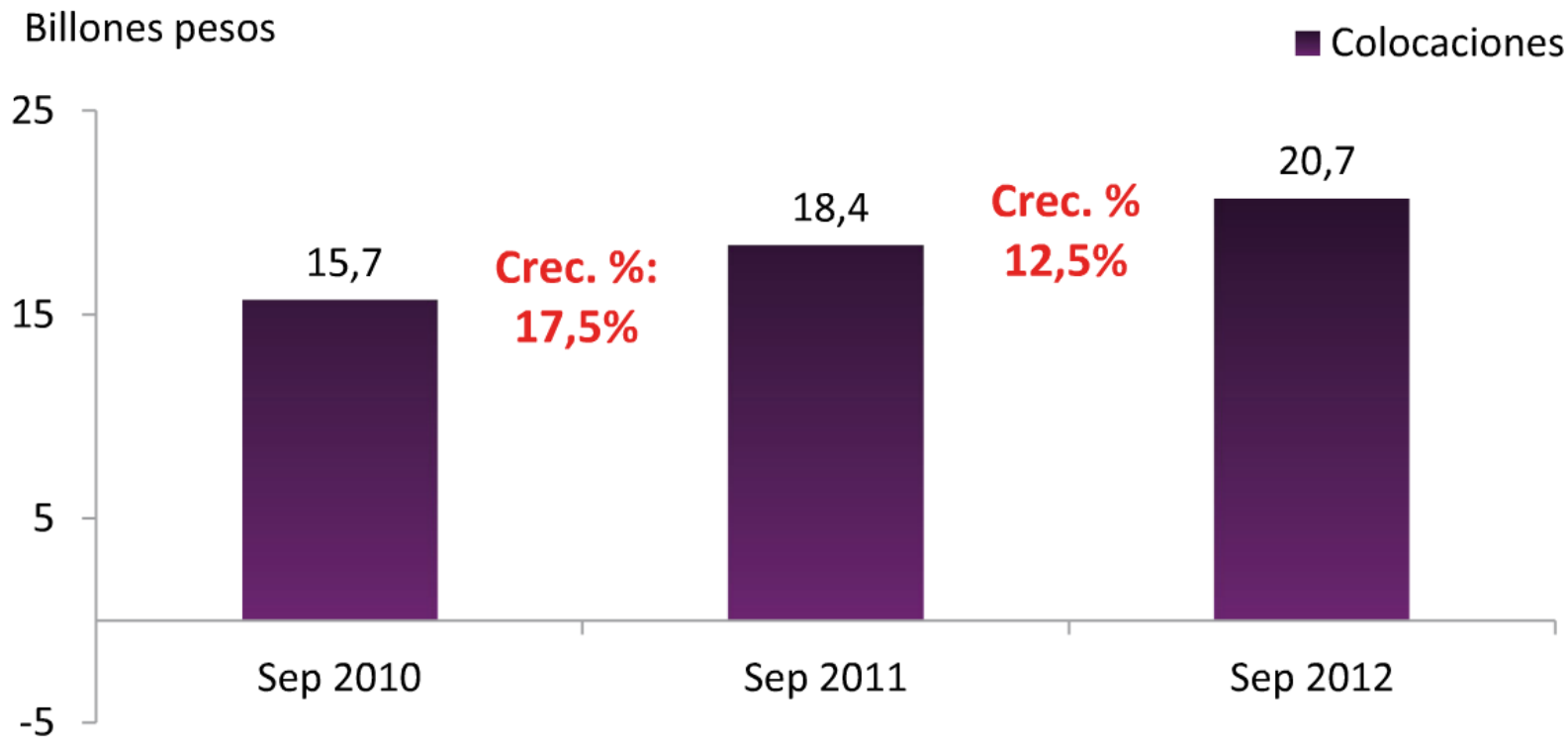
El sistema financiero también va por buen camino, el ahorro en el Valle aumentó 16,8% entre septiembre de 2011 y 2012...



Saldo de Captaciones del Sistema Financiero del Valle del Cauca
2011 - 2012

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Cálculos: Cámara de Comercio de Cali

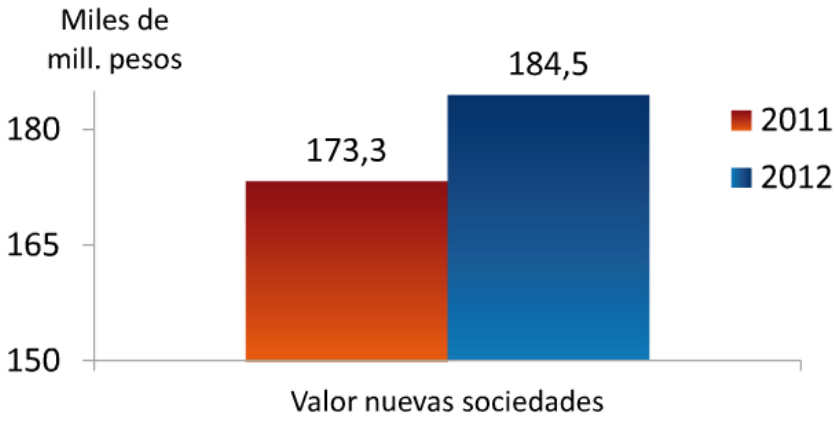
...la cartera neta está creciendo a un menor ritmo, durante el último año lo hizo 12,5% /1



Saldo de Cartera Neta del Sistema Financiero del Valle
2011 - 2012

/1 Consecuencia de las mayores exigencias de los establecimientos financieros para otorgar los créditos
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Cálculos: Cámara de Comercio de Cali

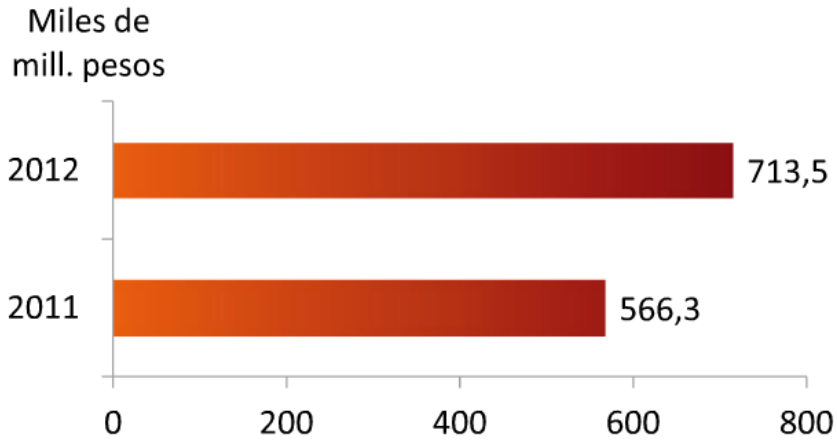
Tanto la constitución de nuevas sociedades como la inversión neta mantienen buenos resultados...



Valor del total de constitución de sociedades en Cali /1
2011 -2012

... el valor de las constituciones aumentó 6,5% ...

...y la Inversión Neta tuvo un crecimiento real del 26%

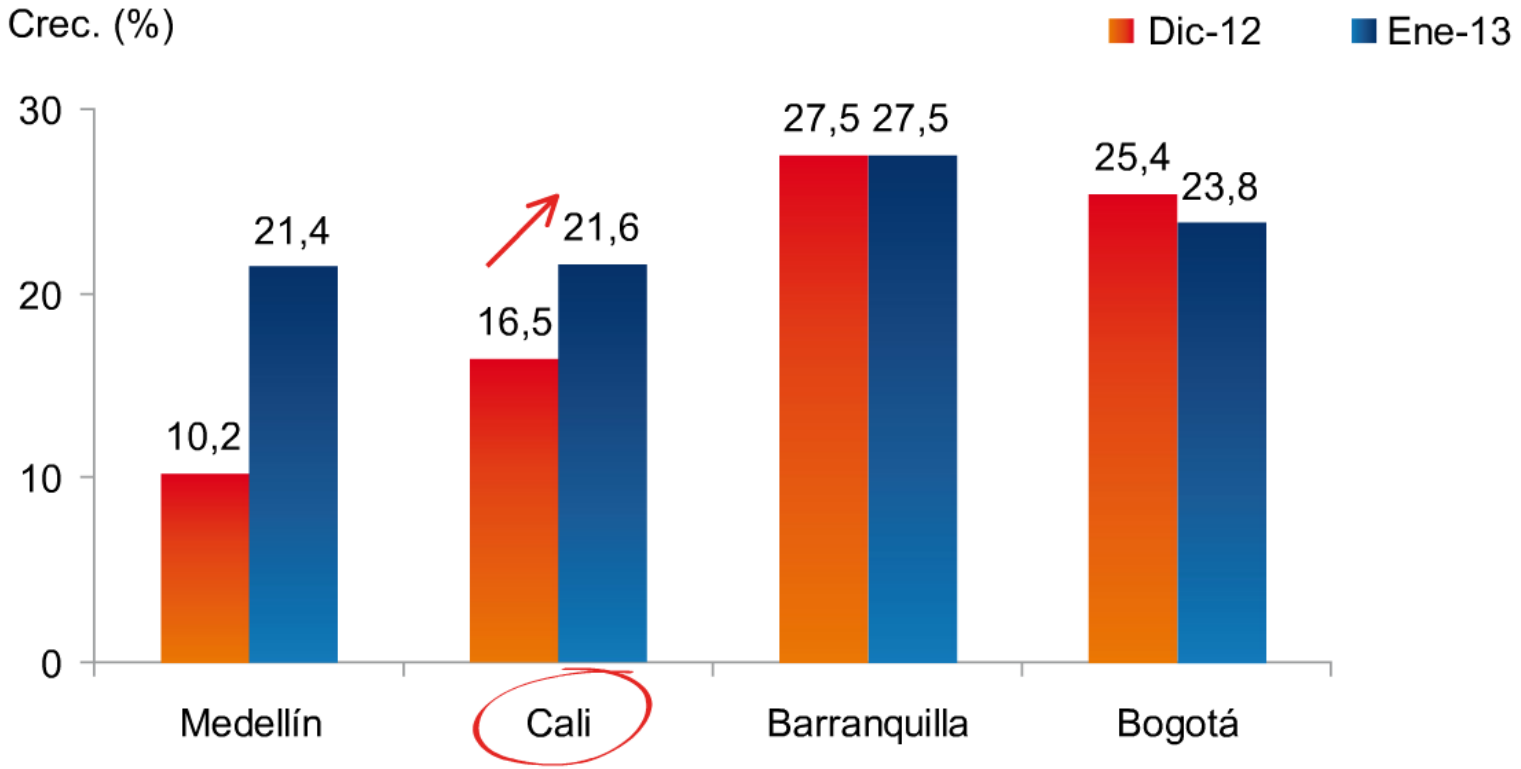


Inversión Neta en Cali /1
2011 - 2012

/1 Incluye Cali, Yumbo, Jamundí, Vijes, La Cumbre y Dagua
Fuente: Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cali

Aquí están pasando grandes cosas...

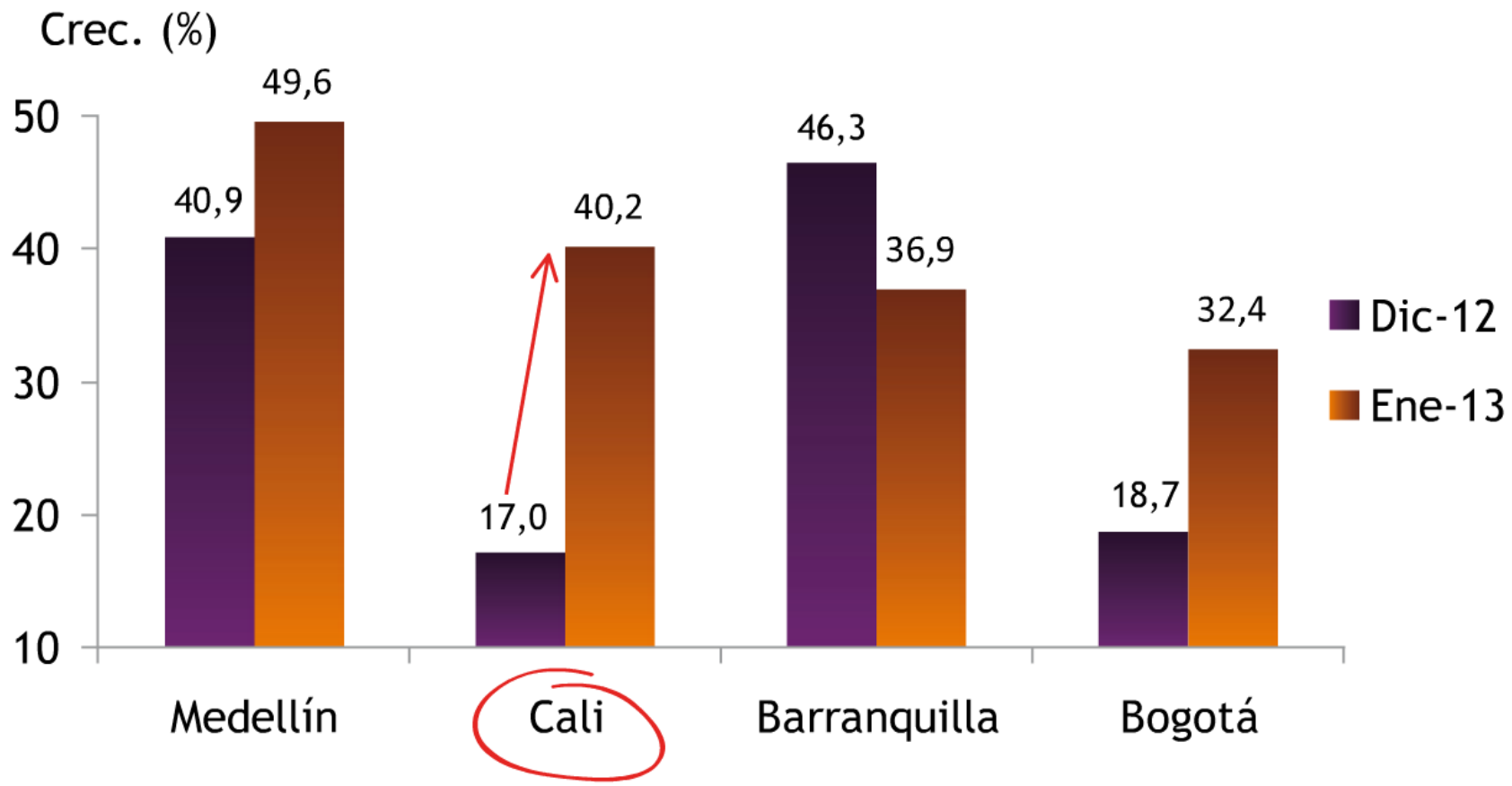
… muestra de ello, es el aumento en la confianza entre los consumidores caleños …



Confianza del consumidor por principales ciudades del país
Diciembre 2012 – Enero 2013

Fuente: Fedesarrollo

… y de la disposición para comprar vivienda



Disposición a comprar vivienda
Diciembre 2012 – Enero 2013

Fuente: Fedesarrollo

Realización de eventos mundiales:

- World Games 2013
- Cumbre Mundial de Alcaldes y mandatarios de poblaciones afro
- Firma de la Alianza del Pacífico

Construcción de 5 centros comerciales:
La estación, Jorge Isaacs, Marca´s Wall...
entro otros

Nuevos Hoteles:
City Express, Marriot, Sagrada Familia

Nuevas empresas:
Vectrix /1 y Ortobras /2

Inicio del proceso de actualización catastral

El gobierno municipal retomó el control de las finanzas de la ciudad

Recuperación de Emcali

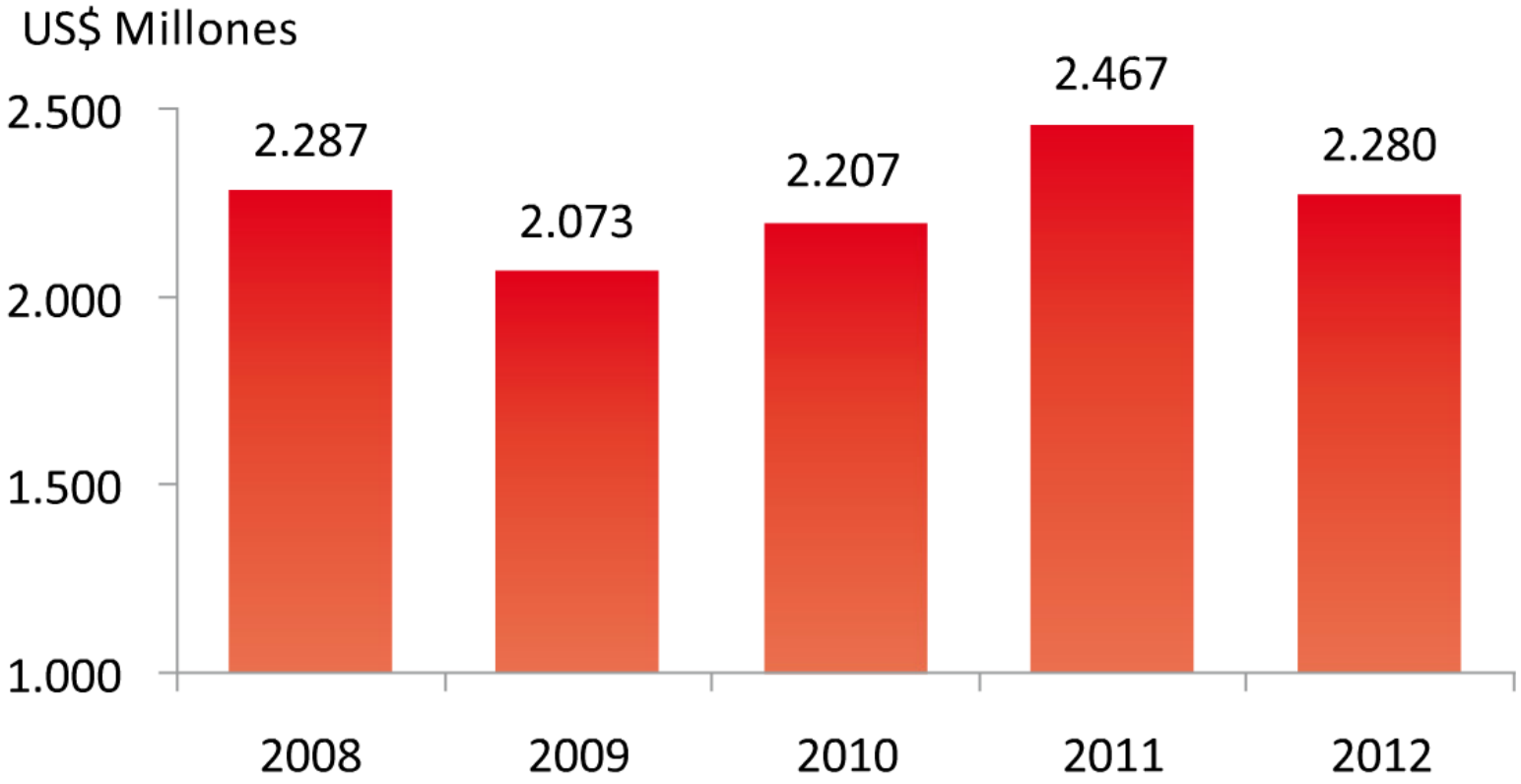
Licitación del tramo Mulaló-Loboguerrero

/1 Ensambladora de motocicletas eléctricas. /2 Fabricante de sillas de ruedas y elevadores

El sector externo del Valle se ha visto afectado, en parte por la baja dinámica mundial

Veamos ...

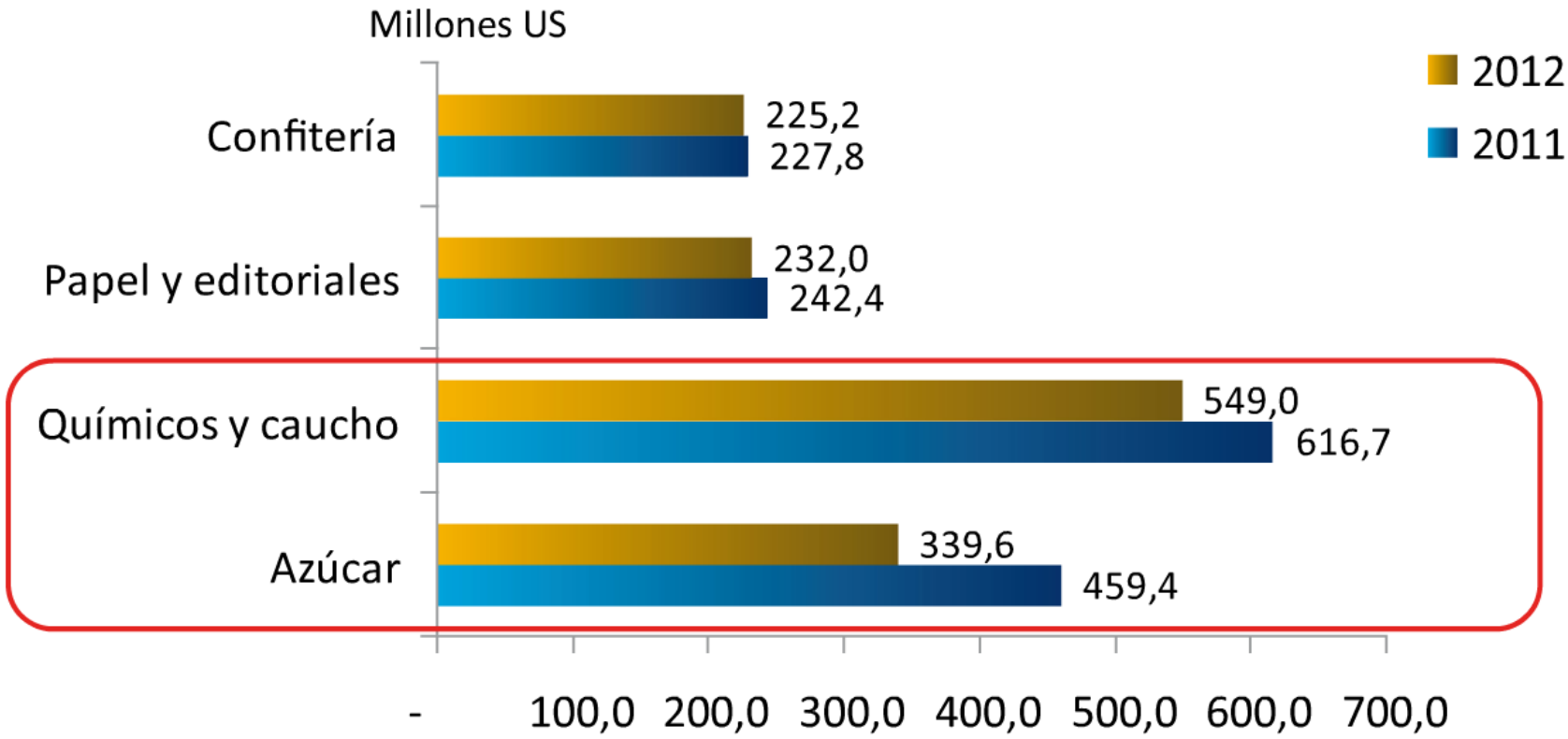
En 2012, las exportaciones cayeron 7,6%



Exportaciones del Valle del Cauca
2008 - 2012

Fuente: Dane, cálculos Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca

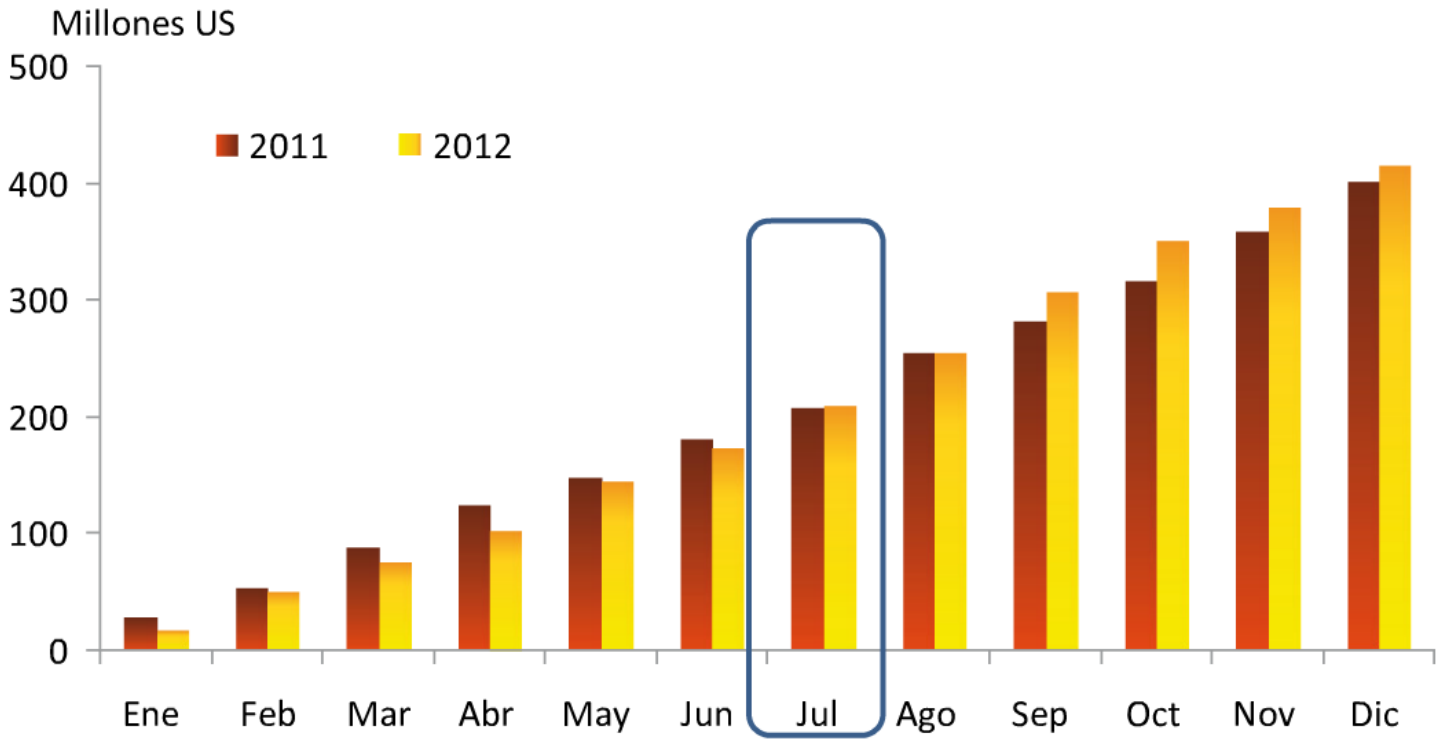
Preocupa la caída en los últimos meses del sector de químicos y caucho y el azúcar



Exportaciones de los principales sectores del Valle del Cauca
2011 - 2012

Fuente: Dane, cálculos Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca

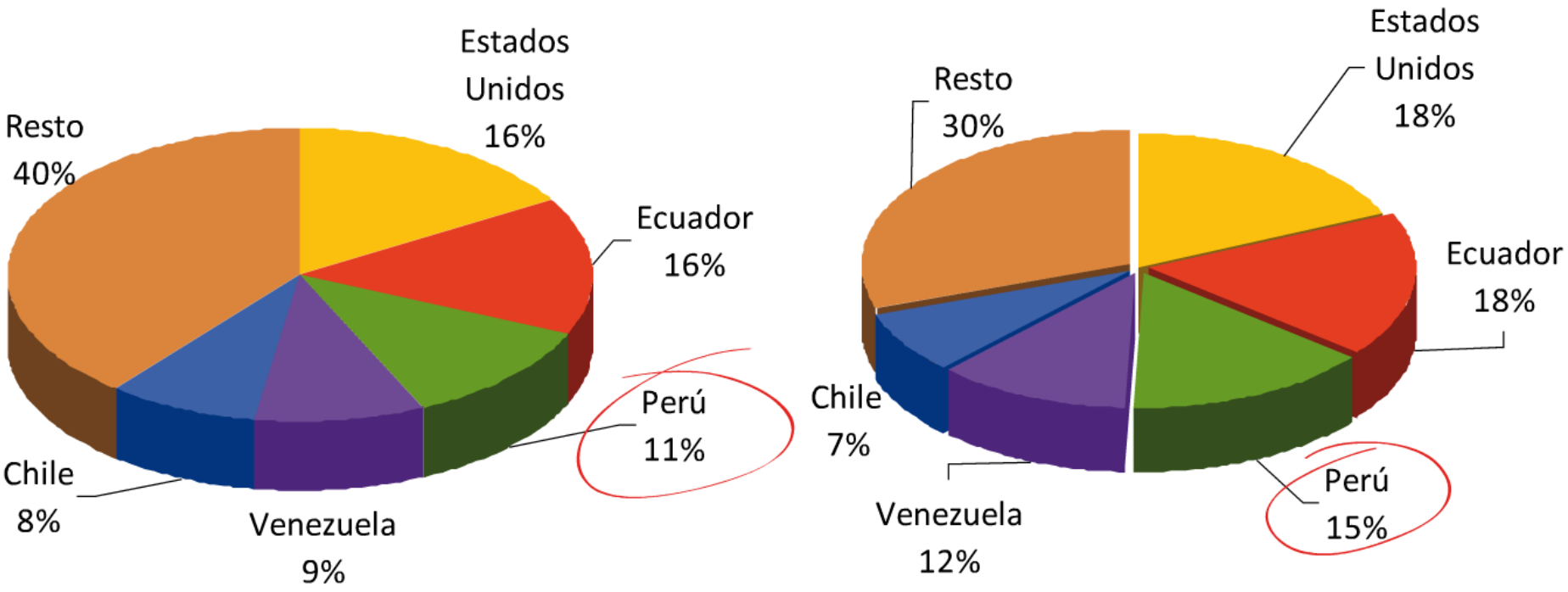
El mercado de Estados unidos continúa siendo el más importante para el departamento, con el 18% del total de exportaciones



Exportaciones del Valle hacia los Estados Unidos
2011 - 2012

Fuente: Dane, cálculos Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca

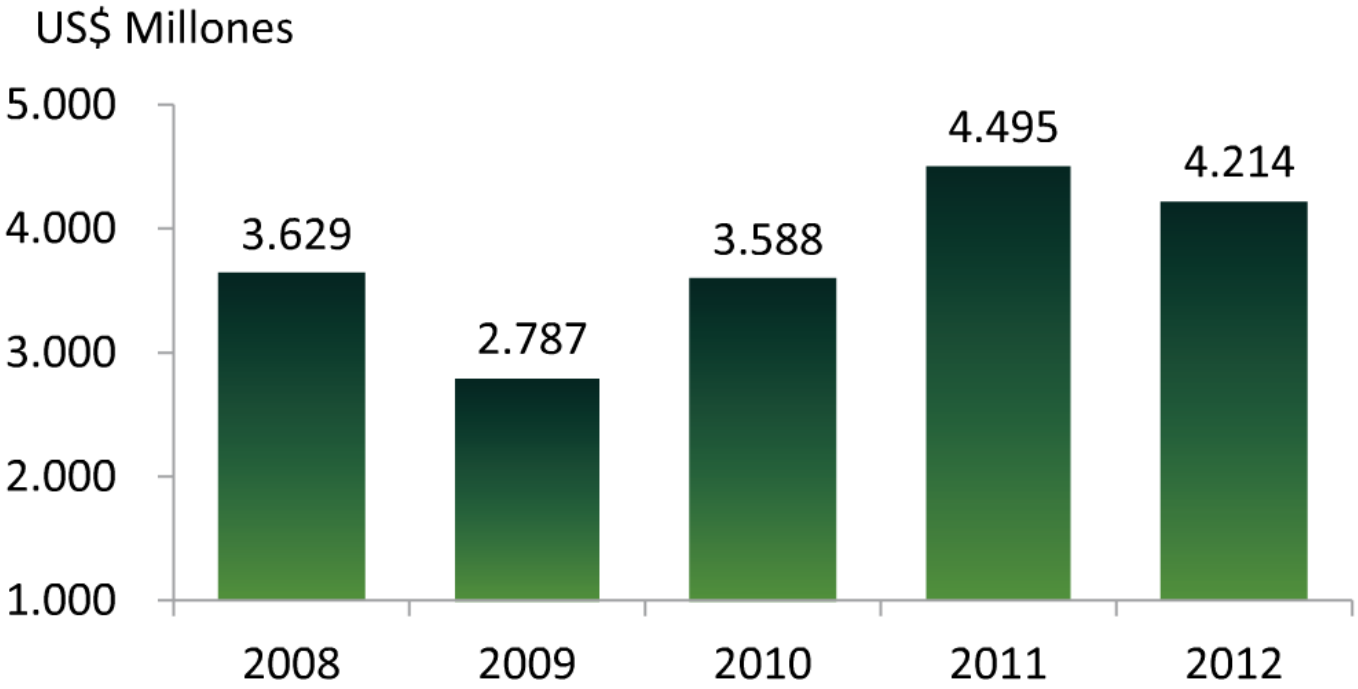
Perú ha ganado participación dentro de las exportaciones del Valle…



Destinos principales de las exportaciones del Valle
2011 - 2012

Fuente: Dane, cálculos Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca

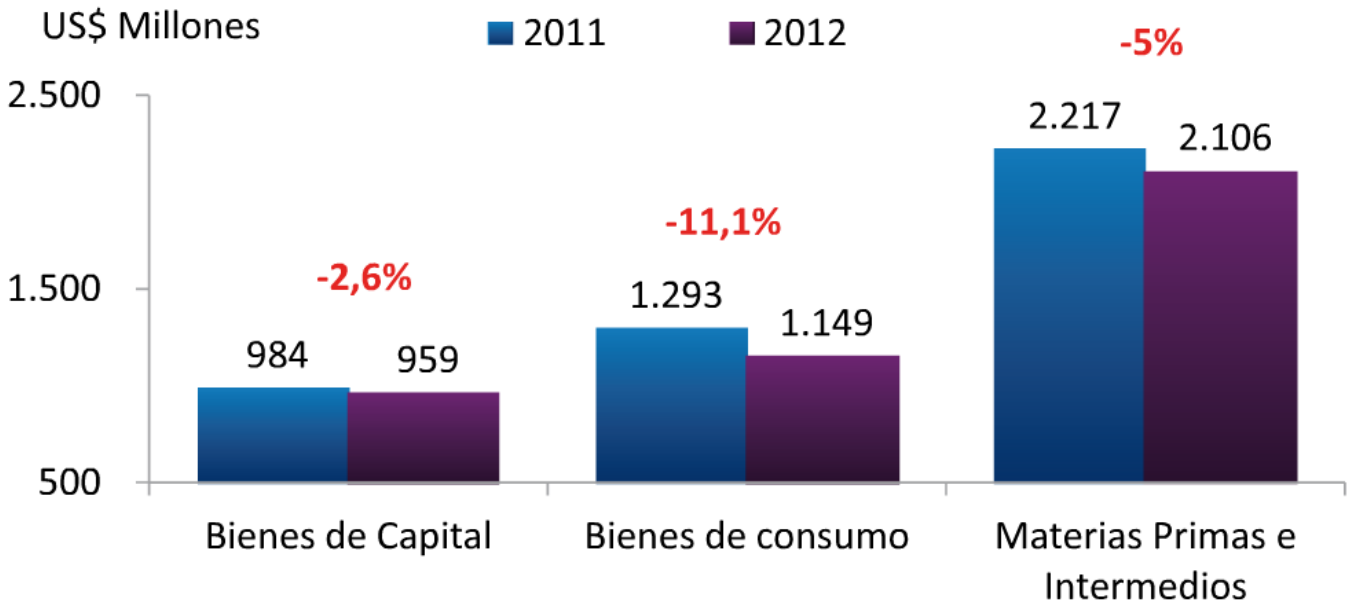
Las importaciones disminuyeron 6,2% en los 9 meses del año anterior...



Importaciones del Valle del Cauca
Enero – noviembre 2008 al 2012

Fuente: Dane, cálculos Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca

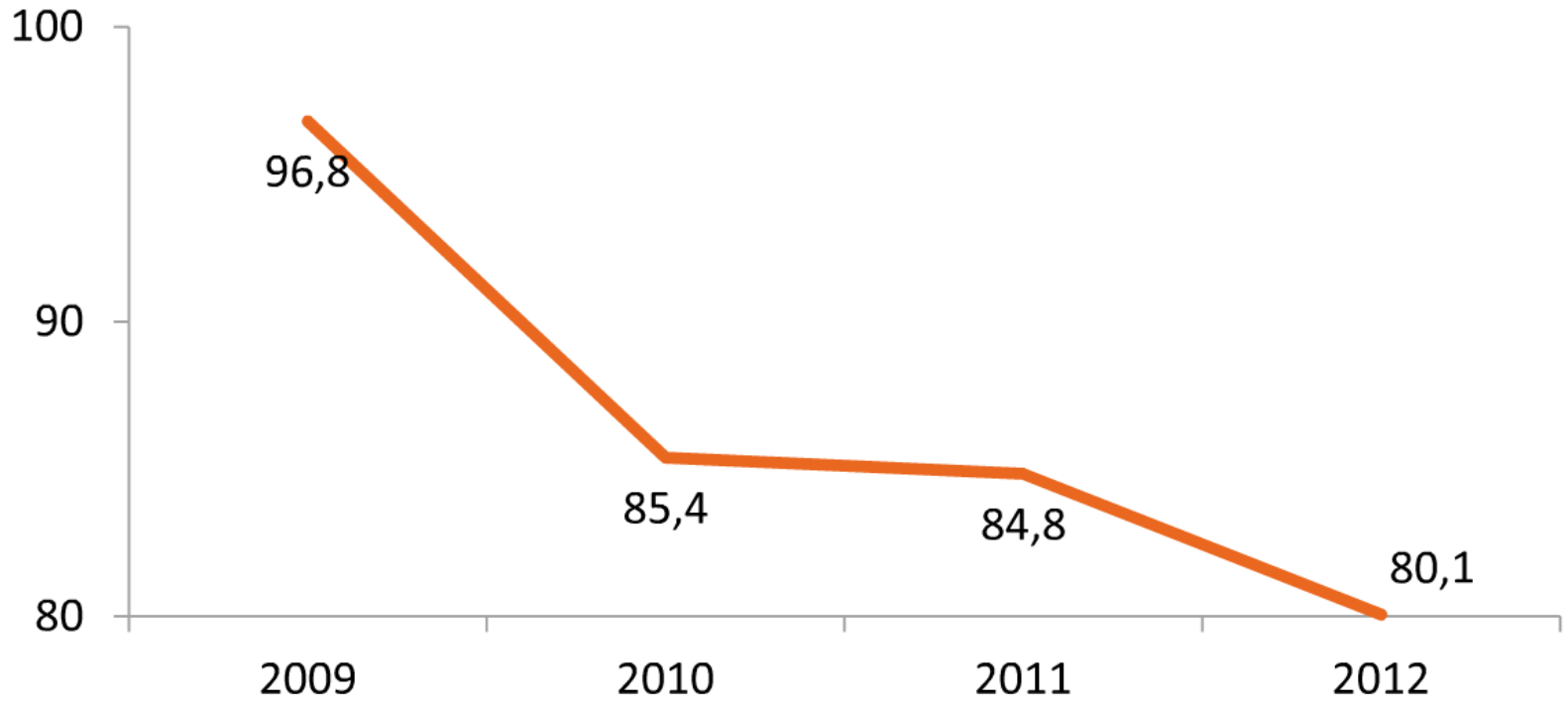
… y aunque todos los bienes disminuyeron, la reducción se debió especialmente a los de consumo



Importaciones del Valle del Cauca por tipo de bien
Enero – noviembre 2008 al 2012

Fuente: Dane, cálculos Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca

Para el caso del Valle del Cauca, la tasa de cambio real se ha revaluado 20%



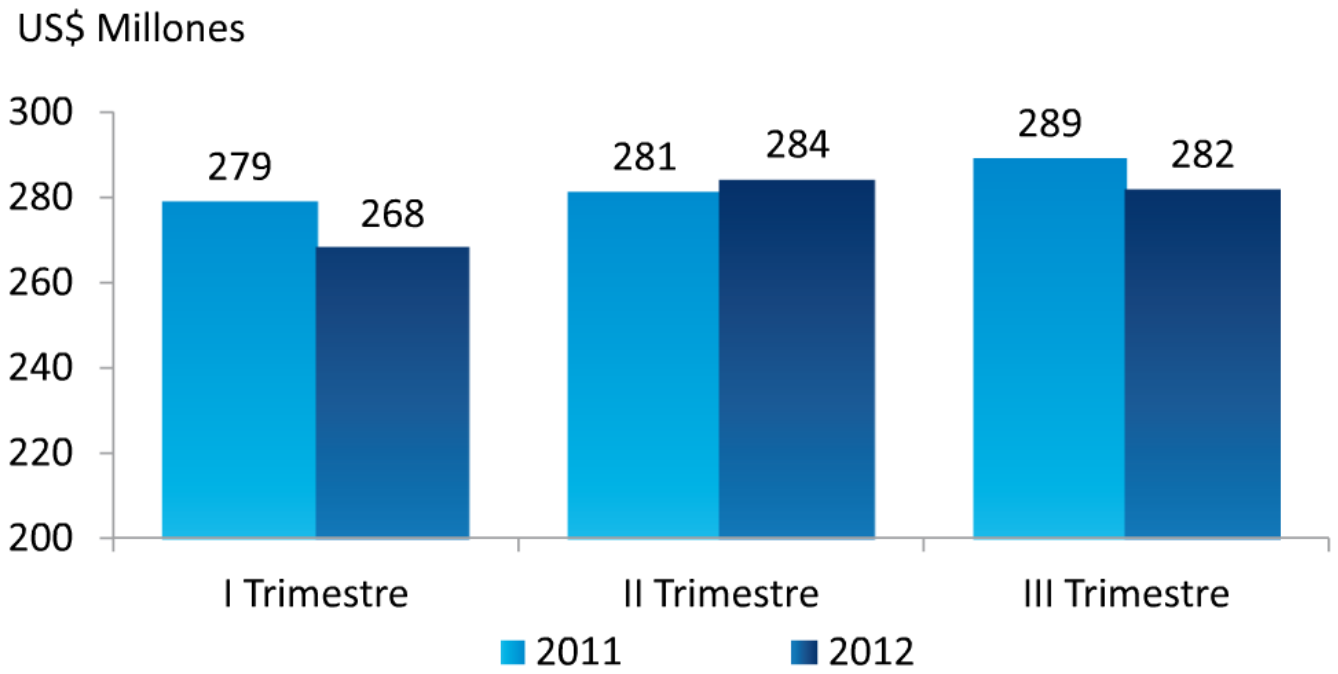
Índice de Tasa de Cambio Real para
Colombia y el Valle del Cauca 2009 – 2012 (2008=100)

Canasta de países: Perú, Venezuela, Chile, Ecuador y Estados Unidos

Fuente: Dane, Banco de la República. Estimación Cámara de Comercio de Cali

De igual forma, los vallecaucanos recibieron US$ 15,4 millones menos en remesas

En el último trimestre disminuyeron 2,5% y en lo corrido del 2012 1,8%

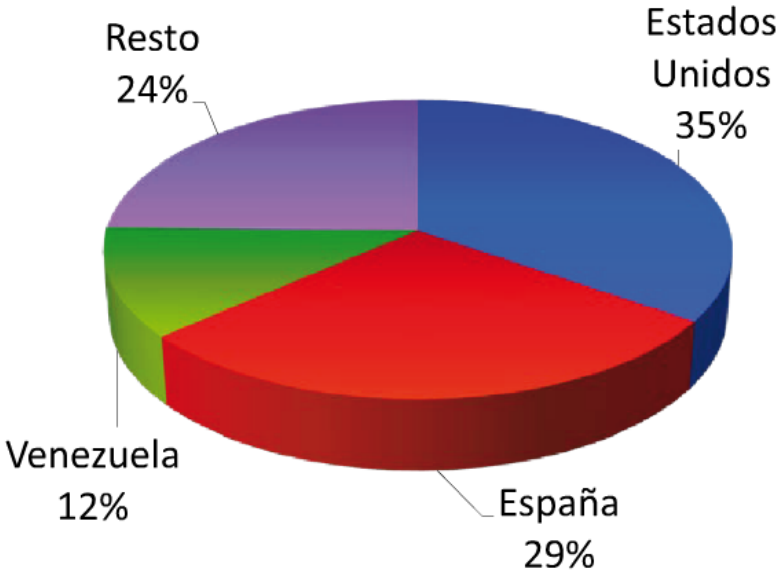


Remesas del exterior hacia el Valle por trimestres
2011 - 2012

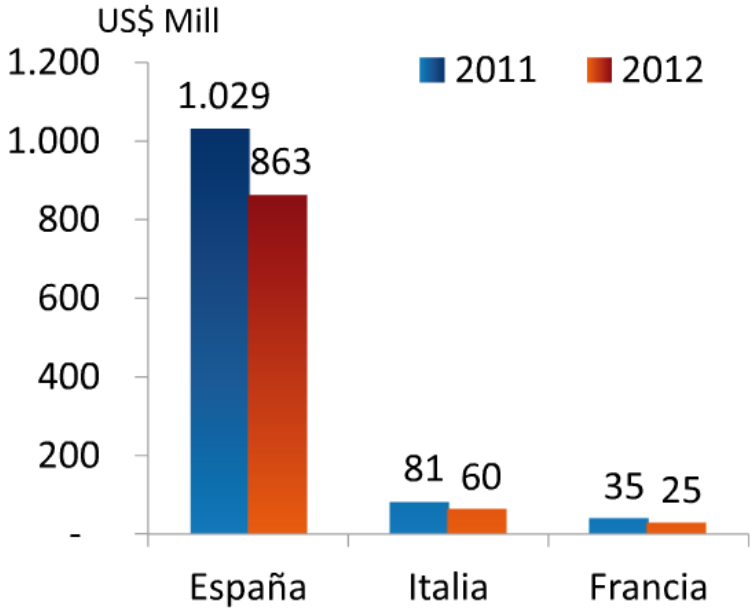
Fuente: Dane, cálculos Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca

Europa ha sido la zona donde más se han reducido los giros hacia Colombia

Estados Unidos, España y Venezuela concentran el 75% del total de remesas



Sólo en España se han reducido 16,2% las remesas



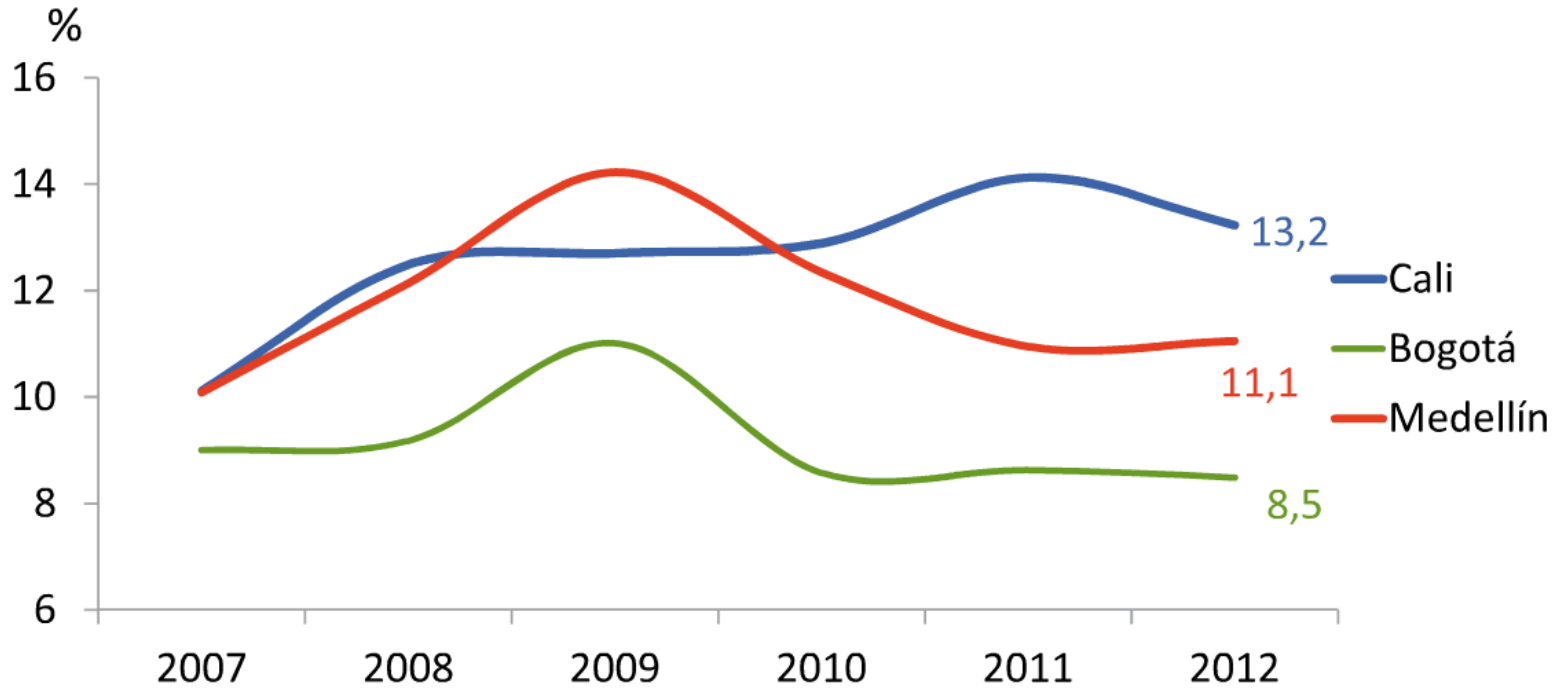
Ingresos de remesas por país de origen. Colombia
2011 – 2012 (III Trimestre)

Fuente: Dane, cálculos Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

El desempleo se ha moderado levemente, pero la tasa sigue siendo alta

En el último trimestre, el Dane reportó una disminución de 0,9 puntos porcentuales en la tasa de desempleo de Cali



Tasa de Desempleo de las principales ciudades de Colombia
Octubre - Diciembre

Fuente: Dane.

Esto se debe principalmente a:

Concepto	Movimiento	Lo que sucedió
Población Económicamente Activa (PEA)		29 mil personas
Población Ocupada		37 mil personas
Población Desempleada		8 mil personas
Tasa de desempleo		Pasó de 14,1% a 13,2%

Fuente: Dane.

Recapitulemos...

Valle del Cauca

1 En crecimiento

Construcción
Consumo
Financiero
Inversión privada

2 En desaceleración

Industria

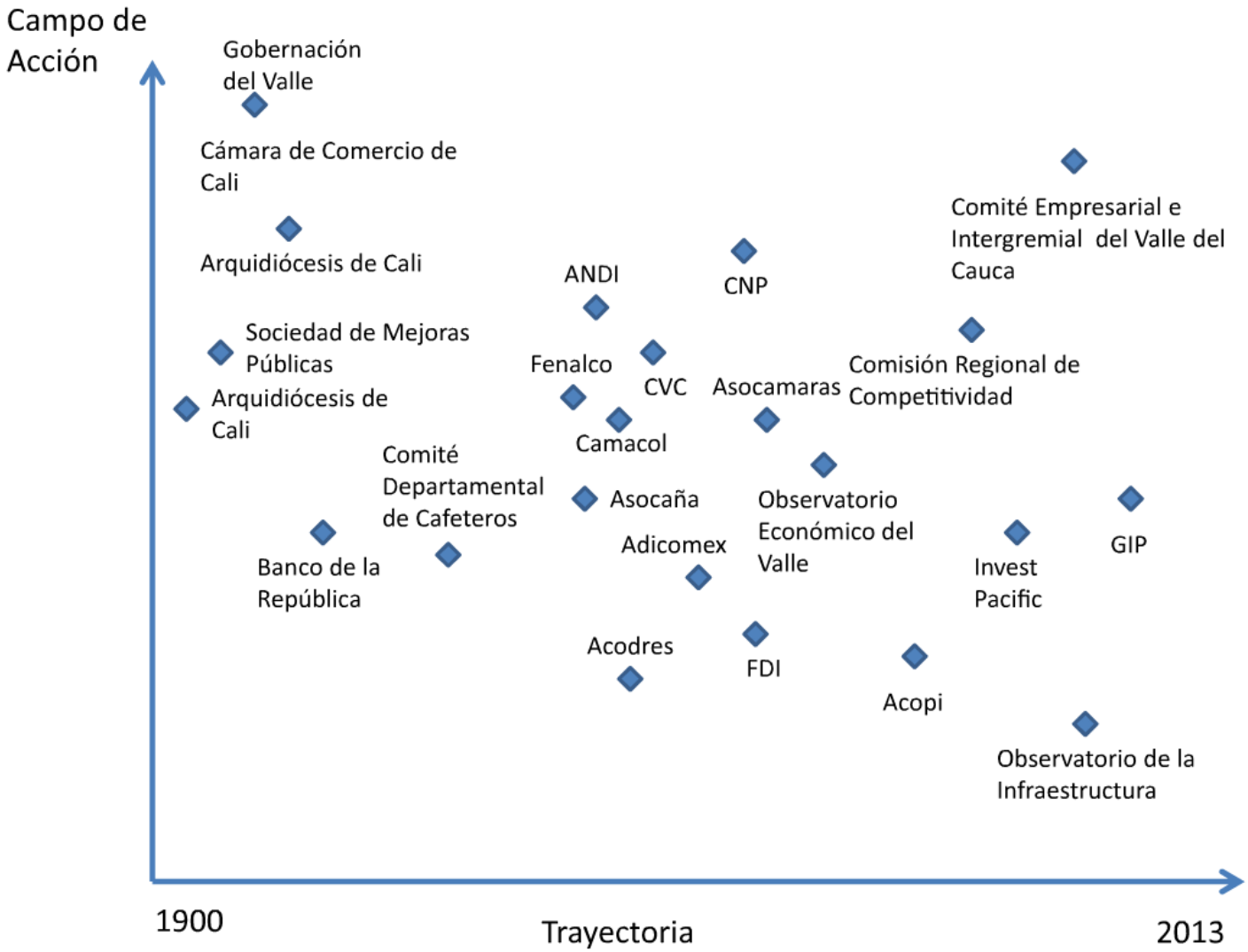
3 Afectados por la economía mundial

Exportaciones
Importaciones
Remesas

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

Avances en el tejido institucional del Valle del Cauca

El Valle del Cauca ha venido creando un tejido institucional a lo largo de su historia



En la actualidad, la región cuenta con un nutrido tejido institucional orientado a distintos objetivos

Se han identificado ocho objetos misionales de las instituciones, agrupados en tres líneas de acción

En temas económicos:

Objeto / Naturaleza jurídica	1. Fortalecimiento empresarial	2. Competitividad y Desarrollo regional	3. Internacionalización de la economía	4. Identificación, formulación y/o promoción de proyectos de región
Privada	Gremios: CCC, Cámaras del Valle, CIV, Andi, Acopi, Fenalco, grupo Multisectorial, Camacol, CCI, Asocaña, SAC, Comité Dptal de Cafeteros, Fenavi, otros	Cámara de Comercio de Cali, Buga, Tuluá, Sevilla, Palmira; Cartago y Buenaventura	Analdex	CCC y Cámaras de Comercio del Valle
	Centro Nacional de Productividad	Asocámaras	Adicomex	
	Coomeva, Comfandi (emprendimiento)		Cámara Colombo Americana	
	Centros de Desarrollo Productivo: cuero, confecciones, alimentos y fundición			
	Fundaciones		Centro de Eventos Valle del Pacífico, Bureau Valle del Pacífico	
			Cámara de Comercio de Cali, Buga, Tuluá, Sevilla, Palmira; Cartago y Buenaventura, Asocámaras	
Pública	Alcaldía de Cali,	CVC	Proexport	Infivalle
			Entidades de inspección vigilancia y control: (Dian, Invima, ICA, Policía Antinarcóticos)	Acuavalle
Mixta	Consejo Regional Mypime	Fundación para el Desarrollo integral, FDI	Agencia de Promoción de Inversión Invest Pacific	
	Red Regional de Emprendimiento		Zeyki (CCC, Proexport y MITC)	

En temas sociales y ambientales:

Objeto	5. Desarrollo social y cultural	6. Hábitat y Medio ambiente
Privada	Cajas de Compensación: Comfandi, Comfenalco, Comcaja	Cámara de Comercio de Cali
	Unidad de Acción Vallecaucana	Cartón Colombia
	Fundaciones: Carvajal, Alvaralice, Vallenpaz, Paz y Bien, Sidoc, entre otras	Asocaña
	Organizaciones sindicales	Comité Departamental de Cafeteros
	Organizaciones religiosas	
	Fundación Delirio, Incoballet, Proartes	
Pública	Sociedad de Mejoras Públicas	CVC
	Alcaldías municipales, Gobernación del Valle	Dagma
	Instituto Popular de Cultura	Cinara
		Corpocuencas
Mixta	Comisión Vallecaucana por la Educación	
	Corporación para la Recreación Popular	

7. En seguimiento:

Objeto / Naturaleza jurídica	7. Seguimiento y monitoreo a temas de región	Investigación aplicada, innovación, ciencia y tecnología
Privada	Cali Cómo Vamos	Cideim
	Observatorio de la Infraestructura	Cenicaña
	Observatorio Concejo Visible (U. Javeriana)	CIAT
		Universidades
Pública	Banco de la República	Banco de la República (Cepa)
	Dane	Centros de investigación asociados Universidad del Valle y Nacional de Palmira
	Cisalva (Universidad del Valle)	
		CITAE Centro de Investigación en tecnologías aeroespaciales
Mixta	Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca	CUEE (Comité Universidad - Empresa - Estado); RUPIV

8.Investigación, ciencia, tecnología e innovación:

Recientemente, también se vienen creando nuevas instituciones que servirán de soporte al desarrollo regional y su competitividad

Entidad	Objeto	Fecha de inicio	Naturaleza
Comisión Regional de Competitividad	Articular esfuerzos en pro de la competitividad regional	2008	Mixta
Invest Pacific	Promover y atraer inversión al departamento	2010	Mixta
Observatorio de la Infraestructura	Realizar seguimiento a los grandes proyectos de infraestructura	2011	Privada
Comité Empresarial e Intergremial	Liderar la vocería y necesidades del sector privado	2012	Privada
GIP	Estructurar y gerenciar proyectos estratégicos de región	2012	Privada
Centro de Investigaciones en Economía industrial e Internacional – Banco de la República	Adelantar investigaciones económicas con proyección nacional	2012	Pública
G11/1	Instrumento de concertación	2012	Pública

/1 Buenaventura, Candelaria, Dagua, Florida, Pradera, La Cumbre, Palmira, Cali, Yumbo, Jamundí y Vijes

Y se avanza en la creación de nuevos entes que suplirán distintas necesidades

Entidad	Objeto
Bureau	Atraer eventos mundiales de gran formato
Banco de Huesos	Suministrar huesos y tejidos a pacientes
Fondo de capital de riesgo	Proporcionar recursos financieros a iniciativas de región

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

Estamos fortaleciendo nuestro tejido institucional para que el Valle del Cauca gane competitividad frente al mundo...

... y siga siendo, tierra de paz con un mar de oportunidades

Gracias