



**CAMARA
DE COMERCIO
DE CALI**

Enfoque Competitivo



Unidad Económica y de Planeación

Miércoles, 8 de abril de 2015

Informe # 38

Otros Informes

Apunte Económico

Inflación: más que arroz
25 de marzo de 2015

Enfoque Competitivo

Finanzas públicas de Cali,
ahora sí hay con qué
10 de marzo de 2015

Apunte Económico

¿Para dónde va la economía?
Resultados Encuesta Ritmo
Empresarial – I semestre de
2015
24 de febrero de 2015

Reporte Internacional

Negocios por fuera del barril:
Centroamérica y el Caribe
17 de febrero de 2015

Apunte Económico

Valle del Cauca: motor de la
economía nacional
10 de febrero de 2015

Enfoque Competitivo

Más allá de la nube: la
industria *outsourcing* – TIC
4 de febrero de 2015

Apunte Económico

De la chuspa a la bolsa
27 de enero de 2015

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



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

La estructura de una industria dentro de un territorio determina su dinámica competitiva. Así, la concentración geográfica de empresas alineadas para servir una demanda final específica se convierte en un factor impulsor de la competitividad regional.

El Valle del Cauca cuenta con 5 dinámicas empresariales vibrantes y con alto potencial de crecimiento (Bienestar y Cuidado Personal, Bioenergía, Excelencia Clínica, Macrosnacks y Proteína Blanca), en las cuales las empresas productoras de bienes finales tienen soportada su actividad en distintas industrias de apoyo que favorecen los procesos de construcción conjunta de conocimiento, cooperación e innovación.

En este sentido, las industrias de apoyo se convierten en una oportunidad para impulsar la competitividad del tejido empresarial de la región en la medida en que continúen especializándose y sofisticándose para suplir las demandas puntuales de los productores y prestadores de servicios finales.



Importancia de las industrias de apoyo

Pág. 2



Industrias de apoyo de los Clusters del Valle del Cauca

Pág. 2



Importancia de las Industrias de apoyo

En el Valle del Cauca existen varias aglomeraciones empresariales alineadas para suplir demandas puntuales; estas aglomeraciones son conocidas como **clusters**. La Cámara de Comercio de Cali ha identificado **5 cluster** con reciente trayectoria destacada y alto potencial de crecimiento: Bienestar y Cuidado Personal, Bioenergía, Excelencia Clínica, Macrosnacks y Proteína Blanca.

Cada **cluster** identificado está apalancado en la competitividad de la industria local de apoyo concentrada en la región. Debe destacarse que esta industria local de apoyo a su vez está conformada por eslabones productivos que pueden estar vinculados exclusivamente a cada **cluster** o transversalmente a varias actividades productivas. Ejemplo del primer caso en el Valle del Cauca son la producción de insumos para cosméticos (Bienestar y Cuidado Personal), producción de biomasa (Bioenergía), servicios de laboratorio clínico (Excelencia Clínica), insumos para alimentos procesados (Macrosnacks) y alimentos concentrados para animales (Proteína Blanca). A su vez, las industrias locales de apoyo como la prestación de servicios de logística, producción de empaques y ventas tercerizadas son ejemplos de una industria local de apoyo transversal.

Las industrias de apoyo son fundamentales para la competitividad de toda la cadena productiva. Según su oferta, estas industrias pueden ser apoyo *hacia atrás*, donde se encuentran empresas proveedores de insumos, investigación y desarrollo, logística de compras, entre otros y *hacia adelante* como distribución, mercadeo, empaques, entre otros, de los productores de bienes finales o prestadores de servicios directos al consumidor.

Industria local de apoyo de los Clusters del Valle del Cauca

El **Cluster de Proteína Blanca** reúne a las industrias relacionadas con la producción de huevo, carne de pollo y cerdo y sus productos derivados. El **Cluster** registró ventas de USD 3,8 billones en 2014.

Gráfico 1. Ventas de la Industria de Apoyo del Cluster de Proteína Blanca - 2014 (USD millones)



*Comprende la proporción de la actividad de incubación de Pollos el Bucanero y Avidesa de Occidente
Fuente: Asocámaras – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Se han identificado 303 empresas en el **Cluster** de Proteína Blanca del Valle del Cauca, de las cuales 41,3% corresponden a la industria de apoyo, que en 2014 aportaron 55,3% del total de ventas del **Cluster**.

Tabla 1. Principales empresas de la industria de apoyo de Proteína Blanca según sus eslabones - 2014

Eslabón	Empresa	Ventas 2014 (USD millones)	Var (%) 2013/14
Alimentos concentrados	Ingredion	275,4	4,5
	Italcol de Occidente	237,1	33,4
	Solla*	147,9	n.d
Comercializadores	Almacenes La 14	67,3	4,2
	La Sevillana	15,3	-1,0
	Cárnicos	10,4	-0,8
Frigorífico	Carnes y Derivados	14,6	19,0
	Frigorivalle	1,8	31,7
	Frigotimana	1,4	19,0
Incubadoras	Agroavícola San Marino	88,3	6,3
	Pronavícola	23,1	3,5
	Pollos El Bucanero**	11,4	12,5
Maquinaria de frío	Fogel Andina	21,7	36,8
	Frigocargo	20,0	-10,8
	Ind. Refreidcol	8,9	-17,9
Empaques e impresiones	Cartón de Colombia	397,9	5,9
	Carvajal Empaques	82,7	8,0
	Empaques Flexa	60,4	11,7
Vacunas	Carval de Colombia	54,1	11,9
	Lab. Laverlam	3,1	35,5

Fuente: Asocámaras – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Datos 2013

**El core de estas empresas es la producción de carne de pollo, no obstante, cuentan con plantas de incubación propias.



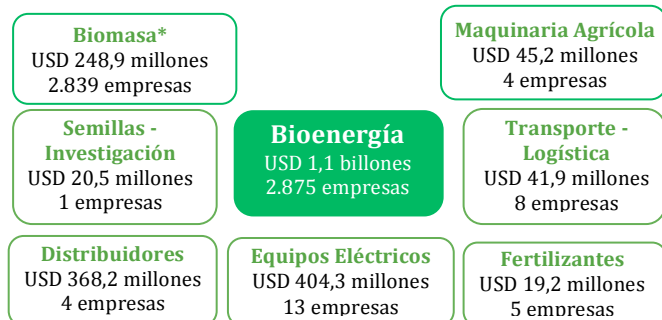
El eslabón con mayor participación en las ventas totales de la industria de apoyo del Cluster de Proteína Blanca fue *alimentos concentrados* (57,1%), seguido por empaques e impresiones (27,9%).

Dentro de la industria de apoyo del Cluster de Proteína Blanca, las empresas con mayor crecimiento en sus ventas entre 2013 y 2014 fueron Fogel Andina, (36,8%), Laboratorio Laverlam, (35,5%) y Frigorivalle, (31,7%).

En el caso del **Cluster de Bioenergía**, conformado por las empresas relacionadas con la generación energía eléctrica y biocombustibles a partir de biomasa, se registraron ventas por USD 1,9 billones en 2014 con un total de 2.891 empresas identificadas. La industria de apoyo de Bioenergía se encuentra distribuida en 7 eslabones productivos (Gráfico 2).

En este caso, la industria local de apoyo aportó 60,5% del total de ventas registradas por el Cluster en 2014. El eslabón con mayor participación dentro de las ventas de la industria de apoyo del Cluster de Bioenergía fue *equipos eléctricos* con 35,2%, seguido por distribuidores de energía 32,0%.

Gráfico 2. Ventas de la Industria de apoyo del Cluster de Bioenergía 2014 (USD millones)



Fuente: Asocámaras – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Residuos agrícolas, pecuarios y forestales

En cuanto a la generación de biomasa, se estima que su valor de mercado en 2014, tanto de los residuos animales, (pollinaza, y gallinaza), forestales y agrícolas (bagazo de caña de azúcar) fue USD 248,9 millones.

Dentro de la industria de apoyo del Cluster de Bioenergía, las empresas con mayor crecimiento en sus ventas entre 2013 y 2014 fueron Romarco y Semillas del Valle con registros de 50,3% y 27,9%, respectivamente.

Tabla 2. Principales empresas de la industria de apoyo de Bioenergía según sus eslabones - 2014

Eslabón	Empresa	Ventas 2014 (USD millones)	Var (%) 2013/14
Biomasa	Ingenios y cultivadores*	180,0	5,2
	Residuos forestales	19,9	5,9
	Avícolas**	10,5	-
Distribuidores	EMCALI***	439,3	13,0
	Gases de Occidente	198,8	-2,7
	EPSA	68,7	11,7
Equipos eléctricos	Centelsa	195,8	2,0
	Cobres de Col.	17,7	1,3
	Eléctricos del Valle	14,2	5,2
Fertilizantes	Triada Ema	12,1	-16,2
	Campofert	6,0	22,7
	Bio-Crop	1,1	7,9
Maquinaria agrícola	Motovalle	35,9	1,7
	Fundiverso	5,7	-0,9
	Romarco	3,6	50,3
Semillas investigación	Semillas del Valle	20,5	27,9
Transporte logística	Proing	19,7	12,5
	IMECOL	14,1	17,9
	Transportes Mejía	4,4	0,0

Fuente: Asocámaras – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

*Dato estimado

**Dato estimado – FENAVI Valle

***Datos 2013

El **Cluster de Excelencia Clínica** agrupa a las empresas relacionadas con la prestación de servicios clínicos/médicos especializados, basados en el desarrollo de conocimiento e investigación. Esta industria de apoyo se distribuye en 7 eslabones productivos (Gráfico 3).

Se han identificado en el Cluster de Excelencia Clínica del Valle del Cauca 525 empresas con ventas totales de USD 3,0 billones en 2014.

En 2014 las empresas de la industria de apoyo de este Cluster representaron 49,3% del total de empresas asociadas a la Excelencia Clínica, y registraron ventas de USD 2,0 billones (66,7 % del total de ventas 2014).



Gráfico 3. Ventas de la industria de apoyo del Cluster de Excelencia Clínica - 2014 (USD millones)



Fuente: Asocámaras - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El eslabón con mayor participación en las ventas de la industria local de apoyo del Cluster de Excelencia Clínica fue *productos farmacéuticos* (60,0%), seguido por *Insumos Médicos* (15,6%).

Tabla 3. Principales empresas de la industria de apoyo de Excelencia Clínica según sus eslabones - 2014

Eslabón	Empresa	Ventas 2014 (USD millones)	Var (%) 2013/14
Comercio de medicamentos	San Jorge	4,8	22,5
	Multipharma	3,6	31,0
	Droguería Alonso	2,0	14,5
Empaques y gráficas	Cartón de Colombia	39,8	5,9
	Palfilms Internacional	20,9	11,5
	Indugráficas	12,0	3,0
Equipos médicos	Biosystems	23,2	8,7
	Gilmédica	22,1	50,1
	Amanecer Médico	9,4	18,9
Insumos médicos	Dumian Medical	85,4	25,8
	Medicamentos Especializados	36,6	-3,2
	Cobo & Asociados	33,8	6,4
Químicos	Ingredion Col.	27,5	4,5
	Sucroal	12,7	105,1
	Suministros Químicos	5,8	20,2
Productos farmacéuticos	Tecnoquímicas	448,6	10,4
	Baxter	299,3	2,4
	Lafranco	212,6	43,7
Prótesis/implantes	Ortopédica Americana	0,6	3,8
Servicios de apoyo	Fortox	18,8	3,2
	Sertempo	5,4	14,9
	Brilladora El Diamante	5,3	22,0
Servicios relacionados	Hospital en Casa	28,1	16,5
	Ángel diagnóstica	25,7	15,4
	RX	20,2	9,4

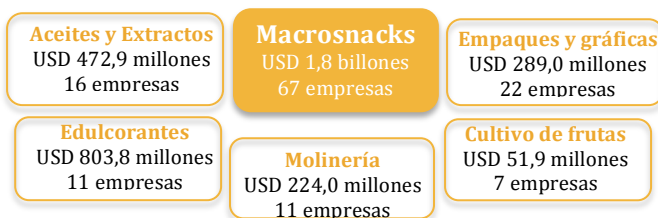
Fuente: Asocámaras - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El **Cluster de Macrosnacks** corresponde a las empresas relacionadas con la producción de alimentos y bebidas no alcohólicas, ligeros, de fácil acceso para el consumidor y que no requieren preparación.

En el Valle del Cauca se han identificado 179 empresas asociadas a este Cluster que en 2014 registró ventas de USD 3,0 billones y un crecimiento de 4,0% frente a 2013.

La industria local de apoyo del Cluster de Macrosnacks comprende 5 eslabones: aceites y extractos, edulcorantes, molinería, cultivos de frutas y empaques y gráficas que concentran 67 empresas (37,4% del total), con un total de ventas en 2014 de USD 1,8 billones y un crecimiento de 5,5% (Gráfico 4).

Gráfico 4. Ventas de la industria de apoyo de la cadena productiva de Macrosnacks - 2014 (USD millones)



Fuente: Asocámaras - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Los eslabones de edulcorantes y aceites y extractos, representaron 70,9% del total de las ventas de la industria de apoyo del Cluster de Macrosnacks en 2014.

Tabla 4. Principales empresas de la industria de apoyo de Macrosnacks según sus eslabones 2014

Eslabón	Empresa	Ventas 2014 (USD millones)	Var (%) 2013/14
Aceites y extractos	Grasas	157,6	23,7
	Qbco	113,1	25,5
	C. I. Yumbo	87,2	5,0
Cultivos de frutas	Frutera del Litoral Col	35,1	0,0
	Oriente	5,7	-21,7
	Frutales las lajas	5,6	-18,1
Edulcorantes	Incauca	185,8	9,7
	Riopaila Castilla	184,3	16,9
	Ingenio Providencia	134,1	7,3
Empaques y gráficas	Cartón de Colombia	119,4	5,9
	Plásticos Especiales	37,4	0,0
	Cartones América	32,4	6,4
Molinería	Harinera del Valle	92,4	9,9
	Ingredion Colombia	82,6	4,5
	Ind. de Harinas Tuluá	19,7	-4,1

Fuente: Asocámaras - Elaboración Cámara de Comercio de Cali



Finalmente, el **Cluster de Bienestar y Cuidado Personal** del Valle del Cauca corresponde a las empresas relacionadas con la producción y prestación de servicios que contribuyen a mejorar el bienestar de las personas a través del cuidado personal y estético.

En este Cluster se han identificado 208 empresas y un registró de ventas por USD 1,7 billones en 2014, 2,8% superior a las registradas en 2013.

La industria de apoyo del Cluster de Bienestar y Cuidado Personal está conformada por 91 empresas que representaron 43,8% del total del tejido empresarial del Cluster, distribuidas en 4 eslabones productivos (Gráfico 5).

Además, las ventas de la industria de apoyo en 2014 sumaron USD 439,5 millones que equivalen a 25,9% del total de las ventas del Cluster.

Gráfico 5. Ventas de la industria de apoyo de la cadena productiva de Bienestar y Cuidado Personal - 2014 (USD millones)



Fuente: Asocámaras - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En esta industria de apoyo se destacaron empresas como Essensale y Droguerías San Jorge, las cuales registraron crecimientos en sus ventas de 48,0% y 22,5%, respectivamente en 2014.

Tabla 5. Principales empresas de la industria de apoyo de Bienestar y Cuidado Personal según sus eslabones 2014

Eslabón	Empresa	Ventas 2014 (USD millones)	Var (%) 2013/14
Comercialización	Essensale	5,3	48,1
	C.D. Gabriel Velásquez	5,2	10,1
	San Jorge	4,8	22,5
Empaques y gráficas	Cartón de Colombia	119,4	5,9
	Cartones América	32,2	6,4
	Carvajal Empaques	24,8	8,0
Ingredientes naturales	Ingredion Colombia	55,1	4,5
	Quimpac de Colombia	25,6	6,4
	PGI Colombia	18,4	8,5
Insumos	Special Products Surgery	2,6	0,0
	Sysmed	0,6	0,0
	Intelmedica	0,3	-

Fuente: Asocámaras - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El Valle del Cauca cuenta en cada una de las Iniciativas Cluster con industrias de apoyo cada vez más robustas y dinámicas que reflejan el crecimiento sostenido que están experimentando las empresas productoras de bienes y servicios finales.

En este sentido, uno de los retos de la región es avanzar hacia la sofisticación y mayor complejidad de las actividades y servicios de estas industrias a través de la innovación y conocimiento especializado, para suplir las demandas específicas de los productores finales y prestadores de servicios de la región.