

Los Mercados del Futuro: Somos Un Valle de Bionegocios

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 y competitividad, teniendo en cuentas sus fortalezas.

Una de las fortalezas identificadas se denominó “Un Valle de Bionegocios” que se centra en el potencial regional para el desarrollo de modelos de negocio relacionados con el aprovechamiento de los recursos naturales y la biotecnología.

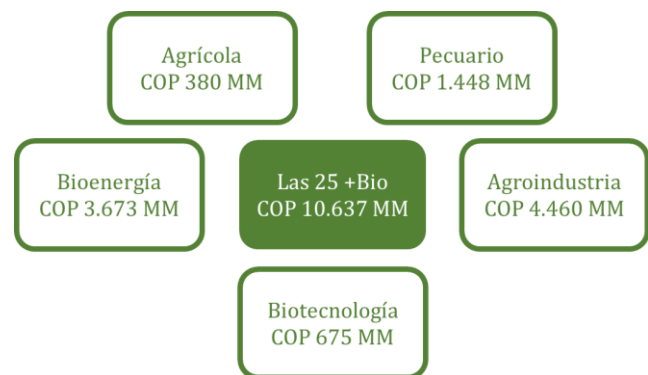
En este informe se presentan las principales fortalezas competitivas de la región en el componente de los bionegocios y se resaltan algunos avances logrados recientemente a través de las apuestas productivas del Departamento.

Los Bionegocios en el Valle del Cauca

El tejido empresarial de los bionegocios en el Valle del Cauca está conformado por empresas que participan con diferentes modelos productivos en cinco segmentos: *Agrícola*, *Pecuario*, *Agroindustrial*, *Biotecnología* y *Bioenergía*. Según el ranking de las 25 +Bio¹ elaborado por la Cámara de Comercio de Cali, las principales empresas de bionegocios en el

Valle y norte del Cauca registraron ventas por valor de COP 10,6 billones en 2017 (Gráfico 1).

Gráfico 1. Ventas* (miles de millones) de las empresas del ranking las 25 +Bio por segmento (2018)



Fuente: Cámara de Comercio de Cali – Elaboración CRC
*Las ventas de las empresas son a 2017

En los segmentos *Agrícola*, *Agroindustria*, *Bioenergía* y *Pecuario* se destacan en el Valle del Cauca² las actividades productivas relacionadas con los procesos de abastecimiento, producción, transformación primaria e industria y distribución de caña, azúcar, etanol, cogeneración, café, frutas, pollo, cerdo y huevo.

Sector Agrícola

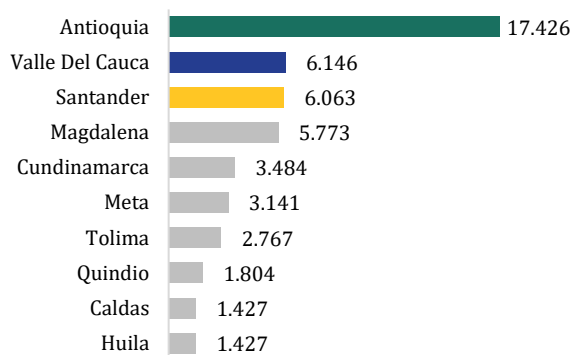
El Valle del Cauca es el segundo productor agrícola de Colombia. Las condiciones naturales de sus suelos y la diversidad de zonas agroecológicas permiten que diversos productos puedan ser cultivados. En particular, el Valle del Cauca es el principal departamento productor nacional de caña de azúcar, banano común y cítricos. Además, este Departamento es el segundo productor de piña y séptimo productor de café.

¹ Este ranking incluye a las principales empresas del Valle y norte del Cauca que pertenecen a los 5 segmentos de los bionegocios. Ver: https://www.ccc.org.co/categoria_articulo/ranking-las-25-bio/

² El segmento Biotecnología no será analizado en este informe

En el caso de las frutas, entre 2007 y 2017³ el Valle del Cauca produjo 6.146 miles de toneladas de frutas, que representaron 10,1% de la producción nacional durante dicho periodo (Gráfico 2).

Gráfico 2. Producción (miles de toneladas) de frutas en Colombia, diez principales departamentos productores (2007 – 2017*)

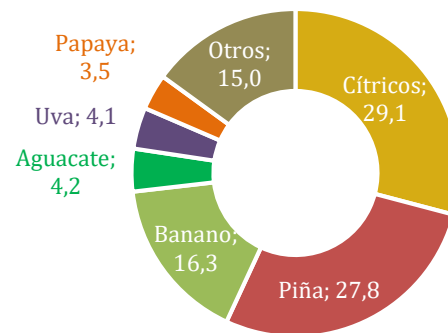


Fuente: Agronet – Cálculos CRC
*información disponible al cierre del primer semestre de 2017

Entre las principales frutas producidas en el Valle del Cauca se encuentran *cítricos* (29,1%), *piña* (27,8%) y *banano* (16,3%) (Gráfico 3).

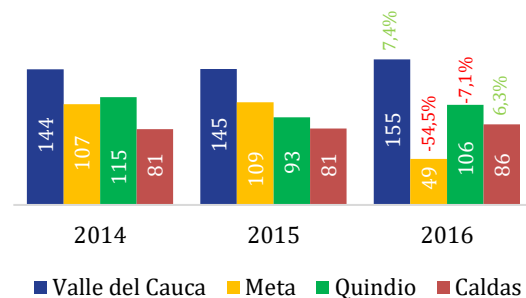
El Valle del Cauca es líder nacional en la producción de cítricos. En 2016, el Departamento aportó 29,0% de la producción nacional de este tipo de frutas (155 mil toneladas) y entre 2014 y 2016 registró el mayor crecimiento entre los principales productores (7,4%), consolidando así su liderazgo en el contexto nacional (Gráfico 4).

Gráfico 3. Distribución (%) de producción de frutales en el Valle del Cauca (2017)



Fuente: Gobernación del Valle del Cauca – Cálculos CRC

Gráfico 4. Producción (miles de toneladas) de cítricos, principales departamentos productores (2016)



Fuente: Agronet – Cálculos CRC

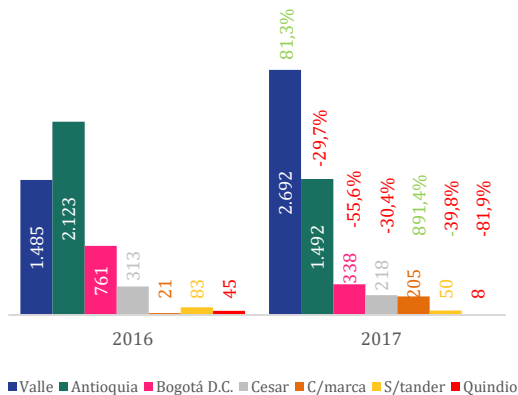
En cuanto a la producción de piña, el Valle del Cauca es el segundo productor del País. En 2017 se produjeron 142 mil toneladas en el Departamento, alcanzando un incremento de 1,9% frente al año anterior.

³ Primer semestre de 2017

En 2017 el Valle del Cauca registró exportaciones de piña por valor total de USD 4,4 millones, equivalentes a 41,7% de las exportaciones nacionales de este producto, consolidándose como el principal departamento exportador, superando a Antioquia (32,0%) y Bogotá (10,1%).

Durante el primer semestre de 2018, el valor de las exportaciones de piña del Departamento aumentó 81,3% frente al mismo período de 2017, al pasar de USD 1,4 millones a USD 2,7 millones (Gráfico 5).

Gráfico 5. Exportaciones de piña (USD miles) principales departamentos*, enero - junio (2017-2018)

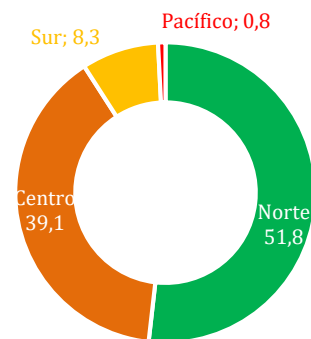


Fuente: DANE – Cálculos CRC

*Departamentos que tuvieron exportaciones de piña en el período enero – junio 2016 y 2017

El Valle del Cauca es el mayor productor de banano común de Colombia. En 2016 el Departamento produjo 107 mil toneladas, correspondientes a 31,6% de la producción nacional, superando a Cundinamarca (12,3%) y Santander (11,1%). Los cultivos de este producto se concentran en el centro y norte del Departamento. (90,9%) (Gráfico 6).

Gráfico 6. Distribución (%) de la producción de banano común por subregiones del Valle del Cauca (2017)



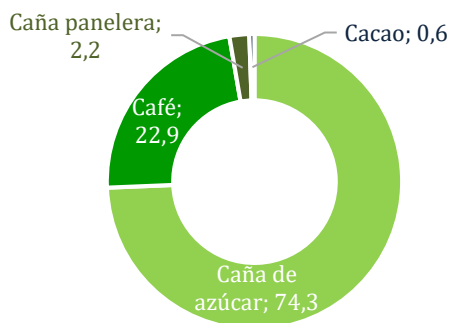
Fuente: Gobernación del Valle – Cálculos CRC

Agroindustria

Las actividades agroindustriales corresponden a aquellas que soportan su actividad industrial a partir de la transformación básica de productos agrícolas. Con el 2% del territorio nacional, el Valle del Cauca es el principal productor agroindustrial de Colombia (10% de la producción). Entre los principales cultivos agroindustriales ⁴ del Departamento, la caña de azúcar es el de mayor relevancia al registrar una participación de 74,3% del área sembrada (Gráfico 7).

⁴ Cultivos agroindustriales: café, caña, cacao, caucho, fique, higuierilla, olivo, palma africana, entre otros.

Gráfico 7. Distribución (%) de área sembrada de cultivos agroindustriales en el Valle del Cauca (2017)



Fuente: Gobernación del Valle del Cauca – Cálculos CRC

Según la Gobernación del Valle del Cauca, la superficie sembrada de caña en el Departamento durante 2017 fue de 202.021 hectáreas. En el mismo año la producción de caña fue de 21,4 millones de toneladas, lo que correspondió a 87,7% de la producción nacional⁵.

Uno de los principales productos derivados de la transformación de la caña es el azúcar. Durante 2017 el Valle del Cauca aportó 67,9% de las exportaciones de azúcar de Colombia siendo el principal exportador del País seguido Cauca (20,9%) y Risaralda (9,5%).

El azúcar es una de las materias primas más relevantes para el abastecimiento de la industria de alimentos. En particular, en el segmento de confitería del *Cluster* de Macrosnacks se han identificado 12 empresas que en 2017 exportaron USD 142,7 millones (Tabla 1).

Tabla 1. Principales productos exportados (USD millones) por las 12 empresas de confitería del *Cluster* de Macrosnacks

Productos	2017	Part (%)
Bombones y confites	116	81
Chocolates	15	11
Demás artículos de confitería	6	4
Chicles y demás gomas de mascar	4	3
Productos con cacao	1	1
Manjar blanco o dulce de leche	0	0
Total	143	100

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Bioenergía

El Valle del Cauca cuenta con diferentes fuentes de biomasa, entre ellas, el bagazo de caña de azúcar, a partir del cual se puede generar energía eléctrica. En 2017 el Valle del Cauca tuvo una participación de 91,4% en el total nacional de la cogeneración de energía a partir de biomasa.

Entre las 14 plantas cogeneradoras del País que producen excedentes a la red eléctrica nacional a partir de bagazo de caña, 13 se encuentran ubicadas en el valle geográfico del Río Cauca (Tabla 2). En 2017, estas plantas aportaron 579 millones de kilovatios hora (kwh) a la red.

⁵ El dato nacional es tomado de Asocaña

Tabla 2. Excedentes inyectados (kwh) a la red eléctrica nacional según principales plantas cogeneradoras a partir de bagazo (2017)

Cogenerador	2016	2017	Var (%)	Part 2017 (%)
Proenca 1	143.254.702	130.183.873	-9,1	20,8
Ingenio Risaralda 1	81.127.680	118.287.861	45,8	18,9
Ingenio Providencia 2	119.296.928	117.972.746	-1,1	18,9
Mayagüez 1	112.502.676	103.968.482	-7,6	16,6
Incauca 1	64.356.125	56.697.662	-11,9	9,1
Bioenergy		45.906.236		7,3
Ingenio Riopaila 1	47.137.861	29.283.929	-37,9	4,7
Central Castilla 1	10.286.190	10.469.220	1,8	1,7
Ingenio San Carlos 1	3.688.436	6.674.289	81,0	1,1
Ingenio Manuelita	4.656.300	2.404.537	-48,4	0,4
Proenca 2		1.627.110		0,3
Ingenio Pichichí 1	2.507.250	1.316.768	-47,5	0,2
Central Tumaco 1	332.662	1.165	-99,6	0,0
Ingenio La Carmelita	288	800	177,8	0,0

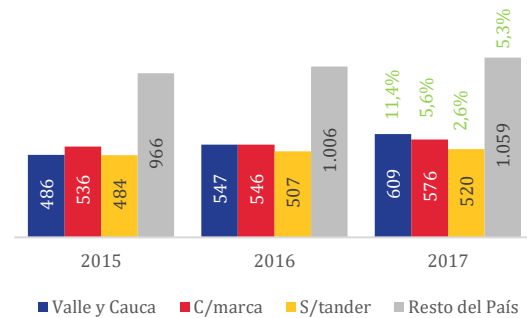
Fuente: XM – Elaboración CRC

Igualmente, la industria relacionada con la producción de pollo, cerdo y huevo del Valle geográfico del río Cauca, realiza un aprovechamiento energético de sus residuos orgánicos⁶. En 2017 se inauguró en el Norte del Cauca la primera planta de biogás que genera energía eléctrica a partir de gallinaza. De este proyecto se espera que aporte 2 MW de excedentes a la red eléctrica nacional de los 4 MW de su capacidad.

Pecuario

El Valle del Cauca y Cauca fue la principal región productora de Proteína Blanca⁷ en 2017 (609,2 mil ton) y registró una tasa de crecimiento de 11,4% (Gráfico 8).

Gráfico 8. Volumen de la producción nacional de Proteína Blanca (miles de toneladas) en principales departamentos (2015- 2017)



Fuente: Fenavi, PorkColombia – Cálculos CRC

Las principales avícolas de Colombia cuentan con operación en el Valle del Cauca. Entre estas empresas se encuentran Santa Anita Nápoles S.A, Nutrientes Avícolas S.A y Avícola Santa Rita S.A.S las cuales registraron ventas en 2017 por 213, 149 y 66 miles de millones, respectivamente.

El Departamento es el líder en producción de huevo y es el tercer mayor productor de pollo del País. Según Fenavi, en 2017 el Valle del Cauca aportó 23,9% y 16,6% de la producción nacional de huevo y pollo, respectivamente.

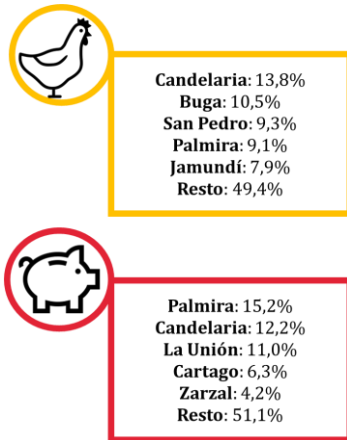
En cuanto a la producción de cerdo, según PorkColombia, en 2017 el Valle del Cauca ocupó la tercera posición nacional (60.286 toneladas), superado por Antioquia (167.225 toneladas) y Cundinamarca (79.496 toneladas).

En el último año, más de la mitad de la población avícola del Valle del Cauca continúa concentrándose en cinco ciudades del centro y sur del Departamento. Por su parte, 48,9% de la población de ganado porcino se concentró en el sur y el norte del Valle (Figura 1).

⁶ Gallinaza, porquinaza, pollinaza, entre otros

⁷ Pollo, cerdo y huevo

Figura 1. Distribución (%) de la población avícola y porcícola del Valle del Cauca (2017)

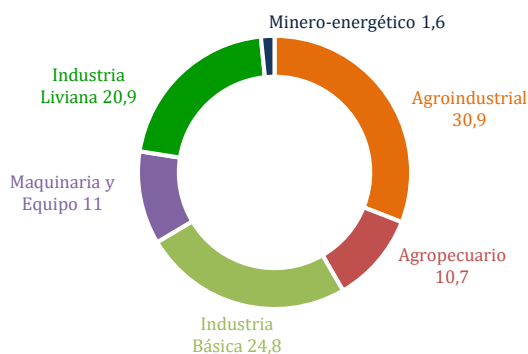


Fuente: Gobernación del Valle – Elaboración CRC

Comercio exterior de los bionegocios

Los bionegocios son un importante motor de la economía del Valle del Cauca. En 2017, las exportaciones agroindustriales y agropecuarias representaron 41,6% del total exportado (Gráfico 9).

Gráfico 9. Distribución (%) de las exportaciones* del Valle del Cauca por sector (2017)



Fuente: DANE, Clasificación MINCIT - Cálculos CRC
*Excluye petróleo y sus derivados

El principal destino de las exportaciones agropecuarias del Valle del Cauca en 2017 fue EE.UU (44,4%), seguido de Alemania (5,4%) y España (4,8%).

Entre los principales productos agroindustriales exportados en 2017, *azúcar*, *productos del café* y *cacao*, *chocolate* y *confitería* registraron los valores en ventas externas más altos (Gráfico 10).

Gráfico 10. Diez principales productos agroindustriales exportados* por el Valle del Cauca (USD miles) (2017)



Fuentes: DANE – Cálculo CRC

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

En cuanto a las importaciones agroindustriales, en 2017 el Valle del Cauca importó principalmente *maíz duro amarillo* (USD 237 millones) seguido por *aceite de soja* (USD 155 millones) y *residuos sólidos de la extracción de soja* (USD 107 millones) (Gráfico 11).

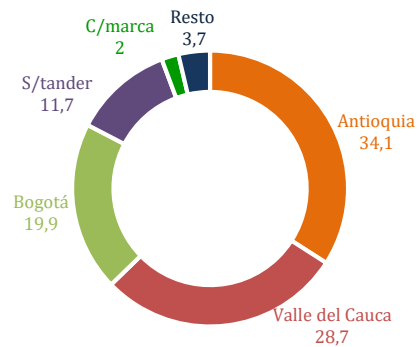
Gráfico 11. Diez principales productos agropecuarios importados* (USD miles) por el Valle del Cauca (2017)



Fuentes: DANE – Cálculos CRC
*Excluye petróleo y sus derivados

El Valle del Cauca es el segundo mayor importador de *maíz duro amarillo* del País. En 2017, el Departamento importó 28,7% del total nacional superando a Bogotá (19,9%) y Santander (11,7%) (Gráfico 12).

Gráfico 12. Participación (%) de las importaciones de maíz duro amarillo, principales departamentos (2017)



Fuentes: DANE – Cálculos CRC

Avances del Valle del Cauca

El Valle del Cauca cuenta con grandes ventajas que permiten el fortalecimiento de los bionegocios. Al ser el principal cogenerador de energía eléctrica a partir de biomasa en Colombia, el Departamento debe promover el acceso a conocimiento especializado sobre el desarrollo de la bioenergía y fomentar la exploración de nuevas oportunidades de negocios sostenibles.

En este sentido, debe destacarse el posicionamiento del Cluster de Bioenergía a nivel nacional a través de BI-ON, Congreso Nacional de Bioenergía que ya ajusta dos versiones anuales, la última en abril de 2018. Este espacio ha permitido facilitar el acceso a conocimiento sobre el estado actual y tendencias del mercado de Bioenergía en el mundo y en Colombia, así como conocer nuevas tecnologías, avances regulatorios y nuevos modelos de negocio que dinamizarán los proyectos de bioenergía del País.

En el caso del Cluster de Proteína Blanca, debe destacarse el proyecto “impulso a la innovación y la competitividad de la cadena de proteína blanca del Valle del Cauca”, liderado por la Gobernación del Valle del Cauca, 11 empresas del cluster, Fenavi, la Universidad del Valle y Cámara de Comercio de Cali. La estructuración de este proyecto fue orientada por la Universidad del Valle, el equipo técnico de la Gobernación y las empresas del cluster de Proteína Blanca y tiene como objetivo 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.

En el caso de la industria de alimentos procesados en el Departamento, especialmente para las exportaciones de macrosnacks, las empresas de la región tienen grandes oportunidades. Según Euromonitor, se estima que el mercado mundial de snacks de frutas registre un crecimiento de 5,9% en 2019 mientras que el mercado latinoamericano crecerá 7,9% ese mismo año. Esto representa un crecimiento de 0,3 puntos porcentuales en la participación de Latinoamérica en el mercado mundial de este tipo de snacks.

En este sentido, los proyectos adelantados por las empresas del Cluster de Macrosnacks han contribuido a dinamizar la identificación de nuevos mercados de exportación, el desarrollo de nuevos productos empleando nuevas tecnologías, contribuyendo así a impulsar esta industria de la región que lidera el renglón de exportaciones de este tipo de productos en Colombia.

Igualmente, el trabajo adelantado por las empresas del Cluster de Belleza y Cuidado Personal ha priorizado el desarrollo de nuevos productos de base natural aprovechando la diversidad de productos agrícolas y pecuarios del Departamento. Actualmente, con el apoyo del Programa de Transformación Productiva y la Universidad ICESI

9 empresas de la región avanzan en el desarrollo de nuevos productos para llegar al exigente mercado Californiano.

Finalmente, en el frente del Cluster de Excelencia Clínica, otra de las apuestas productivas regionales, la Cámara de Comercio de Cali y la Gobernación del Valle avanzan en la estructuración de un proyecto de gran alcance que será ejecutado con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este proyecto está en proceso de estructuración y se espera que 5 clínicas y 5 universidades de la región trabajen con expertos internacionales en el diseño de un modelo de investigación traslacional para la innovación y el desarrollo de nuevos procedimientos, tratamientos, dispositivos y medicamentos para el cuidado de la salud. Este enfoque de trabajo permitirá que en el mediano plazo el Valle del Cauca se consolide como líder nacional en biotecnología.

Trabajos como los expuestos anteriormente resaltan la importancia de atraer mayor inversión extranjera con nuevas tecnologías y modelos de negocio al Departamento, de manera que impulsen la competitividad regional, apalancando el crecimiento de las apuestas productivas de la región.

Somos Un Valle Que Se Atreve. Somos Un Valle de Bioempresas.