

No. 2. Junio de 2009 ISSN: 2027-4726

Observatorio



Observatorio

de la región

Bogotá-Cundinamarca

 **CAMARA**
DE COMERCIO DE BOGOTA

Por nuestra sociedad

Presentación

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), a través de la Dirección de Estudios e Investigaciones de la Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, elabora el *Observatorio de la región Bogotá – Cundinamarca*, con el propósito de mejorar la información y el conocimiento de los empresarios, las autoridades y la comunidad en general acerca de la dinámica de las actividades productivas y los principales indicadores de competitividad y calidad de vida de la Región.

En las ciudades y regiones la información y el conocimiento sobre los resultados y las condiciones para desarrollar las actividades productivas, son fundamentales para orientar las políticas y acciones públicas y privadas en la perspectiva de lograr mejores resultados en el crecimiento económico y en la calidad de vida. Con este propósito distintas ciudades y regiones cuentan con sistemas de información y análisis sobre su situación y perspectivas que les sirven para posicionarse con mayor facilidad como lugares atractivos para vivir y hacer negocios.

En esta edición del *Observatorio de la región Bogotá – Cundinamarca* No 2, se analizan los resultados de la economía bogotana en los primeros cinco meses del año, con base en un conjunto de variables e indicadores líderes, que permiten conocer los principales cambios en la actividad productiva, la inversión empresarial, los precios, el empleo, comercio exterior, competitividad y calidad de vida.

El *Observatorio de la Región* se elabora con base en información de reconocidas entidades oficiales y organismos nacionales e internacionales: DANE, DNP, Banco de la República, Gobernación de Cundinamarca, CEPAL, AméricaEconomía, Naciones Unidas, ANIF, ANDI, Fenalco, Camacol, Fedesarrollo, Cámaras de Comercio de Bogotá, Girardot y Facatativá, entre otras entidades.



María Fernanda Campo Saavedra
Presidenta Ejecutiva

Luz Marina Rincón Martínez
Vicepresidenta Ejecutiva

Lina María Castaño Mesa
Vicepresidenta de Gestión Cívica y Social

Ricardo Ayala Ramírez
Director de Estudios e
Investigaciones

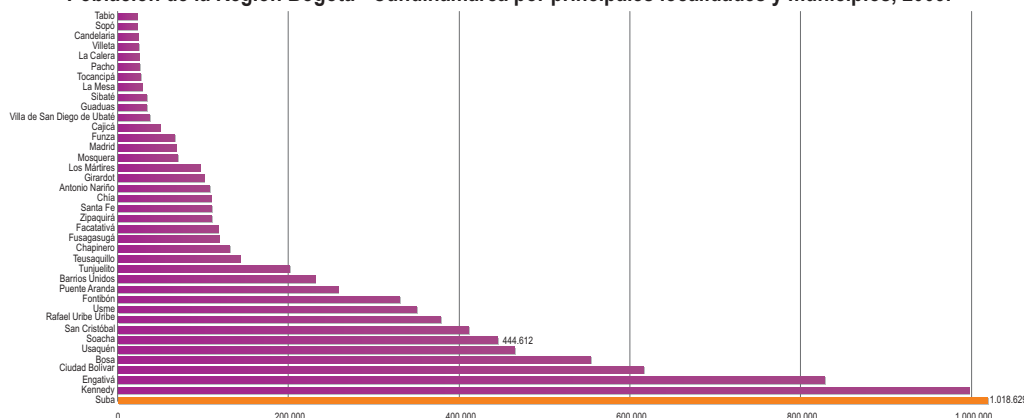
María Piedad Bayter Horta
Sergio Sánchez Delgado
Oscar Javier Torres Mejía
Carlos Alberto Pineda Bermúdez
Analistas de investigación

Departamento de Recursos Físicos
Producción Editorial

ISSN: 2027-4726

IMPORTANCIA DE LA REGIÓN BOGOTÁ - CUNDINAMARCA

Población de la Región Bogotá - Cundinamarca por principales localidades y municipios, 2009.



Localidades y Municipios de la Región Bogotá - Cundinamarca, 2009	Población
Suba	1.018.629
Kennedy	997.693
Engativá	828.096
Ciudad Bolívar	616.455
Bosa	554.389
Usaquén	464.656
Soacha	444.612
San Cristóbal	410.259
Rafael Uribe Uribe	377.704
Usme	349.346
Fontibón	330.156
Puente Aranda	258.368
Barrios Unidos	231.435
Tunjuelito	202.119
Teusaquillo	143.891
Chapinero	131.027
Fusagasugá	118.955
Facatativá	117.396
Zipaquirá	110.003
Santa Fe	109.882
Chía	109.160
Antonio Nariño	107.935
Girardot	101.043
Los Mártires	97.283
Mosquera	70.788
Madrid	68.545
Funza	67.026
Cajicá	49.959
Villa de San Diego de Ubaté	37.471
Guaduas	34.361
Resto Región Bogotá - Cundinamarca	1.138.106
Total Cundinamarca	2.437.151
Total Bogotá	7.259.597
Total Región Bogotá - Cundinamarca	9.696.748

Fuente: DANE.

Cálculos: Dirección Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

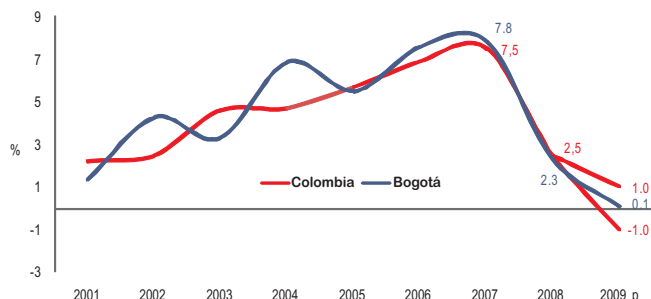
En el 2009, la región Bogotá - Cundinamarca se consolida como la región con mayor número de habitantes en Colombia, cerca de 9.7 millones de personas.

En la Región se encuentra el 21,6% de la población del país, seguida de Antioquia (13,3%), Valle del Cauca (9,6%), Atlántico (5,1%), Santander (4,4%) y Bolívar (4,4%). La población de la Región se concentra en un 75% en Bogotá y en Cundinamarca el 25%. En Bogotá, las localidades con más habitantes son en su orden, Suba (10,50%), Kennedy (10,29%), Engativá (8,54%), Ciudad Bolívar (6,36%), Bosa (5,72%), Usaquén (4,79%) y en Cundinamarca los municipios de Soacha (4,59%), Fusagasugá (1,23%), Facatativá (1,21%) y Zipaquirá (1,13%).

Como resultado de la crisis internacional se estima que en el 2009, con base en las proyecciones de la Secretaría de Hacienda Distrital, la economía bogotana crecerá 0,1%, cifra muy baja con respecto a los resultados del 2007 (7,8%) y del 2008 (2,3%) y menor al promedio de los últimos seis años 6,01%.

Para la economía mundial y nacional las proyecciones son similares: el FMI estima que el crecimiento mundial será -1,3% y el Banco de la República que el crecimiento de la economía colombiana estará entre -1% y 1%, cifra inferior al promedio de los últimos seis años que fue 5,46%. En Bogotá-Cundinamarca, el menor crecimiento ha sido resultado de la contracción en la industria, el comercio y la construcción desde el 2008: según la muestra trimestral manufacturera del DANE, en Bogotá la producción industrial se contrajo 5,2% en el 2008. No obstante para el segundo semestre del 2009, se espera un mejor resultado teniendo en cuenta que tradicionalmente es la época del año con mayor actividad productiva.

Crecimiento del PIB de Colombia y Bogotá, 2001 - 2009.

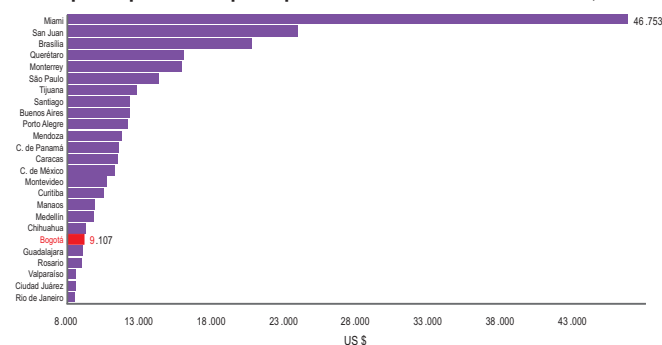


Fuente: DANE - Secretaría de Hacienda Distrital. p: provisional.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Nota: los datos para Colombia de 2009 corresponden a estimaciones del Banco de la República para el rango entre -1% y 1%.

PIB per cápita de las principales ciudades latinoamericanas, 2008.



Fuente: Institutos Nacionales de Estadísticas, Alcaldías y Gobernaciones regionales.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá - América Economía Intelligence, 2009.

Si bien en Colombia, Bogotá tiene el mayor PIB per capita, seguida de Santander, Antioquia, Valle, Meta y Cundinamarca, al comparar con el de las principales ciudades de América Latina, el producto interno bruto por habitante de Bogotá se encuentra rezagado.

Para elevar el PIB per cápita, aumentar el empleo y el ingreso es indispensable recuperar la dinámica de crecimiento en la ciudad y la región con tasas similares al promedio de los últimos años. Para ello, es fundamental continuar las reformas orientadas a facilitar los negocios, crear y poner a funcionar las empresas, atraer la inversión, promover la transformación productiva en nuevas actividades, fomentar el emprendimiento y la formalización empresarial y laboral.

ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA ECONOMÍA REGIONAL

La industria genera el 16% del PIB de Bogotá. En el primer trimestre de 2009, el balance de la percepción de los industriales sobre la situación económica de la industria en Bogotá fue menos optimista.

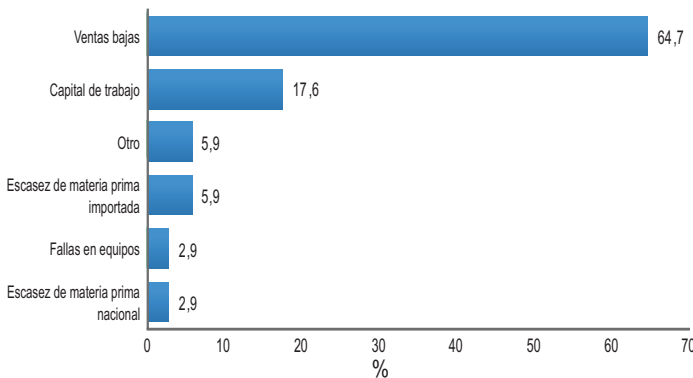
Se redujo el número de empresarios optimistas sobre la situación de la industria, de 52% en el primer trimestre de 2008 a 26% en el mismo período de 2009. Por el contrario, aumentó el porcentaje de empresarios con percepción pesimista de 6% en el primer trimestre de 2008 a 17% en el mismo período de 2009. En estos resultados ha sido determinante la caída en el crecimiento de 13 actividades industriales en Bogotá durante el 2008, por ejemplo: vehículos y autopartes (-4%), hilatura, tejeduría y fabricación de textiles (-0,3%), otras industrias manufactureras (-0,3%) y elaboración de bebidas no alcohólicas (-0,3%).

Balance de la situación económica de la industria bogotana 2007 - 2009.



Fuente: Fedesarrollo. Encuesta de Opinión Empresarial, 2009.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Problemas de la actividad productiva en la industria bogotana, Marzo 2009.



Fuente: Fedesarrollo. Encuesta de Opinión Empresarial, 2009.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

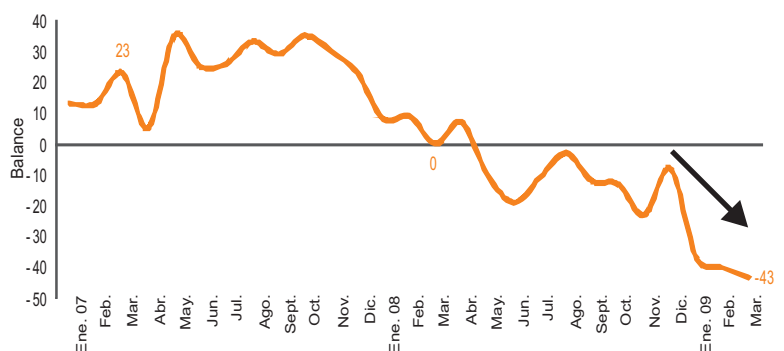
La caída en la demanda es el principal problema de la industria en Bogotá, además preocupa a los empresarios la falta de capital de trabajo y la escasez de materia prima importada.

En el 2008, según el DANE las ventas de la industria cayeron 4,5%. En el primer trimestre de 2009, continuó la tendencia de reducción de los pedidos y aumento de los inventarios en la industria bogotana. Sin embargo, las expectativas de los empresarios y analistas para el segundo semestre son favorables, porque tradicionalmente en este período es mayor la actividad económica.

En el primer trimestre de 2009, el balance de la percepción de los comerciantes sobre la situación del comercio en Bogotá fue menos optimista según la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo: el porcentaje de comerciantes con percepción positiva sobre su sector bajó de 49% en el primer trimestre de 2008 a 29% en el primer trimestre de 2009.

Igualmente, según la Encuesta de Opinión Comercial de FENALCO de marzo, el 60% de los comerciantes consideró que habían disminuido sus ventas, frente al 38% que así lo consideraba en el mismo período del año anterior, mientras el 17% consideró que habían aumentado y el 23% que permanecieron iguales. En términos generales el 40% de los encuestados percibió que las ventas de marzo aumentaron, o al menos permanecieron iguales, al compararlas con el mismo mes de 2008. Los sectores más afectados por la reducción en las ventas fueron: agencias y servicios al comercio, automotores, calzado cuero y sus manufacturas, llantas, talleres y estaciones de servicios, comercializadores de repuestos, restaurantes, hoteles y sector turismo, salud, textiles y confecciones, y comercializadores de motocicletas.

Balance de las ventas del comercio bogotano, 2007 - 2009.

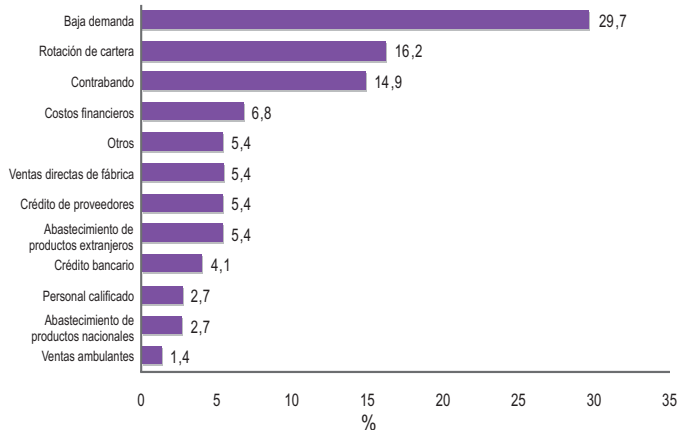


Fuente: Fenalco. Encuesta de Opinión Comercial, 2009.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

También en el comercio, el mayor problema es la baja demanda, junto con la rotación de cartera y el contrabando que están impidiendo la recuperación de la actividad comercial en la ciudad.

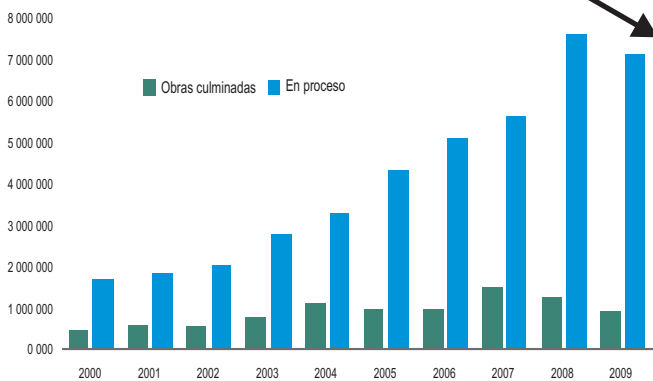
La actividad comercial ha sido afectada por la reducción en las ventas debido a la desaceleración de la economía, la reducción en el consumo de los hogares, y el menor dinamismo del crédito. Para el segundo semestre las expectativas son de recuperación en las ventas, debido a la tendencia a la baja en la inflación y la expectativa de mejores resultados en la recuperación de la actividad productiva en general. Igualmente, las expectativas de los empresarios del comercio son moderadamente optimistas para los próximos seis meses: en su opinión el comportamiento de las ventas y en general de sus actividades empresariales mejorará para el 33%, seguirán iguales para el 38% y para el 27% los negocios empeorarán.

Problemas del comercio bogotano, marzo 2009.



Fuente: Fedesarrollo. Encuesta de Opinión Empresarial, 2009.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Área censada en Bogotá. Primer trimestre 2000-2009 (metros cuadrados).



Fuente: Dane. Censo de edificaciones 2000-2009.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

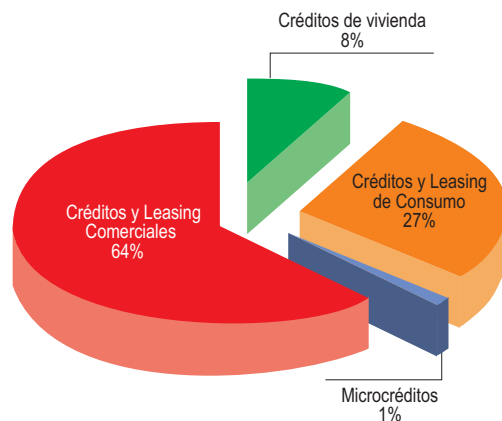
En el primer trimestre de 2009, aunque se registró una disminución en el número de metros cuadrados en obras culminadas y en proceso, el resultado es el segundo mejor de los últimos 10 años.

En el trimestre enero-marzo de 2009, en Bogotá el área de obras culminadas y en proceso fue de 7.971.330 metros cuadrados, es decir, 800.497 metros cuadrados menos que en el mismo período de 2008. Adicionalmente, en este trimestre, el número de metros licenciados llegó a 994.166, que representó el 33% del total nacional (3.032.440 metros), y que a su vez fue menor en un 26% respecto al mismo período de 2008. Bogotá tiene la mayor participación en el área en construcción (42,5%) en el país, seguido de Medellín (17,9%), Cali (7,3%) y Barranquilla (5,2%).

Bogotá es el mayor mercado financiero del país y en el primer trimestre de 2009 en la ciudad se realizó el 55% de las transacciones financieras del país. En el primer trimestre de 2009, y como es tradicional, la actividad financiera de la región Bogotá - Cundinamarca, se concentró en los bancos comerciales, compañías de financiamiento comercial e institutos oficiales especiales.

Según el intermediario financiero, en el primer trimestre de 2009, los bancos (78%) fueron los establecimientos financieros que concentraron el mayor nivel de recursos por colocaciones en la Región, seguido de las compañías de financiamiento comercial (13%) e instituciones oficiales especiales (8%). Específicamente, la distribución de la cartera de los bancos se concentró en los créditos comerciales (64%), de consumo (27%), vivienda (8%) y microcréditos (1%). Adicionalmente, en la Región se encuentra el 46% del monto del crédito nacional de los establecimientos bancarios.

Distribución de los créditos de los establecimientos bancarios de la región Bogotá - Cundinamarca, Primer trimestre 2009.

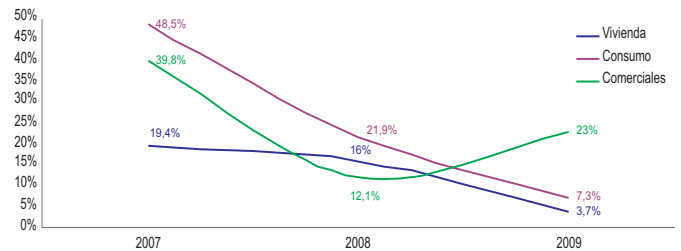


Fuente: Superintendencia Financiera, 2009.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

En los últimos tres años, se ha registrado en la Región una disminución en el ritmo de crecimiento del crédito de vivienda y consumo. En cambio, el crédito comercial ha crecido entre el 2008 y el 2009.

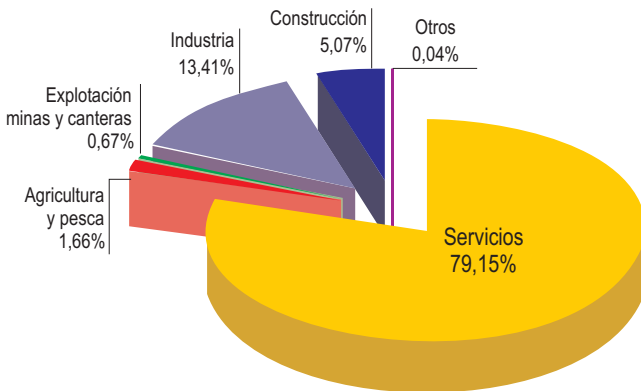
Este resultado se explica por los incrementos de la tasa de interés entre 2007 y 2008, para contrarrestar el aumento de la inflación entre el 2007 y 2008: la inflación nacional fue 5,69% y 7,67%, respectivamente. Sin embargo, se espera que con la política del Banco de la República de reducción en la tasa de intervención a 4,5% en junio, se dinamice la demanda de crédito y se estimule la recuperación en el ritmo de crecimiento de la economía nacional y regional.

Crecimiento del crédito comercial, de vivienda y consumo en la región Bogotá - Cundinamarca, Primer trimestre.



Fuente: Superintendencia Financiera, 2009.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Empresas matriculadas y renovadas en la región Bogotá - Cundinamarca, según sector económico, Primer trimestre 2009.



Fuente: Registro mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá, Girardot y Facatativá, 2009.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Al terminar el 2008 el número de empresas en la Región llegó a 286 mil y en la estructura empresarial predominan las microempresas, mientras las grandes concentran los activos y la inversión.

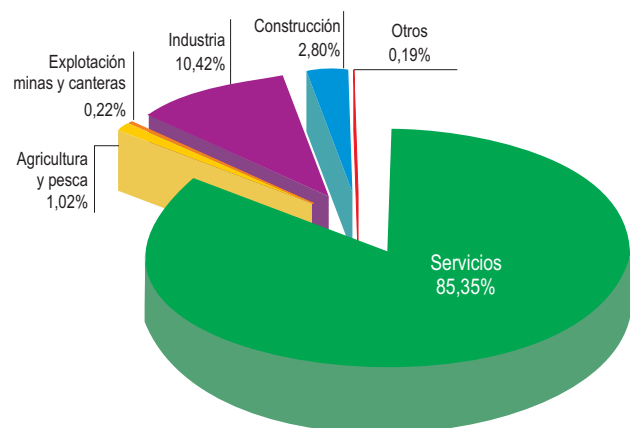
En el primer trimestre de 2009, el número de empresas renovadas y matriculadas en la Región llegó a 107.726, de ellas el 84% fueron microempresas, el 14% Pymes y el 2% grandes empresas. Las grandes empresas concentran el 96% del valor de los activos. Las empresas de la Región se especializan en la prestación de servicios a las personas y a las empresas y el mayor número se dedican al comercio al por mayor y al por menor (40% del total de empresas), la actividad inmobiliaria y de alquiler (13% del total de empresas), el sector financiero, salud y educación. En la industria se encuentra el 13% de las empresas y 5% en la construcción.

En el primer trimestre de 2009, se liquidaron 542 empresas más que en igual período del 2008 y la cifra total llegó a 7.727 empresas.

Así mismo, el valor de los activos de las empresas liquidadas (\$2.8 billones) fue superior al de las empresas que se liquidaron en igual período de 2008. Como es tradicional, se liquidaron más microempresas (98% del total) y los activos liquidados se concentraron en las grandes empresas de sociedades anónimas (94%).

Según el sector económico, se liquidaron más empresas dedicadas a actividades de servicios (85%), y un menor número en la industria (11%) y en la construcción (3%). En los servicios, las empresas que más se liquidaron fueron en el comercio (43%), hoteles y restaurantes (15%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (9%).

Empresas liquidadas (canceladas) en la región Bogotá - Cundinamarca, según sector económico, primer trimestre 2009.

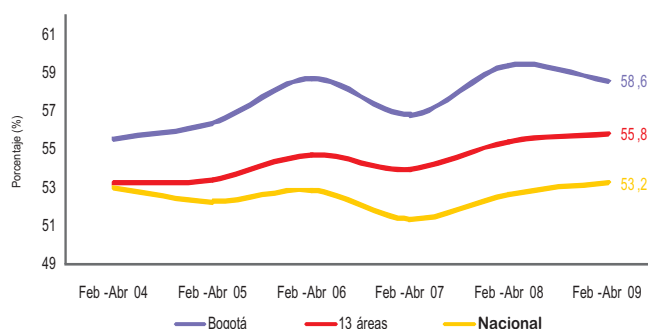


Fuente: Registro mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá, Girardot y Facatativá, 2009.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

En el trimestre febrero - abril de 2009, la tasa de ocupación disminuyó en Bogotá 0.8 puntos porcentuales y llegó a 58,6%.

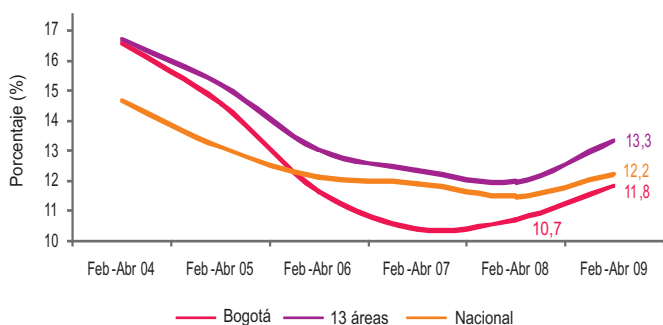
Este resultado refleja la reducción en la demanda de las empresas en el mercado laboral, debido al menor dinamismo de las actividades productivas y las perspectivas de un bajo crecimiento (0,1%). En el trimestre, el número de ocupados aumentó en 19 mil personas al pasar de 3 millones 361 mil a 3 millones 380 mil, es decir, un crecimiento de apenas el 0,6%.

Tasa de ocupación de Bogotá, 13 áreas y nacional, trimestre móvil, febrero 2009 - abril 2009.



Fuente: DANE, GEIH.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Tasa de desempleo de Bogotá, 13 áreas y nacional, trimestre móvil, febrero 2009 - abril 2009.



Fuente: DANE, GEIH.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

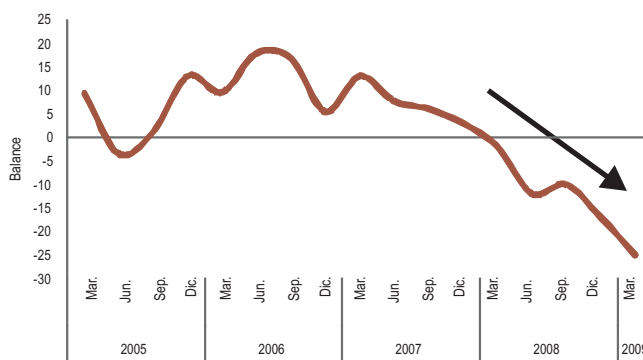
A su vez, en el trimestre febrero - abril de 2009, continuó la tendencia de aumento en la tasa de desempleo: aumentó 1.1 puntos porcentuales y llegó a 11,8%.

Si bien la tasa de desempleo de Bogotá (11,8%), es menor a la de las principales áreas metropolitanas (13,3%) y a la del país (12,2%), el número de desocupados en la ciudad aumentó en 49 mil personas, es decir, pasó de 403 mil personas a 452 mil, respecto al mismo trimestre de 2008. Las cifras del desempleo son preocupantes debido al menor dinamismo de la industria, el comercio y las exportaciones y corroboran la necesidad de garantizar la ejecución y el desarrollo de las obras y proyectos de inversión pública programados en la ciudad, ampliar el acceso y la cobertura a los programas de formación para el trabajo, promover el emprendimiento para aumentar el número de nuevas empresas, persistir en los esfuerzos de atracción de empresas e inversiones extranjeras y mejorar la información sobre ofertas y demandas para reducir el tiempo de búsqueda de empleo. Igualmente, es prioritario promover la formalización empresarial y laboral.

En el primer trimestre de 2009, las expectativas de los industriales sobre la generación de empleo continuaron a la baja.

Entre los factores que explican la disminución en las expectativas se encuentran: el aumento de los inventarios, la reducción en los pedidos y el menor dinamismo en el uso de la capacidad instalada. La industria generó en el trimestre febrero - abril de 2009, el 19% del empleo. En el 2008, según el DANE, la ocupación laboral en esta actividad cayó 2,2%.

Balance de las expectativas de los industriales en la generación de empleo en los próximos tres meses en Bogotá, 2005 - 2009.

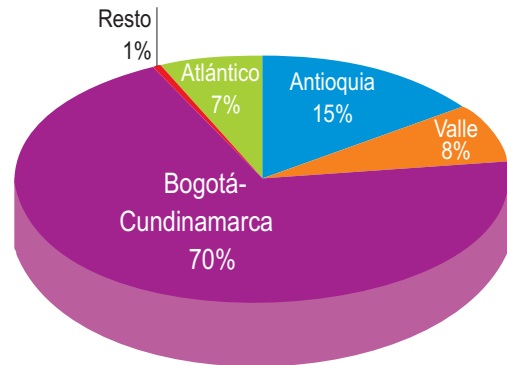


Fuente: Fedesarrollo, Encuesta de Opinión Empresarial, 2009.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

En el período 2000-2008, Bogotá - Cundinamarca se consolidó como la Región más atractiva para la inversión extranjera directa (IED) con el 68% del total de la inversión que llegó al país.

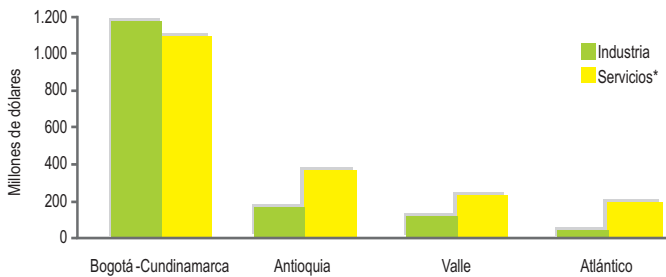
El monto de la inversión que llegó a la Región en el 2008, (US\$2.364 millones) estuvo cerca al promedio de los últimos años. A la Región llegó el 70% de la IED y las actividades con más inversión fueron: industria (49%) y servicios (45%). Bogotá se ha consolidado en la Región y en el país como el destino más atractivo para la localización de empresas con capital extranjero: en el 2008 se registraron 211 empresas nuevas con capital extranjero en Bogotá y la cifra de empresas con capital extranjero en la Región llegó a 837.

Inversión Extranjera Directa por regiones, 2008.



Fuente: Banco de la República.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Inversión Extranjera Directa en industria y servicios en las principales regiones, 2008.



Bogotá-Cundinamarca se consolida como la Región más atractiva para la inversión en actividades de servicios a las empresas y a las personas, al igual que en la industria. Entre las ciudades de América Latina, Bogotá es reconocida para la localización de empresas medianas y grandes y en las actividades de servicios, al igual que para la ubicación de oficinas directivas y filiales de empresas multilaterales.

En el 2008, la industria recibió US\$ 1.159 millones de dólares y los servicios US\$ 1.064. En los servicios se destacó la inversión en el transporte (US\$ 724 millones), el comercio (US\$ 554 millones) y el sector financiero (US\$ 553 millones).

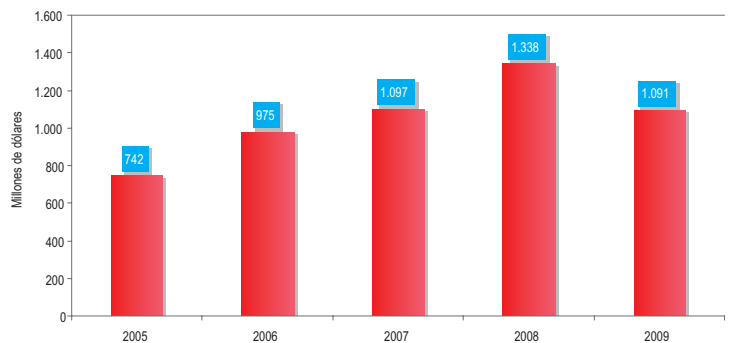
* Incluye actividades comerciales.
Fuente: Banco de la República.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA REGIÓN

En el primer trimestre de 2009, la región Bogotá-Cundinamarca fue la principal región exportadora de bienes en Colombia (sin contar las exportaciones de petróleo), con el 15% del total exportado. Los tres principales mercados de destino de las exportaciones regionales fueron Venezuela (32%), Estados Unidos (20%) y Ecuador (10%).

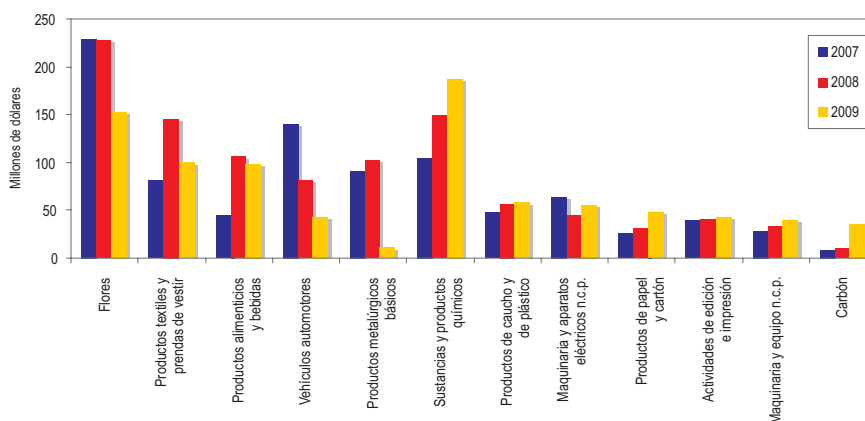
En los tres primeros meses de 2009, las exportaciones de la Región llegaron a US\$ 1.091 millones, es decir, US\$ 248 millones menos que en igual período del año anterior. No obstante, la cifra fue superior al promedio de las exportaciones de la Región de los últimos cinco años. Debido a las dificultades económicas de los principales mercados de destino, la demanda de bienes importados en esos mercados se ha reducido lo cual ha afectado las ventas de la Región. Por lo tanto, las perspectivas de un mayor crecimiento exportador están asociadas a la recuperación de la economía norteamericana y en especial del consumo interno; en Venezuela al comportamiento del precio del petróleo y en Ecuador a la evolución cambiaria y macroeconómica.

Bogotá - Cundinamarca. Exportaciones, primer trimestre.



Fuente: DANE.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Bogotá-Cundinamarca. Exportaciones por sector económico, primer trimestre.



Fuente: DANE.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

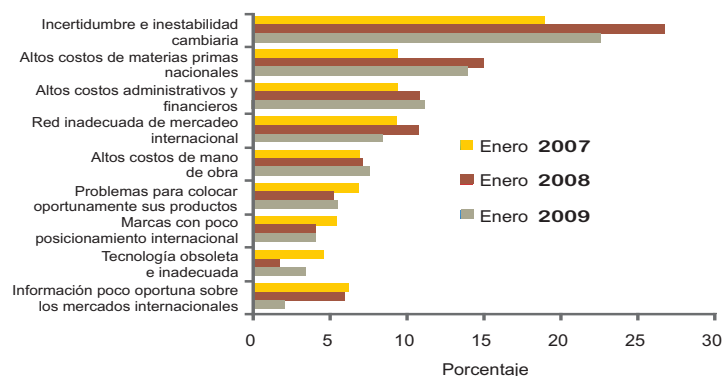
En las exportaciones agropecuarias (35%) e industriales (16%) se registraron las disminuciones más importantes en las exportaciones de la Región.

En los primeros tres meses de 2009, las exportaciones de sectores tradicionalmente importantes por el valor de las exportaciones, registraron caída en las ventas externas: flores (33%), vehículos automotores (46%), textiles y prendas de vestir (31%) y productos metalúrgicos (89%).

Por el contrario, aumentaron las exportaciones de sustancias y productos químicos (25%), productos de papel y cartón (58%), maquinaria y equipo (20%) y carbón (273%).

Las exportaciones se realizaron a través de 32 sectores económicos (a dos dígitos de la clasificación CIIU3). En 17 sectores las exportaciones aumentaron respecto al mismo período del año anterior. El valor exportado en esos sectores representó el 46,4% del total exportado. En 15 sectores las exportaciones disminuyeron respecto al mismo período del año anterior. El valor exportado en esos sectores representó el 53,6% del total exportado.

Principales obstáculos de los industriales de Bogotá para ampliar sus exportaciones.



Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo, modulo de exportaciones.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Las dificultades de la coyuntura, especialmente sobre el comportamiento de la tasa de cambio, concentran las preocupaciones de los exportadores de la industria.

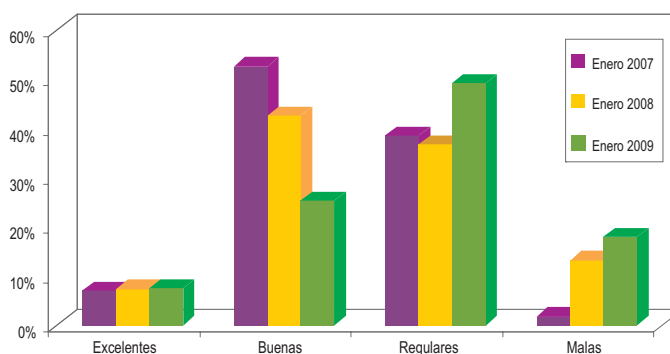
En los últimos 3 años, la inestabilidad en la tasa de cambio y los altos costos de las materias primas nacionales han sido los principales problemas que han enfrentado los industriales de Bogotá, para mantener y ampliar las ventas en los mercados externos.

Las expectativas sobre las posibilidades de ampliar las exportaciones en los próximos dos años son regulares.

La crisis económica internacional y la contracción en el comercio internacional se reflejan en las expectativas de los industriales para los próximos dos años sobre las posibilidades de ampliar las exportaciones. Al comparar los resultados en enero del 2009 con los dos años anteriores se registra un cambio en las expectativas que pasan de buenas (53% en enero de 2007) a regulares (49% en enero de 2009).

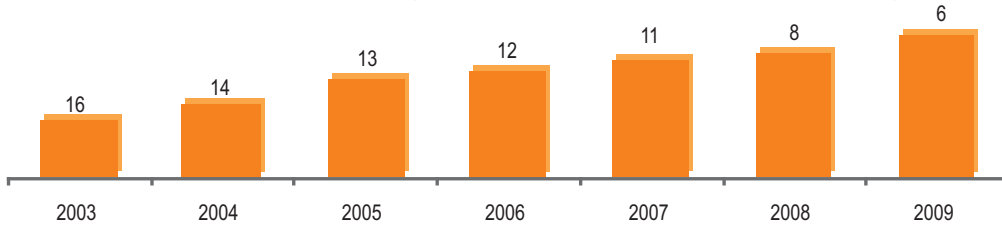
La recuperación de los mercados externos, la diversificación de los destinos y un mayor esfuerzo de los empresarios para identificar y aprovechar las oportunidades de los procesos de integración comercial del país serán determinantes para incrementar el comercio exterior regional y nacional.

Posibilidades de ampliar las exportaciones en los próximos dos años.



Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo, modulo de exportaciones.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Evolución del posicionamiento competitivo de Bogotá. Escalafón de mejores ciudades para hacer negocios. 2003 - 2009.

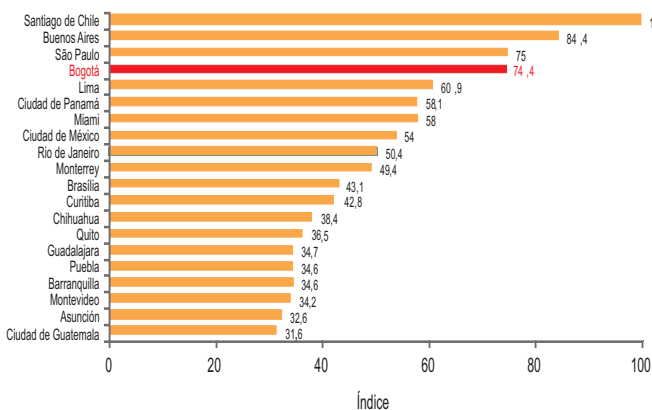


Fuente: América Economía Intelligence. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Por séptimo año consecutivo Bogotá continuó avanzando entre las mejores ciudades para hacer negocios en América Latina (A.L.).

En el 2009, Bogotá llegó al sexto lugar entre las 50 mejores ciudades para hacer negocios en A.L., al subir dos puestos del 8 al 6. Bogotá es superada por ciudades como Sao Paulo, Santiago, Miami, Ciudad de México y Buenos Aires, principalmente por tener un menor nivel de producción y un nivel de conectividad física inferior al promedio de estas ciudades. Este año, Bogotá logró superar a dos ciudades, que tradicionalmente se ubicaban en una mejor posición del escalafón: Monterrey (bajó del puesto 6 en el 2008 al puesto 10 en el 2009) y Río de Janeiro (del 7 al 12). Este resultado es muy positivo, en primer lugar, porque nos acerca a la meta de ingresar al grupo de las cinco ciudades más competitivas y con mejor calidad de vida en América Latina, y en segundo lugar, es un avance muy útil para fortalecer el esfuerzo de posicionar a Bogotá como un destino atractivo para atraer la localización de nuevas empresas e inversiones a la ciudad. Entre los factores que han contribuido al avance de Bogotá en su posicionamiento competitivo se destacan: el crecimiento que se ha registrado en los últimos años, el reconocimiento internacional a los esfuerzos de transformación urbana y a las mejoras en la calidad de vida, en la plataforma y en el entorno para hacer negocios.

Poder de marca de las principales ciudades de América Latina.



Fuente: América Economía Intelligence. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

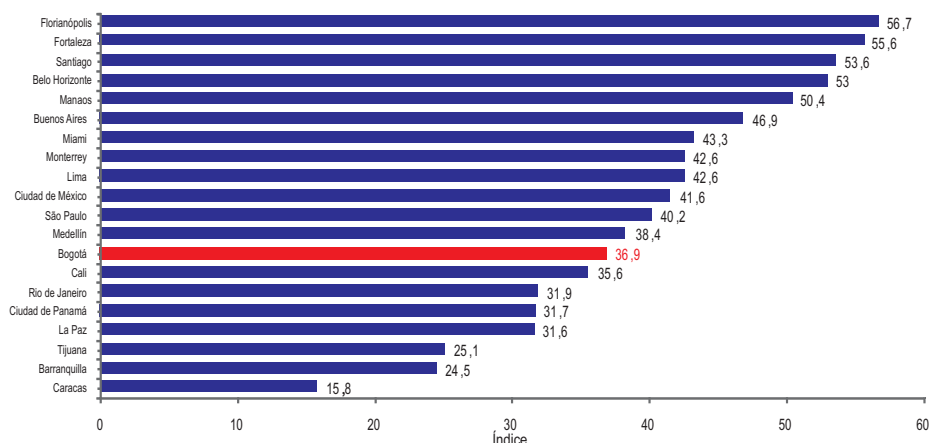
Bogotá es más atractiva para la inversión. La ciudad está siendo considerada cada vez más por un mayor número de multinacionales y empresas extranjeras para hacer sus negocios y ubicar sus oficinas.

Entre los factores que explican el avance de Bogotá se destacan: El reconocimiento que ha logrado internacionalmente por su poder de marca. En este aspecto Bogotá es percibida como la cuarta ciudad con mejor poder de marca después de Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo. También mejoramos en la oferta de servicios corporativos y servicios personales. Igualmente en la sustentabilidad ambiental, aspecto que se midió por primera vez en el ranking. Bogotá ocupa la segunda posición entre las seis mejores ciudades para hacer negocios en América Latina después de Miami y por encima de Sao Paulo, Ciudad de México, Santiago de Chile y Buenos Aires. Internacionalmente se percibe que el tema ambiental es importante en las decisiones y políticas públicas y que se están realizando importantes esfuerzos para reducir la contaminación y mejorar la sustentabilidad ambiental en la ciudad.

CALIDAD DE VIDA EN LA REGIÓN

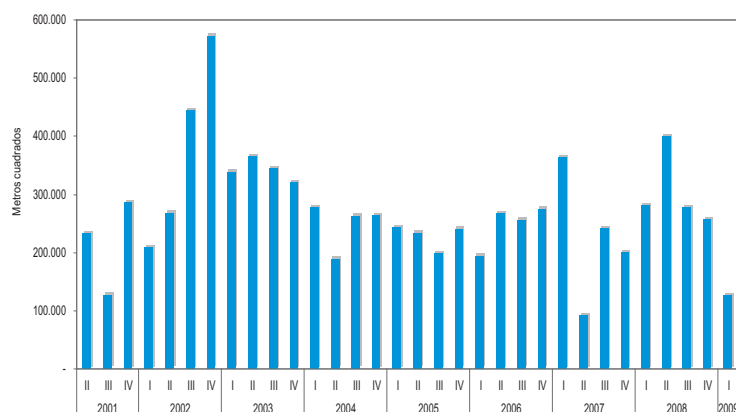
En el 2008 Bogotá ocupó la posición 38 entre las 50 ciudades analizadas respecto a la oferta de servicios para ejecutivos y para hacer negocios. En los últimos años se han realizado esfuerzos importantes para mejorar la percepción de seguridad: en el 2008, el nivel de peligrosidad en la ciudad disminuyó un 16% (la ciudad pasó del puesto 12 en el 2007 al 10 en el 2008) con lo cual ha mejorado la percepción internacional de la ciudad. Otro aspecto favorable fue la reducción en el costo de vida para ejecutivos. Es necesario continuar los esfuerzos que contribuyan a mejorar la percepción de la ciudad en materia de calidad de vida, costo de vida, seguridad, turismo ejecutivo, entretenimiento, ocio y cultura.

Oferta de servicios personales de las principales ciudades de América Latina, 2009.



Fuente: América Economía Intelligence. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Obras culminadas en Bogotá tipo VIS, 2001-2009.



Fuente: DANE

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

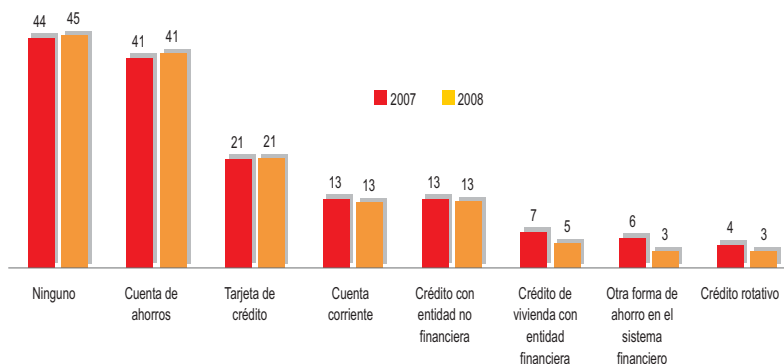
La tendencia en la construcción de Vivienda de Interés Social (VIS) en Bogotá, es a la baja para el primer trimestre del 2009, debido a la falta de suelo, las demoras en la aprobación de los planes parciales, la falta de materiales de construcción y el aumento en el precio, especialmente del cemento y del ladrillo.

Este comportamiento no es favorable si se tiene en cuenta que el número de viviendas construidas al año es menor a 21.000 y la demanda en la ciudad se estima en cerca de 61.000 soluciones de VIS y 23.000 en Vivienda de Interés Prioritario (destinadas a la población más vulnerable: desplazados, estrato 1, etc.); además, porque con el crecimiento de los hogares, se incrementa la demanda insatisfecha por vivienda en la ciudad. En momentos de menor crecimiento el aumento en la construcción de Viviendas de Interés Social es indispensable para estimular la recuperación del sector de la construcción, la generación de empleo y aumentar la demanda en actividades de la industria y el comercio que proveen de insumos a la construcción.

El acceso a servicios financieros es un indicador de la tenencia de activos y un instrumento para hacer frente a las dificultades que se pueden generar cuando se presentan problemas en la economía o en las finanzas de los hogares. Igualmente sirve para aumentar los activos de la familia, como puede ser la compra de vivienda propia o la adquisición de bienes de consumo.

Según la Encuesta Social de Fedesarrollo, en Bogotá cerca del 45% de las familias no tienen acceso a algún servicio financiero, especialmente las familias de estratos bajos. Para ampliar el acceso de las familias a los servicios financieros son convenientes programas como la Banca de Oportunidades, que promueve el acceso de las familias de menores ingresos a: pagos y transferencias a terceros (servicios públicos, subsidios) y nacionales e internacionales; ahorros (transaccionales, de inversión, ahorros); créditos (de todo tipo y a todos los segmentos); seguros; entre otros.

Acceso a servicios financieros en Bogotá, 2007-2008.



Fuente: Encuesta Social Longitudinal de Fedesarrollo, Etapa XIII.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Cobertura de servicios públicos para Bogotá, 2004 - 2008 (%)

	Acueducto	Alcantarillado	Electricidad	Gas por tubería	Gas por cilindro	Recolección de basuras	Teléfono fijo	Celular	Internet
2004	98,7	99,1	99,5	79	22,1	99,3	91,9		18,8
2005	95,9	96,3	97	80,1	19,7	96,7	90,8		17,5
2006	96,7	97	97,2	79,9	19,5	96,4	90,8		18,4
2007	99,9	100	99,9	82	18,8	99,6	89,6	72,6	23,6
2008	98,9	99,4	99,8	99,6	17	98,5	88,3	86,6	23,6

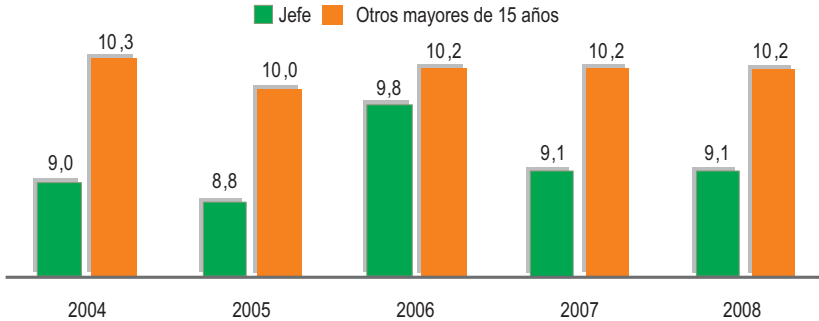
Fuente: Encuesta Social Longitudinal de Fedesarrollo, Etapa XIII.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

En la cobertura de servicios públicos Bogotá ha logrado avances muy significativos: en acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y recolección de basuras, la cobertura es cercana al 100%.

El esfuerzo realizado en la ciudad para mejorar la cobertura en los servicios públicos ha sido fundamental para reducir la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas. En las coberturas de telefonía fija, telefonía celular, gas por tubería y gas por cilindro aún se requieren esfuerzos para elevar la cobertura. Los servicios de telefonía fija y de gas por cilindro han disminuido debido a la sustitución por otros servicios, por ejemplo celular en lugar de teléfono fijo. En la cobertura de Internet se registra un gran rezago en la ciudad, lo cual es una desventaja para las personas porque les reduce el acceso a conocimiento y al desarrollo de habilidades. Igualmente, para la economía de la ciudad se traduce en una desventaja que frena el desarrollo de sectores con potencial de crecimiento y generación de empleo, en servicios profesionales y empresariales, software, educación superior, salud, turismo, entre otros.

Años promedio de educación para los jefes de hogar y otros miembros mayores de 15 años, Bogotá 2004 - 2008.



Fuente: Encuesta Social Longitudinal de Fedesarrollo, Etapa XIII.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

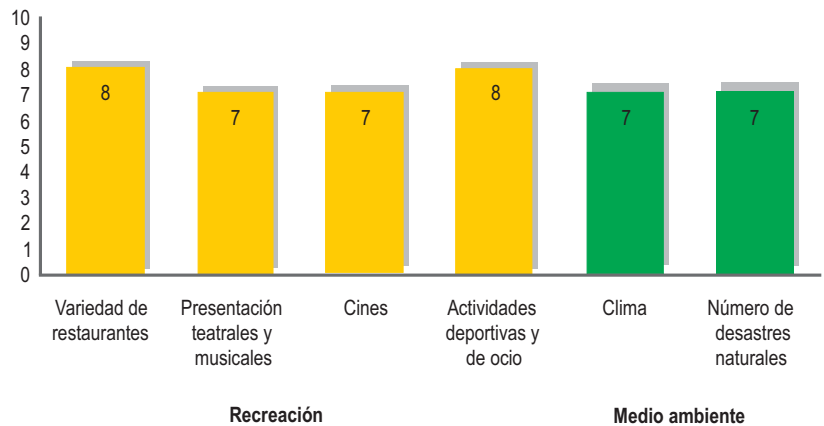
En Bogotá se han realizado esfuerzos importantes para ampliar la cobertura del servicio de educación en todos sus niveles, especialmente en la educación básica.

Sin embargo, el mayor reto se encuentra en ampliar el acceso a la educación superior y a la formación técnica. La ampliación en estos niveles es requisito indispensable para contar con un recurso humano especializado que fortalezca la atractividad de la ciudad para localizar y desarrollar actividades en sectores de clase mundial con mayor valor agregado. Además, para promover el emprendimiento en la creación de empresas y reducir la informalidad empresarial y laboral.

Bogotá cuenta con una buena infraestructura para la recreación: tiene una oferta amplia y diversa en restaurantes, actividades deportivas y culturales.

La oferta cultural se caracteriza por los altos estándares en calidad, pero en conciertos internacionales, producciones de ópera, balet y teatro, la oferta es limitada. La ciudad cuenta con diversas instalaciones deportivas y de entretenimiento. El clima de la ciudad es agradable; debido a su altitud, los veranos son más frescos que en otros lugares y los inviernos son moderados. No obstante, es necesario que en la ciudad se lleven a cabo acciones para reducir la contaminación del aire, aumentar la arborización y la oferta de zonas verdes, continuar la descontaminación del río Bogotá y sus afluentes y promover la transformación del aparato productivo para tener empresas más responsables con el medio ambiente.

Recreación y medio ambiente, 2008.



Fuente: Mercer, 2008.

Conclusiones

El balance en los primeros cuatro meses de 2009 sobre el comportamiento de las principales actividades de la economía bogotana, indica que se mantiene la tendencia y las perspectivas de un bajo crecimiento al terminar el año. En efecto, después de registrar tasas de crecimiento de 7,83% y 2,3% en el 2007 y 2008, las perspectivas son de crecer 0,1% para el 2009, de acuerdo con las estimaciones de la Secretaria de Hacienda Distrital.

En este comportamiento se reflejan los efectos de la crisis internacional que ha afectado las exportaciones de sectores importantes en la economía de la ciudad como la industria. Igualmente, ha disminuido el ritmo de actividad en la construcción y en las exportaciones. Además ha aumentado el desempleo en la ciudad. En la construcción aunque se registró una disminución en el número de metros cuadrados en obras culminadas y en proceso el resultado es el segundo mejor en los últimos 10 años. Además, el número de metros licenciados llegó a 994.166, que representó el 33% del total nacional y a su vez fue menor en 26% respecto al mismo período del 2008.

Las exportaciones de la Región llegaron a US\$ 1.091 millones en el primer trimestre, es decir, US\$ 248 millones menos que en igual período del año anterior. No obstante la cifra fue superior al promedio de las exportaciones de la Región en los últimos cinco años.

En el mercado laboral se ha reflejado la coyuntura actual: la tasa de desempleo en Bogotá aumentó entre febrero - abril de 2009, con respecto al mismo período del año anterior, de 10,7% a 11,8% y el número de desempleados en la ciudad llegó a 452 mil personas. Por su parte el número de ocupados pasó de 3.361.000 a 3.380.000, no obstante la tasa de ocupación en la ciudad cayó con respecto al trimestre febrero - abril de 2008, de 59,4% a 58,6%.

No obstante, las dificultades de la coyuntura, en el 2009 Bogotá continuó avanzando entre las mejores ciudades para hacer negocios en América Latina y subió dos puestos con respecto al 2008, ubicándose como la sexta ciudad más atractiva para hacer negocios y ubicar actividades productivas.

Las perspectivas sobre la evolución de la crisis internacional indican que lo más difícil ya pasó y que la situación empieza a mostrar señales de relativa estabilización. El Banco Mundial, ha estimado que el crecimiento del PIB global en este año, será de -1,3% y el FMI pronostica que para el 2010, se tendrá un crecimiento de la economía mundial del 1,9%. El comercio mundial, por su parte, pasará de un decrecimiento del 11% en este año, a un crecimiento de 0,6% en el 2010. Es decir, las proyecciones sobre el desempeño de la economía mundial son menos negativas e indican que los impactos más fuertes de la crisis ya sucedieron. La última encuesta de la ANDI, a abril muestra una mejoría de las expectativas de los empresarios del país en el segundo semestre: el 58,3% de los encuestados consideran que las ventas mejorarán en dicho período, y sólo un 8,2% proyecta un deterioro en las mismas.

En este contexto, para contrarrestar la desaceleración económica, hacer sostenibles los avances en el posicionamiento competitivo de Bogotá y mejorar los niveles de empleo y calidad de vida para los habitantes de la región Bogotá - Cundinamarca, es indispensable concentrar esfuerzos entre los sectores público y privado en las siguientes líneas de acción:

1. Fortalecer el mercado interno

Ampliar las posibilidades de negocios en el mercado interno adquiere especial importancia para las empresas de Bogotá y Cundinamarca en la actual situación económica y se convierte así mismo, en una oportunidad de crecimiento.

La estructura empresarial y productiva de Bogotá es amplia y diversificada lo cual le da a la Región la capacidad para aprovechar las oportunidades que existen de ampliar los negocios con otras ciudades y regiones del país. Sin embargo, la falta de contactos comerciales, la información y divulgación limitada sobre la producción regional son obstáculos que limitan la ampliación de las ventas de bienes y servicios de las empresas de la Región. Con el

propósito de mejorar el conocimiento sobre los productos y servicios de Bogotá en otras regiones del país se necesita una mayor participación y esfuerzo de los empresarios en las ruedas, ferias y misiones comerciales que realizan frecuentemente entidades públicas y privadas de la ciudad para facilitar y promover los negocios en otras ciudades y regiones del país. Igualmente se requiere de las empresas un mayor esfuerzo para mejorar la información sobre sus bienes y servicios a través de páginas web, representantes comerciales en cada ciudad y alianzas con otras empresas para ampliar en el mercado los contactos comerciales.

Cundinamarca tiene un potencial importante para incrementar la participación del departamento en el abastecimiento de alimentos e insumos tanto en la Región, como hacia otras ciudades y regiones del país y aún del mundo, para lo cual es indispensable consolidar la gestión en cadenas productivas, diversificar los productos y servicios, promover la innovación y la creación de valor.

Así mismo, en el turismo Bogotá y Cundinamarca, cuentan con potencialidades y oportunidades para atraer inversión y generar empleo. En el turismo de negocios y corporativo Bogotá tiene ventajas para posicionarse entre las ciudades de América Latina como destino para realizar ferias y eventos nacionales e internacionales. El año pasado a Bogotá llegó el 51% de los turistas extranjeros que visitaron el país. El turismo de negocios y corporativo genera US\$ 4 billones anuales de ingresos en el mundo y nuestro país apenas participa con el 0,3%. Cundinamarca también tiene potencialidades para aumentar el número de turistas hacia los principales destinos del departamento con acciones orientadas al fomento al ecoturismo, turismo rural, de aventura, de descanso, científico, entre otros.

Ampliar y facilitar el acceso al financiamiento de las microempresas y pequeñas empresas de la ciudad y la Región. Una de las mayores dificultades para permanecer en el mercado y darle sostenibilidad a las empresas es la limitación de capital. Con el propósito de resolver este cuello de botella se requiere facilitar al empresario la información y la capacitación para formular los proyectos y presentar sus solicitudes ante los intermediarios financieros. Igualmente, en la actual coyuntura es crucial el programa Bogotá Banca Capital para facilitar el acceso al crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas. Un buen ejemplo de una iniciativa en este sentido es el programa de Soluciones Financieras de la Cámara de Comercio de Bogotá para facilitar el acceso al financiamiento empresarial con el cual se ha facilitado el acercamiento entre las pymes y las entidades financieras, lo cual ha beneficiado a más de 1.100 empresas que han obtenido financiamiento por más de \$170.000 millones. A este programa también se ha vinculado a la Banca de oportunidades. Y a partir de Agosto, los Centros Empresariales de Kennedy y Chapinero, serán Centros de Recepción de planes de negocio que serán evaluados y presentados a las diferentes líneas de crédito del programa.

2. Promover el comercio internacional y la transformación productiva

Con los acuerdos de integración comercial, Colombia y la Región cuentan con un mercado potencial de más de 1.312 millones de consumidores que no estamos aprovechando. En la Región se han definido como prioritarios por su dinámica, potencial para la economía regional y sectores de clase mundial los siguientes sectores: agroindustria; tecnologías de información y las comunicaciones; software; turismo; industrias culturales; cuero y calzado; moda; textiles y confecciones; manufacturas y servicios.

La Cámara de Comercio de Bogotá, promueve la internacionalización de sus empresas a través del Centro Internacional de Negocios ubicado en Corferias, en donde se orienta al empresario de manera gratuita sobre la información que necesitan sobre clientes, mercados, tramites y participación en ferias, ruedas y misiones comerciales.

La diversificación de la oferta exportable es fundamental. En Cundinamarca el reto es consolidar un sector agropecuario moderno y exportador, desarrollando los proyectos y las estrategias del Plan Estratégico Exportador Regional, que recomiendan modernizar las cadenas de flores, papa, hortalizas, frutas exportables, biocombustibles, artesanías, entre otros, pertenecientes al sector agroindustrial. Y complementariamente, dinamizar y diversificar las exportaciones agrícolas y agroindustriales de Bogotá-Cundinamarca. El proyecto MEGA agroindustrial que lideran la Cámara de Comercio de Bogotá y las entidades del departamento, el distrito y la nación es un proyecto estratégico para diversificar la oferta exportable en hierbas aromáticas, frutas, hortalizas, entre otros.

Igualmente la innovación es fundamental para la transformación productiva de la región. La encuesta sobre innovación a las empresas realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá encuentra que en la Región el 51% de las empresas no innovan lo cual es una desventaja competitiva y se traduce en menor productividad y sostenibilidad de las empresas. En la Región se requiere una mayor gestión de las empresas para innovar en procesos, modelos gerenciales, tecnología, mercados, diseño de empaques y de servicios, mercadeo y ventas, entre otros

La Cámara de Comercio de Bogotá creó el programa Bogotá Innova, para apoyar la incorporación de la innovación en la gestión empresarial y puso en marcha el Observatorio de Tendencias Mundiales del diseño en los sectores de textil-moda, agroindustria, turismo y salud-belleza y, con Colciencias, cofinancia y desarrolla con apoyo de las universidades y los centros de desarrollo tecnológico, proyectos de investigación y desarrollo que sirvan a la innovación de productos y servicios a las Pymes de la Región.

3. Incrementar la inversión en la Región

Las ciudades y regiones más competitivas en el mundo son aquellas que registran un gran dinamismo en la inversión, la localización de empresas y que cuentan con facilidades para hacer negocios. Bogotá es la ciudad que más inversión recibe en el país, y cada vez se posiciona internacionalmente como destino atractivo para localizar empresas con capital extranjero. Invest In Bogotá, la agencia mixta que se creó hace dos años, entre la Cámara de Comercio y la Alcaldía Mayor ha logrado concretar 25 nuevas inversiones por US\$ 264 millones con una expectativa de creación de 7.300 nuevos empleos en tres años. La agencia ha sido calificada por el Banco Mundial como la mejor agencia regional de los países en vías de desarrollo, y la número 16 entre 216 agencias del mundo.

El reto en la Región es seguir ofreciendo condiciones que faciliten y estimulen la atracción de nuevos capitales e identificar y atraer oportunidades de negocio que contribuyan al desarrollo económico de Bogotá y Cundinamarca.

4. Promover la formalización empresarial y laboral

La informalidad empresarial es uno de los grandes obstáculos para mejorar la productividad de la economía, la supervivencia de las empresas y la calidad de vida de los trabajadores. La informalidad empresarial dificulta el acceso al crédito, genera riesgo de penalización por el incumplimiento de la ley, limita el acceso a servicios de apoyo públicos y privados, reduce la productividad tanto de la empresa como de los empleados, limita las posibilidades de ampliar su mercado interno y de competir en los mercados externos, incrementa los costos de las contingencias laborales, estimula el incumplimiento de las normas legales, utiliza capital de trabajo y recurso humano limitado, y es fuente de evasión fiscal, entre otros aspectos. En la práctica, la informalidad empresarial debilita el crecimiento y sostenibilidad de las empresas y configura un entorno de prácticas que distorsionan la competencia.

En Bogotá la informalidad empresarial se estima en el 36% y la laboral en cerca del 55%, lo cual afecta el desarrollo económico y empresarial de la Región. Es crucial una estrategia de formalización empresarial y laboral que responda a las características de nuestra Región. Con este propósito la Cámara de Comercio de Bogotá ha liderado la cooperación con las entidades distritales, locales y municipales para realizar censos empresariales que permitan identificar y caracterizar las unidades productivas de acuerdo con su ubicación, organización jurídica y administrativa, principales problemas y necesidades de apoyo y de servicios empresariales para mejorar su productividad.



Mayores informes:

Línea de Respuesta Inmediata 01900 33 18383

Consulte nuestras publicaciones en:
www.ccb.org.co
Sección Estudios e Investigaciones

Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social
Dirección de Estudios e Investigaciones
Teléfono: 5941000, extensión 2749 - 2771.

Conozca nuestros otros Observatorios

Observatorio de Movilidad de Bogotá y la Región
Observatorio de Seguridad en Bogotá
Observatorio de Seguridad en Cundinamarca

 **CAMARA**
DE COMERCIO DE BOGOTA
Por nuestra sociedad