

ICER

Informe de Coyuntura Económica Regional

ISSN 1794-3582

2012

Santiago de Cali

***Valle del
Cauca***



Informe de Coyuntura Económica Regional Departamento del Valle del Cauca

2012

Convenio Interadministrativo No. 111 de abril de 2000

JOSE DARÍO URIBE ESCOBAR
Gerente General Banco de la República
JORGE RAÚL BUSTAMANTE ROLDÁN
Director DANE
JORGE HERNÁN TORO CÓRDOBA
**Subgerente de Estudios Económicos
Banco de la República**
JUAN CARLOS GUATAQUÍ ROA
Subdirector DANE

Comité Directivo Nacional ICER

CARLOS JULIO VARELA BARRIOS
**Director Departamento Técnico y de Información
Económica Banco de la República**
NELCY ARAQUE GARCÍA
Directora Técnica DIRPEN-DANE
DORA ALICIA MORA PÉREZ
**Jefe Sucursales Estudios Económicos
Banco de la República**
ANA CECILIA OLAYA CISA
**Coordinadora Investigación y Análisis Estadístico
DIRPEN-DANE**

Coordinación Operativa ICER
EDUARDO SARMIENTO GÓMEZ
Coordinador Temático DIRPEN-DANE
BETTY ANDREA CUBILLOS CALDERÓN
Analista Técnico y Logístico DIRPEN-DANE
CARLOS ALBERTO SUÁREZ MEDINA
Apoyo Editorial Banco de la República

Comité Directivo Territorial ICER

JUAN ESTEBAN CARRANZA ROMERO
Gerente Banco de la República Suroccidente
YOLANDA JIMÉNEZ DORADO
Director Territorial Suroccidental, DANE
JULIO ESCOBAR POTES
Jefe CREE Banco de la República-Regional
DEISY PATRICIA LUCERO TOLEDO
**Coordinadora Operativa Territorial Suroccidental,
DANE**
ANDRES FELIPE AGUIRRE HOYOS
ANDRES FELIPE HOYOS MARTIN
Banco de la República, CREE Cali
MILENA DEL ROSARIO ESCOBAR MORILLO
Analista ICER DANE, Territorial Suroccidental

Edición, diseño e impresión
DANE - Banco de la República

Agosto de 2013

ICER RESUMEN

El desempeño del PIB del Valle del Cauca fue positivo para el 2011, ascendió a \$58.615 miles de millones, lo que le representó un incremento de 4,6% respecto al 2010.

El comportamiento de los precios de los productos de la canasta básica para la ciudad de Cali se caracterizó por una disminución en la variación. En relación al 2011 el IPC descendió 1,3 pp al registrar 1,9%.

En cuanto al mercado laboral, la tasa de desempleo en Cali AM se ubicó en 14,3%, disminuyendo 1,1 pp frente a 2011. Mientras que la participación, ocupación y subempleo obtuvieron cifras ascendentes en 2012.

Las exportaciones de productos no tradicionales descendieron al pasar de US\$2.302 millones FOB en 2011 a US\$2.214 millones FOB en 2012. Esto representó un -3,8%. Resultado jalonado principalmente por el descenso de las exportaciones del sector industrial (-4,3%). Por su parte las importaciones totales llegaron a US\$4.850 millones CIF, un descenso de 7,6% respecto a 2011.

El sacrificio de ganado en la región pacífico pasó de 303.267 cabezas en 2011 a 351.686 cabezas en 2012 y el porcino alcanzó un total de 483.766 cabezas que representó un incremento de 84.124 cabezas frente al 2011. Las obras nuevas construidas en Cali (AU) obtuvieron un crecimiento de 27,1%, mientras las obras culminadas decrecieron 11,6%. La financiación de vivienda decreció 7,1% en el Valle. Mientras, en Cali el índice de costos de la construcción de vivienda llegó a 2,0% y el transporte aéreo de pasajeros nacional e internacional arrojó cifras crecientes.

Los créditos desembolsados por Finagro crecieron de manera significativa en 42,7%, alcanzando una participación de 9,0% sobre el total nacional.

Los resultados en el sistema financiero, mostraron una marcada desaceleración en las colocaciones, especialmente en microcréditos. Por otra parte, las captaciones siguen un crecimiento constante aunque levemente inferior con respecto al presentado el año anterior.

Finalmente la industria mostró crecimiento positivo en sus variables principales: producción (1,2%), ventas (1,6%) y personal ocupado (0,2%).

CONTENIDO

	pág.
RESUMEN	
SIGLAS Y CONVENCIONES	
1. ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL	9
1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA	9
1.2. INFLACIÓN Y MERCADO LABORAL	10
1.3. POLÍTICA MONETARIA Y MERCADOS FINANCIEROS	10
1.4. SECTOR EXTERNO Y MERCADO CAMBIARIO	11
1.5. SITUACIÓN FISCAL	13
2. INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL	15
2.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO	15
2.2. PRECIOS	19
2.2.1. Índice de precios al consumidor (IPC)	19
2.3. MERCADO LABORAL	26
2.5. SECTOR EXTERNO	34
2.5.1. Exportaciones no tradicionales (FOB)	34
2.5.2. Importaciones (CIF)	38
2.6. ACTIVIDAD FINANCIERA	43
2.6.1. Monto colocaciones nominales - operaciones activas	43
2.6.2. Monto captaciones nominales - operaciones pasivas	47
2.7. SITUACIÓN FISCAL	48
2.7.3. Recaudo de impuestos nacionales	48
2.8. SECTOR REAL	50
2.8.1. Agricultura	50
Caña de azúcar	52
Finagro	53
2.8.5. Sacrificio de ganado	55
Ganado vacuno	55
Ganado porcino	56
2.8.6. Sector de la construcción	58
Censo de edificaciones	58
Índice de costos de la construcción de vivienda (ICCV)	63
Licencias de construcción	67
Financiación de vivienda	70
2.8.7. Transporte	73
Transporte aéreo de pasajeros y carga	73
2.8.8. Industria	77
3. IMPACTO DE LOS PRINCIPALES INSUMOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SOBRE LOS COSTOS DE VIVIENDA EN LA REGIÓN SUROCCIDENTAL 2000 - 2012	81
RESUMEN	
3.1. INTRODUCCIÓN	81
3.2. VARIACIÓN DE LOS COSTOS	82

3.3.	PARTICIPACIONES ANUALES DE LOS COSTOS	96
3.4.	CANTIDADES Y COSTOS	98
	CONCLUSIONES	99
	BIBLIOGRAFÍA	99
4.	ANEXO ESTADÍSTICO ICER	101
	GLOSARIO	111
	BIBLIOGRAFÍA	118

Nota: Los numerales que no aparecen relacionados en este documento no tienen información o no aplican.

LISTA DE CUADROS

		pág.
2.1.1.	Valle del Cauca. Crecimiento de producto por grandes ramas de actividad 2007 - 2011	16
2.1.2.	Valle del Cauca. Producto por ramas de actividad 2011	17
2.2.1.1.	Variación del IPC, según ciudades 2011 - 2012	21
2.2.1.2.	Nacional - Cali. Variación del IPC, según grupos de gasto 2011 - 2012	22
2.2.1.3.	Cali. Variación del IPC, según grupos de gasto, por niveles de ingreso 2012	23
2.2.1.4.	Nacional - Cali. Variación y participación del IPC, según grupos y subgrupos 2012	23
2.2.1.5.	Cali. Variación, contribución y participación, según principales gastos básicos 2012	24
2.3.1.	Tasa de desempleo, según ciudades 2011 - 2012	26
2.3.2.	Cali - área metropolitana. Principales indicadores mercado laboral. Promedio 2011 - 2012	27
2.3.3.	Cali - área metropolitana. Población desocupada cesante, según ramas de actividad económica. Promedio 2008 - 2012	29
2.3.4.	Cali - área metropolitana. Población ocupada, según ramas de actividad económica. Promedio 2008 - 2012	31
2.3.5.	Cali - área metropolitana. Población inactiva, según actividad realizada. Promedio 2008 - 2012	32
2.3.6.	Tasa de desempleo, según departamentos 2011 - 2012	33
2.3.7.	Valle del Cauca. Principales indicadores del mercado laboral 2010 - 2012	34
2.5.1.1.	Valle del Cauca. Exportaciones no tradicionales, según CIU 2011 - 2012	36
2.5.1.2.	Valle del Cauca. Exportaciones no tradicionales, según países de destino 2011 - 2012	37
2.5.2.1.	Valle del Cauca. Importaciones, según CIU 2011 - 2012	40
2.5.2.2.	Valle del Cauca. Importaciones, según CUODE 2011 - 2012	42
2.5.2.3.	Valle del Cauca. Importaciones, según países de origen 2011 - 2012	43
2.6.1.1.	Colombia. Saldo trimestral de cartera neta de provisiones en el sistema financiero nacional, por regiones 2011 - 2012	44
2.6.1.2.	Colombia. Saldo de la cartera de consumo, por regiones 2010 - 2012	44
2.6.1.3.	Colombia. Saldo de la cartera comercial, por regiones 2010 - 2012	45
2.6.1.4.	Colombia. Saldo de la cartera hipotecaria, por regiones 2010 - 2012	46
2.6.1.5.	Colombia. Saldo del microcrédito, por regiones 2010 - 2012	46

2.6.2.1.	Colombia. Saldo trimestral de las principales captaciones del sistema financiero nacional, por regiones 2011 - 2012	47
2.6.2.2.	Valle del Cauca. Saldo de captaciones del sistema financiero, por tipo 2011 - 2012	48
2.7.3.1.	Valle del Cauca - total nacional. Recaudo de impuestos, por conceptos 2011 - 2012	49
2.8.1.1.	Colombia. Participación de áreas de cultivos transitorios y permanentes sobre el total agrícola, por regiones 2011 - 2012	50
2.8.1.2.	Valle del Cauca. Oferta de productos agrícolas a través de Cavasa, por tipo de flujo 2011 - 2012	52
2.8.1.3.	Región Suroccidente. Balance sector azucarero, por tipo de producto 2011 - 2012	52
2.8.1.4.	Colombia. Créditos otorgados por Finagro, por regiones 2010 - 2012	54
2.8.5.1.	Nacional - Región Pacífica. Sacrificio de ganado vacuno, por sexo y destino 2011 - 2012	56
2.8.5.2.	Nacional - Región Pacífica. Sacrificio de ganado porcino, por sexo y destino 2011 - 2012	58
2.8.6.1.	Cali AU. Censo de edificaciones, según estado de obra nueva, por destinos 2011 - 2012	58
2.8.6.2.	Cali AU. Censo de edificaciones, según estado de obra culminada, por destinos 2011 - 2012	59
2.8.6.3.	Total - Cali AU. Estructura general del censo de edificaciones, según estado de obra 2011 - 2012	61
2.8.6.4.	Variación del ICCV, según ciudades 2011 - 2012	65
2.8.6.5.	Nacional - Cali. Variación y contribución del ICCV, por grupos de costos 2011 - 2012	66
2.8.6.6.	Nacional - Valle del Cauca. Licencias de construcción y área a construir 2011 - 2012	68
2.8.6.7.	Valle del Cauca. Licencias de construcción, por tipo de vivienda 2011 - 2012	69
2.8.6.8.	Valle del Cauca. Área aprobada, según destinos 2011 - 2012	70
2.8.6.9.	Nacional - Valle del Cauca - Cali. Valor de los créditos entregados, por tipo de vivienda 2011 - 2012	70
2.8.6.10.	Nacional - Valle del Cauca. Valor de los créditos entregados, por tipo de vivienda VIS y no VIS 2011 - 2012 (trimestral)	71
2.8.6.11.	Valle del Cauca. Valor y número de los créditos entregados, por tipo de VIS nueva con y sin subsidio 2011 - 2012	72
2.8.7.1.	Colombia. Movilización nacional de pasajeros, por aeropuertos 2011 - 2012	73
2.8.7.2.	Nacional - Cali. Movimiento internacional de pasajeros 2011 - 2012	74
2.8.7.3.	Colombia. Entrada y salida nacional de carga 2011 - 2012	75
2.8.7.4.	Nacional - Cali. Entrada y salida internacional de carga 2011 - 2012	76
3.3.1.	Suroccidental. Participación de los diez insumos básicos de materiales 2000 - 2012	97
3.4.1.	Suroccidental. Costos y producto de edificaciones 2001 - 2011	99

LISTA DE GRÁFICOS

2.1.1.	Nacional - Valle del Cauca. Crecimiento del producto 2001 - 2011	15
2.1.2.	Valle del Cauca. Valor agregado del Producto Interno Bruto, según ramas de actividad económica 2011	17
2.1.3.	Valle del Cauca. Producto Interno Bruto, por habitante 2000 - 2011	19
2.1.4.	Valle de Cauca. Crecimiento del Producto Interno Bruto por habitante 2001 - 2011	19
2.2.1.1.	Nacional - Cali. Variación del IPC 2001 - 2012	20
2.2.1.2.	Total nacional - ciudades. Variación del IPC 2012	21
2.3.1.	Cali - área metropolitana - total 24 ciudades. Tasa de desempleo. Promedio 2007 - 2012	26
2.3.2.	Cali - área metropolitana. Tasa global de participación, tasa de ocupación y tasa de desempleo. Promedio 2001 - 2012	29
2.3.3.	Cali - área metropolitana. Tasa de subempleo subjetivo y objetivo. Promedio 2001 - 2012	29
2.3.4.	Cali - área metropolitana. Distribución de ocupados, según posición ocupacional. Promedio 2012	31
2.3.5.	Valle del Cauca - nacional. Tasa de desempleo 2001 - 2012	32
2.5.1.1.	Valle del Cauca - departamentos. Exportaciones no tradicionales, según participaciones 2011 - 2012	35
2.5.1.2.	Valle del Cauca. Exportaciones no tradicionales, según principales participaciones, por países de destino 2010 - 2012	38
2.5.2.1.	Valle del Cauca - departamentos. Importaciones, según participaciones 2011 - 2012	39
2.5.2.2.	Valle del Cauca. Importaciones, según principales países de origen 2010 - 2012	43
2.8.1.1.	Valle del Cauca. Distribución de área sembrada de cultivos transitorios, por tipo 2012	51
2.8.1.2.	Valle del Cauca. Distribución de área sembrada de cultivos permanentes, por tipo 2012	51
2.8.1.3.	Colombia. Créditos otorgados por Finagro, por regiones 2012	55
2.8.5.1.	Regiones. Sacrificio de ganado vacuno 2012	56
2.8.5.2.	Regiones. Sacrificio de ganado porcino 2012	57
2.8.6.1.	Cali AU. Unidades de obras culminadas y nuevas, por estratos 2012	61
2.8.6.2.	Cali AU. Distribución del área, según estado de obra 2012 (cuarto trimestre)	63
2.8.6.3.	Nacional - Cali. Variación del ICCV y el IPC 2001 - 2012	63
2.8.6.4.	Nacional - ciudades. Variación del ICCV 2012	64
2.8.6.5.	Cali. Variación del ICCV, por tipos de vivienda 2011 - 2012	65
2.8.6.6.	Valle del Cauca. Unidades, por tipo de vivienda 2012	69
2.8.6.7.	Valle del Cauca. Número de viviendas financiadas 2011 - 2012	72
2.8.7.1.	Nacional - Cali. Movimiento internacional de pasajeros 2012	75
2.8.8.1.	Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira. Variación anual de las principales variables fabriles 2008 - 2012	77

2.8.8.2.	Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira. Variación anual de la producción real y personal ocupado, y tasa de desempleo 2008 - 2012	78
2.8.8.3.	Regiones. Variación anual de las principales variables fabriles 2012	79
3.2.1.	Nacional - Suroccidental. Variación anual del ICCV 2000 - 2012	83
3.2.2.	Suroccidental. Variación anual del ICCV de concretos 2000 - 2012	84
3.2.3.	Suroccidental. Variación anual del ICCV de enchapes 2000 - 2012	85
3.2.4.	Suroccidental. Variación anual del ICCV de hierros y aceros 2000 - 2012	86
3.2.5.	Suroccidental. Variación anual del ICCV de morteros 2000 - 2012	88
3.2.6.	Suroccidental. Variación anual del ICCV de ladrillos 2000 - 2012	90
3.2.7.	Suroccidental. Variación anual del ICCV de pinturas 2000 - 2012	91
3.2.8.	Suroccidental. Variación anual del ICCV de puertas con marco de madera 2000 - 2012	92
3.2.9.	Suroccidental. Variación anual del ICCV de marcos ventanas metálica 2000 - 2012	93
3.2.10.	Suroccidental. Variación anual del ICCV de cemento gris 2000 - 2012	94
3.2.11.	Suroccidental. Variación anual del ICCV de cemento blanco 2000 - 2012	95

LISTA DE TABLAS

2.8.6.1	Cali. Variación del ICCV, según diez principales contribuciones, por subgrupos e insumo básico 2012	67
2.8.8.1.	Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira. Crecimiento acumulado en el valor de producción real, ventas reales y personal ocupado según agrupación industrial 2012	79

SIGLAS Y CONVENCIONES

ANDI	Asociación Nacional de Industriales
AU	Área Urbana
AM	Área Metropolitana
BNA	Bolsa Nacional Agropecuaria
CDT	Certificado de Depósito a Término
CIIU	Clasificación Industrial Internacional Uniforme
CFC	Compañías de Financiamiento Comercial
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DIAN	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
ECH	Encuesta Continua de Hogares
Fedearroz	Federación Nacional de Arroceros
Fenalce	Federación Nacional de Cerealistas
Finagro	Fondo para el Financiamiento Agropecuario
ICA	Instituto Colombiano Agropecuario
ICCV	Índice de Costos de Construcción de Vivienda
IPC	Índice de Precios al Consumidor
IPP	Índice de Precios del Productor
IVA	Impuesto al Valor Agregado
kWh	kilovatios hora
m ²	metro cuadrado
m ³	metro cúbico
Sedamas	Secretarías de agricultura y medio ambiente municipales
Umatas	Unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria
US	dólares americanos
UVR	Unidad de valor real
VIS	Vivienda de interés social
(...)	Cifra aún no disponible
(---)	Información suspendida
(-)	Sin movimiento
---	No existen datos
--	No es aplicable o no se investiga
-	Indefinido
*	Variación muy alta
(--)	No comparable
p	cifra provisional
pr	cifra preliminar
pE	cifras provisionales estimadas
m	cifra provisional modificada
r	cifra definitiva revisada
nep	no especificada en otra posición
nep	no clasificados previamente

1. ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL

1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA

En un escenario caracterizado por el debilitamiento de la economía mundial y el deterioro en la mayoría de actividades del sector real, la evolución del producto interno bruto (PIB) en Colombia perdió dinamismo durante 2012 frente al resultado de 2011. El impacto del sector externo desfavorable se transmitió a la economía principalmente vía menores exportaciones, pérdida de confianza de los agentes económicos y desempeño menos favorable de los términos de intercambio. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el crecimiento en 2012 fue de 4,0%, inferior al registrado un año atrás, cuando se situó en 6,6%. La variación fue superior al alza estimada para América Latina y El Caribe (3,1%), y para América del Sur (2,7%) por parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). No obstante, si se excluyen los bajos resultados de Brasil, Argentina y Paraguay, el resto de países de la región aumentó en conjunto a una tasa anual de 4,3%.

Ahora bien, según la variación anual de cada trimestre, la economía colombiana mostró un buen desempeño en los dos primeros (5,3% y 5,0%) y una marcada desaceleración en los dos últimos (2,7% y 3,1%). La demanda final se expandió a un menor ritmo al pasar de un avance anual de 8,2% en 2011 a 4,6% en 2012. Según sus componentes, la reducción más significativa en la tasa de crecimiento se presentó en la formación bruta de capital al pasar de 18,7% a 6,0%, sustentado principalmente en la fuerte contracción en el ritmo de crecimiento en equipo de transporte, obras civiles, y maquinaria y equipo. La menor inversión se reflejó en la caída anual de 0,2% en las importaciones de bienes de capital y el descenso en la dinámica del crédito comercial (13,8% en 2012 vs 17,0% en 2011).

El consumo total creció 4,4%, un punto porcentual (pp) menos que un año atrás, se observó un aumento de 5,1% en el consumo del gobierno y de 4,3% de los hogares. En este último se registró una reducción significativa en la variación anual, tanto en los bienes durables (19,8% en 2011 vs 4,4% en 2012) como en los semidurables (12,3% vs 6,9%, en su orden). De hecho, aunque las importaciones de bienes de consumo moderaron el ritmo de crecimiento con relación a 2011, avanzaron 12,3%, y el crédito de consumo, 17,1%. Por último, las exportaciones y las importaciones como componentes del PIB aumentaron 5,3% y 8,0%, respectivamente.

Por el lado de la oferta, excepto la actividad de servicios sociales, comunales y personales, así como el sector de electricidad, gas y agua; y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, el resto de ramas económicas tuvo deterioro en las tasas de crecimiento. La explotación de minas y canteras aumentó 5,9%, significativamente menor que en 2011, debido a la baja dinámica de la extracción de petróleo y carbón, donde el primero pasó de crecer 17,3% en 2011 a 5,5% en 2012 y el segundo, de 15,0% a 3,9%, en su orden; no obstante, fue la rama que presentó mejor desempeño.

El comportamiento del PIB también fue impulsado por la actividad financiera, seguros, inmobiliario y servicios a las empresas (5,5%) y por servicios sociales, comunales y personales (4,9%). Modesta aceleración exhibió la actividad constructora (3,6%), sin embargo tuvo un fuerte repunte la construcción de edificaciones durante el cuarto trimestre (11,8%). Por su parte, el valor agregado de la industria se contrajo 0,7%, al ser la única actividad que registró caídas anuales en los últimos tres trimestres del año. Considerando los sectores fabriles de mayor participación en la producción total, las variaciones anuales fueron: alimentos procesados (2,2%), productos de la refinación de petróleo (-5,1%), fabricación de productos químicos (-2,2%), fabricación de otros productos minerales no metálicos (-1,2%), fabricación de productos metalúrgicos básicos (4,2%) y el sector de la cadena textil – confecciones (3,4%).

1.2. INFLACIÓN Y MERCADO LABORAL

En 2012 la variación del índice de precios al consumidor (IPC) se situó en 2,4%, registro inferior en 129 puntos básicos (pb) al observado en 2011. Este fue el cuarto año consecutivo en que la inflación estuvo dentro del rango meta de largo plazo establecido por la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR), entre 2% y 4%. Al considerar su peso en la canasta familiar, la menor inflación se explicó fundamentalmente por la poca presión del grupo de alimentos, el cual evidenció una notable reducción, al pasar de un ritmo anual de 5,3% en 2011 a 2,5% en 2012. Otro grupo que contribuyó al bajo incremento en los precios fue el de los regulados, con una variación de 1,9% frente a 5,8% de 2011. Con excepción del comportamiento de los precios de los bienes no transables, que presentaron un leve aumento, todos los indicadores de inflación del consumidor, incluyendo el de transables y los de inflación subyacente (excluye alimentos y regulados), se redujeron en 2012.

De otro lado, la menor expansión de la economía influyó en los indicadores del mercado laboral. Según la gran encuesta integrada de hogares (GEIH) la tasa de desempleo promedio nacional se situó en 10,4% y la de las trece áreas metropolitanas en 11,2%, sin presentar cambios significativos con relación a los niveles de 2011 (10,8% y 11,4%, respectivamente). El registro fue superior que el estimado por la Cepal para América Latina y el Caribe (6,4%) y el más alto entre los países suramericanos. Respecto de la oferta laboral, medida por la tasa global de participación, aumentó a 64,5% en 2012 frente a 63,7% en 2011. Asimismo, de una población total de 45,5 millones al cierre del año el número de ocupados fue de 20,7 millones, con un ascenso de 677.000 respecto de 2011.

1.3. POLÍTICA MONETARIA Y MERCADOS FINANCIEROS

Luego de la política de normalización iniciada en febrero de 2011, que subió la tasa de intervención a 5,25%, la JDBR modificó la postura de política monetaria a partir de julio de 2012, reduciéndola cuatro veces en 25 pb para terminar el año en 4,25%. La redefinición de la política obedeció al nuevo

escenario macroeconómico, el cual se caracterizó por una inflación descendente y desaceleración de la demanda final. En rigor, el deterioro de la economía global, del cual parecía estar blindada la economía colombiana, comenzó a impactar la demanda externa vía menores exportaciones y precios más bajos de los commodities. Asimismo, el análisis de la evolución de la demanda interna permitía avizorar un menor crecimiento en el segundo semestre del año, el cual conduciría a que la economía operara por debajo de su capacidad potencial. Por último, en consideración a los desarrollos recientes de la inflación, los riesgos a futuro de la desviación de la meta eran mínimos. Cabe destacar que otra medida en materia monetaria fue la modificación de la reglamentación sobre el manejo de liquidez en la economía, definiendo los tipos de títulos que puede comprar o vender (TES de control monetario), y el procedimiento para su colocación en el mercado monetario (Resolución 10 de la JDBR de 2012).

De otro lado, la inyección de liquidez por parte del Banco de la República disminuyó su ritmo de crecimiento, es así como la variación promedio anual de la base monetaria pasó de 14,0% en 2011 a 7,9% en 2012 y la del agregado más amplio (M3), de 17,0% a 15,4%. La principal fuente de expansión monetaria fue la compra de divisas en las intervenciones que realizó el emisor en el mercado cambiario. En cuanto a la evolución del crédito, al cierre de 2012 el saldo de la cartera del sistema financiero totalizó \$251.544 miles de millones (mm) con un incremento anual de 14,8%, más bajo que el observado en 2011 que fue de 20,9%. Es de anotar, que la cartera en moneda nacional representó 93,7%. No obstante que las colocaciones siguieron mostrando aumentos reales importantes, se evidenciaron menores tasas de crecimiento en todas las modalidades. La desaceleración del crédito comercial fue 3,2 puntos porcentuales (pp) entre 2011 y 2012, la de consumo, 7,5 pp, y la de la cartera hipotecaria, 2,7 pp. Este desempeño menos favorable pudo explicarse por el efecto rezago de la transmisión de la política monetaria contractiva y por el descenso en la dinámica de la economía, especialmente a partir del segundo semestre.

Respecto al comportamiento de las tasas de interés, determinado por los movimientos de la tasa de intervención, fue desigual en lo corrido del año. En el primer semestre de 2012 se presentaron incrementos en todas las tasas de interés del mercado monetario y crediticio, pero a partir de julio la tendencia fue a la baja. El promedio en 2012 y la variación en pp frente a 2011 fueron: consumo 19,2% y 1,1 pp, comercial 9,9% y 1,5 pp e hipotecario 13,2% y 0,2 pp. Por su parte, el depósito a término fijo (DTF) y la tasa interbancaria cerraron el año en 5,3% y 4,3%, en su orden, con diferencias respecto de un año atrás de 0,3 pp y -0,5 pp, respectivamente. La tasa de usura, que sirve de techo para el consumo a través de tarjetas de crédito, pasó de 29,1% en el último trimestre de 2011 a 31,3% en igual periodo de 2012.

1.4. SECTOR EXTERNO Y MERCADO CAMBIARIO

El menor ritmo del crecimiento mundial, como consecuencia de la crisis de la zona euro, el débil desempeño de la economía estadounidense y la

desaceleración del producto en China tuvieron repercusiones en el desempeño del sector externo colombiano. Aunque las consecuencias no fueron tan negativas como para otros países de la región, cuyas exportaciones de recursos naturales se destinaron a China y a la Unión Europea, las ventas externas disminuyeron, situación que se agravó por los problemas del transporte de petróleo y carbón y por la menor producción de café. Igualmente, los términos de intercambio se mantuvieron estables.

En 2012, la cuenta corriente de la balanza de pagos de Colombia registró un saldo deficitario de US\$11.415 millones (m), mayor al arrojado en 2011 que fue de US\$9.525 m. El saldo fue el resultado de un superávit de US\$6.004 m en la cuenta comercial, un déficit de US\$22.019 m en la balanza de servicios (incluye renta de factores) e ingresos netos por transferencias de US\$4.599 m.

Respecto al comercio de bienes, las exportaciones totalizaron US\$59.962 m, con un crecimiento anual de 5,8%, las importaciones ascendieron a US\$53.773 m y avanzaron 6,4%. El mejor desempeño entre los principales productos de exportación se observó en el oro no monetario, al registrar una variación anual de 22,0%, sin embargo fue menor que la presentada en 2011 (32,5%). Las ventas de petróleo y sus derivados, que representaron 52,7% del total, redujeron significativamente su dinámica al crecer 11,0% frente a 72,2% en 2011 y 60,7% en 2010. Las exportaciones de ferróníquel se recuperaron, al aumentar 6,6% luego de caer 14,5% en el año anterior. Las contracciones corrieron por cuenta del café (-26,7%) y el carbón (-7,0%), en tanto que las ventas de banano y flores mantuvieron los niveles de 2011. Entre tanto, el resto de exportaciones señalaron un avance anual de 6,2%.

Entre las ventas externas industriales, que crecieron a un menor ritmo anual (de 14,3% en 2011, a 3,3% en 2012), se desaceleraron las de productos químicos y las de artículos de cuero; evidenciaron contracción, alimentos procesados (-6,0%), y papel y manufacturas (-25,2%). Fue relevante el repunte de vehículos, que pasó de exportar US\$414 m en 2011 a US\$579 m en 2012. De otro lado, coherente con la menor dinámica de la actividad económica, se registró un descenso en el ritmo de crecimiento de las importaciones; el valor total se acrecentó 6,4% y, según tipo de bien, los de consumo aumentaron 12,3%, intermedios, 11,1% y los de capital cayeron 0,2%.

El déficit de la balanza de servicios ascendió a US\$5.337 m (sin incluir renta de factores), mayor en US\$690 m frente a 2011. Las cuentas que más jalonaron el desbalance fueron los pagos por servicios de transporte, seguros y financieros, y servicios empresariales y de construcción. La renta de factores, que fue el componente que más sustentó el déficit en cuenta corriente, registró un saldo negativo de US\$16.682 m, explicado fundamentalmente por los giros provenientes de utilidades y dividendos de empresas que realizan inversión extranjera y, en menor medida, por el pago de intereses de la deuda externa pública y privada. Los ingresos por remesas siguieron siendo importantes al contabilizar US\$4.074 m, cercano al promedio de los últimos cinco años (US\$4.334 m).

La cuenta de capital arrojó un superávit de US\$16.385 m, resultado de ingresos financieros por US\$20.424 m y salidas de US\$4,039 m. Los flujos provenientes de inversión extranjera totalizaron US\$23.179 m, de los cuales el 68,3% correspondieron a inversión directa y el 31,7% a inversión de portafolio. Comoquiera que el valor de las amortizaciones de la deuda externa privada superaron los desembolsos, el saldo de los préstamos generó menores ingresos de capital.

La tasa de cambio presentó un comportamiento desigual en lo corrido del año; en los periodos comprendidos entre enero - abril y noviembre - diciembre la tendencia fue de apreciación, en tanto que entre mayo y octubre fue de depreciación. Los episodios de aumentos o disminuciones sostenidos de la tasa de cambio en 2012 fueron determinados por la mayor o menor percepción de riesgo internacional, cuya variabilidad dependía del desarrollo de la crisis de la zona euro, la información sobre la evolución de las economías clave (Estados Unidos, China y Japón) y sus políticas monetarias, y a nivel interno por la mejora en la perspectiva de la deuda.

De hecho, los parámetros de medición de la percepción de riesgo para Colombia mejoraron en 2012. La prima por canje de riesgo de incumplimiento de crédito (Credit default) a cinco años pasó de 156 pb en 2011 a 103 pb en octubre de 2012, y el EMBI+ (indicador de bonos de mercados emergentes) de 122 pb a 195 pb, en igual periodo. Con todo, la apreciación nominal (diciembre 31 de 2012 vs enero 1 de 2012) fue de 9,0% y la real de 2,0% (índice de tasa de cambio real con base en el índice de precios del productor), y la apreciación promedio 2,7%, similar a la de 2011 (2,6%). La política cambiaria no tuvo mayores modificaciones, en razón a que la JDBR continuó interviniendo en el mercado cambiario mediante compras diarias de divisas para atenuar el impacto negativo de la profundización de la apreciación del peso, es así como en 2012 la acumulación de reservas totalizó US\$4.844 m.

1.5. SITUACIÓN FISCAL

Según el documento 004/2013 de la Dirección General de Política Macroeconómica, que muestra el cierre fiscal de 2012, el balance del Sector Público Consolidado (SPC) mejoró respecto de 2011. El SPC registró un superávit de \$1.823 mm, cuando en el año anterior había arrojado un déficit de \$12.585 mm. Como porcentaje del PIB, pasó de un déficit de 2,0% en 2011 a un superávit de 0,3% en 2012, constituyéndose en el mejor resultado en los últimos diez años. Asimismo, fue superior al estimado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2012 (MFMP), en donde se proyectaba un déficit de 1,2% del PIB. El balance del SPC se desprende del superávit de \$2.989 mm del Sector Público no Financiero, el déficit de \$15.440 mm del Gobierno Nacional Central y del superávit de \$18.429 mm del Sector Descentralizado. A este balance se le deben agregar los resultados del Banco de la República (-\$608 mm), Fogafin (\$846 mm) y la discrepancia estadística (-\$1.316 mm).

2. INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL

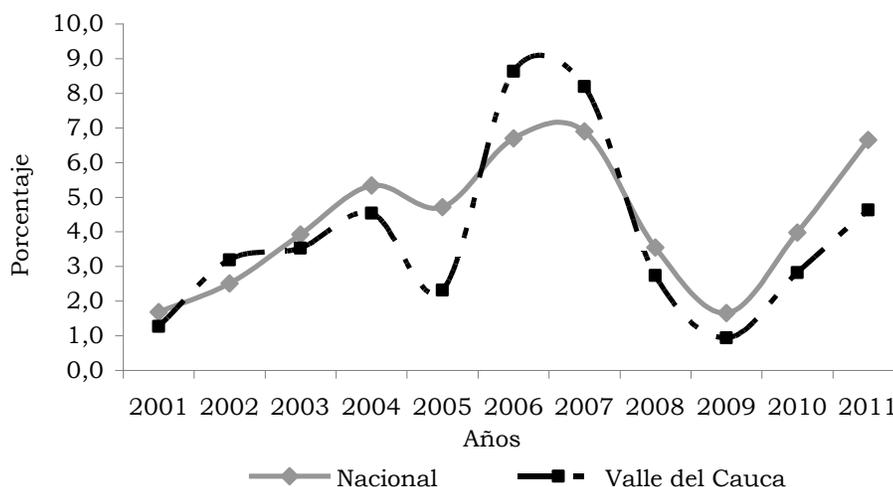
2.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO

Para el 2011 el Producto Interno Bruto (PIB) del departamento ascendió a \$58.615 miles de millones, lo que le representó un incremento de 4,6% respecto al 2010 (gráfico 2.1.1).

Respecto al PIB para el total nacional en 2011, también ascendió y se ubicó en \$621.614 miles de millones; lo que significó un crecimiento de 6,6%, es decir 2,7 pp en relación al 2010. El PIB nacional se ubicó por encima del local en 2,0 pp.

Durante el 2001 - 2011, el PIB del Valle tuvo un comportamiento similar al nacional con promedios de 3,9% y 4,3%, respectivamente. En los años 2002, 2006 y 2007 el PIB departamental registró incrementos por encima del total nacional (gráfico 2.1.1).

Gráfico 2.1.1. Nacional - Valle del Cauca. Crecimiento del producto 2001 - 2011



Nota: las cifras correspondientes son provisionales.

Fuente: DANE.

Por grandes ramas de actividad económica, se muestra que en 2011 de las nueve: una obtuvo desaceleración, cuatro crecieron por debajo del PIB local y las restantes cuatro crecieron por encima del PIB departamental. La rama más dinámica fue la explotación de minas y canteras (13,8%), seguida de establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas (6,7%), comercio, reparación, restaurantes y hoteles (6,1%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (5,0%) (cuadro 2.1.1).

Cuadro 2.1.1. Valle del Cauca. Crecimiento de producto por grandes ramas de actividad 2007 - 2011

Grandes ramas actividad	2007	2008	2009	2010	2011
Producto interno bruto	8,2	2,7	0,9	2,8	4,6
A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	15,5	-10,3	6,0	-3,0	2,9
B Explotación de minas y canteras	0,0	12,5	8,8	-13,7	13,8
C Industria manufacturera	11,4	5,4	-2,9	1,9	2,2
D Electricidad, gas y agua	5,2	0,5	-0,2	2,5	-0,6
E Construcción	7,1	-2,7	4,4	-1,1	2,7
F Comercio, reparación, restaurantes y hoteles	9,3	2,3	0,0	4,5	6,1
G Transporte, almacenamiento y comunicaciones	8,2	2,8	-4,6	5,3	5,0
H Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas	4,9	3,8	1,1	2,6	6,7
I Actividades de servicios sociales, comunales y personales	4,9	4,9	3,3	2,9	3,2
Derechos e impuestos	13,1	4,7	5,4	7,8	7,4

Nota: las cifras correspondientes son provisionales.

Fuente: DANE.

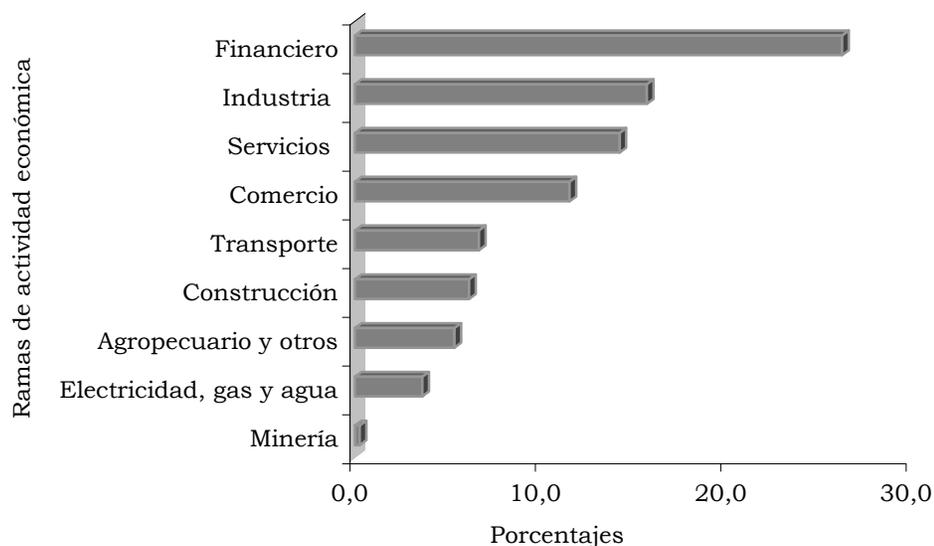
Durante los últimos cinco años, el comportamiento promedio sectorial indicó que el de mayor crecimiento fue comercio (4,4%), seguido del minero (4,3%) y establecimientos financieros y actividades de servicios sociales (3,8%) (cuadro 2.1.1).

Desde el punto de vista del valor agregado para el Valle, se mostró que las actividades terciarias y la industria son las que más aportaron a la producción local (gráfico 2.1.2).

En 2011 el valor agregado del sector financiero aportó 26,3% del valor total generado en la producción de Valle, seguido de industria con 15,7%, servicios con 14,3% y comercio con 11,6%; estos cuatro sectores aportaron 67,9% en conjunto. Mientras que el aporte del sector minero al PIB fue menos significativo (0,3%) (gráfico 2.1.2).

De otra parte, el PIB por subsectores económicos permitió observar que el de mayor participación es el de actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda (12,8%), seguido de resto de la industria (10,3%), actividades de servicios a las empresas (8,9%), comercio (7,3%), alimentos, bebidas y tabaco (5,4%), administración pública y defensa (5,0%) e intermediación financiera (4,6%). Estos siete justificaron el 54,3% de la producción total del Valle del Cauca en 2011 (cuadro 2.1.2).

Gráfico 2.1.2. Valle del Cauca. Valor agregado del Producto Interno Bruto, según ramas de actividad económica 2011



Nota: las cifras correspondientes son provisionales.

Fuente: DANE.

Cuadro 2.1.2. Valle del Cauca. Producto por ramas de actividad 2011

Ramas de actividad	Miles de millones de pesos		
	2011	Variación	Participación
Producto interno bruto	58.615	4,6	100,0
1 Cultivo de café	375	-10,1	0,6
2 Cultivo de otros productos agrícolas	1.758	6,3	3,0
3 Producción pecuaria y caza incluyendo las actividades veterinarias	678	4,1	1,2
4 Silvicultura, extracción de madera y actividades conexas	47	0,0	0,1
5 Pesca, producción de peces en criaderos de granjas piscícolas; actividades de servicios relacionadas con la pesca	291	-2,1	0,5
6 Extracción de carbón, carbón lignítico y turba	15	-	0,0
7 Extracción de petróleo crudo y de gas natural; servicios de extracción de petróleo y de gas, excepto prospección; extracción de uranio y de torio	0	-	0,0
8 Extracción de minerales metalíferos	15	-10,0	0,0
9 Extracción de minerales no metálicos	126	8,2	0,2
10-19 Alimentos, bebidas y tabaco	3.183	1,3	5,4
20-37 Resto de la industria	6.043	2,7	10,3
38 Generación, captación y distribución de energía eléctrica	1.287	-2,4	2,2
39 Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías; suministro de vapor y agua caliente	161	-1,3	0,3

Cuadro 2.1.2. Valle del Cauca. Producto por ramas de actividad 2011

Ramas de actividad	Conclusión		
	2011	Variación	Participación
40 Captación, depuración y distribución de agua	353	2,5	0,6
41 Construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones; acondicionamiento de edificaciones	1.855	-5,6	3,2
42 Construcción de obras de ingeniería civil	1.756	13,0	3,0
43 Comercio	4.254	8,1	7,3
44 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos	759	0,6	1,3
45 Hoteles, restaurantes, bares y similares	1.776	3,8	3,0
46 Transporte por vía terrestre	2.030	2,1	3,5
47 Transporte por vía acuática	3	0,0	0,0
48 Transporte por vía aérea	196	7,4	0,3
49 Actividades complementarias y auxiliares al transporte; actividades de agencias de viajes	390	15,2	0,7
50 Correo y telecomunicaciones	1.299	6,8	2,2
51 Intermediación financiera	2.693	10,6	4,6
52 Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda	7.476	4,9	12,8
53 Actividades de servicios a las empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios	5.231	7,0	8,9
54 Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria	2.940	4,5	5,0
55 Educación de mercado	1.148	-1,2	2,0
56 Educación de no mercado	1.249	1,9	2,1
57 Servicios sociales y de salud de mercado	1.281	4,0	2,2
58 Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades similares	330	3,6	0,6
59 Actividades de asociaciones ncp; actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas; otras actividades de servicios de mercado	915	7,2	1,6
60 Actividades de asociaciones ncp; actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas; otras actividades de servicios de no mercado	323	-1,2	0,6
61 Hogares privados con servicio doméstico	514	2,9	0,9
Derechos e impuestos	5.865	7,4	10,0

ncp no clasificado previamente.

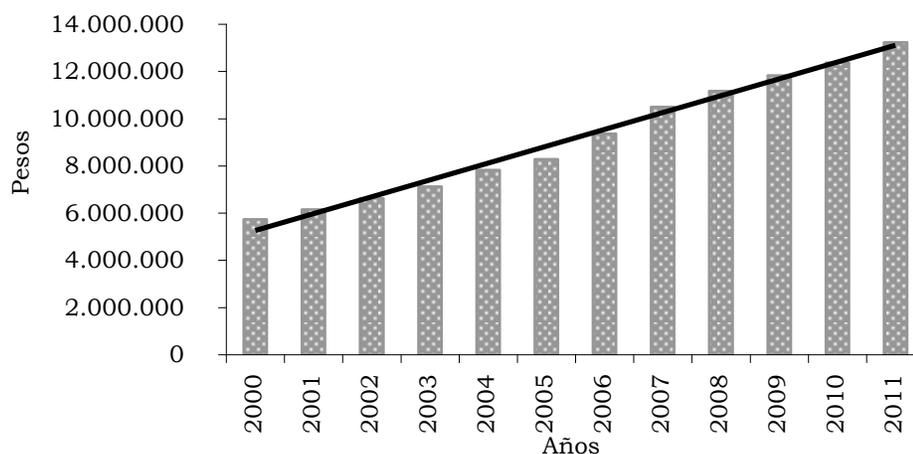
- Indefinido.

Nota: las cifras correspondientes son provisionales.

Fuente: DANE.

El PIB por habitante en 2011 indica que en el departamento ascendió a \$13.235.336. Durante el periodo 2000 - 2011 el comportamiento del PIB per cápita nominal fue creciente (gráfico 2.1.3).

Gráfico 2.1.3. Valle del Cauca. Producto Interno Bruto, por habitante 2000 - 2011

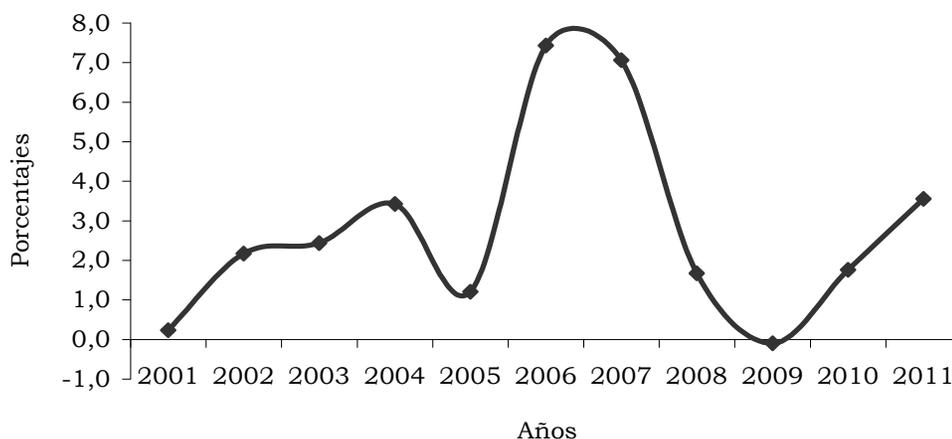


Nota: las cifras correspondientes son provisionales.

Fuente: DANE.

En términos dinámicos, el PIB per cápita real pasó de 0,2% en 2001 a 3,6% en 2011, con una variación promedio de 2,8%, cifra que resultó de las expansiones obtenidas, principalmente en 2004, 2006 y 2007 (gráfico 2.1.4).

Gráfico 2.1.4. Valle del Cauca. Crecimiento del Producto Interno Bruto, por habitante 2001 - 2011



Nota: las cifras correspondientes son provisionales.

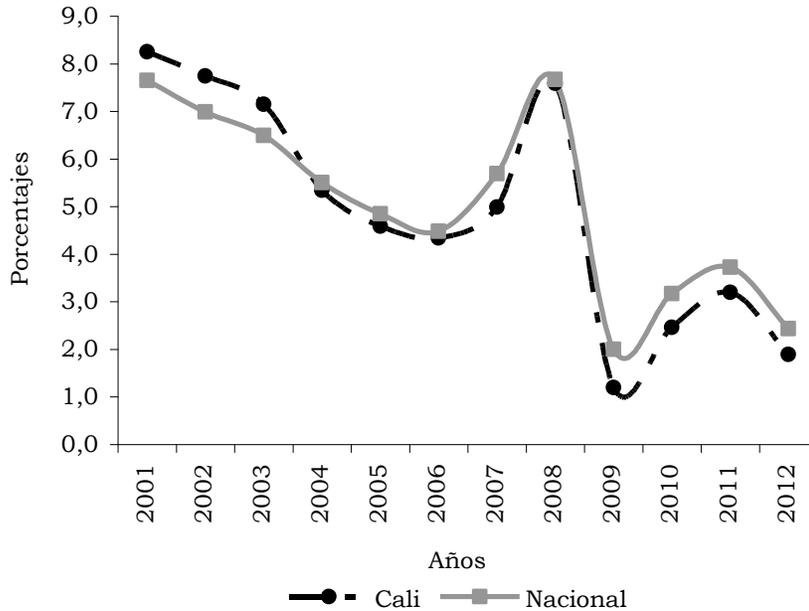
Fuente: DANE.

2.2. PRECIOS

2.2.1. Índice de precios al consumidor (IPC). Durante 2012 el comportamiento de la ciudad de Cali, en cuanto al IPC, se caracterizó por una disminución en la variación. Con relación al 2011, esta variable descendió 1,3 pp al registrar 1,9%. De otro lado, el IPC nacional sigue la misma tendencia

que el IPC de Cali pasando de 3,7% en el 2011 a 2,4% en 2012 (gráfico 2.2.1.1).

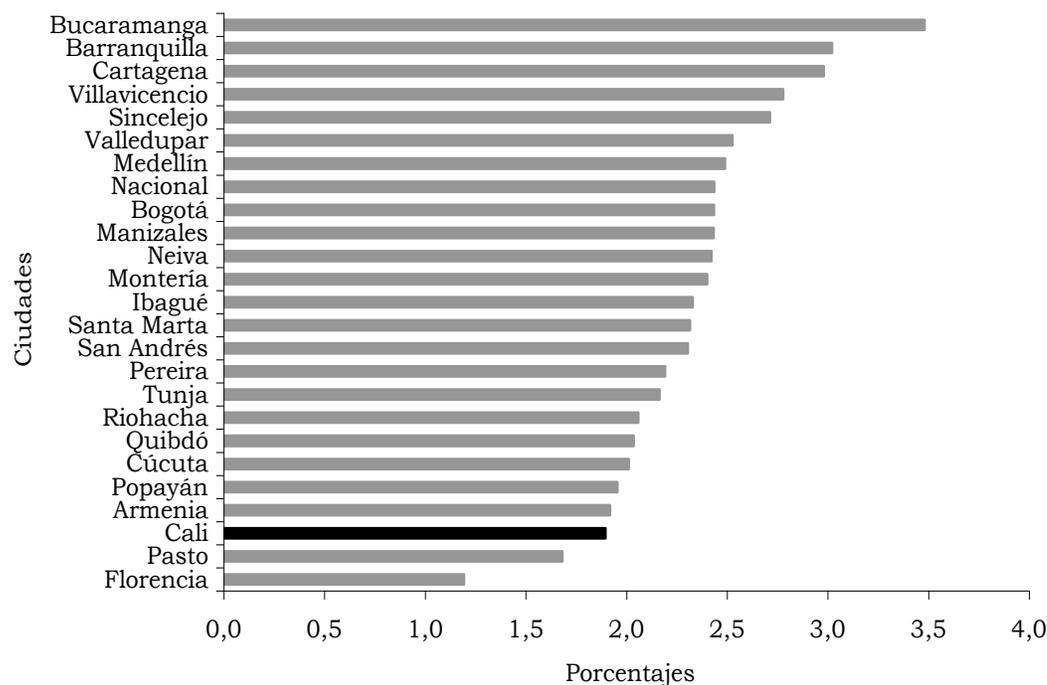
Gráfico 2.2.1.1. Nacional - Cali. Variación del IPC 2001 - 2012



Fuente: DANE.

Ahora, comparando con el resto de ciudades, la variación del IPC en Cali se ubicó entre las más bajas a nivel nacional. Las ciudades que antecedieron a Cali fueron: Florencia (1,2%) y Pasto (1,7%), y al mismo nivel de Cali y Armenia (1,9%). Por encima estuvieron Popayán (2,0%), Cúcuta (2,0%), Quibdó (2,0%), Riohacha (2,1%), Tunja (2,2%), Pereira (2,2%), San Andrés (2,3%), Santa Marta (2,3%), Ibagué (2,3%), Montería (2,4%), Neiva (2,4%), Manizales (2,4%), Bogotá (2,4%), Medellín (2,5%), Valledupar (2,5%), Sincelejo (2,7%), Villavicencio (2,8%), Cartagena (3,0%), Barranquilla (3,0%) y Bucaramanga (3,5%) (gráfico 2.2.1.2).

Gráfico 2.2.1.2. Total nacional - ciudades. Variación del IPC 2012



Fuente: DANE.

Con respecto a las diferencias del IPC entre 2011 - 2012, se observó que en todas las ciudades fueron negativas. Las menores fueron: Neiva y Cúcuta (-3,0 pp), Valledupar (-2,5 pp), Bucaramanga (-2,3 pp) y Manizales (-2,2 pp) (cuadro 2.2.1.1).

Cuadro 2.2.1.1. Variación del IPC, según ciudades 2011 - 2012

Ciudades	2011	2012	Diferencia porcentual
Nacional	3,7	2,4	-1,3
Bucaramanga	5,8	3,5	-2,3
Barranquilla	4,6	3,0	-1,6
Cartagena	4,2	3,0	-1,2
Villavicencio	4,4	2,8	-1,7
Sincelejo	3,4	2,7	-0,7
Valledupar	5,0	2,5	-2,5
Medellín	4,1	2,5	-1,6
Bogotá	3,2	2,4	-0,8
Manizales	4,7	2,4	-2,2
Neiva	5,4	2,4	-3,0
Montería	4,5	2,4	-2,1
Ibagué	4,4	2,3	-2,1

Cuadro 2.2.1.1. Variación del IPC, según ciudades 2011 - 2012

Ciudades	2011	2012	Conclusión
			Diferencia porcentual
Santa Marta	3,9	2,3	-1,6
San Andrés	2,7	2,3	-0,4
Pereira	3,7	2,2	-1,5
Tunja	4,3	2,2	-2,1
Riohacha	2,6	2,1	-0,5
Quibdó	3,1	2,0	-1,1
Cúcuta	5,0	2,0	-3,0
Popayán	3,6	2,0	-1,7
Armenia	3,0	1,9	-1,1
Cali	3,2	1,9	-1,3
Pasto	2,4	1,7	-0,7
Florencia	3,2	1,2	-2,0

Fuente: DANE.

En la variación del IPC, analizada a través de los grupos de gasto, salud se ubicó en primer lugar, con 4,1%; en seguida vivienda, transporte y educación con 3,1%, 2,9% y 2,8%, respectivamente. De igual manera, éstos superaron la cifra registrada por el total local. A pesar de los crecimientos de vivienda y educación, si se comparan con el año inmediatamente anterior, estos registraron diferencias negativas de 0,6 pp y 1,6 pp, respectivamente (cuadro 2.2.1.2).

Cuadro 2.2.1.2. Nacional - Cali. Variación del IPC, según grupos de gasto 2011 - 2012

Grupos de gasto	Nacional		Diferencia porcentual	Cali		Diferencia porcentual
	2011	2012		2011	2012	
Total	3,7	2,4	-1,3	3,2	1,9	-1,3
Alimentos	5,3	2,5	-2,8	6,0	1,1	-4,9
Vivienda	3,8	3,0	-0,8	3,7	3,1	-0,6
Vestuario	0,5	0,7	0,2	-2,9	-0,8	2,1
Salud	3,6	4,3	0,6	1,8	4,1	2,4
Educación	4,6	4,6	0,0	4,3	2,8	-1,6
Diversión	-0,3	0,5	0,8	-0,8	-1,3	-0,5
Transporte	3,1	1,4	-1,6	2,0	2,9	0,9
Comunicaciones	3,3	1,6	-1,7	-1,1	-0,5	0,6
Otros gastos	2,1	1,3	-0,8	1,4	0,4	-1,1

Fuente: DANE.

Al analizar los resultados de IPC por niveles de ingreso, la diferencia obtenida por la ciudad en el nivel bajo fue mayor 0,3 pp, mientras en el medio y alto fue menor (-0,2 pp y -0,1 pp, respectivamente). Por grupos de gasto, en el nivel bajo, los de transporte, salud y vivienda obtuvieron variaciones superiores al total de este nivel de ingresos; en el nivel medio el principal fue salud y en el alto fueron educación, salud y vivienda (cuadro 2.2.1.3).

Cuadro 2.2.1.3. Cali. Variación del IPC, según grupos de gasto, por niveles de ingreso 2012

Grupos de gasto	Total	Ingresos		
		Altos	Medios	Bajos
Total	1,9	1,8	1,7	2,2
Alimentos	1,1	1,1	0,7	1,6
Vivienda	3,1	3,4	2,7	3,6
Vestuario	-0,8	-0,9	-0,9	-0,6
Salud	4,1	4,5	3,9	4,3
Educación	2,8	4,8	3,2	0,3
Diversión	-1,3	3,6	-1,9	-3,0
Transporte	2,9	0,5	3,1	4,8
Comunicaciones	-0,5	-0,3	-0,8	-0,2
Otros gastos	0,4	0,4	-0,1	1,1

Fuente: DANE.

En la participación del IPC por subgrupos para la ciudad de Cali en 2012, se obtuvieron los mayores crecimientos, explicados por vivienda, transporte y alimentos. En orden, el subgrupo principal fue gastos de ocupación (34,0%), perteneciente a vivienda; luego se ubicaron los subgrupos transporte público (28,6%) y cereales y productos de panadería (17,1%) (cuadro 2.2.1.4).

Por gasto básico, las mayores participaciones se obtuvieron en arrendamiento imputado (16,8%), arroz (15,1%), arrendamiento efectivo (14,0%) y almuerzo (8,9%).

Sin embargo, las mayores variaciones fueron las de yuca (35,0%) y naranjas (23,0%) así como las de arroz y servicios relacionados con diversión, con 18,5% cada una. Dentro de las quince menores participaciones que registraron valores negativos aparecieron papa, otras hortalizas y legumbres frescas y azúcar.

Cuadro 2.2.1.4. Nacional - Cali. Variación y participación del IPC, según grupos y subgrupos 2012

Grupos y subgrupos	Nacional		Cali	
	Variación	Participación	Variación	Participación
0 Total	2,4	100,0	1,9	100,0
1 Alimentos	2,5	29,2	1,1	15,7
11 Cereales y productos de panadería	9,4	13,0	12,1	17,1
12 Tubérculos y plátanos	-9,6	-3,7	-13,0	-5,8
13 Hortalizas y legumbres	-3,6	-2,7	-10,6	-9,7
14 Frutas	-2,7	-1,1	-4,1	-2,4
15 Carnes y derivados de la carne	1,8	3,3	1,0	2,2
16 Pescado y otras de mar	2,6	0,6	1,7	0,5
17 Lácteos, grasas y huevos	0,5	0,9	1,1	2,1
18 Alimentos varios	1,2	1,6	-1,8	-3,0
19 Comidas fuera del hogar	4,9	17,2	3,0	14,8

Cuadro 2.2.1.4. Nacional - Cali. Variación y participación del IPC, según grupos y subgrupos 2012

Grupos y subgrupos	Conclusión			
	Nacional		Cali	
	Variación	Participación	Variación	Participación
2 Vivienda	3,0	38,5	3,1	49,9
21 Gasto de ocupación	3,9	33,2	3,3	34,0
22 Combustibles	1,0	2,7	3,2	12,3
23 Muebles del hogar	-0,3	-0,1	0,4	0,1
24 Aparatos domésticos	-0,3	-0,1	-1,1	-0,3
25 Utensilios domésticos	0,5	0,1	-0,4	-0,1
26 Ropa del hogar	0,4	0,0	2,0	0,3
27 Artículos para limpieza	3,5	2,6	4,1	3,5
3 Vestuario	0,7	1,4	-0,8	-1,9
31 Vestuario	0,7	1,0	-0,6	-1,0
32 Calzado	0,3	0,1	-2,0	-1,1
33 Servicios de vestuario	3,7	0,2	2,8	0,2
4 Salud	4,3	4,4	4,1	5,1
41 Servicios de salud	4,4	0,9	3,5	0,8
42 Bienes y artículos	3,5	2,1	3,9	3,0
43 Gastos de aseguramiento privado y social	6,0	1,4	5,6	1,3
5 Educación	4,6	11,5	2,8	7,5
51 Instrucción y enseñanza	5,1	10,9	2,7	6,4
52 Artículos escolares	1,5	0,5	3,3	1,1
6 Diversión	0,5	0,6	-1,3	-2,2
61 Artículos culturales y otros artículos relacionados	-0,6	-0,1	-0,6	-0,3
62 Aparatos para diversión y esparcimiento	-5,2	-1,0	-5,4	-1,5
63 Servicios de diversión	2,5	1,8	-0,4	-0,4
7 Transporte	1,4	8,8	2,9	25,8
71 Transporte personal	-0,5	-1,4	-0,7	-2,8
72 Transporte público	3,5	10,2	6,3	28,6
8 Comunicaciones	1,6	2,3	-0,5	-1,1
81 Comunicaciones	1,6	2,3	-0,5	-1,1
9 Otros gastos	1,3	3,3	0,4	1,2
91 Bebidas alcohólicas	2,6	1,4	4,6	3,7
92 Artículos para el aseo y cuidado personal	1,1	1,8	-1,1	-2,4
93 Artículos de joyería y otros personales	-0,2	0,0	0,0	0,0
94 Otros bienes y servicios	0,4	0,1	-0,2	-0,1

Fuente: DANE.

Cuadro 2.2.1.5. Cali. Variación, contribución y participación, según principales gastos básicos 2012

Gasto básico	Variación	Contribución	Participación
30 Mayores			
Yuca	35,0	0,0	0,8
Naranjas	23,0	0,0	0,9

Cuadro 2.2.1.5. Cali. Variación, contribución y participación, según principales gastos básicos 2012

Gasto básico	Variación	Conclusión	
		Contribución	Participación
Servicios relacionados con diversión	18,5	0,1	2,8
Arroz	18,5	0,3	15,1
Arveja	13,4	0,0	0,6
Bus intermunicipal	10,8	0,1	2,7
Zanahoria	9,0	0,0	0,2
Aguardiente	7,3	0,0	1,5
Panela	7,0	0,0	0,6
Aseguramiento privado	6,7	0,0	0,8
Buseta	6,7	0,1	5,6
Otros medios para transporte urbano	6,7	0,0	2,3
Pasaje aéreo	6,3	0,1	6,7
Gas	5,6	0,1	2,7
Limpiadores y desinfectantes	5,5	0,0	0,4
Bus	5,5	0,1	6,1
Taxi	5,4	0,1	4,5
Colchones y almohadas	5,4	0,0	0,2
Hamburguesa	5,4	0,0	1,0
Otras bebidas alcohólicas	5,3	0,0	1,7
Medicina especializada	5,2	0,0	0,4
Detergentes, blanqueadores, suavizantes	5,2	0,0	1,7
Pastas alimenticias	5,2	0,0	0,3
Servicio de parqueadero	5,2	0,0	0,4
Otros transporte intermunicipal	5,2	0,0	0,6
Pan	5,2	0,0	1,0
Lavandería	5,1	0,0	0,1
Leche	4,9	0,1	3,6
Otras medicinas y anticonceptivos	4,8	0,0	1,1
Porte de cartas y otros servicios	4,6	0,0	0,2
15 Menores			
Otros artículos relacionados con cultura y esparcimiento	-7,3	0,0	-0,8
Equipo de sonido	-8,1	0,0	-0,4
Plátano	-9,2	0,0	-1,2
Moras	-9,2	0,0	-0,2
Otros productos relacionados con el cuidado personal	-9,4	0,0	-2,2
Tomate	-11,8	0,0	-1,6
Dulces, confites y gelatinas	-12,5	0,0	-1,2
Azúcar	-13,4	-0,1	-4,4
Equipos de telefonía móvil y similares	-13,4	0,0	-0,9
Tomate de árbol	-14,0	0,0	-0,5
Juegos de azar	-19,2	-0,1	-4,4
Cebolla	-19,5	0,0	-2,1
Papa	-19,5	-0,1	-5,3
Otras hortalizas y legumbres frescas	-20,8	-0,1	-4,5
Otras hortalizas y legumbres secas	-29,4	-0,1	-3,4

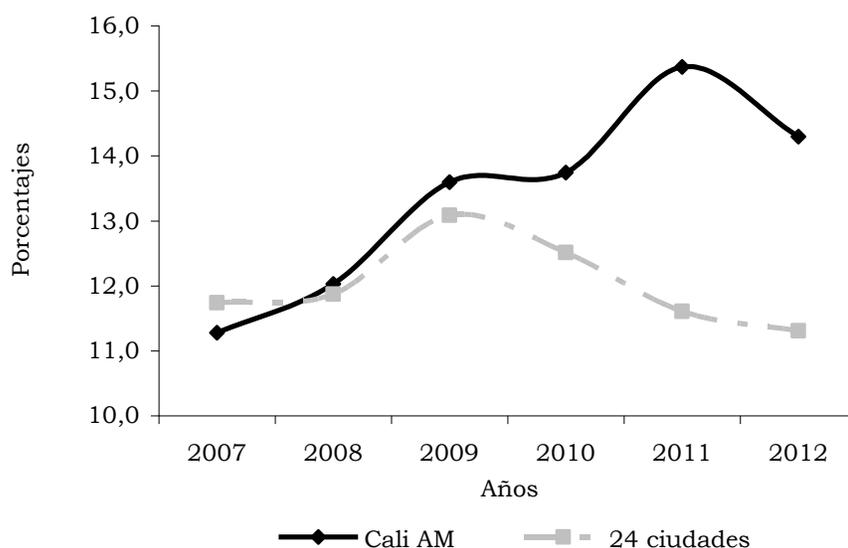
Fuente: DANE.

2.3. MERCADO LABORAL

La gran encuesta integrada de hogares (GEIH) proporciona información básica sobre el tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad) de la población del país. En 2012 la tasa de desempleo en Cali y su área metropolitana cerró en 14,3%, disminuyendo 1,1 pp frente a 2011 (15,4%) (gráfico 2.3.1).

La tasa de desempleo de Cali área metropolitana (AM) mostró una tendencia ascendente en el periodo 2007 - 2012, más aún, sobrepasó a la tasa de desempleo de las 24 ciudades (gráfico 2.3.1).

**Gráfico 2.3.1. Cali - área metropolitana - total 24 ciudades.
Tasa de desempleo
Promedio 2007 - 2012**



Fuente: DANE.

Al realizar una comparación de las tasas de desempleo por ciudades entre 2011 y 2012, se encontró que los mayores descensos fueron para Sincelejo e Ibagué. Por su parte, las ciudades en donde más ascendió la tasa de desocupación fueron: Neiva, Cúcuta y Riohacha (cuadro 2.3.1).

**Cuadro 2.3.1. Tasa de desempleo, según ciudades
2011 - 2012**

Ciudades y sus áreas metropolitanas	2011	2012	Diferencia porcentual
24 ciudades	11,6	11,3	-0,3
Quibdó	18,7	17,6	-1,0
Popayán	17,4	17,5	0,1
Pereira	16,8	16,1	-0,7
Cúcuta	15,4	15,9	0,5
Armenia	17,3	15,4	-1,9

Cuadro 2.3.1. Tasa de desempleo, según ciudades 2011 - 2012

Ciudades y sus áreas metropolitanas	2011	2012	Conclusión
			Diferencia porcentual
Cali	15,4	14,3	-1,1
Ibagué	17,1	13,3	-3,9
Florencia	13,7	12,7	-1,0
Riohacha	10,8	12,7	1,9
Montería	13,4	12,5	-0,9
Medellín	12,2	12,4	0,2
Manizales	13,3	12,3	-1,0
Pasto	13,5	12,3	-1,2
Neiva	11,8	12,1	0,3
Tunja	11,9	11,9	-0,1
Villavicencio	11,6	11,8	0,2
Sincelejo	13,0	10,7	-2,3
Valledupar	11,6	10,3	-1,2
Santa Marta	10,2	10,0	-0,2
Bucaramanga	9,6	9,7	0,1
Cartagena	10,4	9,7	-0,7
Bogotá	9,5	9,5	0,0
Barranquilla	8,2	8,3	0,1
San Andrés	7,3	7,5	0,2

Fuente: DANE.

Otros indicadores del mercado laboral como la participación, ocupación y subempleo obtuvieron cifras ascendentes en 2012. Por su parte, la tasa global de participación indica que en Cali AM llegó a 65,6%, luego de haber estado en 64,9% en 2011. Esta cifra fue el resultado de un incremento de 2,7% en la población económicamente activa frente a un leve incremento de la población en edad de trabajar de 1,5% (cuadro 2.3.2).

La tasa de ocupación cerró 56,2%, es decir 1,3 pp por encima al registrado en 2011. Esto como consecuencia del incremento en el número de ocupados (4,0%) frente a la población en edad de trabajar 1,5% (cuadro 2.3.2).

Cuadro 2.3.2. Cali - área metropolitana. Principales indicadores mercado laboral Promedio 2011 - 2012

Concepto	2011	2012
Porcentaje		
% población en edad de trabajar	81,0	81,3
Tasa global de participación	64,9	65,6
Tasa de ocupación	54,9	56,2
Tasa de desempleo	15,4	14,3
T.D. abierto	14,5	13,5
T.D. oculto	0,8	0,8

Cuadro 2.3.2. Cali - área metropolitana. Principales indicadores mercado laboral Promedio 2011 - 2012

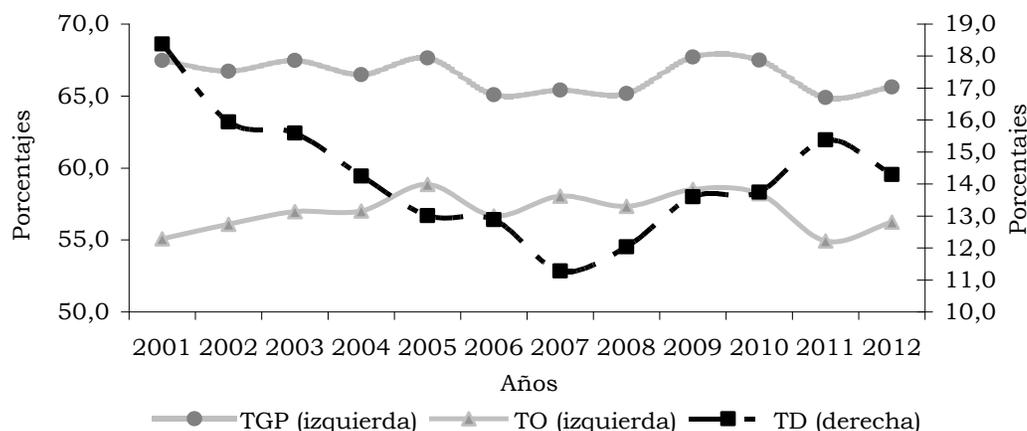
Concepto	Conclusión	
	2011	2012
Tasa de subempleo subjetivo	28,5	31,7
Insuficiencia de horas	8,7	10,1
Empleo inadecuado por competencias	14,6	15,9
Empleo inadecuado por ingresos	24,7	27,5
Tasa de subempleo objetivo	12,1	13,1
Insuficiencia de horas	12,1	13,1
Empleo inadecuado por competencias	7,1	7,3
Empleo inadecuado por ingresos	10,3	11,3
Miles de personas		
Población total	2.327	2.354
Población en edad de trabajar	1.885	1.914
Población económicamente activa	1.223	1.256
Ocupados	1.035	1.076
Desocupados	188	180
Abiertos	178	169
Ocultos	10	10
Inactivos	662	658
Subempleados subjetivos	349	398
Insuficiencia de horas	107	127
Empleo inadecuado por competencias	178	199
Empleo inadecuado por ingresos	302	345
Subempleados objetivos	148	164
Insuficiencia de horas	46	52
Empleo inadecuado por competencias	87	92
Empleo inadecuado por ingresos	127	142

Nota: Datos expandidos con proyecciones de población elaboradas con base en los resultados del Censo 2005. Por efecto del redondeo en miles los totales pueden diferir ligeramente.

Fuente: DANE.

Respecto a la dinámica de la tasa global de participación y la tasa de ocupación en 2001 - 2012, se evidencia un comportamiento descendente al final de éste; aunque la tasa de participación es mayor con tasas promedio de 66,4% frente a 57,0% de la tasa de ocupación. A su vez la tasa de desocupación descendió en 2012 (gráfico 2.3.2).

Gráfico 2.3.2. Cali - área metropolitana. Tasa global de participación, tasa de ocupación y tasa de desempleo Promedio 2001 - 2012

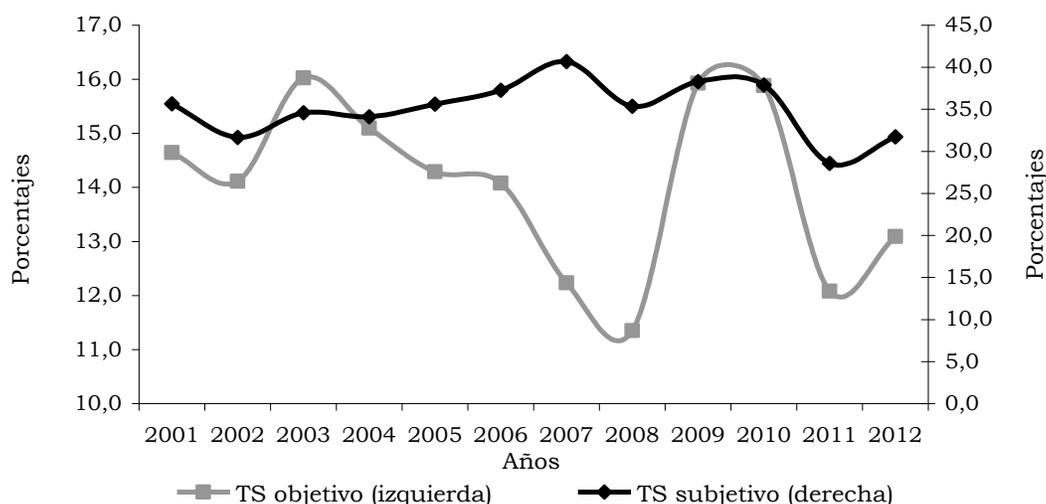


Fuente: DANE.

En relación con el subempleo en el periodo 2001 - 2012, la ciudad de Cali AM registró incrementos al comienzo y descensos al final. La tasa de subempleo subjetivo corresponde a los ocupados que se encontraban inconformes con sus condiciones laborales. Esta cifra ascendió en 3,2 pp entre 2011 y 2012, al pasar de 28,5% a 31,7%, principalmente, en cuanto al empleo inadecuado por ingresos. Con respecto a la tasa de subempleo objetivo que comprende a los ocupados que han hecho gestión para materializar su aspiración ascendió en 1,0 pp entre 2011 y 2012 pasó de 12,1% a 13,1% (cuadro 2.3.2).

La dinámica de las tasas de subempleo entre 2001 y 2012 registró un porcentaje promedio de 35,1% para subempleo subjetivo y 14,1% para el caso del subempleo objetivo (gráfico 2.3.3).

Gráfico 2.3.3. Cali - área metropolitana. Tasa de subempleo subjetivo y objetivo Promedio 2001 - 2012



Fuente: DANE.

Continuando con el análisis en el mercado laboral local, la población desocupada cesante descendió a 158 mil personas luego de estar en 165 mil en 2011 (cuadro 2.3.3).

Observando el comportamiento en los años 2011 y 2012, las actividades que decrecieron, al explicar las personas el nivel de desocupación en la ciudad, fueron: industria, 5 mil, y transporte y comercio, 2 mil cada una (cuadro 2.3.3).

Cuadro 2.3.3. Cali - área metropolitana. Población desocupada cesante, según ramas de actividad económica Promedio 2008 - 2012

Rama de actividad	En miles				
	2008	2009	2010	2011	2012
Total	123	150	152	165	158
Comercio, hoteles y restaurantes	35	47	46	48	46
Servicios, comunales, sociales y personales	26	29	34	35	35
Industria manufacturera	23	27	26	30	25
Construcción	15	22	20	22	22
Actividades inmobiliarias	11	11	10	13	13
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	8	9	11	13	11
Intermediación financiera	2	1	1	3	3
Otras ramas ¹	2	3	3	2	3
No informa	1	0	0	0	0

¹Agricultura, ganadería, pesca, caza y silvicultura; explotación de minas y canteras; y suministro de electricidad, gas y agua.

Nota: Datos expandidos con proyecciones de población elaboradas con base en los resultados del Censo 2005. Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente.

Fuente: DANE.

Ahora, la ocupación pasó de 1.030 a 1.076 mil personas entre 2008 y 2012. Las actividades que mayor cantidad de personas han ocupado en el mercado laboral de la ciudad son: comercio, servicios e industria (cuadro 2.3.4).

Analizando el 2011 y 2012 se observa que el incremento en el nivel de empleo se dio en las siguientes ramas de actividad: comercio (16 mil), servicios (15 mil), industria (12 mil), actividades inmobiliarias (2 mil) y construcción (2 mil). Mientras que transporte (-4 mil) y otras ramas (-2 mil) generaron descenso de ocupados (cuadro 2.3.4).

Cuadro 2.3.4. Cali - área metropolitana. Población ocupada, según ramas de actividad económica
Promedio 2008 - 2012

Rama de actividad	En miles				
	2008	2009	2010	2011	2012
Total	1.030	1.069	1.080	1.035	1.076
Comercio, hoteles y restaurantes	311	342	350	332	348
Servicios, comunales, sociales y personales	232	233	239	215	230
Industria manufacturera	194	208	201	195	207
Actividades inmobiliarias	103	102	97	100	103
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	89	93	89	94	91
Construcción	67	59	69	61	64
Intermediación financiera	18	16	17	19	19
Otras ramas ¹	14	16	18	17	15
No informa	2	1	0	0	0

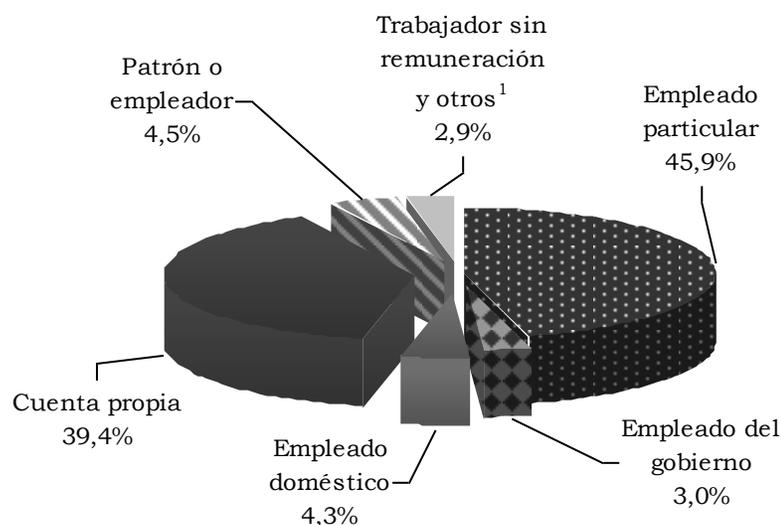
¹Agricultura, ganadería, pesca, caza y silvicultura; explotación de minas y canteras; y suministro de electricidad, gas y agua.

Nota: Datos expandidos con proyecciones de población elaboradas con base en los resultados del Censo 2005. Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir

Fuente: DANE.

Ahora, por distribución de ocupados las dos principales posiciones las ocuparon empleado particular (45,9%) y trabajador por cuenta propia (39,4%); les siguieron patrón o empleador (4,5%), empleado doméstico (4,3%), empleado del gobierno (3,0%) y trabajador sin remuneración (2,9%) (gráfico 2.3.4).

Gráfico 2.3.4. Cali - área metropolitana. Distribución de ocupados, según posición ocupacional
Promedio 2012



¹Incluye trabajador familiar sin remuneración, jornalero o peón y otro.

Fuente: DANE.

Por otra parte, la población económicamente inactiva que comprende la población en edad de trabajar, y que no hace parte de la población económicamente activa en Cali AM, registró un descenso entre 2011 y 2012. La población inactiva distribuida entre estudiantes, amas de casa y otros (rentistas, jubilados, discapacitados, entre otros) se concentró principalmente en los dedicados a oficios del hogar y a las actividades escolares.

Cuadro 2.3.5. Cali - área metropolitana. Población inactiva, según actividad realizada
Promedio 2008 - 2012

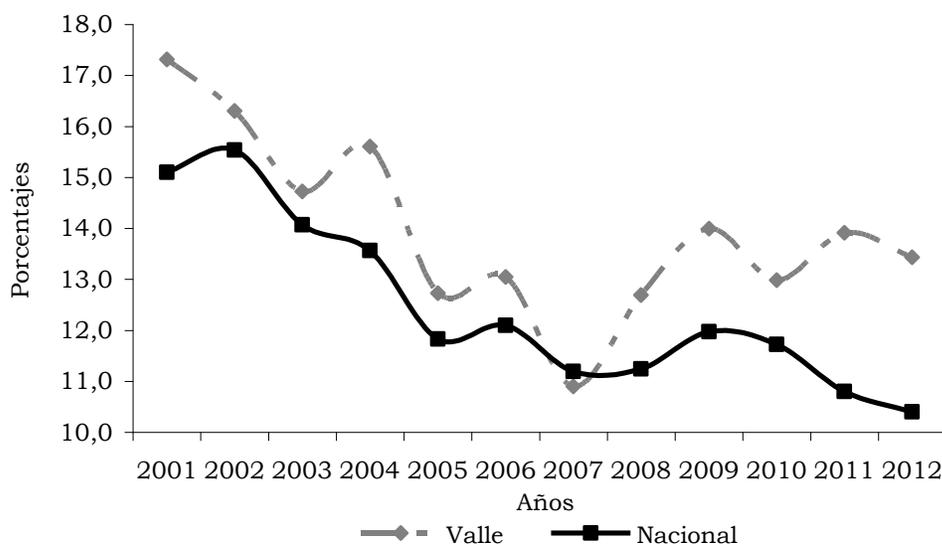
Año	En miles			
	Total inactivos	Estudiantes	Oficios del hogar	Otros
2008	626	226	283	116
2009	590	219	230	140
2010	603	228	235	141
2011	662	250	259	153
2012	658	248	252	158

Nota: Datos expandidos con proyecciones de población elaboradas con base en los resultados del Censo 2005. Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente.

Fuente: DANE.

La tasa de desempleo para el departamento del Valle del Cauca decreció pasando de 13,9% en 2011 a 13,4% en 2012. El comportamiento histórico de esta tasa entre 2001 y 2012 indicó que su nivel promedio fue de 14,0%. Comparado con la tasa de desempleo nacional, cuya tasa promedio del periodo fue de 12,5%, advierte el mayor nivel de desocupación del departamento (gráfico 2.3.5).

Gráfico 2.3.5. Valle del Cauca - nacional. Tasa de desempleo 2001 - 2012



Fuente: DANE.

La tasa de desempleo más alta registrada en el 2012 fue para el departamento de Quindío (15,4%), que sobrepasó al total nacional en 5,0 pp. Entre 2011 y 2012 en el comportamiento exhibido por las tasas de desempleo los departamentos en donde se presentaron mayores decrecimientos en su nivel fueron: Tolima (-5,9 pp), Quindío (-2,4 pp) y Magdalena (-2,0 pp) (cuadro 2.3.6).

Cuadro 2.3.6. Tasa de desempleo, según departamentos 2011 - 2012

Departamentos	2011	2012	Diferencia porcentual
Total nacional	10,8	10,4	-0,4
Quindío	17,7	15,4	-2,4
Risaralda	14,8	14,8	0,0
Valle del Cauca	13,9	13,4	-0,5
Nariño	14,3	12,6	-1,7
Norte de Santander	12,2	12,4	0,2
Córdoba	12,6	11,7	-0,9
Cauca	11,3	11,4	0,1
Tolima	17,2	11,3	-5,9
Chocó	11,9	10,7	-1,2
Antioquia	10,4	10,6	0,2
Meta	9,5	10,5	1,0
Caldas	11,8	10,2	-1,6
Huila	7,9	9,7	1,8
Caquetá	10,2	9,6	-0,6
Bogotá	9,6	9,5	0,0
Cundinamarca	9,9	9,4	-0,5
Sucre	10,3	9,2	-1,1
Cesar	10,1	9,2	-0,9
La Guajira	8,6	8,5	-0,1
Atlántico	8,1	8,0	-0,1
Magdalena	9,8	7,8	-2,0
Santander	7,6	7,8	0,2
Bolívar	7,7	7,6	-0,1
Boyacá	8,0	7,3	-0,7

Fuente: DANE.

El descenso en la tasa de desempleo se explicó tanto por la reducción en el número de desocupados de 1,6% como por el incremento en la población económicamente activa de 1,9%. La tasa de subempleo pasó de 36,7% en 2011 a 37,5% en 2012, es decir una diferencia de 0,8 pp (cuadro 2.3.7).

De igual forma, la tasa de ocupación se incrementó en el Valle del Cauca (0,6 pp) frente a 2011. Lo anterior es el resultado de un mayor incremento en el número de ocupados (2,5%) frente al crecimiento en la población en edad de trabajar (1,4%). La tasa global de participación ascendió a 65,6% frente a 65,3% de 2011 (cuadro 2.3.7).

Cuadro 2.3.7. Valle del Cauca. Principales indicadores del mercado laboral 2010 - 2012

Concepto	2010	2011	2012
Porcentajes			
% población en edad de trabajar	80,5	80,8	81,0
Tasa global de participación	66,5	65,3	65,6
Tasa de ocupación	57,9	56,2	56,8
Tasa de desempleo	13,0	13,9	13,4
T.D. abierto	11,8	12,8	12,3
T.D. oculto	1,1	1,1	1,2
Tasa de subempleo	41,3	36,7	37,5
Insuficiencia de horas	17,3	13,9	14,9
Empleo inadecuado por competencias	20,4	19,9	19,1
Empleo inadecuado por ingresos	34,5	31,4	31,7
Miles			
Población total	4.383	4.429	4.474
Población en edad de trabajar	3.528	3.577	3.626
Población económicamente activa	2.348	2.334	2.380
Ocupados	2.043	2.010	2.060
Desocupados	305	325	320
Abiertos	278	299	292
Ocultos	27	26	28
Inactivos	1.180	1.243	1.246
Subempleados	969	857	893
Insuficiencia de horas	406	325	354
Empleo inadecuado por competencias	479	465	454
Empleo inadecuado por ingresos	809	734	753

Nota: Datos expandidos con proyecciones de población elaboradas con base en los resultados del censo 2005. Por efecto del redondeo en miles los totales pueden diferir ligeramente.

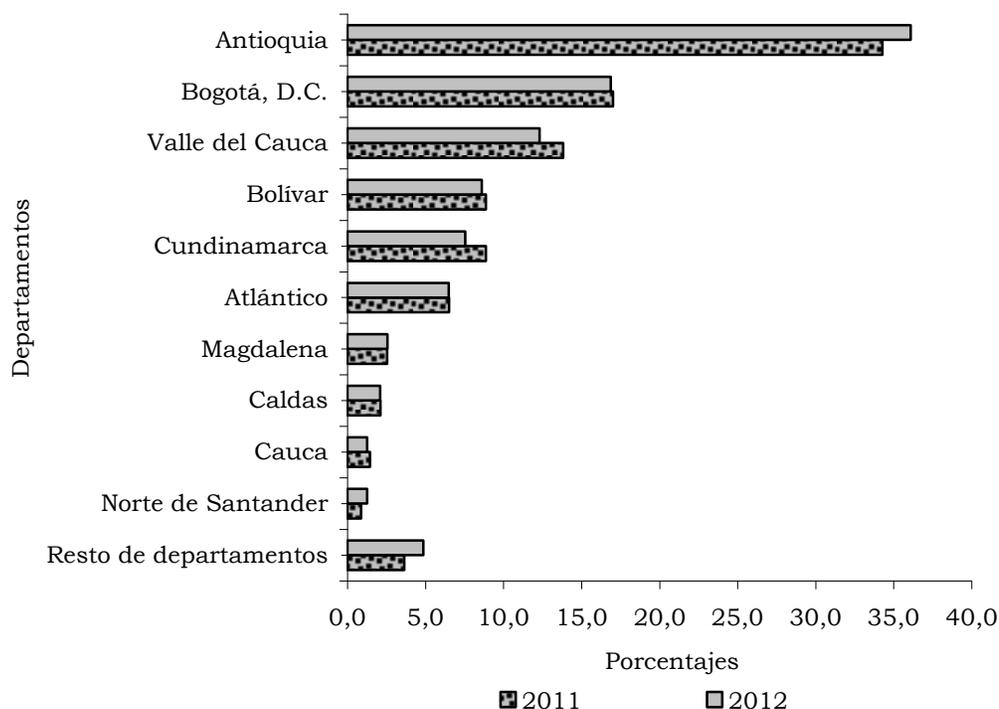
Fuente: DANE.

2.5. SECTOR EXTERNO

2.5.1. Exportaciones no tradicionales (FOB). Las exportaciones no tradicionales en el Valle del Cauca presentaron un comportamiento descendente al pasar de US\$2.302 millones FOB en 2011 a US\$2.214 millones FOB en 2012. Esto representó un -3,8% (cuadro 2.5.1.1).

En el contexto nacional las cifras indican un incremento de 7,8% al compararlas con el año inmediatamente anterior, pues pasaron de US\$16.662 millones FOB a US\$17.970 millones de FOB. Los departamentos que registraron mayor participación en el total exportado fueron: Antioquia (36,1%), Bogotá, D.C. (16,9%) y Valle del Cauca (12,3%). En conjunto, estas explicaron 65,3% del valor exportado.

Gráfico 2.5.1.1. Valle del Cauca - departamentos. Exportaciones no tradicionales, según participaciones 2011 - 2012



Fuente: DIAN - DANE.

El sector de mayor participación en las exportaciones del departamento del Valle del Cauca en 2012 fue el industrial con 99,1%. Dentro del cual, los mayores valores se ubicaron en los subsectores de productos: alimenticios y bebidas, sustancias y productos químicos, metalúrgicos, caucho y plástico, así como también papel y cartón (cuadro 2.5.1.1).

El sector económico más dinámico fue el minero (827,6%) generado por extracción de minerales metálicos; luego se ubicó el sector servicios (89,8%). Este incremento se dio por el aumento de correo y comunicaciones, y actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas. Le siguió el sector agropecuario (19,8%), y los subsectores que jalónaron este incremento fueron agricultura y silvicultura. Mientras, el sector pesquero disminuyó 6,4%, siendo la pesca y cultivo de pesca el subsector que generó este descenso. Por último, el sector industrial obtuvo un comportamiento negativo (-4,3%); los subsectores que ocasionaron dicha disminución fueron: alimentos y bebidas, cueros, caucho, plástico, fabricación de productos de metal excepto maquinaria y equipo, fabricación de maquinaria de oficina, y fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos (cuadro 2.5.1.1).

Cuadro 2.5.1.1. Valle del Cauca. Exportaciones no tradicionales, según CIU 2011 - 2012

CIU	Descripción	Valor FOB (miles de dólares)			
		2011	2012	Variación	Participación
	Total	2.301.828	2.213.734	-3,8	100,0
A	Sector agropecuario, caza y silvicultura	8.216	9.846	19,8	0,4
01	Agricultura, ganadería y caza	8.035	9.522	18,5	0,4
02	Silvicultura y explotación de la madera	181	324	78,4	0,0
B	Sector pesquero	99	93	-6,4	0,0
05	Pesca, cultivo de peces en criaderos piscícolas	99	93	-6,4	0,0
C	Sector minero	962	8.920	*	0,4
13	Extracción de minerales metalíferos	0	7.687	-	0,3
14	Explotación de minerales no metálicos	962	1.233	28,2	0,1
D	Sector industrial	2.292.200	2.194.482	-4,3	99,1
15	Productos alimenticios y de bebidas	829.740	705.063	-15,0	31,8
16	Fabricación de productos de tabaco	7	3	-52,9	0,0
17	Fabricación de productos textiles	16.119	17.784	10,3	0,8
18	Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles	60.016	67.104	11,8	3,0
19	Curtido y preparado de cueros	37.057	35.748	-3,5	1,6
20	Transformación de la madera	1.396	1.126	-19,3	0,1
21	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	208.563	221.558	6,2	10,0
22	Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones	34.704	38.473	10,9	1,7
24	Fabricación de sustancias y productos químicos	362.320	374.004	3,2	16,9
25	Fabricación de productos de caucho y plástico	196.570	170.387	-13,3	7,7
26	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	49.326	50.469	2,3	2,3
27	Fabricación de productos metalúrgicos básicos	232.128	269.577	16,1	12,2
28	Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	30.638	25.573	-16,5	1,2
29	Fabricación de maquinaria y equipo ncp	25.399	29.185	14,9	1,3
30	Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática	157	96	-38,9	0,0
31	Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos ncp	153.868	132.257	-14,0	6,0
32	Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	4.290	5.010	16,8	0,2
33	Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes	15.295	16.162	5,7	0,7
34	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	5.824	6.967	19,6	0,3
35	Fabricación de otros tipos de equipo de transporte	592	1.344	127,0	0,1
36	Fabricación de muebles; industrias manufactureras ncp	28.125	26.317	-6,4	1,2
37	Reciclaje	67	276	310,9	0,0
G	Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos, efectos personales y enseres domésticos	7	0	-93,3	0,0

Cuadro 2.5.1.1. Valle del Cauca. Exportaciones no tradicionales, según CIU 2011 - 2012

CIU	Descripción	Valor FOB (miles de dólares)			Conclusión
		2011	2012	Variación	Participación
51	Comercio al por mayor y en comisión; excepto vehículos; mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	7	0	-93,3	0,0
I	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	121	200	66,2	0,0
64	Correo y telecomunicaciones	121	200	66,2	0,0
O	Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales	1	44	*	0,0
92	Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas	1	44	*	0,0
0	Partidas no correlacionadas	222	149	-33,0	0,0

* Variación muy alta.

- Indefinido.

npc no clasificado previamente.

Fuente: DIAN - DANE.

Por destinos, las exportaciones del Valle del Cauca tuvieron como principal socio comercial a Estados Unidos; seguido por Ecuador, Perú y Venezuela, principalmente. Estos compraron el 63,3% de la producción local vendida en el exterior.

Al comparar las cifras de 2011 y 2012, el despacho hacia los diferentes países dejó a Estados Unidos con un incremento de 10,7%, a Ecuador con un crecimiento de 4,4%, a Perú con 19,9% y a Venezuela con 15,2%. A pesar de que Estados Unidos fue el principal socio comercial en 2012, Perú y Venezuela registraron mayores crecimientos, y Brasil el mayor descenso (cuadro 2.5.1.2).

Respecto a las participación de los cuatro principales socios comerciales del departamento entre 2010 – 2012, se observa que Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones del Valle, pasó de aportar 18,9% a 18,1%; Ecuador de 16,5% a 18,0%; Perú de 12,9% a 15,2%, y Venezuela 11,0% a 12,0% (cuadro 2.5.1.2 y gráfico 2.5.1.2).

Cuadro 2.5.1.2. Valle del Cauca. Exportaciones no tradicionales, según países de destino 2011 - 2012

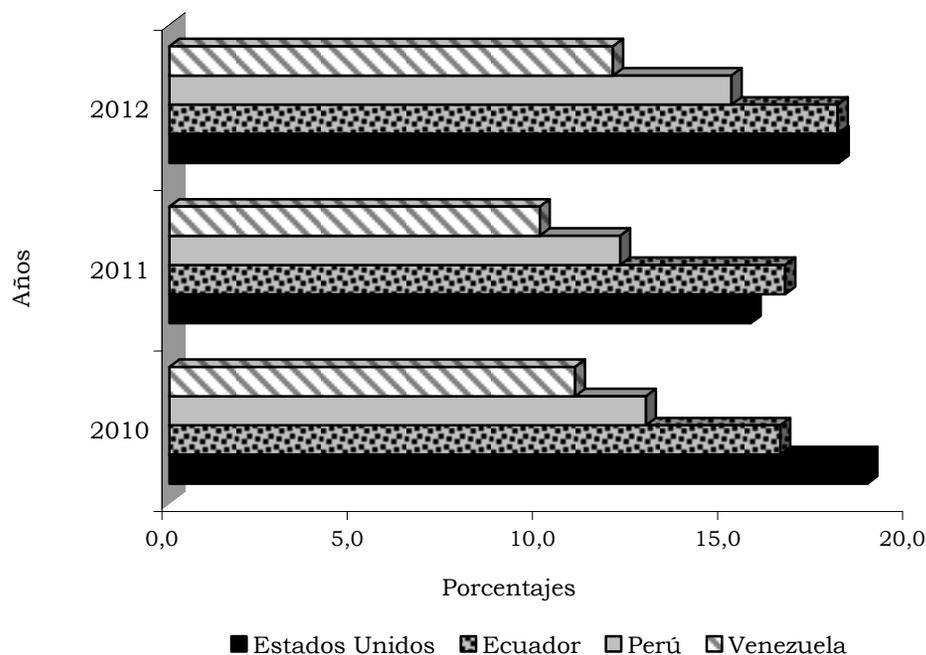
Países de destino	Valor FOB (miles de dólares)			Participación porcentual	
	2011	2012	Variación porcentual	2011	2012
Total	2.301.828	2.213.734	-3,8	100,0	100,0
Estados Unidos	361.326	400.078	10,7	15,7	18,1
Ecuador	382.850	399.515	4,4	16,6	18,0
Perú	280.308	336.118	19,9	12,2	15,2

**Cuadro 2.5.1.2. Valle del Cauca. Exportaciones no tradicionales, según países de destino
2011 - 2012**

Países de destino	2011	2012	Variación porcentual	Conclusión	
				Participación porcentual 2011	Participación porcentual 2012
Venezuela	230.315	265.247	15,2	10,0	12,0
Chile	205.271	170.155	-17,1	8,9	7,7
Brasil	136.324	104.106	-23,6	5,9	4,7
México	127.763	103.733	-18,8	5,6	4,7
Panamá	66.651	66.128	-0,8	2,9	3,0
Haití	43.472	40.307	-7,3	1,9	1,8
Costa Rica	31.993	30.216	-5,6	1,4	1,4
Resto de países	435.555	298.130	-31,6	18,9	13,5

Fuente: DIAN - DANE.

**Gráfico 2.5.1.2. Valle del Cauca. Exportaciones no tradicionales, según principales participaciones, por países de destino
2010 - 2012**

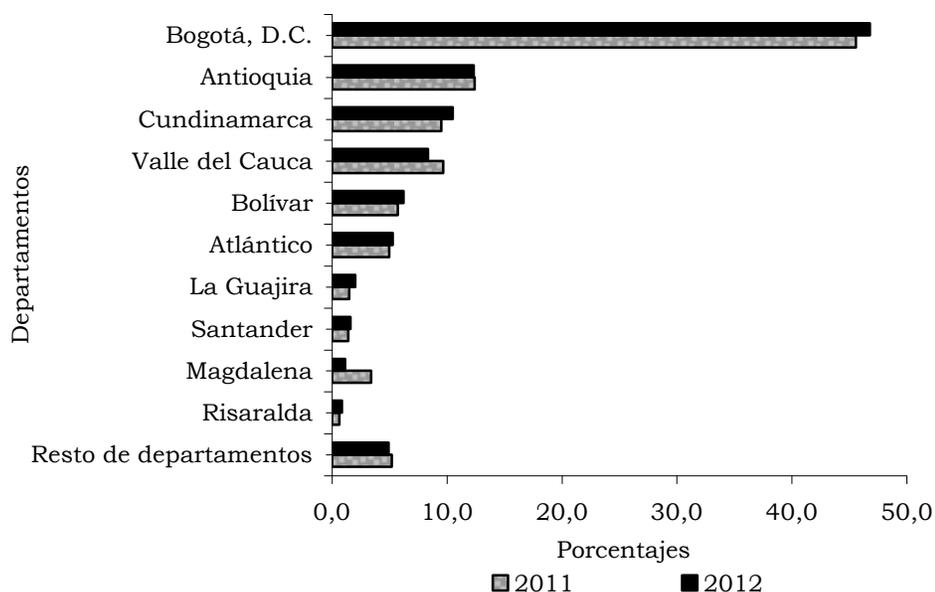


Fuente: DIAN - DANE.

2.5.2. Importaciones (CIF). Durante 2012 el valor de las importaciones totales del Valle del Cauca llegó a US\$4.850 millones CIF, experimentando un descenso de 7,6% al compararlo con el año inmediatamente anterior. Por su parte, el total importado por Colombia llegó a US\$58.088 millones CIF, que le dejó al país un incremento de 7,1% (cuadro 2.5.2.1).

Los departamentos con mayor participación en el total importado para el 2012 fueron: Bogotá, D.C. (46,8%), Antioquia (12,3%), Cundinamarca (10,5%) y Valle del Cauca (8,3%). Estos departamentos, en su conjunto, participaron con 78,0% del total de importaciones que llegaron al país (gráfico 2.5.2.1).

Gráfico 2.5.2.1. Valle del Cauca - departamentos. Importaciones, según participaciones 2011 - 2012



Fuente: DIAN - DANE.

Del monto total importado del Valle en 2012, el sector que mayor aporte generó fue el industrial (89,0%), seguido de agropecuario (10,6%) y minero (0,4%); mientras que servicios y pesca no fue significativo (cuadro 2.5.2.1).

En consecuencia, los subsectores industriales más representativos fueron: sustancias y productos químicos, productos alimenticios y bebidas, productos de caucho y plástico, maquinaria y equipos, vehículos automotores y productos metalúrgicos.

Respecto a los de mayor crecimiento en el sector industria, se encontraron: transformación de madera (30,5%) y cueros (14,0%). Por su parte, el subsector agropecuario más importante fue agricultura, ganadería y pesca (5,9%) (cuadro 2.5.2.1).

**Cuadro 2.5.2.1. Valle del Cauca. Importaciones, según CIU
2011 - 2012**

CIU	Descripción	Valor CIF (miles de dólares)			
		2011	2012	Variación	Participación
	Total	5.250.671	4.850.030	-7,6	100,0
A	Sector agropecuario, caza y silvicultura	486.116	514.916	5,9	10,6
01	Agricultura, ganadería y caza	485.856	514.680	5,9	10,6
02	Silvicultura y extracción de madera	260	236	-9,3	0,0
B	Pesca	12	35	199,7	0,0
05	Pesca, producción de peces en criaderos y granjas piscícolas	12	35	199,7	0,0
C	Sector minero	19.241	17.077	-11,2	0,4
10	Extracción carbón, carbón lignítico y turba	300	237	-20,9	0,0
11	Extracción de petróleo crudo y gas natural	0	1	-	0,0
13	Extracción de minerales metalíferos	328	1.234	276,0	0,0
14	Explotación de minerales no metálicos	18.613	15.606	-16,2	0,3
D	Sector industrial	4.743.332	4.316.574	-9,0	89,0
15	Productos alimenticios y bebidas	603.678	803.008	33,0	16,6
16	Fabricación de productos de tabaco	4	1	-79,8	0,0
17	Fabricación de productos textiles	149.605	142.997	-4,4	2,9
18	Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles	32.644	29.034	-11,1	0,6
19	Curtido y preparado de cueros	81.820	93.309	14,0	1,9
20	Transformación de la madera	41.676	54.373	30,5	1,1
21	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	126.395	97.154	-23,1	2,0
22	Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones	15.205	6.473	-57,4	0,1
23	Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo, y combustible nuclear	54.110	26.093	-51,8	0,5
24	Fabricación de sustancias y productos químicos	1.025.879	874.224	-14,8	18,0
25	Fabricación de productos de caucho y plástico	417.943	428.458	2,5	8,8
26	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	79.109	61.548	-22,2	1,3
27	Fabricación de productos metalúrgicos básicos	444.689	369.501	-16,9	7,6
28	Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	84.021	72.287	-14,0	1,5
29	Fabricación de maquinaria y equipo ncp	440.805	393.465	-10,7	8,1
30	Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática	42.257	24.420	-42,2	0,5
31	Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos ncp	132.773	115.155	-13,3	2,4
32	Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	238.816	77.623	-67,5	1,6
33	Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes	90.470	114.754	26,8	2,4
34	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	450.952	346.628	-23,1	7,1
35	Fabricación de otros tipos de equipo de transporte	102.426	107.243	4,7	2,2

**Cuadro 2.5.2.1. Valle del Cauca. Importaciones, según CIIU
2011 - 2012**

CIIU	Descripción	2011	2012	Conclusión	
				Variación	Participación
36	Fabricación de muebles; industrias manufactureras ncp	87.944	78.784	-10,4	1,6
37	Reciclaje	111	42	-62,3	0,0
G	Comercio al por mayor y en comisión; excepto vehículos; mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	63	213	235,6	0,0
51	Comercio al por mayor y en comisión o por contrata excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas	63	213	235,6	0,0
K	Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	7	0	-100,0	0,0
74	Otras actividades empresariales	7	0	-100,0	0,0
O	Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales	46	72	56,8	0,0
92	Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas	46	72	56,8	0,0
0	Partida no correlacionada	1.855	1.144	-38,3	0,0

- Indefinido.

ncp no clasificado previamente.

Fuente: DIAN - DANE.

Por otra parte, en el 2012 el monto total de las importaciones del departamento según la clasificación por uso o destino económico, CUODE, evidenció que las importaciones del Valle del Cauca se explicaron primordialmente por materias primas y productos intermedios para la industria. Luego se ubicó bienes de consumo no duraderos y bienes de capital tipo industrial (cuadro 2.5.2.2).

Cuadro 2.5.2.2. Valle del Cauca. Importaciones, según CUODE 2011 - 2012

Grupos y subgrupos	Miles de dólares CIF		Variación	Participación
	2011	2012		
Total	5.250.671	4.850.030	-7,6	100,0
Bienes de consumo	1.544.322	1.323.815	-14,3	27,3
Bienes de consumo no duradero	799.834	854.888	6,9	17,6
Bienes de consumo duradero	744.488	468.927	-37,0	9,7
Materias primas y productos intermedios	2.557.874	2.431.894	-4,9	50,1
Combustible, lubricantes y conexos	48.369	23.423	-51,6	0,5
Materias primas y productos intermedios para la agricultura	382.449	328.107	-14,2	6,8
Materias primas y productos intermedios para la industria (excluido construcción)	2.127.056	2.080.363	-2,2	42,9
Bienes de capital y material de construcción	1.147.035	1.093.087	-4,7	22,5
Materiales de construcción	123.702	121.937	-1,4	2,5
Bienes de capital para la agricultura	21.694	28.819	32,8	0,6
Bienes de capital para la industria	526.332	490.931	-6,7	10,1
Equipo de transporte	475.307	451.400	-5,0	9,3
Diversos	1.440	1.233	-14,3	0,0

Fuente: DIAN - DANE.

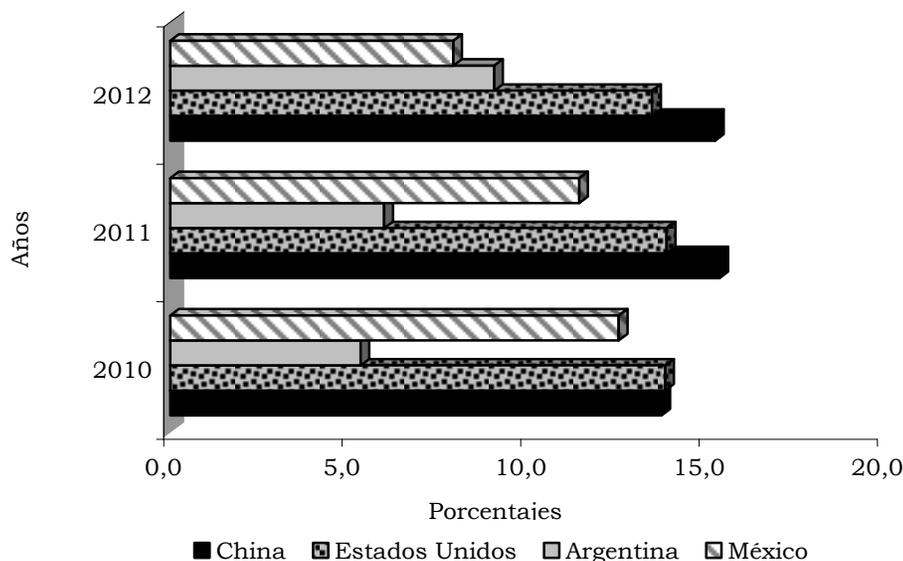
Las importaciones del departamento del Valle del Cauca para el 2012 provinieron principalmente de los mercados de China (15,3%), Estados Unidos (13,5%), Argentina (9,1%) y México (7,9%); las cuales participaron con 45,8% del valor total importado. Respecto a 2011 la representatividad de estos países se mantuvo; aunque Argentina aumentó su participación de 5,3% a 9,1%, logrando desplazar a Perú de los cuatro primeros lugares de participación (cuadro 2.5.2.3 y gráfico 2.5.2.2).

Cuadro 2.5.2.3. Valle del Cauca. Importaciones, según países de origen 2011 - 2012

Países de origen	Valor CIF (miles de dólares)				
	2011	2012	Variación porcentual	Participación porcentual 2011	Participación porcentual 2012
Total	5.250.671	4.850.030	-7,6	100,0	100,0
China	808.130	740.446	-8,4	15,4	15,3
Estados Unidos	730.448	654.993	-10,3	13,9	13,5
Argentina	314.953	440.308	39,8	6,0	9,1
México	601.964	384.683	-36,1	11,5	7,9
Brasil	320.281	329.420	2,9	6,1	6,8
Perú	332.686	284.140	-14,6	6,3	5,9
Chile	207.484	221.861	6,9	4,0	4,6
Ecuador	133.981	179.020	33,6	2,6	3,7
Corea	225.251	160.034	-29,0	4,3	3,3
India	116.670	125.348	7,4	2,2	2,6
Resto de países	1.458.821	1.329.776	-8,8	27,8	27,4

Fuente: DIAN - DANE.

Gráfico 2.5.2.2. Valle del Cauca. Importaciones, según principales países de origen 2010 - 2012



Fuente: DIAN - DANE.

2.6. ACTIVIDAD FINANCIERA

2.6.1. Monto colocaciones nominales - operaciones activas. Al cierre de 2012 el saldo de la cartera neta del sistema financiero colombiano se ubicó en \$242,1 billones de pesos, superior en un 14,6% con respecto al año anterior. De manera general, el aumento en los créditos fue 7,8 pp inferior al año anterior, principalmente en las regiones de Bogotá, Cafetera y Suroccidente. Entre los factores que influenciaron la desaceleración en el crecimiento anual de la cartera se encuentra el impacto de la política monetaria al ajustarse en promedio un punto porcentual las tasas de interés del crédito en los primeros trimestres del año. Otro factor fue el efecto estadístico por el alto incremento observado en 2011, resultado de una demanda alta por crédito, como evidentemente se dio en la línea de consumo.

En la región Suroccidente, el saldo de cartera presentó un aumento moderado del 15,2%, este solo superó a Bogotá y a la región Cafetera. Dentro de los departamentos de la región el Valle del Cauca fue el de menor crecimiento (13,3%), comparado con los avances en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo donde el aumento fue de 42,7%, 23,3% y 18,7%, respectivamente (Cuadro 2.6.1.1).

Cuadro 2.6.1.1. Colombia. Saldo trimestral de cartera neta de provisiones en el sistema financiero nacional, por regiones 2011 - 2012

Región o ciudad	Millones de pesos					
	2011		2012			Variación porcentual anual 2012
	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre	
Total nacional	211.274.238	215.453.746	223.646.480	230.132.449	242.086.987	14,6
Bogotá	98.268.939	100.564.751	103.772.176	106.450.001	109.097.945	11,0
Cafetera	6.559.951	6.756.840	7.111.262	7.109.576	7.178.396	9,4
Caribe	21.584.633	22.167.410	23.565.476	24.608.076	26.548.367	23,0
Centro	8.903.950	9.228.346	9.574.760	10.103.805	10.704.804	20,2
Nororienté	12.423.282	13.075.298	13.641.870	14.243.942	14.856.337	19,6
Noroccidente	38.703.600	38.128.821	39.316.701	40.155.255	44.908.671	16,0
Surorienté	3.146.136	3.224.662	3.513.550	3.580.201	3.815.503	21,3
Suroccidente	21.683.746	22.307.619	23.150.686	23.881.593	24.976.963	15,2
Valle	18.994.101	19.498.908	20.155.183	20.715.989	21.516.274	13,3
Cauca	803.337	845.219	910.745	1.003.524	1.145.962	42,7
Nariño	1.635.014	1.700.950	1.812.928	1.877.674	2.016.506	23,3
Putumayo	251.295	262.542	271.830	284.406	298.221	18,7

Fuente: Superfinanciera. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Cali. Banco de la República.

Cuadro 2.6.1.2. Colombia. Saldo de la cartera de consumo, por regiones 2010 - 2012

Región o ciudad	Millones de pesos			
	2010	2011	2012	Variación porcentual 2012
Total nacional	48.170.716	60.252.745	70.648.401	17,3
Bogotá	21.805.285	27.791.315	31.803.918	14,4
Cafetera	1.922.938	2.320.222	2.790.580	20,3
Caribe	5.112.940	6.179.415	7.453.960	20,6
Centro	2.444.782	3.334.121	4.129.483	23,9
Nororienté	3.411.058	4.288.443	5.217.138	21,7
Noroccidente	6.627.597	8.244.726	9.660.007	17,2
Surorienté	1.077.747	1.198.556	1.569.768	31,0
Suroccidente	5.768.369	6.895.947	8.023.547	16,4
Valle	4.778.090	5.701.139	6.507.811	14,1
Cauca	294.225	352.224	522.379	48,3
Nariño	580.879	710.228	841.981	18,6
Putumayo	115.174	132.355	151.376	14,4

Fuente: Superfinanciera. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Cali. Banco de la República.

Por su parte, los créditos de consumo en el total nacional crecieron 17,3%, ascenso inferior al aumento presentado el año anterior de 25,1%. Esto fue producto de la menor demanda de crédito para vehículos y tarjetas de crédito, como en efecto se verificó en el comportamiento de los desembolsos para estos

dos destinos en el agregado nacional (cf. Superintendencia Financiera de Colombia, s.f.). En el departamento del Valle del Cauca, el saldo de la cartera de consumo avanzó 14,1%, permaneciendo por debajo del promedio nacional, además de ser un crecimiento menor al del año anterior. Esto refleja un mejor comportamiento en la financiación del consumo de los hogares, producido por una mayor estabilidad en el ingreso laboral.

En cuanto a saldo de créditos comerciales, se presenció una variación de 12,0% en el total nacional, crecimiento inferior en 6,5 pp respecto al año anterior. En Suroccidente la situación fue contraria al total nacional, pues recuperó el crecimiento en el saldo de la cartera comercial en 13,8% y superó lo evidenciado el año anterior, cuando crecía 9,9%. La participación en cerca de dos tercios del saldo total de este tipo de crédito demuestra la importancia del crecimiento alcanzado en el año. En el departamento del Valle del Cauca el saldo del crédito comercial avanzó anualmente 12,6%, 3,2 pp más que el año anterior.

Cuadro 2.6.1.3. Colombia. Saldo de la cartera comercial, por regiones 2010 - 2012

Región o ciudad	Millones de pesos			
	2010	2011	2012	Variación porcentual 2012
Total nacional	115.255.009	136.618.481	153.046.808	12,0
Bogotá	57.588.920	64.728.471	69.924.936	8,0
Cafetera	3.013.992	3.449.667	3.486.637	1,1
Caribe	12.530.379	14.510.364	17.847.474	23,0
Centro	2.848.317	3.710.900	4.093.296	10,3
Nororienté	4.861.588	6.414.994	7.482.767	16,6
Noroccidente	21.203.177	29.293.503	33.728.456	15,1
Surorienté	1.401.871	1.532.816	1.716.038	12,0
Suroccidente	11.806.766	12.977.767	14.767.204	13,8
Valle	11.173.048	12.226.785	13.763.391	12,6
Cauca	173.050	246.113	350.446	42,4
Nariño	423.804	456.797	600.448	31,4
Putumayo	36.863	48.071	52.919	10,1

Fuente: Superfinanciera. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Cali. Banco de la República.

Por otro lado, el saldo de cartera hipotecaria presentó en el total nacional una marcada desaceleración anual al crecer 22,9%, 10,9 pp menos que en 2011, principalmente por la reducción y finalización de subsidios a las tasas de interés para créditos hipotecarios en el año pasado. En el Suroccidente y en el departamento del Valle de Cauca, el saldo alcanzó un crecimiento moderado de 19,1% y 19,5% respectivamente, comportamiento inferior al del total nacional y solo superior al registrado en la región Cafetera (cuadro 2.6.1.4).

Cuadro 2.6.1.4. Colombia. Saldo de la cartera hipotecaria, por regiones 2010 - 2012

Región o ciudad	Millones de pesos			
	2010	2011	2012	Variación porcentual 2012
Total nacional	14.054.648	18.803.819	23.102.890	22,9
Bogotá	7.580.218	9.899.785	11.950.435	20,7
Cafetera	640.592	803.163	924.465	15,1
Caribe	1.077.226	1.440.780	1.827.484	26,8
Centro	742.420	1.104.998	1.558.761	41,1
Nororienté	846.446	1.233.630	1.555.357	26,1
Noroccidente	1.507.392	2.119.427	2.634.088	24,3
Surorienté	272.452	351.292	448.846	27,8
Suroccidente	1.387.902	1.850.744	2.203.453	19,1
Valle	1.166.903	1.536.628	1.835.696	19,5
Cauca	80.699	112.153	133.322	18,9
Nariño	125.159	183.261	211.602	15,5
Putumayo	15.142	18.701	22.834	22,1

Fuente: Superfinanciera. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Cali. Banco de la República.

Cuadro 2.6.1.5. Colombia. Saldo del microcrédito, por regiones 2010 - 2012

Región o ciudad	Millones de pesos			
	2010	2011	2012	Variación porcentual 2012
Total nacional	4.304.389	5.953.470	7.127.809	19,7
Bogotá	589.147	740.919	783.081	5,7
Cafetera	198.112	303.162	347.624	14,7
Caribe	435.537	683.953	876.900	28,2
Centro	874.120	1.201.484	1.494.831	24,4
Nororienté	841.277	1.053.190	1.316.867	25,0
Noroccidente	511.534	628.516	723.480	15,1
Surorienté	245.429	233.530	304.040	30,2
Suroccidente	609.233	1.108.716	1.280.986	15,5
Valle	197.792	532.954	537.173	0,8
Cauca	86.267	133.054	186.957	40,5
Nariño	273.259	373.591	468.422	25,4
Putumayo	51.914	69.117	88.434	27,9

Fuente: Superfinanciera. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Cali. Banco de la República.

Finalmente, el saldo de microcrédito registró una variación anual inferior al promedio nacional, y solo creció significativamente en las regiones de menor concentración poblacional; mientras en Bogotá, Antioquia y Valle se evidenció un crecimiento muy leve. Esta situación se explica por los grados de informalidad empresarial en el resto de zonas de Suroccidente, al mantenerse altas tasas en Cauca, Putumayo y Nariño. No obstante, los microcréditos en el

Valle del Cauca crecieron más del doble en 2011, comportamiento marcado por la entrada de nuevas compañías especializadas en microcrédito, lo cual afectó los saldos de ese año. En el 2012, el saldo del microcrédito se mantuvo estable ya que evolucionó de acuerdo a la amplia competencia por este mercado en la región (cuadro 2.6.1.5).

2.6.2. Monto captaciones nominales - operaciones pasivas. El saldo de captaciones para el 2012 presentó un aumento moderado de 18,7%, 3 pp menos que el año pasado. Por su parte, la región Suroccidente presentó un crecimiento anual de 17,7% similar al reportado el año pasado de 18,4% (cuadro 2.6.2.1).

De manera general, el crecimiento en las captaciones fue impulsado principalmente por la región Suroriente y Bogotá, las cuales crecieron en un 28,5% y 21,5%, respectivamente. Esta última fue la región líder en concentración al abarcar dos tercios de las captaciones en el orden nacional. Situación que obedece principalmente a las captaciones centralizadas de empresas comerciales e industriales, con plantas de producción ubicadas en el resto del país. En orden de importancia, le siguen a la capital colombiana las regiones Noroccidente, Suroccidente y Caribe, con unos porcentajes de participación de 10,3%, 7,9% y 5,7%, respectivamente.

Cuadro 2.6.2.1. Colombia. Saldo trimestral de las principales captaciones del sistema financiero nacional, por regiones 2011 - 2012

Región o ciudad	Millones de pesos					
	2011		2012			Variación porcentual 2012
	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre	
Total nacional	219.800.836	226.434.434	230.169.928	243.270.613	260.804.768	18,7
Bogotá	137.609.545	144.022.647	145.226.984	157.184.520	167.259.596	21,5
Cafetera	4.381.808	4.387.283	4.406.607	4.512.633	4.640.737	5,9
Caribe	13.657.938	12.651.536	13.472.697	13.764.455	14.743.753	8,0
Centro	7.019.395	7.281.540	7.349.860	7.768.121	7.897.422	12,5
Nororiente	11.443.162	11.439.407	12.015.948	12.060.439	12.559.990	9,8
Noroccidente	23.410.578	23.940.584	24.079.038	22.862.386	26.958.169	15,2
Suroriente	4.837.314	4.810.240	5.516.005	5.935.288	6.214.865	28,5
Suroccidente	17.441.095	17.901.198	18.102.790	19.182.771	20.530.236	17,7
Valle	14.012.757	14.475.599	14.559.654	15.488.362	16.697.035	19,2
Cauca	1.211.444	1.205.354	1.254.248	1.307.946	1.366.441	12,8
Nariño	1.677.264	1.689.276	1.737.210	1.829.913	1.887.134	12,5
Putumayo	539.630	530.968	551.677	556.550	579.626	7,4

Fuente: Superfinanciera. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Cali. Banco de la República.

En la región de Suroccidente, el Valle del Cauca aglutinó el 81,3% de las captaciones, y asimismo ofreció el mayor crecimiento dentro de la región con 19,2%. De otro lado, pese a haber registrado desaceleración en el crecimiento

de las captaciones, fue superior a los demás departamentos de la región y paralelo con el promedio nacional (cuadro 2.6.2.1).

En el total nacional, los resultados fueron producto de la menor dinámica del consumo en el PIB del año pasado. Este comportamiento en cierta forma se relaciona con los resultados de las regiones donde el saldo de las principales captaciones del sistema financiero alcanzó mayor crecimiento.

Según el tipo de instrumento de captación, el Valle del Cauca presentó un incremento significativo para el 2012 en los certificados de depósito a término y los títulos de inversión en circulación. Estos tuvieron tasas de crecimiento del 54,5% y 18,5% respectivamente, concentrando conjuntamente un 49,0% de las captaciones. Por su parte, los depósitos en cuenta de ahorros y corriente, presentaron un incremento poco significativo del 6,4% y 2,5% respectivamente, representando de manera conjunta un 50,6% de las captaciones departamentales.

Cuadro 2.6.2.2. Valle del Cauca. Saldo de captaciones del sistema financiero, por tipo 2011 - 2012

Tipo de depósitos	Millones de pesos			
	2011	2012	Variación porcentual	Participación porcentual 2012
Total captaciones	14.012.757	16.697.035	19,2	100,0
Depósitos en cuenta corriente	2.613.150	2.678.918	2,5	16,0
Depósitos de ahorro	5.428.224	5.774.036	6,4	34,6
Certificados de depósito a término	3.296.388	5.093.166	54,5	30,5
Títulos de inversión en circulación	2.604.369	3.087.109	18,5	18,5
Cuentas de ahorro especial	69.391	62.701	-9,6	0,4
Certificado de ahorro valor real	1.005	952	-5,3	0,0
Depósitos simples	229	153	-33,1	0,0

Fuente: Superfinanciera. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Cali. Banco de la República.

2.7. SITUACIÓN FISCAL

2.7.3. Recaudo de impuestos nacionales. Según cifras publicadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en el 2012 el recaudo nacional de impuestos aumentó un 15,0%. El recaudo sumó \$93,8 billones de pesos para el total nacional y \$10,4 billones de pesos para el Valle del Cauca.

En el departamento del Valle, el crecimiento anual en el recaudo fue inferior al promedio nacional, con un incremento del 8,3%. La menor dinámica de los impuestos en el país y en el departamento estuvo asociada a la desaceleración de la actividad económica. Dicho comportamiento se reflejó en los impuestos a la retención y a las ventas que alcanzaron participaciones del 22,6% y 16,4%, respectivamente.

El impuesto a la renta presentó una evolución positiva en el país, incluso se elevó su crecimiento significativamente en 42,5 pp en comparación con el 2011. Para el 2012, el comportamiento en el recaudo de impuestos en el Valle del Cauca no fue ajeno a esta tendencia. En efecto, en el recaudo del impuesto a la renta se percibió una notable recuperación, al aumentar 52,0% en el 2012 después de haber tenido una ligera caída el año anterior. Asimismo, en el recaudo del impuesto a las ventas, el segundo en importancia, el avance fue de 11,9%, superior al promedio nacional, por lo que es señal de un mejor desempeño frente a otras regiones.

Por su parte, el recaudo por concepto de retención en la fuente, el tercer concepto más representativo, siguió creciendo pero a menor ritmo frente a 2011, exactamente 7,4 pp menos (cuadro 2.7.3.1).

Cuadro 2.7.3.1. Valle del Cauca - total nacional. Recaudo de impuestos, por conceptos 2011 - 2012

Concepto	Millones de pesos						
	Recaudo del Valle del Cauca ¹		Variación porcentual	Participación porcentual	Recaudo nacional		Variación porcentual
	2011	2012			2011	2012	
Total	9.608.104	10.406.220	8,3	100,0	81.499.152	93.758.473	15,0
Renta	690.721	1.050.197	52,0	10,1	12.532.263	21.996.893	75,5
Retención	2.239.769	2.346.946	4,8	22,6	28.411.700	30.464.253	7,2
Ventas	1.523.349	1.705.036	11,9	16,4	19.107.012	19.871.594	4,0
Patrimonio	315.068	315.292	0,1	3,0	4.445.636	4.390.808	-1,2
Otros ²	6.691	6.325	-5,5	0,1	62.976	42.918	-31,8
Subtotal	4.775.518	5.423.693	13,6	52,1	64.555.258	76.763.413	18,9
Externos ³	4.832.506	4.982.425	3,1	47,9	16.939.566	16.992.007	0,3

¹ Incluye a Cali, Tuluá, Palmira, Cartago y Buenaventura.

² Incluye Seguridad democrática, precios de transferencia, sanciones aduaneras, cambiarias, errados y otros sin clasificar.

³ Incluye arancel, tasa especial aduanera, otros externos e iva externo.

Fuente: Sistema de estadísticas gerenciales DIAN. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Cali. Banco de la República.

Por último, el recaudo de impuestos por concepto de comercio exterior presentó un crecimiento del 3,1%. Rubro que, aunque conservó un peso significativo sobre el recaudo del 47,9% para el Valle del Cauca en el 2012, presentó una desaceleración en 16,2 pp. Fenómeno asociado a la pérdida de dinámica de las importaciones en el total nacional, influenciada por la crisis externa de los países desarrollados con los que comercia el departamento y el país. Desde una perspectiva nacional, los impuestos externos del departamento tuvieron una participación del 29,3% sobre el recaudo nacional sobre este concepto, los cuales totalizaron \$16.992.007 millones (cuadro 2.7.3.1).

2.8. SECTOR REAL

2.8.1. Agricultura. En el departamento del Valle del Cauca para el 2012, según la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) de la tierra de uso agrícola, 11,3% se destinó a cultivos transitorios y 77,2% a cultivos permanentes. Con respecto al 2011, el porcentaje del área usada para cultivos transitorios disminuyó un 16,9%; en cambio la participación de los cultivos permanentes siguió estable con una reducción poco significativa. Esto indica que el uso de la tierra agrícola perdió concentración en cultivos transitorios y que posiblemente fueron reemplazados por otros tipos de uso agrícola como barbecho o descanso (cuadro 2.8.1.1).

Cuadro 2.8.1.1. Colombia. Participación de áreas de cultivos transitorios y permanentes sobre el total agrícola, por regiones 2011 - 2012

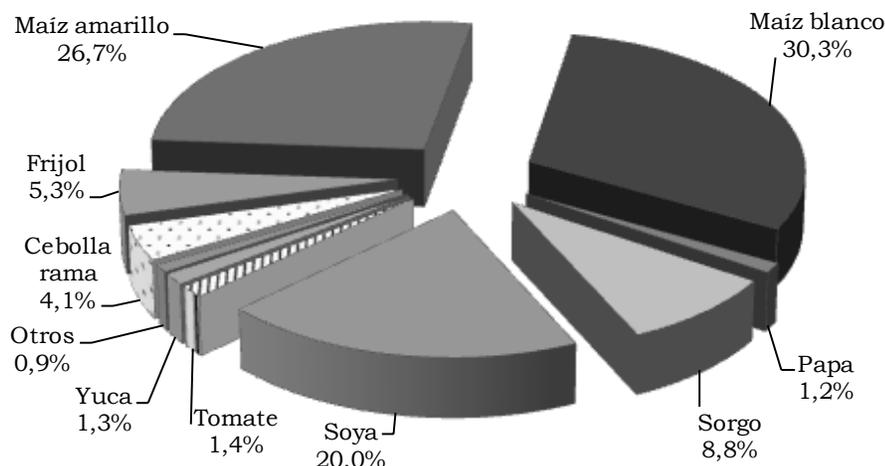
Región o ciudad	Cultivos transitorios		Variación porcentual 2012	Cultivos permanentes		Porcentajes
	2011	2012		2011	2012	Variación porcentual 2012
	Total nacional	24,3		24,6	1,0	42,9
Cafetera	3,1	4,4	41,3	91,8	88,9	-3,2
Caribe	40,1	40,0	-0,3	40,5	48,6	20,1
Centro	31,0	29,4	-5,2	52,3	56,9	8,8
Noroccidente	7,9	6,4	-18,6	87,9	89,5	1,8
Nororiental	22,8	23,2	1,9	67,9	65,8	-3,1
Suroriental	18,8	23,6	25,3	44,8	38,1	-15,1
Suroccidente	22,6	18,3	-19,1	65,1	68,3	4,9
Valle	13,6	11,3	-16,9	78,5	77,2	-1,7
Cauca	14,4	13,1	-9,6	72,8	77,0	5,7
Nariño	40,4	31,2	-22,8	42,9	49,8	16,1

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

En lo relacionado a los cultivos transitorios dentro del Valle del Cauca, el maíz blanco, el maíz amarillo y la soya fueron los de mayor participación en cuanto al área sembrada, con un 30,3%, 26,7% y 20,0%, respectivamente.

Otros cultivos transitorios del departamento con menor participación fueron: sorgo, cebolla en rama, frijol, tomate, yuca y papa. Los cuales representan una cantidad sembrada poco significativa con respecto a los primeros (gráfico 2.8.1.1.1).

Gráfico 2.8.1.1. Valle del Cauca. Distribución de área sembrada de cultivos transitorios, por tipo 2012

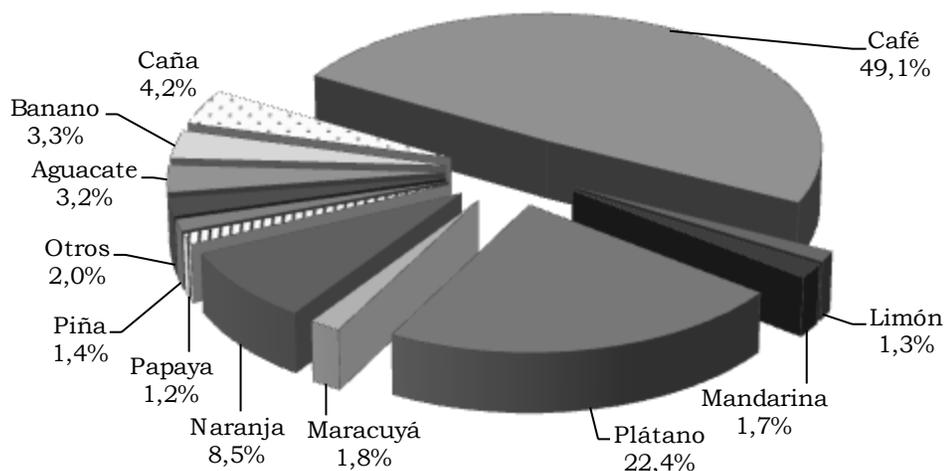


Fuente: DANE. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Cali. Banco de la República.

En referencia a los cultivos permanentes en el Valle del Cauca, la mayor parte de la tierra se destina al cultivo del café, plátano y naranja, con participaciones de 49,1%, 22,4% y 8,5%, respectivamente (gráfico 2.8.1.2).

Otros cultivos permanentes encontrados dentro del departamento son: caña¹, banano, aguacate, maracuyá, mandarina, piña, limón, papaya y otros no especificados.

Gráfico 2.8.1.2. Valle del Cauca. Distribución de área sembrada de cultivos permanentes, por tipo 2012



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

¹ Dentro de la encuesta realizada por el DANE, no se tomaron en cuenta cultivos como la caña de azúcar, palma de aceite, banano tipo exportación y arroz mecanizado, los cuales son medidos por separado.

En cuanto a la oferta de productos agrícolas medida por el flujo de carga de alimentos movilizada por la principal central de abastecimientos del departamento, “Cavasa”, se observó un leve incremento de 3,5% alcanzando un total de 394.671 toneladas movilizadas en 54.854 camiones para el 2012. No obstante, se experimentó una ligera disminución en la oferta de algunos productos por desplazamiento a otras regiones del país como consecuencia de mejores precios, especialmente en tubérculos y algunas verduras.

Cuadro 2.8.1.2. Valle del Cauca. Oferta de productos agrícolas a través de Cavasa, por tipo de flujo 2011 - 2012

Concepto	Números y porcentajes		
	Toneladas y camiones		Variación porcentual
	2011	2012	
Flujo de carga de alimentos	381.288	394.671	3,5
Flujo de vehículos ingresados	52.380	54.854	4,7

Fuente: Corporación de Abastecimiento del Valle del Cauca. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Cali. Banco de la República.

Caña de azúcar. La producción de caña molida en el Suroccidente colombiano para el 2012, alcanzó un total de 20,8 millones de toneladas, 8,4% menos que el año anterior. La reducción presentada en la producción se debió al impacto negativo de las temporadas de invierno registradas desde el año 2010 sobre los cultivos, que además de ocasionar daños, retrasaron las siembras y disminuyeron los rendimientos de las cosechas.

Cuadro 2.8.1.3. Región Suroccidente. Balance sector azucarero, por tipo de producto 2011 - 2012

Concepto	2011	2012	Variación porcentual
Caña molida (Toneladas)			
Producción	22.728.758	20.823.629	-8,4
Azúcar (Toneladas métricas)			
Producción	2.339.988	2.196.680	-6,1
Ventas al mercado nacional	1.405.725	1.422.899	1,2
Importaciones	188.147	326.794	73,7
Consumo nacional aparente total	1.593.871	1.749.693	9,8
Exportaciones	942.035	757.462	-19,6
Existencias	45.183	57.297	26,8
Alcohol carburante (Miles de litros)			
Producción	337.398	369.722	9,6
Ventas al mercado nacional	351.086	368.446	4,9
Existencias	1.693	9.322	450,7

Cuadro 2.8.1.3. Región Suroccidente. Balance sector azucarero, por tipo de producto 2011 - 2012

Concepto	2011	2012	Conclusión
			Variación porcentual
Melazas (Toneladas)			
Producción	254.206	243.089	-4,4
Ventas al mercado nacional	257.935	231.469	-10,3
Existencias	11.362	0	-100,0

Fuente: Asocaña. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Cali. Banco de la República.

En razón a lo anterior, en las estadísticas de azúcar elaboradas por Asocaña se evidencia una reducción en la producción de 6,1% y un aumento en el consumo nacional de 1,2%. Mientras que hubo caída drástica del 19,6% en el volumen exportado, en tanto que las importaciones aumentaron 73,7%.

A su vez, la producción de alcohol carburante presentó un aumento moderado de 9,6%, lo que permitió seguir cumpliendo con el programa de ampliación de cobertura de oxigenación a todo el país. Por último, la producción de melazas se redujo 4,4%, como consecuencia de la menor provisión de materia prima en la mayoría de ingenios azucareros de la región.

Finagro. Según cifras publicadas por el Fondo para el financiamiento del sector agropecuario, en el 2012 los créditos al sector rural otorgados en el Valle del Cauca ascendieron a \$583.691 millones, con una participación del 9,0% sobre el acumulado nacional para este año. En todo el país, en dicho año los créditos dirigidos al sector agropecuario sumaron \$6,47 billones, con un crecimiento anual del 18,3%, de los cuales el 56,3% fueron destinados a inversiones en infraestructura y equipos para el cultivo de tierras así como la compra de ganado o animales de cría. El 40,6% de los fondos disponibles se orientó a capital de trabajo para cubrir los costos directos de la actividad agrícola y el remanente a normalización de cartera debido a choques adversos que afectan la actividad agropecuaria y rural (3,1%).

Por su parte, los créditos destinados al departamento obtuvieron un incremento del 42,7%, muy por encima del crecimiento de los recursos destinados al sector agropecuario en el promedio nacional. En este sentido, se destaca el valor y el crecimiento de la región Suroccidente, ya que es el segundo más alto del país después de Bogotá.

Cuadro 2.8.1.4. Colombia. Créditos otorgados por Finagro, por regiones 2010 - 2012

Región o ciudad	Créditos otorgados			Millones de pesos	
	2010	2011	2012	Variación porcentual 2012	Participación porcentual 2012
Total nacional	4.182.037	5.473.100	6.472.143	18,3	100,0
Noroccidente	482.512	710.190	812.999	14,5	12,6
Caribe	771.254	1.126.354	1.030.326	-8,5	15,9
Centro	891.694	1.022.465	1.326.851	29,8	20,5
Bogotá	222.797	285.937	467.576	63,5	7,2
Nororienté	656.928	802.153	937.476	16,9	14,5
Surorienté	374.929	512.203	549.908	7,4	8,5
Cafetero	184.789	236.218	256.929	8,8	4,0
Suroccidente	597.134	777.580	1.090.078	40,2	16,8
Valle	276.405	409.172	583.691	42,7	9,0
Cauca	125.185	149.897	254.107	69,5	3,9
Nariño	168.380	189.124	217.477	15,0	3,4
Putumayo	27.164	29.387	34.803	18,4	0,5

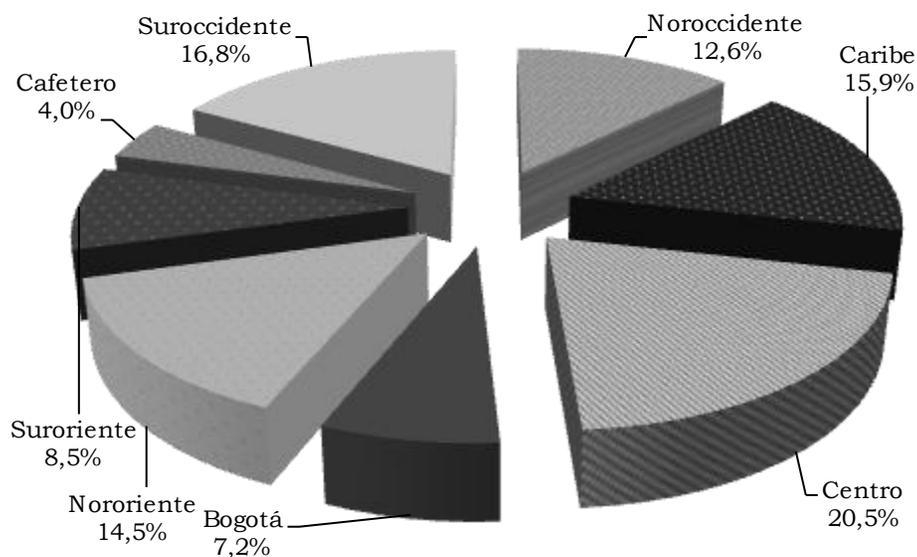
Fuente: Finagro. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Cali. Banco de la República.

El origen de los créditos para el sector agropecuario que tuvo mayor incremento durante el periodo fue la cartera sustitutiva. Esta se duplicó con respecto al 2011, y alcanzó los \$464.541 millones. En esta se concentran las renegociaciones de deudas ante los efectos sobre los cultivos de las temporadas invernales de periodos anteriores. En consecuencia, el 79,6% de los créditos en el 2012 se asocian a esta cartera, que comprende los desembolsos con recursos propios de los intermediarios financieros en sustitución de inversiones obligatorias en Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA).

El departamento del Valle del Cauca se ha visto favorecido por la expansión de la oferta de crédito concentrado en inversiones agrícolas y pecuarias en el país, en particular para la región Suroccidente; situación que necesariamente deberá materializarse en una mayor oferta de alimentos y crecimiento del sector en los próximos periodos.

Por último, cabe resaltar dos aspectos: 1) los mayores beneficiarios de estos créditos han sido los pequeños y medianos productores, quienes han recibido cerca de la mitad de los fondos, y 2) el Valle ha ganado participación en la asignación de créditos Finagro, ya que esta aumentó 1,5 pp con relación al año anterior, cuando contaba con una participación del 7,5%.

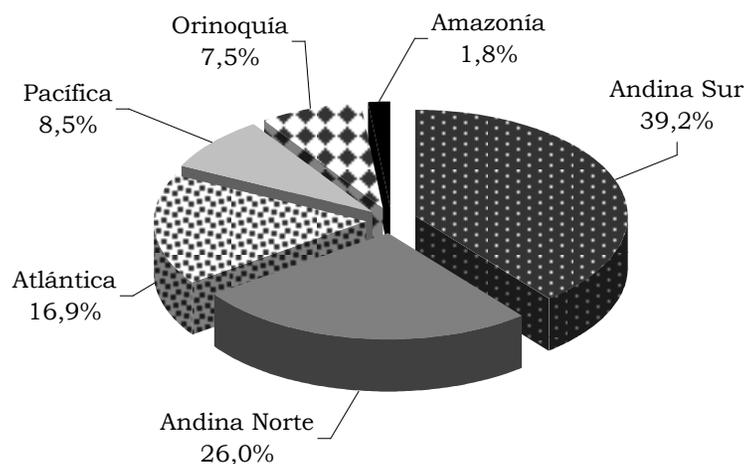
Gráfico 2.8.1.3. Colombia. Créditos otorgados por Finagro, por regiones 2012



Fuente: Finagro. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Cali. Banco de la República.

2.8.5. Sacrificio de ganado. Las cifras sobre sacrificio de ganado se presentan para seis regiones: Atlántica (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre), Pacífica (Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca), Amazonía (Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía y Putumayo), Andina Norte (Antioquia, Norte de Santander y Santander), Andina Sur (Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima) y Orinoquía (Arauca, Casanare, Meta y Vichada).

Ganado vacuno. En el 2012 a nivel nacional el sacrificio de ganado vacuno fue de 4.124.658 cabezas, incrementándose en 5,7% respecto al 2011. En las regiones Andina Norte y Andina Sur se concentró un 65,2% de bovinos sacrificados, seguida de la Atlántica (16,9%), la Pacífica (8,5%), la Orinoquía (7,5%) y la Amazonía (1,8%) (gráfico 2.8.5.1).

Gráfico 2.8.5.1. Regiones. Sacrificio de ganado vacuno 2012

Fuente: DANE.

Al comparar las cifras de 2011 y 2012, se encuentra que dos regiones obtuvieron descensos en su participación: Atlántica (-1,9 pp) y Andina Norte (-0,3 pp). De otro lado, la Andina Sur (1,4 pp), la Pacífica (0,8 pp) y la Amazonía (0,1 pp) presentaron aumentos en su participación.

En la región Pacífica el sacrificio de ganado vacuno en el 2012 tuvo un incremento de 16,0% respecto al 2011, pasó de 303.267 cabezas a 351.686 cabezas. En esta prevaleció el sacrificio de bovino macho (72,9%) sobre el sacrificio de bovino hembra (27,1%). No obstante, comparado con la participación de 2011 se encontró una disminución de 2,8 pp en el macho y un aumento de 2,8 pp en el hembra. El sacrificio de vacunos con destino al comercio interno fue de 100% (cuadro 2.8.5.1).

Cuadro 2.8.5.1. Nacional - Región Pacífica. Sacrificio de ganado vacuno, por sexo y destino 2011 - 2012

Año	Total		Sexo (cabezas)			Destino (cabezas)	
	Cabezas	Peso en canal (kilos)	Machos	Hembras	Terneros	Consumo interno	Exportaciones
Nacional							
2011	3.900.419	820.984.678	2.310.617	1.507.848	71.229	3.889.693	10.726
2012	4.124.658	854.231.609	2.244.888	1.789.221	76.398	4.110.506	14.152
Pacífica ¹							
2011	303.267	70.076.837	229.464	73.803	0	303.267	0
2012	351.686	80.411.242	256.410	95.276	0	351.686	0

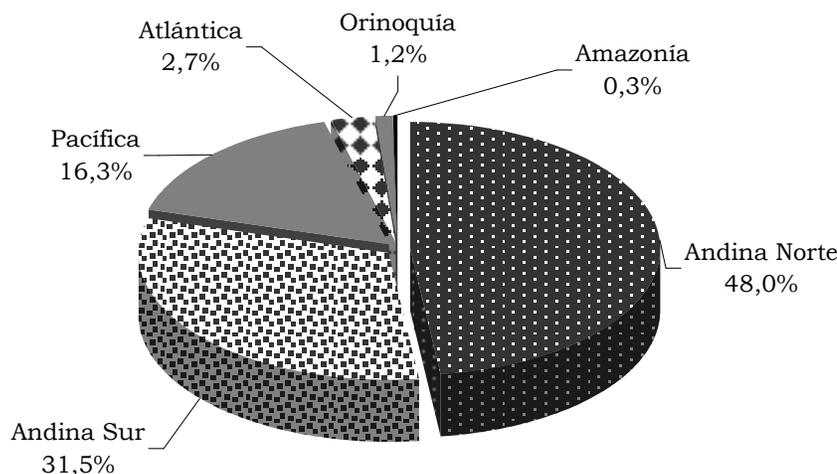
¹ Corresponde a los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

Fuente: DANE.

Ganado porcino. En 2012 el comportamiento registrado por el sacrificio de ganado porcino a nivel nacional fue de 2.976.255 cabezas incrementándose en

9,5% respecto al 2011. En las Regiones Andina Norte y Andina Sur se concentró el 79,5%; en la Pacífica, 16,3%; en la Atlántica, 2,7%; en la Orinoquía, 1,2%; y finalmente, en la Amazonía 0,3% (gráfico 2.8.5.2).

Gráfico 2.8.5.2. Regiones. Sacrificio de ganado porcino 2012



Fuente: DANE.

Comparando las cifras de 2011 y 2012, tres de las seis regiones obtuvieron descensos en su participación: Andina Sur (-1,4 pp), Orinoquía (-0,2 pp) y Amazonía (-0,2 pp). Entre tanto, la Pacífica (1,6 pp) y la Andina Norte (0,3 pp) presentaron aumentos en la participación. La región Atlántica no presentó cambios.

El sacrificio de ganado porcino en la región Pacífica en 2012 alcanzó un total de 483.766 cabezas que representó un incremento de 84.124 cabezas frente al año inmediatamente anterior. Del total de los porcinos en 2012, el 63,6% correspondió a machos sacrificados y 36,4% a hembras.

En cuanto a la participación en el total de la región, se evidenció que esta incrementó en 1,5 pp para machos y disminuyó 1,5 pp para hembras, respecto al año 2011. Ahora los porcinos sacrificados según destino fueron en su totalidad para demanda interna (cuadro 2.8.5.2).

Cuadro 2.8.5.2. Nacional - Región Pacífica. Sacrificio de ganado porcino, por sexo y destino 2011 - 2012

Año	Total		Sexo (cabezas)		Destino (cabezas)
	Cabezas	Peso en canal (kilos)	Machos	Hembras	Consumo interno
Nacional					
2011	2.718.799	216.234.619	1.568.351	1.150.449	2.718.799
2012	2.976.255	238.505.488	1.769.568	1.206.687	2.976.255
Pacífica ¹					
2011	399.643	35.103.519	248.199	151.444	399.643
2012	483.766	43.530.572	307.799	175.967	483.766

¹ Corresponde a los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

Fuente: DANE.

2.8.6. Sector de la construcción

Censo de edificaciones. Las obras nuevas construidas en Cali área urbana (AU) registraron un total de 1.206.171 m² en 2012, luego de estar en 948.818 m² de 2011 obteniendo un crecimiento de 27,1%. No obstante, el metraje por unidad nueva decreció al pasar de 114,2 m² a 113,3 m² (cuadro 2.8.6.1).

Por destinos, el metraje de obras nuevas se concentró principalmente en vivienda (apartamentos y casas) en un 74,8% y en comercio en un 10,4%. Comparando 2011 y 2012, el metraje de obras nuevas para comercio fue el más dinámico al crecer 310,1%, seguido por hoteles (227,2%), oficinas (145,7%), apartamentos (52,9%), otros (45,2%) y administrativo público (3,7%). Mientras que casas, bodegas, hospitales y educación mermaron en 6,7%, 17,1%, 55,9% y 79,6%, respectivamente (cuadro 2.8.6.1).

Cuadro 2.8.6.1. Cali AU. Censo de edificaciones, según estado de obra nueva, por destinos 2011 - 2012

Destinos	Obras nuevas	
	Unidades	Metraje
2011		
Total	8.308	948.818
Apartamentos	5.098	429.597
Oficinas	50	14.233
Comercio	227	30.504
Casas	2.771	263.209
Bodegas	79	50.610
Educación	42	39.216
Hoteles	5	5.956
Hospitales	13	90.964
Administrativo público	2	3.666
Otros	21	20.863

Cuadro 2.8.6.1. Cali AU. Censo de edificaciones, según estado de obra nueva, por destinos 2011 - 2012

Destinos	Conclusión	
	Obras nuevas	
	Unidades	Metraje
2012		
Total	10.643	1.206.171
Apartamentos	7.106	656.762
Oficinas	35	34.975
Comercio	585	125.090
Casas	2.772	245.682
Bodegas	53	41.951
Educación	19	8.001
Hoteles	11	19.487
Hospitales	19	40.124
Administrativo público	1	3.800
Otros	42	30.299

Fuente: DANE.

En cuanto a las unidades nuevas edificadas en Cali AU, se incrementaron en 2012 al totalizar 10.643 frente a las 8.308 de 2011. Comparando 2011 y 2012 los destinos que aumentaron el número de unidades nuevas fueron: comercio, hoteles, hospitales, apartamentos y otros. Mientras, los que se redujeron fueron: educación, bodegas, oficinas y administrativo público; casas permaneció estable (cuadro 2.8.6.1).

Ahora, las obras culminadas en 2012 cerraron en 887.166 m², es decir decrecieron 11,6% frente al 2011 que se obtuvo 1.003.121 m². A pesar de lo anterior, el metro por unidad culminada se incrementó de 107,6 m² en 2011 a 110,4 m² en 2012 (cuadro 2.8.6.2).

Cuadro 2.8.6.2. Cali AU. Censo de edificaciones, según estado de obra culminada, por destinos 2011 - 2012

Destinos	Obras culminadas	
	Unidades	Metraje
2011		
Total	9.322	1.003.121
Apartamentos	5.508	520.107
Oficinas	105	22.959
Comercio	826	50.295
Casas	2.671	280.380
Bodegas	139	48.307
Educación	31	40.098
Hoteles	4	2.938

Cuadro 2.8.6.2. Cali AU. Censo de edificaciones, según estado de obra culminada, por destinos 2011 - 2012

Destinos	Conclusión	
	Obras culminadas	
	Unidades	Metraje
Hospitales	14	23.540
Administrativo público	1	662
Otros	23	13.835
2012		
Total	8.035	887.166
Apartamentos	5.062	452.760
Oficinas	22	11.810
Comercio	470	69.298
Casas	2.348	218.548
Bodegas	65	53.212
Educación	21	14.416
Hoteles	10	7.680
Hospitales	10	36.333
Administrativo público	0	0
Otros	27	23.109

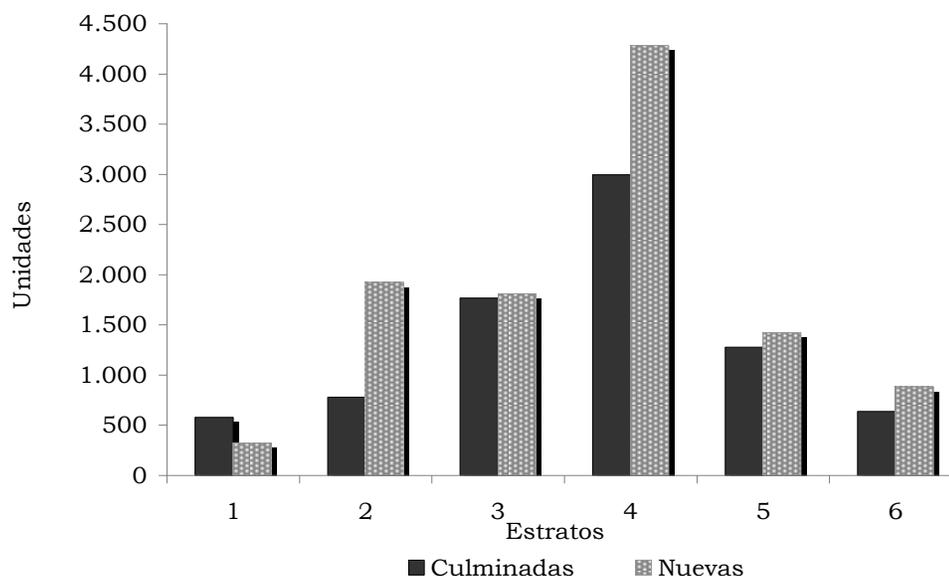
Fuente: DANE.

Respecto a destinos, los que presentaron comportamientos decrecientes en el metraje respecto al 2011 fueron: administrativo público (-100,0%), educación (-64,0%), oficinas (-48,6%), casas (-22,1%) y apartamentos (-12,9%). Por su parte, los que registraron crecimientos fueron: hoteles (161,4%), otros (67,0%), hospitales (54,3%), comercio (37,8%) y bodegas (10,2%) (cuadro 2.8.6.2).

En cuanto a las unidades culminadas, presentaron reducciones ocho de los diez destinos tales como: administrativo público, oficinas, bodegas, comercio, educación, hospitales, casas y apartamentos. Mientras que los destinos de hoteles y otros se incrementaron (cuadro 2.8.6.2).

Por estratos, las unidades de las obras culminadas y nuevas ejecutadas en Cali AU durante 2012 se concentraron en los estratos 3 y 4 (gráfico 2.8.6.1).

Gráfico 2.8.6.1. Cali AU. Unidades de obras culminadas y nuevas, por estratos 2012



Fuente: DANE.

Durante el cuarto trimestre de 2012 en el área urbana Cali se construyeron 239.071 m², es decir, decrecieron 18,6% con respecto al mismo periodo de 2011. Mientras, las obras paralizadas ascendieron 15,1%, subida inducida por el mayor crecimiento en las nuevas paralizadas (42,3%) y en las que continúan paralizadas (10,6%). No obstante, las obras en proceso crecieron en 35,6% como resultado del incremento significativo en las que continúan en proceso (49,5%) y en las que reiniciaron proceso (22,4%); así como por un leve incremento de obras nuevas (1,2%) (cuadro 2.8.6.3).

Ahora bien, el estado de las obras culminadas en el cuarto trimestre de 2012 en las doce áreas urbanas y tres metropolitanas fue de 3.263.046 m², presentando un descenso de 3,4% respecto al mismo periodo de 2011. Mientras el total de obras en proceso y paralizadas incrementaron en 14,5% y 7,8%, respectivamente.

Cuadro 2.8.6.3. Total - Cali AU. Estructura general del censo de edificaciones, según estado de obra 2011 - 2012

Trimestres	Obras culminadas	Obras en proceso			Metros cuadrados Obras paralizadas	
		Obras nuevas	Continúan en proceso	Reinició proceso	Obras nuevas	Continúan paralizadas

Total doce áreas urbanas y tres metropolitanas

2011

I	2.917.369	2.886.281	12.173.406	372.018	697.765	2.372.012
II	2.852.041	3.640.539	12.165.552	433.827	695.682	2.358.700

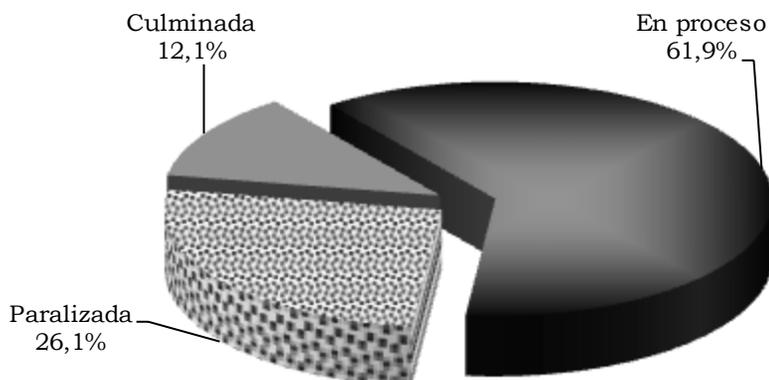
Cuadro 2.8.6.3. Total - Cali AU. Estructura general del censo de edificaciones, según estado de obra 2011 - 2012

Trimestres	Obras culminadas	Obras en proceso			Conclusión Metros cuadrados	
		Obras nuevas	Continúan en proceso	Reinició proceso	Obras paralizadas	
					Obras nuevas	Continúan paralizadas
III	2.847.339	3.360.332	12.906.087	350.459	764.685	2.445.883
IV	3.377.528	4.290.518	12.656.767	301.038	949.725	2.612.555
2012						
I	2.856.732	3.919.559	14.141.876	488.617	669.614	2.831.590
II	2.792.765	3.329.813	15.234.581	345.360	989.545	2.831.176
III	2.920.223	3.151.963	16.202.891	450.612	645.964	2.867.052
IV	3.263.046	3.332.040	16.082.066	333.340	930.833	2.910.910
Área urbana Cali						
2011						
I	256.973	253.383	675.129	31.610	59.011	370.895
II	233.218	208.497	680.130	24.676	85.053	371.927
III	219.195	243.878	663.880	36.729	57.611	393.966
IV	293.735	243.060	629.329	32.135	64.337	384.365
2012						
I	201.336	387.726	673.523	27.740	58.298	397.070
II	217.839	383.699	837.239	21.316	73.324	395.474
III	228.920	188.767	983.906	30.185	75.201	412.883
IV	239.071	245.979	941.147	39.338	91.537	424.995

Fuente: DANE.

Por último, la estructura del censo de edificaciones en el cuarto trimestre de Cali AU en 2012 reveló que las obras en proceso representaron 61,9%, las obras paralizadas, 26,1% y las obras culminadas, 12,1% (gráfico 2.8.6.2).

Gráfico 2.8.6.2. Cali AU. Distribución del área, según estado de obra 2012 (cuarto trimestre)

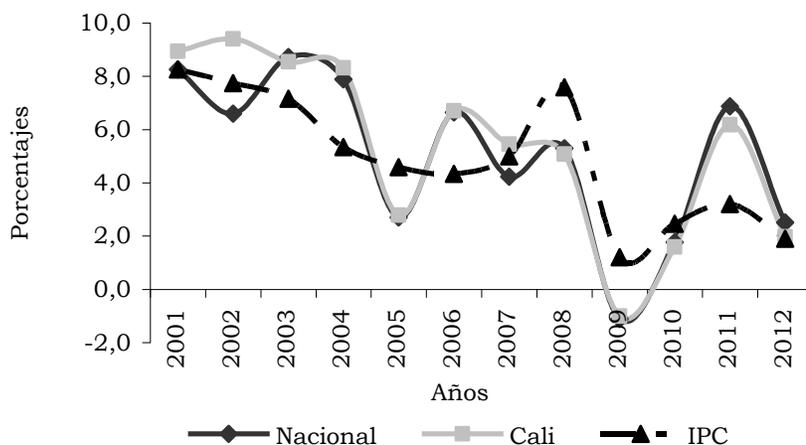


Fuente: DANE.

Índice de costos de la construcción de vivienda (ICCV). Durante 2012, el comportamiento presentado por el ICCV fue contrario a lo que ha venido ocurriendo desde el 2010 tanto para el escenario nacional como para el local. En la ciudad de Cali, el índice llegó a 2,0%, lo que representó 4,2 pp por debajo de la variación del año 2011. En cuanto al nacional, el comportamiento fue similar al local: registró una variación de 2,5%, es decir 4,4 pp por debajo del año inmediatamente anterior (gráfico 2.8.6.3).

Por su parte, los resultados revelan que el IPC de la ciudad de Cali registró 0,1 pp menos que el ICCV para el 2012.

Gráfico 2.8.6.3. Nacional - Cali. Variación del ICCV y el IPC 2001 - 2012

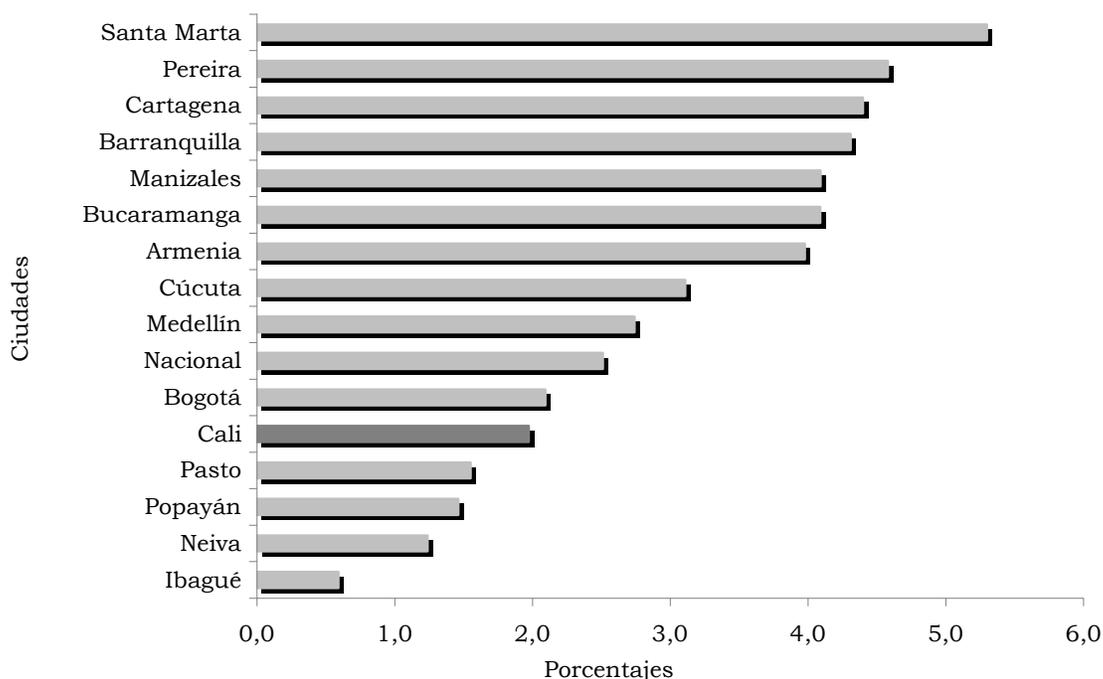


Fuente: DANE.

La información del ICCV se encuentra disponible para quince ciudades del país, de las cuales nueve se ubicaron por encima de la variación del promedio nacional. Las de mayor crecimiento fueron Santa Marta (5,3%), Pereira (4,6%), Cartagena (4,4%), Barranquilla (4,3%), Manizales (4,1%), Bucaramanga (4,1%), Armenia (4,0%), Cúcuta (3,1%) y Medellín (2,7%).

El resto de ciudades que registraron menores variaciones, en su orden descendente, fueron: Bogotá (2,1%), Cali (2,0%), Pasto (1,6%), Popayán (1,5%), Neiva (1,2%) e Ibagué (0,6%) (gráfico 2.8.6.4).

Gráfico 2.8.6.4. Nacional - ciudades. Variación del ICCV 2012



Fuente: DANE.

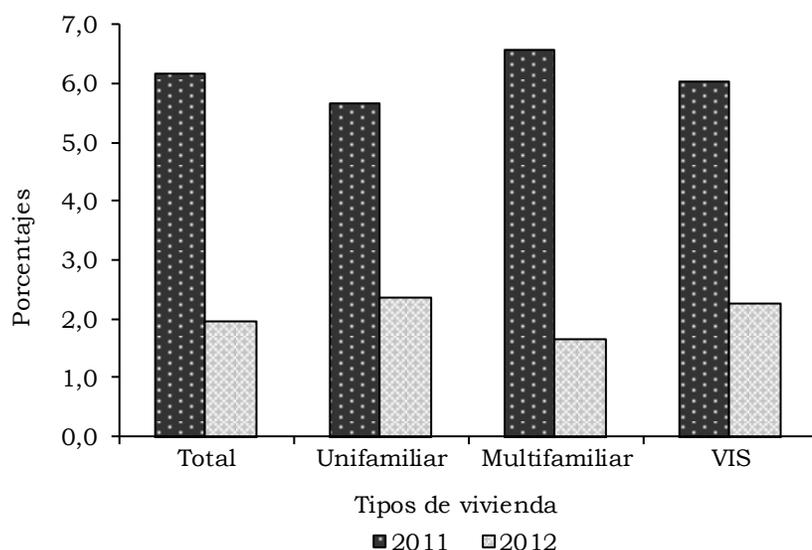
En cuanto a la variación del ICCV entre 2011 y 2012 por ciudades capitales, se observó que las menores diferencias las registraron: Pereira (-6,5 pp), Neiva (-5,8 pp), Popayán (-5,7 pp), Manizales (-5,4 pp), Pasto (-5,1 pp) y Armenia (-5,1 pp). En cambio, Barranquilla (-0,5 pp), Cartagena (-0,9 pp) y Cúcuta (-1,7 pp) fueron las mayores, aun cuando negativa (cuadro 2.8.6.4).

Cuadro 2.8.6.4. Variación del ICCV, según ciudades 2011 - 2012

Ciudades	2011	2012	Diferencia porcentual
Nacional	6,9	2,5	-4,4
Santa Marta	8,5	5,3	-3,2
Pereira	11,1	4,6	-6,5
Cartagena	5,3	4,4	-0,9
Barranquilla	4,8	4,3	-0,5
Manizales	9,5	4,1	-5,4
Bucaramanga	6,7	4,1	-2,6
Armenia	9,1	4,0	-5,1
Cúcuta	4,8	3,1	-1,7
Medellín	7,0	2,7	-4,3
Bogotá	6,9	2,1	-4,8
Cali	6,2	2,0	-4,2
Pasto	6,6	1,6	-5,1
Popayán	7,1	1,5	-5,7
Neiva	7,0	1,2	-5,8
Ibagué	4,1	0,6	-3,5

Fuente: DANE.

Ahora, en el análisis del ICCV por tipo de vivienda para la ciudad de Cali se aprecia que éste decreció frente al 2011. En la vivienda multifamiliar presentó una variación de 1,7%, es decir 4,9 pp por debajo de la registrada en el año inmediatamente anterior; en la vivienda de interés social (VIS), 2,3%, que correspondió a 3,8 pp por debajo y en la unifamiliar, 2,4%, con 3,3 pp menos que la registrada en el 2011 (gráfico 2.8.6.5).

Gráfico 2.8.6.5. Cali. Variación del ICCV, por tipos de vivienda 2011 - 2012

Fuente: DANE.

Por grupos de costos, las mayores variaciones del total nacional las registró mano de obra (4,7%), seguido de materiales (1,6%) y maquinaria y equipo (1,4%). En cuanto a mano de obra y materiales disminuyeron con respecto al 2011 en 0,2 pp y 6,6 pp, respectivamente.

Por su parte, la ciudad de Cali siguió un comportamiento similar al nacional con variaciones en materiales 1,4%, mano de obra 3,4%, maquinaria y equipo 1,4%. Con respecto a las diferencias porcentuales, los subgrupos correspondientes a materiales y a maquinaria y equipo descendieron con respecto al 2011 en 6,6 pp y 0,7 pp, respectivamente.

Cuadro 2.8.6.5. Nacional - Cali. Variación y contribución del ICCV, por grupos de costos 2011 - 2012

Grupos	2011		2012		Diferencia porcentual
	Variación porcentual	Contribución (puntos)	Variación porcentual	Contribución (puntos)	
Total nacional	6,9	6,9	2,5	2,5	-4,4
Materiales	8,3	5,4	1,6	1,1	-6,6
Mano de obra	4,9	1,4	4,7	1,4	-0,2
Maquinaria y equipo	1,1	0,1	1,4	0,1	0,3
Total Cali	6,2	6,2	2,0	2,0	-4,2
Materiales	8,0	5,0	1,4	0,9	-6,6
Mano de obra	3,4	1,1	3,4	1,0	0,0
Maquinaria y equipo	2,2	0,2	1,4	0,1	-0,7

Fuente: DANE.

Con respecto a los subgrupos e insumos básicos, del grupo materiales se destacaron, tanto materiales para la mampostería, como materiales para la cimentación y estructuras, registrando una variación de 5,3% y 1,5%, respectivamente. En el grupo de mano de obra se destacaron oficial y ayudante con una variación de 3,5% y 3,3%, respectivamente. Estos cuatro subgrupos aportaron en su conjunto 95,2% al total del índice local para el 2012.

En cuanto a insumos básicos, siete de las diez principales contribuciones pertenecen al grupo de materiales; la lista la encabezó concretos, con mayor incidencia sobre el ICCV. De la misma manera, oficial y ayudante fueron insumos de alta incidencia para la estructura de costos de la construcción de vivienda.

Tabla 2.8.6.1. Cali. Variación del ICCV, según diez principales contribuciones, por subgrupos e insumo básico 2012

Canasta básica	Variación porcentual	Contribución (puntos)
Subgrupos		
Materiales para mampostería	5,3	0,5
Oficial	3,5	0,5
Ayudante	3,3	0,5
Materiales para cimentación y estructuras	1,5	0,4
Materiales para carpinterías metálicas	2,4	0,1
Maquinaria y equipos de construcción	1,4	0,1
Materiales para pisos y enchapes	1,0	0,1
Materiales para obras exteriores	6,9	0,0
Materiales para pintura	1,6	0,0
Materiales varios	2,9	0,0
Insumo básico		
Concretos	9,8	1,1
Oficial	3,5	0,5
Ayudante	3,3	0,5
Morteros	7,8	0,2
Ladrillos	3,6	0,1
Cemento gris	7,5	0,1
Cemento blanco	6,8	0,1
Formaleta	2,5	0,1
Marcos ventanas metálica	2,2	0,1
Pavimento	9,6	0,0

Fuente: DANE.

Licencias de construcción. Durante 2012 las cifras presentadas para el departamento del Valle mostraron un comportamiento decreciente de la actividad constructora potencial. En este año se aprobaron 1.827.718 m², lo que representó 27,2% menos que el año inmediatamente anterior. Por su parte, la vivienda como principal área para construcción alcanzó un decrecimiento de 31,5% frente a 2011 (cuadro 2.8.6.6).

Ahora, calculando el metro cuadrado por número de licencias aprobadas por el Valle del Cauca, este pasó de 728,6 m² en 2011 a 581,3 m² en 2012, es decir una disminución en 20,2%. De igual manera, vivienda reportó un decrecimiento de 24,5% pasando de 641,2 m² de 2011 a 484,2 m² de 2012.

En lo concerniente a total nacional en 2012, se contó con una cobertura de 88 municipios, adicionando 11 respecto al año anterior. Estos municipios se adicionaron para el departamento de Cundinamarca. El total nacional fue de 21.067.831 m² frente a 25.619.385 m² de 2011, lo que muestra un decrecimiento de 17,8%. Al observar el metraje licenciado por el departamento a nivel nacional, se mostró que este tuvo una representación de 8,7% frente a 9,8% de 2011.

Cuadro 2.8.6.6. Nacional - Valle del Cauca. Licencias de construcción y área a construir 2011 - 2012

Municipios	Número de licencias		Área a construir (metros cuadrados)	
	Total	Vivienda	Total	Vivienda
2011				
Nacional	28.935	25.660	25.619.385	20.224.549
Valle	3.447	3.151	2.511.630	2.020.429
Cali	1.510	1.359	1.674.438	1.455.232
Palmira	307	276	215.224	188.685
Buga	298	282	93.134	86.223
Tuluá	626	611	92.898	82.108
Jamundí	159	155	26.235	25.139
Cartago	239	216	138.713	97.035
Yumbo	252	207	233.735	71.829
Buenaventura	56	45	37.253	14.178
2012				
Nacional	26.919	23.810	21.067.831	16.082.932
Valle	3.144	2.856	1.827.718	1.382.984
Cali	1.285	1.140	1.037.039	818.913
Palmira	282	258	345.767	232.512
Buga	330	299	140.351	105.567
Tuluá	561	542	94.423	83.386
Jamundí	201	196	38.410	34.836
Cartago	235	211	79.706	69.068
Yumbo	192	170	72.985	30.751
Buenaventura	58	40	19.037	7.951

Fuente: DANE.

Con base en lo anterior, los resultados del Valle del Cauca se explicaron por un decrecimiento en el área a construir en m² para los municipios de Cali, Cartago, Yumbo y Buenaventura. No obstante, resultaron municipios con crecimientos significativos como Palmira, Jamundí y Buga (cuadro 2.8.6.6).

Por tipo de vivienda, los metrajes aprobados mostraron que la vivienda de interés social (VIS) fue la más representativa (50,3%) frente a la vivienda diferente a interés social (no VIS) (49,7%). La dinámica de estos tipos de vivienda tuvo un comportamiento positivo para la VIS (22,8%), pero negativo para la no VIS (-52,7%) (cuadro 2.8.6.7).

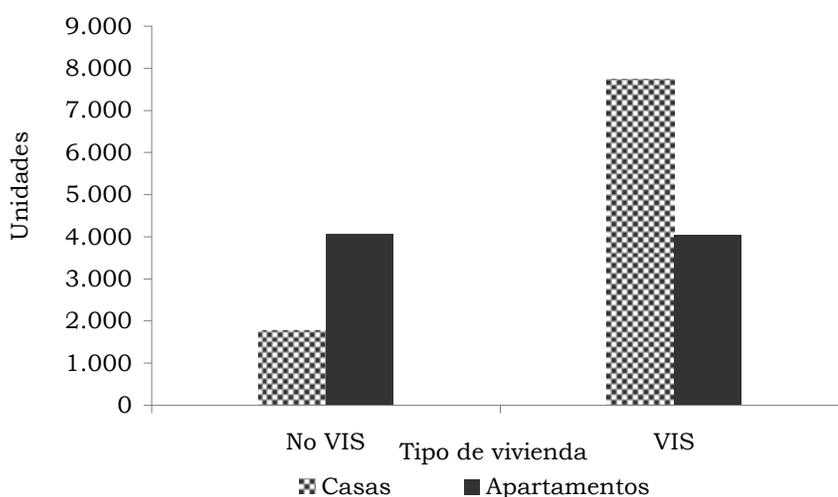
Cuadro 2.8.6.7. Valle del Cauca. Licencias de construcción, por tipo de vivienda 2011 - 2012

Tipo de vivienda	2011		2012	
	Unidades	Metraje	Unidades	Metraje
Total Valle	21.867	2.020.429	17.622	1.382.984
Casas	7.271	623.633	9.502	690.198
Apartamentos	14.596	1.396.796	8.120	692.786
Total VIS	8.738	567.050	11.786	696.180
Casas VIS	3.563	232.296	7.743	446.280
Apartamentos VIS	5.175	334.754	4.043	249.900
Total no VIS	13.129	1.453.379	5.836	686.804
Casas no VIS	3.708	391.337	1.759	243.918
Apartamentos no VIS	9.421	1.062.042	4.077	442.886

Fuente: DANE.

Ahora, por unidades de vivienda aprobadas en el departamento del Valle éstas llegaron a las 17.622 en 2012 frente a 21.867 en 2011. La VIS representó 66,9% y la no VIS 33,1%. En la no VIS predominó la vivienda tipo apartamento, mientras que en la VIS sobresalió la vivienda tipo casa (gráfico 2.8.6.6).

Gráfico 2.8.6.6. Valle del Cauca. Unidades, por tipo de vivienda 2012



Fuente: DANE.

En lo concerniente al resto de destinos, los metros cuadrados aprobados en 2012 estuvieron representados por comercio, social, bodega, educación y hoteles como los más significativos. En comparación con las cifras de 2011 los destinos más dinámicos fueron: social (122,0%), educación (122,0%), hotel (90,0%), religioso (24,2%) y administración pública (22,1%); mientras los que presentaron cifras negativas fueron: bodega (-74,5%), industria (-73,1%), hospitales (-53,8%), vivienda (-31,5%) y oficina (-17,1%) (cuadro 2.8.6.8).

Cuadro 2.8.6.8. Valle del Cauca. Área aprobada, según destinos 2011 - 2012

Destinos	Metros cuadrados	
	2011	2012
Total Valle del Cauca	2.511.630	1.827.718
Vivienda	2.020.429	1.382.984
Comercio	194.913	180.176
Social	1.290	89.155
Bodega	160.683	41.017
Educación	18.167	40.337
Hotel	20.222	38.421
Hospital	60.759	28.079
Oficina	11.108	9.210
Administración pública	6.859	8.373
Religioso	5.437	6.754
Industria	11.763	3.159
Otro no residencial	0	53

Fuente: DANE.

Financiación de vivienda. Durante 2012 el monto aprobado para la financiación de vivienda en el Valle del Cauca llegó a \$554.191 millones, es decir, decreció 7,1% respecto a 2011 que se ubicó en \$596.422 (cuadro 2.8.6.9).

A nivel nacional se concedieron créditos para la adquisición de vivienda por valor de \$7.522.290 millones, lo que representó una disminución de 1,2% frente al año inmediatamente anterior que obtuvo \$7.610.691 millones (cuadro 2.8.6.9).

Cuadro 2.8.6.9. Nacional - Valle del Cauca - Cali. Valor de los créditos entregados, por tipo de vivienda 2011 - 2012

Regiones	Tipo de vivienda	Millones de pesos		
		2011	2012	Variación porcentual
Nacional	Total	7.610.691	7.522.290	-1,2
	Nueva	3.659.449	3.616.843	-1,2
	Usada	3.951.242	3.905.447	-1,2
Valle del Cauca	Total	596.422	554.191	-7,1
	Nueva	339.389	297.320	-12,4
	Usada	257.033	256.871	-0,1
Cali	Total	506.729	444.588	-12,3
	Nueva	290.581	229.869	-20,9
	Usada	216.148	214.719	-0,7

Fuente: DANE.

Por tipo de vivienda en 2012 para el Valle del Cauca se mostró que tanto la nueva como la usada experimentaron comportamientos decrecientes. El más significativo lo registró el tipo de vivienda nueva que llegó a \$297.320 millones en 2012 después de haber estado en \$339.389 millones en 2011, es decir bajó 12,4% el valor de los créditos entregados (cuadro 2.8.6.9).

En Cali el valor de los créditos entregados por el sector financiero también descendió y se ubicó en \$444.588 millones, después de haber estado en \$506.729 millones en 2011. La mayor reducción de créditos desembolsados fue para el tipo de vivienda nueva (cuadro 2.8.6.9).

Del monto desembolsado para la adquisición de vivienda en 2012 en el Valle del Cauca, 59,5% se destinó a vivienda diferente a la de interés social (no VIS) y el 40,5% a vivienda de interés social (VIS). La dinámica del crédito en el departamento del Valle analizada por tipo de vivienda mostró que tanto la VIS como la no VIS registraron disminución de montos en los cuatro trimestres del año 2012 respecto al 2011, excepto en el cuarto para la VIS (cuadro 2.8.6.10).

Cuadro 2.8.6.10. Nacional - Valle del Cauca. Valor de los créditos entregados, por tipo de vivienda VIS y no VIS 2011 - 2012 (trimestral)

Regiones	Millones de pesos				
	I	II	III	IV	Total
2011					
Nacional	1.680.289	1.918.310	2.049.683	1.962.409	7.610.691
VIS	428.851	454.117	528.974	499.327	1.911.269
No VIS	1.251.438	1.464.193	1.520.709	1.463.082	5.699.422
Valle del Cauca	134.415	147.850	157.612	156.545	596.422
VIS	55.001	59.626	60.554	59.726	234.907
No VIS	79.414	88.224	97.058	96.819	361.515
2012					
Nacional	1.842.371	1.832.448	1.970.558	1.876.913	7.522.290
VIS	486.669	421.563	547.230	547.208	2.002.670
No VIS	1.355.702	1.410.885	1.423.328	1.329.705	5.519.620
Valle del Cauca	134.839	126.636	152.514	140.202	554.191
VIS	56.441	43.824	58.575	65.851	224.691
No VIS	78.398	82.812	93.939	74.351	329.500

Fuente: DANE.

Los créditos aprobados en 2012 para la VIS nueva llegaron a \$159.947 millones, es decir disminuyó 11,9% respecto al año inmediatamente anterior. De este monto total aprobado, el 61,8% correspondió a sin subsidio y el 38,2% con subsidio (cuadro 2.8.6.11).

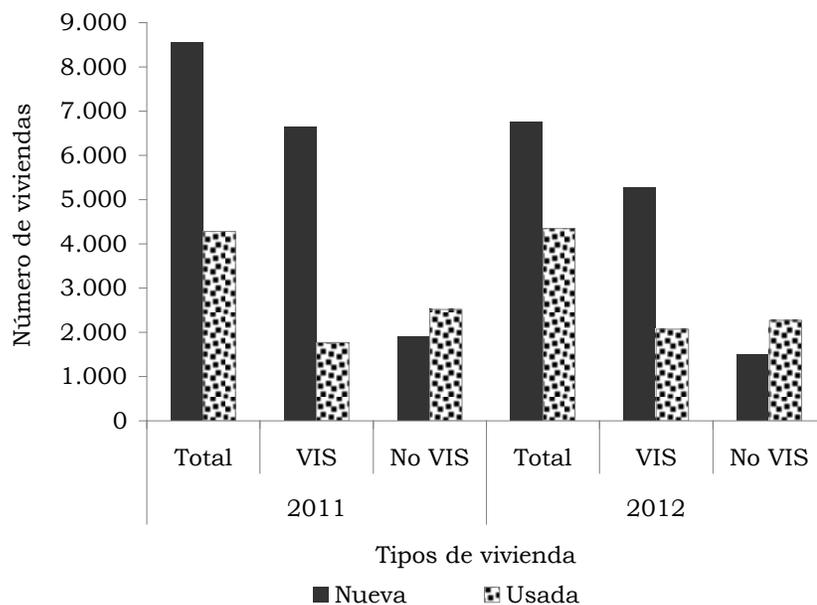
Cuadro 2.8.6.11. Valle del Cauca. Valor y número de los créditos entregados, por tipo de VIS nueva con y sin subsidio 2011 - 2012

VIS nueva	Número de viviendas	Monto aprobado (millones de pesos)
2011		
Total Valle del Cauca	6.648	181.582
Con subsidio	4.592	105.031
Sin subsidio	2.056	76.551
2012		
Total Valle del Cauca	5.270	159.947
Con subsidio	2.615	61.135
Sin subsidio	2.655	98.812

Fuente: DANE.

Por último, el número total de viviendas financiadas durante 2012 evidenció un total de 11.111 unidades, de las cuales el 66,1% fueron VIS y el restante 33,9% no VIS. Respecto a 2011 el número total de viviendas decreció en 13,4%, la no VIS, 14,6% y la VIS, 12,8% (gráfico 2.8.6.7).

Gráfico 2.8.6.7. Valle del Cauca. Número de viviendas financiadas 2011 - 2012



Fuente: DANE.

2.8.7. Transporte

Transporte aéreo de pasajeros y carga. Durante 2012 el número de pasajeros que ingresaron por el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón llegó a 1,4 millones. Fue superior en 19,0% respecto a 2011 cuando el número de pasajeros llegó a los 1,2 millones (cuadro 2.8.7.1).

El flujo de pasajeros que salieron a través del aeropuerto Bonilla Aragón registró 1,4 millones, registrando un ascenso de 18,4% frente a 2011. Entre tanto, la participación local en el total de viajeros que salieron desde los aeropuertos del país pasó de 8,5% a 8,6% entre 2011 y 2012 (cuadro 2.8.7.1).

Cuadro 2.8.7.1. Colombia. Movilización nacional de pasajeros, por aeropuertos 2011 - 2012

Aeropuertos	2011		2012	
	Entrados	Salidos	Entrados	Salidos
Total	13.715.448	13.715.448	16.138.222	16.138.222
Bogotá, D.C.	5.350.601	5.291.882	6.005.030	5.960.607
Rionegro	1.296.268	1.290.585	1.854.218	1.854.929
Cali	1.163.123	1.169.994	1.383.747	1.385.765
Cartagena	870.514	879.593	1.211.863	1.205.289
Barranquilla	661.303	672.549	825.134	829.783
Bucaramanga	554.540	554.891	626.553	627.694
Santa Marta	412.857	416.438	492.783	495.694
Medellín	434.597	439.501	448.152	445.846
San Andrés	366.388	359.053	431.913	425.370
Cúcuta	376.519	377.750	427.869	426.920
Pereira	328.516	341.508	399.124	408.392
Montería	274.158	280.537	274.025	278.650
Valledupar	135.281	137.350	144.209	147.351
Neiva	128.148	131.667	142.616	145.107
Quibdó	123.731	128.565	132.294	137.133
Armenia	119.005	123.928	129.378	137.275
Pasto	111.076	114.543	111.534	111.760
Manizales	108.729	102.263	97.860	97.039
Barrancabermeja	93.054	95.086	97.379	99.117
Leticia	76.340	76.424	78.903	79.010
Arauca	46.372	46.582	50.678	50.838
Riohacha	28.517	27.855	42.807	41.091
Popayán	36.616	37.275	39.273	42.433
Villavicencio	32.802	33.984	36.342	37.469
Florencia-Capitolio	27.379	27.938	34.388	36.018
Ipiales	3.842	3.225	3.548	3.122
Otros	555.172	554.482	616.602	628.520

Fuente: Aeronáutica civil - DANE.

El movimiento nacional por vía aérea en 2012 registró un incremento de 17,7%, para un total de 32,3 millones de pasajeros. Los aeropuertos que

presentaron mayor participación del total nacional fueron: Bogotá, D.C. (37,1%), Rionegro (11,5%), Cali (8,6%), Cartagena (7,5%), Barranquilla (5,1%) y Bucaramanga (3,9%) (cuadro 2.8.7.1).

Durante el 2012 los viajeros que desde el exterior entraron a Colombia por el aeropuerto llegó a un total de 331 mil personas frente a las 287 mil de 2011, lo que representó un incremento de 15,3%. De esos pasajeros que ingresaron, el 77,3% lo hicieron a través de aerolíneas nacionales y el 22,7%, de aerolíneas extranjeras (gráfico 2.8.7.2).

Cuadro 2.8.7.2. Nacional - Cali. Movimiento internacional de pasajeros 2011 - 2012

Aeropuertos	Tipos de empresa	2011		2012	
		Entrados del exterior	Salidos al exterior	Entrados del exterior	Salidos al exterior
Total	Nacionales	3.378.480	3.443.400	3.848.303	3.920.937
	Extranjeras	1.729.079	1.783.983	2.181.783	2.203.310
Cali	Nacionales	1.649.401	1.659.417	1.666.520	1.717.627
	Extranjeras	286.802	308.992	330.733	338.195
Cali	Nacionales	209.506	233.656	255.645	261.835
	Extranjeras	77.296	75.336	75.088	76.360

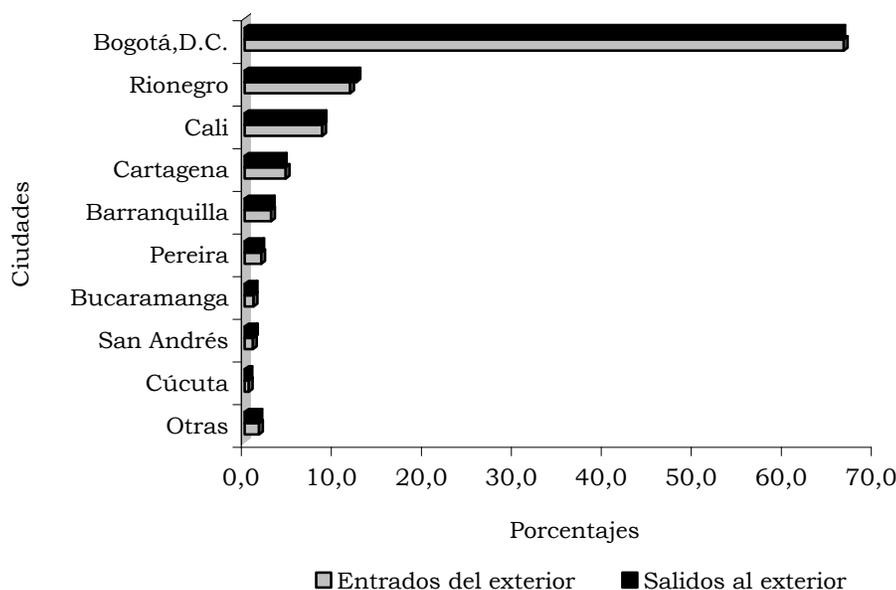
Fuente: Aeronáutica civil - DANE.

Entre tanto, las personas que salieron del país por el aeropuerto Alfonso Bonilla fueron 338 mil frente a las 309 mil de 2011, tuvo un incremento de 9,5%. Los viajeros que salieron al exterior por aerolíneas nacionales se incrementaron 12,1% frente a 2012; mientras que los viajeros que lo hicieron por aerolíneas extranjeras creció 1,4% (cuadro 2.8.7.2).

La representatividad en el número total de pasajeros, tanto de los que ingresaron como de los que salieron al exterior por el aeropuerto local, fue de 8,6% para cada uno en el total nacional. El aeropuerto de Cali, junto con los aeropuertos de Bogotá, Rionegro y Cartagena, concentró 91,4% de los viajeros que entraron al país y 91,5% de los que salieron del mismo (gráfico 2.8.7.1).

En cuanto al transporte aéreo de carga registrado en Cali, se observó que al finalizar el 2012 las toneladas que ingresaron fueron 8.364 t frente a las 8.195 t de 2011; con un incremento de 2,1%. Por otro lado, las toneladas que salieron por vía aérea desde Cali fueron 8.126 t, lo que produjo una disminución de 5,8% respecto al 2011 (cuadro 2.8.7.3).

Gráfico 2.8.7.1. Nacional - Cali. Movimiento internacional de pasajeros 2012



Fuente: Aeronáutica civil - DANE.

A nivel nacional, el movimiento de carga aérea en 2012 presentó una reducción en 4,9% y se ubicó en 206.194 t frente a 217.454 t de 2011. Los aeropuertos que presentaron mayor participación del total nacional fueron: Bogotá, D.C. (41,0%), Cali (8,0%), Rionegro (7,9%), Barranquilla (7,6%), Leticia (6,6%) y San Andrés (5,9%) (cuadro 2.8.7.3).

En cuanto al incremento nacional de carga, los aeropuertos que presentaron altos movimientos fueron: Pasto (1.706,5%), Popayán (827,2%), Santa Marta (139,6%) Valledupar (79,5%) y San Andrés (71,9%) (cuadro 2.8.7.3).

Cuadro 2.8.7.3. Colombia. Entrada y salida nacional de carga 2011 - 2012

Aeropuertos	Toneladas			
	2011		2012	
	Entrada	Salida	Entrada	Salida
Total	108.727	108.727	103.397	103.397
Bogotá, D.C.	40.135	47.182	39.314	45.530
Cali	8.195	8.629	8.364	8.126
Barranquilla	10.034	7.484	8.235	7.426
Rionegro	9.578	9.506	8.155	8.122
San Andrés	5.148	1.972	7.756	4.480
Leticia	5.879	8.682	5.651	7.959
Pasto	190	126	3.311	2.401
Cartagena	2.610	3.301	2.622	2.847
Santa Marta	658	748	1.961	1.409
Cúcuta	1.479	638	1.716	1.231

Cuadro 2.8.7.3. Colombia. Entrada y salida nacional de carga 2011 - 2012

Aeropuertos	Conclusión Toneladas			
	2011		2012	
	Entrada	Salida	Entrada	Salida
Villavicencio	1.384	2.401	1.044	1.637
Bucaramanga	1.042	489	914	426
Montería	1.141	871	820	502
Arauca	1.102	428	813	451
Pereira	542	768	572	567
Medellín	744	1.569	533	1.238
Florencia-Capitolio	339	2.176	453	846
Quibdó	664	384	393	131
Valledupar	274	113	386	307
Riohacha	101	235	199	199
Barrancabermeja	380	48	190	33
Neiva	207	130	186	72
Popayán	18	24	179	206
Manizales	167	80	145	60
Armenia	132	96	119	68
Ipiales	3	3	1	1
Otros	16.581	10.646	9.365	7.122

Fuente: Aeronáutica civil - DANE.

En el contexto de carga internacional, las cifras indicaron que en el aeropuerto de Cali el transporte de carga tanto importada como exportada descendió respecto a 2011 en 10,7% y 26,6%, en cada caso. En el 2012 la carga importada totalizó 7.107 t y la exportada se situó en 2.448 t (cuadro 2.8.7.4). El movimiento de carga presentado en Bogotá, Rionegro y Cali aportó 96,3% y 99,6% de las toneladas importadas y exportadas a nivel nacional, respectivamente.

Cuadro 2.8.7.4. Nacional - Cali. Entrada y salida internacional de carga 2011 - 2012

Aeropuertos	Tipo de empresa	Toneladas			
		2011		2012	
		Importada	Exportada	Importada	Exportada
		186.188	282.129	193.875	306.837
Total	Nacionales	113.120	137.874	114.225	146.305
	Extranjeras	73.068	144.255	79.650	160.532
Cali		7.962	3.335	7.107	2.448
	Nacionales	7.687	2.685	6.930	2.118
	Extranjeras	275	650	176	330

Fuente: Aeronáutica civil - DANE.

De la carga importada local el 97,5% ingresó a través de aerolíneas nacionales y el 2,5% por aerolíneas internacionales. La carga exportada que salió por

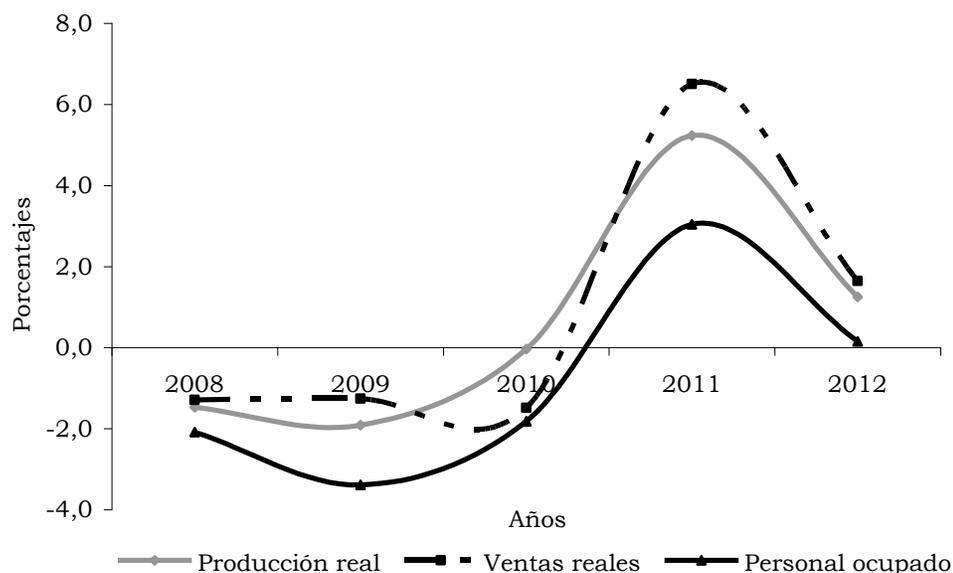
medio de aerolíneas nacionales correspondió al 86,5% y por aerolíneas extranjeras, 13,5%. En 2012 la carga transportada por aerolíneas nacionales disminuyó tanto en la importada (-9,8%) como en la exportada (-21,1%), la carga transportada por aerolíneas internacionales también cayó en 35,8% y 49,3%, respectivamente (cuadro 2.8.7.4).

2.8.8. Industria. Durante 2012 la producción real industrial en la región conformada por Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira creció 1,2%, las ventas reales, 1,6% y el personal ocupado, 0,2%. Aunque cabe anotar que estos incrementos fueron menores comparados con el 2011: 5,2%, 6,5% y 3,0%, respectivamente (gráfico 2.8.8.1).

En el periodo 2008 - 2012 el comportamiento del sector fabril ha sido variable, se observó una tendencia de bajas tasas de crecimiento excepto en el 2011 que experimentó el mayor aumento del sector industrial para las tres principales variables fabriles (gráfico 2.8.8.1).

A pesar de que las tres variables fabriles experimentaron descensos en 2008 y 2010, resultó un aumento en la producción industrial que obtuvo un crecimiento promedio de 0,6%, y las ventas reales arrojaron un crecimiento promedio de 0,8%; excepto el personal ocupado que decreció en promedio 0,8% (gráfico 2.8.8.1).

Gráfico 2.8.8.1. Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira. Variación anual de las principales variables fabriles 2008 - 2012



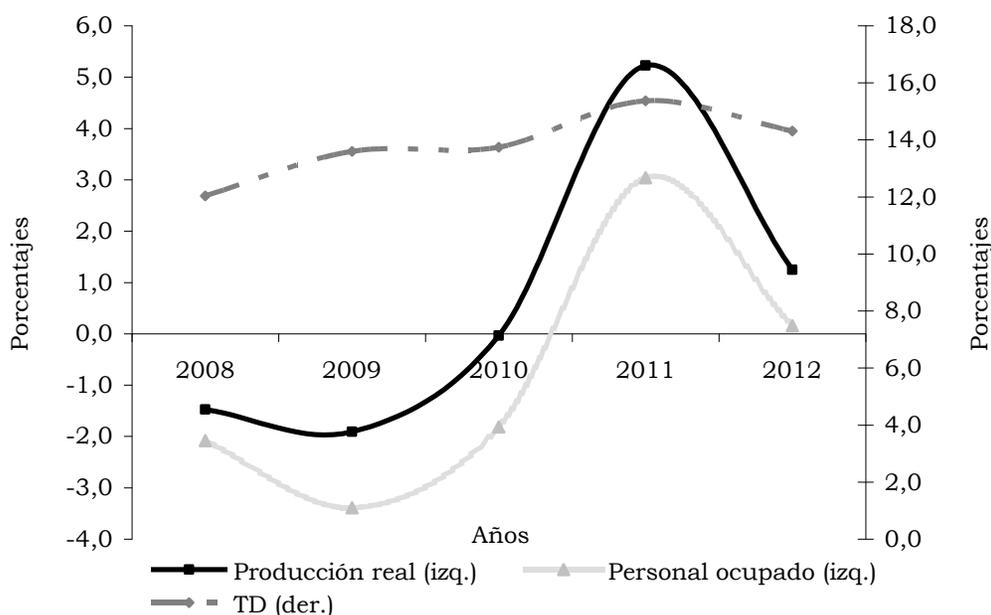
Fuente: DANE.

Al observar el comportamiento de las variables del sector fabril con la principal variable del mercado laboral se evidencia que entre el 2008 y 2010, cuando hubo desaceleración fabril, la tasa de desempleo se incrementó en ese periodo. Aunque en el 2011 la tasa de desempleo se ubicó en 15,4%, la más alta del

periodo; las variables del sector industrial tanto producción real (5,2%) como personal ocupado (3,0%) crecieron respecto al 2010. No obstante, para el 2012, mientras la producción real y el personal ocupado incrementaron 1,2% y 0,2%, respectivamente, la tasa de desempleo se ubicó en 14,3% (gráfico 2.8.8.2).

En el periodo 2008 - 2012 la tasa de desempleo ascendente estuvo acompañada de bajas tasas de crecimiento en la producción real y el personal ocupado del sector industrial (gráfico 2.8.8.2).

Gráfico 2.8.8.2. Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira. Variación anual de la producción real y personal ocupado, y tasa de desempleo¹ 2008 - 2012



¹ La tasa de desempleo corresponde a Cali-Yumbo.

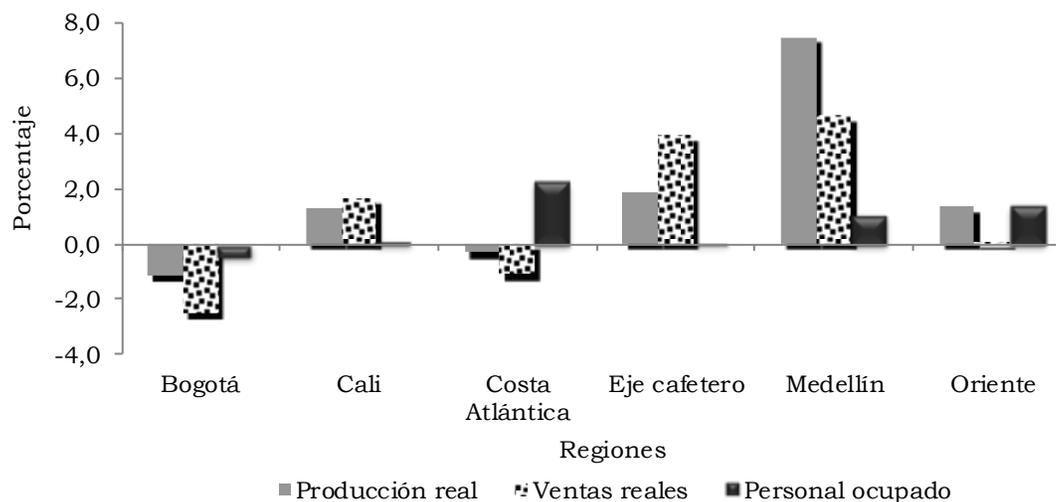
Fuente: DANE.

Al comparar los resultados obtenidos por la producción real del sector fabril con relación al 2011 en las otras cinco regiones se obtuvo: Cali (1,2%), Eje Cafetero (1,9%), Medellín (7,4%) y Oriente (1,3%); entre tanto, Bogotá y Costa Atlántica obtuvieron caídas en su actividad en 1,2% y 0,3%, respectivamente. Las ventas reales registraron variaciones positivas en Cali (1,6%), Eje cafetero (3,9%), Medellín (4,6%); mientras que Oriente no tuvo variación, y Bogotá y Costa Atlántica tuvieron variaciones negativas de 2,5% y 1,1%, en cada caso. El personal ocupado aumentó en todas las regiones, excepto en Bogotá (gráfico 2.8.8.3).

En cuanto a la producción real, las actividades industriales que presentaron mayores incrementos en el 2012 fueron: fabricación de papel y cartón, fabricación de otros químicos, y fabricación de hierro y acero y otros metales no ferrosos. En las ventas reales las de mayores aportes se destacaron la fabricación de otros químicos, fabricación de detergentes y jabones, y la fabricación de hierro y acero y otros metales no ferrosos. En el personal

ocupado, las actividades que generaron los crecimientos más altos fueron: fabricación de bebidas, fabricación de otros químicos, y fabricación de hierro y acero y otros metales no ferrosos (tabla 2.8.8.1).

Gráfico 2.8.8.3. Regiones. Variación anual de las principales variables fabriles 2012



Fuente: DANE.

Tabla 2.8.8.1. Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira. Crecimiento acumulado en el valor de producción real, ventas reales y personal ocupado según agrupación industrial 2012

Descripción	Producción real	Ventas reales	Personal ocupado
Total	1,2	1,6	0,2
Fabricación de molinería y almidones	-5,6	-4,4	-9,8
Fabricación de confitería y cacao ¹	1,8	0,6	5,7
Fabricación de bebidas	5,3	7,9	8,4
Fabricación de otros alimentos	2,3	-1,3	1,1
Fabricación de confecciones	-1,0	-3,2	-6,5
Fabricación de papel y cartón	7,9	1,2	-1,5
Fabricación de otros químicos	8,4	8,2	6,1
Fabricación de farmacéuticos	-1,6	0,6	1,1
Fabricación de detergentes y jabones	1,7	8,9	0,0
Fabricación de caucho y plástico	-12,3	-10,7	0,1
Fabricación de hierro y acero y otros metales no ferrosos	13,1	9,6	6,1
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos	-4,1	-2,9	2,6
Fabricación de otras industrias	2,2	3,8	-0,4

¹Incluye la producción de alimentos a base de cacao, chocolate, confitería, condimentos y alimentos para lactantes.

Fuente: DANE.

3. IMPACTO DE LOS PRINCIPALES INSUMOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SOBRE LOS COSTOS DE VIVIENDA EN LA REGIÓN SUROCCIDENTAL 2000 - 2012

Por: Nazly González Rivas ¹

RESUMEN

En este documento se analiza el impacto que tienen los materiales de construcción sobre la estructura de costos de vivienda en la región Suroccidental en el periodo 2000 - 2012. Puntualmente se estudian los diez insumos que mayor ponderación tienen en la canasta básica de construcción, entre los que se encuentran: concretos, enchapes, hierros y aceros, morteros, ladrillos, pinturas, puertas con marco de madera, marcos ventanas metálica, cemento gris y cemento blanco. Entre los hallazgos principales se encontró que los materiales correspondientes a cimentación como concretos, y hierros y aceros fueron especialmente significativos entre 2000 - 2004, 2006, así como en 2008 - 2012; y en los materiales de mampostería sobresalió ladrillos en 2005 y 2011.

Palabras clave: ICCV, insumos básicos.

3.1. INTRODUCCIÓN

La construcción es considerada como uno de los sectores líderes de la economía debido a que, por sus características específicas, puede incentivar el crecimiento del resto de sectores de la economía (cf. Currie, 1993). Su alta capacidad para generar encadenamientos hacia delante y hacia atrás (cf. Hirschman, 1958) le permite conectar sectores secundarios en la economía, como la industria, y sectores terciarios como comercio, turismo y servicios, entre otros.

En su cadena hacia atrás el sector encuentra una fuerte interrelación con las empresas industriales proveedoras de insumos para la construcción (como ladrillos, hormigón, carpintería metálica, etc.) (cf. Graña, 2002). En consecuencia, los insumos se convierten en la materia prima indispensable para que el sector construcción pueda realizar su dinámica y, en esa medida, contribuir a la producción total de la economía.

Asociado a los insumos se encuentra el costo que para el sector constructor implica la adquisición de esos materiales necesarios para realizar la actividad. Este hace alusión a lo que en el presupuesto de un constructor se referencia como costos directos, en donde se incluyen la mano de obra, materiales, equipos y herramientas. En este sentido los costos de la construcción, en particular los de vivienda, se convierten en un indicador importante para la

¹ Analista ICER -DIRPEN- Territorial Suroccidental: Economista y Magister en Economía Aplicada. Universidad del Valle.

toma de decisiones que determinan la estructura y perspectivas del sector edificador.

En Colombia se utiliza el Índice de costos de la construcción de vivienda (ICCV) como el indicador que permite medir el comportamiento de los precios de la cesta de insumos básicos utilizados en la construcción de vivienda. El ICCV se conforma de un conjunto de insumos directos de construcción como son: materiales, mano de obra, y maquinaria y equipos. Cada uno tiene un grado de aporte o contribución distinto que explica en menor o mayor magnitud el comportamiento que experimente dicho índice.

De los tres grupos de insumos que conforman el ICCV, el de mayor aporte es el materiales con 66,1%, seguido de mano de obra con 28,5% y finalmente maquinaria y equipo con 5,4%. El gran peso que tiene el grupo de materiales da clara cuenta de la relevancia que representan los insumos de producción y los efectos que la variación de sus precios produce sobre el índice general.

Dentro del conjunto de materiales de producción, la cesta del ICCV incluye 84, de los cuales 10 representan un nivel de incidencia superior, y cuya dinámica tendrá un efecto significativo en la variación final del ICCV. Estos insumos son pertenecientes a seis de los subgrupos en los que se encuentra dividido el grupo materiales de construcción: cimentación y estructuras, mampostería, pisos y enchapes, carpintería de madera, carpinterías metálica y pintura.

En consecuencia, este documento intenta mostrar el impacto de los principales insumos de materiales de construcción sobre los costos de vivienda en la región Suroccidental en el periodo 2000 - 2012, máxime cuando su variación se ha mantenido en niveles similares a los del Índice de precios al consumidor (IPC), es decir en un dígito.

La investigación se compone de cinco secciones, incluyendo la presente introducción. En la segunda sección se hace un análisis de la variación anual de los precios de los 10 insumos básicos en el índice total, en la tercera la participación anual de los precios de estos insumos, en la cuarta se muestra la relación entre el IPC, el ICCV y el producto de edificaciones. Finalmente se presentan las conclusiones.

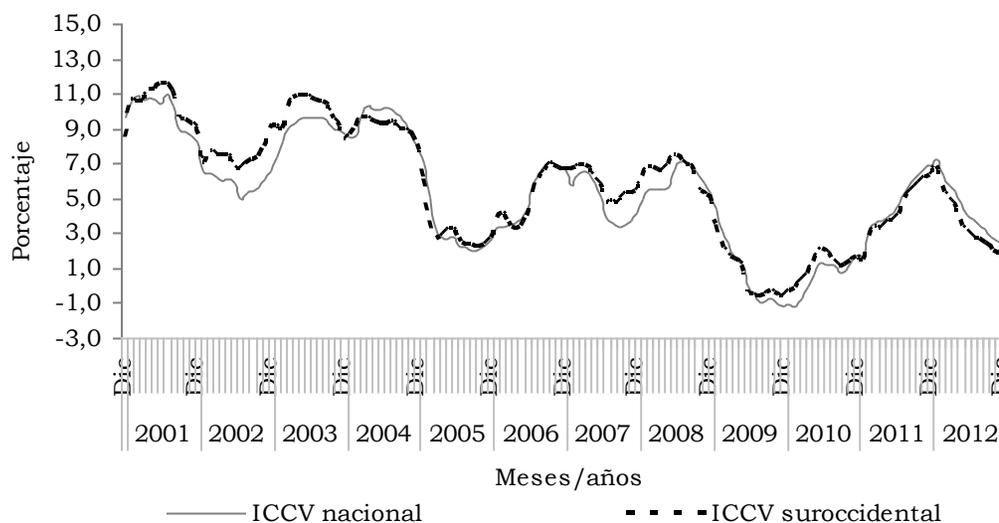
3.2. VARIACIÓN DE LOS COSTOS

El ICCV de la región Suroccidental lo componen las ciudades de Cali, Pasto y Popayán, que en su conjunto corresponden al 16,2% de la ponderación total del índice en Colombia.

Durante el periodo 2000 - 2012, el índice Suroccidental obtuvo una dinámica descendente y similar a la obtenida por el total nacional. En 2000 el índice empezó en 8,5% y al llegar a 2010 ya estaba en 1,7%, repuntó en 2011 con 6,3% y terminó el periodo en 1,9%. De manera simultánea el índice nacional pasó de 9,6% a 1,8% de 2000 a 2010, 6,9% en 2011 y 2,5% en 2012 (gráfico 3.2.1).

El comportamiento promedio a diciembre indica que el índice local obtuvo variaciones de 0,2 pp por encima del nacional al totalizar 5,6% y 5,4%, respectivamente. Esto indica que en la mayor parte del periodo el ICCV local estuvo por encima del ICCV nacional, en particular durante 2002 cuando la diferencia fue de 2,4 pp y en 2007 cuando llegó a 1,2 pp (gráfico 3.2.1).

Gráfico 3.2.1. Nacional - Suroccidental. Variación anual del ICCV 2000 - 2012



Fuente: DANE.

El concreto que pertenece al grupo de materiales para cimentación y estructuras, es uno de los más significativos que se utilizan en la construcción de vivienda, dado que en Colombia existe una fuerte tendencia a construir en este material (cf. Díaz, et al, 2003). La ponderación que presenta en la cesta de insumos del ICCV en la región Suroccidental es de 13,0%. El comportamiento obtenido por su índice entre 2000 y 2012 indica que exhibió una tendencia descendente, pasando de niveles de dos a un dígito.

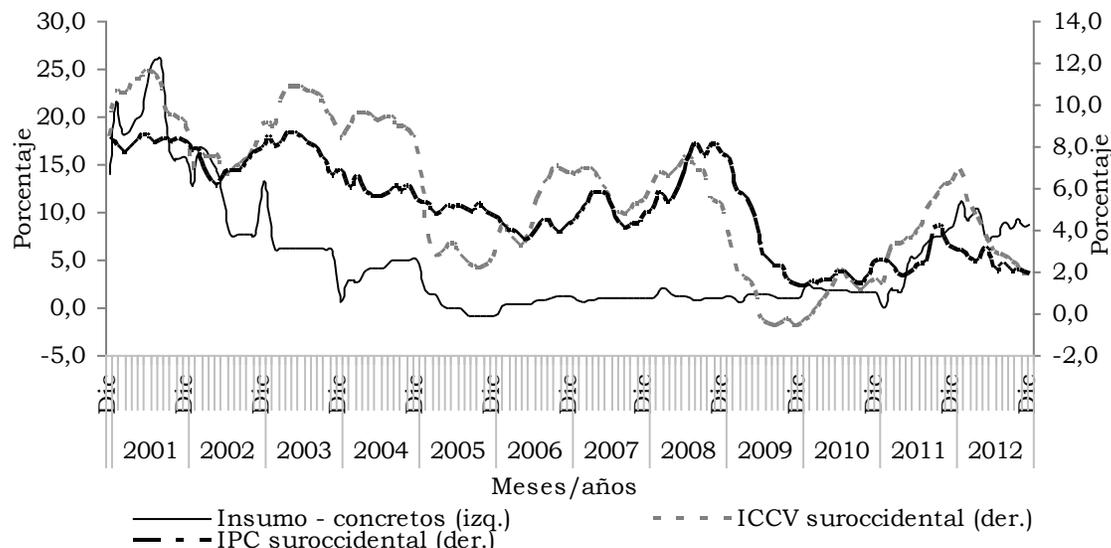
Entre 2000 y 2001 el índice presentó un comportamiento ascendente al pasar de 14,0% a 15,6%, mientras el ICCV Suroccidental también se incrementó, pero con cifras de un dígito y el IPC experimentó descensos, también en el rango de un dígito.

Posteriormente, entre 2002 y 2003 el índice de concretos presentó un descenso, en particular en 2003 cuando llegó a 0,8%. En este año se presentó un resultado importante: hasta el 2008 el índice de este insumo deja de crecer por encima del índice Suroccidental, para hacerlo por debajo.

A partir de 2009 el índice de concretos volvió a presentar variaciones que superaron el nivel del índice regional. Durante ese año el ICCV del insumo aumentó a 1,1%, el ICCV obtuvo una cifra negativa de 0,6% y el IPC registró la mayor caída del periodo ya que pasó de 7,6% a 1,3%. En 2010 el insumo siguió creciendo a un nivel superior al de la región, pero inferior al incremento del IPC. En 2011 el índice generó la mayor diferencia en su crecimiento del periodo con respecto al año anterior al crecer 8,5%, aunque inferior a los

niveles presentados en 2000 - 2002. De manera equivalente el índice regional también obtuvo el máximo incremento al pasar de 1,7% a 6,3%, y el IPC se acrecentó. Finalmente, en 2012 el ICCV de concretos continuó creciendo y llegó a 8,8%, mientras el ICCV Suroccidental descendió 4,4 pp, al igual que el IPC que lo hizo en 1,2 pp.

Gráfico 3.2.2. Suroccidental. Variación anual del ICCV de concretos 2000 - 2012

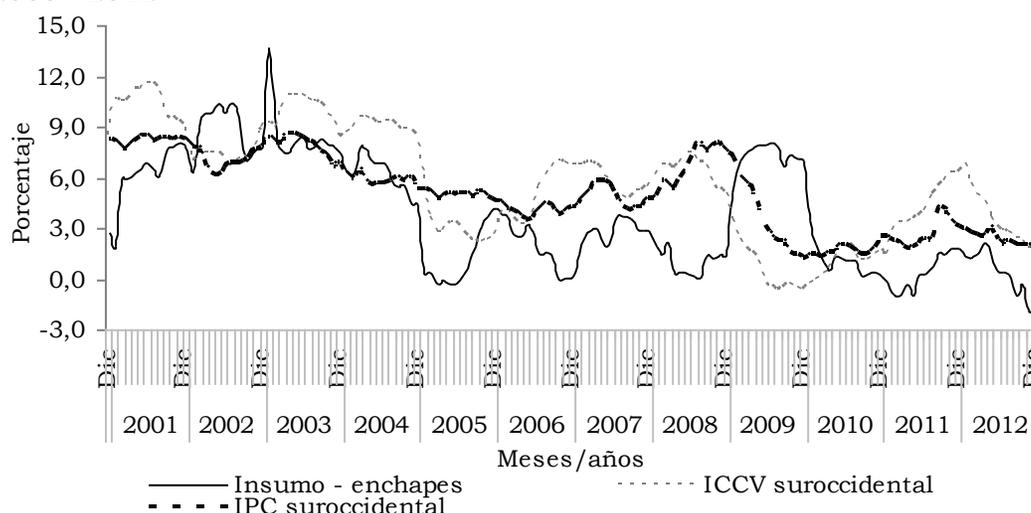


Fuente: DANE.

Otro importante insumo de la construcción de vivienda son los enchapes, perteneciente al grupo de materiales para pisos y enchapes. Su ponderación dentro del ICCV Suroccidental es de 4,4%. Entre 2000 y 2012 el índice de este insumo fue oscilante pero con tendencia descendente en la mayor parte del periodo. Su variación pasó de 2,8% a -1,8% entre estos años, con un crecimiento promedio a diciembre de 3,6%. Comparado con el índice de costos de la región su nivel se ubicó por debajo, al igual que con el IPC Suroccidental.

En los años comprendidos entre 2002 y 2006 se generaron disminuciones permanentes, llevando a que el índice cayera en cerca de 8 pp al pasar a 0,2%, en particular en los años de 2006 (-3,9 pp) y 2004 (-3,1 pp). Entre tanto, la distancia negativa entre este índice y el ICCV e IPC regional también obtuvo su máxima diferencia en esos mismos años.

Gráfico 3.2.3. Suroccidental. Variación anual del ICCV de enchapes 2000 - 2012



Fuente: DANE.

Para 2007 el índice de enchapes se vuelve a incrementar a 2,9%. Simultáneamente, la variación sigue mostrando una diferencia a favor del ICCV e IPC regional, pero en una menor cuantía a la presentada en el año anterior.

En 2008 el índice del insumo vuelve a reducirse pasando a 1,4%. Para 2009 la variación de enchapes presentó un importante repunte al crecer en 7,1% incrementándose en más de 5 pp respecto a 2008. Lo anterior la convirtió en el mayor ascenso alcanzado por este índice en todo el periodo. Por consiguiente, la brecha entre la variación del índice de enchapes y el ICCV e IPC Suroccidental, en este caso, fue positiva y mostró el nivel superior que presentó la variación del insumo.

En 2010 el índice de enchapes nuevamente mostró un importante punto de inflexión al caer en 0,2%. La distancia entre la variación del índice de este insumo y los del ICCV e IPC volvió a ser negativa. Los crecimientos del índice del insumo en 2011 y 2012 fueron 1,9% y -0,8%, respectivamente, este último fue el único negativo de todo el periodo.

Hierros y aceros, perteneciente al grupo de materiales de cimentación y estructuras es otro de los insumos fundamentales en la construcción, tiene un importante peso en el ICCV Suroccidental, su ponderación es 4,5%.

El comportamiento seguido por la variación de precios de este insumo durante los años 2000 y 2012 se caracterizó por ascensos y descensos interanuales, pero con tendencia decreciente al finalizar el periodo. A inicios del año 2000 la variación del índice fue de 14,8% y al finalizar el 2011 llegó a 31,6%, generando un crecimiento promedio a diciembre de 10,6%. Frente al crecimiento registrado por el ICCV e IPC Suroccidental, el índice de hierros y aceros creció por encima a nivel de dos dígitos.

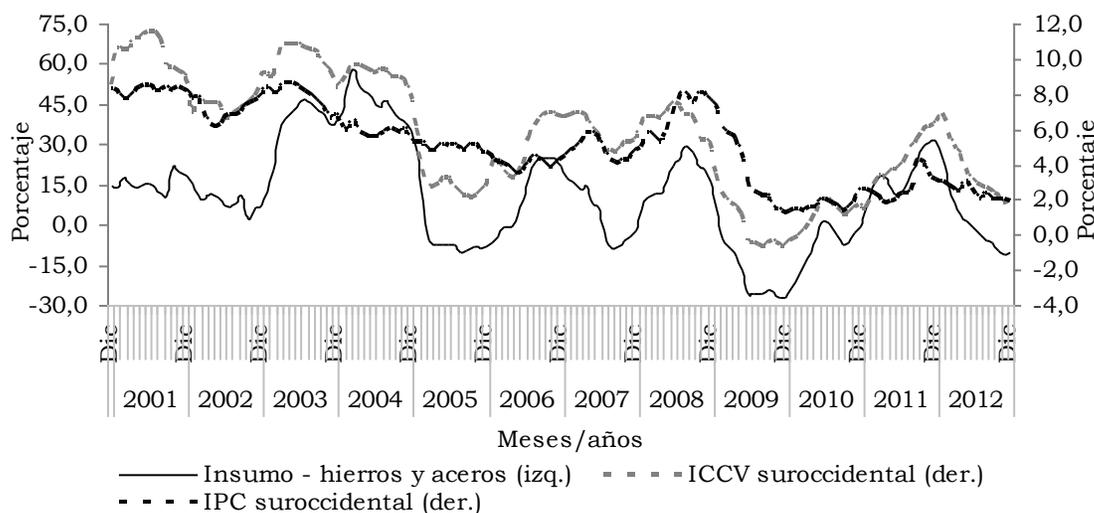
Entre los años 2000 y 2001 el comportamiento del ICCV de hierros y aceros dejó un crecimiento que pasó de 14,8% a 18,3%, lo que significó un incremento de 3,5 pp. Para el año 2002 se evidenció una reducción en la variación del índice. El ICCV de hierros y aceros creció en 7,2%, lo que produjo una reducción de 11 pp.

Durante 2003 nuevamente se presentó una expansión que condujo al índice de hierros y aceros a crecer en 39,1%. Los resultados en hierros y aceros se dieron gracias a que el precio del acero se encontraba a un nivel muy competitivo respecto a otros materiales (cf. Díaz, et al. 2003) y el precio internacional del hierro volvió a incrementarse. Lo anterior ocasionó que el ICCV de este insumo creciera 30,7 pp por encima del índice de costos Suroccidental y 32,2 pp por encima del IPC regional.

Para 2004 el ICCV de hierros y aceros continuó creciendo, aunque menos que en 2003. Para este año la variación llegó a 35,2%, la diferencia respecto al ICCV e IPC continuó siendo amplia, aunque menor que en el año 2003 (27,2 pp y 29,8 pp, respectivamente). Todo ello se presentó en presencia de los continuos incrementos en los precios internacionales del insumo (cf. Cámara Colombiana de la Construcción [Camacol], 2011).

Para 2005 el índice obtuvo un notorio revés en la tasa expansiva que venía presentando en los últimos años, registrando una tasa negativa de 7,6%. Dicho comportamiento estuvo acompañado de una disminución, aunque menor en el ICCV Suroccidental de 5,3 pp. Las fluctuaciones siguieron en 2006, 2007 y 2008 con 22,5%, -1,7% y 16,2%, respectivamente.

Gráfico 3.2.4. Suroccidental. Variación anual del ICCV de hierros y aceros 2000 - 2012



Fuente: DANE.

Los años 2009 y 2010 fueron dos años consecutivos de variaciones negativas en el comportamiento del índice de costos del insumo hierros y aceros que pasó de 26,8% a 0,3%, con una diferencia de 26,6 pp entre estos años. Al mismo tiempo, el ICCV Suroccidental, que en 2008 había totalizado una

variación de 5,1%, en 2009 se contrajo a -0,6%, lo que le representó la reducción más grande de todo el periodo; pero que para 2010 se incrementó a 2,3 pp por el aumento en 1,7%. Este comportamiento puede ser sustentado por el bajo crecimiento en 2010 en la región de Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira de la producción industrial en 0,0% y las ventas con una variación de -1,5%. De esta forma la producción de hierro y acero fue el sector menos dinámico en producción y ventas (-13,4% y -15,1%, respectivamente) (Boletín de Prensa DANE 2010).

Durante 2011 el ICCV de hierros y aceros volvió a obtener niveles de crecimiento cercanos a los obtenidos durante 2003 y 2004. Su variación llegó a 31,6%, cifra que superó los niveles del ICCV como en IPC, aunque estos también se incrementaron, su nivel se ubicó por debajo de un dígito.

El resultado dado en este año es una respuesta al aumento acelerado, por un lado, del precio a nivel internacional del hierro, el cual se ha producido debido al crecimiento de la demanda por parte del mercado chino en la última década (cf. Camacol, 2011). Por el otro lado, debido al incremento en los precios internacionales del acero como consecuencia del alza en materias primas, como: chatarra, mineral de hierro, ferroaleaciones, caliza, coque y el incremento del petróleo como insumo vital para el transporte (cf. Portafolio, 03 de diciembre de 2008).

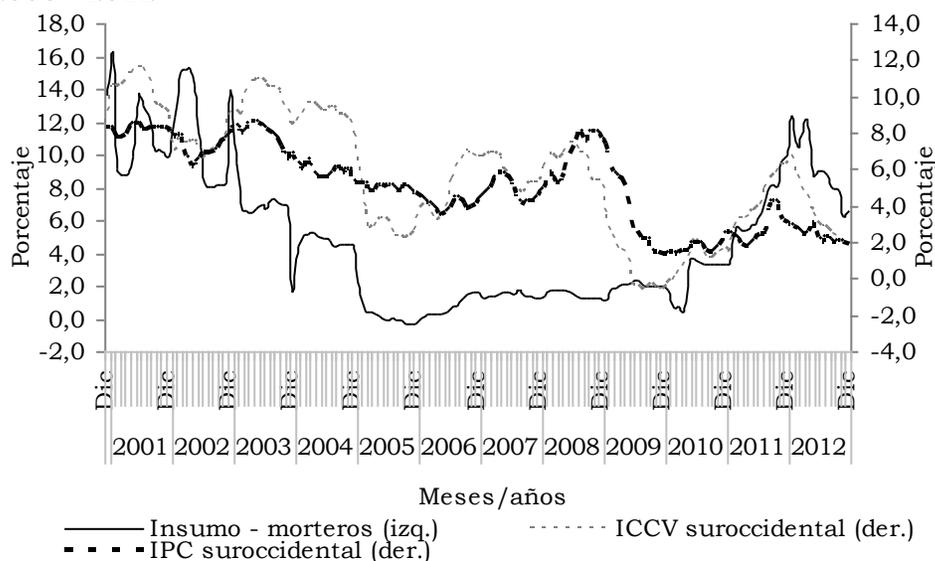
Además, los niveles de crecimiento del ICCV en 2011 de hierro y acero fue jalonado por crecimientos en la industria vallecaucana en 2011, la producción del sector fabril creció 5,2%; mientras, las ventas registraron una variación positiva de 6,5%. El incremento mostrado por la industria del Valle del Cauca se debió en parte al mayor desempeño en la producción y ventas reales de hierro y acero (11,8% y 14,5%, en cada caso) (Boletín de prensa DANE 2011).

A esto se suma que en 2011 las ventas externas de Colombia destinadas a países asiáticos, entre ellos las exportaciones a China (Boletín especial DANE, 2011).

Para 2012 el índice nuevamente generó una cifra negativa al llegar a 10,2%, lo que representó una disminución de 41,8 pp. De manera simultánea el ICCV e IPC regional descendieron pero a un menor nivel.

Otro importante insumo para la construcción es los morteros, perteneciente al grupo de materiales para mampostería, cuyo peso en la canasta básica del ICCV Suroccidental fue de 3,5%.

Entre 2000 y 2012 el índice de morteros mostró un comportamiento descendente al pasar de 13,6% a 6,6%, con un crecimiento promedio a diciembre de 5,3%. Comparado con la variación promedio del ICCV (5,6%) e IPC (5,1%) Suroccidental, las cifras indican que el índice de morteros se ubicó por debajo del primero y por encima del segundo.

Gráfico 3.2.5. Suroccidental. Variación anual del ICCV de morteros 2000 - 2012

Fuente: DANE.

Entre 2000 y 2001 la variación del ICCV de morteros pasó de dos (13,6%) a un dígito (9,9%), evidenciando una reducción de 3,7 pp. Por su parte, el ICCV y el IPC Suroccidental se encontraban en un dígito presentando una diferencia de 0,5 pp y -0,1 pp, respectivamente. En estos dos años el ICCV de morteros se ubicó por encima de ambos indicadores de la Suroccidental. Para 2002 el ICCV de morteros volvió a los dos dígitos al incrementarse a 14,0%. En 2003 la variación del índice de este insumo obtuvo una reducción que llegó a los 12,4 pp. En este año la brecha negativa entre el índice de este insumo y del total para ICCV e IPC mostró una diferencia de 6,8 y 5,3 pp, respectivamente, que se convertiría en una de las más altas de todo el periodo.

El índice volvió a incrementarse en 2004, mientras en 2005 obtuvo la cifra más baja de todo el periodo al totalizar -0,3%. Dicha variación fue inferior a la del año anterior en 4,8 pp. Entre tanto, el ICCV Suroccidental también experimentó una fuerte caída al llegar a 2,7%. El IPC llegó a 4,7%.

En 2006 se presentó un aumento generalizado en los índices de costos de la construcción dejando al de morteros con 1,9 pp y al del Suroccidental 4,0 pp por encima del nivel presentado en 2005. Por su parte, el IPC continuó su descenso característico que venía desde en 2000.

El índice de morteros entre 2007 y 2008 descendió de manera consecutiva 0,3 y 0,1 pp respectivamente, revirtiendo el efecto ocurrido en 2006. Es importante destacar que para este periodo la diferencia entre el índice del insumo y del total Suroccidental continuaba siendo negativa. Entre tanto el IPC obtuvo un comportamiento opuesto y por primera vez en lo corrido del periodo analizado presentó un incremento.

Para 2009 y 2010 nuevamente el índice de morteros volvió a incrementarse, aunque en una cuantía inferior a la presentada en 2002, 2004 y 2006. El ICCV

de este insumo se incrementó en 0,8 y 1,3 pp, lo que representó un crecimiento de 2,0% y 3,3%, respectivamente.

Para 2011 se produjo un incremento generalizado en la variación de los índices de costos y del consumidor. El ICCV de morteros llegó a 10,0%, la cifra más alta de los últimos 9 años y la diferencia positiva más alta de todo el periodo (6,7 pp). El ICCV Suroccidental también se incrementó, pero en un nivel inferior al exhibido por el insumo. La diferencia entre el ICCV de morteros y del total fue de 3,7 pp, y respecto al IPC fue de 6,9 pp.

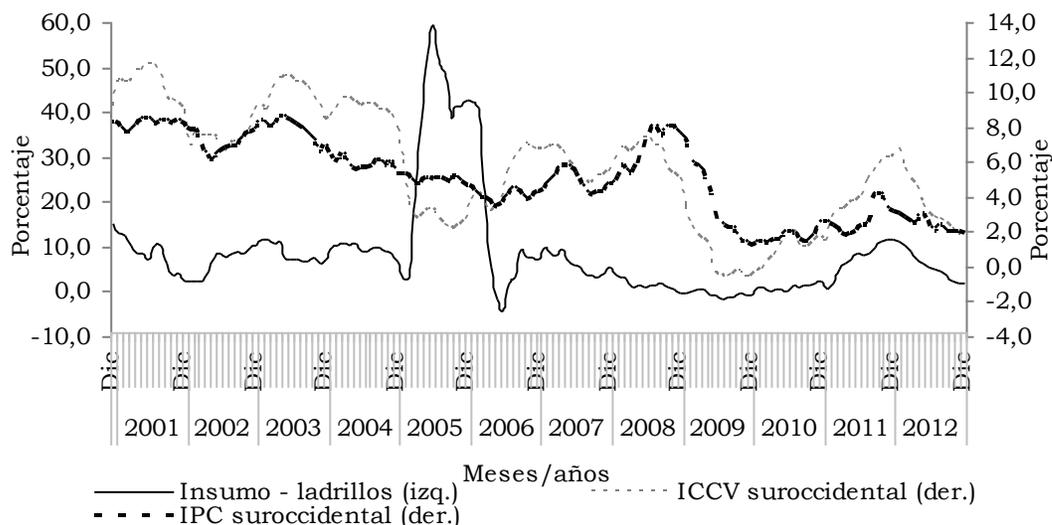
En 2012 el índice del insumo descendió 3,4 pp y se ubicó en 6,6%, mientras la diferencia con el ICCV e IPC regional fue 4,7 pp, los cuales también descendieron su nivel respecto a 2011.

Ladrillos fue otro de los insumos que representó un importante peso en la canasta de costos de construcción Suroccidental teniendo 2,7%. Durante el periodo 2000 - 2012 el índice de costos de este insumo, perteneciente a materiales para mampostería, obtuvo un comportamiento promedio a diciembre de 8,7%.

Entre 2000 y 2001 el ICCV de ladrillos pasó de 15,3% a 2,5%, lo que representó una reducción de 12,8 pp. En estos dos años el ICCV de ladrillos comparado con el ICCV e IPC total pasó de estar 7 puntos por encima de ambos indicadores, a estar por debajo en 6 puntos.

Para 2002 el índice de ladrillos nuevamente volvió a estar en niveles de dos dígitos y registró 10,5%, estando 8 puntos por encima de lo obtenido en 2001. Obtuvo una distancia mayor con respecto al ICCV y especialmente al IPC de 1,5 pp y 2,6 pp, respectivamente.

Para 2003 el índice nuevamente descendió a un nivel de 7,1% que implicó 3,4 pp menos que en 2002. Respecto al ICCV Suroccidental, el índice del insumo se ubicó 1,3 pp por debajo y frente al IPC 0,2 pp por encima. En 2004 el índice continuó descendiendo y esta vez llegó a 6,6%, dejando una caída de 0,5 pp frente a 2003.

Gráfico 3.2.6. Suroccidental. Variación anual del ICCV de ladrillos 2000 - 2012

Fuente: DANE.

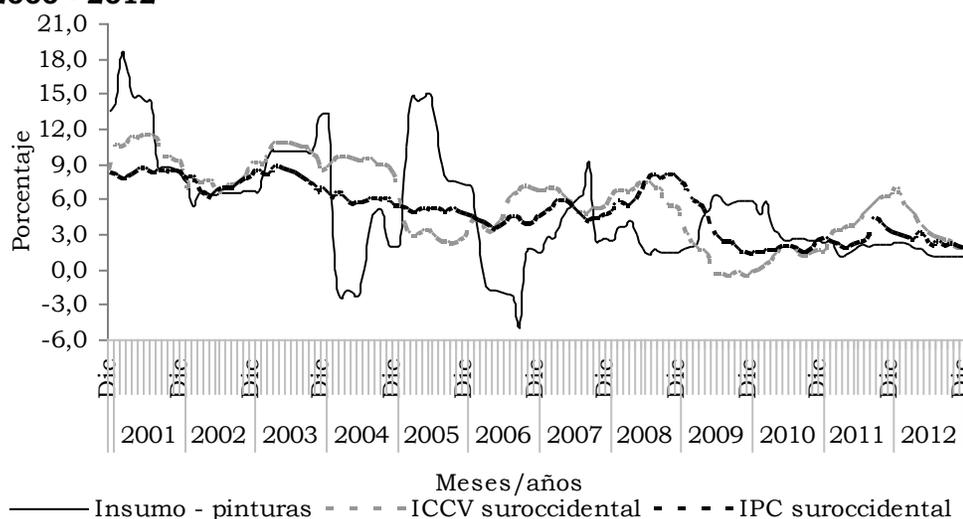
El índice de costos de ladrillos en 2005 obtuvo la tasa más alta de todo el periodo analizado al totalizar 42,6%, lo que implicó una distancia frente a su propio nivel en 2004 de 35,9 pp. Entre 2006 y 2007 el índice registró niveles inferiores a 2005, retomando nuevamente la senda de un dígito. El índice de ladrillos pasó a 7,3% y posteriormente a 5,6%, dejando reducciones de 35,3 pp y 1,6 pp, respectivamente.

El comportamiento del costo del insumo ladrillos en 2008 y 2009 obtuvo los niveles más bajos en todo el periodo analizado, llegando a tasas negativas de 0,3% y 0,7%, respectivamente. Comparado con el ICCV total que durante 2009 arrojó su menor nivel, el índice de ladrillos estuvo por debajo en 5,4 pp en 2008 y de 0,1 pp en 2009. Entre tanto, la diferencia con el IPC también fue negativa en ambos años.

Para 2010 y 2011 el índice del insumo de nuevo volvió a crecer hasta llegar a dos dígitos (11,5%). Lo anterior indica que 2011 fue un año en que el índice de costos de la construcción obtuvo un importante ascenso generalizado y en particular el incremento del insumo ladrillo estuvo correlacionado con el crecimiento en sus ventas (cf. Camacol, 2011). Las condiciones cambiaron en 2012 y el ICCV del insumo llegó a 2,0%, es decir 9,5 pp menos que en 2011. Este descenso fue similar al obtenido por el ICCV e IPC regional que se ubicaron en 1,9%.

El insumo pinturas también hace parte de los costos más importantes, con un peso de 2,3% en la canasta básica de costos de construcción Suroccidental. En el periodo 2000 - 2012 el índice de costos de pinturas obtuvo un comportamiento promedio a diciembre de 5,3%.

Gráfico 3.2.7. Suroccidental. Variación anual del ICCV de pinturas 2000 - 2012



Fuente: DANE.

Para 2000 el índice de este insumo registró una variación de 13,6%, mayor a la obtenida por los costos de la construcción y los precios al consumidor; la diferencia fue de 5,1 pp y 5,2 pp cada uno. Entre 2001 y 2002 la variación del índice descendió a niveles de un dígito al ubicarse en 8,1% y 6,7%, respectivamente.

El índice de pinturas en 2003 volvió a tener un incremento similar al obtenido en 2000 al llegar a 13,3%, lo que implicó un aumento de 6,6 pp. Frente al ICCV territorial el índice del insumo creció 4,9 pp y frente al IPC 6,4 pp, convirtiéndose esta última en la mayor diferencia entre estos indicadores. El ICCV del insumo en 2004 presentó una disminución de 11,4 pp, al totalizar una variación de 2,0%. La diferencia con el ICCV e IPC total fue negativa, de 6,0 pp y 3,4 pp, respectivamente.

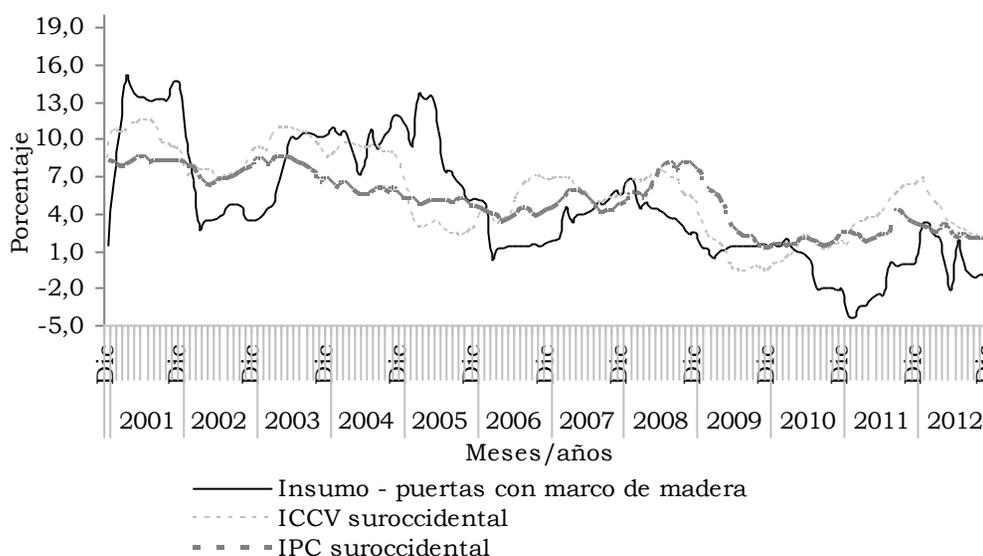
Para 2005 el índice nuevamente aumentó a 7,3%, mientras la tasa de crecimiento en 2006, 2007 y 2008 fueron 1,5%, 2,7% y 1,5%, respectivamente. Para 2009 el índice de pinturas creció 5,9%, frente a la tasa de 2008 representó un aumento de 4,4 pp, mientras el ICCV e IPC obtenían los niveles más bajos de todo el periodo analizado. Entre 2010 y 2011 el índice se reduce a la mitad de lo obtenido en 2009, al llegar a tasas de 2,5% y 2,2%. Finalmente en 2012 el ICCV de pinturas descendió y llegó a 1,1%; comportamiento similar al ICCV e IPC regional que disminuyeron a 1,9%.

Otro insumo de los 10 más importantes de la canasta de construcción es el de puertas con marco de madera, que pertenece al grupo de materiales para carpinterías de madera, y cuyo peso en dicha canasta llega a 2,2%. Entre 2000 y 2012 la variación promedio a diciembre del índice de este insumo estuvo en 4,2%.

En 2000 el índice de puertas con marco de madera obtuvo una variación de 1,4%, nivel inferior al de ICCV e IPC para ese mismo año, mientras en 2001 el insumo creció por encima de los anteriores con 14,5%. Para 2002 el índice descendió 11,0 pp al llegar a 3,5%. La variación del insumo se ubicó con respecto al ICCV -5,5 pp por debajo y respecto al IPC -4,3 pp. Entre 2003 y 2004 el índice del insumo nuevamente se incrementó, llegando a niveles de 10,4% y 11,8%, respectivamente. Esto contrastó con las cifras descendentes en ICCV e IPC con niveles de un dígito. Las diferencias entre la variación del insumo y del ICCV fueron de 2,0 pp en 2003 y 3,8 pp en 2004 y entre el insumo y el IPC fueron de 3,5 pp y 6,4 pp, respectivamente.

La variación del índice en 2005 se redujo a la mitad de la obtenida en los dos años anteriores con 5,2%, en 2006 fue 1,7% y en 2007 fue 5,6%.

Gráfico 3.2.8. Suroccidental. Variación anual del ICCV de puertas con marco de madera 2000 - 2012



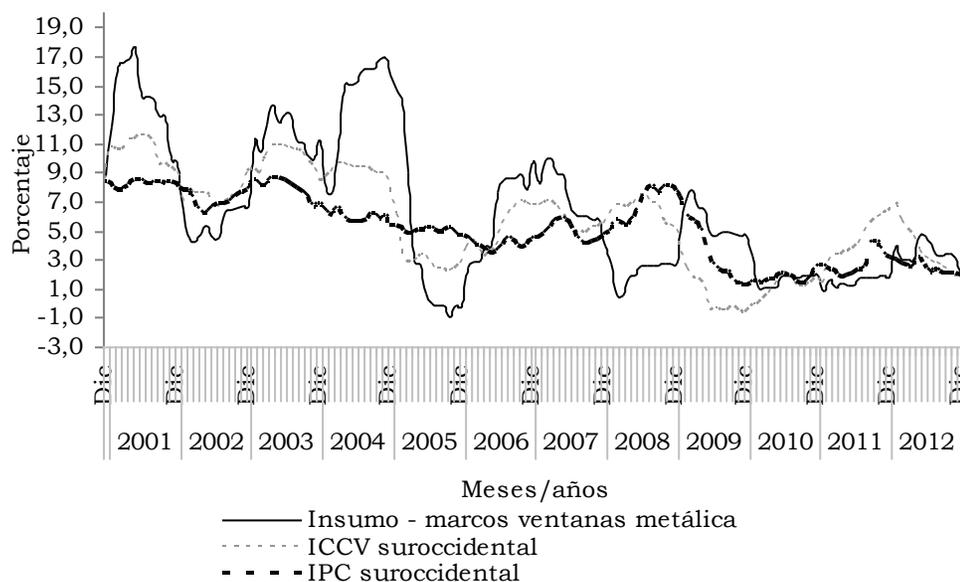
Fuente: DANE.

A partir de 2008 el índice de puertas inició un proceso de descenso consecutivo hasta 2010. De otro lado, en 2011 y 2012 las tasas siguieron siendo bajas con 0,0 y -1,1%, respectivamente.

Marcos ventanas metálica es otro de los principales insumos utilizados en la construcción, perteneciente al grupo de materiales para carpintería metálica, y cuya ponderación en la canasta básica de costos de construcción Suroccidental es de 2,2%. En el periodo comprendido entre 2000 y 2012 el índice de marcos obtuvo un comportamiento promedio a diciembre de 6,1%.

En 2000 el comportamiento del índice de marcos ventanas metálica arrojó una variación de 8,8%, que lo ubicó ligeramente por encima del ICCV e IPC. Para 2001 el ICCV del insumo se incrementó en 9,7% y en 2002 se redujo a 6,8%.

Gráfico 3.2.9. Suroccidental. Variación anual del ICCV de marcos ventanas metálica 2000 - 2012



Fuente: DANE.

Entre 2003 y 2004 nuevamente el ICCV de marcos de ventanas se incrementó, pero en esta ocasión lo hizo a nivel de dos dígitos, llegando a 11,2% y 15,8%, respectivamente. Respecto al ICCV Suroccidental, que obtuvo una tendencia descendente en estos dos años, la diferencia fue de 2,8 pp a favor del índice del insumo en 2003 y de 7,8 pp en 2004, lo que claramente muestra que la dinámica de este insumo era creciente. Respecto al IPC las diferencias fueron aún mayores en 4,3 pp y 10,4 pp, respectivamente.

En 2005 decreció en 0,3%, representando una reducción de 16,0 pp frente a la cifra obtenida en 2004. Este dato negativo fue en la vía de la dirección descendente que venía presentado los principales indicadores. Para este año, la diferencia entre la variación del índice del insumo y el ICCV fue de -3,0 pp y con el IPC fue de -4,9 pp. Para 2006 el índice de marcos ventanas metálica volvió a crecer y se ubicó en 9,9%, superior en 10,1 pp a lo obtenido durante 2005. De otro lado, en 2007 el índice del insumo cayó a 4,0%, 5,8 pp menos que en 2006, durante 2008 se redujo a 2,7% y en 2009 fue 4,7%.

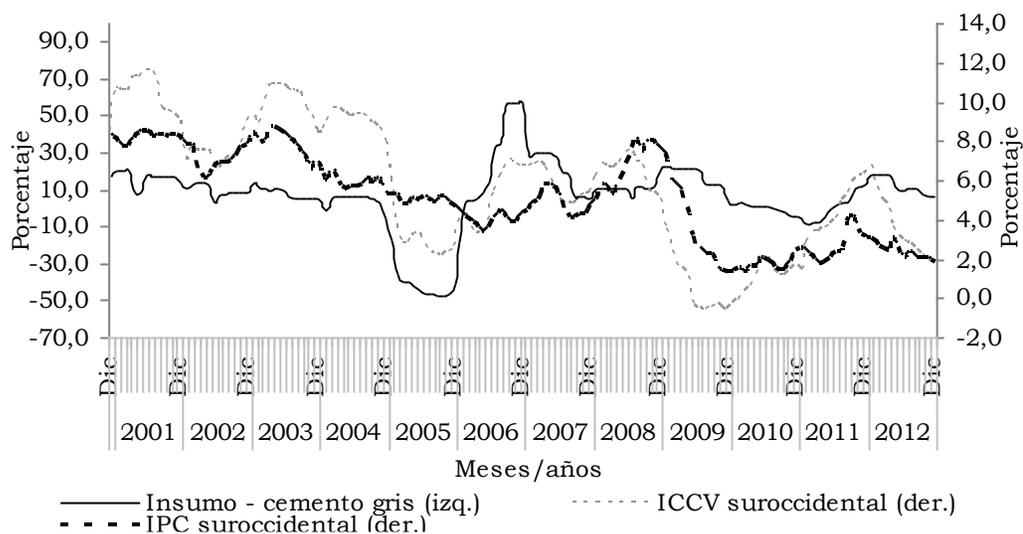
Entre 2010 y 2011 el índice del insumo se ubicó en 1,9% que significó una reducción de 2,8 pp frente a 2009; mientras, en 2012 el índice de marcos de ventanas metálicas se mantuvo relativamente estable al crecer 2,0%.

Por último, el insumo que completa los 10 más importantes para la estructura de costos de construcción es el cemento, perteneciente al grupo de materiales para mampostería. Este insumo se divide en dos tipos: gris y blanco. El cemento gris tiene una ponderación dentro de la estructura de costos de la construcción Suroccidental de 1,7%. El comportamiento del índice de costos del insumo cemento gris indica que entre 2000 y 2012 generó un crecimiento

de 7,5% en promedio a diciembre, cifra que lo ubica en un nivel superior al presentado por el ICCV e IPC Suroccidental.

Entre 2000 y 2001 el índice de costos de cemento gris creció entre 16,7% y 14,1%, mostrando una cifra de dos dígitos pero descendente. Por el contrario el ICCV Suroccidental obtuvo una tasa de un dígito al igual que el IPC Suroccidental.

Gráfico 3.2.10. Suroccidental. Variación anual del ICCV de cemento gris 2000 - 2012



Fuente: DANE.

Para 2002 el índice descendió 6,1 pp al llegar a 8,1%. En 2003 continuó disminuyendo y se ubicó en 5,1%. Para 2004 la dinámica del índice del insumo indicó una variación negativa de 5,9%. Por ende, la diferencia entre el índice de cemento gris y el ICCV fue de -14,0 pp y respecto al IPC fue de -11,3 pp. En 2005 la caída en el índice fue aún mayor ya que llegó a 41,3% y la brecha respecto al ICCV se acrecentó, alcanzando -44,0 pp; mientras que la brecha con el IPC fue de -46,0 pp.

De manera diametralmente opuesta, durante 2006 el índice de costos de cemento gris reportó un ascenso de 56,6%, la cifra más alta de todo el periodo analizado. Respecto a 2005 la diferencia en el índice fue de 97,9 pp, comparado con el ICCV se ubicó por encima en 49,8 pp y frente al IPC la distancia fue 52,2 pp.

El insumo nuevamente descendió a un dígito en 2007 llegando a 5,4% y para 2008 la cifra aumentó a dos dígitos (20,1%). Este incremento experimentado en el cemento es el resultado del comportamiento presentado por el precio del insumo en mercados internacionales, como el de China (principal productor mundial) en donde el crecimiento sostenido en el precio por tonelada equivale al 37%, asociado al crecimiento del país y al incremento en infraestructura que presentó en los últimos años (cf. Camacol, 2011).

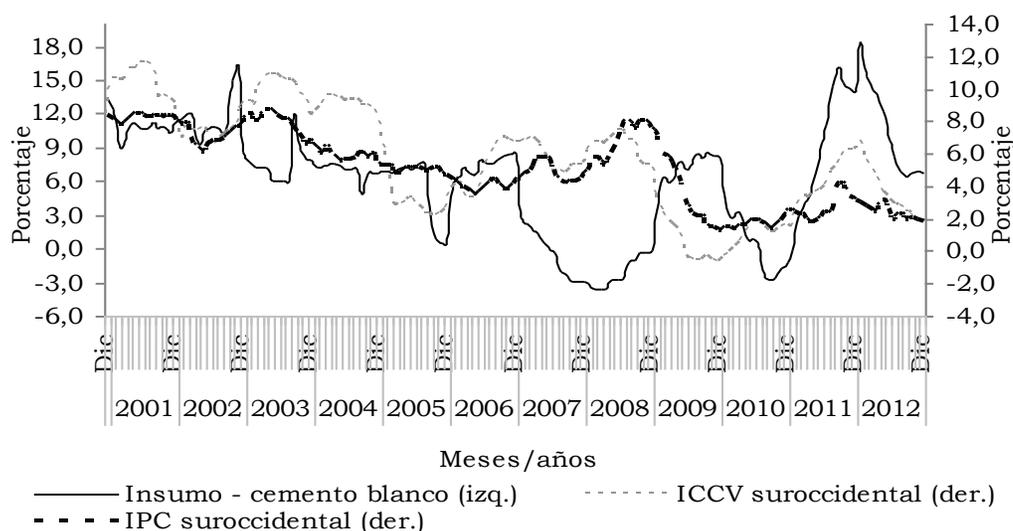
Para 2009 el índice descendió a 4,4%, es decir 15,8 pp menos que en 2008. El ICCV también cayó pero a niveles negativos (-0,6%) y el IPC también llegó a una tasa menor de 1,3%. El insumo estuvo por encima en ambos casos, y fue de 5,0 pp y 3,1 pp, respectivamente. En 2010 nuevamente descendió pero esta vez a niveles de 4,9%, ubicándose por debajo del ICCV e IPC. Frente al ICCV la diferencia fue de -6,6 pp y al IPC de -7,4 pp. En 2011 la variación del índice de cemento gris volvió a nivel de dos dígitos y totalizó 12,9%.

Finalmente, en 2012 el índice del insumo redujo su crecimiento casi a la mitad del exhibido en 2011, lo que le representó una diferencia de -6,5 pp. Comparado con el ICCV e IPC, que también descendieron, la distancia del insumo fue de 4,5 pp.

En último lugar, el cemento blanco tiene una ponderación dentro de la canasta básica de costos de construcción Suroccidental de 1,0%. Entre 2000 y 2012 el comportamiento promedio de dicho insumo a diciembre llegó a 6,3%, nivel superior al del ICCV e IPC regional.

Durante 2000 y 2001 el índice de costos de cemento blanco se comportó de manera descendente pero de dos dígitos, al pasar de 13,4% a 11,2%. De forma simultánea, el ICCV e IPC también registraron descensos, pero inferiores a los presentados por el índice del insumo. Entre 2002 y 2003 el índice de cemento blanco continuó descendiendo hasta llegar a niveles de 8,6% y 8,0%, respectivamente. Continuando con su tendencia descendente en 2004 la variación del ICCV de cemento blanco llegó a 6,7%, es decir 1,3 pp menos que en 2003.

Gráfico 3.2.11. Suroccidental. Variación anual del ICCV de cemento blanco 2000 - 2012



Fuente: DANE.

Para 2005 el índice registró el nivel más bajo en lo que va del periodo analizado al llegar a 0,4%, lo que representó 6,3 pp menos. Mientras tanto el ICCV y el IPC también redujeron su nivel pero en una cuantía menor, llevando a que la

diferencia respecto al índice del insumo fuera de -2,3 pp y -4,2 pp, respectivamente.

Para 2006 el índice se incrementó por primera vez en lo que va del periodo analizado y se ubicó en 8,5%, es decir 8,1 pp más. Entre 2007 y 2008 se presentó un resultado totalmente contrario a la tendencia ya que el índice del insumo obtuvo una contracción al ubicarse en -2,9% y -0,1%, respectivamente.

En 2009 el índice de cemento blanco se volvió a incrementar por segunda vez en el periodo analizado, registró 8,1%, mientras el ICCV e IPC Suroccidental mostraron comportamientos descendentes, en particular el índice de costos. En consecuencia, el ICCV de cemento blanco creció por encima del ICCV en 8,7 pp y del IPC en 6,8 pp.

En 2010 el índice cayó a tasas negativas tal como en 2007 y 2008, totalizando -1,1%. Esta cifra contrastó con las de ICCV e IPC que evidenciaron tasas positivas y ascendentes, comparadas con las de 2009. Por lo anterior, el ICCV de cemento se ubicó por debajo del ICCV en 2,8 pp y del IPC en 3,6 pp.

El 2011 se caracterizó por registrar la mayor diferencia de todo el periodo y la tasa más alta. En este año el índice creció 14,0%. Comparado con el ICCV e IPC que también se incrementaron pero a tasas inferiores a las del insumo, se pudo apreciar que las diferencias fueron de 7,8 pp y 10,9 pp, respectivamente. En 2012 el índice del insumo disminuyó a 6,8%, lo que representó más de 7 pp de diferencia frente al nivel presentado en 2011. Comparado con el ICCV e IPC regional, el nivel obtenido por el insumo fue superior.

3.3. PARTICIPACIONES ANUALES DE LOS COSTOS

La participación de los 10 insumos básicos de materiales en la explicación del ICCV Suroccidental en el periodo 2000 - 2012 indica que cada uno de ellos tuvo una influencia importante a lo largo de esos trece años analizados.

Entre 2000 y 2012 la participación de concretos estuvo entre -20,0% y 55,7%. En el periodo 2000 y 2002 se presentó una gran incidencia del índice del insumo pues registró las variaciones más altas; mientras, en 2012 su participación fue la más significativa. Por el contrario en 2005 y 2009 cuando obtuvo variaciones de -0,8% y 1,1%, su aporte al índice de costos de construcción Suroccidental de esos años fue negativo, en particular en 2009 cuando dicho índice cerró con una tasa de -0,6%.

La participación de enchapes osciló entre -40,7% y 6,0%. El 2005 fue el año de mayor aporte al ICCV Suroccidental (6,0%) cuando su variación llegó a 4,1%. El año de menor aporte fue 2009 con participación de -40,7%.

El insumo hierros y aceros tuvo una notoria participación en el ICCV Suroccidental en el periodo analizado que osciló entre -42,0% y 381,7%. En 2009 cuando la variación fue de -26,8% su participación fue la más alta, he incidió considerablemente en la cifra negativa obtenida por el ICCV regional.

En cuanto al insumo morteros su participación en el ICCV regional fluctuó entre -9,6% y 11,1%. Durante 2012 cuando el índice regional cerró en 1,9%, la influencia de este insumo llegó a 11,1% y en 2009, cuando obtuvo una participación negativa, aportó positivamente a la cifra negativa obtenida por el índice en ese año.

Cuadro 3.3.1. Suroccidental. Participaciones de los diez insumos básicos de materiales 2000 - 2012

Años	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Total	52,3	53,8	45,1	43,3	51,4	6,3	45,2
Concretos	21,5	23,7	21,6	1,5	8,6	-4,0	2,4
Enchapes	1,4	3,7	3,6	3,7	2,2	6,0	0,1
Hierros y aceros	7,9	9,7	4,2	23,8	28,8	-23,2	24,7
Morteros	5,5	4,0	5,7	0,7	2,0	-0,4	0,8
Ladrillos	4,8	0,8	3,1	2,3	2,2	41,7	4,0
Pinturas	3,6	2,1	1,8	3,7	0,6	6,2	0,5
Puertas marco de madera	0,4	3,3	0,8	2,5	3,0	4,1	0,5
Marcos ventanas metálica	2,2	2,3	1,6	2,9	4,3	-0,2	3,3
Cemento gris	3,3	2,8	1,7	1,1	-1,3	-24,2	7,6
Cemento blanco	1,6	1,3	1,0	1,0	0,9	0,2	1,3

Fuente: DANE.

Cuadro 3.3.1. Suroccidental. Participaciones de los diez insumos básicos de materiales 2000 - 2012

Años	Conclusión					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Total	12,1	36,7	249,9	21,2	66,7	37,2
Concretos	2,4	2,2	-20,0	12,5	15,8	55,7
Enchapes	2,0	1,0	-40,7	0,4	1,1	-3,3
Hierros y aceros	-2,7	24,9	381,7	-1,0	31,6	-42,0
Morteros	0,8	0,7	-9,6	6,1	4,9	11,1
Ladrillos	3,8	-0,2	4,0	5,1	6,5	4,0
Pinturas	1,1	0,6	-20,4	3,4	0,8	1,2
Puertas marco de madera	2,1	1,0	-4,6	-2,6	0,0	-1,1
Marcos ventanas metálica	1,8	1,2	-17,5	2,7	0,7	2,4
Cemento gris	1,3	5,2	-10,8	-4,7	3,0	5,3
Cemento blanco	-0,6	0,0	-12,2	-0,7	2,2	3,8

Fuente: DANE.

Otro insumo importante es ladrillos, cuya participación estuvo entre -0,2% y 41,7%. En 2005 su aporte a la explicación del ICCV Suroccidental de ese año fue de 41,7%, mientras en 2008 contribuyó de manera negativa con un 0,2%. En pinturas la participación estuvo entre -20,4% y 6,2%. En 2005 el aporte al ICCV total de la región fue el más alto que tuvo el índice de este insumo en todos los años analizados, mientras en 2009 el menor.

La participación de puertas con marco de madera estuvo ubicada entre -4,6% en 2009 y 4,1% en 2005. Marcos ventanas metálica tuvo su menor incidencia en el índice total en 2009 con -17,5% y la mayor en 2004 con 4,3%.

Finalmente, el insumo cemento a través de sus dos tipos gris y blanco obtuvo participaciones entre -24,2% y 7,6% para el primer caso y de -12,2% y 3,8% para el segundo. En el caso del cemento gris, su mayor aporte lo tuvo en 2006 y el menor en 2005; entre tanto, el cemento blanco la obtuvo en 2012 y 2009, respectivamente.

En consecuencia, la participación obtenida por estos diez insumos muestra que su importancia fue notable en el ICCV Suroccidental en estos trece años analizados. En particular, los años cuya incidencia fue especialmente mayor fueron: 2000, 2001, 2004, 2009 y 2011; en que la participación superó el 50%. Lo anterior indica que en estos insumos se concentró la mitad de la explicación del comportamiento del índice, dejando el porcentaje restante al conjunto de 90 insumos adicionales que forman parte de la canasta básica de costos de la construcción.

3.4. CANTIDADES Y COSTOS

Al observar el comportamiento del ICCV y el PIB de edificaciones se puede analizar la correspondencia entre los costos y la producción del sector construcción para la región Suroccidental del país.

En el periodo 2001 - 2011 la dinámica exhibida por el PIB de la construcción la deja con un comportamiento promedio de 10,3%, mientras el ICCV lo hizo en 5,6% promedio.

A lo largo de dicho periodo el índice de costos de la canasta básica de insumo de la construcción presentó un comportamiento con tendencia descendente, siguiendo la trayectoria del IPC. Entre tanto, el PIB de la construcción experimentó mayores periodos de crecimiento positivo, aunque su evolución fue descendente.

Es de destacar el crecimiento obtenido por el PIB edificador en 2002 cuando llegó a 51,9%, mientras la variación de costos de la construcción se mantuvo constante frente a 2001. También es notable que, en los periodos en que el IPC estuvo por encima del ICCV, el PIB de la construcción creció a tasas negativas como en 2005, 2008 y 2009, exceptuando 2010. De manera similar, cuando el ICCV estuvo por encima del IPC, el PIB de edificaciones aumentó, con excepción de 2001 y 2011.

Cuadro 3.4.1. Suroccidental¹. Costos y producto de edificaciones 2001 - 2011

Años	Variación ICCV	Variación IPC	Diferencia ICCV - IPC	Variación PIB de edificaciones
2001	9,0	8,2	0,8	-4,3
2002	9,0	7,9	1,2	51,9
2003	8,4	6,9	1,5	49,3
2004	8,0	5,4	2,6	14,5
2005	2,7	4,7	-2,0	-10,8
2006	6,7	4,3	2,4	22,7
2007	5,4	4,7	0,7	0,8
2008	5,1	7,6	-2,5	-2,3
2009	-0,6	1,3	-1,9	-2,0
2010	1,7	2,5	-0,8	4,6
2011	6,3	3,1	3,2	-11,2

¹ Las variaciones de costos y precios corresponden a las ciudades de Cali, Pasto y Popayán, y las de PIB a los departamentos del Valle, Cauca y Nariño.

Fuente: DANE.

CONCLUSIONES

En el periodo comprendido entre 2000 - 2012 los insumos: concretos, enchapes, hierros y aceros, morteros, ladrillos, pinturas, puertas con marco de madera, marcos de ventanas metálicas, cemento gris y cemento blanco demostraron tener el mayor peso en la explicación de la variación del ICCV Suroccidental.

Entre 2000 y 2002 la participación del conjunto de estos 10 insumos fue de 52,3%, 53,8% y 45,1%, respectivamente, siendo concretos el más importante con un aporte de 21,5%, 23,7% y 21,6%, en su orden. Para 2003 y 2004, cuando la participación del conjunto de insumos estuvo en 43,3% y 51,4%, hierros y aceros fue el de mayor impacto en el ICCV con 23,8% y 28,8%. En 2005 fue ladrillos el de mayor peso con 41,7%. En 2006 nuevamente fue hierros y aceros con 24,7%. En 2007, una vez más ladrillos con 3,8%. En 2008 y 2009, hierros y aceros con 24,9% y 38,1,7%. En 2010, concretos con 12,5%. En 2011 hierros y aceros, con 31,6%, y finalmente en 2012, concretos con 55,7%.

Esto confirma la importancia adicional que tienen en la estructura de costos de la construcción los materiales correspondientes a cimentación y estructuras, así como los de mampostería.

BIBLIOGRAFÍA

Altos precios del acero son consecuencia de las alzas internacionales en materias primas. (21 de Mayo de 2008). El portafolio, Bogotá. <http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-4183680>.

Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol). (Octubre de 2011). En: *Informe Económico*, núm. 31.

Currie, L. (1993). *La teoría en que se basa la estrategia del sector líder*. En: *Cuadernos de Economía*, vol. 13, núm. 18-1. Bogotá: Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia. pp. 225-230.

Díaz, J., Bautista, L., Sánchez, A. & Ruiz, D. (2003). *Caracterización de mezclas de concreto utilizadas en sistemas industrializados de construcción*. En: *Revista de Ingeniería*, núm. 19. Universidad de los Andes. pp. 60-73.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2006). *Estadísticas de Edificaciones Licencias de Construcción. Comunicado de prensa*. Bogotá: DANE.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2006). *Censo de Edificaciones. Comunicado de prensa*. Bogotá: DANE.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (Marzo 2011). *Boletín Especial de la Dinámica del Comercio Exterior*. Bogotá: DANE.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2010). *Boletín de Prensa. Muestra Trimestral Manufacturera*. Bogotá: DANE.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2011). *Boletín de Prensa. Muestra Trimestral Manufacturera*. Bogotá: DANE.

Graña, F. (2002). *Características generales y estructura de la rama de construcción*. En: *Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), serie estudios y perspectivas*, núm. 11. Recuperado el 03 de diciembre de 2012, de <http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/11589/Parte2CapIIIAyB.pdf>.

Hirschman, A. O. (1958). *The Strategy of Economic Development*. New Haven: Yale University Press. Edición en español: *La estrategia del desarrollo económico*. México: Fondo de Cultura Económica, 1961.

4. ANEXO ESTADÍSTICO ICER

**Anexo A. Producto interno bruto (PIB), según departamentos
2010 - 2011**

Departamento	Miles de millones de pesos					
	2010	2011	Participación	2010	2011	Variación
	A precios corrientes			A precios constantes de 2005		
Total	544.923	621.614	100,0	424.599	452.815	6,6
Bogotá D.C.	138.555	151.874	24,4	110.968	117.968	6,3
Antioquia	72.157	81.140	13,1	57.257	61.749	7,8
Valle	54.241	58.615	9,4	43.134	45.130	4,6
Santander	39.886	46.622	7,5	29.477	30.961	5,0
Cundinamarca	27.836	30.565	4,9	22.383	23.750	6,1
Meta	22.519	34.363	5,5	16.100	19.512	21,2
Bolívar	21.615	25.946	4,2	16.274	17.864	9,8
Atlántico	20.701	22.580	3,6	16.554	17.528	5,9
Boyacá	15.129	17.951	2,9	11.432	12.503	9,4
Tolima	12.209	13.712	2,2	9.379	9.674	3,1
Cesar	10.557	13.366	2,2	7.989	8.854	10,8
Córdoba	10.131	10.564	1,7	7.852	7.791	-0,8
Huila	10.053	11.851	1,9	7.528	7.998	6,2
Casanare	9.570	13.737	2,2	6.773	7.818	15,4
Norte Santander	9.330	10.089	1,6	7.247	7.435	2,6
Caldas	8.487	8.973	1,4	6.646	6.677	0,5
Nariño	8.351	9.176	1,5	6.450	6.753	4,7
Risaralda	8.182	8.715	1,4	6.419	6.565	2,3
Cauca	7.877	8.585	1,4	6.079	6.330	4,1
Magdalena	7.433	8.090	1,3	5.816	6.081	4,6
La Guajira	6.586	8.140	1,3	4.933	5.235	6,1
Arauca	5.007	5.969	1,0	3.490	3.339	-4,3
Sucre	4.232	4.649	0,7	3.335	3.525	5,7
Quindío	4.250	4.663	0,8	3.270	3.399	3,9
Chocó	2.716	3.277	0,5	1.925	2.009	4,4
Putumayo	2.681	3.410	0,5	1.962	2.036	3,8
Caquetá	2.281	2.508	0,4	1.805	1.901	5,3
San Andrés y Prov.	806	868	0,1	628	663	5,6
Guaviare	485	521	0,1	336	345	2,7
Vichada	353	335	0,1	276	257	-6,9
Amazonas	382	406	0,1	302	313	3,6
Guainía	183	193	0,0	140	141	0,7
Vaupés	142	161	0,0	119	127	6,7

Nota: las cifras correspondientes son provisionales.

Fuente: DANE.

**Anexo B. IPC, según ciudades
2011 - 2012**

Ciudad	Ponderación	2011			2012		
		Índice	Variación	Contribución	Índice	Variación	Contribución
Nacional	100,0	109,2	3,7	3,7	111,8	2,4	2,4
Bogotá D.C.	42,5	108,6	3,2	1,4	111,2	2,4	1,0
Medellín	15,0	110,5	4,1	0,6	113,3	2,5	0,4
Cali	10,5	107,0	3,2	0,3	109,0	1,9	0,2
Barranquilla	5,5	110,1	4,6	0,2	113,4	3,0	0,2
Bucaramanga	3,9	113,3	5,8	0,2	117,3	3,5	0,1
Cartagena	2,9	109,7	4,2	0,1	113,0	3,0	0,1
Cúcuta	2,5	112,4	5,0	0,1	114,6	2,0	0,1
Pereira	2,2	108,6	3,7	0,1	111,0	2,2	0,0
Ibagué	1,8	110,3	4,4	0,1	112,9	2,3	0,0
Manizales	1,7	108,5	4,7	0,1	111,1	2,4	0,0
Villavicencio	1,6	110,5	4,4	0,1	113,6	2,8	0,0
Armenia	1,5	106,8	3,0	0,0	108,9	1,9	0,0
Pasto	1,4	106,8	2,4	0,0	108,6	1,7	0,0
Santa Marta	1,1	109,2	3,9	0,0	111,7	2,3	0,0
Neiva	1,1	111,3	5,4	0,1	114,0	2,4	0,0
Montería	0,9	109,3	4,5	0,0	112,0	2,4	0,0
Popayán	0,8	108,3	3,6	0,0	110,4	2,0	0,0
Valledupar	0,7	112,5	5,0	0,0	115,4	2,5	0,0
Tunja	0,7	108,7	4,3	0,0	111,0	2,2	0,0
Sincelejo	0,7	108,1	3,4	0,0	111,0	2,7	0,0
Florencia	0,4	107,9	3,2	0,0	109,2	1,2	0,0
Riohacha	0,3	107,5	2,6	0,0	109,7	2,1	0,0
Quibdó	0,2	107,0	3,1	0,0	109,2	2,0	0,0
San Andrés	0,1	108,6	2,7	0,0	111,1	2,3	0,0

Fuente: DANE.

**Anexo C. ICCV, según ciudades
2011 - 2012**

Ciudad	2011				2012			
	Índice	Variación	Contribución	Participación	Índice	Variación	Contribución	Participación
Nacional	191,7	6,9	6,9	100,0	196,5	2,5	2,5	100,0
Bogotá D.C.	191,0	6,9	3,2	46,9	195,0	2,1	1,0	39,2
Medellín	188,0	7,0	0,8	12,2	193,2	2,7	0,3	13,0
Cali	196,8	6,2	0,8	12,1	200,7	2,0	0,3	10,5
Bucaramanga	200,6	6,7	0,3	4,0	208,8	4,1	0,2	6,7
Pereira	202,8	11,1	0,3	4,9	212,0	4,6	0,1	5,5
Armenia	199,4	9,1	0,3	4,0	207,4	4,0	0,1	4,8
Barranquilla	173,5	4,8	0,1	1,9	181,0	4,3	0,1	4,7
Santa Marta	174,5	8,5	0,1	2,1	183,8	5,3	0,1	3,6
Manizales	207,9	9,5	0,2	2,9	216,4	4,1	0,1	3,4
Cartagena	183,8	5,3	0,1	1,4	191,9	4,4	0,1	3,1
Cúcuta	213,4	4,8	0,1	1,2	220,0	3,1	0,1	2,0
Neiva	176,3	7,0	0,1	2,1	178,5	1,2	0,0	1,0
Pasto	205,7	6,6	0,1	1,4	208,9	1,6	0,0	0,9
Popayán	189,5	7,1	0,1	1,4	192,2	1,5	0,0	0,8
Ibagué	175,7	4,1	0,1	1,7	176,8	0,6	0,0	0,7

Fuente: DANE.

**Anexo D. Mercado laboral, por ciudades y áreas metropolitanas
2011 - 2012**

Área	Tasa global de participación		Tasa de ocupación		Tasa de desempleo	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas	66,2	67,2	58,5	59,6	11,6	11,3
Bogotá D.C.	70,9	72,1	64,2	65,2	9,5	9,5
Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca	70,0	70,4	63,3	63,6	9,6	9,7
San Andrés	63,8	68,9	59,1	63,7	7,3	7,5
Ibagué	70,5	68,2	58,4	59,2	17,1	13,3
Montería	69,3	67,5	60,0	59,1	13,4	12,5
Villavicencio	66,1	67,3	58,4	59,4	11,6	11,8
Riohacha	65,3	67,2	58,2	58,7	10,8	12,7
Pasto	66,7	67,2	57,7	58,9	13,5	12,3
Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia	65,6	66,6	55,5	56,0	15,4	15,9
Cali - Yumbo	64,9	65,6	54,9	56,2	15,4	14,3
Medellín - Valle de Aburrá	64,2	65,6	56,3	57,5	12,2	12,4
Pereira, Dosquebradas y La Virginia	66,3	65,4	55,1	54,9	16,8	16,1
Sincelejo	62,8	65,4	54,6	58,4	13,0	10,7
Neiva	65,9	65,3	58,1	57,4	11,8	12,1
Armenia	61,9	63,8	51,2	54,0	17,3	15,4
Valledupar	60,8	63,4	53,8	56,9	11,6	10,3
Santa Marta	60,2	62,6	54,1	56,4	10,2	10,0
Tunja	62,1	62,6	54,7	55,2	11,9	11,9
Quibdó	62,2	61,5	50,6	50,7	18,7	17,6
Barranquilla - Soledad	59,4	61,0	54,5	55,9	8,2	8,3
Florencia	59,4	59,7	51,2	52,1	13,7	12,7
Cartagena	58,1	59,6	52,1	53,8	10,4	9,7
Popayán	58,6	59,0	48,4	48,6	17,4	17,5
Manizales y Villa María	59,2	58,9	51,3	51,6	13,3	12,3

Fuente: DANE.

**Anexo E. Exportaciones no tradicionales, por departamento de origen
2010 - 2012**

Departamento de origen	Miles de dólares FOB			Participación
	2010	2011	2012	
Nacional	14.345.632	16.662.422	17.969.877	100,0
Antioquia	4.501.011	5.710.288	6.486.682	36,1
Bogotá D.C.	2.554.582	2.837.093	3.031.988	16,9
Valle del Cauca	2.026.013	2.301.828	2.213.734	12,3
Bolívar	1.182.598	1.477.391	1.546.254	8,6
Cundinamarca	1.525.788	1.478.016	1.356.387	7,5
Atlántico	1.044.675	1.084.862	1.167.560	6,5
Magdalena	290.384	425.476	459.480	2,6
Caldas	338.019	353.978	377.601	2,1
Cauca	199.975	240.501	228.060	1,3
Norte de Santander	100.870	145.022	227.241	1,3
Risaralda	165.163	199.848	218.815	1,2
Cesar	9.923	1.923	176.627	1,0
Boyacá	114.965	136.277	129.894	0,7
Santander	134.019	88.772	121.348	0,7
Córdoba	27.514	45.819	99.437	0,6
Tolima	23.544	22.227	29.687	0,2
Sucre	47.839	45.370	28.196	0,2
Arauca	151	46	19.928	0,1
Huila	12.220	14.252	17.701	0,1
Nariño	7.159	11.596	15.312	0,1
Quindío	15.477	9.604	4.124	0,0
La Guajira	6.249	5.392	3.535	0,0
San Andrés	3.768	3.050	3.075	0,0
Vichada	13	1.982	2.291	0,0
Chocó	11.928	11.259	1.898	0,0
Meta	1.077	9.476	1.813	0,0
Caquetá	62	236	615	0,0
Guainía	26	3	465	0,0
Casanare	227	750	95	0,0
Amazonas	133	27	21	0,0
Vaupés	105	21	7	0,0
Putumayo	147	40	7	0,0
Guaviare	5	0	0	0,0
No diligenciado	5	0	0	0,0

Fuente: DANE - DIAN Cálculos: DANE.

**Anexo F. Importaciones, por departamento de destino
2010 - 2012**

Departamento de destino	Miles de dólares CIF			Participación
	2010	2011	2012	
Nacional	40.485.556	54.232.569	58.087.855	100,0
Bogotá D.C.	17.888.321	24.723.973	27.177.140	46,8
Antioquia	4.844.489	6.723.579	7.167.467	12,3
Cundinamarca	3.685.274	5.153.453	6.096.978	10,5
Valle del Cauca	4.200.141	5.250.671	4.850.030	8,3
Bolívar	2.502.498	3.098.378	3.611.184	6,2
Atlántico	2.102.407	2.701.028	3.061.323	5,3
La Guajira	672.208	810.527	1.171.724	2,0
Santander	648.962	765.105	938.775	1,6
Magdalena	1.391.774	1.846.439	658.535	1,1
Risaralda	266.809	337.736	490.692	0,8
Caldas	297.999	337.451	410.560	0,7
Cauca	301.634	344.109	378.208	0,7
Meta	106.995	178.394	358.550	0,6
Cesar	517.934	481.476	332.711	0,6
Nariño	412.237	555.190	321.158	0,6
Casanare	120.831	211.509	268.794	0,5
Norte de Santander	134.093	153.634	259.055	0,4
Boyacá	156.282	181.919	208.614	0,4
Quindío	44.363	71.495	98.772	0,2
Tolima	39.250	70.208	86.179	0,1
Córdoba	68.213	135.311	65.446	0,1
Huila	57.975	85.707	50.444	0,1
Sucre	8.201	4.173	7.988	0,0
Arauca	1.526	2.267	5.697	0,0
Amazonas	1.615	1.697	4.568	0,0
Putumayo	777	1.793	4.171	0,0
San Andrés	2.049	2.012	886	0,0
Chocó	896	1.529	732	0,0
Caquetá	8.447	906	686	0,0
Vaupés	0	293	421	0,0
Vichada	1.315	565	208	0,0
Guainía	0	0	107	0,0
Guaviare	42	39	53	0,0

Fuente: DANE - DIAN Cálculos: DANE.

**Anexo G. Sacrificio de ganado vacuno y porcino, según región¹
2011 - 2012**

Región	2011		2012		Variación		Participación	
	Vacuno	Porcino	Vacuno	Porcino	Vacuno	Porcino	Vacuno	Porcino
Nacional	3.900.419	2.718.799	4.124.658	2.976.255	5,7	9,5	100,0	100,0
Atlántica	735.734	73.148	697.918	81.335	-5,1	11,2	16,9	2,7
Pacífica	303.267	399.643	351.686	483.766	16,0	21,0	8,5	16,3
Amazonía	67.341	12.213	74.264	7.752	10,3	-36,5	1,8	0,3
Andina Norte	1.025.614	1.298.959	1.072.056	1.429.925	4,5	10,1	26,0	48,0
Andina Sur	1.475.332	894.872	1.618.414	936.522	9,7	4,7	39,2	31,5
Orinoquía	293.132	39.965	310.321	36.955	5,9	-7,5	7,5	1,2

¹ División regional:

Atlántica: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.

Pacífica: Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

Amazonía: Amazonas, Caquetá, Guaviare y Putumayo.

Andina Norte: Antioquia, Norte de Santander y Santander.

Andina Sur: Bogotá D.C., Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima.

Orinoquía: Arauca, Casanare, Meta y Vichada.

Fuente: DANE.

**Anexo H. Financiación de vivienda, según departamentos
2011 - 2012**

Departamento	Valor de créditos individuales de vivienda nueva (millones de pesos)		Viviendas nuevas financiadas		Valor de créditos individuales de vivienda usada (millones de pesos)		Viviendas usadas financiadas	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Nacional	3.659.449	3.616.843	67.232	66.764	3.951.242	3.905.447	59.403	55.290
Amazonas	212	170	6	5	5.120	5.715	87	78
Antioquia	445.874	394.619	7.619	6.965	540.644	481.240	7.510	6.496
Arauca	1.751	1.237	30	18	5.900	7.024	128	150
Atlántico	96.666	89.493	1.344	1.299	129.505	145.500	1.991	2.090
Bogotá D.C.	1.569.779	1.593.995	26.305	25.147	1.810.783	1.726.708	23.128	20.158
Bolívar	85.053	71.256	1.223	977	73.348	76.205	855	883
Boyacá	58.850	43.325	1.197	858	53.054	65.931	1.105	1.181
Caldas	42.089	42.844	830	769	74.808	74.264	1.513	1.419
Caquetá	3.866	3.018	74	57	14.649	17.668	308	349
Casanare	11.076	11.423	265	230	29.000	36.002	510	581
Cauca	28.457	24.252	512	488	30.758	30.900	687	632
Cesar	39.395	43.830	905	882	35.160	41.768	617	680
Chocó	1.100	1.983	19	31	2.485	1.870	37	37
Córdoba	31.264	25.709	495	413	31.935	31.727	511	463
Cundinamarca	262.206	408.430	7.141	12.494	114.839	120.146	2.174	2.027
Guainía	370	616	3	4	341	1.582	9	23
Guaviare	466	633	10	20	1.811	1.711	44	41
Huila	44.029	55.149	791	876	68.574	73.213	1.403	1.354
La Guajira	7.887	7.057	106	100	15.387	20.724	268	360
Magdalena	33.243	31.351	505	441	32.841	30.192	545	522
Meta	86.393	68.520	1.350	951	89.696	85.243	1.751	1.436
Nariño	40.546	36.094	893	746	43.023	48.473	873	954
Norte de Santander	61.251	50.941	832	810	76.740	71.378	1.272	1.149
Putumayo	480	1.122	21	35	7.038	8.452	151	176
Quindío	27.069	18.553	609	511	34.873	37.850	841	913
Risaralda	76.377	64.174	1.493	1.163	69.462	76.924	1.322	1.486
San Andrés	347	434	4	3	3.143	3.258	32	44
Santander	194.648	154.576	2.749	2.314	175.515	187.240	2.845	2.723
Sucre	10.125	9.297	201	157	17.631	19.617	374	356
Tolima	59.131	65.380	1.152	1.233	102.669	115.311	2.158	2.086
Valle del Cauca	339.389	297.320	8.547	6.766	257.033	256.871	4.284	4.345
Vaupés	0	0	0	0	73	41	2	1
Vichada	60	42	1	1	3.404	4.699	68	97

Fuente: DANE.

**Anexo I. Transporte aéreo de pasajeros y carga, según ciudades
2011 - 2012**

Aeropuertos	Pasajeros					Carga (toneladas)				
	2011		2012		Variación nacional	2011		2012		Variación nacional
	Movimiento nacional	Movimiento internacional	Movimiento nacional	Movimiento internacional		Movimiento nacional	Movimiento internacional	Movimiento nacional	Movimiento internacional	
Total	27.430.896	6.821.880	32.276.444	7.769.240	17,7	217.454	468.318	206.794	500.712	-4,9
Arauca	92.954	---	101.516	---	9,2	1.530	---	1.265	---	-17,3
Armenia	242.933	---	266.653	---	9,8	229	---	186	---	-18,4
Barrancabermeja	188.140	---	196.496	---	4,4	428	---	223	---	-47,9
Barranquilla	1.333.852	211.477	1.654.917	225.263	24,1	17.517	7.226	15.661	7.626	-10,6
Bogotá D.C.	10.642.483	4.510.945	11.965.637	5.160.297	12,4	87.317	386.899	84.843	415.749	-2,8
Bucaramanga	1.109.431	65.918	1.254.247	75.765	13,1	1.531	91	1.340	83	-12,5
Cali	2.333.117	595.794	2.769.512	668.928	18,7	16.825	11.297	16.490	9.555	-2,0
Cartagena	1.750.107	293.872	2.417.152	339.791	38,1	5.911	157	5.469	227	-7,5
Cúcuta	754.269	18.968	854.789	32.228	13,3	2.117	24	2.947	51	39,2
Florencia-Capitolio	55.317	---	70.406	---	27,3	2.516	---	1.299	---	-48,4
Ipiales	7.067	---	6.670	---	-5,6	6	---	2	---	-64,5
Leticia	152.764	---	157.913	---	3,4	14.561	---	13.610	---	-6,5
Manizales	210.992	---	194.899	---	-7,6	247	---	204	---	-17,2
Medellín	874.098	---	893.998	---	2,3	2.313	---	1.770	---	-23,5
Montería	554.695	---	552.675	---	-0,4	2.011	---	1.322	---	-34,3
Neiva	259.815	---	287.723	---	10,7	337	---	258	---	-23,5
Pasto	225.619	---	223.294	---	-1,0	316	---	5.712	---	1706,5
Pereira	670.024	138.141	807.516	137.634	20,5	1.310	81	1.139	143	-13,0
Popayán	73.891	---	81.706	---	10,6	42	---	385	---	827,2
Quibdó	252.296	---	269.427	---	6,8	1.048	---	524	---	-50,0
Riohacha	56.372	---	83.898	---	48,8	336	---	398	---	18,5
Rionegro	2.586.853	812.136	3.709.147	936.737	43,4	19.084	62.125	16.277	66.952	-14,7
San Andrés	725.441	65.311	857.283	72.899	18,2	7.120	171	12.237	87	71,9
Santa Marta	829.295	---	988.477	---	19,2	1.407	---	3.370	---	139,6
Valledupar	272.631	---	291.560	---	6,9	386	---	693	---	79,5
Villavicencio	66.786	---	73.811	---	10,5	3.785	---	2.681	---	-29,2
Otros	1.109.654	109.318	1.245.122	119.698	12,2	27.227	247	16.487	240	-39,4

--- No existen datos.

Fuente: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil.

GLOSARIO²

Actividad económica: proceso o grupo de operaciones que combinan recursos tales como equipo, mano de obra, técnicas de fabricación e insumos, y se constituyen en una unidad cuyo resultado es un conjunto de bienes o servicios.

Área total construida: corresponde al metraje total del destino encontrado en el proceso, incluye los espacios cubiertos, sean comunes o privados de las edificaciones.

Bien(es): se considera el conjunto de artículos tangibles o materiales como alimentos, vestido, calzado, muebles y enseres, menaje y vajillas del hogar, artefactos eléctricos, textos escolares, periódicos, revistas, etc.

Bien de consumo: bien comprado y utilizado directamente por el usuario final que no necesita de ninguna transformación productiva.

Canasta básica: conjunto representativo de bienes y servicios a los cuales se les realiza seguimiento de precios. Esta canasta se conforma tomando como referencia un año base.

Captaciones: comprende los recursos captados por el sistema financiero a través de cuenta corriente, CDT, depósitos de ahorro, cuentas de ahorro especial, certificados de ahorro de valor real, depósitos simples y títulos de inversión en circulación.

CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas. Es una clasificación por procesos productivos de las unidades estadísticas con base en su actividad económica principal.

Colocaciones: hace referencia a los recursos de cartera colocados por el sistema bancario. Comprende cartera vigente y vencida, y por productos se refiere a créditos y *leasing* de consumo, créditos de vivienda, microcréditos y créditos y *leasing* comerciales.

Comercio: es la reventa (venta sin transformación) de mercancías o productos nuevos o usados, ya sea que esta se realice al por menor o al por mayor. Incluye las actividades de los corredores, agentes, subastadores y comisionistas dedicados a la compra y venta de mercancías en nombre y por cuenta de terceros.

Comparabilidad (criterio de calidad estadística): es una medida del efecto de las diferencias en los conceptos y en las definiciones, cuando las estadísticas son comparadas en el ámbito temporal, geográfico y no geográfico (entre dominios de interés).

² Las definiciones que se presentan en este glosario provienen de diversos documentos, normativas y metodologías nacionales e internacionales que han estandarizado el significado y uso de estos conceptos.

Consumo intermedio: representa el valor de los bienes y servicios no durables utilizados como insumos en el proceso de producción para producir otros bienes y servicios.

Contribuciones porcentuales: aporte en puntos porcentuales de las variaciones individuales a la variación de un agregado.

Coyuntura: combinación de factores y circunstancias actuales que, para la decisión de asuntos importantes, se presenta en una nación.

Crédito externo neto: corresponde a la diferencia entre desembolsos y amortizaciones de préstamos provenientes de organismos y bancos internacionales.

Crédito interno neto: corresponde a la situación en que el sector público acude a los agentes residentes en el país para captar recursos, bien sea haciendo uso de mecanismos de mercado o colocando bonos y papeles de obligatoria suscripción.

Déficit o ahorro corriente: esta partida corresponde a la diferencia entre los ingresos corrientes menos los gastos corrientes, más ajustes por transferencias corrientes.

Desempleo: corresponde a las personas que en la semana de referencia presentan una de las siguientes situaciones: 1) sin empleo en la semana de referencia pero hicieron alguna diligencia para conseguir trabajo en las últimas cuatro semanas y estaban disponibles para trabajar; 2) no hicieron diligencias en el último mes pero sí en los últimos 12 meses y tienen una razón válida de desaliento y están disponibles para trabajar. Esta población se divide en dos grupos: los "cesantes" que son personas que trabajaron antes por lo menos dos semanas consecutivas y los "aspirantes" que son personas que buscan trabajo por primera vez.

Empleo independiente: aquel en el cual la remuneración depende directamente de los beneficios derivados de los bienes o servicios producidos para su comercialización o consumo propio.

Empresa: entidad institucional en su calidad de productora de bienes y servicios. Es un agente económico con autonomía para adoptar decisiones financieras y de inversión y con autoridad y responsabilidad para asignar recursos a la producción de bienes y servicios y que puede realizar una o varias actividades productivas.

Estadísticas: es la información cuantitativa y cualitativa, agregada y representativa que caracteriza un fenómeno colectivo en una población dada.

Estado de la obra: caracterización que se les da a las obras en cada operativo censal; corresponde a obras en proceso, paralizada o culminada.

Financiamiento: la contrapartida del balance fiscal es la necesidad de financiamiento del sector público. Ella expresa el cambio neto en su posición deudora. Así: $\text{Financiamiento} = \text{Crédito externo neto (desembolsos - amortizaciones)} + \text{Crédito interno neto (desembolsos - amortizaciones)} + \text{Variación de depósitos (saldo inicial - saldo al final de la vigencia)} + \text{otros}$.

Gastos de capital: su principal partida es la formación bruta de capital fijo que corresponde a las inversiones públicas creadoras de nuevos activos productivos en la economía, pero que también abarca la compra por parte del sector público de otros activos tales como terrenos, edificios e inclusive intangibles.

Gastos de funcionamiento: comprende las remuneraciones del trabajo (sueldos, salarios, primas, bonificaciones, etc.) y la compra de bienes y servicios de consumo (materiales y suministros, arrendamientos, combustibles, reparaciones y mantenimiento, etc.).

Gastos por transferencias: en el orden nacional se contemplan básicamente las contribuciones pagadas al SENA, ESAP, ICBF y a las Escuelas Industriales e Institutos Técnicos, por parte de las administraciones públicas.

Grupos económicos: grupos de empresas operativamente independientes, pero que están entrelazadas por medio de propiedad accionaria o por el hecho de tener un dueño común, casi siempre una sola familia o lo que es más frecuente, una combinación de las dos. Los grupos económicos también se distinguen por tener una unidad de mando y control o una coordinación central. Esto significa que las decisiones que puede tomar cada empresa están circunscritas a los objetivos del grupo como un todo.

Hogar: es una persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda, atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten sus comidas.

Índice de Precios al Consumidor (IPC): indicador del comportamiento de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares del país.

Industria: transformación física o química de materiales o componentes en productos nuevos, ya sea que el trabajo se efectúe con máquinas o a mano, en una fábrica o a domicilio, o que los productos se vendan al por mayor o al por menor; exceptuando la actividad que sea propia del sector de la construcción.

Información: es el conocimiento sobre hechos, eventos, cosas, procesos o ideas que en determinado contexto adquieren significado particular.

Información estadística: es recogida por medio de una observación o producida por un procesamiento de los datos de encuesta. La información estadística describe o expresa en cifras características de una comunidad o población.

Información estadística estratégica: se refiere a la información cuantitativa y cualitativa, agregada y representativa generada a través de procedimientos metodológicos, normas y estándares de carácter científico y estadístico como censos, registros administrativos, encuestas por muestreo y estadística derivada; producida por organizaciones de carácter gubernamental o avalados por ellas en desarrollo de su misión institucional que caracteriza un fenómeno económico, social, ambiental o demográfico y la cual es requerida por los agentes, tanto gubernamentales como privados, para la toma de decisiones.

Ingreso disponible: ingreso del hogar menos gastos en impuestos de renta y patrimonio, contribuciones a la seguridad social, transferencias a otros hogares, gobierno e instituciones sin ánimo de lucro, intereses y rentas de la tierra.

Ingreso (para los hogares): entradas en efectivo, en especie o en servicios que por lo general son frecuentes y regulares, están destinadas al hogar o a los miembros del hogar por separado y se reciben a intervalos anuales o con mayor frecuencia. Durante el periodo de referencia en el que se reciben, tales entradas están potencialmente disponibles para el consumo efectivo.

Ingresos corrientes: son aquellas rentas o recursos de que dispone o puede disponer regularmente un ente territorial con el propósito de atender los gastos que demanden la ejecución de sus cometidos.

Ingresos de capital: este rubro está compuesto principalmente por la venta de activos fijos ya existentes, como edificios, ejidos y terrenos. También incluye las transferencias recibidas de otros niveles gubernamentales con fines de inversión, comprende entre otros, los aportes de cofinanciación recibidos por las entidades descentralizadas de todos los órdenes y los gobiernos centrales municipales y departamentales.

Ingresos no tributarios: esta comprende una amplia gama de importantes fuentes de recursos como la venta de bienes y servicios, rentas contractuales, ingresos para seguridad social, multas y sanciones que no correspondan al cumplimiento de obligaciones tributarias.

Ingresos por transferencias: una parte importante del financiamiento de las entidades públicas nacionales, territoriales y locales proviene de recursos transferidos por la nación u otros organismos públicos. Las transferencias corrientes se emplean para financiar gastos de funcionamiento o de inversión social de la entidad o empresa que las recibe. Pueden ser transferencias nacionales, departamentales, municipales y otras.

Ingresos tributarios: son los valores que el contribuyente -sujeto pasivo- debe pagar en forma obligatoria al ente territorial -sujeto activo-, sin que por ello exista ningún derecho a percibir servicio o beneficio alguno de tipo individualizado o inmediato, ya que el Estado -ente territorial- haciendo uso de su facultad impositiva, los recauda para garantizar el funcionamiento de sus actividades normales.

Intereses y comisiones de deuda: comprende los intereses, las comisiones y otros gastos por conceptos de servicios financieros; sin embargo, se excluyen las amortizaciones, las cuales se consideran una operación de financiamiento.

Municipio: es la entidad territorial fundamental de la división político-administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que señalen la Constitución y la Ley, cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio.

Obras culminadas: aquellas obras que durante el periodo intercensal finalizaron actividad constructora.

Obras en proceso: aquellas obras que al momento del censo generan algún proceso constructivo.

Obras nuevas: construcción de una estructura completamente nueva, sea o no que el sitio sobre el cual se construye estuviera previamente ocupado.

Obras paralizadas: aquellas obras que al momento del censo no están generando ningún proceso productivo.

Ocupación: categorías homogéneas de tareas que constituyen un conjunto de empleos que presentan gran similitud, desempeñados por una persona en el pasado, presente o futuro, según capacidades adquiridas por educación o experiencia y por la cual recibe un ingreso en dinero o especie.

Oportunidad (criterio de calidad estadística): diferencia media entre el final del periodo de referencia y la fecha en que aparecen los resultados ya sean provisionales o definitivos.

Participación: mide el aporte en puntos porcentuales de cada insumo al 100% del total del indicador, la variable o su variación.

Ponderaciones: participación porcentual que tiene cada elemento dentro una unidad.

Precio CIF (*cost insurance freight*): es el precio total de la mercancía, incluyendo en su valor los costos por seguros y fletes.

Precio FOB (*free on board*): precio de venta de los bienes embarcados a otros países, puestos en el medio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes. Este valor que inicialmente se expresa en dólares americanos se traduce al valor FOB en pesos colombianos, empleando la tasa promedio de cambio del mercado correspondiente al mes de análisis.

Precios corrientes: es el valor de la variable a precios de transacción de cada año.

Préstamo neto: se refiere a erogaciones que dan lugar a títulos de crédito financiero contra terceros y a participación de capital en empresas del Estado. Incluye los préstamos concedidos entre entidades del sector público no financiero, compras de acciones emitidas por las mismas o participaciones, menos los ingresos por recuperaciones de préstamos, venta de acciones, participaciones o devolución del capital.

Regional: cada una de las grandes divisiones territoriales de una nación, definida por características geográficas, históricas y sociales, como provincias, departamentos, etc. En el desarrollo del ICER, el término hace referencia a cada uno de los 32 departamentos del país y el Distrito Capital para los cuales se elabora, si bien la desagregación de la mayor parte de las investigaciones incluidas tiene cobertura departamental. Según la metodología de dichas investigaciones, la noción de “regional” hace referencia también a áreas metropolitanas, municipios o zonas territoriales.

Relevancia (criterio de calidad estadística): es una medida cualitativa del valor aportado por la información estadística producida. Esta se caracteriza por el grado de utilidad para satisfacer el propósito por el cual fue buscada por los usuarios. Depende de la cobertura de los tópicos requeridos y del uso apropiado de conceptos.

Reserva estadística: es una garantía de orden legal que encuentra respaldo constitucional al hacer efectivo los derechos a la intimidad y ser informado.

Sector informal: lo constituyen las personas que cumplen con las siguientes características: a) laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupan hasta diez trabajadores en todas sus agencias y sucursales; b) trabajan en el servicio doméstico o son trabajadores familiares sin remuneración; c) trabajan por cuenta propia, excepto si son profesionales; d) son empleadores con empresas de diez o menos trabajadores (incluyéndose ellos); e) no trabajan en el Gobierno.

Sistema financiero: comprende la información estadística de bancos comerciales, compañías de financiamiento comercial, corporaciones financieras y cooperativas de carácter financiero.

Situación fiscal: cuadro que muestra los ingresos y gastos totales de un ente territorial (gobiernos centrales departamentales y municipio capital), desagregados por componentes, a partir de una previa clasificación económica.

Subempleo por insuficiencia de horas: son los ocupados que desean trabajar más horas ya sea en su empleo principal o secundario, están disponibles para hacerlo y tienen una jornada inferior a 48 horas semanales. Se obtiene también las horas adicionales que desean trabajar.

Subempleo por situación de empleo inadecuado: son los ocupados que desean cambiar el trabajo que tienen actualmente por razones relacionadas con la mejor utilización de sus capacidades o formación, para mejorar sus ingresos, etc., y están disponibles para hacerlo.

Término: una designación de un concepto definido por medio de una expresión lingüística.

Unidad de medida: es la unidad real en la cual se miden los valores asociados. Su precisión depende del grado de especificidad.

Unidad de observación: objeto de investigación sobre el cual se recibe información y se compilan estadísticas. Durante la recopilación de datos, esta es la unidad para la cual se registran datos. Cabe señalar que esta puede o no puede ser la misma unidad de información.

Valor agregado: es el mayor valor creado en el proceso productivo por efecto de la combinación de factores. Se obtiene como diferencia entre el valor de la producción bruta y el consumo intermedio.

Vivienda: es un lugar estructuralmente separado e independiente, ocupado o destinado para ser ocupado por una familia o grupo de personas familiares que viven o no juntos, o por una persona que vive sola. La unidad de vivienda puede ser una casa, apartamento, cuarto, grupo de cuartos, choza, cueva o cualquier refugio ocupado o disponible para ser utilizado como lugar de alojamiento.

Vivienda de interés social: aquellas viviendas que se desarrollan para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos.

Vivienda multifamiliar: vivienda tipo apartamento ubicada en edificaciones de tres o más pisos, que comparten bienes comunes, tales como áreas de acceso, instalaciones especiales y zonas de recreación, principalmente.

Vivienda unifamiliar: vivienda ubicada en edificaciones no mayores de tres pisos, construidas directamente sobre el lote, separadas de las demás con salida independiente. Se incluyen las viviendas unifamiliar de dos pisos con altillo y la bifamiliar, disponga o no de lote propio.

BIBLIOGRAFÍA

Banco de la República. (2012). *Evolución de la balanza de pagos*. Recuperado en abril de 2013 de <http://quimbaya.banrep.gov.co/estad/Balanza-pagos/IV-Trim-2012.pdf>

_____. (2013). *Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República, marzo de 2013*. Recuperado en abril de 2013 de http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ijd_mar_2013_0.pdf

_____. (s.f.). *Boletín de indicadores económicos*. Recuperado en abril de 2013 de <http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/bie.pdf>

Comisión Económica para América Latina (Cepal). (2012). *Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe*. Recuperado en abril de 2013 de <http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/48594/BalancePreliminar2012.pdf>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2012). *Índice de precios al consumidor, Boletín de prensa*. Recuperado en abril de 2013 de http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_dic12.pdf

_____. (2012a). *Principales indicadores del mercado laboral, Boletín de prensa*. Recuperado en abril de 2013 de http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_dic12.pdf

_____. (2012b). *Producto Interno Bruto, Boletín de prensa*. Recuperado en abril de 2013 de http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_IVtrim12.pdf

Ministerio de Hacienda. (2012). *Dirección general de política macroeconómica, cierre fiscal 2012*. Recuperado en abril de 2013 de <http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/politicaFiscal/CierreFiscal/2012/SPC%20Cierre%20Fiscal%202012.pdf>

Superintendencia Financiera de Colombia. (s.f.). *Establecimiento de crédito. Volúmenes desembolsados por modalidad de crédito*. Recuperado el 24 de mayo de 2013 de <http://www.superfinanciera.gov.co/Cifras/informacion/mensual/desembolsos/desembol-resumen.xls>

Capital: Santiago de Cali

Extensión: 22.140 km²

Municipios: 42

Población en 2012: 4.474.369 habitantes

Geografía humana: región cosmopolita cuya población actual tiene origen en el mestizaje de blancos europeos y negros traídos de África desde 1554, así como de grandes migraciones del resto de regiones colombianas.

Actividades económicas: la industria tiene la mayor importancia, donde se destaca la cadena agroindustrial de la caña de azúcar, la cual sirve como insumo de bebidas, alimentos, papeles, sucroquímicos, entre otros. Además, la interrelación agroindustrial ha fortalecido los sectores de servicios con moderna infraestructura en comunicaciones, transporte, financiero, inmobiliario, empresarial y especialmente de comercio exterior. Así mismo, ha venido ganando representación el de ganado vacuno, porcino y equino.

Igualmente, la pesca industrial y artesanal en la región del litoral pacífico es destinada tanto para el consumo interno como para la exportación. La explotación de madera se realiza principalmente en el occidente del departamento. Los principales productos de explotación minera son carbón, oro, plata, platino, además de arenas de río, gravas y gravillas, piedra de enchapado y calizas. La mayor actividad comercial e industrial se encuentran en los centros urbanos de Cali, Buenaventura, Palmira, Buga, Tuluá, Cartago, Sevilla, Zarzal, Candelaria, Florida, Pradera, Roldanillo y Caicedonia.