

Esta información llega a ustedes gracias a:



Narrativa Estratégica de Competitividad del Valle del Cauca “Un Valle que se Atreve”

Desde 2015, en un trabajo coordinado por la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Valle del Cauca, la Gobernación Departamental y la Alcaldía de Cali en el que participaron empresas, gremios, cámaras de comercio y la academia, se estructuró La Narrativa Estratégica de Competitividad.

La Narrativa Estratégica de Competitividad “Un Valle que se Atreve”, destaca las cinco principales fortalezas competitivas sobre las cuales el Valle del Cauca ha apalancado su proceso de desarrollo económico.

El entendimiento de estas fortalezas competitivas ha permitido diseñar estrategias y alinear una hoja de ruta para alcanzar un futuro más próspero en la región a partir del crecimiento empresarial. En este sentido, distintas instituciones del Departamento han implementado programas, proyectos y políticas públicas en torno a estas cinco fortalezas, promoviendo la consolidación de un entorno favorable para la competitividad.



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

Pág. 2



Cinco fortalezas del Valle del Cauca para alcanzar un futuro extraordinario

Pág. 3



Un Valle que se Atreve: cuatro años de puesta en marcha

Pág. 4

Otros informes

Enfoque Competitivo

Valle de Campeones

9 de diciembre de 2019

Enfoque Competitivo

Ahí les mando

31 de octubre de 2019

Enfoque Competitivo

Marcas, listos, MODA!!

22 de octubre de 2019

Enfoque Competitivo

Creciendo en las nubes

2 de octubre de 2019

Enfoque Competitivo

Optimismo moderado para fin

de año Encuesta Ritmo

Empresarial II semestre 2019

29 de agosto de 2019

Enfoque Competitivo

¿Qué hay para tomar?

26 de agosto de 2019

Enfoque Competitivo

Tan cerca y tan lejos:

oportunidades comerciales con

Brasil

14 de junio de 2019

La Narrativa Estratégica de Competitividad del Valle del Cauca, que ha sido fruto de la construcción colectiva de algunos de los principales actores del Departamento, bajo la coordinación de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación (CRCi), ha permitido identificar los potenciales diferenciadores de la región y aprovecharlos como detonadores para la consolidación de un entorno favorable para la competitividad.

Esta Narrativa denominada “Un Valle que se Atreve” 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 la situación económica actual del Valle del Cauca. En la segunda sección se hace referencia al proceso a través del cual se construyó la Narrativa Estratégica de Competitividad y las fortalezas que la componen.

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.

Este ejercicio fue coordinado por la Comisión Regional de Competitividad e Innovación y participaron diferentes actores de los sectores público, privado y académico, con el acompañamiento permanente de otras 12 instituciones que trabajan por el desarrollo social y económico del Departamento.

En el proceso de construcción de la Narrativa Estratégica de Competitividad se identificaron cinco fortalezas del Valle del Cauca, a través del análisis de la realidad económica del Departamento, su estructura productiva, la percepción de otros colombianos sobre las potencialidades de la región y de la visión de más de 50 líderes del ámbito público y empresarial que participaron en el ejercicio.

Cinco fortalezas del Valle del Cauca para alcanzar un futuro extraordinario

La Narrativa Estratégica de Competitividad del Valle del Cauca “Un Valle que se Atreve” invita a las instituciones y agentes involucrados a fomentar la atracción y retención de inversiones en diversos sectores productivos; la sofisticación productiva y la conquista de mercados más exigentes; el desarrollo de

modelos de negocio relacionados con el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; la consolidación de las industrias creativas modernas en el Departamento; y, finalmente, promover una agenda de desarrollo económico regional que se apalanque en la menor concentración de la población alrededor de la ciudad capital.

Un Valle sin Distancias

Esta fortaleza hace referencia a las ventajas de ubicación geográfica, conectividad, dotación de infraestructura y a la diversidad del tejido empresarial del Valle del Cauca. Este conjunto de cualidades representa, para las empresas que operan en el Departamento, ventajas considerables en términos de competitividad, en el ámbito nacional e internacional.

El posicionamiento de Colombia como la tercera economía de Suramérica, su participación como miembro de la Alianza del Pacífico y la clasificación del País dentro del rango de inversión producto de la evaluación por parte de las calificadoras de riesgo, son algunos de los factores que han potenciado la participación del Valle del Cauca en el producto nacional, al ser uno de los principales canales de conexión internacional del País con más de 2.200 millones de consumidores en la Cuenca del Pacífico.

El Valle del Cauca cuenta con el único nodo portuario comercial sobre el pacífico colombiano; 7 zonas francas; más de 40 parques industriales; una sofisticada infraestructura vial; más de 90 vuelos directos internacionales y más de 40 vuelos diarios a Bogotá. Además, el Departamento avanza en la consolidación del Tren de Cercanías que busca comunicar a

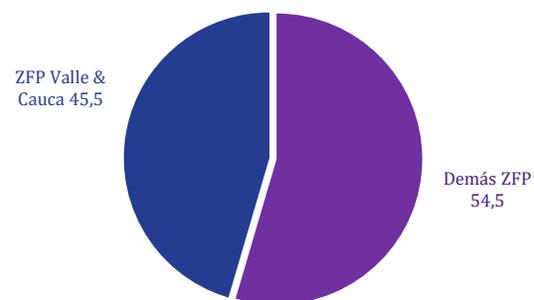
Jamundí, Cali, Palmira y Yumbo utilizando 72 km de vía férrea existentes.

El puerto de Buenaventura es multipropósito y se ha especializado en movimiento de manufacturas. En 2018 movilizó 46% de las exportaciones nacionales en contenedores.

Entre estas ventajas, se destaca al Valle del Cauca como el departamento más costoeficiente para atender el mercado interno, al ubicarse a menos de 500 km del 72% de la población con ingresos medios de Colombia.

Por su parte, las Zonas Francas Permanentes (ZFP) ubicadas en el Valle del Cauca y Cauca participaron con 45,5% del total de exportaciones desde las ZFP entre 2016 y 2018 (Gráfico 1).

Gráfico 1. Participación (%) de las exportaciones realizadas desde Zonas Francas Permanentes 2016 - 2018



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La conectividad del Valle del Cauca con Colombia y el mundo se refleja a través de varios aspectos entre los que está contar con más de 10 colegios bilingües, más de 40 instituciones de educación superior y 12 universidades (4 de ellas con acreditación de alta calidad), lo cual

permite encontrar talento humano en diferentes áreas del conocimiento.

Entre 1930 y 2018 llegaron al Valle del Cauca 160 empresas extranjeras, de las cuales 88 llegaron en los últimos 10 años. Algunas de ellas llegaron a través de la adquisición de empresas nacionales y representan un importante dinamizador de la economía regional. Las principales diez multinacionales con operación en el Departamento registraron ventas al exterior por USD 486 millones durante 2018 (Tabla 1).

Tabla 1. Valor de las exportaciones de las diez principales empresas extranjeras que operan en el Valle del Cauca -2018 (USD Millones*)

Empresa	(USD millones)
MAC - JOHNSON CONTROLS	75
JOHNSON Y JOHNSON	69
COLGATE	64
CENTElsa	59
CARTÓN DE COLOMBIA	57
LABORATORIOS BAXTER	49
GOODYEAR	52
NESTLÉ S.A.	24
INGREDION COLOMBIA S.A	20
IDEMIA COLOMBIA S.A.S.	17

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Por efecto de redondeo en millones, los totales pueden diferenciarse ligeramente

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. Por esta razón, *Financial Times - fDi Intelligence Ranking*, ubicó al Valle del Cauca como la tercera región de Suramérica con mejor relación costo-beneficio para las decisiones de inversión en un estudio realizado en 2014, y en 2018, ubicó a Cali en el Top 10 de las grandes ciudades de

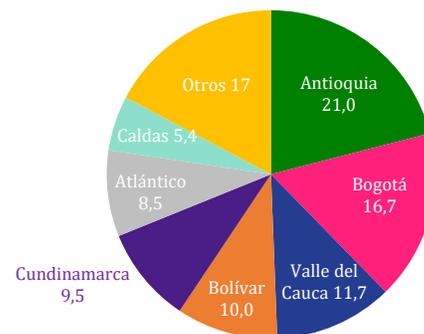
América con mejor relación costo - beneficio y con mejor estrategia para atracción de inversión extranjera.

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 alcanzar el Departamento.

En el Valle del Cauca, 1.269 empresas exportaron a 142 países durante 2018, consolidándose como el tercer Departamento con mayor participación en las exportaciones no minero - energéticas del País (Gráfico 2).

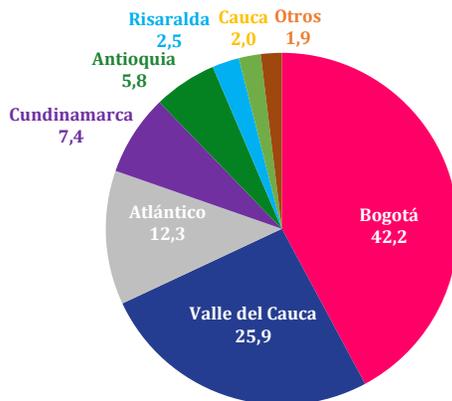
Gráfico 2. Exportaciones principales departamentos (%) excluyendo minería, petróleo y sus derivados - 2018



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En 2018, el Valle del Cauca se destacó como el segundo departamento con mayor participación en el total de exportaciones de alta intensidad tecnológica (25,9%) de Colombia, superando departamentos como Atlántico (12,3%), Cundinamarca (7,4%) y Antioquia (5,8%) (Gráfico 3).

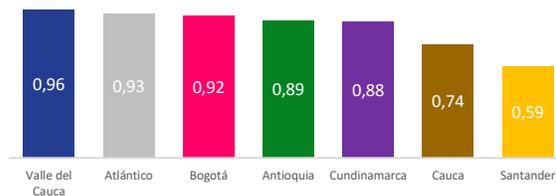
Gráfico 3. Distribución (%) de las exportaciones de alta intensidad tecnológica incorporada por departamentos - 2018



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Así mismo, el Valle del Cauca se consolidó en 2018 como el departamento con la canasta exportadora más diversificada (en términos de productos) del País, al obtener una puntuación en el Índice de Diversidad Exportadora de 0,96 (Gráfico 4).

Gráfico 4. Índice de diversidad exportadora (IHH*) principales departamentos - 2018



Fuente: DIAN, DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Índice de Herfindahl e Hirschman invertido (IHH). Cercano a 1 es altamente diversificado, cercano a 0 altamente concentrado. Calculado por CIU4 a 4 dígitos.

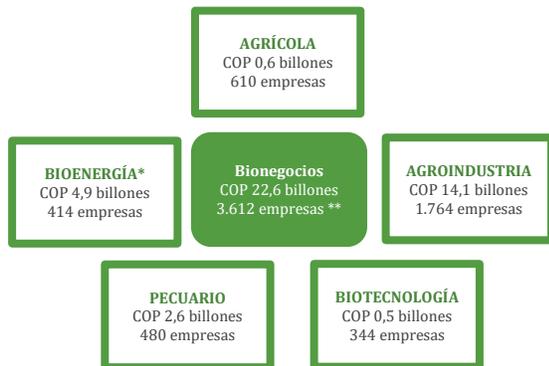
Un Valle de Bionegocios

Esta fortaleza hace referencia a la presencia destacada y el dinamismo de distintas empresas que soportan su operación en actividades rentables que incorporan, como factores de competitividad, los recursos renovables en sus procesos de abastecimiento, producción y distribución.

Con tan solo 2% del territorio nacional, el Valle del Cauca es el principal productor agrícola de Colombia, registrando una producción total de 231,8 millones de toneladas en 2018.

El tejido empresarial de los bionegocios en el Valle del Cauca está conformado por empresas que participan con diferentes modelos productivos en cinco segmentos: Agrícola, Pecuario, Agroindustrial, Biotecnología y Bioenergía (Gráfico 6).

Gráfico 5. Red empresarial Bionegocios – 2018



Fuente: Registro Mercantil Cámaras de Comercio del Valle del Cauca – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

*Para el segmento de Bioenergía se incluyen los CIU 0124 (producción especializada de caña de azúcar) y 1071 (elaboración y refinación de azúcar)

**Se incluyen solo empresas que reportan ingresos operacionales

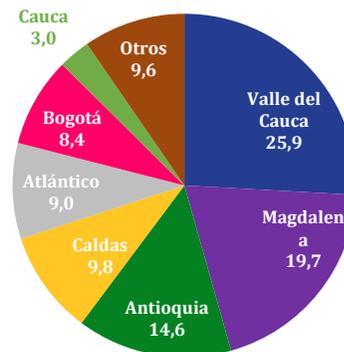
Durante 2018, esta red estuvo conformada por 3.612 empresas que registraron ventas por COP 22,6 billones, equivalente a un incremento de 5,1% con respecto al año anterior. Las ventas de estas empresas representaron 25,6% en el PIB del Departamento ese mismo año.

En el Valle del Cauca operan más de 20 centros de investigación y desarrollo de clase mundial relacionado con estas actividades productivas. Entre los principales centros se encuentran: el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia (Cenicaña), el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), el Parque Biopacífico y Centro de Investigación e Innovación en Bioinformática y Fotónica (CIBioFi) la Corporación BIOTEC, entre otros.

Las condiciones favorables del Departamento, para el desarrollo de los bionegocios, han impulsado la competitividad de la región permitiéndole incursionar en los mercados internacionales exitosamente.

Durante 2018, el Valle del Cauca fue el principal exportador agroindustrial de Colombia, con una participación de 25,9% de las exportaciones de este tipo (Gráfico 6).

Gráfico 6. Distribución de las exportaciones (%) agroindustriales por departamento - 2018

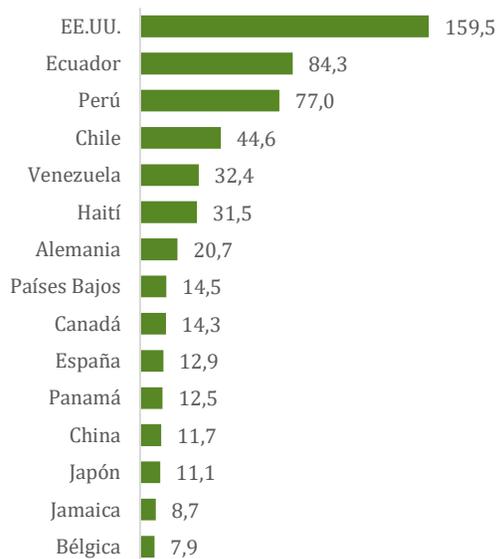


Fuente: DANE, MINCIT – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Así mismo, entre los principales departamentos del País, el Valle del Cauca registra la mayor participación del sector agroindustrial dentro de su canasta exportadora (28,7%) seguido por Atlántico (13,8%) y Santander (10,1%).

El principal destino de las exportaciones de productos agroindustriales y agropecuarias del Valle del Cauca es EE. UU. (USD 159,5 millones), seguido por Ecuador (USD 84,3 millones) y Perú (USD 77,0 millones) (Gráfico 7).

Gráfico 7. Principales 15 destinos de exportación de productos del sector agroindustrial y agropecuario (USD millones) - 2018



Fuente: DANE, MINCIT - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Un Valle de Gente Creativa

Esta fortaleza corresponde al gran potencial que tiene el Departamento en actividades relacionadas con la Economía Creativa. Con base en la definición de Buitrago y Duque (2013)¹ la economía creativa corresponde al conjunto de conceptos e ideas transformados en productos y servicios, que son susceptibles de ser protegidos por derechos de propiedad intelectual, patentes y/o derechos de autor.

Según el DANE, la Economía Creativa en Colombia aportó COP 13,6 billones al PIB del

¹ Ajustado de Buitrago y Duque (2013). La economía naranja, una oportunidad infinita

País en 2018. Las empresas que realizan actividades catalogadas como Economía Creativa, representan 1.8 del total de las empresas registradas en Colombia. Además, 282.566 personas estaban ocupadas actividades relacionadas con el sector en ese mismo año.

En 2018, el tejido empresarial de la Economía Creativa en el Valle del Cauca estuvo conformado por 13.949 empresas, que reportaron un total de ventas de COP 7,23 billones (Gráfico 8).

Gráfico 8. Red empresarial Economía de Economía Creativa

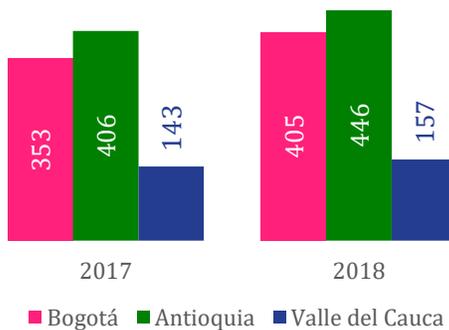


Fuente: Registro Mercantil Cámaras del Valle del Cauca - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En ese mismo año, el Valle del Cauca se posicionó como el tercer departamento con

mayor participación en las exportaciones de Economía Creativa en el País, registrando ventas al exterior por USD 157 millones, equivalentes al 8,4% del total de las exportaciones del Departamento (Gráfico 9).

Gráfico 9. Exportaciones* de la Economía Creativa principales departamentos (USD millones) 2017 - 2018**



Fuente: Fuente: DANE, MINCIT - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

*No incluye Esmeraldas trabajadas de otro modo, clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar

** Por efecto del redondeo en millones, los totales pueden diferir ligeramente

El incremento más alto en el número de patentes de invención solicitadas por residentes en el período 2017 - 2018 lo presentó el Valle del Cauca, pasando de 30 solicitudes de patentes solicitadas en 2017 a 37 en 2018, lo que equivale a un aumento de 23,3%.

En materia de cultura audiovisual, Cali es una de las ciudades de Colombia que se mantiene a la vanguardia. Fue en esta ciudad donde se realizó la primera película de cine mudo (María, 1921), la primera película sonora (Flores del Valle, 1941) y la primera película a color (La Gran Obsesión, 1954). En 2017, 15,5% de los festivales del séptimo arte registrados en el

Ministerio de Cultura, fueron realizados en el Valle del Cauca, consolidándolo como el segundo departamento que más realizó festivales de este tipo.

La fortaleza del Departamento en este sector se refleja, además, en las principales empresas que lo conforman, las cuales son reconocidas por su trayectoria, aporte y compromiso con la región. Las 10 empresas más creativas que operan en el Departamento reportaron ventas superiores a COP 2,2 billones, en 2018 (Tabla 3).

Tabla 3. Las 10 empresas + Creativas del Valle del Cauca (COP millones) - 2018

EMPRESA	INGRESOS 2018 (COP MILLONES)	SEGMENTO
STF GROUP S.A.	610.249	Moda
CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S.	445.262	Creaciones funcionales y Software
CARVAJAL EMPAQUES S.A.S.	369.377	Diseño
PLÁSTICOS RIMAX S.A.S.	181.013	Diseño
PLÁSTICOS ESPECIALES S.A.S.	142.325	Diseño
CALZATODO S.A.	124.749	Moda
QUEST S.A.S.	109.631	Moda
AMCOR HOLDINGS	97.424	Diseño
VENUS COLOMBIA - PLASTICACAUCHOS S.A.	90.126	Moda
SUPERTEX S.A.	86.131	Moda

Fuente: Registro Mercantil Cámaras del Valle del Cauca - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Un Valle de Ciudades

Esta fortaleza hace referencia a la importancia que tienen las ciudades no metropolitanas en el desarrollo del Valle del Cauca. El Departamento

cuenta con la mayor población urbana no concentrada en un solo polo de desarrollo en Colombia.

Así mismo, el Valle del Cauca tiene 7 ciudades, incluyendo Cali, con más de 100.000 habitantes que concentran el 88% de las empresas y generan el 95% de los ingresos de la región (Tabla 4).

Tabla 4. Ciudades en el Valle del Cauca con población superior a 100 mil habitantes – 2018

Ciudad	Población (habitantes)
Cali	1.822.869
Buenaventura	258.445
Buga	115.821
Cartago	132.959
Jamundí	131.806
Palmira	302.642
Tuluá	187.159

Fuente: DANE Censo Nacional de Población y Vivienda (2018)
Elaboración Cámara de Comercio de Cali

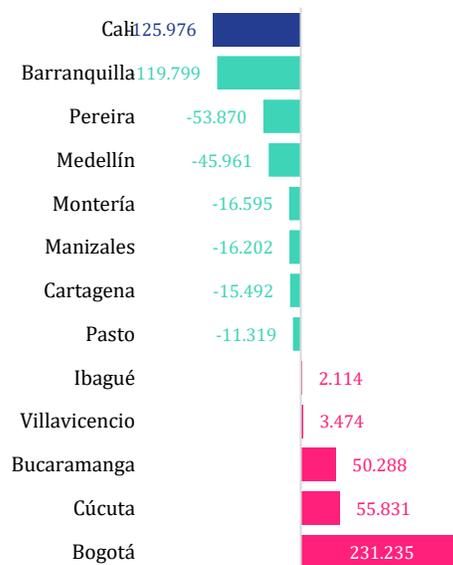
Mientras que Cali aportó 47,6% del PIB departamental en 2018; en conjunto Buenaventura, Buga, Cartago, Jamundí, Palmira, Tuluá y Yumbo aportaron el 35,1%.

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 y condiciones de salud, educación y nivel de vida digno.

El resultado más reciente (2017) del IDH para el Valle del Cauca fue de 0,77, siendo el segundo departamento, después de Bogotá D.C, con el IDH más alto del País, lo cual reflejan los avances del Departamento en los tres parámetros sociales evaluados.

En términos de pobreza monetaria, Cali fue la ciudad con mayor reducción de personas en situación de pobreza monetaria de 2013 a 2018, registrando una disminución de 126 mil personas en dicho período. Cabe resaltar que, el Valle del Cauca tuvo una reducción anual de 0,7 pps en la incidencia de la pobreza monetaria, ubicándose entre los 5 departamentos con la menor tasa del País en 2018 (Gráfico 10).

Gráfico 10. Variación de la población en pobreza monetaria en 13 áreas metropolitanas – 2013 vs. 2018



Fuente: DANE– Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Los avances en materia social repercuten en la mejora de la calidad de vida de los vallecaucanos. De hecho, en 2018, el Departamento fue el segundo del País con mayor cobertura de servicios públicos de alcantarillado, gas y agua, cuya proporción de hogares con acceso fue de 89,3%, 77,6% y 99,3% respectivamente.

Adicionalmente, el Departamento ha mejorado considerablemente su desempeño en el

Indicador de Desempeño Fiscal, pasando de ubicarse en el puesto 32 en el año 2000, a posicionarse como el departamento con mejor desempeño fiscal en el 2017. En la más reciente evaluación (2017), Valle del Cauca obtuvo una calificación de 81,23 que lo clasifica como un departamento solvente. Así mismo, en la medición del desempeño fiscal municipal, Cali y Yumbo obtuvieron puntajes superiores a los 80 puntos, lo que los clasifica como municipios solventes y con un entorno de desarrollo robusto.

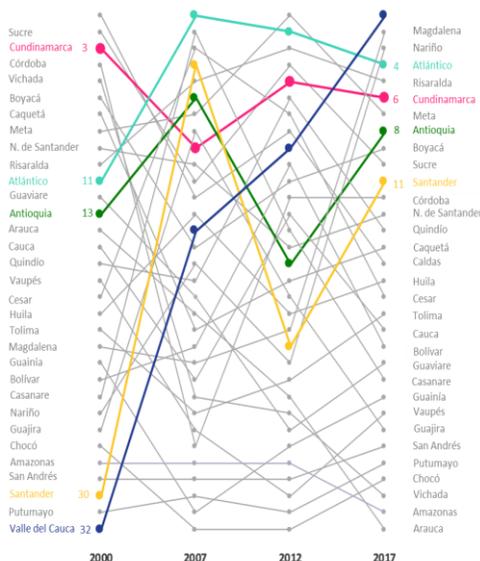
Un Valle que se Atreve: cuatro años de puesta en marcha

La construcción y despliegue de la Narrativa Estratégica de Competitividad del Valle del Cauca ha permitido dotar a la región con una visión de futuro compartida que facilita la coordinación del trabajo interinstitucional en el Departamento.

Así mismo, la visibilización de las fortalezas competitivas del Departamento ha contribuido al posicionamiento del Valle del Cauca como una región próspera, competitiva y atractiva para la llegada y retención de inversión nacional e internacional.

En este contexto, resulta indispensable continuar propiciando escenarios de trabajo conjunto en los que, orientados por la hoja de ruta trazada en la Narrativa Estratégica de Competitividad, las instituciones de los sectores público, privado y académico continúen aunando esfuerzos junto a las empresas para impulsar el crecimiento económico y la generación de mejores oportunidades para todos en el Valle del Cauca. Debemos seguir promoviendo nuestras fortalezas competitivas e impulsar los planes de acción de las Iniciativas Cluster del Departamento. ¡Somos un Valle que se Atreve!

Gráfico 11. Variación de la población en pobreza monetaria en 13 áreas metropolitanas – 2013 vs. 2018



Fuente: DNP – Elaboración Cámara de Comercio de Cali