

**CONVENIO INTERINSTITUCIONAL N° 111
(Abril de 2000)**

Gerente General Banco de la República

Miguel Urrutia Montoya**Director del DANE - Cesar Augusto Caballero Reinoso****Subgerente Estudios Económicos -Banco de la República-Hernando Vargas Herrera**

Subdirector - DANE- Carlos Alberto Medina Durango

COMITE DIRECTIVO REGIONAL

Gerente Banco de la República sucursal Cali

Gonzalo Sánchez Hurtado

Director Regional Suroccidental del - DANE

Carlos Humberto Suarez**COMITE DIRECTIVO NACIONAL**

Director Unidad Técnica y de Programación Económica del Banco de la República: Carlos Julio Varela Barrios

Coordinadora Centros Regionales de Estudios Económicos Banco de la República: Sandra Patricia González Serna

Director del Sistema Nacional de Información Estadística - SNIE - DANE

Henry Rodríguez Sosa

Angela Consuelo Carrillo Jiménez

Coordinación Operativa DANE

**COMITÉ EDITORIAL REGIONAL
VALLE DEL CAUCA****Julio Escobar**

Banco de la República sucursal Cali

Deysy Patricia Lucero Toledo - **DANE-****Regional Suroccidental**Daniel Zamorano Villanueva **CÁMARA DE COMERCIO DE CALI**Pablo Germán Parra López **ANDI**

Colaboradores en esta edición:

Arley Barandica Villegas, Ludivia Franco Giraldo y José Vicente Romero, BANCO DE LA REPÚBLICA Sucursal Cali

María Claudia Villamarín Salcedo

María Fernanda Rengifo

CÁMARA DE COMERCIO DE CALI

Carlos Viáfara y Edilma Muñoz Mellizo

DANE - Regional Suroccidental

Ruby Muñoz Márquez **DIAN** - Regional Suroccidente

Arabella Rodríguez, Marco Fidel Suárez y

Alba Ruby Imbago

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Planeación Departamental

Johan Martínez **ASOCAÑA**

Diseño Editorial:

Mercadeo y Ediciones DANE

Diseño de Portada:

Claudia F. Pinzón Gómez

Febrero de 2003

Nota: Las opiniones expresadas, así como los errores y omisiones son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen el pensamiento de las entidades participantes.

Según los resultados de la investigación realizada entre Fedesarrollo y la Cámara de Comercio de Cali, el Departamento del Valle del Cauca se encuentra en el segundo lugar dentro del ranking de competitividad departamental, solamente superado por Bogotá. Esta posición relevante dentro del ámbito nacional también se evidencia en las cifras oficiales presentadas por el DANE en la Encuesta Anual Manufacturera, en donde nuestro Departamento se sitúa en el primer lugar en cuanto a empleados por empresa, producción bruta por trabajador y valor agregado industrial por trabajador. Estos resultados favorables no deben ser tomados como punto final del desarrollo departamental, sino que deben ser la partida para un proceso más largo de crecimiento. Sin duda, los retos que afronta el país son difíciles, y por tal motivo, el Valle como una de las regiones más pujantes y con una de las mayores vocaciones industriales, debe jugar un papel preponderante en su solución. Durante el año 2002, los resultados regionales mostraron una mejora relativa, como lo demuestra el aumento de consumo de energía, la disminución del desempleo en el área urbana de Cali y Yumbo, los beneficios de los acuerdos comerciales con USA, además de la tendencia de diversificación exportadora de los empresarios vallecaucanos, solo por nombrar algunas. A pesar de esto, la región mantiene puntos por resolver, como el de la empresa de servicios públicos y una recuperación más fuerte en el mercado laboral, en especial en la zona pacífica. Ante estos retos y oportunidades, es necesario el aporte de toda la comunidad en la consecución de un mejor Departamento, bajo la responsabilidad que tenemos como motor de crecimiento y desarrollo para Colombia.

Observaciones y comentarios: Julio Escobar
Teléfonos: 6847740 - 6820357 Cali
Correo electrónico jescobpo@banrep.gov.co



ÍNDICE GENERAL

I. INTRODUCCIÓN	2
Coyuntura Económica del Valle del Cauca Cuarto trimestre de 2002	
II. INDICADORES NACIONALES	
1. Económicos	4
III. INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL	
1. INDICADORES GENERALES	
1.1 Precios	5
1.1.1. Índice de precios al consumidor	5
1.1.2 Índice de costos de la construcción	8
1.2 Empleo	10
1.3 Inversión Neta de Sociedades en Cali	17
2. COMERCIO EXTERIOR	
2.1 Exportaciones	23
2.1.2 exportaciones Colombianas	28
2.2 Importaciones	32
2.2.1 Importaciones Colombianas	36
2.3 Balanza comercial	38
3. MONETARIOS Y FINANCIEROS	
3.1 Monetarios	41
3.2 Financieros	42
4. FISCALES	
4.1 Situación fiscal	44
4.2 Recaudo de impuestos nacionales	47
4.3 Deuda pública regional	51
5. SECTOR REAL	
5.2 Sacrificio de ganado	53
5.7 Industria manufacturera	55
5.7.1. Industria vallecaucana en el primer semestre de 2002	55
5.7.2. Mercado del azúcar en el tercer trimestre 2002	61
5.8 Sector de la construcción	63
5.9 Consumo de Energía y Gas en Cali	74
5.12 Transporte	76

I Introducción

Coyuntura Económica del Valle del Cauca

El comportamiento de la economía del Valle del Cauca mostró una tendencia creciente durante el año 2002, según el resultado de varios indicadores. A pesar de los efectos sobre la región de la crisis económica presentada en Argentina y la preocupante situación política reinante en Venezuela, hechos que afectaron el comercio exterior regional; la disminución de la demanda externa proveniente de estos países logró ser compensada con el crecimiento en ventas a otros mercados como Europa y Centroamérica, aunque a menores precios, hasta situar la caída de las exportaciones en dólares en 5.7%. Un hecho adicional que sirvió sustancialmente al sector exportador a contrarrestar la difícil situación económica de dichos socios comerciales fue la devaluación de 25%, la cual logró, incluso, aumentar el ingreso en pesos de los exportadores en promedio del 3%, pues en ventas a países como Estados Unidos, la compensación del ingreso en pesos superó el 16%.

Por su parte, las exportaciones a Estados Unidos sin azúcar crecieron 5.3% en dólares, 16.6% en pesos y 132.2% en volumen, constituyéndose en el mercado más competitivo y atractivo en precios para los exportadores del Valle del Cauca en el año 2002.

Según el DANE el crecimiento económico de Colombia fue de 1.65% en el 2002, y se esperaría una cifra algo superior para la economía del Valle del Cauca. Este resultado estaría sustentado en una mejora de la demanda interna y a los buenos resultados financieros presentados en el sector azucarero según la Superintendencia de Valores, lo cual supondría un crecimiento del PIB departamental no menor al 1.4% registrado en el año 2001.

Además, las ramas que presentaron una mejor dinámica a nivel nacional, como la construcción y la electricidad, gas de ciudad y agua también lo hicieron a nivel regional, como lo reflejan los datos presentados por el DANE.

PIB, según ramas de actividad económica . Tot. Nacional.

Ramas de actividad	Var. % 2001/2000	Var. % 2002/2001
Construcción	13,77	5,76
Transporte, almacenamiento y comunicación	4,33	3,48
Electricidad, gas de ciudad, agua	1,7	3,03
Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas	-0,6	2,56
Agropecuaria, silvicultura, caza y pesca	0,68	2,15
Industria manufacturera	-1,29	1,1
Comercio, reparación, restaurantes, hoteles	2,27	1,07
Servicios sociales, comunales y personales	1,66	0,9
Explotación de minas y canteras	-9,74	-5,14

Fuente: DANE

Otra noticia positiva la cual puede redundar en un mayor crecimiento económico del departamento es la reducción de la tasa de desempleo en Cali y Yumbo al ubicarse en 15.9% en el cuarto trimestre, 1.4 puntos porcentuales menos que en igual periodo del año pasado, lo cual sin ser el fin del problema representa una mejora significativa.

Indudablemente, el sector de la construcción reportó un progreso significativo en el 2002, tanto en su aporte a la disminución de la tasa de desempleo en Cali, como a la demanda por otros productos inherentes al proceso de producción. Es así como el área aprobada para construcción de vivienda creció un 26% frente al área aprobada en el 2001, con un comportamiento similar en el número de licencias aprobadas durante todo el año. Al analizar en detalle estos resultados, se concluye que existe una oferta para la ciudad en el presente año por cerca de 4.000 unidades habitacionales, con efectos sobre la demanda agregada y la dinámica sobre otros sectores, tanto en el amoblamiento de las nuevas viviendas por parte de los compradores, como sobre el empleo de mano de obra en los servicios que ello conlleva. Sin embargo, preocupa el significativo aumento el año pasado en los costos de la construcción para Cali, más de 3 puntos porcentuales sobre el total Nacional y el de Bogotá, como lo publica el DANE

Para el 2003, el Valle del Cauca presenta un panorama lleno de retos pero también de oportunidades, las cuales deben ser llevadas a cabo por parte tanto del sector público como el privado.

En primer lugar se encuentra la posibilidad de atraer inversión europea en Colombia, lo cual debe ser visto como una oportunidad para la región, teniendo en cuenta que los productos manufacturados vallecaucanos tienen espacio en el mercado europeo. La demanda por alimentos y otros productos por parte de los residentes colombianos en los países de la Unión Europea, aunque marginal, pueden constituirse en el mediano plazo en una estrategia para masificar el consumo de frutas tropicales, alimentos procesados, manufacturas, textiles y confecciones, entre otros, contribuirían a mejorar la posición comercial con Europa, aprovechando el fortalecimiento del euro.

En segundo lugar se debe mejorar la competitividad regional de una manera rápida y eficiente. Mientras muchas empresas colombianas encuentren un mercado interno protegido, no tendrán los estímulos suficientes para reducir su estructura de costos a través de mayor productividad, capacitación y tecnología, lo cual puede llevar a que estas mismas empresas sufran cuantiosas pérdidas al momento en que entre en vigencia un acuerdo comercial de la magnitud del ALCA.

En tercer lugar, se encuentra el reto de la reactivación del crédito, hecho que se torna fundamental para lograr una recuperación económica definitiva en el corto plazo. Dicha reactivación es posible debido a tres elementos clave: (1) las tasas de interés real se encuentran en niveles bajos, (2) el sistema financiero cuenta con recursos disponibles y (3) la confianza por parte de los consumidores y de los empresarios ha mejorado llegando a los niveles registrados a comienzos de los noventa según la encuesta de Fedesarrollo.

Cuarto, el Valle dada su vocación industrial, debe buscar fuentes de energía baratas y eficientes, lo cual se torna difícil teniendo en cuenta la grave situación de EMCALI.

Por último, es necesario buscar nuevos mercados y fortalecer los existentes para compensar una probable caída en las compras de nuestros productos por parte de Venezuela, ante el recrudecimiento de su crisis política y económica.

II. INDICADORES NACIONALES

1. ECONÓMICOS

INDICADORES ECONOMICOS TRIMESTRALES-NACIONALES										
Indicadores Económicos	1999	2000	2001				2002			
	IV	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Precios										
IPC (Variación % anual)	9.23	8.75	7.81	7.93	7.97	7.65	5.89	6.25	5.97	6.99
IPC (Variación % corrida)	9.23	8.75	4.49	6.17	6.96	7.65	2.78	4.79	5.3	6.99
IPP (Variación % anual)	12.71	11.04	10.93	10.10	8.08	6.93	3.55	2.95	6.75	9.28
IPP (Variación % corrida)	12.71	11.04	4.59	6.70	7.20	6.93	1.29	2.73	7.02	9.28
Tasas de Interés										
Tasa de interés pasiva nominal (% efectivo anual)	17.4	13.1	13.3	12.7	12.3	11.4	10.9	9.2	7.9	7.8
Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual)	23.3	20.5	21.3	21.7	21.0	18.9	17.6	16.8	15.5	15.4
Producción, Salarios y Empleo										
Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %)	-4.20	2.74	2.05	1.90	1.50	1.40	0.47	1.39	1.56	
Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera 1/										
Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real)	-13.49	9.69	5.19	4.11	2.31	1.22	-3.63	-0.90	0.24	
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real)	-13.52	10.65	3.77	3.11	1.77	0.71	-4.01	-1.19	0.00	
Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera 1/										
Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real)	4.39	3.80	1.38	0.76	0.23	-0.28	1.78	2.81	2.91	
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real)	4.42	3.81	1.39	0.75	0.22	-0.29	1.78	2.81	2.92	
Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) 2/	52.3	51.9	52.0	51.8	52.3	54.4	51.6	52.9	52.8	55.0
Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 2/	18.0	19.5	20.1	18.1	18.0	16.8	19.1	17.9	18.0	15.7
Agregados Monetarios y Crediticios										
Base monetaria (Variación % anual)	40.7	10.0	23.60	13.24	14.50	8.75	20.25	17.13	26.19	21.12
M3 (Variación % anual)	6.9	3.6	6.66	7.69	8.28	9.26	8.12	7.88	9.02	8.21
Cartera neta en moneda legal (Variación % anual)	-0.9	-7.5	-3.85	-0.41	1.12	-0.07	-0.77	-2.36	-0.16	4.19
Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual)	-27.5	-20.0	-18.00	-23.06	-17.50	-11.75	-16.41	-6.25	10.44	7.67
Indice de la Bolsa de Bogotá - IBB	997.72	712.77	807.76	883.97						
Indice General Bolsa de Valores de Colombia - IGBC					931.76	1,070.87	1,102.28	1,238.39	1,271.01	1,608.66
Sector Externo										
Balanza de Pagos										
Cuenta corriente (US\$ millones)	246	271	-564	-376	-133	-340	-178	-445	-493	
Cuenta corriente (% del PIB) 3/	1.2	1.3	-2.8	-1.9	-0.6	-1.6	-0.8	-2.0	-2.5	
Cuenta de capital y financiera (US\$ millones)	87	193	721	404	376	726	167	415	-16	
Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 3/	0.4	0.9	3.5	2.0	1.8	3.4	0.8	1.9	-0.1	
Comercio Exterior de bienes y servicios										
Exportaciones de bienes y servicios (US\$ millones)	3,943	4,098	3,602	3,794	3,914	3,666	3,306	3,706	3,587	
Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual)	15.7	3.9	-2.7	-0.4	-3.7	-10.5	-8.2	-2.3	-8.4	
Importaciones de bienes y servicios (US\$ millones)	3,729	3,787	3,877	4,098	3,951	3,936	3,387	3,960	3,988	
Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual)	-1.2	1.6	12.6	15.2	9.2	3.9	-12.6	-3.4	0.9	
Tasa de Cambio										
Nominal (Promedio mensual \$ por dólar)	1,888.46	2,186.21	2,278.78	2,305.66	2,328.23	2,306.90	2,282.33	2,364.25	2,751.23	2,814.89
Devaluación nominal (% anual)	21.51	18.97	18.40	7.47	5.42	2.78	-2.14	4.35	21.26	25.04
Real (1994=100 promedio) Fin de trimestre	110.81	119.78	119.51	117.77	118.80	115.27	111.28	112.86	126.69	131.19
Devaluación real (% anual)	7.15	8.09	8.47	-0.51	-1.59	-3.77	-6.89	-4.16	6.64	13.81
Finanzas Públicas 4/										
Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB)	12.4	10.9	17.6	15.7	15.3	12.7	16.1	14.9	15.2	
Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB)	21.7	22.5	20.5	21.3	17.9	24.9	17.1	24.1	19.5	
Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB)	-9.3	-11.6	-2.9	-5.6	-2.6	-12.2	-1.0	-9.2	-4.3	
Ingresos del sector público no financiero (% del PIB)	33.9	32.0	37.8	35.2	32.3	33.4	33.9	34.6	n.d	
Pagos del sector público no financiero (% del PIB)	43.2	45.3	36.4	38.0	32.8	48.1	32.4	40.4	n.d	
Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB)	-9.4	-13.3	1.4	-2.8	-0.5	-14.7	1.5	-5.8	n.d	
Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB)	29.5	37.2	36.2	38.7	41.3	43.9	41.2	43.9	48.6	

(pr) Preliminar.

1/ Calculado como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de: consumo, preferencial, ordinario y tesorería. Se estableció como la quinta parte de su desembolso diario.

2/ En el año 2000 el DANE realizó un proceso de revisión y actualización de la metodología de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), llamada ahora Encuesta Continua de Hogares (ECH), que incorpora los nuevos conceptos para la medición de las variables de ocupados y desocupados entre otros. A partir de enero de 2001 en la ECH los datos de población (ocupada, desocupada e inactiva) se obtienen de las proyecciones demográficas de la Población en Edad de Trabajar (PET), estimados con base en los resultados del censo de 1993, en lugar de las proyecciones en Población Total (PT). Por lo anterior, a partir de la misma fecha las cifras no son comparables, y los datos correspondientes para las cuatro y las siete áreas metropolitanas son calculados por el Banco de la República.

3/ Calculado con PIB trimestral en millones de pesos corrientes, fuente DANE.

4/ Las cifras del SPNF son netas de transferencias. Los flujos están calculados con el PIB trimestral y los saldos de deuda con el PIB anual.

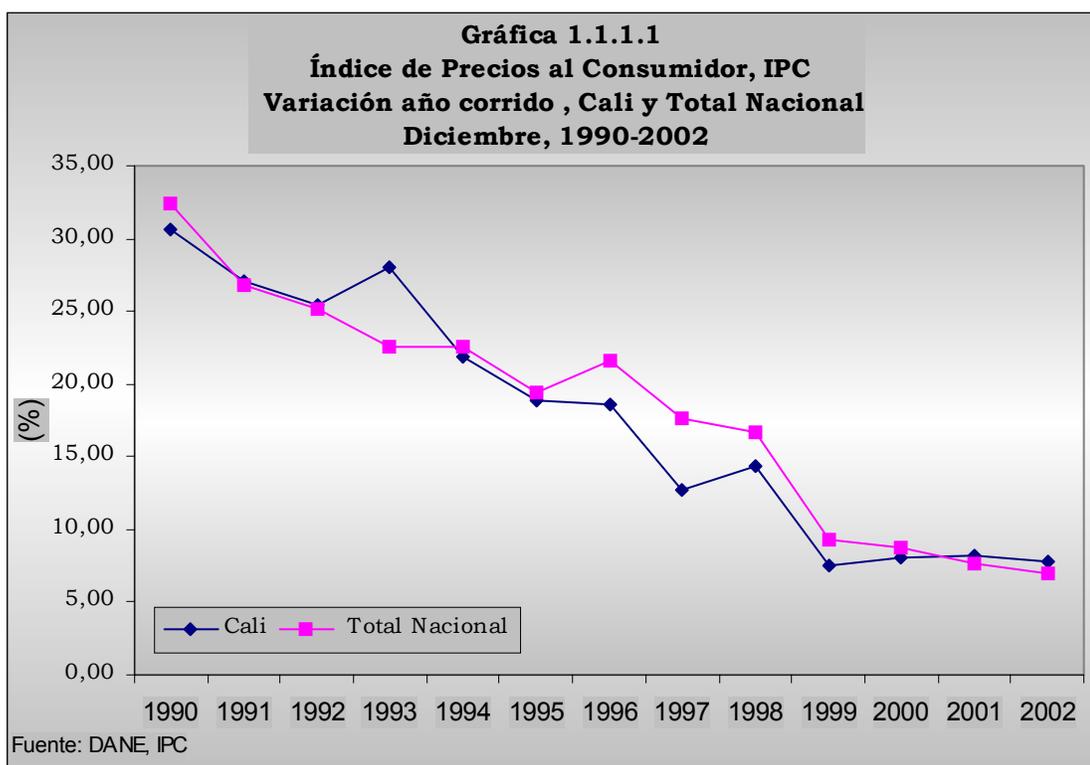
FUENTE: Banco de la República, DANE, Ministerio de Hacienda, CONFIS- Dirección General de Crédito Público, Superintendencia Bancaria, Bolsa de Bogotá.

III. INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL

1.1 Precios¹

1.1.1 Índice de Precios al Consumidor (IPC)

En el 2002, en la ciudad de Cali cómo en el Total Nacional continuó la tendencia descendente de la inflación anual al consumidor. En Cali el índice de inflación se redujo 0.5 puntos porcentuales al pasar (de 8.2% a 7.7%), mientras que para el país en conjunto pasó (de 7.6% a 6.9%), inferior en 0.7 puntos porcentuales en relación con el año pasado.



Se destaca el índice de inflación al consumidor en la ciudad de Cali, en dos años consecutivos, por encima del promedio nacional; pero la consolidación de ésta en niveles de un dígito, en los cuatro años anteriores, es una noticia positiva para la economía regional y nacional. Un descenso en la inflación resulta en mejoras en el poder adquisitivo de los salarios, al igual que reduce la incertidumbre que al sistema económico trae una desestabilización en el nivel de precios, traduciéndose en el largo plazo en incrementos en los niveles de producción y bienestar en general.

El cuadro 1.1.1.1 muestra los componentes de la canasta familiar en la ciudad de Cali desagregados en los grupos de gasto más importantes durante el año 2001 y 2002. El grupo que sufrió la variación más notable, al igual que en el año anterior, fue el de alimentos con (10.6%) como resultado una reducción de la oferta agrícola en el país

¹ Informe presentado por Carlos Augusto Viáfara - DANE

en general. Luego aparece transporte y comunicaciones con (10.0%) y salud con (8.7%), constituyéndose en los grupos que mayor variación presentaron y los cuales junto con la vivienda, y a pesar de la poca variación de esta última en período, explican más del 85% de la variación en la inflación. Adicionalmente estos grupos fueron los que más presionaron o jalonaron la inflación del conjunto de la canasta con impactos inflacionarios superiores a 1, en tanto que, Vestuario, Cultura, Recreación y Esparcimiento y Vivienda fueron los rubros de menor impacto inflacionario.

Por su parte, el subgrupo que mejor explicó la variación en el índice de precios fue Gastos de Ocupación de la Vivienda (Vivienda) con (12.8%), superando a Tubérculos y Plátanos (Alimentos) con (12.0%), y Transporte Público (Transporte) con (8.0%).

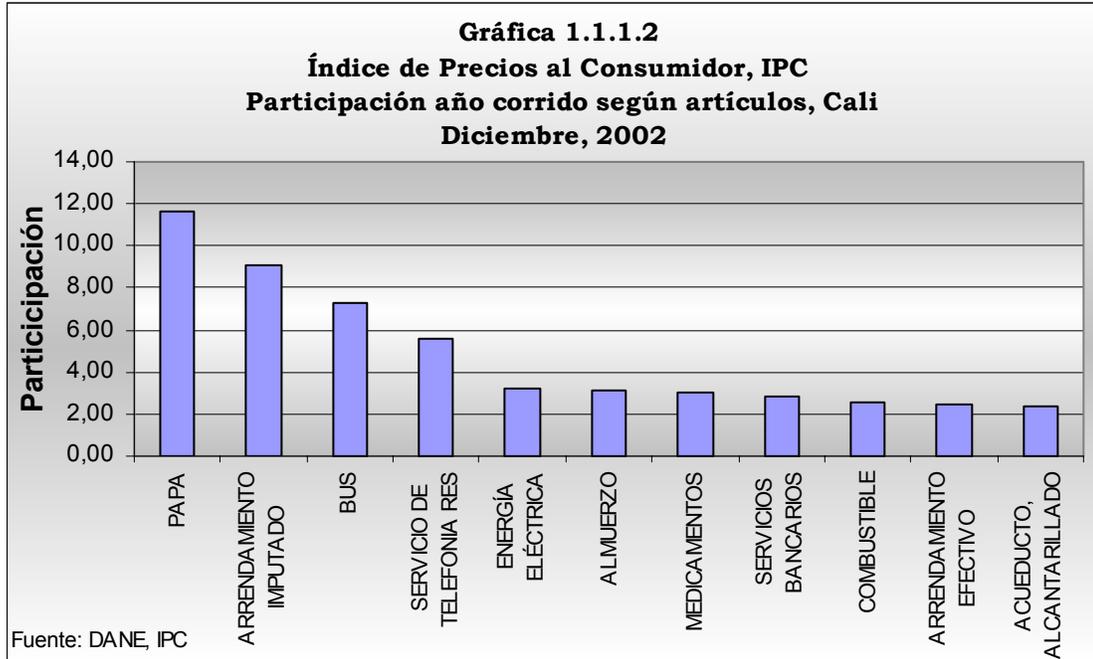
Cuadro 1.1.1.1 Índice de Precios al Consumidor, IPC variación, contribución, e impacto inflacionario año corrido por grupos, Cali Diciembre 2001-2002.						
GRUPO	VARIACIÓN		CONTRIBUCIÓN		IMPACTO	
	2001	2002	2001	2002	2001	2002
TOTAL	8,3	7,7	8,3	7,7	1,0	1,0
ALIMENTOS	11,9	10,6	3,4	3,1	1,4	1,4
VIVIENDA	5,0	5,5	1,5	1,6	0,6	0,7
VESTUARIO	0,2	-2,4	0,0	-0,1	0,0	-0,3
SALUD	10,8	8,7	0,5	0,4	1,4	1,2
EDUCACIÓN	9,8	7,7	0,4	0,3	1,2	1,0
CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO	5,4	2,9	0,2	0,1	0,6	0,3
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	10,8	10,0	1,8	1,7	1,5	1,5
GASTOS VARIOS	6,9	8,8	0,6	0,7	1,0	1,3

Fuente: DANE, IPC

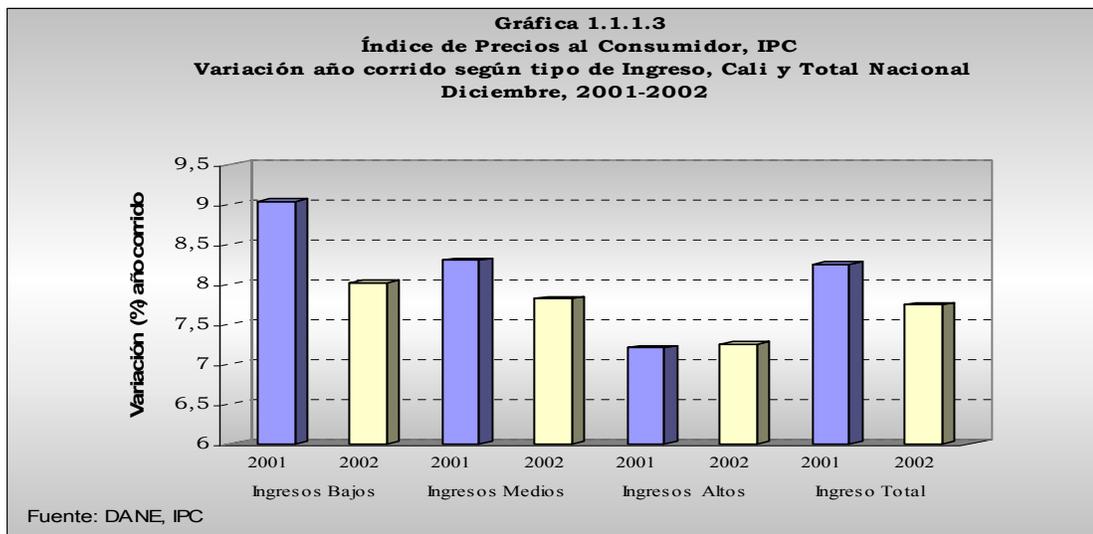
Al igual que en el total nacional, en términos de los gastos básicos la Papa lideró la variación de la inflación en Cali, con una participación en la variación de (11.6%), superando a los Arrendamiento Imputados (9.8%) (Ver gráfico 1.1.1.2).

Lo más notable, cuando se observan los principales artículos que más contribuyeron al incremento en la inflación, es que la mayoría de ellos corresponden artículos con precios administrados (alquileres, transporte público, servicios públicos y combustibles), fenómeno recurrente en el incremento en la inflación en los últimos años en la ciudad de Cali, el cual fue advertido por Ortiz en 1999².

² Ortiz, Carlos H. 1999. "Coyuntura Económica del Departamento del Valle 1995-1998", en Guzmán, Alvaro et al. "Coyuntura Socioeconómica Regional (Fase II)", Informe Final de Investigación Colciencias-Cidse (Universidad del Valle).

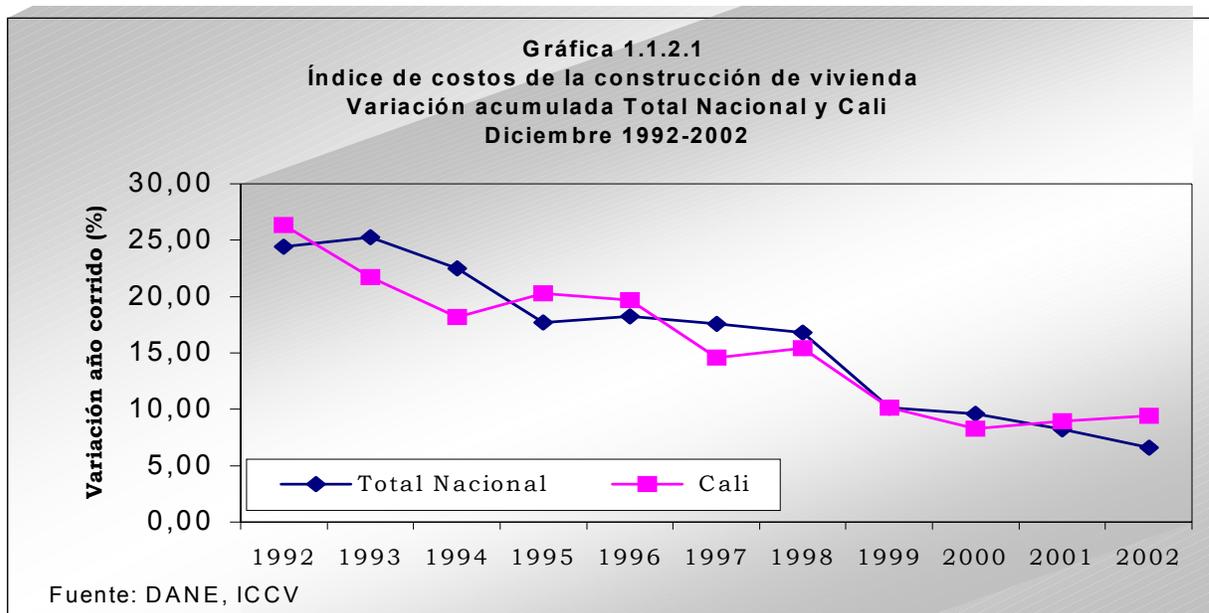


Lo anterior tiene implicaciones muy importantes con respecto a la capacidad adquisitiva de los salarios, en especial, el salario mínimo, dada la importancia de los productos anteriores en el gasto básico de una familia. Al respecto en el 2002 la inflación tuvo un comportamiento disímil dependiendo de los niveles de ingreso, como se observa en la gráfica 1.1.3: para los ingresos bajos la inflación alcanzó (8.0%), los medios (7.8%) y los altos (7.2%). Se confirma que son los niveles de ingresos más bajos, al igual que el año anterior, los que soportan los mayores índices de inflación, inversamente, los niveles de más altos ingresos cargan con la menor inflación, sugiriendo ciertos visos de regresividad, a pesar de los efectos positivos que pueda tener una reducción de la inflación. Esta situación se da por que el gasto en los niveles de menor ingreso se concentra en mayor proporción sobre alimentos y productos con precios administrados, como el servicio público, alquileres y servicios públicos.



1.1.2 índice de Costos de la Construcción de Vivienda - ICCV

Durante el 2002, el ICCV en la ciudad Cali presentó una variación en el año corrido de (9.4%), superior en 0.46 puntos porcentuales al registro en diciembre del año anterior (8.9%), ubicándose como la ciudad de más alta variación de los costos de construcción en el país. Mientras que el Total Nacional presentó una disminución al pasar (de 8.2% a 6.5%). Este comportamiento alcista del índice en la ciudad, podría estar asociado a una mayor presión en la demanda de los constructores, sobre una oferta insuficiente; debido a la recuperación de la actividad edificadora, como se mostró a lo largo del año anterior.



Según el tipo de vivienda, en la ciudad de Cali la vivienda unifamiliar acumuló un incremento de 9.2%, inferior en 0.14 puntos al total del ICCV (9.4%), en tanto que la vivienda multifamiliar aumentó (9.5%). Lo anterior confirma la mayor dinámica de la construcción de vivienda en comparación con otro tipo de edificaciones, en especial, como lo revelan los datos, de la vivienda multifamiliar.

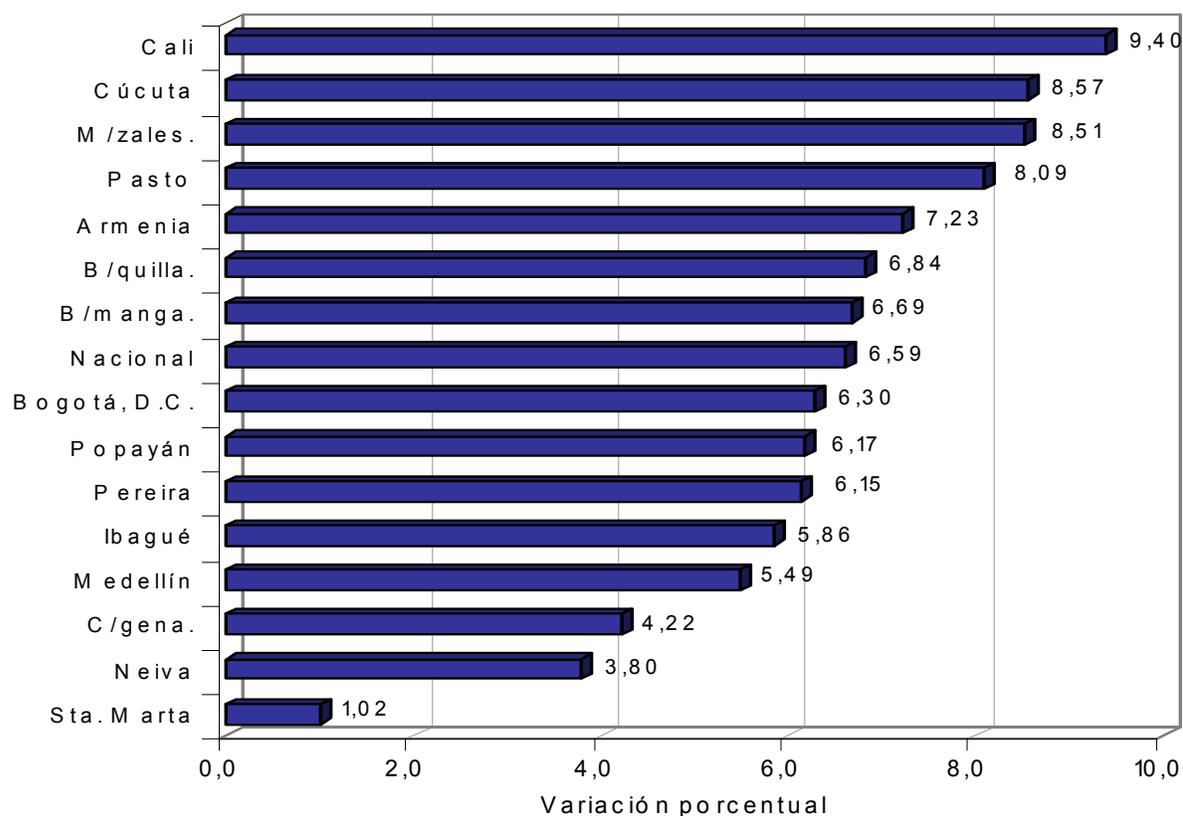
Por grupos de costos el incremento en el ICCV en el último año estuvo determinado fundamentalmente por los materiales, que con una contribución de 6.7 puntos porcentuales del total de (9.4%) explican el (71.2%) de la variación; y la mano de obra que aportó 2.1 puntos porcentuales a la variación, explicando el (22.3%). Estas dos categorías agrupan más del (93%), de la contribución a la variación del ICCV en la ciudad de Cali; básicamente, por el aumento en el precio de los materiales para cimentación y estructuras, y mampostería.

Cuadro 1.1.2.1
Índice de Costos de la Construcción de Vivienda - ICCV
Variación y contribución año corrido por grupo de costos, Total Nacional y Cali
Diciembre de 2002

Grupos	Total Nacional		Cali	
	Variación	Contribución	Variación	Contribución
Materiales	7,11	4,87	10,03	6,7
Mano de obra	5,69	1,5	7,54	2,1
Maquinaria y Equipo	4,38	0,22	11,18	0,6
Total	6,59	6,59	9,4	9,4

Fuente: DANE, ICCV

Grafica 1.1.2.2
 Índice de Costos de la Construcción de Vivienda
 Variación acumulada anual por ciudades
 Diciembre de 2002



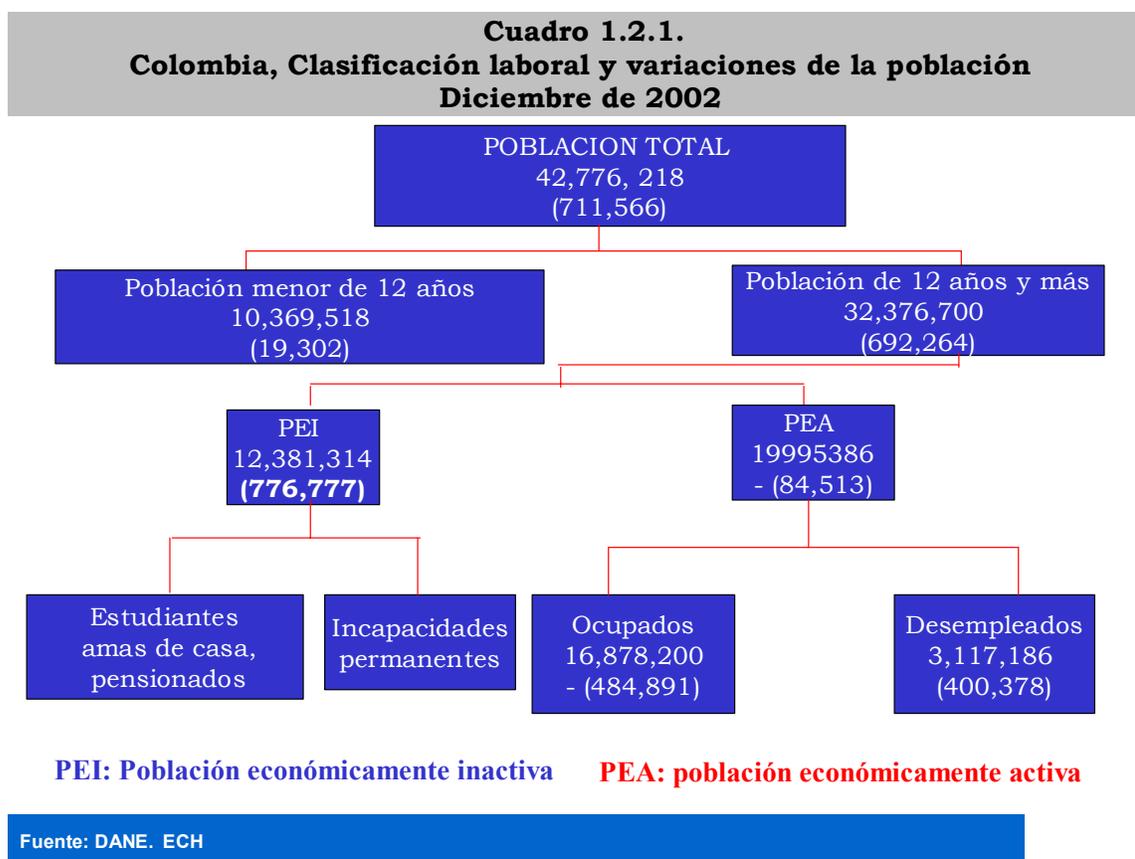
Fuente: DANE

1.2 Empleo ³

El desempleo no cede en el país

Durante el 2002, en el ámbito nacional, los principales indicadores del mercado laboral a diciembre mostraron un deterioro con respecto al mismo período del 2001. La tasa de desempleo para el Total Nacional fue de (15,6%), mientras que en el mismo período del 2001 había sido de (13,5%); incrementándose el número de desocupados en 400.000 personas, llegando el número de desocupados en el último año a 3.117.000 personas (ver, cuadro 1.2.1)

El incremento en el número de desocupados se explica por la pérdida de 485.000 puestos de trabajo, y por el efecto compensatorio de la reducción de 85.000 personas de la población económicamente activa (PEA)⁴, las cuales ingresaron a la población económicamente inactiva (PEI).



Para identificar las causas del deterioro del mercado laboral en el país es preciso analizar la evolución de los factores de oferta y demanda laboral que están implícitos en la tasa de desempleo.

^{3 3} Informe presentado por Carlos Augusto Viáfara - DANE

⁴ Población económicamente activa (PEA). Es la población en edad de trabajar que está ejerciendo algún tipo de ocupación remunerada o que está buscando empleo. La población económicamente activa también se conoce como fuerza laboral, y es un indicador de la disponibilidad del factor trabajo en la economía.

La oferta laboral representada por la relación entre la población económicamente activa (PEA) y la población en edad de trabajar (PET) ⁵, o tasa global de participación (TGP) pasó (de 63.4% a 61.8%). Por otro lado, la tasa de Ocupación (TO) o la relación entre la población ocupada y la población en edad a trabajar (PET), que expresa la demanda relativa de empleo en la economía y por consiguiente una medida alternativa del nivel de actividad económica pasó (de 54,8% a 52,1%).

Estos datos muestran que a pesar de la disminución en la oferta laboral, y, por ende, de una menor presión de la oferta laboral sobre el desempleo, la tasa de ocupación se movió en la misma dirección, inclusive en mayor intensidad que la oferta laboral, debido al bajo nivel de actividad económica; lo que explica las elevadas tasas de desempleo en el país.

Además del elevado índice de desempleo, la tasa de subempleo para el mismo período pasó (de 31,3% a 30,2%), alcanzando una disminución de 241.000 subempleados, por consiguiente, una ligera mejoría en la calidad del empleo.

Para el conjunto de las trece principales ciudades y sus áreas metropolitanas, se presentó un comportamiento positivo en el último mes del 2002 con respecto a mismo período del 2001; la tasa de desempleo del último mes de 2002 fue de (15,7%), disminuyendo 0,7 puntos con respecto a la observada en el 2001 (16,4%). La disminución en la tasa de desempleo para las trece áreas metropolitanas se explica por una menor presión de la oferta en el período de análisis, cómo también un incremento en la demanda: la tasa de participación disminuyó levemente (de 65.9% a 65.6%), mientras que la tasa de ocupación aumentó ligeramente (de 55.1% a 55.3%).

Un aspecto de resaltar, son las mayores tasas de participación en las principales ciudades con respecto al Total Nacional. Una hipótesis para el mayor crecimiento de la oferta laboral en las principales ciudades se basa, además de la tasa de crecimiento vegetativa de la población (nacimientos – defunciones), de la mayor presión que causan en las ciudades las migraciones producto del desplazamiento forzado, y, consecuentemente, una mayor presión de la oferta laboral sobre la demanda.

No obstante estos signos confortadores en las principales áreas urbanas, la calidad del empleo sigue deteriorándose al aumentarse la tasa de subempleo (de 30.9% a 32.1%), representando un aumento en la informalidad y de la desprotección social de los trabajadores.

Indicadores laborales de la región Pacífica y el departamento del Valle:

El desempleo tiene una evolución diversa dependiendo de la zona urbana –rural, como también de las distintas regiones y departamentos del país.

⁵ Población en edad de trabajar (PET). Nivel de desagregación de la Población Total. En él se ubican aquellas personas, de doce años o más en la parte urbana, y de diez años o más en la parte rural, en capacidad de trabajar.

Cuadro 1.2.2								
Colombia, indicadores laborales anuales por regiones y zona (urbana-rural), Promedio anual 2001-2002								
Regiones	Tasa global de participación		Tasa de ocupación		Tasa de desempleo		Tasa de subempleo	
	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002
Atlántica Urbana	57,5	55,7	48,7	47,7	15,2	14,4	26,4	30,3
Atlántica Rural	55,1	51,8	51,1	47,6	7,2	8,1	29,4	33,7
Oriental Urbana	63,3	63,6	52,1	52,0	17,6	18,3	30,7	33,2
Oriental Rural	59,5	60,4	55,1	53,6	7,5	11,3	33,6	34,9
Bogotá, D.C.	65,5	66,0	53,2	54,0	18,7	18,2	28,9	34,5
Central Urbana	62,1	62,4	51,1	51,1	17,8	18,2	31,8	33,7
Central Rural	57,7	59,0	51,7	50,8	10,4	13,9	32,5	34,7
Pacífica Urbana	66,3	65,0	54,7	54,3	17,5	16,4	35,8	36,7
Pacífica Rural	66,4	64,0	61,9	57,2	6,8	10,6	41,1	42,4
Total Nacional Urbana	62,8	62,5	51,8	51,7	17,4	17,2	30,6	33,7
Total Nacional Rural	59,5	58,8	54,7	52,2	8,1	11,2	34,3	36,4

Fuente: DANE, Encuesta Continua de Hogares

Los datos anuales del mercado laboral presentados en el cuadro 1.2.2 muestran una leve reducción de la tasa de desempleo en la zona urbana de la región Pacífica (de 17.5% a 16.4%), al igual que la región Atlántica, Bogotá y el Total Nacional; mientras que el desempleo se incrementó en la región Oriental y Central. Con respecto a la zona rural se observa un deterioro ostensible del mercado laboral en todo el país. En la región Pacífica la tasa de desempleo pasó (de 6.8% a 10.6%), superior en 3.7 puntos porcentuales al nivel observado en el año anterior y la cual sólo es superada por el incremento en la región Oriental 3.9 puntos porcentuales.

En relación con la calidad del empleo los indicadores regionales no son nada confortantes. La región Pacífica lideró las tasas de subempleo en el 2002 en la zona urbana (36,7%) cómo en la zona rural (42,4%); mostrando con ello que el empleo generado en la zona urbana no es de buena calidad, siendo más difícil aún la situación en las zonas rurales, puesto que además de tener que soportar un incremento en el número de desempleados, los que aún continúan ocupados permanecen en condiciones más inestables.

Por otro lado, el desempeño laboral del departamento del Valle del Cauca mostró una recuperación en comparación con el año anterior. Mientras que en el 2001 el Valle era el segundo departamento con mayor tasas de desempleo (17.4%) sólo superado por Quindío (17.7%), en el 2002 la tasa de desempleo se disminuyó a (15.3%), cifra inferior en 2.1 puntos porcentuales pasando a ocupar el lugar número once entre los departamentos que este año siguió liderado por Quindío con (19.7%). Lo anterior significó un incremento de 50.503 empleos.

A pesar de esta buena noticia para el empleo en la región el índice de subempleo continuo en el mismo nivel del período pasado; situación preocupante para el departamento.

Cuadro 1.2.3		
principales indicadores del mercado laboral, Valle del Cauca		
Resultados anuales, 2001-2002.		
Concepto	2001	2002
Valle del Cauca		
% población en edad de trabajar	76,7	77,1
Tasa global de participación	65,1	63,9
Tasa de ocupación	53,7	54,1
Tasa de desempleo	17,4	15,3
T.D. Abierto	15,3	13,9
T.D. Oculto	2,1	1,4
Tasa de subempleo	35,6	35,6
Insuficiencia de horas	17,9	15,5
Empleo inadecuado por competencias	2,4	2,2
Empleo inadecuado por ingresos	27,2	28,4
Población total	4.246.854	4.318.144
Población en edad de trabajar	3.258.106	3.328.830
Población económicamente activa	2.120.241	2.126.106
Ocupados	1.750.960	1.801.463
Desocupados	369.281	324.643
Abiertos	324.716	295.461
Ocultos	44.564	29.183
Inactivos	1.137.865	1.202.724
Subempleados	755.304	757.235
Insuficiencia de horas	379.355	329.097
Empleo inadecuado por competencias	51.172	46.777
Empleo inadecuado por ingresos	577.377	603.334

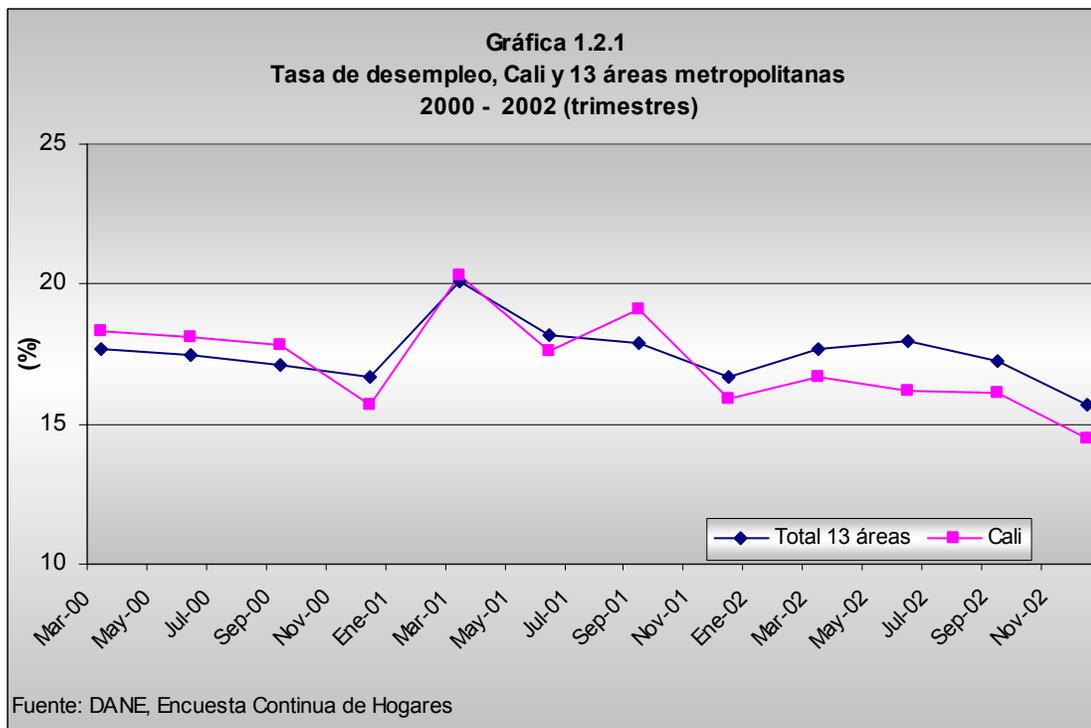
Fuente: DANE, Encuesta Continua de Hogares

Recuperación del mercado laboral en la ciudad de Cali

Siguiendo la tendencia observada en la zona urbana de la región Pacífica y en el departamento del Valle, en el cuarto trimestre del año 2002, octubre-diciembre, la ciudad Cali presentó una reducción de la tasa de desempleo al pasar de (15,9%) en el último trimestre de 2001 a (14,5%) en el 2002; acompañada por una caída significativa en la tasa de subempleo (de 37,7% a 30,0%).

Esto significa un mejor desempeño del mercado laboral en Cali reflejado en una mayor creación de puestos de trabajo y mejor calidad de los mismos. Igualmente la tasa de desempleo se situó por (ocho trimestres) (dos años) consecutivos por debajo de la tasa registrada en el promedio de las 13 áreas metropolitanas con lo cual se consolida su recuperación con respecto al ámbito nacional.

En el último año se generaron 28.411 empleos en Cali, cifra inferior en aproximadamente 2.000 empleos al incremento en el mismo período del año 2001. Sin embargo, la evolución de los factores de oferta y demanda favorecieron la disminución en la tasa de desempleo: la tasa global de participación o la oferta de mano de obra se redujo (de 68,3% a 67,2%), mientras que la tasa de ocupación o demanda laboral se mantuvo más o menos estable al pasar (de 57,44% a 57,47%), lo cual indica que la recuperación del desempleo en la ciudad de Cali se debió esencialmente a la evolución de oferta de mano de obra.



Analizando el crecimiento de la fuerza laboral en octubre-diciembre de 2002 se observa una diferencia significativa con respecto al mismo período del año anterior. En el 2001 la población en edad de trabajar (PET) se incremento en 47.817 personas, de las cuales, 38.355 estaban dispuestas a trabajar (PEA) y 9.462 ingresaron a la población económicamente inactiva (PEI).

Recíprocamente en el 2002 la PET se incremento en 48.498 personas, de las cuales, sólo 14.401 se constituían en fuerza de trabajo y 34.097 ingresaron a la PEI.

Es decir, en el 2002 la mayor proporción del incremento en la PET se ubico en la PEI, ejerciendo una menor presión de la oferta de trabajo sobre la demanda de empleo y con ello un mejor desempeño del mercado laboral.

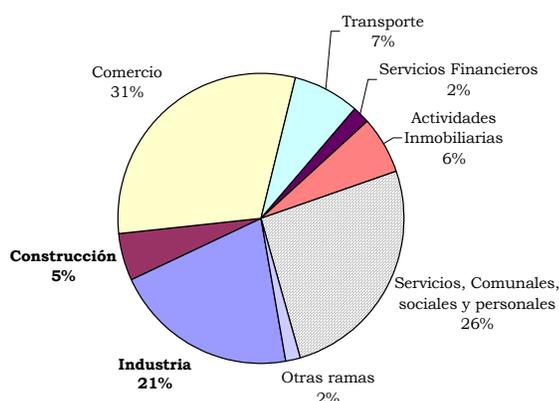
Con relación a los ocupados por ramas de actividad económica en la ciudad de Cali, se destaca un incremento de los ocupados, por orden de importancia, en Actividades Inmobiliarias (12.333), Servicios, Comunales, sociales y personales (8.503), Industria (5.413), Servicios Financieros (2.162), y en Transportes (868); al mismo tiempo se presentó una disminución en la Construcción (-860) y Comercio (6.015).

Cuadro 1.2.4
principales indicadores del mercado laboral, Cali y Yumbo
Resultados anuales, 2001-2002.

Concepto	2000	2001	2002
Cali - Yumbo			
% población en edad de trabajar	76,8	77,1	77,4
Tasa global de participación	68,0	68,3	67,2
Tasa de ocupación	57,3	57,4	57,5
Tasa de desempleo	15,7	15,9	14,5
T.D. Abierto	14,0	14,2	13,1
T.D. Oculto	1,7	1,7	1,4
Tasa de subempleo	37,1	37,7	30,0
Insuficiencia de horas	15,0	18,8	10,5
Empleo inadecuado por competencias	4,1	2,9	2,8
Empleo inadecuado por ingresos	28,9	28,2	23,4
Población total	2.216	2.269	2.322
Población en edad de trabajar	1.702	1.749	1.798
Población económicamente activa	1.156	1.195	1.209
Ocupados	975	1.005	1.033
Desocupados	182	190	176
Abiertos	162	170	159
Ocultos	20	20	17
Inactivos	545	555	589
Subempleados	429	451	363
Insuficiencia de horas	173	225	127
Empleo inadecuado por competencias	47	34	34
Empleo inadecuado por ingresos	334	337	284

Fuente: DANE, Encuesta Continua de Hogares

Gráfico 1.2.1
Distribución del empleo en Cali por ramas de Actividad



Fuente: DANE, Encuesta Continua de hogares. Cálculos ICER.

La participación del empleo en el sector de la industria de Cali y Yumbo al cierre del año 2002 fue de 21%, mayor frente al total de las trece ciudades de la muestra del DANE, 20%. Otros sectores, en donde la participación superó el total de las trece ciudades, fueron el de la construcción y el de comercio, acorde con el crecimiento de la actividad económica en el periodo y su estructura productiva.

Entre los factores estructurales más significativos en el pobre desempeño del mercado laboral en los últimos años en Colombia, además de la caída en el producto, y a pesar de la recuperación en el último año en la ciudad de Cali, la constituye la elevada participación u oferta de mano de obra: por un lado la recomposición del mercado laboral hace que ante la caída general de los ingresos familiares, a causa de la profunda recesión, se observa que los niños, estudiantes, amas de casas y otros de los que conforman la PEI salieron a participar en el mercado laboral para paliar un poco la crisis. Pero también de forma significativa las continuas migraciones de las zonas rurales hacia los centros urbanos como resultado de la profunda crisis del sector agropecuario y la violencia generalizada, hacen que los habitantes rurales no tengan otra salida que ir a engrosar los cordones de miseria en las grandes ciudades, a competir en un mercado laboral donde se enfrentan a condiciones totalmente adversas a las de sus lugares de origen. Como la mayoría de ellos son individuos con un menor capital social, pasan a incrementar el número de trabajadores informales, clasificados en el subempleo (rebusque), derivándose de ello ingresos muchas veces inferiores al salario mínimo, más inestables y exentos de toda seguridad social, que hace más precaria su condición de vida y las de sus familias.

A pesar de lo anterior, los resultados al cierre del año 2002 muestran, a diferencia del resto del país, una mejoría en la calidad del empleo en Cali y disminución del número de desocupados, hechos que pueden estar relacionados al aumento en la demanda en sectores como la construcción y la industria manufacturera, principalmente.

Cuadro 1.2.5
Población ocupada en miles, según rama de actividad
Cali y Total 13 ciudades y áreas metropolitanas
2000-2002(Trimestres)

Cali y área metropolitana									
Ciudad/Rama de Actividad	IV-2000	I-2001	II-2001	III-2001	IV-2001	I-2002	II-2002	III-2002	IV-2002
Total ocupados	975,524	920,794	948,275	937,898	1,004,990	956,508	994,649	992,944	1,033,402
Industria	194,998	181,374	196,717	188,103	210,194	180,853	202,211	173,533	215,607
Construcción	42,832	35,797	29,753	42,071	54,450	48,267	48,735	50,451	53,590
Comercio	265,046	251,251	266,822	288,688	322,810	300,802	315,973	318,020	316,795
Transporte	59,199	62,957	60,032	76,937	75,847	76,696	77,274	84,573	76,715
Servicios Financieros	66,539	62,960	61,692	16,247	19,243	18,229	19,474	21,836	21,405
Actividades Inmobiliarias				61,755	53,632	63,599	70,566	62,609	65,965
Servicios, Comunes, sociales y personales	322,249	305,396	311,661	245,701	258,440	252,623	245,884	265,757	266,943
Otras ramas ^a	12,508	9,794	21,598	18,108	10,374	14,936	14,199	15,853	16,382
Total 13 ciudades y áreas metropolitanas									
Ciudad/Rama de Actividad	IV-2000	I-2001	II-2001	III-2001	IV-2001	I-2002	II-2002	III-2002	IV-2002
Total ocupados	7,375,901	7,088,934	7,136,997	7,272,193	7,575,997	7,246,436	7,430,770	7,497,553	7,838,045
Industria	1,466,303	1,335,091	1,376,683	1,382,409	1,510,661	1,357,852	1,424,695	1,413,997	1,581,409
Construcción	388,969	323,655	314,438	338,310	369,328	356,110	383,114	381,332	367,921
Comercio	1,946,268	1,911,751	1,942,858	2,223,610	2,286,971	2,210,009	2,211,976	2,273,000	2,370,127
Transporte	517,573	511,519	528,845	588,501	582,257	575,233	570,361	583,232	606,322
Servicios Financieros	519,785	478,644	516,344	172,431	157,757	145,036	157,223	163,351	165,971
Actividades Inmobiliarias				503,468	551,313	521,858	534,610	522,162	568,371
Servicios, Comunes, sociales y personales	2,331,973	2,333,778	2,286,278	1,898,986	1,939,794	1,910,193	1,972,818	1,978,376	1,998,450
Otras ramas ^a	148,071	139,854	164,548	162,755	175,887	160,271	170,471	174,566	173,760
No informa	56,959	54,642	7,003	1,723	2,029	9,874	5,502	7,537	5,714

Fuente: DANE. Encuesta Continua de Hogares

1.3 Inversión Neta de Sociedades en Cali

La inversión neta de sociedades¹ en Cali presentó un crecimiento significativo en el 2002 con respecto al mismo periodo de 2001, debido principalmente a mayores niveles de inversión de capitales en empresas existentes (reformas), que dinamizaron la inversión neta, la cual creció en 144.3% entre el 2002 y 2001. Este resultado compensó la caída en el crecimiento del capital invertido en nuevas sociedades (constituciones) y el capital perdido en sociedades disueltas (disoluciones).

Como se observa en el cuadro 1.3.2, durante el año pasado las empresas reportaron al Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cali reformas por cerca de \$292 mil millones a pesos constantes de 1999. Sin embargo al efectuar un análisis más detallado de este valor, se encontró que \$91.724 millones, fueron producto de ajustes contables². Si se descuentan estos valores, las reformas bajan a \$200.327 millones a valores constantes de 1999 y la inversión neta a \$195.123 millones. Si a su vez, se tiene en cuenta la inversión neta realizada en el 2001 una vez descontados los ajustes contables correspondientes, la cual alcanzó \$90.902 millones, el incremento efectivamente realizado en la inversión neta en ambos periodos fue del 114.7%.

Los sectores económicos que atrajeron mayor inversión privada en el año 2002 fueron: industria, comercio, actividad inmobiliaria y construcción. Los que perdieron participación con respecto al año pasado, fueron: agricultura, transporte y almacenamiento, servicios e intermediación financiera. (Ver cuadro 1.3.1).

CUADRO 1.3.1
CAMARA DE COMERCIO DE CALI
INVERSION NETA CALI
Enero - diciembre de 2002

Miles de Pesos Constantes de 1999

Actividad Económica	2001	Partic. (%)	2002	Partic. (%)
	Capital		Capital	
1. Agricul., Ganaderia, Caza y Silvic.	21,966,129	18.7	10,713,341	3.7
2. Pesca	118,072	0.1	(261,902)	(0.1)
3. Explotación de Minas y Canteras	1,973,113	1.7	348,093	0.1
4. Industria	19,240,102	16.4	115,354,658	40.2
5. Electricidad, Gas y Agua	261,497	0.2	1,336,738	0.5
6. Construcción	(2,385,936)	(2.0)	11,049,758	3.9
7. Comercio	37,169,957	31.7	94,491,473	32.9
8. Hoteles y Restaurantes	929,223	0.8	2,146,225	0.7
9. Transporte, Almacenam. y Comunic.	13,439,970	11.4	12,131,552	4.2
10. Intermediación Financiera	10,805,016	9.2	5,517,450	1.9
11. Activid. Inmobil. Empres. y Alquil.	2,971,790	2.5	26,426,186	9.2
12. Servicios	10,914,868	9.3	7,594,185	2.6
Total	117,403,800	100	286,847,757	100

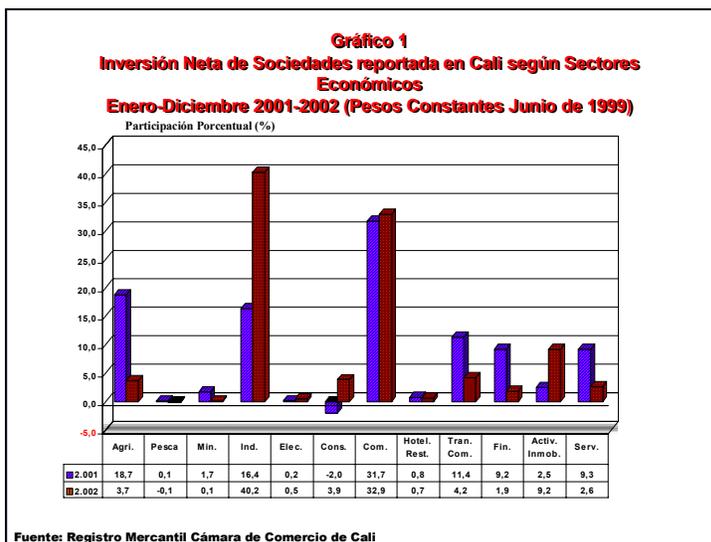
FUENTE: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Cali
Cálculos Subdirección de Estudios Económicos

¹ La Inversión Neta se define como la suma del capital constituido de las empresas nuevas, más o menos las reformas de capital de las firmas existentes (aumentos o disminuciones de Capital), menos el capital de las sociedades disueltas.

² Estos movimientos se dieron fundamentalmente en la industria y comercio.

Cambios en los Componentes de la Inversión Neta.

Las reformas de capital reportadas al Registro Mercantil, es decir sin los ajustes explicados en la primera página de este informe, aumentaron en \$183.646 millones de pesos constantes de 1999, que equivale a una tasa de crecimiento del 169.4%, superior a la tasa de la inversión neta total. Este crecimiento de las reformas se debió particularmente a los aumentos de capital en sociedades pertenecientes a los sectores de industria, comercio y agricultura.



De otra parte, durante el 2002 se crearon en la ciudad 2344 sociedades con un capital cercano a los \$50.170 millones a precios constantes de 1999, 4.5% menos que las constituciones efectuadas durante el mismo periodo del 2001.

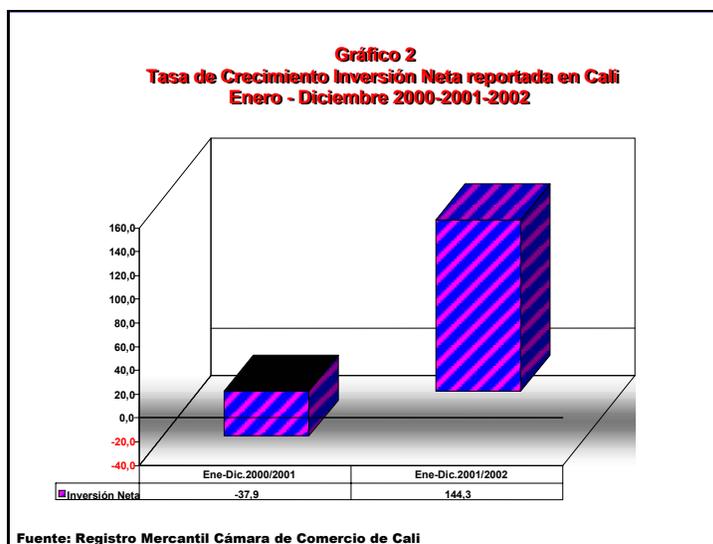
Las disoluciones también aumentaron de manera significativa. El valor de las disoluciones se incrementó, descontada la inflación, en 27.1% alcanzando casi los \$55 mil millones.

Los sectores en los cuales las disoluciones resultaron más significativas fueron el financiero, la industria, el comercio, la agricultura y la actividad inmobiliaria. (ver cuadro 1.3.2).

CUADRO 1.3.2
INVERSION NETA DE CAPITALES EN CALI
ENERO - DICIEMBRE 2001 - 2002
MILES DE PESOS CONSTANTES DE 1999

	2,001		2,002		Crec. Cantidad (%)	Crec. Capital (%)
	Cantidad	Capital	Cantidad	Capital		
Constituciones	2,551	52,548,447	2,344	50,169,981	-8.1	-4.5
Reformas	899	108,405,368	1153	292,051,044	28.3	169.4
Disoluciones	194	43,550,015	261	55,373,269	34.5	27.1
Inversión neta		117,403,800		286,847,757		144.3

Fuente: Registro Mercantil C.C.C.



Inversión Neta por Sectores Económicos.

El sector líder en el 2002 en cuanto al movimiento de la inversión neta fue la industria manufacturera (ver cuadro 1.3.3 y gráfico 1). La inversión neta reportada en la industria prácticamente se sextuplicó el año pasado creciendo de \$19.240 millones en 2001 a \$115.355 millones, en 2002. Esto conllevó a que el sector manufacturero mejorara su participación dentro de la estructura de la inversión neta al incrementar su peso relativo del 16.4% en el 2001 al 40.2% en este año, o sea 23.8 puntos porcentuales más.

Los movimientos totales de capital reportados para la industria en el año 2002 se debieron básicamente por las reformas. (ver cuadro 1.3.4). Los subsectores más dinámicos en la inversión neta de la industria en el 2002 para la ciudad de Cali, fueron en su orden: elaboración de productos alimenticios y de bebidas y fabricación de sustancias y productos químicos, que participaron en su conjunto con el 88.2% del total. (ver cuadro 1.3.4).

CUADRO 1.3.4
INVERSION NETA DE LA INDUSTRIA EN CALI ENERO-DICIEMBRE 2001-2002
MILES DE PESOS CONSTANTES DE 1999

RUBRO	ENE-DIC. 2001		ENE-DIC. 2002		CREC. (%) CAPITAL	CREC.(%) CANTIDAD
	CAPITAL	CANTIDAD	CAPITAL	CANTIDAD		
CONSTITUCIONES	4,063,319	272	5,534,743	240	36.2	(11.8)
REFORMAS	16,638,831	135	117,782,609	200	607.9	48.1
DISOLUCIONES	1,462,049	19	7,962,694	20	444.6	5.3
INV. NETA	19,240,101	388	115,354,658	420	499.6	8.2

Fuente: Registro Mercantil CCC.

Cálculos Subdirección Estudios Económicos

El comercio fue la segunda actividad económica más relevante dentro de la participación en la estructura de la inversión neta durante el periodo enero-diciembre del 2002 (ver cuadro 1.3.1 y gráfico 1). La inversión neta de este sector presentó un crecimiento en términos reales del 154.2%, pasando de \$37 mil millones a \$94 mil millones, es decir, se triplicó con respecto al año anterior. Es importante resaltar que las reformas en el comercio fueron las más significativas pues sus movimientos fueron cuatro veces más que en el año 2001.

Los subsectores más dinámicos en la inversión neta del comercio para el 2002 en la ciudad de Cali, fueron en su orden: casas de representación de artículos, comercio al por mayor de ganado, comercio al por mayor de productos químicos orgánicos e inorgánicos, comercio de vehículos automotores, comercio al por menor de alimentos para animales, comercio al por menor de productos químicos de uso agropecuario y comercio al por menor de equipos y repuestos para telecomunicaciones. (Ver cuadros 1.3.5 y 1.3.8).

CUADRO 1.3.5
INVERSION NETA DEL COMERCIO EN CALI ENERO-DICIEMBRE 2001-2002
MILES DE PESOS CONSTANTES DE 1999

RUBRO	ENE-DIC. 2001		ENE-DIC. 2002		CREC. (%) CAPITAL	CREC.(%) CANTIDAD
	CAPITAL	CANTIDAD	CAPITAL	CANTIDAD		
CONSTITUCIONES	16,166,252	875	13,456,102	755	(16.8)	(13.7)
REFORMAS	27,110,574	232	87,885,601	378	224.2	62.9
DISOLUCIONES	6,106,869	43	6,850,230	68	12.2	58.1
INV. NETA	37,169,957	1,064	94,491,473	1,065	154.2	0.1

Fuente: Registro Mercantil CCC.

Cálculos Subdirección Estudios Económicos

Constituciones, Reformas, Disoluciones e Inversión Neta Reportada en Cali por ente Jurídico

Para el periodo enero – diciembre del 2002, las sociedades de responsabilidad anónima fueron las que mayor inversión neta registraron en el periodo, al incorporar capitales netos por \$173.959 millones a pesos constantes de 1999, 60.6% del total y en segundo lugar, las limitadas con el 31% y un capital de \$89.039 millones de pesos constantes de 1999. (ver cuadro 1.3.6).

A pesar de lo anterior, llama la atención el gran número de sociedades limitadas en la cantidad de 1.168, superior en cuatro veces al número de sociedades anónimas constituidas en el periodo analizado.

CUADRO 1.3.6

CAMARA DE COMERCIO DE CALI
ENERO-DICIEMBRE 2002Miles de Pesos
Constantes 1999

TIPO DE SOCIEDAD	CONSTITUCIONES		REFORMAS		DISOLUCIONES		INV.NETA	
	No.	Capital	No.	Capital	No.	Capital	No.	Capital
Limitada	1,168	16,399,501	570	84,645,038	142	12,005,343	1,596	89,039,197
Anónima	269	22,430,113	345	192,470,719	51	40,941,626	563	173,959,206
Comandita Simple	128	4,935,131	45	6,322,209	56	2,044,264	117	9,213,077
Comandita por Acción	43	3,516,020	30	7,015,363	2	141,955	71	10,389,428
Colectiva	-	-	-	-	1	7	(1)	(7)
Otras	736	2,889,215	163	1,597,715	9	240,074	890	4,246,856
Total	2,344	50,169,981	1,153	292,051,044	261	55,373,269	3,236	286,847,757

FUENTE: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Cali

Cálculos Subdirección de Estudios Económicos

Inversión Neta en la Industria en Cali 2001 – 2002

Dentro del sector industrial, la actividad de elaboración de productos alimenticios fue la que presentó una mayor participación en la inversión con un 51,3%, le siguió la actividad de fabricación de sustancias y productos químicos con 36,9% y en tercer lugar, y muy por detrás de estos dos sectores la fabricación de prendas de vestir con 3.5%. Al igual que en el resto de sectores el crecimiento de la inversión neta se debió más a las reformas que al número de constituciones.

CUADRO 1.3.7 INVERSION NETA REPORTADA EN LA INDUSTRIA EN CALI ENERO-DICIEMBRE 2001-2002 (Miles de Pesos Constantes)		
SUBSECTORES DE LA INDUSTRIA	INVERSION NETA 2002	PARTIC. (%)
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS	59.138.323	51,3
FABRICACION DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	42.550.243	36,9
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR	4.050.540	3,5
ACTIVIDADES DE EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION DE GRABACIONES	2.065.979	1,8
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.693.953	1,5
FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO	1.525.553	1,3
CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS	1.274.889	1,1
Fabricacion de muebles	994.212	0,9
FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES	505.546	0,4
FABRICACION DE PRODUCTOS METALURGICOS BASICOS	387.862	0,3
FABRICACION DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL	219.643	0,2
FABRIC. INSTRUM. MEDICOS, OPTICOS Y FABRIC. DE RELOJES	187.411	0,2
FABRIC. DE VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES	207.179	0,2
TRANSFORMAC. DE MADERA Y FAB. PRODUC. MADERA Y DE CORCHO	130.720	0,1
FABRICACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	59.746	0,1
Fabricacion de maquinaria y aparatos electricos	139.618	0,1
FABRIC. DE EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	102.148	0,1
FABRICACION DE PAPEL	56.620	0,0
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	12.951	0,0
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40.860	0,0
RECICLAJE	10.662	0,0
TOTAL	115.354.658	100

Fuente: Registro Mercantil C.C.C:
Cálculos: Subdirección de Estudios Económicos

Inversión del Comercio en Cali 2001 - 2002

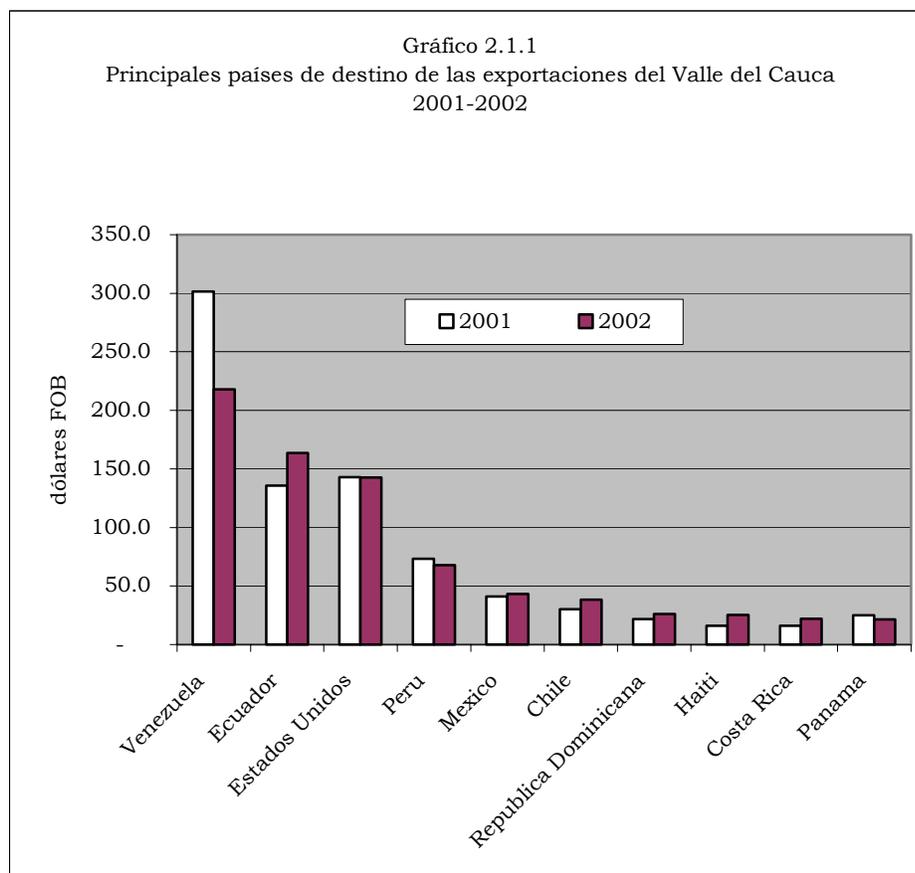
En cuanto al sector de comercio, el comercio al por mayor fue el que registro una mayor participación en la inversión neta con el 61,3%, seguido por comercio al por menor con 30,3% y en tercer lugar comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas con 8,4%.

CUADRO 1.3.8 INVERSION NETA DEL COMERCIO EN CALI 2001-2002		
Miles de Pesos Constantes		
SUBSECTORES DEL COMERCIO		
descripcion actividad	INVERSION NETA 2002	PARTIC. (%)
COMERCIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	7.931.845	8.4
COMERCIO AL POR MAYOR Y EN COMISION O POR CONTRATA, EXCEPTO EL COMERCIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS	57.894.561	61.3
COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO EL COMERCIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS	28.665.067	30.3
TOTAL	94.491.473	100

Fuente: Registro Mercantil C.C:C:
Cálculos: Subdirección de Estudios Económicos

2. COMERCIO EXTERIOR

2.1 Exportaciones del Valle del Cauca



Al cierre del año 2002 las exportaciones del Valle del Cauca evidenciaron una disminución del 5.7%, explicadas básicamente por las menores ventas a Venezuela, las cuales cayeron en 27.8%, US\$83.87 millones de dólares menos en despachos al vecino país.

En el primer trimestre del año, las exportaciones del departamento mostraron una caída del 14.9% anual, mientras en el segundo trimestre crecieron 2.3% y en el tercer y cuarto trimestre se redujeron en 5.2% y 5.0% respectivamente, para totalizar una disminución anual del 5.7%. Por su lado, las exportaciones totales del país registraron una caída del 4.2%, mientras las no tradicionales crecieron tan solo 0.3%.

Durante el 2002, el valor de las ventas externas locales, alcanzaron la suma de US\$945 millones de dólares frente a exportaciones del año anterior por valor de US\$1,002 millones de dólares. Durante el tercer y cuarto trimestre la reducción en el valor exportado en dólares (5.2% y 5.0%), fue satisfactoriamente compensada con la liquidación del valor exportado en pesos, con un significativo aumento del 9.2% y el 14.8% respectivamente.

Entre enero y diciembre del año pasado, el volumen de las exportaciones vallecaucanas presentaron un crecimiento anual del 25.6% mientras que el valor registrado en los documentos de exportación en dólares ofreció una reducción del 5.7%. Al revisar el valor en pesos de las exportaciones y compararlo con el valor reintegrado el año 2001, se observa un aumento del 3% en promedio, que obedeció a la recuperación del precio del dólar en el tercer trimestre del año, ver Cuadro 2.1.

Cuadro 2.1
Exportaciones del Valle del Cauca

Periodo	2001	2002	Variación
Valor exportado en dólares			
1er trimestre	245,696,388	209,084,437	-14.9%
2do trimestre	248,016,764	253,801,851	2.3%
3er trimestre	271,349,001	257,131,949	-5.2%
4o. Trimestre	237,225,334	225,308,981	-5.0%
Total	1,002,287,488	945,327,218	-5.7%
Valor exportado en pesos colombianos			
1er trimestre	554,343,178,677	476,988,613,483	-14.0%
2do trimestre	576,858,109,176	585,819,446,843	1.6%
3er trimestre	626,007,132,084	683,508,335,179	9.2%
4o. Trimestre	548,631,770,660	629,798,551,944	14.8%
Total	2,305,840,190,598	2,376,114,947,449	3.0%
Volumen en kilos netos			
1er trimestre	330,827,731	321,322,162	-2.9%
2do trimestre	258,292,437	407,059,713	57.6%
3er trimestre	326,633,810	427,985,201	31.0%
4o. Trimestre	363,808,905	451,190,396	24.0%
Total	1,279,562,883	1,607,557,472	25.6%

Fuente: DANE. Cálculos, Banco de la República-Estudios Económicos Cali

Destino de las exportaciones

Durante el año 2002, excepto por Venezuela, se mantuvo la tendencia en ventas de los principales socios comerciales, los países vecinos y el mercado Norteamericano. La reducción en las ventas a la mayoría de los países andinos, fueron compensados con aumentos en exportaciones a Ecuador, México Chile, República Dominicana, Costa Rica y Haití, con aumentos en su orden del 18%, 20%, 50, 32%, 24% y 125%. Ver cuadro 2.1.2.

A pesar de la crisis de Venezuela, frente a la cual, el Valle del Cauca presentó una reducción de 27.8% en el valor en dólares de los despachos, este país continuó siendo el principal socio comercial. Asimismo, los exportadores locales que destinan sus ventas a Venezuela no se beneficiaron de la devaluación del peso frente al dólar, por cuanto el valor recibido en pesos se contrajo en el 20%, al igual que el volumen exportado en el 15%, en razón a la mayor devaluación del bolívar frente al dólar y al peso colombiano.

Por otra parte, las exportaciones hacia el Ecuador crecieron un 20.5%, pasando de US\$135.7 a US\$163.5 entre 2001 y 2002, convirtiéndose de esta manera en el segundo socio comercial del Valle del Cauca por concepto de exportaciones, y superando a Estados Unidos por encima de US\$21 durante el 2002.

El beneficio de la devaluación compensó el aumento en la cantidad despachada a este país, con un incremento en pesos del 31.4% y en volumen del 56.1%.

Con respecto a las exportaciones a los Estados Unidos, al excluir azúcar sólida, el aumento alcanzó el 5.3% del valor en dólares, destacando incrementos en las ventas de calzado a este país, a pesar de la disminución observada en despachos de prendas de vestir en los primeros meses del año, mientras se reanudaban las preferencias arancelarias amparadas en el ATPA. Entre los productos vendidos a este país con incrementos en el valor exportado se resalta: Melaza de caña al pasar de US\$2.2 millones en el 2001 a 7.4 millones en el 2002; Pinturas barnices y lacas que significaron ingresos por US\$19 millones de dólares, Herramientas y artículos de ferretería en general, como se aprecia en el cuadro 2.1.1.

Cuadro 2.1.1
Valle del Cauca: Principales Exportaciones a Estados Unidos

Dólares FOB

CIU	Descripción CIU	2001	2002	Var %
Total USA		139,769,203	142,500,531	2.0%
3118	Azúcar de caña y melaza de caña	18,159,260	19,560,191	7.7%
3521	Pinturas, barnices, lacas, esmaltes y productos similares y cone:	11,703,342	19,353,645	65.4%
3220	Confección de prendas de vestir de cuero y sucedáneos.	21,683,924	19,121,101	-11.8%
3213	Tejidos de punto y medias	19,564,584	18,582,318	-5.0%
3,723	Productos primarios de metales no ferrosos	0	10,118,700	n.a.
3114	Pescados de mar, crustáceos y otros productos marinos, envasado:	12,530,293	7,444,248	-40.6%
3119	Confitería, caramelos, frutas, confitados, pastillas, gomas de masca	5,531,910	6,465,175	16.9%
3819	Productos metálicos excepto maquinaria y equipo (incluye clavos, p	3,646,101	3,467,344	-4.9%
3720	Metales no ferrosos (incluye fundición, aleación, laminación, estriac	2,620,898	3,275,145	25.0%
3560	Envase y productos plásticos	3,189,086	3,132,926	-1.8%
3511	Sustancias químicas industriales básicas excepto abonos	2,707,264	2,879,299	6.4%
3839	Aparatos y suministros eléctricos, acumuladores, lámparas etc.	4,881,586	2,706,450	-44.6%
3121	Concentrados de café y alimentos diversos	4,584,084	2,689,000	-41.3%
3904	Artículos deportivos	2,483,377	2,617,293	5.4%
3851	Instrumental y equipo de cirugía, medicina, odontología y accesorio	374,906	2,395,913	539.1%
3411	Pulpa de madera, papel y cartón.	6,791,377	1,728,208	-74.6%
3710	Productos de hierro y acero	1,268,429	1,474,401	16.2%
3233	Otras prendas de vestir	1,384,541	1,377,227	-0.5%
3420	Diarios, revistas e impresos	829,296	1,372,617	65.5%
1110	Espárragos, flores y capullos y caballos reproductores	2,537,879	1,353,273	-46.7%
3419	Artículos de papel y cartón	1,290,231	1,250,456	-3.1%
3811	Vajillas, baterías de cocina, Cerraduras, llaves, herrajes y otros :	469,352	1,090,932	132.4%
3221	Uniformes, accesorios y otras prendas	872,108	1,084,919	24.4%
3620	Artículos de vidrio, cristal, espejos y vitrales.	47,622	902,815	1795.8%
3240	Calzado de cuero, tela y otros materiales.	526,334	633,710	20.4%
3113	Conservas, caldos, sopas concentradas y alimentos de frutas y legu	932,548	629,752	-32.5%
3832	Piezas y suministros para radio, televisión y comunicaciones	295	530,983	179894.2%
3231	Cuero curtido, acabado, repujado y charolado	598,556	514,073	-14.1%
3829	Cocinas, calefones, estufas y calefactores de uso domestico	269,028	514,058	91.1%
3116	Alimentos a base de cereales.	831,824	415,965	-50.0%
3320	Muebles y accesorios, excepto principalmente metálicos y plástico	500,942	376,280	-24.9%
Subtotales		132,810,977	139,058,417	4.7%
Participación	Participación en el Total USA	95.0%	97.6%	240.7%

Fuente: DANE, cifras provisionales. Cálculos ICER

Por otra parte, el comercio frente a los cinco principales socios del departamento (Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Perú y México) se fortaleció, pasando de participar un 67.2% en 2001 a 69.3% en el año 2002.

En cuanto a las exportaciones por partidas, y como se había mencionado en documentos anteriores, el mercado externo representa una buena oportunidad para los agro-exportadores del Valle del Cauca, especialmente en productos como el plátano y frutas, lo cual se ha hecho evidente con el comportamiento de las exportaciones de estos dos productos durante el 2002, ascendiendo a \$1.450 y \$714 millones de pesos respectivamente, y presentando una participación conjunta de más del 90% de los productos exportados en el capítulo 8 del arancel, mientras en años anteriores las ventas de esto productos solo alcanzaron los \$50 y \$469 millones de pesos, respectivamente.

Cuadro 2.1.2
Valle del Cauca: Valor exportaciones FOB 2002

	2001	2002		2001	2002
Páís destino	Millones de dólares FOB		Var % anual	Participación	
Venezuela	301.7	217.9	-27.8%	23.1%	30.1%
Ecuador	135.7	163.5	20.5%	17.3%	13.5%
Estados Unidos	142.8	142.5	-0.2%	15.1%	14.2%
Perú	73.1	67.9	-7.2%	7.2%	7.3%
México	41.2	43.4	5.2%	4.6%	4.1%
Chile	30.3	38.3	26.5%	4.0%	3.0%
Republica Dominicana	21.8	26.0	19.1%	2.8%	2.2%
Haití	16.1	25.3	56.9%	2.7%	1.6%
Costa Rica	16.1	22.0	36.8%	2.3%	1.6%
Panamá	25.1	21.6	-13.8%	2.3%	2.5%
Puerto Rico	18.9	19.4	2.5%	2.1%	1.9%
Brasil	36.9	18.4	-50.3%	1.9%	3.7%
Rusia	29.1	17.0	-41.6%	1.8%	2.9%
Guatemala	10.7	9.6	-9.8%	1.0%	1.1%
Zona Franca Pacifico	10.8	8.6	-20.5%	0.9%	1.1%
España	10.9	7.4	-31.6%	0.8%	1.1%
Jamaica	7.1	7.2	1.0%	0.8%	0.7%
Bolivia	9.0	7.1	-21.8%	0.7%	0.9%
Canadá	3.4	5.5	60.7%	0.6%	0.3%
Cuba	3.8	3.9	2.8%	0.4%	0.4%
Argentina	11.1	3.0	-73.1%	0.3%	1.1%
Reino Unido	4.7	2.5	-47.1%	0.3%	0.5%
TOTAL PAISES	945	1,002			

Fuente: DANE. Cifras preliminares.
Cálculos: Estudios Económicos, Banco de la República Cali

Finalmente, llama la atención una amplia diversificación en nuevos productos exportados del Valle del Cauca, entre los cuales cabe destacar ventas de torta de soya y demás alimentos para animales, las cuales alcanzaron un valor de \$7.762 millones de pesos en el año 2002 frente a \$701 millones vendidos en el 2001. En forma similar incursionaron las ventas de productos metálicos no ferrosos, fundidos, laminados o aleados, así como elementos para cirugía y odontología; diarios, publicaciones e impresos; cocinas integrales y sus elementos; artículos de cocina, vajillas, productos de vidrio y herramientas de ferretería, entre muchos otros.

Cuadro 2.1.3.
Exportaciones del Valle del Cauca por partidas de arancel

Descripción	Valor FOB Dólares		Var %	Part %	
	2001	2002		2001	2002
Azúcares, artículos confitería	259,939,064	259,827,453	0.0%	26.2%	27.5%
Papel, cartón y sus manufacturas	128,676,283	118,106,095	-8.2%	13.0%	12.5%
Productos farmacéuticos	63,475,449	58,124,328	-8.4%	6.4%	6.1%
Caucho y sus manufacturas	71,548,439	56,186,462	-21.5%	7.2%	5.9%
Aparat.eléctrico, aparat.grab.imagen	39,958,371	38,502,309	-3.6%	4.0%	4.1%
Jabones, ceras artificiales, pastas	27,017,170	31,945,085	18.2%	2.7%	3.4%
Aluminio y sus manufacturas	32,064,001	31,834,999	-0.7%	3.2%	3.4%
Pren, compl.vestir except. de punto	31,768,121	31,418,443	-1.1%	3.2%	3.3%
Produc. editoriales, prensa, textos	31,025,467	26,435,106	-14.8%	3.1%	2.8%
Aceites esenciales, perfumería, cosméticos	17,551,799	24,380,472	38.9%	1.8%	2.6%
Prendas, complementos de vestir de punto	26,008,949	24,107,265	-7.3%	2.6%	2.6%
Preparaciones alimenticias diversas	15,818,910	22,485,051	42.1%	1.6%	2.4%
Extractos curtientes, pinturas, tintas	15,095,318	22,028,884	45.9%	1.5%	2.3%
Productos químicos orgánicos	19,754,662	15,887,139	-19.6%	2.0%	1.7%
Materias plásticas y sus manufacturas	15,260,524	14,072,269	-7.8%	1.5%	1.5%
Preparac.base cereal, leche, pastelería	14,969,901	13,488,525	-9.9%	1.5%	1.4%
Agua mineral, natural, gasificada	10,936,979	13,206,524	20.8%	1.1%	1.4%
Pescados y crustáceos, moluscos	21,578,878	12,588,884	-41.7%	2.2%	1.3%
Muebles	16,784,807	12,115,267	-27.8%	1.7%	1.3%
Perlas, piedra y metales preciosos	203,151	10,339,406	4989.5%	0.0%	1.1%
Reactor nuclear, calderas, maquin.mecánica	14,643,630	9,496,288	-35.2%	1.5%	1.0%
Vidrio y sus manufacturas	3,313,243	8,066,077	143.1%	0.3%	0.9%
Cacao y sus preparaciones	4,510,329	7,285,916	61.5%	0.5%	0.8%
Calzado,artic.análogos y sus partes	8,975,829	6,747,815	-24.8%	0.9%	0.7%
Productos molinería, malta, almidón	4,328,142	6,454,357	49.1%	0.4%	0.7%
Manufact. de fundición hierro y acero	4,493,387	5,364,986	19.4%	0.5%	0.6%
Herramientas, cuchillería y cubiertos	17,726,548	5,158,750	-70.9%	1.8%	0.5%
Fundición de hierro y acero	5,070,300	4,733,861	-6.6%	0.5%	0.5%
Cobre y sus manufacturas	5,485,599	4,277,749	-22.0%	0.6%	0.5%
Manufacturas diversas	7,398,641	4,138,489	-44.1%	0.7%	0.4%
Pieles y cueros	5,991,038	3,232,996	-46.0%	0.6%	0.3%
Juguetes,artic.deport. partes y acceso.	3,198,406	3,197,113	0.0%	0.3%	0.3%
Residuos ind.alimenta.prepar.animales	303,801	3,117,329	926.1%	0.0%	0.3%
Preparac.legumbres, frutos, otras	2,759,889	2,648,953	-4.0%	0.3%	0.3%
Manufacturas diversas de metal comunes	2,813,167	2,518,548	-10.5%	0.3%	0.3%
Leche, huevos, miel	3,918,046	2,493,151	-36.4%	0.4%	0.3%
Vehic. automóvil, tractor, ciclo y partes	2,076,961	2,359,718	13.6%	0.2%	0.2%
Instrument. óptica, fotograf, cinemató.	2,446,968	2,338,198	-4.4%	0.2%	0.2%
Café, té, yerba mate y especias	2,546,917	2,232,045	-12.4%	0.3%	0.2%
Grasas y aceites minerales o vegetales	5,388,051	2,221,864	-58.8%	0.5%	0.2%
Productos diversos industrias químicas	3,274,938	2,172,801	-33.7%	0.3%	0.2%
Manufac. cuero, artic.viaje, bolsos	2,937,071	2,128,108	-27.5%	0.3%	0.2%
Fibras sintét.artificic.discontinuas	1,377,389	1,943,331	41.1%	0.1%	0.2%
Productos químicos inorgánicos	1,417,404	1,731,103	22.1%	0.1%	0.2%
Manuf. piedra, yeso, cemento, mica	2,076,335	1,528,144	-26.4%	0.2%	0.2%
Artículos de sombrería y sus partes	952,333	1,115,460	17.1%	0.1%	0.1%
Lana, pelofino, ordinario; hilado crin	1,458,162	1,108,476	-24.0%	0.1%	0.1%
Frutos comestibles, cortezas	310,284	926,066	198.5%	0.0%	0.1%
Guata, fieltro, cordel, hilados especiales	923,382	855,684	-7.3%	0.1%	0.1%
Cereales	201,469	719,108	256.9%	0.0%	0.1%
Legumbres, hortalizas, tubérculos	780,058	694,299	-11.0%	0.1%	0.1%
Madera y sus manufacturas	2,987,703	646,189	-78.4%	0.3%	0.1%
Plantas, productos floricultura	593,751	623,147	5.0%	0.1%	0.1%
Materias albuminoideas, colas	847,039	502,129	-40.7%	0.1%	0.1%
Demás productos de origen animal	660,237	471,966	-28.5%	0.1%	0.0%
Pastas madera, desperdic.papel y cartón	585,622	423,827	-27.6%	0.1%	0.0%
Productos fotográficos, cinematográficos	394,837	364,616	-7.7%	0.0%	0.0%
Animales vivos	1,143,911	324,626	-71.6%	0.1%	0.0%
Navegación aérea o espacial	87,668	320,625	265.7%	0.0%	0.0%
Sal, azufre, yesos, cementos	135,523	269,857	99.1%	0.0%	0.0%
Demás artículos textiles confeccionados	237,786	254,746	7.1%	0.0%	0.0%
Preparaciones carne, pescado, moluscos	681,975	221,720	-67.5%	0.1%	0.0%
Filamentos sintéticos o artificiales	763,694	182,509	-76.1%	0.1%	0.0%
Productos cerámicos	130,099	107,114	-17.7%	0.0%	0.0%
Abonos	633,788	63,865	-89.9%	0.1%	0.0%
Semillas frutos oleaginosos, forrajes	82,616	55,751	-32.5%	0.0%	0.0%
Estaño y sus manufacturas	0	51,514	n.a.	0.0%	0.0%
Algodón	207,491	47,486	-77.1%	0.0%	0.0%
Tejidos especiales, superficie pelo	51,728	38,579	-25.4%	0.0%	0.0%
Combustibles y aceites aminerales	118,448	36,606	-69.1%	0.0%	0.0%
Tejidos impregnados, recubiertos	39,994	31,429	-21.4%	0.0%	0.0%
Gomas, resinas, extractos vegetales	22,597	26,870	18.9%	0.0%	0.0%
Relojería	83,758	26,305	-68.6%	0.0%	0.0%
Materias trenzables y otros vegetales	83,162	22,171	-73.3%	0.0%	0.0%
Vehic. vía férrea. aparat.señalización	0	20,141	n.a.	0.0%	0.0%
Plomo y sus manufacturas	193,294	18,546	-90.4%	0.0%	0.0%
Instrum.musicales, partes y accesorios	30,835	16,762	-45.6%	0.0%	0.0%
Manufacturas de espartería y cestería	3,235	16,239	402.0%	0.0%	0.0%
Alfombras y materias textiles	4,302	15,307	255.8%	0.0%	0.0%
Disposiciones tratamiento especial	0	9,669	n.a.	0.0%	0.0%

2.1.2 Exportaciones Colombianas

De acuerdo con las declaraciones de exportación proveídas por la DIAN y procesadas por el DANE, durante el año 2002, las ventas externas del país presentaron disminución de 3,2%, al compararlas con las realizadas en el mismo período de 2001, al pasar de US\$12.302 millones FOB a US\$11.911 millones. Las exportaciones tradicionales alcanzaron los US\$5.496 millones, 60 menos que en el 2001, mientras las no tradicionales se situaron en US\$6.415 millones, inferior en US\$398 al valor exportado en el año 2001.

El principal destino del total exportado por Colombia en el año fue Estados Unidos, con el 44.7% del total exportado, con compras por valor de US\$5.329 millones, le sigue en su orden los países del ALADI con el 24.6%, la Unión Europea con el 13% y al resto de países el 16.1% del total exportado.

Cuadro 2.1.4.
Exportaciones No tradicionales 2002
Principales Departamentos exportadores

Departamentos	Miles de Dólares Fob	crecimiento en volumen	crecimiento en dólares	crecimiento en pesos	Part %
ANTIOQUIA.	1,642,810	7.8%	-6.5%	2.0%	21.1%
ATLANTICO.	445,292	14.0%	-4.8%	3.8%	5.7%
BOLIVAR.	545,628	-2.3%	-2.2%	6.7%	7.0%
CESAR.	475,765	2.3%	-2.4%	7.3%	6.1%
CUNDINAMARCA.	2,130,157	35.6%	2.9%	11.6%	27.4%
LA GUAJIRA.	466,402	-33.7%	-31.5%	-27.2%	6.0%
VALLE DEL CAUCA.	945,728	25.6%	-5.6%	3.1%	12.2%
	7,772,540	-11.6%	-4.8%	3.6%	85.6%

Fuente: DANE, cálculos ICER. Cifras provisionales.

Al excluir café y petróleo del total exportado por el país en el 2002, se observa que el 85.6% se concentró en solo 7 departamentos a seguir: Cundinamarca, Antioquia, Valle, Bolívar, Cesar, La Guajira y Atlántico; de éstos, el único que presentó aumento en las ventas externas fue Cundinamarca, con crecimiento del 2.9% debido a un aumento en el volumen exportado, mientras en los demás se registraron reducciones.

A pesar de la caída del valor en dólares, -4.8%, los ingresos en pesos mejoraron en 3.6% para el total de las exportaciones menores, siendo el Departamento más favorecido Cundinamarca con crecimiento del 11.6% por mayores volúmenes, especialmente en flores a Estados Unidos. Este resultado indica menor precio internacional de los productos exportados.

Con estos resultados mostrados en el cuadro 2.1.3, se concluye que los precios implícitos de las exportaciones mantuvieron una tendencia a la baja y el beneficio obtenido obedeció más a la devaluación del peso y al mayor volumen exportado, excepto para La Guajira y Cesar, que disminuyeron en volumen exportado.

Por su parte, los ingresos cafeteros en pesos por exportaciones crecieron 10.7% y en volumen 3.4%, los petroleros 9.8% en pesos y -1.5% en volumen, mientras que para la Guajira la reducción en ventas de carbón alcanzó el 27.2% en pesos y 33.7% en volumen.

En Antioquia predominan las exportaciones de Banano, en el Valle Azúcar, alimentos y productos industriales, en Bolívar y Atlántico químicos y manufacturas, Cesar y Guajira minerales y en Cundinamarca flores.

Cuadro 2.1.5							
VALOR DE LAS EXPORTACIONES POR DEPARTAMENTOS							
	2000		2001		2002		Var % anual Dólares fob 2002/2001
	Millones de pesos	Miles de Dólares Fob	Millones de pesos	Miles de Dólares Fob	Millones de pesos	Miles de Dólares Fob	
TOTAL	27,577,471	13,158,401	28,254,551	12,282,257	29,904,641	11,900,466	-3.1%
ANTIOQUIA.	3,516,024	1,679,643	4,041,812	1,756,556	4,121,588	1,642,810	-6.5%
ATLANTICO.	967,731	462,810	1,076,465	467,666	1,117,694	445,292	-4.8%
BOGOTA D.C.	205,164	96,995	201,983	87,844	170,683	67,190	-23.5%
BOLIVAR.	1,181,504	563,667	1,283,271	557,723	1,368,763	545,628	-2.2%
BOYACA.	277,418	131,643	253,910	110,392	255,266	101,363	-8.2%
CALDAS.	231,521	110,112	281,120	122,154	266,912	105,984	-13.2%
CAUCA.	181,989	86,387	185,376	80,527	201,497	79,534	-1.2%
CESAR.	603,588	289,147	1,122,404	487,263	1,204,559	475,765	-2.4%
CORDOBA.	453,279	218,269	554,070	241,337	703,775	277,916	15.2%
CUNDINAMARCA.	3,526,974	1,672,338	4,768,017	2,071,121	5,319,985	2,130,157	2.9%
HUILA.	3,171	1,503	1,146	497	1,425	572	15.2%
LA GUAJIRA.	1,238,548	589,184	1,568,347	681,027	1,141,231	466,402	-31.5%
MAGDALENA.	295,541	141,088	245,012	106,632	326,257	131,423	23.2%
META.	1,270	607	1,689	733	2,745	1,084	47.8%
NARIÑO.	42,831	20,527	39,884	17,323	62,841	25,374	46.5%
NORTE DE SANTANDER.	99,562	47,665	127,008	55,074	98,055	39,238	-28.8%
QUINDIO.	2,471	1,168	4,269	1,862	8,445	3,238	73.9%
RISARALDA.	230,746	110,481	287,709	125,107	330,674	132,369	5.8%
SANTANDER.	229,611	108,507	300,712	130,463	245,885	99,083	-24.1%
SUCRE.	53,101	25,279	74,492	32,484	74,354	29,590	-8.9%
TOLIMA.	19,426	9,290	23,325	10,127	13,981	5,792	-42.8%
VALLE DEL CAUCA.	1,764,039	839,869	2,305,090	1,001,962	2,377,219	945,728	-5.6%
CAFE.	2,466,486	1,176,271	1,975,348	858,575	2,186,453	863,442	0.6%
PETROLEO Y DERIVADOS	9,967,594	4,767,444	7,512,365	3,269,228	8,248,272	3,264,484	-0.1%
DEPARTAMENTOS VARIOS	17,880	8,507	19,728	8,577	56,081	21,007	144.9%

Fuente: DANE, cálculos ICER. Cifras provisionales.

Las exportaciones de café mostraron un leve repunte del 0.6%, mientras petróleo y sus derivados se mantuvo relativamente estable, guardando la participación del 27% en el total exportado el año pasado por el país.

El APTA y sus repercusiones en el Valle del Cauca

El renovado programa de la Ley de Preferencias Arancelarias Andina y de Erradicación de Narcóticos, basado en la anterior Ley de Preferencias Arancelarias Andina (ATPA) desde 1993, ofrece grandes posibilidades para las exportaciones a los mercados estadounidenses de productos colombianos, y en particular del Valle del Cauca.

Las flores, el producto más importante bajo el ATPA en el total nacional, puede ser una de las alternativas para la región, mientras otros productos como los colorantes, compuestos de oro, láminas no-adhesivas, artículos de cuero y azúcar de caña, de gran producción en el Valle del Cauca, entre otros, posibilitan la recuperación de las ventas externas. Ver cuadro de nuevos y potenciales productos cobijados por el Atpa.

Entre los nuevos productos que pueden ingresar libre de aranceles al mercado norteamericano, se encuentran las confecciones con telas regionales u otro tipo de tela teñida y terminada en Estados Unidos, el calzado y manufacturas de cuero, atún empacado al vacío en Colombia, tendrá acceso libre de aranceles y de cuotas al mercado estadounidense.

Del grupo de países beneficiarios del ATPA, Colombia ha sido el principal exportador acreditándose el 42,3% de las exportaciones totales hacia Estados Unidos bajo el ATPA en el año 2000, seguido por Perú (41,5%), Ecuador (13%) y Bolivia (3,2%). Para el año 2001, Colombia exportó el 43% del total, seguido por Perú (39,9%), Ecuador (13,1%) y Bolivia (3,3%).

De acuerdo a estimativos del gobierno colombiano, entre 1992 y 1999 el programa ATPA generó más de 140.000 nuevos empleos, con un efecto provechoso en la inversión, evidenciado en la diversificación de la economía exportadora de Colombia.

Según la Embajada de Estados Unidos, si se incentiva la producción de atún y luego su exportación, el aumento en la producción de conservas de atún, a corto plazo, podría generar 10.000 nuevos empleos mientras a largo plazo se duplicaría. Al Valle del Cauca le correspondería participar con no menos de un 10% de esta cifra.

Entre la lista de nuevos productos incorporados a los beneficios del ATPA se incluyen productos en el capítulo 98, relacionado con las normas de origen y que pertenecen a otras subpartidas, por ejemplo confecciones, que debe relacionarse en el capítulo en el cual se describe el producto, 42, 61 o 62.

En el sector del calzado existen amplias oportunidades para ampliar la producción local, podría alcanzar exportaciones del orden de US\$2 millones y contribuiría a la generación de empleos directos e indirectos, principalmente en la pequeña y mediana industria de este sector. En las confecciones, a corto plazo se podrían duplicar las exportaciones locales a Estados Unidos que en el 2002 alcanzaron los US\$40 millones, e incluso alcanzar los US\$100 millones de dólares, generando unos 9.000 empleos entre indirectos e indirectos.

Sin mayores esfuerzos empresariales, se esperaría un crecimiento anual mínimo del 12% en las exportaciones del Valle del Cauca cobijadas por el APTA durante su vigencia, hasta potencialmente duplicarse, lo cual representaría cerca de 14 millones de dólares adicionales por año.

En síntesis, los beneficios del ATPA para el Valle del Cauca se concentran principalmente en las confecciones y prendas de vestir, como calcetines, manteles, individuales, calzado, manufacturas de cuero y el atún en empaques flexibles. Estos artículos cuyas ventas externas han tenido un continuo crecimiento en los últimos años, a pesar de las reducciones coyunturales, conforman un potencial exportador para la región, si se aprovechan adecuadamente estas preferencias mediante alianzas de los pequeños y medianos empresarios con la microempresas vallecaucanas en procesos de maquila. Es pues, una oportunidad para la generación de empleo, sostener el crecimiento económico y disminuir el déficit comercial local, para la liberación de recursos destinados a la inversión y el ahorro.

**NUEVOS PRODUCTOS INCLUIDOS EN LA LEY DE PREFERENCIA COMERCIAL ANDINA ERRADICACIÓN DE NARCÓTICOS 2002
LPCAEN/ATPDEA**

HTSS	DESCRIPCIÓN BREVE
Principales productos beneficiados de fabricación regional	
42021100	Baúles, maletas, maletines incluidos los de aseo, carteras de mano (portafolios) y continentes similares, de superficie exterior de cuero natural, de cuero artificial o regenerado o de cuero barnizado
42021220	Baúles, maletas, y maletines, incluidos los de aseo, carteras de mano (portafolios) y continentes similares, de superficie exterior de plástico
42021240	Baúles, maletas, y maletines, incluidos los de aseo, carteras de mano (portafolios) y continentes similares, de superficie exterior de algodón, que no sean de pelo incluso insertado
42021260	Baúles, maletas, y maletines, incluidos los de aseo, carteras de mano (portafolios) y continentes similares, con superficie exterior de fibras vegetales, excepto de algodón
42021280	Baúles, maletas, y maletines, incluidos los de aseo, carteras de mano (portafolios), con superficie exterior de materias textiles no especificadas
42021900	Baúles, maletas, y maletines, incluidos los de aseo, carteras de mano (portafolios), y continentes similares de superficie de fibra vulcanizada o de cartón no especificado
42022130	Bolsos de mano, con o sin asa, de superficie exterior de cuero de reptil
42022160	Bolsos de mano, con o sin bandolera y sin asa, de superficie exterior de cuero natural, de cuero artificial o regenerado o de cuero barnizado, cuyo valor sea igual pero no superior a US\$20 por unidad
42022190	Bolsos de mano, con o sin bandolera o sin asa, de superficie exterior de cuero natural, de cuero artificial o regenerado, o de cuero barnizado, no especificados, de más de US\$20 por unidad
42022215	Bolsos de mano, con o sin bandolera o sin asa, de superficie exterior de hojas de plástico
42022240	Bolsos de mano, con o sin bandolera o sin asa, de superficie exterior de hojas de materias textiles, entera o parcialmente trenzadas, no especificadas
42022245	Bolsos de mano con o sin bandolera o sin asa, de superficie exterior de algodón, que no sean de pelo incluso insertado o en trenzas
42022260	Bolsos de mano con o sin bandolera, con o sin asa, de superficie exterior de fibras vegetales, excepto de algodón, que no sean de pelo incluso insertado
42022280	Bolsos de mano con o sin bandolera o sin asa, de superficie externa de materias textiles, no especificadas
42022990	Bolsos de mano con o sin bandolera o sin asa, de superficie exterior de fibra vulcanizada o de cartón, no recubiertas de cartón
42023160	Artículos de bolsillo o de bolso de mano, con la superficie exterior de cuero natural, de cuero artificial o regenerado o de cuero barnizado, no especificados
42023240	Artículos de bolsillo o de bolso de mano, con la superficie exterior de algodón, que no sean de pelo incluso insertado
42023280	Artículos de bolsillo o de bolso de mano, con la superficie exterior de fibras vegetales, que no sean de pelo incluso insertado, no especificados
42023295	Artículos de bolsillo o de bolso de mano, con la superficie exterior de materia textil, no especificados
42029100	Baúles, bolsos y continentes no especificados, con superficie exterior de cuero natural, de cuero artificial o regenerado o de cuero barnizado
42029215	Sacos de viaje, deportivos y sacos similares con la superficie exterior de algodón, que no sean de pelo incluso insertado
42029220	Sacos de viaje, deportivos y similares con la superficie exterior de fibras vegetales, excepto de algodón, que no sean de pelo incluso insertado
42029230	Sacos de viaje, deportivos y sacos similares, con superficie exterior de materia textil, excepto de fibras vegetales
42029245	Sacos de viaje, deportivos y sacos similares con superficie exterior de hojas de plástico
42029260	Sacos, baúles y continentes similares no especificados, con superficie exterior de algodón
42029290	Sacos, baúles y continentes similares no especificados, con la superficie exterior de hojas de plástico o de materia textil, excepto de algodón
42029990	Baúles, sacos y continentes similares no especificados, con superficie exterior de fibra vulcanizada o de cartón
42031040	Prendas de vestir, de cuero natural o de cuero artificial o regenerado, no especificadas
42032908	Guantes, de cuero de caballo o de vaca (excepto de ternera), no diseñados especialmente para su uso en deportes, no especificados
42032918	Guantes no en su totalidad de cuero de caballo o de vaca, no diseñados especialmente para su uso en deportes, no especificados
46021021	Artículos de viaje, bolsos de mano y artículos planos, incluso forrados, de bambú
46021022	Artículos de viaje, bolsos de mano y artículos planos, incluso forrados, de sauce
46021025	Artículos de viaje, bolsos de mano, incluso forrados, de roten o de hojas de palmera, no especificados
46021029	Artículos de viaje, bolsos de mano y artículos planos, incluso forrados, de materias trenzables, no especificados

2.2 Importaciones

Importaciones del Valle del Cauca

Las importaciones del Valle del Cauca registraron un descenso anual del 4.7% en el año 2002, tras totalizar US\$1.309.9 millones de dólares frente a US\$1.374 millones girados al exterior por concepto de compras de bienes de consumo final, materias primas y maquinaria y equipo con destino al Valle del Cauca.

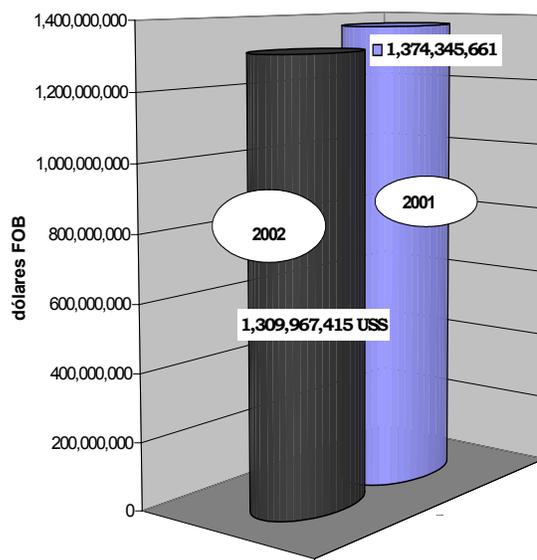
Al clasificarlas por la CIU, se destaca a la industria manufacturera con una contracción de US\$75.8 millones en compras externas, mientras las de productos agropecuarios se incrementaron en US\$14.7 millones. (Ver cuadro 2.2.3).

Preocupa el aumento en las importaciones de productos de imprentas y editoriales por cerca de US\$5.4 millones de dólares, lo que representó una variación del 95% respecto al año 2001, en uno de los segmentos más tradicionales y sólidos de la industria vallecaucana.

Por tipo de bienes, en las compras externas de cereales sobresalen el maíz por valor de US\$50.8 millones de dólares, de los cuales, más del 85% provino de Estados Unidos y el 14% de Argentina. Así mismo, las importaciones de trigo alcanzaron los US\$43 millones de dólares, de soja US\$19.4 millones y de frijoles y lentejas US\$1.4 millones.

Estas cifras pueden servir de base para una política agraria en el departamento, tendiente a masificar al menos el cultivo de maíz y frijoles, para generar mayor empleo, disminuir el déficit comercial y lograr recursos adicionales en la economía departamental superiores a los \$150 mil millones de pesos.

Gráfico 2.2.1
Valle del Cauca: Importaciones acumuladas 2001-2002



Cuadro 2.2.1: Valle del Cauca: Importaciones acumuladas registradas por valor, según clasificación CIU.
2001 - 2002

Código	Descripción	Valor FOB (US\$)		Var. % Anual	Contribución %	Participación %
		ene-dic 2001	ene-dic 2002			
Total		1,374,345,661	1,309,967,415	-4.7%	-4.7%	100.0%
100	Sector agropecuario. silvicultura caza y pesca	133,337,844	148,120,798	11.1%	1.1%	11.3%
111	Producción agropecuaria	132,593,457	147,088,349	10.9%	1.1%	11.2%
121	Silvicultura	619,759	887,863	43.3%	0.0%	0.1%
122	Extracción maderera	70,010	42,500	-39.3%	0.0%	0.0%
130	Pesca	54,618	99,916	82.9%	0.0%	0.0%
200	Sector minero	4,324,568	4,302,720	-0.5%	0.0%	0.3%
220	Petróleo y gas	62,949	67,082	6.6%	0.0%	0.0%
230	Extracción minerales metálicos	480,765	413,344	-14.0%	0.0%	0.0%
290	Extracción otros minerales	3,780,854	3,822,294	1.1%	0.0%	0.3%
300	Sector industrial	1,227,569,715	1,151,762,832	-6.2%	-5.5%	87.9%
	Productos alimenticios, bebidas y tabaco	169,754,610	170,776,518	0.6%	0.1%	13.0%
311	Fabricación productos alimenticios	131,027,681	134,539,678	2.7%	0.3%	10.3%
312	Fabricación otros productos alimenticios	29,164,363	31,768,890	8.9%	0.2%	2.4%
313	Bebidas	3,813,029	3,716,959	-2.5%	0.0%	0.3%
314	Tabaco	5,749,537	750,991	-86.9%	-0.4%	0.1%
	Textiles, prendas de vestir	86,846,155	84,046,836	-3.2%	-0.2%	6.4%
321	Textiles	61,416,478	59,458,207	-3.2%	-0.1%	4.5%
322	Prendas de vestir	9,096,086	8,863,246	-2.6%	0.0%	0.7%
323	Cuero y sus derivados	1,875,894	1,962,634	4.6%	0.0%	0.1%
324	Calzado	14,457,697	13,762,749	-4.8%	-0.1%	1.1%
	Industria maderera	2,345,290	1,928,906	-17.8%	0.0%	0.1%
331	Madera y sus productos	1,890,229	1,232,159	-34.8%	0.0%	0.1%
332	Muebles de madera	455,061	696,747	53.1%	0.0%	0.1%
	Fabricación de papel y sus productos	53,905,610	56,983,439	5.7%	0.2%	4.3%
341	Papel y sus productos	51,130,389	51,546,155	0.8%	0.0%	3.9%
342	Imprentas y editoriales	2,775,221	5,437,284	95.9%	0.2%	0.4%
	Fabricación sustancias químicas	400,119,826	382,194,211	-4.5%	-1.3%	29.2%
351	Químicos industriales	175,898,940	157,106,268	-10.7%	-1.4%	12.0%
352	Otros químicos	127,127,952	127,119,648	0.0%	0.0%	9.7%
353	Refinería de petróleo	1,772,850	1,109,560	-37.4%	0.0%	0.1%
354	Derivados del petróleo	1,527,780	1,702,466	11.4%	0.0%	0.1%
355	Caucho	54,244,650	55,416,424	2.2%	0.1%	4.2%
356	Plásticos	39,547,654	39,739,845	0.5%	0.0%	3.0%
	Minerales no metálicos	7,383,104	7,092,181	-3.9%	0.0%	0.5%
361	Barro, loza, etc	1,198,093	1,157,229	-3.4%	0.0%	0.1%
362	Vidrio y sus productos	2,043,032	1,995,565	-2.3%	0.0%	0.2%
369	Otros minerales no metálicos	4,141,979	3,939,387	-4.9%	0.0%	0.3%
	Metálicas básicas	57,528,039	57,807,374	0.5%	0.0%	4.4%
371	Básicas de hierro y acero	21,837,992	20,213,235	-7.4%	-0.1%	1.5%
372	Básicas de metales no ferrosos	35,690,047	37,594,139	5.3%	0.1%	2.9%
	Maquinaria y equipo	430,570,851	371,702,474	-13.7%	-4.3%	28.4%
381	Metálicos excepto maquinaria	79,772,920	67,416,020	-15.5%	-0.9%	5.1%
382	Maquinaria excepto eléctrica	139,739,529	97,539,603	-30.2%	-3.1%	7.4%
383	Maquinaria eléctrica	102,106,623	89,894,904	-12.0%	-0.9%	6.9%
384	Material transporte	69,073,279	75,855,171	9.8%	0.5%	5.8%
385	Equipo profesional y científico	39,878,500	40,996,776	2.8%	0.1%	3.1%
390	Otras industrias manufactureras	19,116,230	19,230,893	0.6%	0.0%	1.5%
410	Energía	5,789,344	2,810,179	-51.5%	-0.2%	0.2%
600	Comercio al por mayor y al por menor y restaurantes y hoteles	3,194,955	2,929,686	-8.3%	0.0%	0.2%
900	Servicios comunales, sociales y personales	129,235	41,200	-68.1%	0.0%	0.0%
941	Películas cinematográficas y otros servicios	14,972	6,613	-55.8%	0.0%	0.0%
942	Bibliotecas museos y otros servicios culturales	300	7,601	2433.7%	0.0%	0.0%
959	Servicios personales directos	113,963	26,986	-76.3%	0.0%	0.0%

Fuente: DANE. Datos preliminares. Cálculos: Estudios Económicos Banco de la República Cali.

Cuadro 2.2.2: Importaciones del Valle por partidas de arancel (Dólares FOB)

Partida de arancel	Descripción	2,001	2,002	Var. %	Participación (2002)	Contribución
1	Animales vivos	842,548	885,426	5.1%	0.1%	0.0%
2	Carne y despojos comestibles	13,493,671	12,351,765	-8.5%	0.9%	-0.1%
3	Pescados y crustáceos, moluscos	603,139	962,315	59.6%	0.1%	0.0%
4	Leche, huevos, miel	14,271,238	8,523,366	-40.3%	0.7%	-0.4%
5	Demás productos de origen animal	337,430	458,201	35.8%	0.0%	0.0%
6	Plantas, productos floricultura	16,180	26,554	64.1%	0.0%	0.0%
7	Legumbres, hortalizas, tubérculos	3,642,302	3,528,140	-3.1%	0.3%	0.0%
8	Frutos comestibles, cortezas	12,567,571	14,494,682	15.3%	1.1%	0.1%
9	Café, té, yerba mate y especias	3,697,030	4,588,715	24.1%	0.4%	0.1%
10	Cereales	93,087,755	102,692,438	10.3%	7.8%	0.7%
11	Productos molinería, malta, almidón	2,045,314	512,499	-74.9%	0.0%	-0.1%
12	Semillas frutos oleaginosos, forrajes	15,552,375	21,122,505	35.8%	1.6%	0.4%
13	Gomas, resinas, extractos vegetales	2,035,950	2,145,501	5.4%	0.2%	0.0%
14	Materias trenzables y otros vegetales	207,067	319,356	54.2%	0.0%	0.0%
15	Grasas y aceites minerales o vegetales	53,258,024	56,964,158	7.0%	4.3%	0.3%
16	Preparaciones carne, pescado, moluscos	18,263,565	20,328,816	11.3%	1.6%	0.2%
17	Azúcares, artículos confitería	6,280,391	7,648,772	21.8%	0.6%	0.1%
18	Cacao y sus preparaciones	2,022,767	2,878,508	42.3%	0.2%	0.1%
19	Preparac.base cereal, leche, pastelería	12,257,645	11,125,304	-9.2%	0.8%	-0.1%
20	Preparac.legumbres, frutos, otras	3,568,924	4,312,973	20.8%	0.3%	0.1%
21	Preparaciones alimenticias diversas	14,017,934	17,654,073	25.9%	1.3%	0.3%
22	Agua mineral, natural, gasificada	3,553,225	3,290,363	-7.4%	0.3%	0.0%
23	Residuos ind.alimenta.prepar.animales	14,433,634	13,887,365	-3.8%	1.1%	0.0%
24	Tabaco, sucedáneos, tabaco elaborados	5,749,537	750,991	-86.9%	0.1%	-0.4%
25	Sal, azufre, yesos, cementos	4,487,830	4,507,930	0.4%	0.3%	0.0%
26	Minerales, escorias y cenizas	299,241	269,620	-9.9%	0.0%	0.0%
27	Combustibles y aceites aminerales	8,972,036	5,676,671	-36.7%	0.4%	-0.2%
28	Productos químicos inorgánicos	25,524,627	23,020,098	-9.8%	1.8%	-0.2%
29	Productos químicos orgánicos	74,220,920	61,861,608	-16.7%	4.7%	-0.9%
30	Productos farmacéuticos	54,554,780	52,749,997	-3.3%	4.0%	-0.1%
31	Abonos	14,417,131	13,125,941	-9.0%	1.0%	-0.1%
32	Extractos curtientes, pinturas, tintas	11,962,671	10,539,434	-11.9%	0.8%	-0.1%
33	Aceites esenciales, perfumería, cosméticos	34,642,543	31,639,773	-8.7%	2.4%	-0.2%
34	Jabones, ceras artificiales, pastas	8,290,013	8,890,846	7.2%	0.7%	0.0%
35	Materias albuminoideas, colas	4,575,968	4,068,005	-11.1%	0.3%	0.0%
36	Pólvoras, explosivos, fósforos	50,267	90,359	79.8%	0.0%	0.0%
37	Productos fotográficos, cinematográficos	3,437,981	4,140,875	20.4%	0.3%	0.1%
38	Productos diversos industrias químicas	25,531,570	32,928,489	29.0%	2.5%	0.5%
39	Materias plásticas y sus manufacturas	55,688,105	51,832,020	-6.9%	4.0%	-0.3%
40	Caucho y sus manufacturas	76,264,253	74,547,100	-2.3%	5.7%	-0.1%
41	Pieles y cueros	485,048	850,632	75.4%	0.1%	0.0%
42	Manufac. cuero, artic.viaje, bolsos	1,681,628	1,525,974	-9.3%	0.1%	0.0%
43	Peletería y sus confecciones	2,493	17,835	615.4%	0.0%	0.0%
44	Madera y sus manufacturas	1,877,890	1,142,859	-39.1%	0.1%	-0.1%
45	Corcho y sus manufacturas	34,570	38,116	10.3%	0.0%	0.0%
46	Manufacturas de espartería y cestería	7,901	30,904	291.1%	0.0%	0.0%
47	Pastas madera, desperdic.papel y cartón	22,420,351	21,185,535	-5.5%	1.6%	-0.1%
48	Papel, cartón y sus manufacturas	34,375,177	36,604,349	6.5%	2.8%	0.2%
49	Produc. editoriales, prensa, textos	1,704,283	2,147,089	26.0%	0.2%	0.0%
50	Seda	178,415	23,680	-86.7%	0.0%	0.0%
51	Lana, pelofino, ordinario; hiliado crin	3,826,537	3,455,902	-9.7%	0.3%	0.0%
52	Algodón	5,781,354	7,092,339	22.7%	0.5%	0.1%
53	Demás fibras vegetales, hilados papel	111,676	487,694	336.7%	0.0%	0.0%
54	Filamentos sintéticos o artificiales	9,606,853	8,625,386	-10.2%	0.7%	-0.1%
55	Fibras sintét.artificic.discontinuas	6,516,072	5,479,944	-15.9%	0.4%	-0.1%
56	Guata, fieltro, cordel, hilados especiales	14,000,289	14,674,942	4.8%	1.1%	0.0%
57	Alfombras y materias textiles	61,410	43,704	-28.8%	0.0%	0.0%
58	Tejidos especiales, superficie pelo	1,634,240	1,719,222	5.2%	0.1%	0.0%
59	Tejidos impregnados, recubiertos	7,543,969	6,870,839	-8.9%	0.5%	0.0%
	Total general	1,374,345,661	1,309,967,415	-4.7%	100.0%	-4.7%

Fuente: DANE, cifras preliminares. Cálculos Estudios Económicos - Banco de la República Cali

Continúa.....

.... continuación. Cuadro 2.2.2: Importaciones del Valle por partidas de arancel (Dólares FOB)

Partida de arancel	Descripción	2,001	2,002	Var. %	Participación (2002)	Contribución
60	Tejidos de punto	6,254,082	5,388,982	-13.8%	0.4%	-0.1%
61	Prendas, complementos de vestir de punto	7,635,669	7,560,746	-1.0%	0.6%	0.0%
62	Pren, compl.vestir except. de punto	8,364,002	8,121,865	-2.9%	0.6%	0.0%
63	Demás artículos textiles confeccionados	5,730,494	5,820,630	1.6%	0.4%	0.0%
64	Calzado,artic.análogos y sus partes	24,930,044	29,246,362	17.3%	2.2%	0.3%
65	Artículos de sombrería y sus partes	500,889	598,342	19.5%	0.0%	0.0%
66	Paraguas, bastones,litigos, y sus partes	140,491	175,844	25.2%	0.0%	0.0%
67	Plumas,flores artifi. manuf.cabello	498,824	441,033	-11.6%	0.0%	0.0%
68	Manuf. piedra, yeso, cemento, mica	2,003,586	1,844,947	-7.9%	0.1%	0.0%
69	Productos cerámicos	3,160,271	2,954,085	-6.5%	0.2%	0.0%
70	Vidrio y sus manufacturas	2,136,736	2,088,707	-2.2%	0.2%	0.0%
71	Perlas, piedra y metales preciosos	796,128	744,593	-6.5%	0.1%	0.0%
72	Fundición de hierro y acero	18,522,007	17,662,785	-4.6%	1.3%	-0.1%
73	Manufact. de fundición hierro y acero	14,207,615	11,685,398	-17.8%	0.9%	-0.2%
74	Cobre y sus manufacturas	40,501,503	37,543,418	-7.3%	2.9%	-0.2%
75	Niquel y sus manufacturas	658,397	334,527	-49.2%	0.0%	0.0%
76	Aluminio y sus manufacturas	34,268,067	36,696,909	7.1%	2.8%	0.2%
78	Plomo y sus manufacturas	3,056,681	3,247,519	6.2%	0.2%	0.0%
79	Zinc y sus manufacturas	719,137	674,018	-6.3%	0.1%	0.0%
80	Estaño y sus manufacturas	140,019	86,607	-38.1%	0.0%	0.0%
81	Demás met.comunes "cermets" y sus manuf.	271,079	222,599	-17.9%	0.0%	0.0%
82	Herramientas, cuchillería y cubiertos	15,297,074	9,441,813	-38.3%	0.7%	-0.4%
83	Manufacturas diversas de metal comunes	5,843,156	4,952,606	-15.2%	0.4%	-0.1%
84	Reactor nuclear, calderas, maquin.mecánica	152,930,699	107,798,452	-29.5%	8.2%	-3.3%
85	Aparat.eléctrico, apara.grab.imagen	98,285,233	85,040,588	-13.5%	6.5%	-1.0%
86	Vehic. vía férrea. aparat.señalización	126,388	40,696	-67.8%	0.0%	0.0%
87	Vehic. automóvil. tractor, ciclo y partes	49,914,743	52,312,173	4.8%	4.0%	0.2%
88	Navegación aérea o espacial	266,290	2,033,926	663.8%	0.2%	0.1%
89	Navegación marítima o fluvial	314,496	442,647	40.7%	0.0%	0.0%
90	Instrument. óptica, fotograf, cinemato.	36,177,107	38,526,764	6.5%	2.9%	0.2%
91	Relojería	1,579,254	1,584,408	0.3%	0.1%	0.0%
92	Instrum.musicales, partes y accesorios	1,130,645	266,577	-76.4%	0.0%	-0.1%
93	Armas, municiones, partes y accesorios	6,955	854,253	12182.6%	0.1%	0.1%
94	Muebles	2,546,897	2,920,810	14.7%	0.2%	0.0%
95	Juguetes,artic.deport, partes y acceso.	6,411,228	8,852,909	38.1%	0.7%	0.2%
96	Manufacturas diversas	9,448,454	6,114,260	-35.3%	0.5%	-0.2%
97	Objetos arte colección, antigüedad.	14,755	14,205	-3.7%	0.0%	0.0%
98	Disposiciones tratamiento especial	8,981,258	12,271,915	36.6%	0.9%	0.2%
	Total general	1,374,345,661	1,309,967,414	-4.7%	100.0%	-4.7%

Fuente: DANE, cifras preliminares. Cálculos Estudios Económicos - Banco de la República Cali

Al consolidar las compras externas por capítulos del arancel, se encuentra un aumento significativo en el rubro de calzado, análogos y sus partes, del orden del 17%, al totalizar US\$29.2 millones de dólares. En el capítulo 98 se encontró un alto volumen de motocicletas importadas por valor de US\$11.7 millones de dólares, 39% más que en el año anterior.

Por su parte, a pesar de ser un departamento “dulce”, el Valle del Cauca importó el año pasado US\$7.6 millones de dólares en confitería, así como US\$2.9 millones en cacao y sus preparaciones, así como US\$17.6 millones en alimentos diversos.

2.2.1. Importaciones Colombianas

Según informe del Banco de la República, durante el año 2002, las compras externas del país disminuyeron 0.9% en relación con las del año 2001, al pasar de US\$12.010 millones Fob, a US\$11.899 millones.

La merma en las importaciones totales se debió, en mayor parte a las menores compras externas del sector manufacturero (US\$165 millones, 1.5%), en particular las compras de productos metálicos, maquinaria y equipo (US\$186 millones) (aviones y sus partes, maquinaria y topadoras frontales).

También disminuyeron, aunque en menor grado, las compras externas del sector minero (US\$13 millones). Por el contrario, las importaciones del sector agropecuario aumentaron en US\$62 millones.

En el periodo de referencia el grupo bienes de consumo presenta la mayor variación y también la mayor contribución a la variación total que tuvieron las importaciones.

Cuadro 2.2.1.			
Colombia: Importaciones (FOB) según sectores 2001 - 2002			
(Millones de dólares)			
	Enero - Diciembre		
	2001	2002	Variación %
Total Importaciones	12,010	11,899	-0.9%
I. Petróleo y derivados	168	173	3.0%
II. Diferentes a Petróleo y derivados	11,842	11,726	-1.0%
A. Agropecuario	833	894	7.3%
B. Sector Manufacturero	10,755	10,591	-1.5%
Alimentos bebidas y tabaco	629	614	-2.4%
Textiles e industria del cuero	716	671	-6.3%
Imprenta y editoriales	403	408	1.2%
Industria química	2,996	3,037	1.4%
Minerales no metálicos	131	141	7.6%
Metálicas básicas	468	455	-2.8%
Maquinaria y equipo	4,709	4,523	-3.9%
Otras industrias	703	742	5.5%
C. Sector minero	254	242	-4.7%

Fuente: DIAN, cálculos ICER

Cuadro 2.2.2.									
Colombia: Importaciones (FOB) según uso o destino económico 2001 - 2002 (Millones de dólares)									
	Enero - Diciembre 2001			Enero - Diciembre 2002			Variación Porcentual %		
	Valor (1)	Precio (2)	Volumen (3)	Valor (1)	Precio (2)	Volumen (3)	Valor	Precio (4)	Volumen
O. DIVERSOS	9	6	2	33	0	108	276.6	-94.7	7030.8
I. BIENES DE CONSUMO	2,357	2	1	2,521	2	1,291	7	9.4	-10.9
No duraderos	1,457	1	1,274	1,409	1	1,082	-3.3	13.9	-15.1
Duraderos	900	5	175	1,112	5	210	23.6	3.3	19.7
II. BIENES INTERMEDIOS	5,352	0	11	5,373	0	11,852	0.4	-6.8	6.8
Combustibles	173	0	666	174	0	734	0.5	-8.9	10.3
Para Agricultura	444	0	2,026	438	0	2,005	-1.3	-0.3	-1
Para Industria	4,735	1	8,402	4,761	1	9,113	0.6	-7.3	8.5
III. BIENES DE CAPITAL	4,292	6	751	3,972	6	716	-7.5	-1.6	-4.7
Materiales de construcción	169	0	415	164	0	400	-2.7	1.1	-3.8
Para Agricultura	38	4	9	43	5	9	12.4	14	-1.5
Para Industria	2,530	14	179	2,294	14	166	-9.3	-2.6	-7
Equipo de Transporte	1,556	11	148	1,472	10	141	-5.4	-0.9	-4.6
TOTAL	12,010	1	13,296	11,899	1	13,968	-0.9	-2.5	5.1
(1) Millones de dólares FOB									
(2) Precio implícito: dólares por kilo									
(3) Miles de toneladas métricas									
(4) Los precios totales se calcularon con base en la metodología del índice de Fisher.									

Según el Departamento de destino de las importaciones, del valor total importado, 30,8% lo adquirió Bogotá; y el 24,3%, por el departamento de Cundinamarca; seguidas por las compras externas de Antioquia (14.4%) y las del Valle del Cauca (11,0%).

La caída de las importaciones totales durante el año 2002, en su mayor parte, se explicó por las menores compras externas de los departamentos de Guajira (US\$133 millones), Valle del Cauca (US\$64 millones), Bolívar (US\$62 millones), Caldas (US\$32 millones) y Cauca (US\$30 millones), que fueron compensadas parcialmente con el crecimiento de las adquiridas por Bogotá (US\$253 millones), entre otras.

El saldo de la balanza comercial de bienes durante el año 2002 fue superavitario en US\$12 millones e inferior en US\$288 millones al obtenido en el año 2001. El menor superávit comercial obedeció a disminución del valor de las exportaciones (US\$398 millones) frente al menor valor en las importaciones (US\$111 millones).

Por zonas y bloques económicos, sobresalen positivamente los balances superavitarios con Norteamérica (US\$1,417 millones), Comunidad Andina (US\$955 millones), Mercado Común Centroamericano (US\$274 millones), Comunidad del Caribe (US\$66 millones) y Oriente Medio (US\$27 millones).

Por países, el superávit se logra con los Estados Unidos (US\$1,500 millones), Ecuador (US\$468 millones), Venezuela (US\$380 millones) y Perú (US\$196 millones).

2.3. Balanza Comercial

AL finalizar el año 2002, la balanza comercial del Departamento continuó siendo deficitaria en US\$365 millones de dólares, a pesar de haberse reducido levemente en un 2%. La importación de cereales y otros productos agropecuarios son los principales responsables del déficit comercial, mientras en el sector manufacturero lo es la industria de maquinaria y equipo incluido material de transporte, seguido por la industria química por el lado de medicamentos.

Llama la atención encontrar en el tercer a la industria de textiles y prendas de vestir, en particular por las importaciones de vestuario, no obstante tener la región una industria exportadora altamente competitiva en este rubro, afectado por las preferencias por importados de un sector de la población, preocupado por la generación de empleo en otros países y no en la propia región, ni en Colombia.

Las exportaciones de confecciones elaboradas en el Valle del Cauca alcanzaron los \$76 mil millones de pesos, mientras se importaron \$24 mil millones de pesos en prendas de vestir para los vallecaucanos. Sin embargo, en el periodo de análisis la región importó textiles por valor de \$157 mil millones de pesos, frente a \$71 mil millones exportados por el mismo concepto.

Cuadro 2.3.1			
Valle del Cauca: Déficit comercial por sectores económicos			
Millones de dólares FOB			
	ene-dic 2001	ene-dic 2002	Var. %
Total	-372.1	-364.6	-1.99%
Agricultura, silvicultura y pesca	-129.0	-144.4	11.92%
Sector minero	-4.2	-4.1	-3.93%
Sector industrial	-231.8	-211.9	-8.59%
Productos alimenticios, bebidas y tabaco	183.2	177.9	-2.90%
Fabricación otros productos alimenticios	7.4	10.2	39.30%
Textiles, prendas de vestir	-7.1	-13.5	90.25%
Industria maderera	10.9	5.6	-49.15%
Fabricación de papel y sus productos	106.9	88.0	-17.61%
Fabricación sustancias químicas	-160.4	-155.9	-2.78%
Minerales no metálicos	-2.3	2.3	-198.69%
Metálicas básicas	-27.7	-18.8	-32.05%
Maquinaria y equipo	-327.5	-286.1	-12.63%
Otras industrias	-8.0	-11.4	43.43%
Energía	-5.8	-2.8	-51.46%
Comercio al por mayor y al por menor y restaurantes y l	-1.1	-1.5	27.98%
Servicios comunales, sociales y personales	-0.1	0.0	-63.88%

Fuente: DANE, cifras preliminares. Cálculos Estudios Económicos - Banco de la República Cali

Términos de intercambio para el Valle del Cauca

Los términos de intercambio señalaron un desmejoramiento para Colombia al registrar una caída de 3.3%; generado por el decrecimiento en 7.6% de los valores unitarios implícitos de las exportaciones, y por el decrecimiento en 4.4% en los valores unitarios implícitos de las importaciones.

Cuadro 2.3.2			
Precios de exportaciones, importaciones y términos de intercambio 1/			
(Dólares por kilo o unidad básica)			
ENERO-DICIEMBRE			
	Precios 1/		Var. %
	2001	2002	
A. Exportaciones			(7.6)
Tradicional			(0.7)
Café	0.72	0.68	(5.9)
Petróleo y derivados	24.99	25.20	0.8
Carbón	30.93	30.77	(0.5)
Ferrosilicio	1.13	1.07	(5.3)
Oro(2)	270.02	310.23	14.9
Esmeraldas(3)	16.43	15.57	(5.2)
No tradicionales			(13.2)
Agropecuarias	0.71	0.69	(2.1)
Industriales	0.91	0.76	(16.4)
Mineras	0.22	0.27	25.2
B. Importaciones			(4.4)
Combustibles	0.26	0.24	(8.9)
Otras importaciones			(4.4)
Agropecuarias	0.19	0.18	(0.5)
Industriales	1.39	1.32	(4.8)
Mineras	0.75	0.74	(1.0)
C. Términos de intercambio (A/B) 4/			(3.3)

1/ Para las exportaciones no tradicionales e importaciones diferentes de combustibles se refiere al precio implícito en el valor exportado o importado.
2/ US\$/onza troy
3/ US\$/kilate
4/ A/B = (1+Variación porcentual del valor unitario exportaciones)/(1+Variación porcentual del valor unitario importaciones)-1

Fuente: Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos, Sector Externo.

Durante el período de análisis, los términos de intercambio para el Valle del Cauca disminuyeron en 19.6% en dólares y 19% en pesos, producto de una contracción de los valores unitarios implícitos de las exportaciones en el 24.9% y el de las importaciones en 6.6%.

Esta situación significó para la región en el 2002, que los precios pagados por unidades importadas fue mayor al precio por la unidad exportada, a pesar de haberse registrado una caída en el valor de las importaciones en dólares del 4.7%, que no alcanzó a superar la de las exportaciones del 5.7% en el mismo periodo.

En kilos netos, el aumento en el volumen exportado por la región superó ampliamente el incremento en el volumen importado, que alcanzó en el periodo el 25.6% y 2.1% respectivamente, no obstante superar en peso neto las importaciones a las exportaciones.

Por su parte, los valores implícitos en pesos crecieron 1.4% para los productos importados, mientras para los exportados se redujeron en el 18%, lo cual significa que en el comercio exterior del Valle del Cauca durante el año 2002, compramos más caro y vendimos más barato nuestros productos.

Cuadro 2.3.3.						
Precios implícitos y terminos de intercambio en el Valle del Cauca						
	2001		2002		Exp.	Imp.
	Exportaciones	Importaciones	Exportaciones	Importaciones	Var %	Var %
En dólares FOB	1,002,287,488	1,374,345,661	945,327,218	1,309,967,415	-5.7%	-4.7%
En Pesos FOB	2,305,840,190,598	3,429,739,289,745	2,376,114,947,449	3,549,484,141,693	3.0%	3.5%
En kilos netos	1,279,562,883	2,059,951,934	1,607,557,472	2,103,196,577	25.6%	2.1%
Precio implícito en dólares(1)	0.78	0.67	0.59	0.62	-24.9%	-6.6%
Precio implícito en pesos	1,802	1,665	1,478	1,688	-18.0%	1.4%
Terminos de intercambio en dólares(2)	1.17		0.94		-19.6%	
Términos de intercambio en pesos	1.08		0.88		-19.1%	

(1) El precio implícito se define como la razón entre el valor sobre el volúmen.
(2) Los terminos de intercambio se hayan como la razón entre los precios implícitos de exportaciones sobre los de importaciones.
Fuente: DANE, cifras preliminares. Cálculos Estudios Económicos - Banco de la República Cali.

El deterioro de los términos de intercambio de la región está afectado principalmente por los valores unitarios de azúcar exportada, con una caída del 23.4% en dólares y del 25.9% en pesos colombianos, que obedecieron a menores precios internacionales de este producto y a un significativo aumento del volumen exportado. En comparación con el año 2001, el volumen alcanzó las 714 mil toneladas, frente a las 894 mil toneladas exportadas el año pasado.

Valle del Cauca: Importaciones de Cereales1/			
	2001	2002	Var %
Valor FOB Dólar	93,087,755	102,692,438	10.3%
Kilos netos importados	834,343,400	850,293,394	1.9%
Valor FOB pesos	249,961,487,082	294,657,656,426	17.9%
Precio promedio kilo US	0.11	0.12	8.2%
Precio promedio kilo Pesos	299.59	346.54	15.7%

1/ Incluye el capítulo 10 del arancel armonizado

Fuente: DANE. Cálculos ICER.

Por poseer el Valle del Cauca una estructura industrial dependiente de la materia prima importada, en especial en el sector de alimentos, el aporte a la inflación total se hace significativo en términos del traslado de los costos que implica la devaluación a precios al consumidor de los productos básicos elaborados en la región y distribuidos en todo el país. Por ejemplo, en el capítulo 10 del arancel, cereales, los precios implícitos de estos productos importados por la región crecieron 8.2% en dólares y 15.7% en pesos colombianos, a pesar de solo haber crecido 1.5% el volumen comprado en el 2002, en comparación al año anterior. En este rubro se encuentran productos esenciales de la alimentación, como la harina de trigo, harina de maíz, hojuelas, derivados de la soya, el sorgo, el frijol y otros.

3. MONETARIOS Y FINANCIEROS

3.1 Monetarios

Al cierre del año la base monetaria registró un saldo de \$14.1 billones de pesos, superior en el 21.1% al saldo presentado al 2001, y \$850 mil millones menos de la línea de referencia estimada por el Banco de la República. Este saldo significó un aumento anual nominal de \$2.5 billones de pesos para la base, de los cuales, \$1.6 billones de pesos correspondieron básicamente al aumento del circulante para la economía durante el año 2002 y los \$800 mil millones restantes, al incremento en la reserva del sistema financiero proveniente de un aumento en los depósitos en el mismo periodo, reflejando suficiente liquidez para la economía.

COMPONENTES DE LA BASE MONETARIA

(Miles de millones de pesos y porcentajes)

	Saldo a Diciembre 27 2002	VARIACIONES					
		SEMANAL		CORRIDO		ANUAL	
		ABS	%	ABS	%	ABS	%
BASE MONETARIA -USOS- (A+B)	14,107	499	3.7	2,459	21.1	2,459	21.1
A. EFECTIVO	9,993	153	1.6	1,644	19.7	1,644	16.7
1. MONEDA FUERA SISTEMA FINANCIERO	9,960	139	1.3	1,631	19.6	1,631	19.6
2. DEPOSITOS PARTICULARES	34	23	---	13	60.0	13	60.0
B. RESERVA SISTEMA FINANCIERO	4,114	346	9.2	815	24.7	815	24.7
1. EFECTIVO EN CAJA SISTEMA FINANCIERO	2,379	268	12.7	358	17.7	358	17.7
2. DEPOS. DEL SIST. FINANCIERO B.R. ^{1/}	1,736	77	4.7	457	35.8	457	36.8

^{1/} Corresponde a cuentas corrientes del sistema financiero en el Banco de la República

Por su parte, el saldo de los medios de pago simples representados en el M1, efectivo más el saldo de las cuentas corrientes, crecieron el 15.5% al situarse en \$21.6 billones de pesos al cierre del año. El agregado más amplio, el M3, compuesto por el efectivo en circulación más la totalidad de pasivos del sistema financiero sujetos a encaje y los bonos en circulación emitidos por los mismos, totalizó \$74.2 billones de pesos, cerca de la tercera parte del valor del PIB del año pasado. Este resultado representó un crecimiento del 8.2% equivalente a \$5.8 billones. Asimismo, los pasivos del sistema financiero crecieron \$4 billones, donde cabe destacar el importante aumento en los depósitos de ahorro por la suma de \$3.8 billones, frente a la disminución de \$2.7 billones en certificados a término.

MEDIOS DE PAGO ^{1/}

(Miles de millones de pesos y porcentajes)

	SALDOS			VARIACIONES								
	Diciembre 29 2000	Diciembre 28 2001	Diciembre 27 2002	SEMANAL			CORRIDO AÑO			ANUAL		
				2000	2001	2002	2000	2001	2002	2000	2001	2002
MEDIOS DE PAGO ^{1/}	16,721	16,737	21,636	4.9	7.2	6.6	30.5	12.1	15.5	30.5	12.1	15.5
BASE MONETARIA	10,710	11,648	14,107	5.0	2.2	3.7	10.0	8.8	21.1	10.0	8.8	21.1
MULTIPLICADOR MONETARIO	1.56	1.61	1.53	(0.0)	4.9	2.9	18.7	3.0	(4.7)	16.7	3.0	(4.7)
II. EFECTIVO / CTAS CTES	76.9%	80.3%	85.8%	(5.1)	(9.7)	(8.8)	(13.4)	4.4	6.9	(13.4)	4.4	6.9
III. RESERVA / CTAS CTES.	38.3%	31.7%	35.3%	6.0	(7.1)	(1.9)	(33.0)	(12.7)	11.4	(39.0)	(12.7)	11.4

^{1/} A partir de junio 29 de 2001 la serie histórica fue reprocesada para excluir del M1 los depósitos en cts. cte. de las entidades en liquidación.

De otro lado, El saldo de la cartera total del sistema financiero se situó en \$49.5 billones de pesos, correspondiente a un crecimiento del 4.1%, lo cual representó cerca de \$2 billones de pesos adicionales a la economía.

Las inversiones del sistema financiero crecieron 25%, al pasar de un saldo de \$21 billones al finalizar el año 2001 a 24.5 billones el año pasado, lo que representó un aumento de \$4.5 billones, algo superior al aumento de \$4 billones de los pasivos sujetos a encaje. Este saldo muestra los recursos existentes en la banca disponibles para cubrir cualquier demanda por crédito del sector real de la economía. Por otra parte, ante las bajas tasas de interés reales y la mejora de las perspectivas de inversión y consumo por parte de los colombianos, existe amplia posibilidad de aumento en la demanda por crédito durante el presente año.

3.2 Financieros

De acuerdo a la información suministrada por la Superintendencia Bancaria para el total nacional, el sistema financiero registró utilidades al cierre del año 2002, por la suma de \$1.09 billones de pesos, con lo cual se consolida la estabilidad necesaria para continuar con la reactivación de la economía.

De acuerdo a la misma entidad, a enero de 2003, los bancos privados presentan una cartera bruta de \$42.5 billones, mientras el sector bancario público posee \$7.8 billones, el sector hipotecario \$16.4 billones y el sector solidario \$317 mil millones. En cuanto a la vigencia de dicha cartera, el sector privado presenta una vigencia del 91.92%, el sector financiero público tiene una cartera vigente de 87.69%, y el sector hipotecario y solidario presentan un porcentaje de 81.04% y 92.67% respectivamente.

En cuanto a la razón de cartera por calificación A sobre el total de cartera, los cuatro segmentos financieros analizados presentan niveles mayores del 70%, siendo el sector solidario quien mayor cartera de calidad tiene con un porcentaje de 89.15%. Sin embargo en cuanto al índice de calidad de la cartera, es el sector hipotecario con un 19 pesos en mora por cada \$100 prestados

Con respecto a los indicadores de apalancamiento y rentabilidad a enero 3 de 2003, el sector solidario presento un mayor nivel de rentabilidad sobre los activos con 7.2%, el sector privado presento una rentabilidad de 1.5%, el sector hipotecario 0.9%, mientras que el total del sector público financiero registró un 0.3%. Las utilidades sobre el patrimonio para los sectores financieros privado, público, hipotecario y solidario fueron de 13.1%, 4.2%, 11.4% y 32.2%, respectivamente.

En cuanto a los ingresos financieros, el 36.2% provinieron de intereses para la banca privada, 35.7% para el sector público, 52.9% para el sector hipotecario y 83.1% para el sector solidario.

En el sector financiero privado los ingresos provenientes de la cartera comercial fueron los más importantes con una participación de 13.6% sobre los ingresos financieros, en el sector público como el hipotecario fue la cartera de vivienda con 14.4% y 33.1% respectivamente, y en el sector solidario fue la cartera de consumo con 72.6%.

Cuadro 3.2..1	Total Sector Privado	Total Sector Público	Sector Hipotecario	Total Sector Solidario
SISTEMA FINANCIERO	Ene-03	Ene-03	Ene-03	Ene-03
CARTERA DE CREDITOS (\$MILLONES)				
CARTERA BRUTA	42,505,502	7,858,214	16,425,585	317,276
CARTERA VIGENTE	39,072,668	6,890,876	13,311,250	294,035
CARTERA VENCIDA	3,432,834	967,338	3,114,335	23,241
CARTERA BRUTA (Por Calificación)	42,505,502	7,858,214	16,425,585	317,276
CARTERA A	33,770,220	5,665,930	11,899,185	282,868
CARTERA B. C. D Y E	8,735,282	2,192,284	4,526,400	34,408
INDICADORES DE CARTERA				
INDICADOR DE CALIDAD DE CARTERA	8.08%	12.31%	18.96%	7.33%
INDICADOR DE CALIDAD POR CALIFICACION	20.55%	27.90%	27.56%	10.84%
CARTERA C,D Y E / CARTERA BRUTA	12.76%	16.98%	19.89%	5.95%
INDICADOR DE MOROSIDAD NUEVO	10.09%	16.57%	26.04%	7.53%
APALANCAMIENTO Y RENTABILIDAD				
ACTIVOS/PATRIMONIO	8.2	12.4	12.8	4.1
FINANCIAMIENTO CON PASIVOS DE LARGO PLAZO (PasCP-ActCP / ActLP)	0.1	0.0	0.0	0.2
UTILIDAD/PATRIMONIO	13.1%	4.2%	11.4%	32.2%
UTILIDAD/ACTIVO	1.5%	0.3%	0.9%	7.2%
INGRESO FINANCIERO	1,382,684	245,129	376,122	7,561
ACTIVOS/ INGRESO FINANCIERO	52.4	69.3	72.2	55.5
UTILIDAD NETA/ INGRESO FINANCIERO (DUPONT)	6.6%	1.9%	5.1%	32.3%
ESTRUCTURA DE INGRESOS COMO % INGRESO FINANCIERO				
INGRESOS FINANCIEROS	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
INGRESOS INTERESES	36.2%	35.7%	52.9%	83.1%
CARTERA COMERCIAL	13.6%	10.3%	9.7%	7.9%
CARTERA CONSUMO	7.5%	3.1%	4.4%	72.6%
CARTERA MICROCREDITO	0.3%	0.2%	0.0%	0.1%
TARJETA DE CREDITO	2.8%	1.6%	2.9%	0.0%
SOBREGIROS	0.6%	0.2%	0.3%	0.0%
CARTERA REDESCONTADA (BR+OTRAS ENT)	2.8%	4.2%	0.8%	0.5%
CARTERA VIVIENDA	7.0%	14.4%	33.1%	1.4%
REPOS INTERBANCARIOS	0.2%	0.3%	0.5%	0.0%
OPERACIONES DE DESCUENTO Y FACTORING	0.2%	0.7%	0.3%	0.0%
DEPOSITOS EN OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	1.0%	0.8%	1.0%	0.5%
INTERESES POR MORA	1.1%	1.1%	1.3%	0.8%

Fuente: Superintendencia Bancaria. Cifras con corte a 18-Feb-2003

Por último, el crecimiento económico de la región depende de los recursos destinados a la inversión, en gran parte proveniente del crédito para la adquisición de bienes de capital y materia prima requeridos por el sector real, y así mismo, los consumidores necesitan, de acuerdo a sus gustos y preferencias, consumir para disfrutar hoy el ingreso futuro, pero por falta de liquidez deben recurrir a la financiación. Es este el rol del sistema financiero en la intermediación entre el ahorro y el crédito que fundamenta el crecimiento por el lado de la demanda agregada para motivar a la oferta a la generación de empleo.

4. FISCALES

4.1 Situación fiscal

4.1.1 Gobernación del Valle del Cauca

Cuadro 4.1.1
Gobernación del Valle del Cauca. Ejecución Presupuestal Acumulada
Septiembre 2001 - 2002

millones de pesos

Concepto	Septiembre 2001		Diciembre 2001		Septiembre 2002		
	Valor	Part. %	Valor	Part. %	Valor	Part. %	Var. %
A. Ingresos corrientes	483,561	100.0	677,432	100.0	613,423	100.0	26.9
1. Ingresos tributarios	109,677	22.7	154,649	22.8	137,157	22.4	25.1
Valorización	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
Cigarrillos	15,762	3.3	25,271	3.7	23,470	3.8	48.9
Cerveza	23,823	4.9	38,356	5.7	38,844	6.3	63.1
Licores	11,456	2.4	23,411	3.5	14,972	2.4	30.7
Timbre, Circulación y Tránsito	21,908	4.5	24,883	3.7	26,178	4.3	19.5
Registro y Anotación	12,798	2.6	16,643	2.5	13,840	2.3	8.1
Otros ingresos tributarios	23,929	4.9	26,085	3.9	19,852	3.2	-17.0
2. Ingresos no tributarios	23,906	4.9	34,444	5.1	35,394	5.8	48.1
Ingresos de la propiedad	6,280	1.3	8,962	1.3	15,666	2.6	149.4
Ingresos por servicios y operaciones	2,648	0.5	4,034	0.6	0	0.0	-100.0
Otros ingresos no tributarios	14,978	3.1	21,448	3.2	19,728	3.2	31.7
3. Ingresos por transferencias	349,978	72.4	488,339	72.1	440,872	71.9	26.0
Nacionales	349,978	72.4	488,339	72.1	412,804	67.3	18.0
Departamentales	0	0.0	0	0.0	17,825	2.9	0.0
B. Gastos corrientes	475,971	100.0	705,350	100.0	540,870	100.0	13.6
1. Funcionamiento	382,971	80.5	579,877	82.2	412,896	76.3	7.8
Remuneración al trabajo	278,452	58.5	408,522	57.9	331,469	61.3	19.0
Consumo de bienes y servicios	88,927	18.7	139,623	19.8	69,487	12.8	-21.9
Otros gastos de funcionamiento	15,593	3.3	31,732	4.5	11,941	2.2	-23.4
2. Intereses y comis. deuda pública	57,821	12.1	78,496	11.1	58,488	10.8	1.2
Deuda Interna	57,821	12.1	78,496	11.1	58,488	10.8	1.2
3. Transferencias pagadas	35,179	7.4	46,977	6.7	69,486	12.8	97.5
Nacionales	11,758	2.5	12,216	1.7	9,115	1.7	-22.5
Departamentales	17,389	3.7	27,267	3.9	60,164	11.1	246.0
Otros gastos por transferencias	6,032	1.3	7,494	1.1	207	0.0	-96.6
C. Déficit o ahorro corriente	7,590		-27,918		72,553		855.9
D. Ingresos de capital	1,350	100.0	5,140	100.0	0	0.0	-100.0
E. Gastos de Capital	14,347	100.0	19,393	100.0	25,741	100.0	79.4
Formación bruta de capital	10,643	74.2	13,510	69.7	23,916	92.9	124.7
Otros gastos por transf. de capital	3,704	25.8	5,883	30.3	1,825	7.1	-50.7
G. Déficit o superávit total	-2,585		-38,804		46,812		-1,910.9
H. Financiamiento	2,585	100.0	38,804	100.0	-46,812	100.0	-1,910.9
Interno	30,597	1,183.6	47,898	123.4	-24,477	52.3	-180.0
Desembolsos	34,279	1,326.1	52,947	136.4	0	0.0	-100.0
Amortizaciones	3,682	142.4	5,048	13.0	24,477	-52.3	564.8
Variación de depósitos	37,322	1,443.8	-18,536	-47.8	0	0.0	-100.0
Otros	-65,334	-2,527.4	9,442	24.3	-22,335	47.7	-65.8

Fuente: Ejecución presupuestal y Estados Financieros de la Gobernación. Cálculos: Estudios Económicos Banco de la República Cali

4.1.2 Municipio de Santiago de Cali – Ejecución Presupuestal

Cuadro 4.1.2
Municipio Santiago de Cali. Ejecución Presupuestal Acumulada.
Septiembre 2001 - 2002

millones de pesos

Concepto	Septiembre 2001		Diciembre 2001		Septiembre 2002		
	Valor	Part. %	Valor	Part. %	Valor	Part. %	Var. %
A. Ingresos corrientes	314,731	100.0	423,293	100.0	339,624	100.0	7.9
1. Ingresos tributarios	200,421	63.7	246,527	58.2	181,732	53.5	-9.3
Valorización	1,354	0.4	1,517	0.4	1,284	0.4	-5.2
Predial y Complementarios	88,304	28.1	103,244	24.4	112,060	33.0	26.9
Industria y Comercio y Complementarios	79,186	25.2	100,014	23.6	35,586	10.5	-55.1
Timbre, Circulación y Tránsito	1,315	0.4	1,523	0.4	1,617	0.5	22.9
Otros ingresos tributarios	30,262	9.6	40,230	9.5	31,184	9.2	3.0
2. Ingresos no tributarios	25,586	8.1	39,709	9.4	39,679	11.7	55.1
Ingresos de la propiedad	1,043	0.3	4,240	1.0	4,733	1.4	353.8
Ingresos por servicios y operaciones	7,458	2.4	10,686	2.5	14,183	4.2	90.2
Otros ingresos no tributarios	17,085	5.4	24,783	5.9	20,763	6.1	21.5
3. Ingresos por transferencias	88,724	28.2	137,057	32.4	118,213	34.8	33.2
Nacionales	81,589	25.9	129,122	30.5	110,169	32.4	35.0
Departamentales	2,716	0.9	2,837	0.7	5,023	1.5	85.0
Municipales	4,419	1.4	5,098	1.2	3,021	0.9	-31.6
B. Gastos corrientes	257,078	100.0	336,649	100.0	246,244	100.0	-4.2
1. Funcionamiento	181,234	70.5	238,002	70.7	161,537	65.6	-10.9
Remuneración al trabajo	76,039	29.6	156,129	46.4	58,547	23.8	-23.0
Consumo de bienes y servicios	46,806	18.2	22,583	6.7	95,586	38.8	104.2
Otros gastos de funcionamiento	58,390	22.7	59,290	17.6	7,405	3.0	-87.3
2. Intereses y comis. deuda pública	5,839	2.3	6,891	2.0	7,658	3.1	31.2
Deuda Externa	0	0.0	0	0.0	262	0.1	0.0
Deuda Interna	5,839	2.3	6,891	2.0	7,396	3.0	26.7
3. Transferencias pagadas	70,005	27.2	91,756	27.3	77,048	31.3	10.1
Nacionales	4,661	1.8	5,974	1.8	38,934	15.8	735.3
Departamentales	833	0.3	833	0.2	0	0.0	-100.0
Municipales	39,133	15.2	45,011	13.4	13,617	5.5	-65.2
Otros gastos por transferencias	25,378	9.9	39,938	11.9	24,496	9.9	-3.5
C. Déficit o ahorro corriente	57,653		86,643		93,380		62.0
D. Ingresos de capital	1,529	100.0	1,541	100.0	0	0.0	-100.0
Recursos de cofinanciación	1,353	88.5	1,365	88.5	0	0.0	-100.0
Otros ingresos por transferencias de capital	176	11.5	176	11.5	0	0.0	-100.0
E. Gastos de Capital	56,721	100.0	106,246	100.0	35,388	100.0	-37.6
Formación bruta de capital	56,711	100.0	106,223	100.0	33,549	94.8	-40.8
Otros gastos por transf. de capital	10	0.0	24	0.0	1,840	5.2	18,874.1
Ajuste por Transferencias de capital	-385		-890		-527		37.0
G. Déficit o superávit total	2,845		-17,172		58,519		1,956.6
H. Financiamiento	-2,845	100.0	17,172	100.0	-58,519	100.0	1,956.6
Externo	751	-26.4	1,412	8.2	646	-1.1	-13.9
Desembolsos	751	-26.4	1,412	8.2	646	-1.1	-13.9
Interno	30,265	-1,063.7	80,181	466.9	10,023	-17.1	-66.9
Desembolsos	37,077	-1,303.1	91,525	533.0	12,060	-67.5	-67.5
Amortizaciones	6,812	-239.4	11,343	66.1	2,037	-3.5	-70.1
Variación de depósitos	846,265	-29,741.5	84,627	492.8	84,627	-90.0	-90.0
Otros	-880,127	30,931.5	-149,048	-868.0	-153,815	262.8	-82.5

Fuente: Ejecución presupuestal y Estados Financieros de la Gobernación. Cálculos: Estudios Económicos Banco de la República Cali

4.1.3 Empresas Municipales de Cali - Ejecución Presupuestal

Cuadro 4.1.3
Empresas Municipales de Cali. Ejecución Presupuestal Acumulada
Septiembre 2001 - 2002

Concepto	millones de pesos						
	Septiembre 2001		Diciembre 2001		Septiembre 2002		
	Valor	Part. %	Valor	Part. %	Valor	Part. %	
A. Ingresos corrientes	638,835	100.0	872,725	100.0	683,170	100.0	6.9
2. Ingresos no tributarios	638,585	100.0	872,475	100.0	673,989	98.7	5.5
Ingresos de la propiedad	918	0.1	0	0.0	3,814	0.6	315.3
Ingresos por servicios y operaciones	588,975	92.2	814,965	93.4	586,791	85.9	-0.4
Otros ingresos no tributarios	48,691	7.6	57,510	6.6	83,384	12.2	71.3
3. Ingresos por transferencias	250	0.0	250	0.0	9,181	1.3	3,572.9
B. Gastos corrientes	569,659	100.0	715,260	100.0	530,316	100.0	-6.9
1. Funcionamiento	542,211	95.2	679,002	94.9	509,806	96.1	-6.0
Remuneración al trabajo	143,522	25.2	209,359	29.3	155,415	29.3	8.3
Consumo de bienes y servicios	398,688	70.0	469,643	65.7	354,391	66.8	-11.1
2. Intereses y comis. deuda pública	11,876	2.1	16,801	2.3	15,434	2.9	30.0
Deuda Externa	580	0.1	1,170	0.2	6,097	1.1	951.3
Deuda Interna	11,296	2.0	15,631	2.2	9,337	1.8	-17.3
3. Transferencias pagadas	15,572	2.7	19,457	2.7	5,076	1.0	-67.4
Nacionales	0	0.0	0	0.0	938	0.2	0.0
Municipales	4,000	0.7	4,000	0.6	2,777	0.5	-30.6
Otros gastos por transferencias	11,572	2.0	15,458	2.2	1,361	0.3	-88.2
C. Déficit o ahorro corriente	69,175		157,465		152,854		121.0
E. Gastos de Capital	111,531	100.0	113,120	100.0	93,687	100.0	-16.0
Formación bruta de capital	109,675	98.3	110,337	97.5	90,947	97.1	-17.1
Otros gastos por transf. de capital	1,856	1.7	2,783	2.5	2,740	2.9	47.6
G. Déficit o superávit total	-42,356		44,345		59,168		-239.7
H. Financiamiento	42,356	100.0	-44,345	100.0	-59,168	100.0	-239.7
Externo	9,381	22.1	13,415	-30.3	-6,320	10.7	-167.4
Desembolsos	10,904	25.7	13,415	-30.3	12,754	-21.6	17.0
Amortizaciones	1,523	3.6	0	0.0	19,073	-32.2	1,152.5
Interno	-2,243	-5.3	-4,773	10.8	-37,972	64.2	1,592.6
Desembolsos	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
Amortizaciones	2,243	5.3	4,773	-10.8	37,972	-64.2	1,592.6
Variación de depósitos	-15,916	-37.6	57,688	-130.1	106,692	-180.3	-770.4
Otros	51,134	120.7	-110,674	249.6	-121,568	205.5	-337.7

Fuente: Ejecución presupuestal y Estados Financieros de la Gobernación. Cálculos: Estudios Económicos Banco de la República Cali

4.2 Recaudo de Impuestos Nacionales

De acuerdo a los datos suministrados por la Regional Sur Occidente de la DIAN, en donde se comprenden las administraciones de Cali, Palmira, Tulúa, Popayán y Pasto, las personas naturales y jurídicas que declararon el impuesto de renta en el año gravable 2001, presentaron ingresos brutos por la suma de \$33.401.820,2 millones de pesos. Cali participó con el 88,6% de dichos ingresos lo que equivale a \$29 billones, seguido por Pasto con \$1,8 billones y Palmira con \$991 mil millones.

Cuadro 4.2.1			
Ingresos brutos por administración			
Año gravable 2001 (\$ millones)			
	ADMINISTRACION	PART.	INGRESOS BRUTOS
1	Cali	88.6%	29.586.860,8
2	Pasto	5.7%	1.886.876,5
3	Palmira	3.0%	991.648,5
4	Popayán	1,7%	577.858,1
5	Tuluá	1,1%	358.576,4
	Regional	100%	33.401.820.,2

Fuente: DIAN, Regional Sur Occidente

Cuadro 4.2.2.			
Ingresos brutos por sectores			
Año gravable 2001 (\$ millones)			
	SECTORES	PART.	INGRESOS BRUTOS
1	Comercio, Reparaciones, Restaurantes y Hoteles	29,7%	9.915.141,3
2	Manufactura	28,9%	9.658.520,0
3	Servicios	24,8%	8.289.034,3
4	Electricidad, Gas y Agua	6,6%	2.200.995,1
5	Agropecuario	3,8%	1.252.847,0
	Subtotal Regional	93,8%	31.316.537,7

Fuente: DIAN, Regional Sur Occidente

Al observar dichos ingresos registrados por sectores, el comercio, reparaciones y restaurantes presentaron la mayor participación con 29.7% e ingresos por valor de \$9.9 billones. En segundo lugar se ubicó la industria manufacturera con ingresos por \$9.6 billones equivalentes a una participación del 28,9%, y en tercer lugar se ubicó el sector de servicios con ingresos registrados de \$9,6 billones y una participación de 24,8%. Los sectores de electricidad, agua y gas junto con el sector agropecuario se ubicaron en el cuarto y quinto lugar presentando ingresos de \$2,2 y \$1,5 billones, respectivamente.

Durante el 2002 el recaudo del *impuesto neto de renta*⁶ ascendió a \$599.817,3 millones de pesos. La administración de Cali presentó un mayor dinamismo tributario, es decir que aportó mas recaudo por cada peso de utilidad registrada que las demás administraciones. Esto se evidencia al ver que la participación en el recaudo de Cali (84.2%) es mayor a la participación en las utilidades totales registradas ante la DIAN (81.1%), a diferencia del resto de Administraciones de la Regional, como se muestra en la cuadro 4.2.3:

Cuadro 4.2.3					
Recaudo vs. Utilidades por administración durante el año gravable 2001(\$millones)					
ADMINISTRACION		Recaudo de Impuesto de Renta		Utilidades registradas	
		PART.	IMPTO NETO DE RENTA	PART.	UTILIDAD
1	Cali	84.2%	505.239,3	81.1%	2.212.259,0
2	Palmira	6.8%	41.028,6	6.9%	187.677,3
3	Pasto	3.2%	19.922,4	5,4%	148.467,8
4	Popayán	2.9%	17.485,6	4,3%	116.356,2
5	Tulúa	2.7%	16.141,1	2,3%	62545,6
	Regional	100%	599.817,3	100%	2.727.305,9

Fuente: DIAN, Regional Sur Occidente

El recaudo por concepto de impuesto de renta de Cali, alcanzó el valor de \$505 mil millones para una utilidad reportada de \$2,2 billones. En segundo lugar se encuentra Palmira, en donde se recaudaron \$41 mil millones para una utilidad reportada de \$187 mil millones. En tercer lugar se ubicó Pasto, quien aportó al fisco \$19 mil millones sobre utilidades de \$148 mil millones.

En cuanto al recaudo por sectores, la industria manufacturera es el principal contribuyente con el 31.5% del total del recaudo, lo cual equivale a \$189 mil millones. Dicho sector presentó utilidades por \$582 mil millones lo que equivale a una participación del 21.3% frente al total de las utilidades reportadas. El sector de servicios sigue de cerca a la industria, con una participación del 29.9% sobre el total del recaudo, equivalentes a \$179 mil millones. Sin embargo, este sector presentó utilidades superiores que la industria manufacturera en \$236 mil millones, siendo los servicios, el primer sector en utilidades, con \$818 mil millones. En tercer lugar se encontró el sector de comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles con un recaudo de \$84 mil millones sobre utilidades de \$410 mil millones.

Cuadro 4.2.4					
Recaudo vs. Utilidades por sectores durante el año gravable 2001(\$millones)					
SECTORES		Recaudo de Impuesto de Renta		Utilidades registradas	
		PART.	IMPTO NETO DE RENTA	PART.	UTILIDAD
1	Manufactura	31.5%	189.006,2	21.3%	582.247,6
2	Servicios	29,9%	179.437,2	30,0%	818.527,9
3	Comercio, Reparaciones, Restaurantes y Hoteles	14,1%	84.324,2	15,1%	410.781,2
	Subtotal Regional	75,5%	452.767,6	66,4%	1.811.556,7

⁶ Impuesto de renta pagado menos devoluciones.*

Por otra parte, la DIAN registro un total de *renta exenta* por valor de \$425 mil millones. El concepto de *renta exenta* más representativo en la Regional Suroccidente es el de *Laborales* el cual con \$185.523,0 millones de pesos representa el 43,6% regional, le sigue en importancia *Otras rentas exentas* con \$176.698,5 millones y 41,5%; en tercer lugar se encuentra *Ley Páez* con \$57.711,3 millones de pesos y 13,6% siendo de alguna manera la más importante, ya que esta se realiza con el fin de incentivar al sector exportador de la región. En el cuarto lugar se ubican las rentas exentas el Eje cafetero con \$339,3 millones y 0,1% de participación.

Cuadro 4.2.5			
Rentas Exentas (\$Millones)			
RENTAS EXENTAS		VALOR	PART.
1	Laborales	185.523,0	43.6%
2	Otras rentas exentas	176.698,5	41.5%
3	Ley Páez	57.711,3	13.6%
4	Eje cafetero	339,3	0.1%
	Diferencia* (descuento solicitado menos parciales)	5.184,7	1,2%
	Total Regional	425.456,8	100%

Fuente: DIAN, Regional Sur Occidente

De los \$57 mil millones de rentas exentas por concepto de Ley Páez, la administración de Popayán fue la más beneficiada, con un valor de \$41 mil millones, seguida por Cali con \$16 mil millones y en tercer lugar Palmira con \$174 millones.

Cuadro 4.2.6			
rentas exentas Ley Páez por administración año gravable 2001 (\$millones)			
	ADMINISTRACIONES	PART.	VALOR
1	Popayán	71,7%	41.401,2
2	Cali	28,0%	16.133,4
3	Palmira	0,3%	174,4
4	Pasto	0.003%	2,0
5	Tuluá	0%	0,0
	Total Regional	100%	57.711,2

Fuente: DIAN, Regional Sur Occidente

Impuesto Para Preservar La Seguridad Democrática

La Dirección de Impuestos y Aduanas Regional Suroccidente durante el período comprendido entre el 30 de agosto de 2002 hasta el 14 de febrero de 2003 ha recaudado por concepto del Impuesto para preservar la seguridad democrática la suma de \$193.216,3 millones de pesos, cifra que representa el 10,5% del total Nacional el cual asciende a la suma de \$1.843.638,9 millones de pesos.

La participación de la Regional en el recaudo Nacional guarda estrecha relación con la participación durante el año de 2002 en el recaudo de tributos internos que registró al finalizar el año en 10,8%.

De los \$193 mil millones recogidos, un 54% fue aportado por los grandes contribuyentes lo cual equivale a \$104 mil millones. Las personas jurídicas aportaron \$36 mil millones equivalentes al 19%. De esta manera las sociedades aportaron un total de \$140 mil millones. Los restantes \$52 mil millones fueron aportados por las personas naturales, equivalentes al 27% del total recaudado en la región.

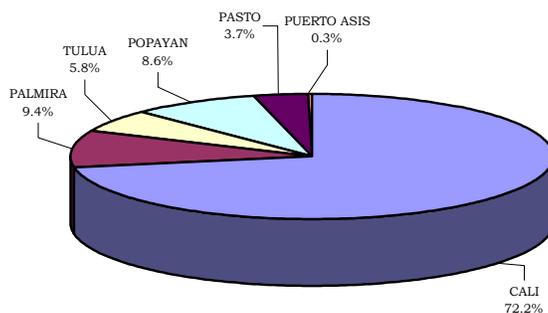
Cuadro 4.2.7		
Recaudo del impuesto para preservar la seguridad democrática por modalidad de contribuyente (\$millones)		
Modalidad de Contribuyente	VALOR RECAUDADO	PART.
Grandes	\$104.040,2	54%
Jurídicas	36.213,9	19%
Total Sociedades	140.254,1	73%
Naturales	52.962,2	27%
TOTAL REGIONAL	193.216,3	100%

Fuente: DIAN, Regional Sur Occidente

En cuanto al recaudo por administraciones tributarias, Cali aportó \$139 mil millones lo cual equivale al 72.4% del recaudo regional y al 7,6% del nacional. En segundo lugar se ubicó Palmira con un recaudo de \$18 mil millones, equivalentes a 9,5% y 1%.

Cuadro 4.2.8			
Recaudo del impuesto para preservar la seguridad democrática por administración tributaria (\$millones)			
ADMINISTRACIÓN	VALOR RECAUDADO	PARTICIPACIÓN	
		REG.	NAL.
Cali	\$ 139.805,1	72,4%	7,6%
Palmira	18.296,2	9,5%	1,0%
Tuluá	11.299,2	5,8%	0,6%
Total Valle	169.400,4	87,7%	9,2%
Popayán	16.712,2	8,6%	0,9%
Pasto	7.103,7	3,7%	0,4%
Puerto Asís	514,7	0,3%	0,03%
TOTAL REGIONAL	193.216,3	100%	10,5%

Gráfico 4.2.2
PARTICIPACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES REGIONAL SUROCCIDENTE IMPUETO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA



Fuente: DIAN, Regional Sur Occidente

4.3 Deuda pública Regional⁷

Gobierno Central Departamental

Al cierre del año 2002, el saldo de la deuda de la Gobernación del Valle del Cauca se ubicó en \$597.6 mil millones de pesos, superior en 11.4% al saldo del año 2001 y que se explica por la contabilización de una partida por \$94.248 millones, la cual aparece en el cuadro 4.3.1 como un desembolso, pero corresponde a un saldo del crédito que la nación otorgó al departamento del Valle del Cauca en octubre de 2000, para atender la financiación de los gastos de personal y contribuciones asociadas a la nómina del personal docente financiada con recursos del situado fiscal. Este empréstito tiene carácter de condonable de acuerdo con el grado de cumplimiento a los compromisos establecidos en el convenio.

Por su parte, las amortizaciones efectuadas alcanzaron los \$33.3 mil millones de pesos, frente a solo \$4.2 mil millones cancelados a diciembre de 2001. El significativo aumento de las amortizaciones obedeció, a la mejor evolución en las finanzas públicas del Departamento, así como a la destinación de recursos por parte del gobierno nacional para los entes territoriales provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera ocurrida durante el primer trimestre del año, destinados a amortización.

Cabe resaltar que los intereses contabilizados durante el año 2002 por concepto de la deuda alcanzaron los \$72 mil millones de pesos, equivalentes a una tasa de interés efectiva del 12.55%, superior en 5.56 puntos a la inflación observada en el año.

Gobierno Central Municipal

El saldo de la deuda del municipio de Santiago de Cali, al cierre del año 2002 se ubicó en \$615.7 mil millones de pesos, monto superior en el 14% al registrado al final del año 2001.

El aumento en el saldo se debe por el lado de la deuda interna, a menores amortizaciones durante el año y a la capitalización de intereses del año 2001, mediante el programa de saneamiento fiscal y financiero con las instituciones financieras. Con respecto a la deuda externa, el aumento se explica por la devaluación del 25.01% de la tasa de cambio durante el año pasado.

Empresas Públicas Municipales de Cali

Al cierre del año 2002, el saldo de la deuda pública de las Empresas Públicas Municipales de Cali ascendía a \$1.038.384 millones, superior en 16.6% al saldo registrado en diciembre de 2001. Al igual que el municipio de Cali, el considerable aumento en el saldo de la deuda total, se debió al componente de deuda externa, con participación del 45% y con crecimiento del 26.9% durante el año, afectado por la devaluación anual del 25%. Los ajustes por diferencia en cambio se relacionan con aumentos ocasionados por asumir el gobierno nacional créditos en dólares para EMCALI.

Los desembolsos registrados en la deuda interna corresponden al pago de la deuda externa por parte del gobierno nacional, aumentando los créditos con la Tesorería

⁷ Informe presentado por Ludivia Franco Giraldo

General de la Nación. Los desembolsos de la deuda externa hacen parte del crédito contratado para la PTAR, con giros parciales de acuerdo con la obra ejecutada.

Las amortizaciones totales al saldo de la deuda durante el año alcanzaron la suma de \$101.704 millones frente a los \$47.709 millones cancelados hasta diciembre de 2001, lo cual se explica por un acuerdo de pago suscrito con las entidades financieras, las cuales le condonaron parte de los intereses a Emcali y estas pagaron parte de la deuda y el resto lo cancelarán según los plazos establecidos en el acuerdo. Según el reporte de Emcali, los abonos a la deuda interna representaron el 10.5% del nuevo saldo, mientras que a la deuda externa alcanzaron el 9.5% del saldo total. Asimismo, los intereses a la deuda interna representaron el 25% del saldo al cierre del año pasado, mientras sobre la deuda externa sólo fue del 1.1%.

Cuadro 4.3.1			
Movimiento de la deuda del sector público no financiero regional.			
Millones de Pesos			
Entidad	2001	2002	Variación
	Diciembre	Diciembre	Anual
Gobierno Central Departamental			
Desembolsos	13,673	94,248	589.3
Interna	13,673	94,248	589.3
Amortizaciones	4,206	33,300	691.7
Interna	4,206	33,300	691.7
Intereses	68,520	75,009	9.5
Interna	68,520	75,009	9.5
Reestructuración Deuda	922	0	-100.0
Interna	922		-100.0
Saldo	536,639	597,587	11.4
Interna	536,639	597,587	11.4
Gobierno Central Municipal (capital)			
Desembolsos	114,949	0	-100.0
Interna	114,115		-100.0
Externa	834		-100.0
Amortizaciones	18,541	4,069	-78.1
Interna	18,541	4,069	-78.1
Intereses	7,531	4,892	-35.0
Interna	7,289	4,668	-36.0
Externa	242	224	-7.4
Saldo	540,077	615,692	14.0
Interna	536,518	609,689	13.6
Externa	3,559	6,003	68.7
Empresas Públicas Municipales de Cali			
Desembolsos	81,223	75,899	-6.6
Interna	67,600	62,356	-7.8
Externa	13,623	13,543	-0.6
Amortizaciones	47,709	101,704	113.2
Interna	9,279	60,194	548.7
Externa	38,430	41,510	8.0
Intereses	127,211	150,493	18.3
Interna	125,109	145,376	16.2
Externa	2,102	5,117	143.4
Ajuste por Diferencia en Cambio	-23,227	173,434	
Saldo	890,755	1,038,384	16.6
Interna	526,386	575,959	9.4
Externa	364,369	462,425	26.9

Fuente: Gobernación del Valle, Municipio de Cali y Empresas Públicas Municipales de Cali

5. SECTOR REAL

5.2 Sacrificio de Ganado⁸

5.2.1 Sacrificio de ganado vacuno

Durante el 2002 continuó la tendencia descendente presentada en los últimos años en el sacrificio de ganado vacuno, que obedece al periodo de retención. En el ámbito nacional, el sacrificio de ganado vacuno fue inferior en 6,4 % (129.329 cabezas) respecto al 2001, al pasar de 2.033.061 cabezas, a 1.904.272. Por su parte el departamento del Valle presentó una disminución más significativa en comparación con el total nacional, 23.8% (34.555 cabezas) al pasar de 145.099 cabezas, a 110.544. Como resultado de lo anterior el volumen kilos en el Valle del Cauca se disminuyó en 18.2% (12.282.972 kilogramos) (Cuadro 5.2.1.1).

Igual tendencia presentó el sacrificio de machos, que decreció (19.1%), mientras que el de hembras disminuyó (40.6%). Es de anotar la mayor proporción en la que descendió el sacrificio de hembras con relación a los machos.

Por municipios se destaca la caída más pronunciada de Buga, tanto en Cabezas (41.6%) como en Kilogramos (40.8%).

La ciudad de Cali mostró una disminución de 23.092 (22.6%) cabezas de ganado y de 8.033.037 (18.6%) kilogramos de carne con respecto al 2001.

Pese a estos resultados; a los problemas derivados de la recesión; y de orden público como el factor más desfavorable; los ganaderos son optimistas, en especial, por los avances positivos en la erradicación de la Fiebre Aftosa en el departamento y el país en general. Vale la pena mencionar que un cambio en las preferencias de los consumidores hacia las carnes blancas podría estar disminuyendo la demanda de carnes rojas en el país en los últimos años.

Se espera que al comenzar el periodo de liquidación, durante este año los precios de la carne tiendan a estabilizar el mercado.

Cuadro 5.2.1.1
Sacrificio de ganado vacuno, Valle del Cauca
Acumulado anual 2001-2002

Municipio	Año	T o t a l					Cabezas			
		Cabezas	Variación (%)	Participación (%)	K i l o s	Variación	Machos	Variación (%)	Hembras	Variación (%)
Total	2001	145.099		100,0	60.987.360		113.032		32.067	
	2002	110.544	-23,8	100,0	48.704.388	-20,1	91.488	-19,1	19.056	-40,6
Buga	2001	18.813		13,0	8.324.805		12.600		6.213	
	2002	10.996	-41,6	9,9	4.925.195	-40,8	7.242	-42,5	3.754	-39,6
Cali	2001	102.371		70,6	43.251.599		92.973		9.398	
	2002	79.279	-22,6	71,7	35.218.562	-18,6	76.554	-17,7	2.725	-71,0
Cartago	2001	7.763		5,4	3.132.164		2.642		5.121	
	2002	6.997	-9,9	6,3	2.785.479	-11,1	2.065	-21,8	4.932	-3,7
Tulua	2001	15.217		10,5	5.915.542		4.097		11.120	
	2002	13.272	-12,8	12,0	5.775.152	-2,4	5.627	37,3	7.645	-31,3

Fuente DANE: Cifras preliminares, avance de sacrificio de ganado 2001-2002

⁸Informe presentado por Carlos Augusto Viáfara - DANE.

5.2.1 Sacrificio de ganado porcino

Siguiendo la tendencia observada en el ganado vacuno, el departamento del Valle presentó un descenso del sacrificio de ganado porcino en el 2002. El sacrificio de ganado porcino fue inferior en 10.1 % (10 687 cabezas) respecto al 2001, al pasar de 105.862 cabezas, a 95.175. Por otro lado, se produjo un aumento en el volumen de kilogramos en 1.7% (142.109 kilogramos), debido al incremento en el peso de los machos básicamente (Cuadro 5.2.1.2).

Según el sexo, el sacrificio de machos decreció 14.9%, al mismo tiempo que el de hembras aumento 15.1% (de 16.920 a 19.438). El crecimiento en el sacrificio de hembras en año anterior responde, posiblemente, a una fase de liquidación, ante las mayores expectativas en el descenso de los precios.

Con relación a lo anterior, y de acuerdo a la última Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria “EOEA” del CEGA realizada en noviembre del 2002, el sector se ha visto particularmente afectado por el efecto de la devaluación en el aumento en los precios de los concentrados, que coincide con precios bajos, por el efecto del ciclo en el sector.

Por municipios Cartago fue el único de los municipios que incrementó el número de cabezas sacrificadas (31%), en tanto que, la caída más pronunciada se produjo en Buga (32.9%). El incremento del degüello en Cartago podría obedecer a su posición privilegiada como Feria Ganadera. Además, la mayor tecnología y la declaración de la zona del norte del Valle “libre de aftosa”, hacen muy atractivo para los porcicultores el levante de cerdos en este lugar. Otro factor importante fue el cierre de una gran proporción de mataderos en el departamento por motivos de sanidad.

Por su parte, la ciudad de Cali mostró una disminución de 8.127 (9.5%) cabezas de ganado porcino y un incremento de 338.580 (5.2%) kilogramos de carne con respecto al 2001.

Cuadro 5.2.1.2
Sacrificio de ganado porcino, Valle del Cauca
Acumulado anual 2001-2002

	Año	T o t a l				Cabezas				
		Cabezas	Variación (%)	Participación (%)	K i l o s	Variación	Machos	Variación (%)	Hembras	Variación (%)
Total	2001	105.862		100,0	8.480.292		88.970		16.892	
	2002	95.175	-10,1	100,0	8.622.401	1,7	75.737	-14,9	19.438	15,1
Buga	2001	9.902		9,4	902.643		5.593		4.309	
	2002	6.646	-32,9	7,0	617.438	-31,6	3.652	-34,7	2.994	-30,5
Cali	2001	85.399		80,7	6.554.189		77.297		8.102	
	2002	77.272	-9,5	81,2	6.892.769	5,2	66.932	-13,4	10.340	27,6
Cartago	2001	2.940		2,8	279.046		2.052		888	
	2002	3.850	31,0	4,0	351.742	26,1	1.270	-38,1	2.580	190,5
Tulua	2001	7.609		7,2	743.409		4.019		3.590	
	2002	7.407	-2,7	7,8	760.452	2,3	3.883	-3,4	3.524	-1,8

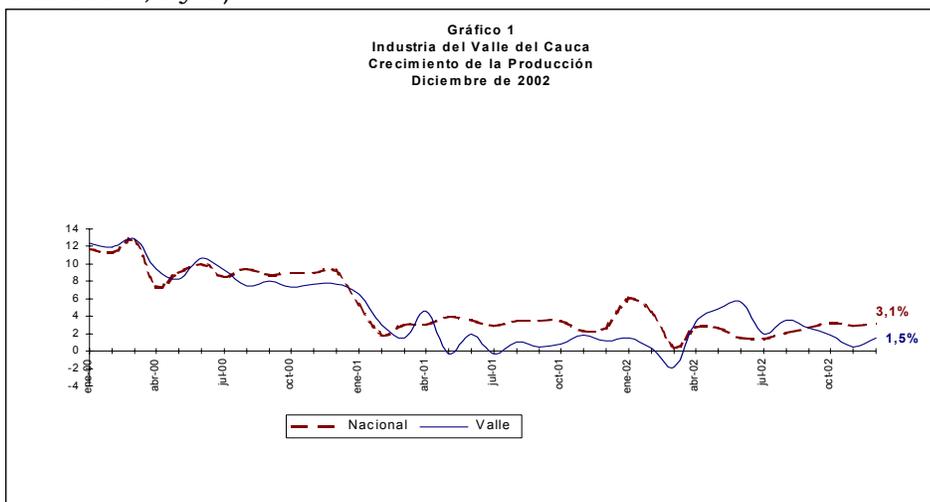
Fuente DANE: Cifras preliminares, avance de sacrificio de ganado 2001-2002

5.7 Industria Manufacturera

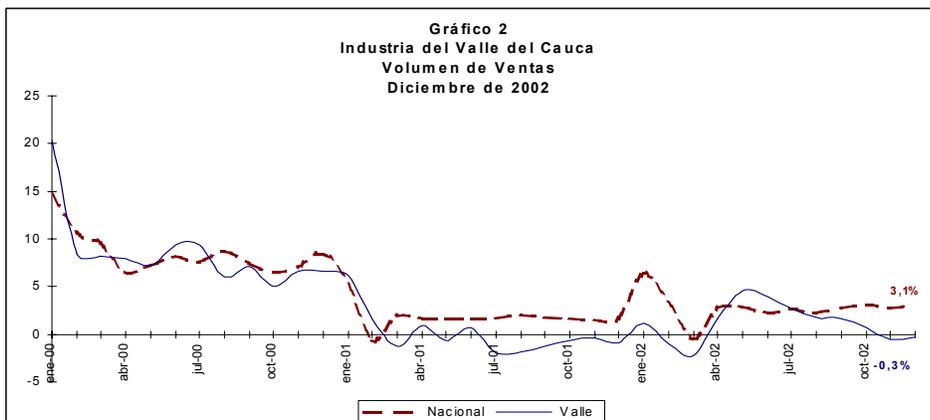
5.7.1 La Industria Vallecaucana en el año de 2002

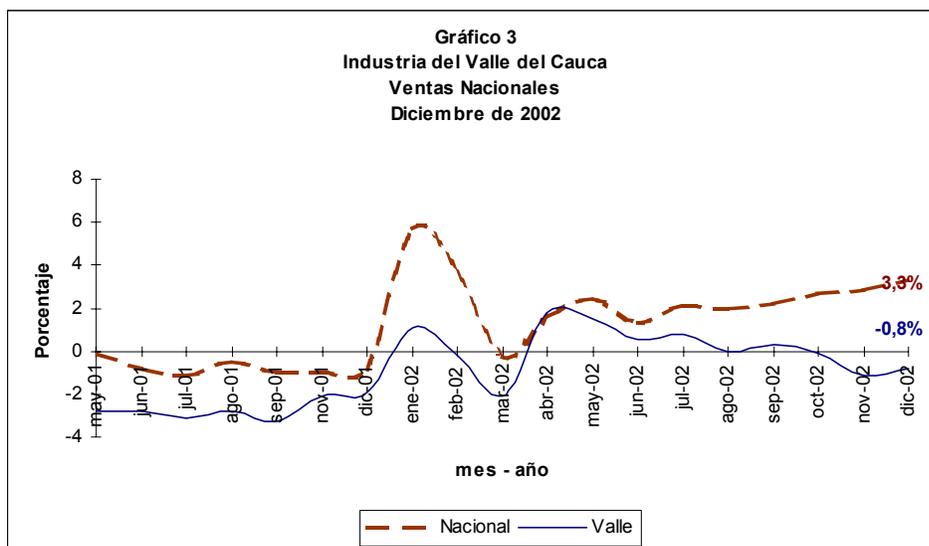
Encuesta de Opinión Industrial Conjunta Seccional Valle del Cauca y Cauca

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPI, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, ANFALIT, CAMACOL e ICPC, en el 2002, comparado con el 2001, la producción en la Industria Vallecaucana creció 1.5%, porcentaje inferior al promedio nacional que alcanzó un crecimiento de 3.1; Por su parte las ventas industriales Vallecaucanas cayeron en el mismo período -0.8%, mientras que a nivel nacional, estas registraron un crecimiento de 3.1%; en cuanto a las ventas dirigidas al mercado nacional correspondientes a la industria del departamento cayeron al finalizar diciembre registraron una disminución del -1.1%, mientras en el promedio de la industria nacional se registró un crecimiento de 3.3%. (Gráficos 1,2 y 3)



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta – OIC – Diciembre de 2002



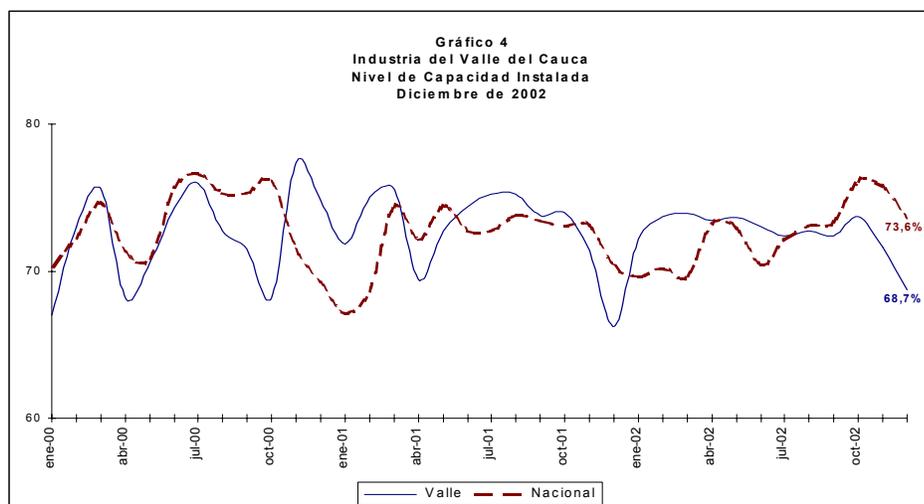


Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta – OIC – Diciembre de 2002

Cabe destacar la recuperación durante el año 2002, observada del mercado doméstico en el nivel nacional. Mientras en el año 2001 se registraron persistentemente caídas en las ventas industriales al mercado nacional, desde principios del segundo trimestre del 2002 se marcó una clara tendencia creciente. En el Valle del Cauca, a pesar que durante la mayor parte del año se observaron valores positivos, en el último bimestre se registró una caída al cierre de diciembre con -0.8% .

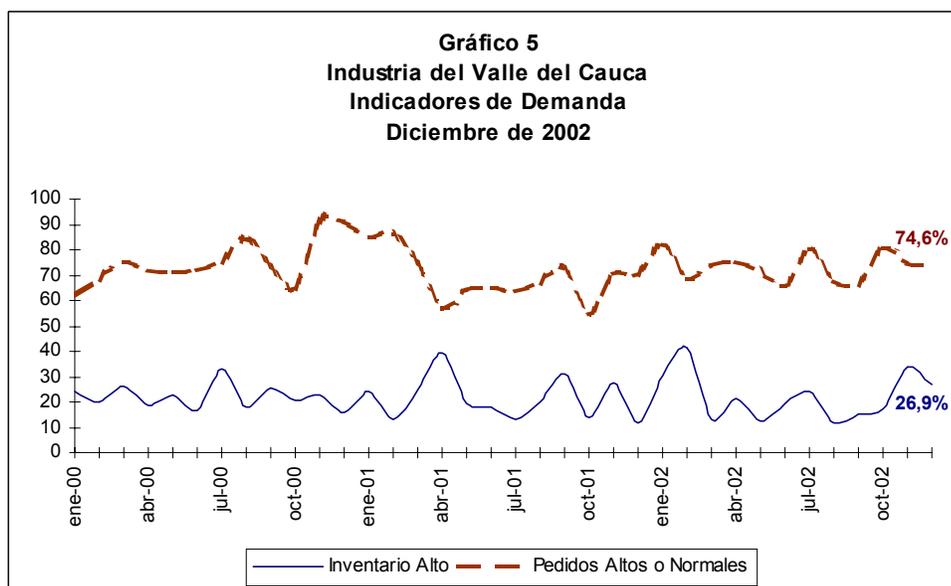
Por sectores, se encuentran las actividades que presentaron una mayor dinámica en producción y ventas, con crecimientos positivos, son: Productos Metálicos, otros productos químicos y alimentos.

La utilización de la capacidad instalada, al finalizar el 2002, se situó a nivel nacional en 73.6% , mientras que en el Valle del Cauca llegó a 68.7% , cifra que además de estar cinco puntos por debajo del promedio nacional, es la más baja que se reportó durante todo el año, aunque es dos puntos superior al promedio de utilización registrado en diciembre de 2001. Cabe recordar que estacionalmente la utilización de la capacidad instalada se reduce en los meses de diciembre y enero debido a la temporada de vacaciones. Pero aunque el mes fue mejor, el promedio del año, 72.6% , es levemente inferior al promedio del año 2001 que fue 72.8% . (Gráfico 4)



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta – OIC – Diciembre de 2002

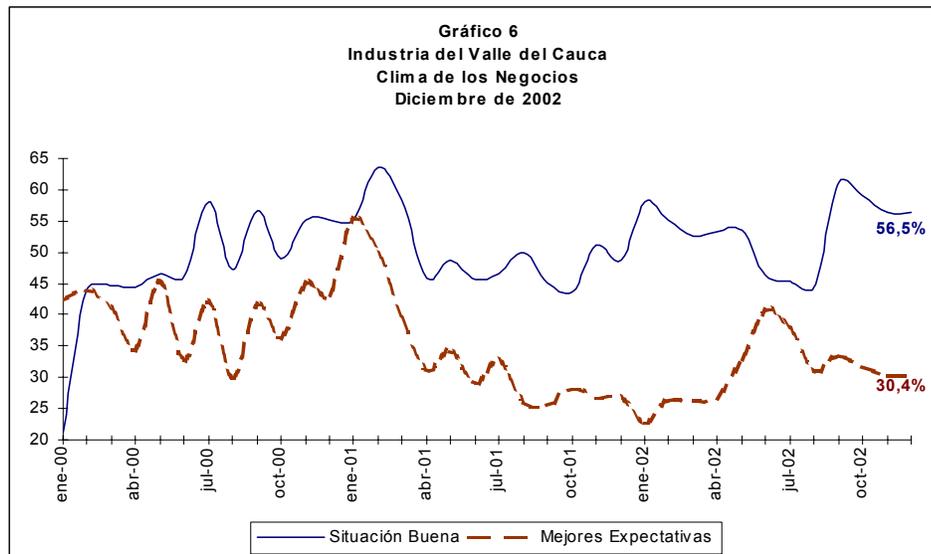
Los indicadores de inventarios y pedidos también mantienen una tendencia favorable (Gráfico 5). Al finalizar el 2002, el 26.9% de la producción califica sus existencias como altas. En general, el promedio del año por un punto por encima del indicador del año anterior. Mientras en el 2002 fue de 22.3%, en el 2001 fue de 21.2%. Por su parte, los pedidos son calificados como altos o normales, por el 74.9% de la producción encuestada. En este caso el comportamiento del 2002 fue mejor que el del 2001. Los respectivos promedios fueron 73.2% en el 2002 y 69.6% en el 2001, lo que representa una notable mejoría.



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta – OIC – Diciembre de 2002

Con todo lo anterior, puede concluirse que el empresariado Vallecaucano está percibiendo un entorno aceptable para los negocios y así se refleja en los indicadores del clima de los negocios de la EOIC (Gráfico 6)

Al desagregar estos indicadores, encontramos que más de la mitad de los industriales de la región (56.5%) califica su situación actual como buena, cuando hace un año, quienes calificaban la situación de su empresa como buena llegaba a 48.8%.



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta – OIC – Diciembre de 2002

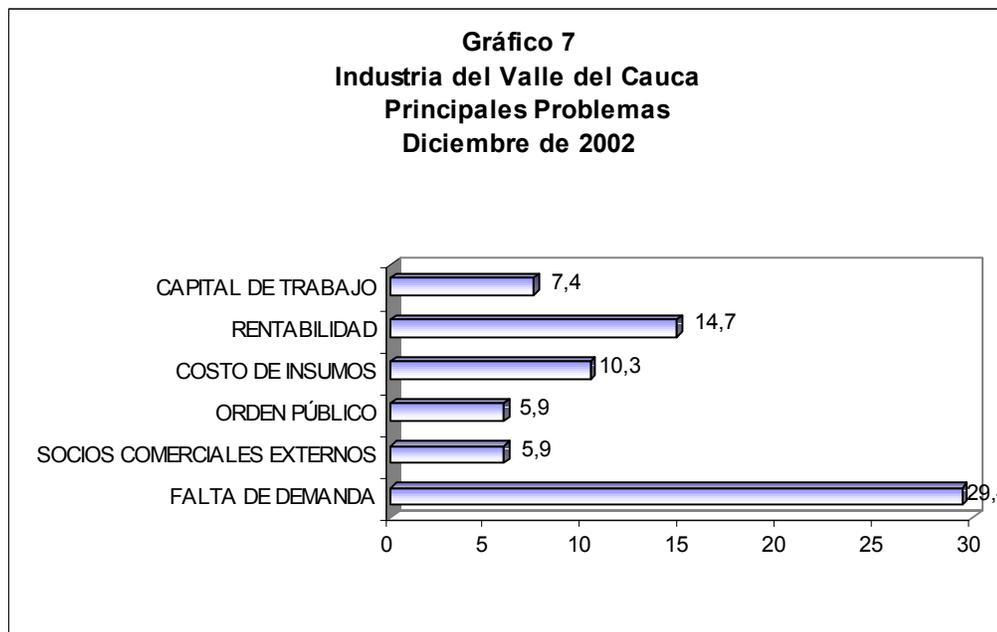
Con respecto a las expectativas de corto plazo, durante el 2002 este indicador registró un promedio de 30.8%, mientras en el año 2001, este promedio fue 33.8%, es decir los empresarios del Valle del Cauca durante el último año fueron menos optimistas al considerar que la situación en los próximos seis meses será mejor.

Los principales problemas que afectaron el normal desarrollo de los negocios durante el 2002 fueron: baja demanda, bajos márgenes de rentabilidad, costo y suministro de materias primas, escasez de capital de trabajo, problemas de orden público, dificultades con los socios comerciales externos. (Gráfico 7)

A pesar de que la demanda sigue siendo el principal problema de la industria, hay que destacar que la importancia del mismo ha disminuido recientemente, situación que es consistente con la mejoría en los pedidos.

Por su parte, el problema de inseguridad que, era el segundo problema en orden de importancia en la problemática industrial, ha disminuido su participación.

Los problemas de nuestros vecinos y socios comerciales adquieren una mayor importancia en los últimos meses del año y así lo refleja la Encuesta de Opinión Industrial.



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta – OIC – Diciembre de 2002

Movimiento de carga por el Puerto de Buenaventura a Enero de 2003

De acuerdo con las cifras de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, la carga expresada en toneladas registró un crecimiento del 16% en el tráfico total y en comercio exterior al registrar 716.888 toneladas y 662.403 toneladas, respectivamente. Estos crecimientos se sustentan en:

Importaciones: Crecimiento del 9%, sustentado en los graneles con productos como maíz a granel, trigo, gasolina, aceite de soya.

Exportaciones: Crecimiento del 33% sustentado en azúcar y carbón, registrando 196.770 toneladas.

Transbordo: Crecimiento del 28% en 54.485 toneladas.

Por otra parte, el movimiento de contenedores registró un crecimiento del 19%, al movilizarse 16.426 cajas. También se registró un crecimiento del 20% en el número de naves atendidas, al totalizar 118 naves.

Cuando se mira la evolución por tipo de carga, las importaciones crecieron el 144% en Granel líquido, 4% en granel sólido y 20% en Carga de contenedores.

En exportaciones se registraron crecimientos del 62% en Carga General, 53% en Granel Sólido y 7% en Carga de contenedores, teniendo en cuenta la entrada y salida de carga para el resto del país.

En cuanto a la participación en el crecimiento del tráfico el 40% se representa en importación, el 48% en exportación y el 12% en transbordo.

Por último, en el comportamiento por zona geográfica se observa un balance también positivo en Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y Eje Cafetero, donde la información se resume en la siguiente tabla.

COMPORTAMIENTO POR ZONA GEOGRÁFICA		
ANTIOQUIA	Meta de crecimiento	2%
	Crecimiento	54%
CUNDINAMARCA	Meta de crecimiento	4%
	Crecimiento	7%
VALLE DEL CAUCA	Meta de crecimiento	3%
	Crecimiento	29%
EJE CAFETERO	Meta de crecimiento	4%
	Crecimiento	50%
OTROS DEPARTAMENTOS	Meta de crecimiento	1%
	Crecimiento	-60%

Fuente: Gerencia Comercial y de Mercadeo – Informe de Gestión Enero de 2003.

Según el IFI regional Valle del Cauca, en el año 2002 los créditos otorgados bajo esta línea para las empresas locales representaron el 15% del total nacional, con una participación de las dos terceras partes dirigidos a la pequeña y mediana empresa, como se observa en el siguiente cuadro.

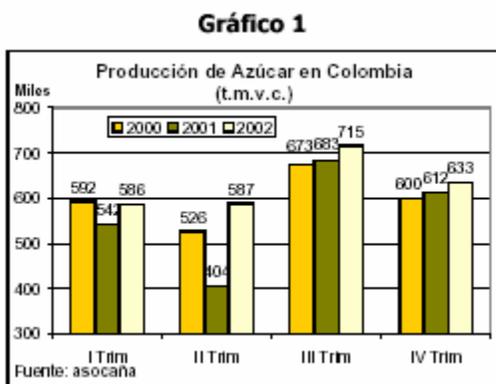
Participación del Valle por Tamaño de Empresas en Créditos otorgados por el IFI periodo enero 1 a diciembre 31 del 2002			
Millones de \$ TIPO EMPRESA	TOTAL PAIS	VALLE	PARTICIPACION %
MICROEMPRESAS	95.854	21.847	23
PYMES	398.502	57.815	15
GRAN EMPRESA	91.634	6.833	7
TOTAL	585.990	87.495	15

Fuente: IFI

5.7.2 Mercado del Azúcar - Cuarto Trimestre de 2002⁹

Producción

El año 2002 terminó con récord en producción de azúcar. Durante el cuarto trimestre del año la producción alcanzó las 633,385 tmvc¹, lo que significó un incremento de 3.55% frente a igual trimestre del año 2001. Con este resultado la producción total para el año 2002 se incrementó en 12.54% frente a 2001, llegando a un volumen total de 2,522,637 tmvc.



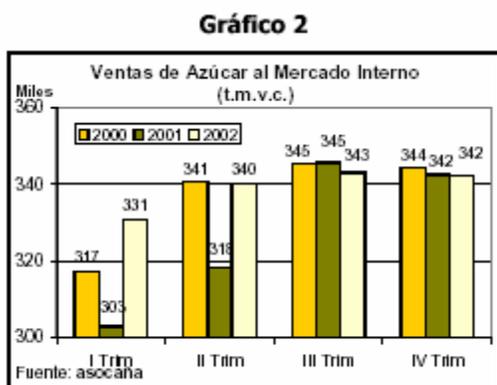
El incremento en la producción estuvo determinado por un incremento en el rendimiento del campo, al pasar el indicador de TCH2 101 en 2001 a 122 en 2002. Este incremento en el rendimiento en campo fue producto de un mejor clima durante el año 2002 y a la mayor cantidad de áreas en renovación de cultivos que se presentó en 2001, las cuales se habían postergado por la crisis de precios que vivió el sector en el año 1999 y el clima adverso en el año 2000.

Por su parte, se estima que en el año 2003 la producción alcance un total de 2'545,340 tmvc, lo que implicaría un incremento de 0.9% frente a 2002.

Ventas Internas

Durante el cuarto trimestre de 2002, las ventas al mercado interno alcanzaron un total de 342,060, lo que implicó una leve reducción de 0.1% frente al año anterior. Sin embargo, para el total del año 2002, las ventas registraron un crecimiento de 3.58%.

De manera positiva, también se registró que el consumo de azúcar en Colombia se incrementó durante los primeros once meses del año, al pasar de 1,254,959 tmvc en 2001 a 1,302,086 tmvc en 2002, lo que significa un incremento de 3.76% durante el año. El crecimiento del consumo de azúcar tiene una relación positiva con el desempeño de las industrias de alimentos, las cuales, según la última información disponible, registraron un crecimiento anual de 3.13%. Igualmente, el índice de consumo de los hogares presentó un crecimiento anual de 2.51%⁶.



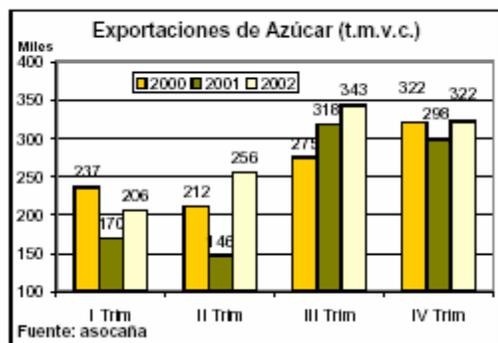
Exportaciones

En cuanto a las exportaciones de azúcar, estas alcanzaron un total de 322,317 tmvc durante el cuarto trimestre de 2002, incrementándose en 8.25% frente a igual trimestre de 2001. Para el acumulado del año, las exportaciones totalizaron 1,127,229 tmvc, lográndose un récord en la industria azucarera colombiana. Este resultado implicó un crecimiento de 21.01% frente a lo exportado en 2001. El mayor ritmo de crecimiento de la producción frente al incremento en las ventas al mercado interno,

⁹ * Cifras provisionales, sujetas a revisión - ASOCAÑA

generó mayores excedentes de azúcar, los cuales se destinaron a las exportaciones.

Gráfico 3



Dados los bajos precios registrados en el mercado internacional del azúcar, durante el cuarto trimestre del año, los ingresos por exportaciones cayeron 11.97% frente al mismo trimestre de 2001. Igualmente, para el año completo, los ingresos por exportaciones se redujeron en 5.18%. Es de anotar que durante el año 2002 no se realizaron exportaciones significativas a la cuota americana, dado que la cuota del periodo 2001/2002 se cubrió casi en su totalidad durante el año 2001 y la correspondiente al periodo 2002/2003 se

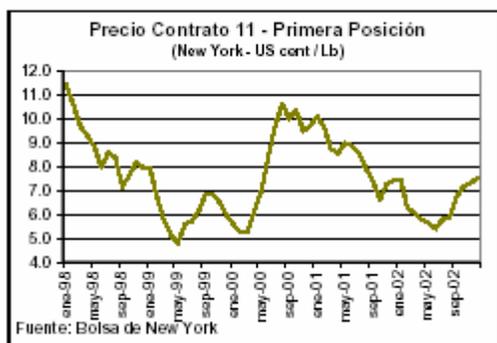
cubrirá durante 2003. Las exportaciones a la cuota americana tienen una relevancia significativa, dado que si bien el volumen no es muy alto, el precio de exportación es casi el doble del que se obtiene en el mercado mundial, lo que conlleva a que en promedio se genere un ingreso de US\$ 10 millones al año.

Precio Internacional

El precio internacional continuó su recuperación durante el último trimestre del año, pasando de US¢ 7.17 hasta US¢ 7.51 entre octubre y diciembre, respectivamente.

El incremento en el precio obedeció a dos factores principales. Por un lado, una mayor actividad de los fondos de especulación que

Gráfico 4



quieren entrar a diversificar sus portafolios en razón de la caída de los mercados accionarios y por el otro, los elevados precios del petróleo. Para el primer caso, el bajo dinamismo de la economía de los Estados Unidos y la coyuntura internacional en torno a Irak han generado una caída de los precios de las acciones, lo que incentiva a los fondos a especular en otros mercados, especialmente los de los commodities. Esto generó una mayor demanda por los contratos de futuros de azúcar, lo que impulsó el precio al alza. Debido principalmente al

incremento del precio del petróleo, se generó una mayor demanda por alcohol en Brasil. Adicionalmente, esta situación ocurrió cuando se estaba terminando el periodo de cosecha de caña (materia prima para producir alcohol) en ese país, lo cual provocó que los inventarios de alcohol se redujeron sustancialmente. Por esta razón se espera que para el año 2003 se destine una mayor proporción de la caña para producción de alcohol, lo que llevaría a una reducción de la oferta exportable de azúcar de Brasil al mercado mundial.

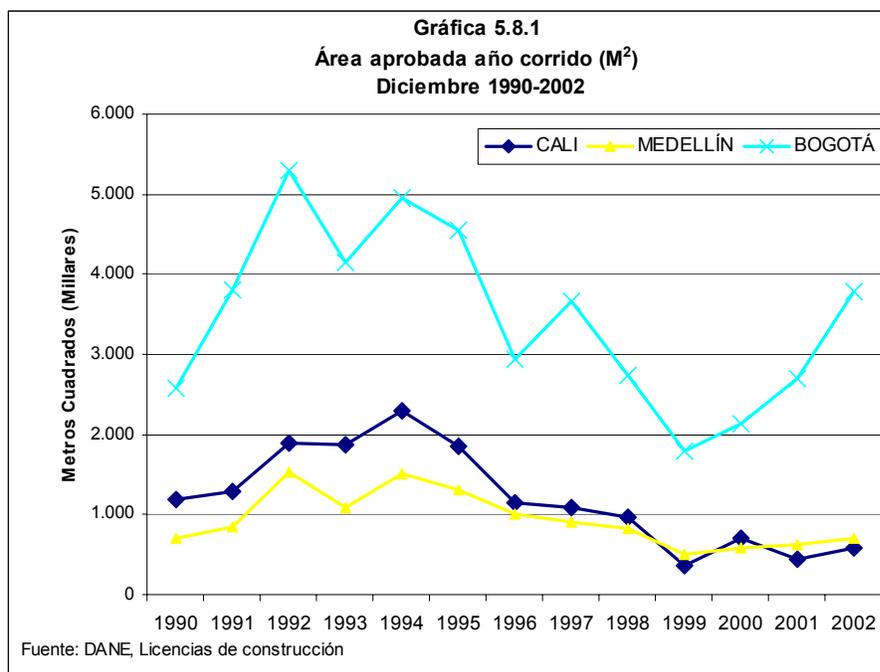
5.8 Sector de la Construcción¹⁰

En el 2002, la reactivación del sector de la construcción lideró el leve crecimiento económico en el país. Según cifras del DANE la economía colombiana creció (1,65%), siendo la segunda tasa más alta en los últimos cinco años, jalonada en mayor parte por el crecimiento en la construcción que lo hizo en (5.76%). Este buen desempeño en la construcción se debe, esencialmente, al “boom” que tuvo la construcción de vivienda el año anterior.

En el ámbito de las principales áreas metropolitanas se presentó un incremento de la actividad constructora (ver, gráfica 5.8.1). El crecimiento anual del área aprobada a diciembre de 2002 con respecto al mismo período del año anterior, muestra cómo en la ciudad de Bogotá la actividad edificadora creció (40.0%), Medellín (12.5%) y Cali (33.9%).

Cifras alentadoras y que reafirman la tendencia ascendente del sector después de la profunda crisis vivida entre 1994 y 1999, como se observa en la gráfica 5.8.1.

A pesar que la ciudad de Cali registró un crecimiento inferior al de Bogotá en el 2002, se destaca su incremento, después del retroceso en el 2001, además del mejor desempeño en comparación con Medellín. Se observa, entonces, la recuperación de la actividad edificadora en Cali y también su mayor variabilidad en comparación con Bogotá y Medellín, ciudades que desde el año 2000 registran un crecimiento positivo.

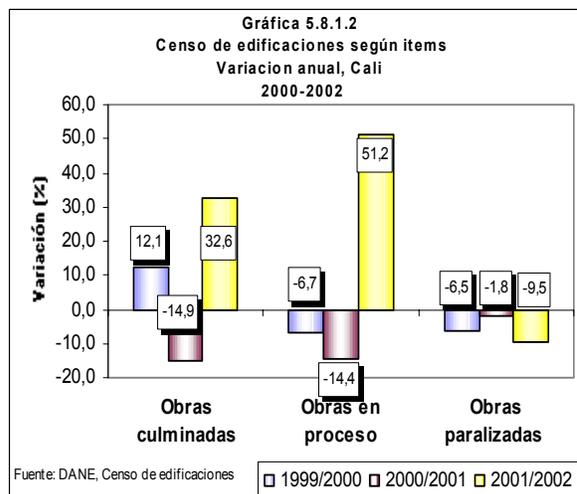
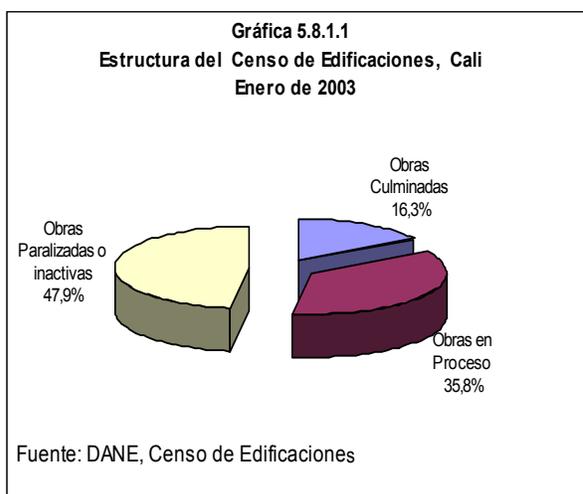


¹⁰ Informe presentado por Carlos Augusto Viáfara - DANE

5.8.1 Censo de Edificaciones

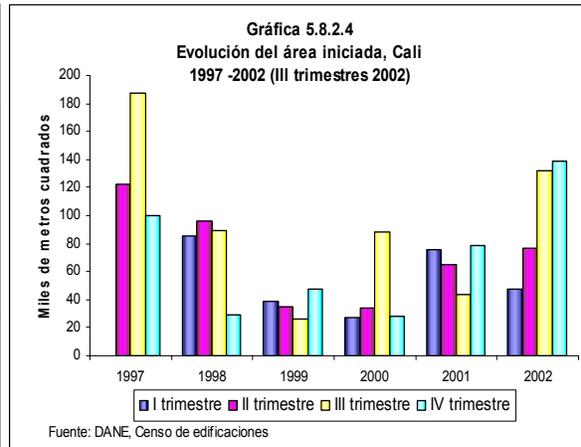
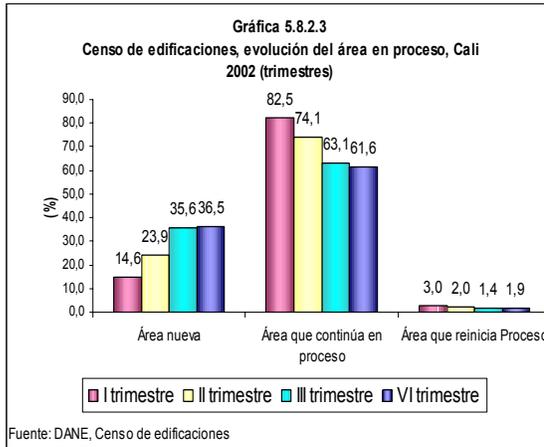
De acuerdo con los resultados del Censo de Edificaciones, efectuado por el DANE en enero de 2003 en la ciudad de Cali, y teniendo en cuenta el estado de las obras, el (47.9%) del área censada encontraba paralizada su actividad al momento del operativo, (35.8%) en proceso de construcción, y el restante (16.3%) culminada o finalizada (gráfica 5.8.1.1).

Pese a la elevada participación del área paralizada en enero de 2003, la evolución de las áreas en proceso y culminada en el 2002, muestra una notable recuperación con respecto al 2001. El área culminada y el área en proceso presentaron aumentos de (32.6%) y (51.2%), respectivamente. El área inactiva registró una disminución de (9.5%) (gráfica 5.8.1.2).

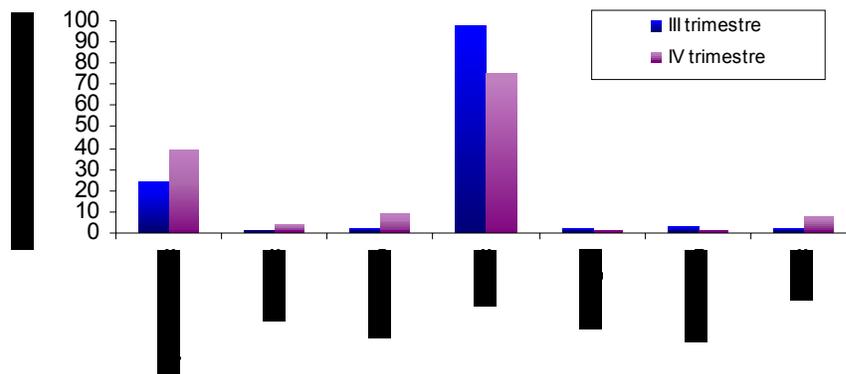


De un área total de 382.011 M² de obras en proceso de construcción, 235.378 M² (61,6%) ya se habían detectado en el censo anterior, 139.317 M² (36,5%) eran obras nuevas y 7.316 M² (1,9%) correspondían a obras que, estando paralizadas en el censo anterior, reiniciaron proceso en el período intercensal. Se destaca el crecimiento de las obras nuevas en proceso en el 2002, incrementando su participación de forma importante a lo largo del año (gráfica 5.8.1.3).

La evolución del área iniciada se constituyó en la base de la reactivación del sector en el 2002 (gráfica 5.8.2.4). A pesar que en el primer trimestre se presentó una disminución, en comparación con el cuarto trimestre del 2001 (39,7%), a partir del segundo trimestre se presenta un notable ascenso de la actividad con un crecimiento intercensal de (62,9%), (72,1%) en el tercer trimestre, y (5,3%) en el cuarto trimestre; obteniendo un crecimiento promedio de intercensal en el 2002 de (25,6%). Del incremento de (5,3%) del área iniciada en enero, éste se explica fundamentalmente por el comportamiento de la vivienda multifamiliar, que aportó 11,5 puntos porcentuales positivos a la variación trimestral. Las edificaciones con destino a vivienda unifamiliar, educación y bodegas, restaron 19,3 puntos porcentuales a dicha variación (gráfica 5.8.1.5)



Gráfica 5.8.1.5
Metros cuadrados iniciados
2002 (III y IV trimestre)

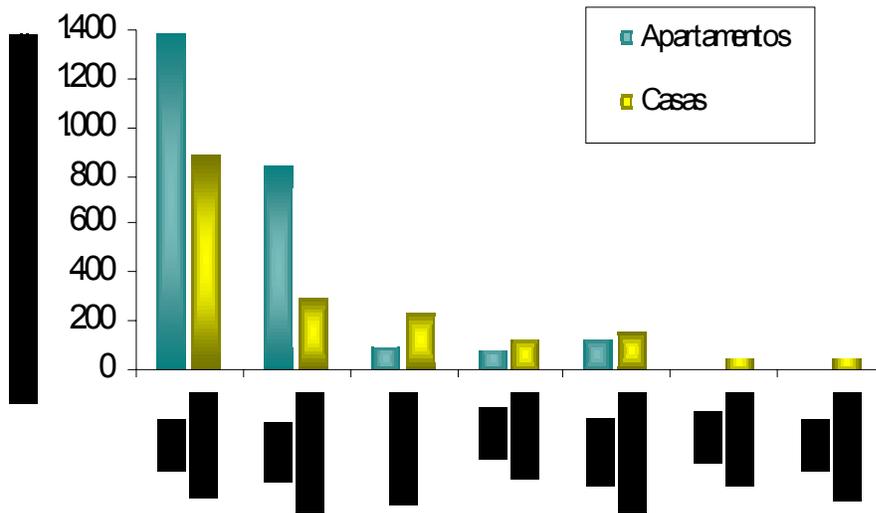


Fuente: DANE, Censo de edificaciones

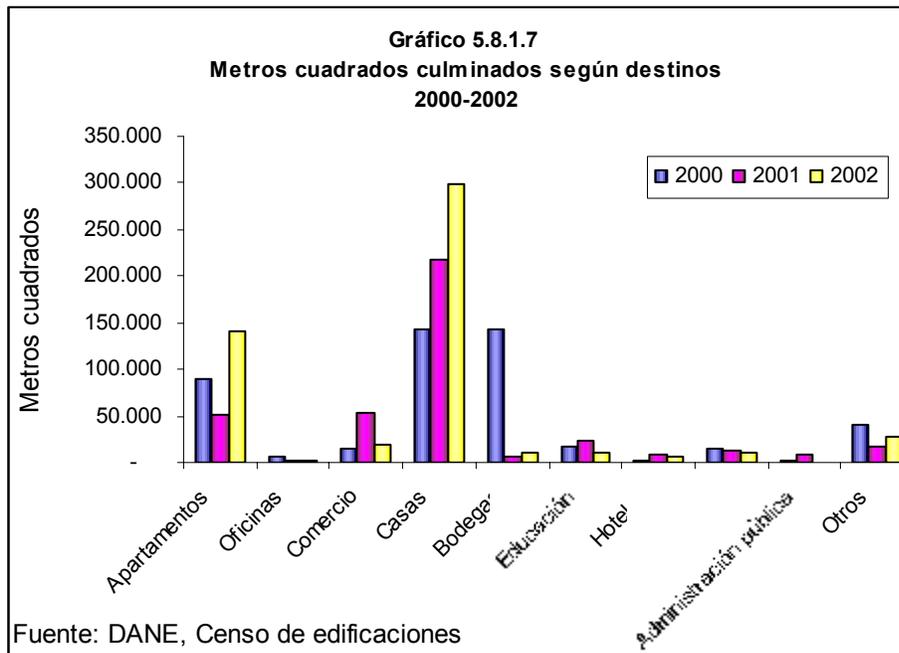
No obstante, la mayor dinámica en la construcción con destino a vivienda multifamiliar en enero, en la ciudad de Cali predomina la vivienda unifamiliar. Comportamiento diferente a Bogotá y Medellín, en donde el predominio es de la vivienda multifamiliar (ver, gráfica 5.8.1.6)

Del área culminada en enero de 2003, el (59.3%) correspondía a casas, (25.5%) a apartamentos y el (15.1%) restante, se distribuyó en edificaciones diferentes. Se observa la mayor participación de casas en el área culminada en el trimestre y en los tres últimos años. También se destaca el crecimiento de los apartamentos en el área culminada, correspondiente a una mayor dinámica de la vivienda multifamiliar en el área iniciada, corroborando la importancia de la construcción de viviendas en la reactivación del sector (gráfica 5.8.1.7)

Gráfica 5.8.1.6
 Vivienda en proceso, según áreas urbanas y metropolitanas
 2002 (IV trimestre)



Fuente: DANE, Censo de Edificaciones



Fuente: DANE, Censo de edificaciones

5.8.2 Financiación de Vivienda

Respondiendo a la demanda y validando finalmente la mayor parte del crecimiento en la actividad edificadora, el sistema financiero colombiano contribuyó de forma positiva al crecimiento del sector, aumentando el monto de créditos concedidos para compra de vivienda nueva y lotes con servicios y para vivienda usada, en los nueve primeros meses del año anterior, en comparación con igual período de 2001.

En el ámbito nacional los créditos entregados para la compra de vivienda fueron superiores, a pesos constantes de 1994, en (31,6%) a los del mismo período de 2001 (cuadro 5.8.2.1).

El departamento del Valle, por su parte, tuvo la mayor variación entre los departamentos más importantes del país (103.1%), con una contribución de 4.68 puntos porcentuales a la variación nacional de 31.6. La variación en Bogotá fue inferior a la del departamento (42.2%), pero su contribución a la variación fue de 23.0 puntos porcentuales. Por otro lado, Antioquia, sorpresivamente, tuvo una variación negativa de (7.66%), y una contribución a la variación, también negativa, de (1.46) puntos porcentuales.

Cuadro .5.8.2.1					
Valor de los créditos entregados por departamentos del país					
Acumulado año corrido al III trimestre (2001 - 2002)					
Millones de pesos constantes de diciembre 1994					
Departamento	2001	2002	Variación %	Contribución a la variación	Distribución del crédito
Total nacional	236.106	310.770	31.62	31.62	100.00
Bogotá	110.361	164.697	49,23	23,01	53,34
Valle del Cauca	10.716	21.767	103,14	4,68	6,61
Cundinamarca	3.469	6.846	97,34	1,43	2,02
Atlántico	9.975	12.979	30,12	1,27	4,25
Antioquia	44.953	41.509	-7,66	-1,46	13,92
Fuente: DANE, Financiación de Vivienda					

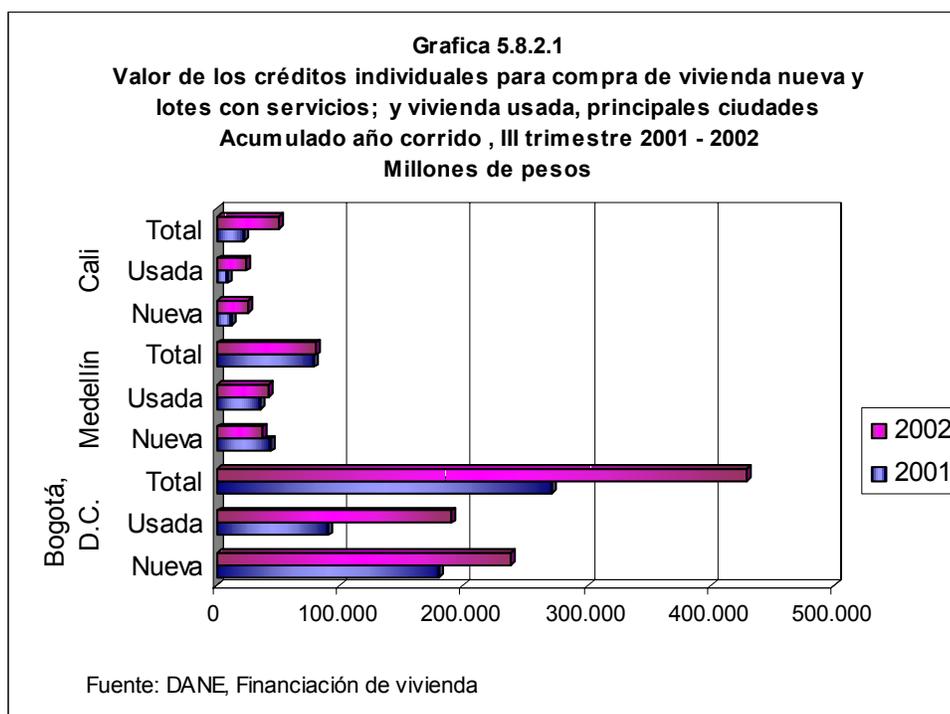
Con respecto a la distribución del crédito (Quinta columna del cuadro 5.8.2.1), en la ciudad de Bogotá se otorgaron el (51.3%) de los créditos, en Antioquia el (13.9%) y en el Valle del Cauca el (6.61%). Se observa una menor participación del Valle del Cauca; conducta que podría estar afectando, parcialmente el desempeño de la actividad constructora en el departamento en relación con Bogotá y Antioquia.

Por otro lado, observando las cifras del valor de los créditos de vivienda acumulados año corrido al tercer trimestre del 2001 y 2002, en las principales ciudades y por tipo de vivienda (Cuadro 5.8.2.2 y gráfica 5.8.2.1), se evidencia el crecimiento importante de los créditos en Cali (133.9%)y Bogotá (58.3%); mientras que Medellín apenas tuvo un resultado positivo(1.6%). También se observa, al igual que en los indicadores departamentales la menor magnitud de los desembolsos en Cali y sus diferencias significativas con respecto a Bogotá y Medellín.

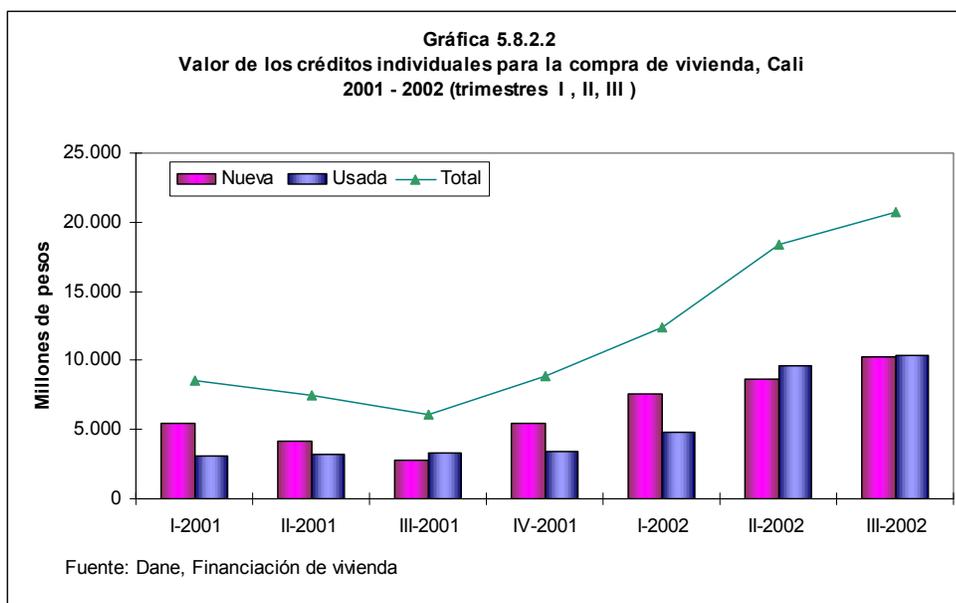
Cuadro 5.8.2.2
Valor de los créditos individuales para compra de vivienda nueva y lotes con servicios;
y vivienda usada, principales ciudades
Acumulado año corrido, III trimestre 2001 - 2002
Millones de pesos

Ciudades del país	Tipo de Vivienda	2001	2002	Variación porcentual
	Nueva	180.389	238.967	32,5
	Usada	90.440	189.640	109,7
	Total	270.829	428.607	58,3
Bogotá, D.C.	Nueva	43.842	38.046	-13,2
	Usada	34.952	42.004	20,2
	Total	78.794	80.050	1,6
Medellín	Nueva	12.375	26.550	114,5
	Usada	9.599	24.844	158,8
	Total	21.974	51.394	133,9

Fuente: DANE, Financiación de Vivienda



En la ciudad de Cali, el crédito con destino a vivienda usada, presentó un aumento de 158.8% y los préstamos para vivienda nueva y lotes con servicios, de 114.5%. .El crédito con destino a la compra de vivienda nueva y lotes con servicios, ha perdido participación en el total de desembolsos. En efecto, en 2001 fue el 56% y para 2002 se redujo al 52%; estos 4 puntos de participación fueron ganados por la vivienda usada. (ver, gráfica 5.8.2.2)



Durante el período correspondiente entre enero y septiembre de 2002, se financiaron en la ciudad de Cali 2700 unidades, entre viviendas nuevas, lotes con servicios y viviendas usadas, lo que corresponde a 1.201 (80.1%) viviendas más que en el mismo lapso del año precedente. Lo anterior como resultado del aumento de 357 (79.6%) viviendas usadas, y 884 (79.6%) de viviendas nuevas y lotes con servicios.

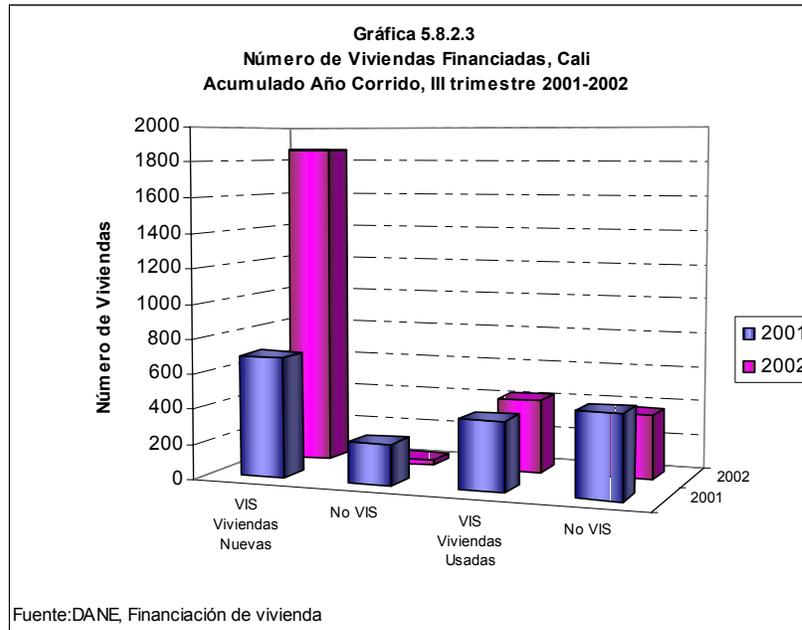
Con relación al valor de los créditos entregados para compra de vivienda de interés social -VIS- el monto total de crédito entregado en los primeros tres trimestres de 2002 para compra de vivienda, el 63.4% se otorgó para vivienda de interés social. En el mismo lapso de 2001, esta participación había sido de 46.3%. (ver, cuadro 5.8.2.3).

Cuadro 5.8.2.3
Valor de los créditos entregados para compra de vivienda y número de viviendas VIS y No VIS, Cali
Acumulado año corrido, III trimestre (2001-2002)

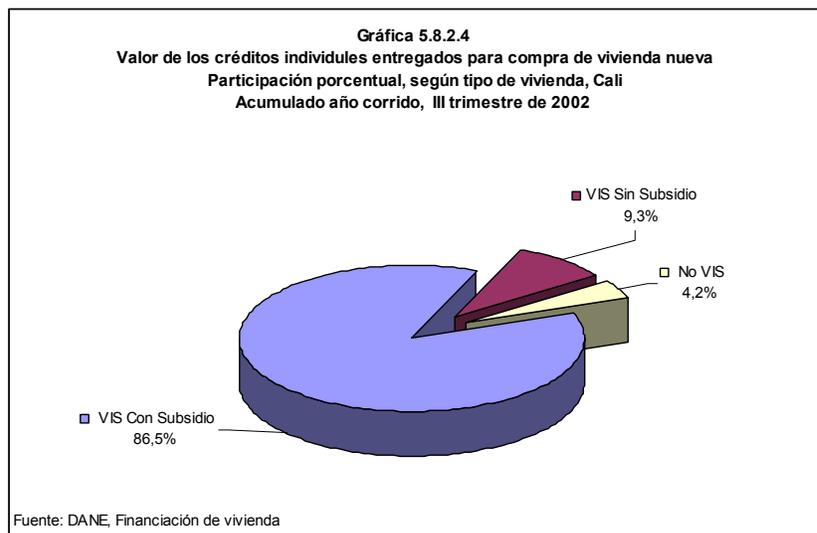
Ítem	Año	Viviendas Nuevas		Viviendas Usadas		Total
		VIS	No VIS	VIS	No VIS	
Valor de Créditos Entregados (millones de pesos)	2001	8.538	5.230	6.304	11.999	32.071
	2002	25.430	1.120	7.148	17.696	51.394
	Variación	198%	-79%	13%	47%	60%
Número de Viviendas Financiadas	2001	696	230	398	478	1802
	2002	1868	31	423	373	2695
	Variación	168%	-87%	6%	-22%	50%

Fuente: DANE, Financiación de Vivienda

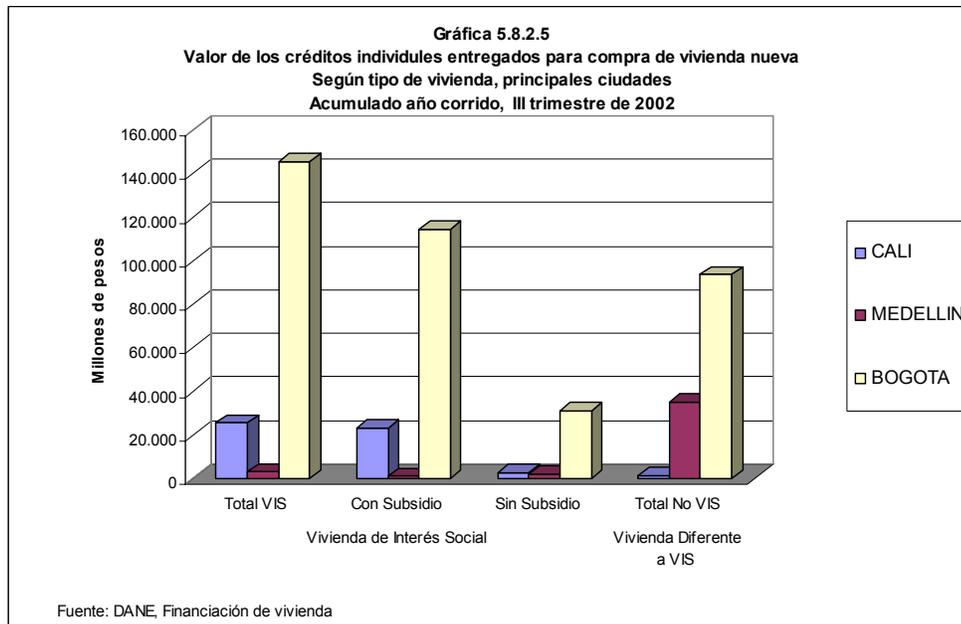
Entre enero y septiembre de 2002, se financiaron 2291 soluciones de vivienda de interés social, de las cuales 1.868 unidades correspondieron a viviendas nuevas y 423 a viviendas usadas; presentándose un incremento para el total de VIS de 109.4% con relación al mismo período del 2001. Se advierte un mayor dinamismo de la vivienda de interés social en Cali en el 2002, acentuándose el mayor crecimiento en la vivienda nueva.



Al mismo tiempo, dentro del rango de créditos para la vivienda nueva, se destaca la participación de la VIS-Con Subsidio (86.5%) del total de los créditos entregados para vivienda nueva en Cali en los 9 primeros meses del año (gráfica 5.2.8.4)



No obstante la evolución favorable, el monto de los desembolsos, y la mayor participación de la vivienda nueva de interés social con subsidio en Cali, es muy reducida comparada con la ciudad de Bogotá (Gráfica 5.8.2.5). Lo anterior implica que para alcanzar los resultados esperados es preciso impulsar la construcción de Vivienda de Interés Social (VIS); subsidios de vivienda de interés social; y un mayor número de incentivos a la oferta y demanda en la contratación de créditos hipotecarios en UVR's. Temas que se enmarcan en la política de vivienda impulsada por el gobierno nacional.



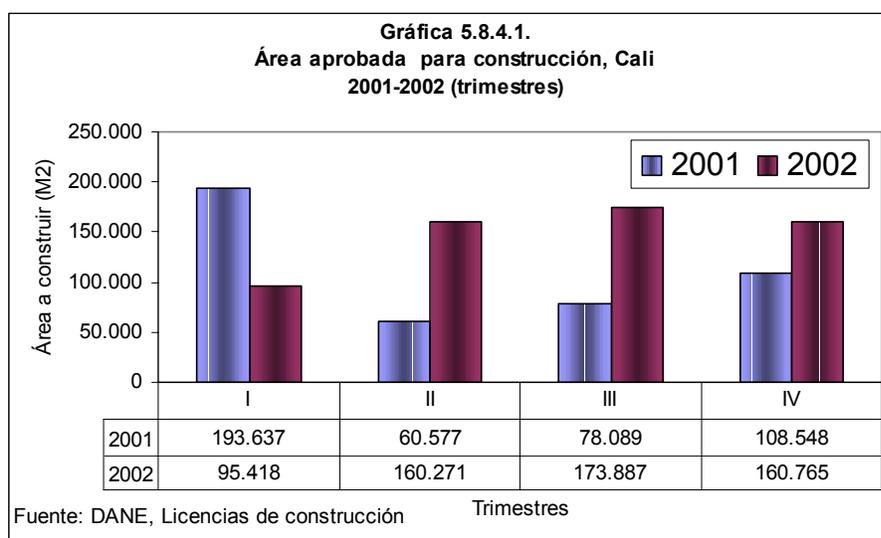
5.8.3 Licencias de Construcción

El comportamiento del número de licencias y área aprobada para construcción, como era de esperar, y de acuerdo a los resultados mostrados en las secciones anteriores, tuvieron un buen comportamiento para la ciudad el año anterior. Según datos del acumulado del año a diciembre de 2002 en la ciudad de Cali se aprobaron 590.341 M² cifra superior en (33.9%) a la registrada en el mismo período del año anterior. Por su parte el incremento en Valle del Cauca fue inferior al registrado en la ciudad de Cali (26.8%) al aprobar 1.001.029 M² (ver, Cuadro 5.8.3.1)

Observando las cifras trimestrales del área aprobada en los dos años anteriores en la ciudad de Cali (gráfica 5.8.3.1.), se destaca el crecimiento en los tres últimos trimestres del 2002 en relación con el 2001: en el segundo trimestre el área aprobada se incrementó (164.5%), tercer trimestre (122.67%) y cuarto trimestre (48.12%).

Cuadro 5.8.3.1
Área para construcción aprobada, Cali y Valle del Cauca
1990-2002

AÑOS	Cali		Valle del Cauca	
	(M ²)	Crecimiento	(M ²)	Crecimiento
1990	1.185.506	-	1.567.795	-
1991	1.284.470	8,35	1.669.588	6,49
1992	1.886.172	46,84	2.512.750	50,50
1993	1.876.443	-0,52	2.736.272	8,90
1994	2.290.275	22,05	3.142.894	14,86
1995	1.849.753	-19,23	2.493.058	-20,68
1996	1.153.734	-37,63	1.960.606	-21,36
1997	1.078.757	-6,50	1.647.046	-15,99
1998	960.963	-10,92	1.408.691	-14,47
1999	355.083	-63,05	936.582	-33,51
2000	706.387	98,94	965.280	3,06
2001	440.851	-37,59	789.144	-18,25
2002	590.341	33,91	1.001.129	26,86

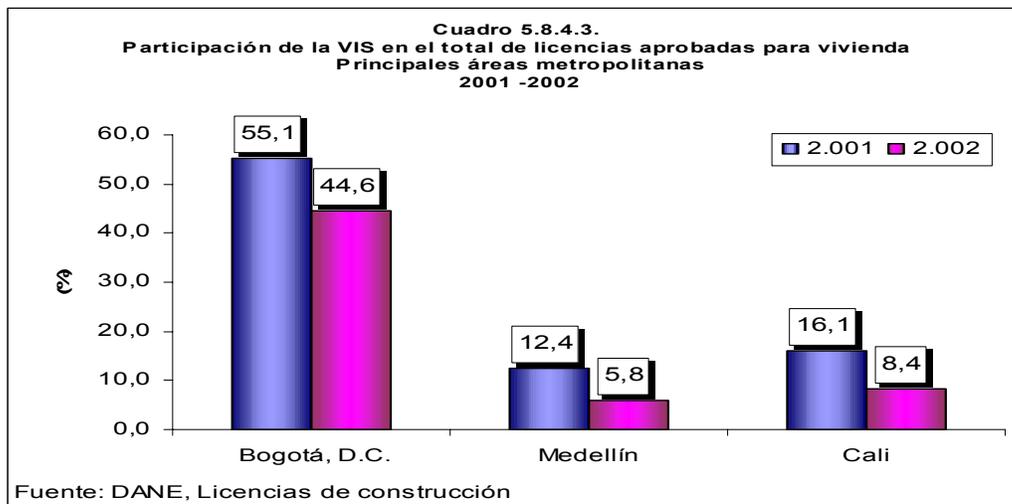


En el aumento del número de licencias y área para construcción aprobada se destaca, y de forma significativa, el crecimiento de la construcción de vivienda en la recuperación del sector en el país en general. En la ciudad de Cali se aprobaron 1.539 licencias para construcción de vivienda en el 2002, superior en (25.2%) a la cifra registrada en el 2001. No obstante, el incremento en el número de licencias para la construcción de vivienda en la ciudad, vale la pena resaltar la reducción y menor participación de la vivienda de interés social (VIS) en el 2002, frente a la vivienda diferente de interés social (NO VIS). Mientras que las licencias para vivienda de interés social (VIS) cayeron (34.8%), las licencias para la vivienda diferente a interés social (NO VIS) se incrementaron (11.9%) (ver, gráfica 5.8.3.2.).

Esta reducción en el número de licencias aprobadas para vivienda de interés social (VIS) en el 2002, es preocupante para las perspectivas de crecimiento del sector en los

próximos años en la ciudad de Cali y el país en general. La vivienda de interés social (VIS), al ser la base de la política impulsada por el gobierno nacional, logra influenciar de forma significativa el crecimiento del sector y en el resto de la economía, gracias a los eslabonamientos hacia atrás y hacia delante que genera la actividad constructora y de la cual se beneficia gran parte de la economía, con una mayor generación de empleo.

Al respecto, observando la participación del número de licencias aprobadas para vivienda de interés social (VIS) en el total de vivienda para las principales áreas metropolitanas en el 2001 y 2002, se observa una reducción general en la participación del número de licencias aprobadas para vivienda de interés social (VIS) en el 2002 (gráfica 5.8.3.3). Se destaca la mayor participación de Bogotá en el 2001 y 2002 en el número de licencias concedidas para vivienda de interés social, y como hemos observado a lo largo de este artículo el mejor desempeño de la actividad edificadora de Bogotá en los últimos años.



5.9 Consumo de Energía y Gas en Cali y su área metropolitana

Una de las principales variables asociada a la actividad económica es la demanda por energía, por cuanto el consumo mantiene indiscutiblemente una relación directa con el comportamiento del PIB de un país, en especial, con la actividad industrial y comercial, pues implica aumentos en la producción de bienes y en la comercialización de los mismos.

Así las cosas, el consumo de energía eléctrica en Cali y su área metropolitana presentó niveles de consumo muy superiores a los históricos de los últimos 8 años, al crecer la demanda por energía en el año 2002 el 5.2%, donde el mayor incremento obedeció al sector industrial con el 8.7%, seguido del uso comercial con el 6.9%. Según reporte de EMCALI, el consumo promedio de energía por suscriptor era de 471.6 KWH en el año 2000, 373.8 en el 2001 y continuó su reducción a 341 KWH en el 2002, hecho que se explica por sustitución por gas en hogares y procesos productivos de calor.

Por otra parte, es considerable el incremento en el consumo de gas para el año 2002, al alcanzar un incremento promedio del 43.1% en el equivalente a kilovatios hora para los tres usos, industrial, comercial y residencial, donde se observaron crecimientos del 47.2%, 32.9% y 25.5%, respectivamente. Cabe resaltar el uso del gas como sustituto de la energía eléctrica en la generación de calor en calderas, hornos y procesos de fundición, así como en la preparación de alimentos.

Cuadro 8.9.1

Área metropolitana de Cali. Consumo de energía eléctrica y gas natural (en miles de kilovatios/hora y equivalentes) / 1									
	Energía eléctrica	Gas natural	Energía y gas	Energía eléctrica	Gas natural	Energía y gas	Energía	Gas	Energía y Gas
Usos	CANTIDAD	(Mils. de Kw)		CANTIDAD		Total	Var. % anual 2002/2001		
Industrial	1,070,743	997,925	2,068,668	1,164,407	1,468,499	2,632,905	8.7%	47.2%	27.3
Comercial	540,289	56,180	596,469	577,421	74,654	652,075	6.9%	32.9%	9.3
Residencial	1,027,309	197,033	1,224,342	1,032,796	247,256	1,280,052	0.5%	25.5%	4.6
Oficial	156,609		156,609	174,337		174,337	11.3%	n.a.	11.3
Alumbrado Públi	85,814		85,814	76,999		76,999	-10.3%	n.a.	-10.3
Especial (1)	13,049		13,049	19,582		19,582	50.1%	n.a.	50.1
Provisional (2)	4,362		4,362	2,514		2,514	-42.4%	n.a.	-42.4
TOTAL:	2,898,175	1,251,138	4,149,313	3,048,056	1,790,408	4,838,464	5.2%	43.1%	16.6

(1): Venta de energía temporal a parques de diversión.

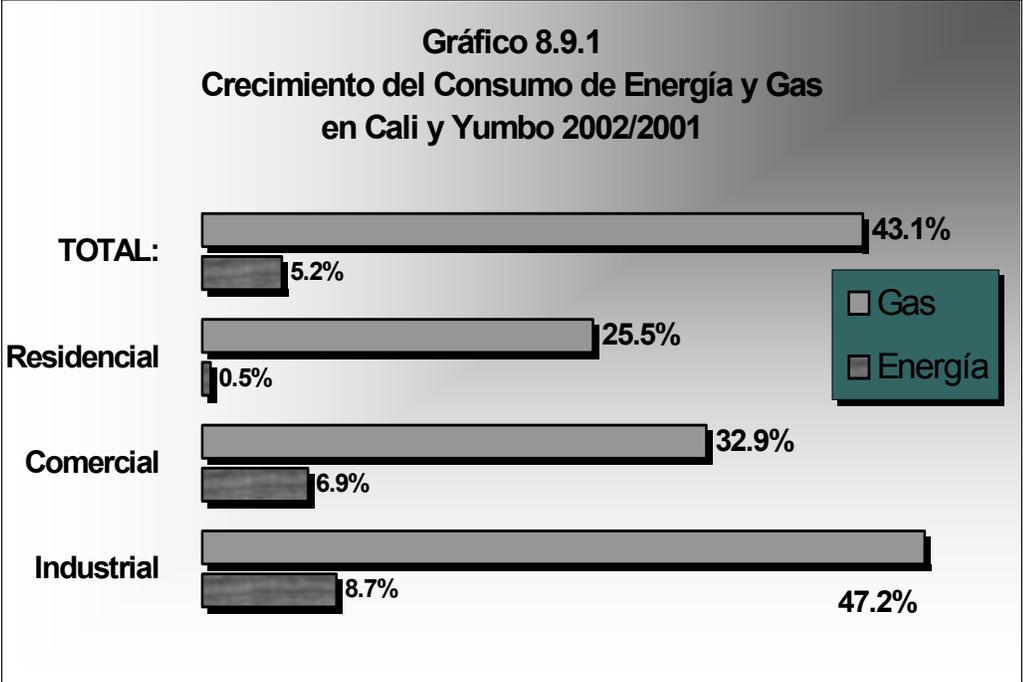
(2): Venta de energía temporal a obras civiles en general.

Fuentes : EMCALI- E.I.C.E.-, Unidad de Economía, Gerencia de Planeación y, Gases de Occidente S.A.

1/ Nota : 1 m³ de gas natural equivale a 10 kilovatios / hora de energía eléctrica.

Al consolidar el consumo de energía y gas para el año 2002, se colige un aumento del 16.6%, superior al 4.5% observado al final del año 2001, cuando la economía del Valle registró un crecimiento del 1.4%, según cifras de la Secretaría de Planeación del Valle.

En el sector industrial, la demanda por energía eléctrica aumentó 8.7% y mientras que la demanda de gas lo hizo en un 47%, por lo que la demanda total de estos recursos energéticos alcanzó el 27.7% de crecimiento, frente a 6.7% registrado en el 2001, de lo cual se deduce una mayor actividad dentro del sector.



Fuente: EMCALI – E.I.C.E. – Unidad de Economía, Gerencia de Planeación y Gases de Occidente S.A.

5.12 Transporte¹¹

III trimestre de 2002

En el tercer trimestre de 2002, el parque automotor de transporte urbano de pasajeros en Cali, registró un incremento de (2,4%) con relación a igual período de 2001, mientras que el número de pasajeros reportado disminuyó en (9.5%) (cuadro 5.12.1).

De 4.703 vehículos afiliados, en promedio, a las empresas de transporte urbano, 4.271 prestaron efectivamente el servicio, lo que equivale a una utilización de (91.0%) del parque automotor; cifra muy similar a la registrada en el mismo período del año anterior (90.0%).

Nivel de Servicio	Año	Promedio mensual de vehículos afiliados	Variación %	Promedio diario de vehículos en servicio	Variación %	Pasajeros transportados (Miles)	Variación %	Distribución % vehículos afiliados	Distribución % pasajeros transportados
Total	2001	4.592	2,4	4.130	3,4	94.399	-9,5	100,0	100,0
	2002	4.703		4.271		85.408		100,0	100,0
Buses	2001	2.322	-4,8	1.997	-5,1	46.191	-17,2	50,6	48,9
	2002	2.210		1.896		38.230		47,0	44,8
Busetas	2001	697	4,3	673	3,6	16.245	-0,5	15,2	17,2
	2002	726		698		16.160		15,4	18,9
Microbuses	2001	1.573	12,3	1.460	14,9	31.963	-3,0	34,3	33,9
	2002	1.767		1.678		31.017		37,6	36,3

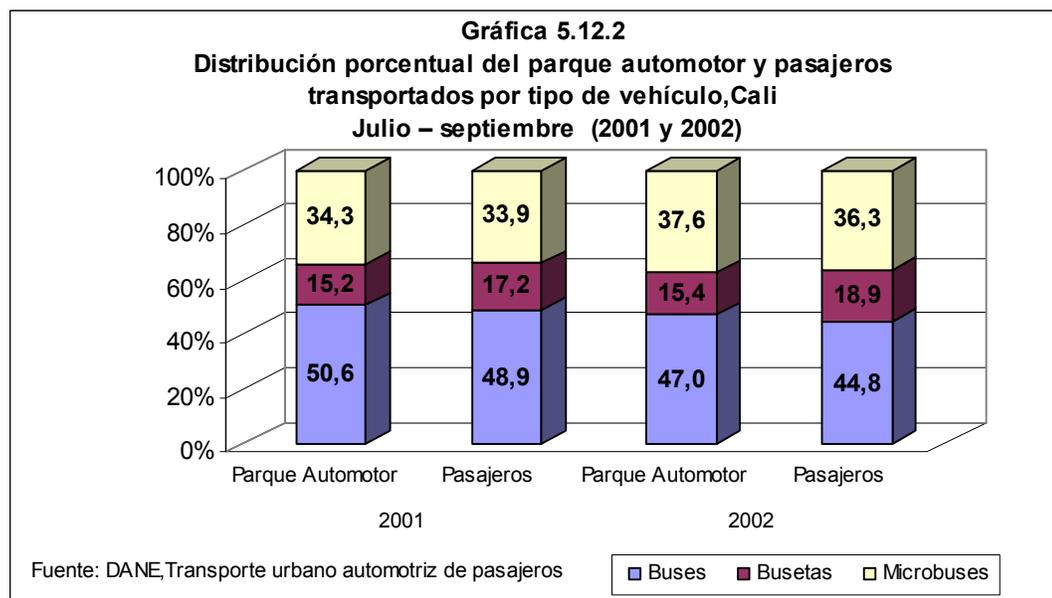
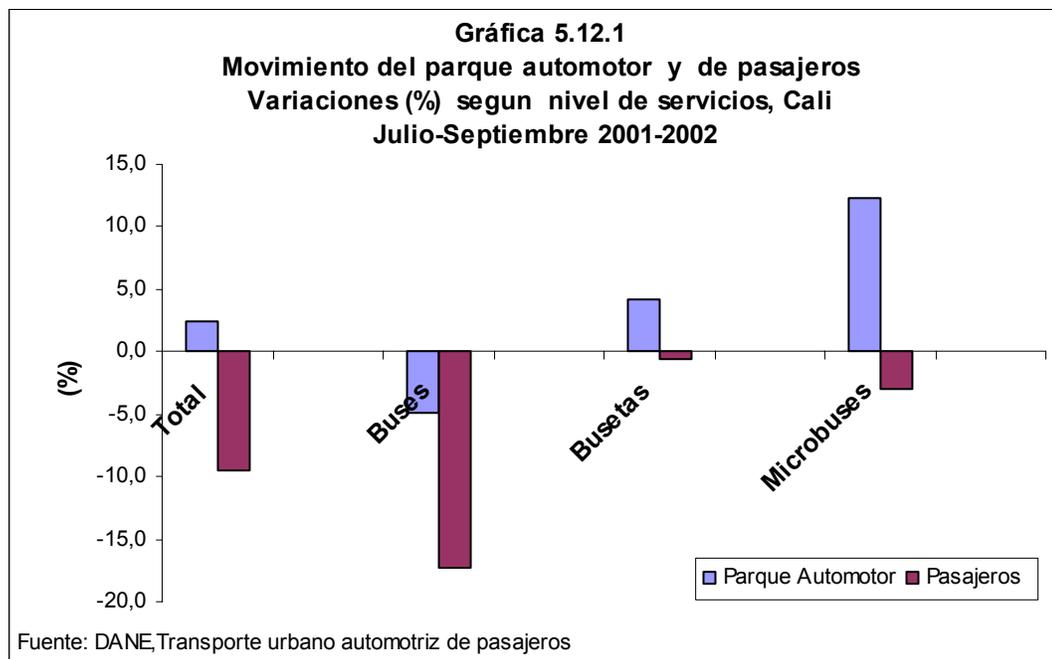
Fuente: DANE, Transporte urbano automotriz de pasajeros

Analizando el comportamiento por tipo de vehículo, en julio - septiembre de 2002 el número de buses afiliados representó el (47,0%) del total (4.703 vehículos) y en ellos se transportó el (44,8%) de los pasajeros (38.230); mostrando una disminución en el parque automotor (4.8%), y los pasajeros movilizados por este medio (17.2%) con relación al período correspondiente de 2001 (gráfica 5.12.1). Asimismo, en esta comparación se observa que busetas y microbuses aumentaron el número de vehículos afiliados, e inversamente, se presentó una disminución en el número de pasajeros transportados en este tipo de vehículos, aunque en menor proporción que el número pasajeros transportados en buses (gráfica 5.12.1).

La gráfica 5.12.2 muestra el auge que han tenido busetas y microbuses al aumentar su participación en el parque automotor en el período julio - septiembre de 2002 con

¹¹ Informe presentado por Carlos Augusto Viáfara - DANE

respecto a 2001: busetas (de 15.2 % a 15.4%) y microbuses - colectivos (de 34.3% a 37.6%). Igualmente, se observa el incremento en la participación de los pasajeros transportados en este tipo de vehículos: busetas (de 17.2% a 18.9%) y microbuses (de 33.9% a 36.3%).



IV trimestre de 2002

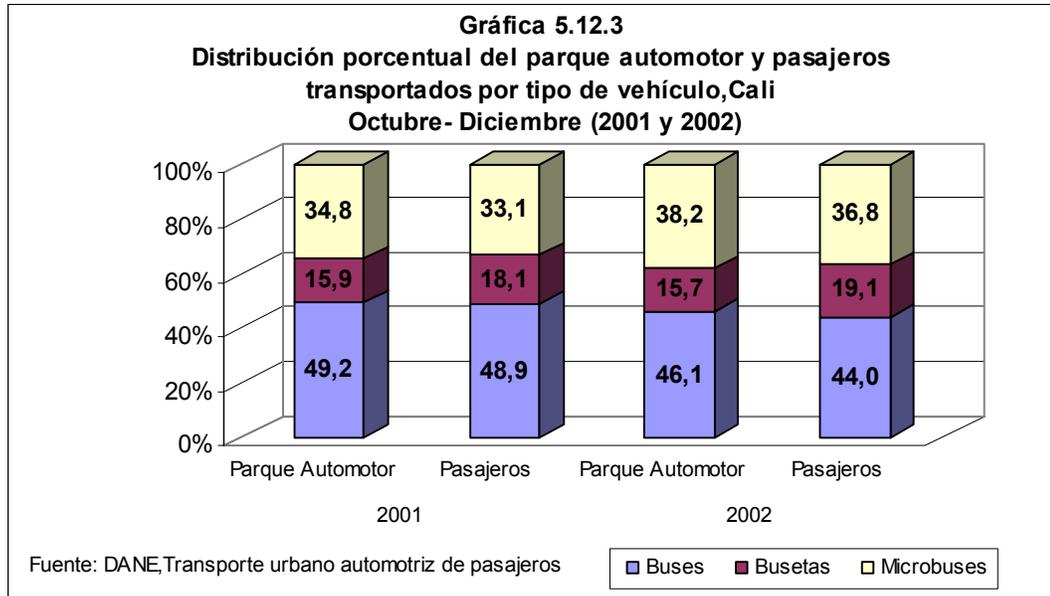
En términos generales, el cuarto trimestre de 2002 sigue un comportamiento similar con respecto al tercer trimestre de este mismo año, sin embargo, se presentan diferencias significativas con respecto al mismo período del 2001. En el cuarto trimestre de 2002, el parque automotor de transporte urbano de pasajeros, registró un aumento de (2.3%), con respecto al mismo período de 2001, simultáneamente, el número de pasajeros reportado disminuyó (5.1%)(cuadro 5.12.2)

De 4.713 vehículos afiliados, en promedio, a las empresas de transporte urbano, 4.258 prestaron efectivamente el servicio, lo que equivale a una utilización de (90.3%) del parque automotor.

Cuadro 5.12.2									
Movimiento del parque automotor y de pasajeros según nivel de servicio, Cali									
IV trimestre 2001-2002									
Nivel de Servicio	Año	Promedio mensual de vehículos afiliados	Variación %	Promedio diario de vehículos en servicio	Variación %	Pasajeros transportados (Miles)	Variación %	Distribucción % vehículos afiliados	Distribucción % pasajeros transportados
Total	2001	4.609	2,3	4.158	2,4	92.177	-5,1	100	100
	2002	4.713		4.258		87.476		100	100
Buses	2001	2.269	-4,2	1.951	-4,1	45.054	-14,5	49,2	48,9
	2002	2.174		1.872		38.518		46,1	44,0
Busetas	2001	735	0,6	706	-1,0	16.640	0,7	15,9	18,1
	2002	740		699		16.751		15,7	19,1
Microbuses	2001	1.605	12,1	1.500	12,4	30.483	5,7	34,8	33,1
	2002	1.799		1.687		32.208		38,2	36,8

Fuente: DANE, Transporte urbano automotriz de pasajeros

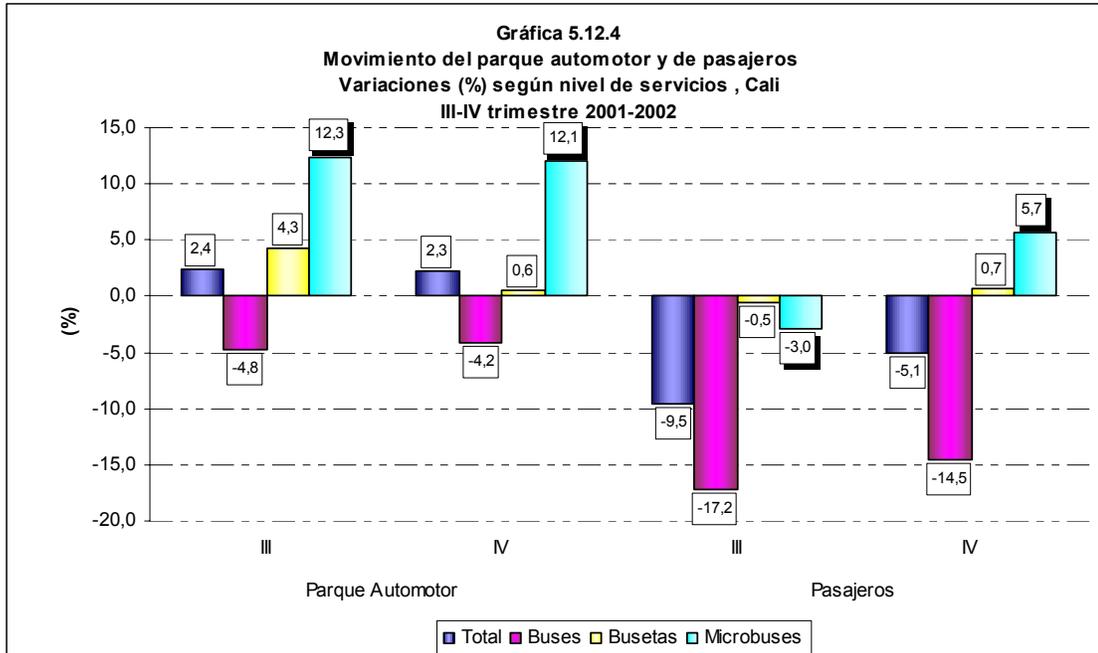
En octubre - diciembre de 2002 el número de buses afiliados representó el 46,1% del total (4.713) y en ellos se transportó el 44,0% de los pasajeros (38.518), sin embargo, se presentó una disminución frente al parque automotor y de pasajeros movilizados por este medio en el correspondiente período de 2001. Del mismo modo, se observa que en busetas y microbuses hubo un incremento en el número de vehículos afiliados y pasajeros transportados. (cuadro 5.12.2 y gráfica 5.12.3)



La distribución del gráfico anterior muestra que para este trimestre, las busetas representaron el 15.7% y los microbuses el 38.2% del parque automotor, en los cuales se transportó el 19.1% y el 36.8% del total de pasajeros, respectivamente.

De la misma manera, se observa el auge que han tenido los microbuses – colectivos, al aumentar significativamente su participación en el parque automotor durante el cuarto trimestre de 2002, comparado con igual período de 2001, de 34.8% a 38.2%, mientras que las busetas disminuyeron un poco su participación de 15.9% a 15.7%.

Ahora bien, la gráfica 5.12.4 “Movimiento del parque automotor y de pasajeros, variaciones porcentuales, según nivel de servicios, III y IV trimestre 2001- 2002”, expone un hecho significativo en la variación de los pasajeros transportados: obsérvese que en tercer trimestre se presentó una variación negativa para todos los tipos de vehículos, siendo más significativa para los buses. En el cuarto trimestre, aunque persiste la disminución en el número de pasajeros transportados en los buses, el incremento en el número de pasajeros transportados en busetas, y más importante aún, en microbuses, pone de manifiesto la mayor importancia de estos vehículos en la ciudad en el cuarto trimestre del año anterior.



En resumen, se observa un incremento el parque automotor de transporte urbano de pasajeros en Cali en el tercer y cuarto trimestre del 2002 con relación a idénticos períodos del año anterior, esencialmente, por el aumento en el número de busetas y microbuses; al mismo tiempo, los buses disminuyeron su número y participación. Por otro lado, el número de pasajeros reportado disminuyó en una proporción importante, destacándose la caída en la demanda de buses.

La disminución en el parque automotor de buses esta relacionado principalmente con la productividad, o la cantidad de pasajeros movilizados por vehículo¹² y su relación con los costos de operación por vehículo (cuadro 5.12.3).

Cuadro 5.12.3
Indicador Mensual de Productividad, Cali
IV trimestre 2001-2002

Tipo de vehículo	Trimestre IV 2001	Trimestre IV 2002	Variación %
Total	7.390	6.848	-7,3
Bus	7.696	6.859	-10,9
Buseta	7.856	7.992	1,7
Micro	6.773	6.364	-6,0

Fuente: DANE, Transporte urbano automotriz de pasajeros.

¹² El indicador de productividad refleja la cantidad de pasajeros movilizados por vehículo.

$$\text{Prod} = \frac{\text{Promedio pasajeros transportados en el período}}{\text{Promedio diario de vehículos en servicio en el período}}$$

Fuente : DANE, Transporte urbano de pasajeros , diciembre de 2002

En promedio, un bus transportó 6.859 pasajeros por mes durante el cuarto trimestre de 2002 en Cali, cifra equivalente a 228 pasajeros diarios aproximadamente; mientras que durante el cuarto trimestre de 2001 el promedio diario de pasajeros era aproximadamente de 246.

Durante octubre - diciembre, en promedio, una buseta transportó mensualmente 7.992 pasajeros en Cali, con un promedio diario de 266 pasajeros; en tanto que, el promedio registrado el año anterior fue de 261 pasajeros.

En promedio, un microbús transportó mensualmente, durante el cuarto trimestre, 6.364 pasajeros en Cali con un promedio diario de 212 personas, cifra inferior al promedio registrado el año anterior 225 personas.

De lo anterior, se subraya, el mayor número de pasajeros transportados mensualmente en promedio en busetas, en comparación con buses, principalmente. También se destaca el incremento del promedio de pasajeros transportados en busetas, y la caída en el promedio mensual de pasajeros para los buses y microbuses. Suponiendo un mayor costo de operación de los buses, especialmente, por los costos del combustible, se explica la disminución en el parque automotor de los buses y el incremento de busetas y microbuses.

Para finalizar, es importante aludir que además de los mayores ingresos obtenidos por el promedio más elevado de pasajeros transportados (busetas), y la disminución en los costos de operación (busetas y microbuses); se advierte un cambio en las preferencias de los pasajeros, reforzando los motivos de los empresarios para modernizar su flota de vehículos.