



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. 2**



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL  
CAUCA**

**GOBERNACIÓN**

**Departamento Administrativo de  
Planeación**

*iBien  
Hecho!*

## **Producto Interno Bruto e Industria Manufacturera del Valle del Cauca año 2011**

**UBEIMAR DELGADO BLANDÓN**  
Gobernador

**Departamento Administrativo de Planeación**

**CHRISTIAN M. GARCÉS ALJURE**  
Director

**INVESTIGADORES:**

**JOSÉ SANTIAGO ARROYO MINA**  
Subdirector Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional

**GLORIA MILENA MARQUEZ CEBALLOS**  
Profesional Universitario

**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](mailto: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.

## PRODUCTO INTERNO BRUTO E INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL VALLE DEL CAUCA AÑO 2011

### Tabla de contenido

1. INTRODUCCION.....	5
2. PRODUCTO INTERNO BRUTO .....	6
2.1 Participaciones dentro del PIB Nacional.....	8
2.2 Tasas de Crecimiento del PIB .....	10
3. EVIDENCIA EMPÍRICA DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL VALLE DEL CAUCA .....	17
3.1 Cociente de localización (Florence).....	17
4. COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN EL VALLE DEL CAUCA 2011. ....	19
4.1 Análisis del mercado laboral .....	24
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ....	28
6. REFERENCIAS. ....	30

## PRODUCTO INTERNO BRUTO E INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL VALLE DEL CAUCA AÑO 2011

### 1. INTRODUCCION.

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 socioeconómico regional 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 estudio el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) y de la Industria Manufacturera del Valle del Cauca, con el objetivo de entregar un análisis general de los principales sectores que jalonan y lideran la economía y producción del departamento.

En tal sentido, es importante resaltar que la industria es el sector en donde se genera cerca del 20% del empleo formal del departamento; en otras palabras, es la actividad económica que inyecta dinamismo dentro de la generación del producto interno bruto, toda vez que es donde se transforma una gran diversidad de materias primas en diferentes artículos para el consumo. A modo de ejemplo, la industria manufacturera puede clasificarse en: productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir e industria del cuero, industria de la madera y productos de la madera, papel, productos de papel, imprentas y editoriales, sustancias químicas, derivados del petróleo, productos del caucho y plástico, productos de minerales no metálicos, exceptuando derivados del petróleo y carbón, industrias metálicas básicas, productos metálicos, maquinaria y equipo, otras industrias manufactureras.

El presente informe contiene 4 secciones, incluyendo esta introducción. En la segunda, se presenta un análisis del comportamiento del Producto Interno Bruto del Departamento del Valle del Cauca, durante el año 2011. Seguidamente, la sección tres hace alusión a un complemento de la interpretación descriptiva de lo registrado en la sección dos. Para ello, se registra la evidencia empírica de la actividad productiva del Valle del Cauca, a partir de interpretar los resultados de las estimaciones del cociente de localización, siguiendo la metodología propuesta por Florence (1965). La cuarta sección entrega el análisis de la

industria manufacturera del departamento. Finalmente, se presentan algunas conclusiones y recomendaciones en lineamientos de política pública orientados al diseño de la generación de empleos de calidad y al fortalecimiento del aparato productivo del Valle del Cauca.

## 2. PRODUCTO INTERNO BRUTO

En esta sección se presenta un breve análisis del Producto Interno Bruto<sup>1</sup> de la nación, así como el de los principales departamentos de Colombia, sus tasas de crecimiento, tasas de participación dentro del total del PIB nacional, entre ellos, el departamento del Valle del Cauca.

Para el año 2011, provisional (p), el Producto Interno Bruto para Colombia a precios constantes<sup>2</sup> 2005, fue de \$452.815 miles de Millones de pesos, mientras que para el año 2010 fue de \$424.599 miles de millones de pesos, esto significa un aumento absoluto de \$28.216 Miles de Millones de Pesos y un incremento en el Producto Interno Bruto de 6,6%, que está explicado por el dinamismo de los sectores de explotación de minas y canteras con un crecimiento del 14,6%, seguido de los sectores Comercio 6,2%, Construcción 10,7%, Industria 5,0% e Intermediación financiera 6,9%, entre los más importantes.

El sector minero energético<sup>3</sup> es el que ha venido jalonando el crecimiento económico del país, ya que se han dado las condiciones y oportunidades para aprovechar la riqueza de los recursos naturales con los que cuenta Colombia, para generar crecimiento sostenible y mayor equidad social y regional. Teniendo en cuenta el alza de los precios internacionales de esta canasta minero-energética y la progresiva exploración en el territorio nacional, se puede comprobar que ese auge ha sido inducido gracias al aumento de la producción del país de este tipo de recursos, aumento de los precios de los commodities<sup>4</sup> a nivel internacional, dinamismo de las exportaciones e inversión extranjera de este sector.

Ahora bien, la dinámica del sector minero colombiano, ha crecido de manera notoria, la participación promedio en el Producto Interno Bruto del país a lo largo del 2000 al 2011 ha

---

<sup>1</sup> Es una medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país durante un período determinado de tiempo (normalmente un año). Para profundizar, ver: [http://es.wikipedia.org/wiki/Producto\\_interno\\_bruto](http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interno_bruto).

<sup>2</sup> Es el resultado de la eliminación de los cambios de precio de una variable a partir de un período tomado como base y, otra, como el cálculo de la capacidad adquisitiva de algún b monetario en términos de un conjunto de Bienes y servicios, [http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRECIOS\\_CONSTANTES.htm](http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRECIOS_CONSTANTES.htm)

<sup>3</sup> Para mayor detalle, se sugiere consultar: “Estudio sobre los impactos socio-económicos del sector minero en Colombia: encadenamientos sectoriales”. Fedesarrollo. Martínez Ortiz, Astrid (Mayo 2013).

<sup>4</sup> Bienes primarios que se transan internacionalmente. Por ejemplo: granos, metales, productos energéticos (petróleo, carbón, etc.) y suaves (café, algodón, etc.). Para profundizar, Ver: [http://mediolleno.com.sv/mediolleno\\_v4/noticias/9879/](http://mediolleno.com.sv/mediolleno_v4/noticias/9879/). Consultado el 26/07/2013.

sido del 2,4%; sin embargo, el sector de hidrocarburos (petróleo) tiene una participación promedio aún más alta, del 5,1%. Es importante tener en cuenta que los departamentos que mayor aporte hicieron a esta dinámica del PIB nacional, en orden de importancia, son: Antioquía, Bogotá, D.C., Cundinamarca y Valle del Cauca; así:

**Cuadro 1. Valor Agregado del PIB a Precios Constantes 2009 al 2011**

Departamento	Miles de Millones de \$ a Precios Constantes			Variación %
	2009	2010	2011	2011/2010
<b>Nación</b>	<b>\$408.379</b>	<b>\$424.599</b>	<b>\$452.815</b>	<b>6,6%</b>
Antioquia	\$ 55.198	\$ 57.257	\$ 61.749	7,8%
Bogotá D.C.	\$107.304	\$110.968	\$117.968	6,3%
Cundinamarca	\$ 21.118	\$ 22.383	\$ 23.750	6,1%
Valle del Cauca	\$ 41.953	\$ 43.134	\$ 45.130	4,6%

**Fuente:** Cifras DANE, con cálculos propios Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación Valle del Cauca.

Al observar los crecimientos del PIB de estos departamentos con respecto al de la nación, se aprecia una tendencia de crecimiento muy acorde al de la nación, pero no es el mismo caso para otros departamentos, esta diferencia se atribuye a la dinámica particular de las actividades económicas de cada departamento. En particular, casos específicos como los departamentos de Meta, Casanare, Cesar, La Guajira y Chocó:

**Cuadro 2. Valor Agregado del PIB a Precios Constantes 2009 al 2011**

Departamento	Miles de Millones de \$ a precios Constantes			Variación %
	2009	2010	2011	2011/2010
<b>Nación</b>	<b>\$408.379</b>	<b>\$424.599</b>	<b>\$452.815</b>	<b>6,6%</b>
Meta	\$ 12.858	\$ 16.100	\$ 19.512	21,2%
Casanare	\$ 6.497	\$ 6.773	\$ 7.818	15,4%
Cesar	\$ 7.846	\$ 7.989	\$ 8.854	10,8%
La Guajira	\$ 4.865	\$ 4.933	\$ 5.235	6,1%
Chocó	\$ 1.586	\$ 1.925	\$ 2.009	4,4%

**Fuente:** Cifras DANE, con cálculos propios Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación Valle del Cauca.

Estos departamentos presentaron crecimientos de 21,2%, 15,4%, 10,8%, 6,1% y 4,4%, respectivamente, diferente a la tendencia del crecimiento del PIB de la nación 6,6%. Departamentos como, Cesar, Meta, Casanare y Chocó, revelaron aumentos en la participación dentro del total de la economía, esto explicado primordialmente por el crecimiento en la producción de carbón, petróleo y oro respectivamente.

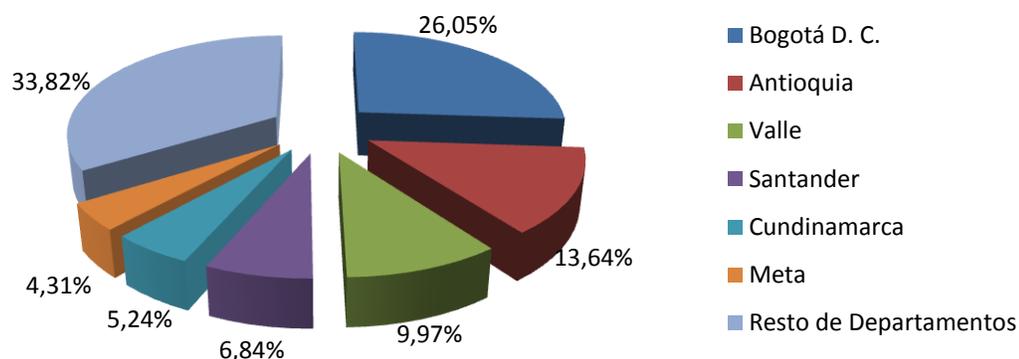
Así las cosas, estos disímiles crecimientos fueron explicados por las actividades de extracción del Petróleo para el caso de Meta y Casanare, para Cesar por la extracción de carbón mineral, mientras que para el Chocó fue principalmente por la producción de Oro.

Pese a lo anterior, es importante señalar que hubo departamentos que presentaron una tendencia decreciente, como: Vichada del -6,9, Arauca del -4,3%, debido a disminuciones en la producción de petróleo; y Córdoba del -0,8%, explicada por la disminución en la producción del ferrocromo, energía eléctrica y gas domiciliario.

## 2.1 Participaciones dentro del PIB Nacional

Bogotá participó con el 26,05% dentro del PIB nacional, seguido de Antioquia con el 13,64%, Valle 9,97%, Santander 6,84%, Cundinamarca 5,24%, Meta 4,31%. Estos departamentos representan el 66,05% de la economía nacional, mientras que el resto de departamentos representan el 33,82%.

**Gráfico 1. Participación porcentual en el PIB Nacional año 2011p**



**Fuente:** DANE, Cálculos propios Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional DAPV, Gobernación del Valle del Cauca

Al analizar las vocaciones productivas y hegemonías de Bogotá y Cundinamarca, se puede concluir que la actividad económica de estos entes territoriales, es complementaria entre sí, como bien se registra en Fedesarrollo (2004). A modo de ejemplo, la industria de Cundinamarca crece a tasas superiores que las de la Bogotá; dado que toda la actividad agropecuaria y minera se realiza en Cundinamarca, mientras que, Bogotá concentra la mayor parte de las actividades de comercio, el transporte y los servicios financieros.

De esa manera, la vocación productiva de Bogotá se concentra especialmente en el sector terciario, en donde, el comercio, los servicios financieros, los servicios inmobiliarios y el transporte, explican cerca del 80% del total del PIB de la ciudad. Adicionalmente, Bogotá concentra

el 30% de la industria nacional, 22% de la construcción, 29% del transporte, 50% de correo y comunicaciones, 44% de la intermediación financiera, 38% de los servicios inmobiliarios y de vivienda, 75% de los servicios a las empresas, 45% de enseñanza de mercado (educación) y 34% de servicios de salud. Por su parte, Cundinamarca es un departamento que se destaca por su vocación industrial, agropecuaria y servicios a las empresas.

En Antioquia<sup>5</sup>, la economía del departamento ha estado sustentada en la prestación de servicios, la industria, el comercio, la agricultura, la ganadería y la minería. Este departamento ocupa el segundo renglón en el ámbito nacional en cuanto a industria se refiere, la producción textil, de tejidos y la confección, junto con la elaboración de productos químicos, farmacéuticos, maquinaria, cemento, abonos, concentrados, metalmecánica y papel representan los mayores ingresos al departamento. El sector de servicios se especializa en la finca raíz, servicios bancarios, transportes y comunicaciones. En cuanto a la agricultura, Antioquia ocupa el primer lugar en la producción de café y banano tipo exportación, productos como la caña, algunos cereales, cacao, yuca y tabaco junto a algunos frutales contribuyen en menor proporción a la economía regional. El sector minero ha evidenciado en los últimos años un aporte importante, principalmente, por la producción de oro, platino, cobre y ferroníquel.

Por su parte, el Valle del Cauca, se destaca por su vocación industrial, agroindustria, servicios y manufacturas. Este departamento es reconocido por su industria azucarera. Los ingenios ubicados en el Valle del Cauca, representan el 71% de ingenios del país y fabrican casi todo el azúcar producido en Colombia. Al analizar la dinámica de la economía del departamento, se evidencia que el sector terciario y la industria han sido los más importantes sectores jalonadores para la economía del Valle<sup>6</sup>.

Así mismo, Santander<sup>7</sup> es un departamento que participa fuertemente en el PIB Nacional debido a que su concentración industrial se debe a la refinería de petróleo y derivados de Barrancabermeja que es la encargada de generar la mayoría de combustible que circula en el mercado nacional y también a las industrias de alimentos y bebidas. Cundinamarca es un departamento que se destaca por su vocación industrial, agropecuaria y servicios a las empresas.

Ahora bien, En el departamento del Meta<sup>8</sup> la contribución que hizo al Producto Interno Bruto nacional, estuvo jalonada principalmente por la explotación de Minas y Canteras, ya que este departamento se consolidó como el mayor productor de petróleo en el país y como el mejor destinatario de regalías por la explotación de hidrocarburos.

---

<sup>5</sup>Para profundizar, ver [http://www.co.all.biz/regions/?fuseaction=adm\\_oda.showSection&rgn\\_id=2&sc\\_id=4](http://www.co.all.biz/regions/?fuseaction=adm_oda.showSection&rgn_id=2&sc_id=4).

<sup>6</sup>DANE. Informe de Coyuntura Económica Regional Valle del Cauca, ICER 2011.

<sup>7</sup> Documentos de trabajo sobre economía regional. ¿Por qué le va bien a la economía de Santander? por Laura Cepeda Emiliani Num. 135 2010.

<sup>8</sup> DANE. Informe de Coyuntura Económica Regional, ICER Meta, 2011.

## 2.2 Tasas de Crecimiento del PIB

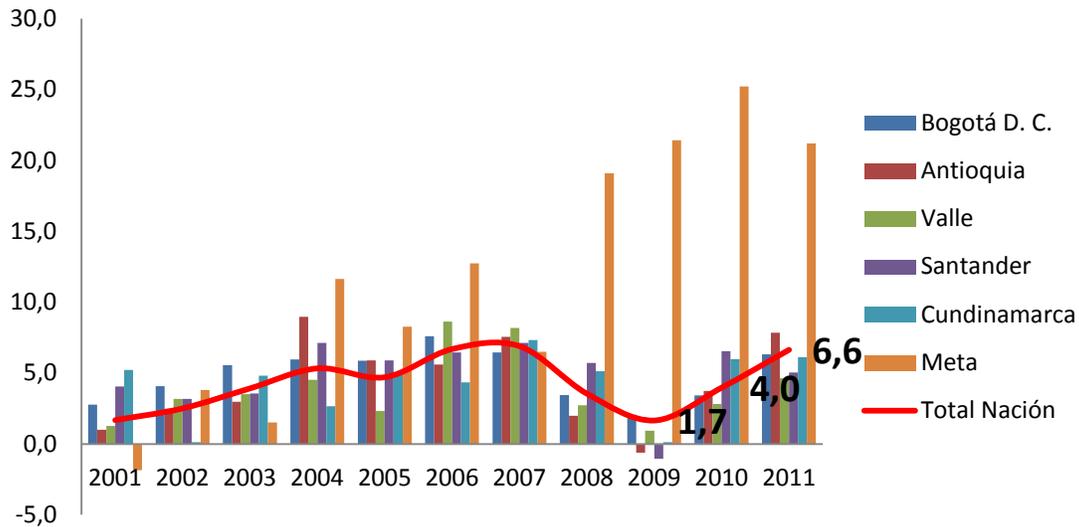
El conjunto de la economía registró una variación de 6,6%, donde el sector minero tuvo una dinámica preponderante y fue el que más aportó al crecimiento del total de la nación. La actividad de minas y canteras participa con 7,6% dentro del PIB total y el departamento que más aporta dentro de esta actividad es Meta, con una participación de 4,3%.

Las tasas de crecimiento del PIB de la nación de los años 2009 (1,7%), 2010 (4%) y 2011p (6,6%), evidenciaron una dinámica desigual en el agregado departamental, que además revela que hay diferencias en las tasas de crecimiento del PIB del Valle del Cauca frente al PIB de la nación. Este tipo de diferencias son explicadas por las dinámicas y estructuras económicas propias de cada departamento.

Así pues, departamentos como el Meta, Casanare, Cesar y Guajira, revelaron aumentos en la participación dentro del total de la economía, esto explicado primordialmente por el crecimiento en la explotación de petróleo (Meta), aumentos en la producción total de petróleo (Casanare), incrementos en la producción total de carbón (Cesar y la Guajira). De igual forma y como ya se había señalado, Chocó ha sido un departamento muy importante en el aporte del PIB Nacional, en el año 2010 el crecimiento del PIB fue de 21,4%, en tanto que en el año 2011 fue del 4,4%, esta dinámica está explicada principalmente por el aumento en la producción de oro.

Los crecimientos significativos no solo en volumen sino además en el valor de la producción de los bienes primarios, con especial énfasis en el sector de la minería y explotación de hidrocarburos, alteran de una forma positiva y de manera importante el PIB, del país. De esa manera, con el boom minero-energético que se está dando a nivel mundial, se afecta de manera positiva el sector de la minería en Colombia, cobrando importancia para el Estado en sus políticas públicas no sólo por los altos recaudos generados por su operación, sino por el impacto social y ambiental que generan todas las actividades de este importante sector.

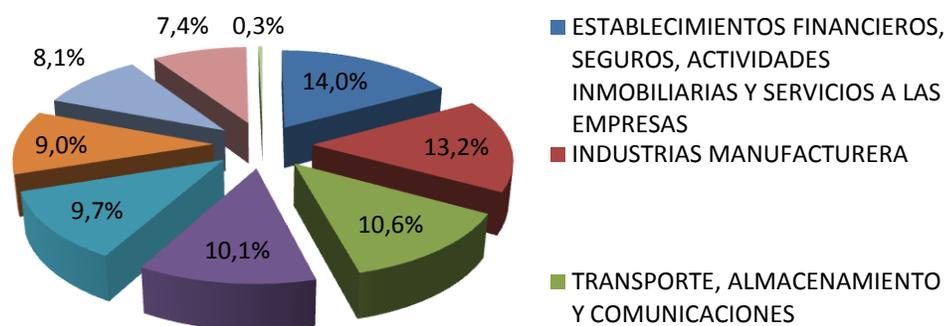
**Grafico 2. Tasas de Crecimiento del PIB de los Departamentos que más contribuyen a la Economía del País**



Fuente: DANE, Cálculos propios Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional DAPV, Gobernación del Valle del Cauca

Por su parte, el Valle del Cauca ocupó el tercer lugar de importancia dentro del PIB nacional, logrando mostrar una tendencia constante al conservar esta posición. La mayor contribución del departamento dentro del PIB estuvo concentrada en servicios financieros, inmobiliarios y de empresas con un participación del 14,0%, seguidos de industria manufacturera con el 13,2%, transporte y comunicaciones 10,6%, electricidad, gas y agua 10,1%, comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles 9,7%, actividades servicios sociales, comunales y personales 9,0%, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 8,1% y construcción con 7,4%.

**Grafico 3. Contribución % del Valle del Cauca por Ramas de Actividad dentro del PIB Nacional**



Fuente: DANE. Cálculos propios Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, DAPV, Gobernación del Valle del Cauca

Al analizar las hegemonías y las vocaciones productivas de las tres principales economías del país, se puede evidenciar que: Bogotá que está localizada en la región Andina Central, ocupa cerca de un 20% del territorio del país y aglomera más del 60% de la población nacional; es la ciudad con la mayor aglomeración poblacional de Colombia, una de las ciudades con mayor ingreso per cápita, mejor cobertura de servicios públicos y la de menor tasa de analfabetismo del país, como bien lo señala Galvis, L. (2013). Por lo anterior, es un gran centro de provisión de bienes y servicios, genera más del 67% del valor agregado industrial y aproximadamente el 56% del PIB del país; así mismo por ser Distrito Capital y por el crecimiento del tamaño del Estado ha beneficiado significativamente la economía de la ciudad.

Además, la generación de empleo del sector público y de las empresas privadas nacionales y multinacionales que se han localizado en la ciudad, son a su vez elementos que suman positivamente a su dinámica socio-económica; de otra parte, muchas empresas se han localizado en el área de Bogotá. De igual forma, señala Galvis, L. (2013) que el efecto de la localización de Bogotá explican el crecimiento de la ciudad, que bien puede estar explicada por factores internos, como la gran disponibilidad de mano de obra calificada, externalidades del conocimiento al interior de la ciudad, economías de escala, o efectos de derrame (*spillovers*)<sup>9</sup> de economías vecinas. Ahora bien, dicha posición ventajosa en términos del producto per cápita o de la productividad en la ciudad de Bogotá, se convierte en un elemento de atracción desde el punto de vista demográfico.

Por su parte, el departamento de Antioquia posee unas ventajas comparativas como son su ubicación geográfica estratégica, infraestructura vial articuladas a las vías principales y mercados externos, riqueza en biodiversidad y humedales y ciénagas, presencia de importantes empresas ganaderas, suelos aptos y climas favorables para la producción agropecuaria, gran potencial minero, presencia de reconocidas instituciones de educación superior, estructura comercial y de servicios para el desarrollo subregional y diversidad sociocultural y étnica hacen de Antioquia un departamento muy importante para la economía nacional.

A modo de complemento, según la Cámara de Comercio de Medellín<sup>10</sup>, las actividades que jalonan la economía del departamento son la energía eléctrica, las telecomunicaciones, el software, el transporte y comercialización, los recursos de capital, el comercio al por menor y las obras civiles. Antioquia<sup>11</sup> es la segunda economía regional más grande del país, su estructura productiva evidencia que este departamento es fuerte por su especialización en el

---

<sup>9</sup> Spillover es una situación que se inicia en un solo lugar, pero luego comienza a suceder o que tiene efecto en otro lugar. [diccionario.reverso.net/inglés-español/spillover](http://diccionario.reverso.net/inglés-español/spillover)

<sup>10</sup> Estudio realizado por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia “La Ventaja Competitiva de la actividad empresarial Antioqueña, 1999

<sup>11</sup> DNP, Agenda Interna para la productividad y la competitividad, documento regional Antioquia DNP. Para profundizar, Ver: <http://www.slideshare.net/ctrujillo10/agenda-interna-de-productividad-de-antioquia-17-09>.

sector de servicios financieros, inmobiliarios y empresariales, así como el de la industria y la construcción. De otra parte, en el departamento de Antioquia, el sector agropecuario (agricultura, silvicultura, ganadería y pesca) es muy significativo.

No menos importante, es el departamento del Valle del Cauca, toda vez que es el tercer departamento representativo en la contribución al PIB de la nación. En tal sentido, el Valle del Cauca cuenta con grandes ventajas competitivas, tiene fortalezas económicas y productivas muy importantes en sectores de infraestructura, servicios y agroindustria. Está ubicado en el suroccidente del país, cuenta con el puerto de Buenaventura, el más cercano a Bogotá y el de mayor importancia del país por ser el corredor estratégico de comercio exterior con los países de la cuenca del Pacífico.

Adicionalmente, la posición geoestratégica del Valle del Cauca, convierte al departamento en un polo de progreso económico, pues el estar ubicado en el pacífico lo convierte en la ventana al mercado de los países asiáticos que integran la cuenca del pacífico. Por tanto, su proximidad al canal de Panamá, sitio en el que confluye gran parte del comercio exterior entre Asia Pacífico y Europa, le ubica en un importante lugar debido al intercambio comercial entre esos dos continentes, ya que lo convierte en un lugar de tránsito obligado para el transporte de carga. De esta manera, el puerto de Buenaventura no solo se constituye como el puerto del Valle del Cauca, sino también de Colombia, pues tiene el potencial de conquistar el mercado asiático con una amplia gama de productos que se desarrollan en el país.

Aspectos adicionales para tener en cuenta, es que el Valle del Cauca dispone de una de las estructuras económicas más diversificadas, mejor integradas y más industrializadas del país, al contar con una de las plataformas productivas más completas en el país por su infraestructura, tejido empresarial, desarrollo institucional y de servicios. Según la Comisión Económica para América Latina CEPAL, se registra en su informe de Competitividad de los departamentos Colombianos, que una de las ventajas competitivas más importantes del Valle del Cauca es la solidez de su estructura económica.

De otra parte, el Plan Regional de Competitividad del Valle del Cauca<sup>12</sup> considera importante al Valle del Cauca por la disposición hacia los mercados internacionales, la inversión extranjera, su infraestructura básica, la innovación industrial y los altos niveles de desarrollo de su capital humano; además, el Valle del Cauca es uno de principales departamentos con mejor dotación de recursos naturales ya que su valle geográfico cuenta

---

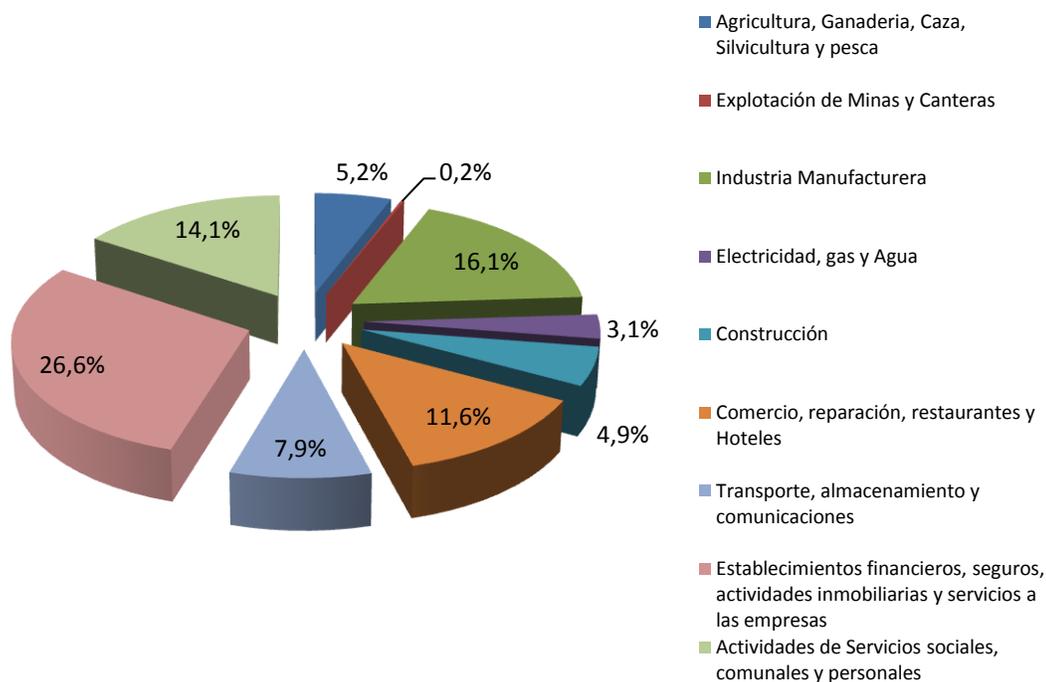
<sup>12</sup> Plan Regional de Competitividad del Valle del Cauca, Comisión Regional de Competitividad, 2009

con una de las mejores tierras cultivables del mundo, con una ubicación geográfica privilegiada ya que es la salida de Colombia hacia la Cuenca del Pacífico.

A modo de resumen, el Departamento del Valle del Cauca es uno de los más industrializados en Colombia, pues tiene gran presencia en la producción manufacturera nacional y es una de las regiones con los más altos niveles de integración productiva. Según Fedesarrollo, en un estudio reciente sobre “El impacto del TLC sobre la estructura productiva del Valle”, la tercera parte de los insumos que requiere la industria regional se producen en el mismo departamento, cuenta con ocho sectores manufactureros con las más altas productividades en el contexto nacional como alimentos y bebidas, madera, papel e imprenta, químicos, minerales no metálicos, metales básicos y maquinaria.

Como un complemento al anterior análisis, es necesario señalar que el Valle del Cauca asienta una plataforma para la producción de conocimiento, que está conformada por los centros de investigación de las universidades, los grupos de investigación asociados a Colciencias, los Centros de Desarrollo Producto – CDP, y los Centros de Desarrollo Tecnológico - CDT, que en la región son más de 17; entre ellos, el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia - Cenicaña, el Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas – CIDEIM, el Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT y el Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria – CIPA, entre otros.

**Grafico 4. Tasa de Participación por ramas de actividad del PIB Valle del Cauca**



**Fuente:** DANE, Cálculos propios Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional DAPV, Gobernación del Valle del Cauca

Al realizar la agregación del PIB por sectores del Departamento del Valle del Cauca encontramos que de acuerdo a los datos preliminares para el año 2011, los sectores que mayor dinámica presentaron, fueron: Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas, con una contribución del 26,6%, Industria Manufacturera 16,1%, Servicios comunales, sociales y personales, 14,1%, seguidos por Comercio, reparaciones, restaurantes y Hoteles 11,6%; Transporte y comunicaciones 7,9%; Agropecuario, silvicultura y Pesca 5,2%; Construcción y Obras Civiles 4,9%. Finalmente, los sectores menos representativos fueron Electricidad, Gas y Agua y 3,1% y Explotación de Minas y canteras 0,2%.

**Cuadro 3. Valor agregado<sup>13</sup> del PIB del Valle del Cauca, según actividad económica, a precios constantes 2010 - 2011p, Miles de Millones de pesos.**

<b>ACTIVIDADES ECONOMICAS</b>	<b>2010</b>	<b>2011p</b>	<b>% Participación dentro del PIB Departamental 2011p</b>	<b>Tasa % de Crecimiento del PIB Departamental</b>
Establecimientos financieros, seguros, inmuebles, servicios a las empresas	11.272	12.015	26,6%	6,6%
Industria Manufacturera	7.090	7.250	16,1%	2,3%
Servicios comunales, sociales y personales	6.164	6.363	14,1%	3,2%
Comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles	4.937	5.251	11,6%	6,4%
Transporte y comunicaciones	3.375	3.549	7,9%	5,2%
Agropecuario, silvicultura y pesca	2.284	2.354	5,2%	3,1%
Construcción	2.135	2.214	4,9%	3,7%
Electricidad, gas, agua y alcantarillado	1.404	1.386	3,1%	-1,3%
Minería	95	101	0,2%	6,3%
<b>PIB Total Departamental</b>	<b>43.134</b>	<b>45.130</b>	<b>100%</b>	<b>4,6%</b>

Fuente: DANE, Cálculos propios Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional DAPV, Gobernación del Valle del Cauca

Así mismo, al comparar el PIB departamental de los últimos dos años 2010 y 2011p, se encuentra que el sector de Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas creció 6,6%, seguido de Comercio, reparaciones, restaurantes y Hoteles tuvo un crecimiento del 6,4%, minería 6,3%, Transporte y comunicaciones 5,2%, construcción

<sup>13</sup> Es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo. El valor agregado o producto interno bruto es el valor creado durante el proceso productivo. Es una medida libre de duplicaciones y se obtiene deduciendo de la producción bruta el valor de los bienes y servicios utilizados como insumos intermedios. También puede calcularse por la suma de los pagos a los factores de la producción, es decir la remuneración de asalariados, el consumo de capital fijo, el excedente de operación y los impuestos a la producción netos de los subsidios correspondientes, ver Lora, E. (2005).

3,7%, Servicios comunales, sociales y personales 3,2%, Agropecuario, silvicultura y Pesca 3,1%, Industria Manufacturera 2,3%; mientras que, el sector que decreció durante ese mismo período, fue Electricidad, Gas y Agua -1,3%.

### **3. EVIDENCIA EMPÍRICA DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL VALLE DEL CAUCA**

Como un complemento de la interpretación descriptiva de las secciones anteriores, esta sección registra la evidencia empírica de la actividad productiva del Valle del Cauca, es decir, es un soporte estadístico de lo que muestran los datos consignados en fuentes de información secundaria, DANE. En particular, se interpretan los resultados de las estimaciones del cociente de localización, siguiendo la metodología de Florence (1965).

#### **3.1 Cociente de localización (Florence)**

Lo que se busca al estimar el cociente de localización es medir qué tan sensible es la actividad económica vallecaucana, frente a los cambios coyunturales de la economía nacional. En términos generales, se pretende conocer la magnitud de un hecho o actividad localizada en una unidad territorial determinada, poniéndolo en relación con el nivel total alcanzado por ese mismo hecho o actividad en un contexto mayor, esto es; una unidad territorial de un mayor tamaño.

Cuando el Cociente de Localización es igual o cercano a la unidad, las situaciones o hechos que se desarrollan en el Valle del Cauca, han de considerarse como situaciones idénticas al del promedio de los hechos ocurridos en todo el territorio nacional. Por lo anterior, no se puede concluir que exista especialización de las actividades productivas del departamento, ya que sus comportamientos están altamente asociados a los nacionales.

Por otro lado, cuando se obtiene un cociente superior a la unidad, el Valle del Cauca ostenta una concentración o comportamiento superior a la media nacional, siendo tanto mayor su especialización cuanto más elevado sea el valor resultante.

Finalmente, en aquellos casos cuando el resultado del cociente sea con valores muy inferiores a la unidad, se concluye que las actividades productivas del departamento no pueden considerarse especializadas, por tanto, el grado de competitividad estará más lejano de conseguir.

Formalmente, el cociente de localización se estima como:

$$CL = \frac{E_{ij} / E_j}{E_i / E_t}$$

Donde:

$E_{ij}$  = Valor Agregado del PIB Valle del Cauca para cada sector económico.

$E_j$  = Valor Agregado del PIB total del Valle del Cauca.

$E_i$  = Valor Agregado del PIB Nacional para cada sector económico.

$E_t$  = Valor Agregado del PIB Total Nacional.

**Cuadro 4: Cociente de Localización 2011 por Sectores para Valle del Cauca**

Sector	Cociente de Localización 2011
Establecimientos Financieros, Seguros, inmuebles, servicios a las Empresas	1,36
Industria Manufacturera	1,28
Actividades de Servicios Comunales, sociales, personales	0,91
Comercio, Reparaciones, Restaurantes y Hoteles	0,97
Transporte y Comunicaciones	1,06
Agropecuario, Silvicultura y Pesca	0,83
Construcción	0,76
Electricidad, Gas y Agua	0,98
Explotación de Minas y Canteras	0,029

**Fuente:** DANE, Cálculos propios Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional DAPV, Gobernación del Valle del Cauca

En términos de la generación de valor agregado, en promedio, los sectores de Actividades de Servicios comunales, sociales, personales y Comercio, Reparaciones, Restaurantes y Hoteles, presentan un cociente cercano a uno, lo cual indica que los comportamientos coyunturales de los mismos son muy similares a los que ocurren con estos sectores pero en un ámbito nacional.

Por lo anterior, el Valle del Cauca no presenta un alto grado de especialización en este tipo de sectores. Caso contrario, presenta la generación de valor agregado de Establecimientos Financieros, Seguros, inmuebles, servicios a las Empresas del Valle del Cauca, toda vez que entrega un cociente de 1.36, por lo que su estructura productiva, basada en generación de valor agregado, está desviada positivamente del comportamiento nacional; en otras palabras, ello quiere decir que se puede estar presentando un alto grado de especialización, lo que la hace susceptible a cambios diferentes a los nacionales.

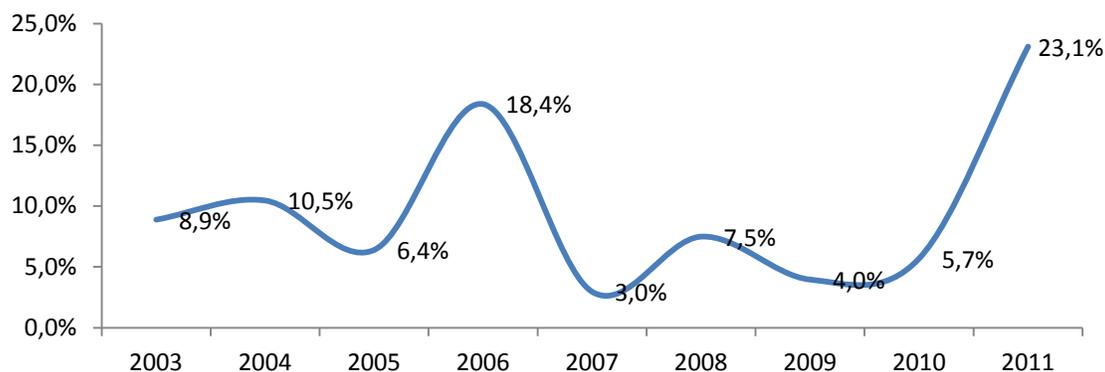
Así mismo, la generación de valor agregado de la Industria manufacturera del departamento registra un cociente de localización de 1.28, representando una estructura productiva sólida con una tendencia desviada positivamente del comportamiento de la nación y que hace del Valle del Cauca un departamento con un alto grado de especialización, fuerte y competitivo en la manufactura industrial, idóneo a variaciones disímiles a los generados en el orden nacional.

Finalmente, el sector transporte y comunicaciones arrojó un cociente de localización de 1.06, esta tendencia muestra un leve grado de especialización, que se traduce en que este es uno de los sectores con propensión a alcanzar niveles de competitividad, gracias a que su dinámica puede llegar a ser considerada como distinta respecto a la que se registra en el ámbito nacional.

#### **4. COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN EL VALLE DEL CAUCA 2011.**

Durante la última década, la dinámica de la industria manufacturera del Valle del Cauca ha sido de altibajos, mostrando mejores tasas de crecimiento durante el año 2011 con el 23,1% y el 2006 con el 18,4%, mientras que el año de menor crecimiento fue el 2007 con el 3%.

**Grafico 5. Evolución de la Producción Manufacturera en el Valle del Cauca 2003 - 2011**



Fuente: EAM - DANE, cálculos propios Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional DAPV, Gobernación del Valle del Cauca

La producción de la industria manufacturera del Valle del Cauca, mostró un crecimiento del 23,1% comparado con el año 2010, el valor total de producción fue \$27.178.885.466 a precios corrientes.

Los sectores que mayor contribuyeron fueron fabricación de otros productos químicos con una participación del 12,5%, seguido de fabricación de productos de la Refinación del Petróleo 11,5%, Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches 10,7%, elaboración de otros productos alimenticios 9,2%, elaboración de productos de molinería, de almidones y productos derivados del almidón, y alimentos preparados para animales 7,1%, papel, cartón y productos de papel y cartón 5,7%, elaboración de bebidas 5,1%, industrias manufactureras ncp<sup>14</sup> 4,1%, producción, transformación y conservación de carne y pescado 3,2%.

Se puede concluir que esa dinámica estuvo influenciada en gran medida, porque durante la última década, se ha evidenciado un aumento de la demanda de commodities en el mundo y de sus precios, liderado principalmente por la demanda de los mercados emergentes, como bien lo señala, Martínez, A, (2012).

<sup>14</sup> Industrias manufactureras no contempladas en otra parte.

Como un complemento, el Fondo Monetario Internacional, registra en un estudio del 2011, que en la última década “existe una demanda mundial de materias primas superior a la prevista y ello ha reducido las existencias y provocado un aumento fuerte, sostenido y generalizado de los precios de los productos primarios<sup>15</sup>, como los bienes energéticos, metales preciosos y productos agrícolas que han estado subiendo; esta tendencia alcista se explica por la fragilidad del dólar y en menor medida por la reactivación de la demanda, jalonada por la China. Así mismo, el precio del petróleo en el año 2011 estuvo muy influenciado por los sucesos de la denominada, “Primavera Árabe<sup>16</sup>”.

Ahora bien, toda vez que las denominadas economías emergentes han sostenido el crecimiento del producto en el mundo y creado demandas importantes de todo tipo de bienes y servicios y, en particular, de alimentos, hidrocarburos y productos mineros; los precios de estos bienes han subido al igual que las exportaciones y la inversión extranjera en los países productores de *commodities*, tal y como lo afirma un estudio del Banco Mundial de 2011. En particular, el estudio señala que estos flujos han atenuado los impactos de la última crisis en las economías ricas en recursos naturales. De otra parte, también demuestra que esta situación tiene que ver con las medidas adoptadas por los países tras la crisis financiera del año 2008, al punto que los metales preciosos, en particular la plata y el oro, se convirtieron en una inversión más segura ante la volatilidad en las bolsas de valores y las fluctuaciones de las principales monedas en los mercados mundiales.

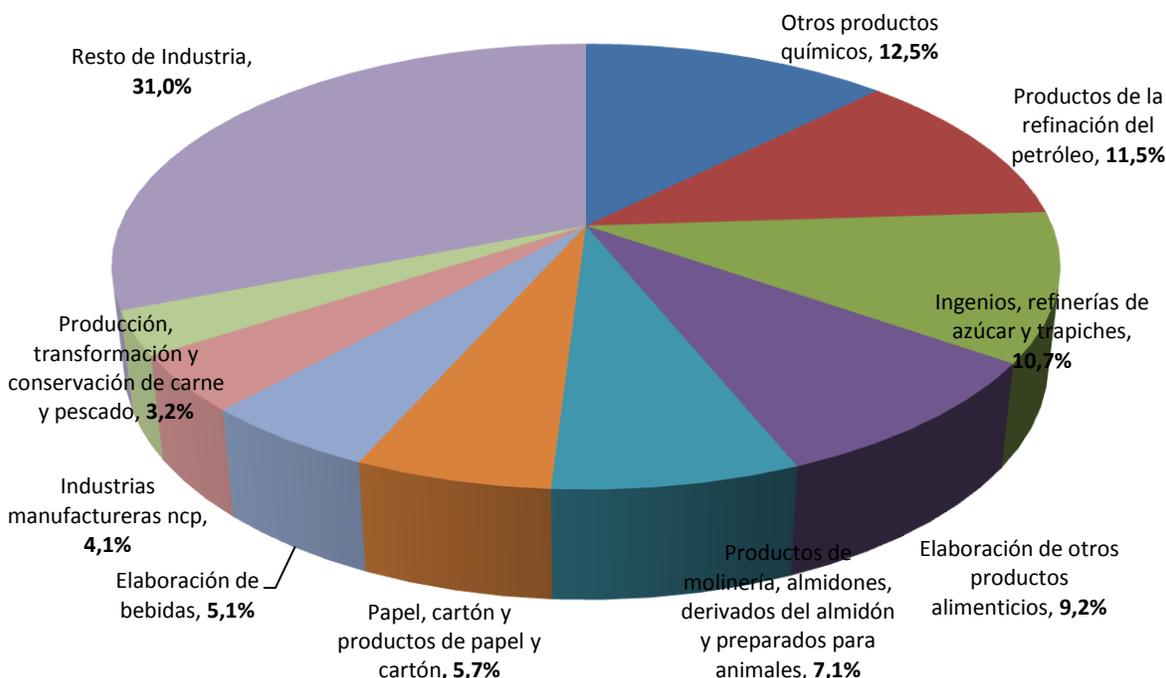
De otra parte, los sectores de menor participación, fueron los de fabricación de aparatos e instrumentos médicos y de aparatos para medir, verificar, ensayar navegar, etc., exceptuando instrumentos ópticos; fabricación de hojas de madera para enchapados, fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, etc. y el de fabricación de otros productos de madera, fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería, con una contribución del 0,01% cada uno de ellos.

---

<sup>15</sup> Los bienes primarios se definen como “aquellos bienes comerciados, sin marcas y a granel a los que se ha efectuado poco procesamiento, su calidad y características pueden establecerse en forma objetiva y se ofrecen en mercados sin diferenciación cualitativa...los bienes primarios son los recursos naturales (minerales, petróleo y gas) o bienes producidos directamente mediante la explotación de recursos naturales (como la agricultura)”. Banco Mundial (2010).

<sup>16</sup> Las revoluciones y protestas en el mundo árabe de 2010-2013, denominadas por distintos medios como la Revolución democrática árabe. Para profundizar, ver: [http://es.wikipedia.org/wiki/Primavera\\_%C3%A1rabe](http://es.wikipedia.org/wiki/Primavera_%C3%A1rabe). Consultado el 31/07/2013.

**Gráfico 6. Sectores de mayor participación en la Producción Industrial Manufacturera del Valle del Cauca - 2011**



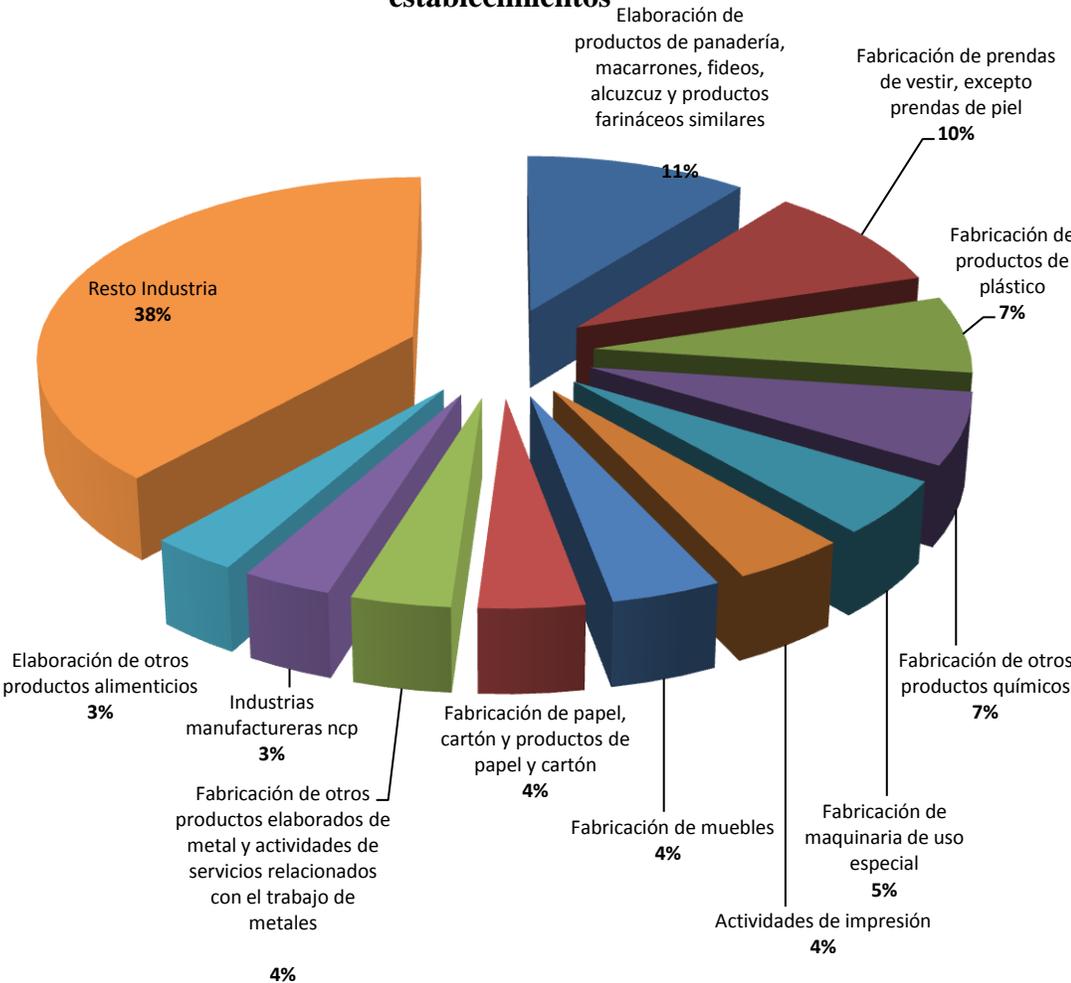
**Fuente:** EAM - DANE, Cálculos propios Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional DAPV, Gobernación del Valle del Cauca

Sin embargo, la dinámica de producción evidenció que los sectores que más crecieron en comparación con el año anterior, fueron: fabricación de productos de la refinación del petróleo con un 6.748%, fabricación de carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques con el 83%, industrias manufactureras ncp 80,5%, fabricación de aparatos e instrumentos médicos y de aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto instrumentos ópticos 50,1%, fabricación de lámparas eléctricas y equipos de iluminación 48,5%, industrias básicas de hierro y acero 36,1%.

Los sectores que más cayeron fueron los de acabados de productos textiles no producidos en las misma unidad de producción (-21,3%), fabricación de otros productos textiles (-15,9%), fabricación de tubos y válvulas electrónicas y de otros componentes electrónicos (-11,1%) y fabricación de otros productos de madera, fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería (-10,8%).

Ahora bien, respecto a los grupos industriales que concentraron el mayor número de establecimientos en el año 2011, se encuentran: Elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos, alcuuz y productos farináceos similares es el que concentra el 10,7%, seguido de Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel (9,5%), fabricación de productos de plástico (6,9%), Fabricación de otros productos químicos 6,4%, fabricación de maquinaria de uso especial (5%), Actividades de impresión 4,3%, fabricación de muebles 4,2%, Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón (4%), Fabricación de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios relacionados con el trabajo de metales (3,8%), Industrias manufactureras ncp (3,4%), Elaboración de otros productos alimenticios (3,3%) y el resto de industria concentró el 38,4%.

**Gráfico 7. Grupos Industriales que concentran la mayor parte de establecimientos**



**Fuente:** EAM - DANE, Cálculos propios Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional DAPV, Gobernación del Valle del Cauca

## 4.1 Análisis del mercado laboral

Como un complemento a la información de la industria analizada anteriormente, a continuación se registra el comportamiento del mercado laboral del Valle del Cauca, según los resultados de la estimación de un Índice de Calidad del Empleo (ICE), que permite visualizar las tendencias sectoriales del empleo para el departamento, durante el 2011; anotando por supuesto, que la información estadística procesada para estimar este tipo de indicadores de empleo, tiene representatividad para Cali-área metropolitana-Yumbo. Dicha información, es proveniente de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, GEIH-DANE.

**Cuadro 5. Índice de Calidad del Empleo**

	<b>Var. Índice Farne</b>	<b>Var. Índice Propio</b>	<b>Asalariados (empleado de empresas o gobierno; empleado doméstico; jornalero o peón)</b>
Ingreso	100 si $SML > 3$	100 si $SML > 2.3$	40%
	50 si $1.5 < SML < 3$	50 si $1.5 < SML < 2.3$	
	0 si $SML < 1.5$	0 si $SML < 1.5$	
Contrato	100 si contratación indefinida	100 si contratación indefinida	25%
	50 si es temporal	50 si es temporal	
	0 si no tiene contrato o es verbal	0 si no tiene contrato o es verbal	
Seguridad Social	100 si tiene pensión y salud	100 si tiene pensión y salud	25%
	50 si tiene cualquiera de las dos	50 si tiene cualquiera de las dos	
	0 no está afiliada a ninguna	0 no está afiliada a ninguna	
Horas	100 si trabaja hasta 48 horas/semana	100 si trabaja hasta 48 horas/semana	10%
	0 si trabaja más de 48 horas/semana	0 si trabaja más de 48 horas/semana	

**Fuente:** Tomado de Mora y Ulloa (2011)

El cuadro 5, muestra la definición y composición de cada una de las variables incluidas en la construcción del índice de calidad del empleo (ICE), elaborado por Mora, J. (2012). El ICE, refleja que un empleo es de baja calidad cuando su valor es menor que 60 puntos; de calidad media, si el ICE se encuentra en valores entre 60 y 80 puntos; y de buena calidad cuando el ICE es superior a 80 puntos. A continuación, los resultados encontrados por Mora, J. (2012).

**Cuadro 6. Cálculo del Índice sintético de calidad del empleo por sector productivo (CIU) del Valle, con datos de la GEIH DANE**

CAJAS DE COMPENSACION			CAJAS DE COMPENSACION			GEIH			
CIU	SECTORES	# Empresas	%	# Empleados	%	Empleados	%	ICE	Cali- dad
01 -02	Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	1.967	5,9%	25.185	4,20%	10.152	0,97%	50,3	Baja
5	Pesca	30	0,1%	228	0,04%	350	0,03%	32,5	Baja
10-14	Explotación de Minas y Canteras	110	0,3%	2.017	0,34%	966	0,09%	77,4	Media
15-37	Industria Manufactureras	3.603	10,8%	84.252	14,05%	195.430	18,61%	55,2	Baja
40-41	Suministro de electricidad, gas y agua	91	0,3%	5.123	0,85%	4.318	0,41%	64,5	Media
45	Construcción	1.793	5,4%	27.782	4,63%	65.374	6,22%	42,2	Baja
50-52	Comercio al mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos.	8.986	26,9%	89351	14,90%	61.680	24,92%	44,6	Baja
55	Hoteles y Restaurantes	975	2,9%	9482	1,58%	59.657	5,68%	34,2	Baja
60-64	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	1.908	5,7%	34.883	5,82%	79.239	7,54%	45,9	Baja
65-67	Intermediación Financiera	823	2,5%	17.984	3,00%	18.305	1,74%	70,8	Media
70-74	Actividades inmobiliarias, de alquiler y empresariales	5.052	15,1	125.792	20,97%	123.923	11,80%	52,5	Baja
75	Administración pública y defensa: Planes de seguridad Social de Afiliación obligatoria	276	0,8%	41.628	6,94%	32.467	3,09%	82,1	Alta
80	Educación	838	2,5%	34.238	5,71%	44.260	4,21%	68,8	Media
85	Servicios Sociales y de Salud	2.455	7,3%	47.436	7,91%	55.076	5,24%	63,1	Media
90-93	Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales	3.448	10,3%	48.227	8,04%	58.773	5,60%	42,5	Baja
95-97	Actividades de Hogares privados como empleadores y actividades no Bajadiferenciadas de hogares privados, como productores, organizaciones y órganos extraterritoriales.	1.054	3,2%	6.197	1,03%	40.291	3,84%	30,6	Baja
		33.409	100%	599.805	100%	1.050.260	100%	50	Baja

Fuente: Tomado de Mora y Ulloa (2011)

De acuerdo con las estadísticas del DANE, se puede evidenciar que el sector que mayor concentración de personal ocupado ha tenido es el de Comercio, hoteles y restaurantes con una tasa de participación promedio del 31%, seguido de servicios comunales, sociales y personales con una tasa promedio del 23%, industria manufacturera el 19%, actividades inmobiliaria el 9%, transporte, almacenamiento y comunicaciones el 8%. No obstante, es importante correlacionar los resultados del comportamiento del PIB y de la Industria Manufacturera del DANE, con el ICE por sector productivo en el Valle del Cauca, de Mora, J. (2012).

En particular, se puede comprobar que pese a que los sectores que mayor participación registraron en el PIB del Valle fueron los Servicios financieros, inmobiliarios y a las empresas, industria manufacturera, transporte y comunicaciones, comercio, restaurantes y hoteles, actividades de servicio sociales, comunales y personales; estos registraron un índice de calidad del empleo bajo, a excepción del de Servicios Financieros cuyo índice fue medio; es decir, que a pesar de mayor participación y crecimiento de algunos sectores y de generarse incrementos en personal ocupado, esto no se vio reflejado en mejor calidad del empleo.

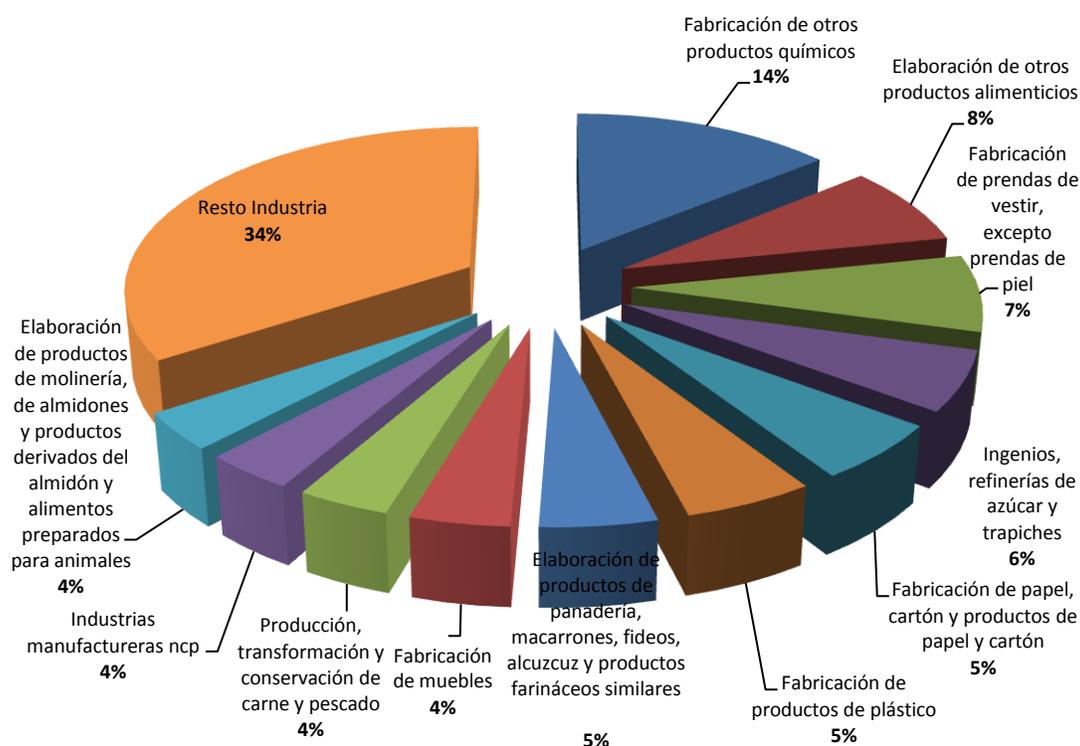
De esa forma, aunque en el año 2011 se registró un crecimiento del PIB del Valle del Cauca del 4,6% y la industria manufacturera creció levemente un 2,3%, señala Mora, J. (2012), que la tasa de ocupación descendió en 2 puntos porcentuales; es decir, “hubo crecimiento pero no hubo empleo”. Adicionalmente, aunque el empleo industrial<sup>17</sup> se ha ido disminuyendo y/o desplazándose hacia otros sectores, es el sector que sigue representando el mayor número de empleos, 196.000 empleados que corresponde a cerca del 19% del total de empleos generados y con un ICE de 55.2%, es decir, aunque el ICE refleja baja calidad, es claro que con un correcto diseño de políticas focalizadas a la formalización de empleo y a un programa de incentivos, este sector seguiría jalonando la economía de la región, al tiempo que se ubicaría en el segmento de empleos de calidad media, pues se encuentra relativamente cerca a los 60 puntos requeridos en el ICE para dicha categoría.

En resumen, se puede concluir que cuando hay presencia de mayor inversión extranjera directa, se genera apreciación de la moneda, afectando la producción nacional y desplazando capital y empleos de otras actividades, reduciendo de esta manera los niveles de bienestar de la sociedad en general, Fedesarrollo (2012).

---

<sup>17</sup> DANE, ICER, Informe de Coyuntura Económica Regional Valle, 2011.

**Gráfico 8. Grupos industriales que concentran la mayor parte del personal ocupado industrial**



**Fuente:** EAM - DANE, Cálculos propios Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional DAPV, Gobernación del Valle del Cauca

Al evaluar el empleo en el sector industrial del Valle del Cauca, se puede determinar que en el año 2011, los grupos industriales de mayor crecimiento en el número de personal ocupado en el Valle del Cauca, fueron los de Fabricación de productos de la refinación del petróleo con el 95%, aumentándose en 75 personas más que el año anterior, seguido de acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de producción 65%, incrementándose en 271 personas más, Fabricación de aparatos e instrumentos médicos y de aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto instrumentos de ópticas con una variación del 56%, 32 personas más que el año anterior, Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques con un crecimiento del 55,3% que corresponde al aumento en 245 personas más e industrias manufactureras ncp con un crecimiento del 46,3%, incrementándose el número de personal ocupado en 1.115 personas más.

En lo que respecta a los grupos industriales que concentran la mayor parte del personal ocupado industrial, fueron: Fabricación de otros productos químicos (14%), seguido de Elaboración de otros productos alimenticios (8%), Fabricación de prendas de vestir excepto

prendas de piel (7%), Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches 6%, Fabricación de papel cartón y productos de papel y cartón (5%), Fabricación de productos de plástico (5%), Elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos, alcuquuz y productos farináceos similares (5%), fabricación de muebles (4%), productos de transformación de carne y pescado (4%), industrias manufactureras ncp (4%), Elaboración de productos de molinería, de almidones y productos derivados del almidón y alimentos preparados para animales (4%); mientras que el resto de la industria concentró el 34% de personal ocupado.

## 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El objetivo de este informe era presentar un análisis del Producto Interno Bruto y de la Industria Manufacturera del Valle del Cauca del año 2011, que a su vez permitiera analizar las principales sectores jalonadores de la economía del departamento y los que han perdido participación en su evolución, de tal forma que entreguen aportes y orientaciones para el diseño de la política económica pública y privada. En particular, el informe presenta participaciones, tasas de crecimiento, coeficientes de localización, calculados con base en los resultados publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE de Producto Interno Bruto y de la Encuesta Anual Manufacturera que mide el comportamiento industrial colombiano; así como, un análisis del mercado laboral regional.

A modo de ejemplo, se identifican el Producto Interno Bruto, el Valor Agregado del PIB a precios constantes de la Nación, Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Meta, Casanare, Cesar, La Guajira y Choco. Adicionalmente, se identifican las tasas de crecimiento anual del PIB del departamento base 2005, las tasas de participación dentro del PIB Nacional, las vocaciones productivas de las tres principales economías del país, las tasas de crecimiento del PIB. Así mismo, se muestra la contribución porcentual del Valle del Cauca por ramas de actividad dentro del PIB nacional, las tasas de participación por ramas de actividad dentro del PIB del Valle del Cauca, el Valor agregado del PIB del Valle del Cauca según actividad económica a precios constantes 2010 y 2011pr. De otra parte, se calcula el Cociente de localización de Florence (1965), por sectores para el Valle del Cauca, año 2011. Finalmente, se muestran los grupos industriales que concentran el mayor número de establecimientos y los que concentran el mayor número de personal ocupado industrial.

Los principales resultados permiten concluir que la minería y la explotación de hidrocarburos se han convertido en uno de los principales sectores que contribuyen al Producto Interno Bruto de la Nación, gracias a los incrementos y participación de esta actividad económica de los departamentos como Meta, Casanare, Cesar, Guajira y Choco.

De otra parte, la vocación industrial del Valle del Cauca, en otrora, concentrada en la producción de la Caña de Azúcar ha sido superada por otros sectores como Resto de industria, otros productos químicos, productos de la refinación de petróleo; no menos importante, se evidencia la dinámica de producción de subsectores como elaboración de productos alimenticios, elaboración de productos de molinería y concentrados para animales, papel y cartón; mientras que se evidencia la pérdida de dinamismo en subsectores que fueron competitivos en otras épocas como el de acabados de productos textiles.

Así mismo, se concluye que las actividades industriales que concentraron el mayor número de establecimientos son los de panadería y farináceos, fabricación de prendas de vestir, fabricación de productos de plástico y otros productos químicos; mientras que las actividades industriales que mayor número de personal ocupado empleo fueron los de fabricación de otros productos químicos, elaboración de otros productos alimenticios, elaboración de prendas de vestir, ingenios, refinerías de azúcar y trapiches, fabricación de papel y cartón, fabricación de productos de plástico, elaboración de productos de panadería y farináceos.

Finalmente, es necesario crear sinergias entre los diferentes actores públicos de orden gubernamental (departamento, municipios), privados (industrias, gremios, universidades, cajas de compensación) para realizar una transformación productiva en el Valle del Cauca que le permita ser más competitivo, esto será posible si se diseñan políticas públicas que promuevan procesos innovadores en el sector agrícola, mediante un plan de incentivos que busquen la tecnificación del sector. Además de ello, la industria requiere el establecimiento de programas que le apunten a la generación de empleos de calidad. Así mismo, consolidar actividades estratégicas productivas impulsando no solo las cadenas productivas, si no sectores emergentes y al desarrollo de nuevas actividades productivas, que a su vez, cuenten con una estructura y un sistema financiero que incluya componentes adecuados para el rodaje de la economía departamental; es decir, hay que realizar acciones tendientes a fortalecer la estructura productiva espacial del Valle del Cauca, como factor que promueva la especialización de aquellos sectores y productos cercanos a conseguir niveles de competitividad y, por supuesto, estimular la localización de actividades productivas que generen aglomeraciones que de igual forma le permitan al departamento posicionarse en el mercado internacional, situación que claramente facilitaría la promoción de la imagen del Valle del Cauca, con el fin de facilitar el proceso de inserción internacional y el clima de inversión que le genere el anhelado nivel de desarrollo sostenible al departamento.

## 6. REFERENCIAS.

Cepeda, L. (2010). ¿Por qué le va bien a la economía de Santander?. *Documentos de trabajo sobre economía regional*, No. 135.

DANE, ICER. (2011). *Informe de Coyuntura Regional Valle del Cauca*.

DANE, ICER. (2011). *Informe de Coyuntura Regional Meta*.

DNP. *Agenda Interna para la productividad y la competitividad*. Documento regional Antioquia DNP. (2009).

Estudio realizado por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia *La Ventaja Competitiva de la actividad empresarial Antioqueña* (1999).

Fedesarrollo (2004). Documento de Investigación Tratado de Libre Comercio Colombia – Estados Unidos: Análisis de Impacto Económico sobre la región Bogotá – Cundinamarca.

Galvis, L. A. (2013). ¿El triunfo de Bogotá? Desempeño reciente en la ciudad capital. *Documentos de trabajo sobre economía regional*, No. 182.

Lora, E. (1987). *Técnicas de Medición Económica, Metodología y aplicaciones en Colombia*. Editorial Alfaomega.

Martínez, A. (2012). *Impacto socioeconómico de la minería en Colombia*. Fedesarrollo.

Martínez, A. (2013). *Estudio sobre los impactos socioeconómicos del sector minero en Colombia: encadenamientos sectoriales*. Fedesarrollo.

Mora, J. J. (2012). Estructura socioeconómica del Valle del Cauca: Un análisis del mercado laboral de Cali y su área metropolitana. *Colección de Documentos RED ORMET Valle del Cauca*.

Mora, J. J. (2013). *¿Igualdad Salarial entre hombres y mujeres en Santiago de Cali?, De la legislación a la realidad*. Red de Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo, RED ORMET.

*Plan Regional de Competitividad del Valle del Cauca*. Comisión Regional de Competitividad (2009).

Ramírez, J. C. y Osorio – Parra. Ibid.