



**Cámara de
Comercio de
Cali**

Apunte Económico

Unidad Económica y de Planeación

Martes, 23 de junio de 2014



Informe # 47

Otros Informes

Enfoque Competitivo

De aquí y de allá: las
empresas multinacionales del
Valle del Cauca

17 de junio de 2015

Apunte Económico

De Chilena: Oportunidades de
negocio con Chile

10 de junio de 2015

Enfoque Competitivo

Vení nos reunimos

03 de junio de 2015

Apunte Económico

Con las ganas renovadas

28 de mayo de 2015

Enfoque Competitivo

¿Qué compran los Cluster del
Valle del Cauca?:

05 de mayo de 2015

Reporte Internacional

Destino Cali-fornia:

28 de abril de 2015

Enfoque Competitivo

Súbete a mi moto: la Cadena
Productiva Automotriz del
Valle del Cauca

21 de abril de 2015

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



Ajá ¿y vos qué?: La hora de las costas

Pese a que Colombia cuenta con acceso directo a los océanos Atlántico y Pacífico, apenas concentra 20,7% de su PIB en departamentos costeros con acceso a puertos internacionales. Los resultados preliminares de desempeño económico en lo corrido de 2015 muestra que esa tendencia parece haber empezado a cambiar.

Por ejemplo, mientras la producción industrial en Cali y Barranquilla se incrementó 2,9% y 5,5%, respectivamente, durante el primer trimestre de 2015 frente a igual periodo de 2014, en Medellín, Santander y Bogotá se registraron tasas de crecimiento de 2,2%, -0,15% y -4,4%, respectivamente.

Cali generó 66 mil nuevos empleos que representan 17,7% de los nuevos ocupados en las 23 ciudades en lo corrido del año. Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, por su parte, crearon 102 mil nuevos empleos (27,2%).



Localización de la actividad productiva en Colombia

Pág. 2



La hora de las costas

Pág. 3



Vientos a favor

Pág. 4

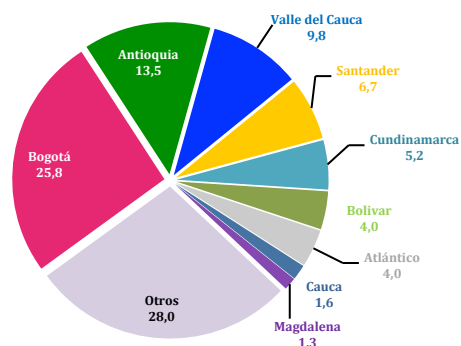


Localización de la actividad productiva en Colombia

Colombia tiene una superficie de 2,1 millones de km², de los cuales, 53,6% corresponden a territorio continental y 46,7% a extensión marítima. Además, es el único país de Suramérica con acceso a los océanos Atlántico y Pacífico.

Pese a estas ventajas comparativas, la actividad productiva de los departamentos costeros con acceso a puertos internacionales que movilizan contenedores (Atlántico, Bolívar, Magdalena, Valle del Cauca y Cauca¹), apenas alcanzó una participación de 20,7% del PIB nacional en 2013 (Gráfico 1).

Gráfico 1. Participación (%) de los departamentos en el PIB de Colombia - 2013



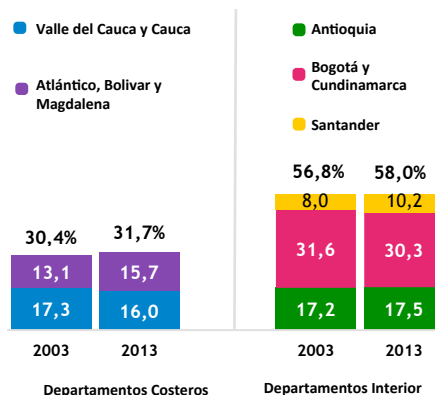
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Las empresas industriales ubicadas en las regiones costeras tienen facilidades para la comercialización con el resto del mundo ya que incurrir en menores costos de transporte hacia los puertos. Sin embargo, la actividad manufacturera de estos departamentos ha tenido un desempeño moderado en la última década.

¹ En el Norte del Cauca se encuentra un enclave industrial que está estrechamente asociado a la ciudad de Cali.

Según la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del DANE, el valor agregado de la industria de los departamentos costeros pasó de representar 30,4% del total nacional en 2003 a 31,7% en 2013. Por su parte, el valor agregado generado por las empresas manufactureras asentadas en los principales departamentos del país, cuyos centros industriales están retirados de los puertos² pasó de 56,3% en 2003 a 58,0% en 2013 (Gráfico 2).

Gráfico 2. Participación (%) del valor agregado de la industria / total nacional 2003 - 2013



Fuente: EAM/DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Durante la última década, Colombia experimentó un auge minero energético que multiplicó por 6 el valor de sus exportaciones y contribuyó a la revaluación del peso colombiano³.

Dentro de este auge, la industria manufacturera obtuvo réditos a través de la refinación de petróleo. Al descontar este rubro, la participación del valor agregado de los departamentos costeros sobre el total nacional se mantuvo prácticamente estable (30,1% en 2003 y 29,4% en 2012⁴).

² En adelante se les denominará *del interior*

³ 2003 USD = COP 2.878; 2013 USD = COP 1.869

⁴ La información por grupos industriales para los departamentos se encuentra disponible hasta 2012.



El valor agregado de los departamentos del interior, por su parte, pasó de representar 55,7% del total nacional en 2003 a 58,3% en 2012 (Cuadro 1).

Cuadro 1. Participación (%) valor agregado de la industria (sin refinería de petróleo) 2003 - 2012

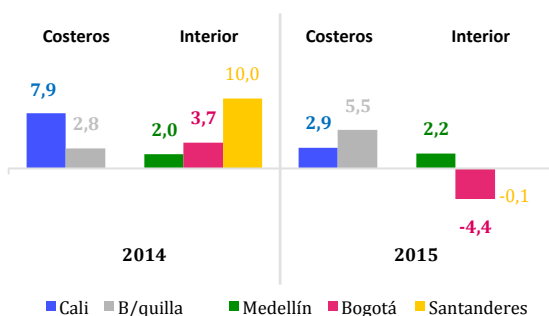
Departamentos	2003	2012
Valle del Cauca y Cauca	19,2	19,4
Atlántico, Bolívar y Magdalena	10,9	10,0
Antioquia	19,1	19,4
Bogotá y Cundinamarca	34,7	36,3
Santander	1,9	2,6

Fuente: EAM / DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La hora de las costas

La producción industrial de las empresas ubicadas en ciudades con cercanía a los principales puertos del País registró un mayor crecimiento frente a las zonas del interior. La producción manufacturera de Cali y Barranquilla en el primer trimestre de 2015 se incrementó 2,9% y 5,5%, respectivamente, frente al mismo periodo de 2014. Medellín creció 2,2%, mientras que Santander y Bogotá registraron caídas de -0,15% y -4,4%, respectivamente (Gráfico 3).

Gráfico 3. Variación (%) Producción Industrial por Ciudades I trimestre 2014 - 2015



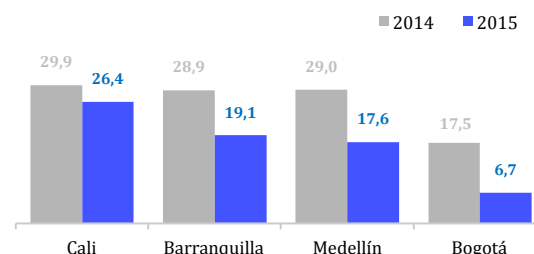
Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
* Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira

En el caso de Cali, el crecimiento de la producción industrial durante el primer trimestre de 2015 fue jalónado por la fabricación de productos químicos (35,8%), bebidas (23,0%) y maquinaria y aparatos eléctricos (11,5%).

Los grupos más dinámicos durante el primer trimestre de 2015 en Barranquilla fueron fabricación de otras manufacturas (22,1%), confecciones (20,0%) y productos de plástico (17,1%).

De otra parte, la confianza de los consumidores en las ciudades con cercanía a los puertos se mantiene por encima del registro en las zonas del interior, aunque presentaron una reducción frente a mayo del año anterior. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) en Cali registró un balance positivo de 26,4% en mayo de 2015 y en Barranquilla de 19,1%, mientras que Medellín (17,6%) y Bogotá (6,7%) tuvieron un balance menor (Gráfico 4).

Gráfico 4. Índice de Confianza del Consumidor (ICC - Balance %) mayo 2013 - 2015



Fuente: Fedesarrollo - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En consonancia con la confianza de los consumidores, la venta de vehículos nuevos en los primeros cuatro meses de 2015 frente a igual periodo de 2014 creció en el Valle del Cauca (7,0%) y Atlántico (2,5%). Por el contrario, este indicador se contrajo en Antioquia (-2,4%), Santander (-7,8%) y Bogotá (-11,6%) durante el mismo periodo.



En materia de empleo, durante el trimestre febrero – abril de 2015 la población ocupada aumentó 10,9% en Barranquilla, 6,0% en Cali y 4,8% en Santa Marta; estos crecimientos estuvieron por encima de las 23 ciudades del país (2,9%) y de las otras principales ciudades: Bogotá (2,8%), Bucaramanga (0,3%) y Medellín (-2,2%) (Cuadro 2).

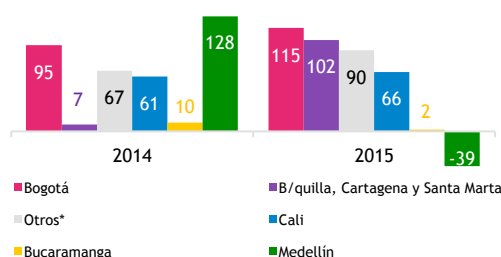
Cuadro 2. Población ocupada (miles) y variación (%) Febrero - abril 2014/2015

Ciudad	2014 (miles)	2015 (miles)	Var. (%)
Barranquilla	770	854	10,9
Cali	1.109	1.175	6,0
Santa Marta	190	199	4,8
23 ciudades	11.365	11.700	2,9
Bogotá	4.112	4.227	2,8
Cartagena	407	416	2,1
Bucaramanga	551	553	0,3
Medellín	1.769	1.731	-2,2

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Entre febrero y abril de 2015, 44,9% de los empleos generados en las 23 principales ciudades de Colombia corresponde a las capitales de los departamentos costeros, donde se concentra 10,5% de la población del País. Estas ciudades crearon 168 mil nuevos empleos entre febrero y abril de 2015, mientras que Medellín destruyó 39 mil (Gráfico 5).

Gráfico 5. Nuevos ocupados (miles) en las 23 ciudades Febrero - abril 2014/2015



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

*Manizales, Pasto, Pereira, Cúcuta, Ibagué, Montería, Villavicencio, Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Armenia y Sincelejo

Vientos a favor

Contrario a lo que ocurrió en la última década, la coyuntura macroeconómica actual constituye un escenario favorable para que actividades productivas diferentes a la minera y de producción de combustibles, y en especial, la de empresas ubicadas cerca de las costas, lideren el crecimiento económico del País en los próximos años.

i) La devaluación del peso colombiano durante el último año le permite al sector transable ser más competitivo internacionalmente. Cabe mencionar que otros países de la región, con los cuales Colombia tiene vínculos comerciales, también han registrado la devaluación de su moneda frente al dólar (Cuadro 3).

Cuadro 3. Devaluación (%) cambiaria países seleccionados frente a USD - 16 de junio 2015

País	Moneda	12 meses	Año corrido
Brasil	BRL/USD	40,2	17,4
Colombia	COP/USD	34,3	6,3
Perú	PEN/USD	13,0	5,9
México	MXN/USD	18,4	4,4
Chile	CLP/USD	13,6	4,3

Fuente: Bloomberg – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En este contexto, el valor de las exportaciones colombianas a abril de 2015 (sin minería y refinería de petróleo) se redujo 15,2% frente al mismo periodo del año anterior. Por su parte, las exportaciones de las zonas costeras y del interior se redujeron 21,7% y 12,3%, respectivamente. En el caso del Cauca, se registró un crecimiento de 10,0%.

Cabe mencionar que la respuesta de las exportaciones a la tasa de cambio no necesariamente es inmediata, toda vez que las compañías deben realizar inversiones, ampliar sus plantas y desplegar, en muchos casos, nuevas cadenas de distribución y comercialización.



Sin embargo, en el contexto de la caída de las exportaciones totales, las ventas a EE.UU. se han incrementado en los casos de Valle del Cauca (10,0%), Atlántico (11,5%) y Magdalena (86,4%) (Cuadro 4).

Cuadro 4. Exportaciones a EE.UU.
(Sin minería y refinería de petróleo)
(USD millones) enero - abril 2014/2015

Departamento	Totales		EE.UU.	
	2015 USD millones	Var. (%) 15/14	2015 USD millones	Var. (%) 15/14
Magdalena	162,6	-3,1	46,6	86,4
Atlántico	392,0	-11,5	91,8	11,5
Valle del Cauca	611,4	-4,4	69,5	10,0
Bogotá	964,1	-0,6	301,8	-3,5
Santander	213,2	-9,9	60,0	-17,9
Cauca	120,6	10,0	18,6	-18,4
Antioquia	1.425,7	-19,1	517,7	-26,6
Bolívar	456,5	-47,4	40,2	-82,3

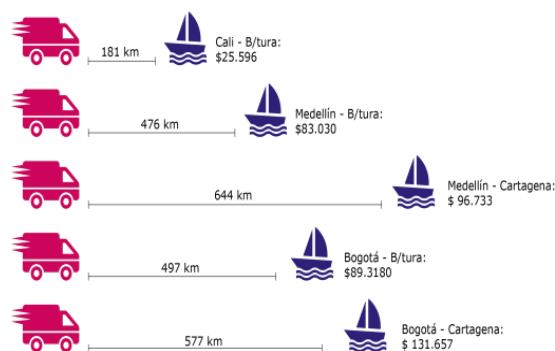
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

ii) Colombia ha avanzado en su integración económica con el mundo y actualmente tiene acuerdos comerciales con EE.UU., Canadá, Chile, México, Costa Rica, países de la Unión Europea, Mercosur (Brasil, Argentina Uruguay, Paraguay y Venezuela), Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), La CAN (Ecuador, Bolivia y Perú), EFTA (Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein) y CARICOM (países de la comunidad del Caribe).

Estos acuerdos comerciales representan para las empresas colombianas, además de reglas claras y estables, la oportunidad de acceder a un mercado que en conjunto supera los 1.500 millones de consumidores.

iii) Las empresas que están instaladas en las ciudades cercanas a los principales puertos del país tienen, adicionalmente, la ventaja de incurrir en menores fletes para la exportación, lo que las hace más competitivas. El costo de transportar una tonelada desde Cali a Buenaventura es, en promedio, COP 25.596, mientras que el traslado desde Medellín y Bogotá a este puerto es COP 83.030 y COP 89.318, respectivamente (Dibujo 1).

Dibujo 1. Costo de movilizar carga pesada
(COP / tonelada) - 2015



Fuente: Inviás – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En síntesis, los departamentos con enclaves productivos cercanos a los puertos del País están registrando mejores indicadores de actividad económica y generación de empleo en lo corrido de 2015. La producción industrial en el primer trimestre de 2015 creció en Cali (2,9%) y Barranquilla (5,5%). 44,9% de los nuevos ocupados que se registraron entre febrero y abril de 2015 en las 23 ciudades de Colombia, fueron de ciudades con cercanía a los puertos.

Las condiciones están dadas para que el sector productivo ubicado en los departamentos costeros crezca de manera acelerada: la devaluación del peso permite mayor competitividad de las empresas exportadoras y los acuerdos comerciales amplían el mercado a más de 1.500 millones de consumidores.