



Indicador regional de actividad económica del Valle del Cauca Primer trimestre 2022

*Departamento Administrativo de Planeación
del Valle del Cauca*

*Subdirección de Estudios Socioeconómicos,
Ciencia, Tecnología e Innovación. Cali,
Colombia.*

*Reportes de Coyuntura Económica
Vallecaucana No. 74*

ISSN: 2346-1977, Año 2022



Indicador Regional de Actividad Económica del Valle Del Cauca (IRAE) Cuarto trimestre 2021

Contenido

	Pág.
0. Introducción	02
1. Fuentes de Información	02
2. Tratamiento de Cifras de Comercio y su Actualización	02
3. Sectores Económicos	03
4. Ponderadores por Sector Económico	04
5. Resultados generales	04
5.1. Sector agropecuario	05
5.2. Industria manufacturera	06
5.3. Sector Servicios Públicos	06
5.4. Subsector Comercio	08
5.5. Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias, servicios a empresas	08
6. Bibliografía	10



GOBERNACIÓN DEL
VALLE DEL CAUCA

CLARA LUZ ROLDÁN
GONZÁLEZ
Governadora

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN
LORENA SOFÍA VELASCO
FRANCO
Directora Planeación
Departamental

Investigadores:

JOSE FREDY LENIS TELLO
Subdirector de Estudios
Socioeconómicos,
Ciencia, Tecnología e
Innovación

EQUIPO DE TRABAJO
INDICADOR DE
ACTIVIDAD ECONOMICA
-IRAE

Cali, Colombia.

0. Introducción

El Indicador de Actividad Económica del Valle del Cauca, es una estimación de la dinámica productiva del Departamento que busca entregar de manera oportuna una aproximación del comportamiento de la economía durante un periodo de tres meses. La estimación es originada en información parcial y, por lo tanto, no sustituye el cálculo del PIB, realizado en las cuentas económicas, sino que sirve de complemento al análisis coyuntural de la actividad productiva del Departamento, en la medida que permite interpretar su dinámica a partir de información, reciente y existente. Además de ello, es importante advertir que este tipo de estimación tampoco busca pronosticar el comportamiento de los diferentes sectores de la economía del Valle del Cauca.

Por ello, el Indicador de Actividad Económica del Valle del Cauca, es un indicador estadístico de tendencia que muestra la dinámica de la producción del Departamento, en un período menor a un año. Para su estimación, se utiliza un índice de cantidades de Laspeyres (IQL) ¹. En este caso, los precios permanecen fijos con valores de un año base, 2005, en el ejercicio realizado y, por lo tanto, cualquier variación en el índice refleja cambios en cantidades. Así, si se define IQL_0^t como el valor del índice, Q_t como la cantidad del bien en el período t , Q_0 como la cantidad del bien en el período cero y W_0 como la ponderación del bien en el período cero, entonces el índice se calcula como:

$$IQL_0^t = \frac{\sum_{i=1}^n (Q_{it} \times W_{i0})}{\sum_{i=1}^n Q_{i0} \times W_{i0}} \times 100$$

1. Fuentes de Información

Una vez identificadas las fuentes de información a emplear y a partir del análisis de la información proveída por dichas fuentes, se seleccionaron, de manera gradual, las variables a incorporar, en el índice, para cada uno de los sectores escogidos, asegurándose relevancia y garantía de la disponibilidad de la información en el corto plazo. La no existencia de información oportuna para algunas de las variables en las fuentes identificadas hizo imposible la utilización de otras en el ejercicio. Es por ello, que, para los primeros ejercicios del indicador, la estimación del cuarto trimestre de 2013, el primer y segundo trimestre de 2014, se incorporaron inicialmente cuatro sectores, que permitían explicar el 58,43% de la actividad económica del departamento del Valle del Cauca. Al momento con la información disponible se puede explicar el 80,4%.

Actualmente, el Departamento Administrativo de Planeación a través de la Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación cuenta con la información del sector comercio ^{2,3}, de tal forma que se ha incorporado al índice desde el año 2005 hasta la fecha. Este mejoramiento del IRAE fue posible gracias a la colaboración en el envío de la información por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

2. Tratamiento de Cifras de Comercio y su Actualización

Las cifras de los Ingresos Brutos por Operaciones Gravadas reportadas por la DIAN, se presentan agregada por periodo y se encuentra afectada por la periodicidad definida en la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012, en donde se adecuó la presentación a periodos bimestrales, cuatrimestrales y anuales; teniendo en cuenta la frecuencia bimestral, se realizó el cambio de frecuencia de bimestral a trimestral para incluir los datos del sector comercio en la estimación del indicador de actividad económica trimestral. La metodología empleada fue aplicada por el Centro de Investigación en Economía y Finanzas (Cienfi) de la Universidad ICESI, para el cálculo de las cuentas municipales de Santiago de Cali 2005-2008 que se puede consultar en el documento publicado por el Cienfi para la Industria.

Los Ingresos Brutos por Operaciones Gravadas están a precios corrientes y como se señaló su recolección es bimestral. Por ello, fue necesario aplicar un tratamiento de las cifras; primero, se agregan los subsectores del Gran Sector Comercio, luego se deflactan para obtener cifras a precios constantes con año base 2005 como se ha venido trabajando para todas las variables del Indicador de Actividad Económica y con ellas se aplica el coeficiente técnico de la matriz insumo-producto ⁴, con el objetivo de tener las cifras del Valor Agregado del gran sector. Finalmente, se consolida la información con una frecuencia trimestral.

1. Los índices de Laspeyres son índices, de precios o cantidades, cuya característica es que son de base fija, compuestos, ponderados y con ponderaciones fijas. Para el caso específico del cálculo del indicador de actividad económica regional se utiliza un índice de cantidades de Laspeyres, este incluye un conjunto de bienes y/o servicios, que están considerados a precios del año base, es decir, los precios permanecen constantes y cualquier cambio que experimente el índice se explica por la variación en las cantidades. Fuente: "Documento Metodológico Convenio 1085 celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca-Departamento Administrativo de Planeación y la Universidad Autónoma de Occidente" 2014.

2. Hace parte del sector terciario de la economía, e incluye comercio al por mayor, minorista, centros comerciales, cámaras de comercio, San Andresitos, plazas de mercado y, en general, a todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio de diversos productos a nivel nacional o internacional. Ver Biblioteca Virtual: Biblioteca Luis Ángel Arango en la página WEB del Banco de la República Cultural, disponible en: <http://www.banrepultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo53.htm>

3. En la clasificación CIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas Las Actividades Económicas) Revisión 4 adaptada para Colombia, el Sector Comercio constituye la Sección G, División 45-47 y se describe como Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas.

Para la deflatación de las cifras, se utiliza el Índice de Precios al Productor (IPP) Nacional, que se reporta mensualmente y dado que las cifras de los Ingresos Brutos se encuentran bimestrales, se obtiene el promedio aritmético del IPP mensual de los meses comprendidos en el bimestre.

Por su parte, de acuerdo con la metodología establecida por el Cienfi de la Universidad ICESI, para la trimestralización, lo que se debe hacer es dividir el bimestre 2 (marzo-abril) y 5 (septiembre-octubre), en meses, para poder sumar a los bimestres 1, 3, 4 y 6 y poder obtener los cuatro trimestres por año. Dado que la división no puede ser arbitraria, es decir, no puede ser un promedio aritmético del bimestre a dividir, pues se estaría asignando igual peso a los dos meses y de esta forma se estaría perdiendo información sobre el comportamiento del indicador. Así pues, se dividen los bimestres de forma que se asigne un peso correspondiente al comportamiento de cada mes. Lo anterior se logra utilizando un segundo indicador de mayor periodicidad, que, para este caso, dadas las restricciones de información, sería el índice de Producción Industrial Nacional (IPI) calculado por el DANE.

Debido que el IPI sufrió un cambio metodológico y hoy es obtenido como un índice de producción real y/o nominal a través de la Encuesta Mensual Manufacturera, se actualiza toda la serie del IRAE teniendo en cuenta la serie de empalme elaborada por el DANE. De esta manera, se hacen los ejercicios de comparación de la serie del IRAE con la nueva serie del Índice de Producción y no se observan cambios significativos, verificando la robustez de los resultados previamente obtenidos de la actividad económica del Valle del Cauca.

3. Sectores Económicos

Los sectores económicos considerados en el indicador son cinco, i) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, ii) Industria Manufacturera, iii) Servicios Públicos Domiciliarios, iv) Comercio, reparación, restaurantes y hoteles y v) Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas. Todos estos sectores cuentan con variables que resultan ser representativas de los mismos. El cuadro 1, presenta las variables consideradas en cada sector. Ver tabla N° 1.

Tabla N°1. Variables proxy sectores económicos incluidos en el Indicador 5

GRAN SECTOR	VARIABLES PROXY PARA HALLAR Q
1	Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: Producción de Caña de azúcar (Toneladas), Producción de Pollos (Toneladas) y Producción de Huevos (Unidades)
3	Industrias manufactureras: 9 dominios de MTMR y Producción de Azúcar (Toneladas)
4	Suministro de electricidad, gas y agua: Consumo Electricidad (Kwh) y Consumo Gas (Mts ³)
6	Comercio, reparación, restaurantes y hoteles: Ingresos Brutos por Operaciones Gravadas.
8	Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas: Cartera Neta Total, Total Valor de Primas Emitidas y Censo de Edificaciones de Viviendas Culminadas.

Fuente: Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación, Departamento Administrativo de Planeación Gobernación del Valle del Cauca.

En el caso del sector agropecuario se utilizan las variables producción de caña molida y producción de pollo en toneladas y producción de huevos en unidades. En el sector manufacturero se incluyen: Fabricación de molinería y almidones, confitería y cacao, bebidas, Confecciones, Papel y cartón, Químicos, Hierro, acero y metales no ferrosos, Maquinaria y aparatos eléctricos, fabricación de otras industrias y producción de azúcar. 6

En el sector de los servicios públicos domiciliarios se incluye la demanda de energía eléctrica y el consumo de gas natural. En el sector de comercio se utiliza valor de los ingresos brutos por operaciones gravadas de los subsectores comercio al por menor, comercio al por mayor, comercio al por mayor y al por menor de vehículos automotores, accesorios y productos conexos, reparación y Servicios de hoteles, restaurantes y similares. 7

4. Fuente: Universidad Autónoma de Occidente. Duque et al. (2013) para PNUD "El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y los efectos sobre la producción y el empleo del Valle del Cauca". Cali. ISBN 978-958-57940-0-9. Proyecto estructurado en el marco del Proyecto Red de Observatorios de Mercado de Trabajo - Red ORMET, con el apoyo del Ministerio de Trabajo, el Departamento para la Prosperidad Social - DPS, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD.

5. Para profundizar en la fuente de información y detalle de cada una de las variables proxy de los sectores económicos que han sido incluidas para la estimación del IAEV, consultar Estudios Socioeconómicos del Valle del Cauca, No.11 "Metodología de Estimación del Indicador de Actividad Económica del Valle del Cauca", disponible en <http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/documentos.php?id=944>.

6. Cabe señalar que en este sector se han realizado modificaciones en la información suministrada por el DANE, agrupando la clase 3100, grupo de Aparatos Eléctricos en la Clase 3690 de Otras Manufacturas. De esta manera, para seguir atendiendo la estimación del IAEV, se realiza solicitud especial de información al DANE sobre la variación de la producción real de la clase 3100 frente al trimestre del año inmediatamente anterior.

En el sector de establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a empresas se utilizan las siguientes variables: cartera neta, valor de las primas de seguros emitidas y el número de edificaciones de viviendas culminadas.

4. Ponderadores por Sector Económico

Para obtener la ponderación de cada sector se requiere conocer entonces, la producción o existencia mensual del bien o servicio analizado y el precio que registró en cada mes del año base, con esta información se puede calcular el valor de la producción y de esta forma obtener la ponderación correspondiente.

Con esta información se obtiene la valorización de la variable:

$$IQL_0^t = \frac{\sum_{i=1}^n (Q_{it} \times W_{io})}{\sum_{i=1}^n Q_{io} \times W_{io}} \times 100$$

Donde:

W_{io} = Ponderación (participación) del bien i en el periodo 0

El subíndice i se denomina al genérico Bien, que puede ser:

i = Peso del subsector α, en el total del sector β

i = Peso del sector β, en el total del gran sector μ

i = Peso del gran sector μ en total del indicador sintético, δ.

Adicionalmente, es importante señalar que las ponderaciones se ajustan por estimación de coeficientes técnicos derivados del Valor Agregado de la Matriz Insumo Producto del Valle del Cauca, año 2005, elaborada por Universidad Autónoma de Occidente, bajo convenio con Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Cámara de Comercio de Cali.

De esta manera, las ponderaciones reflejan la participación relativa del valor del producto de cada sector en el valor total de la producción del Departamento del Valle en el año base, 2005. La tabla N° 2 muestra las ponderaciones a las 9 grandes ramas de actividad y la reponderación para los 5 sectores incorporados para el cálculo del indicador:

Tabla N° 2. Ponderación de Sectores Económicos

Número	Grandes sectores	W%	W* %
1	Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	4,40%	5,5
2	Explotación de minas y canteras	0,60%	-
3	Industria Manufacturera	49,80%	61,9
4	Suministro de electricidad, gas y agua	1,80%	2,2
5	Construcción y obras civiles	3,40%	-
6	Comercio, reparación, restaurantes y hoteles	9,10%	11,3
7	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	11,00%	-
8	Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas	15,30%	19,0
9	Actividades de servicios sociales, comunales y personales - servicios de mercado y no mercado	4,60%	-
Porcentaje de actividad económica explicada		80,40%	100,0

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación del Valle del Cauca. Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación.

W: Ponderación de los sectores en el VBP - W*: Nueva Ponderación de sectores económicos que conforman el indicador piloto y que corresponden al 80,4% del VBP.

5. Resultados generales

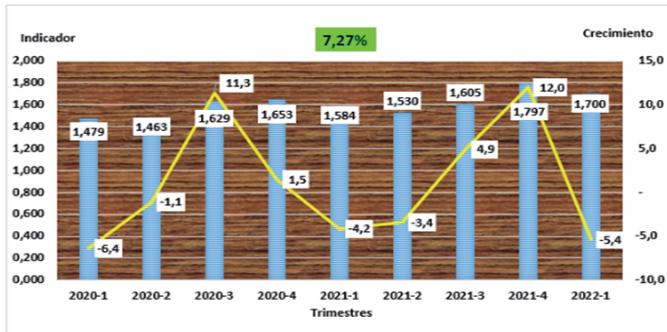
El primer trimestre de 2021 fue para la economía del Valle del Cauca un periodo de continuidad en los buenos resultados de las actividades al alcanzar un crecimiento del 7,27%, con relación al primer trimestre de 2021, cuando el IRAE pasó de 1,584 a 1,700 en dicho periodo.

El Este notable crecimiento se sustentó en los incrementos de Comercio que con un 27,30% prolongó el excelente desempeño traído desde el trimestre anterior, Agricultura que aumentó en un 1,69%, mientras que la Industria tuvo un incremento del 4,75% y los Servicios financieros del 1,21% que no obstante ser el más bajo del análisis, también contribuyó al resultado obtenido. Caso contrario, sucedió con el sector de Servicios públicos que presentó una disminución del 1,53%, arrastrado por una leve disminución en la actividad industrial.

Con relación al cuarto trimestre de 2021, la economía del Valle del Cauca arrojó un crecimiento negativo del 5,4%, continuando con la tendencia de los últimos años en donde el comportamiento de los tres primeros meses del año es siempre menor a los del último trimestre del año anterior. Ver gráfico N°1.

7. Esta información se encuentra por subsector económico de los responsables del impuesto sobre las ventas, por tanto, constituye la base gravable a la que se aplicarán las diferentes tarifas del IVA conforme sea la gravación del producto. La fuente de Información es DIAN, particularmente, las Direcciones Seccionales de Cali, Palmira, Tuluá, Cartago y Buenaventura. Igualmente, es importante aclarar que, para los años más recientes, específicamente 2012, 2013, 2014 y 2015, estas cifras son datos preliminares que ellos han consolidado hasta la fecha. De esa manera, cada trimestre se solicitará a la DIAN, los datos de estos años para tener la cifra definitiva y por ende, estimar un indicador de actividad más preciso.

Gráfico N°1. Indicador de actividad económica del Valle del Cauca trimestres 2020-I a 2022-I



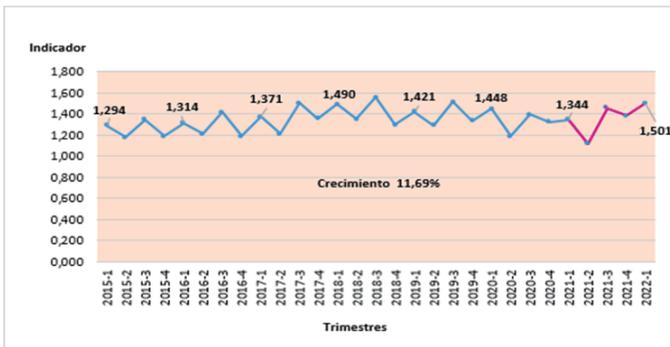
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación. Cálculos a partir de información de FENAVI, ASOCAÑA, SUPERFINANCIERA, FASECOLDA, DANE, SUI, DIAN, DANE.

El análisis de los resultados arrojados por el cálculo del indicador para los cinco sectores y subsectores ponderados se presenta a continuación de manera detallada para cada uno de ellos.

5.1. Sector agropecuario

El sector agropecuario del Valle del Cauca alcanzó, durante el primer trimestre de 2022, un crecimiento del 11,69% frente al mismo periodo de 2021, pues pasó de un indicador de 1,344 a 1,501 en los meses de enero, febrero y marzo del presente año, convirtiéndose en el mayor crecimiento presentado por el sector agropecuario en un primer trimestre durante los últimos siete años. Ver gráfico N°2 y 3.

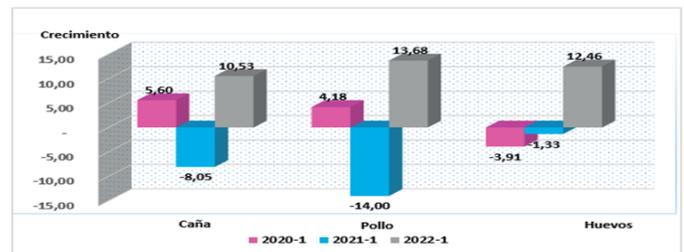
Gráfico N°2. IRAE Valle del Cauca sector agropecuario, trimestres 2015 1 a 2022 - 1



Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación. Cálculos a partir de información de FENAVI, ASOCAÑA.

Este excelente comportamiento del agro vallecaucano está sustentado en el notable crecimiento de la producción de caña de azúcar que pasó de 5,7 millones de toneladas producidas durante el primer trimestre de 2021 a 6,3 millones de toneladas de caña producidas en el primer trimestre de 2022; que equivale a un crecimiento del 10,5%. Pero, por encima de este comportamiento positivo, la mayor contribución a la dinámica del sector se presentó en la producción de pollo que pasó de 61.477 toneladas durante los tres primeros meses de 2021 a 67.222 toneladas en el primer trimestre de 2022, alcanzando un crecimiento del 13,7%, respaldado también el crecimiento de la producción de huevos, que se incrementó en 12,46%, pasando de 859,6 millones de unidades en el trimestre 2021-I a 960,1 millones de unidades de huevos en el mismo periodo de 2022. Ver gráfico N°3. Gráfico N°2. IRAE Valle del Cauca sector agropecuario, trimestres 2015 1 a 2021-4

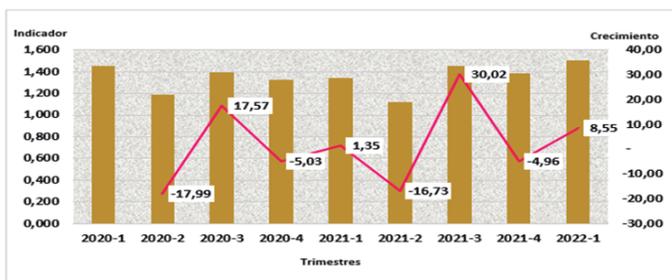
Gráfico N°3. Sector agropecuario, crecimiento de las actividades económicas 2020-I a 2022-1



Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación. Cálculos a partir de información de FENAVI y ASOCAÑA.

El comportamiento del indicador de actividad económica durante el año 2021 arrojó un crecimiento del 8,55% frente al tercer trimestre, recuperando la tendencia que traía el sector agropecuario hasta el tercer trimestre cuando tuvo un crecimiento del 30,02% manteniendo la tendencia de crecimientos alternados. Revisando las cifras de crecimiento negativo obtenido durante el cuarto trimestre de 2021, que fue del 4,96%, se puede deducir que, si bien esta cifra es negativa, es un decrecimiento menor que es absorbido por el gran aumento arrojado en el tercer trimestre y el incremento de 8,55% de los tres primeros meses del presente año; lo que permite concluir que es un hecho real la reactivación del sector agropecuario. Ver gráfico N°4.

Gráfico N°4. Sector agropecuario, crecimiento inter - trimestres 2020-I a 2021-IV

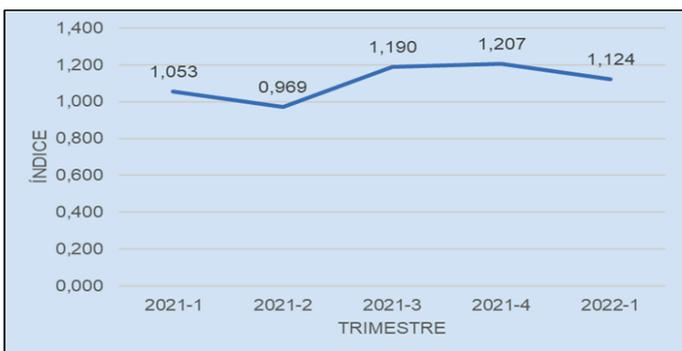


Fuente: Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación. Cálculos a partir de información de FENAVI, ASOCAÑA.

5.2. Industria manufacturera

Al efectuar el análisis comparativo de los resultados del Indicador del sector para el I trimestre de 2022 con respecto al mismo periodo de 2021, se evidencia un crecimiento del 6,68%, debido al incremento en trece (13) de las catorce (14) variables que se evalúan para obtener el indicador de este sector. Solamente la actividad de otras manufacturas se contrajo en un 4,36%. Ver gráfico N° 5.

Gráfico No 5. Indicador de Actividad de la Industria Manufacturera del Valle del Cauca, I Trimestre 2021 - I Trimestre 2022



Fuente: Departamento administrativo de Planeación del Valle del Cauca. Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación, a partir de cifras DANE.

Entre las actividades económicas del sector que tuvieron mayor incidencia en este crecimiento se destacan, en primer lugar, la variable Confección con un incremento del 22,89%, seguida de Papel y sus productos con 21,79% de aumento, originado básicamente por la asistencia de manera presencial de los estudiantes a los colegios y universidades, mientras que en tercer lugar continuando en orden de crecimiento está la producción de azúcar con el 9,82% por el aumento en la molienda de caña (toneladas). Ver Tabla No 3.

Tabla No. 3. Indicador de Actividad Económica Industria Manufacturera del Valle del Cauca. I Trimestre 2021 - I Trimestre 2022

DOMINIO BMMET	VARIABLES PROXY PARA HALLAR 'Q'	VALOR TRIMESTRE 2021-I	VALOR TRIMESTRE 2022-I	VARIACIÓN ANUAL (%)	TENDENCIA
Alimentos y bebidas	Molinería y Almidones (Índice)	111,35	112,49	1,03%	↑
	Cacao, chocolate, confitería, condimentos y alimentos para lactantes (Índice)	57,85	58,39	0,94%	↑
	Bebidas (Índice)	347,85	366,24	2,41%	↑
	Producción de Azúcar (Toneladas)	517,207	567,987	9,82%	↑
Textiles, confecciones y cuero	Confecciones (Índice)	106,07	130,35	22,89%	↑
Papel e imprentas	Papel y sus productos (Índice)	108,41	132,03	21,79%	↑
	Químicos (Índice)	108,05	111,65	2,38%	↑
Sustancias y productos químicos farmacéuticos, de caucho y plástico	Farmacéuticos y medicinales (Índice)	114,87	117,48	2,27%	↑
	Jabones y detergentes; preparados para limpiar y pulir; perfumes (Índice)	108,08	111,68	2,38%	↑
	Caucho y plástico (Índice)	74,23	75,66	1,93%	↑
	Otros químicos (Índice)	141,43	144,64	2,27%	↑
Productos metálicos	Hierro y fundición (Índice)	55,66	56,22	1,01%	↑
Resto de industria	Aparatos electrónicos (Índice)	121,43	128,96	6,20%	↑
	Otras manufacturas (Índice)	28,00	26,78	-4,36%	↓
	Índice del sector	1,053	1,124	6,68%	↑

Fuente: Departamento administrativo de Planeación del Valle del Cauca. Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación, a partir de cifras DANE.

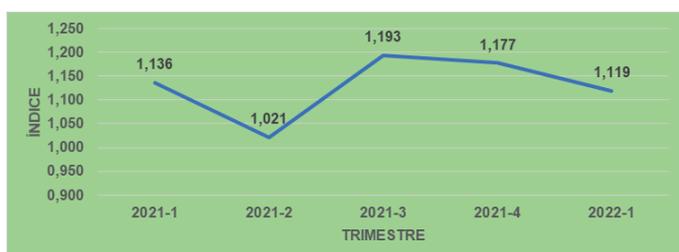
Este Crecimiento del Sector industrial vallecaucano es también explicado en el análisis del Boletín Económico Regional Sur Occidente del I trimestre del 2022, el cual mencionó para este periodo que los "Resultados asociados al fortalecimiento del aparato productivo de la región con un aumento en la inversión fija de capital reflejado en el PIB nacional del I trimestre de este año, junto a mayor disponibilidad de materia prima, lo que permitió atender pedidos externos, del comercio local y del resto del país".

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la producción real de la Industria Manufacturera nacional aumento en un 12,5% con relación al trimestre enero -marzo 2021, siendo el Departamento del Valle del Cauca el cuarto departamento con mayor contribución a este crecimiento aportando 1.5 puntos porcentuales, destacándose a nivel nacional los sectores de bebidas, fabricación de papel y cartón y confecciones de prendas de vestir con los mayores crecimientos, en los que el Valle del Cauca tiene fortalezas.

5.3. Sector Servicios Públicos

Para el trimestre I del 2022, el sector de Servicios Públicos del Valle del Cauca registró una contracción del 1,57% en su Indicador de Actividad Económica, en comparación con el trimestre I de año 2021, jalonado por una disminución en el consumo de energía. De hecho, para el presente año el índice del trimestre I es de 1,119 mientras que para el trimestre I del año anterior fue de 1,136. Ver gráfico N° 6.

Gráfico N° 6. IRAE Servicios Públicos trimestre I - 2021 y trimestre I - 2022



Fuente: Departamento Administrativo de Planeación del Valle del Cauca, Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación a partir de cifras del SUI.

Con base en los datos reflejados anteriormente, donde se hace una comparación trimestral, se puede observar que para el I trimestre del 2022 hubo una variación positiva en el consumo de energía del 0,003%, debido a la continua recuperación que han tenido los sectores de Industria y comercio. El presente análisis coincide con la evaluación realizada por el Banco de la Republica en su Boletín Económico Regional, Suroccidente, del I trimestre 2022, en donde se afirma que: “Según los datos de la Unidad de Planeación Minero Energética del Ministerio de Minas y Energía (UPME), la demanda de energía en el suroccidente colombiano presentó un crecimiento anual de 5,6% en el primer trimestre de 2022, superior al del trimestre precedente y con el que completó cuatro periodos consecutivos con registros positivos luego de varios periodos durante la pandemia en los que se redujo el consumo tanto regulado como no regulado.

En el segmento de demanda de energía regulada en donde prima el consumo de hogares, de algunos establecimientos comerciales y de otros pequeños consumidores, el crecimiento fue de 3,4% para el total de la región, con incremento en todos sus departamentos entre los que se destacó la contribución del Valle del Cauca. Nariño y Putumayo, pese a su menor participación sobre la región, mostraron aumentos de 5,0% y 7,4% respectivamente. De otro lado, la demanda no regulada de energía que representa más del 70% del consumo total por referirse esencialmente a los grandes consumidores, industria, comercio y otros, creció 6,4% anual, congruente con el aumento en producción manufacturera del Valle del Cauca y Cauca, que en el primer trimestre del año mostraron amplio avance por pedidos externos e internos”.

Por otro lado, el consumo de gas tuvo una disminución del 8,01% frente al trimestre I del año 2021, en donde el consumo no residencial presentó una variación negativa del 3,82%, al igual que el consumo residencial que disminuyó en el 9,74%, frente al primer trimestre de 2021. Se deduce de lo anterior, que la variable con mayor

afectación fue el consumo residencial incidiendo fuertemente en los resultados. Ver tabla N°4.

Gráfico N° 6. IRAE Servicios Públicos trimestre I - 2021 y trimestre I - 2022

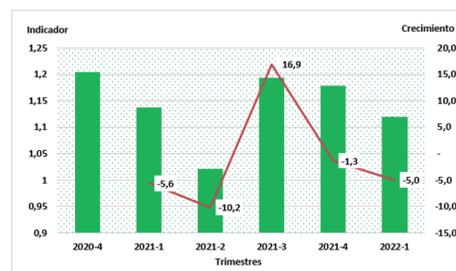
VARIABLES PROXY PARA HALLAR "Q"	VALOR TRIMESTRE 2021-I	VALOR TRIMESTRE 2022-I	VARIACIÓN ANUAL(%)	TENDENCIA
Consumo de Energía (Kwh)	1.328.899.342	1.329.262.306	0,03%	↑
Consumo de Gas (Mts3)	49.207.885	45.263.919	-8,01%	↓
Índice del Sector	1,136	1,119	-1,57%	↓

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación del Valle del Cauca, Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación a partir de cifras del SUI.

El Banco de la Republica en su Boletín Económico Regional, Suroccidente I trimestre 2022, expresa lo siguiente: “el grupo de alimentos y bebidas fue la categoría con menor crecimiento (1,9%), afectada por el incremento generalizado en los precios, en especial de bienes de primera necesidad. Estos resultados ubicaron al departamento en la última posición entre los territorios en los que se aplica la Encuesta EMC”. Este análisis del Banco de la República da a entender el porqué de la contracción presentada en el consumo de gas, principalmente en la variable consumo residencial, debido a que, la adquisición de los bienes de primera necesidad disminuye al presentar un alza en los precios, lo que da como resultado un menor consumo de alimentos en los hogares.

En cuanto al comportamiento del indicador de servicios públicos durante el último año, se observa que el crecimiento del primer trimestre de 2022 frente al cuarto trimestre de 2021 fue del -5,0%, acrecentando la caída que venía arrastrando el sector del trimestre anterior, manteniendo la tendencia observada en los mismos periodos de análisis del año inmediatamente anterior. Las causas que originan esta situación se ubican en un menor crecimiento de la industria y el comercio comparativamente con el último trimestre de 2021, como también en un subregistro de información en el SUI, toda vez que a la fecha de consulta no se ha plasmado la totalidad de los datos. Ver gráfico N° 7.

Gráfico N° 7. Crecimiento de servicios públicos, trimestres 2021-4 a 2022-1

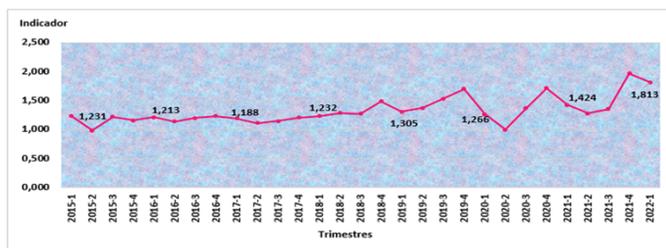


Fuente: Departamento administrativo de Planeación del Valle del Cauca. Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación, a partir de cifras del SUI.

5.4. Subsector Comercio

El comercio vallecaucano continuó, al comenzar el año 2022, con su tendencia de reactivación al alcanzar durante los tres primeros meses, un notable crecimiento del 27,30%, con relación al mismo periodo de 2021, debido a una dinámica importante del Indicador de actividad económica que pasó de 1,424 a un destacado 1,813. El magnífico crecimiento obedece, de acuerdo con las cifras suministradas por la DIAN, a la dinámica especialmente mostrada por la actividad de alojamiento y servicios de comida que alcanzaron porcentajes importantes durante los dos primeros bimestres de 2022, además de la ya consabida tendencia creciente del renglón de comercio al por mayor y menor, especialmente en las ciudades de Palmira y Tuluá, que llegaron a alcanzar crecimientos superiores al 100% frente al mismo periodo de 2021. Ver gráfico N°8.

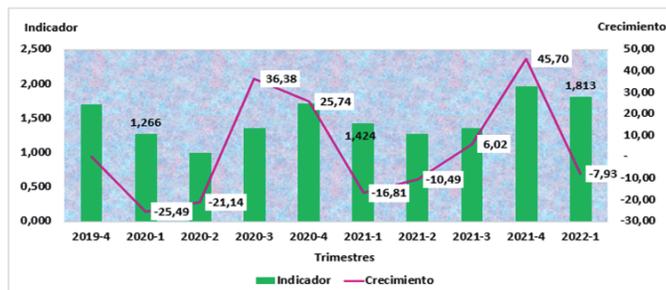
Gráfico N°8. Subsector Comercio, indicador de actividad económica trimestre 2022-1



Fuente: Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación. Cálculos a partir de información de DIAN.

Al estudiar el comportamiento del indicador de actividad económica del primer trimestre de 2022, frente al primer trimestre de 2021, se observa una contracción del orden del 7,93%. Tal como viene aconteciendo en los últimos años, el comercio vallecaucano presenta menores crecimientos durante los meses de enero, febrero y marzo, frente al último trimestre del año inmediatamente anterior. No obstante, el decremento mostrado durante el primer trimestre de 2022 es el más bajo de los últimos tres años, lo que indica que el subsector ha entrado en una fase de consolidación de la reactivación, toda vez que durante el cuarto trimestre de 2021 el crecimiento había alcanzado un 45,7%, lo que permite deducir que el subsector se mantiene en niveles de crecimiento muy importantes. Ver gráfico N°9.

Gráfico N°9. IRAE Valle del Cauca, Crecimiento Comercio trimestre 2020-1 a 2022-1



Fuente: Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación. Cálculos a partir de información de DIAN.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, industria y turismo, el notable incremento presentado por el comercio vallecaucano estuvo soportado básicamente en el aumento de ventas en 17 actividades comerciales de las 19 analizadas, entra las que sobresalen calzado y artículos de cuero (58,1%), Libros, papelería y periódicos (45,6%), venta de toda clase de vehículos (crecimiento promedio del 14,85%), prendas de vestir y textiles (41,2%),

En el acumulado a marzo de 2022, las ventas por comercio electrónico se aumentaron 20,3% respecto a igual período del año anterior. No obstante, si se compara con el acumulado a marzo de 2019 (prepandemia), las ventas fueron superiores en 252,6%.

El porcentaje de ocupación de los establecimientos de alojamiento se ubicó en este primer trimestre en el 42,35%, superando en 17 puntos porcentuales a la ocupación obtenida en el primer trimestre de 2021 que fue del 25,3%.

No obstante, estos niveles de ocupación están muy por debajo de destinos como San Andrés (75,6%) y Cartagena (73,3%) en el mismo periodo.

Este incremento en la ocupación hotelera en el Departamento se encuentra acorde con el comportamiento del número de visitantes llegados al Valle del Cauca por el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, especialmente extranjeros, en donde durante los tres primeros meses se recibieron 132.276 pasajeros, arrojando un incremento del 27,5% frente a 2020 y del 144,2% frente a 2021. Después de Bogotá, Cartagena y Medellín Cali fue la ciudad que recibió la mayor cantidad de visitantes extranjeros.

5.5. Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a empresas

El indicador del sector financiero con relación al I trimestre 2022 en comparación del I trimestre 2021, evidencia un incremento del 1,2%, explicado por la reactivación en las variables base de análisis como son cartera neta, valor de las primas emitidas, las viviendas terminadas en todos los estratos.

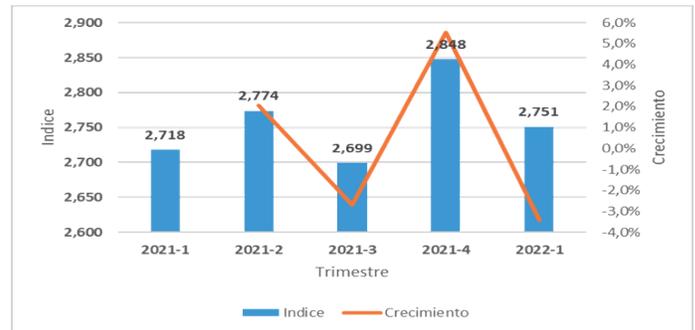
Analizando el comportamiento de cada una de las variables se puede observar que la cartera neta presenta un incremento del 7,91% en comparación con el primer trimestre de 2021, situación que obedece al amplio acceso al crédito que están teniendo los hogares colombianos, ratificando así el buen momento por el que está pasando la economía del país.

Con relación al comportamiento registrado en las primas de seguros emitidas, se apreció un crecimiento de 17.45% en el I trimestre 2022 vs el I trimestre de 2021. Este crecimiento, en concepto de la Federación de aseguradores colombianos – FASECOLDA, obedece al incremento del 69% en la emisión a nivel nacional de las primas sobre autos.

Igualmente se presenta un crecimiento en el Índice de precios al consumidor (IPC) con un 7,83% para el periodo objeto de estudio. De acuerdo con el Boletín Técnico publicado por el DANE con corte a marzo de 2022, se observan “crecimientos mayores en las divisiones de: Alimentos y bebidas no alcohólicas, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Restaurantes hoteles y transportes, ubicándose por encima del promedio nacional”, reflejándose en un menor poder adquisitivo a los hogares colombianos. Finalmente, el comportamiento que registraron las viviendas culminadas en el primer trimestre de 2022 fue positivo, de acuerdo con al Censo de Edificaciones del DANE (CEED), al presentar un incremento del 12%, con relación al mismo periodo de estudio de 2021. Ver tabla N°5.

De la misma manera, en el gráfico No 1 se puede evidenciar un crecimiento del 1,2% entre el indicador de actividad económica registrado entre el I trimestre 2021 y el I trimestre de 2022; no obstante, al realizar la comparación con el IV trimestre de 2021 se observa un decrecimiento del indicador del sector del orden del 3,40%. Ver gráfico N°10.

Gráfico N°10. IRAE Valle Servicios financieros, periodo 2021 I - 2022 I



Fuente: Departamento administrativo de Planeación del Valle del Cauca, elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación, a partir de cifras DANE, FASECOLDA.

Tabla No 5. Resultados del Sector Financiero I trimestre 2021 vs I trimestre del 2022.

VARIABLES PROXY PARA HALLAR "Q"	VALOR TRIMESTRE 2021-I	VALOR TRIMESTRE 2022-I	VARIACIÓN ANUAL(%)	TENDENCIA
Cartera Neta Total (Cifras en Pesos)	44.618.029.745.053	48.147.406.026.958	7,91%	↑
Valor de Primas Emitidas (Cifras en Miles de Pesos Corrientes)	668.774.842	785.501.055	17,45%	↑
Índice de Precios al Consumidor - IPC (Número Índice) para Cali	106,54	114,88	7,83%	↑
Viviendas Culminadas en Estratos 1 (Número)	21	24	14,29%	↑
Viviendas Culminadas en Estratos 2 (Número)	581	651	12,05%	↑
Viviendas Culminadas en Estratos 3 (Número)	2.019	2.261	11,99%	↑
Viviendas Culminadas en Estratos 4 (Número)	938	1.051	12,05%	↑
Viviendas Culminadas en Estratos 5 (Número)	476	533	11,97%	↑
Viviendas Culminadas en Estratos 6 (Número)	52	58	11,54%	↑
Índice del Sector	2,718	2,751	1,20%	↑

Fuente: Departamento administrativo de Planeación del Valle del Cauca. Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación, a partir de cifras DANE.

Bibliografía

-ASOCAÑA – Asociación de cultivadores de caña de azúcar de Colombia, (2022). Balance azucarero c o l o m b i a n o . <https://www.asocana.org/modules/documentos/vistadocumento.aspx?id=5528>

-BANCO DE LA REPUBLICA – Boletín Económico Suroccidente- Regional <https://www.banrep.gov.co/es/boletin-economico-regional-suroccidente-i-trimestre-2022>.

-DANE – Departamento Administrativo Nacional de estadísticas, (2022). <https://www.dane.gov.co/>

-DIAN – Dirección de impuestos y aduanas nacionales, (2022). Ingresos brutos por operaciones gravadas en IVA, informe mensual de recaudo, 2022.

FASECOLDA – Federación de aseguradores colombianos, (2022). Ciudades y ramos 1,2 y 3 de 2022.<https://fasecolda.com/>

-FENAVI - Federación Nacional de Avicultores, (2022). Producción por departamento enero a marzo 2022.

-MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. <https://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-formes/informes-de-comercio-al-por-menor/2022/enero,febrero,marzo/oee-mab-informe-de-comercio-al-por-menor-2022.pdf.aspx>

-SUI – Sistema único de información de servicios públicos domiciliarios, (2022). Energía, gas natural Valle del Cauca, I trimestre 2022. <http://www.sui.gov.co/web/>

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, (2022). Consolidado de cartera por departamentos y municipios, I trimestre 2022.<https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf>.



**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**