



Cámara de Comercio de Cali

Enfoque Competitivo



Unidad Económica y de Planeación

Miércoles, 17 de junio de 2015

Informe # 46

Otros Informes

Apunte Económico

De chilena: Oportunidades de negocio con Chile

10 de junio de 2015

Enfoque Competitivo

Vení nos reunimos

3 de junio de 2015

Apunte Económico

Con las ganas renovadas

28 de mayo de 2015

Enfoque Competitivo

¿Qué compran los cluster del Valle del Cauca?

6 de mayo de 2015

Reporte Internacional

Destino Cali-Fornia

28 de abril de 2015

Enfoque Competitivo

¡Arriba el telón! las industrias detrás de los clusters del Valle del Cauca

8 de abril de 2015

Apunte Económico

Más y mejores empleos

14 de abril de 2015

Esta información llega a usted **gracias a:**



De aquí y de allá: las empresas multinacionales del Valle del Cauca

Desde la primera mitad del Siglo XX, el Valle del Cauca ha sido receptor de empresas de capital extranjero, las cuales han contribuido al fortalecimiento de la estructura productiva de la región y han sido un impulsor del desarrollo económico y social del País.

Entre 1930 y 2015 han llegado al Valle del Cauca 110 empresas de capital extranjero, de las cuales 83,6% mantienen su operación en la región. Recientemente, la llegada de nuevas empresas de capital extranjero a la región se ha dinamizado y en los últimos 10 años, 53 empresas multinacionales se han instalado en el Valle del Cauca y en el norte del Cauca.



Caracterización de las multinacionales en el Valle del Cauca

Pág. 2



Confianza de las multinacionales en el Valle del Cauca

Pág. 5



Estadísticas de las multinacionales en el Departamento

Pág. 6



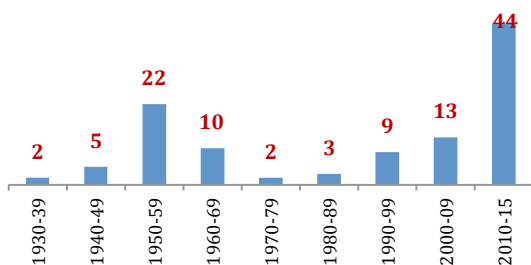
En este informe se analiza el proceso y coyuntura de la internacionalización del Valle del Cauca a través de empresas de capital extranjero que han llegado al Departamento desde inicios del siglo XX.

Existen diferentes mecanismos a través de los cuales una economía regional logra insertarse en los procesos de globalización. Entre estos mecanismos, se destacan la capitalización financiera, productiva y comercial de las empresas. La llegada de empresas e inversionistas extranjeros al Valle del Cauca y el enclave industrial del norte del Cauca han apalancado la internacionalización de la economía nacional.

Caracterización de las multinacionales en el Valle del Cauca

Entre 1930 y 2015 han llegado 110 empresas de capital extranjero al Valle del Cauca y al norte del Departamento del Cauca, de las cuales 92 mantienen su operación en la región.

Gráfico 1. Llegada de empresas multinacionales al Valle del Cauca por décadas 1930 - 2015*



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

La primera empresa de capital extranjero en llegar al Valle del Cauca fue Maizena (Ingredion) en 1933, y a partir de ese año ha aumentado el número de firmas foráneas que han visto en esta región la oportunidad de aprovechar el acceso al mercado interno y la posibilidad de instalar plataformas de exportación regional.

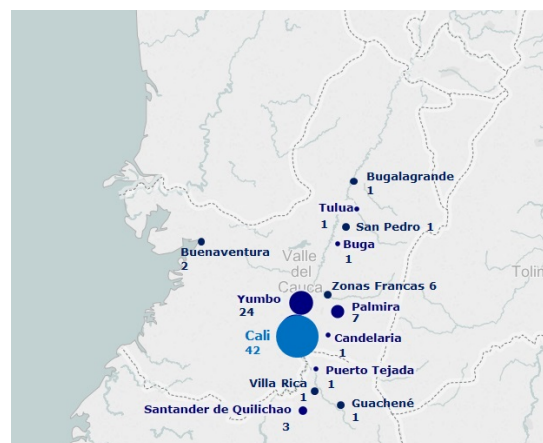
Entre 1950 - 1959 llegaron 22 empresas a la región, de las cuales más de 50% pertenecían a la industria química y farmacéutica (11 empresas).

En 1981 se registró la primera empresa multinacional liquidada en el Departamento (Monark Colombiana) y a partir de ese año, 11 firmas extranjeras se han liquidado y otras 6 han trasladado sus oficinas a otros departamentos o países debido a procesos de reestructuración operativa o estratégica¹.

Desde 1983 se han instalado en el Valle del Cauca y en el norte del Cauca 69 nuevas empresas de capital extranjero, de las cuales 53 han llegado en los últimos 10 años (Gráfico 1).

Las empresas de capital extranjero se ubican en todo el territorio del Valle del Cauca y norte del Cauca, con una importante concentración en los municipios de Cali, Yumbo y Palmira (incluidas 6 empresas ubicadas en zonas francas) (85,9%).

Gráfico 2. Ubicación de las multinacionales en el Valle del Cauca y norte del Cauca - 2015



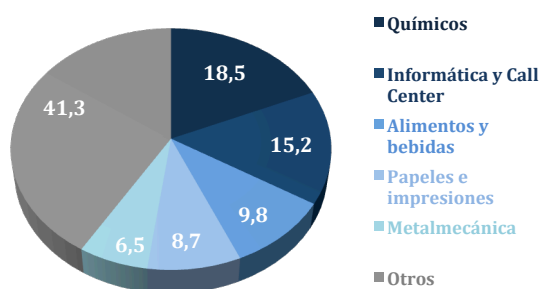
Fuente: Asocámaras y Superintendencia de Sociedades - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

¹ Una empresa de estas (Cognis) aún mantiene su planta activa en el Departamento.



Como una muestra de la diversidad en la estructura productiva del Departamento, las empresas con capital extranjero activas en la región pertenecen a diferentes sectores como químicos (18,5%), informática y Call Centers (15,2%), alimentos y bebidas (9,8%) y papeles e impresiones (8,7%), entre otros (Gráfico 3).

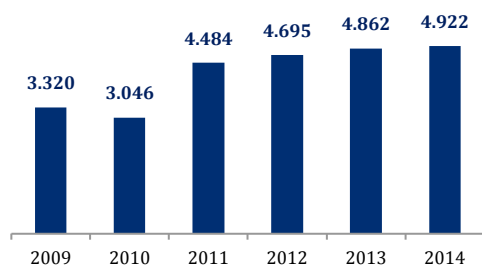
Gráfico 3. Participación (%) por sectores de las empresas multinacionales en el Valle del Cauca y norte del Cauca- 2015



Fuente: Asocámaras - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El valor de las ventas de las empresas de capital extranjero activas en el Valle del Cauca en 2014 fue USD 4.992 millones, registrando un crecimiento promedio anual de 9,7% entre 2009 y 2014.

Gráfico 4. Ventas de empresas multinacionales en el Valle del Cauca y norte del Cauca (USD millones) 2009 - 2014



*Empresas con oficina principal en el Valle del Cauca
Fuente: Asocámaras y Supersociedades - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Las empresas del sector químico registraron las mayores ventas entre las multinacionales en la región en 2014 (USD 1.991 millones), representando 40,5% del total de ventas de las multinacionales activas, mientras el sector con mayor dinámica fue alimentos y bebidas, con un crecimiento promedio anual de 17,7% en los últimos 5 años.

Las empresas multinacionales ubicadas en la región que registraron mayores ventas en 2014 fueron Colgate y Johnson & Johnson, representando 11,7% y 8,8% de las ventas totales de las empresas multinacionales de la región, respectivamente.

Tabla 1. Ranking de Ventas - 10 empresas multinacionales en el Valle del Cauca y Norte del Cauca (USD millones) - 2014

Empresa	2014	Part. % en el total ventas Valle del Cauca	Part.(%) en el total de ventas multinacionales
Colgate	577,5	1,3	11,7
Johnson & Johnson	435,2	1,0	8,8
Smurfit-Kappa	397,8	0,9	8,1
SABMiller	362,7	0,8	7,4
Centelsa	326,3	0,7	6,6
Baxter	299,2	0,7	6,1
Ingredion	275,3	0,6	5,6
Lafranco	265,7	0,6	5,4
Goodyear	160,5	0,4	3,3
Johnson Controls	151,1	0,3	3,1

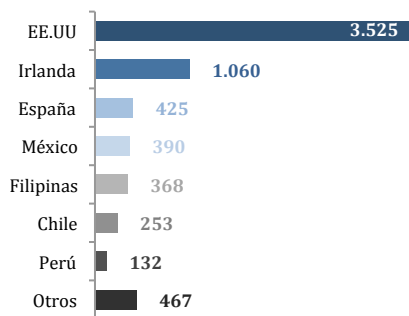
Fuente: Asocámaras - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Además, las 92 empresas multinacionales activas en el Departamento representaron 9,1% del valor de los activos registrados en las cámaras de comercio del Valle del Cauca en 2014.

Según el origen del capital de las empresas multinacionales en la región, 81,8% del capital de estas empresas proviene de EE.UU. (53,2%), Irlanda (16,0%), España (6,4%) y México (5,9%).



Gráfico 5. Activos de empresas multinacionales en el Valle del Cauca y norte del Cauca según país (USD millones) - 2014

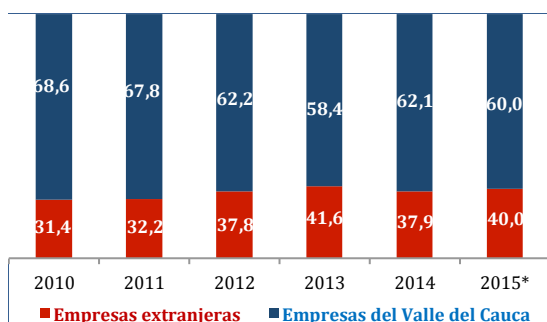


Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Debido a su vocación exportadora, y aunque varias de las empresas multinacionales de la región están dedicadas a actividades de servicios no transables, su importancia en términos de exportaciones y generación de divisas es destacada.

Entre las 92 empresas multinacionales registradas y activas en la región, 46 son exportadoras de bienes. Entre enero y abril de 2015, el valor las exportaciones de las empresas multinacionales activas en la región fue USD 245,6 millones, representando 40,0% del total de las ventas al exterior del Valle del Cauca.

Gráfico 6. Participación (%) de las multinacionales en las exportaciones del Valle del Cauca 2010 - 2014



*Exportaciones de enero-abril de 2015

Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

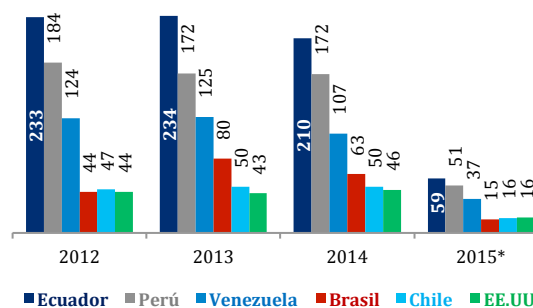
La vocación exportadora de las multinacionales en la región se observa al comprar el aumento de 20,0% en el valor de las exportaciones de estas empresas de 2010 a 2014, frente al decrecimiento de 0,5% en el total de ventas al exterior del Valle del Cauca en ese mismo periodo.

Las exportaciones de productos químicos y cauchos fueron las de mayor participación en el valor total exportado por empresas extranjeras de la región entre enero y abril de 2015 (39,6%), seguidos por maquinaria y equipo (19,3%), papel y editoriales (17,2%), siendo maquinaria y equipo los de mayor crecimiento (34,1%) entre los tres principales sectores.

Por otra parte, el valor de las exportaciones hacia Centroamérica y Suramérica representó 86,6% de las ventas totales al exterior de las empresas de capital extranjero ubicadas en la región entre enero y abril de 2015.

Ecuador (24,0%), Perú (20,9%) y Venezuela (15,1%), fueron los principales destinos de exportación de las empresas de capital extranjero de la región entre enero y abril de 2015. Sin embargo, éstos mismos registraron los crecimientos promedio más bajos entre 2010 y 2014, con registros de 3,8%, 4,5% y 8,5%, respectivamente (Gráfico 7).

Gráfico 7. Valor de las exportaciones de las empresas multinacionales según principales destinos (USD millones) 2012 - 2015*



Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

*Exportaciones de enero-abril de 2015



Por el contrario, las exportaciones de las empresas multinacionales de la región hacia Chile, EE.UU., México y Panamá², registraron crecimientos de 55,9%, 29,4%, 31,4% y 56,2% respectivamente, entre 2010 y 2014.

Las empresas multinacionales del Valle del Cauca y el enclave industrial del norte del Cauca tienen oportunidades de aumentar el valor de sus exportaciones hacia Chile, EE.UU. y México, en productos como baterías, medicamentos, papeles, neumáticos, ácido cítrico, crema dental y esparadrapos, entre otros.

En la Tabla 2 se muestran los principales productos exportados por las empresas multinacionales de la región, a Chile, EE.UU. y México, además de su participación en el valor total de las importaciones mundiales que realizan estos países.

Tabla 2. Participación (%) exportaciones de las multinacionales en el total de importaciones de países seleccionados - 2014

País	Principales productos exportados	Importaciones mundiales (USD millones)	Part. (%) Multinacionales del Valle del Cauca
Chile	Baterías	71	16,3
	Medicamentos	596	0,9
	Papeles	20	25,3
	Ácido Cítrico	157	13,3
EE.UU.	Limas y escofinas	49	6,7
	Conductores eléctricos	463	0,6
México	Neumáticos	1.492	0,4
	Crema dental	29	19,6
	Esparadrapos	76	6,0

Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

¿Cómo llegan?

Si bien muchas empresas extranjeras han construido sus propias plantas, 9,9% de las empresas multinacionales activas en la región arribaron a través de la compra de firmas nacionales ya existentes, algunos ejemplos son: Smurfit Kappa (Cartón de Colombia), CFR Recalcine (LaFrancol), Mexichem (Colpozos), Xignux (Centelsa), SAB Miller (Bavaria), entre otros.

Además, las multinacionales han realizado importantes reinversiones en el Valle del Cauca, por ejemplo en 2009 Unilever construyó en Yumbo su Centro de Operaciones Logísticas para la Región Andina, y en 2013 instaló su primera planta productora de detergentes en Latinoamérica, ubicada en Palmira con una inversión de más de USD 60 millones.

De igual forma, SAB Miller, (Cervecería del Valle), recientemente anunció la inversión de USD 14 millones para la apertura de una planta de etiquetas para cervezas en la Zona Franca del Pacífico, que planea iniciar su funcionamiento en 2016.

Los nuevos invitados

Junto a las multinacionales, se destaca la llegada de empresas con capital de otras regiones del país, que además de abastecer el mercado nacional tienen vocación exportadora como Cementos Argos, Grupo Contregal y Mac Pollo, entre otros.

Otros ejemplos de empresas nacionales invirtiendo en el Valle del Cauca son Cementos Argos y Corona. Esta última, empresa líder en el mercado mundial de productos cerámicos, que está invirtiendo USD 3 millones para la apertura de una planta de producción de mezclas listas en Cali y que iniciará operaciones en septiembre de este año.

² México y Panamá fueron, respectivamente, el séptimo y octavo destino de exportaciones de las multinacionales de la región en 2014.



Las empresas multinacionales y nacionales de la región tienen la oportunidad de dinamizar más sus exportaciones en la medida que aumenten los negocios con mercados distintos a los países vecinos.

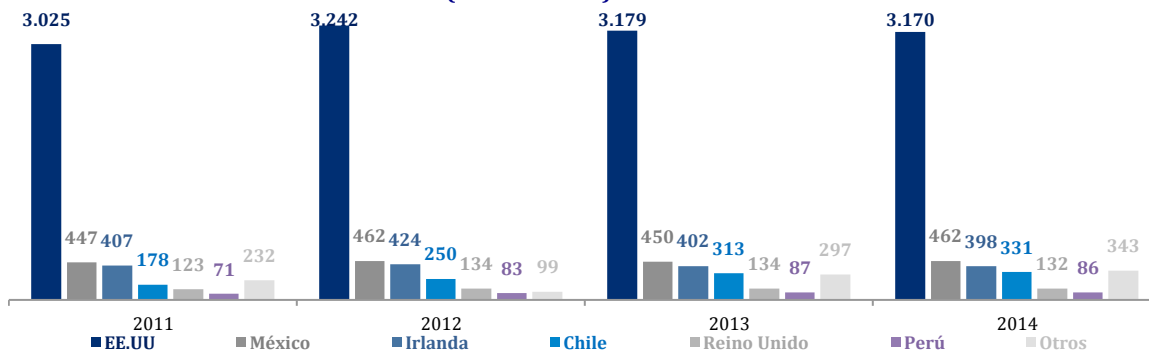
En este orden, los países de la Alianza Pacífico son los destinos más atractivos y con mayores posibilidades de ingreso. De igual forma, existen mercados que se deben aprovechar más como es el caso de Panamá, EE.UU y Costa Rica.

Finalmente, entre los retos que tienen las empresas de la región está aumentar la participación de los productos nacionales en los mercados ya establecidos y en otros de gran atractivo como la costa oeste de EE.UU, aprovechando los beneficios de la tasa de cambio actual y las condiciones de competitividad regional.



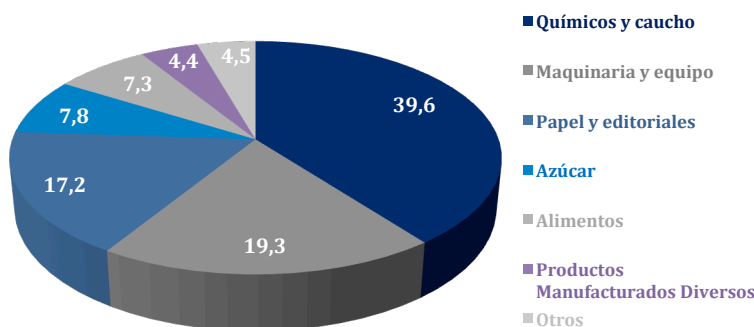
Estadísticas de las empresas multinacionales en el Valle del Cauca

Gráfico 8. Ventas empresas multinacionales en el Valle del Cauca, según país de origen (USD millones) 2011 - 2014



Fuente: Asocámaras – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 9. Participación (%) en el valor de las exportaciones de las multinacionales por sectores – 2015*



Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Exportaciones de enero-abril de 2015

Tabla 3. Ranking 10 principales productos exportados por las multinacionales del Valle del Cauca (USD miles) 2010 - 2015**

Producto	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Papeles*	69.636	71.755	84.504	83.201	63.100	28.724
Baterías	-	42.756	72.128	62.491	76.960	24.003
Jabones	32.431	36.522	37.779	51.146	54.785	10.819
Ácido cítrico	34.731	34.877	37.232	33.910	32.118	8.846
Neumáticos	31.055	62.087	51.015	41.840	40.403	8.709
Otros higiene bucal	48	171	13.165	20.497	21.144	8.078
Detergentes	21.929	19.186	25.524	31.618	25.316	7.930
Otros conductores eléctricos	25.868	38.799	29.475	28.119	18.122	7.541
Caramelos	36.836	44.424	33.160	30.946	23.306	7.419
Tampones	-	-	22.936	24.011	22.080	6.174

*Papel Kraft crudo para sacos y los demás papeles y cartones

**Exportaciones de enero-abril de 2015

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali