

Narrativa Estratégica de Competitividad

Un Valle que se Atreve

Presentación

En este documento encontrará una descripción general de los principales resultados del ejercicio participativo de construcción de una narrativa regional basada en la identificación de fortalezas y oportunidades del Valle del Cauca para ser una de las regiones más competitivas del Pacífico Latinoamericano. El nombre de esta Narrativa Estratégica de Competitividad es “Un Valle que se Atreve” y tiene como principal objetivo dotar a la región de una versión moderna, sustentada y creíble de las oportunidades con las que cuenta para alcanzar un desarrollo económico extraordinario, apalancado en el reconocimiento de su realidad y la implementación de una hoja de ruta que permita lograrlo.

La primera sección del documento describe el proceso a través del cual se construyó la Narrativa Estratégica de Competitividad. En la segunda sección se hace referencia a la situación económica actual del Valle del Cauca. La tercera sección se enfoca en las fortalezas identificadas y en la cuarta se aborda una propuesta de proyección del departamento en los próximos años.

Finalmente, se presentan un protocolo sugerido para la participación en el panel y unas preguntas que se han recomendado al moderador para orientar la discusión.

1. Acerca de la construcción de la Narrativa Estratégica de Competitividad del Valle del Cauca

En términos generales, una Narrativa Estratégica corresponde a una historia simple acerca de un futuro posible, relacionado con una secuencia de “antes”, “ahora” y “después”. En este sentido, la Narrativa Estratégica de Competitividad del Valle del Cauca propone una visión de futuro sobre las posibilidades de desarrollo económico del Departamento, soportada en sus potencialidades. Además, propone una hoja de ruta con responsables y tareas específicas que detone la consolidación de un entorno favorable para que la región sea más competitiva, es decir, que las empresas sean capaces de competir exitosamente en la economía global, generando mejores condiciones de ingreso y estándares de vida para los vallecaucanos.

La Narrativa Estratégica de Competitividad del Valle del Cauca es el resultado de un trabajo adelantado a lo largo de 2015, financiado por la Gobernación del Valle del Cauca e iNNpulsa Colombia. Este ejercicio fue coordinado por la Comisión Regional de Competitividad y en él participaron diferentes actores de los sectores público, privado y académico, con el acompañamiento permanente de otras 12 instituciones¹ que trabajan por el desarrollo social y económico del Departamento y se agrupan como la Alianza Valle.

¹ Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Cámara de Comercio de Cali (CCC), Comité Intergremial y Empresarial del Valle (CIEV), Comité Universidad Empresa Estado Valle (CUEEV), FENALCO, Gerencia de Gestión e Innovación de Proyectos (GIP), Grupo Empresarial Vallecaucano (GEV), Grupo Multisectorial (GM), Invest Pacific (IP),

Además, esta Narrativa cuenta con una hoja de ruta para su implementación, lo cual depende en gran medida del apoyo de toda la institucionalidad del Valle del Cauca y, en ese sentido, del compromiso del Gobierno Departamental. Por esta razón, en septiembre de 2015, el Comité Ejecutivo de la Comisión Regional de Competitividad, conformado por el Gobernador del Valle del Cauca, el Alcalde de Cali, el Presidente de la Cámara de Comercio de Cali, el Presidente de la Junta Directiva del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, el Director Ejecutivo de Asocámaras y los líderes de las Mesas Temáticas de la Comisión Regional de Competitividad, aprobó la Narrativa Estratégica de Competitividad, comprometiéndose también a diseñar y presentar en 2015 la hoja de ruta ante la nueva administración Departamental y las entidades públicas y privadas relacionadas con su implementación.

El 7 de diciembre se presentó la Narrativa Estratégica de Competitividad y su Hoja de Ruta. La primera acción reseñada en la hoja de ruta corresponde al proceso de sensibilización en las cuatro subregiones del Departamento, labor que se adelantará durante el primer trimestre de 2016.

2. Breve perfil económico del Valle del Cauca

En esta sección se presentan algunas cifras con el objetivo de hacer un primer acercamiento a la realidad económica del Valle del Cauca, antes de presentar en la siguiente sección las 5 fortalezas del Departamento para alcanzar un futuro extraordinario.

- La población del Valle del Cauca en 2015 (4,6 millones de habitantes) corresponde a 9,6% de la población nacional.
- La economía del Valle del Cauca representó 9,3% del PIB nacional en 2014 y creció 4,7% frente al año anterior (Colombia 4,5%).
- El crecimiento de la economía del Departamento fue 3,9%, en 2015 de acuerdo con el Banco de la República y la Universidad Javeriana (IMAE).
- El Valle del Cauca es el principal departamento productor agrícola de Colombia (9,6% del total nacional).
- El grado de dependencia directa de la economía vallecaucana del sector minero energético es mínimo en el contexto nacional, ya que el Departamento no es productor importante de minerales y/o petróleo
- Debido a lo anterior y a los mejores indicadores relativos de condición de pobreza y condiciones de calidad de vida de la población, el Valle del Cauca es el segundo Departamento con menores transferencias de regalías en términos per cápita, después de Bogotá.

- En los primeros nueve meses de 2015, la producción industrial del área metropolitana de Cali (incluye Yumbo, Jamundí y Palmira) creció 1,9%, fue el segundo crecimiento más alto entre las principales ciudades de Colombia.
- Los principales productos de exportación del Departamento en 2015 fueron:

- Químicos y Caucho	24,1%
- Alimentos	15,5%
- Azúcar	12,3%
- Confitería	10,9%
- Maquinaria y Equipo	10,0%
- Papel y Editoriales	7,8%
- El Valle del Cauca aportó 11,6% de las exportaciones nacionales no minero-energéticas en 2015.
- El área aprobada de construcción acumulada de 2015 aumentó 30,1% (en Colombia aumentó 10,5%).
- El Valle del Cauca recibió \$923 millones de dólares como remesas en los primeros nueve meses de 2015 (27,1% del total nacional)

3. Las 5 fortalezas del Valle del Cauca para alcanzar un futuro extraordinario

En el proceso de construcción de la Narrativa Estratégica de Competitividad se identificaron 5 fortalezas del Valle del Cauca, en las que se fundamenta la hoja de ruta que el Departamento deberá seguir en los próximos 4 años con el objetivo de mejorar su competitividad, aumentando las oportunidades de crecimiento empresarial, mejorando las condiciones de vida y generando un mayor acceso a oportunidades para sus habitantes.

En conjunto, estas 5 fortalezas representan una oportunidad para que el Valle del Cauca alcance un futuro extraordinario. La identificación de estas fortalezas se fundamentó en el análisis de la realidad económica del Departamento, su estructura productiva, la percepción de otros colombianos sobre las potencialidades de la región y en la visión de más de 50 líderes del ámbito público y empresarial que participaron en el ejercicio.

En la forma en que se presentan las 5 fortalezas se hace un llamado a la acción. Por esta razón, la Narrativa Regional de Competitividad ha sido denominada “Un Valle que se Atreve”.

Este título pretende invitar a las instituciones y agentes involucrados en la implementación de la hoja de ruta a fomentar la consolidación de las industrias creativas modernas en el Departamento; promover una agenda de desarrollo económico regional que se apalanque en la menor concentración de la población alrededor de la ciudad capital; la atracción y retención de inversiones en diversos sectores productivos; el desarrollo de modelos de negocio relacionados con el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y, finalmente, la sofisticación productiva y la conquista de mercados más exigentes.

5 fortalezas del Valle del Cauca para alcanzar un futuro extraordinario

SOMOS
UN VALLE DE
GENTE CREATIVA

SOMOS
UN VALLE DE
CIUDADES

SOMOS
UN VALLE
SIN DISTANCIAS

SOMOS
UN VALLE
DE BIONEGOCIOS

SOMOS
UN VALLE
A LA CONQUISTA

Con la implementación de la hoja de ruta definida se espera contribuir a la construcción de un Departamento más próspero, competitivo y sostenible, que ofrezca más oportunidades para la gente, con un PIB per cápita de USD 10.000, con una economía más dinámica, con empresas que conquistan nuevos mercados nacionales e internacionales y con empresarios liderando el desarrollo regional.

A continuación, se describen de manera más detallada cada una de las 5 fortalezas del Valle del Cauca para alcanzar un futuro extraordinario.

3.1 Un Valle de Gente Creativa

Esta fortaleza corresponde al gran potencial que tiene el Departamento en la consolidación de la denominada Economía Naranja, la cual es definida por el Banco Interamericano de Desarrollo como “el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual”.

Los grandes sectores que hacen parte de la Economía Naranja son:

- a. Artes y Patrimonio: actividades relacionadas con artes visuales, artes escénicas, espectáculos, turismo y la conservación y aprovechamiento del patrimonio cultural material e inmaterial.
- b. Industrias Culturales convencionales: actividades editoriales, audiovisuales y de fonografía.
- c. Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software: actividades de diseño, desarrollo de software de contenidos, agencias de noticias y otros servicios de información, la publicidad y la moda *prêt-à-porter*.
- d. Áreas de soporte para la creatividad: Este sector agrupa las actividades de investigación, el desarrollo y la innovación creativa y cultural, la formación técnica especializada en actividades creativas, la gobernanza (Institucionalidad), la promoción del aprovechamiento de los derechos de propiedad intelectual y la educación profesional creativa.

Las empresas del Valle del Cauca que hacen parte de la Economía Naranja vendieron, según la metodología del BID y los datos registrados en las cámaras de comercio del Departamento, USD 1,85 billones en 2014, con un crecimiento de 5,6% frente al año anterior en términos reales. Las exportaciones de estas empresas en 2015 superaron los USD 152,9 millones y representaron 8,4% de las exportaciones totales del Departamento.

Gráfico 1. Red empresarial Economía Naranja – 2014



*Incluye ventas ESALES

Fuente: Asocámaras, Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La actividad de la industria creativa se soporta en la capacidad individual y colectiva de crear valor sobre el cual se pueda aprovechar el registro de autoría. Por esta razón, la segunda etapa de la implementación de la hoja de ruta de la Narrativa Estratégica de Competitividad se enfocará en visibilizar a los vallecaucanos y a las empresas que exponen de manera evidente esta fortaleza de la región.

Entre los vallecaucanos identificados se destacan:

- César Acevedo. Primer Premio Cámara de Oro en el Festival de Cine de Cannes para Colombia (2015)
- Sandra Arce. Patente de biocompuesto cerámico para la regeneración ósea (2015)
- Jorge Mario Uribe. Premio Honorífico del Concurso Internacional de Dirección Orquestal del Mar Negro en Rumania (2015)
- Wiesner Alfonso Osorio. Primer Ganador del Concurso “Una Idea para Cambiar la Historia” de History Channel (2014).
- Gladis Aparicio. Mejor inventora del mundo, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2014).
- Nubia Muñoz. Primera científica colombiana postulada al Nobel de Medicina (2008).
- Diana Trujillo. Directora de proyectos en la NASA - Robot Curiosity (2015).
- Fernando Montaña. Primer bailarín solista del Royal Ballet de Inglaterra (2006).
- Mónica Trujillo. Creadora del primer hospital cuyos servicios están integrados digitalmente - ST Stephen's en Hervey Bay (2014).

Entre las empresas identificadas se destacan:

Tabla 1. Empresas con mayores ventas del sector Artes y Patrimonio (COP millones) – 2014

Empresa	Ventas
Deltec S.A.	98.288,2
Corporación para la Recreación Popular	30.620,0
Multiconstructora de Colombia S.A.S.	27.110,5
Montajes de Ingeniería de Colombia Micol S.A.	27.092,0
Simout S.A.	26.117,0

Fuente: Asocámaras – Elaboración CRC

Tabla 2. Empresas con mayores ventas del sector Industrias Culturales Convencionales (COP millones) – 2014

Empresa	Ventas
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S.	109.940,1
Mm Packaging Colombia S.A.S.	81.811,8
Morpho Cards de Colombia S.A.S.	78.548,9
El País S.A.	64.796,8
Carvajal Soluciones Educativas S.A.S.	43.835,2

Fuente: Asocámaras – Elaboración CRC

Tabla 3. Empresas con mayores ventas del sector Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software (COP millones) – 2014

Empresa	Ventas
Stf Group S.A.	518.513,0
Carvajal Espacios S.A.S.	119.227,8
Quest S.A.S.	70.784,7
Vision y Marketing S.A.S.	69.664,0
Supertex S.A.	63.985,6

Fuente: Asocámaras – Elaboración CRC

Tabla 4. Empresas con mayores ventas del sector Áreas de Soporte para la Creatividad (COP millones) - 2014

Empresa	Ventas
Carvajal Propiedades e Inversiones S.A.	88.991,2
Fundación para el Desarrollo de la ES	16.751,5
Fundación para la Educación y Desarrollo Social-FES	8.267,9
Corporación Centro Nacional de Productividad	3.821,5
Ospina & Asociados S.A.S.	3.456

Fuente: Asocámaras – Elaboración CRC

3.2 Un Valle de Ciudades

Esta fortaleza corresponde a la oportunidad de implementar una estrategia de desarrollo regional que aproveche que el Valle del Cauca es el departamento colombiano con mayor número de ciudades (8 con más de 100.000 habitantes). Esta característica le permite al Departamento utilizar gran parte de su territorio para promover el crecimiento empresarial y poblacional de forma descentralizada, incluso en municipios pequeños, de tal forma que las empresas y los ciudadanos puedan satisfacer algunas necesidades específicas de servicios sofisticados en las ciudades intermedias o en Cali.

Tabla 2. Ciudades en el Valle del Cauca con población superior a 100 mil habitantes – 2014

Ciudad	Población (habitantes)
Cali	2.336.625
Buenaventura	374.486
Buga	122.367
Cartago	134.489
Jamundí	111.071
Palmira	307.927
Tuluá	207.208
Yumbo	106.903

Fuente: DANE – Elaboración CRC

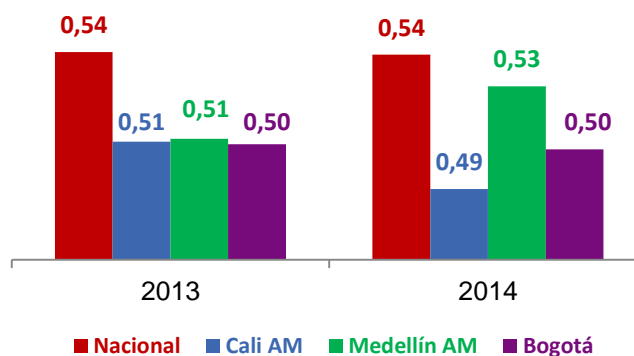
El 21,8% del total de ventas del Departamento lo aportan las principales empresas de las 8 ciudades.

Mientras Cali aporta 49% del PIB departamental, en conjunto Buenaventura, Buga, Cartago, Jamundí, Palmira, Tuluá y Yumbo aportan 35%. De esta forma, ocho de los cuarenta y dos municipios del Valle del Cauca generan 84% PIB departamental.

La distribución poblacional en el territorio departamental en varias zonas urbanas contribuye a que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Valle del Cauca sea mayor que el promedio nacional. El IDH es un indicador social que va de 0 a 1, está compuesto por tres parámetros: longevidad, condiciones de salud, educación y nivel de vida digno. El Valle del Cauca se encuentra en un nivel de desarrollo muy alto, 0,861 en 2010.

El índice de GINI, el cual mide la desigualdad o equidad en la distribución del ingreso (1 es totalmente inequitativo y 0 totalmente equitativo), registró en 2014 un menor valor en el área metropolitana de Cali (0,49) en comparación con el promedio Nacional, Medellín y Bogotá (0,54; 0,53 y 0,50, respectivamente). En buena forma, este resultado está asociado con las características de distribución de la población en el territorio departamental.

Gráfico 2. GINI Nacional y de áreas metropolitanas seleccionadas - 2013 y 2014



Fuente: DANE – Elaboración CRC

En 2015, la producción industrial de Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira creció 2.7%, el mayor registro entre las principales áreas metropolitanas de Colombia. Adicionalmente, 3 de las principales ciudades del Valle del Cauca tuvieron un desempeño integral sobresaliente en la evaluación de gestión municipal del DNP (Palmira, Cali y Yumbo).

Empresas que han aprovechado esta fortaleza para crecer en el Valle del Cauca, según su registro de las cámaras de comercio del Valle del Cauca:

Tabla 3. Ventas de empresas seleccionadas ubicadas en Cali (COP millones) - 2014

Empresa	Ventas
Banco de Occidente	6.724.105
Banco Coomeva S.A.	507.146
Amalfi S.A.	185.960
Ingenio del Cauca S.A.	743.326
Carvajal S.A.	95.996
Almacenes La 14 S.A.	1.347.454
Mayagüez S.A.	435.348

Fuente: Asocámaras – Elaboración CRC

Tabla 4. Ventas de empresas seleccionadas ubicadas en Yumbo (COP millones) - 2014

Empresa	Ventas
EPSA S.A. E.S.P	1.373.022
Smurfit Kappa - Cartón De Colombia S.A.	795.775
Alimentos Cárnicos S.A.S.	1.405.733
Carvajal Pulpa Y Papel S.A.	497.931
Cervecería Del Valle S.A.	725.733
Johnson & Johnson De Colombia S.A.	870.621
Fábrica Nacional De Autopartes S.A. Fanalca S.A.	682.201

Fuente: Asocámaras – Elaboración CRC

Tabla 5. Ventas de empresas seleccionadas ubicadas en Jamundí (COP millones) - 2014

Empresa	Ventas
Empresa de Teléfonos de Jamundí S.A. Empresa de Servicios Públicos	738
Arrocera La Esmeralda S.A.S.	96.029
Constructora El Castillo S.A.	28.969
Inversudo S.A.	2.322
Caribe S.A.	93.152
Soluciones Inmobiliarias Alfaguara S.A.S.	5.002

Fuente: Asocámaras – Elaboración CRC

Tabla 6. Ventas de empresas seleccionadas ubicadas en Tuluá (COP millones) - 2014

Empresa	Ventas
Colombina S.A.	1.298.214
Carlos Sarmiento L. & Cia. Ingenio Sancarlos S.A.	89.357
Ingenio Carmelita S.A.	113.530
Compañía De Electricidad De Tuluá S.A. ESP	70.308
Frutales Las Lajas S.A.	11.112
Seixgar S.A.	1.042

Fuente: Asocámaras – Elaboración CRC

Tabla 7. Ventas de empresas seleccionadas ubicadas en Buga (COP millones) - 2014

Empresa	Ventas
Grasas S.A.	315.158
Avidesa De Occidente S.A.	410.582
Qbco S.A.	226.277
Productora Nacional Avícola S.A.	46.256
Bugatel S.A. ESP.	2.293
Colombiana De Moldeados S.A.S. – Comolsa	38.187
Agrocereales Del Valle S.A	17.753

Fuente: Asocámaras – Elaboración CRC

Tabla 8. Ventas de empresas seleccionadas ubicadas en Palmira (COP millones) - 2014

Empresa	Ventas
Inversiones Manuelita S.A.	33.016
Harinera Del Valle S.A.	615.926
Manuelita S.A.	497.802
Ingenio Providencia S.A.	536.355
Metrokia S.A.	1.080.721
Aceites Manuelita S.A.	345.091
Termovale S.A.S. ESP	237.821

Fuente: Asocámaras – Elaboración CRC

Tabla 9. Ventas de empresas seleccionadas ubicadas en Buenaventura (COP millones) - 2014

Empresa	Ventas
Sociedad Portuaria Terminal De Contenedores De Buenaventura S.A.	133.480
Sociedad Portuaria Regional De Buenaventura S.A. S.P.R. Bun	276.630
Sociedad De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Buenaventura S.A. ESP	3.280
Terminal Especializado De Contenedores De Buenaventura S.A.	105.717
Constructora C.R.P. S.A.S.	35.993

Fuente: Asocámaras – Elaboración CRC

Tabla10. Ventas de empresas seleccionadas ubicadas en Cartago (COP millones) - 2014

Empresa	Ventas
Empresas Municipales De Cartago ESP	61.577
Teléfonos De Cartago S.A. ESP	3.021
Armagedon S.A.	745
Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A.	466
Casa Grajales S.A.	10.854

Fuente: Asocámaras – Elaboración CRC

3.3 Un Valle sin Distancias

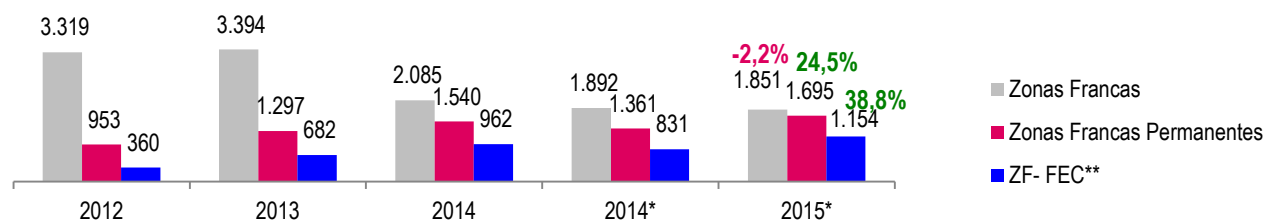
Esta fortaleza hace referencia a las ventajas de ubicación geográfica, conectividad, dotación de infraestructura y la diversidad del tejido empresarial del Valle del Cauca. En conjunto, estas características representan para las empresas que operan en el Valle del Cauca una mayor facilidad relativa para acceder a más de 2.200 millones de consumidores en la Cuenca del Pacífico y a más de 70% de la clase media colombiana, que se encuentra a menos de 8 horas por carretera desde el centro del Departamento.

Colombia es la tercera economía de Suramérica, es miembro de la Alianza del Pacífico, y, adicionalmente, está bien calificada dentro del grado de inversión por parte de las tres principales calificadoras de riesgo. En este contexto, el Valle del Cauca cuenta con el único nodo portuario comercial sobre el pacífico colombiano, seis zonas francas, más de 40 parques industriales, un ferrocarril que conecta a varias ciudades (incluido Buenaventura), una sofisticada infraestructura vial, más de setenta y seis vuelos directos internacionales y más de trescientos vuelos semanales a destinos nacionales.

El puerto de Buenaventura es multipropósito y se ha especializado en movimiento de manufacturas. En la actualidad, el puerto moviliza 53,3% de las exportaciones nacionales en contenedores.

Las exportaciones desde las Zonas Francas ubicadas en la región, representaron 62,3% de las exportaciones de todas las Zonas Francas del País en 2015.

Gráfico 3. Exportaciones Zonas Francas (USD millones) 2012 - 2015



*Enero-noviembre

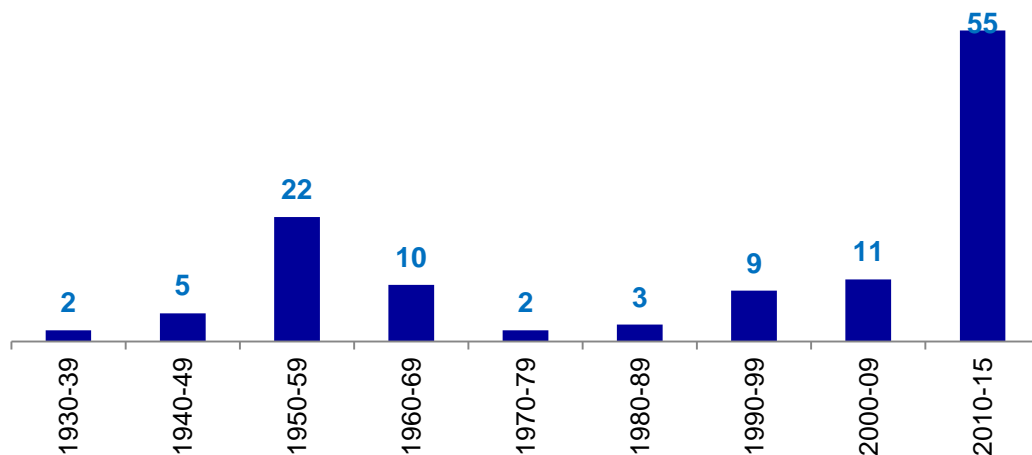
** Parque sur, Palmaseca, ZF del Pacífico y ZF del Cauca

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La conectividad del Valle del Cauca con Colombia y el mundo se refleja a través de aspectos como el hecho de contar con más de diez colegios bilingües, más de cuarenta instituciones de educación superior y doce universidades (4 de ellas con acreditación de alta calidad), lo cual permite encontrar talento humano en diferentes áreas de conocimiento.

Estas condiciones permitieron que entre 1930 y 2015 llegaran al Valle del Cauca 110 empresas extranjeras, algunas de ellas a través de la adquisición de empresas nacionales. Actualmente, cuarenta y seis de las noventa y dos empresas extranjeras asentadas en la región tienen una clara vocación exportadora y representan un importante dinamizador de la economía regional. Las multinacionales aportan el 81,7% del total de productos exportados con alta intensidad tecnológica del Valle del Cauca.

Gráfico 4. Llegada de empresas multinacionales al Valle del Cauca por décadas 1930 – 2015*

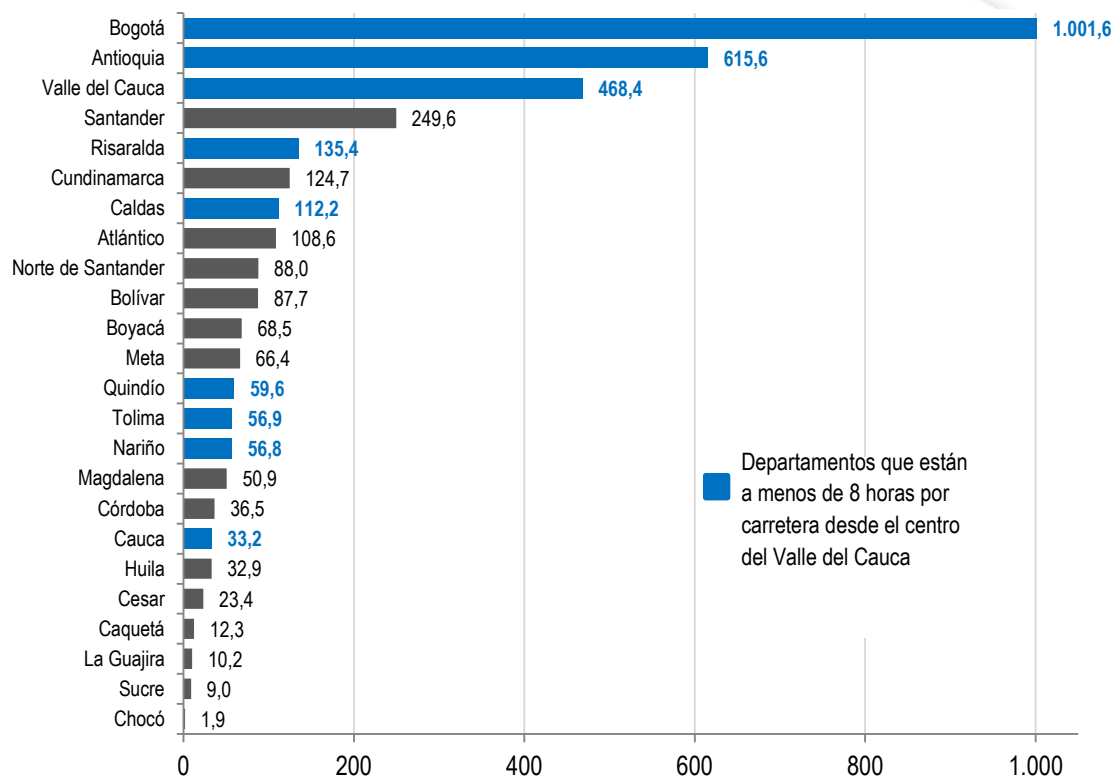


*Se registran empresas nacionales que han sido adquiridas por inversionistas extranjeros

Fuente: Historia del Valle del Río Cauca (Luis Eduardo Ayala Ruiz) e Invest Pacific – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En línea con los anteriores planteamientos, puede establecerse que en el contexto nacional e, incluso, en el contexto latinoamericano, el Valle del Cauca cuenta con extraordinarias condiciones para retener y seguir atrayendo flujos de inversión extranjera directa. De hecho, según Financial Times’fDi Intelligent Ranking, el Valle del Cauca es la tercera región de Suramérica con mejor relación costo-beneficio para las decisiones de inversión (Gráfico 2).

Gráfico 5. Hogares (miles) de estratos 3, 4 y 5 mayo-julio 2015



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Tabla 14. Principales empresas extranjeras que operan en la región – Exportaciones (USD millones) 2015

Empresa	Exportaciones
Johnson & Johnson de Colombia S.A.	79,5
Mac - Johnson Controls Colombia S.A.S.	75,4
Colgate Palmolive Compañía	70,1
Cartón de Colombia S.A.	54,5
Centelsa - Cables de Energía y de Telecomunicaciones S.A.	54,0
Genfar S.A.	56,5
Laboratorios Baxter S.A.	36,3
Nestlé de Colombia S.A.	29,9
Reckitt Benckiser Colombia S.A.	21,5
Ingredion Colombia S.A.	19,7

Fuente: DANE - Elaboración CRC

3.4 Un Valle de Bionegocios

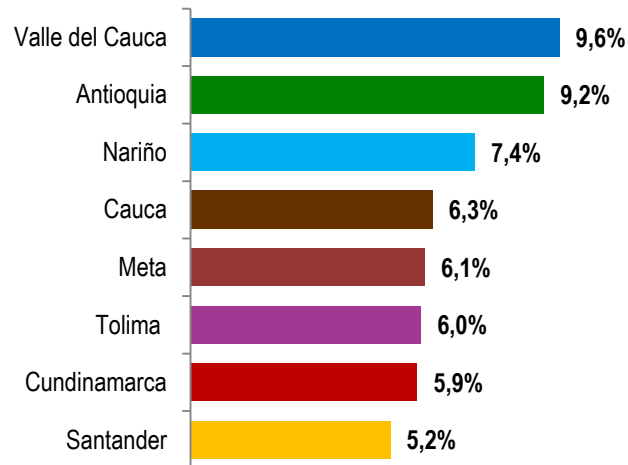
Esta fortaleza hace referencia a la destacada presencia y dinámica reciente de distintas empresas que soportan su operación y competitividad en la implementación de modelos de negocio donde hay interdependencia de sus procesos de abastecimiento (materias primas), producción y distribución con el medio ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

En este contexto, en el Valle del Cauca operan más de veinte centros de investigación y desarrollo de clase mundial relacionados con estas actividades productivas. Entre los principales centros se encuentran:

- Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia (Cenicaña): uno de los centros más prestigiosos a nivel mundial en investigación aplicada para el sector productivo de la caña de azúcar. Ha generado conocimiento y desarrollado tecnologías para el sector agroindustrial de la caña de azúcar en Colombia por más de 30 años, posicionándolo como el más productivo entre los principales productores mundiales. Además, Cenicaña ha contribuido a la sostenibilidad del Sector desarrollando variedades de caña de azúcar y tecnologías que permiten un aprovechamiento más eficiente del recurso hídrico.
- Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT): este centro de investigación y desarrollo tecnológico ha contribuido a la generación de conocimiento y tecnologías que a su vez han permitido mejorar la productividad agrícola en diferentes países tropicales y en vía de desarrollo.
- Parque Biopacífico: este parque tecnológico y científico que también ofrece servicios de innovación para dar soluciones efectivas a la agroindustria en los diferentes eslabones de la cadena de valor. El Parque apoya la creación y aceleración de empresas innovadoras o de base tecnológica. Adicionalmente, se encuentra formando una nueva generación de investigadores con el fin de que contribuyan a la transformación productiva de la agroindustria de la región.
- Corporación Biotec: es un Centro de Investigación, Desarrollo tecnológico e Innovación del Sistema Nacional de CTI de Colombia que enmarca su oferta de valor en tres estrategias: Sostenibilidad de Sistemas Productivos de Frutales Tropicales y Forestales; Agricultura y Salud (dieta regional y condicionantes sociales del bienestar) e Ingredientes Naturales para Seguridad Alimentaria y Nutricional, Salud pública e Industrias de Valor Agregado.

Otro aspecto de la estructura productiva del Valle del Cauca, que respalda la identificación de esta fortaleza dentro de la Narrativa Estratégica de Competitividad, es que el Departamento es el mayor productor agrícola del País (9,6% del total nacional). De esta forma, las ventas externas catalogadas como de tipo agro-industrial, representaron 98,9% de las exportaciones totales del Departamento en 2014.

Gráfico 5. Distribución de la producción agrícola en departamentos seleccionados (Porcentaje) - 2013



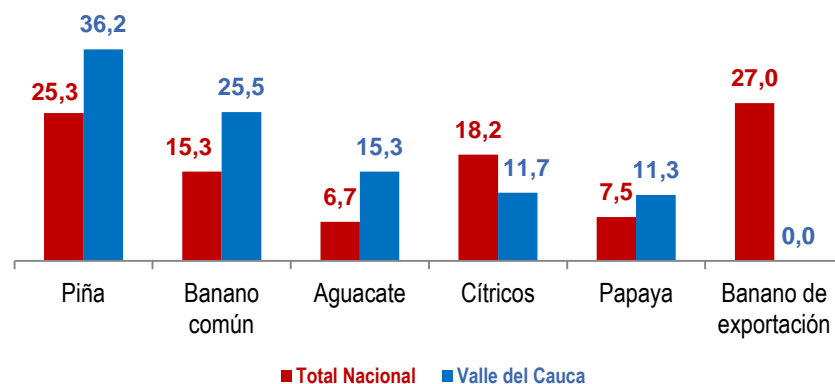
Fuente: DANE Censo Nacional Agropecuario – Elaboración CRC

El sector azucarero produce 100% del etanol de Colombia y 96% de la cogeneración eléctrica a partir de biomasa. De este modo, el valor de la producción de bioenergía del Departamento en 2015 llegó a USD 2,9 millones

Actualmente, el Valle del Cauca es el mayor productor en Colombia de banano común y aguacate, con una participación de 15,9% y 21,7%, respectivamente, en el total nacional. En cuanto a piña, el Departamento es el segundo productor nacional (13,7% del total).

De otra parte, según un estudio de CIENFI – ICSI sobre la composición del PIB departamental, el Valle del Cauca es el Departamento con mayor potencial bioquímico del País. De hecho, según este estudio, 20,3% del PIB departamental corresponde a sectores basados en transformaciones bioquímicas.

Gráfico 7. Distribución (%) producción de frutales - Colombia Vs. Valle del Cauca - 2013



Fuente: DANE, CNA 2014 – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Finalmente debe destacarse que, además de la apuesta productiva de Frutas Frescas en el Departamento, las 5 iniciativas cluster sobre las cuales se viene implementando un plan de acción en conjunto con los empresarios y varias instituciones de desarrollo regional, corresponden a actividades relacionadas con los bionegocios y, en conjunto, registraron ventas por más de USD 15 mil millones en 2014.

Gráfico 8. Ventas de los cinco cluster del Valle del Cauca (USD Miles de millones) - 2014



Fuente: Asocámaras – Elaboración CRC

3.5 Un Valle a la conquista

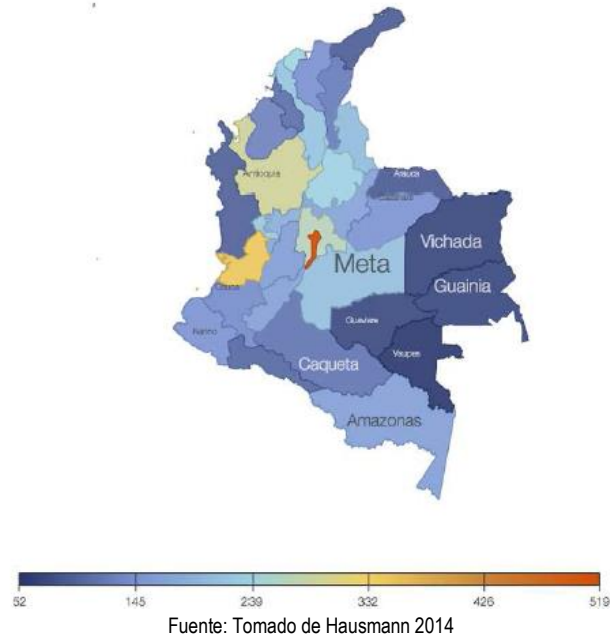
Esta fortaleza hace referencia al posicionamiento de varias de las empresas del Valle del Cauca en mercados locales e internacionales con altos grados de sofisticación. En este sentido, varias empresas de la región participan en categorías de mercado y segmentos de alto valor, lo cual refleja el destacable grado de sofisticación y capacidad competitiva que puede llegar a alcanzar el Departamento.

En materia de diversificación de la oferta exportable, la Cámara de Comercio de Cali (CCC) calculó el Índice de Diversificación por Productos. El resultado indica que el Valle del Cauca y Bogotá cuentan con las canastas exportadoras más diversificadas entre los departamentos del País en 2015. Adicionalmente, Al evaluar entre los departamentos que registraron ventas externas con alta intensidad tecnológica, el Valle del Cauca fue el segundo con mayor participación dentro del total nacional en 2015 (20,5%)

Hausmann (2014) demuestra que los países y regiones con mayor diversidad y complejidad exportadora logran superar en términos de desarrollo a otros países. Según Hausmann (2014), el Valle del Cauca tiene la segunda estructura productiva más diversificada del País, después de Bogotá.

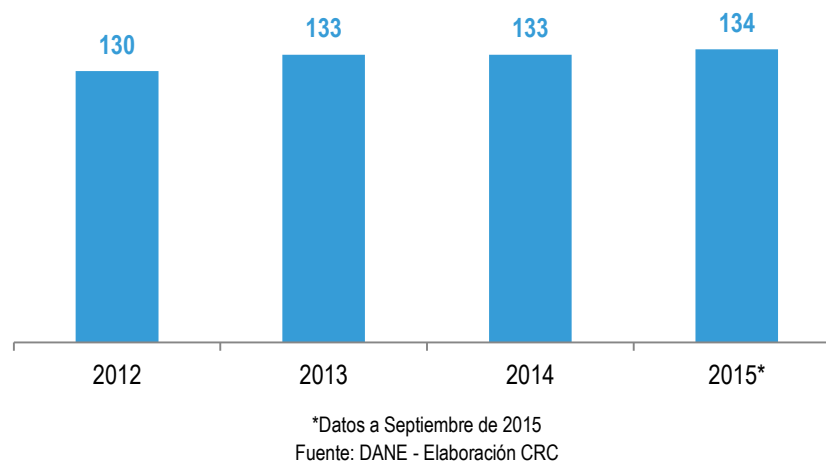
En este mismo sentido, el área metropolitana de Cali (incluidos Yumbo, Palmira y Jamundí) reportó la segunda canasta exportadora de mayor sofisticación en 2014, después del área metropolitana de Barranquilla.

Gráfico 9. Diversidad económica regional de Colombia - 2014



En el Valle hay 1.100 empresas que exportaron a más de 130 países en los últimos 4 años, de tal forma que el registro de exportaciones per cápita, excluyendo bienes minerales y el petróleo, fue de USD 475 en 2014, el tercero más alto entre los principales departamentos, por debajo de Antioquia (USD 553) y Atlántico (USD 546) para el mismo periodo.

Gráfico 10. Número de países destino de las exportaciones desde el Valle del Cauca



Estas son algunas de las empresas exportadoras del Valle del Cauca de mayor sofisticación:

Tabla 15. Empresas vallecaucanas con mayores exportaciones (USD millones) - 2015

Empresa	Exportaciones
Colombina S.A.	222,9
Ciamsa - C.I. de Azúcares y Mieles S.A.	87,5
Compañía Colombiana Agroindustrial S.A.	46,6
Riopaila Castilla S.A.	44,6
Sucroal S.A.	39,9
Carvajal Pulpa y Papel S.A.	39,2
Manuelita S.A.	31,3
Supertex S.A.	30,0
Comestibles Aldor S.A.	29,9
Cristar S.A.S.	25,3

Fuente: DANE – Elaboración CRC

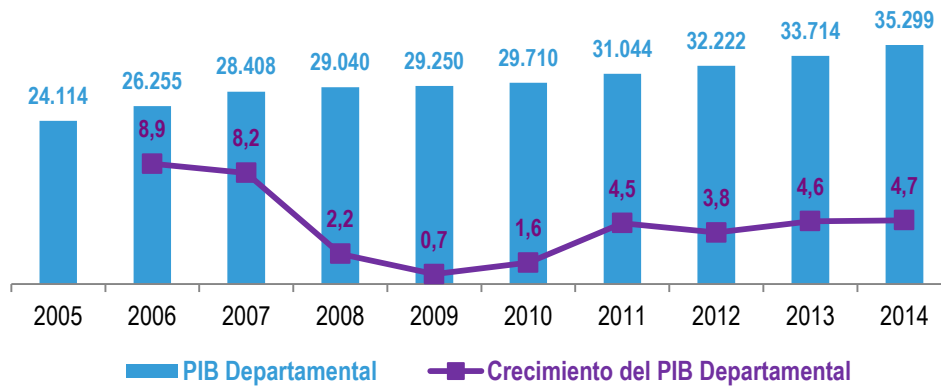
4. El Futuro Extraordinario que podemos alcanzar

El principal objetivo de la Narrativa Estratégica de Competitividad, “Un Valle que se Atreve”, corresponde a impulsar un posicionamiento destacado del Valle del Cauca en el ámbito nacional e internacional en términos de competitividad y, en ese sentido, promover la capacidad de promover el crecimiento empresarial en la región, mayores ingresos y mejores condiciones de calidad de vida para las personas.

De esta forma, la apropiación de la Narrativa Estratégica de Competitividad y la implementación de su hoja de ruta contribuirán a que en los próximos 10 años se registre una tasa de desempleo departamental menor a 7,0%, un PIB per cápita superior a USD 10.000 y que el Valle del Cauca sea reconocido como una de las regiones más competitivas del Pacífico Latinoamericano, siendo una región en la que los empresarios lideran un proceso de desarrollo que brinda mejores oportunidades para las personas.

La economía del Valle del Cauca desde 2011 ha registrado una tasa de crecimiento promedio anual de 4,4% entre 2011 y 2014 (en 2014 creció 4,7%). es necesario mantener una meta de crecimiento del PIB departamental anual superior a 5% para alcanzar en 2025 un PIB departamental de USD 57.500 millones.

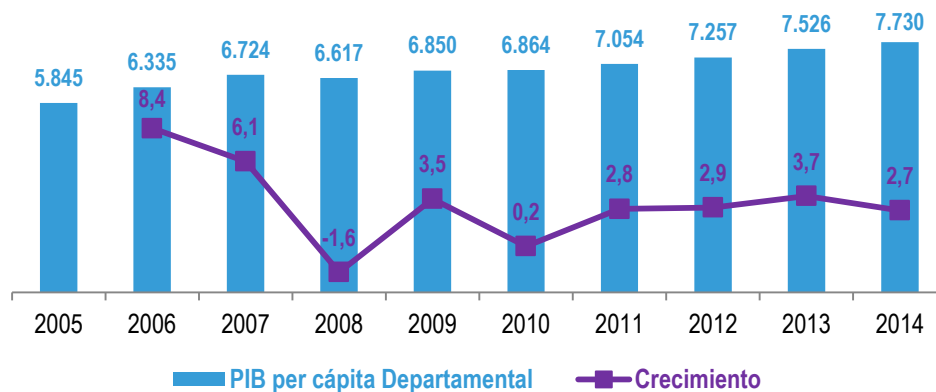
Gráfico 11. PIB del Valle del Cauca (USD Millones de 2014) y tasa de crecimiento (%)



Fuente: DANE – Elaboración CRC

En 2014 el PIB per cápita del Valle fue USD 7.729 y creció 2,7% frente al año anterior en términos reales. De esta forma, la meta es que el PIB per cápita departamental en 2025 sea de USD 10.400, creciendo a un ritmo anual de 3,0%.

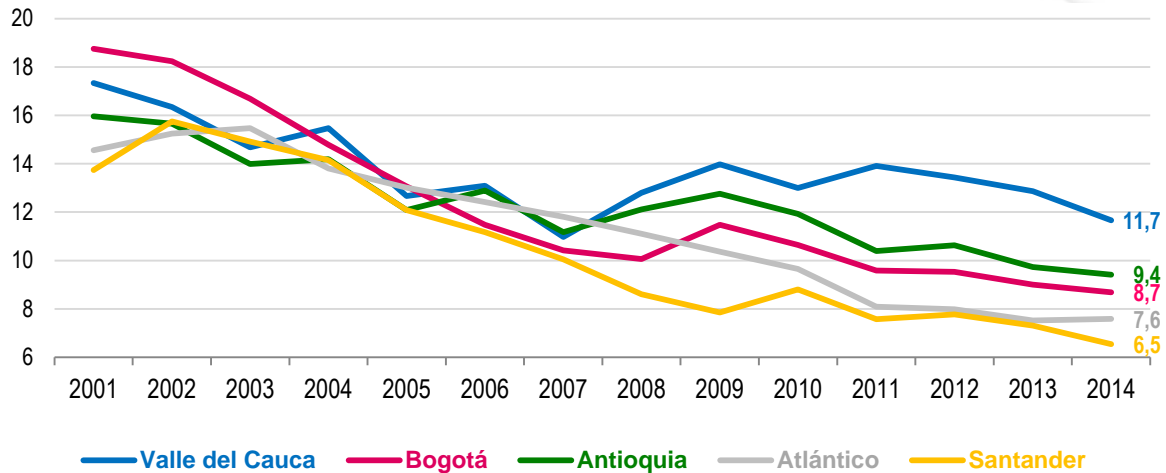
Gráfico 12. PIB per cápita del Valle del Cauca (USD de 2014) y tasa de crecimiento (%)



Fuente: DANE – Banco de la República – Elaboración CRC

La tasa de desempleo de los principales departamentos del País registra desde el año 2001 una tendencia decreciente. No obstante, desde 2008 el Valle del Cauca presenta la tasa de desempleo más alta. Sin embargo, desde mediados de 2014, en el contexto de un ajuste de la tasa de cambio en Colombia y un menor precio de los *commodities* minero energéticos, se ha registrado un proceso de ajuste de la tasa de desempleo en el Valle del Cauca, permitiendo cerrar la brecha de este indicador frente a los principales departamentos.

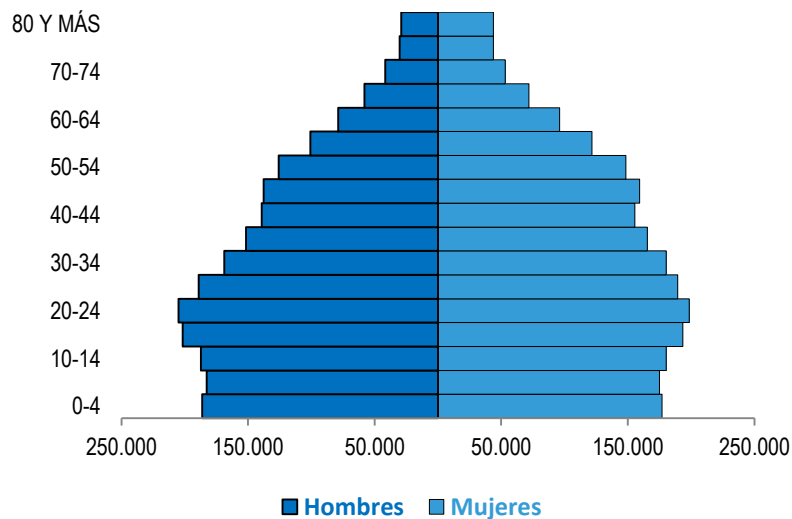
Gráfico 13. Tasa de desempleo anual (%) principales departamentos 2001/2014



Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En este contexto, 55% de la población vallecaucana se encuentra entre los 10 y los 44 años de edad, es decir, que la mayoría de la población está en edad productiva, lo que a su vez representa que la economía regional podría aprovechar en los próximos años este bono demográfico para impulsar el crecimiento económico y la acumulación de capital productivo. El aprovechamiento de este bono demográfico será óptimo en la medida en que la tasa de desempleo departamental se reduzca significativamente.

Gráfico 14. Pirámide Poblacional del Valle del Cauca - 2014



Fuente: DANE – Elaboración CRC