

“SOMOS UN VALLE A LA CONQUISTA”

La Comisión Regional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle del Cauca (CRC), en un trabajo conjunto con actores de los sectores público, privado y académico, lideró la construcción de la Narrativa Estratégica de Competitividad del Valle del Cauca. Este ejercicio es producto del análisis de la realidad económica del Departamento, su estructura productiva, la percepción de los colombianos sobre las potencialidades de la región, y de la visión de líderes de la esfera pública y empresarial.

Esta Narrativa denominada “Un Valle que se Atreve” tiene como objetivo principal dotar a la región con una visión de futuro sobre sus posibilidades de desarrollo económico, teniendo en cuentas sus fortalezas.

Una de las fortalezas identificadas se denominó “Un Valle a la Conquista” y resalta las oportunidades que tiene el Departamento para alcanzar la sofisticación productiva con miras a la conquista de mercados internacionales.

Este informe hace referencia al comportamiento de las exportaciones del Valle del Cauca, destacando su participación en categorías de mercado y segmentos de alto valor. Así mismo, expone algunos retos a los que se enfrenta el Departamento en términos de acceso a nuevos mercados y sofisticación de su estructura exportadora.

COLOMBIA

América Latina y el Caribe registraron un crecimiento de las exportaciones de 13% entre enero y octubre de 2017, según el Banco Mundial. La subregión de Suramérica fue la que registró mayor expansión en el continente americano (16%) (Mapa 1).

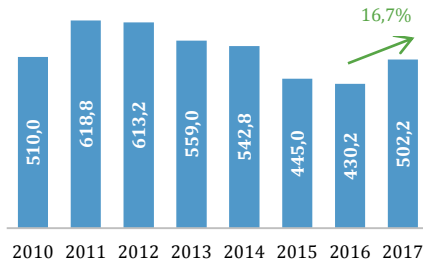
Mapa 1. Tasa de crecimiento anual estimada del valor de las exportaciones (2017)



Tomado de: Banco Mundial (2018). Estimaciones de las tendencias comerciales América Latina y el Caribe.

El valor de las ventas externas colombianas en 2017, excluyendo petróleo y sus derivados, registró un crecimiento de 18,0% frente a 2016. De igual manera, el de las exportaciones per cápita (sin petróleo y sus derivados) crecieron 16,7% en 2017 (Gráfico 1).

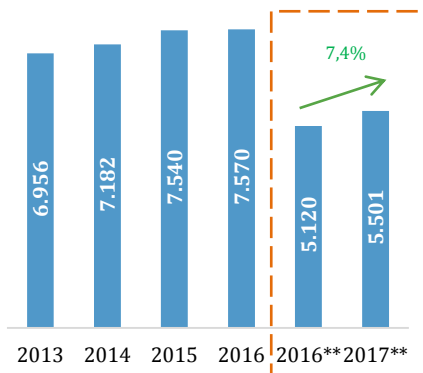
Gráfico 1. Valor de las exportaciones* per cápita (USD) de Colombia (2011-2017)



Fuente: DANE – Cálculos CRC
*Sin petróleo y sus derivados

El valor de las exportaciones de servicios por parte de las empresas colombianas también aumentó en 2017. Entre enero y septiembre de ese año, las exportaciones de servicios registraron un crecimiento de 7,4% frente al mismo período de 2016 (Gráfico 2).

Gráfico 2. Valor de las exportaciones de servicios* de Colombia (USD millones) (2013-2017)



Fuente: DANE – Elaboración CRC
*Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios – MTCES
**Acumulado enero – septiembre

UN VALLE A LA CONQUISTA

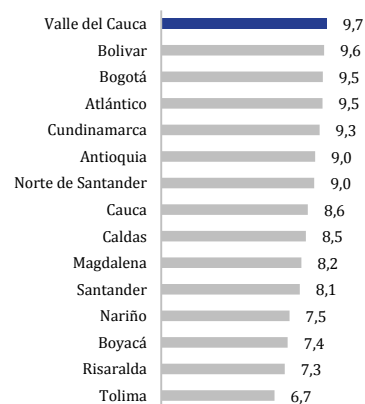
En 2017, las empresas del Valle del Cauca exportaron 1.970 tipos de productos a 152 países, ampliando así la diversificación de su canasta exportadora. Adicionalmente, el Departamento se destacó como el segundo de mayor participación en el total de exportaciones de alta intensidad tecnológica.

El valor de las exportaciones del Valle del Cauca en 2017 fue de USD 1.712 millones, de los cuales 37,5% correspondió a las ventas externas de las diez principales empresas exportadoras.

Diversificación de la canasta exportadora

El Índice Departamental de Competitividad de 2017 identifica al Valle del Cauca como líder nacional en términos de diversificación de exportaciones (según número de productos exportados y destinos) (Gráfico 3).

Gráfico 3. Diversidad Exportadora de los Principales Departamentos colombianos* (2017)



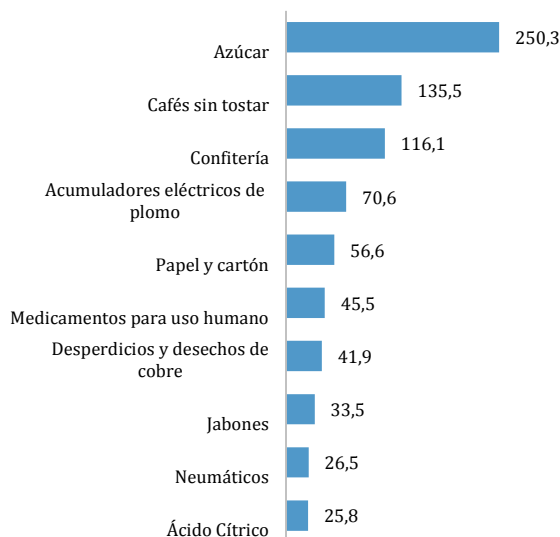
Fuente: Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario – Elaboración CRC
*Tiene en cuenta diversificación en productos y destinos, según el IDC. El rango del índice estandarizado es de 0 a 10

El número de productos exportados por las empresas del Valle del Cauca pasó de 1.786 en 2010 a 1.970 en 2017. De esta forma, en menos de una década la diversidad de productos exportados desde el Departamento aumentó 10,3%.

Entre los nuevos productos exportados en 2017, en comparación con los productos exportados en 2010, se destacan: *acumuladores eléctricos de plomo* (USD 70,5 millones), *tarjetas inteligentes* (USD 17,6 millones) e *instrumentos y aparatos de medicina y cirugía* (USD 13,4 millones).

Los principales productos del Valle del Cauca con mayor valor en ventas al exterior en 2017 corresponden a *azúcar*, *café sin tostar* y *confitería* (Gráfico 4).

Gráfico 4. Diez principales productos exportados* por el Valle del Cauca (USD millones) (2017)

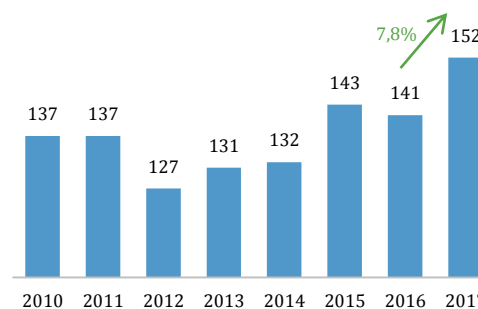


Fuente: DANE – Cálculo CRC

*Excluye minería y petróleo y sus derivados. No se tienen en cuenta las exportaciones a Zonas Francas

Entre 2010 y 2017, las empresas del Valle del Cauca pasaron de exportar a 137 países a 152. En este último año el número de destinos aumentó 7,8% (Gráfico 5).

Gráfico 5. Número de países destino de las exportaciones* del Valle del Cauca (2010-2017)



Fuente: DANE – Cálculo CRC

*No tiene en cuenta las exportaciones a Zonas Francas

Durante 2017, 38,7% de las exportaciones del Valle del Cauca (excluyendo minerales y petróleo y sus derivados) llegó a 31 de los 35 países de la OCDE. Este mismo año, las exportaciones del Departamento a estos países representaron 7,4% de las ventas externas del País a este grupo de países.

Entre los principales destinos de la OCDE a los que llegaron las exportaciones del Valle del Cauca en 2017 se encuentran EE.UU., Chile, y Alemania. Descontando minerales y petróleo y sus derivados, el Departamento aportó 20,5% de las exportaciones de Colombia a Chile y 10,5% a Corea ese mismo año (Tabla 1).

Tabla 1. Valor de las exportaciones* del Valle del Cauca a los principales destinos de la OCDE con variación anual positiva (USD millones) (2016-2017)

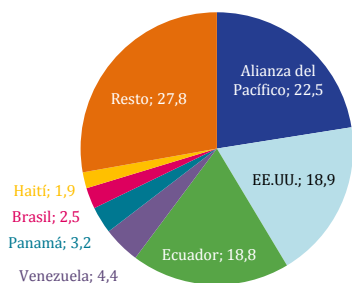
Pais de destino	2016	2017	Var (%)	Part.(%) en el total exportado por el Valle del Cauca 2017	Part. (%) en el total exportado a ese país por Colombia 2017
EE.UU.	295,4	323,9	9,6	18,9	7,8
Chile	85,4	102,4	19,9	6,0	20,5
Alemania	23,1	26,8	16,2	1,6	7,3
Corea	17,7	21,1	19,5	1,2	10,5
Canadá	17,7	19,6	10,9	1,1	6,5
Países Bajos	14,9	19,2	29,3	1,1	4,2
Japón	11,9	15,5	31,0	0,9	4,3
Bélgica	6,7	10,1	50,8	0,6	2,2
Grecia	1,5	2,3	61,1	0,1	9,6
Portugal	1,4	2,3	64,5	0,1	9,9

Fuente: DANE – Cálculo CRC

*Excluye minería y petróleo y sus derivados. No se tienen en cuenta las exportaciones a Zonas Francas

El valor de las exportaciones de las empresas del Valle del Cauca a los demás países de la Alianza del Pacífico (Chile, México y Perú) correspondió a 22,5% del total, consolidándose así como el principal destino de las exportaciones del Valle del Cauca (Gráfico 6).

Gráfico 6. Distribución (%) de las exportaciones* del Valle de Cauca (2017)



Fuente: DANE – Elaboración CRC

*Excluye minería y petróleo y sus derivados. No se tienen en cuenta las exportaciones a Zonas Francas

Sofisticación de las exportaciones

De acuerdo con la clasificación adaptada por el DANE de Sanjaya Lall (2000)¹, se pueden identificar aquellos bienes que incorporan un alto contenido tecnológico en su proceso de fabricación. Entre este grupo de bienes se encuentran máquinas para procesamiento de datos, de telecomunicaciones, equipos de televisión, transistores, turbinas, equipos generadores de energía, artículos farmacéuticos, aviones, instrumentos ópticos y de precisión, y cámara fotográficas.

Entre 1991 y 2017 el número de productos de alta intensidad tecnológica enviados al exterior desde el Valle del Cauca aumentó 104,0%, pasando de 100 a 204 en 2017.

El valor de las exportaciones del Valle del Cauca que incorporaron alta intensidad tecnológica durante 2017 (USD 177 millones) aumentó 4,2% frente al valor registrado en 2016.

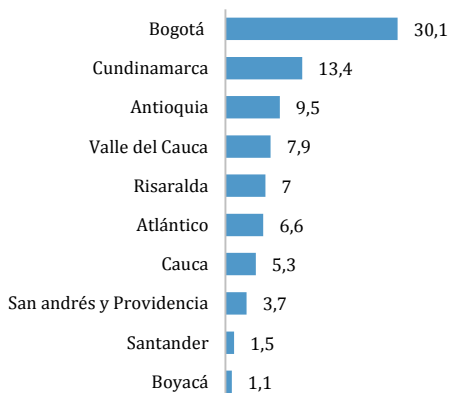
Así mismo, el Valle del Cauca es el segundo departamento de Colombia con mayor intensidad tecnológica incorporada en los productos exportados. En 2017, el Departamento aportó 23,7% de las exportaciones con alta intensidad tecnológica de Colombia, superando a departamentos como Atlántico (13,5%), Cundinamarca (8,0%) y Antioquia (4,3%).

No obstante, el índice de alta intensidad tecnológica comercial² calculado por la Cámara de Comercio de Cali, muestra la integración del comercio internacional del Departamento con las cadenas globales de valor, ubicándolo en el cuarto lugar (7,9%) entre los principales departamentos del País (Gráfico 7).

¹ Sanjaya Lall (2000). The technological structure and performance of developing country manufactured exports, 1985-98. *Oxford Development Studies*.

² $(Expo_A + Impo_A) / (Expo_T + Impo_T)$ donde A es alta intensidad tecnológica y T, totales.

Gráfico 7. Diez Principales departamentos ordenados según el índice de intensidad tecnológica (2017)

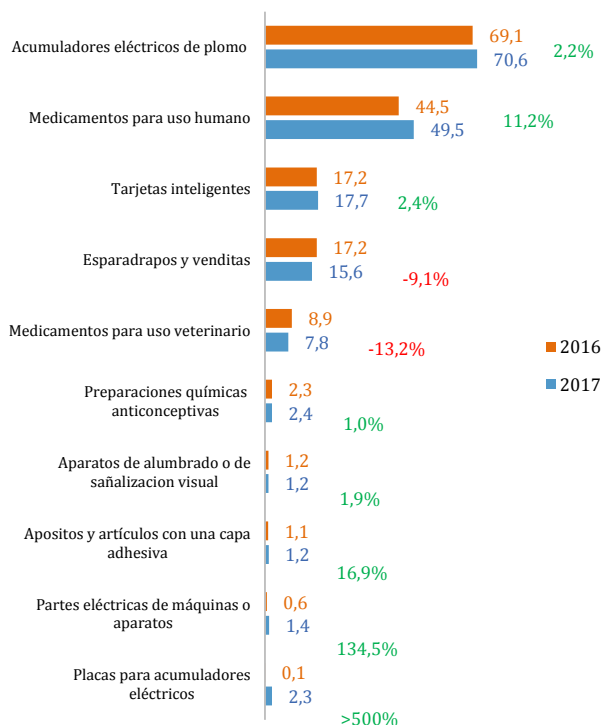


Fuente: DANE – Cálculo Cámara de Comercio de Cali

Entre los principales productos con alta intensidad tecnológica exportados por el Valle del Cauca en 2017, se encuentran *acumuladores eléctricos de plomo*, *medicamentos para uso humano* y *tarjetas inteligentes*, los cuales registraron un crecimiento de 2,2%, 11,2% y 2,4%, respectivamente (Gráfico 4).

En este grupo de productos, los de mayor dinamismo fueron *partes eléctricas de máquinas o aparatos* (134,5%) y *placas para acumuladores eléctricos* (3681,7%) (Gráfico 8).

Gráfico 8. Diez principales productos con alta intensidad tecnológica incorporada* exportados por el Valle del Cauca (USD millones) (2016-2017)



Fuente: DANE – Cálculo CRC

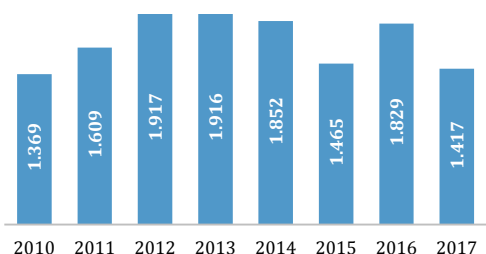
*Según clasificación adoptada DANE: Sanjaya Lall, (2000) – CUCI Rev.2. Se seleccionaron las partidas arancelarias que registraron mayores ventas externas en 2017.

Desempeño de las exportaciones

El valor de las exportaciones del Valle del Cauca, descontando minería y petróleo y sus derivados, pasó de USD 433 millones en 1990 a USD 1.712 millones en 2017, lo que implica un aumento de casi 4,0 veces; estando por encima del total nacional (2,5 veces) en ese período.

Cada tonelada exportada por el Valle del Cauca registró un valor de USD 1.417 durante 2017, lo que representó un incremento de 3,5% frente a 2010 (Gráfico 9).

Gráfico 9. Valor por tonelada exportada - Empresas del Valle del Cauca (USD) (2010-2017)



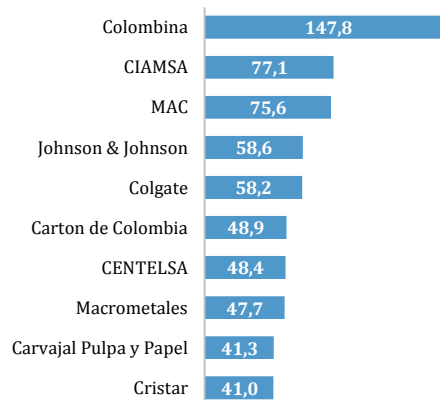
Fuente: DANE – Cálculo CRC

Las diez principales empresas exportadoras del Valle del Cauca registraron ventas externas por USD 644,0 millones, equivalentes al 37,6% del total de las exportaciones del Departamento en 2017 (Gráfico 10).

Las principales aduanas de despacho de las exportaciones del Valle del Cauca en 2017 fueron las de Buenaventura (72%), Ipiales (20%), Cartagena (4%) y Cali (3%).

Finalmente, deben destacarse los procesos de internacionalización de varias empresas vallecaucanas que han internacionalizado sus modelos de negocio a través de la operación en otros países. Según la Cámara de Comercio de Cali³, entre estas empresas se destacan Carvajal Empaques, Studio F, Incauca, Mayagüez, Fanalca, Supertex, Aldor, Colombina, Manuelita y Tecnoquímicas.

Gráfico 10. Diez principales empresas exportadoras* del Valle del Cauca (USD millones) (2017)



Fuente: DANE – Elaboración CRC

*Excluye minería y petróleo y sus derivados. No se tienen en cuenta las exportaciones a Zonas Francas

RETOS PARA EL VALLE DEL CAUCA

Pese a ser líder en diversificación de exportaciones (en productos y destinos), el Valle del Cauca registra un grado de apertura comercial⁴ relativamente bajo (19,4% en 2016), frente a otros departamentos de similar nivel de desarrollo. Esta condición representa la oportunidad de apalancar el crecimiento regional a partir de un mayor aprovechamiento de los mercados internacionales, lo cual será posible en la medida en que las empresas del Departamento aumenten su competitividad frente a sus competidores internacionales.

Dadas las oportunidades comerciales que presenta la Alianza del Pacífico para el Departamento, resulta importante profundizar la relación con sus países asociados (Nueva Zelanda, Canadá, Australia y Singapur). Además de tratarse de un mercado de 72,8 millones de consumidores aproximadamente, este bloque cuenta con altos ingresos per cápita: Singapur

³ Piedrahita, E. Pérez, C; Londoño, H. (2017). Mientras llegaba el futuro. 25 años de apertura económica en el Valle del Cauca.

⁴ (Exportaciones + Importaciones) / PIB

USD 82.508, Australia USD 49.882, Canadá 48.141 y Nueva Zelanda USD 38.501. En 2017, 1,4% de las exportaciones totales del Valle del Cauca se dirigió a estos destinos.

Siendo el segundo departamento exportador de productos con alta intensidad tecnológica del País, el Valle del Cauca tiene el reto de propiciar la generación de productos y servicios cada vez más sofisticados. En 2017 el Índice Departamental de Innovación (IDIC) ubicó al Departamento en la posición 15 (entre 26 departamentos analizados) en términos del gasto empresarial en I+D como porcentaje de las ventas, dejando ver la importancia de dirigir la inversión, tanto pública como privada, a proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación en los que participen las empresas del Valle del Cauca.

En este sentido, debe destacarse la iniciativa de las cinco universidades con acreditación de alta calidad institucional de Cali, la Cámara de Comercio de Cali y de Gases de Occidente que crearon en 2017 el Centro de Innovación – REDDI. Este Centro tiene como objetivo promover el desarrollo tecnológico de las empresas de la región, y para ello trabaja como conector entre los desafíos tecnológicos del sector empresarial y las capacidades de investigación de las universidades locales, promoviendo transferencia de tecnología y el extensionismo tecnológico.

Así mismo, se requiere del fortalecimiento de trabajos conjuntos entre las empresas, universidades y demás organizaciones, de manera que la inversión en generación de conocimiento tenga un impacto positivo en la creación de valor. En la actualidad, el Valle del Cauca se encuentra en el lugar número 17 del IDIC en el porcentaje de empresas que cooperan en actividades de innovación con universidades y centros de desarrollo tecnológico.

Un ejemplo del tipo de trabajo que pueden liderar las empresas de la región de manera conjunta con las universidades locales corresponde al proyecto “impulso a la innovación y la competitividad de la cadena de proteína blanca del Valle del Cauca”, iniciativa liderada por la Gobernación del Valle del Cauca, Fenavi, la Universidad del Valle y Cámara de Comercio de Cali. En la estructuración de este proyecto participaron 11 empresas del *cluster* de Proteína Blanca y tiene como objetivo el desarrollo de una ambiciosa agenda de investigación y el desarrollo de 6 prototipos de productos diseñados para llegar a mercados internacionales. Para esto, la Universidad del Valle dispondrá de \$5.200 millones, de los cuales 88,5% corresponden a recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación del Valle y 11,5% a recursos aportados por las empresas.

Transversal a todos los retos expuestos hasta ahora, subyace la necesidad de mejorar la eficiencia de los trámites y procesos logísticos del Departamento. Resulta necesario implementar mejoras en los procedimientos aduaneros de manera que se agilicen los tiempos en los que los empresarios logran trasladar sus productos al exterior.