



Gobernación del
Valle del Cauca

2012 - 2015

Estudios Socioeconómicos *iBien Hecho!*



Departamento Administrativo de Planeación
Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional
Valle del Cauca, Colombia
ISSN: 2346-0954. Año 2013, No. 1



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA**

GOBERNACIÓN

**Departamento Administrativo de
Planeación**

*iBien
Hecho!*

Inserción Internacional del Valle del Cauca: Indicadores del Sector Externo 2006-2011

UBEIMAR DELGADO BLANDÓN
Gobernador del Valle del Cauca

Departamento Administrativo de Planeación

CHRISTIAN M. GARCÉS ALJURE
Director

Investigadores:

JOSÉ SANTIAGO ARROYO MINA
Subdirector Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional

CARLOS HUMBERTO RUIZ JAIME
Profesional Universitario

GLORIA STEFANY MACA MILLÁN
Estudiante en Práctica

Santiago de Cali, Julio de 2013.

Estudios Socioeconómicos

Gobernador del Valle del Cauca
Ubeimar Delgado Blandón

Director del Departamento Administrativo de Planeación
Christian M. Garcés Aljure

Editor
José Santiago Arroyo Mina, Ph.D.
Subdirector de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional

Comité Editorial
María del Pilar Sanclemente Vidal
Carlos Humberto Ruiz Jaime, Ms.

Asistente Editorial
Luis Felipe Pinzón Gutiérrez

Público objetivo
Estudios Socioeconómicos, está dirigida principalmente a investigadores de distintos sectores, profesores, profesionales, estudiantes de distintos niveles y comunidad vallecaucana en general.

Periodicidad
Anual

Para mayor información dirigirse a:
Gobernación del Valle del Cauca
Departamento Administrativo de Planeación Departamental
Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional:
Tel. 6200000 Ext. 1245
Correo Electrónico: PublicacionesSESE@outlook.com

El contenido de los estudios es de exclusiva responsabilidad de los autores. En tal sentido, lo aquí registrado no compromete al Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca ni a sus Directivos. Los textos pueden reproducirse total o parcialmente citando la fuente.

ISSN: 2346-0954.

INSERCIÓN INTERNACIONAL DEL VALLE DEL CAUCA: INDICADORES DEL SECTOR EXTERNO 2006-2011

Tabla de contenido

Introducción.....	4
Comercio Exterior y Economía.....	4
Análisis descriptivo de la balanza comercial del Valle del Cauca.....	7
Exportaciones e importaciones por sectores.....	7
Importaciones y exportaciones no tradicionales según países de origen y destino.....	10
Comportamiento de las exportaciones e importaciones por sectores.....	13
Sector Agropecuario, Caza y Silvicultura.....	13
Sector Pesquero.....	15
Sector Minero.....	16
Sector Industrial.....	17
Sector Servicios.....	19
Indicadores de comercio exterior para el Valle del Cauca.....	21
Índice de apertura comercial.....	21
Coefficiente de Apertura Exportadora.....	22
Indicador de transabilidad.....	24
Participación de las exportaciones.....	25
Tasa de Penetración de las Importaciones.....	27
Conclusiones.....	29

INSERCIÓN INTERNACIONAL DEL VALLE DEL CAUCA: INDICADORES DEL SECTOR EXTERNO 2006-2011

1. Introducción

Considerando que una de las funciones del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca, es realizar medición y estudios sectoriales de los determinantes del comportamiento económico del departamento con el fin de orientar el proceso de planificación económica del Valle del Cauca, el Departamento Administrativo de Planeación a través de la Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, presenta en este boletín la inserción internacional del Valle del Cauca, a partir de un análisis de los principales indicadores del sector externo durante el periodo comprendido entre 2006-2011.

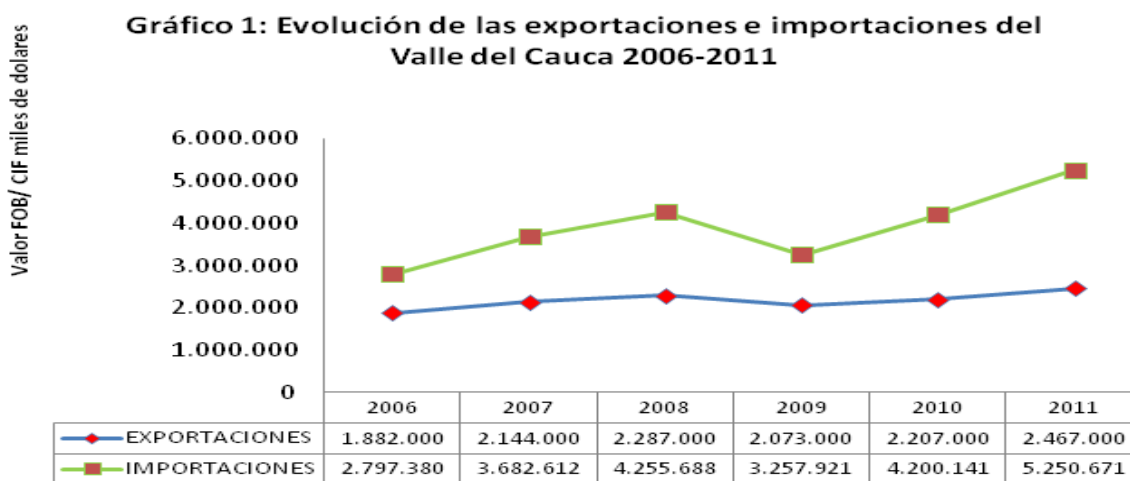
De esta forma, se caracteriza el contexto del comercio exterior del departamento y se entrega un análisis de la inserción internacional del Valle del Cauca, de tal forma que se pueda orientar el diseño de la política pública, con énfasis en la promoción de inversión y fortalecimiento del aparato productivo de los municipios que conforman las distintas subregiones (Norte, Centro, Sur, y Pacífico) del departamento.

El presente informe contiene 5 secciones, incluyendo esta introducción. En la segunda, se presenta rápidamente el contexto que vivió el Valle del Cauca y Colombia en los últimos años con respecto a su comercio exterior. En la tercera, se expone el comportamiento descriptivo de la balanza comercial del Valle del Cauca. Seguidamente, se muestra la sección cuarta que contiene los indicadores de comercio exterior más representativos. Finalmente, la sección quinta presenta algunas conclusiones y recomendaciones en lineamientos de política pública con énfasis en la promoción de inversión y fortalecimiento del aparato productivo del Valle del Cauca.

2. Comercio exterior y economía

La trayectoria de las exportaciones e importaciones en el Valle del cauca ha tenido una tendencia creciente en el periodo comprendido desde el año 2006 hasta el 2011 con una disminución en el 2009, evidenciada con mayor fuerza en el comportamiento de las

importaciones puesto que pasaron de 4.256 a 3.258 millones de dólares, mientras que las exportaciones bajaron de 2.287 a 2.073 millones de dólares.



Fuente: Cifras DANE. Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación Valle del Cauca

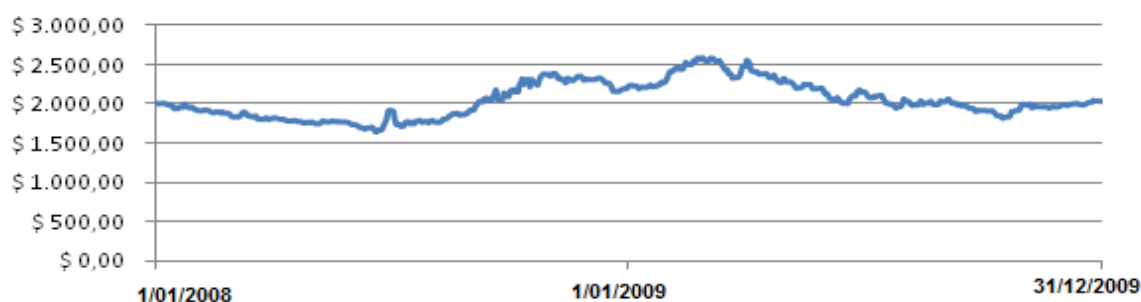
La crisis política que vivió Colombia con los países vecinos y la pérdida de dinamismo en la demanda externa por la drástica desaceleración de la economía mundial, explica en gran parte la disminución de los flujos comerciales en todo el país, viéndose afectado el comercio exterior, especialmente en dicho año para el Valle del Cauca. La crisis política con Venezuela y Ecuador se evidenció en una disminución de productos exportados desde el Valle del Cauca a estos destinos. A modo de ejemplo, en el caso de Venezuela, su participación en el total de exportaciones paso de 24,6% en el 2008 a 20,5% en el 2009; mientras que las exportaciones hacia Ecuador pasaron de representar el 15,4% en el 2008 al 13,2% en el 2009. (Ver gráfico 3)

De otra parte, la desaceleración económica a nivel mundial se reflejó en la caída de las importaciones en el año 2009, desde todos los países proveedores a excepción de México. En el caso de las importaciones provenientes de Estados Unidos, estas pasaron de 739.343 a 532.948 miles de dólares (valor CIF¹) entre el 2008 y 2009 presentándose una variación porcentual del -27,9 %. Por otro lado, las importaciones provenientes de China tuvieron una variación porcentual del -33,7% al pasar de importarse 616.442 a 408.624 miles de dólares en el mismo período (Banco de la República, 2009).

¹ Siglas de *Cost, Insurance and Freight* (coste, seguro y flete, puerto destino convenido). Este término de comercio internacional significa que el precio de venta incluye el costo de la mercancía, transporte y seguro marítimo.

La disminución de las importaciones en el año 2009 en el Valle del Cauca es producida principalmente por la disminución de las compras de material eléctrico, de grabación o imagen, vehículos y sus partes; así como por la disminución de compras de hierro y acero, los cuales principalmente son comprados en Estados Unidos y China (La República 2010 citado en ICESI 2010). Adicionalmente, es destacable que para el año 2009 las compras al exterior se hicieron menos atractivas para los importadores colombianos debido a que en promedio la tasa de cambio del peso por dólar en el año 2009 fue mayor que la del año 2008.

Gráfico 2 : Comportamiento de la Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)



Fuente: Cifras Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co). Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación Valle del Cauca.

De acuerdo a lo observado en el *gráfico 1*, es importante resaltar que a lo largo del periodo hay un aumento en el déficit en la balanza comercial, intensificada por el aumento de las importaciones de materias primas, productos intermedios para el sector industrial y bienes de consumo no duradero, como bien señala Escobar (2011). Ahora bien, bajo la literatura relacionada con la economía internacional y siguiendo los principales aportes de la evidencia empírica, las exportaciones que realizan los territorios tienen impactos positivos en sus economías. Por un lado, las exportaciones son base del intercambio (McKinnon, 1964), generan divisas que se destinan a la financiación de las importaciones, aumentando de esta forma la disponibilidad de bienes para el consumo de los colombianos. Por otro lado, se debe destacar que las exportaciones son un componente positivo del Producto Interno Bruto, PIB, lo cual implica que el aumento de las mismas repercute positivamente en la economía del país, aumentando el valor neto de la producción de los bienes y servicios.

En este sentido, el comercio exterior permite que un país se especialice en producir bienes en los cuales tiene ventajas comparativas, importando de esta manera aquellos bienes en los cuales es menos productivo, consiguiendo de esta manera ganancias derivadas del

comercio². Adicionalmente, es importante advertir, como bien señala el trabajo de Mayorga & Martínez (2008), que “los mercados internacionales son competitivos no solamente por la disponibilidad de los factores de producción básicos, sino por la adaptación y asimilación de nuevos elementos constitutivos de los factores como son los correspondientes al capital y a la mano de obra, en lo pertinente a la formación, preparación, calificación y especialización, así como a la asimilación de tecnologías pertinentes al manejo de los fenómenos macroeconómicos que interfieren en la valoración de los capitales financieros, representados en instrumentos y herramientas que contribuyen a compensar los flujos de caja y hacer realmente competitivas las economías internacionales”.

3. Análisis descriptivo de la balanza comercial del Valle del Cauca

El presente capítulo muestra el comportamiento de las exportaciones e importaciones en el Valle del Cauca, por sectores y subsectores, según clasificación CIIU³ Revisión 3. Adicionalmente, se presenta la interacción de Colombia con el exterior en términos comerciales. Para ello, se presentan los resultados de la estimación de un indicador de participación de diferentes países en las importaciones y exportaciones del país. En resumen, este capítulo muestra en que sectores se intensifica la balanza comercial deficitaria que tiene el departamento y que ha venido en aumento a lo largo del periodo de estudio.

3.1. Exportaciones e importaciones por sectores

En el Valle del Cauca, las exportaciones no tradicionales⁴ tuvieron una variación negativa del 10 % para el periodo 2008- 2009, la cual fue leve con relación a la variación del -23,4% de las importaciones del departamento para el mismo periodo. De acuerdo a la composición del Producto Interno Bruto (PIB), las exportaciones netas⁵ representan un componente positivo del mismo. Así mismo, la poca variación de las exportaciones y la alta

² La teoría de las ventajas comparativas desarrollada por David Ricardo en el siglo XIX indica que los países tienden a especializarse en la producción y por lo tanto en la exportación de los productos que tienen un costo relativo menor respecto al del resto del mundo. Los Países son mucho más eficientes en la producción de bienes con ventajas comparativas y por lo tanto tratarán de importar aquellos bienes en los que no poseen estas ventajas. Las ganancias del comercio se derivan del hecho de que un país al especializarse en la producción de un bien en el que es más eficiente generará un excedente el cual es vendido en el mercado internacional para así comprar los productos en los que no es eficiente, Krugman & Obstfeld. (2012).

³ “Clasificación Internacional Industrial Uniforme”, clasifica todas las actividades económicas con el fin de establecer una codificación a nivel mundial.

⁴ Las exportaciones no tradicionales colombianas son aquellas exportaciones diferentes a café, petróleo crudo, carbón, níquel, esmeraldas y oro. Para mayor detalle, consultar el trabajo de Mesa, Cock & Jiménez (1999).

⁵ Por exportaciones netas, se entiende la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. En particular, se toma un valor positivo (superávit en balanza comercial) cuando las exportaciones son mayores que las importaciones y negativo (déficit en balanza comercial) cuando sucede lo contrario. Ver: www.dane.gov.co.

disminución de las importaciones, contribuyeron a que el PIB departamental no se viera muy afectado, siguiendo su senda de crecimiento habitual de los últimos años.

**Cuadro 1. Exportaciones No Tradicionales del Valle del Cauca, por sectores, 2006- 2011
(Valor FOB miles de Dólares⁶)**

Sector	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Sector agropecuario, caza y silvicultura	8.044	10.053	15.590	12.697	8.784	8.216
Pesca	636	974	305	19	50	99
Sector minero	493	717	839	1.945	661	962
Sector industrial	1.782.948	2.017.519	2.139.840	1.925.768	2.016.307	2.292.200
Sector servicios	7	2	41	7	18	129
Partidas no correlacionadas	267	274	239	202	192	222
Total	1.792.394	2.029.539	2.156.853	1.940.638	2.026.013	2.301.828

Fuente: Cifras ICER Banco de la República. Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación Valle del Cauca.

Como se aprecia en el *cuadro 1*, la evolución de las exportaciones no tradicionales en el Valle del Cauca muestra un comportamiento desigual en cada sector. Por un lado, el sector industrial ha mantenido un crecimiento constante mayor al 10% en los últimos 6 años, mientras que el sector pesquero ha sufrido una notoria disminución en sus exportaciones no tradicionales, en especial entre el 2008 y 2009, con una caída del 93% sin lograr una recuperación significativa en los años posteriores.

La disminución de las exportaciones del sector pesquero concuerda con la disolución en el año 2009 de las únicas 2 sociedades constituidas del sector⁷. Adicionalmente, la alta contaminación del pacífico colombiano y los crecientes costos de la gasolina de las embarcaciones, los cuales representan alrededor del 65% de los costos operativos de las mismas, han afectado la producción pesquera, como bien lo señala Guzmán (2012). De otra parte, la desinversión o inversión neta negativa que presentó el sector pesquero en el

⁶ Siglas de *Free On Board* (Libre a bordo del buque) este termino de comercio internacional significa que el vendedor tiene la obligación de cargar la mercancía en el barco en el puerto de embarque, el comprador debe pagar el flete marítimo.

⁷ Cifras de la Cámara de Comercio de Cali, incluye información de empresas registradas en la Cámara de Comercio de Cali, ubicadas en Cali, Yumbo, La Cumbre, Jamundí, Vijes y Dagua.

año 2008 y 2009⁸, revela de cierta manera la difícil situación que vivió este sector durante esos años en el Valle del Cauca.

En relación al sector minero, los datos reflejan que a diferencia de los demás sectores, este fue el único que en el año 2009 no presentó una caída en sus exportaciones no tradicionales, pasando de exportar 839 miles de dólares en el 2008 a 1.945 miles de dólares en el año siguiente. El auge minero que se presentó en el Valle del Cauca y que no permitió la disminución de las exportaciones concuerda con la situación de este sector en el país. En Colombia, la fiebre minera o boom minero comenzó a causa del aumento de los títulos mineros y producción minera, que a su vez ha sido producida por el aumento de los precios internacionales del oro y el carbón. Según un informe de la revista colombiana Semana, durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez se otorgaron en Colombia cerca de 9 mil títulos mineros, que en muchos casos se establecieron en parques nacionales y reservas indígenas, como bien lo señala Ronderos (2011).

Por otro lado, las exportaciones del sector agropecuario caza y silvicultura mantuvieron un comportamiento relativamente constante en el periodo comprendido entre el 2006 y 2011 alcanzando el máximo valor en el año 2008 con 15.590 miles de dólares, finalizando en el año 2011 con 8.216 miles de dólares, un valor similar al del año 2006.

Cuadro 2. Importaciones del Valle del Cauca, por sectores, 2006- 2011
(Valor CIF miles de Dólares⁹)

Sector	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Sector agropecuario, caza y silvicultura	245.537	316.863	376.173	318.210	373.955	486.116
Sector Pesquero	30	15	21	56	21	12
Sector minero	11.306	12.991	17.382	8.806	11.907	19.241
Sector industrial	2.536.451	3.349.700	3.857.505	2.928.493	3.812.910	4.743.332
Sector servicios	3.109	1.517	3.049	839	147	116
Partidas no correlacionadas	948	1.524	1.557	1.518	1.201	1.855
Total	2.797.380	3.682.612	4.255.688	3.257.921	4.200.141	5.250.671

Fuente: Cifras ICER Banco de la República. Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación Valle del Cauca.

La evolución de las importaciones al igual que las exportaciones, no ha presentado una evolución uniforme en todos los sectores productivos del Valle del Cauca; en otras

⁸ Según cifras de la Cámara de Comercio de Cali se encuentra que la inversión neta del sector pesca fue de 1.134.000.000, 10.000.000, -250.000.000 y -125.000.000 para los años 2006, 2007, 2008 y 2009 respectivamente.

⁹ El Valor CIF es el valor en destino, es decir, supone la inclusión de los gastos de transportes y seguros.

palabras, los sectores presentan comportamientos de forma desigual. A modo de ejemplo, todos los sectores, a excepción del pesquero, tuvieron un comportamiento decreciente en las importaciones en el año 2009.

Esta disminución, tal como se había observado de forma agregada en el *grafico 1*, se debe principalmente a la pérdida de dinamismo de la economía mundial.

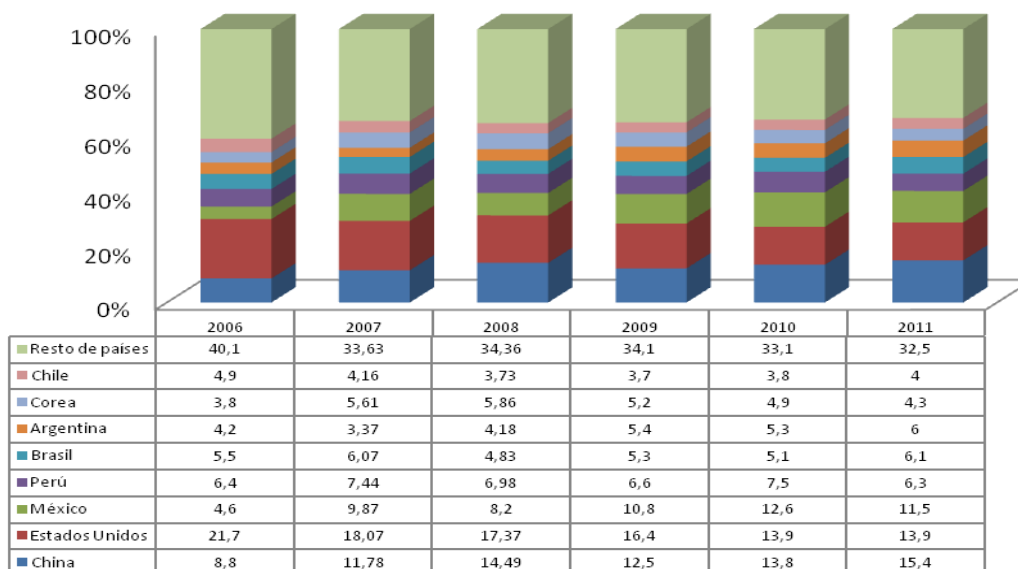
Adicionalmente, es importante destacar que el aumento de las importaciones del sector pesquero estuvo acompañado de la drástica disminución de la producción y exportaciones, así como también por la promoción por parte del gobierno de la especialización tecnológica y logística con el fin de facilitar las importaciones, Guzmán (2012).

3.2. Importaciones y exportaciones no tradicionales según países de origen y destino.

Siguiendo la tendencia y tradición de ser el principal socio comercial, tanto de Colombia como del Valle del Cauca, Estados Unidos durante el periodo 2006- 2010 tuvo la más alta participación porcentual en el total de importaciones desde el exterior hacia el Valle del Cauca. Sin embargo, la oportunidad que tiene el departamento por insertarse comercialmente con la cuenca del pacifico, se empieza a consolidar, pues en 2011 Estados Unidos es superado por China. Así las cosas, estos dos países son los que han mantenido una mayor participación en las importaciones del Valle del Cauca, a excepción del año 2009 cuando las importaciones disminuyeron el 27,9% y el 33,7% respectivamente.

En el *grafico 2*, se observa la participación porcentual en las importaciones del Valle del Cauca provenientes de 7 países: China, Estados Unidos, México, Perú, Brasil, Argentina, Corea y el resto de países (agrupados).

Gráfico 3: Participación porcentual en las importaciones del Valle del Cauca según países de origen.



Fuente: Cifras Banco de la República ICER. Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación Gobernación Valle del Cauca.

Ahora bien, como lo registra el Informe de Coyuntura Económica Regional, ICER (2011), los productos que más se importaron en los principales países de origen en el 2011, son: los neumáticos de China, el Maíz desde Estados Unidos, los aparatos receptores de televisión desde México y el alambre de cobre refinado desde Perú. Así mismo, se señala que entre el año 2010 y 2011 solo los neumáticos de china y el Maíz de Estados Unidos presentaron tasas de crecimiento positivas en sus importaciones. El aumento de las importaciones de neumáticos puede ser explicado por el anuncio coyuntural, que se dio en el país en el año 2011, con respecto a la producción de carros en las plantas de Renault para exportar a México por primera vez en la historia. El anuncio de estas exportaciones fue coyuntural debido a que el anuncio del ensamblaje y exportación de 10.000 carros, hacia México, era un monto importante al ser comparado con el año 2010 en el que se exportaron 12.000 vehículos a diferentes países entre las tres ensambladoras nacionales, Portafolio (2011).

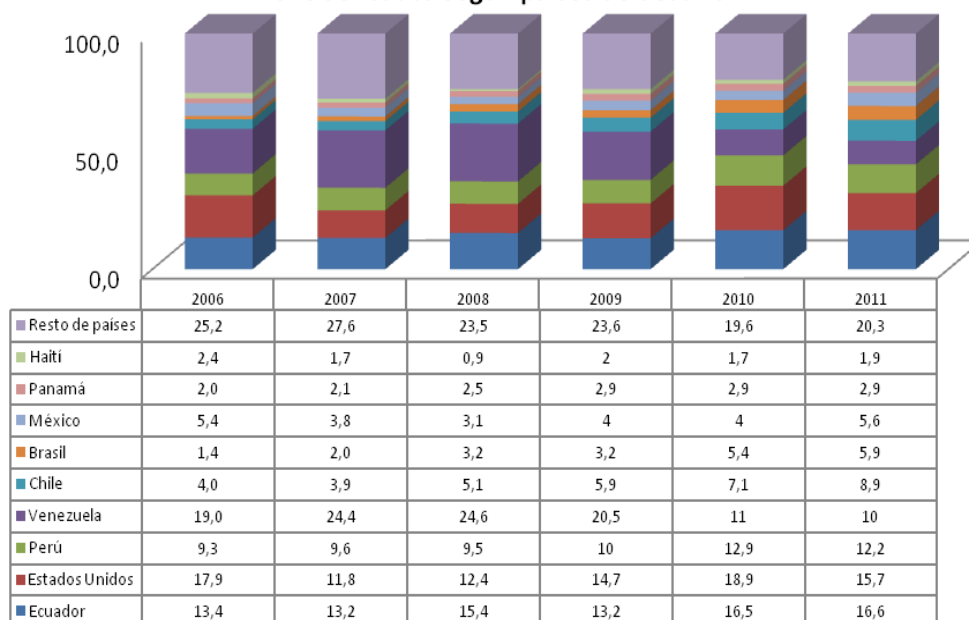
Adicionalmente, este aumento de las importaciones de neumáticos está relacionado con el aumento de la demanda interna de vehículos, que a su vez, es incentivada por la disminución de las tasas de interés en el año 2010 y 2011. Según un informe del banco BBVA, para el año 2010, las ventas en el sector automotor ya habían tenido altas tasas de crecimiento de alrededor el 30%. En este mismo informe, se señala que debido a la fortaleza de la moneda y a las favorables condiciones de financiamiento, se esperaba que las ventas en el 2011 fueran superiores a 300 mil vehículos, BBVA (2010).

De manera contraria, el cobre refinado sufrió una variación negativa de 1,9 % no siendo más grave que la de los aparatos receptores de televisión, los cuales sufrieron una variación del -34,8 en el mismo lapso de tiempo. La entrada en Colombia en el año 2011 de la televisión digital terrestre y con ella nuevos aparatos relacionados con la transmisión de la misma, explica en gran parte la disminución de las importaciones de receptores de televisión desde México. En lo concerniente a las exportaciones no tradicionales, los principales países de destino a los que exporta el Valle del Cauca son: Ecuador, Estados Unidos y Venezuela; es decir, se mantiene la tradición y hegemonía que tienen este grupo de países como principales socios comerciales del Valle del Cauca.

Los principales productos que se exportaron a estos países durante el 2011, son: medicamentos para uso humano, fibras papeles y cartones hacia el Ecuador, oro hacia Estados Unidos y bombones, caramelos, confites y pastillas hacia Venezuela. Azúcar, confitería, baterías, llantas, café, papel, cartón, medicamentos, confecciones, ácido cítrico y jabones de tocador han sido el fuerte exportador de la región (El País, 2012).

Es importante resaltar que según los resultados del estudio realizado por la Red De Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo, RED ORMET, en el marco del proyecto “El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y los efectos sobre la producción y el empleo del Valle del Cauca”, se encontró que efectivamente el comercio y en especial el tratado con los Estados Unidos ha generado empleos, 4336 empleos en el Valle del Cauca (RED ORMET, 2013). Este mismo estudio, generó multiplicadores de empleo en los que se encontró que los sectores con multiplicadores altos en el Valle, son: el de azúcar y panela, papel cartón y ediciones, y químicos, caucho y plástico. El departamento durante el periodo 2006 – 2009 tuvo como principal destino exportador Venezuela, obteniendo participaciones del 19%, 24.4%, 24.6% y 20.5%, respectivamente para cada año del periodo. Para el año 2010, se observa una fuerte caída en la participación de las exportaciones hacia Venezuela en el total, pasando del 20.5% en el año 2009 al 11% y 10% en el 2010 y 2011 respectivamente, siendo Estados Unidos el principal país exportador en el 2010.

Gráfico 4: Participación porcentual en las exportaciones tradicionales del Valle del Cauca según países de destino.



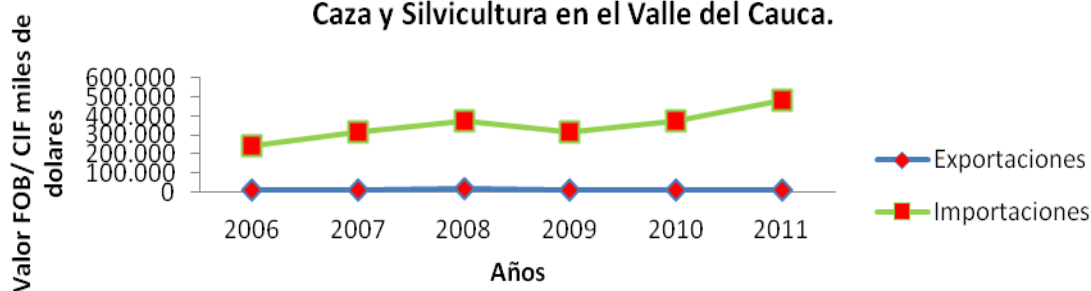
Fuente: Cifras Banco de la República ICER. Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación Gobernación Valle del Cauca.

3.3. Comportamiento de las exportaciones e importaciones por sectores

Al analizar las exportaciones e importaciones del Valle del Cauca, a nivel sectorial, desde el 2006 hasta el 2011, se encuentra que el departamento ha mantenido una balanza comercial deficitaria con tendencia creciente desde el año 2009. A nivel sectorial, se observa un déficit en la balanza comercial, debido a que solo el sector pesquero en el departamento ha tenido un número mayor de exportaciones respecto a sus importaciones.

3.3.1. Sector Agropecuario, Caza y Silvicultura

Gráfico 5 : Exportaciones e importaciones del Sector Agropecuario, Caza y Silvicultura en el Valle del Cauca.



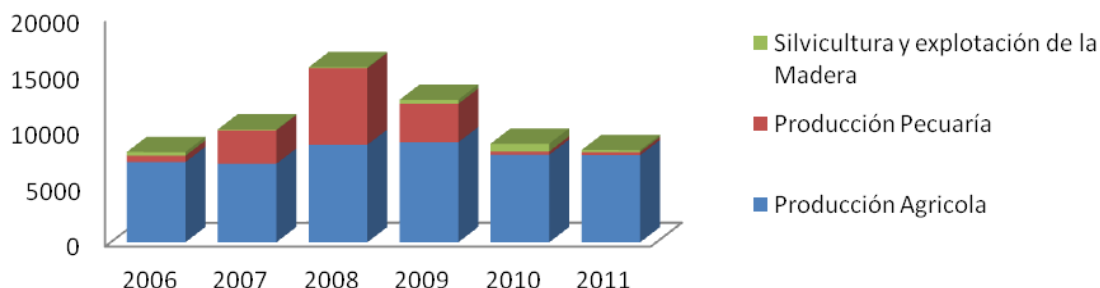
Fuente: Cifras Banco de la República ICER. Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación Valle del Cauca.

El *grafico 5* muestra la evolución de las exportaciones e importaciones del sector Agropecuario, Caza y Silvicultura en el Valle del Cauca. Este sector ha tenido a lo largo del periodo 2006 -2011, un número de importaciones más alto que el de exportaciones. Adicionalmente, se observa que excepto por el año 2009, las importaciones del sector han tenido un aumento considerable, pasando de 245.537 (miles de dólares CIF) en el año 2006 a 486.116 (miles de dólares CIF) en el 2011. Las exportaciones no tradicionales del sector, han sido muy bajas al compararse con las importaciones, reportando valores de 8.044 y 8.216 miles de dólares FOB en el 2006 y 2011 respectivamente.

Si lo que interesa es el análisis del subsector de producción agrícola (*gráfico 6*), hay que decir que ha tenido a lo largo del periodo una participación considerable en el total de las exportaciones del sector. De otra parte, la producción pecuaria que consiste en la producción de carne, leche, huevo y miel entre otros, presentó durante los años 2007-2009, una participación alta en el total de exportaciones del sector, cayendo en el año 2010, sin ninguna recuperación posterior. La disminución de las importaciones de producción pecuaria concuerda con el cálculo del sacrificio bovino presentado por la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), en Expo-frigorífico 2011; en particular, los datos reflejan una disminución significativa de las cabezas sacrificadas en Colombia, así como también la caída del precio de ganado gordo a partir del año 2009.

Finalmente, el anuncio de no comprar productos colombianos desde julio del año 2009 por el entonces presidente Venezolano Hugo Chávez Frías, llevo a que las exportaciones hacia Venezuela cayeran en mayo del 2010 en un 44,3 %. Teniendo en cuenta que Venezuela ha sido el principal comprador de carne colombiana, esta crisis con el vecino país fue el mayor detonante de la disminución de exportaciones de producción pecuaria. Además de ello, durante la crisis política, Perú se convirtió en el principal destino de las exportaciones, sin embargo, a partir de esta crisis las exportaciones de carne han seguido siendo bajas, “siendo los animales vivos y la carne deshuesada congelada los únicos rubros que han mostrado alguna recuperación” (DANE, 2012).

Gráfico 6: Exportaciones no tradicionales valor FOB (miles de dólares) por subsectores, sector Agropecuario, Caza y Silvicultura. 2006- 2011 para el Valle del Cauca

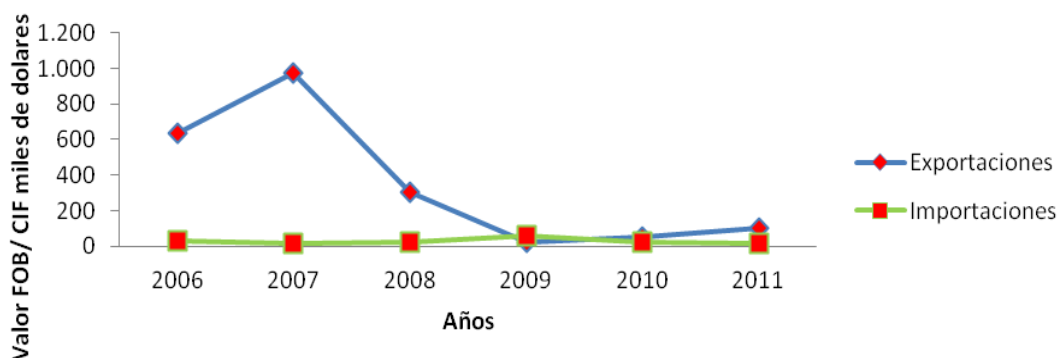


Fuente: Cifras Banco de la República ICER. Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación Gobernación Valle del Cauca.

3.3.2. Sector Pesquero

El *gráfico 7* muestra la evolución de las exportaciones e importaciones del sector pesquero en el Valle del Cauca. En particular, se encuentra que el sector ha tenido un debilitamiento progresivo entre el 2007 y 2011 al disminuir fuertemente sus exportaciones. En 2007, el sector pesquero tuvo un buen desempeño en sus exportaciones al alcanzar el pico más alto, exportando 974 miles de dólares FOB; sin embargo, sus exportaciones disminuyeron en el 68,7% el año siguiente.

Gráfico 7: Exportaciones e importaciones del Sector Pesquero en el Valle del Cauca.



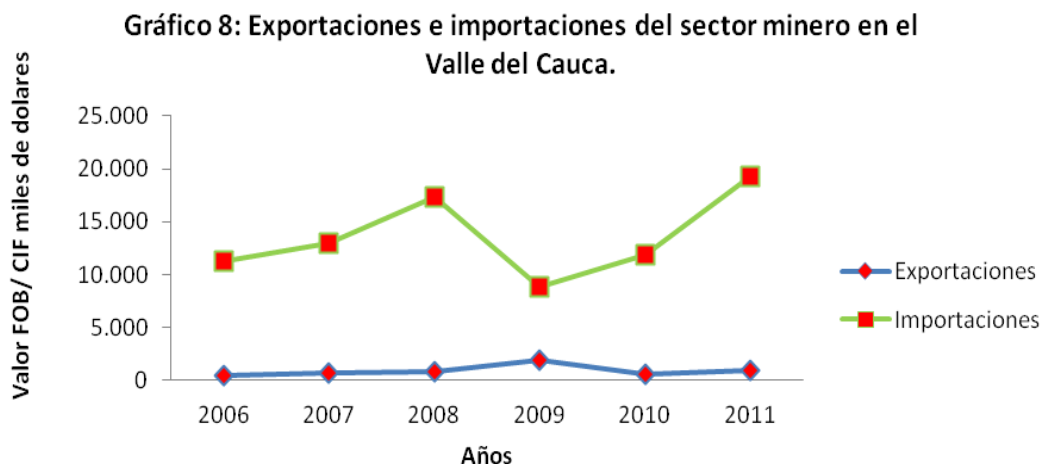
Fuente: Cifras Banco de la República ICER. Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación Gobernación Valle del Cauca.

Este sector ha mantenido una baja participación en el total de las exportaciones que se realizan en el departamento, su participación se ha mantenido a lo largo del periodo estudiado por debajo del 1 %, mostrando una baja inserción del mismo en los mercados internacionales. El sector pesquero ha sido el único sector en el Valle del Cauca en el cual sus exportaciones han sido mayores que las importaciones que se realizan, esto se puede

deber a que la producción interna es capaz de suplir las necesidades de consumo de este sector. Pese a lo anterior, autores como Guzmán (2012) advierten que a nivel gubernamental este sector ha quedado rezagado, incentivándose más las estrategias concernientes a las importaciones del producto pesquero.

En el año 2009, se presentó una excepción en cuanto a su balanza comercial, ya que las exportaciones no tradicionales alcanzaron la cifra de 19 mil dólares FOB contra 56 mil dólares en sus importaciones CIF. Este sector, al igual que los demás, tuvo una caída fuerte en sus importaciones en el año 2009. En lo referente a las importaciones del sector estas han sido muy bajas, manteniéndose por debajo de los 100 mil dólares CIF en todo el periodo. En el año 2009 se encontró el punto más alto en las importaciones al alcanzar los 56 mil dólares.

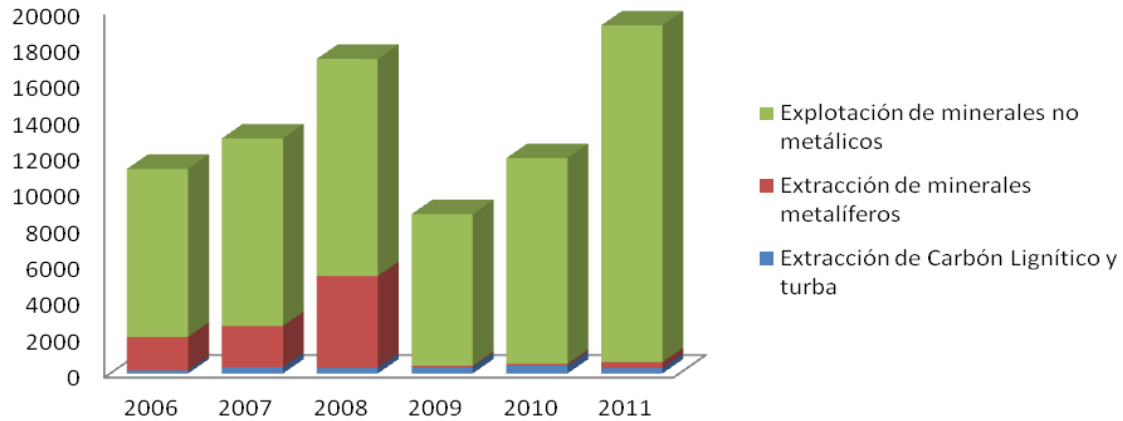
3.3.3. Sector Minero.



Fuente: Cifras Banco de la República ICER. Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación Gobernación Valle del Cauca.

Las exportaciones no tradicionales del sector minero en el Valle del Cauca han sido relativamente bajas, siendo la explotación de minerales no metálicos el único componente de las exportaciones que se realizan. En el año 2009, se alcanzó la cifra más alta en exportaciones con 1.945 miles de dólares en valor FOB. Por otro lado, las importaciones de este sector al igual que el sector agropecuario, caza y silvicultura, el sector industrial y el sector servicios, tuvieron una disminución en el año 2009.

Gráfico 9: importaciones valor CIF (miles de dólares) por subsectores, sector Minero. 2006- 2011 para el Valle del Cauca



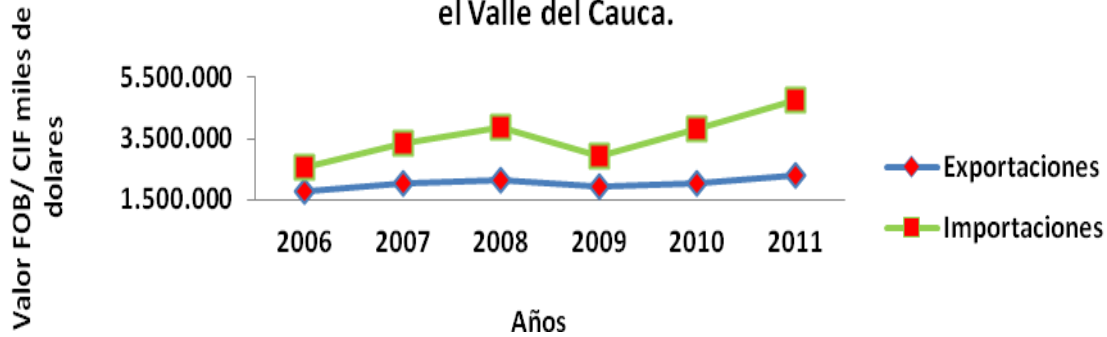
Fuente: Cifras Banco de la República ICER. Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación Gobernación Valle del Cauca.

En cuanto a las importaciones del sector minero en el Valle del Cauca, se puede observar en el *gráfico 9* que el subsector más importante, por el valor de sus importaciones, es el de la explotación de minerales no metálicos. Además, se encuentra que la extracción de minerales metalíferos tuvo una tasa de crecimiento positiva en sus importaciones entre el año 2006 y 2008, cayendo fuertemente en el año 2009, en este sentido se constata que la variación porcentual de las importaciones de este subsector, para ese año, fue del -98,9. Por otro lado, las importaciones a lo largo del periodo del subsector “Extracción de carbón, lignítico y turba”, han sido muy bajas, pasando casi desapercibidas, como bien se puede apreciar en el *gráfico 8*.

3.3.4. Sector Industrial

En el Valle del Cauca, el sector con mayor importancia en cuanto a los volúmenes de comercio que se manejan es el industrial. Este sector, tal como se muestra en el *gráfico 10*, ha tenido tasas de crecimiento positivas, tanto en sus exportaciones como importaciones, desde el año 2009. Su participación en el total de importaciones y exportaciones del departamento es mayor del 80% en todos los años del periodo. En el contexto de la situación económica del año 2009, se presentó una caída importante en el comercio industrial, siendo más fuerte para las importaciones al presentar una caída del 24% frente a una caída del 10% en las exportaciones.

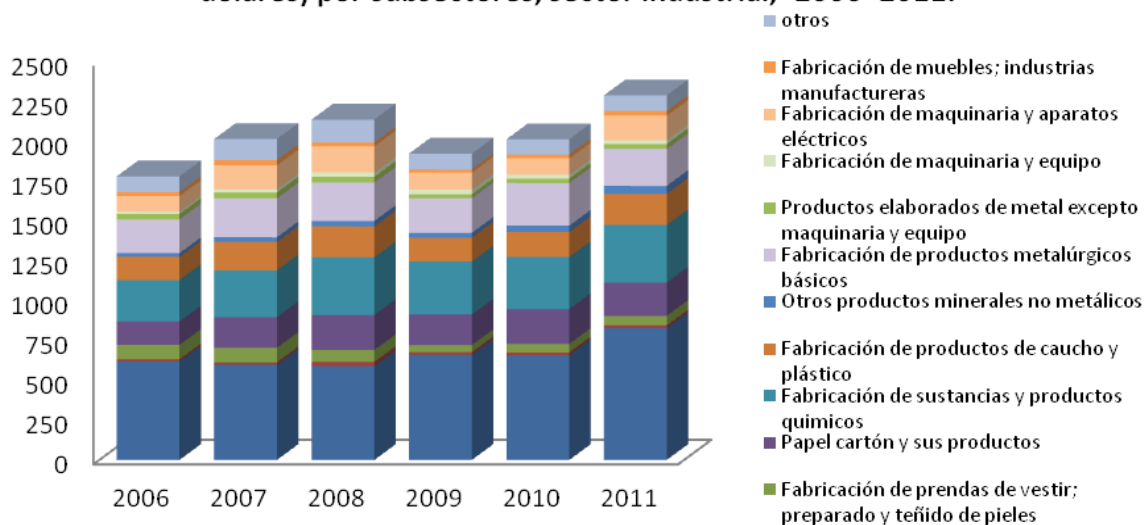
Gráfico 10: Exportaciones e importaciones del sector industrial en el Valle del Cauca.



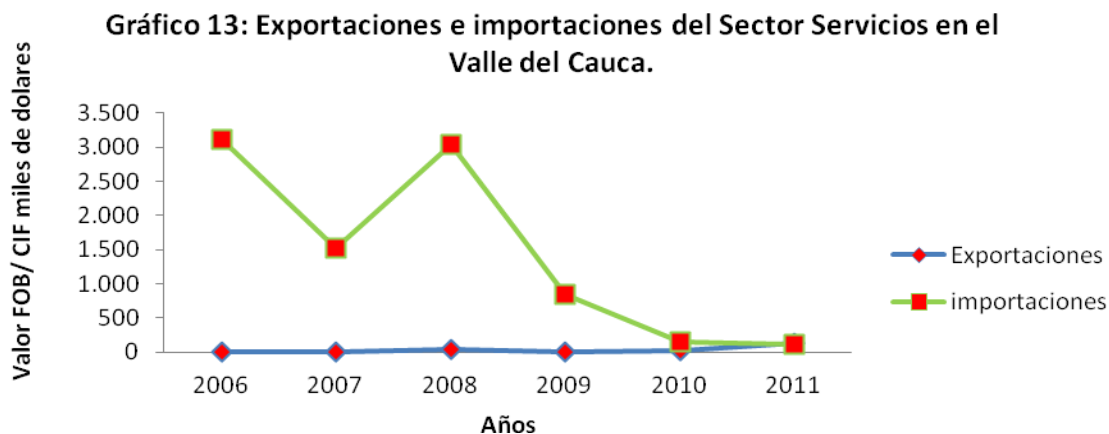
Fuente: Cifras Banco de la República ICER. Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación Gobernación Valle del Cauca.

Respecto a la caracterización subsectorial de las exportaciones industriales, el *gráfico 11* muestra que el mayor monto lo representan los productos alimenticios y bebidas. Este tipo de participación ha sido alto a lo largo de todo el periodo, manteniéndose con valores casi constantes en el tiempo. En particular, el subsector productos alimenticios y bebidas presento para 2011, un total de exportaciones de 829,7 millones de dólares en valor FOB. La fabricación de sustancias y productos químicos es el segundo subsector más importante, en cuanto al grueso de exportaciones que realiza, seguido por la fabricación de productos metalúrgicos básicos y el subsector papel cartón y sus productos.

Gráfico 11: Exportaciones No Tradicionales Valor FOB (millones de dólares) por subsectores, sector industrial, 2006- 2011.



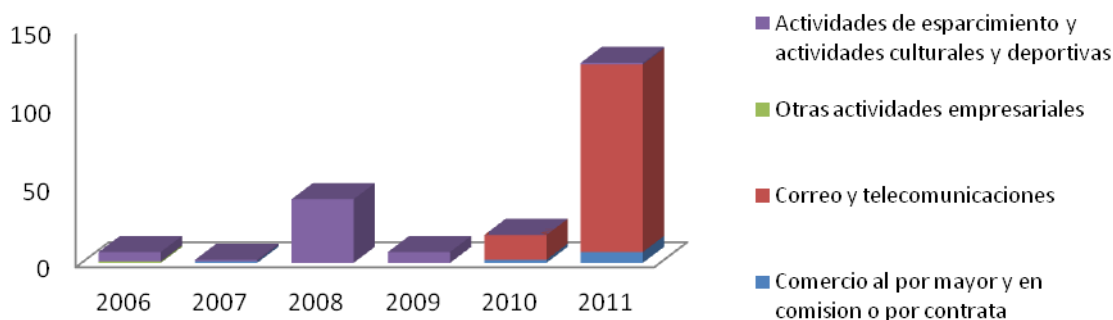
Fuente: Cifras Banco de la República ICER. Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación Gobernación Valle del Cauca.



Fuente: Cifras Banco de la República ICER. Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación Gobernación Valle del Cauca.

En cuanto a las exportaciones del sector servicios, se observa en el *grafico 13* que además de ser muy bajas, estas han aumentado en el año 2011. A modo de ejemplo, las actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas, representaron durante 4 años (2006-2009) la mayor participación en el total de las exportaciones del sector, disminuyendo considerablemente en el 2010. De otra parte, el subsector correo y telecomunicaciones durante los años 2006 al 2009 no tuvo ningún valor en sus exportaciones apareciendo por primera vez en el 2010, donde logró convertirse en el año 2011, en el subsector con mayor participación en las exportaciones. La llegada a Colombia, en el 2011, de la televisión digital terrestre y altas inversiones en telecomunicaciones y expansiones de redes en el país, por la llegada de empresas como Telmex, constituye un indicio del posicionamiento del subsector en las exportaciones de servicios.

Gráfico 14: Exportaciones valor FOB (miles de dolares) por subsectores, sector servicios. 2006-2011 para el Valle del Cauca.

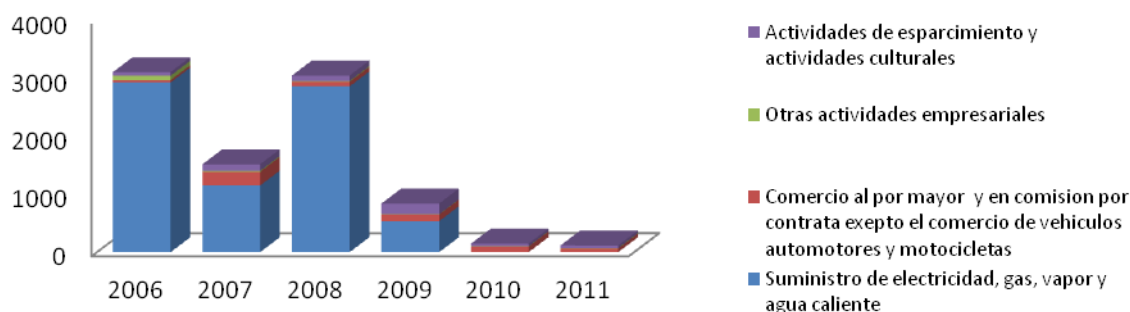


Fuente: Cifras Banco de la República ICER. Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación Gobernación Valle del Cauca.

Finalmente, al observar las importaciones del sector servicios se observa que el suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente, presentó un ciclo corto entre los años 2006 y

2009, es decir, hay oscilación en el comportamiento generado en estos años. Sin embargo, las importaciones de este subsector desaparecieron en el 2010 y 2011 al no presentar ninguna partida en los datos de importaciones. Al desaparecer este subsector y ser el más importante en el total de importaciones, el total de estas últimas se vio disminuido en términos absolutos desde el año 2008. En este orden de ideas, se constata que a partir de 2010, el componente más importante en las importaciones de servicios es el comercio al por mayor y en comisión por contrato, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas.

Gráfico 15: Importaciones valor CIF (miles de dólares) por subsectores, Sector servicios. 2006- 2011 para el Valle del Cauca.



Fuente: Cifras Banco de la República ICER. Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación Gobernación Valle del Cauca.

Una vez agotado el análisis descriptivo de la balanza comercial del Valle del Cauca, durante el periodo 2006-2011, a continuación se registra un complemento de información a este análisis. En particular, la siguiente sección muestra los resultados de la estimación de distintos indicadores relacionados con el comercio exterior del Valle del Cauca.

4. Indicadores de Comercio Exterior para el Valle del Cauca

Los indicadores de comercio internacional que se utilizarán en este análisis son: el índice de apertura comercial, el coeficiente de apertura exportadora, el indicador de transabilidad, la participación de las exportaciones y la tasa de penetración de las importaciones.

4.1. Índice de apertura comercial.

Como lo sugieren Durán & Álvarez (2008), el índice de apertura comercial permite analizar y estudiar el grado de internacionalización de una economía. Este indicador revela que una economía tiene un alto grado de apertura cuando su valor es alto, e indica lo contrario cuando este es bajo. Para estudiar la estructura de apertura comercial del Valle del Cauca, es fundamental revisar los resultados que este tipo de indicador entrega, debido a que muestra la inserción de la economía del departamento en el entorno internacional. Formalmente, el índice de apertura comercial se estima a partir de:

$$\text{INDICE DE APERTURA COMERCIAL} = \frac{X_i + M_i}{\text{PIB}_i} \quad (1)$$

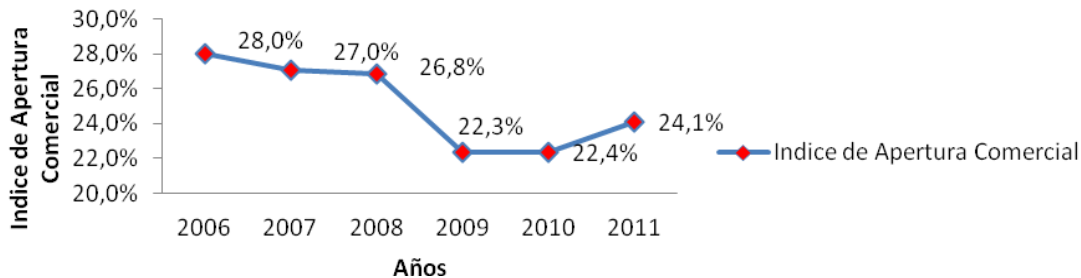
Donde,

X_i : Exportaciones del Valle del Cauca

M_i : Importaciones del Valle del Cauca

PIB_i : Producto Interno Bruto del Valle del Cauca a precios corrientes¹⁰.

Gráfico 16: Índice de Apertura Comercial del Valle del Cauca



Fuente: Cifras DIAN - DANE. Calculado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación Valle del Cauca

Como se observa en el gráfico 16, el índice de apertura comercial del Valle del Cauca se mantuvo en un nivel relativamente alto hasta el año 2008, cayendo en el año 2009 al 22,3% por la disminución de las exportaciones e importaciones del mismo año. A partir de este año, el índice de apertura ha aumentado, mostrando una recuperación en la inserción de la economía del departamento en el entorno internacional. Es claro que la drástica disminución del índice en el año 2009 obedece a la contracción del comercio internacional ocasionado por la crisis financiera mundial. A modo de ejemplo, en el año 2009, las exportaciones mundiales de mercancías tuvieron una variación del negativa del 12% teniendo como año de comparación el 2008 (Organización Mundial del Comercio, 2010).

4.2. Coeficiente de Apertura Exportadora

El coeficiente de apertura exportadora (CAE), indica el porcentaje de la producción que se exporta, mostrando las tendencias de competitividad de la región. Si el indicador tiende a 100 % significa que la mayor parte de la producción en el departamento se destina al mercado externo, mostrando que la región tiene una vocación exportadora. Si el indicador

¹⁰ Los precios corrientes se refieren a los precios de bienes y servicios en el momento en el que son considerados. Así las cosas, el PIB a precios corrientes se refiere al valor de todos los bienes y servicios que produce una región, a los precios en el momento que es calculado, Lora (2008).

tiende a 0% indica que el departamento no participa en el mercado exterior y por lo tanto no tiene una vocación exportadora.

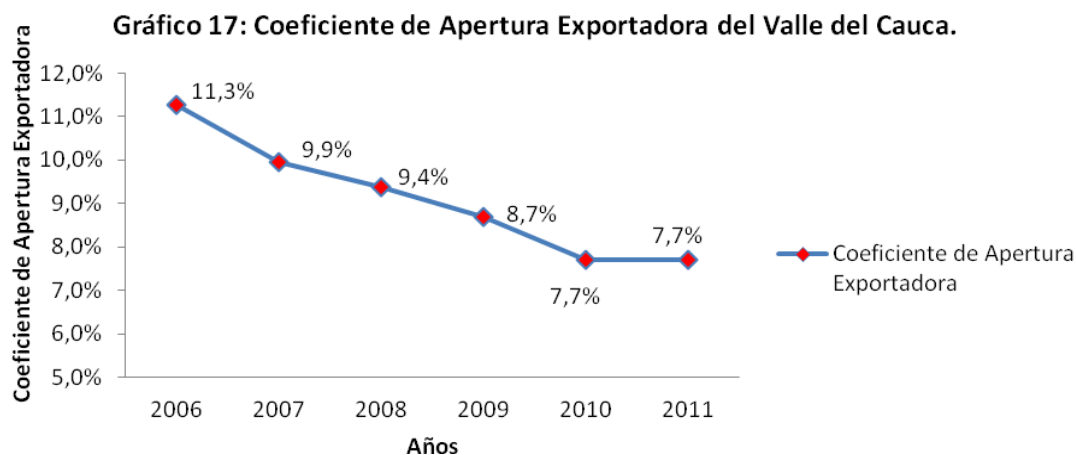
Tener este indicador significa conocer las tendencias de competitividad del Valle del Cauca. En términos formales, el coeficiente de apertura exportadora se estima como:

$$CAE = \frac{X_i}{PIB_i} * 100 \quad (2)$$

Donde,

X_i : Exportaciones del Valle del Cauca

PIB_i : Producto Interno Bruto del Valle del Cauca a precios corrientes



Fuente: Cifras DIAN - DANE. Calculado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación Valle del Cauca

Siguiendo el resultado entregado por el Coeficiente de Apertura Exportadora, se puede concluir que el Valle del Cauca no presenta indicios de competitividad, esto es debido al reducido valor de las exportaciones que, como se vio en el *gráfico 1*, son mucho menores que las importaciones. Este indicador tan bajo indica que la mayoría de la producción en el Valle del Cauca se destina al consumo interno y no al mercado externo, implicando una baja inserción en la satisfacción de la demanda externa.

Este tipo de evidencia empírica, advierte sobre el diseño de política pública relacionada con el fortalecimiento necesario para la estructura productiva del Valle del Cauca y su promoción de inversión en el exterior. En particular, el departamento requiere prioritariamente entrar en un proceso de competitividad que le permita encaminar esfuerzos hacia la inserción y conquista de mercados externos; especialmente, hacia la cuenca del pacífico. Adicionalmente, como bien sugiere Rodrik (2003), para que las regiones expuestas al comercio mundial, sean capaces de registrar un crecimiento per-cápita en el

largo plazo, y por tanto, un crecimiento económico sostenible, se requiere generar una estructura productiva que tenga una mayor vocación exportadora, situación que claramente se sustenta en un buen desempeño de la economía.

4.3. Indicador de transabilidad

El indicador de transabilidad (IT) del comercio internacional, es un complemento de los anteriores indicadores. Particularmente, indica si la región puede ser considerada como exportadora o no competidora con las importaciones. Si el indicador de transabilidad es mayor que cero, la región se considera exportadora ya que sus exportaciones son mayores que las importaciones y si el IT es menor que cero se puede afirmar que existe un exceso de demanda debido a que sus importaciones son mayores que las exportaciones que realiza. Formalmente, su estimación se realiza a partir de:

$$IT = \frac{X_i - M_i}{CA_i} \quad (3)$$

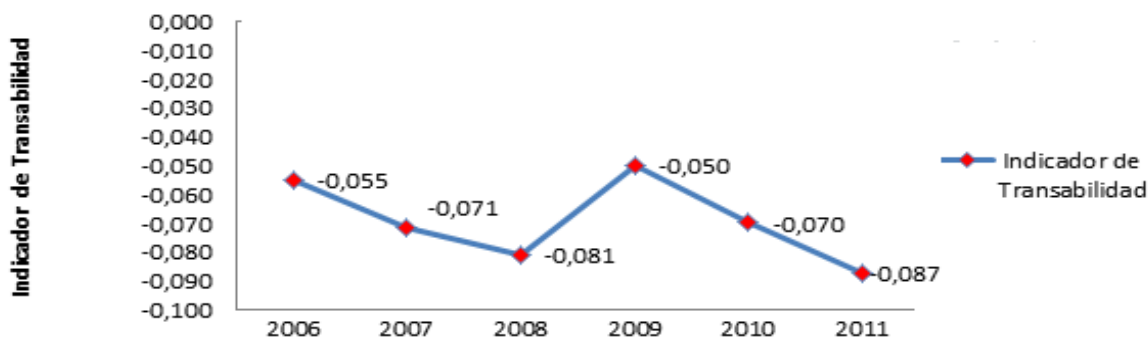
Donde,

X_i : Exportaciones del Valle del Cauca.

M_i : Importaciones del Valle del Cauca.

CA_i : Consumo aparente en el Valle del Cauca (producto interno bruto del Valle del Cauca a precios corrientes más las importaciones menos las exportaciones).

Gráfico 18 : Indicador de Transabilidad del Valle del Cauca.



Fuente: Cifras DIAN - DANE. Calculado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación Valle del Cauca

Tal y como se evidenció en los indicadores anteriormente interpretados, el *gráfico 18* muestra que el Valle del Cauca no se puede considerar como un departamento exportador, debido a que sus exportaciones están muy por debajo de las importaciones que realiza. Por

lo contrario, se concluye que existe un exceso de demanda¹¹ interna en el departamento, debido a que los indicadores de transabilidad para el periodo comprendido entre el 2006 y 2011 son negativos.

Ahora bien, una interpretación más robusta de este indicador de transabilidad para el Valle del Cauca, sugiere que existen características fundamentales y potencialmente restrictivas del comercio internacional, para el caso Colombia. A modo de ejemplo, como bien señala Sagner (2010), existen costos de transacción y el grado de sustitución imperfecta en el consumo de bienes domésticos y extranjeros del mismo tipo (producidos por el mismo sector), que obstaculizan el flujo del comercio internacional del Valle del Cauca.

La consideración de costos de transacción al comercio exterior del Valle del Cauca, puede ser estudiada desde el enfoque de Obstfeld & Rogoff (2000), quienes indican que los costos de transacción pueden ser pensados como aranceles, costos de transporte, costos legales y administrativos, y/o barreras no arancelarias al comercio internacional. De otra parte, Sagner (2010), sugiere en relación a los distintos grados de sustitución imperfecta entre bienes domésticos y extranjeros, que existen efectos “frontera” sorprendentemente grandes en el comercio internacional, para el caso del Valle del Cauca y Colombia, entiéndase la diferencia que se tiene con Estados Unidos, principal socio comercial.

4.4. Participación de las exportaciones

La participación de las exportaciones en el total nacional, indica en que porcentaje las exportaciones de un sector departamental, hace parte de las exportaciones nacionales.

$$\%PARTICIPACION_i = \frac{XV_i}{XC_i} * 100$$

Donde,

XV_i : Exportaciones del producto i del Valle del Cauca al resto del mundo.

XC_i : Exportaciones del producto i de Colombia al resto del mundo.

Tal como se muestra en la tabla 1, los subsectores fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p¹², papel cartón y sus productos, fabricación de productos de caucho y plástico, y los productos alimenticios y bebidas, son los que mayor participación tienen en

¹¹ El exceso de demanda es una situación económica en la que la demanda de un bien o conjunto de bienes supera la oferta de los mismos para un precio dado, Nicholson (2011).

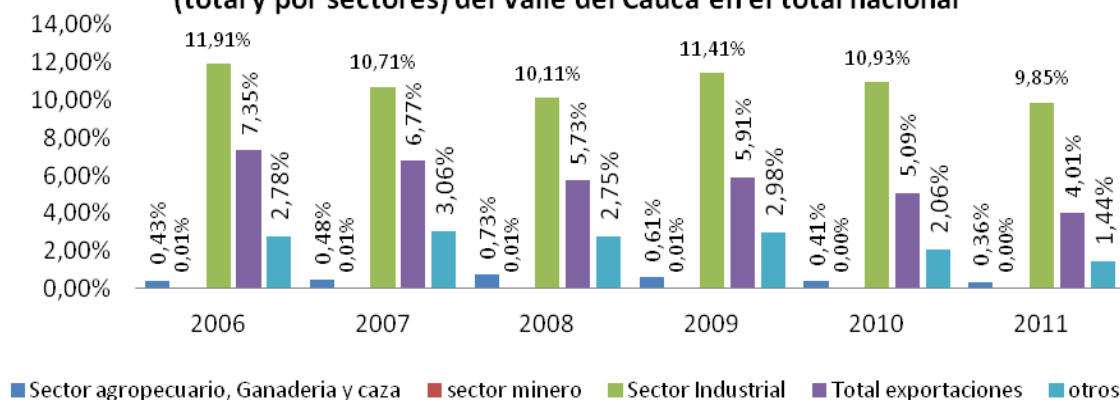
¹² n.c.p corresponde a “no clasificado previamente” según la clasificación internacional industrial uniforme (CIIU).

el total de las exportaciones colombianas, lo que implica que el departamento muestra indicios de competitividad en la exportación de este tipo de bienes. Estos resultados son positivos para el Valle, si se analizan a la luz de los resultados del estudio económico realizado en el marco del proyecto RED ORMET (2013), donde efectivamente estos subsectores son aquellos que presentan altos multiplicadores de empleo.

Tabla 1. PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL VALLE DEL CAUCA EN EL TOTAL NACIONAL 2006- 2011						
Sector	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Total Exportaciones	7,35%	6,77%	5,73%	5,91%	5,09%	4,01%
Sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura	0,43%	0,48%	0,73%	0,61%	0,41%	0,36%
Sector minero	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Sector Industrial	11,91%	10,71%	10,11%	11,41%	10,93%	9,85%
Productos alimenticios y bebidas	20,63%	16,32%	13,16%	17,13%	18,40%	17,40%
Fabricación de productos textiles	2,63%	1,81%	2,36%	2,36%	3,55%	2,86%
Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles	11,19%	8,43%	7,49%	8,88%	9,84%	11,12%
Papel, cartón y sus productos	37,15%	38,09%	37,10%	35,16%	43,77%	37,94%
Fabricación de sustancias y productos químicos	14,44%	13,54%	13,56%	13,43%	12,58%	11,87%
Fabricación de productos de caucho y plástico	25,77%	26,05%	25,26%	24,22%	24,66%	26,17%
Otros productos minerales no metálicos	4,35%	4,76%	5,82%	6,25%	9,53%	10,51%
Fabricación de productos metalúrgicos básicos	7,85%	7,44%	8,77%	7,81%	6,95%	5,27%
Productos elaborados de metal excepto maquinaria y equipo	12,18%	10,17%	7,60%	6,77%	10,65%	11,02%
Fabricación de maquinaria y equipo	4,77%	4,51%	4,59%	5,33%	6,93%	6,21%
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p	35,92%	35,14%	34,57%	25,44%	38,62%	48,41%
Fabricación de muebles; industrias manufactureras	7,85%	7,69%	5,03%	6,07%	7,17%	7,50%
Otros	2,78%	3,06%	2,75%	2,98%	2,06%	1,44%

Fuente: Cifras DIAN - DANE. Calculado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación Valle del Cauca

Gráfico 19: Participación de las exportaciones (total y por sectores) del Valle del Cauca en el total nacional



Fuente: Cifras DIAN - DANE. Calculado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación Valle del Cauca

En el caso de los subsectores que tienen alta participación en el total de importaciones (*tabla 1*), se observa que la tendencia nacional¹³ del subsector es similar a la departamental. En el gráfico 18, se observa también que las exportaciones departamentales de subsectores como: la fabricación de productos textiles y de prendas de vestir, preparado y teñido de pieles, tienen un comportamiento distinto al del total nacional ya que su participación en el total es del 2.8% y 11.12% respectivamente.

Finalmente, en los anexos de este estudio se muestra gráficamente que las exportaciones de maquinaria y aparatos eléctricos, n.c.p, en el Valle del Cauca tienen una fuerte participación en el total nacional, mientras que la fabricación de productos metalúrgicos básicos presenta una participación casi nula en el total de exportaciones nacionales, 5.27% para el año 2011. Por otro lado, los gráficos anexados muestran que todos los subsectores representados tienen una variación negativa entre el 2008-2009, tendencia que en algunos sectores, continuo hasta el año 2010.

4.5. Tasa de Penetración de las Importaciones

La tasa de penetración de las importaciones (TPM), es un indicador que muestra el grado de competitividad interna de un sector en una región particular. Si este indicador es muy alto significa que la dependencia del consumo interno de las importaciones es muy alta en ese sector; por lo contrario, mientras más bajo sea, implica que el departamento, en ese sector en específico, tiene más capacidad de abastecer su demanda interna. Formalmente, su estimación se centra en:

$$TPM = \frac{M_j}{CA_j} * 100$$

Donde,

M_j : Importaciones de la región j desde el resto del mundo

CA_j : Consumo aparente de la región j (Producto interno bruto del Valle del Cauca a precios corrientes más importaciones menos exportaciones)

¹³ La tendencia nacional y departamental de las exportaciones por subsectores industriales se encuentra en los anexos.

Tabla 2. Tasa de Penetración de las Importaciones del Valle del Cauca 2006-2010						
CIIU	subsectores	TPI				
		2006	2007	2008	2009	2010
15	Productos alimenticios y bebidas	10,0%	10,8%	11,4%	10,1%	9,5%
17	Fabricación de productos Textiles	55,2%	59,6%	56,8%	67,5%	58,3%
18	Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles	10,7%	11,7%	11,8%	10,1%	8,1%
21	Fabricación de papel cartón y productos de papel cartón	13,8%	16,6%	14,2%	12,3%	15,5%
24	Fabricación de sustancias y productos químicos	34,0%	30,9%	30,6%	28,1%	30,7%
25	Fabricación de productos de Caucho y plástico	42,1%	48,9%	51,3%	45,1%	43,2%
26	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	17,4%	15,3%	18,2%	17,0%	19,9%
27	Fabricación de productos metalúrgicos básicos	72,6%	71,5%	68,1%	53,0%	57,9%
28	Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	22,0%	26,2%	28,7%	22,6%	23,7%
29	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p	87,7%	87,5%	86,2%	78,4%	73,2%
31	Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos ncp	98,8%	91,4%	109,5%	81,5%	70,0%
36	Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p	8,9%	9,5%	11,5%	12,4%	11,7%
	Otros	66,5%	72,3%	71,7%	72,5%	70,4%

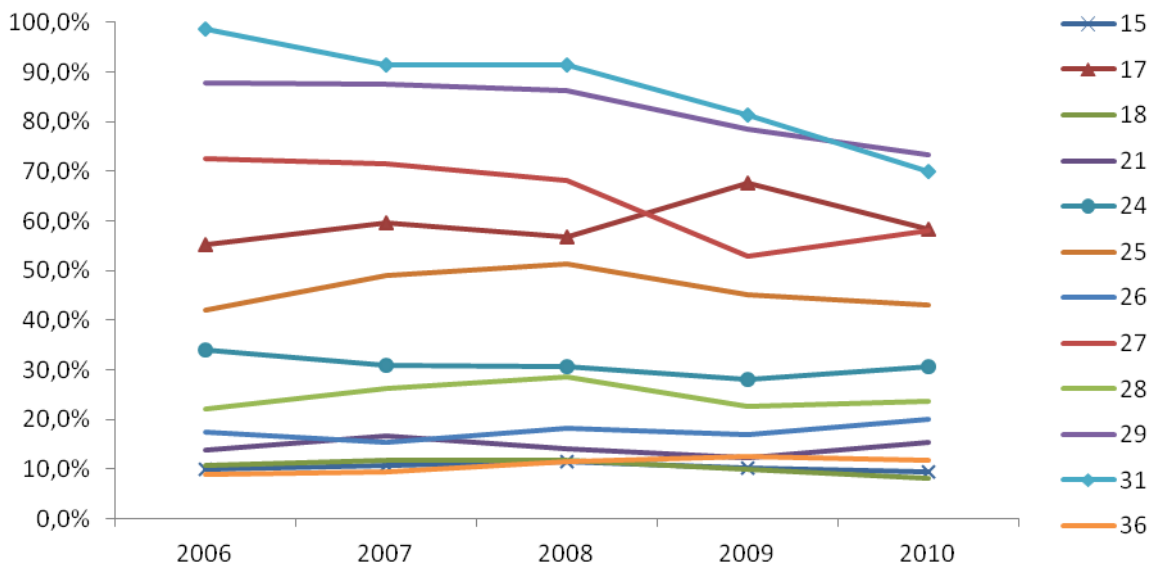
Fuente: Cifras DIAN - DANE. Calculado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación Valle del Cauca

En este orden de ideas, se concluye con la *tabla 2* que existe una alta dependencia del consumo interno de las importaciones de los siguientes subsectores: maquinaria y equipo, maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p y de productos textiles. Por otro lado, existe poca dependencia de las importaciones de productos alimenticios y bebidas, lo cual afirma que este subsector tiene potencial de convertirse en un sector competitivo del departamento.

De cierta manera, la alta penetración que tiene en el departamento subsectores como el de fabricación de maquinaria y equipo es explicada por la poca especialización que tiene el departamento en la producción de este tipo de bienes con alto valor agregado¹⁴. En cuanto a las importaciones de productos textiles, en el departamento es común la llegada continua de mercancías de este tipo, en especial, provenientes de la China.

¹⁴ El valor agregado es la diferencia entre el valor bruto de producción y los consumos intermedios, es decir, es el valor que ha sido añadido al proceso productivo de bienes y servicios, Lora (2008).

Gráfico 20. Tasa de penetración de las importaciones del Valle del Cauca 2006-2010 subsectores industriales clasificación CIU



Fuente: Cifras DIAN - DANE. Calculado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación Valle del Cauca

5. Conclusiones

En el periodo 2006- 2011, los datos estadísticos permiten evidenciar un aumento en el comercio exterior del Valle del Cauca al verse incrementadas las exportaciones y en mayor medida las importaciones del departamento, lo que conllevó a que la balanza comercial deficitaria del departamento se intensificara cada vez más. Adicionalmente, se encuentra que el departamento tiene una vocación importadora lo que implica la existencia de un exceso de demanda en ciertos productos que el departamento no es capaz de ofertar. Pese a lo anterior, hay que recordar que algunos sectores de la estructura industrial y productiva del Valle del Cauca, requieren insumos (materia prima) del sector externo.

En este informe se ha evidenciado la caída de muchos sectores en cuanto a las exportaciones que realizaban, este es el caso de sectores como la pesca, en el cual se observa un debilitamiento fuerte a partir del año 2008. Otro sector que tuvo un decrecimiento, en su competitividad, en cuanto a sus exportaciones fue el sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura. El debilitamiento de este sector se dio a partir de la drástica caída de exportaciones de la producción pecuaria en el año 2010. Esta última caída se debió a los problemas diplomáticos Colombo-Venezolanos, ya que Venezuela era el principal comprador de carne colombiana.

En cuanto al sector servicios, se evidencia que a partir del año 2010, se genera un cambio de una fuerte balanza comercial deficitaria a una pequeña igualación de sus exportaciones e importaciones. Esta igualación se debió a la caída drástica de las importaciones por la desaparición del suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente; mientras que, el subsector correo y telecomunicaciones, con la llegada de la televisión digital y las inversiones en telefonía, empezó a ser el componente con mayor peso en los servicios exportados. Para todos los sectores, fue evidente una caída en los flujos comerciales en el año 2009, debido a la crisis financiera global. Otros sectores fueron afectados también en el año 2010 debido a la crisis Colombo-Venezolana. La crisis entre Colombia y Venezuela afectó demasiado las exportaciones colombianas, ya que en el año 2009 las exportaciones a este país representaban el 20,5% del total exportado, pasando en el año 2010 a representar solo el 11%.

Por otro lado, también se observa que la participación de las exportaciones vallecaucanas en el total colombiano ha disminuido, considerablemente a casi la mitad, entre el periodo 2006- 2011, implicando un rezago en la competitividad de la región al no avanzar al ritmo total nacional. Sin embargo, una posible explicación a este rezago ha sido el ambiente exportador nacional, en donde el sector minero ha logrado tener la mayor participación, mientras que en el Valle del Cauca este sector no tiene mayor peso, al ser un departamento de exportación netamente industrial.

Finalmente, es importante que se tomen medidas para que la región disminuya el déficit comercial que posee y que crece constantemente. Estas medidas deben estar basadas en la promoción de aquellos sectores en los que se presentan ventajas comparativas y que en la mayoría de los casos corresponden a sectores que tienen multiplicadores de empleo altos, como bien señala el reciente trabajo de la RED ORMET (2013). Estas medidas permitirán que el departamento no quede rezagado a nivel nacional y además tenga más divisas para financiar un mayor número de importaciones que satisfagan su demanda interna. Además, la presencia de multiplicadores de empleo, en los sectores que se deben incentivar, permite que en el Valle del Cauca los niveles de desempleo disminuyan, contribuyendo a la disminución de problemáticas sociales y por ende generando un aumento en el bienestar de toda la población Vallecaucana.

REFERENCIAS

- Banco de la Republica. (2007). *Informe de Coyuntura Económica Regional, Valle del Cauca 2007*.
- Banco de la Republica. (2008). *Informe de Coyuntura Económica Regional, Valle del Cauca 2008*. Segundo semestre.
- Banco de la Republica. (2009). *Informe de Coyuntura Económica Regional, Valle del Cauca 2009*.
- Banco de la Republica. (2010). *Informe de Coyuntura Económica Regional, Valle del Cauca 2010*.
- Banco de la Republica. (2011). *Informe de Coyuntura Económica Regional, Valle del Cauca 2011*.
- BBVA. (2010). *Colombia situación automotriz*. Disponible en: http://serviciodeestudios.bbva.com/KETD/fbin/mult/1012_SituacionAutomotrizColombia_tcm346-239552.pdf?ts=372013
- Durán, L. & A. Álvarez. (2008). *Indicadores de comercio exterior y política comercial: mediciones de posición y dinamismo comercial*. Santiago de Chile: CEPAL.
- Escobar, J. (2011). Dinámica del comercio exterior del departamento del Valle del Cauca durante el periodo 2000- 2011. En: Banco de la Republica. (2011). *Informe de Coyuntura Económica Regional, Valle del Cauca 2011*.
- El País. (2012). *Se reorganiza y crece el mapa exportador del Valle del Cauca*. Disponible en: <http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/reorganiza-y-crece-mapa-exportador-del-valle-del-cauca>
- Guzmán, J. (2012). *Cálculo y análisis de la cuenta de producción del sector pesca período 2000-2010 año base 2005, en la economía vallecaucana*. Tesis para optar el título de Economista, Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia.
- Krugman, P. & M. Obstfeld. (2012). *Economía Internacional: Teoría y Política*. Novena edición, Editorial Pearson.
- Lora, E. (2008). *Técnicas de medición Económica*. Cuarta edición. Editorial Alfaomega.
- Mesa, F., M. Cock & A. Jiménez. (1999). Evaluación teórica y empírica de las exportaciones no tradicionales en Colombia. *Revista de economía de la Universidad del Rosario*, 63- 105. Junio.
- Mayorga, J. & C. Martínez. (2008). *Paul Krugman y el nuevo comercio internacional*. Universidad Libre, Bogotá D.C.

McKinnon, R. (1964). *Foreign Exchange Constraints in Economic Development and Efficient Aid Allocation*. Economic Journal, No. 74, 388-409.

Nicholson, W. (2011). *Microeconomía intermedia y sus aplicaciones*. Novena edición, Thomson.

Obstfeld, M. & K. Rogoff. (2000). The six major puzzles in international macroeconomics: Is there a common cause? *NBER Working Paper*, No. 7777.

Organización Mundial del Comercio. (2010). *Evolución del comercio internacional en el 2009*. Disponible en: http://www.wto.org/spanish/res_s/statistics/its2010_s/its10_world_trade_devs.pdf (Revisado el 10 julio de 2013).

Portafolio. (2011). Colombia le vende por primera vez carros a México: Hecho histórico para el país. *Diario Económico Portafolio*. Disponible en: <http://www.portafolio.co/negocios/colombia-le-vende-primera-vez-carros-mexico> (Revisado el 5 de julio de 2013)

Red De Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo, RED ORMET. (2013). *El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y los efectos sobre la producción y el empleo del Valle del Cauca*.

Ricardo, D. (2010). *Principios de economía Política y tributación*. Fondo de Cultura Económica.

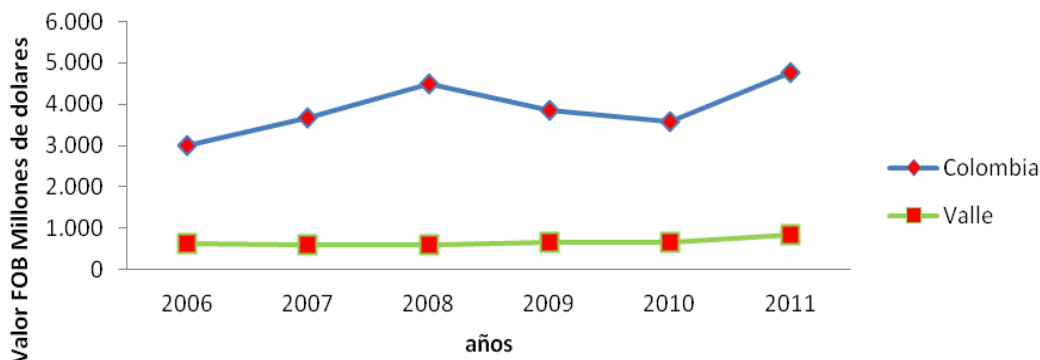
Rodrik, D. (2003). *Hacia nuevos paradigmas del desarrollo. Hacia una economía sostenible, conflicto y posconflicto en Colombia*. Fundación Agenda Colombia. Bogotá.

Ronderos, M. (2011). La fiebre minera se apoderó de Colombia. *Revista Semana*. Disponible en: <http://www.semana.com/nacion/articulo/la-fiebre-minera-apodero-colombia/246055-3> (Revisado el 1 mayo de 2013)

Sagner, A. (2010). Fluctuaciones del tipo de cambio real y transabilidad de bienes en el comercio bilateral Chile - Estados Unidos. *Working Papers*, No. 597. Banco Central de Chile.

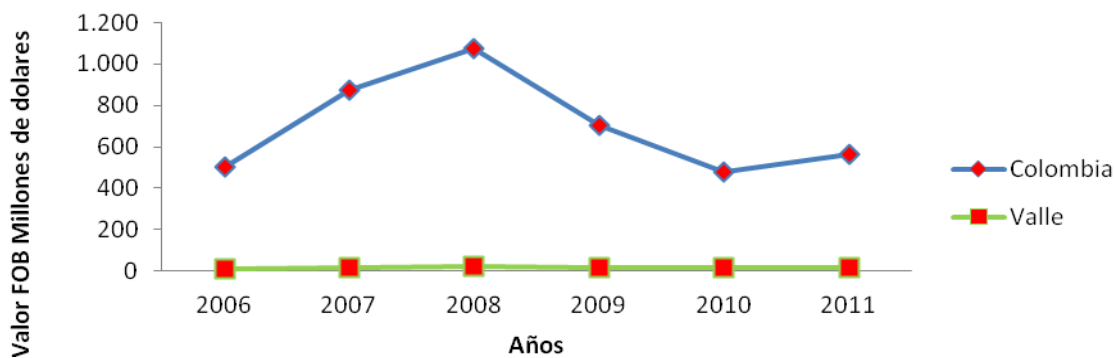
ANEXOS

Gráfico 1: Productos alimenticios y Bebidas



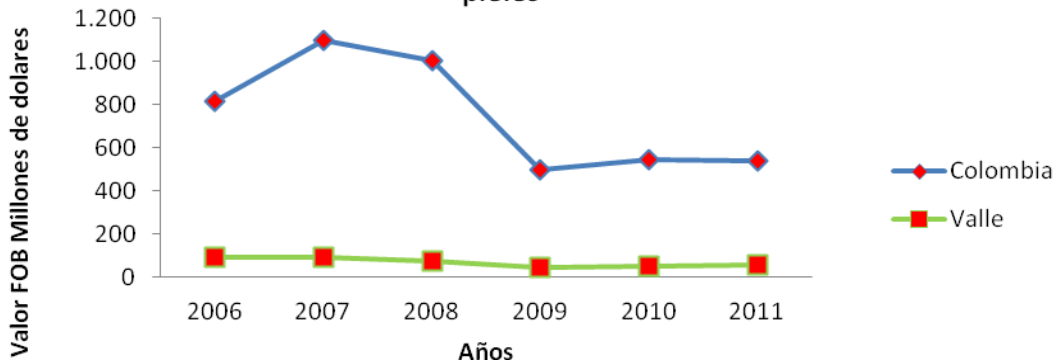
Fuente: Cifras DIAN - DANE. Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación Valle del Cauca

Gráfico 2: Fabricación de productos textiles



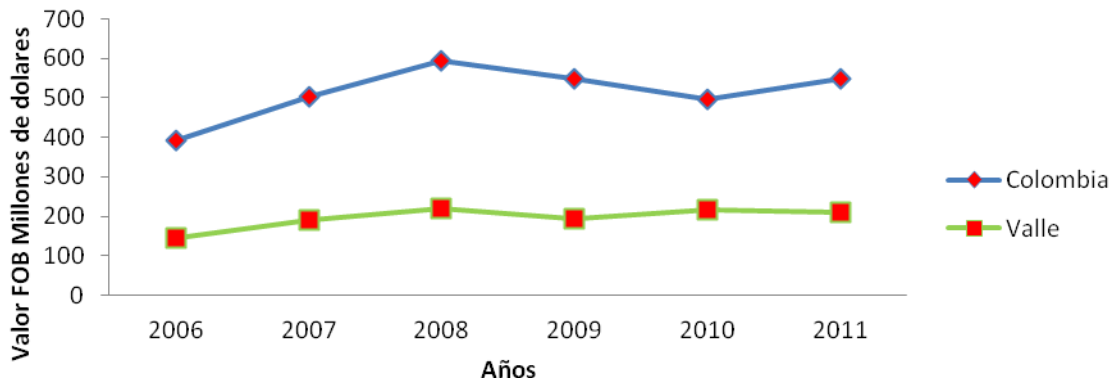
Fuente: Cifras DIAN - DANE. Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación Valle del Cauca

Gráfico 3: Fabricación de prendas de Vestir, preparado y teñido de pieles



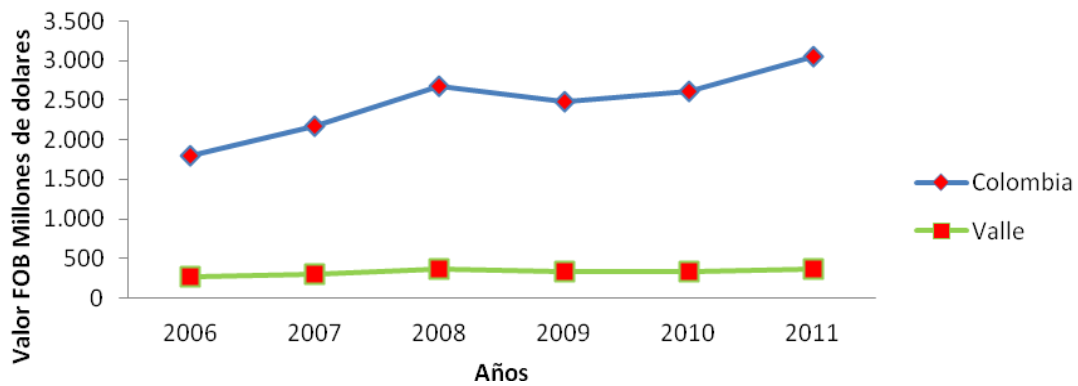
Fuente: Cifras DIAN - DANE. Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación Valle del Cauca

Gráfico 4: Fabricación de papel, cartón y sus productos



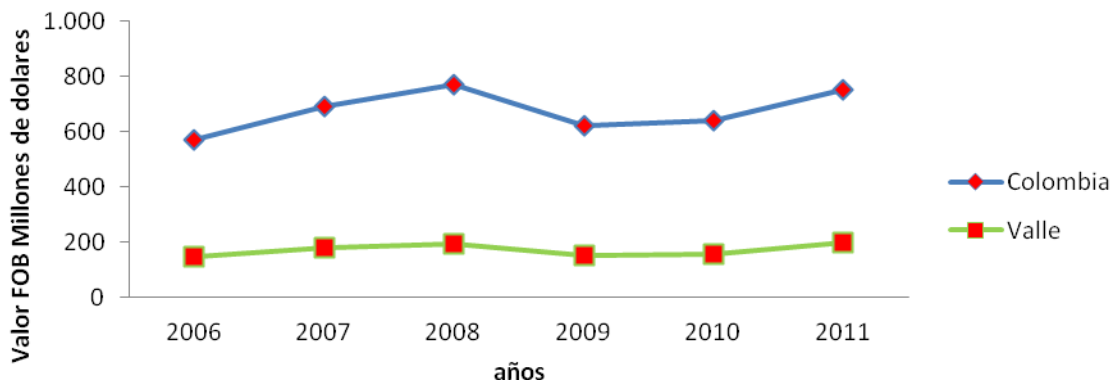
Fuente: Cifras DIAN - DANE. Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación Valle del Cauca

Gráfico 5: Fabricación de sustancias y productos químicos



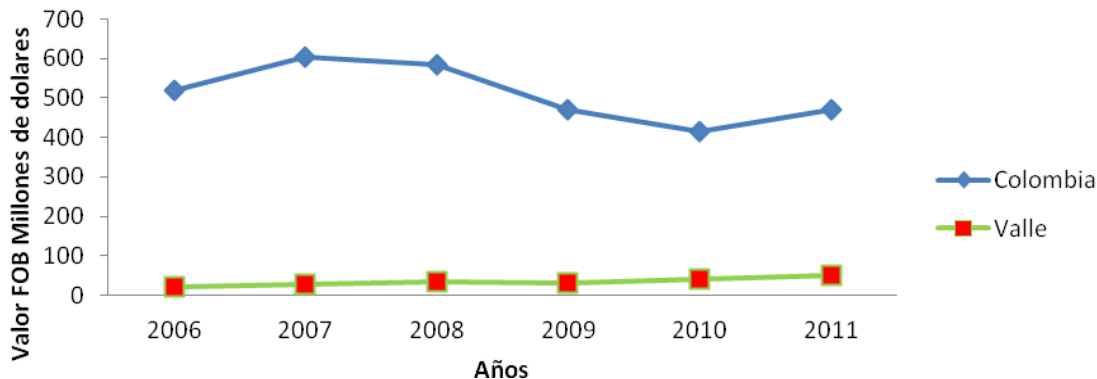
Fuente: Cifras DIAN - DANE. Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación Valle del Cauca

Gráfico 6: Fabricación de productos de caucho y plástico



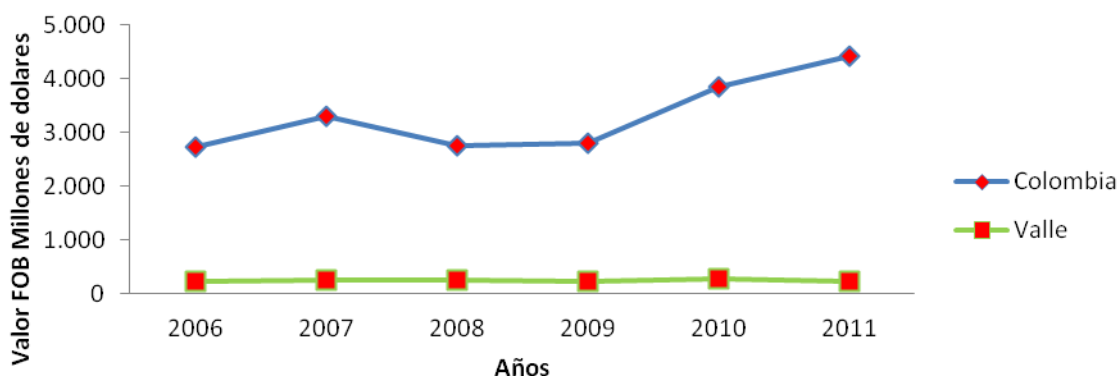
Fuente: Cifras DIAN - DANE. Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación Valle del Cauca

Gráfico 7: Otros productos minerales no metálicos



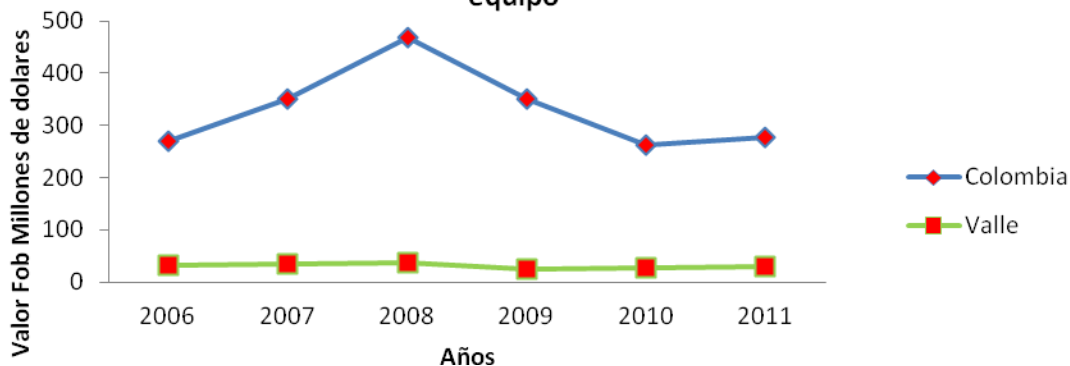
Fuente: Cifras DIAN - DANE. Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación Valle del Cauca

Gráfico 8: Fabricación de productos metalúrgicos básicos



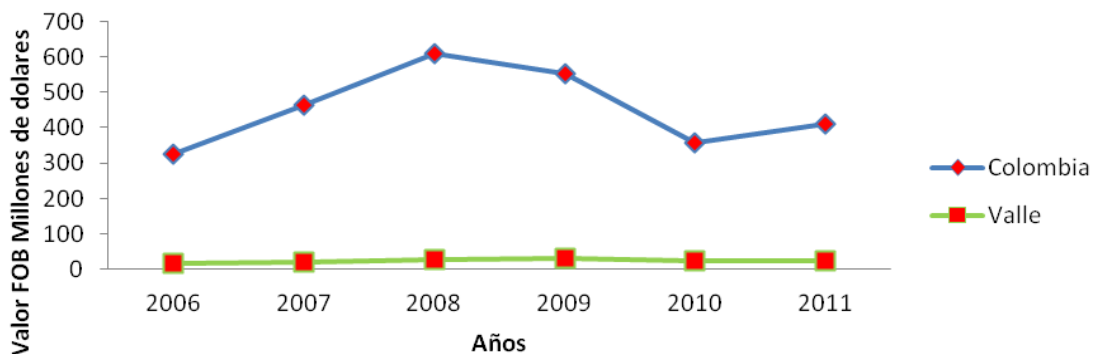
Fuente: Cifras DIAN - DANE. Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación Valle del Cauca

Gráfico 9: Productos elaborados de metal expeto maquinaria y equipo



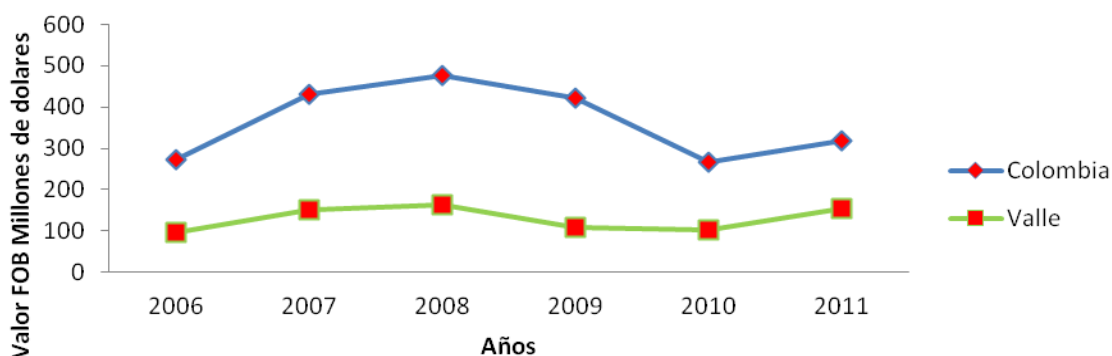
Fuente: Cifras DIAN - DANE. Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación Valle del Cauca

Gráfico 10: Fabricación de maquinaria y equipo



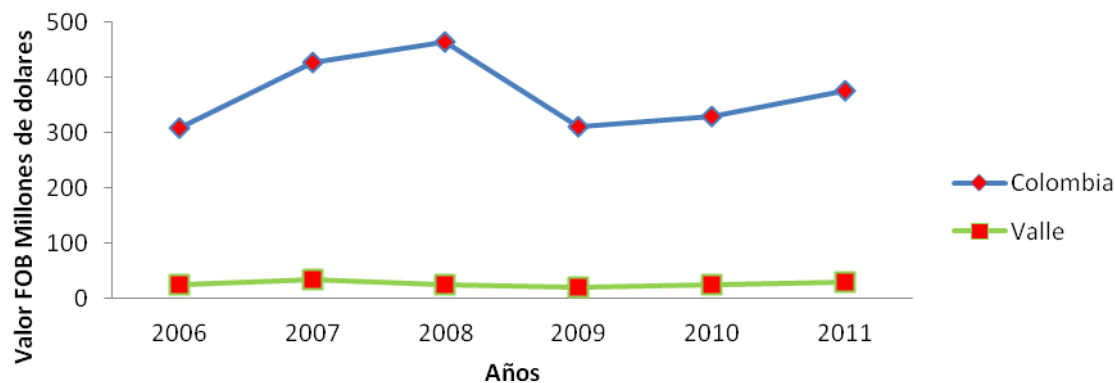
Fuente: Cifras DIAN – DANE Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación Valle del Cauca

Gráfico 11: Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos



Fuente: Cifras DIAN - DANE. Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación Valle del Cauca

Gráfico 12: Fabricación de muebles, industrias manufactureras



Fuente: Cifras DIAN - DANE. Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación Valle del Cauca