



**CAMARA
DE COMERCIO
DE CALI**

Apunte Económico



Gerencia de Desarrollo Regional y de Competitividad

Jueves, 13 de marzo de 2014

Informe # 4

Otros Informes

Reporte Internacional

Balance de la economía mundial en 2013 y perspectivas de los principales socios comerciales del Valle del Cauca en 2014

Enfoque Competitivo

Corredor de competitividad Buga - Buenaventura

Apunte Económico

Balance económico del Valle del Cauca en 2013 y perspectivas para 2014

Oportunidades Comerciales del Valle del Cauca con la Alianza del Pacífico

La Alianza del Pacífico representa una gran oportunidad: es la octava economía mundial, la séptima potencia exportadora y cuenta con una vigorosa clase media que va en aumento.

En 2013 las ventas del Valle del Cauca hacia este bloque comercial representaron el 21,2% de sus exportaciones. Sin embargo, los empresarios del Departamento pueden aprovechar aún más la ubicación geoestratégica en el Pacífico y las condiciones de acceso negociadas, diversificando su canasta exportable y explorando en nuevos segmentos de negocio donde cuentan con ventajas competitivas.



Desempeño comercial del Valle del Cauca con la Alianza del Pacífico

Pag. 2



Oportunidades del Valle del Cauca en la Alianza del Pacífico

Pag. 4



Estadísticas de los Países de la Alianza del Pacífico

Pag. 6



Jueves, 13 de marzo de 2014

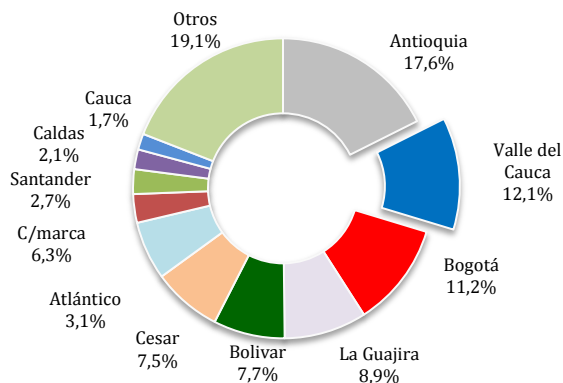
Desempeño comercial del Valle del Cauca con la Alianza del Pacífico

La ubicación geográfica del Valle del Cauca y la operación de los puertos con mayor capacidad de movimiento de carga en el País, permiten afirmar que el acceso preferencial de los productos colombianos a los mercados de Chile, Perú y México representa una extraordinaria oportunidad para las empresas del Departamento.

En 2013, el valor de las exportaciones colombianas fue USD 58.821 millones, disminuyendo 2,2% frente al año anterior. Las ventas externas del Valle del Cauca fueron USD 2.112 millones, lo que representó una reducción de 7,4% frente a 2012. Las exportaciones de Antioquia y Bogotá se redujeron 13,1% y 13,8%, respectivamente.

En cuanto a los demás mercados que conforman la Alianza del Pacífico (Chile, México y Perú), el valor de las exportaciones colombianas en 2013 fue USD 3.709 millones. Los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá registraron las mayores participaciones en el total de ventas externas hacia esos destinos: 17,6%, 12,1% y 11,2%, respectivamente (Gráfico 1).

Gráfico 1. Participación (%) de las Exportaciones Departamentales a la Alianza del Pacífico - 2013 (Millones USD)



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En el contexto nacional, las exportaciones de Bogotá y Valle del Cauca hacia la Alianza del Pacífico son las más diversificadas. Por ejemplo, los medicamentos representan apenas 6,4% de las exportaciones de las empresas capitalinas hacia los mercados de la Alianza. En el caso del Valle del Cauca, las ventas externas de azúcar a Chile, México y Perú representaron el 13,9% de sus exportaciones a este bloque comercial.

Por el contrario, las exportaciones de Santander y Antioquia a los países miembros de la Alianza del Pacífico están altamente concentradas. En el caso de Santander, el 62% de sus ventas externas a Chile, México y Perú son combustibles. Por su parte, el 47% de las exportaciones de Antioquia corresponden al sector automotriz.

El mercado chileno es el principal destino de las exportaciones colombianas a la Alianza con una suma de USD 1.572 millones en 2013, seguido por Perú USD 1.274 millones (Cuadro 1).

Cuadro 1. Exportaciones a Países de la Alianza del Pacífico por Departamentos 2013 - USD Millones

	Chile	México	Perú	Total A.P.	Export. Totales	Participación (%)
Valle	109	76	263	448	2.112	21,2
Cauca	22	2	40	64	327	19,6
C/marca	51	51	132	234	1.690	13,8
Bogotá	79	155	183	417	3.232	12,9
Caldas	12	23	44	79	673	11,7
La Guajira	322	-	8	330	2.929	11,3
Antioquia	86	336	231	653	5.830	11,2
Santander	28	35	36	99	1.118	8,8
Atlántico	27	42	45	114	1.421	8,0
Bolívar	84	71	131	286	3.753	7,6
Cesar	229	31	17	277	3.668	7,6
Otros	521	42	145	708	32.068	2,2
Total	1.572	864	1.274	3.709	58.822	6,3

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali



Jueves, 13 de marzo de 2014

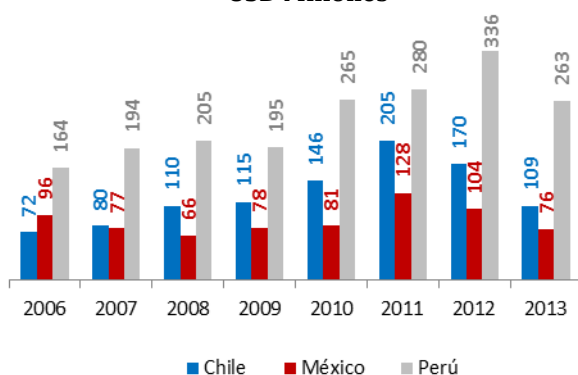
El Valle del Pacífico

Si bien el Valle del Cauca aporta el 12,1% de las exportaciones colombianas a la Alianza del Pacífico, estas ventas corresponden al 21,2% del total de las exportaciones del Departamento. Debe destacarse que, asociado a la cercanía del enclave industrial del Norte del Cauca a los puertos de Buenaventura, 19,6% de las exportaciones del Cauca también tienen como destino los países de la Alianza.

Pese a la desaceleración en 2013, en general, la dinámica de comercio del Valle del Cauca con los países de la Alianza ha venido creciendo en los últimos ocho años. El valor de las exportaciones pasó de USD 332 millones en 2006 a USD 448 millones en 2013. De hecho, la Alianza del Pacífico es hoy el principal socio comercial del Departamento, por encima de Ecuador (18,9%), EE.UU. (13,9%) y Venezuela (13,8%), lo cual es destacable si se tiene en cuenta la alta dependencia de las exportaciones colombianas de los mercados de EE.UU. y Venezuela.

Los países de la Alianza del Pacífico hacia los cuales se dirigió la mayor parte de las exportaciones del Valle del Cauca en 2013 fueron Perú y Chile (USD 263 millones y USD 109 millones, respectivamente). Por su parte, pese al ser el mercado más grande de la Alianza, México aún es un destino de baja dinámica para las empresas del Departamento pues en 2013 sólo exportaron a ese destino USD 76 millones, lo que representó USD 20 millones frente a 2006 (Gráfico 2).

Gráfico 2. Exportaciones del Valle del Cauca a países de la Alianza del Pacífico 2006 - 2013
USD Millones



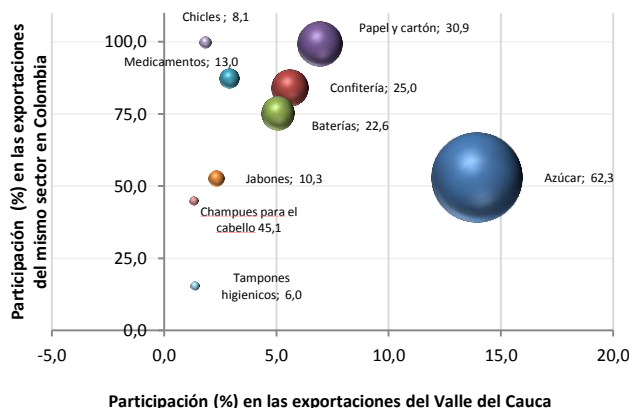
Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Como se muestra en el Gráfico 3, las empresas vallecaucanas son líderes nacionales en las exportaciones de algunos bienes, pese a que estos tienen una baja participación en su canasta exportable. Por ejemplo, el valor de las exportaciones de "chicles" en 2013 fue USD 8,1 millones, lo que representó sólo 1,9% de las exportaciones totales del Departamento (eje horizontal) y el 100% de las exportaciones colombianas a la Alianza del Pacífico (eje vertical).

En el mismo sentido, las exportaciones de "papel y cartón" de las empresas del Valle del Cauca representaron 6,9% de las ventas del Valle del Cauca a los países de la Alianza en 2013, y este valor correspondió al 100% de las exportaciones colombianas de estos productos hacia este bloque comercial.

Por su parte, las exportaciones de azúcares en 2013 (USD 62,3 millones) representaron el 13,9% de las ventas externas del Valle hacia los países de la Alianza, lo que representó 53,1% de las exportaciones de azúcar de Colombia hacia estos países (los otros departamentos que exportaron azúcar a estos destinos fueron Cauca y Risaralda).

Gráfico 3. Exportaciones del Valle del Cauca a la Alianza del Pacífico según Sectores - 2013
USD Millones



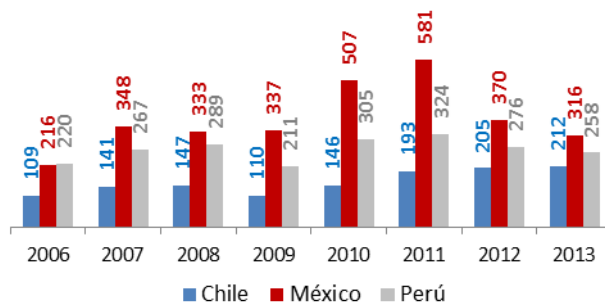
Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali



Jueves, 13 de marzo de 2014

En el caso de las importaciones, desde 2007, México es el principal socio para el Valle del Cauca entre los países de la Alianza. En 2013, las importaciones mexicanas representaron 40,2% de las compras externas de las empresas vallecaucanas a este grupo de socios comerciales (Gráfico 4).

Gráfico 4. Importaciones del Valle del Cauca desde países de la Alianza del Pacífico 2006 - 2013 USD Millones



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Oportunidades del Valle del Cauca en la Alianza del Pacífico

La Alianza del Pacífico representa un gran potencial de mercado, toda vez que es la octava economía mundial y la séptima potencia exportadora. Según la CEPAL, este bloque económico representa el 36% del PIB de América Latina, concentra el 50% del comercio total de la región y atrae el 41% de la inversión extranjera directa.

La integración comercial entre los cuatro países de la Alianza comprende la desgravación del 92% del universo arancelario y el 8% restante se va a eliminar gradualmente en un plazo máximo de 17 años. Dentro del 8% que no se ha desgravado de forma inmediata se incluyen los productos denominados "agrícolas sensibles", como maíz, trigo, banano, café, fríjol y la papa. El azúcar, producto de gran importancia para la economía regional, fue excluido por solicitud de los países miembro, dadas las grandes distorsiones del mercado internacional de este producto.

El acuerdo comercial y de integración profunda de la Alianza del Pacífico representa una gran oportunidad de crecimiento para las empresas del Valle del Cauca.

Igualmente, debido a su dinámica económica y a la diversidad de las economías que conforman la Alianza, el acuerdo también constituye un gran desafío para los empresarios de la región.

Debe resaltarse el potencial de crecimiento económico de los países de la Alianza y al gran poder de compra que han adquirido los consumidores, toda vez que su población de clase media ha crecido considerablemente.

En la medida que la clase media se amplía y el ingreso de sus consumidores aumenta, los hábitos de consumo se hacen más exigentes y variados. Por lo tanto, los empresarios deben tener una canasta exportable más diversa y sofisticada, enfocada en los nuevos nichos de mercado que se puedan formar en los mercados de la Alianza. En efecto, según cifras del Banco Mundial, el ingreso diario per cápita de los trabajadores de clase media en Chile (USD 33,2) es el mayor entre los países de la Alianza. Por su parte, los trabajadores de clase media en Colombia reportan el menor ingreso diario per cápita (USD 17,1) en este grupo. Este indicador en México (USD 19,9) y Perú (USD 18,1) se aproxima mucho más al registro de Colombia que al de Chile.

En este contexto, en 2013 el consumo per cápita de productos vallecaucanos por parte de los consumidores de México, Perú y Chile fue de apenas USD 2,2. En contraste, ese mismo año, este indicador entre los consumidores ecuatorianos fue 25,0 USD.

Las empresas del Valle deben explorar las oportunidades que representan las dinámicas económicas de Chile y Perú, así como el gran mercado interno de México. Además, se debe avanzar en el conocimiento de las plataformas comerciales que pueden desplegarse a partir de los acuerdos comerciales que han firmado los demás miembros de la Alianza y así lograr la inserción a cadenas productivas articuladas a mercados más complejos y exigentes, como los de algunos países asiáticos.

Respecto al primer punto, los países que conforman la Alianza tienen importantes demandas de productos en los cuales, en promedio, las empresas del Valle tienen altos estándares de productividad y cuentan con experiencia exportadora.



Jueves, 13 de marzo de 2014

Por ejemplo, las ventas externas de Chicles del Valle del Cauca a Perú durante 2012 representaron 76,2% del total de las importaciones de este producto en ese País. De igual forma, en Confitería (49,4%) y Preparaciones alimenticias de harina (46,5%), la participación de los productos vallecaucanos en las importaciones peruanas es destacable (Cuadro 2).

Cuadro 2. Principales Exportaciones del Valle del Cauca a Perú – 2012 (Millones USD)

Producto	Importaciones mundiales de Perú	Exportaciones del Valle a Perú	Participación (%) Valle/Mundo
Azúcar	165	69	42,1
Papel y cartón	51	20	39,0
Confitería	28	14	49,4
Chicles con azúcar	17	13	76,2
Conductores eléctricos	76	12	16,0
Jabón de tocador	39	12	31,3
Medicamentos	294	12	4,0
Preparaciones alimenticias de harina	25	12	46,5
Dentífricos	33	11	32,4
Pistones eléctricos	27	10	38,1

Fuente: DANE y COMTRADE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Por el contrario, mientras Perú importó USD 294 millones en medicamentos, las empresas del Valle del Cauca exportaron a ese país sólo USD 12 millones, es decir, el 4,0% del total. Algo similar ocurrió con las ventas de conductores eléctricos de las empresas vallecaucanas al mercado Inca, pues su participación en 2012 fue del 16% del total de importaciones de estos productos.

Los registros de importaciones de Chile, por su parte, permiten identificar grandes oportunidades para las empresas del Valle del Cauca. Mientras el valor total de las importaciones chilenas de medicamentos y neumáticos en 2012 fue USD 455 millones y USD 602 millones, las empresas del Valle participaron con apenas 1,0% y 1,2% de esos valores, respectivamente (Cuadro 3).

En 2012, las empresas del Valle del Cauca tuvieron una participación de 31,7%, 32,8% y 28,1% en el total de importaciones chilenas de azúcar, confitería y envases de vidrio, respectivamente.

Cuadro 3. Principales Exportaciones del Valle del Cauca a Chile – 2012 (Millones USD)

Producto	Importaciones mundiales de Chile	Exportaciones del Valle a Chile	Participación (%) Valle/Mundo
Azúcar	281	89	31,7
Pistones eléctricos	68	12	18,1
Confitería	38	12	32,8
Papel y cartón	20	5	24,4
Medicamentos	455	4	1,0
Ácido cítrico	17	4	25,0
Neumáticos	602	7	1,2
Artículos de vidrio	20	3	14,2
Pañales y tampones	110	2	1,7
Productos de plástico	166	2	1,0

Fuente: DANE y COMTRADE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Finalmente, y tal como se mencionó antes, en el mercado mexicano las empresas del Departamento tienen grandes oportunidades, pues su participación es reducida en comparación con los mercados de Chile y Perú. Por ejemplo, mientras el valor de las importaciones mexicanas de neumáticos en 2012 fue de USD 1.349 millones, las exportaciones vallecaucanas de estos productos a México fue de USD 13 millones, es decir, el 1,0% (Cuadro 4). También se destaca el caso de los medicamentos, pues las empresas del Departamento tuvieron una participación de apenas 0,2% en el total de las importaciones mexicanas de estos productos.

Cuadro 4. Principales Exportaciones del Valle del Cauca a México – 2012 (Millones USD)

Producto	Importaciones mundiales de México	Exportaciones del Valle a México	Participación (%) Valle/Mundo
Neumáticos	1.349	13	1,0
Azúcar	270	13	4,7
Minerales de cobre	271	8	2,8
Acido cítrico	78	7	8,8
Maquillaje	266	6	2,2
Pantalones para mujer	124	4	2,9
Apósitos	77	3	4,5
Medicamentos	2.587	5	0,2
Luminarias para alumbrado público	154	2	1,1
Pañales y tampones	24	2	7,6

Fuente DANE y COMTRADE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali



Jueves, 13 de marzo de 2014

Estadísticas Países de la Alianza del Pacífico

Proyecciones Macroeconómicas 2014

País	2013	2014	2013	2014	2013	2014
	Crecimiento %PIB	Crecimiento %PIB	Tasa de Inflación	Tasa de inflación	Tasa de desempleo	Tasa de desempleo
Chile	4,2	4,0	1,7	3,0	6,2	6,4
Colombia	4,0	4,5	1,9	3,0	8,5	8,5
Méjico	1,3	3,5	3,6	3,0	4,8	4,5
Perú	5,2	5,5	2,8	2,5	6,0	6,0

Fuente: CEPAL - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Proyecciones de Población 2015 - 2040 (Millones)

País	2015	2020	2030	2040
Chile	17,8	18,5	19,4	19,7
Colombia	49,6	52,6	57,9	62,0
México	123,0	127,2	134,7	139,5
Perú	31,3	32,7	35,8	38,1

Fuente: CEPAL - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Proyecciones de Participación (%) de la Población Urbana 2015 - 2040

País	2015	2020	2030	2040
Chile	88,3	89,0	89,6	89,6
Colombia	80,0	81,4	83,4	84,9
México	79,4	80,6	82,8	84,4
Perú	73,8	75,1	75,4	75,9

Fuente: CEPAL - Elaboración Cámara de Comercio de Cali