



**CAMARA
DE COMERCIO
DE CALI**

Enfoque Competitivo



Gerencia de Desarrollo Regional y de Competitividad

Viernes, 21 de marzo de 2014

Informe # 5

Otros Informes

Apunte Económico

Oportunidades Comerciales del Valle del Cauca con la Alianza del Pacífico

Enfoque Competitivo

Un completo análisis sobre las obras, proyectos y retos de la doble calzada Buga – Buenaventura.

Reporte Internacional

Información económica internacional y del Valle del Cauca.

Apunte Económico

Balance Económico del Valle del Cauca en 2013 y Perspectivas para 2014



Las Frutas del Valle del Cauca

Pág. 2



Las Frutas y el Comercio Exterior

Pág. 3



Oportunidades y Retos

Pág. 4



Mapeo del cluster de Frutas Frescas

Pág. 6

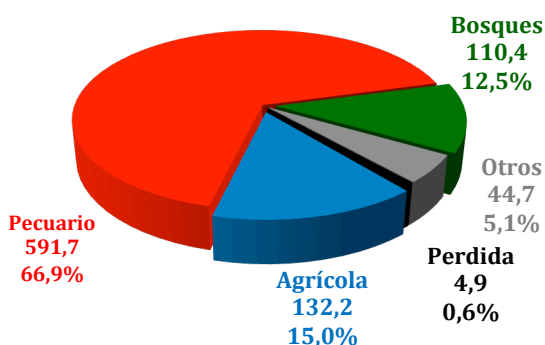


Las Frutas del Valle del Cauca

El Valle del Cauca cuenta con un total de uso del suelo de 884.168 hectáreas, de las cuales el 15,0%, es decir 132.284 hectáreas, tienen uso agrícola. Este porcentaje es superior al registro nacional, donde el 7,9% del uso total del suelo corresponde a actividades agrícolas.

Con relación a la superficie en uso agrícola en el Departamento, el 77,2% corresponde a los cultivos permanentes y 11,3% a transitorios. A nivel nacional, estos porcentajes son 60,7% y 24,6%, respectivamente¹.

Gráfico 1 - Uso del suelo - Valle del Cauca 2012 - Extensión (miles de ha)



Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2012 DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

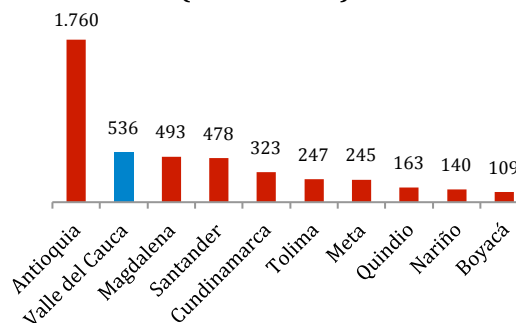
La producción de frutas del Valle del Cauca en 2012 fue 535.989 ton, lo que lo ubicó como el segundo departamento productor de frutas en Colombia, con una participación de 10,0% en el total de la producción nacional. El principal departamento productor de frutas es

¹ La clasificación del total del suelo con uso agrícola además de los cultivos transitorios y permanentes, se divide en barbecho y de descanso.

Antioquia, región que representa el 32,8% (1.760.461 ton) de la producción nacional.

Debe resaltarse que el 81,0% de la producción de frutas de Antioquia corresponde al cultivo de *Banano de Exportación*, (1.425.536 ton) y al extraer este cultivo de los cálculos, la participación del departamento en el total nacional disminuye a 6,2%, (334.925 ton).

Gráfico 2 - Principales departamentos productores de frutas - 2012 (miles de ton)



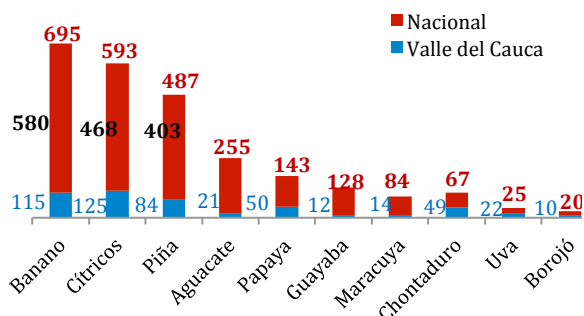
Fuente: Ministerio de Agricultura - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Por su parte, el Valle del Cauca cuenta con una mayor diversificación de sus cultivos frutales. Para 2012, 60,3% de la producción departamental correspondió a cultivos de cítricos (23,3%), banano (21,5%) y piña (15,6%). No obstante, se registró una importante producción de papaya (9,3%) y chontaduro (9,1%).

A nivel nacional, el Valle del Cauca tiene una participación representativa en varios productos. Por ejemplo, contribuye con 35,0% de la producción de papaya, 21,0% de cítricos, 17,2% de piña y 16,6% de banano (ver Gráfico 3).



Gráfico 3- Producción de frutas del Valle del Cauca y Colombia - 2012 (miles de ton)



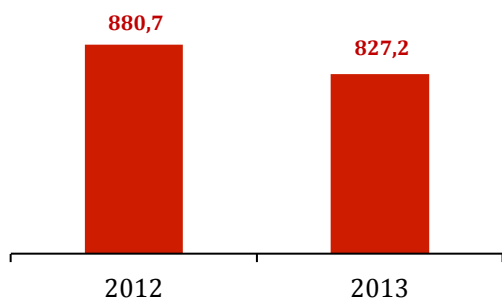
Fuente: Ministerio de Agricultura – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Las Frutas y el Comercio Exterior

En 2013 las exportaciones colombianas de frutas sumaron USD 827,2 millones, lo cual significó una disminución de 6,1% frente a 2012.

Este mercado representó en 2013, el 1,4% del total de exportaciones del país.

Gráfico 4- Exportaciones de frutas colombianas 2012/2013



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Además, existe una alta concentración de las exportaciones colombianas en banano. Este producto representó 91,4% del total de exportaciones de frutas en 2013.

Por regiones, Antioquia fue el departamento que registró el mayor valor de exportaciones en frutas durante 2013, con ventas al exterior de USD 540,3 millones. El 97,3% de este valor corresponde a ventas de banano.

En segundo lugar, se encuentra Magdalena con un valor de exportaciones de USD 226,5 millones, que al igual que Antioquia, concentra su oferta frutícola en banano (99,1%).

En el caso del Valle del Cauca, en 2013 las exportaciones de frutas sumaron USD 1,1 millones, con un crecimiento de 28,3% frente a 2012.

Tabla 1. Principales Frutas exportadas por Colombia en 2013

Producto	2013 (miles USD)	Participación (%)
Bananos	755.634	91,4
Uchuvas	27.635	3,3
Gulupa	15.766	1,9
Banano bocadillo	8.068	1,0
Otros frutos secos	3.306	0,4
Resto/ ¹	16.756	2,0

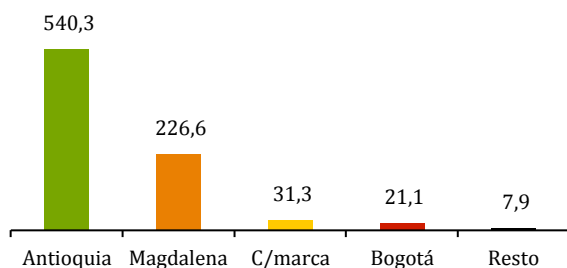
¹/1 Granadilla, Pitahayas, Limón, Naranjas, entre otros.
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Las ventas del Valle del Cauca estuvieron concentradas especialmente en limón tahití (40,9%), frutos secos (26,1%), mangos (9,9%) y fruto de la pasión (6,6%)².

² Corresponde principalmente a Maracuyá “Passion Fruit”



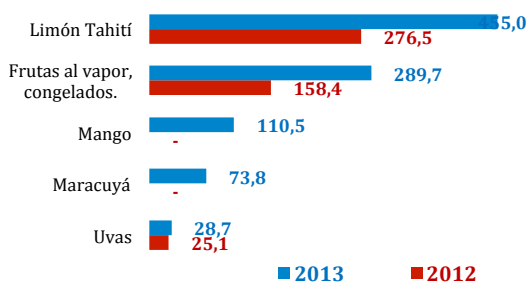
Gráfico 5 - Exportaciones totales de frutas - Principales Departamentos 2013 (USD FOB millones)



Resto: La Guajira, Caldas, Valle del Cauca, César, entre otros. Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Entre 2012 y 2013, algunos productos tuvieron un aumento importante en el valor de sus exportaciones: *Frutas sin cocer o cocidos con agua o al vapor congelados* (82,8%), limón Tahití (64,6%) y uvas (14,3%).

Gráfico 6. Principales exportaciones de frutas - Valle del Cauca 2012/2013



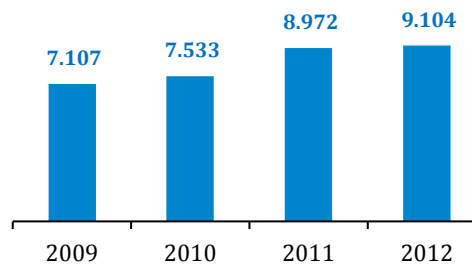
Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Oportunidades y Retos

El mercado mundial de la fruta fresca pasó de 80 mil millones en 2008 a casi 99 mil millones en 2012. Se estima que el mercado de frutas tropicales crecerá 24% en 2014. Este crecimiento estará impulsado por la dinámica del consumo en los países de mayor desarrollo, los cuales demandan aproximadamente el 50% de las exportaciones de los países productores.

Además, el mercado internacional de frutas exóticas tiene una demanda creciente. La demanda mundial de frutas tropicales llegó a USD 9,1 billones en 2012, con un incremento de 8,6% anual promedio entre 2009 y 2012.

Gráfico 7- Valor de las Importaciones mundiales de frutas tropicales 2009 - 2012



*Frutas tropicales: Aguacate, guayaba, mango, papaya, piña y otros frutos frescos

Fuente: Trademap - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Por su parte, la demanda nacional de frutas registró una tasa de crecimiento anual promedio de 11,2% entre 2008 y 2012. Se estima que este mercado seguirá creciendo a tasas anuales superiores a 15% en los próximos años.



Por lo tanto, este mercado representa una oportunidad importante para el Valle del Cauca. Esto ha llevado que se adelanten acciones del sector público y privado para impulsar el potencial del Departamento en la producción y procesamiento de frutas que permitan posicionar al Valle del Cauca como líder nacional en la producción de frutas frescas.

El Plan Frutícola del Valle del Cauca, tiene como gran propósito, aumentar la producción de frutas en cerca de 10.000 hectáreas en un periodo de diez años. De ser así, el Valle del Cauca pasará de tener 31.286 hectáreas en cultivos frutícolas, a cerca de 42.000 hectáreas, distribuidas entre las zonas de ladera y el área plana del Departamento.

Dicho Plan cuenta con el aval de la Gobernación del Departamento y de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca, SAG.

En el Departamento hay consenso que el tema de las frutas es una oportunidad que tenemos que hacer realidad de una vez por todas. Es por esto que las cámaras de comercio de la región, Asocámaras, la Gobernación del Valle del Cauca y la Comisión Regional de Competitividad, CRC, acompañadas por el Gobierno Nacional a través de iNNpulsa están promoviendo un cambio estratégico en el negocio de la 'FRUTA FRESCA' con la implementación del programa de Rutas Competitivas.

Actualmente existen cerca de 300 empresas facturando aproximadamente \$2 billones COP. Se tiene una gran oportunidad en nuevas áreas para cultivar que representan 2,5 veces el área total destinada al cultivo de frutas en Chile (200.000 ha)

Tabla 2 - Identificación de los eslabones del Cluster de Frutas en el Valle del Cauca

Eslabón	No. Empresas	Facturación (MM COP)
Productores	182	553,0
Comercializadores	50	1.120,0
Importadores	28	180,0
Exportadores	15	1,2
Transformadores	20	200,0
Total	295	2.054,2

Fuente Entrevistas a empresarios, Minagricultura, DANE, Superintendencia de Sociedades, Asocámaras.

El cultivo de frutales en el Valle del Cauca se presenta como una importante oportunidad de negocio. No obstante, para poder tener acceso a estos mercados y de esta manera tener un mejor aprovechamiento de esta potencialidad, se deben cumplir con criterios de calidad, volumen, certificaciones. Por lo tanto, es fundamental trabajar en superar algunos retos estratégicos:

- Desarrollar y, en otros casos, fortalecer algunos eslabones de la cadena de valor para capitalizar este crecimiento.
- Articulación de los diferentes actores de la cadena productiva en el cluster.
- Contrarrestar el efecto de la atomización de los productores, a través de Asociaciones y/o Cooperativas.



Mapa del Cluster de Frutas Frescas

ENTES PÚBLICOS

GOBIERNO NACIONAL, GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, ALCALDÍA DE CALI Y ALCALDIAS DE CARTAGO, LA UNIÓN, TULUÁ, BUGA, PALMIRA, BUENAVENTURA, MIN. DE AGRICULTURA, ICA, SENA

ORGANIZACIONES FRUTÍCULAS

ASOFRUCOL; SAC, ASOPITAYA; ASORUT; FUNDACIÓN VALLENPAZ

CENTROS I+D+I - GRUPOS DE INV.

CIAT, CORPOICA, CORPORACION BIOTEC, PARQUE BIOPACIFICO, UNIVERSIDAD NACIONAL, UCEVA, USABU, UNIVALLE,

CENTROS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

UNIVERSIDAD NACIONAL, PALMIRA; SENA

APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL

ACOPI, CAMARAS DE COMERCIO DEL VALLE, COMFANDI, COMFENALCO

APOYO COMERCIALIZACIÓN INTERNAL

PROEXPORT. CCI

ENTES CERTIFICADORES Y APOYO A SOSTENIBILIDAD

CERTIFICACIONES. ICONTEC; BUREAU VERITAS: SGS

Insumos:

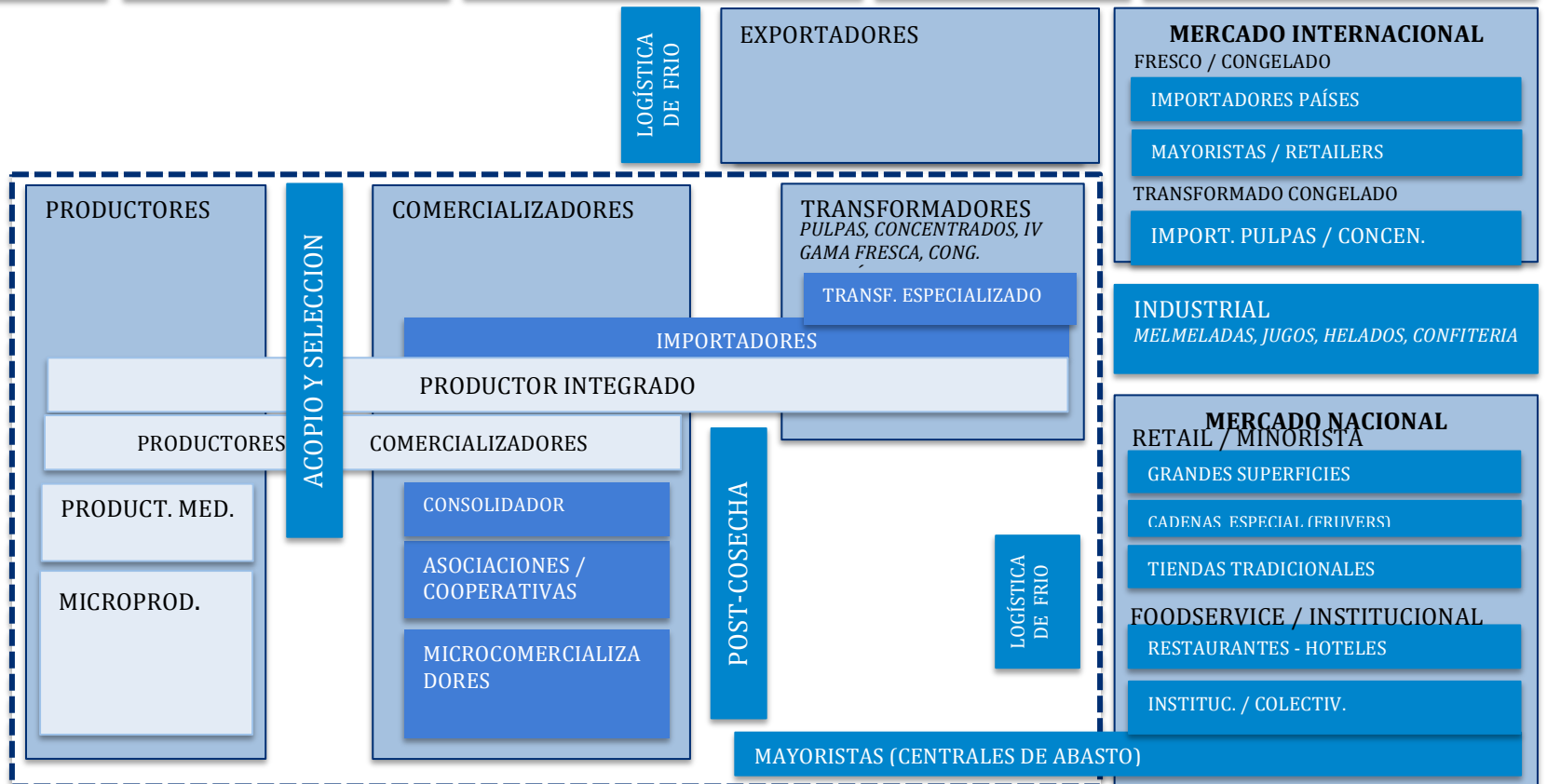
- Abonos
- Fertilizantes
- Agroquímico

Materia Prima

- Tierra
- Semillas
- Viveros
- Material de propagación
- Envase y empaque

Maquinaria y equipos

- Siembra
- Recolección
- Riego



CONSUMIDOR FINAL