

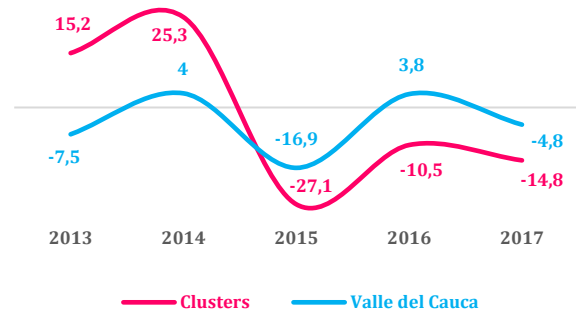
Dinámica exportadora de los Clusters del Valle en 2017

Los 6 *Clusters* priorizados en el Valle del Cauca (*Belleza y Cuidado Personal, Bioenergía, Excelencia Clínica, Macrosnacks, Proteína Blanca* y *Sistema Moda*) reúnen a las empresas más dinámicas de la región, con ventas registradas en 2016 por COP 42,3 billones y un crecimiento de 11,5% frente a 2015. Los distintos *Clusters* contemplan en sus planes de acción estrategias de desarrollo de productos y servicios para mercados sofisticados.

Las exportaciones del Valle del Cauca registraron una reducción de 4,8% en 2017, pasando de USD 1.893 millones en 2016 a USD 1.802 millones el año pasado. Por otro lado, las ventas externas de los 5 *Clusters* (no incluye *Bioenergía*) fueron de USD 531 millones en 2017, 14,8% menos que en 2016 (Gráfico 1).

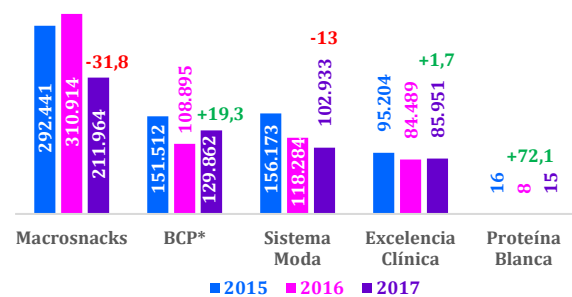
El *Cluster* que registró las mayores ventas externas en 2017 fue *Macrosnacks* (USD 212 millones), y el más dinámico fue *Proteína Blanca* (+72,1%) respecto al año anterior (Gráfico 2, Tabla 1).

Gráfico 1. Tasas de crecimiento (%) exportaciones 5* Clusters del Valle y Valle del Cauca 2013 - 2017



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*No incluye Bioenergía

Gráfico 2. Exportaciones (USD miles) y tasa de crecimiento (%) según Cluster 2015 - 2017



*Belleza y Cuidado Personal

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Tabla 1. Tasas de crecimiento (%) exportaciones según Cluster

Cluster	Tasa de crecimiento (%) promedio 2013 - 2016	Tasa de crecimiento (%) 2017
Proteína Blanca	15,9	72,1
Macrosnacks	7,9	-31,8
Sistema Moda	-4,9	-13
Excelencia Clínica	-7,7	1,7
ByCP*	-16,1	19,3

*Belleza y Cuidado Personal

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Martes 3 de abril de 2018 | Informe #15

El Valle del Cauca fue el principal exportador de *Macrosnacks* (50,3%) en 2017. En *Belleza y Cuidado Personal* y *Excelencia Clínica*, el departamento registró participaciones de 22,5% y 24,2% respectivamente, por lo que fue el segundo en el País en este tipo de productos. Finalmente, en *Sistema Moda*, el Valle exportó 10,9% del total nacional, y en *Proteína Blanca* fue séptimo con 0,4% (Tabla 2).

Entre los productos más exportados por las empresas de los *Clusters* del Valle en 2017 se encuentran *Bombones y confites* (21,9%), *Medicamentos para uso humano* (8,6%) y *Jabones* (6,3%). Además, los productos más dinámicos entre los principales exportados fueron *Preparaciones de carne porcina* (+108,6%), *Jabones* (+65,8%) y *Dentífricos* (+27,1%) (Tabla 3).

Las ventas externas pueden clasificarse según la intensidad tecnológica incorporada en ellas. Así, existen manufacturas de baja, media y alta intensidad tecnológica incorporada; la clasificación también comprende bienes primarios y manufacturas basadas en recursos naturales.

Del total exportado por los *Clusters* del Valle en 2017, 13,6% (USD 72 millones) fueron exportaciones de alta intensidad tecnológica incorporada, superando a Bogotá (13,4%), Valle del Cauca (9,9%) y Atlántico (7,6%) (Gráfico 3).

Tabla 2. Principales 3 departamentos exportadores según Cluster y participación (%) 2017

Cluster	Departamento	Exportaciones (USD miles)	Part (%)
Macrosnacks	Valle del Cauca	211.964	50,3
	Antioquia	94.097	22,3
	Bogotá	50.978	12,1
Belleza y Cuidado Personal	Cundinamarca	195.678	33,7
	Valle del Cauca	129.862	22,5
	Antioquia	127.073	22
Sistema Moda	Antioquia	406.827	43,1
	Bogotá	228.746	24,2
	Valle del Cauca	102.933	10,9
Excelencia Clínica	Bogotá	147.070	41,3
	Valle del Cauca	85.951	24,2
	Atlántico	63.337	17,8
Proteína Blanca	Cundinamarca	2.111	62,8
	Tolima	781	23,2
	Bogotá	259	7,7

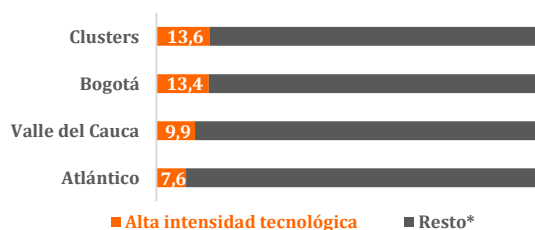
Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Tabla 3. Principales 3 productos exportados por las empresas de los Cluster del Valle y tasa de crecimiento (%) 2017

Cluster	Producto	Exportaciones (USD miles)	T.C. (%)
Macrosnacks	Bombones y confites	116.064	-34,7
	Barquillos y obleas	17.645	17,8
	Galletas dulces	16.556	-4,4
Belleza y Cuidado Personal	Jabones	33.543	65,9
	Dentífricos	18.088	27,1
	Otras preparaciones de higiene bucal	13.993	13,6
Sistema Moda	Pantalones	12.745	-2,8
	Fajas	9.218	-6,1
	Bolsos de mano	6.841	-31,5
Excelencia Clínica	Medicamentos	45.530	8,7
	Esparadrapos y vendas	15.636	-9,1
	Instrumentos de cirugía	13.382	-7
Proteína Blanca	Preparaciones de carne porcina	12	108,6
	Paletas porcinas	2	-9,1

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 3. Participación (%) de manufacturas según intensidad tecnológica en exportaciones por principales departamentos y Clusters del Valle 2017



*Bienes primarios, basados en recursos naturales, baja intensidad tecnológica, media intensidad tecnológica y otras transacciones.
Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

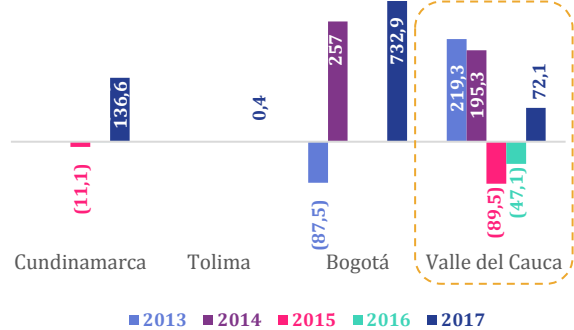
A continuación, se presenta la dinámica exportadora y los principales destinos de exportación de los *Clusters* del Valle del Cauca.

Exportaciones de *Proteína Blanca* en 2017

Las exportaciones nacionales de productos de *Proteína Blanca* registraron una tasa de crecimiento de 81,1% en 2017 frente a 2016. Por otro lado, el Valle del Cauca registró un crecimiento de 72,1% en las exportaciones de *Proteína Blanca*, por lo que su participación en Colombia disminuyó de 0,46% en 2016 a 0,43% en 2017 (Gráfico 4).

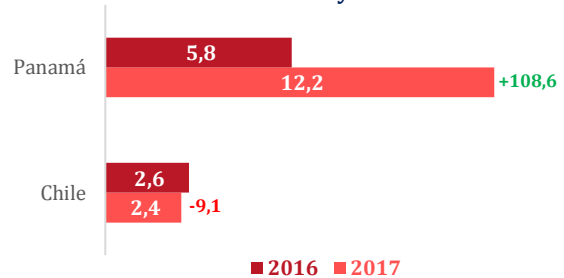
Las exportaciones de productos asociados a *Proteína Blanca* llegaron a 2 países en 2017, el mismo número que en 2016. Los destinos de estas exportaciones fueron Panamá (83,6%) y Chile (16,4%) (Gráfico 5). El *Cluster* de *Proteína Blanca* del Valle, con el objetivo de sofisticar e internacionalizar su cadena productiva, mediante una alianza público-privada entre 11 empresas, 2 gremios, la Universidad del Valle y la Gobernación del Valle está dando inicio al proyecto “*Fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas para impulsar la Innovación y competitividad de la cadena Productiva de Proteína Blanca Valle del Cauca*”, con recursos del Sistema General de Regalías por COP 5.200 millones.

Gráfico 4. Tasas de crecimiento (%) exportaciones *Proteína Blanca* según principales departamentos 2013 - 2017



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
 NOTA: C/marca, Tolima y Bogotá no registran datos de exportaciones para algunos años

Gráfico 5. Exportaciones (USD miles) de *Proteína Blanca* y tasa de crecimiento (%) según principales destinos 2016 y 2017



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Martes 3 de abril de 2018 | **Informe #15**

Exportaciones de *Belleza y Cuidado Personal* en 2017

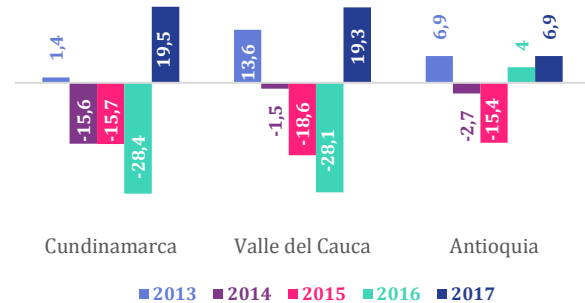
Las exportaciones de productos de *Belleza y Cuidado Personal* originarias del Valle del Cauca registraron una tasa de crecimiento de 19,3% en 2017, por lo que fue la 2° región más dinámica entre los principales departamentos, después de Cundinamarca. En este sentido, las exportaciones de *Belleza y Cuidado Personal* pasaron de representar 5,7% del total exportado del Valle en 2016 a 7,2% en 2017 (Gráfico 6).

Los productos de *Belleza y Cuidado Personal* exportados desde el Valle del Cauca llegaron a 31 destinos diferentes en 2017, 6 menos que en 2016. Los principales destinos fueron Ecuador (39%), Perú (31,8%), México (10,5%), Panamá (6%) y Chile (5,5%) (Gráfico 7). Actualmente, empresas de la *Iniciativa Cluster de Belleza y Cuidado Personal* del Valle y el Programa de Transformación Productiva están desarrollando la validación pre-comercial del proyecto “*Impulso a la competitividad y ampliación de mercados de las empresas del Cluster de Belleza y Cuidado Personal 1.0*”, en el cual desarrollarán productos para el mercado americano, en particular California.

Exportaciones de *Excelencia Clínica* en 2017

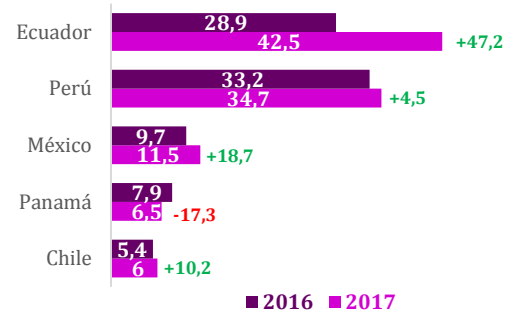
Las exportaciones nacionales de productos asociados a *Excelencia Clínica* registraron una reducción de 19,9% en 2017 frente a 2016. Sin embargo, el Valle del Cauca registró un crecimiento de 1,7% en las ventas externas de este tipo de productos, representando 24,2% del total exportado en Colombia, 5,2 puntos porcentuales más que en 2016 (Gráfico 8).

Gráfico 6. Tasas de crecimiento (%) exportaciones *Belleza y Cuidado Personal* según principales departamentos 2013 - 2017



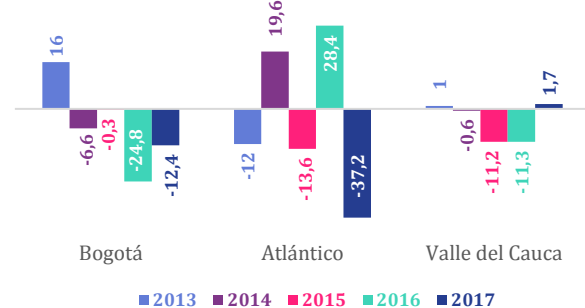
Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 7. Exportaciones (USD millones) de *Belleza y Cuidado Personal* y tasa de crecimiento (%) según principales destinos 2016 y 2017



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 8. Tasas de crecimiento (%) exportaciones *Excelencia Clínica* según principales departamentos 2013 - 2017



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

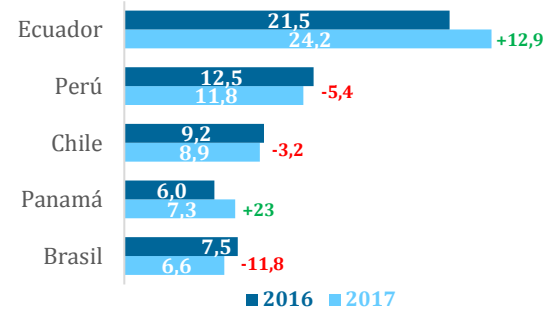
Desde el Valle del Cauca se exportaron productos asociados a *Excelencia Clínica* a 36 países diferentes en 2017, 2 más que en 2016. Los principales destinos de exportación fueron Ecuador (28,2%), Perú (13,8%), Chile (10,4%), Panamá (8,5%) y Brasil (7,7%) (Gráfico 9). Adicionalmente, 5 clínicas participantes de la Iniciativa *Cluster de Excelencia Clínica* junto con INNpuls, concluyeron la etapa de validación comercial de sus propias unidades de innovación en el proyecto “*Impulso a la competitividad del Cluster de Excelencia Clínica a través de la gestión del Conocimiento y la Innovación*”.

Exportaciones de *Sistema Moda* en 2017

Las exportaciones nacionales de productos de *Sistema Moda* registraron una disminución de 1,5% en 2017 frente a 2016. Por su parte, el Valle del Cauca registró una disminución de 13% en este tipo de productos, sin embargo, se mantuvo como 3° departamento exportador de *Sistema Moda* en 2017 (Gráfico 10).

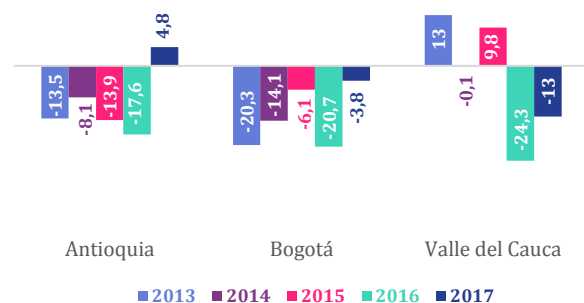
El número de destino de las exportaciones de *Sistema Moda* incrementó de 83 países en 2016 a 98 en 2017. El principal destino de exportación en 2017 fue EE.UU. (41,9%), seguido por México (13,5%), Ecuador (12,7%), Panamá (4,2%) y Brasil (2,8%) (Gráfico 11). Por otro lado, el proyecto “*Internacionalización de las empresas del Cluster Sistema Moda a través del diseño y la sofisticación de nuevos productos*”, en el cual participan 7 empresas del *Cluster* se encuentra en evaluación por parte de iNNpuls en la convocatoria iNOVACLúster.

Gráfico 9. Exportaciones (USD millones) de *Excelencia Clínica* y tasa de crecimiento (%) según principales destinos 2016 y 2017



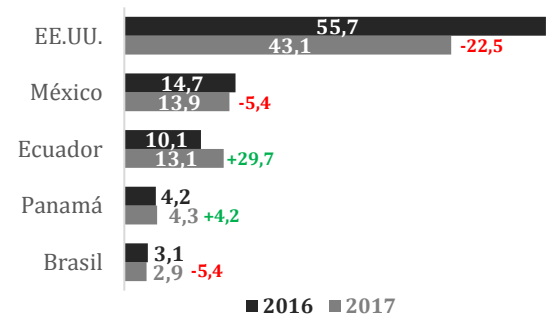
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 10. Tasas de crecimiento (%) exportaciones *Sistema Moda* según principales departamentos 2013 - 2017



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 11. Exportaciones (USD millones) de *Sistema Moda* y tasa de crecimiento (%) según principales destinos 2016 y 2017



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Martes 3 de abril de 2018 | **Informe #15**

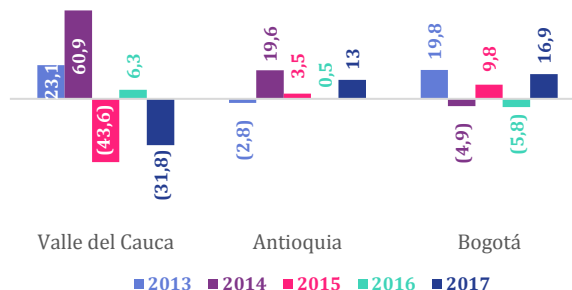
Exportaciones de *Macrosnacks* en 2017

Las exportaciones nacionales de *Macrosnacks* registraron una disminución de 14,6% en 2017 frente a 2016. El Valle del Cauca registró una disminución de 31,8% en el mismo período de tiempo, por lo que su participación en el total nacional se redujo de 63% en 2016 a 50,3% en 2017 (Gráfico 12).

Las ventas externas del *Cluster* de *Macrosnacks* del Valle del Cauca llegaron a 105 destinos en 2017, 11 más que en 2016. Los principales países fueron Venezuela (23,6%), EE.UU. (16,5%), y Ecuador (9,2%) (Gráfico 13). Finalmente, 5 empresas de la Iniciativa *Cluster* de *Macrosnacks*, participantes en el proyecto “*Plataforma de innovación regional para el desarrollo de productos más sofisticados, y un modelo de acceso a nuevos mercados para las empresas del cluster de Macrosnacks*” validaron comercialmente sus nuevos productos el mes pasado en la feria Natural Products Expo West & Engredia en California.

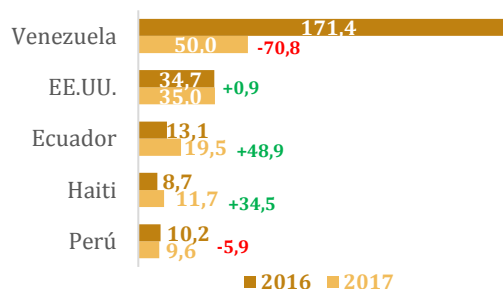
Finalmente, la empresa más exportadora de los *Cluster* del Valle en 2017 fue Colombina S.A., con USD 144 millones exportados en *Macrosnacks*, 44,5% menos que en 2016. Por otro lado, Unilever Colombia S.A.S. fue la empresa que registró la mayor tasa de crecimiento de las exportaciones entre 2016 y 2017 (197,7%) en productos de *Belleza y Cuidado Personal* (Tabla 4).

Gráfico 12. Tasas de crecimiento (%) exportaciones *Macrosnacks* según principales departamentos 2013 - 2017



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 13. Exportaciones (USD millones) de *Macrosnacks* y tasa de crecimiento (%) según principales destinos 2016 y 2017



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Tabla 4. Ranking principales 10 empresas exportadoras de los *Clusters* 2017

Nombre	Export. (USD miles) 2017	T.C. 2017 /16 (%)	Cluster
Colombina S.A.	143.908	-44,5	<i>Macrosnacks</i>
Johnson & Johnson de Colombia S.A.	58.595	3,6	<i>ByCP*</i>
Laboratorios Baxter S.A.	39.893	7,1	<i>Excelencia Clínica</i>
Comestibles Aldor S.A.S.	39.706	45,8	<i>Macrosnacks</i>
Colgate Palmolive Compañía	39.625	25,1	<i>ByCP*</i>
Supertex S.A.	18.787	-33,6	<i>Sistema Moda</i>
STF Group S.A.	16.335	3	<i>Sistema Moda</i>
Tecnoquímicas S.A.	15.987	13,4	<i>ByCP* - Excelencia Clínica</i>
Unilever Colombia S.A.S.	15.530	197,7	<i>ByCP*</i>
BSN Medical Ltda.	15.295	-10,7	<i>Excelencia Clínica</i>

*Belleza y Cuidado Personal

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali