



BALANCE DE LA ECONOMÍA DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA



Cámara de Comercio de Bogotá
Presidente Ejecutiva
Mónica de Greiff

Vicepresidente Ejecutiva
Luz Marina Rincón Martínez

Vicepresidente de Gobernanza
Jorge Mario Díaz Luengas

**Director de Gestión y Transformación
del Conocimiento**
Ricardo Ayala Ramírez

Analistas
Jorge Omar Serrano Franco
José Ramón Ortega Salgado
Oscar Augusto Vargas Acosta

Producción Editorial
Dirección de Gestión y
Transformación del Conocimiento
2013

ISBN: 978-958-688-400-6

BALANCE DE LA ECONOMÍA DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

2012

Presentación.....	2
1. Entorno económico mundial.....	3
2. Importancia económica de la región Bogotá-Cundinamarca	8
3. Balance de la actividad económica de la región Bogotá-Cundinamarca.....	11
3.1 Industria.....	13
3.2 Comercio	16
3.3 Construcción.....	18
3.4 Sector financiero.....	20
3.5 Dinámica empresarial	22
3.6 Inflación	26
4. Balance de la internacionalización económica de la región Bogotá-Cundinamarca ..	27
4.1 Dinámica y composición de las exportaciones de la Región	27
4.2 Dinámica y composición de las importaciones de la Región	32
4.3 Balanza comercial de la Región.....	34
4.4 Posicionamiento competitivo	35
Conclusiones y recomendaciones.....	37

PRESENTACIÓN

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) es una entidad privada que orienta su gestión a promover el desarrollo empresarial y el mejoramiento del entorno para la actividad productiva y la calidad de vida en la región que integran Bogotá y Cundinamarca. En desarrollo de este compromiso, la entidad contribuye a ampliar la información y el conocimiento de los empresarios, las autoridades, la academia y la comunidad en general sobre el entorno económico y social de la Región, sus fortalezas y oportunidades, y las decisiones públicas y privadas que se requieren para elevar el crecimiento económico y la calidad de vida.

En esta oportunidad, la CCB a través del Área de Gestión y Transformación del Conocimiento publica el balance económico de la región Bogotá - Cundinamarca 2012, en el cual se analizan los resultados en el desempeño de las principales actividades productivas de la ciudad, los principales indicadores sobre el mercado de trabajo, la internacionalización de la Región, los resultados en el posicionamiento competitivo de Bogotá frente a las principales ciudades de América Latina, y los retos de los sectores público y privado para elevar el crecimiento con tasas superiores al 7%, que le aseguren a Bogotá y la Región condiciones para consolidar un entorno que facilite la actividad empresarial y mejore la prosperidad de sus habitantes.

El Balance económico de la economía de Bogotá y Cundinamarca se elabora con información estadística de reconocidas instituciones nacionales e internacionales como: DANE, DNP, Banco de la República, Secretaria de Desarrollo Económico, Fedesarrollo, Fenalco, ANDI, ANIF, Camacol, Superintendencia Financiera, América Economía Intelligence, CEPAL, Banco Mundial, Organización Internacional del Trabajo, Organización Mundial de Comercio, Fondo Monetario Internacional, Cámaras de Comercio de Bogotá, Girardot y Facatativá, entre otras.

MÓNICA DE GREIFF

Presidenta Ejecutiva

1. ENTORNO ECONÓMICO MUNDIAL

En el 2012 la economía mundial creció 3,2%, cifra inferior a la del 2011 que fue 4.0%. Para el 2013, las perspectivas son de un crecimiento similar, el FMI en su más reciente informe¹, prevé un crecimiento del 3.3% de la economía mundial y las economías avanzadas crecerán solo 1,2% (2012 y 2013), resultado inferior al del 2011 que fue de 1,6%, para las economías de mercados emergentes y en desarrollo se prevé un crecimiento económico del 5,3%, aunque menor al 6,4% del 2011. Así mismo, en los principales mercados emergentes (China, India, Rusia y Brasil), que si bien lideraran el crecimiento económico mundial, este será ligeramente superior al del 2012 (Ver Cuadro 1.1).

Cuadro 1.1

Crecimiento de las principales economías del mundo, 2011 - 2014.

Región / País	2011	2012	2013*	2014*
Economía Mundial	4	3,2	3,3	4
Economías avanzadas	1,6	1,2	1,2	2,2
Estados Unidos	1,8	2,2	1,9	3
Japón	-0,6	2	1,6	1,4
Reino Unido	0,9	0,2	0,7	1,5
Canadá	2,6	1,8	1,5	2,4
Zona Euro	1,4	-0,6	-0,3	1,1
Alemania	3,1	0,9	0,6	1,5
Francia	1,7	0	-0,1	0,9
Italia	0,4	-2,4	-1,5	0,5
España	0,4	-1,4	-1,6	0,7
Economías Emergentes	6,4	5,1	5,3	5,7
China	9,3	7,8	8	8,2
India	7,7	4	5,7	6,2
Rusia	4,3	3,4	3,4	3,8

*Los datos para 2013 y 2014 son proyecciones.

Fuente: FMI. Perspectivas de la economía mundial, marzo de 2013.

Elaboración: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento.

Con la desaceleración de la economía, también se prevé un menor crecimiento del comercio mundial. El FMI estima que en el 2012, el volumen del comercio mundial creció 2,5%, es decir, menos que el 6% del 2011 y el 12,8% del 2010. En los países industrializados, las políticas de moderación de las importaciones para controlar el déficit de la balanza comercial y la caída de la demanda son dos de los factores más importantes que inciden en este resultado. En los países emergentes, las repercusiones se evidencian en la pérdida de ingresos, la disminución en los precios de los principales productos de exportación y la caída de la demanda interna².

¹ Fondo Monetario Internacional, FMI (2013). Perspectivas de la economía mundial: Esperanzas, realidades, riesgos. Disponible en: <http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2013/01/pdf/texts.pdf>

²FMI (2013). Perspectivas de la economía mundial: Esperanzas, realidades, riesgos.

En el 2012, América Latina también mantendrá un comportamiento menos optimista por efecto de la desaceleración económica mundial, en especial de los países europeos y de la lenta recuperación de la economía de Estados Unidos. Después de crecer más del 4,5% en el 2011, la CEPAL estima que la región crecerá 3,2% en el 2012 y 4% en el 2013³.

Según la CEPAL, el crecimiento económico de la región ha estado impulsado por el buen desempeño del consumo privado, que se ha favorecido por el comportamiento positivo de los mercados laborales (disminución de las tasas de desempleo), el crédito y el aumento de las remesas en algunos países. Pero, las dificultades del comercio mundial y la disminución de los precios de la mayoría de los principales bienes básicos de exportación son factores que contienen un mejor desempeño de estas economías (CEPAL 2012).

Cuadro 1.2

Crecimiento de las principales economías de América Latina, 2011 - 2014.

Región / País	2011	2012	2013*	2014*
América Latina y el Caribe	4,6	3	3,4	3,9
Argentina	8,9	1,9	2,8	3,5
Bolivia	5,2	5,2	4,8	5
Brasil	2,7	0,9	3	4
Chile	5,9	5,5	4,9	4,6
Colombia	6,6	4	4,1	4,5
Ecuador	8	5	4,4	3,9
México	3,9	3,9	3,4	3,4
Panamá	10,8	10,7	9	7,2
Paraguay	4,3	-1,2	11	4,6
Perú	6,9	6,3	6,3	6,1
Uruguay	5,7	3,8	3,8	4
Venezuela	4,2	5,5	0,1	2,3

*Los datos para 2013 y 2014 son proyecciones.

Fuente: FMI. Perspectivas de la economía mundial, marzo de 2013.

Elaboración: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento.

En el 2012 el comercio exterior de las economías latinoamericanas creció (1.4% las exportaciones y 4% las importaciones) pero a un ritmo inferior al registrado en el 2011, que fue del 24% y 212.3% respectivamente (Ver Cuadro 1.3). Frente a la situación de desaceleración económica mundial⁴ se requiere fortalecer un mayor intercambio comercial entre los países latinoamericanos, para aprovechar el buen momento por el que están pasando éstos mercados. Igualmente, la región tiene el reto de incrementar el comercio con los mercados de Asia, que se estima aportarán en los próximos cinco años cerca de la mitad del crecimiento económico mundial, y vincular más empresas al comercio externo: actualmente en la mayoría de los países las empresas exportadoras representan menos

³ CEPAL (2012). Estudio económico de América Latina y el Caribe 2012, Santiago de Chile, octubre. Disponible en: <http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/4/48064/P48064.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl>

⁴ Ver al respecto el informe anual de la CEPAL (2012) Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2011-2012.

del 2% del total de empresas y el 36% de éstas empresas exporta solo un producto y a un solo mercado (CEPAL, 2012).

Cuadro 1.3

Evolución de las exportaciones y las importaciones de bienes en América Latina

Región / País	Exportaciones		Importaciones	
	2011	2012*	2011	2012*
América Latina y El Caribe	24,0%	1,4%	22,3%	4,0%
Argentina	23,2%	-3,3%	30,2%	-7,3%
Bolivia	30,8%	27,2%	36,9%	6,6%
Brasil	26,8%	-5,3%	24,5%	-1,4%
Chile	14,5%	-3,9%	27,8%	5,6%
Colombia	43,3%	5,8%	34,0%	7,1%
Ecuador	27,6%	6,8%	17,9%	3,8%
México	17,1%	6,2%	16,4%	5,7%
Panamá	33,0%	6,3%	33,3%	6,7%
Paraguay	21,7%	-8,4%	22,4%	-7,1%
Perú	30,1%	-1,4%	28,3%	11,2%
Uruguay	17,7%	10,5%	24,4%	8,3%
Venezuela	41,2%	4,9%	22,0%	27,1%

*Datos preliminares.

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

Elaboración: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento.

El segundo factor más importante que incide en la pérdida de dinamismo del comercio exterior de América Latina, es la disminución de los precios de los principales productos de exportación. La CEPAL estima que los diez productos de exportación más importantes de la región (el 42% del valor total de las exportaciones), tendrán en promedio una variación negativa (-2.1%) en el 2012 respecto a los precios del 2011⁵.

En este contexto, la economía colombiana mantiene un desempeño favorable (4%), y es la séptima economía con mejor crecimiento entre los principales países de América Latina, es decir, creció un punto porcentual por encima del promedio regional (3.0%) (Ver cuadro 1.2). A este balance ha contribuido el dinamismo de la demanda interna, en especial del consumo de los hogares que creció 4.3%, y la inversión 6% (menor que en el 2011, 17.2%). En cuanto al comercio exterior, el deterioro de los mercados internacionales, en particular de los países de Europa y el lento crecimiento de la economía estadounidense⁶ se reflejó en el menor ritmo de crecimiento de las exportaciones, que pasaron de crecer el 11.4% en el 2011 a 5.3% en el 2012.

⁵ Los precios de los diez productos variarían: petróleo (-1%), cobre (-7.8%), hierro (-15.4%), soja (12.4%), café (-5.1%), azúcar (-13.4%), pesca (1.8%), carne (3.9%), fruta (-2.7) y gas (-4.8%). CEPAL (2012) Óp. cit.

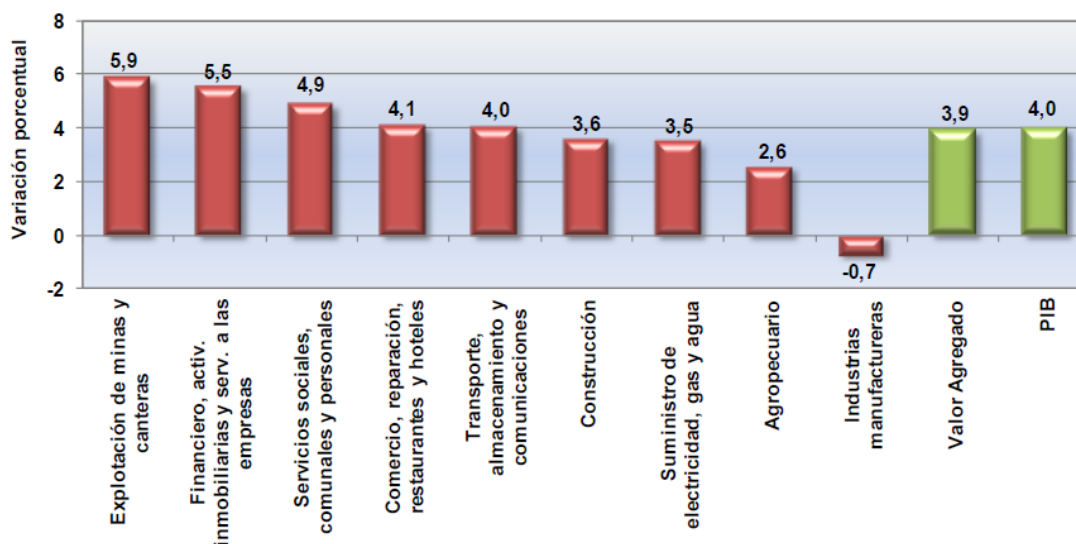
⁶ Mensaje Presidencial (2012) Proyecto de Ley de Presupuesto 2013. En: <http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/MinHacienda1/haciendapublica/presupuesto/programacion/proyecto/ProyectoLeyPGN2013/MENSAJE%20PGN%202013.pdf>, consultado el 8 de octubre de 2012.

En el 2012, el crecimiento de la economía colombiana estuvo asociado al dinamismo en el crecimiento del sector de minas y canteras (5.9%) y a los sectores de servicios que crecieron por arriba del promedio. Por el contrario, los demás sectores dedicados a la producción de bienes registraron bajo crecimiento, en especial la industria manufacturera (-0.7%) y la construcción (3.6%) que muestran señales de estancamiento (Ver Gráfico 1.1)⁷.

Gráfico 1.1

Producto Interno Bruto

Variación porcentual anual del PIB por actividad económica, 2012



Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

La dinámica del mercado laboral muestra una disminución del 0.4% en la tasa de desempleo, que pasó de 10.8% en el 2011 a 10.4% en el 2012, es decir, que hay 2.39 millones de desempleados en el país. También se destacó la disminución en la tasa de desempleo en las principales ciudades del país, que pasó de 11.8% a 11.2% en los dos periodos mencionados. Estos resultados se acompañaron con una mejor calidad en el empleo, reflejado en el mayor crecimiento⁸ de los trabajadores asalariados (5.9%) frente a los no asalariados (1.6%).

La disminución de la inflación es otro resultado favorable a la actividad productiva y la demanda interna. La inflación pasó del 3,73% al final de 2011 a 2,44% en diciembre de 2012, con lo cual se acercó a la meta (3% - 4%) de largo plazo fijada por el Banco de la República. Entre los factores que han contribuido a este resultado se encuentran la

⁷ DANE (2013) Presentación sobre el Producto interno Bruto, IV trimestre y año 2012.

⁸ Comparación entre el trimestre septiembre - noviembre de 2012 y el mismo período de 2011, con base en la encuesta integrada de hogares del DANE.

disminución de las expectativas de crecimiento de los precios de los productos de la canasta familiar; los menores precios internacionales del petróleo, que contribuyeron a contener el crecimiento de los precios de los combustibles. También, la moderación de las alzas en el precio de los alimentos, por las buenas condiciones climáticas que han permitido mantener la oferta de productos agropecuarios. De igual manera, la disminución de los precios de las materias primas más importantes y la apreciación del peso⁹ que han abaratado los costos de producción.

En el 2012, Colombia se mantuvo como uno de los receptores de inversión extranjera más importantes en América Latina. Al país llegaron US\$ 15.823 millones, un 17.8% más que en el 2011, con lo que el país cumplió la meta de US\$15.000 millones al año propuesta por el Ministerio de Comercio¹⁰. Los factores que han incidido en este comportamiento son: el mejor ambiente para la inversión, los ambiciosos programas de promoción de Proexport en los cinco continentes, y el ascenso de Colombia en el ranking de países más atractivos para hacer negocios, entre otros¹¹.

⁹ Ver al respecto Banco de la República de Colombia (2012), Informe de la Junta Directiva al congreso de la República, julio.

¹⁰ Fuente: Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos - Balanza de Pagos. Respecto a la meta del ministerio de Comercio, ver Diario La República (2012). Disponible en: http://www.larepublica.co/economia/inversi%C3%B3n-extranjera-directa-ied-lleg%C3%B3-us13988-millones-al-mes-de-octubre_25468

¹¹ Ver al respecto Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2012). En: <https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=3882>. Banco de la República de Colombia (2012), Flujos de inversión extranjera directa en Colombia según actividad económica.

2. IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA REGIÓN BOGOTÁ-CUNDINAMARCA

Bogotá es reconocida internacionalmente como una de las ciudades más importantes y atractivas de América Latina, para hacer negocios e invertir. Desde el 2008, la ciudad es reconocida como una de las diez ciudades más competitivas¹² y es considerada por grandes empresas e inversionistas para localizar y desarrollar negocios con alcance nacional, continental e incluso global. Así lo corroboran distintos estudios internacionales¹³ que comparan y miden la percepción de los empresarios e inversionistas sobre el desempeño de las ciudades, en los que Bogotá:

- ❖ Es la 8ª entre las 46 ciudades para hacer negocios en América Latina después de Miami, Sao Paulo, Santiago, Ciudad de México, Buenos Aires, Rio de Janeiro y Ciudad de Panamá, según el escalafón que elabora América Economía Intelligence.
- ❖ Es 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).
- ❖ Es la 6ª ciudad de América Latina más atractiva para la realización de eventos internacionales de acuerdo con la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones.
- ❖ Es la 8ª entre 13 ciudades globales de América Latina, según el ranking de *The Economist*.

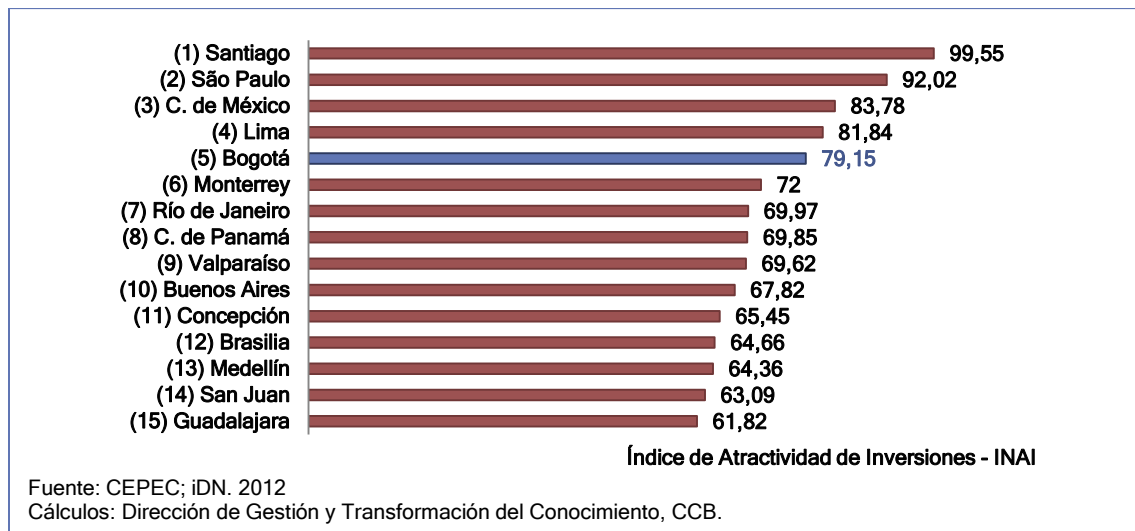
Entre los factores que han contribuido a la posición de Bogotá se destacan las reformas del gobierno nacional para atraer inversiones, la calidad de la formación universitaria y del recurso humano existente en la ciudad, así como la imagen favorable que tiene Bogotá entre los empresarios e inversionistas a nivel internacional y la fortaleza de la economía bogotana.

¹² Ver CCB (2011) Balance económico y social de la región Bogotá - Cundinamarca, 2010 - 2011.

¹³ Ver al respecto los informes del Banco Mundial, Doing Business 2012 y de América Intelligence en www.americaeconomia.com

Gráfico 2.1

Ranking de ciudades latinoamericanas para la atracción de Inversiones, 2013



En Colombia, Bogotá es el principal nodo de articulación del país con la economía mundial por su ubicación estratégica, numerosas empresas han escogido la ciudad como sede de sus oficinas regionales, centros de servicios compartidos y centros logísticos para ofrecer servicios a las empresas de los demás países Latinoamericanos. La ciudad tiene el aeropuerto internacional El Dorado que es el principal HUB de carga de América Latina y el tercero en pasajeros. A sí mismo, una empresa que se localiza en Bogotá puede en la práctica acceder a un mercado potencial de más de 1.400 millones de consumidores gracias a los TLC que ha firmado Colombia.

Bogotá es el principal centro urbano del país, con 7.5 millones de habitantes, el 17% de la población nacional y es en América Latina la 6ª ciudad con más población después de Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires, Río de Janeiro y Lima. Es también, el motor de la economía nacional: genera el 26% del PIB del país (2011) y cuenta con la estructura productiva más diversificada, en la cual predominan las actividades de servicios, (financieras, inmobiliarias empresariales, hoteles y restaurantes, transporte y comunicaciones) la industria, el comercio y la construcción.

Bogotá es también la mayor plataforma empresarial con cerca de 300 mil empresas y donde se localiza el 67% de los emprendimientos de alto impacto del país¹⁴. Es la ciudad más dinámica en creación de empresas: en promedio se crean cerca de 53 mil cada año y tiene el mayor número (10.818) de medianas y de grandes empresas. Igualmente, se ha consolidado como destino atractivo para empresas con negocios internacionales. Hoy

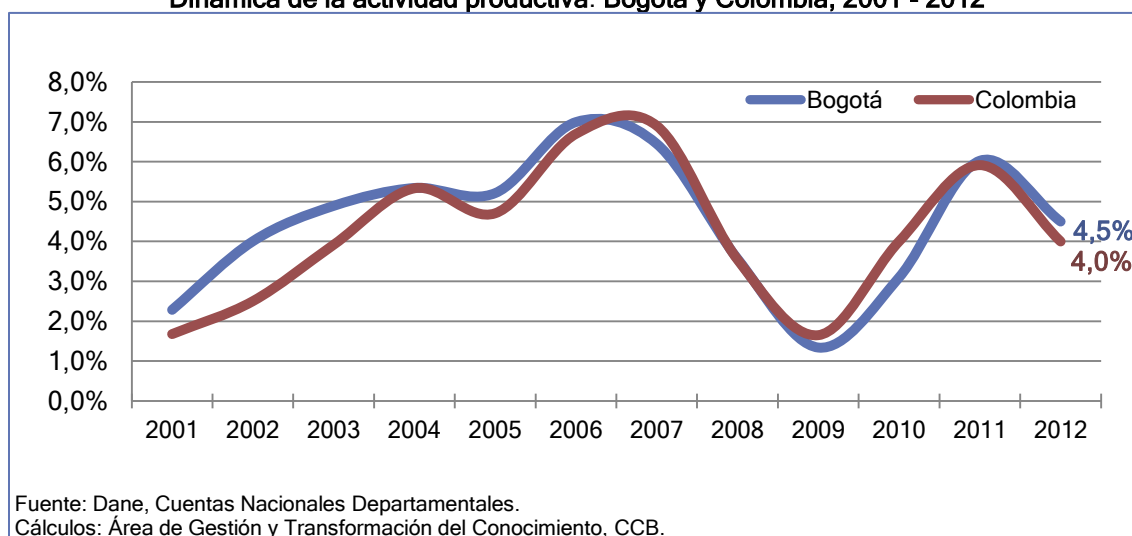
¹⁴ Ver Cámaras de Comercio de Bogotá, Barranquilla Cali, Medellín, Bucaramanga y las compañías Ecopetrol, Promigas y Pacific Rubiales, la Universidad Autónoma del Caribe, Comfenalco Antioquia y el acompañamiento técnico de Monitor Group y The Breakthrough (2012) Escalando el Emprendimiento en Colombia. Bogotá, Colombia.

tenemos 1.361 empresas con capital extranjero y entre 48 ciudades de América Latina, Bogotá es la 5ª con más empresas globales (84)¹⁵.

Otra característica de la economía de la región ha sido su dinamismo. En el 2011, creció 6% la economía de Bogotá y 5.2% la de Cundinamarca, frente al 5.9% de la del país. Para el 2012, se estima que el PIB de Bogotá creció 4.5¹⁶. El crecimiento económico está sustentado en: la demanda interna, impulsada por la creación de nuevos empleos (132 mil)¹⁷ y el balance positivo de la situación económica de los sectores de servicios.

Gráfico 2.2

Dinámica de la actividad productiva: Bogotá y Colombia, 2001 - 2012



¹⁵ Ver CCB (2012) Boletín Cifras No. 10, Dinámica de las empresas extranjeras en Bogotá. Bogotá, Colombia.

¹⁶ Estimaciones de la Secretaría de Hacienda de Bogotá.

¹⁷ El número de ocupados en la ciudad pasó de 3.862 mil en el 2011 a 3.994 mil en igual período de 2012. Ver al respecto DANE (2013) Boletín de prensa, principales indicadores del mercado laboral. Disponible en: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_dic12.pdf

3. BALANCE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA REGIÓN BOGOTÁ-CUNDINAMARCA

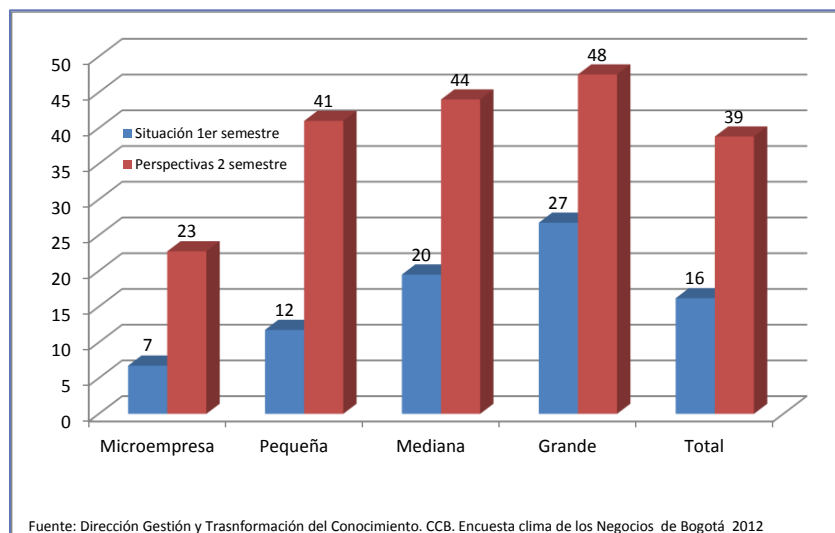
En el 2012, en Bogotá la situación económica de las empresas mantuvo un balance positivo. En el primer semestre del año a las empresas más grandes les fue mejor, y en general, todas las empresas esperaban terminar el año mejores resultados (Ver gráfico 3.1).

En la Encuesta del Clima de los negocios de Bogotá que anualmente realiza la Cámara de Comercio de Bogotá, el 31% de los empresarios manifestaron que su situación económica mejoró entre enero y junio de 2012 respecto a igual período del 2011, y para el 15% se deterioró. La Encuesta destaca que:

- ❖ Para el segundo semestre del 2012, el 92% de los empresarios los empresarios esperaba un balance en su situación económica mejor o igual al primer semestre, y solo el 8% manifestó que su situación económica empeoraría.
- ❖ Las expectativas de los empresarios para el 2013 son más optimistas. El 95% considera que las ventas aumentarán o serán iguales a las del 2012 y solo el 5% cree que disminuirán¹⁸.

Gráfico 3.1

Balance de la Situación Económica de las empresas en Bogotá - 2012



¹⁸ Ver CCB (2012) Encuesta Clima de los Negocios - 2012.

Entre los factores que han contribuido a mejorar la actividad económica de las empresas en Bogotá se encuentran:

- ❖ El dinamismo del mercado de Bogotá. La fuente más importante de demanda de las empresas de Bogotá es precisamente el mercado interno de la ciudad, hacia donde el 96% de los empresarios dirigen la mayor parte de su producción. Para el 2012, las estimaciones del crecimiento económico de la ciudad son positivas, lo cual indica, que las empresas de la ciudad, especialmente de los servicios tienen una demanda que está creciendo.
- ❖ El buen desempeño de la demanda de las economías nacional y de Cundinamarca. El 29% de los empresarios de Bogotá destina parte de su producción a los mercados de las demás regiones del país, y el 15% hacia Cundinamarca.
- ❖ La disponibilidad de mano de obra y de insumos de alta calidad son dos factores que han contribuido a consolidar la competitividad de las empresas en la ciudad.
- ❖ Las facilidades del entorno para comercializar los productos y servicios fue fundamental para el 76% de los empresarios de la ciudad.
- ❖ El crecimiento de las exportaciones a los mercados internacionales. En el 2012 el 7% de los empresarios vendió en los mercados internacionales una parte de su producción, el valor de las exportaciones de la región disminuyó en 8.7%.

Sin embargo, como se señala en los resultados de la Encuesta de la Cámara de Comercio, persisten dificultades que requieren atención como:

- ❖ La informalidad, que afecta a más del 40% de las empresas de la ciudad
- ❖ Los precios bajos de la competencia,
- ❖ El alto costo de los insumos y
- ❖ El exceso de trámites.

Por otra parte, el impuesto de Industria, Comercio, Avisos y Tableros tuvo un comportamiento positivo. De acuerdo con la información de la Dirección de Impuestos distritales, en el 2012 el recudo del ICA aumentó 10.8% con relación al 2011, es decir, un punto porcentual más que el del 2011 que fue de 9.8%.

Cuadro 3.1

Comportamiento recaudo ICA. Bogotá 2011-2012

Vigencia	Bimestre	Actividad					Total general
		Comercial	Financiera	Industrial	Servicios	Sin clasifica	
2011	Total	13,8%	9,2%	8,7%	7,4%	-50,7%	9,8%
2012	Total	8,9%	24,5%	2,0%	11,3%	-47,7%	10,8%

Fuente: Dirección de Impuestos Distritales

En este contexto, los sectores de la economía bogotana han reaccionado de manera diferente. Unos como la industria muestran signos de desaceleración y otros como los servicios, mantienen un dinamismo importante.

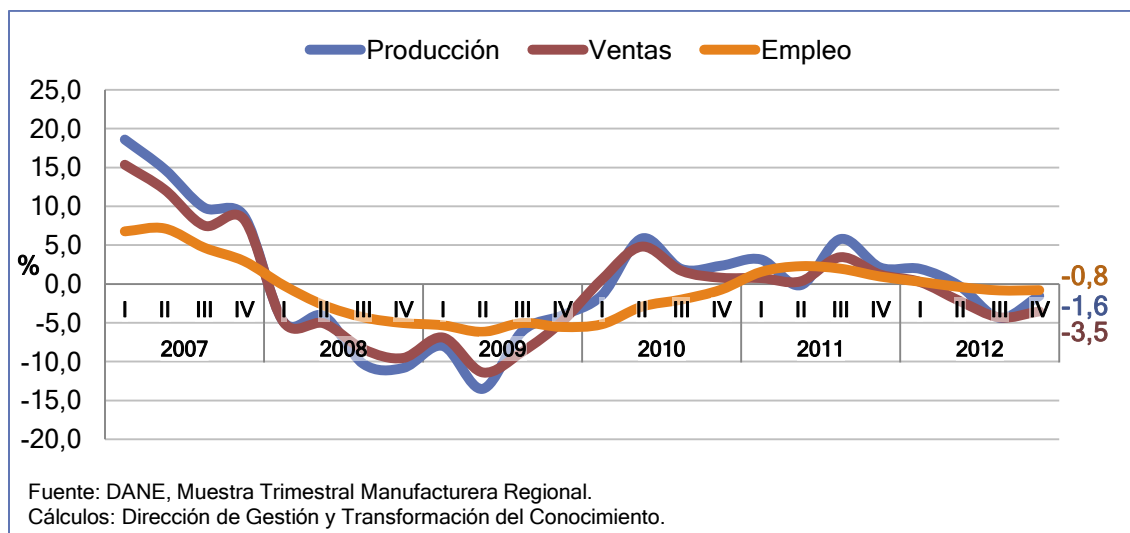
3.1 INDUSTRIA

La industria representa el 14.3% del PIB de la región Bogotá Cundinamarca, con 41.000 empresas y se ha consolidado como una de las actividades productivas más importantes en la ciudad y en la región. En el 2012, los resultados de su dinamismo no son positivos, desde finales del 2011 empezaron a mostrar una tendencia de menor crecimiento. En el 2012 la producción y las ventas disminuyeron 1.2% y 2.5%, respectivamente, y el empleo decreció 0.4%¹⁹, frente a tasas de crecimiento registradas en 2011 (producción 2.7%, ventas 1.4% y empleo 1.7%).

La mayoría de actividades de la industria registraron crecimientos negativos durante el 2012, entre ellas: la producción de bebidas alcohólicas y elaboración de cervezas (-57%), productos derivados del petróleo, fuera de refinería (-18%), fabricación de vehículos automotores, autopartes y otros tipos de equipo de transporte (-17.1%), cueros, fabricación de calzado y artículos de viaje (-10.7%), maquinaria y equipo (-9.2%), entre otros. Por el contrario, las actividades que registraron un aumento en la producción fueron: Productos lácteos (8.6%), confitería, café, chocolate y otros productos alimenticios (7.2%), prendas de vestir (7.2%), bebidas no alcohólicas, agua mineral (6.6%).

Gráfico 3.2

Variación anual de la producción, las ventas y el empleo de la industria en Bogotá, 2007-2012

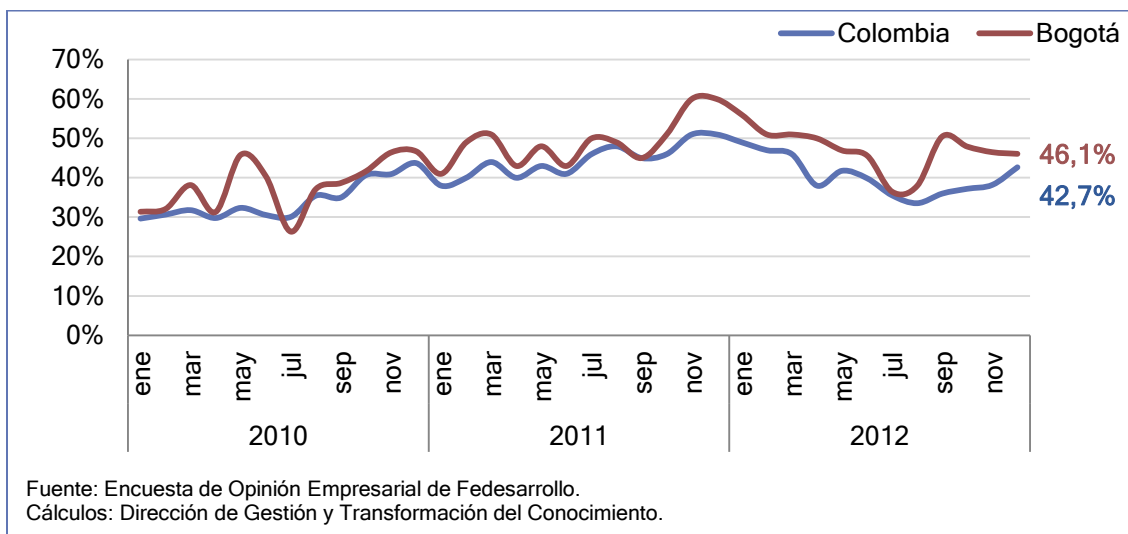


¹⁹ DANE (2013) Muestra trimestral manufacturera regional.

El balance de la percepción de los empresarios²⁰ en la industria sobre su situación económica, desde el segundo trimestre del 2012 empezó a ser menos optimista. A inicios de año (enero - abril) más de la mitad de los empresarios manifestaron que su situación económica era favorable (balances superaron el índice de 50), pero en los meses siguientes, se empezó a evidenciar una disminución del optimismo, y los empresarios de Bogotá al final del año fueron más optimistas que los del resto del país (ver gráfico 3.3).

Gráfico 3.3

Balance de la percepción de la situación económica de la industria, 2010 - 2013



En el comportamiento de la industria de la ciudad, la demanda interna tiene una incidencia determinante, debido a que alrededor del 90% de la producción se vende en la ciudad y en las demás regiones del país; sin embargo, en algunos sectores que atienden mercados internacionales, como la agroindustria, textiles y calzado, químicos y de la industria metalmecánica, especialmente vehículos, buena parte de su bajo desempeño ha estado determinado por la disminución de la demanda de sus productos en el exterior. Esto lo corrobora la disminución de las exportaciones de 13.7% del sector industrial, que concentra el 72% de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca.

Por el contrario, el comportamiento de los impuestos de industria, comercio, avisos y tableros fue positivo. Según la Dirección de Impuestos Distritales, este impuesto creció 2% en el 2012 con relación al 2011, lo cual corrobora la desaceleración del sector, puesto que, en el 2011 respecto al 2010 los recaudos por estos conceptos crecieron 8.7%²¹.

²⁰ El balance de la percepción es la diferencia entre la participación porcentual de los empresarios que respondieron que su situación económica mejoró menos la participación porcentual de los que contestaron que empeoró.

²¹ Ver al respecto Dirección de Impuesto Distritales, Industria Manufacturera de Bogotá, 2012, mimeo.

Los pequeños y medianos empresarios de la industria en Bogotá en el desarrollo de sus actividades manifestaron que los problemas más importantes fueron la baja demanda, la rotación de cartera, los altos costos de los insumos y el capital de trabajo²².

El reto de mejorar estos resultados para los empresarios de la industria indica, como lo señala la ANDI²³ que:

- ❖ Es necesario trabajar en los factores que afectan la competitividad de las empresas de la industria tanto del entorno como de las condiciones internas de las empresas.

- ❖ Se debe tener en cuenta la Agenda de Competitividad en aspectos como la infraestructura, los reglamentos técnicos, el fortalecimiento institucional, los costos de energía y gas, los costos logísticos, la educación, el mercado de capitales y el aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio, entre otros.

²² Ver al respecto ANIF, Cámara de Comercio de Bogotá, BID y otros. La Gran Encuesta PYME, primer semestre de 2012.

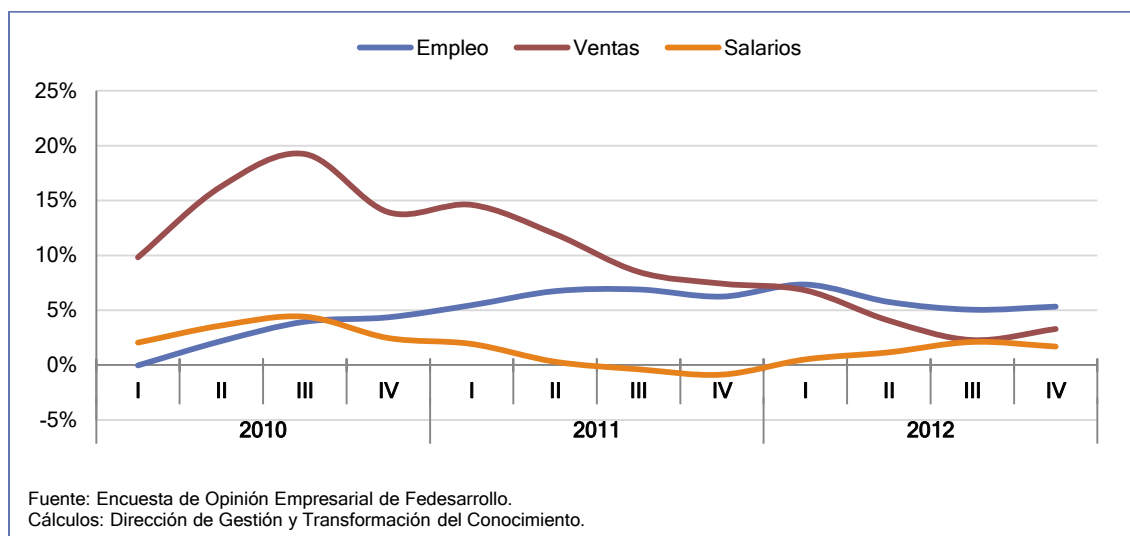
²³ ANDI (2012) Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, EOIC, de octubre de 2012

3.2 COMERCIO

El comercio representa el 11% del PIB de la región Bogotá Cundinamarca, y al igual que las actividades industriales, es una de las actividades productivas más generadoras de empleo y con mayor número de empresas en la ciudad y en la región (111.530 empresas). En el 2012, el comercio ha mostrado un balance positivo, pero con tendencia a la disminución del crecimiento de las ventas y de su capacidad para generar empleo (ver gráfico 3.4).

Gráfico 3.4

Variación anual de las ventas, el empleo y los salarios del comercio en Colombia, 2010 - 2013



En el 2012, en Bogotá los comerciantes percibieron que la situación económica de sus empresas se mantiene en condiciones favorables para la mayoría. En enero el 92% de los comerciantes se mostró optimista frente a su situación económica, y en noviembre y diciembre el 91.5% y 92.2% respectivamente percibía que su situación permanecía igual o había mejorado con relación al mes anterior (ver gráfico 3.5²⁴).

Sin embargo, las ventas que en el 2011 aumentaron 10.6% en promedio, en el 2012, crecieron 4.1% respecto al 2011. Este comportamiento fue menos pronunciado en el empleo que genera el sector: en el 2011 el empleo aumentó 5.9% frente al 5.0% del 2012.

En el 2012, como ha sido tradicional, la baja demanda es el factor de mayor preocupación de los comerciantes de la ciudad. Los otros dos factores son las ventas directas de fábrica y el contrabando (ver gráfico 3.6).

²⁴ El balance de la percepción es la diferencia entre la participación porcentual de los empresarios que respondieron que su situación económica mejoró menos la participación porcentual de los que contestaron que empeoró.

Gráfico 3.5

Balance de la percepción de la situación económica del comercio, 2010 - 2013

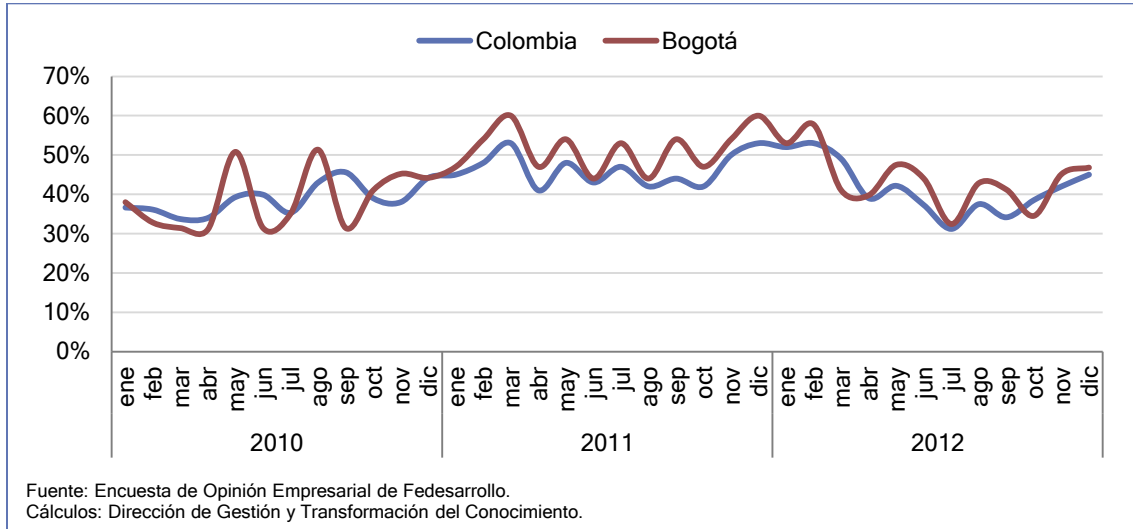
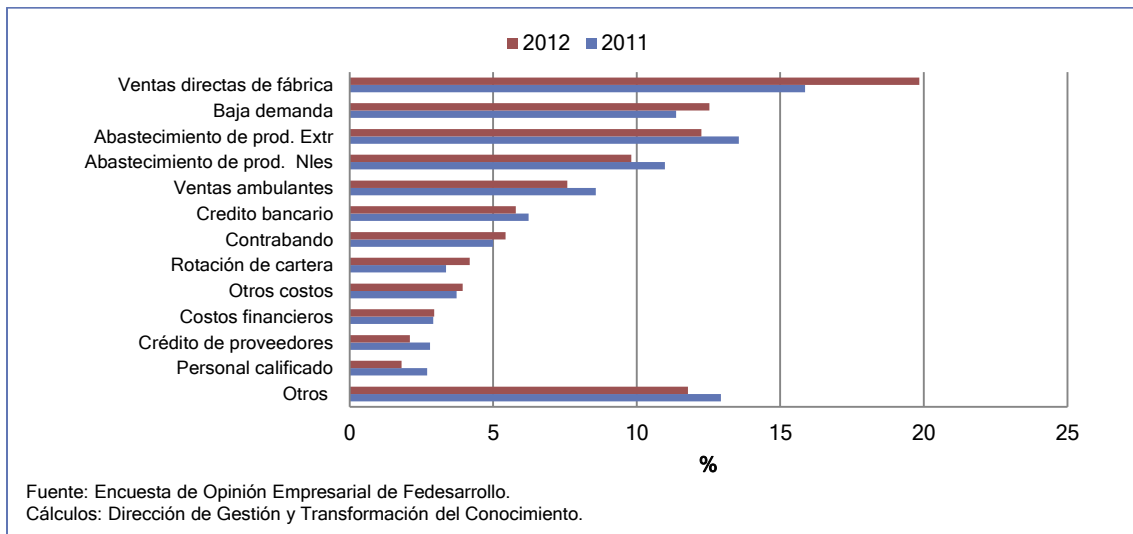


Gráfico 3.6

Principales problemas del comercio en Bogotá



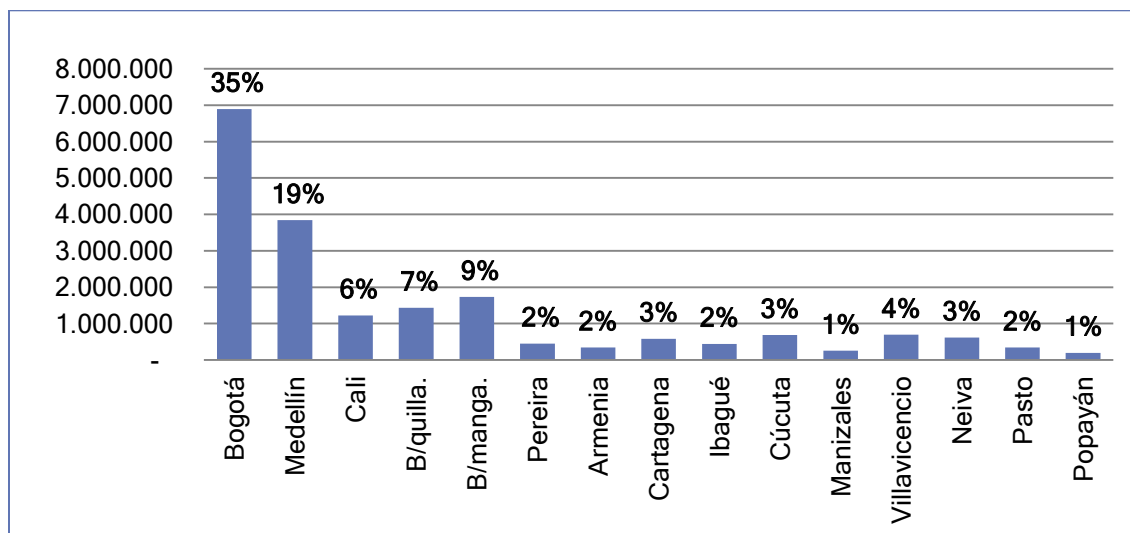
Las expectativas de los comerciantes de la ciudad son optimistas para el 92% y esperan que las bajas tasas de interés, la disponibilidad de crédito bancario y comercial continúen siendo factores importantes para alcanzar niveles de demanda adecuados; en especial en algunos sectores como el de comercializadores de productos electrodomésticos, zapatos, juguetería y prendas de vestir. En estos sectores particularmente se esperaba que en navidad las ventas fueran altas, por eso, el balance tiende a mejorar al final del año.

3.3 CONSTRUCCIÓN

La construcción en la región Bogotá y Cundinamarca genera el 6% del PIB y cuenta con 16.837 empresas, y es además, una de las actividades económicas que generan más empleos. Tradicionalmente, Bogotá ha sido la región que tiene la mayor participación en el país: el 35% del área en construcción, casi el doble (19%) de Medellín, que es el segundo mercado (ver gráfico 3.7), el 23% del área licenciada se realiza en la ciudad y la mitad de la cartera hipotecaria de Colombia. Respecto al área censada, Bogotá también es la ciudad que con el mayor porcentaje del área culminada (40%), en proceso (el 35%) y paralizada (24%)²⁶.

Gráfico 3.7

Área total en proceso en Colombia, IV Trimestre de 2012

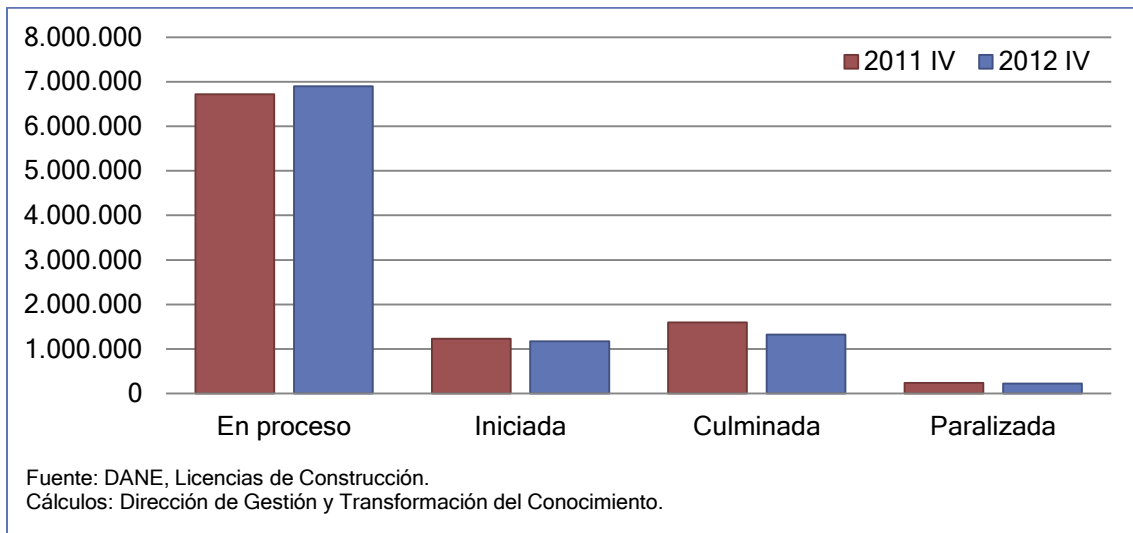


La construcción en Bogotá mostro un desempeño ligeramente superior al 2011. En el cuarto trimestre del 2012, el área en proceso de construcción (6.8 millones) fue superior al nivel de los 6.7 millones de metros cuadrados alcanzados en el mismo período del 2011 y el área paralizada disminuyó 7%, de 235 mil m2 en el cuarto trimestre de 2011 a 222 mil m2 en el mismo periodo de 2012, por el contrario el área iniciada disminuyó 4.5% (ver gráfico 3.8).

Gráfico 3.8

Área en construcción en Bogotá, IV Trimestre de 2011 y 2012

²⁶ DANE (2013) Censo de edificaciones IV Trimestre de 2012.



En el 2012, se licenciaron en Bogotá 4.8 millones de m², el 25% menos que en el mismo período del 2011, cuando el área licenciada fue de 6.4 millones de m². Los principales destinos fueron para vivienda (72%), oficina (12%), comercio (8%), y educación (3%). Los destinos con menor crecimiento fueron vivienda de interés social (-38.7%) y vivienda no VIS (-31.6%).

La disminución en el área licenciada se debe en gran parte a que en el 2011, se produjo un amplio crecimiento de las solicitudes de licencias debido a la entrada en vigencia de la norma de sismo-resistencia. En razón a esta situación, los constructores anticiparon las licencias para evitar mayores exigencias a los proyectos de construcción, y en el 2012, se regresó a la tendencia de años anteriores²⁷.

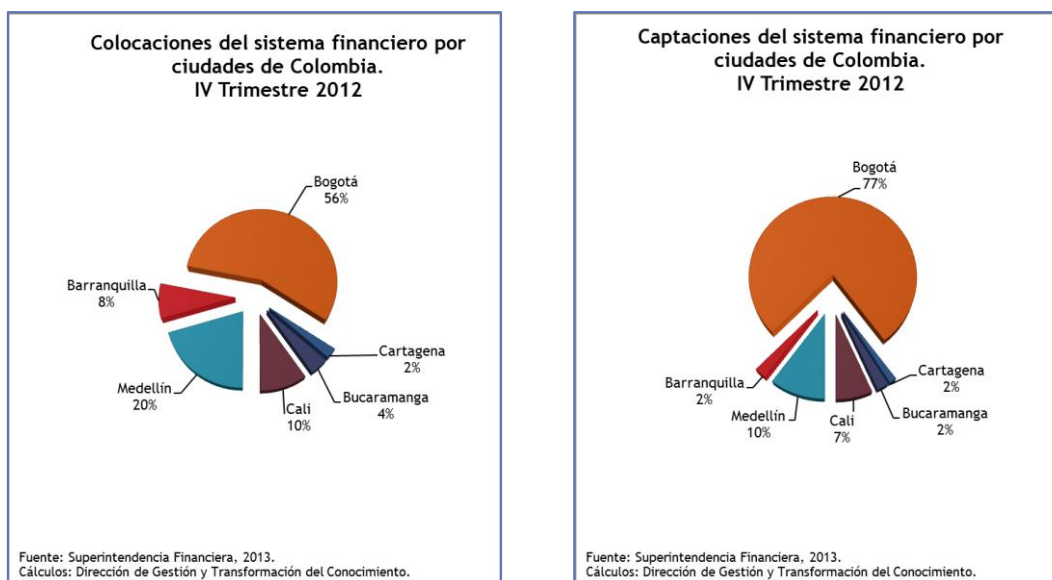
²⁷ Ver Secretaría del Hábitat y el Espectador <http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-367978-distrito-desmiente-desplome-de-construccion-de-vivienda-bogota>

3.4 SECTOR FINANCIERO

Bogotá y su región son el centro de las actividades financieras en Colombia. El sector financiero en la región Bogotá y Cundinamarca genera el 8.1% del PIB, cuenta con 4.471 empresas, y en esta región se realiza el 56% de las transacciones de captación y colocación del país. En todos los años ha superado la participación de las tres ciudades con mayor valor en las transacciones, Medellín, Cali y Barranquilla (ver gráfico 3.9). En consecuencia, en Bogotá se localiza el 49% de los establecimientos bancarios y el 57% del empleo que genera en Colombia²⁸.

Gráfico 3.9

Colocaciones y captaciones del sistema financiero por ciudades de Colombia.



En el período 2011-2012, el balance del comportamiento del sector financiero en Bogotá fue positivo, y fue uno de los sectores con mayor crecimiento. En el 2012, el valor de las transacciones financieras en Bogotá aumentó 16% con relación al mismo período del 2011. En el cuarto trimestre, las captaciones pasaron de \$ 129 billones en 2011 a \$ 154 billones en 2012 y las colocaciones de \$ 84 billones a \$ 94 billones en los dos períodos respectivamente. Las transacciones bancarias determinan la importancia y dinámica de la actividad financiera en Bogotá con más del 86% en colocaciones y el 92% en captaciones (ver cuadro 3.2).

²⁸ Ver al respecto, Superintendencia financiera. Informe Número de oficinas y empleados por ciudades II trimestre 2012.

Cuadro 3.2

Distribución de las colocaciones y captaciones en Bogotá por tipo de intermediario financiero, IV trimestre, 2011-2012

	Colocaciones		Captaciones		Colocaciones		Captaciones	
	2011	2012	2011	2012	Participación 2012	Variación 2011-2012	Participación 2012	Variación 2011-2012
Establecimientos Bancarios	83.724.829	94.062.478	128.775.544	153.940.252	86,2%	12,3%	92,0%	19,5%
Corporaciones Financieras	-	-	1.724.929	2.657.353	0,0%		1,6%	54,1%
Compañías de Financiamiento	6.381.750	6.294.711	4.894.085	5.994.373	5,8%	-1,4%	3,6%	22,5%
Organismos Cooperativos	129.100	136.394	81.530	81.562	0,1%	5,6%	0,0%	0,0%
Instituciones Oficiales Especiales	8.173.416	8.339.933	3.248.443	4.371.605	7,6%	2,0%	2,6%	34,6%
Cooperativas Carácter Financiero	184.878	264.430	139.940	214.452	0,2%	43,0%	0,1%	53,2%

*Valores en Millones de pesos.

Fuente: Superintendencia Financiera, 2013.

Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento.

Entre los factores que han favorecido el desempeño del sector financiero en la Bogotá se encuentran: las bajas tasas de interés y la amplia oferta de crédito, en especial para el consumo que han contribuido a los balances positivos de las actividades productivas de bienes y servicios.

De igual manera, el crédito de vivienda ha sido un factor importante para mantener el nivel de obras en proceso, y los constructores en la ciudad se han favorecido con recursos para financiar sus proyectos y los compradores que han encontrado buenos niveles de liquidez para la adquisición de vivienda, que en el país creció 36% entre septiembre de 2012 y el mismo período del 2011.

3.5 DINÁMICA EMPRESARIAL

En 2012 el balance del comportamiento empresarial en la región Bogotá - Cundinamarca fue positivo. Se mantuvo la tendencia en el crecimiento del número de empresas creadas y se redujo el número de las empresas que se liquidan, con lo cual, la base empresarial de la Región se consolidó como el centro empresarial del país.

Aumentó el número de empresas que se crearon en la región de Bogotá - Cundinamarca

En los últimos años, se mantuvo la tendencia al crecimiento en el número de empresas que se localizan en la región Bogotá - Cundinamarca: de 301 mil en 2010 a 337 mil en el 2012, con lo cual, al terminar el año las empresas creadas y las renovadas localizadas en la Región sobrepasaron las 330 mil. En el 2012, la Región mantuvo el liderazgo empresarial en Colombia, con el 29% de las empresas del país, y se consolidó como una de las más atractivas para los negocios en América Latina. En el 2012 se crearon 75.634 empresas y renovaron su matrícula 290.161, con lo cual, en la ciudad se registró un total de 337 mil empresas (ver Cuadro 3.3)

Cuadro 3.3

Empresas matriculadas y renovadas Región Bogotá - Cundinamarca, 2009 - 2012

Cámara	2009	2010	2011	2012
Bogotá - jurisdicción	272.821	282.877	346.190	316.520
Girardot	6.664	7.014	7.357	7.505
Facatativá	10.959	11.688	12.001	13.407
Total	290.444	301.579	365.548	337.432

Fuente: Registro mercantil, cámaras de comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.
Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento, 2012

En consecuencia, en el 2012, el balance del comportamiento de las empresas de la Región fue positivo²⁹: se crearon más empresas (75 mil empresas) de las que se liquidaron (19 mil empresas), y disminuyó en 51% el número de empresas liquidadas en el 2012 respecto al 2011. El comportamiento de la inversión empresarial también fue positivo: en el 2012 el valor de los activos llegó a \$1.652 billones, cifra superior al promedio de los dos años anteriores (\$364 billones), debido a la capitalización de empresas como FIMTEC LTDA en fabricación de aparatos eléctricos, Ecopetrol S.A. en el sector de explotación de minas, del sector financiero como el Banco de Bogotá, Banco Davivienda y el Banco BBVA Colombia, y a la creación de nuevas grandes empresas en industria como la Planta Cemex, localizada en Villeta, la Compañía Iberoamericana de Plásticos S.A. localizada en Madrid, Cerámica San Lorenzo Industrial de Colombia S.A, ITAU BBA Colombia S.A Corporación Financiera y Media Commerce Partners S.A.S, en servicios de telecomunicaciones.

²⁹ De acuerdo con las cifras del Registro mercantil de las cámaras de comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot

El número de las sociedades extranjeras localizadas en la Región aumentó. En 2012, se crearon 281 empresas extranjeras con lo cual el número total de estas empresas llegó a 1.469, 5% más empresas que en el 2011; a su vez, aumentó el valor de los activos de las empresas extranjeras, que pasó de \$56 billones en el 2011 a \$62 billones en el 2012.

Cuadro 3.4

**Empresas creadas
Región Bogotá - Cundinamarca, 2009 - 2012**

Cámara	2009	2010	2011	2012
Bogotá - jurisdicción	55.115	60.037	70.831	70.008
Girardot	1.602	1.608	1.698	1.665
Facatativá	2.599	2.810	2.858	3.961
Total	59.316	64.455	75.387	75.634

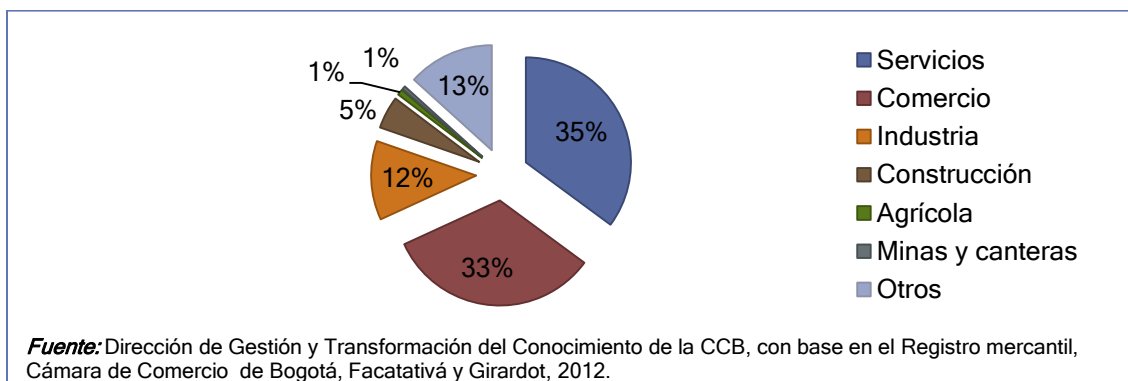
Fuente: Registro mercantil, cámaras de comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.
Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento, 2012

Entre las características más importantes de la actividad empresarial de la Región se encuentran:

- ❖ En Bogotá se localiza el mayor número de empresas de Colombia (29%). En la región, Bogotá concentró el 85% de las empresas, y Cundinamarca el 15%. En Cundinamarca los municipios con mayor número de empresa son: Soacha (2%), Chía (1.3%), Girardot (1.2%, Fusagasuga (2%) y Facatativá (1.2%).
- ❖ Predominan las microempresas (87%); las pymes participan con cerca del 12% y la gran empresa con el 1%. Al igual que en el resto del país, la mayoría de las nuevas empresas se crean como microempresas, con un bajo capital y generalmente en actividades de servicios y comercio. En 2012, el valor de los activos vinculados a las microempresas fue de \$4.3 billones (0,3% del total de activos) en comparación con los \$ 86 billones de las pymes (5%) y los \$1.561 billones de la gran empresa (95% del total).
- ❖ La mayoría de las empresas se dedican a actividades de comercio y otros servicios (68%), a la producción industrial (12%) y a la construcción 5%. En el sector agrícola, de gran importancia en la economía del departamento de Cundinamarca, sólo se encuentra el 1% de las empresas y el 1% del valor de los activos registrados en las cámaras de comercio de la Región.

Gráfico 3.10

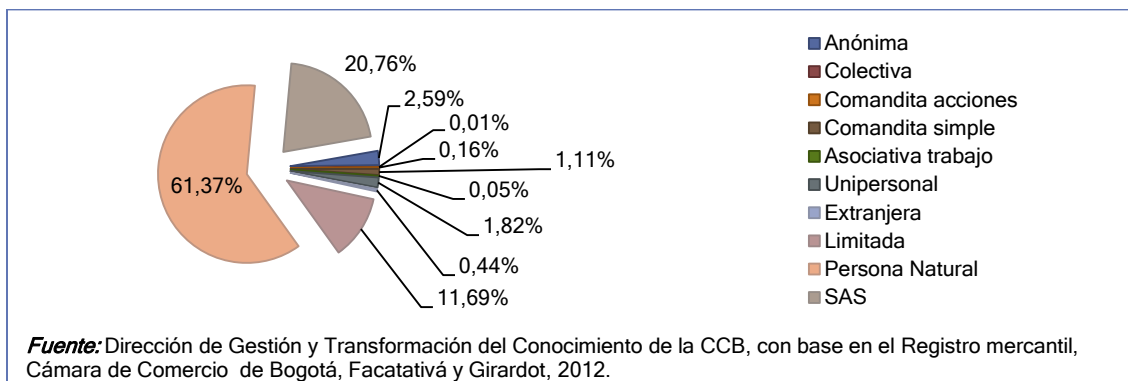
Actividad económica empresas región Bogotá - Cundinamarca, 2012



- ❖ Según el valor de los activos, en 2012, se registró un aumento en el valor de los activos, que se explica por la mayor inversión de las empresas industriales en la región, la participación en el total de los activos de estas empresas se ubicó en el 50%. Por su parte, el sector de los servicios concentró el 33% de los activos, el de explotación de minas y canteras el 9% y el comercio el 5%. Las actividades de servicios con mayor participación en los activos fueron: intermediación financiera (17%) y actividades inmobiliarias y empresariales (7%).
- ❖ Según la organización jurídica, las empresas se clasifican como personas naturales (61% de las empresas de la Región) y personas jurídicas (39%). En las jurídicas se encuentran las Sociedades por Acciones Simplificadas -SAS- que representan el 21% de las empresas de la Región, las limitadas el 12%, las sociedades anónimas (3%) y las unipersonales (2%) entre las más importantes.

Gráfico 3.11

Organización jurídica de las empresas, Bogotá - Cundinamarca, 2012



Se mantuvo la tendencia a la disminución en el número de empresas que se liquidan

En el 2012, en la Región, la dinámica en la liquidación de empresas se caracterizó por la disminución del número de las empresas que se liquidaron, 51% menos que en el 2011, es decir que se pasó de 39 mil empresas liquidada en el 2011 a 19 mil en el 2012.

En 2012, la mayor parte de las empresas que se cancelaron fueron microempresas creadas como personas naturales, dedicadas al comercio y los servicios personales y empresariales, con menos de 3 años de funcionamiento. La marcada disminución del número de las empresas liquidadas en el 2012, se explica porque en este año no hubo amnistía en la liquidación de empresas de la Ley de Formalización empresarial y generación de empleo (Ley 1429 de 2010), que facilitó la cancelación de empresas inactivas con la reducción de los costos de liquidación (ver cuadro 3.5).

Cuadro 3.5

Empresas liquidadas Región Bogotá - Cundinamarca, 2009 - 2012

Cámara	2009	2010	2011	2012
Bogotá - jurisdicción	18.417	17.479	29.217	17.907
Girardot	643	566	5.467	568
Facatativá	953	937	4.703	890
Total	20.013	18.982	39.387	19.365

Fuente: Registro mercantil, cámaras de comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.
Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento, 2012

En la Región, si bien se liquidaron 51% menos empresas que en 2011, aumento el valor de los activos liquidados en más del 100%, de \$ 7 billones en el 2011 a \$21 billones en el 2012, principalmente por la liquidación de empresas grandes en la actividad de explotación de minas y canteras y actividades inmobiliarias y empresariales.

La liquidación de empresas se caracterizó, según el número, por la concentración en tres actividades: servicios (42%), comercio (42%) e industria (11%). Según el valor de los activos vinculados a las liquidaciones, las actividades con mayor participación fueron: explotación de minas y canteras (59%), servicios (18%) y construcción (9%).

Según la naturaleza jurídica, la mayoría de las empresas que se liquidaron se habían creado como persona natural (81%) y eran microempresas, que se caracterizan por su bajo valor de activos. Por su parte, las sociedades representaron el 19% de las liquidaciones, principalmente sociedades limitadas (8%) y Sociedades por Acciones Simplificadas (7%). Según el valor de los activos, el 92% estaba vinculado a sociedades y el 8% a personas naturales.

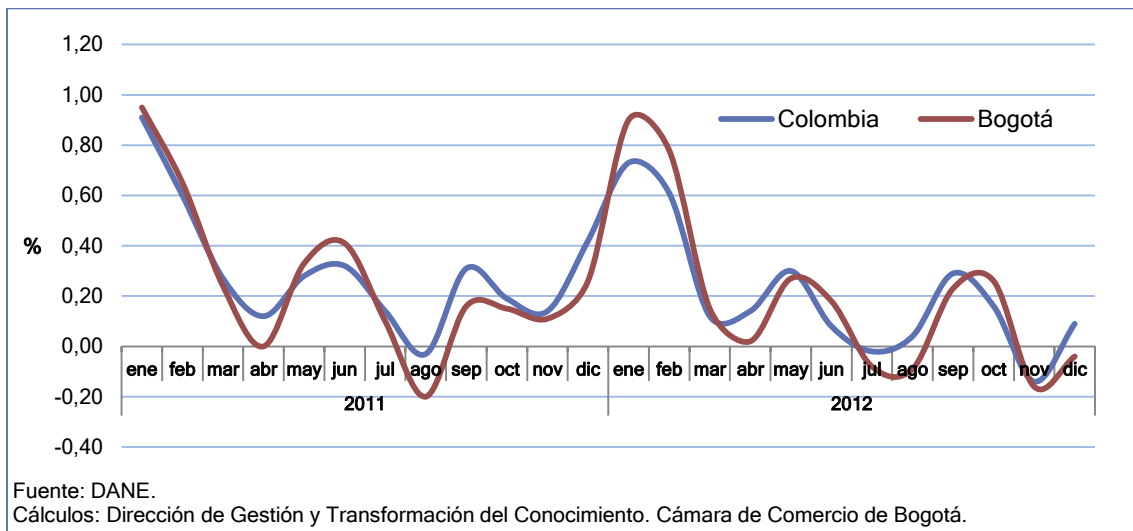
3.6 INFLACIÓN

En el 2012, la inflación en Bogotá y en el país se mantuvo en el rango de meta (2% a 4%) establecido por el Banco de la República. Otra característica del comportamiento de la inflación es su tendencia hacia la baja, tanto en Colombia como en Bogotá (ver gráfico 3.12). En Colombia la variación del IPC pasó de 3.4% en enero del 2011 a 2.44% en diciembre 2012, y en Bogotá de 3.48% a 2.43% en los dos períodos respectivamente. Este resultado, contribuyó para que Bogotá se ubicara como una de las ciudades con la menor tasa (2.43%) de variación en los precios entre las principales ciudades del país. Obtuvo mejores resultados que Bucaramanga (3.48%), Barranquilla (3.02%), Cartagena (2.48%), Medellín (2.49%)³⁰.

En Bogotá, los grupos con las mayores variaciones positivas fueron: educación (5.5%); salud (4.6%); alimentos (3%); vivienda (2.8%). Los más bajos fueron: transporte (0.29%), vestuario (0.45%) y comunicaciones (0.55%).

Gráfico 3.12

Variación mensual del Índice de Precios al Consumidor en Bogotá y Colombia, 2011 - 2012



³⁰ Ver al respecto DANE (2012) Boletín de IPC.

4. BALANCE DE LA INTERNACIONALIZACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN BOGOTÁ-CUNDINAMARCA

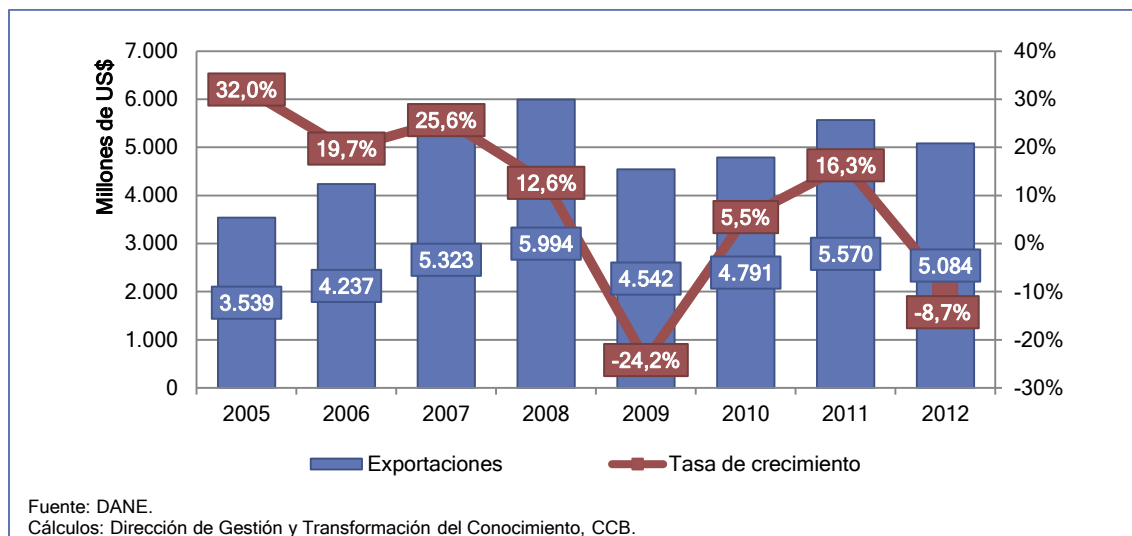
4.1 DINÁMICA Y COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGIÓN

En el 2012, las exportaciones de la región Bogotá - Cundinamarca ascendieron a US\$ 5.084 millones, 8.7% menos que en el 2011 (ver gráfico 4.1). Tradicionalmente las exportaciones de la industria han determinado el comportamiento de las exportaciones totales de la región, estas representaron el 72% del valor total de las exportaciones regionales y disminuyeron su ritmo de crecimiento en 13.7%; el sector agropecuario, la segunda actividad más importante de la región representa el 22% de las exportaciones y crecieron 1.5%, y finalmente, las de la minería con el 5% aumentaron 36.8%.

Gráfico 4.1

Exportaciones de Bogotá-Cundinamarca, 2005-2012

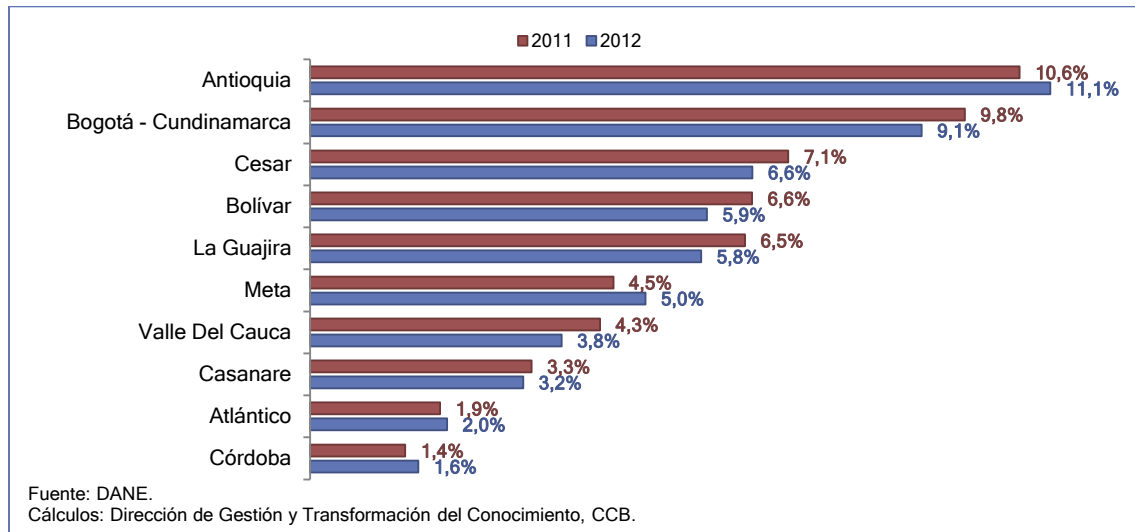
Valor y tasa de crecimiento



Bogotá y Cundinamarca ha sido tradicionalmente una de las principales regiones exportadoras de Colombia. Desde el 2011, fue superada por Antioquia, región que en el 2012 exportó el 11.1% del total de Colombia, mientras que la región Bogotá - Cundinamarca exportó el 9.1% (ver Gráfico 4.2).

Gráfico 4.2

Distribución de las exportaciones por departamentos, 2011 - 2012



Exportaciones por actividad económica

En el 2012, las exportaciones agropecuarias llegaron a US\$ 1143 millones, 1.6% más que en el mismo período del 2011 (ver Cuadro 4.1), principalmente por las ventas de flores que no aumentaron significativamente (0.9%) y representaron el 91.8% del total de exportaciones del sector. Los principales mercados para los productos agropecuarios de la Región fueron Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y Japón. En el 2012, las exportaciones agropecuarias hacia Estados Unidos y la Unión Europea representaron el 82% del valor total de las del sector.

Las exportaciones mineras de US\$ 267 millones, aumentaron 36.8% en el 2012 frente al mismo período de 2011 (ver Cuadro 4.1), fueron principalmente, carbón (72%) y petróleo crudo (26%). Los principales mercados de destino fueron Brasil y Estados Unidos, que concentraron el 67% del valor exportado del sector.

Por otro lado, las exportaciones de bienes industriales, alcanzaron los US\$ 3.656 millones en el 2012, 13.7% menos que en el 2011. Las rubros más importantes fueron sustancias y productos químicos (US\$ 808 millones), productos alimenticios y bebidas (US\$ 341 millones) y productos de caucho y de plástico (US\$ 298 millones). Estas actividades representaron el 40% del total de exportaciones industriales (ver cuadro 4.1). Por su crecimiento se destacaron las exportaciones de productos de caucho y plástico (9.9%) y textiles (6.5%). Tradicionalmente las exportaciones industriales de la Región se han dirigido a cuatro países (Ecuador, Venezuela, Estados Unidos y Perú). En el 2012, el 56% del valor de las exportaciones se dirigió a estos cuatro mercados.

Cuadro 4.1

Exportaciones de Bogotá-Cundinamarca según actividad económica, 2009 - 2012

Sectores	Millones de dólares FOB			
	2009	2010	2011	2012
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	977	1.140	1.131	1.149
Producción especializada de flores	896	1.058	1.046	1.055
Producción especializada de frutas, nueces y especias	39	45	49	52
Resto	42	37	37	43
Explotación de minas y canteras	163	230	195	267
Extracción de carbón	116	96	180	193
Extracción de petróleo crudo y de gas natural		128	10	69
Resto	48	7	5	5
Industria manufacturera	3.394	3.416	4.236	3.656
Elaboración de productos alimenticios y de bebidas	299	310	445	341
Fabricación de productos textiles	298	190	237	252
Actividades de edición e impresión	157	125	143	133
Productos de la refinación del petróleo	137	229	294	297
Fabricación de sustancias y productos químicos	729	693	798	808
Fabricación de productos de caucho y de plástico	211	221	272	298
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	156	165	201	194
Fabricación de productos metalúrgicos básicos	111	212	179	119
Fabricación de vehículos automotores	172	224	286	234
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte	90	224	524	27
Otras industrias manufactureras	1.035	822	857	953
Resto	8	6	8	11
TOTAL	4.542	4.791	5.570	5.084

Fuente: DANE

Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento, CCB

Exportaciones por intensidad tecnológica

En el 2012, se mantuvo la distribución de las exportaciones según el nivel de intensidad tecnológica: el 24% de manufacturas de media tecnología, el 20% de baja tecnología, 7% de alta tecnología. Por su parte, los bienes primarios, representaron el 28% de las exportaciones (ver cuadro 4.2).

Cuadro 4.2

Exportaciones de Bogotá-Cundinamarca por intensidad tecnológica, 2009-2012

Clasificación	Millones de dólares FOB			
	2009	2010	2011	2012
Bienes primarios	1.376	1.676	1.834	1.419
Bienes industrializados	3.010	2.990	3.597	3.530
Manufacturas basadas en recursos naturales	523	597	606	973
Manufacturas de baja tecnología	986	908	969	993
Manufacturas de tecnología media	1.024	1.017	1.233	1.218
Manufactura de alta tecnología	476	467	789	345
Otras transacciones	156	126	140	135
TOTAL	4.542	4.791	5.570	5.084

Fuente: DANE

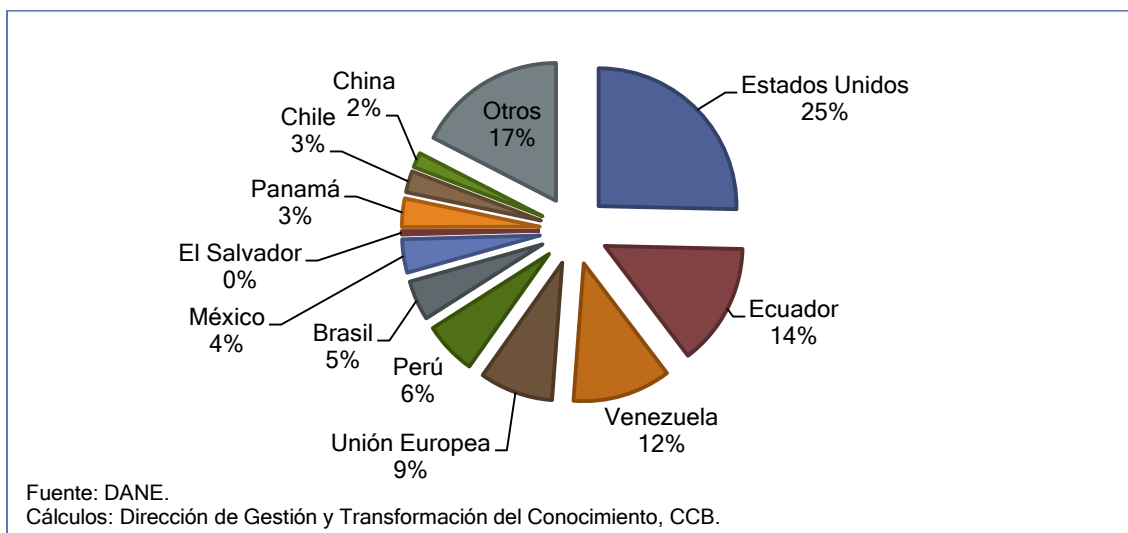
Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento, CCB

Exportaciones de la Región a los principales mercados de destino

En el 2012, el principal mercado de destino de las exportaciones de la región fue Estados Unidos, a donde se dirigió el 24% de estas. Ecuador se mantuvo en la segunda posición (14%) y Venezuela ocupó el tercer lugar (12%), desplazando a la Unión Europea (9%) (Ver gráfico 4.3).

Gráfico 4.3

Principales mercados de destino de las exportaciones de la región Bogotá-Cundinamarca, 2012



Cuadro 4.3

Principales mercados de destino de las exportaciones de la región Bogotá-Cundinamarca, 2012

País	Bogotá	Cundinamarca	Bogotá - Cundinamarca
Estados Unidos	815	474	1.289
Ecuador	448	280	728
Venezuela	444	141	585
Unión Europea	285	153	438
Perú	192	122	313
Brasil	82	155	237
México	149	50	199
El Salvador	11	10	21
Panamá	153	16	170
Chile	82	45	127
China	63	26	89
Otros	566	321	887
Total general	3.290	1.794	5.084

Fuente: DANE

Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento, CCB

*Millones de dólares

En el 2012, las exportaciones a Estados Unidos (US\$ 1.289 millones) disminuyeron 2.2% respecto al 2011, con lo cual, la participación en el total de exportaciones se redujo 1.7%; Los principales productos exportados hacia este mercado fueron flores, café y petróleo crudo que representaron el 70% del valor total exportado.

Hacia Ecuador, las exportaciones (US\$ 728 millones) aumentaron 9.2% en el 2012 con respecto al 2011, principalmente por las mayores ventas de vehículos automotores, jabones, detergentes y productos farmacéuticos, que representaron el 39.9% de las exportaciones a ese país.

En el 2012, las exportaciones hacia Venezuela (US\$ 585 millones) crecieron 17.9% respecto al 2011. Los productos con mayor participación han sido: fabricación de jabones y detergentes, artículos de papel y cartón, prendas de vestir y productos farmacéuticos, estas actividades concentraron el 31.2% del total de exportaciones a Venezuela.

Hacia la Unión Europea, en el 2012, las exportaciones (US\$ 438 millones) disminuyeron 25.4% con respecto al 2011. Esto principalmente debido a la situación económica de sus países miembros. Los principales productos de exportación fueron: flores, productos de hornos de coque, pinturas y barnices, y el café, estas cuatro actividades representaron el 58.6% del total de exportaciones a la Unión Europea.

4.2 DINÁMICA Y COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LA REGIÓN

En el 2012, las importaciones de la región Bogotá - Cundinamarca fueron de US\$ 33.819 millones, es decir 11.5% más que en el mismo período de 2011. En las importaciones de la región han predominado las de productos industriales que representaron el 97.3% del valor total. Las importaciones de productos agrícolas representaron solo el 2.4% (ver cuadro 4.4).

La mayoría de importaciones se concentró en 4 actividades industriales, que representaron el 49% del total: Sustancias y productos químicos (15%), Vehículos automotores (14.5%), Maquinaria y aparatos eléctricos (10.4%) y Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones (9.1%).

Cuadro 4.4

Importaciones de Bogotá-Cundinamarca según actividad económica, 2009-2012

Sectores	Millones de dólares CIF			
	2009	2010	2011	2012
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	435	576	787	874
Explotación de minas y canteras	27	46	74	74
Industria manufacturera	16.295	21.134	29.443	32.855
Productos alimenticios y de bebidas	597	826	1.177	1.113
Sustancias y productos químicos	1.645	2.826	4.539	5.063
Productos metalúrgicos básicos	800	1.002	1.195	1.189
Maquinaria y aparatos eléctricos	626	786	1.015	3.525
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	82	358	1.594	1.627
Maquinaria y equipo	1.929	2.542	3.373	1.132
Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	2.568	2.088	3.121	3.072
Instrumentos médicos, ópticos y de precisión	964	1.225	1.389	1.323
Vehículos automotores	2.960	3.564	4.349	4.917
Otros tipos de equipo de transporte	1.364	2.094	2.629	1.837
Otras industrias manufactureras	2.760	3.825	5.062	8.057
Resto	11	14	15	15
TOTAL	16.768	21.771	30.320	33.819

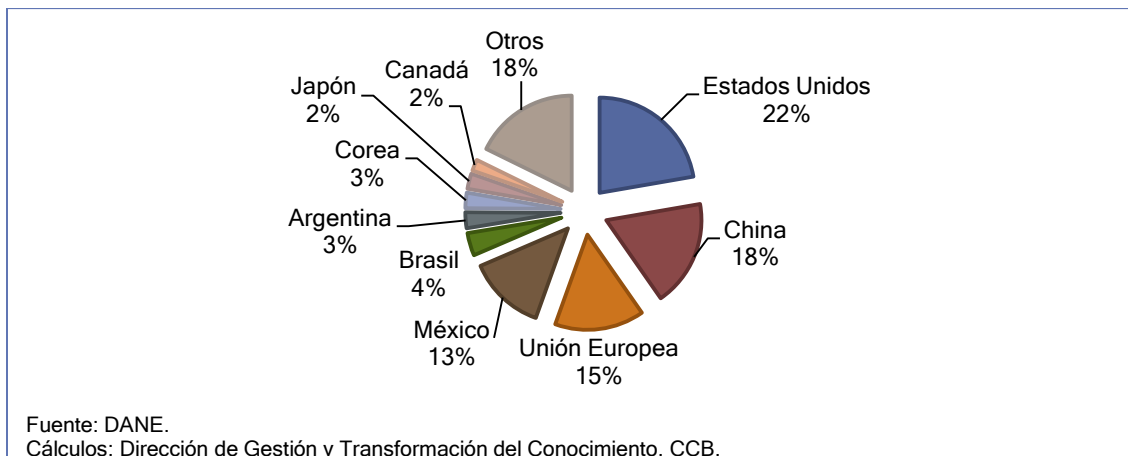
Fuente: DANE

Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento, CCB

Por mercados de origen, Estados Unidos y China han sido los principales proveedores de bienes para la Región. En el 2012, las compras desde Estados Unidos (US\$ 7.533 millones CIF) crecieron 7.5%. Las importaciones desde China (US\$ 6.100 millones CIF) continúan aumentando, para el 2012 la tasa de crecimiento fue de 20.9% y fueron principalmente equipos y aparatos de comunicación y maquinaria de oficina, contabilidad e informática. También se destacaron las importaciones provenientes desde México que crecieron 23.2% (ver gráfico 4.4).

Gráfico 4.4

Principales mercados de origen de las importaciones de la región Bogotá-Cundinamarca, 2012



Cuadro 4.5

Principales mercados de origen de las importaciones de la región Bogotá-Cundinamarca, 2012

País	Bogotá	Cundinamarca	Bogotá - Cundinamarca
Estados Unidos	6.538	995	7.533
China	5.065	1.036	6.100
Unión Europea	4.565	568	5.133
México	3.448	969	4.416
Brasil	1.024	281	1.305
Argentina	659	256	915
Corea	432	455	888
Japón	686	193	879
Canadá	519	130	649
Otros	4.787	1.214	6.000
Total general	27.722	6.097	33.819

Fuente: DANE.

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

*Millones de dólares.

4.3 BALANZA COMERCIAL DE LA REGIÓN

En el 2012, el déficit de la balanza comercial fue de US\$ 27.233 millones. La balanza comercial de la Región ha sido tradicionalmente deficitaria, debido a que las importaciones superan en alrededor de seis veces el valor de las exportaciones. Otro factor que explica el elevado valor de las importaciones es la importancia que tiene para la economía regional las importaciones en el sector industrial.

Otra característica, es la condición de superávit permanente de la balanza comercial en los sectores agrícola, donde predominan las exportaciones de flores, y del sector de la minería, sector en el que las exportaciones de carbón son mayoritarias (ver cuadro 4.5).

La revaluación del peso colombiano y el buen desempeño de la economía regional, son factores que han contribuido al déficit comercial. En la región, tres sectores determinan el 42% de la balanza comercial: vehículos automotores (16%), sustancias y productos químicos (15%), y equipos de radio, televisión y comunicaciones (11%).

Cuadro 4.6

Balanza comercial de Bogotá-Cundinamarca según actividad económica, 2009-2012

Descripción	Millones de dólares FOB			
	2009	2010	2011	2012
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	596	641	424	362
Agricultura y ganadería	591	636	419	355
Silvicultura y extracción de madera	-2	-2	-2	-3
Pesca	7	7	7	9
Explotación de minas y canteras	141	194	137	207
Extracción de carbón	115	95	179	192
Extracción de petróleo crudo y de gas natural	0	128	10	69
Extracción de minerales metálicos	31	-1	-7	-6
Explotación de minerales no metálicos	-4	-28	-45	-47
Industrias manufactureras	-12.224	-16.703	-23.943	-27.800
Productos textiles	-60	-305	-481	-512
Prendas de vestir	-11	-45	-162	-236
Actividades de edición e impresión	39	-12	-16	-38
Sustancias y productos químicos	-2.093	-2.700	-3.359	-4.033
Otros productos minerales no metálicos	10	-25	-70	-135
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	-926	-1.183	-1.339	-1.574
Maquinaria y equipo	-1.697	-2.298	-876	-952
Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	-1.269	-1.979	-2.504	-2.931
Vehículos automotores	-1.378	-2.438	-4.005	-4.422
Otros tipos de equipo de transporte	-2.465	-1.851	-2.580	-1.797
Otras industrias manufactureras	-2.373	-3.865	-8.551	-11.171
Resto	-1	-4	-4	-1
Total	-11.487	-15.872	-23.386	-27.233

Fuente: DANE

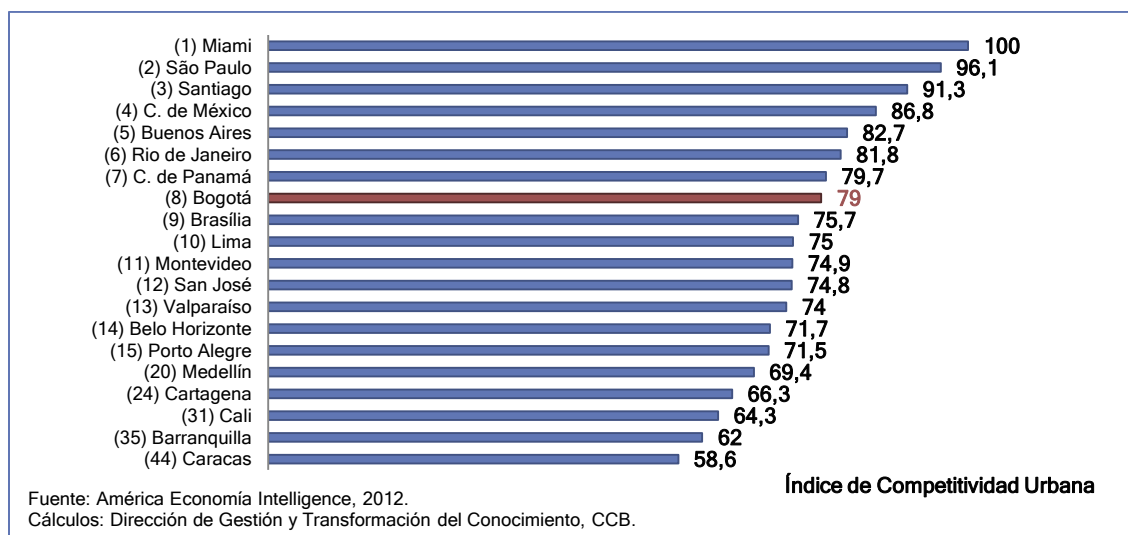
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB

4.4 POSICIONAMIENTO COMPETITIVO

En el 2012, al igual que en los dos años anteriores (2010 y 2011) Bogotá se mantuvo en el octavo puesto entre las mejores ciudades de América Latina para hacer negocios. Las demás ciudades colombianas incluidas en el ranking están más alejadas de los primeros lugares y además perdieron puestos, como en los casos de Medellín que pasó del puesto 17 en el 2011 al 20 en el 2012, Cali del puesto 30 al 31 y Barranquilla del puesto 31 al 35. Cartagena ganó tres puestos y pasó del 27 al 24 en dichos años respectivamente³¹.

Gráfico 4.5

Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina

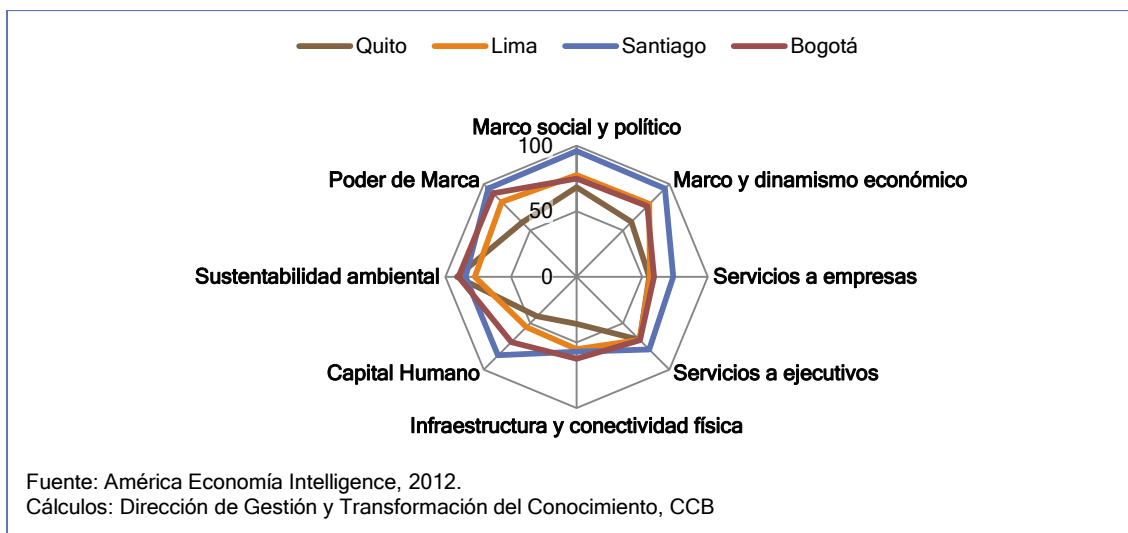


Entre las capitales de la región Andina, como ha sido tradicional, Bogotá es la más competitiva y se destacó en cuatro de las 8 dimensiones que se utilizan para calcular el Índice de Competitividad Urbana (ICUR), a partir del cual se construye el escalafón. Frente a las otras ciudades de la región, Bogotá se reconoce ampliamente por su poder de marca, capital humano, infraestructura y conectividad física y servicios ejecutivos. Lima supera a Bogotá en los factores marco social y político y marco y dinamismo económico. En sustentabilidad ambiental superada por Quito (ver Gráfico 4.6).

³¹ Anualmente la revista chilena América Economía clasifica las mejores ciudades latinoamericanas para hacer negocios. En el ranking del 2012 se evaluaron 46 ciudades de América Latina.

Gráfico 4.6

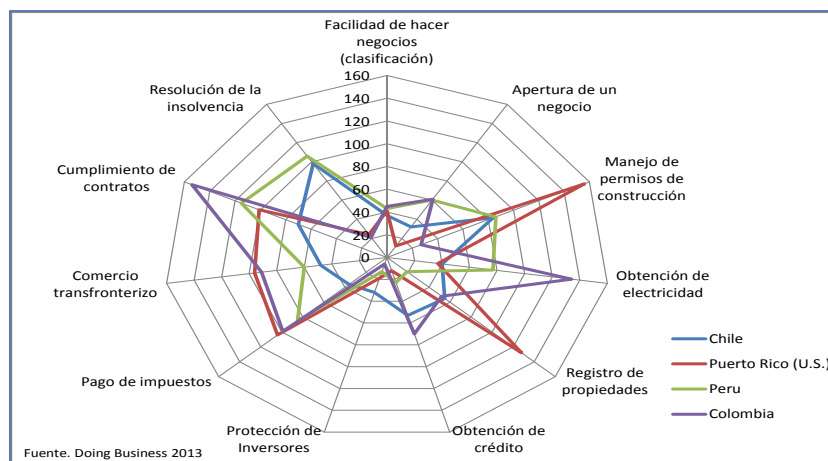
Comparación del Índice de Competitividad Urbana en Santiago, Bogotá, Lima y Quito, 2012



Según el Doing Business 2013, Colombia ocupó el puesto 45 entre 185 países que ofrecen las mejores condiciones para hacer negocios³². Y en América Latina, Bogotá es la cuarta ciudad que ofrece las mejores condiciones para hacer negocios. Entre las cuatro ciudades (países) de América Latina, Bogotá se destaca en los factores de manejo de permisos para la construcción, protección de inversores y resolución de la insolvencia (Ver Gráfico 4.7).

Gráfico 4.7

América Latina Doing Business
Ranking de los cuatro países mejor evaluados



³² El Banco Mundial para la realización del informe de países tiene en cuenta a la ciudad con la mayor dinámica económica como referencia. Bogotá es la ciudad seleccionada para el caso de Colombia, por ello este indicador es relevante para la ciudad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el 2012, la economía de la región Bogotá Cundinamarca mantuvo un desempeño positivo, principalmente debido al tamaño y dinamismo del mercado interno de la región, al entorno nacional favorable expresado en la buena oferta de crédito, baja inflación (2.43%) y el crecimiento económico en las demás regiones del país. Por el contrario, disminuyeron 8.7% las exportaciones de la región Bogotá - Cundinamarca, lo cual, muestra la vulnerabilidad de la Región a los cambios en la economía mundial. En este contexto, para disminuir las tasas de desempleo actuales (9.5%), mejorar la prosperidad de los habitantes y lograr un lugar de mayor reconocimiento al octavo que actualmente ocupa entre las ciudades más atractivas para hacer negocios en América Latina, requiere lograr tasas de crecimiento económico del 7% en el largo plazo y mejorar las condiciones del entorno para garantizar la sostenibilidad de las empresas.

En este contexto, los retos que tiene la ciudad y su región tienen que ver con la realización de acciones público privadas con énfasis en:

❖ **En materia de fortalecimiento al entorno económico para el crecimiento, es indispensable:**

- Promover las actividades estratégicas para la transformación productiva de la economía de la ciudad, entre las que se destacan las actividades de la agroindustria y los servicios.
- Consolidar el desarrollo de clúster para ampliar el crecimiento de las empresas y de la economía; promover la innovación en las empresas y apoyar a los emprendedores en actividades con oportunidades de negocios. En la ciudad, se está trabajando en el desarrollo de iniciativas de clúster en turismo, industrias creativas, software y TIC, moda (bisutería, cuero y calzado, textil confección).
- Mejorar la infraestructura vial y de comunicaciones, para disminuir los costos y el tiempo de transporte hacia los puertos de exportación. Este es uno de los factores que indican los empresarios de mayor importancia, porque limita la competitividad de las empresas y la capacidad de ofrecer productos de manera oportuna en el comercio internacional.
- Impulsar programas que faciliten a las empresas el uso de nuevas tecnologías productivas y mejores sistemas de control de calidad para diversificar su oferta y se consoliden en los mercados con productos de alto valor agregado.
- Ofrecer programas de capacitación, asesoría y acompañamiento para mejorar la capacidad de gestión empresarial, en especial en las empresas más pequeñas para que sean sostenibles en el largo plazo.

❖ **En generación de empleo, emprendimiento y formalización laboral se requiere:**

- Fortalecer el capital humano ampliando la cobertura y el acceso a la formación en bilingüismo y en actividades técnicas especializadas para fortalecer las habilidades y especializar el recurso humano,

- Posicionar a Bogotá como destino para realizar eventos culturales, económicos, políticos y sociales internacionales.
- Adecuar los programas de orientación, formación y capacitación para el trabajo mediante un sistema público de información que facilite la vinculación al mercado laboral.
- Realizar un plan que permita superar el rezago en educación técnica y tecnológica y en profesiones técnicas, como las ingenierías.
- Impulsar programas de bilingüismo

❖ **En materia de comercio exterior** el reto más importante para la ciudad y la región es el de aprovechar las ventajas que ofrecen los tratados de libre comercio. Con los tratados son tres los objetivos a tener en cuenta. Aumentar las exportaciones, atraer mayor inversión extranjera y servir de plataforma de otros países que no tienen acuerdos comerciales con éstos mercados.

Con el tratado de libre comercio con Estados Unidos que entró en vigencia en el primer semestre del 2012, los empresarios de la región tendrán acceso a un mercado potencial de más de 300 millones de consumidores y a más de US\$1.5 billones en importaciones. Hacia este mercado la casi totalidad de las exportaciones de productos industriales quedaron con cero arancel y la mayoría de los productos agroindustriales.

El tratado de libre comercio con la Unión Europea que ya fue aprobado por Colombia y la Unión Europea. Con este Tratado Colombia y su región consolidarán las preferencias en un mercado que tiene 500 millones de consumidores potenciales en 27 países, porque en la práctica casi el 100% de los productos industriales ingresarán al mercado europeo con cero arancel tan pronto entre en vigencia. A su vez, se prevé que ingresen con cero aranceles a la entrada en vigencia del acuerdo el 65% de las importaciones colombianas provenientes de Europa, el 20% de estas importaciones en cinco años y el resto, entre siete y 10 años.

Para aprovechar las condiciones favorables a los exportadores de la región se requiere un esfuerzo público privado que permita:

- Mejorar la infraestructura vial y de conectividad para facilitar el flujo de información y reducir costos y tiempo de transporte.
- Consolidar un proceso de difusión de los beneficios y las oportunidades que tienen los exportadores en estos mercados.
- Mejorar la información sobre las características y tendencias de los mercados europeos y de Estados Unidos.
- Avanzar en la consolidación de programas que permitan fortalecer las iniciativas de clúster productivos en sectores con potencial de exportación en estos mercados.
- Capacitar a los empresarios en procesos de calidad y cumplimiento de normas para garantizar el acceso de los productos de la región en condiciones favorables al exportador.

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

Dirección Gestión y Transformación del
Conocimiento.

Teléfono: 5941000, extensión 2747
Línea de Respuesta Inmediata 3830383

