

Otros informes

Enfoque Competitivo

Después de la tormenta:
Encuesta Ritmo Empresarial II
semestre 2017

22 de agosto de 2017

Enfoque Competitivo

Alianza del Pacífico: nuestro
mercado natural

27 de junio de 2017

Enfoque Competitivo

Dinámica del sector financiero
en el Valle del Cauca

13 de junio de 2017

Enfoque Competitivo

Más empresas, menos pobreza

22 de marzo de 2017

Enfoque Competitivo

Que no le tomen el pelo

14 de marzo de 2017

Enfoque Competitivo

Ojo al ritmo: lo que pasa con la
economía del Valle y Cauca

07 de marzo de 2017

Enfoque Competitivo

Pisando Fuerte

21 de febrero de 2017

Así van los Clusters en el Valle

El programa de Iniciativas *Cluster* de la Cámara de Comercio de Cali empezó a operar en 2014 como una estrategia para impulsar la competitividad de las industrias que jalonan la economía del Valle del Cauca.

Los 6 *Clusters* registraron ventas por COP 43 billones en 2016, equivalentes a 51,1% del PIB del Valle del Cauca y tuvieron un crecimiento real de 5,1% en 2016, 2,9 pps más que el total de las empresas del departamento.

Las actividades asociadas a los 6 *Clusters* emplearon 217.935 personas en Cali entre marzo y mayo de 2017, 24.438 más que en el mismo período de 2016.



Caracterización de los Clusters del Valle del Cauca

Pág. 2



Importancia de los Clusters en la economía regional

Pág. 4



Comercio exterior de los Clusters del Valle del Cauca en 2016

Pág. 5



El programa de Iniciativas Cluster

Pág. 9



Principales retos de los Clusters

Pág. 9

Con el apoyo de:



Los *Clusters* empresariales están conformados por grupos amplios y densos de empresas en una región, las cuales cuentan con una red de proveedores locales e industria auxiliar de apoyo que permiten atender una demanda específica.

Estos *Clusters* son una realidad económica, se conforman a partir de las condiciones del tejido empresarial y las fortalezas competitivas regionales; son el resultado de un proceso evolutivo de industrias que pueden prosperar y consolidarse en determinadas condiciones. Por esta razón, un *Cluster* no se puede crear por decreto y tampoco es posible conformarlo a partir de proyectos de investigación.

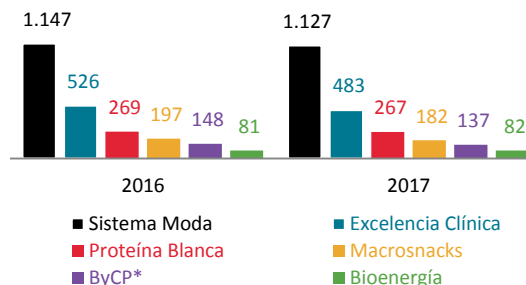
A mediados de 2014, la Gobernación Departamental, la Alcaldía de Cali, varias universidades y las cámaras de comercio del Departamento identificaron las principales actividades productivas regionales en las que se registraban grandes oportunidades de crecimiento y generación de empleo. En ese momento fueron priorizados cinco *Clusters*: Proteína Blanca, Belleza y Cuidado Personal, Bioenergía, MacroSnacks y Excelencia Clínica. Posteriormente, a finales de 2016 se incluyó en ese listado el *Cluster* Sistema Moda.

En este informe se presenta la dinámica económica reciente de los 6 *Clusters* del Valle del Cauca coordinados por la Cámara de Comercio de Cali desde 2014.

Caracterización de los 6 *Clusters* del Valle del Cauca

Según los registros de las cámaras de comercio del Valle y del Cauca, en 2017 el tejido empresarial de los 6 *Clusters* está conformado por 2.278, 90 empresas menos que en 2016 (Gráfico 1).

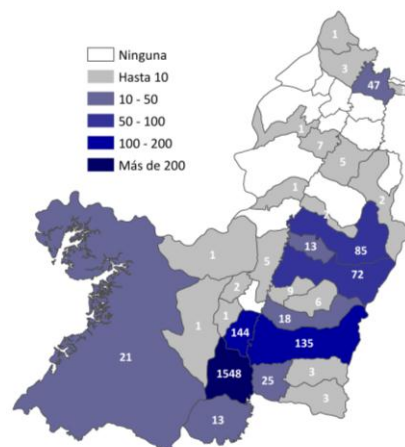
Gráfico 1. Número de empresas por *Cluster* 2016 – 2017*



*Datos a mayo de 2017
 **Belleza y Cuidado Personal
 Fuente: Asocámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La mayoría de las empresas que participan en los 6 *Clusters* del Valle y norte del Cauca se concentra en Cali (1.548), Yumbo (144) y Palmira (135) (Figura 1).

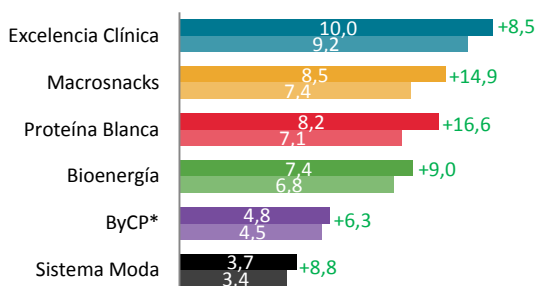
Figura 1. Distribución geográfica empresas 6 *Clusters* en el Valle del Cauca 2016



Fuente Asocámaras – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El *Cluster* con mayores ventas registradas en 2016 fue *Excelencia Clínica*, las cuales llegaron a COP 10 billones. El *Cluster* más dinámico ese año fue *Proteína Blanca*, con un crecimiento de 16,6% frente a 2015 (Gráfico 2).

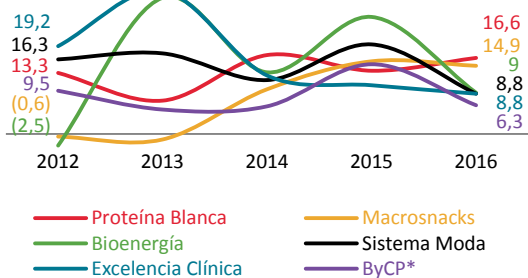
Gráfico 2. Ventas Clusters (COP billones) y tasa de crecimiento (%) 2015 – 2016



*Belleza y Cuidado Personal
Fuente: Supersociedades, Asocámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El Cluster que registró el mayor crecimiento promedio de las ventas entre 2012 y 2016 fue Excelencia Clínica (16,5%), seguido por Bioenergía (15,1%) (Gráfico 3).

Gráfico 3. Tasa de crecimiento (%) de las ventas de los 6 Clusters 2012 - 2016

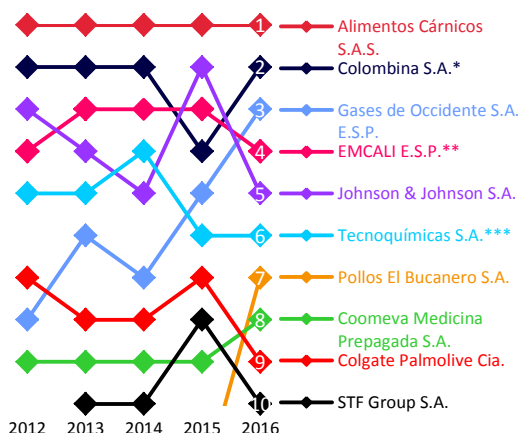


*Belleza y Cuidado Personal
Fuente: Supersociedades, Asocámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En el Gráfico 4 se muestra el comportamiento en ventas de las 10 principales empresas de los 6 Clusters del Valle del Cauca entre 2012 y 2016. La empresa más grande en 2016 fue Alimentos Cárnicos S.A. relacionada con el Cluster de Proteína Blanca, con ventas por COP 1,6 billones.

También se destaca en tercer puesto la empresa Gases de Occidente con ventas por COP 1,1 billones; en 2012 ocupó la 8ª posición con ventas por COP 466 mil millones. Finalmente, Pollos El Bucanero ingresó al ranking en 2016 en la 7ª posición con ventas por COP 702 mil millones (Gráfico 4).

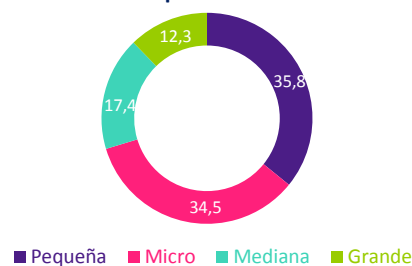
Gráfico 4. Ranking principales 10 empresas de los 6 Clusters según ventas 2016



*Ingresos asociados al Cluster de Macrosnacks, incluye ingresos de Colombina del Cauca S.A.
**Segmento de Energía
***Ingresos asociados al Cluster de Excelencia Clínica
Fuente: Supersociedades, Asocámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Como se muestra en el Gráfico 5, 53,2% de las empresas que conforman los 6 Clusters corresponde a empresas Pequeñas y Medianas, 34,5% son Micro y 12,3% son Grandes (Gráfico 5).

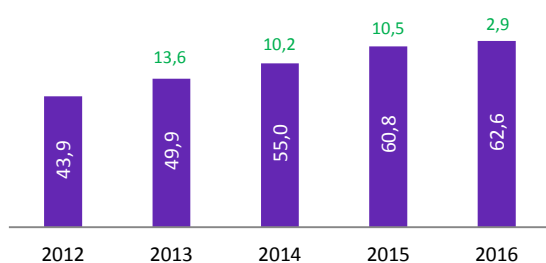
Gráfico 5. Distribución (%) de empresas de los 6 Clusters por tamaño 2016



NOTA: Hubo 216 empresas de los 6 Clusters que no registraron activos en 2016
Fuente: Supersociedades, Asocámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Las empresas de los 6 *Clusters* registraron activos por COP 63 billones en 2016 y una tasa de crecimiento de 2,9% frente a 2015 (Gráfico 6).

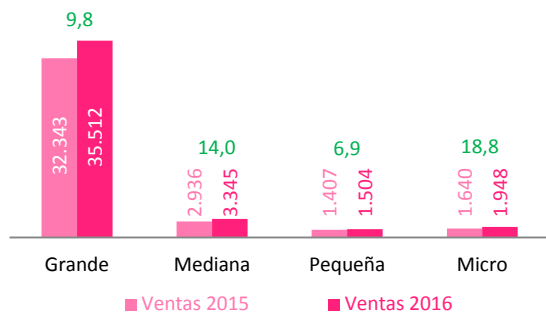
Gráfico 6. Activos (COP billones) de las empresas de los 6 Clusters y tasa de crecimiento (%) 2012-2016



Fuente: Supersociedades, Asocámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Las empresas Grandes de los 6 *Clusters* registraron ventas por COP 35,5 billones en 2016, 9,8% más frente a 2015. Asimismo, las empresas de tamaño Micro de los 6 *Clusters* registraron ventas por COP 2 billones en 2016 y una tasa de crecimiento anual de 18,8% (Gráfico 7).

Gráfico 7. Ventas Clusters (COP miles de millones) y tasa de crecimiento (%) según tamaño de empresa 2015 - 2016



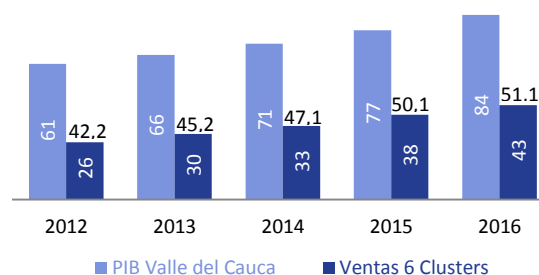
Fuente: Supersociedades, Asocámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Importancia de los Cluster en la economía regional

En términos corrientes, el PIB del Valle del Cauca sumó COP 84 billones en 2016, y registró una tasa de crecimiento de 9,1% frente a 2015¹. Por su parte, las empresas de los 6 *Clusters* registraron ventas por COP 43 billones en 2016, con una tasa de crecimiento de 11,1% frente a 2015.

De esta forma, los 6 *Clusters* se consolidan como los principales jalonadores del crecimiento económico del departamento, con ventas equivalentes a 51,1% del PIB del Valle del Cauca en 2016 (Gráfico 8).

Gráfico 8. PIB corriente Valle del Cauca, Ventas de los 6 Cluster (COP billones) y tasa de participación (%) 2012 - 2016

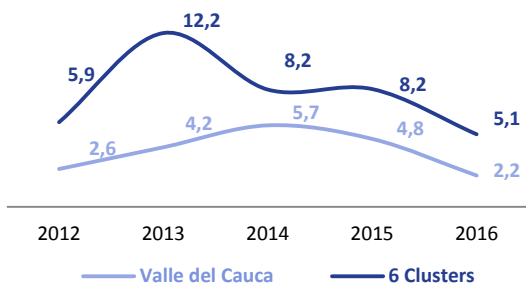


Fuente: DANE, Supersociedades, Asocámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En términos reales, el PIB del Valle del Cauca registró una tasa de crecimiento promedio de 3,9% entre 2012 y 2016, mientras que los 6 *Clusters* registraron una tasa promedio de 7,9% en el mismo período (Gráfico 9).

¹ Preliminar DANE

Gráfico 9. Tasas de Crecimiento real (%) del PIB del Valle del Cauca y las ventas de los 6 Clusters 2012 - 2016

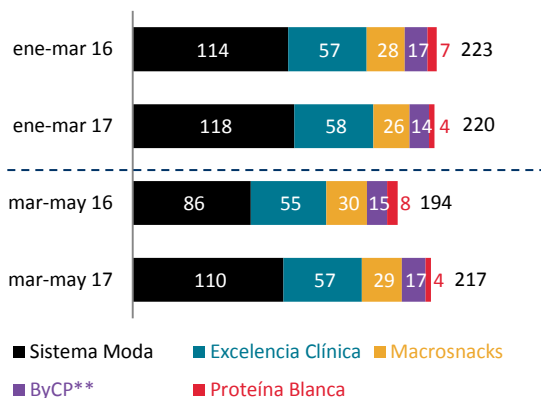


NOTA: Series deflactadas con IPC, año base 2016.
Fuente: DANE, Supersociedades, Asocámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El número de ocupados totales de los Clusters en Cali en el trimestre marzo – mayo de 2017 fue 217.935 personas, 12,6% más que en el mismo período en 2016. (Gráfico 10).

El Cluster que ocupó la mayor cantidad de personas entre marzo y mayo de 2017 fue Sistema Moda, con 110.064, 27,5% más que en el trimestre marzo – mayo de 2016 (Gráfico 10).

Gráfico 10. Ocupados (miles) en actividades relacionadas a los Clusters* en Cali enero-marzo, marzo-mayo 2016 y 2017

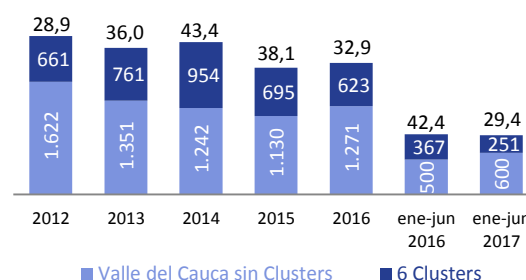


*No incluyen las cifras del Cluster de Bioenergía
** Belleza y Cuidado Personal
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Comercio exterior de los Clusters del Valle del Cauca en 2016

El Valle del Cauca registró ventas externas por USD 1.894 millones en 2016 y una tasa de crecimiento de 3,8% frente a 2015. Por su parte, los productos asociados a los 6 Clusters registraron exportaciones por USD 623 millones en 2016, 10,5% menos que en 2015. Las exportaciones de productos relacionados con los 6 Clusters representaron 32,9% de las exportaciones del Valle del Cauca en 2016, 5,2 pps menos que en 2015 (Gráfico 11).

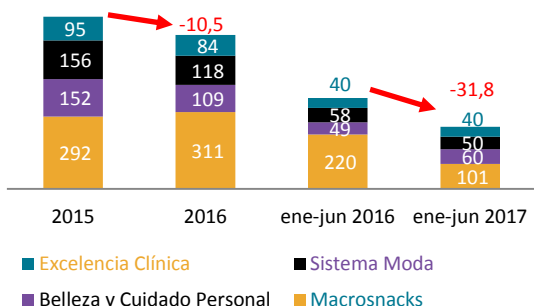
Gráfico 11. Exportaciones (USD millones) Valle del Cauca, productos relacionados con los 6 Clusters y tasa de participación (%) 2012 - 2016



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Los productos asociados al Cluster de Macrosnacks son los más exportados entre los 6 Clusters del Valle del Cauca. Las ventas externas de productos de Macrosnacks representaron 49,9% del total de productos exportados relacionados con los 6 Clusters en 2016. Por su parte, los productos exportados del Cluster Belleza y Cuidado Personal registraron una tasa de crecimiento de 21,5% en enero-junio de 2017 respecto al mismo periodo en 2016 (Gráfico 12).

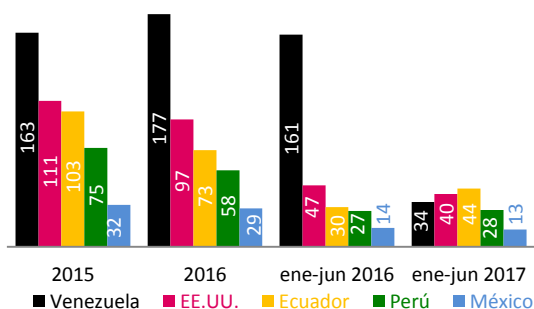
Gráfico 12. Exportaciones (USD millones) productos asociados a los 6 Clusters y tasa de crecimiento (%) 2015 - 2016



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El principal destino de las exportaciones de productos relacionados con los 6 Clusters en 2016 fue Venezuela (USD 177 millones), registrando un crecimiento 8,7% frente a 2015. Entre enero-junio de 2017 el principal destino de exportación de los productos asociados a los 6 Clusters fue Ecuador (USD 44 millones), hacia donde se exportó 47,7% más que en el mismo período de 2016 (Gráfico 13).

Gráfico 13. Exportaciones (USD millones) productos asociados a los 6 Clusters según países de destino y tasa de crecimiento (%) 2015 - 2016



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El producto más exportado de los Cluster en 2016 fue “Bombones, caramelos, confites y pastillas” asociado al Cluster de Macrosnacks, por USD 178 millones, 12% más que en 2015. Asimismo, se registraron ventas externas de “Chocolates y alimentos con cacao” por USD 35 millones en 2016, lo que representó una tasa de crecimiento de 20,8% frente a 2015 (Tabla 1).

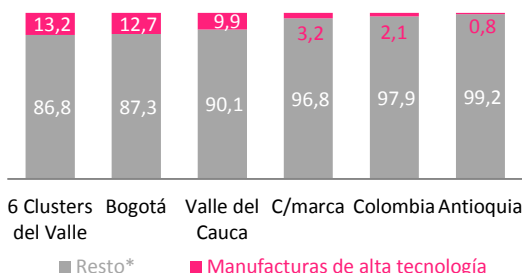
Tabla 1. Exportaciones (USD millones) principales productos por Cluster y tasa de crecimiento (%) 2016

Cluster	Producto	Expor 2016	T.C (%)
Macrosnacks	Bombones, caramelos, confites y pastillas	178	12,0
	Chocolates y alimentos con cacao	35	20,8
	Chicles y gomas de mascar	19	-17,1
ByCP*	Jabones en barra, panes o trozos	20	-39,3
	Dentífricos	14	-27,4
Sistema Moda	Preparaciones para higiene bucal o dental	12	-33,2
	Suéteres de punto	14	-13,0
	Pantalones largos para mujeres y niñas	13	-14,7
	Bolsos de mano de cuero	10	-24,7
Excelencia Clínica	Medicamentos de uso humano	42	-18,9
	Esparadrapos y vendas	17	5,6
	Instrumentos y aparatos	14	-6,1

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

De acuerdo con la medición de intensidad tecnológica incorporada en los productos exportados, 13,2% de las ventas externas de los productos asociados a los 6 Clusters en lo corrido del 2017 corresponden a manufacturas de alta intensidad tecnológica (Gráfico 14).

Gráfico 14. Distribución (%) de las exportaciones de los principales departamentos según intensidad tecnológica incorporada enero-junio 2017



*Manufacturas basadas en recursos naturales, en baja y media tecnología, bienes primarios, otras transacciones.

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La empresa de los 6 *Clusters* que registró las mayores ventas externas desde el Valle del Cauca en 2016 fue Colombina (USD 259 millones) con un crecimiento de 16,3% frente a 2015. En segundo lugar, Johnson & Johnson de Colombia exportó USD 57 millones en 2016, 28,9% menos que en 2015 (Tabla 2).

Tabla 2. Principales 10 empresas exportadoras de los 6 Clusters (USD millones) 2015 - 2016





Nombre	Cluster	Expor 2016	T.C (%)
Colombina S.A.	Macrosnacks	259	16,3
Johnson & Johnson S.A.	ByCP*	57	-28,9
Laboratorios Baxter S.A.	Excelencia Clínica	37	2,5
Colgate Palmolive Cia.	ByCP*	31	-56,0
Supertex S.A.	Sistema Moda	28	-5,6
Comestibles Aldor S.A.	Macrosnacks	27	-8,9
BSN Medical Ltda.	Excelencia Clínica	17	8,9
STF Group S.A.	Sistema Moda	16	-29,4
Tecnoquímicas S.A.	ByCP* - Excelencia Clínica	14	-22,2
Recamier S.A.	ByCP*	12	-8,0

*Belleza y Cuidado Personal

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El Valle del Cauca registró 63,0% de las exportaciones de Macrosnacks de Colombia en 2016, seguido por Antioquia (16,9%) y Bogotá (8,8%) (Tabla 3).

Tabla 3. Principales 3 departamentos según exportaciones (USD millones) de Cluster 2016

Cluster	Expor	Participación (%)		
		1°	2°	3°
 Macrosnacks	493	Valle del Cauca (63,0)	Antioquia (16,9)	Bogotá (8,8)
 ByCP*	521	C/marca (31,3)	Antioquia (22,8)	Valle del Cauca (20,9)
 Excelencia Clínica	444	Bogotá (37,8)	Atlántico (22,7)	Valle del Cauca (19,0)
 Sistema Moda	958	Antioquia (40,5)	Bogotá (24,8)	Valle del Cauca (12,3)

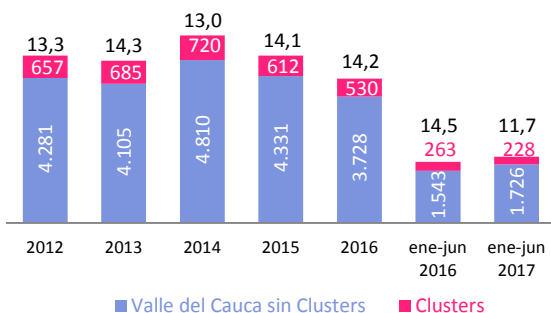
*Belleza y Cuidado Personal

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El valor de los productos importados en el Valle del Cauca durante 2016 asociados a los 6 *Clusters* fue USD CIF 530 millones, 13,4% menos que en 2015. Asimismo, entre enero-junio de 2017 estas importaciones disminuyeron 13,2% frente al mismo periodo de 2016 (Gráfico 15).

La participación de los productos importados relacionados con los 6 *Clusters* en el total de las importaciones del Valle del Cauca pasó de 14,5% en enero-junio de 2016 a 11,7% en enero-junio de 2017 (Gráfico 15).

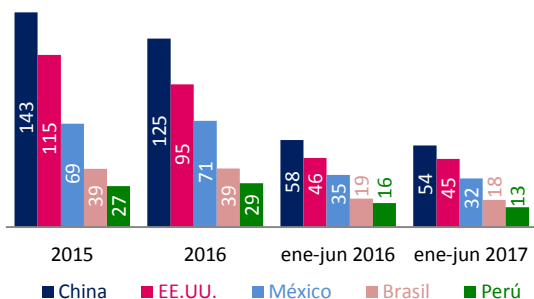
Gráfico 15. Importaciones (USD CIF millones) Valle del Cauca y tasa de participación (%) productos asociados a los 6 Clusters 2012 - 2017



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El principal país de origen de las importaciones de los productos relacionados con los 6 Clusters en 2016 fue China, del cual se importaron USD CIF 125 millones, 12,2% menos que en 2015. Entre enero-junio de 2017 las importaciones desde EE.UU. se han reducido 1,7% respecto a enero-junio de 2016; el resto de principales países de origen también han disminuido sus exportaciones hacia Colombia (Gráfico 16).

Gráfico 16. Importaciones (USD CIF millones) de productos asociados a los 6 Clusters por principales países de origen 2015 - 2017



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Entre los principales productos importados relacionados con los 6 Clusters en 2016 el de mayor valor fue “Instrumentos quirúrgicos” (USD CIF 29 millones), asociado al Cluster *Excelencia Clínica*. Asimismo, los “Bombones, caramelos, confites y pastillas” del Cluster *Macrosnacks* registraron el mayor crecimiento (54,2%) entre las importaciones de los Clusters en 2016 (Tabla 4).

Tabla 4. Principales productos importados por los Cluster (USD CIF millones) 2016

Cluster	Producto	Valor 2016 (USD CIF millones)	T.C (%)
ByCP*	Dentífricos	24,2	0,4
	Desodorantes	22,0	-6,0
	Demás preparaciones para la piel	8,9	-4,7
Excelencia Clínica	Instrumentos quirúrgicos	29	0,3
	Demás medicamentos de uso humano	16,2	25,5
	Demás fracciones de sangre	9,0	-21,4
Macrosnacks	Galletas saladas	10,8	8,1
	Galletas dulces	9,5	-5,1
	Bombones, caramelos, confites y pastillas	7,2	54,2
Proteína Blanca	Chuletas, costillas porcinas	20,7	9,4
	Demás carnes porcinas sin hueso congeladas	5,3	-18,8
	Demás carnes porcinas congeladas	4,1	-37,9
Sistema Moda	Demás calzado con suela de caucho, plástico o cuero y parte superior textil	18	-5,1
	Demás calzado con suela y parte superior de caucho o plástico	10,7	-29,9
	Telas sin tejer con peso inferior a 25g/m2	10	-60,2

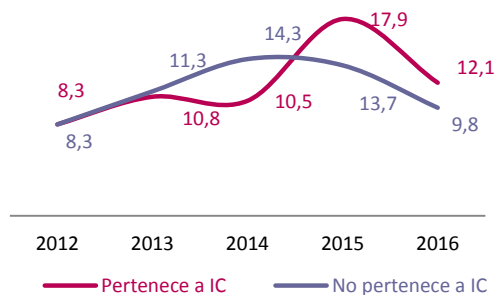
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El programa de Iniciativas Cluster

El programa de Iniciativas Cluster coordinado por la Cámara de Comercio de Cali cuenta con la participación de 296 empresas, de las cuales más de 100 se han vinculado a distintos proyectos.

El número de empresas vinculadas al programa de Iniciativas Cluster registraron una tasa de crecimiento de 12,1% en 2016, 2,3 pps más que las empresas de los Cluster que no participan en las actividades del programa (Gráfico 17).

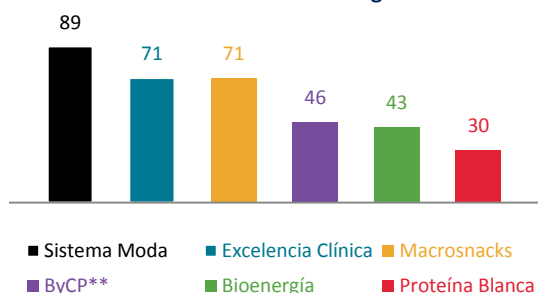
Gráfico 17. Tasas de crecimiento (%) empresas pertenecientes a las Iniciativas Cluster 2012 - 2016



Fuente: Supersociedades, Asocámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La Cámara de Comercio de Cali registró 350 empresas nuevas relacionadas con los Clusters en lo corrido del 2017, 7,0% más que en 2016 (Gráfico 18).

Gráfico 18. Número de empresas nuevas registradas en la Cámara de Comercio de Cali según Cluster 2017*



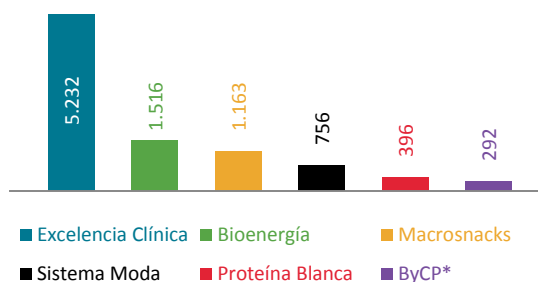
*Hasta 31 de julio de 2017

**Belleza y Cuidado Personal

Fuente: Cámara de Comercio de Cali – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Las nuevas empresas registradas en la Cámara de Comercio de Cali durante 2017 de los 6 Clusters en 2017 registraron activos por COP 9 mil millones; la mayoría asociados a empresas de Excelencia Clínica (55,9%), Bioenergía (16,2%) y Macrosnacks (12,4%) (Gráfico 19).

Gráfico 19. Activos (COP millones) asociados a empresas formalizadas según Cluster 2017



*Belleza y Cuidado Personal

Fuente: Cámara de Comercio de Cali – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Principales Retos de los *Clusters*

Las empresas que participan en el programa de Iniciativas Cluster de la Cámara de Comercio de Cali afrontan dos principales retos relacionados con el proceso de consolidación de este programa de desarrollo empresarial.

El primero de estos retos corresponde a la definición de los esquemas de gobernanza y sostenibilidad del Programa, es decir, implementar la ambiciosa agenda de proyectos establecida en el plan de acción de cada *Cluster*. Estos proyectos están orientados a impulsar la competitividad de las empresas y el desarrollo de nuevos modelos de negocio apalancados en la innovación y el conocimiento aplicado.

Finalmente, es necesario que un número mayor de empresas relacionadas con los *Cluster* participe en las actividades y proyectos, esto, para lograr que el impacto de los mismos sea mucho mayor sobre el tejido empresarial de la región. Si las empresas crecen, la región crece.