

## UN VALLE QUE CONECTA OPORTUNIDADES

La Comisión Regional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle del Cauca (CRC), en un trabajo conjunto con actores del sector público, privado y académico, desarrolló en 2015 la Narrativa Estratégica de Competitividad del Departamento.

Esta narrativa denominada “Un Valle que se Atreve” tiene como principal objetivo dotar a la región con una visión de futuro sobre las posibilidades de desarrollo económico, teniendo en cuenta sus características y ventajas competitivas.

Una de las fortalezas identificadas se denominó “Un Valle Sin Distancias” la cual resalta la ubicación privilegiada del Departamento, así como las ventajas logísticas y de conexión que favorecen la atracción y retención de inversión extranjera, en diversos sectores de la economía y municipios del Valle del Cauca.

Este informe destaca las plataformas comerciales y logísticas con las que cuenta el Valle del Cauca, las cuales permiten posicionarlo como el principal polo de atracción de inversión del Pacífico Colombiano, tanto de empresas extranjeras como provenientes de otras regiones del País. Estas empresas se caracterizan por contar con modelos de negocio enfocados en el aprovechamiento simultáneo del mercado interno y de las oportunidades que representan los mercados internacionales a los cuales se puede acceder a través del nodo portuario de Buenaventura y del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira.

## UN VALLE SIN DISTANCIAS

En el Valle del Cauca y norte del Cauca se ubican seis Zonas Francas (ZF) Permanentes: ZF del Pacífico, ZF Palmaseca, Celpa, Zonamérica, Cencauca y Parque Sur Industrial.

En términos de conectividad, el Valle del Cauca cuenta con la red vial más desarrollada y sofisticada del País. En su territorio operan tres aeropuertos: Alfonso Bonilla Aragón en Palmira,

Santa Ana en Cartago y Gerardo Tobar López en Buenaventura, el primero de estos con operación internacional.

El nodo portuario de Buenaventura es la principal plataforma de comercio exterior de Colombia en el Pacífico y permite la operación de buques de gran calado. Desde este nodo portuario se puede acceder a un mercado de 2.200 millones de consumidores de la Cuenca del Pacífico a partir de las instalaciones de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, el Terminal de Contenedores de Buenaventura, el Grupo Portuario, COMPAS, Lizcamar y la Sociedad Puerto Industrial de Aguadulce.

Además, en el Departamento se promueven iniciativas enfocadas en potencializar el desarrollo productivo, la eficiencia logística y la atracción y retención de inversión nacional e internacional.

Un ejemplo de lo anterior es la Alianza Logística Regional para la Competitividad del Valle del Cauca (ALR CELCOVALLE), la cual se estableció el 18 abril de 2018 y trabaja en cinco focos para aumentar la competitividad logística del Departamento: 1) Mejorar los procesos en los corredores logísticos, 2) Promover proyectos logísticos 3) Facilitar procesos logísticos de las cadenas productivas regionales, 4) Desarrollar una plataforma tecnológica de información y 5) Alinear la gestión logística de todas las mesas de la CRC.

Así mismo, el 22 de mayo de 2018, Invest Pacific lanzó *La Guía de Inversión del Valle del Cauca* con el objetivo de continuar promoviendo la llegada de empresas extranjeras a la región. Esta guía destaca las razones por las cuales el Departamento es la zona del País que ofrece mayores beneficios a las empresas instaladas, teniendo en cuenta su ubicación privilegiada, que facilita la conexión con el mercado nacional e internacional.



En este contexto, las empresas instaladas en el Valle del Cauca cuentan con condiciones privilegiadas para acceder tanto al mercado nacional, como a los mercados externos, condiciones que a su vez les permiten ampliar sus posibilidades de acceso eficiente a insumos, materias primas, maquinaria y productos terminados. Igualmente, la importancia económica de Cali y el Valle del Cauca facilita el acceso a proveedores, tecnología, capital humano especializado y fuentes de financiación.

### Seis Zonas Francas en expansión

Las Zonas Francas Permanentes se constituyen como importantes plataformas comerciales por la atracción de inversión, generación de empleo e impulso del comercio exterior, facilitando la consolidación de *Clusters* y Cadenas Productivas regionales.

En el Valle del Cauca y Norte del Cauca, se ubican seis Zonas Francas Permanentes con fuerte vocación exportadora. Estas Zonas Francas están ubicadas estratégicamente para proporcionar condiciones favorables para la atracción y permanencia de las empresas con diferentes modelos de negocio a la región.

Por ejemplo, la Zona Franca del Pacífico y la Zona Franca Palmaseca se ubican a tan solo cinco minutos del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, a diez minutos del Centro Industrial de Yumbo, a menos de 20 minutos de Cali y a dos horas y media del nodo portuario de Buenaventura.

Cabe resaltar que la Zona Franca del Pacífico iniciará a mediados de noviembre de 2018 su proyecto de ampliación de 15 hectáreas, donde se podrán ubicar de 15 a 20 nuevas empresas.

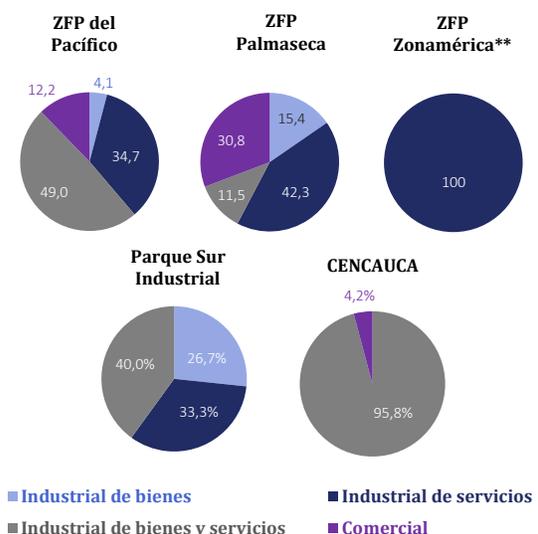
Por su parte, Zonamérica, la primera zona franca de servicios en Colombia se encuentra ubicada a menos de diez minutos de los principales centros educativos universitarios de Cali, lo que facilita el acceso a personal especializado. La Zona Franca Celpa se encuentra ubicada en Buenaventura, lo que

permite reducir los costos logísticos de las actividades de comercio exterior.

El Parque Sur Industrial está ubicado a dos kilómetros de Villa Rica, a 20 minutos de Cali y a 3 horas del nodo portuario de Buenaventura. Por último, Cencauca se encuentra ubicada al norte del Cauca, a tan solo media hora de Cali.

En cuanto a la distribución por tipo de usuario en cinco de las Zonas Francas Permanentes del Valle del Cauca y norte del Cauca en 2017, según la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI, la mayoría de las empresas ubicadas en la Zona Franca del Pacífico, en Parque Sur Industrial y en Cencauca, correspondían al sector industrial de bienes y servicios. Para el caso de la Zona Franca Palmaseca, la mayoría de las empresas correspondían al sector servicios y en el caso de Zonamérica todas sus empresas son de servicios (Gráfico 1).

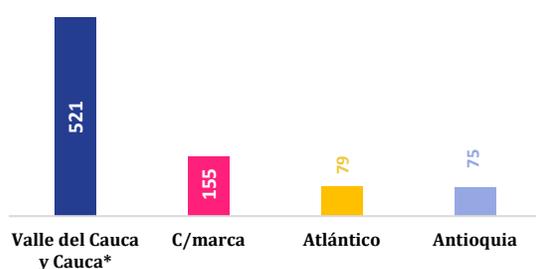
**Gráfico 1. Distribución (%) de tipo de usuario en las Zonas Francas Permanentes (ZFP) del Valle del Cauca y Norte del Cauca\*(2017)**



Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI - Elaboración CRC  
\*No hay información de la ZF Celpa  
\*\*Proyectado para 2018

El Valle del Cauca y Cauca registraron el mayor valor exportado desde las Zonas Francas Permanentes del País, alcanzando un valor total de USD 521 millones exportados en 2017, seguido por Cundinamarca (USD 155 millones) y Atlántico (USD 79 millones) (Gráfico 2).

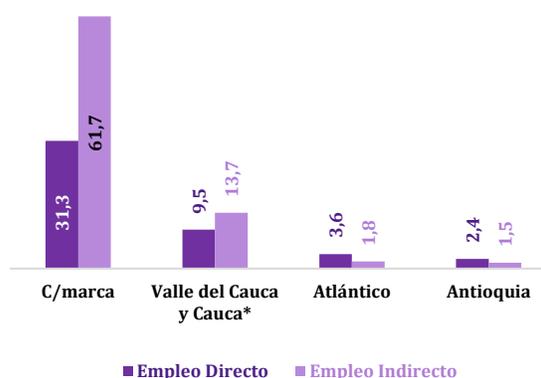
**Gráfico 2. Exportaciones desde Zonas Francas Permanentes – principales departamentos (USD millones) (2017)**



Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali  
\* Corresponde a las ZFP del Pacífico y ZFP Palmaseca

Respecto al empleo generado en las principales Zonas Francas Permanentes del País, el Valle del Cauca y Cauca se ubicaron en la segunda posición con 23.232 empleos generados en 2017, de los cuales 41,1% correspondieron a empleos directos y 58,9% a empleos indirectos (Gráfico 3).

**Gráfico 3. Generación de empleo (miles) de Zonas Francas Permanentes – principales departamentos (2017)**



Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI – Elaboración CRC  
\* Corresponde a la ZFP del Pacífico y ZFP Palmaseca

## Conexión Marítima

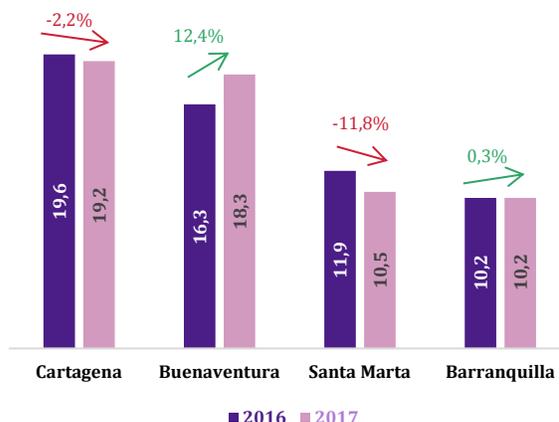
De acuerdo con el Ranking de puertos que realizó la Cepal <sup>1</sup>, el nodo portuario de Buenaventura fue uno de los 10 puertos más importantes de Suramérica según el número de contenedores movilizados en 2017. En ese año movilizó 920 mil contenedores <sup>2</sup>, más que el puerto Navegantes en Brasil (812 mil contenedores).

Según la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Zona Portuaria de Buenaventura movilizó 18,3 millones de toneladas en 2017, siendo la segunda Zona Portuaria del País que más movilizó carga después de Cartagena. En ese mismo año, esta Zona Portuaria registró mayor dinamismo en términos del aumento de la carga movilizada (12,4%), seguida de Barranquilla (0,3%), mientras que Cartagena y Santa Marta registraron reducciones en este indicador (Gráfico 4).

<sup>1</sup> Cepal, Perfil Marítimo y Logístico de América Latina y el Caribe, junio de 2018

<sup>2</sup> Contenedores de 20 pies o 6,25 metros

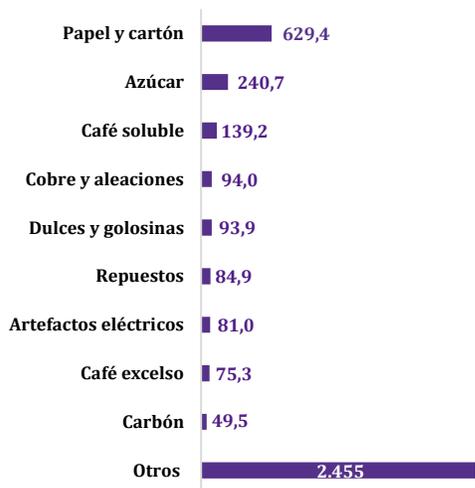
**Gráfico 4. Toneladas movilizadas (millones) por las principales Zonas Portuarias de Colombia (2016-2017)**



Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte – Cálculo CRC

En el caso de la Zona Portuaria de Buenaventura, en 2017 el principal producto exportado fue *papel y cartón* (629,4 miles de ton), seguido de *azúcar* (240,7 miles de ton) y *café soluble* (139,2 miles de ton) (Gráfico 5).

**Gráfico 5. Diez principales productos exportados (miles de toneladas) por la Zona Portuaria de Buenaventura (2017)**

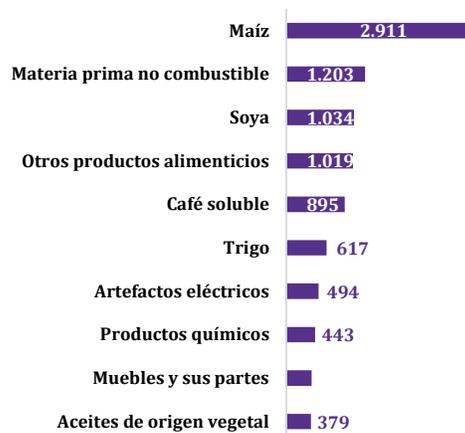


Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte – Elaboración CRC

De esta manera, se destacan las empresas exportadoras Cartón Colombia, Carvajal Pulpa y Papel, los ingenios Riopaila Castilla y Manuelita, que registraron exportaciones totales por USD 49 millones, USD 41 millones, USD 40 millones y USD 38 millones, respectivamente en 2017.

El principal producto importado por la Zona Portuaria de Buenaventura en 2017 fue *maíz* (2.911 miles de ton), seguido de *materia prima no combustible* (1.203 miles de ton) y *soya* (1.034 miles de ton) (Gráfico 6).

**Gráfico 6. Diez principales productos importados (miles de toneladas) por la Zona Portuaria de Buenaventura (2017)**

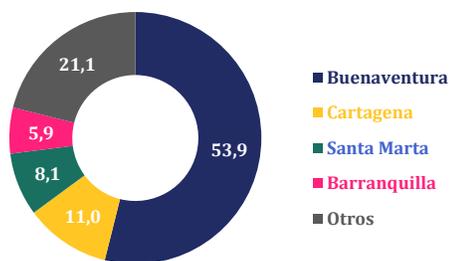


Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte – Elaboración CRC

Las importaciones de *maíz* y *soya* son insumos fundamentales para las empresas del *Cluster de Proteína Blanca*, de tal forma que esta ventaja competitiva ha permitido que la región se consolide como la principal productora de alimentos balanceados para animales, huevos, carne de pollo y cerdo y alimentos procesados de proteína blanca como embutidos y ovoproductos. Empresas como Mac Pollo, Pollos Bucanero e Incubadora Santander, registraron importantes valores de importaciones de estos productos, por un valor de USD 78 millones, USD 73 millones y USD 39 millones, respectivamente en 2017.

Del total de la inversión nacional destinada a obras de infraestructura y logística en las zonas portuarias, la Región Pacífico obtuvo 53,9% equivalente a USD 82 millones en 2017 (Gráfico 7).

**Gráfico 7. Total de inversión en obras (%) por principales Zonas Portuarias de Colombia (2017)**



Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte - Cálculos CRC

De esta inversión, se destacó la construcción de una bodega robotizada con capacidad para almacenar entre 10.000 y 12.000 toneladas de azúcar en sacos. También, la compra de seis grúas pórtico y seis grúas de patio, y el mantenimiento del canal de acceso para garantizar los 13,5 metros de profundidad.

En materia de empleo, la Sociedad Portuaria de Buenaventura generó 465 empleos, siendo la segunda Sociedad Portuaria de servicio público que más generó empleo en 2017 en Colombia.

## Conexión Aérea

La actividad aeroportuaria de una región es fundamental para su desarrollo económico en la medida que permite reducir los tiempos logísticos de las empresas, facilitar el acceso a nuevos mercados y facilitar la movilidad de las personas y sus ideas.

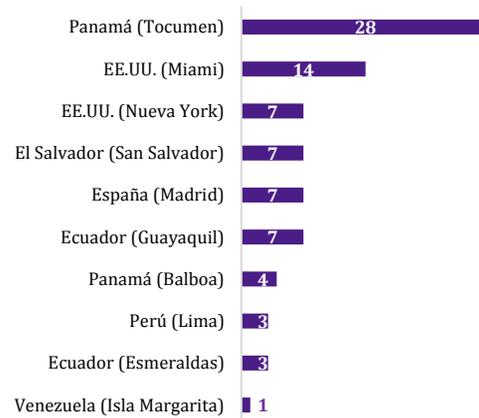
Actualmente, el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira cuenta con 80 vuelos internacionales semanales. Según Aerocali, la ruta que cuenta con mayor frecuencia de vuelos semanales es *Cali -*

*Tocumen* (28 vuelos), seguida por la ruta *Cali - Miami* (14 vuelos), *Cali - Nueva York* (7 vuelos), *Cali - San Salvador* (7 vuelos), *Cali - Madrid* (7 vuelos) y *Cali - Guayaquil* (7 vuelos) (Gráfico 8).

El Valle del Cauca fue el tercer Departamento del País que más movilizó pasajeros por vía aérea en 2017 (5.034 pasajeros) (Gráfico 9).

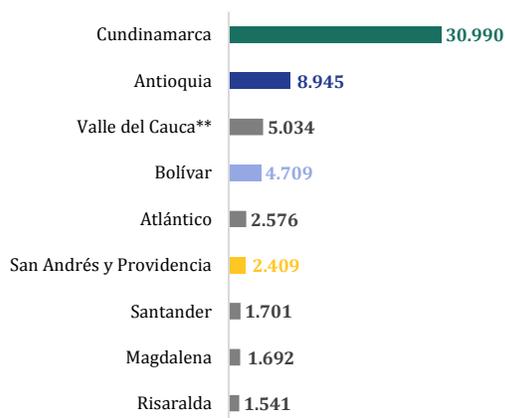
Adicionalmente, a partir del 20 de diciembre de 2018, la aerolínea *Spirit Airlines* iniciará operaciones en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y operará la ruta internacional *Cali - Fort Lauderdale* con vuelos diarios de ida y vuelta.

**Gráfico 8. Vuelos semanales por rutas internacionales desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón (2018)**



Fuente: Aerocali - Elaboración CRC

**Gráfico 9. Principales departamentos según número de pasajeros\* (miles) movilizadas por transporte aéreo (2017)**



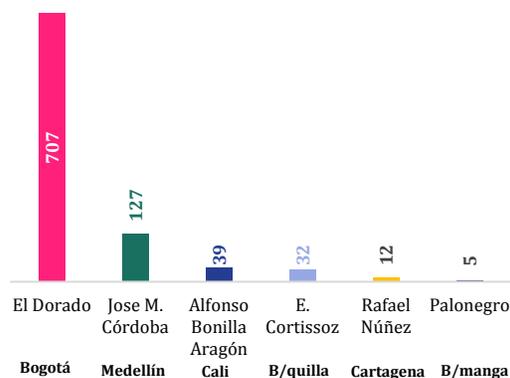
Fuente: Aerocivil – Cálculos CRC

\* Total pasajeros (Incluye Nacional + Internacional)

\*\* Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y Gerardo Tobar López

El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón fue el tercer aeropuerto que más movilizó carga en 2017 (39 mil toneladas) (Gráfico 10).

**Gráfico 10. Carga movilizada (miles de toneladas) por aeropuerto\* (2017)**



Fuente: Aerocivil – Elaboración CRC

\*Carga movilizada por aeropuerto (Incluye Nacional + Internacional y Regular + No Regular)

## Conexión Terrestre

El Valle del Cauca cuenta la mejor red vial del País, lo cual representa un gran diferencial competitivo frente a otras regiones del País tanto para el abastecimiento de insumos y materias primas, así como para la distribución de productos, prestación de servicios y movilidad de pasajeros.

Según el Índice Departamental de Competitividad de 2017 realizado por el Consejo Privado de Competitividad, el 80,6% de las vías primarias del Valle del Cauca se encuentran en estado “bueno” o “muy bueno”.

Así mismo, el Valle del Cauca es el segundo Departamento con el mayor porcentaje de vías secundarias pavimentadas (69,9%), superando a Cundinamarca (33,4%), Antioquia (29,8%) y Santander (21,5%) en 2016.

De acuerdo con datos de INVIAS, ANI y las Gobernaciones de los principales Departamentos del País, en 2018 el costo total en peajes que debe pagar un vehículo de carga pesada y extrapesada (ejes de tipo III, IV y V)<sup>3</sup> en el corredor logístico *Bogotá - Buenaventura* es de COP 258.400, cifra inferior a la que se paga en el corredor logístico *Bogotá - Barranquilla* y *Bogotá - Cartagena*. (Tabla 1).

<sup>3</sup> Los vehículos de carga tipo III corresponden a “vehículos de pasajeros y de carga de tres y cuatro ejes”, los de tipo IV son los

“vehículos de carga de cinco ejes” y los de tipo V son aquellos “vehículos de carga de seis ejes”



**Tabla 1. Costo total en peajes \* para los principales corredores logísticos de Colombia (2018\*\*)**

Corredor logístico	Costo total en peajes (COP)	Distancia (Km)	Número de Peajes
Bogotá - Villavicencio	94.733	95	3
Bogotá - Yopal	114.217	338	5
Bogotá - Bucaramanga	169.233	389	6
Medellín - Bucaramanga	208.033	461	7
Bogotá - Buenaventura	258.400	497	9
Medellín - Cali	305.800	420	10
Bogotá - Cali	361.333	437	12
Bogotá - Barranquilla	375.125	983	15
Bogotá - Cartagena	407.083	1.114	15

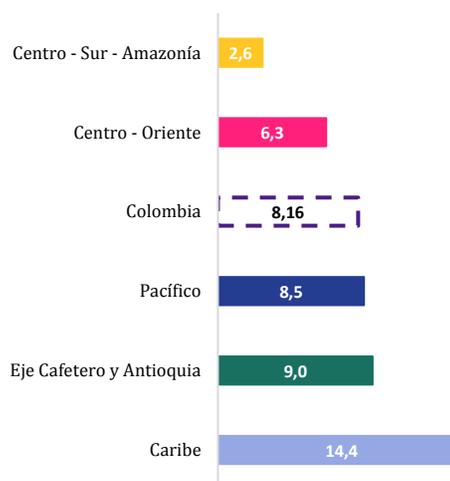
Fuente: INVIAS, ANI y Gobernaciones de principales Departamentos de Colombia – Cálculos CRC

\* Costo promedio para vehículos de carga de carga y extrapesada (III, IV y V)

\*\*Actualización a mayo de 2018

Por otra parte, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Logística realizada en 2015 por el Departamento Nacional de Planeación, las empresas de la Región Pacífico tardan en promedio 8,5 horas en contratar un vehículo para llevar su mercancía a destino, tiempo de espera menor al registrado en la región del Eje Cafetero y Antioquia (9,0 horas) y el Caribe (14,4 horas) (Gráfico 11).

**Gráfico 11. Tiempo de espera para contratar un vehículo de carga por regiones (promedio de horas) (2015)**



Fuente: Encuesta Nacional de Logística 2015– Elaboración CRC

## Inversión extranjera

Las diferentes ventajas competitivas del Valle del Cauca y del norte del Cauca en materia de conectividad e infraestructura portuaria, aeroportuaria y de logística representan uno de los principales factores competitivos de la región. Por esta razón, permanentemente diversas empresas extranjeras y de otras regiones del País evalúan la posibilidad de trasladar parte de su operación a esta región.

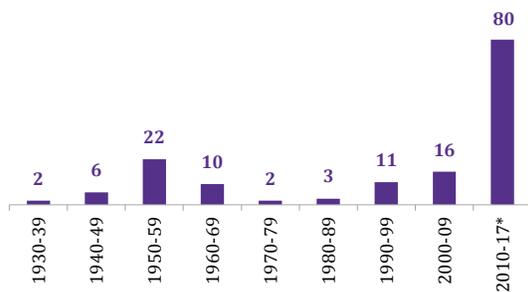
Según el Ranking de la FDI Intelligence<sup>4</sup> (*Latin American States of the Future*) realizado en 2018, el Valle del Cauca se ubica en el octavo lugar entre las principales 10 regiones de Latinoamérica con la mejor estrategia de atracción de inversión. En el caso del Valle del Cauca, la labor de la Agencia de Promoción de Inversiones, Invest Pacific ha contribuido significativamente a dinamizar la llegada de empresas y a posicionar a Cali, el Valle del Cauca y el norte del Cauca como una de las regiones más competitivas del Pacífico Latinoamericano.

<sup>4</sup> División especializada de Financial Times con una cartera de productos, servicios y herramientas para facilitar la toma de

decisiones empresariales con base en información relacionada con inversión extranjera directa y actividades asociadas

En las últimas 9 décadas han llegado 152 compañías al Departamento, de las cuales 126 permanecen activas según datos de Invest Pacific y la Cámara de Comercio de Cali (Gráfico 12).

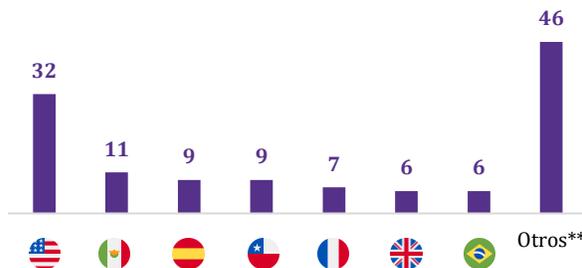
**Gráfico 12. Llegada de empresas multinacionales al Valle del Cauca por décadas 1930 - 2017\***



Fuente: Historia del Valle del Río Cauca (Luis Eduardo Ayala Ruiz) e Invest Pacific – Elaboración Cámara de Comercio de Cali  
\*Se registran empresas nacionales que han sido adquiridas por inversionistas extranjeros

De las multinacionales activas en el Departamento, la mayoría provienen de EE. UU. (32), México (11), España (9), Chile (9), Francia (7), Reino Unido (6) y Brasil (6) (Gráfico 13).

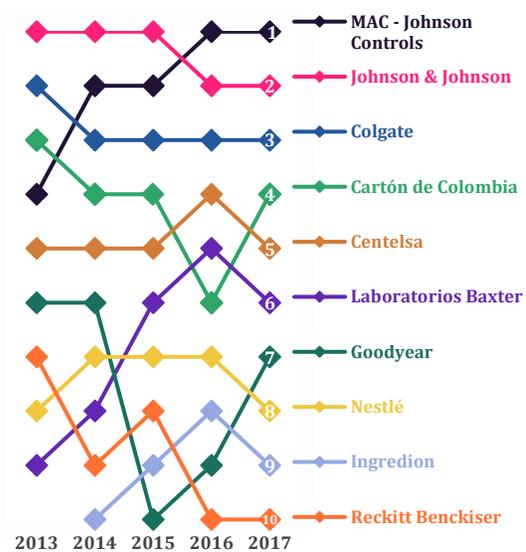
**Gráfico 13. Países de origen de las multinacionales activas del Valle del Cauca\***



Fuente: Historia del Valle del Río Cauca (Luis Eduardo Ayala Ruiz) e Invest Pacific – Elaboración CRC  
\*Se registran empresas nacionales que han sido adquiridas por inversionistas extranjeros  
\*\* Ver anexo 1

La principal empresa multinacional del Valle del Cauca según el valor de sus exportaciones fue MAC – Johnson Controls (USD 75,6 millones), seguida por Johnson & Johnson (USD 58,6 millones) y Colgate Palmolive (USD 58,2 millones) en 2017 (Gráfico 14).

**Gráfico 14. 10 principales multinacionales\* ubicadas en el Departamento que registran exportaciones\*\* (2013 - 2017)**



Fuente: Cámara de Comercio de Cali – Elaboración CRC  
\* Ver anexo 2  
\*\* Sin minería y petróleo y sus derivados

## AVANCES DEL VALLE DEL CAUCA

El Valle del Cauca cuenta con grandes ventajas que lo posicionan como el principal polo de atracción de inversión del Pacífico Colombiano, tanto de empresas extranjeras como provenientes de otras regiones del País.

En los últimos años, se han implementado importantes proyectos enfocados en mejorar la infraestructura vial, aérea y marítima del Departamento.

Con relación a la mejora de la infraestructura vial, se encuentra en construcción el Puente Juanchito, el cual contará con cuatro carriles en cada sentido, 200 metros de extensión y 12 metros de altura. El proyecto conexión Pacífico - Orinoquía, el cual abarca 1.490 km y que actualmente cuenta con 268 km de vías en ejecución y 376 km de vías construidas. Adicionalmente se implementará la nueva malla vial del Valle del Cauca.

La construcción de la vía de doble calzada entre Yumbo y Loboguerrero contribuirá significativamente a dinamizar la competitividad de los corredores logísticos Medellín - Buenaventura y Bogotá - Buenaventura, consolidando al nodo portuario de Buenaventura como el más importante del País sobre el Pacífico gracias a su conectividad con los principales centros de producción y consumo (Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Eje Cafetero, norte del Cauca y Valle del Cauca).

Así mismo, con relación a la infraestructura aérea, se plantea realizar una segunda pista para el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en Palmira y en términos de conectividad aérea a partir de enero de 2018 se abrirá una nueva ruta, Cali - Lima, con tres vuelos semanales.

Durante el primer trimestre de 2019 se abrirá el proceso de licitación para la nueva concesión del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y el Aeropuerto de Buenaventura. Es muy importante que las condiciones de dicho proceso de licitación permitan atraer nuevas aerolíneas y abrir nuevas rutas internacionales.

En la Zona Portuaria de Buenaventura se tiene planteado realizar el dragado de profundización del Canal de Acceso y la instalación de una planta de regasificación, así como la construcción de un gasoducto que permita darle estabilidad y diversidad al sistema nacional de abastecimiento de gas. Estas importantes inversiones contribuirán a dinamizar la economía de Buenaventura y a impulsar la competitividad de las empresas del suroccidente del País.

En cuanto a infraestructura férrea, el Departamento tiene el reto de aunar esfuerzos que permitan impulsar la reactivación del Ferrocarril del Pacífico, que podría llegar a movilizar 500 millones de toneladas al año. Además, la ejecución del proyecto Tren de Cercanías impulsará la conectividad de los principales centros de producción del Valle del Cauca (Bugá, Yumbo, Palmira, Cali y Jamundí), lo cual permitirá que se desarrollen nuevos proyectos de construcción de vivienda en los municipios cercanos a Cali y la llegada de más empresas extranjeras a la región.

Los proyectos presentados anteriormente resaltan la importancia que tiene la suma de esfuerzos de todas las instituciones del Valle del Cauca, de manera que se continúe impulsando la competitividad del Departamento apalancado en una de sus principales fortalezas competitivas.

Somos Un Valle Que Se Atreve. Somos Un Valle Sin Distancias.

## ANEXO 1

**Tabla 2. Países de origen de las multinacionales activas del Valle del Cauca (1930 - 2017) \***

País de Origen	Número de Multinacionales
EE. UU	32
México	11
España	9
Chile	9
Francia	7
Reino Unido	6
Brasil	6
India	3
Australia	3
Perú	3
Canadá	3
Alemania	3
Ecuador	2
Suecia	2
El Salvador	2
Holanda	2
Sudáfrica	1
Corea del Sur	1
China	1
Guatemala	1
Polonia	1
Dinamarca	1
Suiza	1
Aruba	1
Uruguay	1
Irlanda	1
Bélgica	1
Israel	1
Portugal	1
Italia	1
Emiratos Árabes	1
Japón	1
Trinidad & Tobago	1
Luxemburgo	1
Filipinas	1
Austria	1
Venezuela	1
Nicaragua	1
Noruega	1

Fuente: Historia del Valle del Río Cauca (Luis Eduardo Ayala Ruiz) e Invest Pacific – Elaboración CRC

\*Se registran empresas nacionales que han sido adquiridas por inversionistas extranjeros

## ANEXO 2

**Tabla 3. Exportaciones\* principales multinacionales (USD millones) (2017)**

Multinacional	Exportaciones
MAC - Johnson Controls	75,6
Johnson & Johnson	58,6
Colgate	58,2
Cartón de Colombia	48,9
Centelsa	48,4
Laboratorios Baxter	40,5
Goodyear	28,1
Nestlé	24,5
Ingredion	22,0

Fuente: Cámara de Comercio de Cali – Elaboración CRC

\* Sin minería y petróleo y sus derivados

