



**CAMARA
DE COMERCIO
DE CALI**

Enfoque Competitivo



Unidad Económica y de Planeación

Miércoles, 6 de mayo de 2015

Informe # 42

Otros Informes

Reporte Internacional

Destino Cali-fornia

28 de abril de 2015

Enfoque Competitivo

Súbete a mi moto: la Cadena Productiva Automotriz del Valle del Cauca

22 de abril de 2015

Apunte Económico

Más y mejores empleos

14 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

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

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



¿Qué compran los Cluster del Valle del Cauca?

Las dinámicas empresariales del Valle del Cauca están compuestas por empresas que demandan constantemente productos del extranjero para su actividad productiva. Analizar el comportamiento de las compras al exterior permite identificar las necesidades que tienen estas empresas de los insumos que no encuentran en el mercado nacional y que constituyen nuevas oportunidades de negocio para fortalecer la industria y los encadenamientos productivos locales.

Las importaciones de las 5 dinámicas empresariales del Valle del Cauca representaron 33,2% del valor total importado por el Departamento en 2014. Los bienes de capital registraron el mayor crecimiento en el último año (8,7%), señalando procesos de renovación e inversión tecnológica en la región.



Importaciones de Colombia y el Valle del Cauca

Pág. 2



Importaciones de los 5 Cluster del Valle del Cauca

Pág. 3



Indicadores Económicos

Pág. 6



¿Qué compran los Cluster del Valle del Cauca?

En este informe se presenta un panorama general de las importaciones de las dinámicas empresariales del Valle del Cauca (Proteína Blanca, Macrosnacks, Bienestar y Cuidado Personal, Bioenergía y Excelencia Clínica), en los últimos 5 años. Se concluye que las empresas relacionadas con estas cinco cadenas productivas demandan del exterior principalmente bienes intermedios para sus procesos productivos, así como bienes finales para su comercialización en el País.

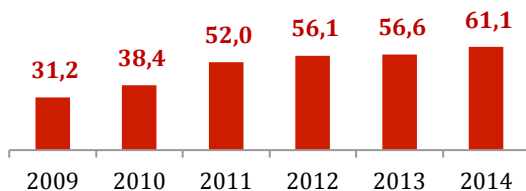
Los bienes de capital registraron el mayor crecimiento en 2014, señalando procesos de renovación e inversión tecnológica por parte de las empresas de las 5 Iniciativas Cluster de la región.

Importaciones de Colombia y el Valle del Cauca

El tipo de productos importados por un país o región está relacionado con las ventajas competitivas de su economía, toda vez que refleja las necesidades de las empresas locales que no están cubiertas por otras empresas.

El valor de las importaciones en Colombia en 2014 fue USD 61.087 millones y registró un crecimiento de 7,9% frente a 2013, cuando se importó USD 56.619 millones.

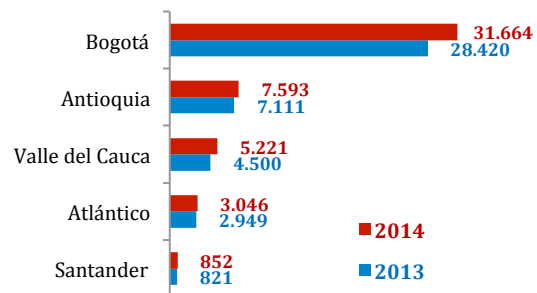
Gráfico 1. Valor de las importaciones de Colombia (USD miles de millones FOB) 2009 - 2014



Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Los principales productos importados en el País en 2014 fueron *calderas, máquinas y partes* que representaron 12,8% del total del valor de importaciones mientras que *combustibles, aceites minerales y sus productos* representaron 11,8% del total.

Gráfico 2. Valor de las importaciones de los principales departamentos (USD Millones FOB) 2013-2014



Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El Valle del Cauca fue el tercer departamento en 2014 con mayor registro de importaciones (8,5% del total), después de Bogotá (51,8%) y Antioquia (12,4%). Además, el Valle registró el mayor crecimiento ese mismo año entre los principales departamentos del País (16,0%).

En los primeros dos meses de 2015, el valor de las importaciones nacionales disminuyó 8,3%, destacándose la mayor reducción en las compras externas de Santander (28,1%), Atlántico (7,8%) y Bogotá (6,9%).

El valor de las importaciones del Valle del Cauca entre enero - febrero de 2015 se incrementó 1,2% frente al mismo periodo de 2014. Las materias primas para la industria (14,0%) y los bienes de consumo no duradero (3,6%) han sido los de mayor dinámica.

El contraste del desempeño de las importaciones del Valle frente a los demás departamentos está relacionado con la coyuntura de mayor tasa de cambio y menores precios externos de las materias primas para la industria, condición que favorece la estructura productiva diversificada del Departamento.



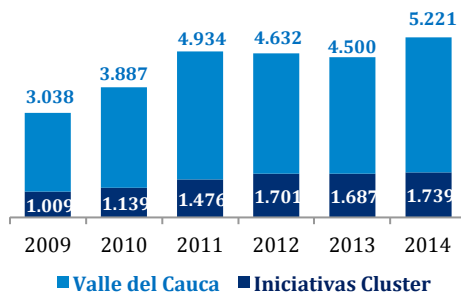
Importaciones de los 5 Cluster del Valle del Cauca

Las dinámicas empresariales del Valle del Cauca están conformadas por empresas que demandan volúmenes importantes de materias primas, insumos, equipos y bienes terminados del exterior para su actividad productiva.

Analizar el comportamiento de las compras externas permite identificar las necesidades que tienen estas empresas en cuanto a insumos y maquinaria, que no encuentran en el mercado nacional o que no son competitivos, lo que constituye una oportunidad de negocio para fortalecer la industria y los encadenamientos productivos locales.

El número de empresas importadoras del Valle del Cauca en 2014 fue 3.883, y de estas 8,4% (327 empresas) está vinculadas a los 5 cluster del Departamento.

Gráfico 3. Valor de las importaciones del Valle del Cauca y 5 Iniciativas Cluster (USD Millones) 2009/2014

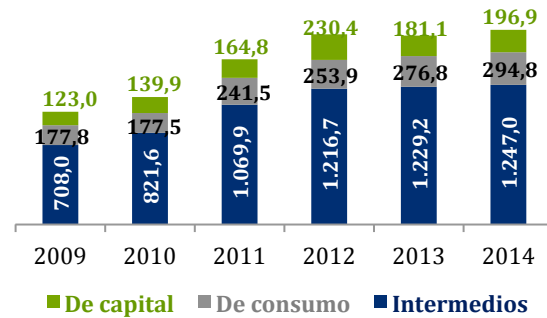


Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Las compras al exterior por parte de las empresas de los cluster del Valle del Cauca registraron USD 1.739 millones en 2014, lo que representó 33,2% del total del valor importado por el Valle del Cauca en ese mismo año. La tasa de crecimiento promedio de las importaciones de los cluster del Valle del Cauca en los últimos años fue similar a la del total del Departamento, 12,0%.

Según tipo de bien, el mayor porcentaje de las importaciones de los cluster del Valle del Cauca en 2014 correspondió a bienes intermedios (71,7%), seguido por bienes de consumo (16,9%) y de capital (11,4%) (Gráfico 4).

Gráfico 4. Valor de las importaciones de los Cluster del Valle según tipo de bien (USD Millones) 2009-2014



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Las importaciones de bienes de capital por parte de las empresas vinculadas con las 5 dinámicas empresariales aumentaron 8,7% el último año, pasando de USD 181,1 millones en 2013 a USD 196,9 millones en 2014.

En este rubro se destaca el crecimiento en la importación de productos como *aparatos mecánicos para pulverizar materias líquidas* (75,6%), *compresores para equipos frigoríficos herméticos* (50,3%), *mobiliario para medicina* (41,3%), *instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria* (28,5%) y *hornos de panadería y pastelería* (21,5%).

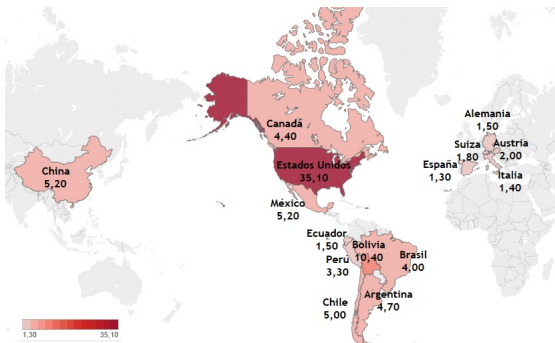
Los proveedores de las importaciones de los cluster del Valle del Cauca se ubican principalmente en América. Es así como de los 12 primeros países que abastecen a las empresas locales, 9 pertenecen a este continente (representaron 75,1% del total).

En el Mapa 1 se muestran los principales proveedores de las empresas de los cluster del Valle. EE.UU., es el principal país de origen de las importaciones (35,9% del total), seguido por Bolivia (10,6%) y México y China (5,2%).



Se destaca el crecimiento promedio en los últimos 5 años de las importaciones provenientes de EE.UU., (35,0%), Austria (34,1%), Brasil (21,5%) y Argentina (19,0%).

Mapa 1. Participación (%) de los principales proveedores de las importaciones de los cluster del Valle del Cauca - 2014

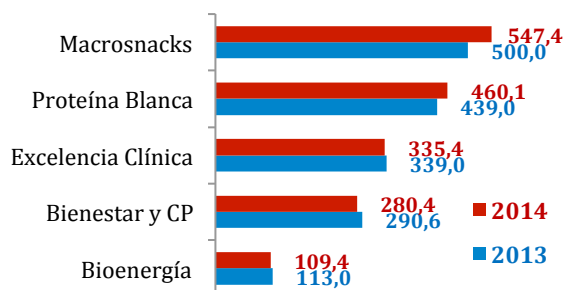


Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En el Gráfico 5 se muestra el valor de las importaciones de cada uno de los cluster del Valle del Cauca en los últimos dos años.

El principal importador en 2014 fue el cluster de Macrosnacks, con un registro de USD 547,5 millones y un crecimiento promedio de 13,0% en los últimos 5 años. Además representó en 2014 31,6% del total de importaciones de las 5 dinámicas empresariales y 10,5% del total de importaciones del Valle del Cauca.

Gráfico 5. Valor de las importaciones de los cluster del Valle del Cauca (USD Millones) 2013-2014



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Las empresas relacionadas con el **Cluster de Proteína Blanca** importaron USD 460,1 millones en 2014, lo que representó un crecimiento de 4,8% frente al año anterior. Este cluster más dinámico en los últimos años, registrando un crecimiento promedio de sus importaciones de 19,2% entre 2009 y 2014.

Las empresas del **Cluster de Macrosnacks** demandaron del exterior principalmente materias primas en 2014. Es el caso de los aceites de girasol y soya y el trigo, que representaron 43,7% del total de importaciones de las empresas del cluster. Estos productos registraron un valor de importaciones de USD 239,6 millones en 2014 y un crecimiento de 20,2% frente a 2013.

Tabla 1. Principales productos importados por el Cluster de Macrosnacks - 2014

Producto	Import. 2014 (USD M)	Var. (%) 2014/13
Aceites de girasol y soya	155,5	30,0
Trigo y sus derivados	84,1	5,4
Galletas dulces y saladas	20,1	113,1
Sustancias odoríferas para bebidas	3,9	3,0
Leche y nata	1,9	121,2

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En el caso de las empresas del **Cluster de Macrosnacks**, también debe destacarse la dinámica registrada en las importaciones de galletas, que en el último año aumentaron 113,1%.

En cuanto al **cluster de Proteína Blanca** las compras externas de los insumos para la alimentación de las aves y porcinos son los principales rubros de las importaciones.

En 2014, el valor importado en *maíz amarillo y torta de soya* representó 80,4% del valor total de las importaciones del Cluster. Sin embargo, ese mismo año se registró un incremento importante en las importaciones de bienes de capital como *máquinas para la preparación de carnes (141,0%)*, así como de *máquinas y aparatos para la avicultura (27,5%)* (Tabla 2).



Tabla 2. Principales productos importados por el Cluster de Proteína Blanca - 2014

Producto	Import. 2014 (USD mill)	Var. (%) 2014/13
Maíz amarillo	220,6	3,0
Torta de soya	150,3	6,3
Vacunas y medicamentos veterinarios	9,3	-20,6
Máquinas para la preparación de carnes	2,2	141,0
Máquinas y aparatos para la avicultura	0,5	27,5

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Los productos más demandados desde el exterior por las empresas del **Cluster de Excelencia Clínica** en 2014 fueron insumos y maquinaria de alto valor agregado. Por ejemplo, *componentes de la sangre humana* representaron 25,1% del valor total de importaciones del *Cluster*.

De otra parte, el crecimiento de las importaciones de bienes de consumo final en 2014 como *medicamentos para uso humano* y *anestésicos* fue 23,5% y 7,6%, respectivamente.

Tabla 3. Principales productos importados por el Cluster de Excelencia Clínica - 2014

Producto	Import. 2014 (USD mill)	Var. (%) 2014/13
Componentes de la sangre humana para uso terapéutico	84,3	0,7
Instrumentos de medicina y cirugía	19,4	28,5
Medicamentos para uso humano	19,1	23,5
Catéteres y cánulas	7,7	-18,4
Anestésicos para uso humana	3,1	7,6

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Las importaciones de las empresas del **Cluster de Bienestar y Cuidado Personal** se redujeron 3,5% en 2014, registrando USD 280,3 millones.

Una característica de las compras externas del *Cluster* de Bienestar y Cuidado Personal es la diversidad de productos importados, contrario a lo que sucede en otros *cluster*.

Los principales productos de importación de este *Cluster* son bienes de consumo final como *crema dental* 8,1%, *desodorantes* (2,5%) y *cepillos de dientes* (2,3%).

Tabla 4. Principales productos importados por el Cluster de Bienestar y Cuidado Personal - 2014

Producto	Import. 2014 (USD mill)	Var. (%) 2014/13
Crema dental	22,9	-7,9
Sustancias odoríferas para perfumar	11,9	-10,8
Desodorantes	7,1	-14,1
Cepillos de dientes	7,1	-4,4
Productos de higiene bucal	4,8	16,0

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El *cluster* de Bioenergía registró compras externas especialmente en productos relacionados con maquinaria, artículos eléctricos y equipos de soporte para la actividad agrícola.

Tabla 5. Principales productos importados por el Cluster de Bioenergía - 2014

Producto	Import. 2014 (USD mill)	Var. (%) 2014/13
Polietilenos y sus derivados	15,1	8,1
Intercambiadores de calor	3,2	1.122,3
Tractores de carretera	0,8	29,1
Máquinas y aparatos para agricultura	0,5	3.447,6
Máquinas y aparatos de medida o control	0,6	49,3

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

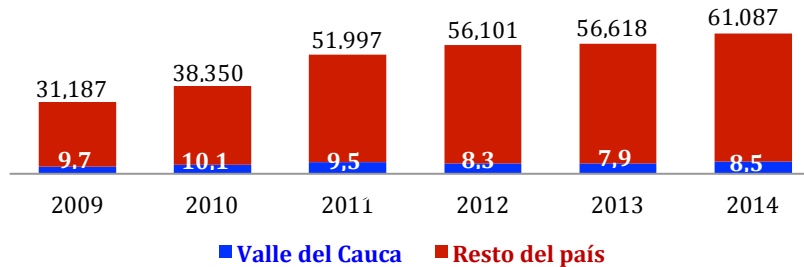
Las importaciones de los *cluster* del Valle del Cauca evidencian la importancia de algunos insumos para la industria como productos agrícolas que no se producen en la región. Esta información describe la dinámica de compra de productos más sofisticados que están requiriendo las empresas locales.

En la medida en que el Valle del Cauca aumente el nivel de sofisticación de la producción y prestación de servicios en sus 5 *cluster*, se abrirán nuevas oportunidades para la industria local en línea con el desarrollo de estos 5 encadenamientos productivos.



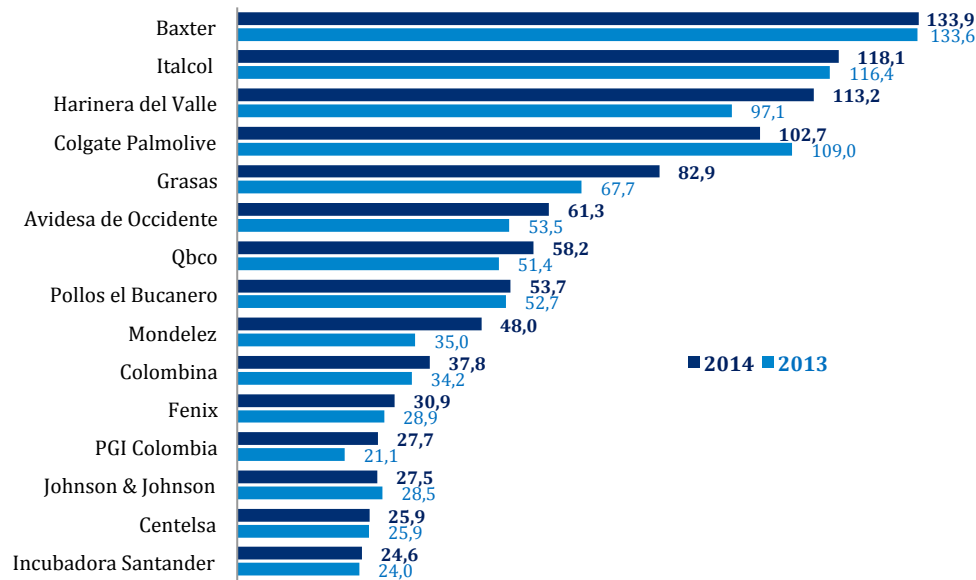
INDICADORES ECONÓMICOS

Gráfico 1. Participación del valor de las importaciones del Valle del Cauca en el total nacional (%) y valor total importado en Colombia (USD FOB millones) 2009-2014



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 2. Principales empresas importadoras de las Iniciativas Cluster del Valle del Cauca (USD FOB millones) 2013-2014



Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali