

Presentación

La Narrativa Estratégica de Competitividad del Valle del Cauca, que ha sido fruto de la construcción colectiva de algunos de los principales actores del Departamento, bajo la coordinación de la Comisión Regional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (CRC), nos ha permitido identificar los potenciales diferenciadores de la región y aprovecharlos como detonadores para la consolidación de un entorno favorable para la competitividad.

El nombre de esta narrativa es “Un Valle que se Atreve” y tiene como principal objetivo dotar a la región de una versión moderna, sustentada y creíble de las oportunidades con las que cuenta para alcanzar un desarrollo económico extraordinario, apalancado en el reconocimiento de su realidad y la implementación de una hoja de ruta que permita lograrlo.

La primera sección del documento describe la situación económica actual del Valle del Cauca. En la segunda sección se hace referencia al proceso a través del cual se construyó la Narrativa Estratégica de Competitividad y las fortalezas que la componen, la tercera sección se enfoca en las apuestas productivas del Valle del Cauca.

1. Breve perfil económico

Valle del Cauca

En esta sección se presentan algunas cifras con el objetivo de hacer un primer acercamiento a la realidad económica del Valle del Cauca.

- La población del Valle del Cauca en 2016 (4,6 millones de habitantes) corresponde al 9,6% de la población nacional.
- La economía del Valle del Cauca representó 9,7% del PIB nacional en 2016 y ese año creció 2,7% frente al año anterior (Colombia 2,0%).
- Con el 2% del territorio, el Valle del Cauca es el principal productor agrícola de Colombia: 9,6% de la producción total. El grado de dependencia directa de la economía vallecaucana del sector minero energético es mínimo ya que el Departamento no es productor importante de minerales y/o petróleo en el contexto nacional.

- En 2016, la producción industrial de Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira decreció 1,8%, el menor registro entre las principales áreas metropolitanas de Colombia.
- Los principales productos de exportación del Departamento en 2016 fueron:

Tabla 1. Principales productos exportados por el Valle del Cauca (USD Millones*)

Productos	2015	2016	Var. (%)	Part. (%)
Metales preciosos	4	212	>500	11,3
Confitería	199	205	3,2	10,9
Azúcar	224	194	-13,1	10,3
Aparatos eléctricos	148	134	-9	7,1
Café, té y especias	105	121	15	6,4
Papel y cartón	136	102	-24,9	5,4

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

*Por efecto de redondeo en millones, los totales pueden diferenciarse ligeramente

- El valor de las exportaciones no minero-energéticas del Valle del Cauca registraron un crecimiento de 3,1% en 2016 a.a (1.894 millones de dólares).
- El Valle del Cauca es el principal departamento receptor de remesas del país, durante el primer trimestre del 2017 recibió 346,7 millones de dólares (28,7% del total nacional) y presentó un incremento del 9% a.a respecto a las remesas recibidas en el primer trimestre de 2016.

2. Acerca de la construcción de la Narrativa Estratégica de Competitividad del Valle del Cauca

En términos generales, una Narrativa Estratégica corresponde a una historia simple acerca de un futuro posible, relacionado con una secuencia de “antes”, “ahora” y “después”. En este sentido, la Narrativa Estratégica de Competitividad del Valle del Cauca propone una visión de futuro sobre las posibilidades de desarrollo económico del Departamento, soportada en sus potencialidades.

La Narrativa Estratégica de Competitividad del Valle del Cauca es el resultado de un trabajo adelantado a lo largo de 2015, financiado por la Gobernación e iNNpulsa Colombia.

Este ejercicio fue coordinado por la Comisión Regional de Competitividad y participaron diferentes actores de los sectores público, privado y académico, con el acompañamiento permanente de otras 12 instituciones¹ que trabajan por el desarrollo social y económico del Departamento.

La implementación de la hoja de ruta de la Narrativa depende en gran medida del apoyo de toda la institucionalidad del Valle del Cauca y, en ese sentido, del compromiso del Gobierno Departamental.

En el proceso de construcción de la Narrativa Estratégica de Competitividad se identificaron cinco fortalezas del Valle del Cauca, a través del análisis de la realidad económica del Departamento, su estructura productiva, la percepción de otros colombianos sobre las potencialidades de la región y de la visión de más de 50 líderes del ámbito público y empresarial que participaron en el ejercicio.

5 fortalezas del Valle del Cauca para alcanzar un futuro extraordinario



El título de la Narrativa Estratégica de Competitividad del Valle del Cauca “Un Valle que se Atreve” pretende invitar a las instituciones y agentes involucrados a fomentar la consolidación de las industrias creativas modernas en el Departamento; promover una agenda de desarrollo económico regional que se apalanque en la menor concentración de la población alrededor de la ciudad capital; la atracción y retención de inversiones en diversos sectores productivos; el desarrollo de modelos de negocio relacionados con el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y, finalmente, la sofisticación productiva y la conquista de mercados más exigentes.

¹ Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Cámara de Comercio de Cali (CCC), Comité Intergremial y Empresarial del Valle (CIEV), Comité Universidad Empresa Estado Valle (CUEEV), FENALCO, Gerencia de Gestión e Innovación de Proyectos (GIP), Grupo Empresarial

Las 5 fortalezas del Valle del Cauca para alcanzar un futuro extraordinario

A continuación, se describen de manera más detallada cada una de las 5 fortalezas del Valle del Cauca para alcanzar un futuro extraordinario.

2.1 Un Valle sin Distancias

Esta fortaleza hace referencia a las ventajas de ubicación geográfica, conectividad, dotación de infraestructura y la diversidad del tejido empresarial del Valle del Cauca. En conjunto, estas características representan para las empresas que operan en el Valle del Cauca una mayor facilidad relativa para acceder a más de 2.200 millones de consumidores en la Cuenca del Pacífico y a más de 75% de la clase media colombiana, que se encuentra a menos de 8 horas por carretera desde el centro del Departamento.

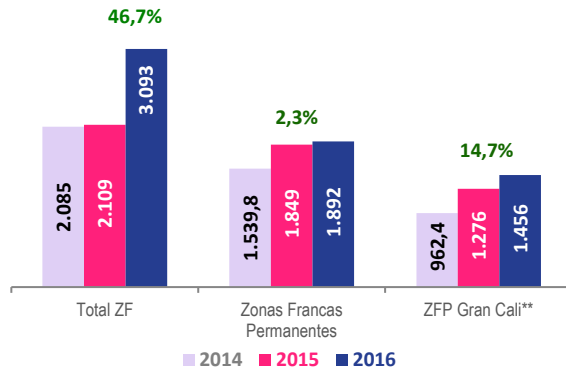
Colombia es la tercera economía de Suramérica, es miembro de la Alianza del Pacífico, y, adicionalmente, está bien calificada dentro del grado de inversión por parte de las tres principales calificadoras de riesgo. En este contexto, el Valle del Cauca cuenta con el único nodo portuario comercial sobre el pacífico colombiano; 6 zonas francas; más de 8 parques industriales; una vía férrea que conecta a Cali, Yumbo, Buenaventura y que tiene proyección de conectar al Valle con el Quindío; una sofisticada infraestructura vial; más de 82 vuelos directos internacionales y más de 300 vuelos semanales a destinos nacionales.

El puerto de Buenaventura es multipropósito y se ha especializado en movimiento de manufacturas. En la actualidad, el puerto moviliza 53,4% de las exportaciones nacionales en contenedores.

Las exportaciones desde las Zonas Francas ubicadas en la región representaron 47,1% de las exportaciones de todas las Zonas Francas del País en 2016, y registraron un crecimiento de 14,7 frente a 2015.

Vallecaucano (GEV), Grupo Multisectorial (GM), Invest Pacific (IP), Red de Universidades por la Innovación (RUPIV), Sistema Regional de Responsabilidad Social (SRRS) y Unidad de Acción Vallecaucana (UAV).

Gráfico 1. Exportaciones Zonas Francas (USD millones) 2014 – 2016



Fuente: DANE, Cálculos Cámara de Comercio

** Parque Sur, Palmaseca, ZF del Pacífico, ZF del Cauca, Cencauca

La conectividad del Valle del Cauca con Colombia y el mundo se refleja a través de aspectos como el hecho de contar con más de 10 colegios bilingües, más de 40 instituciones de educación superior y 12 universidades (4 de ellas con acreditación de alta calidad), lo cual permite encontrar talento humano en diferentes áreas del conocimiento.

Entre 1930 y 2016 llegaron al Valle del Cauca 133 empresas extranjeras, de las cuales permanecen 110. Algunas de ellas llegaron a través de la adquisición de empresas nacionales y representan un importante dinamizador de la economía regional. Estas multinacionales aportan el 88,8% del total de productos exportados con alta intensidad tecnológica del Valle del Cauca.

En línea con los anteriores planteamientos, puede establecerse que en el contexto nacional e, incluso, en el contexto latinoamericano, el Valle del Cauca cuenta con extraordinarias condiciones para retener y seguir atrayendo flujos de inversión extranjera directa. De hecho, *Financial Times - fDi Intelligence Ranking*, ubicó al Valle del Cauca como la tercera región de Suramérica con mejor relación costo-beneficio para las decisiones de inversión en un estudio realizado en 2014, y, más recientemente (2017), ubicó a Cali en el Top 10 de las grandes ciudades de América con mejor relación costo/beneficio y con mejor estrategia para atracción de inversión extranjera.

Tabla 2. Principales empresas extranjeras que operan en la región – Exportaciones (USD millones) 2015

Empresa	Exportaciones
Mac - Johnson Controls	73,3
Johnson & Johnson.	56,6
Colgate	46,3
CENELSA	46,3
Laboratorios Baxter	37,3
Cartón de Colombia	34,3
Nestlé	26,2
Ingredion	19,3
Goodyear	18,7
Morpho Cards	18,2

Fuente: DANE - Elaboración CRC

2.2 Un Valle de Gente Creativa

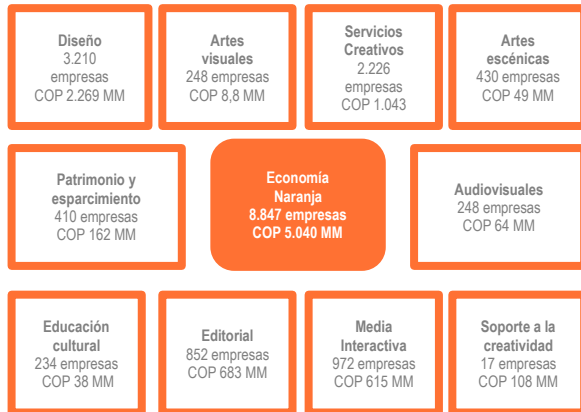
Esta fortaleza corresponde al gran potencial que tiene el Departamento en la consolidación de la denominada Economía Naranja, la cual es definida por el Banco Interamericano de Desarrollo como “el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual”.

Los grandes sectores que hacen parte de la Economía Naranja son:

- 1. Artes y Patrimonio:** actividades relacionadas con artes visuales, artes escénicas, espectáculos, turismo y la conservación y aprovechamiento del patrimonio cultural material e inmaterial.
- 2. Industrias Culturales Convencionales:** actividades editoriales, audiovisuales y de fonografía.
- 3. Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software:** actividades de diseño, desarrollo de software de contenidos, agencias de noticias y otros servicios de información, la publicidad y la moda *prêt-à-porter*.
- 4. Áreas de Soporte para la Creatividad:** Este sector agrupa las actividades de investigación, desarrollo y la innovación creativa y cultural, la formación técnica especializada en actividades creativas, la gobernanza (Institucionalidad), la promoción del aprovechamiento de los derechos de propiedad intelectual y la educación profesional creativa.

En el ámbito nacional, el PIB de la economía naranja registró USD 10.800 millones de dólares, presentando un crecimiento de 3,3% frente a 2015.

Gráfico 2. Red empresarial Economía Naranja – 2016



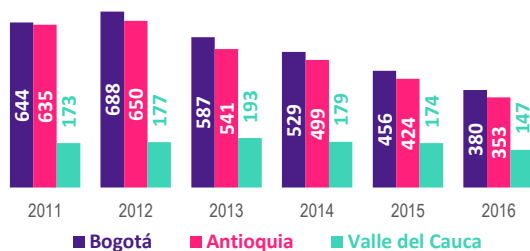
*Incluye ventas ESALES

Fuente: Asocámaras, elaboración CRC

Las empresas del Valle del Cauca que hacen parte de la Economía Naranja vendieron, según la metodología del BID y los datos registrados en las Cámaras de Comercio del Departamento, COP 5.040 miles de millones en 2016, con un crecimiento de 6,1% frente al año anterior en el número de empresas.

Las exportaciones de estas empresas en 2016 superaron los USD 140 millones y representaron 8% de las exportaciones totales del Departamento. El Valle del Cauca es el tercer mayor exportador de bienes de la Economía Naranja en Colombia, con una participación de 12,8% en 2016, después de Bogotá y Antioquia.

Gráfico 3. Exportación de la Economía Naranja en Colombia (USD millones, 2011-2016)



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali, 2016

Por su parte, el Valle del Cauca fue el tercer departamento en registros de derecho de autor en los últimos 10 años con 45.000 registros, y con una participación de 48,5% de obra literaria inédita.

En materia de cine, Cali siempre ha estado a la vanguardia en Colombia. En Cali se hizo la primera película de cine mudo (María, 1921), la primera película sonora (Flores del Valle, 1941) y la primera película a color (La Gran Obsesión, 1954).

Estas son las 20 principales empresas que exponen de manera evidente esta fortaleza de la región.

Tabla 3. Las 20 empresas + Creativas del Valle del Cauca (COP millones) – 2016

EMPRESA	INGRESOS 2016	SEGMENTO
STF Group S.A.	616.372	Moda
Carvajal Empaques S.A.	289.648	Diseño
Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S.	235.816	Creaciones funcionales y Software
Plásticos Rimax S.A.S.	171.877	Diseño
Plásticos Especiales S.A.S.	128.093	Diseño
Calzatedo S.A.	126.722	Moda
Quest S.A.S.	120.821	Moda
Venus Colombia – Plasticaucho Colombia S.A.	107.605	Moda
Compunet S.A.	83.362	Creaciones funcionales y Software
SIESA-Sistemas de Información Empresarial S.A.	60.836	Creaciones funcionales y Software
RTA Design S.A.S.	59.985	Diseño
El País S.A.	53.806	Editorial y medios
Open Systems Colombia S.A.S.	50.101	Creaciones funcionales y Software
Corfecali – Corporación de Eventos Ferias y Espectáculos de Cali	26.089	Arte y espectáculos
Telepacífico-Sociedad Televisión del Pacífico Limitada	20.593	Editorial y medios
Musicar S.A.S.	11.754	Editorial y medios
Fundación Delirio	10.486	Arte y espectáculos
64-A Films S.A.S.	8.214	Arte y espectáculos
Centro de Eventos Valle del Pacífico S.A.	6.595	Arte y espectáculos
Nuevo Diario Occidente S.A.	3.428	Editorial y medios

Fuente: Asocámaras – Elaboración CRC

2.3 Un Valle de Bionegocios

Esta fortaleza hace referencia a la destacada presencia y dinámica reciente de distintas empresas que soportan su operación y competitividad en aquellas actividades rentables que incorporan como factores de competitividad en sus procesos de abastecimiento, producción y distribución, los recursos renovables.

En este contexto, en el Valle del Cauca operan más de 20 centros de investigación y desarrollo de clase mundial relacionados con estas actividades productivas. Entre los principales centros se encuentran: el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia (Cenicaña), el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), el Parque Biopacífico y la Corporación BIOTEC, entre otros.

Otro aspecto de la estructura productiva del Valle del Cauca, que respalda la identificación de esta fortaleza dentro de la Narrativa Estratégica de Competitividad, es que el Departamento es el principal productor agrícola de Colombia, 10% de la producción (33,2 millones de toneladas) con apenas el 2% del territorio nacional.

Por su parte, la participación del Valle del Cauca en las exportaciones agroindustriales de Colombia correspondió a 33,8% en 2016, siendo el principal Departamento exportador del País.

Así mismo, el sector azucarero produce 100% del etanol de Colombia y 98,6% de la cogeneración eléctrica, a partir de bagazo. De este modo, el Cluster de Bioenergía registró ventas por COP 7,5 billones en 2016.

Es de resaltar que la academia ha propiciado el desarrollo y aprovechamiento de las fortalezas del Departamento en materia de Bionegocios: El Valle del Cauca, es el tercer Departamento con mayor oferta de programas académicos relacionados con los Bionegocios, siendo 473 programas académicos ofrecidos en 2014, de acuerdo con la información más reciente suministrada por el Observatorio laboral para la educación MEN.

Actualmente, el Valle del Cauca es el mayor productor en Colombia de papaya, banano común y aguacate, con una participación de 28,2%, 24,3% y 19,2%, respectivamente, en

el total nacional. En cuanto a piña, el Departamento es el segundo productor nacional (13,7% del total).

En esa misma línea, según un estudio de CIENFI – ICESI sobre la composición del PIB departamental, el Valle del Cauca es el Departamento con mayor potencial bioquímico del País. De hecho, según este estudio, 20,3% del PIB departamental corresponde a sectores basados en transformaciones bioquímicas.

2.4 Un Valle de Ciudades

Esta fortaleza hace referencia a la importancia que tienen las ciudades no metropolitanas en el desarrollo del Valle del Cauca. El Departamento cuenta con la mayor población urbana no concentrada en un solo polo de desarrollo en Colombia.

Así mismo, el Valle del Cauca tiene 8 ciudades, incluyendo Cali, con más de 100.000 habitantes que concentran el 88% de las empresas y generan el 95% de los ingresos de la región.

Tabla 4. Ciudades en el Valle del Cauca con población superior a 100 mil habitantes – 2016

Ciudad	Población (habitantes)
Cali	2.394.925
Buenaventura	407.675
Buga	115.026
Cartago	132.959
Jamundí	122.071
Palmira	306.706
Tuluá	214.095
Yumbo	119.932

Fuente: DANE – Elaboración CRC

Mientras Cali aporta 48,2% del PIB departamental; en conjunto Buenaventura, Buga, Cartago, Jamundí, Palmira, Tuluá y Yumbo aportan el 35,1%.

La distribución poblacional en el territorio departamental en varias zonas urbanas contribuye a que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Valle del Cauca sea mayor que el promedio nacional. El IDH es un indicador social que va de 0 a 1, está compuesto por tres parámetros: longevidad y

condiciones de salud, educación y nivel de vida digno. El Valle del Cauca se encuentra en un nivel de desarrollo muy alto, 0,861 en 2010.

El índice de GINI, el cual mide la desigualdad o equidad en la distribución del ingreso (donde 1 es totalmente inequitativo y 0 totalmente equitativo), registró en 2016 un menor valor en el área metropolitana de Cali (0,476) en comparación con el promedio Nacional, Medellín y Bogotá (0,517; 0,478 y 0,499, respectivamente). En buena parte, este resultado está asociado con las características de distribución de la población en el territorio departamental.

Adicionalmente, dos de las principales ciudades del Valle del Cauca (Palmira y Cali) tuvieron un desempeño integral sobresaliente en la Evaluación de Gestión Municipal del DNP (92,19 y 85,16, respectivamente).

A continuación, se relacionan algunas de las empresas que han aprovechado esta fortaleza para crecer en el Valle del Cauca, según su registro de las Cámaras de Comercio del Valle del Cauca:

Tabla 5. Ventas de empresas seleccionadas de principales ciudades (COP millones) – 2016

Razón Social	Ventas 2016	Ciudad
Banco de Occidente	3.975.175	Cali
Coomeva E.P.S	3.446.390	Cali
NTR Metals Zona Franca S.A.S.	2.845.406	Palmira
Alimentos Cárnicos S.A.S.	1.628.746	Yumbo
Colombina S.A.	1.564.505	Tuluá
EPSA - Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P	1.563.194	Yumbo
Almacenes la 14 S.A.	1.521.134	Cali
Tecnoquímicas S.A.	1.466.972	Cali
Colgate Palmolive Compañía	1.287.224	Cali
Johnson & Johnson de Colombia S.A.	1.074.697	Yumbo
Cervecería del Valle S.A.	980.327	Yumbo
Fundación Ramírez Zona Franca S.A.S.	973.512	Palmira
Cartón de Colombia S.A.	924.220	Yumbo
Harinera del Valle S.A.	815.496	Palmira
Manuelita S.A.	762.562	Palmira
Italcol de Occidente S.A.	755.396	Palmira
Mac Pollo - Avidesa de Occidente S.A.	554.056	Buga
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.	447.754	Buenaventura

Grasas S.A.	383.802	Buga
TCBUEN S.A.	250.084	Buenaventura
QBCO S.A.	247.578	Buga
Ingenio Sancarlos S.A.	181.254	Tuluá
Destilería Riopaila S.A.S.	175.815	Tuluá
Ingenio Carmelita S.A.	168.547	Tuluá
Caribe S.A.	140.415	Jamundí
Arrocera la Esmeralda S.A.S.	135.347	Jamundí
Compañía de Electricidad de Tuluá S.A.	90.042	Tuluá
Supermercado Libertad S.A.S	71.777	Buenaventura
Sociedad Ferretera de Comercio S.A.	59.563	Buga
Colombiana de Moldeados S.A.S.	57.651	Buga
Metálicas e Ingeniería S.A.	53.613	Jamundí
Constructora el Castillo S.A.	42.766	Jamundí
Constructora C.R.P S.A.S.	41.279	Buenaventura
Inversiones del Pacífico S.A.	37.412	Buenaventura
Rivera Muñoz Enrique Olaya	19.998	Jamundí

Fuente: Asocámaras – Elaboración CRC

3.5 Un Valle a la conquista

Esta fortaleza hace referencia al posicionamiento de varias de las empresas del Valle del Cauca en mercados locales e internacionales con altos grados de sofisticación. En este sentido, varias empresas de la región participan en categorías de mercado y segmentos de alto valor, lo cual refleja el destacable grado de sofisticación y capacidad competitiva que puede alcanzar el Departamento.

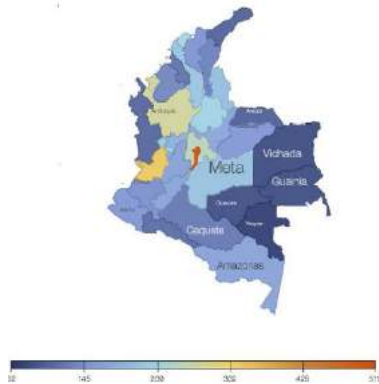
En materia de diversificación de la oferta exportable, la Cámara de Comercio de Cali (CCC) calculó el Índice de Diversificación por Productos. El resultado indica que el Valle del Cauca y Bogotá cuentan con las canastas exportadoras más diversificadas del País, de acuerdo con las exportaciones de 2016.

Adicionalmente, al evaluar entre los departamentos que registraron ventas externas con alta intensidad tecnológica, el Valle del Cauca fue el segundo con mayor participación dentro del total nacional en 2016 (21,4%).

Hausmann (2011) demuestra que los países y regiones con mayor diversidad y complejidad exportadora logran superar en términos de desarrollo a otros países.

En este mismo sentido, el área metropolitana de Cali (incluidos Yumbo, Palmira y Jamundí) reportó la segunda canasta exportadora de mayor sofisticación en 2016, después del área metropolitana de Barranquilla.

Gráfico 4. Diversidad económica regional de Colombia - 2014



Fuente: Tomado de Hausmann 2011

En el Valle hay 1.207 empresas que exportaron a más de 140 países en los últimos 4 años, de tal forma que el registro de exportaciones per cápita, excluyendo bienes minerales y el petróleo, fue de USD 352 en 2016, el tercero más alto entre los principales departamentos, superando a Bogotá (USD 303) y al registro nacional (USD 292).

A continuación, se relacionan las 10 empresas más exportadoras del Valle del Cauca:

Tabla 6. Empresas vallecaucanas con mayores exportaciones (USD millones) - 2016

Empresa	Exportaciones
Colombina S.A.	260,2
Mac - Johnson Controls Colombia S.A.S.	73,3
CIAMSA - C.I de Azúcares y Mieles S.A.	61,6
Johnson & Johnson de Colombia S.A.	56,6
Colgate Palmolive Compañía	46,3
Centelsa - Cables de Energía y Telecomunicaciones S.A.	46,3
Agroindustrias del Cauca S.A.	44,1
Sucroal S.A.	43,6
Compañía Colombiana Agroindustrial S.A.	41,8
Carvajal Pulpa y Papel S.A.	40,7

Fuente: DANE – Elaboración CRC

Una de las estrategias que, basándose en la diversidad y sofisticación del aparato productivo del Valle del Cauca, ha apalancado su desarrollo, es la identificación y priorización de las apuestas productivas regionales. En este sentido, el

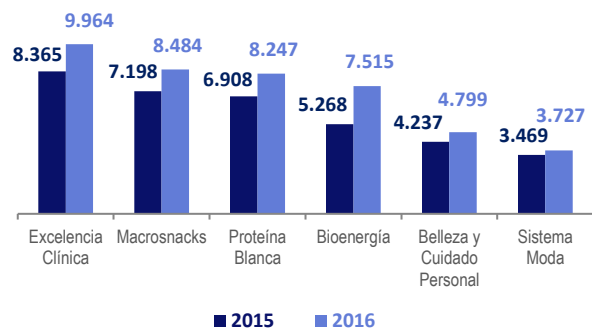
Departamento viene trabajando desde 2014, bajo el liderazgo de la Cámara de Comercio de Cali, en el fortalecimiento de cinco Iniciativas *Cluster*: Macrosnacks, Belleza y Cuidado Personal, Proteína Blanca, Bioenergía, Excelencia Clínica, y a partir de 2016, Sistema Moda.

El Valle del Cauca es protagonista nacional en la exportación de los productos relacionados con los estas Iniciativas *Cluster*; es así, por ejemplo, como el Departamento participó en 2016 con 63% de las exportaciones de productos de Macrosnacks del País.

De igual forma, el Valle del Cauca registró un valor de exportaciones de productos de Belleza y Cuidado Personal por USD 108 millones en 2016, es decir, 21% del total de las exportaciones de productos de Belleza y Cuidado Personal de Colombia.

Estas cinco agrupaciones empresariales representaron 5,0% del tejido empresarial del Valle del Cauca (4.983 empresas) en 2016 y 50,8% del total del PIB del Valle del Cauca en 2016 (COP 42.600 miles de millones).

Gráfico 5. Ventas de los 5 Cluster del Valle del Cauca (COP miles de millones) - 2016



Fuente: Asocámaras - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Los avances de las Iniciativas Cluster son los siguientes:



El Cluster de Macrosnacks hace referencia a los alimentos procesados empacados y a las bebidas no alcohólicas, de fácil acceso para el consumidor y que no requieren preparación. Macrosnacks incluye las categorías de confitería, frituras, extruidos, productos de panadería, galletería y pastelería empacada, frutos secos, helados y postres, lácteos y bebidas no alcohólicas.

Se han identificado 182 empresas relacionadas que participan en el Cluster de Macrosnacks, las cuales facturaron en 2016 \$8,5 billones y registraron un crecimiento de 15,1% frente a 2015.

El tejido empresarial del Cluster se compone de 9 empresas de frituras y extruidos, 14 de frutas², 12 de molinería, 5 de frutos secos, 70 de panadería, pastelería y galletería³, 9 de bebidas y lácteos⁴, 15 de aceites, extractos/esencias, 26 de empaques y gráficas, 13 de edulcorantes y 15 de confitería.

Proyectos

- Identificación de Brechas de Capital Humano en el Cluster de Macrosnacks con el apoyo y financiación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) con el fin de identificar los problemas de pertinencia y actualización en las competencias de los perfiles estratégicos de las empresas del Cluster.
- Plataforma de innovación regional para el desarrollo de productos más sofisticados y la consolidación de un modelo de acceso a nuevos mercados, a través del desarrollo de 5 nuevos productos por parte de 5 empresas de diferentes segmentos de negocio del Cluster de Macrosnacks, con el asesoramiento de la Facultad de Ingeniería de Alimentos de la Universidad del Valle.

En junio de 2015, los empresarios de los diferentes eslabones definieron el Plan de Acción que comprende las siguientes líneas de trabajo de la Iniciativa Cluster en el corto y mediano plazo:

- Plataforma de acceso a mercados internacionales.
- Ecosistema de Desarrollo de Producto.



El Cluster de Belleza y Cuidado Personal está conformado por las empresas relacionadas con la producción de cosméticos y artículos para el cuidado personal, así como por los proveedores de empaques, químicos, ingredientes naturales y los distintos canales de distribución de estos productos.

Está conformado por 137 empresas distribuidas en 7 segmentos de negocio, que registraron ventas por COP 4,8 billones en 2016 y un crecimiento de 6,3% frente a 2015. Las ventas del Cluster fueron equivalentes a 5,7% del PIB del Valle del Cauca y 0,6% del PIB nacional en 2016.

El valor de las exportaciones del Cluster en el Valle del Cauca sumó USD 108,9 millones en 2016 representando el 21% de las exportaciones nacionales de artículos de Belleza y Cuidado personal. De este modo el Valle del Cauca fue el tercer departamento exportador de este tipo de productos.

Proyectos

- Actualmente, se encuentra en fase de estructuración, el proyecto "Impulsa la Competitividad y Ampliación de Mercados de las Empresas del Cluster de Belleza y Cuidado Personal" cofinanciado por el Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, en el que 9 empresas están participando.

En febrero de 2016, los empresarios de los diferentes eslabones definieron el Plan de Acción que comprende las siguientes líneas de trabajo de la Iniciativa Cluster en el corto y mediano plazo:

- Plataforma Regional para el Desarrollo de Productos.
- Internacionalización.
- Nuevos Canales de Distribución.

² Incluye cultivo de frutas

³ Incluye principales panaderías. En Cali hay alrededor de 1.450

⁴ No se incluye FEMSA



El Cluster de Proteína Blanca está conformado por las empresas relacionadas con la producción de huevo, carne de pollo, cerdo y sus derivados, junto con la industria auxiliar y los distintos canales de distribución de estos productos.

En el Cluster de Proteína Blanca se han identificado 267 empresas distribuidas en 9 segmentos de negocio, que en 2016 facturaron COP 8,2 billones y registraron un crecimiento de 16,6% frente a 2015.

Colombia es deficitario en la producción de maíz y soya, insumos básicos para la alimentación animal. Por esta razón, la cercanía al puerto de Buenaventura y centros de consumo hacen del Valle del Cauca y Cauca una región con ventajas competitivas para las empresas de la cadena productiva de Proteína Blanca.

El tejido empresarial del Cluster se compone de 108 empresas de levante, 34 de procesadores, 33 de distribución, 51 de insumos, 6 de la industria del huevo, 27 de la industria auxiliar, 3 de procesadores integrados⁵, 3 de faenado y frigorífico y 2 incubadoras.

Proyectos

- En noviembre de 2015, 7 empresas de la Iniciativa fortalecieron sus áreas de innovación, a través del programa de formación en tecnología de productos cárnicos y platos precocinados/*Ready To Eat* a cargo del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA) de Cataluña.
- Actualmente, se encuentra en fase de aprobación de requisitos por parte de COLCIENCIAS y posteriormente viabilización por parte del OCAD, el proyecto "Fortalecimiento de las Capacidades Científicas y Tecnológicas para Impulsar la innovación y Competitividad de la Cadena Productiva de Proteína Blanca – Valle del Cauca".

En diciembre de 2014, los empresarios de los diferentes eslabones definieron el Plan de Acción que comprende las

⁵ Pollos el Bucanero y Avidesa cuentan con incubadoras propias, sin embargo, su negocio está en procesadores integrados.

siguientes líneas de trabajo de la Iniciativa Cluster en el corto y mediano plazo:

- Mercados Nacionales Especializados.
- Mercados Internacionales de Nicho.
- Integración Commodity Nacional.



El Cluster de Excelencia Clínica del Valle del Cauca se compone por las empresas relacionadas con la prestación de servicios clínicos/médicos especializados en el Valle del Cauca.

Está conformado por 483 empresas, distribuidas en 12 segmentos de negocio: clínicas y hospitales, prestadores de servicios especializados, clínicas estéticas, insumos médicos, equipos médicos, prótesis e implantes, industria farmacéutica y servicios de apoyo (diagnóstico, outsourcing especializado, investigación especializada), productos químicos, comercialización y empaques.

En 2016, el Clúster de Excelencia Clínica del Valle facturó 10 billones de pesos y registró un crecimiento de 8,4% frente a 2015. El valor de las exportaciones en 2016 sumó USD 84,5 millones, representando el 19% de las exportaciones nacionales de productos relacionados con la industria clínica.

El tejido empresarial del Cluster se compone de 81 centros especializados, 32 clínicas estéticas, 133 clínicas y hospitales, 63 empresas de empaques y gráficos, 12 de servicios de apoyo, 52 de servicios relacionados, 1 de prótesis e implantes, 19 de comercio de medicamentos, 8 de químicos, 48 de insumos médicos, 23 de productos farmacéuticos y 11 de equipos médicos.

Proyectos

- Desarrollo de nuevos servicios y modelos de negocio para la internacionalización de las empresas de la Iniciativa.
- Impulso a la competitividad del *Cluster* de Excelencia Clínica a través de la gestión del Conocimiento y la Innovación. Con el acompañamiento y asesoría del Hospital Vall D'Hebron de Barcelona, cinco importantes clínicas, en un trabajo conjunto con 3

universidades de la región, se ocuparán los próximos dos años en la estructuración e implementación de las unidades de innovación y valorización clínica.

En julio de 2015, los empresarios de los diferentes eslabones definieron el Plan de Acción que comprende las siguientes líneas de trabajo de la Iniciativa Cluster en el corto y mediano plazo:

- Fortalecimiento de la Especialización.
- Desarrollo y Comercialización de Productos/Servicios Basados en Conocimiento.
- Acceso y Posicionamiento en Canales Especializados.
- Fortalecimiento del destino de salud.



El Clúster de Bioenergía comprende las empresas relacionadas con el proceso de generación de energía eléctrica y biocombustibles a partir de biomasa (agrícola, forestal, urbana y pecuaria) en el valle geográfico del Río Cauca.

Está conformado por 2.890 empresas, de las cuales 2.821 son productores de biomasa (incluye 2.700 cultivadores + 121 empresas agrícolas, forestales, avícolas y porcícolas) y 69 se agrupan en 9 eslabones: destiladores, distribuidores y comercializadores, equipos eléctricos, servidores de ingeniería, semillas y fertilizantes, transporte y logística, maquinaria agrícola, generadores de biomasa y generadores.

En 2016 registraron ventas por COP 7,5 billones y un crecimiento del 9% frente a 2015.

Así mismo, el sector azucarero del Valle del Cauca produjo 100% del etanol de Colombia en 2016 y 98,6% de la cogeneración a partir de biomasa.

El tejido empresarial del Cluster se compone de 19 empresas de equipos eléctricos, 8 de servicios de ingeniería, 6 de semillas y fertilizantes, 3 de transporte y logística, 7 de maquinaria agrícola, 2.821 generadores de biomasa ⁶, 13 generadores, 6 destiladores ⁷ y 7 empresas de distribuidores y comercializadores.

⁶ Incluye 2.700 cultivadores + 121 empresas agrícolas, forestales, avícolas, y porcícolas.

Proyecto

- Nuevos modelos de negocio para las empresas en la utilización de fuentes de **biomasa** disponibles en el valle geográfico del Río Cauca, aprovechando su potencial de generación de energía eléctrica.

En julio de 2015, los empresarios de los diferentes eslabones definieron el Plan de Acción que comprende las siguientes líneas de trabajo de la Iniciativa Cluster en el corto y mediano plazo:

- Estrategias para el mercado de Bioetanol.
- Estrategias para el mercado de Biogás.
- Estrategias para el mercado de Bioelectricidad.



El Cluster de Sistema Moda del Valle del Cauca agrupa a las empresas relacionadas con la producción de textiles, prendas de vestir, calzado, complementos, insumos, diseño de modas, maquinaria y equipo, y los distintos canales de distribución de estos productos.

Está conformado por 1.127 empresas que registraron ventas por COP 3,7 billones en 2016 y un crecimiento de 6,5% frente a 2015. El valor total de sus exportaciones sumó USD 118,4 millones en 2016, siendo confecciones y cueros los segmentos que más aportaron.

Uno de los elementos más destacadas de esta industria es la generación de empleo. En 2016 se ocuparon 92.391 personas en la industria de la moda del Valle del Cauca (confecciones, cuero, calzado y textiles), lo que representó el 12% del total de ocupados en la industria de moda nacional. De este modo, el Valle del Cauca fue el tercer departamento con mayor número de ocupados en la industria de moda nacional, después de Bogotá (193.262) y Antioquia (174.901).

Proyectos

- Desarrollo de nuevos servicios y modelos de negocio para la internacionalización de las empresas de la Iniciativa.
- Impulso a la competitividad del *Cluster* de Excelencia Clínica a través de la gestión del Conocimiento y la

⁷ Existen 6 destilerías que también son generadoras.

Innovación. Con el acompañamiento y asesoría del Hospital Vall D'Hebron de Barcelona, cinco importantes clínicas, en un trabajo conjunto con 3 universidades de la región, se ocuparán los próximos dos años en la estructuración e implementación de las unidades de innovación y valorización clínica.

En diciembre de 2016, los empresarios de los diferentes eslabones definieron el Plan de Acción que comprende las siguientes líneas de trabajo de la Iniciativa Cluster en el corto y mediano plazo:

- Gestión de productos.
- Branding & Retail.
- Internacionalización.

Así mismo, bajo el liderazgo de la Comisión Regional de Competitividad del Valle del Cauca, se definieron cinco cadenas productivas priorizadas: Cafés Especiales, TIC's, Turismo, Logística, y a partir de agosto de 2017, Frutas Frescas.

Actualmente, se cuenta con la caracterización de las cadenas. El paso por seguir es validar esta información con los empresarios y gremios que las componen para definir el programa de desarrollo de cada una.



La cadena productiva TIC's comprende las empresas relacionadas con los segmentos de negocio de Software y Servicios, ITO (Information Technology Outsourcing), KPO (Knowledge Process Outsourcing), BPO (Business Process Outsourcing) y Telecomunicaciones.

Está conformada por 710 empresas, que registraron ventas por COP 956.702 millones en 2016. El 92% de las empresas se encuentran concentradas en el área metropolitana de Cali.

Los principales retos de la cadena son:

- Sofisticar la oferta para acceder a mercados de mayor valor.
- Internacionalizar soluciones maduras maduras.
- Incrementar la adopción de tecnología de las apuestas regionales.



La cadena productiva de Logística comprende las empresas relacionadas con los segmentos de negocio de agencia de aduanas, almacenamiento, manipulación de carga, paquetería mensajería y encomiendas, terminal portuario, transporte aéreo de carga, transporte ferroviario de carga, transporte fluvial de carga, transporte marítimo de carga, transporte terrestre de carga y transporte terrestre mixto.

Está conformado por 835 empresas, que registraron ventas por COP 2 billones en 2016. El 78% de las empresas se encuentran concentradas en el área metropolitana de Cali.

Los principales retos de la cadena son:

- Aumentar la eficiencia de la cadena.
- Desarrollar soluciones a partir de la tecnología.
- Apalancar apuestas regionales.



La cadena productiva de Cafés Especiales comprende las empresas relacionadas con los segmentos de negocios de café tostado y derivados, y café verde. Ambos segmentos a su vez comprenden las empresas relacionadas con cultivo de café, descafeinado, tosti6n y molienda del café, trilla del café y otros derivados del café.

Está conformado por 96 empresas, que registraron ventas por COP 89.790 millones en 2016. El 66% de las empresas se encuentran concentradas en el norte del Valle del Cauca.

Los principales retos de la cadena son:

- Aumentar la participación del Valle en el mercado de cafés especiales en verde.
- Aumentar la calidad del café teniendo en cuenta factores de compra en mercados sofisticados.
- Generar capacidades de comercialización para llegar a clientes más sofisticados.
- Aumentar ventas de café en grano, llegando a mercados que valoren calidad y paguen precios superiores.
- Conectarse con los principales exportadores de cafés especiales en el país para consolidar al Valle del Cauca

como un centro logístico adaptado a los requerimientos de cafés especiales.

- Aumentar la participación del Valle en el mercado de cafés especiales en tostado.



Turismo

La cadena productiva de Turismo comprende las empresas relacionadas con los segmentos de negocio de agencias turísticas, alojamiento, servicios de alimentación y servicios de ocio.

Está conformado por 1.351 vinculadas a la prestación de servicios turísticos, que registraron ventas por COP 445.000 millones en 2016, y una industria auxiliar conformada por 8.043 empresas que registraron ventas por 690.000 millones en 2016.

Los principales retos de la cadena son:

- Pasar de atractivos turísticos a productos turísticos posicionados en el mercado nacional e internacional.
- Contribuir con una gobernanza público – privada que garantice la sostenibilidad de las estrategias de turismo.



Frutas Frescas

La cadena productiva de frutas frescas está conformada por las empresas relacionadas con la actividad frutícola del Valle del Cauca, en el que se han priorizado la piña, la papaya y el aguacate Hass.

En la cadena productiva de frutas frescas se han identificado 295 empresas distribuidas en 3 segmentos de negocio: producción, comercialización e industria auxiliar.

Los principales retos de la cadena son:

- Realizar acciones estratégicas de innovación, operación y soporte, en los procesos base de intervención cameral (Jurídica de registro, tecnológica de procesos y gestión documental) en el ámbito gremial.

- Contribuir al fortalecimiento de los empresarios y al desarrollo socioeconómico de la región (gestión de convenios, rutas competitivas y desarrollo de región).
- Gestionar alianzas estratégicas para el fortalecimiento de las organizaciones, los empresarios y las comunidades del área de influencia del Valle del Cauca (Representación en espacios estratégicos, articulación institucional y participación en eventos).