



AGROINDUSTRIA EN EL VALLE DEL CAUCA 2023

Estudios Socioeconómicos
ISSN 2346-0954 No. 62
Año 2023



AGROINDUTRIA EN EL VALLE DEL CAUCA

GENERALIDADES

La Región se ubica al suroccidente del país y es atravesada de sur a norte por el Río Cauca, siendo uno de los principales ejes fluviales del país. Del departamento del Valle del Cauca se encuentra conformado por 42 municipio y de acuerdo a su tamaño e influencia económica se destacan: Cali (su capital), Palmira, Yumbo, Jamundí, Buga, Tuluá, Buenaventura y Cartago.

En términos de uso de suelo, para el Valle del Cauca, las tierras destinadas para pastoreo, cuentan con un mayor número de hectáreas y están ubicadas cerca al Río Cauca. Por otra parte, las que son de uso agrícola, se localizan al norte del departamento. Es importante destacar que el Valle del Cauca dispone de grandes hectáreas de uso forestal, ubicadas mayormente en los límites con el océano pacífico, cerca al municipio de Buenaventura.

Destacándose de esta manera, como una región de grandes potencialidades y diversidades agrícolas y de gran importancia en la generación de valor agregado y empleo en la región.

El departamento del Valle del Cauca está distribuido por subregiones, las cuales, son áreas organizadas, al menos, por una ciudad intermedia, la cual, representa las dinámicas y aspectos más importantes de los diferentes territorios que lo conforman. El territorio departamental se ha dividido en **Subregión Norte**, **Subregión Centro**, **Subregión Sur** y **Subregión Pacífico**.

Subregión Norte. Reconocida como la zona cafetera del Valle del Cauca en su parte montañosa, influenciada por su cercanía a Quindío, Risaralda y Caldas. Conformada por los municipios de Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Cartago, El Águila, El Cairo, El Dovio, La Unión, La Victoria, Obando, Roldanillo, Toro, Ulloa, Versalles, Zarzal.

Subregión Sur. Es centro empresarial e industrial y sede de los ingenios más importantes gracias a la fertilidad de sus tierras. Conformada por los municipios Cali, Candelaria, Dagua, Florida, Jamundí, La Cumbre, Palmira, Pradera, Vijes y Yumbo.

Subregión Pacífico. Zona reconocida por la presencia del puerto más importante del país, de gran diversidad ecológica, riqueza económica y ambiental. Conformada por el municipio de Buenaventura.

El Valle del Cauca se destaca por ser una de las regiones más importante del país, gracias a su estructura económica, competitividad, infraestructura y conectividad. Actualmente, cuenta con más de 200 empresas de capital extranjero, las cuales aportan el 40% de las exportaciones del departamento y generan el 20% del PIB regional.

Como puede evidenciarse en los resultados obtenidos en el Índice Departamental de Competitividad, el Valle del Cauca posee la canasta exportadora más diversificada del país, se destaca por la variedad de productos y servicios a disposición del mercado, esto, gracias al trabajo que desde 2014 se ha venido desarrollando entre la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Valle del Cauca, Gobernación, Alcaldía y Cámaras de Comercio a través de los fondos dispuestos para CTel y a través de 9 iniciativas Clúster, centradas en identificar y priorizar apuestas productivas (Macro snacks, Proteína Blanca, Belleza, Excelencia Clínica, Bioenergía, Sistema Moda, Hábitat Urbano, Economía Digital y Experiencia) para acceder a mercados nacionales e internacionales más sofisticados.

Gracias a las diversas características con las que cuenta el departamento, apuestas productivas, conectividad, ubicación geoestratégica, calidad y productividad de sus tierras, el Valle del Cauca ha logrado posicionarse como un atractivo destino para diversas industrias y capital del origen extranjero.

El departamento del Valle del Cauca es ampliamente reconocido por su capacidad agrícola y su liderazgo frente a otras regiones del país. Convirtiéndolo en un destino importante para la inversión extranjera.

Se caracteriza por la productividad de sus tierras a gran nivel, composición de su suelo y diversificación. Con apenas el 1,9% del territorio nacional, el Valle del Cauca se consolida como el principal productor agrícola del país y como el tercer productor de fruta. El 19% de sus tierras está destinada para la siembra de frutas tales como uva, banano, cítricos, lulo, melón, piña, papaya, macadamia, maracuyá, aguacate has, pitahaya, durazno y coco.

PANORAMA DE INVERSIÓN PARA EL VALLE DEL CAUCA

Durante los últimos años, cerca de 90 compañías extranjeras, eligieron Cali y diversos municipios del Valle del Cauca, con inversiones que superan los US\$900 millones, con el objetivo de establecer sus operaciones en la región.

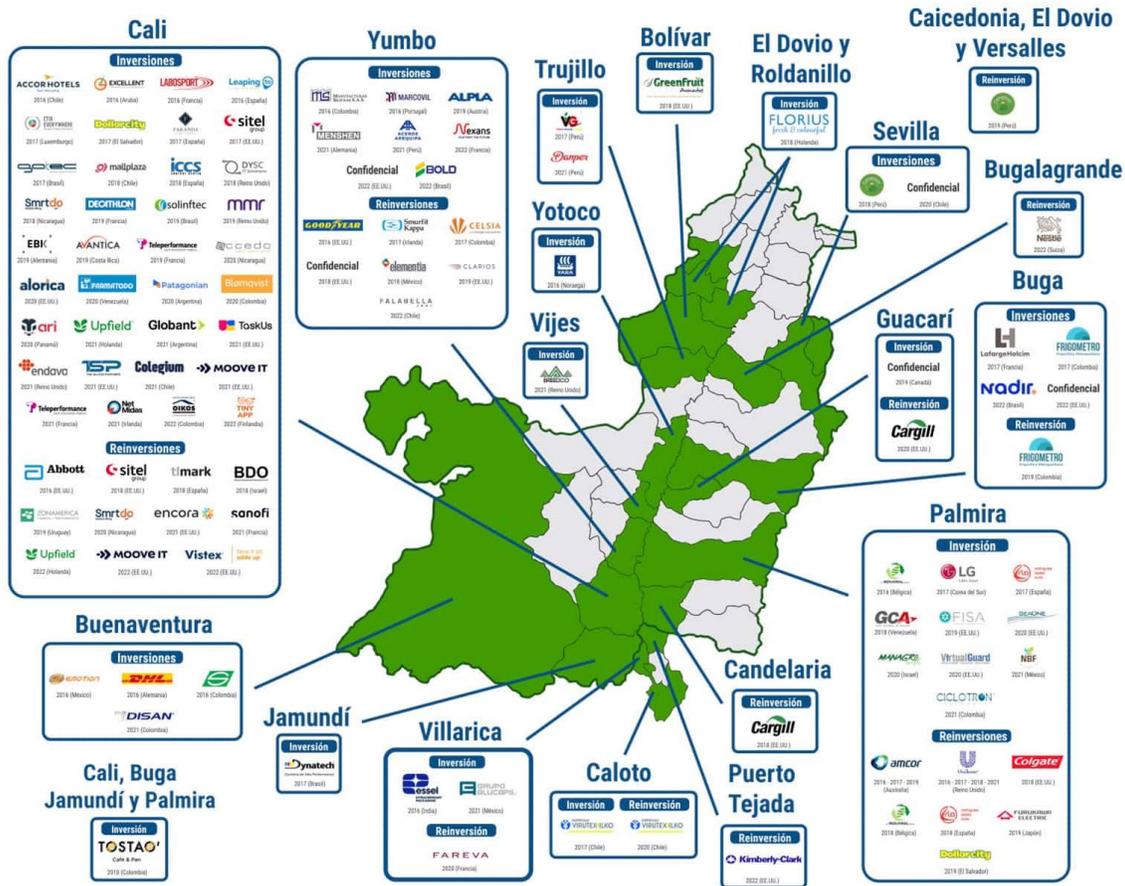
Green Fruit Avocados. Compañía estadounidense, productora y comercializadora de aguacate. Llega al Valle del Cauca durante el año 2018 al municipio de Bolívar con un cultivo de 100 hectáreas de aguacate hass, generando más de 30 empleos directos.

Florius Flowers. Compañía holandesa líder en producción de flores, con cultivos de flores de exportación de alta calidad en los municipios de El Dovio y Roldanillo, con 100 hectáreas de cultivo y más de 1000 empleos directos en el departamento.

Viveros Génesis Colombia. Empresa peruana que llega a municipio de Trujillo durante el año 2017. Se instaló en la Vereda de Huasañó, donde cuenta con plántulas de cítricos, aguacate hass y uvas.

El departamento del Valle del Cauca se destaca también por su capacidad de articular al sector público y privado, procurando la competitividad de la región.

Imagen 1. Tejido Empresarial - Valle del Cauca



Fuente: Invest Pacific

Dentro de este fuerte tejido empresarial e institucional se destacan empresas como Olmué; Frutales Las Lajas; Pacific Fruits; Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT; Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – AGROSAVIA; Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca – SAG; Asociación Hortofrutícola de Colombia – ASOHOFRUCOL; Parque Biopacífico; entre otras.

Es importante también destacar la presencia de algunas otras empresas de gran relevancia para el sector agroindustrial en el Valle del Cauca, entre ellas se encuentran: Bimbo; Cargill; CocaCola – FEMSA; Nestlé; Unilever; Bengala Agrícola S.A.S; Café Águila Roja; Cervalle; Colombina; Harinera del Valle; Manitoba; Manuelita; Yupi.

Como se ha mencionado anteriormente, el Valle del Cauca es una región de gran relevancia para el tema agroindustrial en el país; aportando el 35,3% de la producción de fruta; siendo el cuanto productor de aguacate hass y el tercero en la exportación de este último producto en el país.

Con solo el 1,9% del territorio nacional, el departamento del Valle del Cauca se destaca por una producción agrícola de 3,6 millones de toneladas, con una participación del 10,2% sobre el total nacional; participa con un 16% sobre la industria y con un 22% sobre la agroindustria del país.

Su estratégica ubicación permite fácil acceso a distintas regiones del país y a mercados externos, esto, a través del puerto de Buenaventura a través del cual, se moviliza el 43% del comercio exterior del país.

Se destacan también ciertas características que resultan igual de importantes a las ya mencionadas, dentro de la capacidad productiva del departamento:

- ✓ Sus tierras son altamente productivas
- ✓ Mano de obra altamente calificada
- ✓ 65% del territorio está ubicado entre 1.100 y 2.300 metros sobre el mar
- ✓ Es el principal acuífero del suroccidente colombiano
- ✓ Brillo solar promedio de 5,9 horas diarias (3,7 en zonas montañosas)
- ✓ Precipitación anual promedio de 2.600 mm
- ✓ Cuenta con dos periodos lluviosos: marzo a mayo y septiembre a noviembre
- ✓ Humedad relativa entre el 75% y 80%

Como se ha mencionado, el departamento del Valle del Cauca hoy se destaca por la riqueza de sus tierras y excelentes condiciones respecto al clima, ubicación geográfica y demás factores relevantes para el desarrollo de la agroindustria en el departamento. Se destaca, además, como líder en el país a través de iniciativas clúster, procurando la diversificación de

su canasta exportadora y destinos de exportación, haciéndola una región atractiva para la inversión y llegada de grandes industrias.

TEJIDO EMPRESARIAL: ACTIVIDAD ESTRATÉGICA DE LA REGIÓN: CLÚSTER DE MACROSNACKS.

El Clúster de Macrosnacks hace referencia al conjunto de empresas en el departamento y que pertenecen a la industria de alimentos procesados y bebidas, que no requieren preparación, listos para consumir y de fácil acceso para el consumidor. Posicionando al departamento como el principal departamento exportador de Macrosnacks en el país.

El desarrollo productivo del Valle del Cauca ha estado marcado por su liderazgo en la producción de alimentos y la evolución agroindustrial en torno a la caña de azúcar. Esto ha permitido la consolidación de nuevas empresas.

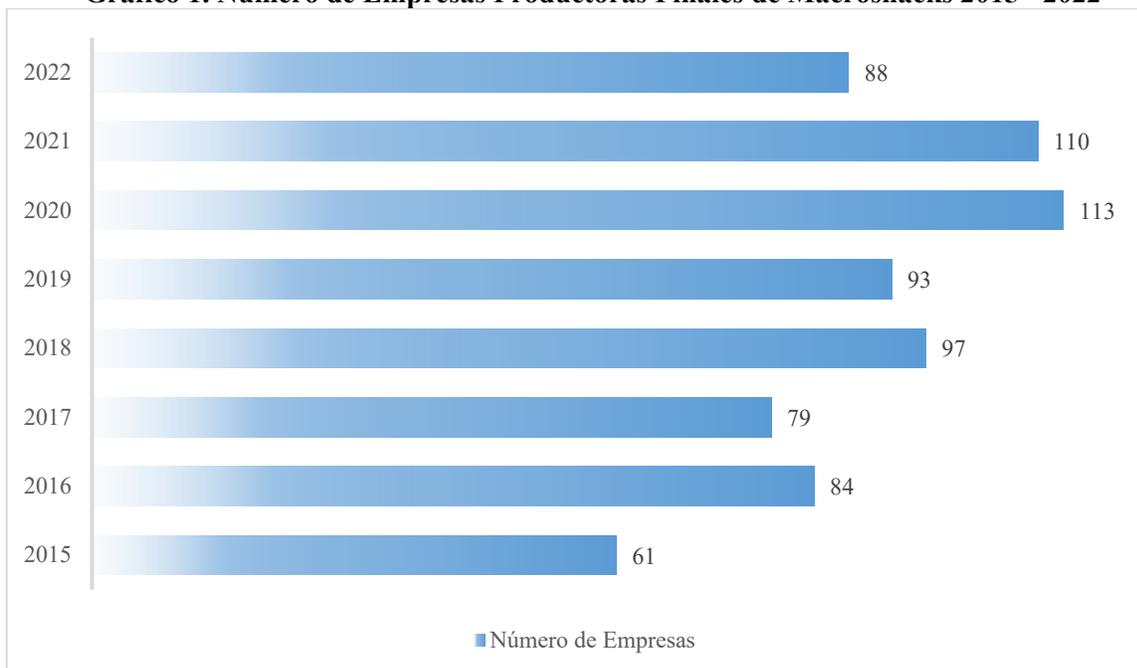
Tabla 1. Actividades Económicas – Productores Finales Clúster Macrosnacks

Código Actividad (CIHU)	Descripción Actividad
0127	Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas
1020	Procesamiento de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos
1040	Elaboración de productos lácteos
1051	Elaboración de productos de molinería
1052	Elaboración de almidones y productos derivados del almidón
1082	Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería
1103	Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas
1104	Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas

Fuente: Elaboración Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación – Departamento Administrativo de Planeación Departamental. A partir de datos de la Cámara de Comercio de Cali.

Para el 31 de diciembre de 2022, ante Cámara de Comercio se crearon 88 empresas productoras finales de Macrosnacks. Es importante mencionar, que ha sido una dinámica realmente positiva para el departamento. Durante los últimos 8 años, se han creado un total de 725 empresas dedicadas a esta actividad.

Gráfico 1. Número de Empresas Productoras Finales de Macrosnacks 2015 - 2022



Fuente: Elaboración Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación – Departamento Administrativo de Planeación Departamental. A partir de datos de la Cámara de Comercio de Cali.

DINÁMICA PRODUCTIVA, DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN

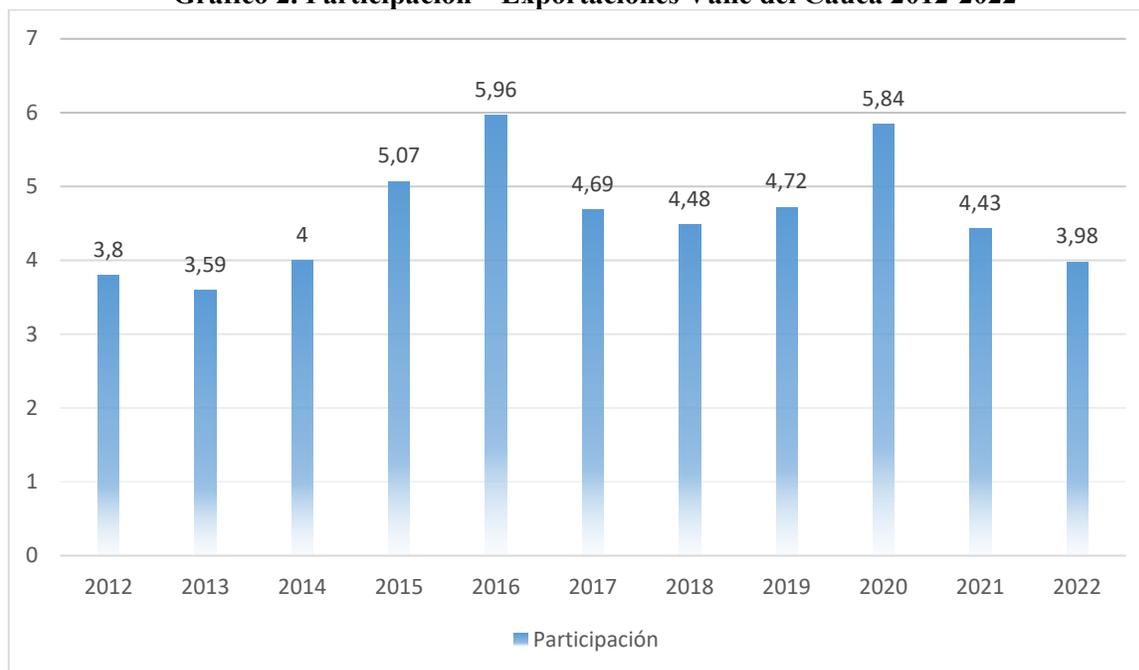
Antes de reconocer la dinámica y resultados del departamento, es importante mencionar que el Valle del Cauca cuenta con cultivos permanentes y cultivos transitorios.

Dentro de los cultivos permanentes pueden encontrarse productos tales como la caña de azúcar, plátano, piña, cítricos, banano, aguacate, café, caña panelera, uva, naranja; siendo la caña de azúcar el principal cultivo permanente del departamento.

Por su parte, dentro de los cultivos transitorios pueden encontrarse el maíz, tomate, arroz, pimentón, repollo, yuca, ahuyama, papa, pepino y habichuela; destacándose el maíz como el cultivo transitorio más representativo.

En temas de exportación, el Valle del Cauca registra a diciembre de 2022 una participación del 3,98% sobre el total nacional, resultado inferior al obtenido durante el mismo periodo del año inmediatamente anterior (4,43%).

Gráfico 2. Participación – Exportaciones Valle del Cauca 2012-2022



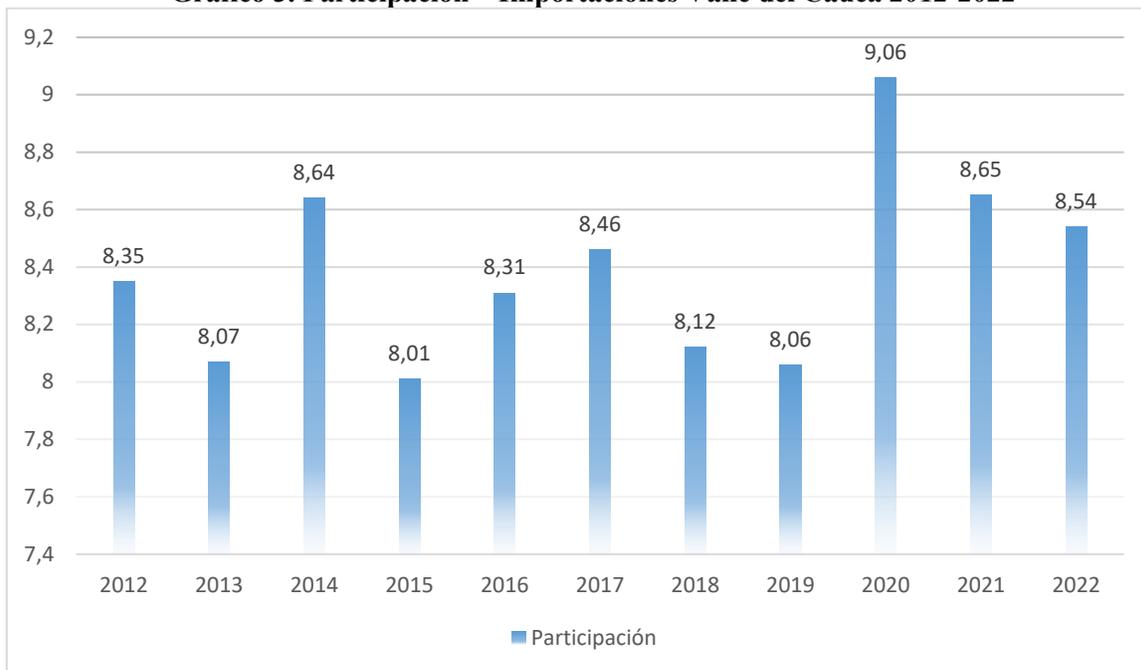
Fuente: Elaboración Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación – Departamento Administrativo de Planeación Departamental. A partir de datos sobre exportaciones del DANE.

Para el departamento del Valle del Cauca, el mayor porcentaje de exportación se concentró en productos agroindustriales. Dentro de este grupo de productos para exportación, se destacan el azúcar (12,8%), café (7,0%), artículos de confitería (5,3%), acumuladores eléctricos (4,5%), medicamentos dosificados (3,6%), aceite de soya (3,2%), neumáticos nuevos (3,0%), ácidos carboxílicos (2,6%), hilos, cables coaxiales (2,4%), preparaciones capilares (2,4%). Destacándose diversos destinos de exportación, entre los cuales se encuentran Estados Unidos (25,2%), Ecuador (16,1%), Perú (9,7%), Chile (6,7%), México (4,5%), China (3,4%), Venezuela (3,1%), Panamá (2,7%), República Dominicana (2,2%) y Brasil (2,1%).

En cuanto a importaciones, el Valle del Cauca, a diciembre 31 de 2022, tuvo una participación del 8,54% sobre el total nacional, donde se destaca principalmente la importación de productos de industria básica: maíz (7,6%), aceite de soya (3,1%), trigo y morcajo (2,7%), alambre de cobre (2,4%), neumáticos nuevos (2,2%), dispositivos semiconductores (1,6%), abonos minerales nitrogenados (1,3%), carne porcina refrigerada

(1,1%), motocicletas para ensamblar (1,1%). Todos estos productos de importación provenientes de China (26,9%), Estados Unidos (18%), Brasil (7,5%), Perú (5%), Argentina (4,8%), México (4,7%), Bolivia (3,9%), Canadá (2,9%), India (2,8%) y Ecuador (2,6%).

Gráfico 3. Participación – Importaciones Valle del Cauca 2012-2022



Fuente: Elaboración Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación – Departamento Administrativo de Planeación Departamental. A partir de datos sobre exportaciones del DANE.

CONCLUSIONES

El departamento del Valle del Cauca muestra una dinámica que debe ser foco de análisis y de ajustes importantes. Se caracteriza por contar con algunos municipios poblados con alta concentración de actividades económicas e indicadores satisfactorios de desarrollo. Frente a esto, los objetivos de las políticas regionales deben orientarse a la reducción de brechas entre municipios, explotando al máximo las potencialidades con las que cuenta cada uno.

Es importante, además, que el análisis de actividades y resultados se haga no solamente a través de Cali y Área Metropolitana; es importante que dentro de estas observaciones se incluyan los esfuerzos grandes y pequeños que desde los demás municipios del departamento se vienen desarrollando y que áreas de oportunidad pueden encontrarse para atraer la inversión necesaria y procurar el desarrollo y crecimiento esperado para la región.

Cada uno de los municipios del departamento trabaja constantemente en la ejecución de acciones que le permitan un crecimiento y mayor desarrollo de sus actividades productivas y económicas. Esfuerzos que deben reconocerse y apoyarse, con el propósito de recortar las brechas existentes. A través de la adopción prácticas y construcción de redes y alianzas estratégicas, el Valle del Cauca podrá seguir destacándose como uno de los departamentos líderes en la especialización de sus actividades agroindustriales.

La inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación seguirá jugando un papel importante dentro de la ejecución e industrialización de las actividades productivas de la región. Procurando una realidad de permanente de crecimiento, perfeccionamiento de procesos, diversificación, entre otros aspectos relevantes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

INVEST PACIFIC. (2023). Agroindustria en el Valle del Cauca

<https://investpacific.org/agroindustria/>

INVEST PACIFIC. (2023). Acerca del Valle del Cauca

<https://investpacific.org/acerca-del-valle-del-cauca/>

INVEST PACIFIC. (2023). Tejido Empresarial

<https://investpacific.org/tejido-empresarial/>

DANE. (2023). *Exportaciones*

<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones>

DANE. (2023). *Importaciones*

<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/importaciones>

CÁMARA DE COMERCIO DE CALI (2023). Descripción del Tejido Empresarial Enfocado en la Actividad Estratégica de la Región: Clúster de Macrosnacks

https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2023/01/ESTUDIO_ECONOMICO_ANUAL_CCC_-2023.pdf

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. (2023). *Boletines Socioeconómicos Departamentales del Valle del Cauca 2023*. Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación – Departamento Administrativo de Planeación.



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA