



Observatorio

de la región Bogotá - Cundinamarca.

Comportamiento de la economía de la Región
en el 2012

Contenido:

- Entorno económico de la región Bogotá – Cundinamarca.
- Situación y perspectivas de la economía de la región Bogotá-Cundinamarca.
- Internacionalización de la región Bogotá – Cundinamarca.

No 18. Diciembre de 2012. ISSN: 2248-4515

 **Cámara
de Comercio
de Bogotá**

Presentación

La Cámara de Comercio de Bogotá, por intermedio de la Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la Vicepresidencia de Gobernanza, elabora el Observatorio de la región Bogotá-Cundinamarca, con el objetivo de ampliar la información y el conocimiento de los empresarios, las autoridades y la comunidad en general sobre los avances en la internacionalización de la región que integran Bogotá y Cundinamarca.

La información y análisis sobre la dinámica y las características del comercio exterior de una región o de un país, son de gran utilidad para identificar los retos y oportunidades para ampliar las relaciones comerciales, aumentar la oferta de productos, mejorar las condiciones de acceso de los productos y servicios en los mercados y orientar las políticas y acciones público-privadas para impulsar la internacionalización de las empresas.

En esta edición número 18 del **Observatorio de la región Bogotá-Cundinamarca**, se analizan la situación de la ciudad frente a su entorno económico, la situación y perspectivas de la economía de Bogotá y su región y el comportamiento del comercio exterior (exportaciones e importaciones) en el 2012.

El **Observatorio de la región Bogotá-Cundinamarca** se elabora con base en información de reconocidas entidades oficiales y organismos nacionales e internacionales: DANE, DNP, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Banco de la República, Fedesarrollo, CEPAL, OMC, Cámara de Comercio de Bogotá, entre otras.

Consuelo Caldas Cano

Presidente Ejecutiva

Luz Marina Rincón Martínez

Vicepresidenta Ejecutiva

Jorge Mario Díaz Luengas

Vicepresidente de Gobernanza

Ricardo Ayala Ramirez

Director de Gestión y Transformación del Conocimiento

Jorge Omar Serrano Franco

José Ramón Ortega Salgado

Oscar Augusto Vargas Acosta

Analistas

Dirección de gestión y Transformación del Conocimiento

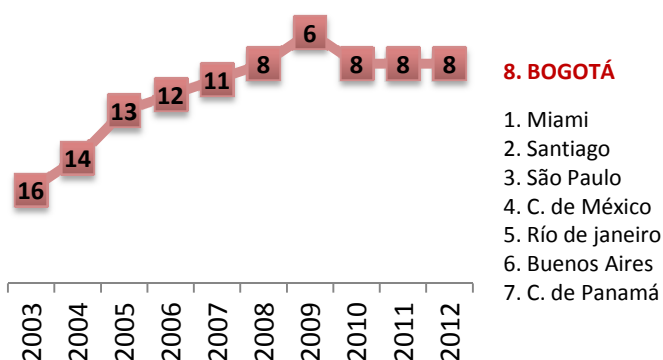
Producción Editorial

ISSN: 2248-4515

Entorno económico de la región Bogotá-Cundinamarca

En el 2012, la posición de la economía bogotana entre las principales ciudades para hacer negocios en América Latina se mantuvo y Colombia ocupó un lugar destacado entre las economías que ofrece condiciones favorables para los negocios.

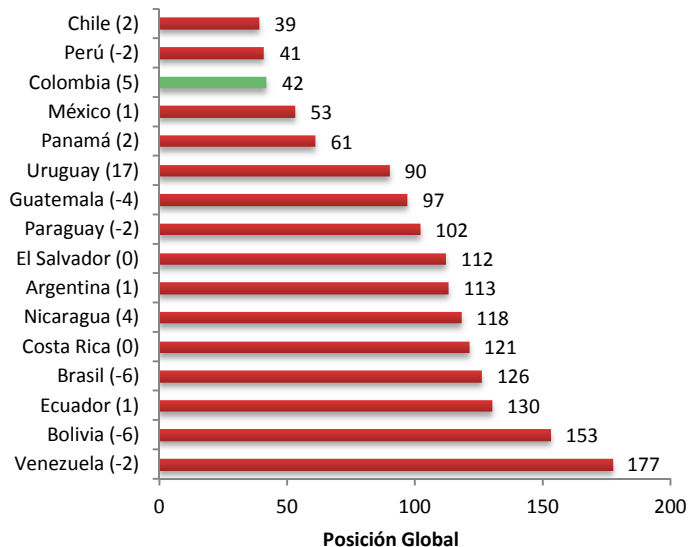
Evolución del Posicionamiento competitivo de Bogotá, 2003 - 2012



Fuente: América Economía Intelligence. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2012.

Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento, Cámara de Comercio de Bogotá.

Ranking Doing Business 2012



Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2012.

Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento, Cámara de Comercio de Bogotá.

Bogotá es la octava ciudad más atractiva para hacer negocios en América Latina.

Bogotá se mantuvo en el octavo puesto en el escalafón de las 46 mejores ciudades para hacer negocios en América Latina y mantuvo su liderazgo en las capitales de la Región Andina.

Las mayores brechas respecto a las mejores prácticas de la región (Miami y Santiago) están en aspectos como: infraestructura y conectividad física, servicios a las empresas y a los ejecutivos, capital humano y entorno social y político.

Colombia (medida por Bogotá) es la tercera economía en América Latina con mayores facilidades para hacer negocios.

Además, en el 2012 se destacó entre economías de América Latina como una de las tres que mejores condiciones ofrece a la actividad empresarial. Esto quiere decir que, las reformas realizadas en los últimos años, permiten que los emprendedores de la ciudad y del país puedan crear y gestionar sus empresas en condiciones más atractivas que facilitan la acción empresarial.

No obstante, para mejorar el entorno para los negocios, en la ciudad es necesario continuar las reformas que faciliten la operación de las empresas, el acceso al crédito y pago de impuestos, con lo cual se requiere avanzar en el diseño e implementación de instrumentos y mecanismos que permitan superar los obstáculos a los inversionistas.

Y por el valor de la producción (PIB) es la octava economía en América Latina.

El PIB de Bogotá es superior al de las demás ciudades del área Andina, con excepción de Santiago de Chile y de Lima. En Colombia representa el 26% del PIB del país, similar a la suma de los de Antioquia y Valle. Además, si se tiene en cuenta el PIB de Cundinamarca, la región alcanza una participación del 31% sobre el total nacional.

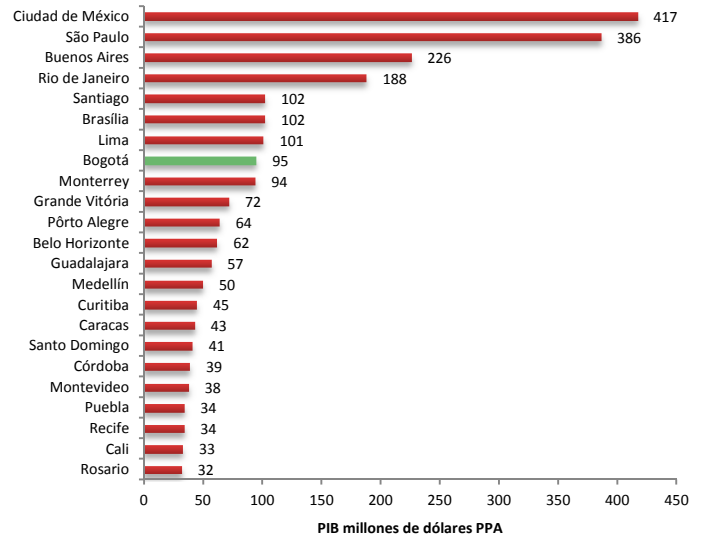
Además, con cerca de 10 millones de personas que habitan la región Bogotá Cundinamarca, hacen de esta una de las de mayor potencial por su tamaño de mercado.

Igualmente, Bogotá es importante en cada una de las actividades productivas en el país: genera el 33% del PIB de servicios, el 25% de la construcción y el 23% de la industria.

Sin embargo, el PIB per cápita de Bogotá es uno de los más bajos de América Latina.

Aunque Bogotá es uno de los mercados más importantes de América Latina, el poder de compra de sus habitantes es bajo y es menor al promedio de US\$ 15.730 que tienen las veintisiete ciudades con el mayor PIB per cápita de América Latina.

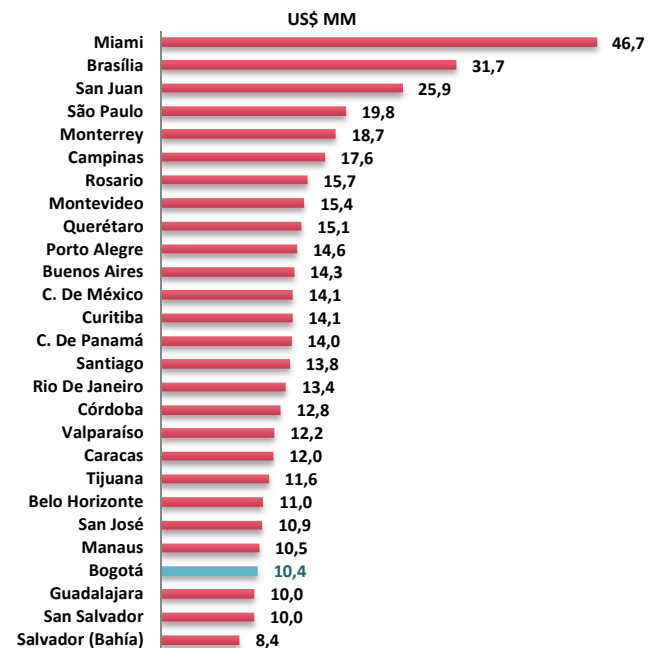
PIB de las principales ciudades de América Latina



Fuente: McKinsey, Informe Bogotá 2038.

Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento, CCB.

PIB per cápita, Principales ciudades América Latina



Fuente: America Economia Intelligence, Mejores ciudades para hacer negocios 2012.

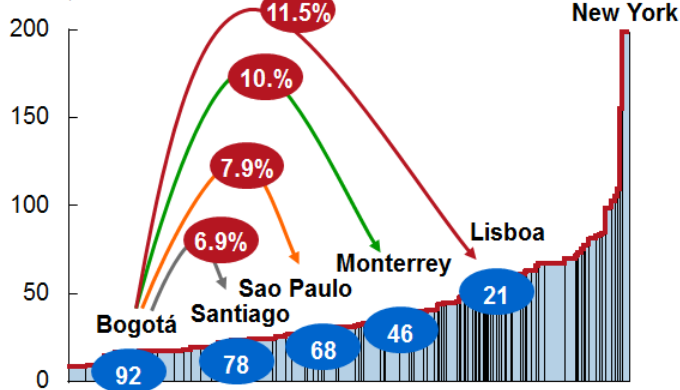
Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento, CCB.

Entorno económico de la región Bogotá-Cundinamarca

PIB per cápita PPP y tasas de crecimiento para igualar a la ciudad señalada

PIB per cápita PPP, 2038

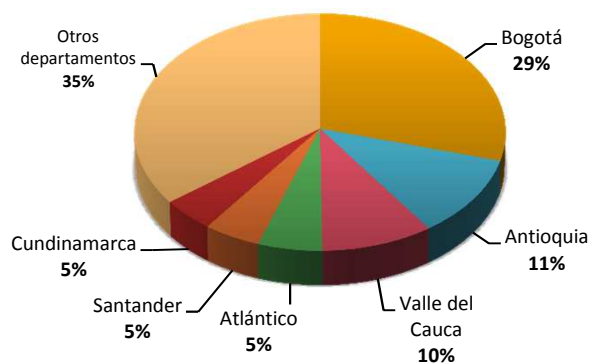
U.S. \$ miles



Fuente: Mckinsey. Bogotá 2038

Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento, Cámara de Comercio de Bogotá.

Distribución de empresas localizadas por departamentos, 2012



Fuente: Confecámaras, 2012.

Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB.

Y para estar entre las ciudades más competitivas de América Latina, es necesario crecer por lo menos al 7%.

Desde el 2007 hasta el 2011, la economía bogotana creció 4.1% en promedio anual, sustentado en el crecimiento de los sectores de servicios y de la construcción principalmente. El mayor crecimiento lo han tenido los subsectores de servicios financieros (8.6%), servicios a las empresas (4.9%), telecomunicaciones (7.1%), comercio (5.4%).

La ciudad, para consolidar un proceso de crecimiento económico mayor, requiere avanzar en la consolidación de políticas que le permitan promover la modernización de las empresas, disminuir la formalización y promover la ciudad por sus atractivos para vivir y hacer negocios.

Bogotá cuenta con la plataforma empresarial más grande el país.

En Bogotá actualmente hay 286 mil empresas: 63 mil fueron nuevas empresas que representan alrededor del 29% del total de las empresas que se crean en Colombia.

En la ciudad predominan las microempresas (85%); las pymes participan con cerca del 14% y la gran empresa con el 1%.

Al igual que en el resto del país, en Bogotá la mayoría de las nuevas empresas se crean como microempresas, con un bajo capital y generalmente en actividades de servicios y comercio. Otra característica de éstas empresas es su orientación a atender necesidades de mercados de barrio y/o locales.

Para el 2012, los resultados sobre el comportamiento de la economía son positivos. La economía colombiana crecerá 3,6% y la de Bogotá más del 4%. Para el 2013, los empresarios de la ciudad esperan un mejor resultado.

En los últimos diez años, la economía de Bogotá creció 4,5%, similar al promedio del país (4,8%).

Para el 2012, los resultados del comportamiento de la economía son positivos para Colombia y Bogotá, sin embargo, se prevé que serán inferiores a los obtenidos en el 2011.

En la economía nacional, entre enero y septiembre del 2012, la minería, los sectores financiero, transporte, servicios sociales y de comercio fueron los de mayor crecimiento.

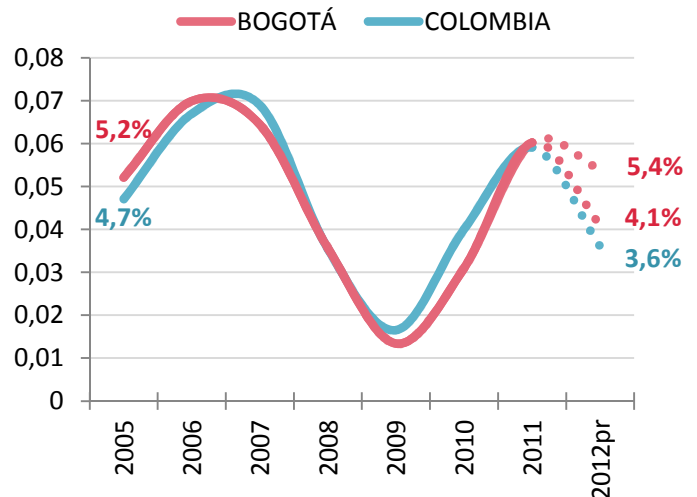
En Bogotá se espera un desempeño similar al de la economía nacional, debido a que la ciudad tiene una base empresarial y condiciones para generar oportunidades de negocio, ampliar el capital empresarial y aprovechar su potencial del mercado.

Y es la región con la estructura económica más diversificada del país.

Las actividades de servicios generan el 77% de la producción, principalmente los establecimientos financieros y las actividades inmobiliarias, los servicios sociales, comunales y personales, el comercio y transporte y telecomunicaciones.

La industria, la construcción y la actividad agropecuaria generan el 23% del PIB de la ciudad. Cada una de las actividades productivas tiene alta participación en la mayoría de las actividades productivas en el país. En el 2011, los servicios de la región generaron el 37% del valor agregado del sector en el país, la industria el 32% y la construcción el 27%.

Tasa de Crecimiento del PIB, Bogotá y Colombia, 2005 - 2012



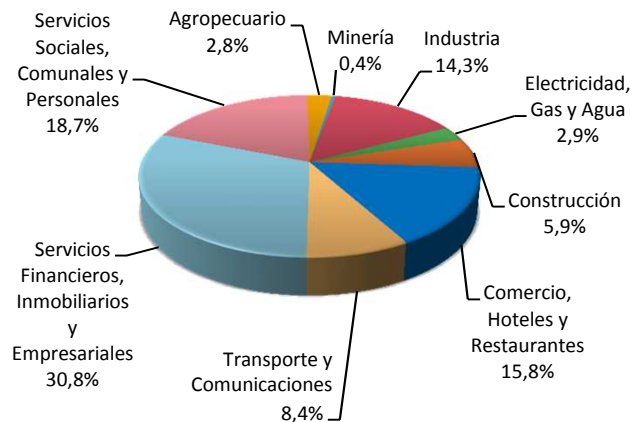
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales Departamentales.

Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento, CCB.

*Los datos para 2012 son proyecciones.

Para Bogotá corresponde a un rango entre 4.1% y 5.4% (Secretaría de Desarrollo Económico). Para Colombia la cifra es de 4% (Banco de la República).

Distribución del PIB según actividad económica, Bogotá – Cundinamarca 2011

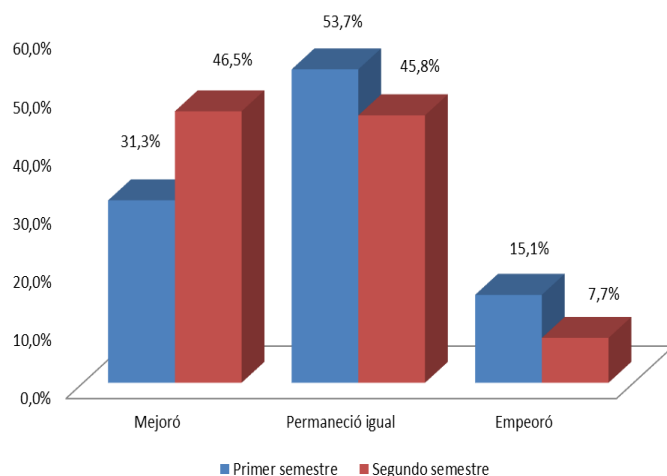


Fuente: DANE, Cuentas Nacionales Departamentales.

Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento, CCB.

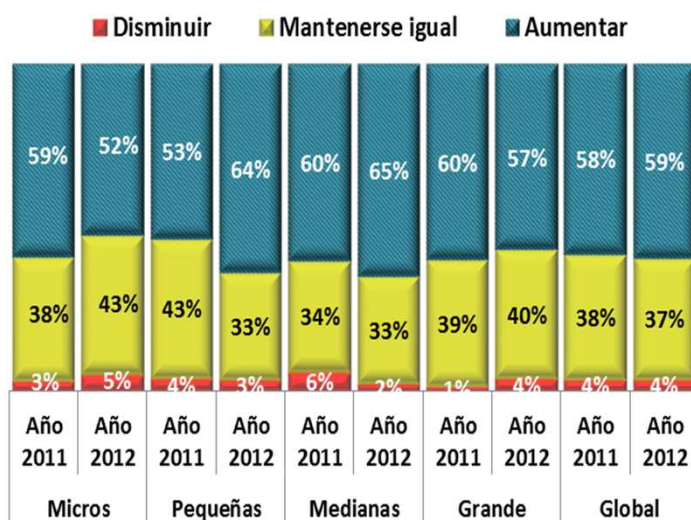
Situación y perspectivas de la economía de la región Bogotá- Cundinamarca

Situación económica de los empresarios en Bogotá, 2012



Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en: Cámara de Comercio de Bogotá, Encuesta Clima de los Negocios, 2012

Expectativas de los empresarios sobre la producción para el 2013



Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en: Cámara de Comercio de Bogotá, Encuesta Clima de los Negocios, 2012

Los empresarios de la ciudad son optimistas en el desempeño de sus empresas

En el 2012, el balance de la percepción de los empresarios de Bogotá fue positiva: en el primer semestre el 85% consideró que su situación económica era igual o mejor que en el mismo período del 2011 y para el segundo semestre el 92,3% esperaba una situación económica igual o mejor que en el primer semestre del año.

Los más optimistas fueron los grandes empresarios, el 52% esperaba mejores resultados en el segundo semestre del año. En las PYME, el 48% manifestó que el final del año sería mejor. Los microempresarios fueron los menos optimistas, el 38% esperaba un mejor desempeño frente al 15% que consideró que su situación empeoraría.

Y sus expectativas del comportamiento de la producción, ventas y utilidades son positivas para el 2013

La percepción de los empresarios de Bogotá sobre las perspectivas para el 2013 también son optimistas. Para el 96% de los empresarios la producción será igual o mayor que en el 2012.

Según el tamaño de empresa, las PYME son las que tienen la mayor expectativa de conseguir un mejor balance en la producción. La microempresa y la gran empresa también tienen balances positivos y menos del 5% de estos empresarios prevén una disminución en la producción de sus empresas.

Los empresarios de Bogotá son optimistas y el 95% espera que en el 2013, las ventas permanezcan iguales o aumenten.

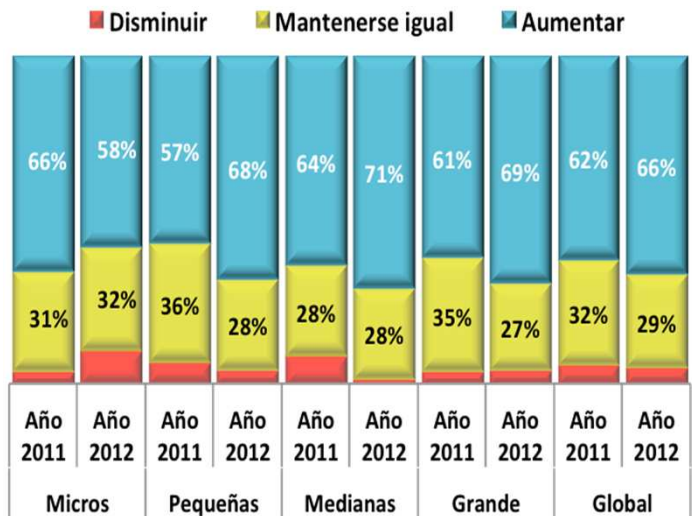
En general en todos los tamaños de empresa el optimismo es alto. Los más optimistas en considerar un aumento de sus ventas son los medianos empresarios (71%) y el 58% de los microempresarios se encuentra en este grupo.

Para el 2013, se espera que el crecimiento económico del país alrededor del 4%, la inversión pública y las ventajas que ofrecen los tratados de libre comercio, consoliden las expectativas favorables que tienen los empresarios de la ciudad.

En la ciudad los empresarios tienen altas expectativas de que en el 2013, las utilidades van a aumentar respecto a las del 2012. Más de la mitad de los empresarios considera que sus utilidades serán mayores.

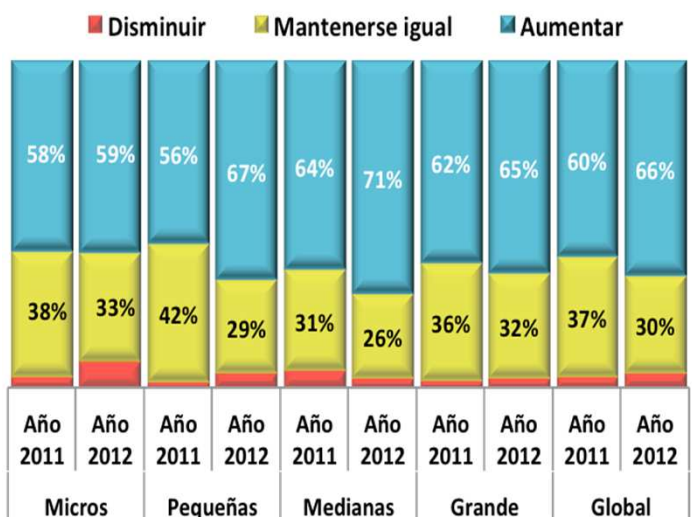
El 59% de los microempresarios, que han sido los menos optimistas, considera que sus utilidades van a aumentar. En la gran empresa el optimismo es mayor, el 65% de estos empresarios prevé mejores resultados.

Expectativas respecto a las ventas en el 2013



Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en: Cámara de Comercio de Bogotá, Encuesta Clima de los Negocios, 2012

Expectativas respecto a utilidades en el 2013

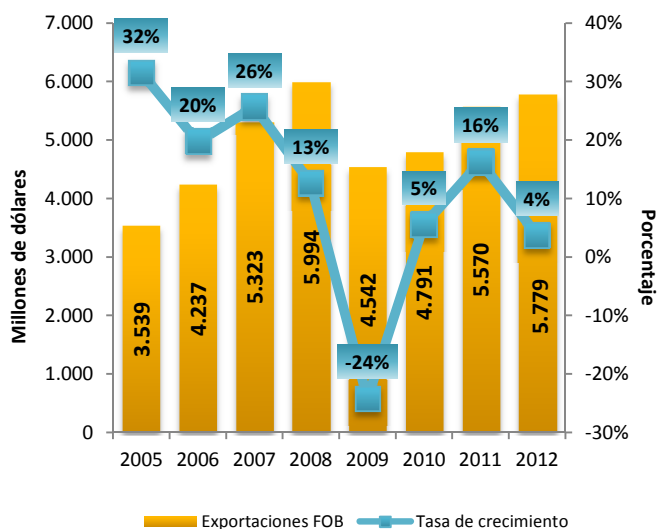


Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en: Cámara de Comercio de Bogotá, Encuesta Clima de los Negocios, 2012

Internacionalización de la región Bogotá- Cundinamarca

En el 2012 (hasta noviembre) la región que integran Bogotá y Cundinamarca se mantuvo como la segunda más exportadora de bienes de Colombia con US\$ 5.131 millones, cifra superior al resultado del 2011. En este desempeño se destaca el aumento de las exportaciones a Ecuador y la importante reactivación de las ventas hacia el mercado venezolano.

Exportaciones de Bogotá-Cundinamarca, 2005-2012



Fuente: DANE

Cálculos: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento, CCB.

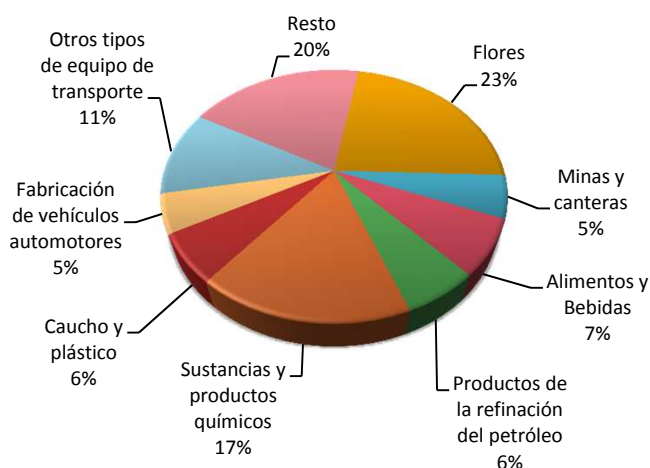
* Cifra para 2012 corresponde a una proyección.

Bogotá y Cundinamarca son la segunda región más exportadora de Colombia.

En el 2012 se espera que la región exporte alrededor de US\$ 5.780 millones, cifra superior en 4% a la del 2011. Este desempeño estuvo asociado al buen comportamiento de las exportaciones hacia mercados estratégicos como los de Venezuela, Ecuador, El Salvador y otros países de América Latina. Por el contrario, como resultado de la crisis económica, la mayoría de los países de la Unión Europea redujeron la demanda por bienes importados. Hacia Estados Unidos disminuyeron.

Otro factor que ha incidido en el bajo ritmo exportador de la región es la revaluación y la baja orientación de las empresas a vender en los mercados internacionales. En el 2012 el peso colombiano se revaluó 2,7% y solo el 3% de las empresas de la región vende sus productos en otros países.

Exportaciones de Bogotá-Cundinamarca según actividad económica, 2012



Fuente: DANE

Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB.

* Cifras enero - noviembre

Las exportaciones están concentradas principalmente en actividades industriales...

Las flores han sido tradicionalmente el principal producto de exportación de la región Bogotá Cundinamarca y su principal mercado es Estados Unidos.

El 74% de las exportaciones de la región son de productos industriales, en especial de sustancias y productos químicos y equipo de transporte que representan la tercera parte de las exportaciones de la industria.

Según el grado de intensidad tecnológica, entre enero y noviembre de 2012, el 37% de las exportaciones fueron productos con alto (15%) y medio (22%) uso de tecnología y el 18% de baja tecnología.

Exportaciones de Bogotá-Cundinamarca según mercados de destino, 2012

Entre enero y noviembre de 2012, las exportaciones de la Región se dirigieron a 151 países y el 51% del valor total se concentró en los mercados de Estados Unidos, Ecuador y Venezuela.

Hacia Estados Unidos, los productos que más se exportan provienen de los sectores agropecuario y de alimentos y bebidas.

Hacia Ecuador, las ventas de vehículos y productos químicos son las más importantes.

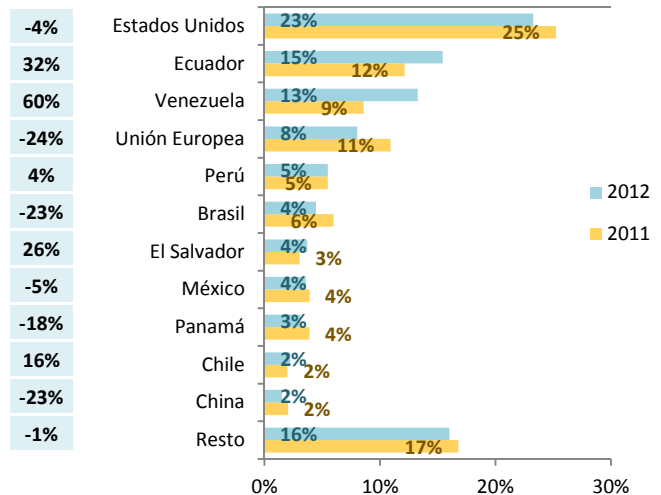
Venezuela, es uno de los mercados más importantes para las exportaciones de bienes industriales de la Región, en especial de equipo de transporte y de productos químicos.

En el 2012 (enero – noviembre) las exportaciones de la región Bogotá Cundinamarca a países con los cuales Colombia tiene tratados de libre comercio (vigentes y en proceso) fueron de US\$4.034 millones, es decir, el 84% del total de las exportaciones y 5.8% más que en igual período de 2011.

Los países hacia los que se presentó un mayor aumento fueron: Venezuela y los tres países de la CAN, que representan la tercera parte de las exportaciones regionales.

Exportaciones según mercados de destino

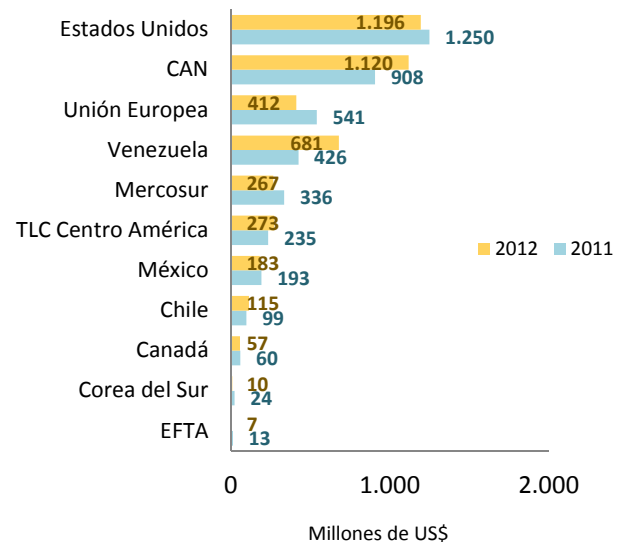
Variación 11/12



Fuente: DANE

Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB.
* Cifras enero - noviembre

Exportaciones de la región a países con tratados (vigentes y en proceso)



Fuente: DANE

Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB.
* Cifras enero - noviembre

La región que integran Bogotá y Cundinamarca es reconocida internacionalmente como una de las más importantes y atractivas de América Latina, para hacer negocios e invertir. Y es considerada por grandes empresas e inversionistas para localizar y desarrollar negocios con alcance nacional, continental e incluso global. Bogotá es:

La 8ª entre las 35 ciudades en América Latina más importantes para hacer negocios después de Miami, Sao Paulo, Santiago, Ciudad de México, Buenos Aires y Ciudad de Panamá, según el escalafón que elabora *América Economía Intelligence*.

La 5ª más atractiva para invertir entre 48 ciudades de América Latina según el ranking de ciudades latinoamericanas para la atracción de inversiones INAI. Otras ciudades de Colombia ocupan los siguientes puestos: Medellín (28), Bucaramanga (30), Cali (31) y Barranquilla (32).

La 6ª ciudad de América Latina más atractiva para la realización de eventos internacionales de acuerdo con la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones.

La 8ª entre 13 ciudades globales de América Latina, según el ranking de *The Economist*. Bogotá se destaca por su fortaleza económica asociada al tamaño de su producción y el PIB per cápita, las facilidades para crear empresas y hacer negocios, la madurez financiera, la atracción de empresas globales y la calidad de su capital humano.

En el 2011 y 2012, la economía de la región Bogotá-Cundinamarca se ha mantenido como una de las más dinámicas del país: creció 5,9% en el 2011 y se espera que en el 2012 su crecimiento este entre el 4.1% y 5.4%. Con estos resultados, la Región mantiene su importancia en la economía del país, con una participación del 31% en el PIB de Colombia. La Región también se destaca por tener el mayor mercado de trabajo de Colombia con más 4 millones de ocupados y un recurso humano más calificado por sus habilidades y destrezas. La base empresarial es de 337 mil empresas, el 34% de las

registradas en el país, con una estructura productiva diversificada con actividades de servicios, (financieros, empresariales, personales, hoteles, restaurantes, transporte y comunicaciones), de comercio, industria y la construcción.

Igualmente, la ciudad es un destino atractivo para empresas con negocios internacionales. Hoy tenemos 1.423 empresas con capital extranjero y entre 48 ciudades de América Latina, Bogotá es la 5ª con más empresas globales (84).

En el 2012, el balance de la economía de la región Bogotá – Cundinamarca fue positivo y las perspectivas indican que su crecimiento será superior al de Colombia (4%) y al promedio de América Latina (3.2%). A ello ha contribuido el buen comportamiento de la mayoría de sus actividades productivas, en especial las de servicios, y los resultados favorables en comercio exterior, con el aumento del 4% en el valor de las exportaciones y del 18% en las importaciones.

En el 2012 (enero – noviembre), en exportaciones lo más destacado ha sido la recuperación de las ventas al mercado venezolano, que crecieron 60% con relación al mismo período del 2011, con lo cual se ubicó como el tercer mercado más importante para la Región, después de Estados Unidos y Ecuador y el segundo mercado para los productos industriales en el exterior. Se espera que las ventas a Venezuela sigan aumentando con la entrada en vigencia del Acuerdo de Alcance Parcial, con el cual los productos de la Región podrán entrar con tratamiento preferencial sin pagar aranceles. A Estados Unidos, las exportaciones disminuyeron 4% entre enero y noviembre del 2012, frente a igual período del 2011. El TLC con este país será un instrumento fundamental para aumentar las ventas a ese mercado, donde la casi totalidad de los productos que exporta la región están libres de aranceles.

En este escenario de crecimiento económico de la ciudad y la región, es necesario ampliar la capacidad de crecimiento, con énfasis en el fortalecimiento de

las empresas y la consolidación de un entorno que facilite la actividad empresarial, para lo cual se requiere:

Desarrollar una estrategia de mercadeo para aprovechar las ventajas que ofrecen al exportador los tratados de libre comercio que entraron en vigencia. En el 2012, entraron en vigencia el tratado de libre comercio con Estados Unidos y el Acuerdo de alcance parcial con Venezuela. Estos dos países han sido tradicionalmente los mercados más importantes para la región que integran Bogotá y Cundinamarca. Para los exportadores de la región, el TLC con Estados Unidos significa el ingreso a un mercado de más de 200 millones de habitantes con arancel cero para casi la totalidad de los productos. De igual manera, Colombia liberó gran parte del universo arancelario, para que los empresarios de Estados Unidos vendan sus productos en condiciones favorables. El Acuerdo de Alcance Parcial con Venezuela que entró en vigencia el 19 de octubre de este año (2012) fue negociado bajo las normas de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). El mercado Venezolano ha sido el segundo más importante para la región; sin embargo, debido a las dificultades de los años 2009 y 2010, los exportadores de la región redujeron sustancialmente sus ventas a ese mercado, que pasaron de representar el 30.5% en el 2008 a 11.6% en el 2012 (enero - julio).

Promover la transformación productiva y la asociatividad en clúster para modernizar la gestión empresarial, la incorporación de tecnologías y de la innovación en los procesos productivos para mejorar los productos y servicios. Al igual que mayor orientación y esfuerzos para identificar, conocer y concretar oportunidades que permitan ampliar los negocios en los mercados con una mayor orientación exportadora de las empresas y de las actividades productivas.

Remover obstáculos en el entorno que se traducen en desventajas y obstáculos. Es crucial reducir la informalidad laboral y empresarial para mejorar la calidad del empleo y asegurar el cumplimiento de

las obligaciones laborales. Así mismo, es indispensable promover la innovación en las empresas y apoyar a los emprendedores para convertir sus iniciativas en negocios sostenibles.

Continuar las reformas y acciones para construir un entorno más favorable para los negocios en la región. Bogotá es líder entre las ciudades de América Latina en facilidades para crear una empresa y se deben continuar los esfuerzos para mejorar el entorno para la operación de las empresas.

Aprovechar las condiciones favorables de acceso a los mercados internacionales para aumentar las exportaciones de la Región y recuperar la tendencia al crecimiento que se logró en la última década. Bogotá es el principal nodo de articulación del país con la economía mundial por su ubicación estratégica y muchas empresas han escogido la ciudad como sede de sus oficinas regionales, centros de servicios compartidos y centros logísticos para atender a América Latina. Tenemos el aeropuerto internacional El Dorado que es el principal hub de carga de América Latina y el tercero en pasajeros y gracias a los TLC que ha firmado Colombia, una empresa que se localiza en Bogotá tiene en la práctica, acceso a un mercado potencial de más de US\$ 41 billones y 1.400 millones de consumidores.

Ampliar la información a los empresarios sobre los beneficios y las oportunidades que tienen los productos de la Región en otros mercados. Para ayudar a los empresarios a identificar oportunidades y hacer negocios, la Cámara de Comercio de Bogotá a través de “Bogotá Exporta”, desarrolla programas de fortalecimiento Internacional para que el empresario estructure su proceso de internacionalización a partir de la identificación de debilidades y fortalezas de la empresa, definición de la capacidad exportadora, preselección de mercados objetivos para el bien o servicio seleccionado, determinación de costos de exportación, priorización de clientes potenciales y ejecución de la estrategia de identificación de oportunidades de negocios en el exterior.

Observatorio

de la región Bogotá - Cundinamarca.

Mayores informes

Cámara de Comercio de Bogotá
www.ccb.org.co

Línea de Respuesta Inmediata
3830330

Vicepresidencia de Gobernanza
Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento
Tel: 594 1000, ext. 2771

Conozca nuestros otros Observatorios

Observatorio de Seguridad en Bogotá
Observatorio de Seguridad en Cundinamarca

Gracias por su interés. Para nosotros es importante conocer sus apreciaciones y comentarios sobre el contenido de esta publicación. Esto nos permitirá ofrecer información cada vez mas pertinente y oportuna. Le agradecemos nos envíe sus comentarios al correo estudios3@ccb.org.co.

Nuestras publicaciones son totalmente gratuitas. Si le interesa seguir recibiendo las publicaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, actualice sus datos en la dirección de correo electrónico estudios3@ccb.org.co o al fax: 3830690, extensión 2771.

