

Martes 05 de mayo de 2020 | **Informe #10**

La Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Valle del Cauca (CRCi), en un trabajo conjunto con actores de los sectores público, privado y académico, lideró en 2015 la construcción de la Narrativa Estratégica de Competitividad del Valle del Cauca.

Esta Narrativa denominada “Un Valle que se Atreve” tiene como objetivo principal dotar a la región con una visión de futuro sobre sus posibilidades de desarrollo económico y competitividad, teniendo en cuenta sus fortalezas: Un Valle de Ciudades, Un Valle de Bionegocios, Un Valle sin Distancias, Un Valle a la Conquista y Un Valle de Gente Creativa.

Este informe resalta las fortalezas competitivas del Valle del Cauca y describe cómo éstas son un pilar fundamental para afrontar la crisis económica derivada del COVID-19. Así mismo, presenta las oportunidades de transformación productiva ante la demanda generada de este nuevo contexto y las posibilidades de reactivación económica en el mediano plazo.

Cinco fortalezas del Valle del Cauca para afrontar la coyuntura del Covid-19

Las cinco fortalezas competitivas del Valle del Cauca resaltan las oportunidades del Departamento para fomentar la atracción y retención de inversiones en diversos sectores productivos; la sofisticación productiva y capacidad de acceso a mercados más exigentes; el desarrollo de modelos de negocios sostenibles; la consolidación de las industrias creativas modernas; y, finalmente, el desarrollo económico y social de la regional, apalancado en la existencia de varias ciudades intermedias.

En noviembre del 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció la aparición del COVID-19, causada por el coronavirus SARS-CoV2, el cual fue caracterizado como pandemia el 11 de marzo de 2020 por la misma organización. El impacto económico que hoy tiene en vilo al mundo, hace necesario reorientar los esfuerzos institucionales para definir estrategias que conduzcan a superar la crisis sanitaria y económica. El Valle del Cauca deberá apalancarse en sus fortalezas competitivas, la estructura productiva asociada a sus apuestas priorizadas y a la base empresarial de comercio, manufacturas y servicios para sortear la coyuntura de manera exitosa.

Un Valle de Ciudades

Esta fortaleza corresponde al potencial del Departamento de implementar una agenda regional de desarrollo económico y social sustentada en la dinámica urbana de siete ciudades con más de cien mil habitantes, además de Cali. Esta condición facilita la gestión de factores relacionados con la calidad de vida de sus habitantes, tales como la cobertura de servicios públicos domiciliarios y el acceso a centros de salud e instituciones educativas.

La existencia de diversos polos de desarrollo en el Departamento contribuye a la generación de favorables condiciones de desarrollo económico y de empleo en actividades relacionadas con comercio, manufacturas y la prestación de servicios personales y empresariales beneficiando a la gran mayoría de la población.

Como se verá más adelante, la sofisticada estructura productiva industrial y agroindustrial del Valle del Cauca no se concentra exclusivamente en su ciudad capital, sino que irradia sus beneficios económicos en ciudades intermedias e, incluso, en varios municipios pequeños.

Martes 05 de mayo de 2020 | **Informe #10**

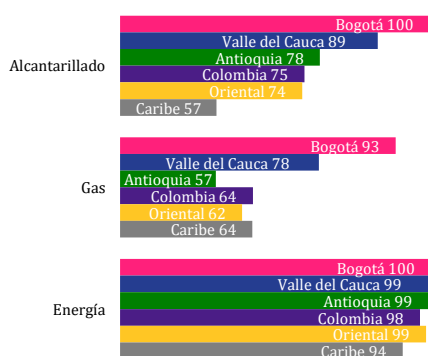
Calidad de vida en las ciudades

En el Valle del Cauca, 81,2% de la población se concentra en ocho ciudades: Cali, Palmira, Buenaventura, Buga, Jamundí, Tuluá, Cartago y Yumbo. En estas ciudades se genera 82,5% del valor agregado del Departamento. En 2018, Cali aportó 47,7% del valor agregado departamental, mientras que, en conjunto, las otras siete ciudades aportaron 34,7%.

Adicionalmente, en estas ocho ciudades, más del 70% de la población está concentrada en la zona urbana, lo que propicia una mayor cobertura de servicios públicos.

Entre los principales departamentos, el Valle del Cauca registra el mayor porcentaje de hogares con acceso a servicios públicos de alcantarillado, gas, y energía (Gráfico 1).

Gráfico 1. Hogares con acceso a servicio públicos (%) - regiones y Colombia (2018)



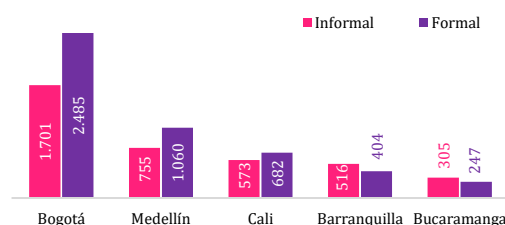
Fuente: ECV, DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El acceso a servicios fundamentales brinda calidad de vida a las personas y respalda la operación de las empresas. En Cali y en las otras siete ciudades del Departamento se concentra 89,3% del tejido empresarial del Valle del Cauca.

Los ingresos generados por las empresas ubicadas en las 8 principales ciudades del Departamento alcanzaron un monto de COP 107,3 billones en 2018, equivalentes a 95,6% del total de ingresos producidos por las empresas del Valle del Cauca.

En cuanto al mercado laboral, Cali registró la segunda tasa de ocupación más alta en 2019 (60%), luego de Bogotá (61%). Cabe destacar que durante ese mismo año se registraron 682 mil personas ocupadas formalmente, 109 mil más frente a las ocupadas informales (573 mil) (Gráfico 2).

Gráfico 2. Población ocupada (miles) formal e informal - principales áreas metropolitanas (2019)



Fuente: DANE, GEIH - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

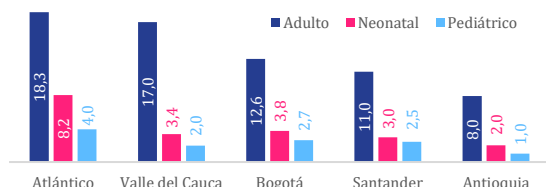
Equipamiento médico en las ciudades

La coyuntura actual por la propagación del COVID-19, ha generado retos en salud sin precedentes en la historia reciente de la humanidad. En este sentido, contar con una red de salud robusta y de calidad, con garantía de cobertura para el acceso oportuno, resulta fundamental para atender la crisis y salvar la mayor cantidad de vidas posible.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, el Valle del Cauca es el segundo departamento con el mayor número de camas de cuidados intensivos para adultos por cada 100.000 habitantes (17,0) después de Atlántico (18,3) (Gráfico 3).

Martes 05 de mayo de 2020 | **Informe #10**

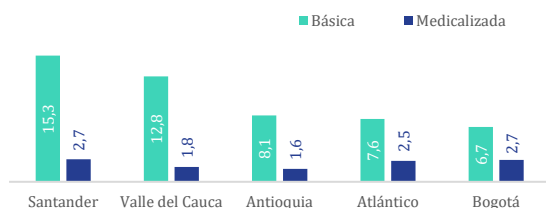
Gráfico 3. Número de camas de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes - principales departamentos, abril (2020*)



Fuente: REPS Ministerio de Salud - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Corte al 10 de abril de 2020

Entre los principales departamentos, el Valle del Cauca es el segundo con mayor disponibilidad de ambulancia básica ¹ por cada 100.000 mil habitantes (12,8) (Gráfico 4).

Gráfico 4. Número de ambulancias básicas y medicalizadas por cada 100.000 habitantes - principales departamentos, abril (2020*)



Fuente: REPS Ministerio de Salud - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Corte al 10 de abril de 2020

La alta concentración de población en la zona urbana de las principales ciudades del Valle del Cauca aumenta las posibilidades de propagación de los contagios por COVID-19. No obstante, estas ciudades cuentan con servicios de salud que contribuyen a hacer frente a la emergencia sanitaria y alivianar el posible flujo de pacientes hacia la ciudad capital.

Las 8 ciudades principales del Valle del Cauca cuentan con una capacidad instalada de 104 prestadores de servicios de salud y 803 camas de cuidados intensivos para la atención de pacientes de COVID - 19 (Tabla 1).

Tabla 1. Número de camas de cuidados intensivos y prestadores de servicios de salud - principales ciudades del Valle del Cauca, mayo (2020*)

Ciudad	Camas de cuidados intensivos	Prestadores
Cartago	11	8
Tuluá	47	7
Buga	42	7
Buenaventura	10	4
Palmira	58	7
Yumbo	-	2
Cali	635	67
Jamundí	-	2
Total	803	104

Fuente: REPS Ministerio de Salud - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Corte al 1 de mayo de 2020

Un Valle de Bionegocios

Esta fortaleza se centra en la gran capacidad de la región para el desarrollo de actividades productivas de economía circular y que incorporan recursos renovables en sus procesos de abastecimiento, producción y distribución.

Con 2% del territorio nacional, el Valle del Cauca aporta 38,7% de la producción agrícola del País, contribuye con 25,9% de las exportaciones agroindustriales de Colombia, es el mayor productor de frutas para el mercado interno y, junto con el departamento del Cauca, lidera la producción de Proteína Blanca y alimentos procesados.

¹Las ambulancias básicas son aquellas que cuentan con un equipo específico de respuesta inicial. Por su parte, las ambulancias medicalizadas son unidades de

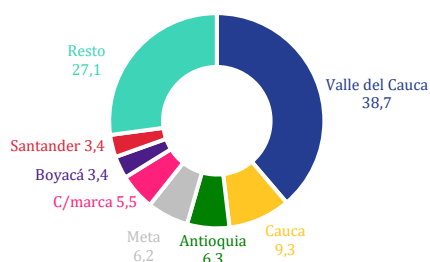
respuesta avanzada utilizadas en el traslado de pacientes que deben ser asistidos con soporte vital.

Martes 05 de mayo de 2020 | **Informe #10**

El tejido empresarial de bionegocios en el Valle del Cauca está conformado por 3.612 empresas, que se agrupan en cinco segmentos: Agrícola, Pecuario, Agroindustrial, Biotecnología y Bioenergía. Estas empresas reportaron ingresos por COP 22,6 billones en 2018, lo que representa 25,6% del PIB Departamental ese mismo año.

Entre 2014 y 2019, la producción agrícola del Valle del Cauca representó 38,7% del total nacional (Gráfico 5).

Gráfico 5. Producción agrícola (%) por departamentos de Colombia (2014-2019)

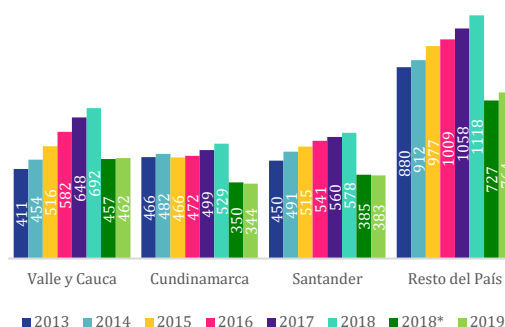


Fuente: EVA Ministerio de Agricultura – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El Valle del Cauca y Cauca fue la principal región productora de Proteína Blanca² en 2018 (692 mil toneladas) y registró el mayor crecimiento promedio anual en los últimos cinco años (11,0%). Entre enero y agosto de 2019, registró un crecimiento de 1,1% anual (Gráfico 6).

La agroindustria del Departamento ha propiciado el desarrollo de actividades industriales a partir de la transformación de recursos renovables, permitiendo, entre otras cosas, la consolidación de la industria de alimentos.

Gráfico 6. Volumen de la producción nacional de Proteína Blanca (miles de ton) - principales departamentos (2013-2019*)



Fuente: Fenavi, PorkColombia – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Datos acumulados a agosto

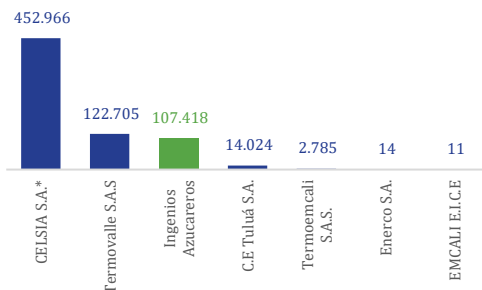
Las empresas del *Cluster* de Macrosnacks, conformado por las empresas de la cadena productiva de los alimentos procesados y bebidas no alcohólicas listos para consumir, registraron ventas equivalentes a 8,6% del PIB del Valle del Cauca en 2018 y realizaron exportaciones por USD 163,7 millones en 2019, equivalentes a 8,8% de las exportaciones totales del Departamento ese año.

Por su parte, la disponibilidad de materias primas en el Valle del Cauca, le permite al Departamento contar con diferentes fuentes de biomasa para la generación de energía eléctrica. Entre enero y marzo de 2020, los ingenios azucareros del Valle del Cauca aportaron 15,3% de la generación total de energía del Valle del Cauca, equivalente a 107.418 MWh (Gráfico 7).

² Pollo, cerdo y huevo

Martes 05 de mayo de 2020 | **Informe #10**

Gráfico 7. Generación de energía (MWh) en el Valle del Cauca según agentes enero – marzo (2020)



Fuente: XM – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Excluye cogeneración

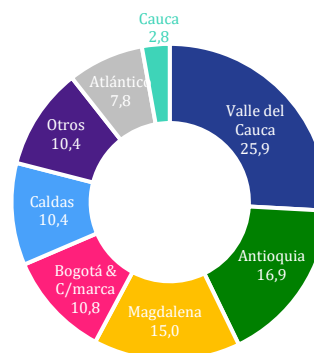
Además, la caña de azúcar también es fuente de producción de alcohol (etanol). De acuerdo con Asocaña, la producción de alcohol a partir de la industria azucarera y las siete destilerías del País registró un crecimiento de 67,0% entre 2006 y 2019.

Los ingenios azucareros del Valle del Cauca, a través de Asocaña, han donado hasta el momento, 900 mil litros de etanol para la producción de alcohol farmacéutico con el fin de abastecer los centros hospitalarios de 12 departamentos del País.

La capacidad productiva de alcoholes a partir de la caña de azúcar cobra especial relevancia en un contexto de mayor demanda global por productos de cuidado personal y elementos de bioseguridad. En este sentido, las empresas del *Cluser* de Belleza y Cuidado Personal del Valle del Cauca, encuentran en el Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar un extraordinario aliado, proveedor de un insumo fundamental para la elaboración de diversos productos de gran potencial en el mercado nacional e internacional.

Precisamente, en el frente del comercio exterior, el Valle del Cauca es el Departamento con mayor participación en las exportaciones agroindustriales de Colombia. En 2019, el Departamento aportó 25,9% de las exportaciones agroindustriales del País, seguido por Antioquia (16,9%) y Magdalena (15,0%). (Gráfico 8).

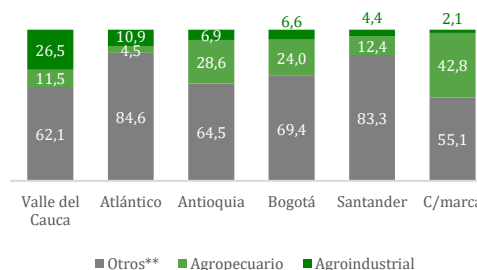
Gráfico 8. Distribución (%) de las exportaciones agroindustriales por departamento (2019)



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

Esa gran capacidad exportadora se refleja en que, entre los principales departamentos, el Valle del Cauca registró la mayor participación (26,5%) del sector agroindustrial dentro de su canasta exportadora en 2019 (Gráfico 9).

Gráfico 9. Participación (%) de los productos agroindustriales * en las exportaciones - principales departamentos (2019)



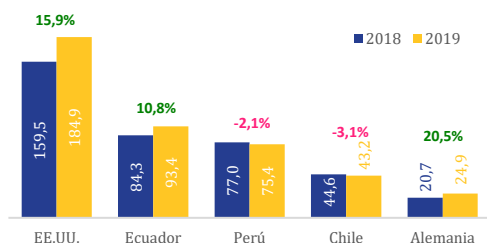
Fuente: DIAN, DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*según clasificación MINCIT
**Industria liviana, industria básica, maquinaria y equipo, minero-energético, industria automotriz, bienes no clasificados

Martes 05 de mayo de 2020 | **Informe #10**

Los tres principales destinos de exportación de los productos *agroindustriales* y *agropecuarios* del Valle del Cauca en 2019 fueron EE.UU. (USD 184,9 millones), Ecuador (USD 93,4 millones) y Perú (USD 75,4 millones).

Entre los cinco principales destinos de exportaciones agroindustriales del Valle del Cauca en 2019, las ventas a Alemania (20,5%), EE.UU. (15,9%) y Ecuador (10,8%) registraron variaciones positivas anuales (Gráfico 10).

Gráfico 10. Cinco principales destinos de exportación de los productos agropecuarios y agroindustriales del Valle del Cauca (USD millones) (2018 vs 2019)



Fuente: DIAN, DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Abastecimiento

Para hacer frente a la crisis derivada del COVID-19, tanto en Colombia como en el mundo, se han tomado medidas de contención que han conllevado a una caída de la economía nacional y global. Sin embargo, esta coyuntura puede convertirse en una oportunidad para el Valle del Cauca, teniendo en cuenta su relevancia como principal región productora de alimentos del País.

Desde la declaratoria de emergencia sanitaria a principios de marzo del 2020 y la puesta en marcha de medidas para contener la propagación del COVID-19 en el País, uno de los principales desafíos ha sido garantizar el abastecimiento y funcionamiento continuo de la cadena productiva de alimentos.

En este contexto, el Valle del Cauca juega un rol determinante en el abastecimiento de alimentos a los demás departamentos de Colombia y a los países destino de exportación.

En el primer trimestre de 2020 se distribuyeron 106 mil toneladas de alimentos provenientes del Valle del Cauca a los principales mercados mayoristas de Colombia. Los mercados mayoristas de Santa Helena y Cavasa en Cali (40,6%), la Central Mayorista de Antioquia y la Plaza Jose María Villa en Medellín (21,8%) y Corabastos, Plaza Samper, Plaza las Flores y Paloquemao en Bogotá (12,2%) fueron los principales destinos de los productos alimenticios del Valle del Cauca (Gráfico 11).

Gráfico 11. Distribución (%) del abastecimiento de los mercados mayoristas* de Colombia por alimentos procedentes del Valle del Cauca – principales ciudades (I trimestre 2020)



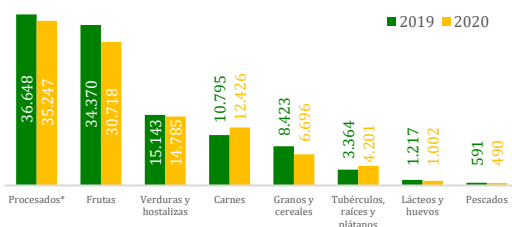
Fuente: SIPSA, DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

*Cali (CAVASA y Santa Helena), Medellín (Central Mayorista de Antioquia y Plaza José María Villa), Bogotá (Corabastos, Plaza Samper Mendoza, Plaza las Flores y Paloquemao), Barranquilla (Granabastos y Barranquillita), Armenia (Mercar) y Pereira (Mercasa)

Entre los principales productos con origen “Valle del Cauca”, distribuidos en los mercados mayoristas del País durante el primer trimestre de 2020 se encuentran los alimentos *procesados* (35 mil toneladas), *frutas* (30 mil toneladas) y *verduras y hortalizas* (14 mil toneladas). En este mismo periodo se registró un crecimiento anual de los despachos de *Carnes* (15,4%) y *tubérculos, raíces y plátano* (24,9%) desde el Valle del Cauca (Gráfico 12).

Martes 05 de mayo de 2020 | **Informe #10**

Gráfico 12. Distribución (toneladas) de alimentos a los mercados mayoristas de Colombia procedentes del Valle del Cauca (I trimestre 2019 vs 2020)

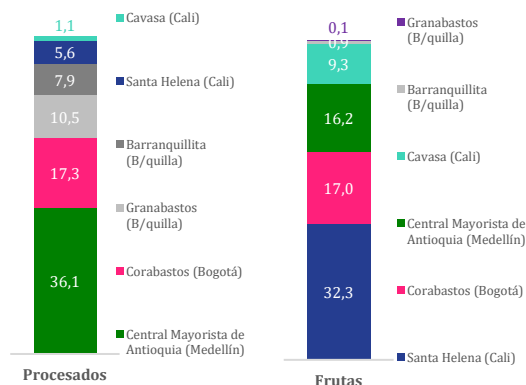


Fuente: SIPSA, DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

*Incluye azúcar, harinas, aceites, panela, pasta, gaseosas y maltas, café, cervezas, carnes frías y embutidos, confitería, entre otros.

De los productos *procesados* con origen Valle del Cauca, 71,9% se dirigió a los mercados mayoristas de Medellín, Bogotá y Barranquilla durante el primer trimestre de 2020. Por su parte, 41,6% de las *frutas* ese mismo período se dirigió a los mercados mayoristas de Cali (Gráfico 13).

Gráfico 13. Distribución (%) de los productos procesados y frutas procedentes del Valle del Cauca - mercados mayoristas de destino seleccionados (I trimestre 2020)



Fuente: SIPSA, DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

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 características representa, para las empresas que operan en el Departamento, ventajas considerables en términos de competitividad en el ámbito nacional e internacional y favorecen la atracción y retención de inversión en diversos sectores productivos.

Cadena logística

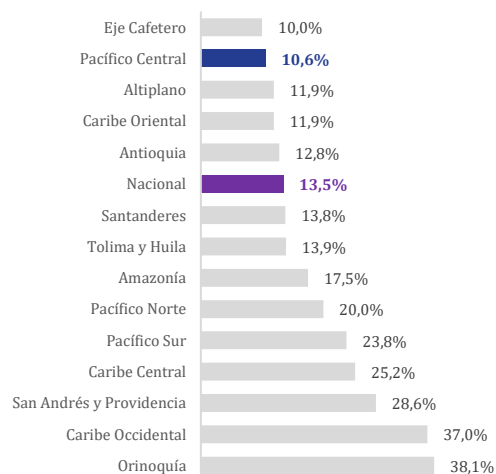
El Valle del Cauca hace parte de uno de los vértices del denominado *triángulo de oro* de Colombia, el cual hace referencia al espacio geográfico formado por la unión en línea recta de Cali, Medellín y Bogotá. Dentro de este triángulo se concentra 55,8% del PIB nacional y 51,1% de la población económicamente activa del País.

Debido a esta ubicación privilegiada, las empresas del Valle del Cauca cuentan con la posibilidad de acceder simultáneamente de forma competitiva a un gran porcentaje del mercado interno colombiano, abastecerse de materias primas, insumos y maquinaria, así como exportar a los mercados internacionales a través de la Zona Portuaria de Buenaventura y por carretera a Ecuador y Perú.

Esta condición especial se refleja en los resultados de la Encuesta Nacional Logística (ENL) publicada de 2018, según los cuales el Valle del Cauca es la segunda región de Colombia con menor costo logístico, medido como porcentaje de las ventas de las empresas (10,6%), superando a la región del Altiplano (11,9%) conformada por Bogotá, Boyacá y Cundinamarca, y a las regiones Caribe Oriental (11,9%) y Antioquia (12,8) (Gráfico 14).

Martes 05 de mayo de 2020 | **Informe #10**

Gráfico 14. Costos logísticos por regiones logísticas* de Colombia (2018)



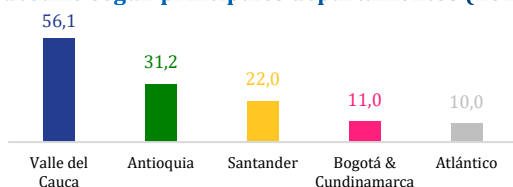
Fuente: Encuesta Nacional Logística, DNP – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

*Se conforman de la siguiente manera: Altiplano (Bogotá, Boyacá y Cundinamarca), Amazonía (Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guaviare y Vaupés), Antioquia (Antioquia), Caribe Central (Atlántico, Bolívar y Magdalena), Caribe Occidental (Córdoba y Sucre), Caribe Oriental (Cesar y La Guajira), Eje Cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda), Orinoquía (Meta, Arauca, Casanare y Vichada), Pacífico Central (Valle del Cauca), Pacífico Norte (Chocó), Pacífico Sur (Cauca y Nariño), San Andrés y Providencia, Santanderes (Norte de Santander y Santander) y Tolima y Huila.

Durante 2019, se movilizaron por las carreteras del Valle del Cauca 45,7 millones de toneladas de carga, de las cuales 43,2% entraron al Departamento y 56,8% fueron dirigida a otras regiones del País.

Del total de carga movilizada por carretera con destino el Valle del Cauca, 56,1% correspondió a carga con origen en el mismo Departamento (Gráfico 15).

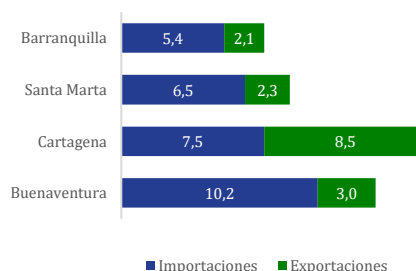
Gráfico 15. Porcentaje (%) de carga movilizada por carretera con origen en el mismo departamento destino según principales departamentos (2019)



Fuente: RNDC – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En cuanto al comportamiento de los puertos, Buenaventura fue la segunda Zona Portuaria que más volumen de carga movilizó en el País entre enero y septiembre de 2019. Específicamente, en ese período 33,4% de la carga importada a Colombia ingresó al País por Buenaventura (10,2 toneladas), y 3,3% de las exportaciones nacionales salieron del País por esta misma Zona Portuaria (3,0 toneladas) (Gráfico 16).

Gráfico 16. Carga de importaciones y exportaciones (millones de toneladas) por principales Zonas Portuarias de Colombia (2019)



Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La mayor eficiencia relativa de la cadena logística del Valle del Cauca permitirá consolidar a varios sectores productivos del Departamento como proveedores nacionales de alimentos, medicamentos, materias primas, manufacturas y maquinaria, producidos localmente e importados.

Esta misma cadena logística, junto a la capacidad productiva del Departamento, sumada a la del norte del Cauca, Bogotá y Antioquia, permitirá consolidar al Valle del Cauca como plataforma exportadora para los mercados latinoamericanos, Asia y EE.UU.

Martes 05 de mayo de 2020 | **Informe #10**

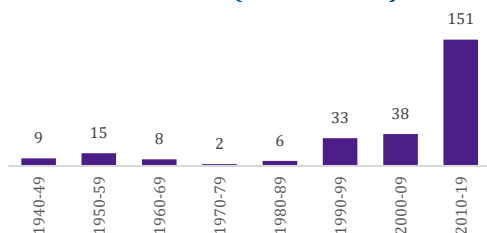
Inversión Extranjera Directa

La llegada de empresas, inversionistas y trabajadores extranjeros al Valle del Cauca y norte del Cauca refleja el efecto conjunto de las fortalezas competitivas de la región. A su vez, la presencia de varias compañías nacionales y extranjeras con vocación exportadora en la región ha contribuido a consolidar una estructura exportadora diversificada.

Las condiciones de calidad de vida, la disponibilidad y calidad de capital humano y las oportunidades de conectividad con el mercado interno y externo, han posicionado al Valle del Cauca como una de las principales plataformas para la operación de empresas de capital extranjero en Suramérica. Basándose en estas fortalezas, Invest Pacific apalancó la atracción de 85 proyectos de inversión por valor de USD 635,1 millones entre 2015 y 2019.

Entre 1940 y 2019, llegaron al Valle y norte del Cauca 262 empresas de capital extranjero (Gráfico 17). De acuerdo con Invest Pacific, 179 de estas empresas se encontraban en operación a diciembre de 2019.

Gráfico 17. Llegada de empresas de capital extranjero al Valle del Cauca y norte del Cauca por décadas (1940 – 2019*)



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

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

La importancia de las empresas de capital extranjero en la economía regional se refleja en que sus ventas representaron 11,4% del total de ventas reportadas por las empresas registradas en la región en 2018.

Entre las 179 empresas de capital extranjero activas en la región, 56 reportaron ventas externas en 2019. Estas empresas exportaron 466 productos por valor de USD 668,9 millones, representando 47,7% del total de las exportaciones del Valle del Cauca y Cauca ese año. Más de la mitad de estas exportaciones se dirigieron a Ecuador (28,2%), Perú (17,1%) y EE.UU. (13,4%).

La dinámica económica de estas empresas ha jugado un rol preponderante durante el aislamiento obligatorio implementado en Colombia como medida de contención ante la propagación del COVID-19. Varias empresas relacionadas con los sectores de alimentos, cuidado del hogar y farmacéuticas han realizado donaciones y han dispuesto su capacidad operativa para responder a la demanda generada durante la actual coyuntura.

La presencia de un número amplio de empresas de capital extranjero en el Departamento, representa una oportunidad para la reactivación económica regional. Las restricciones de abastecimiento externo durante los últimos dos meses han revelado oportunidades especiales en el mercado interno y en mercados cercanos para varias de estas empresas que operan en la región.

La operación de las empresas de capital extranjero en la región debe aprovecharse en la etapa de reactivación económica promoviendo el fortalecimiento de proveedores locales. Los procesos productivos de las compañías de capital extranjero requieren cadenas de suministros amplias y complejas, aspecto que representa una gran oportunidad para impulsar la reactivación económica y la generación de empleo de varios sectores productivos.

Martes 05 de mayo de 2020 | **Informe #10**

Un Valle a la Conquista

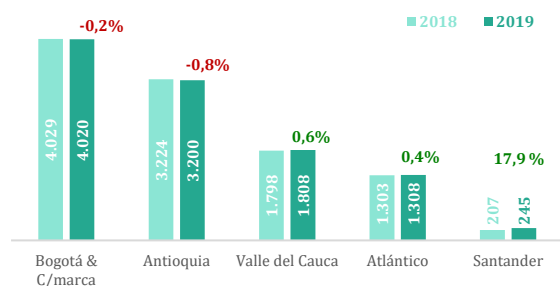
Esta fortaleza hace referencia al posicionamiento de varias de las empresas del Valle del Cauca en mercados locales e internacionales con altos grados de diversificación y sofisticación productiva. En este sentido, varias empresas de la región participan en categorías de mercado y segmentos de alto valor,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

Dinámica exportadora del Valle del Cauca

Según los resultados del Índice Departamental de Competitividad calculado por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario, la canasta exportadora del Valle del Cauca fue la segunda más diversificada del País en 2019, superada solamente por Bogotá.

Ese mismo año, las exportaciones del Valle del Cauca, descontando minería, petróleo y sus derivados, registraron un valor de USD 1.808 millones. El número de partidas arancelarias exportadas durante ese mismo año fue 1.942, registrando una disminución de 5,3% (Gráfico 18).

Gráfico 18. Exportaciones sin minería, petróleo y sus derivados (USD millones*) - principales departamentos (2018 vs 2019)

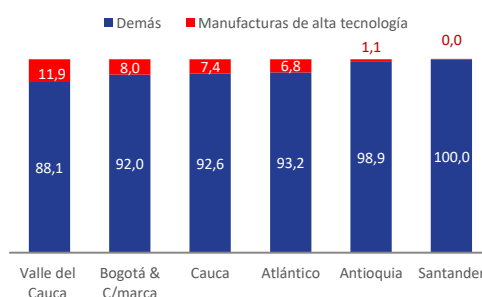


Fuente: DIAN, DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

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

El Valle del Cauca fue el departamento con mayor participación de productos de alta intensidad tecnológica dentro de su canasta exportadora (11,9%), pasando de ocupar el segundo lugar en 2018, entre los principales departamentos del País, a ubicarse de primero en 2019 (Gráfico 19).

Gráfico 19. Participación (%) de las exportaciones según intensidad tecnológica incorporada - principales departamentos (2019)

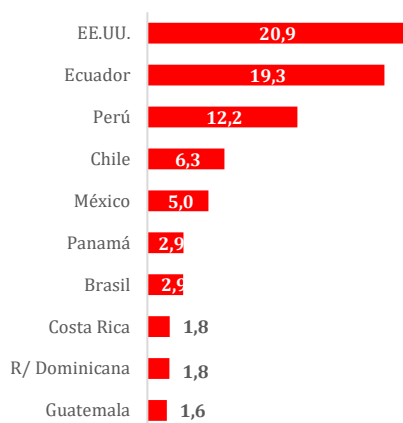


Fuente: DIAN, DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Las ventas externas del Valle del Cauca se dirigieron a 148 destinos en 2019, seis más que el año anterior. Las exportaciones a EE.UU., principal socio comercial del Departamento, mantuvieron una variación positiva anual de 23,4%, la más alta entre los principales destinos de exportación. Además de las exportaciones a EE.UU., durante el último año, se incrementaron las ventas externas a tres de los principales destinos de exportación: México (21,1%), Costa Rica (12,1%) y Guatemala (0,7%) (Gráficos 20 y 21).

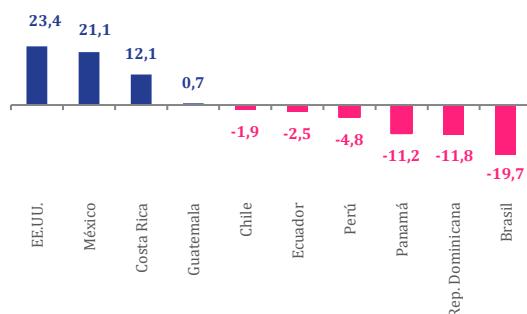
Martes 05 de mayo de 2020 | **Informe #10**

Gráfico 20. Participación (%) las exportaciones del Valle del Cauca - 10 principales socios comerciales (2019)



Fuente: DIAN, DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 21. Variación (%) de las exportaciones del Valle del Cauca - 10 principales socios comerciales* (2018 - 2019)



Fuente: DIAN, DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Tenemos lo que el Mundo necesita

La coyuntura global ha incrementado la demanda de productos médicos. De acuerdo con el último informe de la Organización Mundial del Comercio (OMC), los países deben priorizar el acceso de *medicamentos, insumos médicos, equipos médicos y productos de protección personal*, fundamentales en la protección y tratamiento del COVID-19.

Entre las apuestas productivas del Valle del Cauca se encuentra el *Cluster* de Excelencia Clínica, conformado por las empresas relacionadas con la producción de bienes y prestación de servicios clínicos y médicos especializados con altos estándares de calidad. En 2019, las empresas del *Cluster* registraron exportaciones por valor de USD 105,5 millones, equivalentes a 28,6% de las exportaciones reportadas por todos los *Clusters* del Departamento, con un crecimiento de 5,9% frente al año anterior.

Durante 2019, se registraron exportaciones de *medicamentos* con un valor total de USD 61,4 millones, representando 58,3% del total de las exportaciones del *Cluster* de Excelencia Clínica del Valle del Cauca. También se destacaron las exportaciones de *insumos médicos*, tales como *esparadrapos y vendas* (14,6%) e *instrumentos y aparatos de medicina* (14,2%) (Tabla 2).

Tabla 2. Principales productos exportados por el Cluster de Excelencia Clínica (USD millones) y su participación (%) (2019)

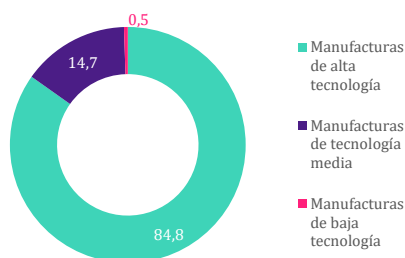
Descripción Partida	2019	Part.(%)
Medicamentos para uso humano	61,4	58,3
Esparadrapos y vendas.	15,4	14,6
Instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria.	15,0	14,2
Medicamentos para uso humano que contienen vitaminas	3,9	3,7
Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas o de espermicidas.	3,2	3,0
Apósitos y artículos, con una capa adhesiva.	1,1	1,1
Medicamentos para uso humano que contienen antibióticos	1,1	1,0
Medicamentos que contengan hormonas corticosteroides o sus derivados	1,0	0,9
Vendas no adhesivas.	0,5	0,5
Cultivos de microorganismos.	0,4	0,3

Fuente: DIAN, DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En 2019, 84,8% de las ventas externas registradas por el Cluster de Excelencia Clínica fueron manufacturas de alta intensidad tecnológica (Gráfico 22).

Martes 05 de mayo de 2020 | **Informe #10**

Gráfico 22. Participación (%) exportaciones del Cluster de Excelencia Clínica según intensidad tecnológica incorporada (2019)



Fuente: DIAN, DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El aumento en la demanda de bienes y servicios médicos debido a la coyuntura actual representa oportunidades de crecimiento para las empresas del Cluster de Excelencia Clínica y sus proveedores locales. Las empresas de servicios y proveedores de materias primas e insumos para las empresas del Cluster de Excelencia Clínica podrán verse beneficiados por el mayor dinamismo de la demanda global de este tipo de productos y servicios.

En el mismo sentido, las empresas de diversos tamaños asociadas a las cadenas productivas del Cluster Sistema Moda y del Cluster de Belleza podrán aprovechar un choque de demanda importante por productos de protección y cuidado personal para la prevención de propagación y contagio del virus.

Un Valle de Gente Creativa

Esta fortaleza se centra en el potencial de la economía creativa del Departamento. Con base en la definición de Buitrago y Duque (2013) ³ 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.

³ Ajustado de Buitrago y Duque (2013). La economía naranja, una oportunidad infinita

De esta manera, las actividades que hacen parte de la economía creativa incluyen desde arte, música, festivales culturales y literatura, hasta producción audiovisual, arquitectura, diseño, moda y desarrollos tecnológicos e informáticos.

El tejido empresarial de la economía creativa en el Valle del Cauca está conformado por 13.949 empresas que registraron ventas por COP 7,23 billones en 2018. Estas empresas realizaron exportaciones por USD 166 millones durante 2019, posicionando al Valle del Cauca como el tercer mayor exportador de este renglón en el País.

En el Valle del Cauca operan cinco de las empresas de tecnologías de la información más grandes de Colombia, las cuales cuentan con presencia en el mercado Latinoamericano.

En este sentido, Cali y el Valle del Cauca son referentes internacionales en economía creativa, obteniendo por ello diferentes reconocimientos. En 2019, Cali fue reconocida por la Unesco como la primera Ciudad Creativa de Artes Digitales de Suramérica y varios de los más destacados emprendimientos digitales del País están ligados a Cali y al Valle del Cauca.

La inmersión en procesos de innovación involucra conocimiento y creatividad. De acuerdo con el Índice Departamental de Innovación (IDIC) 2019, el Valle del Cauca cuenta con un desempeño medio-alto en esta materia, ocupando la posición 6 entre los 31 departamentos analizados.

Los resultados del IDIC 2019 destacan la capacidad del Valle del Cauca en el uso y acceso a las TIC (posición 3) y el gasto en TIC para innovar (3), el empleo intensivo en conocimiento (3), la financiación empresarial del gasto en I+D (3) y la participación de empresas innovadoras en sentido amplio (4).

Martes 05 de mayo de 2020 | **Informe #10**

De acuerdo con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Valle del Cauca contaba con 450 grupos de investigación reconocidos en 2019, de los cuales más de la mitad estaba relacionando con ciencias humanas, sociales y educación (38%) y salud (18%) (Gráfico 23).

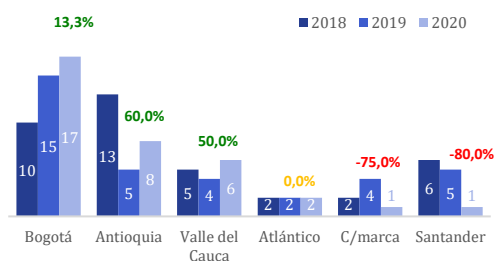
Gráfico 23. Distribución (%) de los grupos de investigación reconocidos en el Valle del Cauca según programa de CTeI primario (2019)



Fuente: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

La calidad de la producción de conocimiento en el Valle del Cauca ha incentivado la protección de las invenciones desarrolladas. Entre enero y febrero de 2020, las solicitudes de patentes en el Departamento registraron un crecimiento de 50,0% (Gráfico 24).

Gráfico 24. Solicitudes de patentes principales departamentos, enero – febrero (2018 – 2020)



Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Reddi, la Agencia de Desarrollo Tecnológico del Valle del Cauca, es una de las cinco agencias de este tipo en el País. Entre los principales resultados de Reddi, se encuentra 95 solicitudes de patentes presentadas, 30 patentes concedidas a la fecha y el acompañamiento en el desarrollo de nuevos productos con empresas del Departamento entre las que se encuentran Cervalle, Enriko, Recamier y Carvajal Empaques.

La infraestructura y aspectos culturales propios del ecosistema de emprendimiento e innovación del Valle del Cauca cuentan con la capacidad de respaldar procesos de adaptación y el desarrollo de nuevos productos y servicios en las empresas del Departamento. La estructura empresarial y la capacidad de investigación de las universidades y centros de investigación podrán apalancar el desarrollo de nuevas tecnologías durante la etapa de reactivación económica.

Creatividad en época de crisis

La coyuntura social y económica a causa del COVID-19 ha representado grandes retos para las empresas de diferentes sectores, obligándolas a reaccionar rápidamente ante un mercado diferente y un consumidor con necesidades y exigencias distintas. Entre las medidas acogidas por las empresas se encuentra la virtualización de su operación.

La Encuesta Ritmo Empresarial realizada por la Cámara de Comercio de Cali presentó en su especial COVID-19, los efectos de la emergencia sanitaria en las empresas de la región. Entre las medidas de trabajo adoptadas por las empresas encuestadas, 60,2% informó estar implementando el trabajo desde casa (teletrabajo o trabajo remoto).

La virtualización de la operación de las empresas ha incentivado el desarrollo y adopción de plataformas virtuales que faciliten la interacción efectiva con los consumidores.

Martes 05 de mayo de 2020 | **Informe #10**

Conscientes de esta necesidad, las empresas de las nueve apuestas productivas del Valle del Cauca, con el liderazgo de la Cámara de Comercio de Cali y el apoyo de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Departamento, la Agencia de Desarrollo Tecnológico Reddi, la ANDI, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca, pusieron en marcha la estrategia *Clusters en Acción*, una iniciativa que tiene como objetivo conectar de manera ágil y efectiva los requerimientos institucionales y empresariales de las cadenas priorizadas, con las soluciones o adaptaciones generadas por posibles proveedores.

En el marco de esta estrategia se adaptó la plataforma Suplit.co, diseñada por la empresa Carvajal Tecnología y Servicios, con el objetivo de facilitar la gestión comercial en la cadena de abastecimiento alimentos, aseo, cuidado personal, insumos clínicos y construcción, permitiendo agilizar los procesos de búsqueda y contacto con nuevos proveedores. Esta plataforma ha sido adoptada a nivel nacional con el apoyo de Confecámaras y otras 48 Cámaras de Comercio del País. A la fecha, la plataforma cuenta con más de 1.000 empresas registradas.

Así mismo, a través de *Cluster en Acción*, se acompañó el desarrollo de aplicativos virtuales como herramienta para el sector salud. Es el caso de la plataforma CaliValle Corona, desarrollada por la empresa HelpPeople Cloud, que permite a los usuarios realizar una autoevaluación de síntomas de COVID - 19, acceder a médico en línea y contar con información de los prestadores de salud.

Además de la virtualización, empresas de diferentes sectores económicos del Valle del Cauca han ajustado su línea de producción, reinventándose y generando alianzas para dar soluciones a las necesidades que la crisis demanda, en términos de producción de insumos hospitalarios, seguridad alimentaria, soporte tecnológico, infraestructura, entre otros.

Es el caso de algunas empresas del *Cluster* Sistema Moda como Spataro Nápoli, Deskanza, Mainco Health Care y Denim Factory, entre otras que, en alianza con empresas del *Cluster* de Excelencia Clínica desarrollaron elementos de protección como trajes de bioseguridad y tapabocas. Este proceso contó con el acompañamiento de la Escuela de Ingeniería de Materiales de la Universidad del Valle.

Por su parte el grupo de empresas conformado por Carvajal Empaques, Topper 3D, Esenttia, Ojara S.A. y Surgical Planning desarrollaron y donaron 30 mil máscaras de bioseguridad, las cuales fueron entregadas a diferentes clínicas y centros hospitalarios priorizados en el Departamento.

Empresas del Cluster de Belleza, como Klaxen, JGB, Grupo Euro Belleza, Doguería San Jorge, Frangansa, La Tour y Sumiquim, entre otras, ajustaron sus líneas de producción y distribución para abastecer la demanda creciente de productos de higiene y cuidado personal especializados, considerados productos de primera necesidad para la contención de la propagación del COVID-19.

Otro caso destacado de emprendimiento e innovación regional corresponde al trabajo realizado entre la empresa Abka y la Universidad Javeriana con el respaldo de Reddi Colombia para desarrollar un prototipo de ventilador mecánico con potencial de escalabilidad.

De esta manera, el tejido empresarial diversificado, innovador y robusto con el que cuentan Cali y el Valle de Cauca ha contribuido no sólo a contrarrestar los efectos de corto plazo generados por la propagación del COVID - 19 en el País y el Departamento, sino también a impulsar la reactivación económica en el mediano plazo.

Martes 05 de mayo de 2020 | **Informe #10**

Retos para el Valle del Cauca

La propagación del COVID-19 ha obligado a los países a adoptar medidas como el aislamiento social para reducir la velocidad de propagación del virus, lo cual ha generado un impacto de gran escala en la economía mundial.

En Colombia, la implementación de medidas de aislamiento también amenaza con una contracción de la economía nacional. De acuerdo con las más recientes proyecciones realizadas por Fedesarrollo, se estima que la economía colombiana se contraería en un rango entre -2,7% y -7,9% en 2020. Esto traería consigo un inminente aumento de la población desempleada que, bajo un escenario optimista, equivaldría a 1,4 millones de personas.

La crisis generada el COVID-19 impone desafíos no solo en términos de salud pública, sino también económicos, que demandan acciones rápidas y efectivas.

En este sentido, es necesario que Cali y el Valle del Cauca reorienten y alineen esfuerzos institucionales y empresariales para construir y ejecutar una estrategia que conduzca a superar la crisis, apalancándose en sus fortalezas competitivas, la diversidad de su estructura productiva y la fortaleza de sus apuestas productivas.

Para ello, un insumo que cobra mayor relevancia en este contexto es la Agenda Departamental de Competitividad e Innovación del Valle del Cauca (ACDI), instrumento de planeación para la priorización departamental de programas y proyectos encaminados al logro de la visión de competitividad, con foco en la solución de las fallas de mercado, gobierno y articulación. En la ACDI se priorizaron 16 proyectos transversales y 22 sectoriales, los cuales sirven de punto de partida para identificar iniciativas que conlleven a la superación de la crisis mediante la generación de empleo, la sustitución de importaciones y el aumento de la productividad.

En esta línea, la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Valle del Cauca, presidida por la Gobernación del Valle y respaldada técnicamente por la Alcaldía de Cali, la Cámara de Comercio de Cali, ANDI, CAMACOL, SENA y RUPIV, coordina actualmente el proceso de construcción de esta estrategia regional de reactivación económica basada en las fortalezas competitivas del Departamento, la diversidad del tejido empresarial y la capacidad productiva de las apuestas productivas regionales.

La construcción de este plan de reactivación económica contará con la participación de distintas instituciones e instancias representativas del tejido empresarial, social, académico y del Gobierno.

Cali y el Valle del Cauca han enfrentado grandes desafíos en el pasado y la creatividad de sus habitantes, el liderazgo empresarial y la visión de progreso colectivo de sus gobernantes les permitieron llegar a consolidarse como una de las regiones más competitivas del Pacífico Latinoamericano. La actual crisis es una nueva oportunidad para demostrar que **Somos Un Valle Que Se Atreve**.