

REPORTES DE COYUNTURA ECONÓMICA VALLECAUCANA

Encadenamientos

Productivos:

Camino para

Mejorar el

Desarrollo

Socioeconómico del Valle del Cauca

La Gobernación del Valle del Cauca viene trabajando en una estrategia de identificación e implementación de los encadenamientos productivos, que tiene como objetivo el conocer las agrupaciones productivas que se pueden fortalecer para alcanzar resultados en eficiencia productiva, mejores condiciones en el mercado de factores, entre los que se encuentre la generación de empleo de calidad y una mayor escala de producción en el Departamento. De esta manera, la Gobernación orienta e implementa las políticas públicas encaminadas a una transformación de la estructura productiva del Valle del Cauca, que tengan un mayor

impacto no sólo en productividad económica, sino también en el nivel de bienestar social de la población y que adicionalmente respondan a las vocaciones productivas de la región, reconociendo las ventajas competitivas ya instaladas y la idiosincrasia de la población.

La estrategia de identificación e intervención de los principales encadenamientos productivos del Departamento, en la que la Gobernación del Valle del Cauca ha puesto grandes esfuerzos, inició en el mes de abril del año 2013 y preliminarmente se ha venido consolidando en la construcción del índice de apuestas productivas del Valle del Cauca. Esta construcción se origina con la expresión de voluntades por parte de la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali, quienes han entendido la importancia de construir una metodología propia y que responda a las características del territorio.



**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**

*Valle del Cauca
Bien Hecho!*

GOBERNACIÓN DEL VALLE
DEL CAUCA

UBEIMAR DELGADO BLANDÓN
Gobernador

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN

CHRISTIAN M. GARCÉS ALJURE
Director Planeación Departamental

Investigadores:

JOSÉ SANTIAGO ARROYO MINA
Subdirector Estudios
Socioeconómicos y Competitividad
Regional

MAGALY FARIDE HERRERA
GIRALDO
Contratista (Profesional
Especializado)

LUIS FELIPE PINZÓN
GUTIÉRREZ
Contratista (Técnico Operativo)

Santiago de Cali, Mayo de 2014

Adicionalmente, bajo la Coordinación de la mesa de Apuestas Productivas y Clúster de la Comisión Regional de Competitividad del Departamento, se buscó de manera explícita, que estas instituciones acompañaran el diseño de la estrategia e implementación de un programa de transformación productiva que contribuya en el mediano y largo plazo, al logro de la visión de competitividad del Departamento, para el año 2032. Es así como esta propuesta se encaminó a través de la realización de un ejercicio técnico, en una primera fase, a la identificación de agrupaciones productivas con potencial de encadenamiento.

Dada la necesidad de contar con una metodología que permitiera identificar con alto grado de certeza estas agrupaciones, se conformó un Comité Ad-Hoc integrado por docentes e investigadores, expertos en este tipo de tópicos, pertenecientes a algunas de las diferentes universidades que operan en la capital del departamento y que integran la Red de Universidades para la Innovación del Valle del Cauca, RUIV; ellas son: Universidad del Valle, Universidad Autónoma de Occidente, Universidad ICESI, Pontificia Universidad Javeriana Cali y Universidad San Buenaventura Seccional Cali.

“La Gobernación orienta e implementa políticas públicas encaminadas a una transformación productiva del Valle del Cauca, que tengan un mayor impacto no sólo en la productividad económica, sino también en el bienestar de la sociedad”.

Para la elaboración del índice antes señalado, se revisaron ejercicios anteriores de planificación regional del Valle del Cauca, entre los que se cuentan: Plan Estratégico Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Plan Regional de Competitividad, Articulación de Agendas de Ciencia, tecnología e Innovación, Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015, Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Agenda de Competitividad, incluyendo igualmente la política nacional, con estos dos últimos insumos. Con la consideración de las experiencias revisadas, se procedió a la identificación de las agrupaciones productivas que serían objeto de estudio.

Esta primera fase finalizó en diciembre del año pasado, logrando la identificación de las agrupaciones productivas que podrían ser objeto de un análisis de encadenamientos productivos para el Valle del Cauca. El resultado de este ejercicio fue una aproximación inicial a las agrupaciones productivas altamente competitivas, que

fueron determinados por una serie de factores fundamentales, como el desempeño económico, la generación de empleo de calidad, la estructura institucional, la intensidad de conocimiento y el grado de concentración, entre otros; conformando en últimas, una matriz que permite observar de mayor a menor el nivel de competitividad de las agrupaciones productivas del Valle del Cauca. Las actividades clasificadas que alcanzaron un mayor valor del índice total, y por lo tanto clasificadas como altas, son i) B.P.O., ii) TIC's y software, iii) química farmacéutica-nutracéutica y cosmética, iv) sector automotriz, y v) alimentos y bebidas.

Para darle continuidad a esta primera fase, desde febrero del presente año, se comenzó a trabajar en la segunda fase del ejercicio, cuyo objetivo se centró en identificar las cadenas productivas y Clusters de las agrupaciones productivas previamente estudiadas, que serían objeto de políticas públicas y con las cuales se pretende avanzar en la transformación productiva del Departamento.



Frutas frescas.

Esta segunda fase, se encuentra liderada por la Secretaría Técnica de la Comisión Regional de Competitividad del Valle del Cauca (Gobernación del Valle del Cauca y la Cámara de Comercio de Cali). Es importante destacar que la Gobernación del Valle del Cauca con el Departamento Administrativo de Planeación hace parte del Comité Técnico que trabaja directamente con la empresa Cluster Development, en la conformación de los mapas de Clusters de las principales agrupaciones productivas del departamento.

Sobre los resultados que se han obtenido hasta el momento, cabe señalar que si bien la calificación del índice de apuestas para algunas agrupaciones productivas no logra alcanzar una clasificación alta, muchas de ellas se convierten en un renglón económico prioritario de la política regional, debido a su representatividad nacional y potencial de desarrollo. Por ello, sobre estas agrupaciones que presenten las actividades con mejor desempeño, se construirán encadenamientos productivos. Por ejemplo, agrupaciones productivas como: frutícola, logística,

metalmecánica, turismo y automotriz-aeroespacial, que están muy ligados al desarrollo del Valle del Cauca, que si bien no se ubican dentro de los puntajes más altos del índice final y se encuentran en una clasificación media o baja, dado que el dinamismo de las agrupaciones no es el más fuerte, si son sectores portadores de futuro para la región.

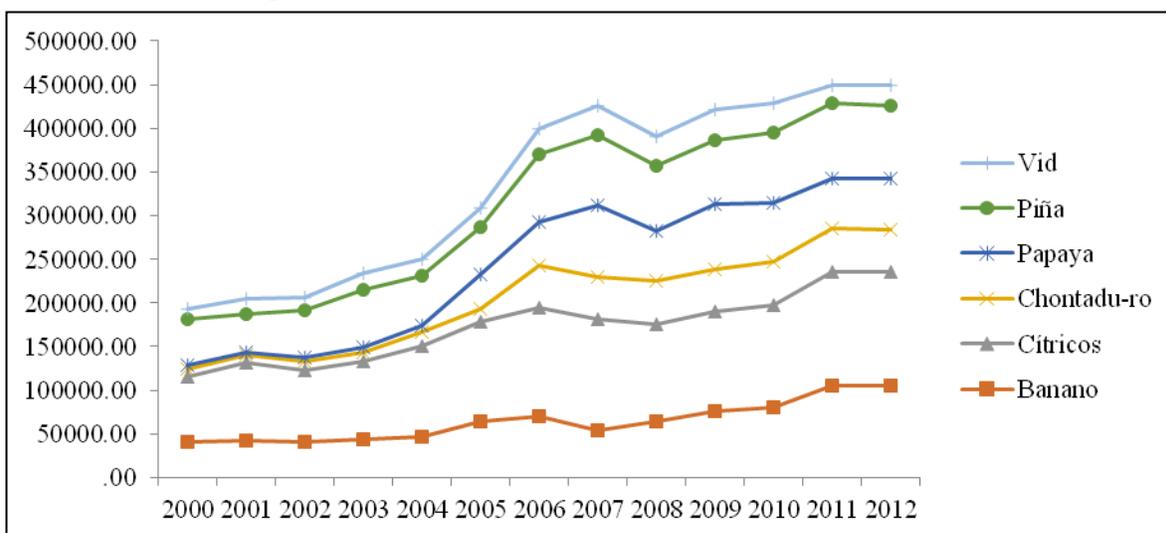
Para el caso específico del sector frutícola, se observa que el Departamento posee una amplia oferta de frutas tradicionales como los cítricos, el banano, la piña, papaya, chontaduro con producciones anuales que superan las 40.000 toneladas, que consolidan al Departamento como una de las regiones líderes en producción de frutas tropicales.

En el *gráfico 1* se observa que entre los años 2000 – 2012, la producción de los cultivos frutales tradicionales del Valle del Cauca (uva, piña, papaya, chontaduro, cítricos y banano) mantuvo una tendencia creciente. Entre algunas particularidades, se destaca la alta participación de la Subregión Norte en la producción a nivel departamental de cítricos, banano, papaya y uva. Por el contrario, para el caso de la piña, se evidencia un mayor liderazgo en la producción de esta fruta por parte de las subregiones Centro y Sur. De

igual forma, conviene observar que el chontaduro (fruto representativo del Valle del Cauca) es producido en su gran mayoría en la subregión Pacífico.

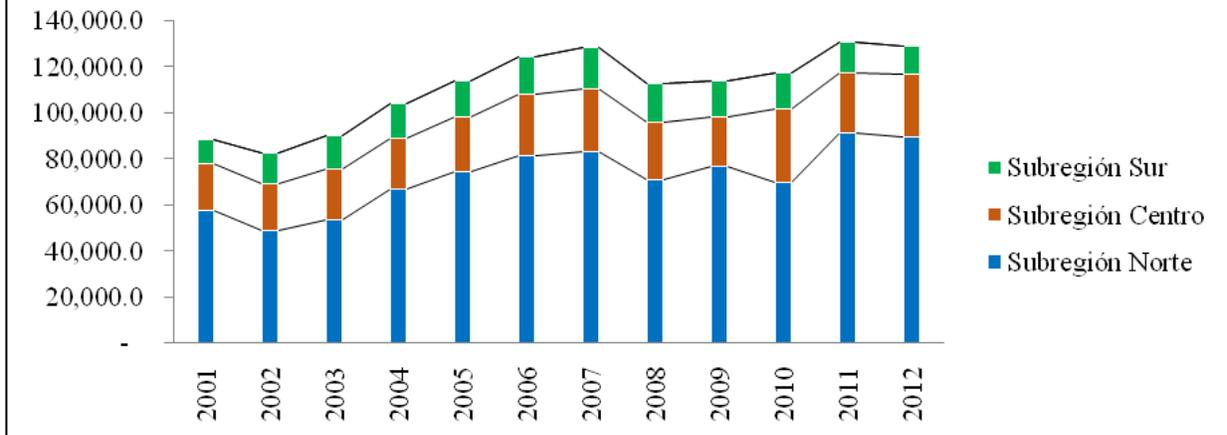
Al observar el *gráfico 2*, se encuentra que la Subregión Norte del Valle del Cauca es la subregión con mayor producción de cítricos, con una participación del 64% en el total de producción del departamento, seguida de la Subregión Centro con un 22% y finalmente la Sur con una participación del 14%. La Subregión Pacífico no es productora de cítricos.

Gráfico 1. Principales cultivos frutales (Tnl) del Valle del Cauca, años 2000 – 2012.



Fuente: Cálculos Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, a partir del Grupo Sistemas de Información de la Secretaría de Medio Ambiente, Agricultura, Seguridad Alimentaria y Pesca.

Gráfico 2. Producción (Tnl) de Cítricos en el Valle del Cauca, por Subregiones, años 2001 - 2012

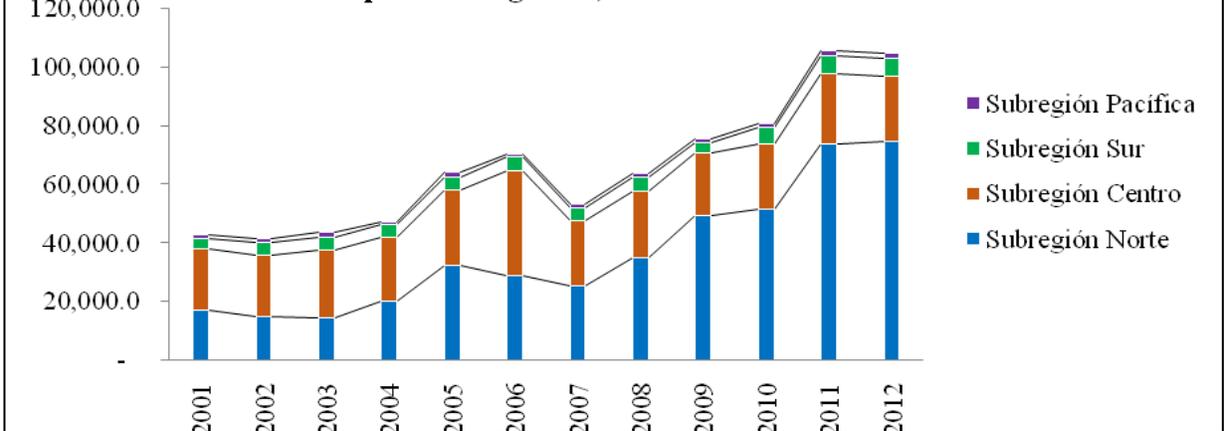


Fuente: Cálculos Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, a partir del Grupo Sistemas de Información de la Secretaría de Medio Ambiente, Agricultura, Seguridad Alimentaria y Pesca.

Tomando como base el gráfico 3, puede determinarse que la Subregión Norte es la mayor productora de banano en el Departamento, pues participa con el 70% de la producción del Departamento. Le sigue la subregión Centro con 23%, mientras que las

Subregiones Sur y Pacífico, tienen poca producción de este cultivo, 6% y 2% respectivamente.

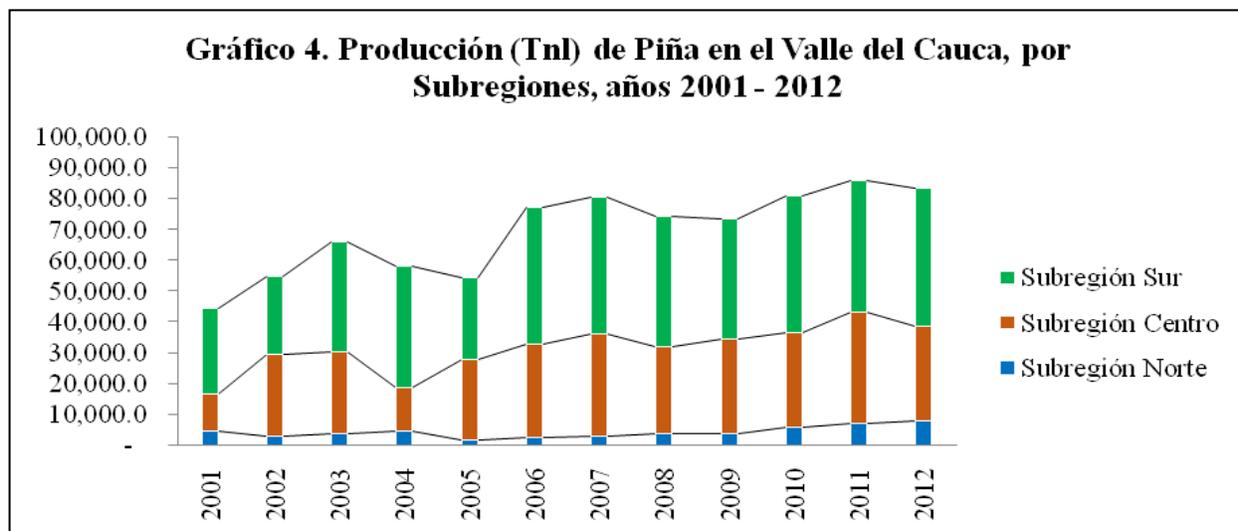
Gráfico 3. Producción (Tnl) de Banano en el Valle del Cauca, por Subregiones, años 2001 - 2012



Fuente: Cálculos Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, a partir del Grupo Sistemas de Información de la Secretaría de Medio Ambiente, Agricultura, Seguridad Alimentaria y Pesca.

En el *gráfico 4*, se observa que la producción de Piña en el Valle del Cauca se mantuvo relativamente estable con una leve tendencia creciente, en el período 2001 – 2012. La subregión que produjo en mayor cantidad Piña fue la Subregión Sur con una participación de 55%, seguida de la Subregión Centro con el 39% y la Norte con

tan sólo el 5,7%. El año de mayor producción fue el año 2011, mientras que el más bajo fue el año 2002. La Subregión Pacífico no es productora de cítricos.

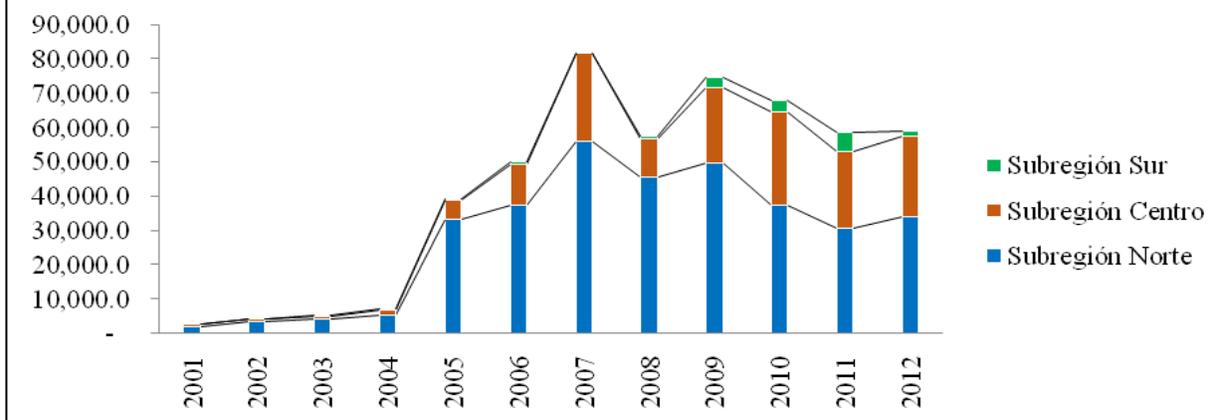


Fuente: Cálculos Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, a partir del Grupo Sistemas de Información de la Secretaría de Medio Ambiente, Agricultura, Seguridad Alimentaria y Pesca.

Al analizar las cifras sobre producción de papaya en el Valle del Cauca, representadas en el *gráfico 5*, queda en evidencia que la Subregión Norte ocupa la primera posición en producción de Papaya entre los años 2001 – 2012, con una participación del 68%. Solamente es seguida de la Subregión Centro, con un 29%. La Subregión Sur aunque produce Papaya, es poco significativa (3%). Se debe destacar que el año 2007 fue

el año de mayor producción, mientras que el de menor producción fue el 2001.

Gráfico 5. Producción (Tnl) de Papaya en el Valle del Cauca, por Subregiones, años 2001 - 2012

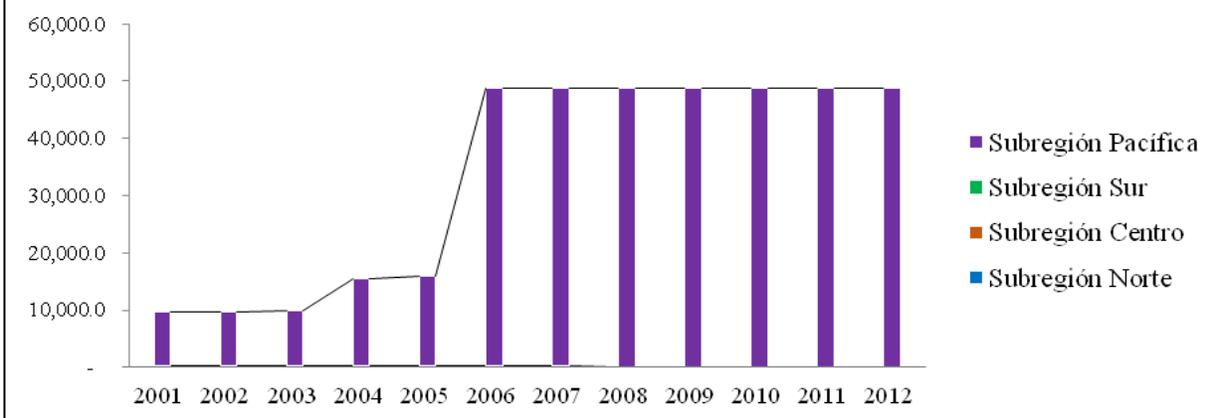


Fuente: Cálculos Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, a partir del Grupo Sistemas de Información de la Secretaría de Medio Ambiente, Agricultura, Seguridad Alimentaria y Pesca.

Evaluando las cifras de producción de Chontaduro en el Valle del Cauca a lo largo del período 2001 al 2011, a partir del gráfico 6, se determina que la Subregión en donde mayor producción de Chontaduro se presentó

fue en la Subregión Pacífico (99,2%), seguida en menor proporción de la Subregión Sur (0,5%) y Subregión Norte (0,3%).

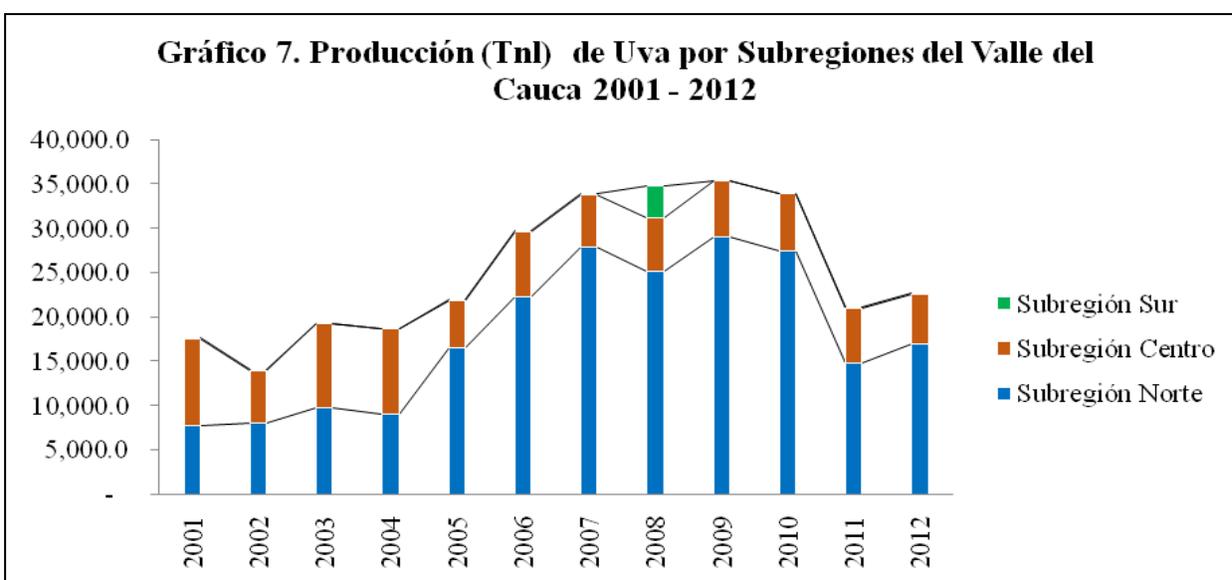
Gráfico 6. Producción (Tnl) de chontaduro en el Valle del Cauca, por subregiones, años 2001 - 2012



Fuente: Cálculos Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, a partir del Grupo Sistemas de Información de la Secretaría de Medio Ambiente, Agricultura, Seguridad Alimentaria y Pesca.

Conviene observar que el Valle del Cauca es un departamento productor por excelencia de Uva con una producción total en el año 2012 de 83.335 toneladas, tal y como se registra en el *gráfico 7*. A lo largo del período 2001 – 2012, la subregión Norte ocupó el primer lugar en producción de este fruto, con una participación en el total de la producción de Uva del departamento del 70%. A su vez, es seguida de la subregión Centro con el 28% y la subregión Sur que aunque es productora, lo hace en menor proporción y ocupa el

tercer lugar al participa con apenas un 2% del total departamental. El año de mayor producción fue el 2009 con 35.412 toneladas, mientras que las cifras más bajas se registraron en el año 2000 con una producción de 11.928 toneladas.



Fuente: Cálculos Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, a partir del Grupo Sistemas de Información de la Secretaría de Medio Ambiente, Agricultura, Seguridad Alimentaria y Pesca.

El potencial frutícola del Valle del Cauca es reconocido nacionalmente. De hecho, según el ministerio de Agricultura: “El Valle del Cauca es el principal departamento productor de uva en Colombia al concentrar el 85.3 % del área nacional, el 86.9% de la producción nacional, y unos rendimientos promedios de 10.9 t/ha”. Además, el ministerio afirma que el Valle del Cauca: “es el principal departamento productor de papaya en Colombia al concentrar el 17.1 % del área nacional y el 37.5% de la producción nacional”. En consecuencia, al

analizar las posibilidades de encadenamiento que pueden tener las frutas del Valle del Cauca, se puede observar que éstas tienen encadenamientos con las agrupaciones productivas de alimentos y bebidas; química-farmacéutica-nutracéutica y cosmética, debido a que son materia prima fundamental para este tipo de actividades productivas.

Otro ejemplo, son las confecciones de cuero y calzado que es un sector fuerte a nivel nacional y con potencialidades, pues el Valle del Cauca es una de las tres zonas productoras más importantes del país, con presencia en las exportaciones nacionales. Del mismo modo, en la *tabla 1* se observa que al año 2011, la fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p (48.11%), así como el papel, cartón y sus derivados (37.94%) también se constituyen en sectores económicos del Valle del Cauca con mayor participación en las exportaciones totales nacionales y están encadenados con sectores identificados altamente competitivos como TIC's, farmacéutica, cosmética, automotriz, entre otros. En términos generales, al año 2011, el *gráfico 6* muestra una mayor participación del

sector industrial vallecaucano (9.85%) en las exportaciones nacionales, en comparación a sectores económicos como el agrícola y minero del Departamento.



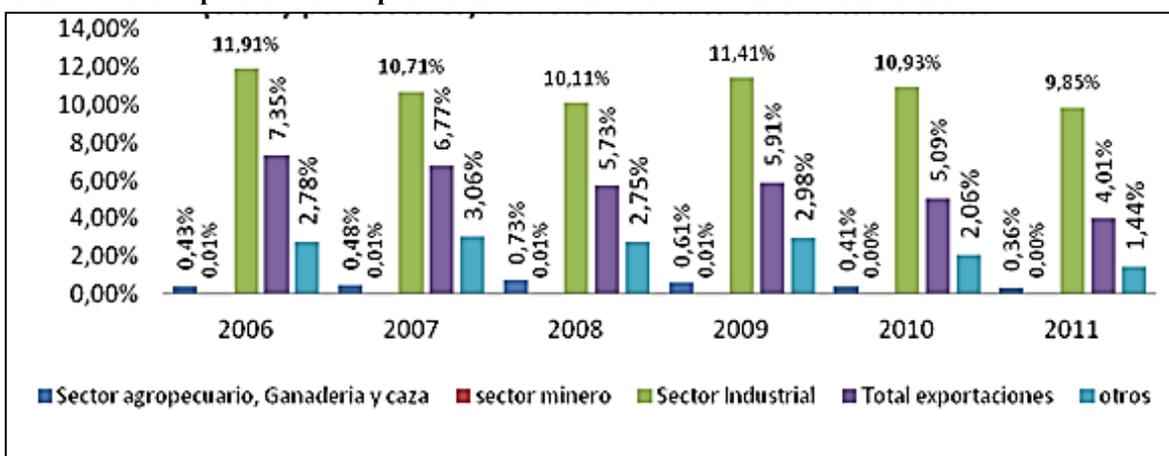
Industria Vallecaucana

Tabla 1. Participación de las exportaciones del Valle del Cauca en el total nacional, años 2006-2011.

Sector	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Total Exportaciones	7,35%	6,77%	5,73%	5,91%	5,09%	4,01%
Sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura	0,43%	0,48%	0,73%	0,61%	0,41%	0,36%
Sector minero	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Sector Industrial	11,91%	10,71%	10,11%	11,41%	10,93%	9,85%
Productos alimenticios y bebidas	20,63%	16,32%	13,16%	17,13%	18,40%	17,40%
Fabricación de productos textiles	2,63%	1,81%	2,36%	2,36%	3,55%	2,86%
Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles	11,19%	8,43%	7,49%	8,88%	9,84%	11,12%
Papel, cartón y sus productos	37,15%	38,09%	37,10%	35,16%	43,77%	37,94%
Fabricación de sustancias y productos químicos	14,44%	13,54%	13,56%	13,43%	12,58%	11,87%
Fabricación de productos de caucho y plástico	25,77%	26,05%	25,26%	24,22%	24,66%	26,17%
Otros productos minerales no metálicos	4,35%	4,76%	5,82%	6,25%	9,53%	10,51%
Fabricación de productos metalúrgicos básicos	7,85%	7,44%	8,77%	7,81%	6,95%	5,27%
Productos elaborados de metal excepto maquinaria y equipo	12,18%	10,17%	7,60%	6,77%	10,65%	11,02%
Fabricación de maquinaria y equipo	4,77%	4,51%	4,59%	5,33%	6,93%	6,21%
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p	35,92%	35,14%	34,57%	25,44%	38,62%	48,41%
Fabricación de muebles; industrias manufactureras	7,85%	7,69%	5,03%	6,07%	7,17%	7,50%
Otros	2,78%	3,06%	2,75%	2,98%	2,06%	1,44%

Fuente: Cálculos Subdirección Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, a partir de cifras DIAN – DANE.

Gráfico 6. Participación de las exportaciones del Valle del Cauca en el total nacional.



Fuente: Cálculos Subdirección Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, a partir de cifras DIAN – DANE.

“Los encadenamientos se convierten en el motor del desarrollo de apuestas productivas, razón por la cual la Gobernación del Valle del Cauca asumió esta estrategia como una de sus bases para planear el desarrollo socioeconómico del Departamento”.

Así las cosas, es trascendental señalar que los encadenamientos se convierten en el motor del desarrollo de apuestas productivas constituyéndose en la principal razón por la cual la Gobernación del Valle del Cauca asumió esta estrategia como una de sus bases para planear el desarrollo socioeconómico del Departamento. En tal sentido, la Gobernación reconoce como uno de los pilares de este tipo de iniciativas, la importancia de propiciar alianzas entre los sectores público, privado y las universidades, buscando la participación activa de las empresas vallecaucanas como actores centrales del proceso de un encadenamiento productivo.

Como continuación de este ejercicio desarrollado, desde febrero del presente año, se inició el desarrollo de una segunda fase cuyo objetivo se centra en identificar las cadenas productivas y clusters de las agrupaciones productivas previamente estudiadas, y que serían objeto de políticas

públicas que logren avanzar en la transformación productiva del Departamento. Esta segunda fase, se encuentra liderada por la Secretaría Técnica de la Comisión Regional de Competitividad del Valle del Cauca (Gobernación del Valle del Cauca y la Cámara de Comercio de Cali, CCC). Es importante destacar que la Gobernación del Valle del Cauca con el Departamento Administrativo de Planeación hace parte del Comité Técnico que trabaja directamente con la empresa Cluster Development.

De otro modo, la Cámara de Comercio de Cali (CCC) lanzó en el mes de marzo, la realización de una Iniciativa Clúster y el evento Expogestión Pacífico (7 y 8 de Mayo), que tiene como invitado central al reconocido Michael Porter. La CCC consolidó y priorizó a partir de cifras de ventas de la industria, cinco iniciativas Cluster que son i) Bionergía, ii) Excelencia Clínica, iii) Bienestar y Cuidado Personal, iv) Macrosnacks

(alimentos y bebidas que se consumen masivamente entre las comidas principales (Mecato)) y v) Proteína Blanca (Pollos y Cerdos).

Cabe señalar, frente a esta propuesta que el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca ha participado activamente en la presentación de la estrategia a los empresarios e igualmente, siendo parte del equipo de colaboración de los tres talleres que se realizaron antes del evento.

La posición que el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca, ha asumido en referencia a los criterios que CCC consideró para la selección de las iniciativas clúster ya señaladas, es que este tipo de iniciativas clúster o encadenamientos productivos deben responder a criterios de generación de empleo, empleos de calidad y vocaciones productivas subregionales, entre otros aspectos relevantes para el cierre de brechas o disparidades sociales del departamento. En esta línea, en una reunión del 21 de Abril entre el i) Director del Departamento Administrativo de Planeación y los Secretarios de Despacho: ii) Medio Ambiente, Agricultura, Seguridad Alimentaria y Pesca, iii) Participación y Desarrollo Social, iv) Salud, v) Turismo y Comercio, y vi) Infraestructura y Transporte, encuentran los siguientes aspectos relevantes, que deben ser incluidos como determinantes en el diseño de la Iniciativa Clúster de la Cámara de Comercio de Cali:

- La Iniciativa Clúster de la CCC debe tener en consideración como uno de los objetivos a alcanzar, la reducción

de las brechas sociales del Departamento, es decir, debe contribuir a la eliminación de la desigualdad social.

- La iniciativa Clúster de la CCC debe generar apoyo a las pymes que se encuentren en cada iniciativa clúster seleccionada y en las cuales se intervendrá. No como política externa a la iniciativa, sino como una de las políticas principales en la intervención de las iniciativas clúster.
- La iniciativa Clúster de la CCC debe incorporar, de manera directa, el sector de frutas frescas, dado que este sector es la primer ruta de competitividad que se está implementando en el Departamento.
- La iniciativa Clúster de la CCC debe considerar en la revisión de los clúster, los proyectos gestionados y aprobados desde la Gobernación del Valle del Cauca, que resultan tener relación directa con los distintos eslabonamientos de cada una de las cinco iniciativas clúster.
- La iniciativa Clúster de la CCC debe incorporar un indicador de empleo, idealmente empleo de calidad, que dirija la toma de decisiones de los clúster identificados y en los que se intervendrán.
- La iniciativa Clúster de la CCC debe visibilizar la gestión realizada de la Gobernación, en las cifras estimadas y/o políticas de intervención de cada clúster considerado. Así como, la identificación de la gestión potencial de política pública, señalada por los actores del clúster.

Dado lo anterior, el día 30 de Abril en reunión con el Gobernador del Valle, el Director de Planeación y los Secretarios de Despacho, la Cámara de Comercio de Cali acoge las observaciones realizadas y afirma que establecerá un plan de trabajo en estos aspectos; además, junto con la Gobernación del Valle ha acordado que al listado de los cinco clúster mencionados dentro de su iniciativa, se le sumará el clúster de Frutas Frescas. De esta manera, estos seis clusters serán oficialmente la Iniciativa Clúster del Departamento. Cabe señalar adicionalmente, que la Gobernación del Valle identificará e impulsará, bajo el marco de la Comisión Regional de Competitividad, otros clúster que surjan relevantes en la consideración del bienestar social y económico del Departamento, teniendo como criterios de identificación factores claves como generación de empleo, empleos de calidad y las vocaciones productivas, entre otros.

Finalmente, el resultado de la estrategia cluster que ha seguido la Gobernación del Valle del Cauca, se consolidará como un insumo en el diseño de políticas públicas que apunten a resultados concretos específicos o complejos del desarrollo, para avanzar en forma simultánea en los propósitos de transformación productiva como social. Hoy en día, el Departamento coincide en la necesidad de trabajar fuertemente, para impulsar un cambio estructural que favorezca la diversificación de la economía, incremente la productividad y reduzca las brechas tanto productivas y tecnológicas, como sociales. Asimismo, para afrontar los retos de largo plazo, el Valle del Cauca requiere diseñar una política industrial óptima, que permita al sector productivo desarrollar sus competencias y

recursos humanos, y que promueva la innovación y el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

Reportes de Coyuntura Económica Vallecaucana

Editor

José Santiago Arroyo Mina, Ph.D.
Subdirector de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional

Comité Editorial

María del Pilar Sanclemente Vidal
Carlos Humberto Ruiz Jaime, Ms.
Magaly Faride Herrera Giraldo, Ms.

Asistente Editorial

Luis Felipe Pinzón Gutiérrez

Público objetivo

Reportes de Coyuntura Económica Vallecaucana, está dirigida principalmente a investigadores de distintos sectores, profesores, profesionales, estudiantes de distintos niveles y comunidad vallecaucana en general.

Periodicidad

Mensual.

Para mayor información dirigirse a:

Gobernación del Valle del Cauca
Departamento Administrativo de Planeación Departamental
Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional:
Tel. 6200000 Ext. 1245
E-mail: PublicacionesSESE@outlook.com

El contenido de los estudios es de exclusiva responsabilidad de los autores. En tal sentido, lo aquí registrado no compromete al Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca ni a sus Directivos. Las imágenes presentadas en este documento provienen del archivo fotográfico de la Gobernación del Valle del Cauca y de fuentes web, cuyas imágenes se permiten usar y compartir libremente, aún con fines comerciales. Los textos pueden reproducirse total o parcialmente, citando la fuente.

ISSN: 2346-1977.



**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**

Valle del Cauca
Bien Hecho!

