

Mientras llegaba el futuro

Esteban Piedrahíta

Presidente

 *@estebanpie*



Capítulos

- La apertura económica en Colombia: antes y después de 1990
- Ciclos económicos y apertura externa en el Valle del Cauca
- Gestión y finanzas públicas
- Las transformaciones sociales
- Las nuevas apuestas productivas
- Una nueva narrativa de competitividad



La apertura económica en Colombia: antes y después de 1990

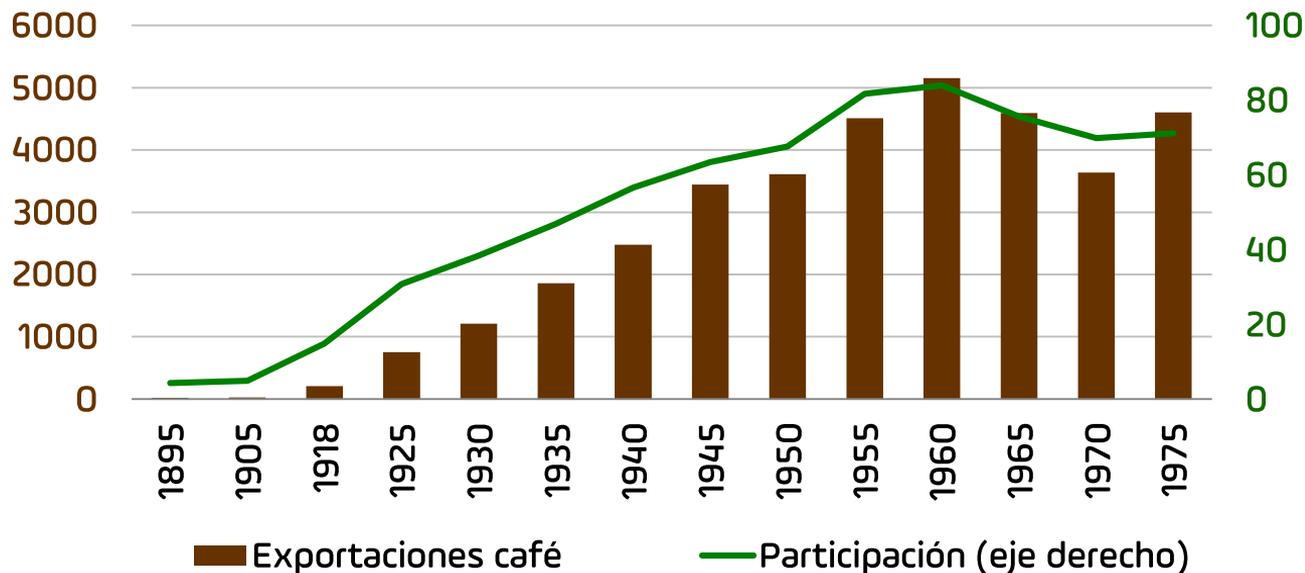
El Impulso de la Conectividad

- 1914/5: Inauguración Canal de Panamá y Ferrocarril del Pacífico
- 1930: primeras multinacionales en Cali (Corn Products, Uniroyal-Croydon, Nabisco Royal)
- 1933: Inauguración Base Aérea, llega Pan-American Grace Airways
- 1940: 10 nuevas multinacionales (Cartón de Colombia, Goodyear, Squibb, Eternit, Home Products, Eveready, Union Carbide, etc.)



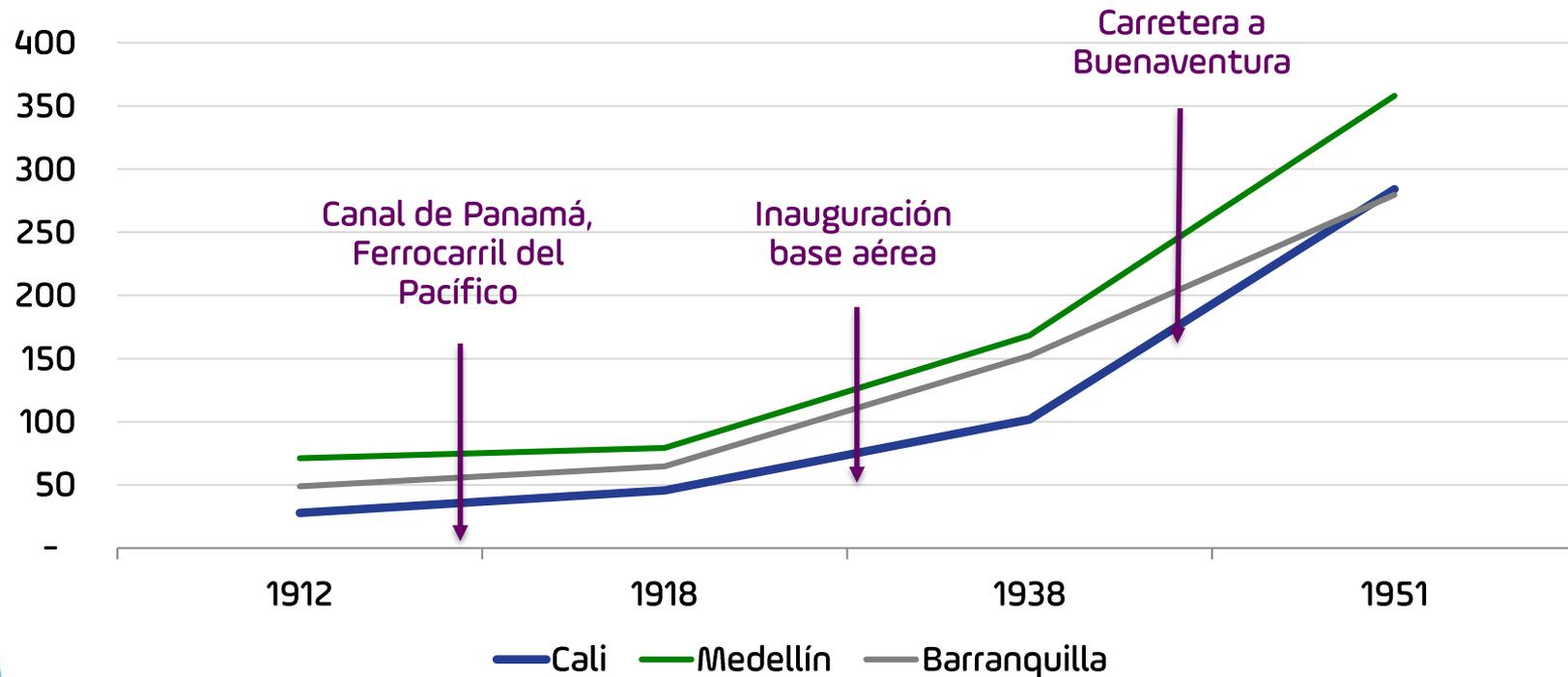
Desde la década del 40, el puerto de Buenaventura comienza a liderar el movimiento de exportaciones de café colombiano

*Exportaciones totales de café desde Buenaventura
(miles de sacos) y participación (%) en el total nacional
(1895-1975)*

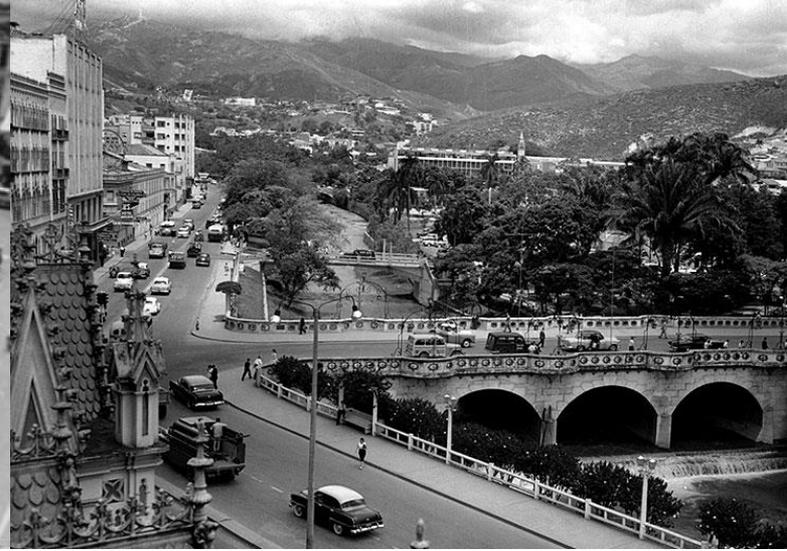


Fuente: Tomado de Ocampo (1981) con base en Memorias de Hacienda, Anuario de Comercio Exterior y Boletín de Información Estadística sobre Café – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Población (miles de habitantes) ciudades seleccionadas durante los censos 1912-1951

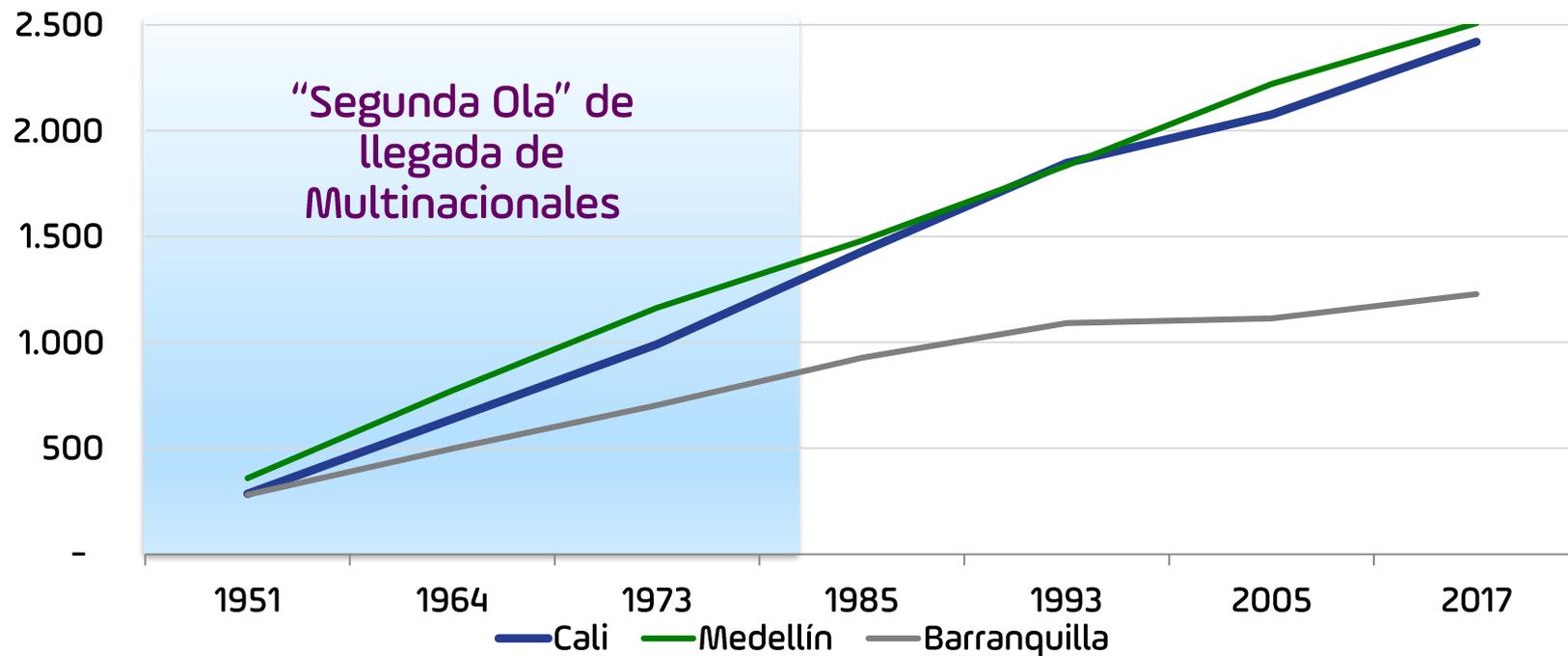


Fuente: Tomado de Urrea (2011) con base en Censos, DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali



- 1950: se instalan en Cali 28 multinacionales (Colgate, Alcoa, Quaker, Adams, Coca-Cola, Baxter, International Paper, Gillette, etc.)
- 1960: llegan otra docena de multinacionales (BF Goodrich/Icollantas, Borden, Johnson & Johnson, Merck y Warner-Lambert)
- En los 70 y 80 se profundiza el modelo cepalino de economía cerrada y llegan las crisis internacionales; el influjo de empresas extranjeras se reduce

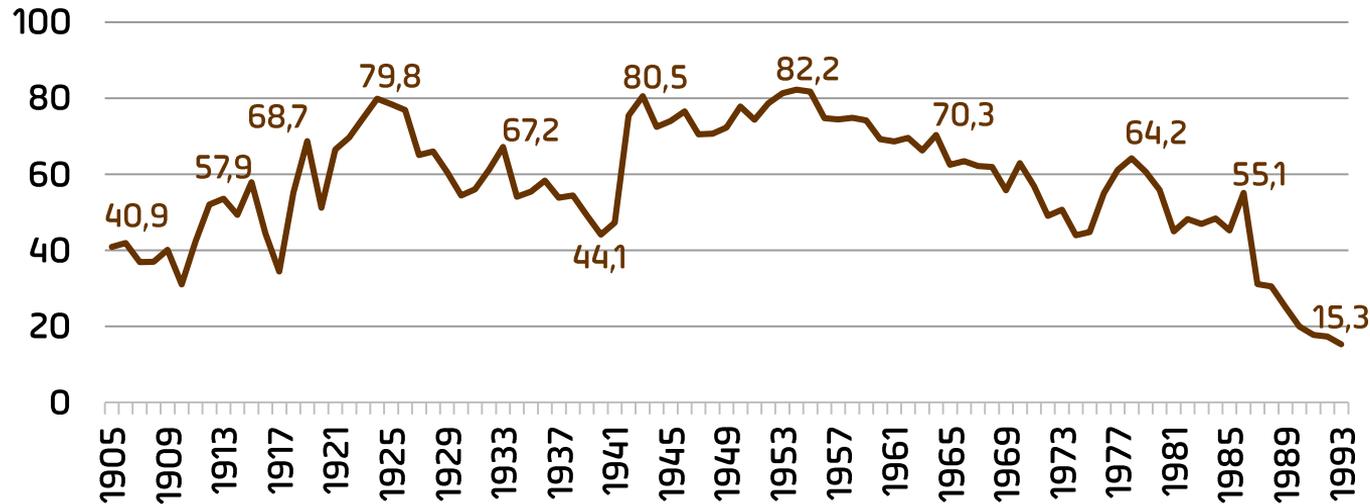
*Población (miles) ciudades seleccionadas durante los censos
1951-2005 y proyecciones de población*



Fuente: Tomado de Urrea (2011) con base en Censos, DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

La culminación del pacto cafetero afectó sustancialmente las exportaciones del grano: pasaron de representar 55,1% de las exportaciones colombianas en 1986 a 15,3% en 1993

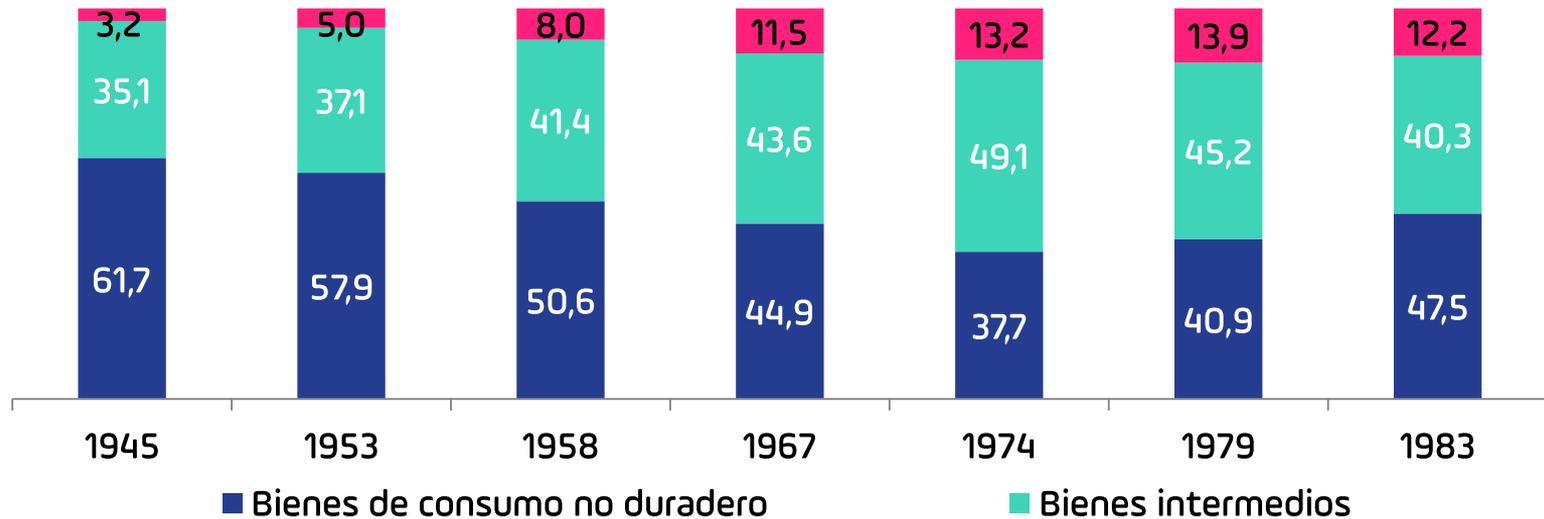
Participación (%) del café en las exportaciones de Colombia 1905-1993



Fuente: GRECO (2002) – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

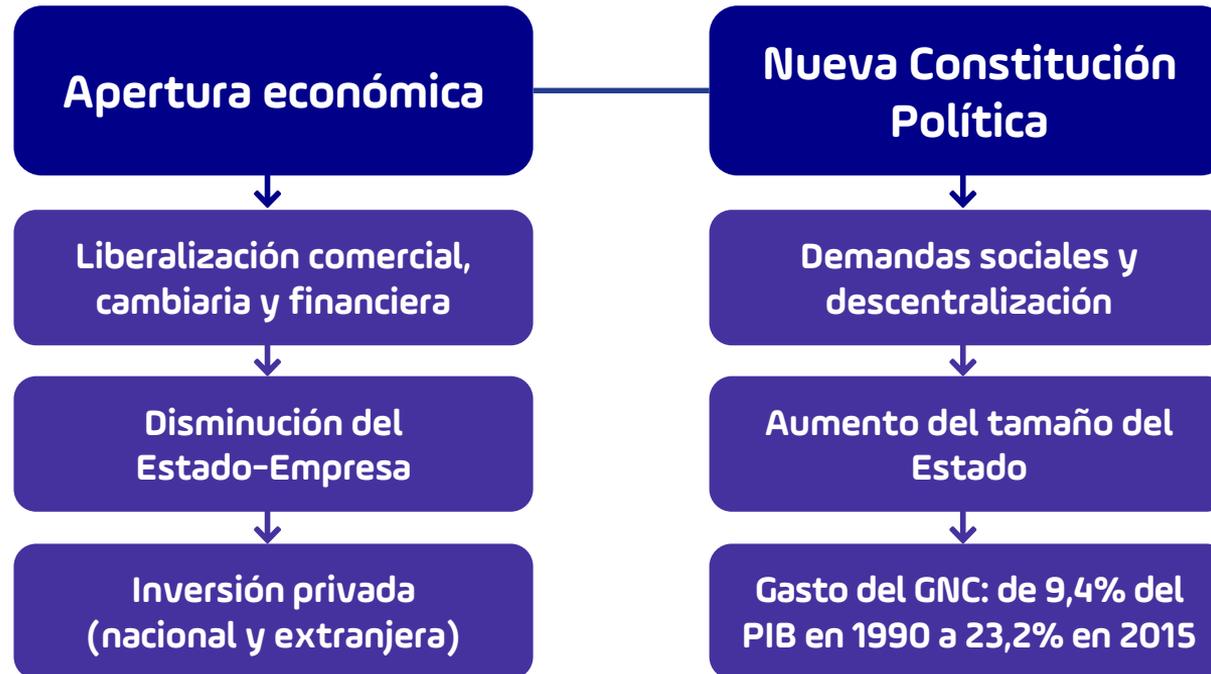
Desde los años 70, la diversificación y sofisticación de la industria nacional perdió el dinamismo de las décadas anteriores

*Composición (%) del valor agregado industrial en Colombia
1945-1983*



Fuente: Ocampo J., et al. (2015), con base en censos industriales y encuestas anuales manufactureras del DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

La apertura económica coincidió con la nueva Constitución de 1991. El resultado: un Estado más robusto



Empresas que cerraron operaciones industriales en el Valle del Cauca entre 1990 y 2015

Año de llegada	Nombre	Ubicación	Año de cierre, liquidación o traslado
1942	Sidney Ross de Colombia ^a	Cali	1994
1947	Unión Carbide de Colombia	Yumbo	1994
1950	Celanese de Colombia	Yumbo	1996
1950	Lanera del Pacífico	Cali	1993
1952	Icolápiz	Cali	1999
1952	Sinclair and Valentine	Yumbo	1993
1953	Pricol (Quaker)	Cali	2007
1953	Mondelez (Adams)	Cali	2015
1955	Hoechst de Colombia	Yumbo	1999
1957	Michelin	Cali	2013
1957	Collins Colombiana	Palmira	1997
1959	Gillette de Colombia	Cali	2001
1960	Warner Lambert	Cali	2015
1964	Bayer	Cali	2013
1987	Cognis	Yumbo	2014
2014	Apex Tool Group ^b	Yumbo	2015

Fuente: Cámara de Comercio de Cali y empresas – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

a = Adquirida por Bayer en 1994

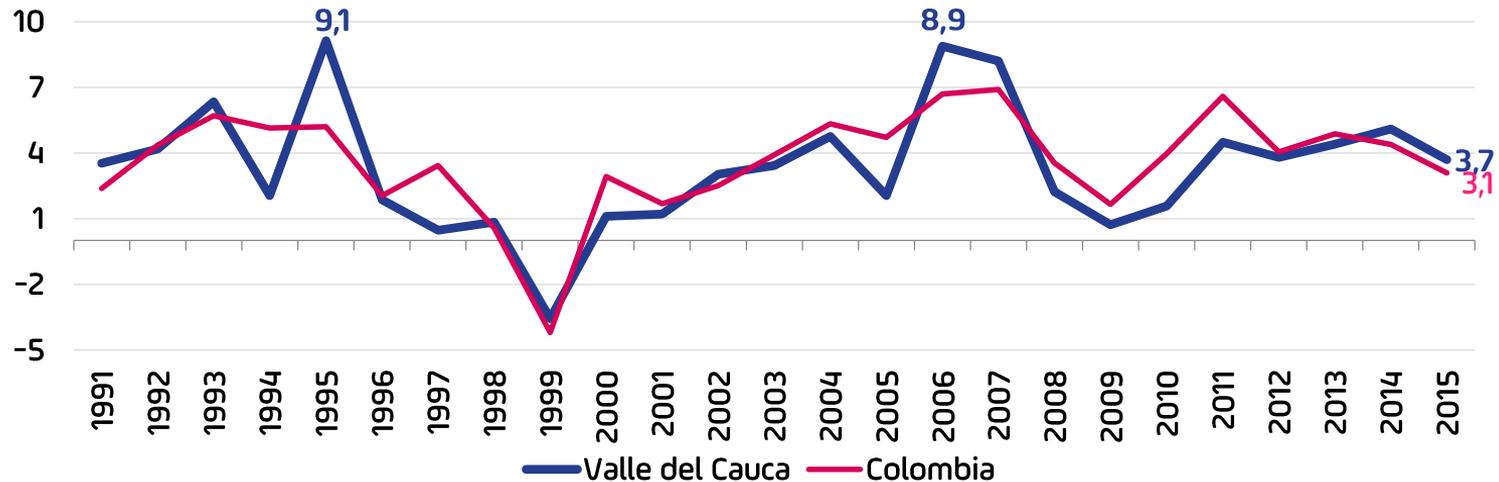
b = Adquirió a Empresa Andina de Herramientas en 2014



Ciclos económicos y
apertura externa en
el Valle del Cauca

La economía del Valle del Cauca siguió la misma trayectoria nacional, aunque con algunos periodos más acentuados

Variación (%) PIB real principales departamentos de Colombia
1991-2015*

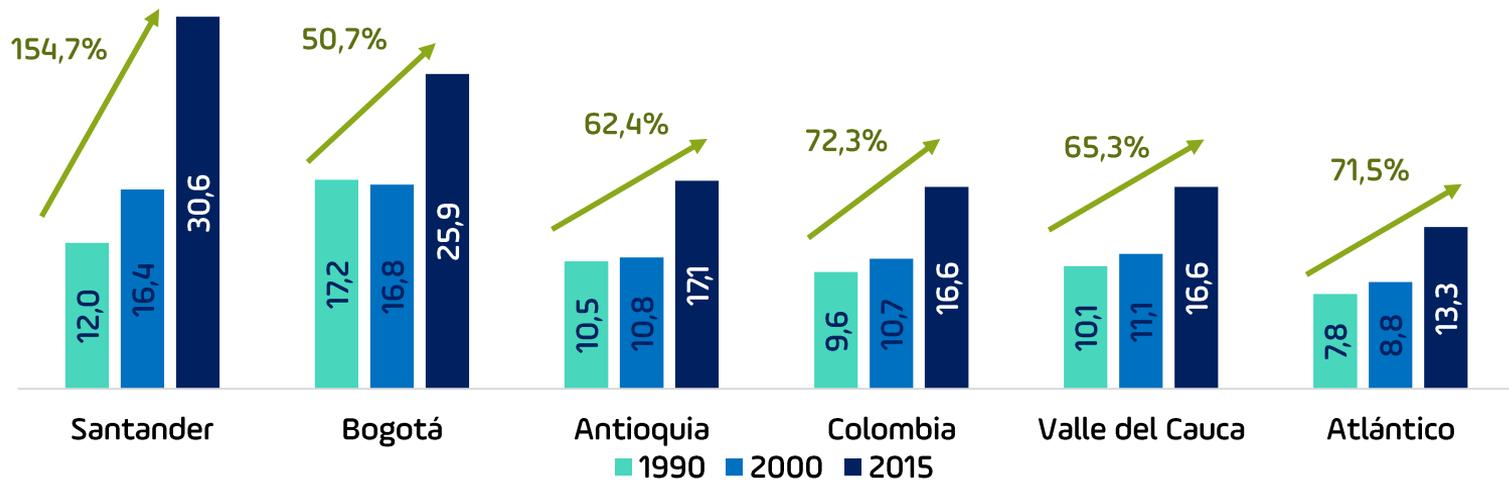


Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

*1991-1999 con cuentas nacionales base 1994; 2000 – 2015 con cuentas nacionales base 2005

Pese a que Bogotá y Antioquia presentaron un mayor ritmo de crecimiento económico que el Valle del Cauca, el aumento de su PIB per cápita fue inferior

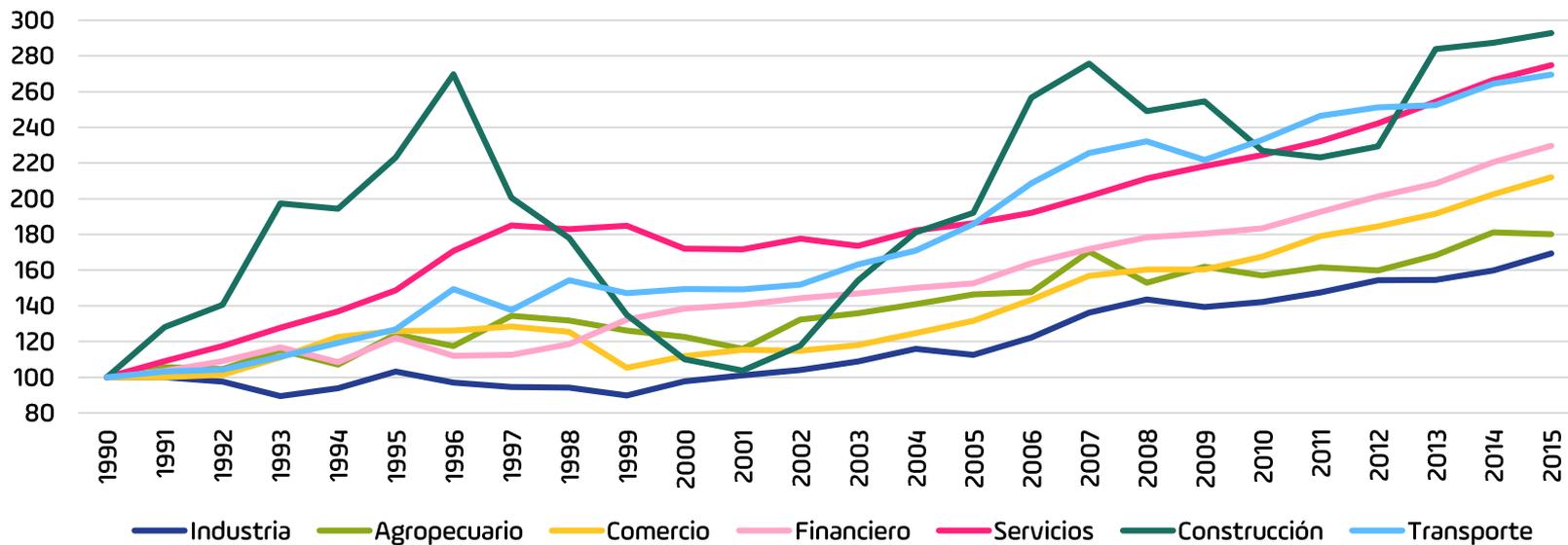
Evolución PIB per cápita 1990-2015 (millones de 2015)



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Los sectores transables fueron los de menor dinámica durante los años transcurridos de apertura económica

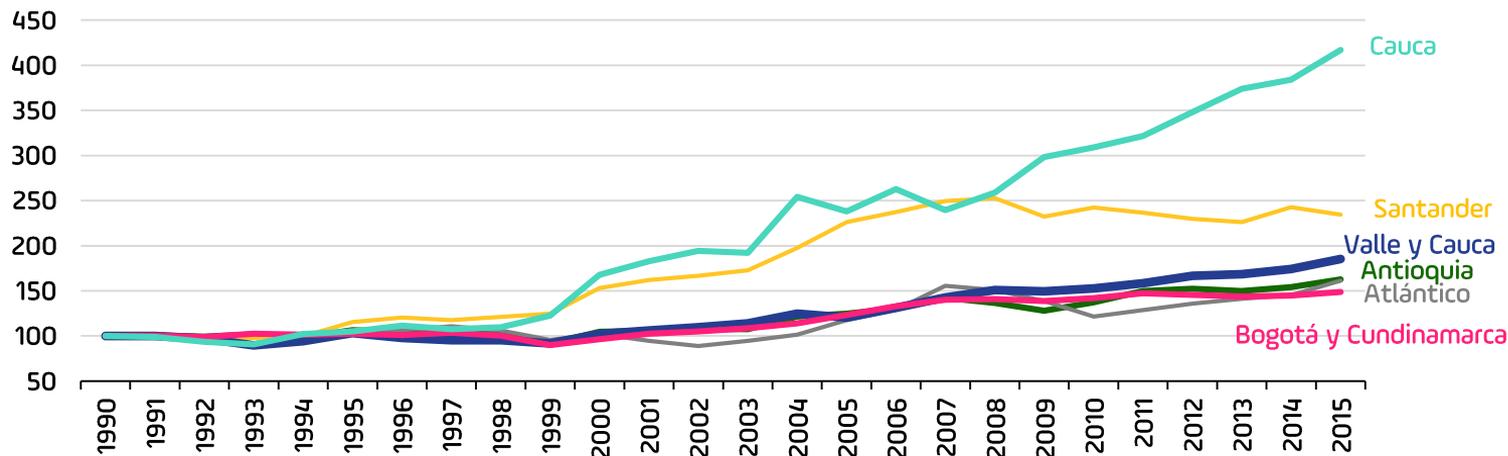
*Índice de crecimiento real del PIB Valle del Cauca
(100=1990) grandes ramas de actividad 1990-2015*



Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Entre 1990 y 2015, el PIB industrial de Valle y Cauca creció 85,2%, por encima del registro de Antioquia (62,6%), Atlántico (61,4%) y Bogotá y Cundinamarca (48,8%)

Índice PIB industrial principales departamentos de Colombia
(1990=100) 1990–2015*

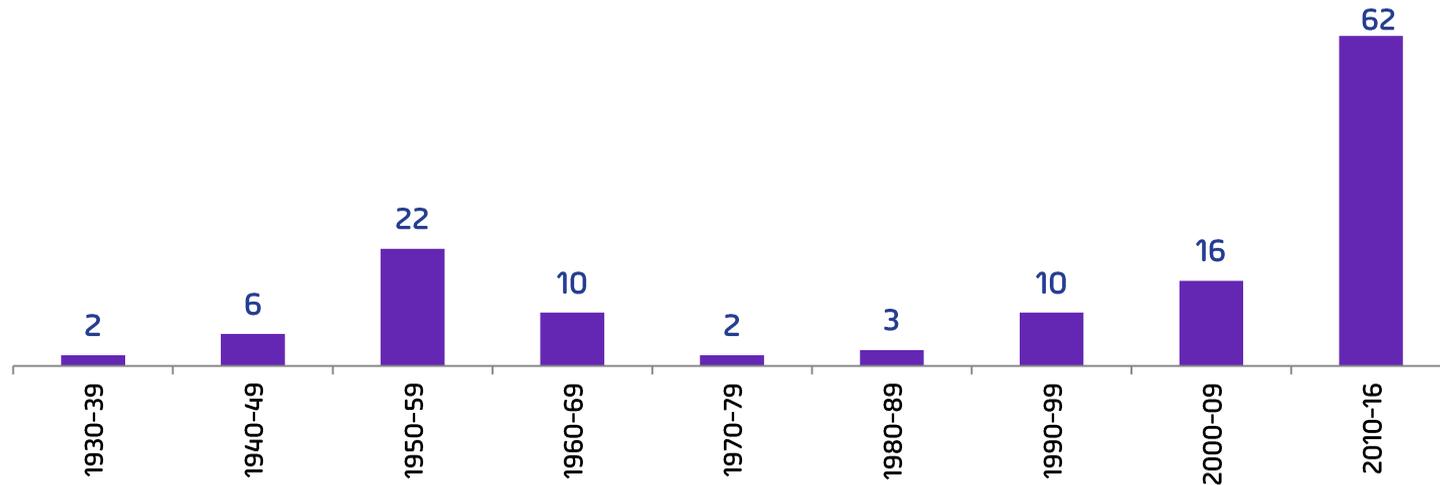


Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

*1991-1999 con cuentas nacionales base 1994; 2000 – 2015 con cuentas nacionales base 2005

Entre 1930 y 2016 llegaron 133 empresas de capital extranjero al Valle y norte del Cauca, de las cuales 107 mantienen su operación en la región

*Llegada de empresas multinacionales al Valle del Cauca y norte del Cauca por décadas 1930–2016**

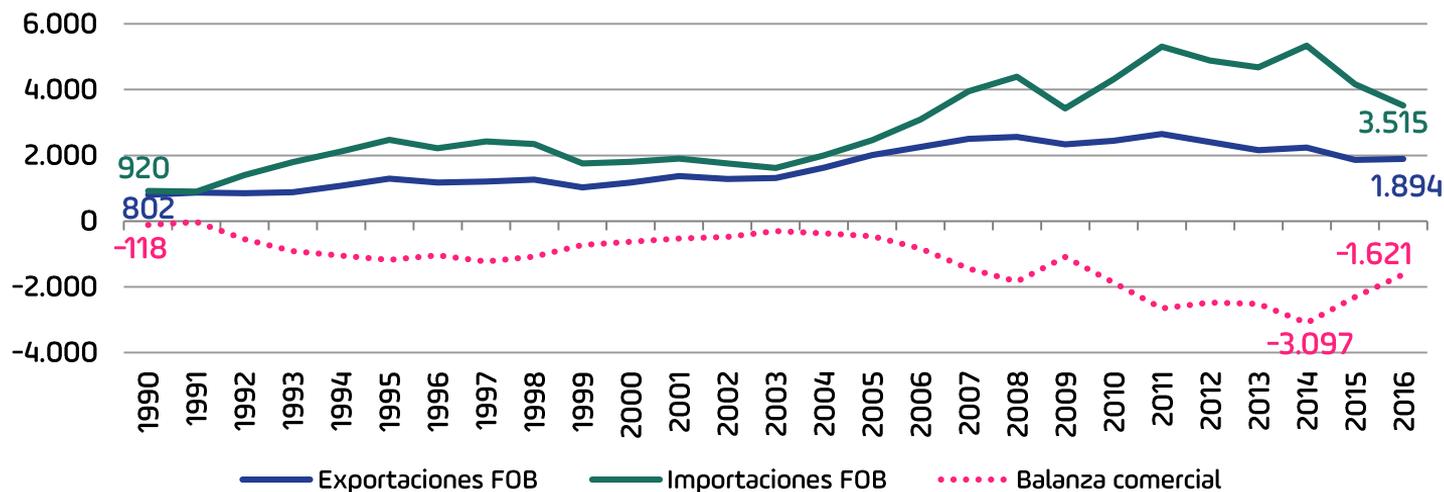


Fuente: Vásquez (2001) e Invest Pacific – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

*Se registran empresas nacionales que han sido adquiridas por inversionistas extranjeros

Entre 1990 y 2016, el valor de las exportaciones del Valle del Cauca se multiplicó por 2,4 veces en términos reales, mientras que el de las importaciones lo hizo por 3,8 veces

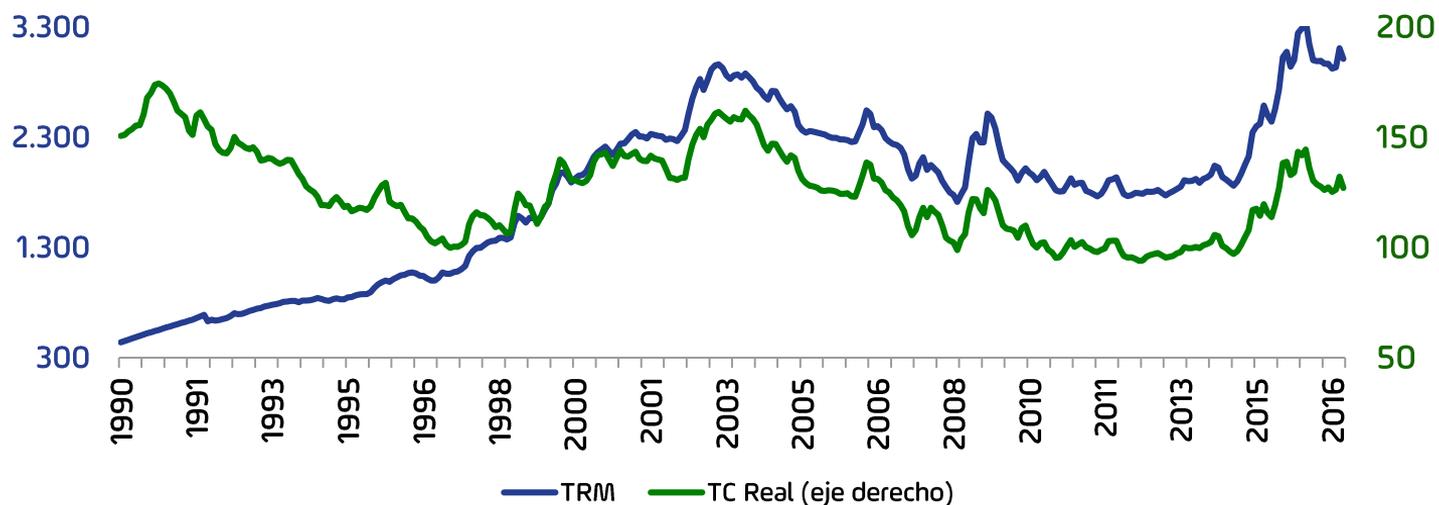
Exportaciones, importaciones y balanza comercial del Valle del Cauca (FOB-USD millones de 2016) 1990–2016



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Los periodos de devaluación han venido acompañados de una mayor volatilidad cambiaria en Colombia

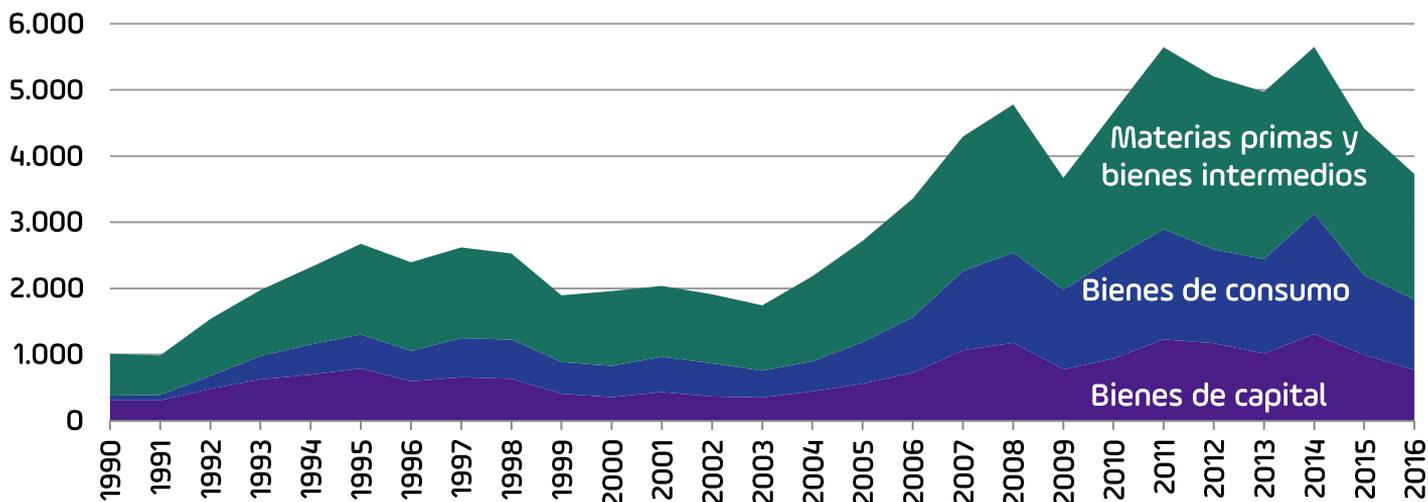
TRM y tasa de cambio real (exportaciones no tradicionales)
(pesos colombianos) enero 1990-diciembre 2016



Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En 2016 el valor de las materias primas y bienes intermedios representó la mitad del total de las importaciones del Valle del Cauca

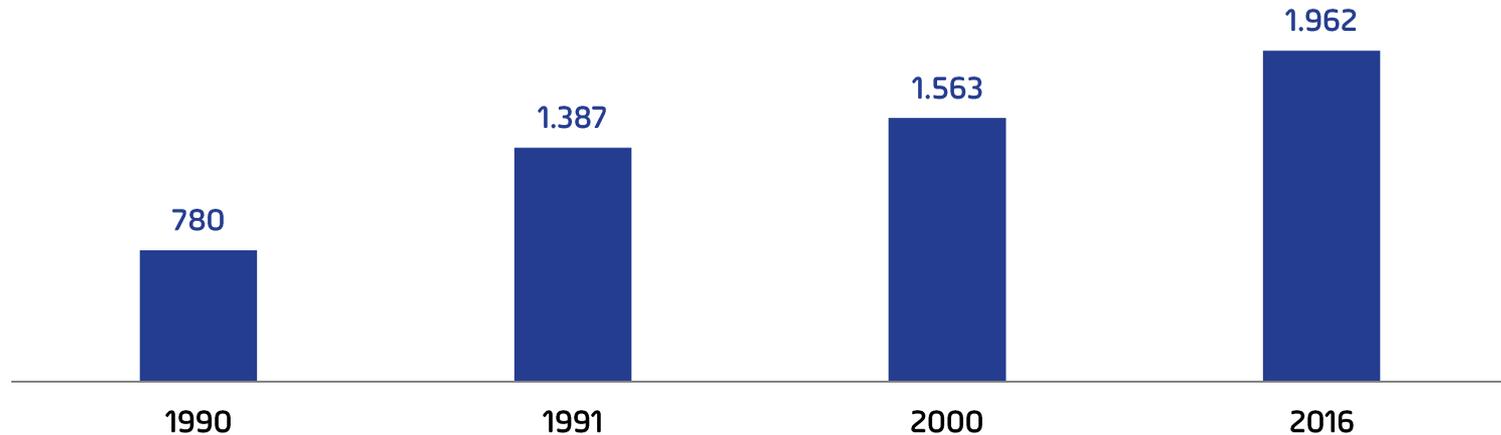
*Importaciones del Valle del Cauca por tipo de bien
(USD millones de 2016) 1990-2016*



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El número de productos vendidos al mercado externo por las empresas del Valle del Cauca creció 2,5 veces al pasar de 780 en 1990 a 1.962 en 2016

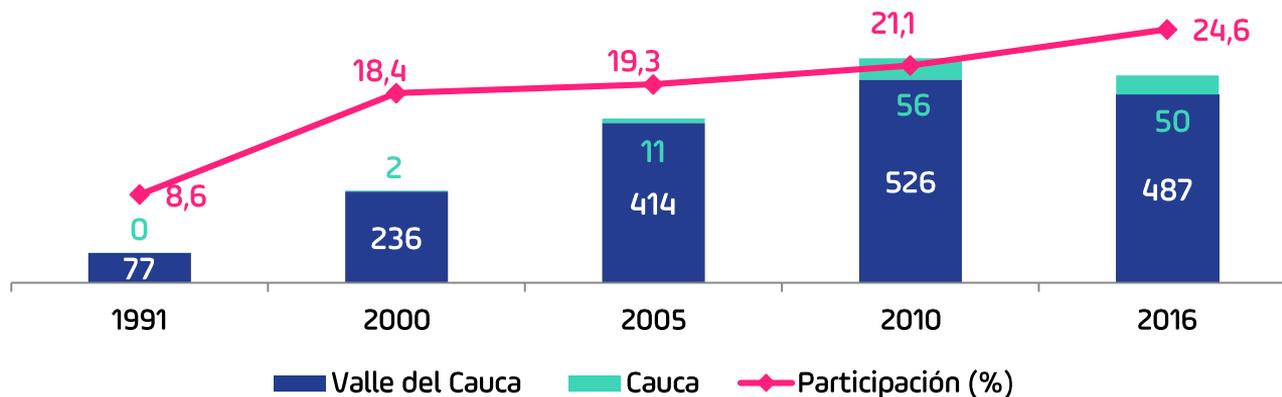
*Número de partidas arancelarias exportadas por el Valle del Cauca
1990-2016*



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El valor de las exportaciones del Valle y Cauca que incorporan alta y media intensidad tecnológica aumentó sostenidamente desde 1991*

*Exportaciones de media y alta intensidad tecnológica en el Valle del Cauca y Cauca (USD millones de 2016) y participación (%) sobre el total exportado por los dos departamentos 1991-2016**

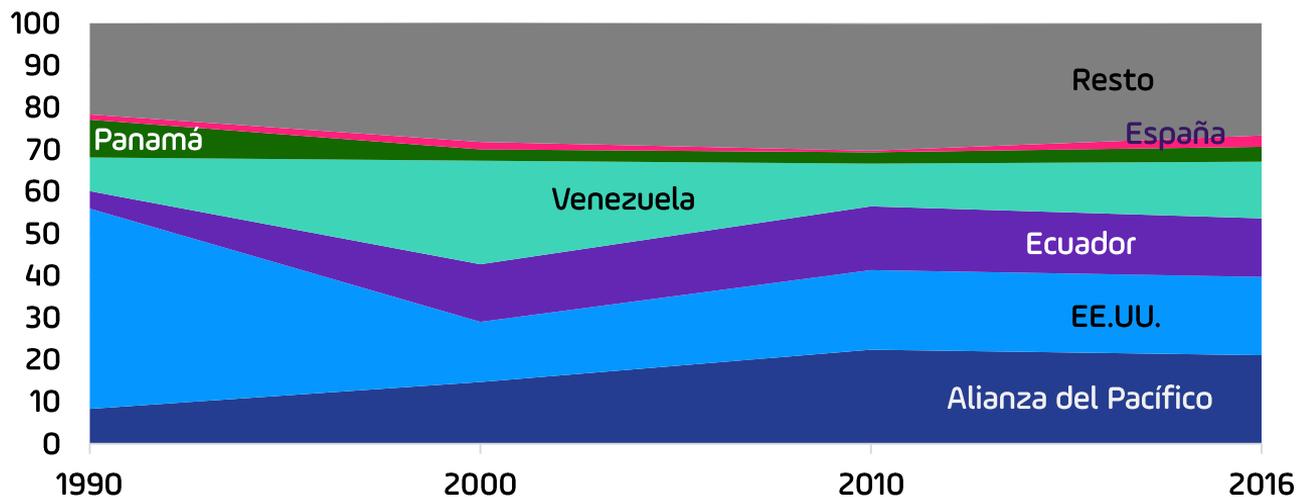


Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

*Acumuladores eléctricos, medicamentos, ácido cítrico, tarjetas inteligentes y productos cosméticos

Los demás países de la Alianza del Pacífico aumentaron su participación en las ventas externas del Valle del Cauca desde 1990

Distribución (%) de las exportaciones del Valle del Cauca
(USD) 1990 -2016*



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

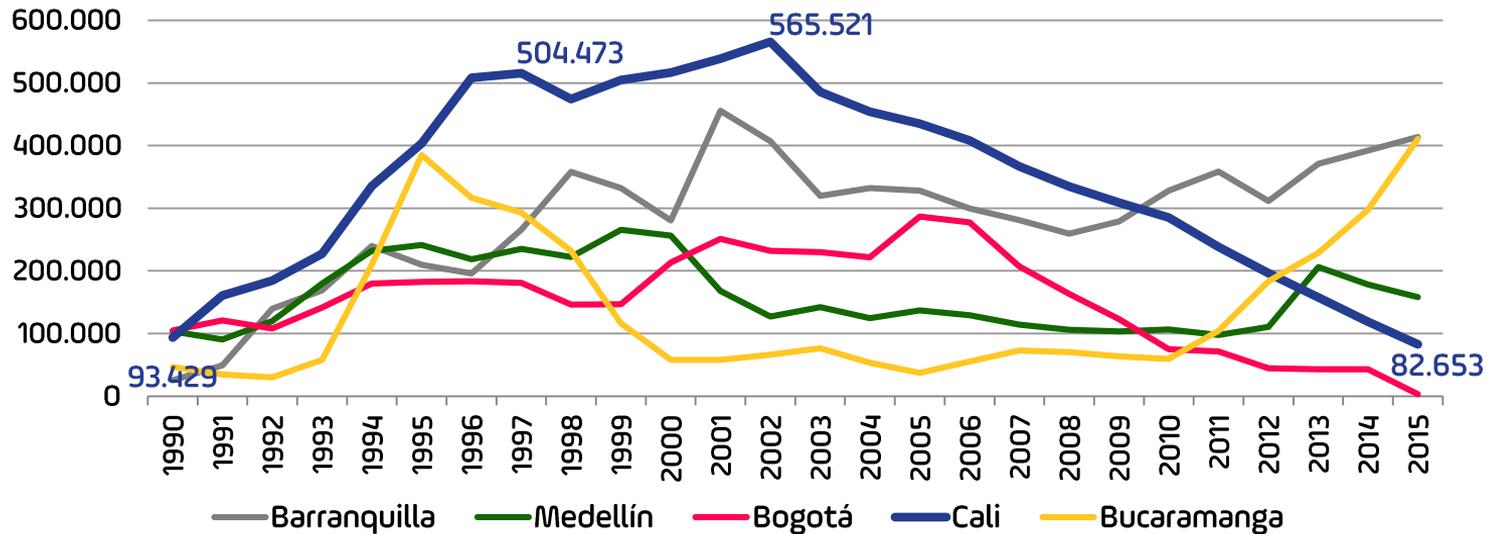
*Se excluyen del total exportado las ventas externas dirigidas hacia zonas francas



Gestión y finanzas públicas

A finales de los noventa y principio de siglo, Cali registró el mayor valor de deuda pública per cápita

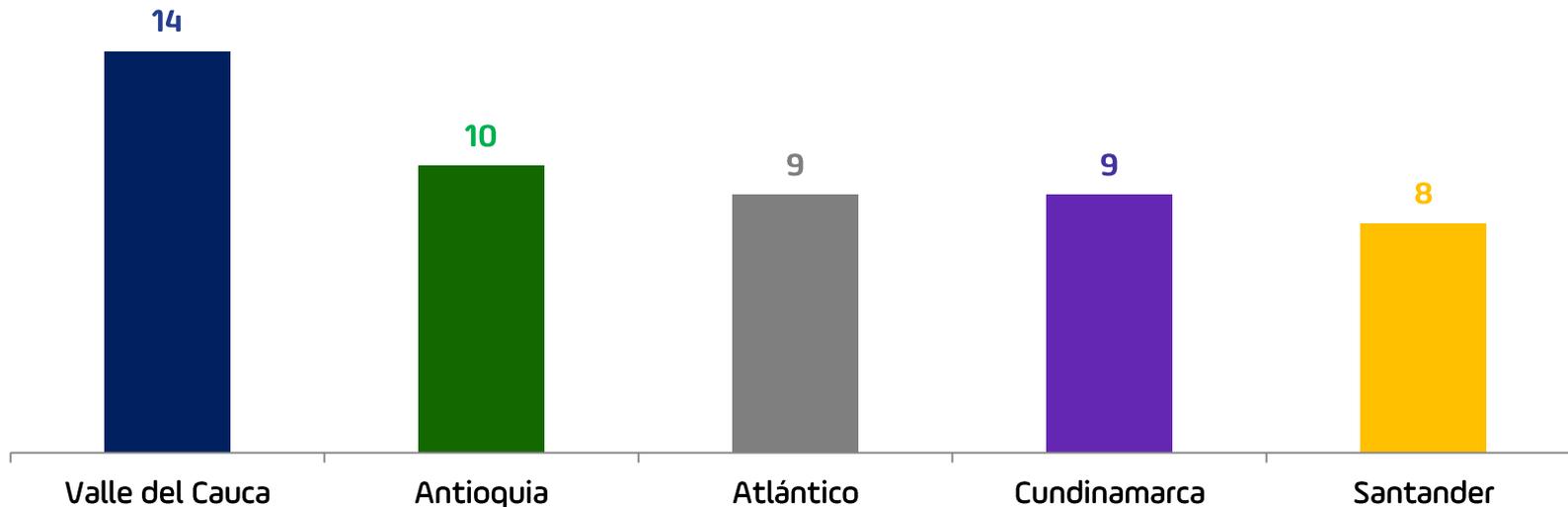
Valor de la deuda pública per cápita principales ciudades
(pesos de 2015) 1990-2015



Fuente: DNP – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El Valle del Cauca tuvo 14 gobernadores en 24 años, el número más alto entre los principales departamentos del país

*Número de gobernadores principales departamentos entre 1992 y 2015**



Fuente: Tomado de páginas web gobernaciones – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Incluye encargos por destitución, pero no por periodo vacacional

Según el ranking de desempeño fiscal por departamentos que elabora el DNP, el Valle del Cauca pasó de ocupar el último puesto en el año 2000 al primero en 2015

Posición nacional según indicador de desempeño fiscal del DNP departamentos seleccionados 2000-2015

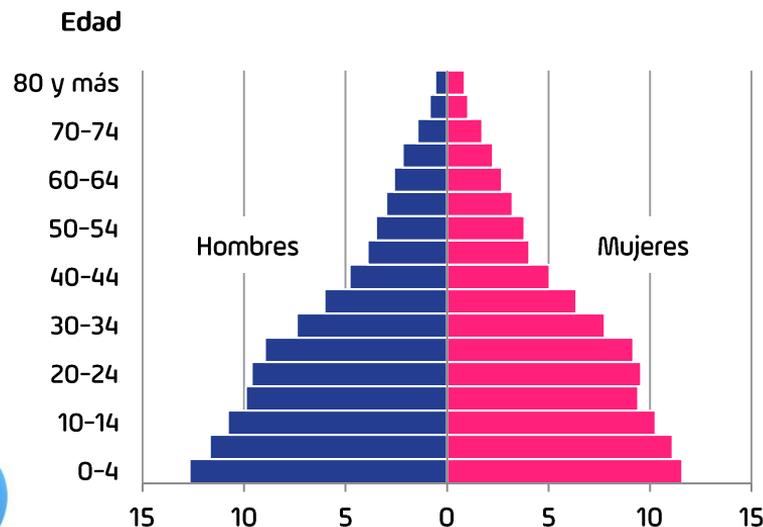
Año	2000	2001	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2015
Valle del Cauca	32	29	31	27	30	15	15	13	20	20	9	5	1
Atlántico	11	2	7	8	3	1	1	2	1	1	2	7	2
Santander	30	28	26	28	28	16	4	8	19	8	21	10	4
C/marca	3	5	11	10	9	4	11	9	8	5	5	1	5
Antioquia	13	18	12	12	6	2	3	1	2	12	16	14	19



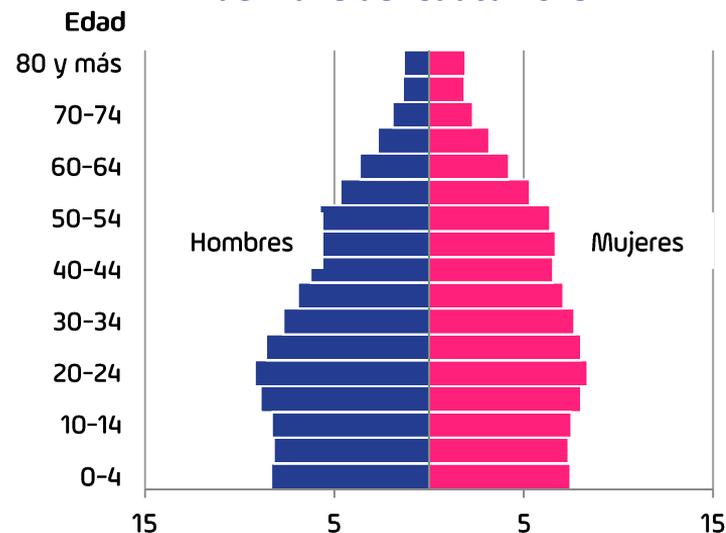
Las transformaciones sociales

Entre 1990 y 2015, el índice de dependencia, que hace referencia al porcentaje de personas menores de 15 años y mayores de 65 años en la población total, pasó de 62,5% a 46,6% en el Valle del Cauca

*Pirámide poblacional (%)
del Valle del Cauca 1990*



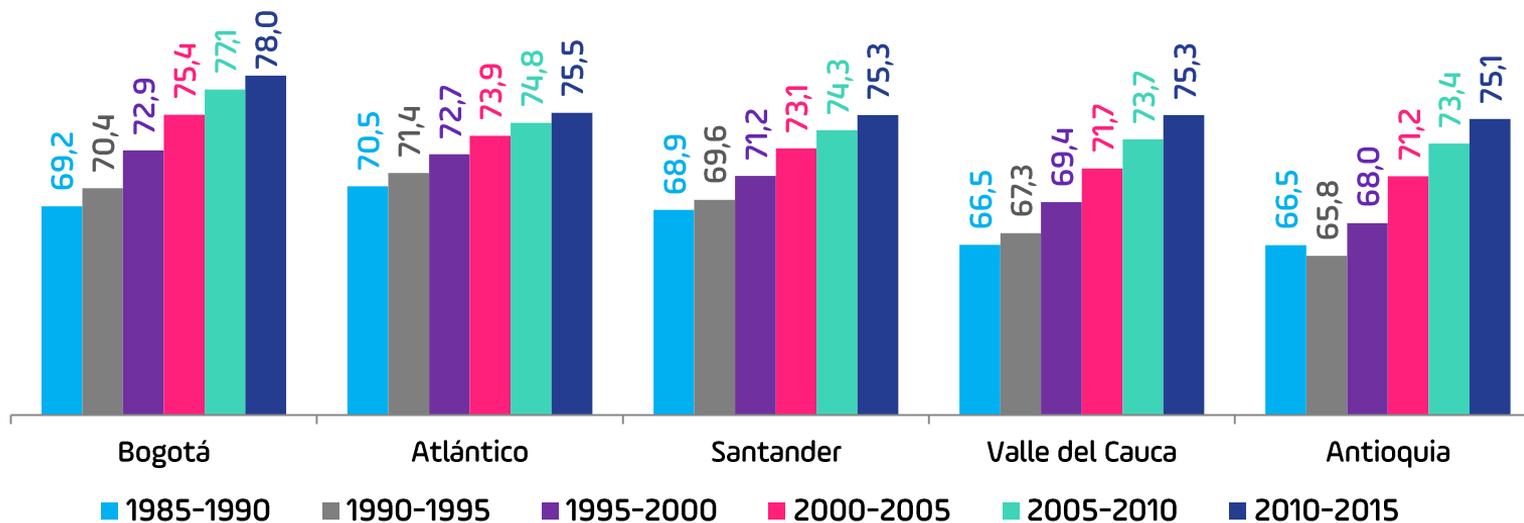
*Pirámide poblacional (%)
del Valle del Cauca 2015*



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La esperanza de vida en el Valle del Cauca registró el mayor avance entre los principales departamentos en los últimos 25 años

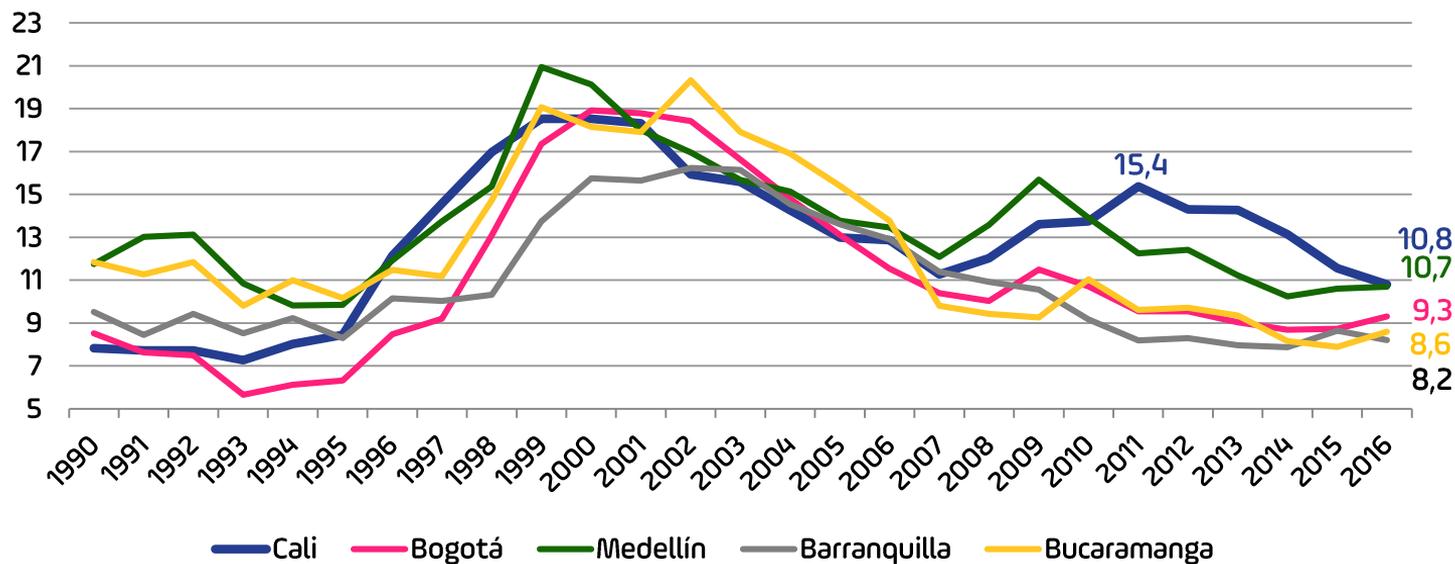
Esperanza de vida al nacer (años) 1985-2015



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La tasa de desempleo de Cali-Yumbo se disparó durante la crisis de finales de siglo, provocando emigración al extranjero

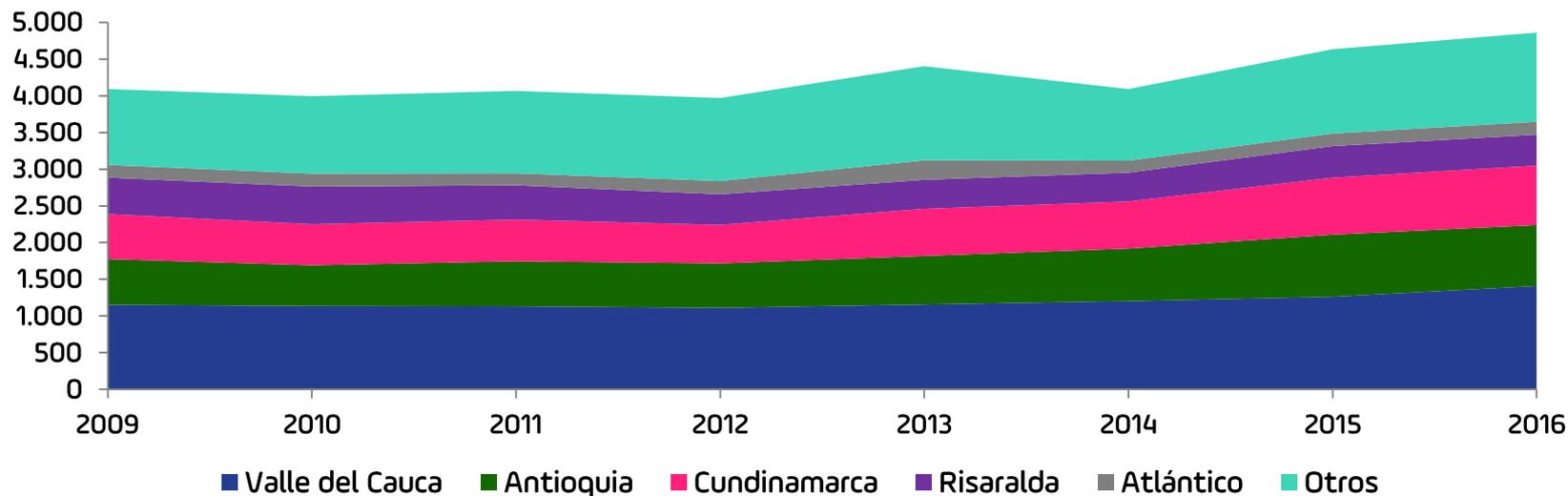
Tasa de desempleo (%) principales ciudades 1990–2016



Fuente: Lasso (2002) y DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

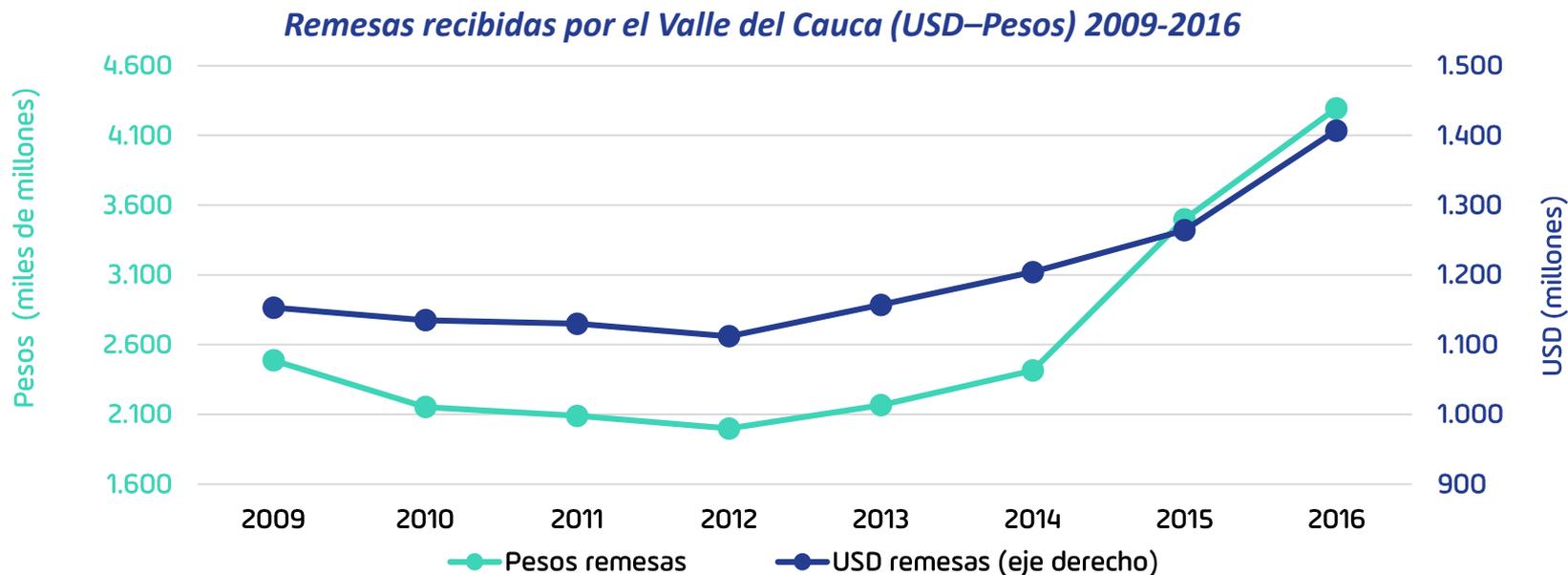
Los hogares del Valle del Cauca son los principales receptores de remesas en Colombia (28% en promedio entre 2009 y 2016)

Valor de las remesas (USD millones) principales departamentos 2009-2016



Fuente: Banco de la República – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

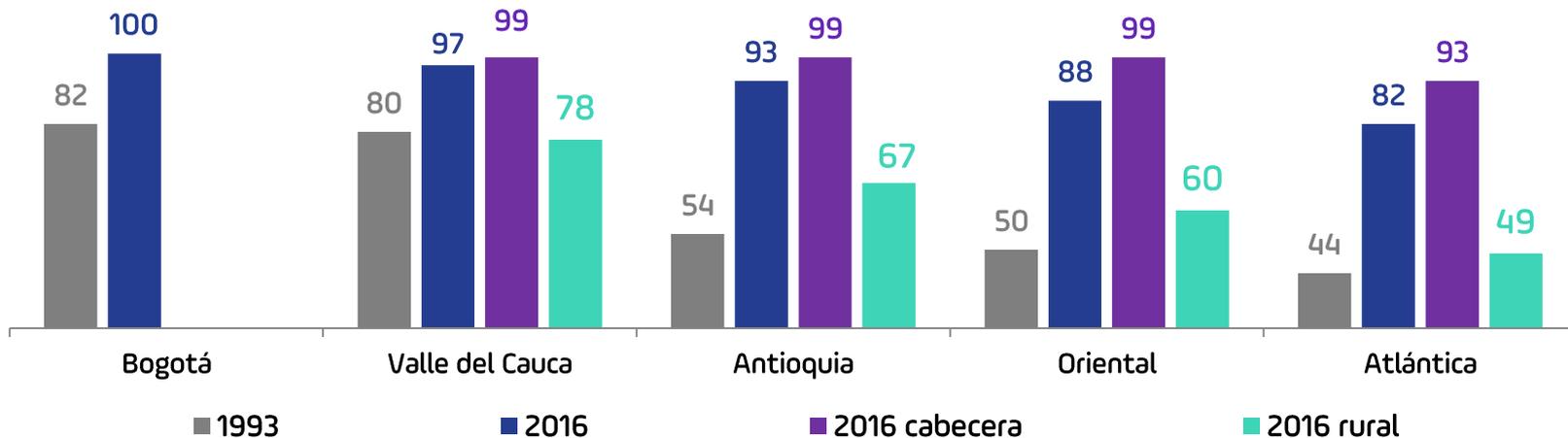
Con la devaluación del peso colombiano desde mediados de 2014, los hogares receptores de remesas aumentaron significativamente su capacidad de consumo



Fuente: Banco de la República – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

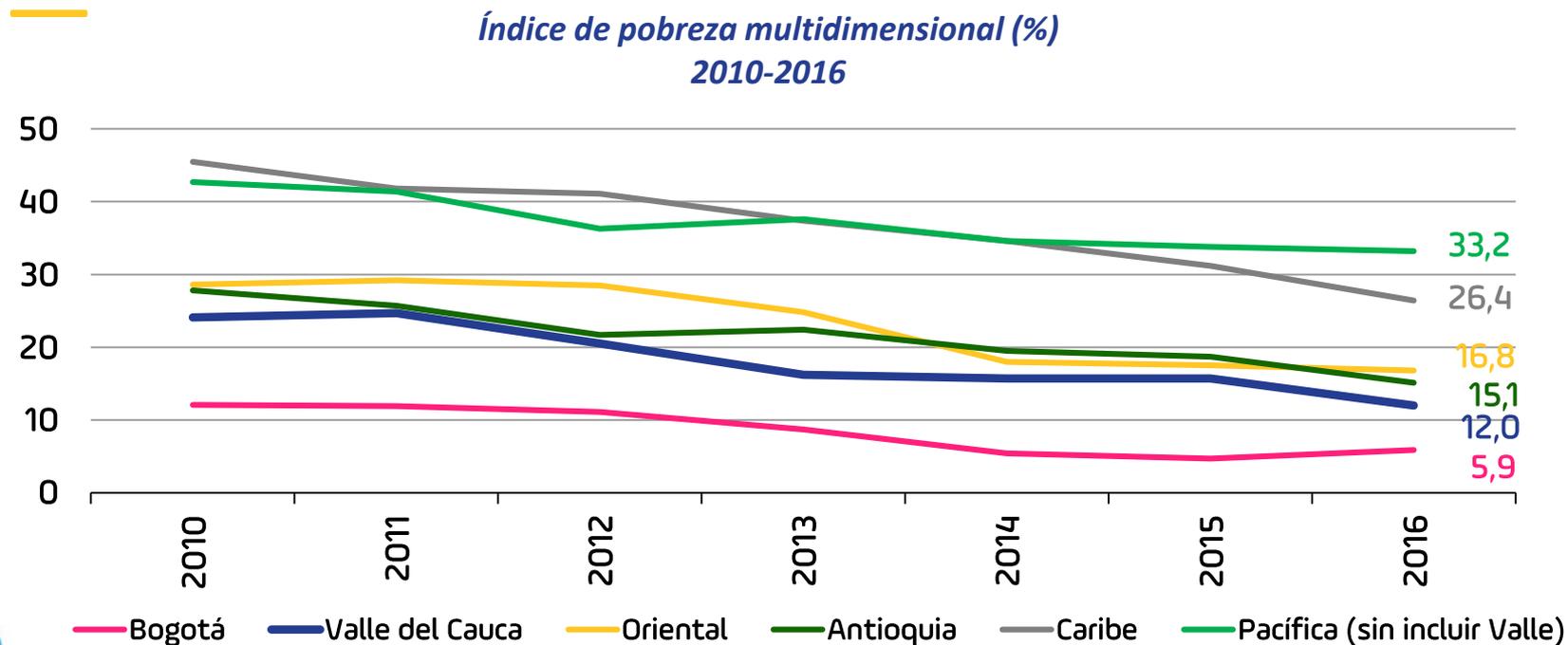
El Valle del Cauca tiene una cobertura del 97% en el servicio de acueducto, y las diferencias entre las cabeceras municipales y el área rural son mucho menores que en el resto del país

Hogares con acceso a servicio de acueducto (%) regiones 2016 Vs. 1993



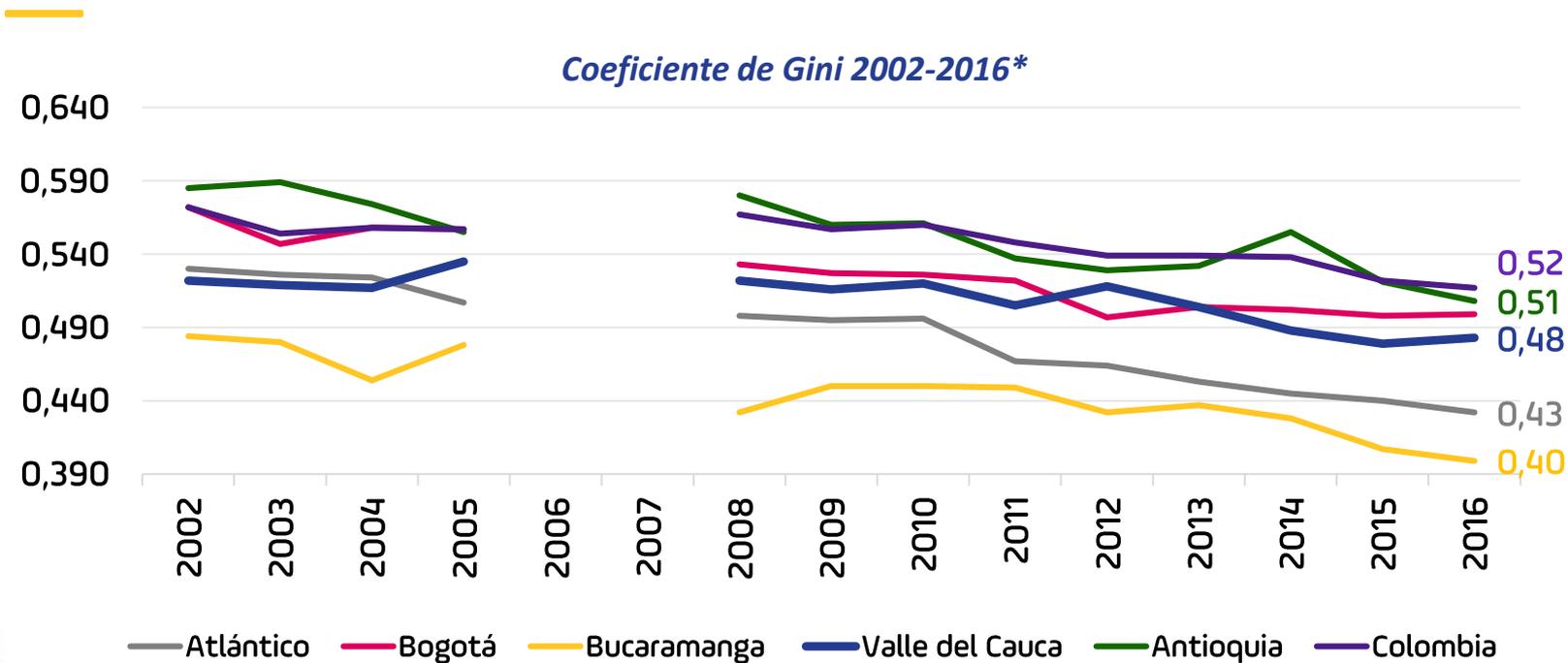
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En el Valle del Cauca el índice de pobreza multidimensional pasó de 24,1% en 2010 a 12,0% en 2016



Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

La desigualdad por ingresos del Valle del Cauca es alta, pero inferior a la de Antioquia, Bogotá y Colombia

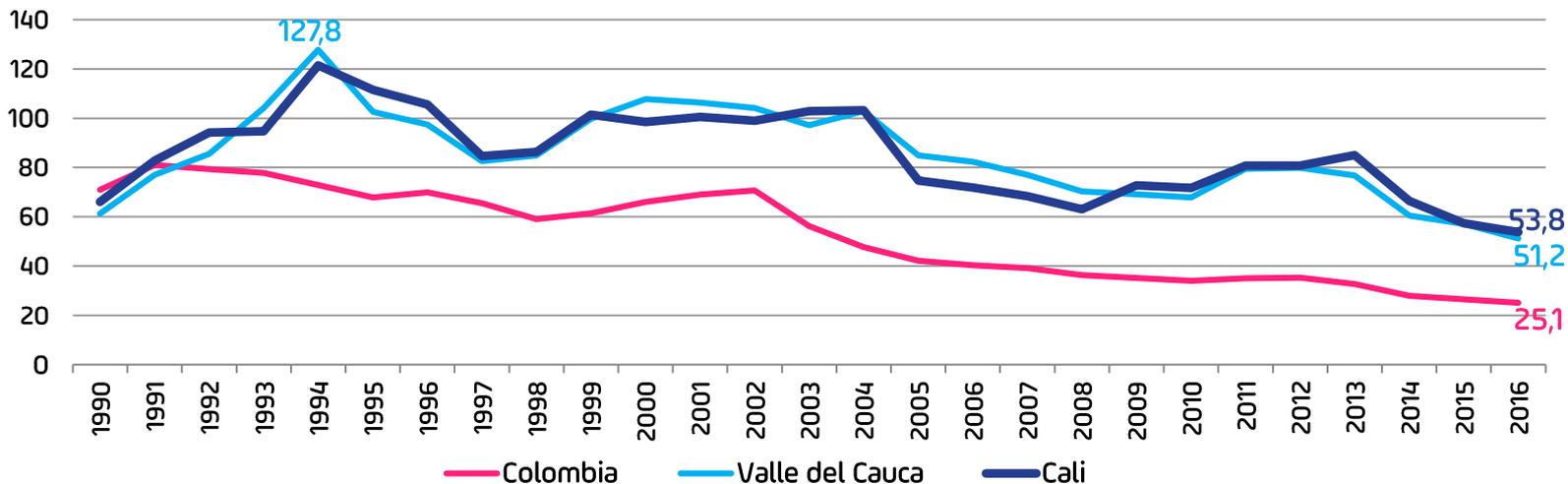


Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

*No hay datos disponibles para 2006 y 2007

Si bien en el Departamento se ha reducido la tasa de homicidios en las últimas dos décadas, aun registra niveles muy altos frente al agregado nacional

Tasa de homicidios (100.000 habitantes) – Cali, Valle del Cauca y Colombia 1990-2016



Fuente: Mindefensa – Elaboración Cámara de Comercio de Cali



Las nuevas apuestas productivas



Dinámicas empresariales jalonadoras del crecimiento regional (2015)



183 empresas
Ventas 2016 \$ 8,5 billones (+15,1%)



81 empresas
Ventas 2016 \$ 7,5 billones (+9%)



483 empresas
Ventas 2016 \$ 10 billones (+8,4%)



137 empresas
Ventas 2016 \$ 4,8 billones (+6,3%)



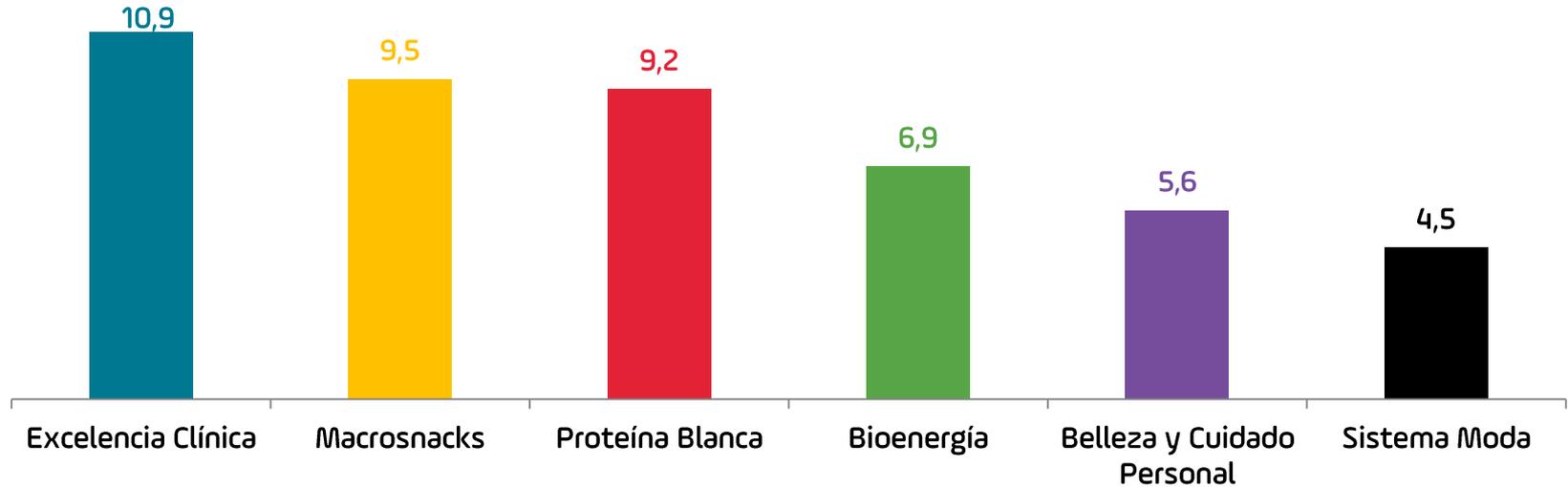
1.130 empresas
Ventas 2016 \$ 3,7 billones (+6%)



267 empresas
Ventas 2016 \$8,2 billones (+16,6%)

El dinamismo de las nuevas apuestas productivas del Valle se refleja en la creciente participación de las ventas sobre el PIB departamental, llegando a representar el 46,6% en 2015

Relación (%) de las ventas de las empresas de los seis clusters del Valle del Cauca con el PIB departamental 2015



Fuente: Asocámaras y DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali



Una nueva narrativa
de competitividad

SOMOS
UN VALLE
SIN DISTANCIAS

SOMOS
UN VALLE DE
CIUDADES

SOMOS
UN VALLE
A LA CONQUISTA

SOMOS
UN VALLE DE
GENTE CREATIVA

SOMOS
UN VALLE
DE BONEGOCIOS



UN VALLE QUE
SE ATREVE

Mientras llegaba el futuro

Esteban Piedrahíta

Presidente

 *@estebanpie*



Gracias