



Centro de Aprovechamiento
de Acuerdos Comerciales

ENLACES

VALLE DEL CAUCA

Oportunidades y retos
para el aprovechamiento de los
acuerdos comerciales

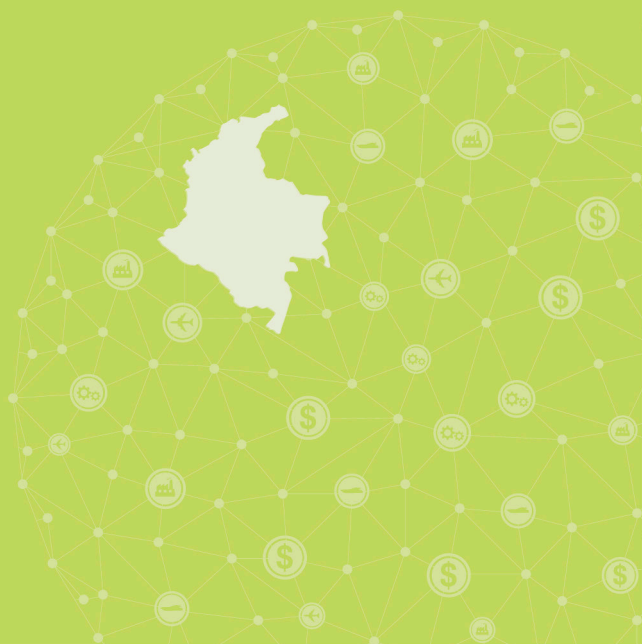


MINCIT



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ENLACES



Centro de Aprovechamiento
de Acuerdos Comerciales

Director Comité Editorial:

Eduardo Muñoz

Coordinadora Comité Editorial:

Nadia Rocha

Editores Comité Editorial

Edith Aristide

Juliana Cabrera

Alvaro Espitia

Doris Jurado

Elvin Rincón

Nadia Rocha

Rafael Suarez

Diseño y diagramación:

SCRAV Estudio Creativo Audiovisual Ltda.

PRÓLOGO

En el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, promovemos el desarrollo del aparato productivo colombiano. Para lograrlo tenemos tres metas. 1. Fortalecer el aparato productivo del país. 2. Promover la internacionalización de los sectores de la economía. Y 3. Potenciar el desarrollo regional productivo sostenible.

Esta última meta requiere que nuestras regiones saquen el mejor provecho a los acuerdos comerciales suscritos por el país con distintas economías del mundo.

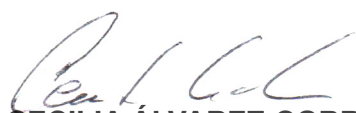
Para motivarlas, por medio del Centro de Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales – CAAC-, llevamos a cabo 11 jornadas regionales, que tuvieron lugar en Neiva, Pereira, Valledupar, Pasto, Yopal, Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga, Santa Marta y Bogotá.

Este documento reúne tanto los trabajos preparatorios, como los elaborados durante la jornada de interacción con los empresarios en Valle del Cauca, y el análisis posterior del CAAC. Incluye además recomendaciones con acciones concretas que permitan a la región superar las limitaciones que impiden exportar sus productos. El ejercicio cubre los tres macrosectores de la actividad productiva: Servicios, Agricultura y Agroindustria, y Manufactura.

La situación del Valle del Cauca, vistas sus características de productividad, competitividad, actividad exportadora e interés frente a los acuerdos comerciales, es objeto de este documento, que hace particular énfasis en las limitaciones y dificultades para la actividad comercial y los objetivos exportadores regionales, y las posibles maneras de superarlos.

Insto a las autoridades, organismos regionales, así como al pujante empresario regional, a que se apropien del proceso y lo pongan en marcha. Cuentan para ello con el apoyo de este Ministerio y de sus entidades: Procolombia, Bancoldex, el Programa de Transformación Productiva y el Centro de Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales.

Con ustedes construiremos un país con paz, con educación, con equidad.



CECILIA ÁLVAREZ-CORREA GLEN

MINISTRA DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO



CONTENIDO

PRÓLOGO	3
I. LA POLITICA COMERCIAL COLOMBIANA: DEL ACUERDO AL APROVECHAMIENTO	6
A. Antecedentes y Contexto	7
B. El Centro de Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales (CAAC)	8
II. DIVERSIDAD PRODUCTIVA CONCENTRACIÓN DE EXPORTACIONES Y REGIONALISMO	9
A. Colombia: Qué Produce y qué Exporta	10
B. Jornadas Regionales	12
III. DESEMPEÑO ACTUAL DEL VALLE DEL CAUCA	14
A. ¿Qué Produce?	15
B. ¿Qué tan Competitivo es?	15
C. ¿Qué Exporta?	17
D. ¿A Qué le Apuesta?	18
IV. VALLE DEL CAUCA Y LOS ACUERDOS COMERCIALES: ANÁLISIS SECTORIAL	19
A. Sector Servicios	20
B. Sector Agropecuario y Agroindustrial	23
C. Sector Manufactura-Industria	36
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	46

LA POLÍTICA COMERCIAL COLOMBIANA: PROYECCIÓN HACIA LOS MERCADOS INTERNACIONALES

La liberalización, la interdependencia y la globalización progresivas de las economías y los mercados evidenciaron la necesidad de modificar el enfoque de las políticas productivas y comerciales vigentes durante los años setentas y ochentas. Ese enfoque, centrado en visiones proteccionistas y en una integración regional basada en la sustitución de las importaciones dio paso al regionalismo abierto.

A partir de 1991, Colombia inició un proceso de liberalización de la economía y el mercado, a través de, entre otros, la suscripción e implementación de **acuerdos comerciales** con sus principales socios, a fin de brindar certidumbre y seguridad jurídica a los actores y agentes económicos.

En este contexto, los acuerdos comerciales negociados por el país deben ser vistos como autopistas sobre las que fluyen los intercambios comerciales. Por tanto, lo esencial no es su construcción, sino su **aprovechamiento**. Reconociendo la necesidad de contribuir a dinamizar aún más los flujos de exportaciones como fuente de crecimiento económico y bienestar social, surge el **Centro de Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales (CAAC)** por decisión del gobierno nacional.



A. Antecedentes y Contexto

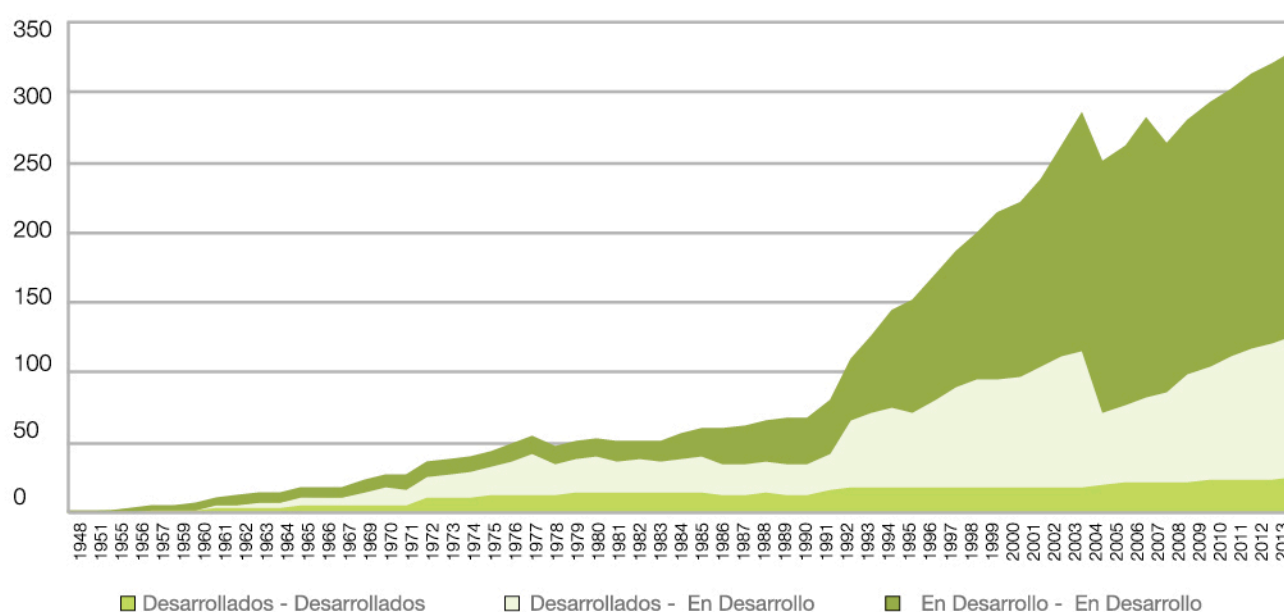
La concertación de acuerdos comerciales en el mundo se ha incrementado notablemente. En 1990 el número de acuerdos comerciales era de casi 70; para 1995, la negociación de este tipo de acuerdos se había duplicado y en el 2013 casi se había quintuplicado, llegando a un total de 330 acuerdos.

La negociación de acuerdos comerciales es un fenómeno global. De los 330 existentes en el 2013¹, sólo 25 fueron negociados entre países desarrollados, 101 entre países desarrollados y en desarrollo, mientras que la gran mayoría (204) fue negociada entre países en desarrollo. La Figura I-1, muestra como la negociación de acuerdos entre países en desarrollo ha tenido un crecimiento continuo: en 1970, el 33% del total de ellos se consolidaba entre países en desarrollo, mientras que actualmente esta cifra alcanza el 60%. Lo anterior demuestra que la dinamización de los flujos comerciales por la vía de los acuerdos comerciales, además de ser un fenómeno global, dista de ser exclusiva de países desarrollados. En desarrollo de la política comercial mencionada, Colombia ha conformado

una red de 14 acuerdos comerciales con más de 48 países del mundo², que le brindan acceso potencial a más de 1.400 millones de consumidores. El análisis de dicha red (ver Figura I-2) evidencia un acceso consolidado al continente americano³, y a Europa Occidental que comprende el mercado de la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio. En el medio Oriente, se ha suscrito el acuerdo con Israel y se adelanta negociaciones con Turquía. En Asia, a su turno, Colombia tiene un acuerdo suscrito con la República de Corea y desarrolla negociaciones con Japón. La mayoría de los 13 acuerdos vigentes brinda acceso preferencial en bienes y servicios, salvo los suscritos con Mercosur, Venezuela, Cuba y Nicaragua, que sólo incluyen bienes.

El proceso de internacionalización busca no solamente un acceso preferencial y estable en el largo plazo para los productos y servicios colombianos, sino también una mayor inserción y posicionamiento en las cadenas globales de valor. Actualmente la producción en el mundo es mucho más especiali-

Figura I-1: Evolución de los acuerdos comerciales en vigor por tipo de países



Nota: El gráfico incluye acuerdos notificados y no notificados a la Organización Mundial del Comercio (OMC) entre el 1948 y el 2013.

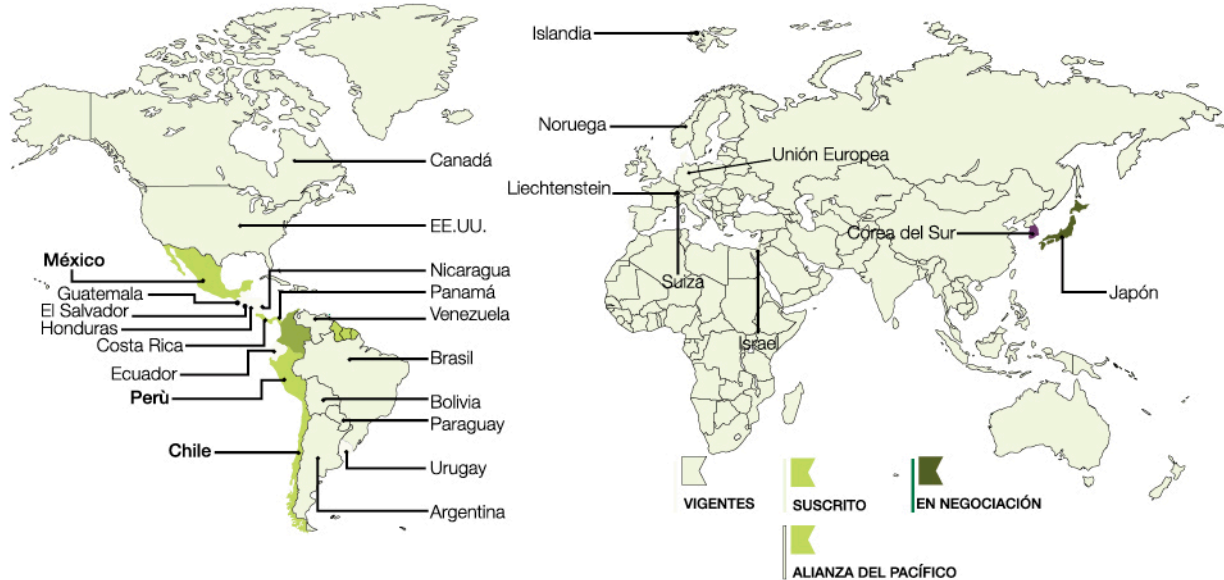
Fuente: Base de datos sobre los Acuerdos Comerciales, OMC, cálculos propios.

1. Incluye acuerdos notificados y no notificados a la OMC durante este periodo.

2. Cifra ajusta por el MinCIT que no incluye acuerdos comerciales de alcance parcial

3. Acuerdo comercial con México, Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), CAN (Bolivia, Ecuador y Perú), Canadá, Estados Unidos, CARICOM (Comunidad del Caribe), MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Figura I-2: Acuerdos Comerciales de Colombia.



Países Miembros de la alianza del Pacífico: Colombia, Chile, Perú y México.

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

zada y para producir un bien final, se utiliza bienes intermedios y servicios de distintos orígenes. Esta característica muestra una interesante oportunidad para el desarrollo económico de sectores de Colombia en la integración a cadenas productivas, mediante la producción de bienes intermedios o la prestación de servicios conexos a distintas industrias que ofrecen productos finales.

B. El Centro de Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales (CAAC)

Creado en Agosto de 2013 en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el CAAC constituye un mecanismo de apoyo al sector empresarial para ayudarlo a construir la capacidad necesaria para aprovechar eficientemente los acuerdos comerciales que el país tiene en vigor.

Con este objetivo, el CAAC ha diseñado dos procesos de acercamiento a la realidad del empresario a nivel regional; un primer proceso tiene por objeto identificar y comunicar los bienes y servicios con mayor potencialidad en los mercados internacionales con acuerdos. El otro proceso busca descubrir las dificultades que impiden a los empresa-

rios participar en el proceso de exportación y definir mecanismos que conduzcan a su solución.

Esta labor requiere la participación de varios actores: en la primera etapa se ha contado con aliados estratégicos en el sector privado y público, tales como las Cámaras de Comercio, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Bancoldex, Proexport y el Programa de Transformación Productiva. La etapa de ejecución e implementación de medidas requerirá la participación no solamente del sector público a nivel nacional, regional y local sino también del propio sector empresarial y de la academia.

En la primera etapa de labores del CAAC, se trabaja en dos frentes: primero, por oferta, dando continuidad a las acciones emprendidas previamente para el aprovechamiento del acuerdo con Estados Unidos, y en la atención de cuatro mercados priorizados: Unión Europea, Canadá, la Asociación Europea de Libre Comercio y la República de Corea⁴; segundo, por demanda, cuando los sectores acuden al Centro para buscar conjuntamente el aprovechamiento de acuerdos comerciales diferentes a los priorizados.

4. Los mercados priorizados han sido seleccionados según: la importancia del mercado en términos de demanda (importaciones de dichos mercados representan más del 50% de las importaciones mundiales), y por el alto poder adquisitivo de dichos mercados.

II. DIVERSIDAD PRODUCTIVA CONCENTRACIÓN DE EXPORTACIONES Y REGIONALISMO

Es relevante identificar las oportunidades y desafíos del país en términos de lo que cada región puede potenciar y exportar de acuerdo con su estructura productiva, competitividad y vocación. Para lograr este objetivo, el CAAC diseñó y llevó a cabo un programa de **jornadas regionales**, con la participación de los empresarios y fuerzas vivas de cada región, mediante **diálogos constructivos**.

Antes de entrar en los detalles específicos de las regiones, resulta esencial considerar la situación de Colombia en términos de comercio exterior. A continuación, en la primera sección, se describirá las exportaciones del país, la **concentración exportadora** por regiones y la **producción de servicios**. En la segunda sección se expondrá el enfoque del ejercicio de las jornadas regionales.

A. Colombia: Qué Produce y qué Exporta

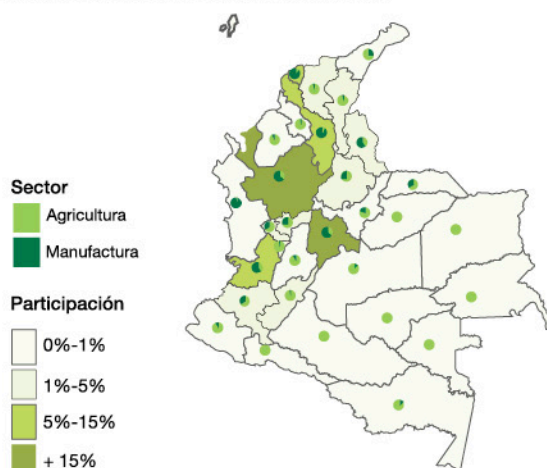
Colombia se caracteriza por la diversidad de sus regiones, las cuales presentan innumerables ventajas para la producción de bienes y servicios. Sin embargo, en términos de comercio exterior, dicha diversidad resulta más bien limitada, pues existe una alta concentración no sólo en el tipo de bienes que se exporta, sino también en el número de regiones que efectivamente están aprovechando sus condiciones para ofrecer productos a los mercados internacionales.

En el 2013, aproximadamente el 50% de las exportaciones totales de Colombia, (\$58,8 mil millones de dólares), provenían de Arauca, Casanare y

Meta, principales regiones productoras de petróleo. Las exportaciones no-minero energéticas sumaron \$16,3 mil millones de dólares, representando menos de un tercio (28%) de las exportaciones totales.

Aproximadamente el 79 % de las exportaciones nacionales no minero-energéticas está concentrado en 5 departamentos (ver Figura II-1). Cundinamarca y Antioquia representan alrededor del 50% de las exportaciones nacionales, con una participación del 27,22% y 21,39%, respectivamente, seguidos por Valle del Cauca (12%), Bolívar (9,7%) y Atlántico (8,3%).

Figura II-1: Concentración exportaciones no minero-energéticas, 2013



Agricultura/Agroindustria				Manufacturas			
	Exportaciones (miles de dólares)	Participación %	Posición (sobre 28)*		Exportaciones (miles de dólares)	Participación %	Posición** (sobre 31)
Cundinamarca	1.558.595	23,69%	1	Cundinamarca	2.883.651	29,61%	1
Antioquia	1.283.750	19,51%	2	Antioquia	2.206.158	22,65%	2
Valle del Cauca	692.522	10,53%	3	Bolívar	1.454.676	14,94%	3
Caldas	468.495	7,12%	4	Valle del Cauca	1.259.759	12,93%	4
Magdalena	442.077	6,72%	5	Atlántico	1.206.212	12,38%	5
Huila	358.825	5,45%	6	Caldas	204.595	2,10%	6
Risaralda	323.335	4,91%	7	Risaralda	149.281	1,53%	7
Cauca	222.951	3,39%	8	Norte de Santander	123.607	1,27%	8
Santander	211.944	3,22%	9	Cauca	103.644	1,06%	9
Quindío	203.359	3,09%	10	Santander	80.306	0,82%	10
Subtotal	5.765.853	87,63%		Subtotal	9.671.889	99,30%	
Resto de Departamentos	813.558	12,37%		Resto de Departamentos	67.965	0,70%	
Nacional	6.579.410			Nacional	9.739.855		

Nota: *Caquetá, Putumayo, Guaviare y Guainía no reportaron exportaciones de bienes agropecuarios en 2013. ** Vichada no reporta exportaciones de bienes manufacturados durante 2013.

Cundinamarca incluye Bogotá DC.

Fuente: DANE, Exportaciones departamentales. Cálculos propios.

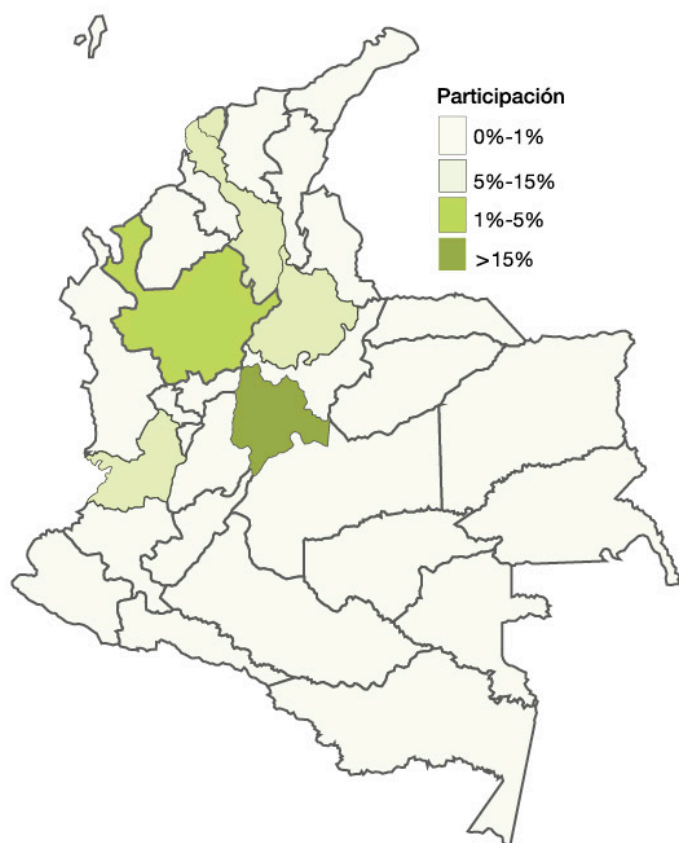
En contraste, 18 de las 32 regiones del país muestran participaciones menores al 1% de las exportaciones nacionales en 2013, siendo los niveles más bajos los de Caquetá, Guainía, Putumayo, Vichada y Guaviare.

En la Figura II-1, se observa las exportaciones diferenciadas por sector (agrícola-agroindustrial y manufacturero) y se nota una especialización de las regiones en determinado tipo de bienes: Caldas, Magdalena, Huila, Risaralda y Cauca tienen una vocación principalmente agrícola, exportando en manufacturas la mitad o menos de lo que exportan en bienes agropecuarios y agroindustriales. En contraste, Norte de Santander y Atlántico exportan principalmente bienes manufacturados. Por último, Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia, aunque están posicionados entre los primeros cuatro exportadores de bienes agropecuarios o manufacturados a nivel nacional, tienen una vocación principalmente manufacturera, con exportaciones en este último sector de casi el doble respecto al agrícola y agroindustrial.

Con respecto a servicios, dada la falta de datos de exportaciones a nivel departamental, se utilizó la participación de los servicios transables producidos por cada región sobre el Producto Interno Bruto nacional como proxy para la potencialidad exportadora de servicios a nivel regional. La Figura II-2 muestra cómo, al igual que para agricultura y agroindustria, y manufacturas, la producción de servicios con potencial exportador está concentrada en pocas regiones. En particular, el 28 % de la producción de servicios transables en el 2012 se encuentra en los departamentos de Cundinamarca (15%), Antioquia (5,3%), Valle del Cauca (4,4%), Santander (1,7%) y Atlántico (1,6%).

La diversidad y disparidad regional y sectorial en términos de participación en el comercio internacional, hace indispensable que cualquier ejercicio de internacionalización, tome en consideración esas características. Dicha necesidad es más acentuada en el sector de servicios. En particular, la única medición sistemática que se está adelantando es la muestra trimestral de exportación de servicios,

Figura II-2: Producción de servicios transables por departamento, 2012



Producción de Servicios Transables			
	Exportaciones (miles de dólares)	Participación %	Posición (sobre 32)
Cundinamarca	49.441	15,05%	1
Antioquia	17.464	14,18%	2
Valle del Cauca	14.392	11,69%	3
Santander	5.455	4,43%	4
Atlántico	5.400	4,39%	5
Bolívar	3.733	3,03%	6
Tolima	2.417	1,96%	7
Boyacá	2.361	1,92%	8
Norte de Santander	2.242	1,82%	9
Córdoba	2.031	1,65%	10
Subtotal	102.905	31,32%	
Resto de Departamentos	20.217	6,15%	
Producción Nacional	23.122	37,48%	
PIB Nacional*	328.533		

Notas: *PIB sin minero-energéticos. Cundinamarca incluye Bogotá DC.

Fuente: DANE, Cuentas Departamentales. Cálculos propios.

realizada por el DANE, que está agregada a nivel nacional. Por otra parte, las cifras expresadas en la balanza de pagos del Banco de la República no han sido aún ajustadas de acuerdo con las indicaciones de las Naciones Unidas para la generación de estadísticas de comercio internacional de servicios, por lo cual, las cifras que reporta Colombia son muy agregadas para permitir adelantar un análisis a nivel sectorial y departamental.

Ahora bien, el aprovechamiento de los acuerdos comerciales es un proceso que se construye a partir de empresarios, sectores y regiones y para su efectividad se requiere promover transformaciones en cada uno de ellos. Con ese objetivo en mente, las jornadas regionales surgen como una oportunidad para interactuar con los empresarios de cada región, en la búsqueda conjunta de optimizar su participación en los mercados internacionales, en esta ocasión en los mercados priorizados con acuerdo comercial.

B. Jornadas Regionales

Su finalidad es promover en las regiones el aprovechamiento de los acuerdos comerciales. Se trata en primer lugar de compartir con productores y empresarios las oportunidades identificadas por el CAAC en cada región, hacia los mercados priorizados: Unión Europea, Canadá, la Asociación Europea de Libre Comercio y República de Corea, y de establecer las barreras y sus soluciones.

La metodología utilizada para la identificación de las oportunidades⁵ en términos de productos y sectores tomó en consideración no sólo la estructura de la demanda de los mercados priorizados, sino también variables relacionadas con la oferta exportable de la región, tales como producción, inventarios y exportaciones. Por el lado de la oferta, se tuvo en cuenta los productos y cadenas incluidos en las apuestas productivas de la región por los Planes Regionales de Competitividad y en los sectores identificados por el

Programa de Transformación Productiva (PTP) a nivel regional. Para el sector de servicios, los resultados encontrados a partir de información de demanda y de oferta, fueron contrastados con otros estudios e informes cuantitativos y cualitativos sobre los principales mercados con acceso preferencial.⁶

Las oportunidades identificadas en el ejercicio fueron caracterizadas en oportunidades de corto (1-3 años), mediano (3-5 años) y largo plazo (más de 5 años). Las de corto plazo se refieren a los productos que ya se exportan a los mercados priorizados y que, con ajustes de la oferta, tienen posibilidad de crecer y potenciar su participación en esos mercados. Las oportunidades de mediano plazo incluyen los productos que se exportan a algún mercado internacional pero no a los mercados priorizados⁷, y a los cuales podría exportarse a partir de incrementos de producción o ajustes productivos. Las oportunidades de largo plazo⁸ abarcan los productos demandados por los países a que se refiere este estudio, que la región no exporta a ningún mercado pero que cuentan con producción y requieren generar oferta exportable o transformar su producción.

El ejercicio de las jornadas regionales se realiza con la participación de empresarios en sesiones de trabajo, en las cuales, con un método de taller y a través de un diálogo constructivo, los empresarios comparten sus inquietudes y expectativas sobre los acuerdos comerciales, así como las limitaciones y obstáculos que impiden o dificultan la exportación. En este marco, la participación de empresarios, académicos, funcionarios públicos y representantes de entidades regionales y nacionales, contribuye a la construcción de un plan de gestión y acción para el aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales por parte de cada región.

Las jornadas regionales permiten, además, articular la visión de la política comercial del país a través de los acuerdos comerciales, con las

5. El ejercicio de identificación de oportunidades llevado a cabo por el Centro excluye a los productos minero-energéticos.

6. Para una descripción más detallada y puntual de la metodología ver Anexo A.

7. Oportunidades de mediano plazo también incluyen aquellos productos que no cumplen con todos los criterios de corto plazo de exportación a los mercados priorizados.

8. Para el sector de servicios no existe el largo plazo, ya que a diferencia de los bienes, los servicios no necesitan más de cinco años para empezar a tener resultados.

posibilidades de exportación de las regiones de acuerdo con su capacidad productiva, experiencia exportadora y apuestas regionales. Adicionalmente, ayudan a sentar las bases para desarrollar un ejercicio conjunto y dinámico a partir de un compromiso del sector empresarial, las cadenas productivas y demás fuerzas vivas del territorio.

La séptima Jornada se realizó en Valle del Cauca, en la ciudad de Cali (ver Cuadro II-1), espacio en el cual los productores y exportadores se agruparon en las siguientes cadenas productivas:

- Sector agrícola/agroindustrial: una multisectorial que agrupaba a su vez participantes de distintas cadenas.⁹

- Sector manufacturero: una multisectorial que agrupaba a su vez participantes de distintas cadenas.¹⁰
- Sector de servicios: servicios conexos a la exportación (logística y transporte) y servicios profesionales.

Ahora bien, resulta esencial conocer el estado actual del departamento del Valle del Cauca en términos de comercio, antes de examinar las oportunidades y desafíos que fueron identificados para los sectores productivos. Por esto, en las siguientes secciones se expondrá aspectos económicos propios de la región y luego se identificará los datos económicos pertinentes por sector y el resultado de la información construida en las jornadas regionales.

Cuadro II-1: Jornada regional del Valle del Cauca: aspectos claves

- Se desarrolló a través de una sesión plenaria, y la organización de grupos sectoriales (agrícola/agroindustrial, manufacturas y servicios) y sub-sectoriales conforme a las cadenas productivas.
- Las mesas sub-sectoriales abordaron el tratamiento de las inquietudes y expectativas sobre el aprovechamiento de los acuerdos, experiencias exportadoras, productos con potencial exportador, limitaciones y redes productivas.
- Cabe resaltar que aunque la participación de empresarios en la jornada no puede catalogarse como representativa de los múltiples subsectores, como para ofrecer un panorama integral de la estructura productiva del departamento, las contribuciones y sugerencias de los participantes fueron tenidas en cuenta para sustentar las aspiraciones del departamento
- Si bien, el ejercicio originalmente buscaba un diálogo entre exportadores, el resultado fue el encontrar productores con la voluntad de aprender más sobre los acuerdos comerciales, y comenzar a prepararse para el proceso de internacionalización.
- Actualmente, el 7% de las empresas participantes exporta.
- Los empresarios mostraron compromiso con la internacionalización de la región a través de la intención de obtener mayor información sobre los acuerdos comerciales y su aprovechamiento.
- Algunas de las inquietudes de los empresarios se relacionaron con obtener información sobre: certificaciones, buenas prácticas para garantizar la cadena de frío, financiación para la exportación, trazabilidad, formas de comercialización, entidades del Gobierno que apoyan en el proceso exportador y su portafolio de servicios, requisitos de acceso a los mercados, normatividad de los servicios, y asociatividad.
- Los participantes conocieron a sus pares dentro del sector, compartieron experiencias y discutieron las oportunidades de corto, mediano y largo plazo identificadas por el CAAC.
- Con el aprovechamiento de los acuerdos comerciales, los empresarios esperan: constituir alianzas y encadenamientos productivos, crecimiento empresarial, mayor acompañamiento a los empresarios para convertir al departamento en exportador de frutas y hortalizas, tener personal calificado y especializado, perder el miedo a exportar, crear mayor empleo, obtener más información del proceso exportador, fortalecer e incluir más a las Pymes, y comenzar una cultura de internacionalización.

9. Mesa multisectorial agrícola/agroindustrial: fruta fresca y congelada, azúcar, alimentos y tubérculos

10. Mesa multisectorial manufacturas: textil y confección, cuero, calzado y marroquinería, autopartes, madera, muebles y metalmecánica

||| DESEMPEÑO ACTUAL DE • VALLE DEL CAUCA

En esta sección se presenta las características productivas y de exportación de **Valle del Cauca**. En particular, se ilustra sobre lo que **produce** la región, cuán competitiva es respecto a otras regiones del país, cuánto **exporta** y cuáles son **sus apuestas productivas**.

A. ¿Qué Produce?

Según cifras del DANE, durante el año 2012 el Producto Interno Bruto (PIB) de la región creció un 4,90% con respecto a 2011, alcanzando un valor de \$34.319 millones de dólares. El país tuvo un crecimiento de 4,05%, obteniendo un PIB de \$370 mil millones de dólares, del cual el Valle del Cauca representó el 9,27% ubicándolo en la tercera posición.

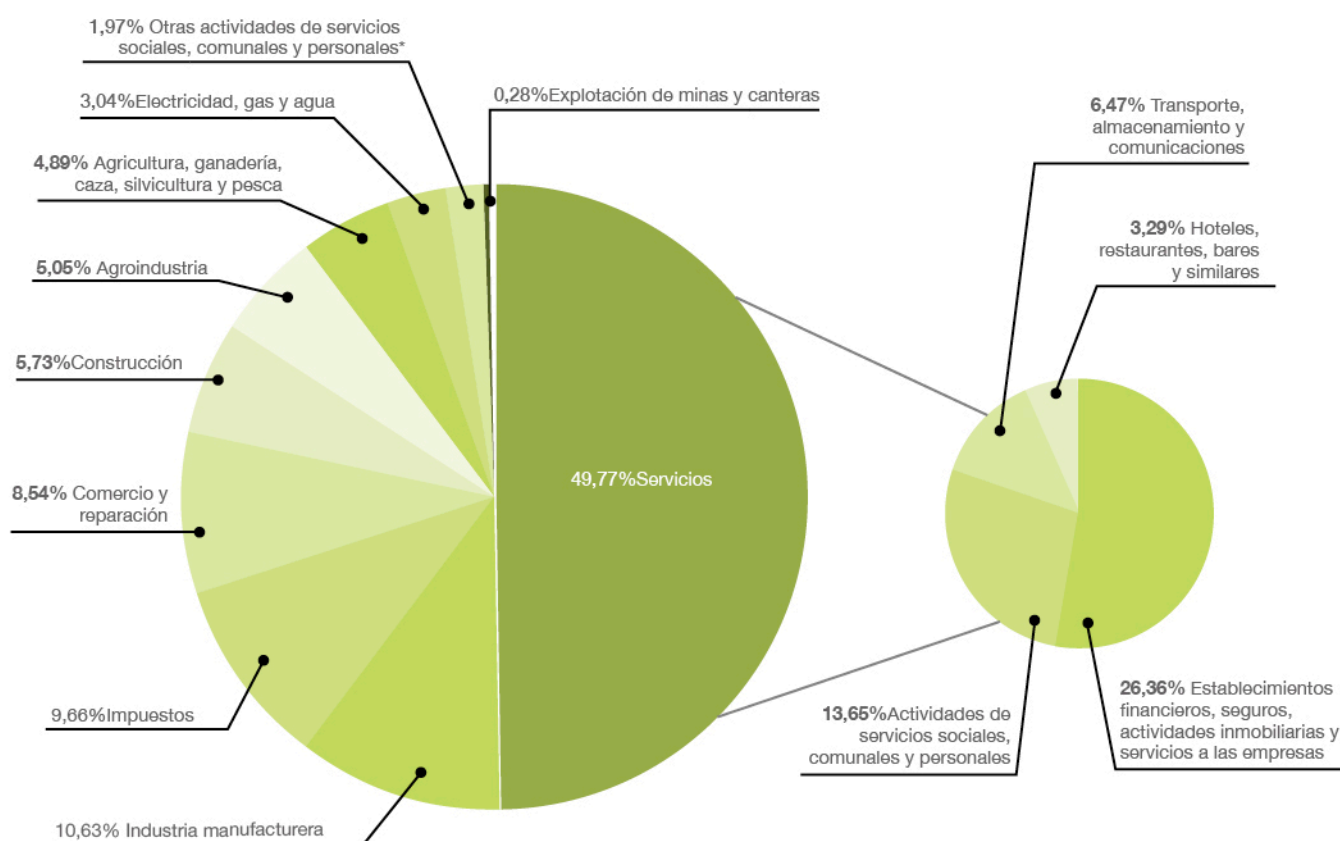
La Figura III-1, muestra cómo el 49,77% del PIB departamental está representado por el sector de servicios (transables y no transables): Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas (26,36%); Actividades de servicios sociales, comunales y personales (13,65%); Transporte, almacenamiento y comunicaciones (6,47%); y Hoteles, restaurantes, bares y similares (3,29%). En segundo lugar está la industria manufacturera (10,63%). Las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, y agroindustria, representan el 10,39 % del PIB.

De igual manera, al observar la producción industrial de la región (\$16,201 millones de dólares), la Encuesta Anual Manufacturera (EAM), muestra que ésta se encuentra concentrada principalmente en bienes manufacturados (47,64%), en particular productos químicos como plaguicidas, insecticidas y medicamentos; los bienes agroindustriales representan el 39,50% (ver Figura III-2)

B. ¿Qué tan Competitivo es?

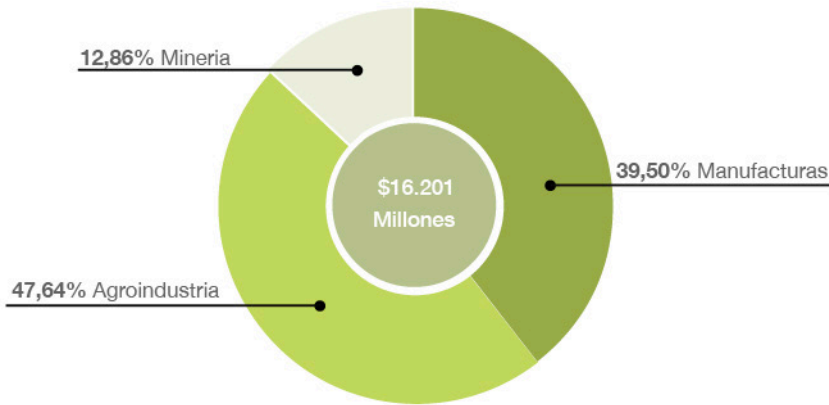
El Índice Departamental de Competitividad (IDC) muestra que, en términos generales, el Valle del Cauca se encuentra en un nivel avanzado de desarrollo, debido a su alto nivel de PIB per cápita (\$ 12.459.410 pesos), y el valor per cápita de sus exportaciones con un mayor grado de sofisticación (\$ 133,9 dólares). El IDC compara tres factores clave en la productividad de una región: condiciones básicas, relativas a 6 pilares: Instituciones,

Figura III-1 : Composición del PIB departamental por ramas de actividad, 2012



Fuente: DANE, Cuentas Departamentales. Cálculos propios.

Figura III-2. Estructura productiva del Valle del Cauca, 2012



Fuente: DANE, Encuesta Anual Manufacturera (EAM), 2012. Cálculos propios.

infraestructura, tamaño del mercado, educación básica y media, salud y medio ambiente; eficiencia, que incluye educación superior y capacitación, y eficiencia de los mercados; y, por último, el grado de sofisticación e innovación de los bienes y servicios producidos, que considera la sofisticación y diversificación de la producción y exportaciones, y la innovación y dinámica empresarial.

Al estar en una etapa avanzada de desarrollo, el factor de eficiencia es ponderado con una mayor importancia (50%), mientras que el de sofisticación e innovación cuenta con una ponderación menor (20%). En comparación con 2013, Valle del Cauca mantuvo su posición constante (7 sobre 22 departamentos), pero mejoró su calificación pasando de 5,02 a 5,09 sobre 10. Esta mejora en la calificación se debe a los adelantos en los distintos factores, presentando una mejoría en el puntaje obtenido en todos estos (ver Tabla III-1).

En particular, es importante resaltar los buenos resultados obtenidos en el factor sofisticación e innovación, donde la región obtuvo la cuarta posición y un puntaje de 5,71. La sofisticación y

diversificación de la producción y de las exportaciones, son pilares clave para impulsar el crecimiento económico en el largo plazo, algo en lo cual el departamento se ha esforzado y logrado altos niveles de sofisticación de sus exportaciones (alta intensidad factorial), así como una diversificación importante tanto del destino como de los productos exportados. Así mismo, dentro del factor condiciones básicas vale la pena destacar el tamaño del mercado (tercer puesto) debido principalmente a su mercado interno (ver Tabla III-2).

C. ¿Qué Exporta?

De acuerdo con las cifras del DANE, durante 2013 se exportó un total de \$1.952,3 millones de dólares desde el Valle del Cauca, equivalentes al 11,96% de las exportaciones nacionales; esto ubica a la región en la tercera posición. Las exportaciones de bienes manufacturados representaron el 64,53% del total, principalmente acumuladores eléctricos de plomo (3,20%), mientras que las de bienes agropecuarios y agroindustriales significaron el 35,47% (ver Tabla III-3).

Tabla III-1. Clasificación Índice Departamental de Competitividad (IDC), Valle del Cauca

 Valle del Cauca	IDC		Factores					
			Condiciones básicas		Eficiencia		Sofisticación e innovación	
	Posición (Entre 22)	Puntaje (0-10)	Posición (Entre 22)	Puntaje (0-10)	Posición (Entre 22)	Puntaje (0-10)	Posición (Entre 22)	Puntaje (0-10)
2013	7	5,02	9	5,58	7	4,48	4	5,55
2014	7	5,09	8	5,65	8	4,51	4	5,71

Fuente: IDC 2014 – CPC y CEPEC

Nota: El IDC 2013, está ajustado a la metodología del 2014 para poder ser comparables.

Tabla III-2. Índice Departamental de Competitividad, Valle del Cauca 2014

 IDC 2014	Puntaje (0-10) 5,09	Posición (entre 22) 7
Condiciones Básicas	5,65	8
Instituciones	6,76	9
Infraestructura	5,59	5
Tamaño del Mercado	7,51	3
Educación básica y media	4,92	16
Salud	5,24	6
Medio Ambiente	4,06	21
Eficiencia	4,51	8
Educación Superior y Capacitación	5,42	6
Eficiencia de los Mercados	3,60	14
Sofisticación e Innovación	5,71	4
Sofisticación y Diversificación	8,18	2
Innovación y Dinámica Empresarial	3,23	4

Fuente: IDC 2014 – CPC y CEPEC

En comparación con 2012, las exportaciones regionales presentaron un decrecimiento del 3,79%, explicado por la caída en valor de \$84 millones de dólares, en el sector agropecuario (ver Tabla III-3). Sin embargo, conviene resaltar el comportamiento de productos como el jabón de tocador, que incrementaron sus exportaciones en \$11 millones de dólares con respecto a 2012. Durante 2013, el destino de las exportaciones disminuyó de 120 a 112 países, siendo los principales: Ecuador (22,33%), Venezuela (16,39%), Perú (14,78%), Estados Unidos (10,66%) y Brasil (6,64%), que representan el 70,79% de las exportaciones vallecaucanas (ver Tabla III-4).

D. ¿A Qué le Apuesta?

La Comisión Regional de Competitividad (CRC), el Programa de Transformación Productiva (PTP) y

los gestores del Plan de Desarrollo Departamental, han identificado subsectores competitivos que podrían fortalecerse para la internacionalización de la región.

Algunos de esos subsectores pertenecen al sector agropecuario y agroindustrial, como el azúcar, la confitería y chocolatería, el café y las frutas; en el sector de las manufacturas aparecen rubros como las autopartes, los cosméticos, textiles y confecciones, y farmacéuticos; y en el sector de servicios, las apuestas son la salud, BPO, TI y el turismo.

Complementariamente, la Cámara de Comercio de Cali trabaja en iniciativas clúster, entre las que se han identificado: Proteína Blanca –incluye el procesamiento de carnes, insumos y servicios de apoyo–, Bioenergía –biomasa, destilerías, maqui-

Tabla III-3. Exportaciones Valle del Cauca

 Productos 	FOB (miles de dólares)		Variación %	Participación %	
	2012	2013		2012	2013
Manufacturas	1.252.127	1.259.759	0,61%	61,71%	64,53%
Acumuladores eléctricos de plomo, del tipo de los utilizados para arranque de motores de émbolo (pistón)	72.128	62.491	-13,36%	3,55%	3,20%
Medicamentos preparados: los demás	63.139	58.551	-7,27%	3,11%	3,00%
Jabón de tocador (incluso los medicinales)	40.369	51.378	27,27%	1,99%	2,63%
Agropecuarias y Agroindustriales	776.966	692.522	-10,87%	38,29%	35,47%
Los demás artículos de confitería sin cacao disintos de chicles y gomas de mascar	187.188	222.657	18,95%	9,23%	11,40%
Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente puras: los demás	249.269	133.540	-46,43%	12,28%	6,84%
Café sin tostar, sin descafeinar	64.033	70.010	9,33%	3,16%	3,59%
Total	2.029.093	1.952.281	-3,79%		

Fuente: DANE, Exportaciones Departamentales. Cálculos propios.

Tabla III-4. Exportaciones no minero-energéticas: principales destinos del Valle del Cauca

País	FOB (miles de dólares)		Variación %	Participación %	
	2012	2013		2012	2013
Ecuador	398.654	397.104	-0,39%	21,72%	22,33%
Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior o igual al 10% en peso del contenido total de fibra: De peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2, en hojas en las que un lado sea inferior o igual a 435 mm y el otro sea inferior o igual a 297 mm, medidos sin plegar	24.132	23.613	-2,15%	6,05%	5,95%
Venezuela	264.973	291.453	9,99%	14,44%	16,39%
Los demás artículos de confitería sin cacao disintos de chicles y gomas de mascar	64.604	97.682	51,20%	24,38%	33,52%
Perú	336.108	262.873	-21,79%	18,31%	14,78%
Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente puras: los demás	69.339	31.582	-54,45%	20,63%	12,01%
Estados Unidos	191.003	189.541	-0,77%	10,41%	10,66%
Café sin tostar, sin descafeinar	15.254	19.712	29,22%	7,99%	10,40%
Brasil	104.106	118.154	13,49%	5,67%	6,64%
Neumáticos nuevos de caucho del tipo utilizado en autobuses y camiones	29.982	32.925	9,81%	28,80%	27,87%
Subtotal	1.294.843	1.259.125	-2,76%	70,55%	70,79%
Resto del mundo	540.631	519.502	-3,91%	29,45%	29,21%
Total	1.835.475	1.778.628	-3,10%		

Fuente: DANE, Exportaciones Departamentales. Cálculos propios.

naria agrícola, Salud –productos farmacéuticos, centros médicos especializados, entre otros–, Macrosnacks –frutas, aceites y extractos, azúcar, empaques y gráficas, entre otros– y Belleza & Bienestar –centros de tratamiento y belleza, SPAs, productos de cuidado personal, entre otros–. Por su parte, la Corporación PacifiTIC lidera el clúster de Tecnología, Información y Comunicación en el que se busca contar con una plataforma para la aceleración de la competitividad, la formación y la innovación del Sector TIC.

Además, con el apoyo de algunas instituciones, se vienen ejecutando proyectos interesantes, tales como la “Ruta Competitiva de Frutas Frescas” que incluye: mejorar la competitividad de las empresas relacionadas con definición de estrategia a largo plazo, construir capacidades

locales e innovar como vehículo de la competitividad, con el fin de consolidarse como modelo agroexportador competitivo. En este sentido, entre los retos particulares se encuentran: crecer en capacidad asociativa para consolidar la oferta, incrementar las capacidades de instalaciones de los productores, comercializadores y transformadores de la fruta, y finalmente lograr la articulación entre los entes públicos y privados para la construcción de las capacidades del empresariado (iniciando con las Cámaras de Comercio del Valle del Cauca).

El CAAC ha tomado esta información como insumo para construir las oportunidades de la región, reconociendo la importancia de articularse con los resultados de las investigaciones ya adelantadas sobre subsectores potenciales.

IV VALLE DEL CAUCA Y LOS ACUERDOS COMERCIALES: ANÁLISIS SECTORIAL

En esta sección se presenta a nivel sectorial, los resultados de la jornada regional del Valle del Cauca.

Para los sectores de servicios, manufactura, y agricultura y agroindustria,¹¹ se ilustra la oferta actual-en términos de producción y de exportaciones - y potencial -en términos de oportunidades- de la región. En la segunda parte se indica los resultados obtenidos en el taller. En particular se identifica la **experiencia** en exportaciones, las dificultades identificadas por los asistentes y la percepción sobre las **redes de productividad** y **competitividad** que ameritan ser fortalecidas.

Las **dificultades** pueden verse desde dos ángulos: i) Las de orden interno, relacionadas con la actividad de la empresa y/o con la situación que enfrenta en el contexto regional o nacional, las cuales hemos denominado “Limitantes” y ii) las de orden externo, que se refieren al cumplimiento de procesos o requerimientos establecidos por los países de destino para el ingreso de los productos; a éstas las llamamos “Obstáculos”. Por último, se propone una serie de **recomendaciones** para que el empresariado valle caucano pueda aprovechar de manera más eficiente los acuerdos comerciales.

11. El orden de presentación de los sectores refleja la importancia de éstos en el PIB de la región.

A. Sector Servicios

1. Oferta

(a) Producción y exportaciones

De acuerdo con las Cuentas Departamentales, la prestación de servicios para el Valle del Cauca durante 2012, representó \$17.080 millones de dólares, equivalente al 49,7% del producto interno bruto de la región.¹² Los subsectores con mayor nivel de producción fueron los servicios prestados a las empresas (18,54%) y servicios públicos de salud (10,43%), seguidos por hoteles, restaurantes y bares (6,60%). En cuarto lugar se encuentran los servicios privados de salud (4,81%) y en quinto lugar los servicios de educación pública (4,65%). La composición del PIB de servicios, permite ver que el sector privado de prestación de servicios es muy importante en la región, destacándose principalmente los servicios prestados a las empresas.

Se encuentra ya consolidado el segmento de Hoteles, restaurantes y bares, jalonado por el turismo de negocios, eventos y convenciones, dentro de la estructura de atracción de eventos de la ciudad de Cali y su posicionamiento como polo de atracción de inversión nacional y extranjera. Adicionalmente, se encuentra en crecimiento el segmento de Servicios privados de salud, lo que refleja la orientación de la ciudad y el desarrollo del clúster de salud (ver Tabla IV-1).

(b) Oportunidades identificadas por el Centro

En el sector de servicios se identificaron oportunidades para el departamento del Valle en diferentes subsectores, como a continuación se detalla: Informática y TI con los subproductos de BPO (apoyados en la zona franca de servicios) y desarrollo de software y aplicaciones; Audiovisuales (servicios asociados a la realización, producción, edición y posproducción) de cine y publicidad; Servicios de salud enfocados principalmente a los subsectores de servicios hospitalarios (clúster de salud), servicios especializados (oftalmología, odontología, cirugía estética y reconstructiva) y medicina de bienestar o preventiva; Educación superior con dos diferentes productos: intercambio de docentes y estudiantes y convenios interuniversitarios; Turismo, con los productos de turismo cultural (ferias y fiestas), naturaleza (ecoturismo, buceo) y eventos y convenciones. Estos productos tienen para cada mercado priorizado por el Centro, horizontes de tiempo diferenciados, tal como se puede observar en la Tabla IV-2.

Es importante destacar que la amplia oferta de servicios del Valle se sustenta en el compromiso y orientación de éste hacia el desarrollo del sector, con proyectos como el de la zona franca de TI más grande de América Latina. Así mismo, es notable el desarrollo de plataformas para rodaje que cumplen con las expectativas de los productores internacionales y la mano de obra calificada

Tabla IV-1. Producción Departamental de Servicios Valle del Cauca, 2012

 Sub sector de Servicios 	PIB (miles de dólares)	Participación %
Agencias de viajes	214.683	1,26%
Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas	555.617	3,25%
Educación privada	731.924	4,29%
Educación pública	793.660	4,65%
Servicios privados de salud	822.025	4,81%
Hoteles, restaurantes y bares	1.127.920	6,60%
Servicios públicos de salud	1.781.980	10,43%
Servicios prestados a las empresas	3.166.296	18,54%
Otros servicios*	7.885.985	46,17%
SUB TOTAL SERVICIOS	17.080.090	

Fuente: DANE, Cuentas departamentales. Cálculos propios.

***Nota:** Otros servicios incluye: transporte, correo y telecomunicaciones, intermediación financiera y actividades inmobiliarias.

12. Ver Figura III-1.

Tabla IV-2: Oportunidades de Servicios, Valle del Cauca

Producto / Mercado	Canadá	Unión Europea	AELC	Corea, Rep.
Informática y TI - Zona Franca de Servicios (BPO) - Desarrollos (software, apps, animación, videojuegos)	✓	✓	▶	
Audiovisuales - Cine - Publicidad	▶	▶		
Salud - Servicios hospitalarios (clúster salud) - Servicios especializados (Oftalmología, odontología, cirugía estética y reconstructiva) - Medicina de bienestar (preventiva)	✓	✓	✓	
Educación Superior - Intercambios de docentes y estudiantes - Convenios interuniversitarios	✓	✓	▶	▶
Turismo - Naturaleza (ecoturismo, buceo) - Cultural (Ferias y fiestas) - Eventos y Convenciones	✓	✓	✓	▶
Logística y Transporte para el comercio exterior	✓	✓	✓	✓

Nota: ✓ oportunidades de corto plazo: servicios actualmente exportados o listos para ser exportados. ▶ oportunidades de mediano plazo: servicios con potencial exportador para los cuales existe demanda y la oferta está todavía en proceso de ajuste para la prestación del servicio.

Fuente: DANE, Cuentas departamentales. Banco de la República, Balanza de Pagos. TradeMap. Balanzas de pagos de los mercados. Revisión y análisis de información cualitativa por parte del autor.

en producción de audiovisuales, tanto para cine como para publicidad. Adicionalmente, el subsector de salud ha realizado importantes inversiones en acreditación, calidad y posicionamiento de sus centros de servicios hospitalarios, destacándose dentro de la mejor oferta del continente. Es interesante destacar el trabajo que se viene adelantado desde la Cámara de Comercio de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca, alrededor del tema de desarrollo del clúster de salud, lo que viene a representar el respaldo que este subsector estaba requiriendo en el departamento. En esta misma línea se ha identificado el clúster de bienestar, o salud preventiva, como un subsector de gran potencial que representa interesantes oportunidades e integra aspectos de salud, turismo y belleza, muy en línea con el planteamiento del clúster regional. Con respecto a la educación, el apoyo de la Oficina de Cooperación Internacional de Cali, y la generación y aprovechamiento de un mayor número de convenios interuniversitarios y de investigación, están generando un perfil de mayor nivel para la oferta de educación superior en el Valle. Para el subsector de turismo, por su parte, la diversificación ha venido como respuesta a la creciente demanda internacional por los destinos de naturaleza y de biodiversidad, que el Valle tiene para ofrecer, sin descuidar productos ya posicionados y con importante reconocimiento

nacional e internacional en el segmento de ferias y fiestas, tales como la Feria de Cali, los festivales musicales de la Costa Pacífica (Petronio Álvarez) y de música andina (Mono Núñez). Por último, pero no menos importante, la transformación en la que se ha embarcado el puerto de Buenaventura para modernizarse y ofrecer servicios de mejor calidad, debe contribuir no solo a cambiar la logística en el occidente del país, sino a dar un aire nuevo a la ciudad.

2. Información construida en la Jornada

(a) Experiencia

En la mesa de servicios, la afluencia de empresarios fue bastante limitada, lo que no reflejó, como se esperaba para el ejercicio, la vocación que la región ha venido desarrollando en el sector. Por tanto, la representatividad de exportadores no fue la que se podía esperar, y hubo solo una experiencia en servicios logísticos y una en soporte tecnológico, ambas orientadas al mercado suizo.

(i) Productos => oportunidades adicionales identificadas en las mesas

Los participantes en la jornada, aportaron iniciativas con productos específicos que, según su

criterio, podrían ser exitosos a nivel internacional, como es el caso de servicios de BPO / KPO

(b) Obstáculos y limitantes

En el Valle del Cauca, el sector de servicios está en etapa de consolidación en los subsectores de informática y TI, turismo, salud y logística; y se encuentra en fases tempranas de desarrollo en audiovisuales y educación. En la mesa de servicios se contó con empresarios desarrolladores de software, de servicios profesionales y universidades, que hicieron también parte del ejercicio.

Se identificaron como obstáculos a la exportación los siguientes: desconocimiento de los acuerdos comerciales y sus capítulos de servicios; ausencia de bilingüismo; desconocimiento de las normas internacionales y los requerimientos de los mercados internacionales; falta de capacitación en NIIF; dificultades para el acceso a créditos para emprendimiento; ausencia de una clara legislación para la exportación de servicios; carencia de alianzas estratégicas para potencial el crecimiento del sector servicios en la región.

En cuanto a las limitantes, los empresarios destacaron: falta de acceso a la educación especializada; carencia de recursos económicos; debilidad en preparación de mano de obra; ausencia de flexibilidad laboral para la contratación de acuerdo con los requerimientos de personal para servicios; temor a realizar alianzas entre empresas.

(c) Redes

Encadenamientos productivos: Se requieren para sectores nacientes como desarrollo de software, que se encuentran aún desarticulados y precisan una coordinación eficiente y efectiva. Así mismo, para los segmentos con mayor experiencia, pero en los cuales los pequeños prestadores de servicios no logran vincularse de manera adecuada, como el turismo, la logística y los servicios profesionales.

3. Recomendaciones

Ante las dificultades detectadas en materia de Servicios, el CAAC plantea las siguientes reco-

mendaciones para los subsectores con actividad productiva en la región. En general se refleja la necesidad de una capacitación más puntual y específica, orientada a atender las necesidades de información acerca de los acuerdos comerciales para las empresas, en los siguientes temas y formatos, los cuales pueden ser desarrollados por las Cámaras de Comercio y Procolombia, con el apoyo del MINCIT, dentro del portafolio de capacitaciones que se maneja en la región:

- Seminarios para dar a conocer el contenido de los acuerdos comerciales, con énfasis en los capítulos de servicios y las ventajas que ofrecen para la exportación.
- Conferencias especializadas en cada uno de los mercados, que aporten información básica acerca de costumbres y cultura, y permitan al empresario avizorar la construcción de nuevos productos y paquetes.

Adicionalmente, para construir un tejido empresarial sólido dentro del sector, es necesario ofrecer acompañamiento en la estructuración y consolidación de las empresas en el sector, a través de:

- Fortalecimiento de la gestión empresarial comenzando con técnicas de organización interna de la empresa, en sus diferentes aspectos administrativos, operativos y financieros.
- Convenios entre Bancoldex y la banca comercial, para ofrecer líneas y servicios financieros especializados a las empresas de servicios, teniendo en cuenta sus características específicas de intangibles, para fortalecer sus posibilidades de internacionalización.
- Información acerca de certificaciones internacionales, enfatizando en turismo (fair tourism, entre otras), que permitan aumentar las competencias de las empresas operadoras y prestadoras de servicios turísticos.

B. Sector Manufactura-Industria

1. Oferta

(a) Producción y exportaciones

De acuerdo con la EAM, la producción de manufacturas durante 2012 representó aproximada-

Tabla IV-3 Producción manufacturas Valle del Cauca, 2012

Descripción	Producción (miles de dólares)	Participación %
Fabricación de otros productos químicos	1.949.126	25,25%
Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador	940.975	12,19%
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos	731.784	9,48%
Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos	125.689	1,63%
Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	931.656	12,07%
Fabricación de pastas celulósicas; papel y cartón	661.278	8,57%
Fabricación de papel y cartón ondulado, fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón	171.504	2,22%
Fabricación de sustancias químicas básicas	789.445	10,23%
Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados	605.560	7,85%
Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos	176.859	2,29%
Industrias básicas de metales preciosos y de metales no ferrosos	591.138	7,66%
Industrias básicas de metales preciosos	445.882	5,78%
Industrias básicas de otros metales no ferrosos	145.257	1,88%
Fabricación de productos de plástico	387.392	5,02%
Fabricación de artículos de plástico ncp	253.573	3,29%
Fabricación de formas básicas de plástico	133.819	1,73%
Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel	310.060	4,02%
Fabricación de hilos y cables aislados	264.395	3,43%
Industrias básicas de hierro y de acero	254.964	3,30%
Fabricación de productos de caucho	209.556	2,72%
Fabricación de llantas y neumáticos de caucho	200.692	2,60%
Subtotal	5.687.732	73,69%
<i>Productos con una producción menor a 100 millones de dólares</i>	<i>2.030.514</i>	<i>26,31%</i>
Total	7.718.246	
Fuente: DANE, Encuesta Anual Manufacturera (EAM), Cálculos Propios		

mente \$7.718 millones de dólares, equivalente al 47,64% de la producción total de la región. Tal como se observa en la Tabla IV-3, aproximadamente el 35,48% de la producción manufacturera se encuentra concentrada en la industria química: productos químicos como jabones y detergentes, productos farmacéuticos y sustancias medicinales y pinturas, barnices y revestimientos, con un 25,25% y sustancias químicas básicas (abonos, compuestos inorgánicos nitrogenados), con 10,23%. La fabricación de papel, cartón y envases, empaques y embalajes de papel y cartón junto con la fabricación de productos de plástico y sus envases representa el 17,09% de la producción departamental, 12,07% en el primer caso y 5,02% en el segundo.

Las industrias arriba especificadas representan alrededor del 50% de la producción de la región. Dichas industrias y productos tienen un rol importante en las cadenas que han sido identificadas por la Cámara de Comercio de Cali como sectores importantes para el desarrollo de clústeres y en las apuestas productivas de la región. En particular,

las sustancias químicas como los medicamentos, comprendidos en la apuesta regional de farmacéuticos, hacen también parte del clúster de salud, mientras que los jabones, incluidos en la apuesta regional de productos cosméticos, hacen parte del clúster de belleza. Además, las sustancias químicas como los abonos hacen parte del clúster de bioenergía. Es importante considerar que la definición de los clústeres a nivel de cadena, permite además incluir productos como empaques de cartón, papel (apuesta productiva regional) o plástico en la parte de empaque y distribución de los productos de los distintos clústeres industriales y agroindustriales. Además, es de notar como los clústeres incluyen no solo bienes sino también actividades de servicios como salud y belleza que, como ya fue mencionado en la sección IV.A.1 del informe, representan un porcentaje significativo de la producción de servicios de la región.

Otras ramas de la producción incluyen las industrias de metales preciosos y no ferrosos, con una participación del 7,66%, la fabricación de prendas de vestir, con una participación del 4,02%, la fa-

bricación de hilos y cables aislados, con una participación de 3,43% y la fabricación de productos de caucho, como llantas y neumáticos, con una participación del 2,72%.

En bienes manufacturados, la región exportó un total de \$1.259 millones de dólares en el 2013, aproximadamente 7 millones de dólares (0,61%) más respecto al año anterior. Las exportaciones están altamente diversificadas, con niveles de participación menores al 5% en los diferentes rubros. Entre los principales productos exportados por la región, los acumuladores eléctricos de plomo ocuparon el primer puesto, con una participación del 4,96%. Dicho producto llegó principalmente a los países de América Latina. En particular, el 70% de las exportaciones fueron dirigidas a Venezuela, Perú, Chile y Ecuador.

En la Tabla IV-4, se nota como las apuestas regionales junto con las iniciativas de clúster, no sólo reflejan la dinámica productiva de la región sino que se encuentran incluidas entre los principales productos que exporta la región. En particular, el Valle exportó productos farmacéuticos como los demás

medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar (ejemplo: sustitutos sintéticos del plasma humano) por un total de \$58,55 millones de dólares en el 2013 e insumos para la industria farmacéutica como el ácido cítrico, por un total de \$34,16 millones de dólares. Ambos productos, sin embargo presentaron un crecimiento negativo entre el 2012 y el 2013, decreciendo 7,27% en el primer caso y 8,24% en el segundo. Para los demás medicamentos, las exportaciones bajaron hacia los principales compradores como Ecuador, Panamá y Venezuela. Las exportaciones de ácido cítrico mientras tanto, aumentaron el 17% aproximadamente hacia Estados Unidos, primer comprador, y disminuyeron hacia países como México, Chile y Ecuador.

Entre los cosméticos y productos de aseo, las exportaciones de jabón de tocador y de preparaciones tenso activas acondicionadas sumaron \$83,03 millones de dólares, y respecto al 2012, tuvieron un crecimiento del 27,27% y 23,84% respectivamente. Una vez más, las exportaciones de dichos productos van dirigidas a países vecinos como Venezuela, Ecuador y otros países de América Latina.

Tabla IV-4 Exportaciones principales productos manufacturados, Valle del Cauca

Producto	FOB (miles de dólares)		Variación %	Participación %	
	2012	2013		2012	2013
Acumuladores eléctricos de plomo, del tipo de los utilizados para arranque de motores de émbolo (pistón)	72.128	62.491	-13,36%	5,76%	4,96%
Los demás medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar (ej. sustitutos sintéticos del plasma humano)	63.139	58.551	-7,27%	5,04%	4,65%
Jabón de tocador (incluso los medicinales)	40.369	51.378	27,27%	3,22%	4,08%
Neumáticos nuevos de caucho del tipo utilizado en autobuses y camiones	77.375	50.663	-34,52%	6,18%	4,02%
Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior o igual al 10% en peso del contenido total de fibra: De peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2, en hojas en las que un lado sea inferior o igual a 435 mm y el otro sea inferior o igual a 297 mm, medidos sin plegar	57.074	45.084	-21,01%	4,56%	3,58%
Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior o igual al 10% en peso del contenido total de fibra: De peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2, en bobinas (rollos)	27.532	38.447	39,65%	2,20%	3,05%
Acido cítrico	37.233	34.164	-8,24%	2,97%	2,71%
Preparaciones tensoactivas acondicionadas para la venta al por menor	25.567	31.661	23,84%	2,04%	2,51%
Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 1.000 V	31.006	30.112	-2,88%	2,48%	2,39%
Papel Kraft para sacos (bolsas): Crudo	27.949	27.903	-0,16%	2,23%	2,21%
Subtotal	459.371	430.453	-6,30%	36,69%	34,17%
Productos que exportaron menos de 25 millones de dólares durante 2013	792.756	829.306	4,61%	63,31%	65,83%
Total	1.252.127	1.259.759	0,61%		

Fuente: DANE, Exportaciones Departamentales. Cálculos propios.

Tabla IV-5 Principales destinos exportaciones manufacturas, Valle del Cauca

País	FOB (miles de dólares)		Variación %	Participación %	
	2012	2013		2012	2013
Ecuador	326.702	338.130	3,50%	26,09%	26,84%
Perú	191.330	171.949	-10,13%	15,28%	13,65%
Venezuela	155.986	143.299	-8,13%	12,46%	11,38%
Brasil	103.653	115.845	11,76%	8,28%	9,20%
Estados Unidos	96.452	111.413	15,51%	7,70%	8,84%
Subtotal	874.123	880.636	0,75%	69,81%	69,91%
<i>Países a donde se exportaron menos de 70 millones de dólares durante 2013</i>	<i>378.004</i>	<i>379.123</i>	<i>0,30%</i>	<i>30,19%</i>	<i>30,09%</i>
Total	1.252.127	1.259.759	0,61%		

Fuente: DANE, Exportaciones Departamentales. Cálculos propios.

Productos de la industria de papel y cartón, como papeles con distintos niveles de contenido de fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico y el papel kraft para bolsas, tuvieron exportaciones por un total de \$111,43 millones de dólares y presentaron una variación negativa de 1% aproximadamente entre el 2012 y el 2013.

En particular, el aumento de las exportaciones de papeles en rollos, de peso superior o igual a 40 g/m² pero inferior o igual a 150 g/m², fue más que contrarrestado por la disminución en las exportaciones de papeles en hojas, del mismo peso que los anteriores, pero en los que un lado es inferior o igual a 435 mm y el otro es inferior o igual a 297 mm, medidos sin plegar y por las exportaciones de papel kraft para bolsas.

Como se mencionó anteriormente, en el 2013, casi el 70% de las exportaciones de manufacturas del Valle del Cauca fueron dirigidas hacia países vecinos como Ecuador (26,84%), Perú (13,65%), Venezuela (11,38%), Brasil (9,20%) y

Estados Unidos (8,84%) representando un valor de \$880,63 millones de dólares. Los restantes \$379,12 millones de dólares de exportaciones fueron dirigidos hacia distintos países y regiones como Centroamérica, la Unión Europea o Japón, entre otros (ver Tabla IV-5).

(b) Oportunidades

Según los resultados obtenidos por el CAAC, en el corto, mediano y largo plazo, la región podría exportar a los mercados priorizados 366 productos en el sector manufacturero: 279 para la Unión Europea, 228 para Canadá, 183 para AELC, y 155 para la República de Corea (ver Tabla IV-6).¹³ Esas cifras sugieren que dichos acuerdos comerciales ofrecen una oportunidad para que el Valle del Cauca diversifique sus exportaciones en este sector.

En el corto plazo se identificaron 37 productos con oportunidades (ver Tabla Anexa B-1) para el Valle del Cauca. Entre los principales¹⁴ encontramos productos de la cadena de cuero como los bolsos

Tabla IV-6. Resumen oportunidades manufacturas, Valle del Cauca

Plazo	Unión Europea	Canadá	AELC	Corea, Rep.
Corto	32	10	3	3
Mediano	181	179	154	123
Largo	66	39	26	29
TOTAL	279	228	183	155

Fuente: DANE, Exportaciones Departamentales, Encuesta Anual Manufacturera (EAM), Cuentas departamentales. UN-Comtrade. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), Anuario Agropecuario 2012. Cálculos Propios.

13. Este valor es el número neto de productos. En la Tabla IV-6 dichos productos pueden repetirse en más de un mercado.

14. Los productos presentados en la en la Tabla IV-7 fueron priorizados con base en las exportaciones totales del Valle del Cauca.

Tabla IV-7. Oportunidades corto plazo manufacturas, Valle del Cauca

 Producto	Mercado Priorizado al que Actualmente Exporta Atlántico	Mercado Priorizado Importa del Mundo (Miles de dólares)*	Principales Proveedores para el Mercado Priorizado (Participación del proveedor en las importaciones del mercado priorizado)		Exportaciones Valle del Cauca al mercado priorizado				Participación del Mercado Priorizado en las Exportaciones de Valle del Cauca al mundo %
					(Miles de dólares)**		Variación %	Posición (de Valle del Cauca entre los proveedores para el mercado priorizado)***	
					2012	2013			
Bolsos de mano, con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado	Corea, Rep.	587.685	Italia Francia China	56,34% 19,54% 16,99%	1.436	1.322	-7,95%	13/57	9,16%
	Unión Europea	947.517	China India Suiza	42,93% 19,55% 10,75%	1.376	1.316	-4,37%	24/121	9,13%
	Canadá	158.715	China Italia Francia	39,84% 28,84% 14,23%	83	72	-12,21%	24/73	0,50%
	AELC	243.130	Italia Francia China	37,82% 23,98% 12,36%	49	6	-86,91%	69/90	0,04%
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón para mujeres o niñas	Unión Europea	5.926.671	China Bangladesh Turquía	27,65% 20,07% 19,00%	2.575	2.671	3,71%	36/145	15,19%
	AELC	452.841	China Turquía Bangladesh	27,93% 15,51% 9,11%	29	21	-28,19%	69/105	0,12%
	Canadá	552.464	China Bangladesh Camboya	45,59% 18,27% 7,19%	32	-	-100,00%	106/106	0,00%
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón, para hombres o niños	Unión Europea	7.199.666	Bangladesh China Turquía	26,63% 20,55% 14,86%	4.830	2.296	-52,47%	40/142	48,52%

Fuente: DANE, Exportaciones Departamentales, Encuesta Anual Manufacturera (EAM), Cuentas departamentales. UN-Comtrade. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), Anuario Agropecuario 2012. Cálculos Propios.

Nota: *Valores CIF (Costo, seguro y flete)

de mano con la superficie exterior de cuero y productos de la cadena de textil y confección como los pantalones con peto o cortos de algodón para mujeres y hombres (ver Tabla IV-7). Ambas cadenas han sido priorizadas por el plan regional de competitividad y por el Programa de Transformación Productiva.

Los bolsos de mano con superficie exterior de cuero son una oportunidad de corto plazo para los cuatro mercados priorizados. En el 2013, las importaciones de dichos mercados sumaron casi 2 millones de dólares con un mínimo de \$158,72 millones en el caso de Canadá y un máximo de \$947,52 millones de dólares en el caso de la Unión Europea. Mientras que el Valle exportó alrededor de \$1,32 y \$1,31 millones de dólares para República de Corea y la Unión Europea respectivamente, las exportaciones hacia Canadá y AELC fueron de \$72 mil dólares en el primer caso y tan sólo \$6 mil dólares en el segundo. En comparación con el

2012, las exportaciones del departamento decrecieron hacia todos los mercados priorizados. Dicha disminución fue menos del 10% para República de Corea (-7,95%) y la Unión Europea (-4,37%), de -12,21% para Canadá y de casi el -87% para el caso de AELC. Para los mercados de República de Corea y la Unión Europea, el Valle se encuentra en el primer cuartil entre los proveedores; para Canadá y AELC se encuentran respectivamente en el segundo y último cuartil. Los principales competidores del Valle del Cauca son China, Italia, Francia, Suiza e India.

Mientras los pantalones (con peto o cortos de algodón) para mujeres o niñas tienen oportunidades para los mercados de Unión Europea, AELC y Canadá, aquellos para hombres o niños tienen oportunidades únicamente para la Unión Europea. En el 2013, las importaciones de pantalones para mujeres o niñas sumaron \$452 millones de dólares y \$552 millones de dólares para AELC y Canadá

respectivamente. Las exportaciones del Valle del Cauca a dichos mercados fueron de \$21 mil dólares en el primer caso y cero en el segundo, con crecimientos negativos de 28,19% y 100% respectivamente. En el caso de AELC, los principales competidores del Valle son China, Turquía y Bangladesh, con participaciones de 27,93%, 15,51% y 9,11% respectivamente. La región es el proveedor número 69 entre 105 y dicho mercado representa menos del 1% de las exportaciones de dicho producto desde el Valle. En Canadá, los principales proveedores de pantalones para mujeres o niñas (con peto o cortos de algodón) son China (45,59%), Bangladesh (18,27%) y Camboya (7,19%).

Las importaciones de pantalones (con peto o cortos de algodón) para mujer (y niñas) y hombres (y niños) de la Unión Europea fueron de \$5.926 y \$7.199 millones de dólares respectivamente. Los

principales proveedores a dicho mercado son China, Bangladesh y Turquía, con una participación conjunta del 66% en el primer caso y 60% en el segundo. En el 2013, el Valle exportó un total de \$2,67 millones de dólares de pantalones para mujeres o niñas a la Unión Europea, un 3,71% más respecto al año anterior. Dichas exportaciones representan el 15,19% de las exportaciones de la región y el Valle se encuentra en el primer cuartil en términos de proveedores. En contraste, las exportaciones de pantalones para hombres o niños disminuyeron 52,47% entre el 2012 y el 2013, sumando \$2,3 millones de dólares en el 2013. Dicho mercado representa una porción significativa de las exportaciones del producto del Valle (48,52%) que es el proveedor número 40 entre 142. Entre los principales¹⁵ productos con oportunidades de mediano plazo para el Valle del Cauca, encontramos productos del clúster de salud, como los demás

Tabla IV-8. Oportunidades mediano plazo manufacturas, Valle del Cauca

 Producto	Mercado Priorizado	Mercado Priorizado Importa del Mundo (Miles de dólares)*	Principales Proveedores para el Mercado Priorizado (Participación del proveedor en las importaciones del mercado priorizado)		Exportaciones Valle del Cauca al mundo				
					(Miles de dólares)**		Variación %	Principales Mercados a los que Exporta Valle del Cauca 2013 Participación (%)	
					2012	2013			
Los demás medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar	Unión Europea	41.300.000	Estados Unidos Suiza Japón	49,34% 26,30% 4,26%	63.139	58.551	-7,27%	Ecuador	36,63%
	AELC	12.100.000	Alemania Italia España	25,49% 15,84% 14,37%				Perú	18,98%
	Canadá	6.828.060	Estados Unidos Alemania Suiza	30,99% 14,34% 11,16%					
	Corea, Rep.	2.224.995	Estados Unidos Alemania Francia	23,35% 14,33% 7,08%					
Jabón de tocador (incluso los medicinales)	Canadá	216.337	Estados Unidos China Reino Unido	91,21% 2,10% 1,97%	40.369	51.378	27,27%	Venezuela	52,25%
	AELC	52.620	Alemania Reino Unido Francia	40,71% 22,17% 7,53%				Ecuador	22,49%
Neumáticos nuevos de caucho del tipo utilizado en autobuses y camiones	Canadá	947.730	Estados Unidos China Japón	55,49% 17,48% 11,20%	77.375	50.663	-34,52%	Brasil	64,99%
	AELC	169.079	Alemania España Eslovaquia	18,37% 11,42% 10,29%				Ecuador	14,28%
	Corea, Rep.	122.960	China Tailandia Alemania	52,09% 21,23% 9,18%					

Fuente: DANE, Exportaciones Departamentales, Encuesta Anual Manufacturera (EAM), Cuentas departamentales. UN-Comtrade. Cálculos Propios.

Nota: *Valores CIF (Costo, seguro y flete)

** Valores FOB (Libre a bordo, puerto de embarque)

15. Los productos presentados en la Tabla IV 8 fueron priorizados con base en las exportaciones totales del Valle del Cauca. La lista completa de oportunidades de mediano plazo se encuentra en la Tabla Anexa B-2.

medicamentos preparados, para los cuatro mercados priorizados; productos del clúster de salud y belleza y de la apuesta productiva cosméticos y aseo, como el jabón de tocador (incluso medicado) para los mercados de Canadá, Unión Europea y AELC. De la cadena de autopartes, encontramos neumáticos de caucho para automóviles y camiones, como oportunidad para Canadá, AELC y República de Corea (ver Tabla IV-8).

En el 2013, las importaciones de los demás medicamentos preparados en los mercados priorizados sumaron \$62.452 millones de dólares, con la Unión Europea y AELC representado aproximadamente el 66% y el 19% respectivamente de dichas importaciones. Los principales competidores potenciales del Valle del Cauca son países como Estados Unidos, Suiza, Alemania, Italia, España y Francia, entre otros. Las exportaciones del Valle al mundo sumaron, en el 2013, \$58,55 millones de dólares y decrecieron el 7,27% respecto al 2012. Países vecinos como Perú y Ecuador fueron los principales destinos, con una participación conjunta de 55,61%.

Con respecto al jabón de tocador, las importaciones de Canadá, Unión Europea y AELC sumaron \$216,34 \$190,47 y \$52,62 millones de dólares respectivamente en el 2013. Los principales proveedores para Canadá fueron Estados Unidos, China y el Reino Unido, con participaciones del 91,21%, 2,10% y 1,97% respectivamente. Los principales proveedores para la Unión Europea fueron Turquía, Israel y China con participaciones del 35,07%, 30,96% y 8,19% respectivamente. Los principales proveedores para AELC fueron Alemania, con una participación del 40,71%, Reino Unido, con una participación del 22,17% y Francia, con una participación del 7,53%. Las exportaciones totales del Valle incrementaron un 27,27% entre el 2012 y el 2013, sumando \$51,37 millones de dólares. Dichas exportaciones fueron destinadas principalmente a Venezuela (52,25%) y a Ecuador (22,49%).

Por último, las importaciones de neumáticos de caucho para automóviles y camiones por parte de Canadá, AELC y República de Corea sumaron \$1.239 millones de dólares en el 2013. El Valle del

Cauca exportó un total de \$50,66 millones de dólares. Dichas exportaciones decrecieron un 34,52% respecto al año anterior y una vez más, fueron dirigidas principalmente a países vecinos como Brasil (64,99%) y Ecuador (14,28%).

Los productos con oportunidades de mediano plazo se exportan principalmente a los mercados vecinos. Es importante que el Valle del Cauca de un paso más allá, aprovechando su experiencia exportadora y por medio de ajustes en la oferta exportable- en términos de volúmenes, calidad y preferencias de los consumidores - pueda exportar dichos productos a los mercados priorizados. Es importante además notar cómo, para los productos como los medicamentos, la demanda de los mercados priorizados es muy significativa -miles de millones de dólares en algunos casos- lo que demuestra que entrar a esos mercados, aun con participaciones bajas podría llevar a altos beneficios de comercio para la región.

Existen productos que hacen parte de las apuestas del programa de transformación productiva para el Valle o de los clústeres identificados por la Cámara de Comercio de Cali, que la región produce y que podrían potencialmente ser exportados a los mercados priorizados. En particular, entre las principales¹⁶ oportunidades de largo plazo se encuentran productos del sector automotor y autopartes como los juegos de cables para bujías de encendido utilizados para los medios de transporte; productos del sector de energía, bienes y servicios conexos, como las tomas de corriente para una tensión inferior a 1000 v; y biocombustibles como el biodiesel y sus mezclas (ver Tabla IV-9).

Los cables para bujías de encendido son una oportunidad para Unión Europea, Canadá, República de Corea y AELC. Las importaciones de dicho producto por parte de los cuatro mercados priorizados sumaron aproximadamente \$8.400 millones de dólares en el 2013. Entre los potenciales competidores del Valle del Cauca se encuentran Marruecos, México, China y Alemania, entre otros. Las importaciones de tomas de corriente por parte de los cuatro mercados objeto de este análisis, sumaron, en el 2013, \$4.128 millones de dólares. Entre los

16. Los productos presentados en la Tabla IV 9 fueron priorizados con base en las apuestas productivas de la región, en la producción y en la demanda de los mercados priorizados. La lista completa de oportunidades de largo plazo se encuentra en la Tabla Anexa B-3.

Tabla IV-9. Oportunidades largo plazo manufacturas, Valle del Cauca

 Producto	Mercado Priorizado	Mercado Priorizado Importa del Mundo (Miles de dólares)*	Principales Proveedores para el Mercado Priorizado (Participación del proveedor en las importaciones del mercado priorizado)	
Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables de los tipos utilizados en los medios de transporte	Unión Europea	5.185.935	Marruecos Túnez Ucrania	31,11% 21,11% 12,03%
	Canada	1.649.786	México Filipinas Estados Unidos	47,00% 18,80% 12,67%
	Corea, Rep.	1.524.207	China Vietnam Estados Unidos	97,33% 1,20% 0,49%
	AELC	42.788	Alemania República Checa Estados Unidos	36,50% 6,39% 6,15%
Tomas de corriente, para una tensión inferior o igual a 1000	Unión Europea	2.240.706	China Estados Unidos Suiza	35,79% 16,29% 13,30%
	Corea, Rep.	1.256.641	China Japón Estados Unidos	51,47% 29,47% 4,63%
	Canada	393.520	Estados Unidos China México	43,19% 21,38% 11,79%
	AELC	239.799	Alemania China Estados Unidos	39,37% 15,04% 7,20%
Biodiésel y sus mezclas, sin aceites de petróleo o de mineral bituminoso	Unión Europea	1.333.439	Argentina Indonesia Malasia	38,82% 30,09% 16,35%
	Canada	617.945	Estados Unidos Singapur Países Bajos	48,60% 35,11% 16,27%
	AELC	131.684	Países Bajos Alemania Lituania	45,71% 24,79% 16,59%

Fuente: DANE, Exportaciones Departamentales, Encuesta Anual Manufacturera (EAM), Cuentas departamentales. UN-Comtrade. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), Anuario Agropecuario 2012. Cálculos Propios.

Nota: *Valores CIF (Costo, seguro y flete)

principales proveedores a dichos mercados se encuentran China, Estados Unidos, México, Estados Unidos, Japón y Alemania, entre otros.

El biodiésel y sus mezclas son una oportunidad para los mercados de la Unión Europea, Canadá y AELC, que en el 2013 presentaron importaciones de \$1.333, \$617,94 y \$131,68 millones de dólares respectivamente. En el caso de la Unión Europea, los competidores potenciales son Argentina, con una participación de 38,82%, Indonesia, con una participación de 30,09% y Malasia, con una participación de 16,35%. Para Canadá los principales proveedores son Estados Unidos, Singapur y Países Bajos, con participaciones de 48,60%, 35,11% y 16,27% respectivamente. Para AELC los principales proveedores son los Países Bajos (45,71%), Alemania (24,79%) y Lituania (16,59%).

Es importante destacar que bienes intermedios como los cables para bujías de encendido, son insumos necesarios para la industria de vehículos y autopartes, que tiene una dinámica actividad en los mercados internacionales. En este

campo, siempre y cuando realice esfuerzos en términos de calidad y eficiencia en producción, el Valle del Cauca podría convertirse en un proveedor de dichos insumos e insertarse en las cadenas regionales o globales de valor. Además, productos como los combustibles de origen biológico son productos con potencial que en el largo plazo pueden sustituir parte del consumo en combustibles fósiles tradicionales, como el petróleo o el carbón, cuya utilización es potencialmente contaminante.

Para concluir, como vimos, algunos de los productos ya exportados por la región hacia los mercados priorizados o con oportunidades de mediano y largo plazo, hacen parte de subsectores incluidos en las apuestas productivas, programa de transformación productiva o clústeres, lo que confirma la capacidad de la región de promocionar e internacionalizar subsectores con potencialidad (ver sección III.D). Es necesario, eso sí, precisar con mayor detalle los productos específicos cobijados por apuestas productivas subsectoriales, para dar mayor foco a las iniciativas empresariales.

2. Información construida en la Jornada

El ejercicio sobre manufactura se realizó en una mesa multisectorial que contó con la participación de empresarios pertenecientes a los sectores Textil y Confección, Cuero Calzado y Manufactura, Muebles, Metalmecánica y Autopartes.

(a) Experiencia

La experiencia de los empresarios participantes en materia de exportaciones, se limita a la venta de unidades especiales, carrocerías para furgones al Ecuador. En otros dos casos se hicieron ventas a través de comercializadoras (venta de morrales en cuero, bolsos y zapatos a Estados Unidos y Alemania, y pantalones y blusas a Venezuela y Ecuador).

Se mencionaron dos casos de operaciones de exportación fallidas: el primero se trató de una solicitud de cotización de equipos de refrigeración que no se concretó por obstáculos legales y protección por origen de las materias primas (no se especificó el país solicitante). En el otro caso se recibió solicitudes de cotización de carrocerías para furgones desde Costa Rica pero la operación no se llevó a cabo porque los tiempos utilizados para la cotización son muy largos.

(i) Productos => oportunidades adicionales identificadas en las mesas

La mayoría de los productos mencionados como potenciales por los empresarios coinciden con los identificados por el CAAC. Esos productos son los que se indican a continuación:

En el corto plazo

- Bolsos, calzado y marroquinería.
- Cámaras hiperbáricas, es un producto nuevo, ergonómico, más cómodo que el existente.

En el mediano plazo

- Pantalones, pantalones cortos en fibra sintética y algodón para hombre, mujer y niño. Pueden ser exitosos dada la calidad de los insumos y la capacidad de producción.

En el corto y mediano plazo

- Artículos para oficina, metálicos y en madera transformada. Consideran que tiene oportunidades por cuanto las materias primas son más económicas.

Sin embargo, vale la pena destacar un producto nuevo, con posibilidades de éxito en el largo plazo. Se trata de muebles metálicos para medicamentos (almacenaje). Este merece ser objeto de seguimiento y evaluación para definir cómo, cumpliendo los parámetros técnicos, puede estar listo para ser enviado a los mercados internacionales en condiciones de calidad y competitividad.

(b) Obstáculos y limitantes

En la identificación de barreras o cuellos de botella que dificultan el proceso de exportación, se mencionaron varios puntos, a los cuales nos referimos a continuación.

Capital Humano: En el Valle, al igual que en las demás regiones, existe una necesidad sentida de promover el bilingüismo a nivel técnico y profesional.

Se destacó igualmente la falta de:

- Ingenieros en la industria siderúrgica
- Programas de diseño para marroquinería

A nivel técnico se hizo referencia a la carencia de:

- Técnicos en manejo de máquinas específicas para textiles.
- Técnicos en manejo de equipos de control numérico.
- Técnicas en inyección de poliuretano

Marco Regulatorio. En este punto se mencionó la conveniencia de:

- Masificar la expedición de certificaciones para hacerlas más asequibles a las mipymes.
- Ley de protección a exportadores en el pago de facturas

- Normas de menor carga impositiva a los empresarios

Calidad. Las dificultades tienen relación con la certificación de denominación de origen, mucha exigencia de diseño y desarrollo para la norma ISO 9001 y tecnología en general, acceso y desarrollo por altos costos.

Financiación. En opinión del empresariado del Valle del Cauca los bancos limitan los créditos de Bancoldex y hay dificultades para acceso a crédito de emprendimiento y tecnificación de empresas.

Otros. Desigualdad en el tratamiento de extranjeros para la homologación ante el Ministerio de Transporte, mencionaron el caso del ingreso de microbuses de otros países sin ninguna regulación, pues la regulación no existe.

(c) Redes

Se preguntó a los empresarios sobre las redes productivas que merecen ser fortalecidas en el departamento. Las respuestas fueron las siguientes:

- Redes logísticas, explotar la posición geográfica para ser más competitivos
- Mejorar o formar agremiaciones de sectores industriales ej: industria metalmecánica y madera.
- Fortalecimiento del sector de cuero.
- Implementación de zonas francas más cercanas a las posibilidades de las Mipymes.

3. Recomendaciones

Para buscar solución a las dificultades planteadas por el empresariado vallecaucano, el CAAC se permite plantear algunas recomendaciones que buscan contribuir a mejorar la competitividad de la producción y abrir más oportunidades a la exportación hacia los mercados internacionales.

En cuanto a formación de capital humano, las necesidades identificadas en el Valle son muy específicas y se concretan en algunas ramas de

formación profesional y técnica, las cuales deben ser trasladadas a las entidades responsables como el SENA, para que sean incluidas en la estrategia de formación que deberá adoptarse. El tema del bilingüismo viene siendo atendido a largo plazo por el gobierno nacional, pero deberá ser reestructurado de manera que se logre una cobertura de corto plazo en los niveles profesional y técnico, y de manera focalizada a las necesidades de cada sector y región.

Los asuntos relacionados con la Calidad merecen ser atendidos de manera puntual. Suggerimos que bajo el Viceministerio de Desarrollo Empresarial, la Dirección de Competitividad en coordinación con la Comisión Regional de Competitividad diseñe un programa de trabajo que atienda los requerimientos y provea los instrumentos pertinentes para ejecutarlo.

De los asuntos mencionados en el punto relativo a Marco Regulatorio, la solicitud de masificar la expedición de certificaciones debería ser tratada entre los temas de Calidad y los dos restantes ser analizados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Asuntos financieros. Las dificultades relacionadas con asuntos de financiación y acceso a crédito pueden ser tratadas eficientemente por Bancoldex, entidad que ha puesto en marcha la “Caja de Herramientas” la cual ofrece apoyo tanto financiero como no financiero. Los empresarios deben acercarse a BANCOLDEx y conocer las nuevas líneas de acción que el banco aplica en la actualidad; a su vez, la entidad puede hacer un esfuerzo mayor de difusión de la herramienta.

En lo relativo a las redes de competitividad y productividad, es importante organizar un trabajo conjunto público-privado, con el objeto de tomar las medidas necesarias para desarrollar las propuestas presentadas. Esta tarea podría ser liderada por la Comisión Regional de Competitividad.

El tema tratado en el punto “Otros”, relacionado con la falta de regulación para la entrada de microbuses de otros países, debería ser revisado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Tabla IV-10. PIB Agropecuario - Agroindustrial Valle del Cauca, 2012

 Sub sector de Servicios 	Producción (miles de dólares)	Participación %
Cultivo de otros productos agrícolas	908.231	54,11%
Producción pecuaria y caza incluyendo las actividades veterinarias	409.900	24,42%
Pesca, producción de peces en criaderos y granjas piscícolas; actividades de servicios relacionadas con la pesca	179.088	10,67%
Cultivo de café	152.948	9,11%
Silvicultura, extracción de madera y actividades conexas	28.365	1,69%
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	1.678.532	4,89%
Alimentos, bebidas y tabaco	1.888.765	5,50%
Sector Agropecuario Agroindustrial	3.567.297	10,39%

Fuente: DANE, Cuentas departamentales. Cálculos propios.

Nota: Otros productos agrícolas incluye: Cereales; Legumbres, raíces y tubérculos comestibles, frescos o secos; Frutas y nueces (frescas); Semillas y frutos oleaginosos; Plantas vivas: flores y capullos cortados, semillas de flores y frutos, semillas de vegetales; Otras plantas bebestibles y especias; Productos de tabaco sin elaborar; Caña de azúcar; Materiales vegetales en bruto (n.c.p); Plantas utilizadas en perfumería, farmacia o químicos; Áreas en desarrollo y otros servicios relacionado con la producción agrícola

C. Sector Agropecuario – Agroindustrial

1. Oferta

(a) Producción y exportaciones

De conformidad con el PIB preliminar del Valle del Cauca para 2012, elaborado por el DANE¹⁷, la producción primaria de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca en este departamento alcanzó los \$1.678,5 millones de dólares, equivalente al 4,89% del PIB departamental. Cabe señalar que esta cifra comprende, en algunos casos, los servicios y actividades conexas necesarias para su producción, por ejemplo, las actividades de servicios relacionadas con la pesca, las actividades veterinarias y de silvicultura.

Además, para efectos de capturar el alcance y significado real del sector, corresponde agregar la cifra que refleja la transformación de los productos primarios, es decir, el subsector de alimentos, bebidas y tabaco, el cual alcanzó los \$1.888,8 millones de dólares, equivalente al 5,50% del PIB total. En consecuencia, el sector agro representa el 10,39% de la producción interna bruta total del departamento, valorada en \$3.567,3 millones de dólares (ver Tabla IV-10).

Al desglosar esta información con base en las cifras contenidas en el anuario agropecuario

2012¹⁸, constatamos que el volumen total de la producción agrícola alcanzó 17.745.861 toneladas métricas, distribuidas de la siguiente manera: 17.477.171 TM en cultivos permanentes y 268.690 TM en transitorios, con participaciones del 98,49% y 1,51%, respectivamente.

La producción de cultivos permanentes está absolutamente concentrada. De hecho, la caña de azúcar representa el 95,26% de estos cultivos y el 93,82% de la producción agrícola total del Valle del Cauca, equivalente a su vez al 79,90% de la producción nacional.

Cabe señalar, sin embargo, que pese a la baja participación relativa de otros cultivos como el plátano, los cítricos, el banano, el café y otros frutales, el departamento muestra un destacado desempeño en estos cultivos a nivel nacional, ocupando, en la gran mayoría de los casos, entre el primer y el sexto lugar en dicho escalafón.

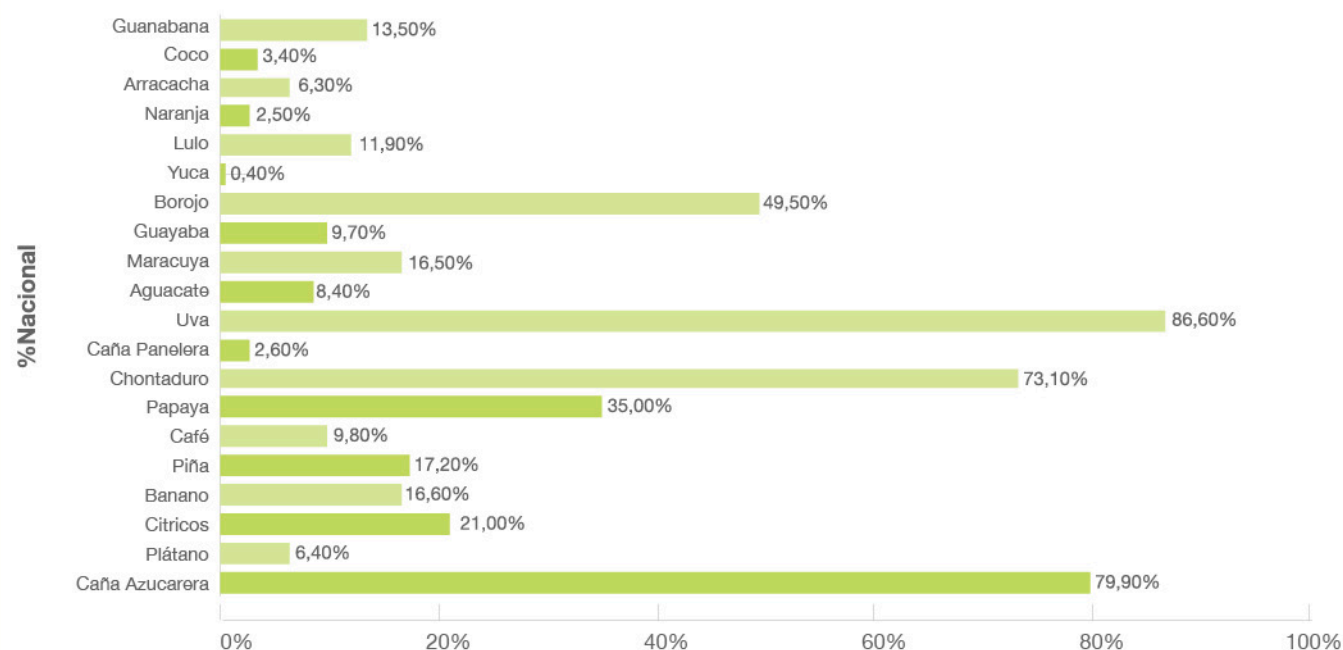
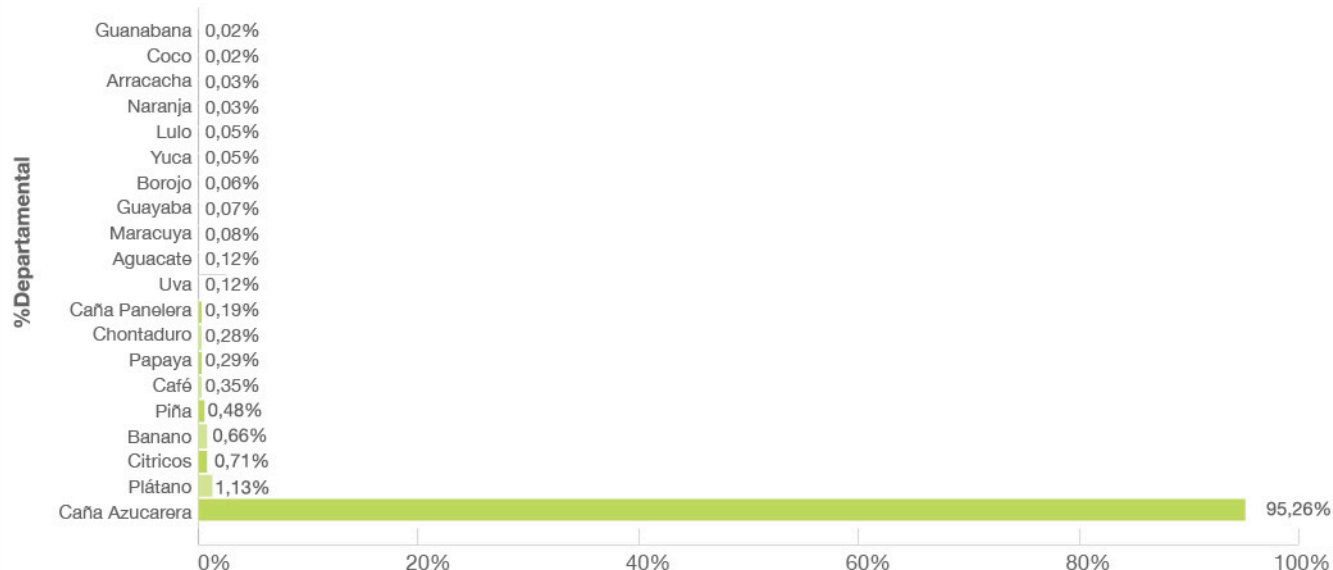
Por ejemplo, los cítricos y la piña representan apenas el 0,71% y el 0,48%, respectivamente, del volumen de producción departamental, pero ocupan, en ambos casos, el 2º lugar a nivel nacional con participaciones del 21,00%, equivalente a 124.718 TM, y del 17,20%, correspondiente a 83.532 TM.

Por su parte la papaya, el chontaduro, la uva y el borjé, con participaciones del 35,00%, 73,10%,

17. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE-, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales, Cuentas Nacionales Departamentales, Resultados PIB departamental 2012 provisional (Base 2005), PIB por ramas de actividad / 2000-2012 provisional. 2 de mayo de 2014.

18. Anuario Agropecuario 2012. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Grupo de Sistemas de Información.

Figura IV-1. Cultivos permanentes Valle del Cauca, 2012 (Toneladas Métricas)



Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), Anuario Agropecuario 2012. Cálculos propios

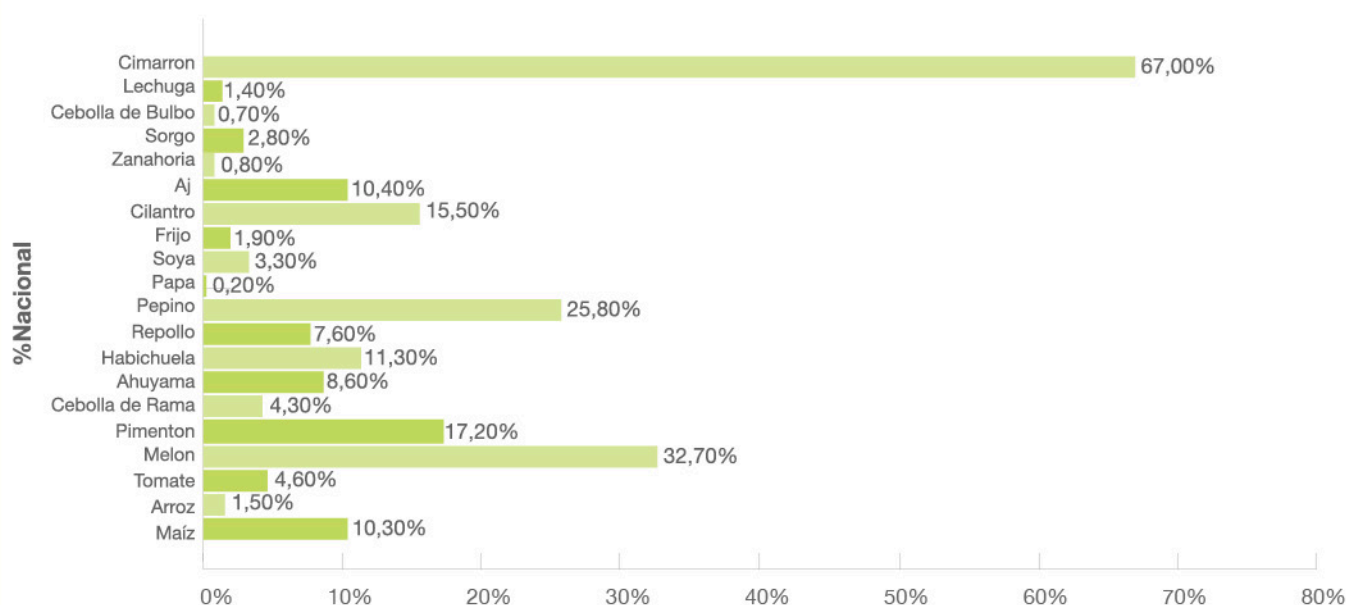
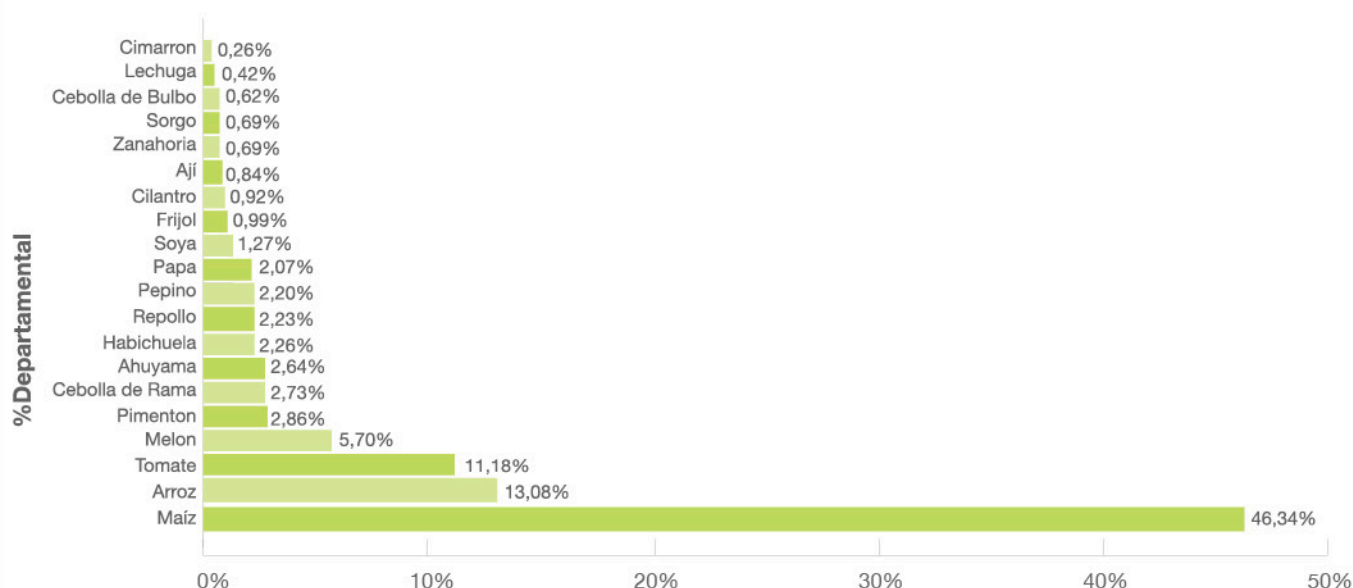
86,60% y 49,50%, respectivamente, a nivel nacional, ostentan el primer lugar del escalafón productivo nacional, pero apenas representan el 0,74%, en su conjunto, de la producción departamental, con participaciones que oscilan entre el 0,29% y el 0,06% de ésta (ver Figura IV-1).

La producción en cultivos transitorios está relativamente concentrada alrededor de cuatro productos que representan el 79,17% de la producción de éstos: maíz con una participación

del 46,34%, arroz con el 13,08%, tomate con el 11,18%, melón con el 5,70% y pimentón con el 2,86%.

La representatividad de estos cultivos en el ámbito nacional es relativamente significativa, ya que el Valle ocupa el primer lugar de la producción nacional de melón con una participación del 32,70%, el segundo lugar en el caso del pimentón, con una participación del 17,20%, el tercer lugar en el caso del maíz, con

Figura IV-2. Cultivos transitorios Valle del Cauca, 2012 (Toneladas Métricas)



Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), Anuario Agropecuario 2012. Cálculos propios

el 10,30%, y el octavo y décimo primer lugar en tomate y arroz, respectivamente, con participaciones del 4,60% y del 1,50% de la producción nacional.

Cabe señalar además que el departamento es el primer productor nacional de cilantro cimarrón -hierba aromática- con una participación del 67,00% de la producción total, aunque apenas

representa el 0,26% de la producción departamental (ver Figura IV-2).

Ahora bien, de acuerdo con la EAM, la producción agroindustrial en 2012 alcanzó los \$6.001 millones de dólares, equivalente al 39,50% de la producción del departamento, y está relativamente diversificada alrededor de 99 productos agrupados en 10 cadenas productivas.

Tabla IV-11. Producción Agroindustrial Valle del Cauca, 2012

Descripción	Producción (miles de dólares)	Participación %
Fabricación y refinación de azúcar y panela	1.198.341	19,97%
Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería y otros productos alimenticios	1.101.330	18,35%
Elaboración de productos de molinería, de almidones y productos derivados del almidón y alimentos preparados para animales	1.097.336	18,28%
Elaboración de bebidas (aguas minerales; malta, cervezas y otras bebidas malteadas; bebidas alcohólicas)	817.303	13,62%
Producción, transformación y conservación de carne y pescado	518.629	8,64%
Elaboración de productos lácteos (leche, leche procesada, leche en polvo, crema, yogurt)	386.137	6,43%
Elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas (de origen animal y vegetal)	385.313	6,42%
Elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos, alcuizcuz y productos farináceos similares	274.658	4,58%
Trilla, tostión y molienda del café; Elaboración de productos derivados del café	221.615	3,69%
Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador	1.037	0,02%
Total	6.001.699	

Fuente: DANE, Encuesta Anual Manufacturera (EAM), Cálculos Propios

Tabla IV-12. Exportaciones - principales productos agropecuarios y agroindustriales, Valle del Cauca

Producto	FOB (miles de dólares)		Variación %	Participación %	
	2012	2013		2012	2013
Los demás artículos de confitería sin cacao disintos de chicles y gomas de mascar	187.188	222.657	18,95%	24,09%	32,15%
Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente puras: los demás	249.269	133.540	-46,43%	32,08%	19,28%
Café sin tostar, sin descafeinar	64.033	70.010	9,33%	8,24%	10,11%
Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante: los demás azúcares de caña	84.013	45.424	-45,93%	10,81%	6,56%
Goma de mascar (chicles), incluso recubierta de azúcar	37.996	43.214	13,73%	4,89%	6,24%
Chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao: los demás	25.287	28.414	12,36%	3,25%	4,10%
Las demás preparaciones alimenticias como extracto de malta y manjar blanco o dulce de leche	15.666	16.778	7,10%	2,02%	2,42%
Las demás preparaciones alimenticias como polvos para preparación de budines, cremas, helados, gelatinas, autolizados de levadura	18.069	15.544	-13,97%	2,33%	2,24%
Semillas de maíz (zea mays l.)	5.592	11.663	108,56%	0,72%	1,68%
Subtotal	687.114	587.243	-14,53%	88,44%	84,80%
Productos que exportaron menos de 10 millones de dólares durante 2013	89.852	105.278	17,17%	11,56%	15,20%
Total	776.966	692.522	-10,87%		

Fuente: DANE, Exportaciones Departamentales. Cálculos propios.

Como se observa en la Tabla IV-11, sobresalen dentro de la producción agroindustrial la fabricación y refinación de azúcar y panela con una participación del 19,97%, las elaboraciones de cacao, chocolates y productos de confitería con el 18,35%, los productos de molinería y alimentos preparados para animales con el 18,28%, la elaboración de bebidas con el 13,62%, la producción, transformación y conservación de carne y pescado con el 8,64%, especialmente avícola y porcina, y los productos lácteos con el 6,43%. En conjunto representan el 85,29% de la producción agro total.

Cabe señalar que la agregación de la clasificación CIIU, con base en la cual se elabora la EAM, no permite identificar con certeza el valor

de la producción de etanol carburante a partir de la caña de azúcar, ni de biodiesel a partir de la palma de aceite, agroindustrias de reconocida importancia y gran potencial del departamento del Valle del Cauca. Como consecuencia de lo anterior, tampoco es posible identificar el valor de la cogeneración de energía, los servicios conexos -investigación y desarrollo e innovación, distribución, transporte y logística, entre otros-, la maquinaria y equipos, ni otros productos derivados -como los fertilizantes- asociados con el clúster de bioenergía.

Como se puede constatar en la Tabla IV-12, la estructura productiva del subsector agroindustrial se condice en términos generales con las exportaciones del sector agro del departamento. Cabe seña-

Tabla IV-13. Principales destinos de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales, Valle del Cauca

País	FOB (miles de dólares)		Variación %	Participación %	
	2012	2013		2012	2013
Venezuela	108.987	148.154	35,94%	14,03%	21,39%
Perú	144.777	90.925	-37,20%	18,63%	13,13%
Estados Unidos	94.551	78.128	-17,37%	12,17%	11,28%
Ecuador	71.952	58.973	-18,04%	9,26%	8,52%
Union Europea	57.748	50.023	-13,38%	7,43%	7,22%
Chile	105.330	44.293	-57,95%	13,56%	6,40%
Haití	38.922	31.080	-20,15%	5,01%	4,49%
Corea	9.620	16.229	68,70%	1,24%	2,34%
Costa de Marfil	420	13.812	3185,02%	0,05%	1,99%
Angola	10.957	12.397	13,15%	1,41%	1,79%
Japón	4.043	11.864	193,46%	0,52%	1,71%
Jamaica	10.189	11.409	11,97%	1,31%	1,65%
Libia	-	11.104	100,00%	0,00%	1,60%
Subtotal	657.496	578.390	-12,03%	84,62%	83,52%
<i>Destinos con exportaciones inferiores a \$10 millones de dólares</i>	<i>119.470</i>	<i>114.132</i>	<i>-4,47%</i>	<i>15,38%</i>	<i>16,48%</i>
Total	776.966	692.522	-10,87%		

Fuente: DANE, Exportaciones Departamentales. Cálculos propios.

lar, sin embargo, que las exportaciones del sector experimentaron un significativo decrecimiento del 10,87%, pasando de \$776,9 millones de dólares en 2012 a \$692,5 millones en 2013.

Las exportaciones están relativamente concentradas en 9 de 161¹⁹ productos exportados en 2013. El valor acumulado de los flujos de esos 9 productos representó el 84,80% del total de las exportaciones y registró un decrecimiento del 14,53% frente a la cifra observada en 2012.

Los demás artículos de confitería sin cacao distintos de chicles y gomas de mascar conformaron el primer renglón de las exportaciones, con una participación del 32,15% en los flujos y un crecimiento del 18,95% en 2013 frente a 2012, superando al azúcar de caña químicamente pura que ocupó el primer lugar en 2012, pero experimentó

un decrecimiento en 2013 equivalente al 46,43%. Lo mismo sucedió con el tercer y cuarto renglones de las exportaciones: el café sin tostar ni descafeinar creció a una tasa del 9,33% en 2013 frente a 2012 y sobrepasó al azúcar en bruto que decreció un 45,93% en ese mismo período.

Salvo para el caso de las demás preparaciones alimenticias como polvos para preparación de budines, cremas, helados, gelatinas, cuyas exportaciones decrecieron un 13,97% en 2013 frente a 2012, los demás productos que conforman la lista de los principales productos de exportación -gomas de mascar, chocolates y demás preparaciones que contengan cacao, demás preparaciones alimenticias como extracto de malta y manjar blanco o dulce de leche y las semillas de maíz- experimentaron tasas de crecimiento que oscilan entre el 7,10% y el 108,56%.

Tabla IV-14. Resumen oportunidades sector agropecuario y agroindustrial, Valle del Cauca

Plazo	Unión Europea	Canadá	AELC	Corea, Rep.
Corto	25	8	2	2
Mediano	52	72	74	18
Largo	38	42	34	38
TOTAL	115	122	110	58

Fuente: DANE, Exportaciones Departamentales, Encuesta Anual Manufacturera (EAM), Cuentas departamentales. UN-Comtrade. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), Anuario Agropecuario 2012. Cálculos Propios.

19. Productos cuyas exportaciones superan \$1.000 dólares. El universo de productos exportados, incluidos aquellos con exportaciones entre 0 y \$999 dólares, es de 194.

En relación con el destino de las exportaciones, incluidas las zonas francas, cabe señalar que mientras que Valle del Cauca exportó a 93 destinos en 2012, lo hizo a 92 en 2013. Esta relación no puede interpretarse linealmente ya que en 2013 no se exportó a 12 de los destinos registrados en 2012, pero se incorporaron 11 nuevos destinos. Dos de los nuevos destinos, Libia y Túnez, registraron exportaciones acumuladas por valor de \$20,5 millones de dólares.

Finalmente, la Tabla IV-13 presenta la participación de las exportaciones hacia los 13 principales mercados de destino, con exportaciones superiores a \$10 millones de dólares, que representa el 83,52% de éstas. La República Bolivariana de Venezuela superó a Perú como principal destino de las exportaciones originarias de Valle del Cauca en 2013, con participaciones del 21,39% y del 13,13%, respectivamente. Ello se explica por el decrecimiento del valor de las exportacio-

nes hacia Perú en 2013, principalmente de azúcar químicamente pura y en bruto, equivalente al 37,20%, contrarrestado casi en su totalidad por el crecimiento del 35,94% en los flujos destinados hacia la República Bolivariana de Venezuela, principalmente de artículos de confitería sin cacao y chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.

Las exportaciones originarias del Valle a los 5 siguientes mercados, incluidos Estados Unidos, Ecuador, Unión Europea, Chile y Haití, muestran tasas negativas de crecimiento en 2013 que oscilan desde el 13,38% hasta el 57,95%. Este decrecimiento obedece en gran parte al descenso en los flujos de azúcar químicamente pura y/o en bruto, el cual no pudo ser revertido por el aumento en los flujos de café sin tostar ni descafeinar que crecieron a una tasa del 9,33%, pasando de \$64 millones en 2012 a \$70 millones de dólares en 2013.

Tabla IV-15. Oportunidades corto plazo agropecuario y agroindustria, Valle del Cauca

 Producto	Mercado Priorizado al que Actualmente Exporta Atlántico	Mercado Priorizado Importa del Mundo (Miles de dólares)*	Principales Proveedores para el Mercado Priorizado (Participación del proveedor en las importaciones del mercado priorizado)		Exportaciones Valle del Cauca al mercado priorizado				Participación del Mercado Priorizado en las Exportaciones de Valle del Cauca al mundo %
					(Miles de dólares)**		Variación %	Posición (de Valle del Cauca entre los proveedores para el mercado priorizado)***	
					2012	2013			
Café sin tostar, sin descafeinar	Unión Europea	7.576.206	Brasil Vietnam Honduras	30,73% 18,64% 7,37%	29.803	19.046	-36,09%	24/103	27,21%
	Corea, Rep.	314.051	Vietnam Brasil Colombia	22,45% 20,02% 15,28%	7.629	12.881	68,83%	7/67	18,40%
	Canadá	512.691	Colombia Brasil Guatemala	26,17% 19,90% 15,91%	6.237	3.614	-42,07%	15/80	5,16%
Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente puras: los demás	Unión Europea	951.105	Mauricio Serbia,FR Brasil	29,18% 14,68% 9,98%	4.637	10.944	136,01%	16/79	8,20%
	Canadá	21.913	Colombia Brasil Estados Unidos	35,81% 13,52% 12,96%	6.908	3.076	-55,47%	2/64	2,30%
Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante: los demás azúcares de caña	Unión Europea	1.532.266	Brasil Swazilandia Cuba	25,77% 14,89% 12,37%	6.636	6.658	0,33%	25/62	14,66%
	Corea, Rep.	806.401	Australia Tailandia Guatemala	46,60% 28,79% 14,31%	632	2.888	356,78%	6/22	6,36%
	Canadá	476.062	Brasil El Salvador Guatemala	79,41% 7,07% 6,12%	1.154	831	-27,98%	9/37	1,83%

Fuente: DANE, Exportaciones Departamentales, Encuesta Anual Manufacturera (EAM), Cuentas departamentales. UN-Comtrade. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), Anuario Agropecuario 2012. Cálculos Propios.

Nota: *Valores CIF (Costo, seguro y flete)

** Valores FOB (Libre a bordo, puerto de embarque)

***Posición respecto al 2013

Libia, nuevo mercado de destino en 2013, y Costa de Marfil, que experimentó una tasa de crecimiento del 3.185,02%, fueron de los pocos mercados que contribuyeron a contrarrestar, aunque parcialmente, la significativa caída de las exportaciones de azúcar de caña, remolacha o sacarosa químicamente puras. Por su parte, el mercado de Japón mostró un comportamiento interesante con una tasa de crecimiento del 193,46%, explicada en su totalidad por el aumento de los flujos de café sin tostar ni descafeinar.

Debemos señalar, por último, que el Valle del Cauca cuenta ya con presencia en los cuatro mercados priorizados en el marco de la jornada regional de consulta. Cabe anotar que las exportaciones hacia la República de Corea experimentaron una tasa de crecimiento del 68,70%, explicada casi en su totalidad por el crecimiento en los flujos de café sin tostar ni descafeinar y del azúcar en bruto.

(b) Oportunidades

El CAAC identificó 146 productos susceptibles de promover un mayor aprovechamiento de las preferencias comerciales, distribuidos así: 115 para la Unión Europea; 122 para Canadá; 110 para AELC; y 118 para la República de Corea (ver Tabla IV-14). De particular relevancia en

este contexto resultan el café sin tostar ni descafeinar, el azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente puro, el azúcar en bruto, los artículos de confitería con y sin cacao, el cacao en grano, los atunes, listados y bonitos u otros productos de la cadena acuícola/piscícola como los camarones y langostinos, las frutas frescas o procesadas y la carne de bovinos deshuesada, entre otros.

El Centro identificó un total de 27 oportunidades de corto plazo con base en las cifras de 2012, las cuales reflejan la estructura productiva del Valle del Cauca, incluidas, entre otras, el café sin tostar ni descafeinar o sus productos derivados -extractos y esencias-, el azúcar químicamente puro y/o en bruto, las truchas congeladas, los productos de panadería y las frutas procesadas (ver Tabla Anexa B-4). Es posible que alguno de los productos identificados como de corto plazo también pueda caracterizarse como de mediano o largo plazo, dependiendo del mercado de destino que se evalúe.

Las exportaciones totales de café sin tostar ni descafeinar originarias de Valle del Cauca alcanzaron los \$70 millones de dólares en 2013. Los cinco principales mercados de destino de este producto, que representan el 94,93% de los flujos, fueron

Tabla IV-16. Oportunidades mediano plazo agropecuario y agroindustria, Valle del Cauca

 Producto	Mercado Priorizado	Mercado Priorizado Importa del Mundo (Miles de dólares)*	Principales Proveedores para el Mercado Priorizado (Participación del proveedor en las importaciones del mercado priorizado)		Exportaciones Valle del Cauca al mundo				
					(Miles de dólares)**		Variación %	Principales Mercados a los que Exporta Valle del Cauca 2013 Participación (%)	
					2012	2013			
Los demás artículos de confitería sin cacao disintos de chicles y gomas de mascar	AELC	217.129	Alemania Suecia Dinamarca	23,23% 13,07% 10,11%	187.188	222.657	18,95%	Venezuela	43,87%
	Corea, Rep.	119.006	China Estados Unidos Vietnam	21,47% 17,66% 17,03%				Estados Unidos	8,18%
Café sin tostar, sin descafeinar	AELC	657.443	Brasil Colombia Guatemala	33,03% 19,49% 7,26%	64.033	70.010	9,33%	EstadosUnidos UniónEuropea	28,16% 27,21%
Chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao: los demás	Canadá	508.287	Estados Unidos Bélgica Alemania	53,32% 7,85% 7,47%	25.287	28.414	12,36%	Venezuela	69,53%
	AELC	281.097	Alemania Suecia Francia	35,30% 13,25% 10,96%				Ecuador	9,07%
	Corea, Rep.	106.524	Estados Unidos Bélgica China	51,15% 10,13% 8,68%					

Fuente: DANE, Exportaciones Departamentales, Encuesta Anual Manufacturera (EAM), Cuentas departamentales. UN-Comtrade. Cálculos Propios.

Nota: *Valores CIF (Costo, seguro y flete)

** Valores FOB (Libre a bordo, puerto de embarque)

Estados Unidos, con \$19,7 millones de dólares y una participación del 28,16%, seguido de cerca por la Unión Europea -\$19 millones y una participación del 27,21%-, República de Corea -\$12,8 millones y una participación del 18,04%-, Japón -\$11,2 millones y el 16,01%- y, finalmente, Canadá -\$3,6 millones y el 5,16%-. Este producto representa la principal oportunidad en el corto plazo para la Unión Europea, la República de Corea y Canadá, aunque el comportamiento de las importaciones del primero y tercero de estos mercados haya experimentado tasas negativas de crecimiento del 36,09% y del 42,07%, respectivamente (ver Tabla IV-15). Cabe señalar que Colombia se encuentra catalogado entre los tres principales proveedores a los mercados de la República de Corea y Canadá.

Como era de esperarse el azúcar -químicamente pura y/o en bruto- representa la segunda y tercera oportunidades de corto plazo: el primero -azúcar químicamente pura- para los mercados de Unión Europea y Canadá, mientras que el segundo -en

bruto- para Unión Europea, República de Corea y Canadá.²⁰ Cabe señalar que Colombia fue el principal proveedor de azúcar químicamente pura al mercado de Canadá en 2012, con una participación del 35,81% de las importaciones de ese mercado, y el segundo proveedor de azúcar en bruto de Suiza en 2012, con una participación del 22,56%.

El Centro identificó 90 productos susceptibles de promover un mayor aprovechamiento en el mediano plazo. Los tres principales productos contemplados en esta categoría son: los demás artículos de confitería sin cacao distintos de chicles y gomas de mascar, café sin tostar ni descafeinar y chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao: los demás (ver Tabla IV-16).

El primero de los productos considerados en esta categoría, los demás artículos de confitería sin cacao distintos de chicles y gomas de mascar, representa asimismo una oportunidad de corto plazo para los mercados de la Unión Europea y Canadá. Ello, en virtud de que el departamento no

Tabla IV-17. Oportunidades largo plazo agropecuario y agroindustria, Valle del Cauca

Producto	Mercado Priorizado	Mercado Priorizado Importa del Mundo (Miles de dólares)*	Principales Proveedores para el Mercado Priorizado (Participación del proveedor en las importaciones del mercado priorizado)	
Cacao en grano, entero o partido crudo o tostado.	Unión Europea	3.976.038	Costa de Marfil Ghana Nigeria	43,09% 22,44% 11,01%
	Canadá	157.518	Costa de Marfil Ecuador Nigeria	44,07% 18,39% 14,76%
	AELC	128.198	Ghana Ecuador Costa de Marfil	46,69% 28,28% 14,25%
	Corea, Rep.	12.465	Ghana Ecuador Indonesia	93,75% 5,64% 0,16%
Atunes, listados y bonitos en conserva, enteros o en trozos	Unión Europea	2.523.402	Ecuador Mauricio Tailandia	28,06% 9,76% 9,48%
	Canadá	183.129	Tailandia Filipinas Italia	90,21% 3,59% 2,35%
	AELC	85.423	Tailandia Vietnam España	56,75% 12,17% 8,77%
Carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada	Canadá	758.519	Estados Unidos Australia Nueva Zelanda	98,65% 0,95% 0,29%
	Corea, Rep.	277.860	Australia Estados Unidos Canadá	75,97% 23,73% 0,15%
	AELC	183.479	Uruguay Irlanda Estados Unidos	18,58% 15,86% 11,11%

Fuente: DANE, Exportaciones Departamentales, Encuesta Anual Manufacturera (EAM), Cuentas departamentales. UN-Comtrade. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), Anuario Agropecuario 2012. Cálculos Propios.

Nota: *Valores CIF (Costo, seguro y flete)

20. El Valle de Cauca actualmente exporta azúcar químicamente pura a República de Corea y azúcar en bruto a AELC. Sin embargo, dichos productos son clasificados como una oportunidad de mediano plazo para el departamento dado que no cumplen con los criterios de oferta de corto plazo a nivel nacional.

registra exportaciones a los mercados de AELC o República de Corea. Las importaciones de este producto a AELC alcanzaron los \$217,1 millones de dólares, el 46,41% de los cuales proviene de sus tres principales proveedores: Alemania con una participación del 23,23%, Suecia con el 13,07% y Dinamarca con el 10,11%. Por su parte, las importaciones de la República de Corea fueron de \$119 millones de dólares, el 56,16% de los cuales proviene de sus tres principales proveedores: China con una participación del 21,47%, Estados Unidos con el 17,66% y Vietnam con el 17,03%.

El café sin tostar ni descafeinar, segundo producto caracterizado como de mediano plazo para AELC, presenta un caso interesante, habida cuenta que aunque Colombia es el segundo proveedor de dicho producto a este mercado con una participación del 19,49% del valor total de las importaciones -\$657,4 millones de dólares- las exportaciones originarias del departamento no permiten catalogarla como una oportunidad de corto plazo.

Finalmente, chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, los demás, puede constituir una significativa oportunidad para los mercados de Canadá, la AELC y la República de Corea, cuyas importaciones agregadas alcanzaron los \$895,90 millones de dólares.

La participación de los principales proveedores a estos mercados evidencian una baja concentración relativa. Hoy, los principales mercados de destino de las exportaciones originarias del Valle del Cauca son Venezuela y Ecuador, con participaciones del 69,53% y del 9,07%, respectivamente, seguidos por Sudáfrica con el 8,85%. Estos tres mercados de destino concentran el 87,45% del valor total de las exportaciones.

Por último, el CAAC identificó un total de 54 productos susceptibles de contribuir a un mayor aprovechamiento en el largo plazo. La Tabla IV-17 presenta las tres principales oportunidades de largo plazo, incluidas el cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado, los atunes, listados y bonitos en conserva, enteros o en trozos y la carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada.

El aprovechamiento de cualquiera de estos productos implicaría el desarrollo y/o reorientación de la capacidad productiva del departamento para contar con una oferta exportable confiable y sostenible.

2. Información construida en la Jornada

En congruencia con el perfil productivo y las oportunidades identificadas por el CAAC, la Comisión Regional de Competitividad -CRC- y el Plan Departamental de Desarrollo, la jornada regional contó con la participación de empresarios agroindustriales y/o productores agrícolas pertenecientes al subsector de frutas frescas y procesadas.

El resultado de los intercambios de conocimiento y experiencias en las mesas subsectoriales fue:

(a) Experiencia

El intercambio desarrollado en las mesas subsectoriales respecto de la vocación y experiencia exportadora del departamento evidenció un muy bajo conocimiento de los acuerdos comerciales suscritos, los beneficios reales y potenciales de su aprovechamiento, incluidas las preferencias y las condiciones específicas de acceso a los mercados, y de los procesos y procedimientos internos y/o externos que deben realizarse para adelantar exitosamente el proceso exportador.

Sin embargo, algunos de los participantes demostraron contar con alguna experiencia exportadora, aunque muy limitada, para los siguientes productos y mercados de destino:

- Panela pulverizada a Corea, Canadá y Unión Europea.
- Banano, piña, papaya y uchuva a Unión Europea, Canadá y Corea.
- Pulpa de fruta (tomate de árbol, guayaba, mora y maracuyá).

Señalaron asimismo los empresarios que, aunque no siempre se ha logrado concretar los potenciales negocios de exportación, se ha remitido oportunamente la información o cotizaciones solicitadas para algunos productos.

Los potenciales negocios no se han concretado debido, entre otros, al desconocimiento y/o el no cumplimiento de los requisitos sanitarios o fitosanitarios del país de destino, sumado a las certificaciones exigidas, los trámites y documentos, o la logística requerida para exportar. Igualmente relevantes en este contexto resultan los significativos costos relacionados con el envío de muestras comerciales, el nivel de innovación o desarrollo mismo del producto y la capacidad productiva.

En tal sentido, adujeron los empresarios que es necesario promover y facilitar el aprovechamiento de los acuerdos comerciales desde una perspectiva más integral, pero amigable. Es decir, que brinde a los actores económicos, de manera didáctica, práctica y sencilla, la información necesaria y suficiente sobre todos los pasos, etapas y requisitos involucrados en el proceso exportador y las autoridades locales, regionales o nacionales competentes ante las que deben gestionarse éstos.

A su juicio, ello permitirá que los interesados puedan tomar las decisiones correspondientes y emprender las iniciativas exportadoras con mayores niveles de análisis y rigor técnico y económico. En breve, las herramientas para poder evaluar, con algún grado de certeza, la viabilidad, los costos y los beneficios de la internacionalización de un producto, una cadena o un subsector productivo.

(i) Productos => oportunidades adicionales identificadas en las mesas

Además de las oportunidades identificadas por el CAAC, los participantes señalaron otros productos que, de acuerdo con la oferta productiva del Valle o de alguna de sus zonas, podrían ser exitosos en los mercados internacionales. Algunos de éstos suponen desde la simple adecuación del proceso productivo o la obtención de una certificación de proceso, ambiental o de calidad, hasta cambios sustanciales en el paquete tecnológico y las prácticas culturales, o incluso el desarrollo mismo del producto y el mercado.

La mayoría de éstos están dirigidos a satisfacer la creciente demanda en el segmento de productos

naturales, con beneficios tangibles para la salud, que ofrecen a su vez mayor rentabilidad a los productores. Su realización se verificaría en el corto a mediano plazo:

- Frutas frescas y procesadas: guayaba, uchuva, tomate de árbol, lulo, mora, guanábana, limón Tahití, melón, sandía, papaya, piña, aguacate Hass y coco.

(b) Obstáculos y limitantes

En términos generales, las limitantes identificadas en la mesa subsectorial de frutas frescas y procesadas se vinculan esencialmente con factores de naturaleza interna: capital humano; procesos, costos y capacidades productivas -oferta exportable-, especialmente el conocimiento y el acceso a tecnologías apropiadas y a la infraestructura productiva -maquinaria y equipos, centros de acopio, transporte, etc.-; calidad de los productos; marco regulatorio; y, la oferta institucional. Lo anterior evidenció además un bajo conocimiento y experiencia en la actividad exportadora.

A continuación, reseñamos algunas de las contribuciones realizadas por los participantes en las mesas subsectoriales:

A. Capital humano

- Formación y/o capacitación técnica, profesional o especializada.
- Escaso bilingüismo en la región.
- Falta de capacitación a las empresas en temáticas relacionadas con gestión exportadora e internacionalización de los productos.
- Baja disponibilidad de profesionales (ingenieros de alimentos, agrícolas, ambientales, forestales, químicos, entre otros) en el sector productivo.
- Insuficiente formación técnica, profesional y especializada en temas agrícolas y agroindustriales.
- Mano de obra calificada
- Insuficiente mano de obra calificada y especializada en temas relacionados con sistemas de aseguramiento de la cadena de frío, producción y manejo poscosecha.

- Generación y/o transferencia de conocimiento y tecnología.
- Escasa investigación aplicada al sector agrícola por universidades y centros de investigación.
- Insuficiente transferencia de conocimiento y tecnología en las áreas agrícola y pecuaria.
- Bajo desarrollo de equipos y maquinaria adecuada para el sector agroindustrial.
- Falta de nuevos paquetes tecnológicos (técnicas y procedimientos) para adecuar la producción, de acuerdo a los requisitos de mercado.

B. Marco regulatorio

- Leyes/ decretos/ reglamentos
- Falta de información y conocimiento sobre los requisitos técnicos (sanitarios, fitosanitarios y de inocuidad) de cumplimiento voluntario (normas técnicas) y obligatorio (reglamentos técnicos) requeridos para la exportación de productos, tanto por las autoridades sanitarias nacionales, como por las del país de destino.
- Escasa implementación de mecanismos para asegurar trazabilidad e inocuidad de productos.
- Falta de gestión de los procesos de admisibilidad fitosanitaria por parte de las autoridades encargadas del control oficial.
- Dificultades en la expedición del registro sanitario de nuevos productos.
- Certificaciones de producción, desarrollo, calidad o ambientales.
- Bajo nivel de conocimiento acerca de los procesos de certificación y las entidades que ofrecen el servicio en la región.
- Insuficiente implementación y certificación de buenas prácticas agrícolas y/o de manufactura.
- Carencia de proyectos que impulsen la certificación en ambiente (ISO 22000), equidad en la cadena de suministro (comercio justo) y origen (denominación de origen).
- Infraestructura productiva específicamente vinculada con el subsector o producto.

- Insuficiente capacidad de la planta o predio productivo (altos costos de producción).
- Escasas plantas de acopio (consolidación), selección, empaque y embalaje del producto.
- Falta de especialización logística y de distribución en puertos.
- Carencia en unificación de procedimientos y protocolos de inspección no intrusiva en puerto para evitar la ruptura de la cadena de frío, y reducir las demoras en el proceso.

C. Calidad e inocuidad

- Falta de implementación de sistemas de trazabilidad en el subsector de frutas.
- Escasa agregación de valor, mediante el procesamiento y transformación, desarrollo de empaques y embalajes.
- Laboratorios insuficientes para certificar contenido de metales pesados (plomo, cadmio, etc), y residuos químicos (plaguicidas, especialmente).
- Déficit en el manejo pos cosecha y/o tratamientos cuarentenarios.

D. Instrumentos o mecanismos de promoción

- financiación.
- Insuficiente desarrollo de programas o proyectos de desarrollo productivo en la región.
- Escaso diseño y establecimiento de líneas de crédito blando para productores y exportadores.
- Bajo nivel de asesoría y acompañamiento en el proceso de solicitud del crédito.
- Altos costos en los seguros para el cubrimiento de las cosechas.
- Elevados requisitos para acceder a crédito.

Cabe señalar que los intercambios respecto de las acciones que podrían conducir a la progresiva superación de estas limitantes, suscitaron interrogantes respecto de las posibilidades y capacidades reales para, entre otros, fortalecer las capacidades productivas de los productores y empresarios, incluidos los aspectos organizacionales; mejorar los procesos productivos a través de la especialización de los procesos (aseguramiento de la cadena de frío, trazabilidad, producción limpia, etc.) y la paulatina incorporación de

tecnologías apropiadas; desarrollar o consolidar encadenamientos productivos y alianzas público-privadas; identificar y disponer de la información sobre requisitos de acceso a los países de destino; y, unificar los procedimientos de inspección, vigilancia y control por parte de las autoridades sanitarias en puertos y aeropuertos.

(c) **Redes de productividad y competitividad** que deben fortalecerse en el territorio para el aprovechamiento de los acuerdos comerciales.

Encadenamientos Productivos: Se debe fortalecer el acompañamiento institucional a los empresarios de la región para la construcción de encadenamientos productivos, a través de: 1) la identificación de los diferentes eslabones que participan en las cadenas (abastecimiento – producción – comercialización) y las actividades desarrolladas en cada uno de ellos; 2) el desarrollo de los servicios externos de desarrollo empresarial (transporte, insumos, asistencia técnica, créditos, educación, transferencia de tecnología), y; 3) la focalización y utilización de instrumentos de desarrollo empresarial que incrementen sus capacidades productivas logrando una mayor inserción en las cadenas de abastecimiento y distribución.

Resulta relevante también, identificar y articular a nivel regional los diferentes eslabones de las cadenas productivas (Producción, transformación,

transporte, almacenamiento y comercialización) y caracterizar los procesos dentro de cada eslabón para asegurar la inocuidad, trazabilidad y la calidad de los productos, como también trabajar en el fortalecimiento a través de asistencia técnica.

A partir de la identificación de los eslabones de la cadena, se podrán desarrollar esquemas asociativos por eslabón con enfoque de cadena, con el fin de reducir los intermediarios y generar mayores beneficios para los productores en los procesos de exportación.

Esquemas Asociativos: Existe la necesidad de fortalecer los esquemas asociativos como instrumentos de articulación y desarrollo territorial, partiendo de las entidades del orden municipal y departamental, de manera coordinada con las cadenas productivas. Ello para abordar problemas y temáticas que, por su naturaleza y dimensión, no pueden ser atendidas en forma efectiva de manera individual sino a través de estrategias conjuntas y prácticas que permitan abordar la planificación y gestión estratégica en ámbitos como: el desarrollo de clúster agrícolas (por ejemplo en frutas), el aseguramiento de la cadena de frío, fortalecimiento de la asistencia técnica directa rural, adquisición de insumos, tecnificación de la producción, desarrollo de marcas colectivas, implementación de certificaciones, desarrollo de nuevos canales de comercialización y logística de distribución, desarrollo de proyectos productivos

Tabla IV-18. Trámites para la exportación, sector agropecuario y agroindustrial, Valle del Cauca

Trámite	Entidad	Recomendación
Solicitud del registro sanitario y certificados de exportación	INVIMA	Agilizar el trámite y los tiempos para obtener el registro sanitario. Mejorar la atención al ciudadano, y fortalecer técnicamente a los funcionarios para brindar una atención y asesoría efectiva en las oficinas del INVIMA en el departamento
Diferentes trámites	ICA	Se requiere la modernización de los procesos y procedimientos para la realización de trámites
Inspección, vigilancia y control en puerto y aeropuerto	ICA – INVIMA –PONAL	Realizar la inspección conjunta entre las distintas autoridades, con el fin de mantener la cadena de frío, especialmente en los productos perecederos
Convocatorias proyectos de encadenamientos productivos	BANCOLDEX - INNPULSA	Flexibilizar los criterios para la financiación de proyectos de emprendimiento a través de recursos gubernamentales del fondo emprender

Fuente: información mesas jornadas regionales.

vos, y la implementación de nuevas tecnologías para el mejoramiento de la producción y comercialización de los productos.

Alianzas Público–Privadas: Las alianzas público-privadas se han convertido en un mecanismo común para fomentar la innovación y el desarrollo del sector agrícola/agroindustrial, ya que constituyen una nueva forma de colaboración en la cual, las entidades públicas y las organizaciones privadas comparten algunos recursos, conocimientos, experiencias y riesgos, con el fin de lograr una mayor eficacia en la producción y el suministro de productos y servicios. En consecuencia, se requiere de la unión de esfuerzos entre los diferentes niveles de gobierno y los empresarios y/o inversionistas (gobierno, sector privado y academia), para impulsar proyectos relacionados con el desarrollo de la infraestructura productiva del subsector de frutas (construcción de distritos de riego, desarrollo de clúster, entre otros).

En este sentido, se requiere generar alianzas entre autoridades del orden nacional (MADR-ICA, MSPS-INVIMA, MinCIT- SIC, PTP, PROCOLOMBIA), departamental (Gobernación del Valle) y local (Alcaldías Comités departamentales y municipales, Cámara de Comercio, academia,) para el fortalecimiento de la capacidad empresarial con miras a la exportación.

Con el propósito de preparar a las empresas para el acceso a mercados, se deben desarrollar alianzas entre los gremios de la producción y las instituciones vinculadas con el comercio exterior como Cámara de Comercio, Procolombia y Bancoldex.

Adicionalmente, conviene desarrollar alianzas entre grupos de productores e instituciones y centros de investigación como: Colciencias, Corpoica, ICA, SENA, universidades, colegios/media técnica, para mejorar los procesos productivos y la inocuidad y calidad de los productos.

(d) Trámites

Además de los obstáculos y limitantes identificados por los participantes, también señalaron varios trámites que impide o limitan el proceso

exportador. La mayoría de las sugerencias están dirigidas a resolver los trámites relacionados con la solicitud del registro sanitario y certificados de exportación, como también, los trámites para concursar en las convocatorias para la financiación de proyectos de emprendimiento, entre otros.

3. Recomendaciones

Un primer paso hacia la concreción de un plan de acción para el sector agroindustrial es la generación de un compromiso regional en torno a los productos que, por su naturaleza y desde una perspectiva de cadenas productivas, serían susceptibles de beneficiarse en mayor medida del desarrollo de las acciones propuestas. Ello implicaría ajustar la priorización de la apuesta productiva del departamento para focalizar los limitados recursos en unos productos muy bien definidos, susceptibles del desarrollo de encadenamientos productivos, alianzas público-privadas y clúster productivos buscando obtener los mayores beneficios posibles.

Con ese fin, y reconociendo que las acciones deben desarrollarse con enfoque sistémico, correspondería iniciar tal ejercicio con la evaluación del conocimiento disponible sobre las necesidades y preferencias en los mercados de destino. Además, se debería evaluar, por una parte, la vocación y la oferta productiva y, por la otra, la destinación y uso de los suelos, la disponibilidad de tierras con que podría ampliarse la frontera agrícola y la adecuación de los procesos y prácticas productivas. Ello, con el fin de lograr mayores niveles de productividad, de rentabilidad para los productores y de ajuste de la oferta exportable frente a la demanda.

A partir de la priorización arriba señalada, se procedería a identificar las necesidades de recursos humanos, institucionales, técnicos y financieros a nivel nacional y regional y las posibles fuentes y mecanismos de promoción o financiación, necesarios y suficientes para garantizar su satisfacción. Frente a las dificultades planteadas por el empresariado del Valle, el CAAC presenta las siguientes recomendaciones, con el ánimo de contribuir a la solución de las mismas, y mejorar la capacidad productiva del departamento y el consiguiente

buen aprovechamiento de los acuerdos comerciales.

1. Capital Humano. La propuesta para solucionar las deficiencias existentes en el campo de la formación de capital humano, es la misma que el Centro ha propuesto para otras regiones, en la convicción de que es indispensable definir una estrategia de apoyo con programas de capacitación integral en fases, de manera que se cubran las solicitudes de los empresarios, atrás enunciadas. La estrategia de formación integral deberá ser desarrollada mediante la articulación de esfuerzos de los diferentes entes gubernamentales involucrados en esta materia, tales como los Ministerios de Educación, Agricultura y el Sena, en asocio de organismos privados interesados en cubrir las deficiencias en formación de mano de obra calificada y de profesionales expertos en los temas mencionados. Es del caso señalar que actualmente existen facilidades para masificar el conocimiento, como los programas virtuales de formación que tienen el Sena y las Cámaras de Comercio, entre otros, los cuales en algunas ocasiones no son aprovechados, posiblemente por desconocimiento o falta de información.

No obstante, es preciso pensar en acciones para lograr que los empresarios aprovechen eficientemente el conocimiento derivado de esos instrumentos. Por ejemplo, como complemento de la formación virtual, las Cámaras de Comercio y el SENA podrían organizar talleres presenciales, buscando que los empresarios se apropien del conocimiento y lo apliquen a sus negocios.

2. Los temas de calidad en lo que a laboratorios se refiere, vienen siendo atendidos por el CAAC en coordinación con el Instituto Nacional de Metrología, buscando que laboratorios privados y públicos se pongan a disposición del empresario en general.

3. Asuntos financieros. Para atender las solicitudes de orden financiero, sugerimos a los pro-

ductores del Valle dirigirse a Bancoldex, entidad que ha puesto en marcha la “Caja de Herramientas” mediante la cual es posible acceder a crédito en condiciones favorables, con diferentes líneas, así como apoyos de orden no financiero. A la vez, BANCOLDEX podría ampliar la información relevante a los empresarios en las cadenas productivas que sean priorizadas por la región.

4. En lo relativo a las cadenas de valor es conveniente identificar y caracterizar las cadenas que deben desarrollarse en la región. En ese sentido nos parece importante organizar un trabajo conjunto público-privado, con miras a identificar las propuestas con mayor potencialidad para su desarrollo y tomar las medidas conducentes a llevarlas a la realidad. Esta tarea podría ser liderada por la Cámara de Comercio con el apoyo de la Comisión Regional de Competitividad.

5. Los temas relacionados con requisitos de acceso a mercados como inocuidad, protocolos cuarentenarios, trazabilidad, inspección, vigilancia y control-IVC-, deben ser atendidos en coordinación con las autoridades sanitarias ICA, INVIMA DIAN, y Policía Nacional. Hay que buscar, por ejemplo, en este último tema, la implementación de la inspección en origen por parte de las autoridades sanitarias y de control de carga, como también la inspección no intrusiva a través de escáneres y procedimientos articulados para desarrollar la inspección conjunta.

Finalmente, el plan de acción para el aprovechamiento de los acuerdos comerciales, debe surgir de la determinación regional de avanzar en un determinado sentido. Es imperativo, eso sí, que éste cuente con el decidido apoyo de las autoridades nacionales competentes, incluidas, entre otras, los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Comercio, Industria y Turismo, Salud y Protección Social, así como sus respectivas entidades adscritas y vinculadas -ICA, INVIMA, CAAC, BANCOLDEX, PROCOLOMBIA y el SENA, por citar algunas.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La región hoy y hacia el futuro en producción, exportaciones y apuestas productivas

Una mirada a la composición del PIB de Valle del Cauca, denota la significativa participación que tienen los servicios (49,77 % del total) entre transables y no transables. Si bien no se observa que los servicios tengan igual relevancia entre los subsectores que ya exportan, sí es muy evidente que la región ha avanzado de manera importante en sus esfuerzos para concretar su potencial exportador en este frente, al incluir entre sus apuestas productivas y clústeres con posibilidades exportadoras, diversas actividades de servicios. Así, dentro de las apuestas que la propia región ha hecho en sus objetivos de desarrollo, aparecen salud, servicios de belleza y bienestar, artes gráficas, BPO, TI y el turismo. No obstante, dado que las iniciativas provienen de diversas instituciones e instancias, es crucial asegurar la integración de las distintas acciones y sus respectivos actores.

Las oportunidades identificadas por el CAAC y presentadas al empresariado durante las jornadas regionales, incluyen productos específicos como: desarrollo de software y aplicaciones; audiovisuales de cine y publicidad; servicios hospitalarios y tratamientos especializados (oftalmología, odontología, cirugía reconstructiva y estética), medicina de bienestar o preventiva; intercambio de docentes y estudiantes; turismo cultural, de naturaleza, y de eventos y convenciones. Adicionalmente, en las mesas de trabajo los empresarios mencionaron productos específicos de BPO y KPO. Los productos sugeridos por los empresarios requieren de diseño y desarrollo del producto, y eventualmente bilingüismo en niveles avanza-

dos y certificaciones internacionales, para cumplir con los requerimientos de la demanda en los mercados estudiados.

Otro hecho relevante en la composición del PIB de Valle del Cauca es la menor importancia relativa del sector manufacturero, con un 10,63% del producto regional. En el sector sobresale la industria química, de farmacéuticos y pinturas (35,48% de las manufacturas). Además están los productos de papel y cartón, con el 12%, la industria de metales con 7,66%, los plásticos y envases con 5%, prendas de vestir con 4%, hilos y cables con 3,4%, y productos de caucho, llantas y neumáticos con 2,72%. Al mirar las exportaciones del sector hay, en general, correspondencia entre lo producido y lo exportado. Un principal producto exportado son los acumuladores eléctricos de plomo. Además aparecen los medicamentos y sus insumos, cosméticos y productos de aseo, productos de papel y cartón, entre otros. Lo anterior sugiere buena información y conocimiento acerca de las fortalezas productivas de la región. De otro lado, si bien se exporta a un buen número de mercados, se nota una relativa concentración en los países de destino, particularmente los latinoamericanos -Brasil, Venezuela, Perú y Ecuador-. Estos junto con Estados Unidos, concentran casi el 70% de las ventas.

Las apuestas productivas regionales se dirigen a las actividades de farmacéuticos, cosméticos, textiles y confecciones. Además, dentro de los clústeres identificados por la Cámara de Comercio de Cali, se encuentran las destilerías, maquinaria agrícola y empaques. elementos fundamentales para el desarrollo agroalimentario del Valle del Cauca.

Las oportunidades identificadas por el CAAC para el corto y mediano plazo se refieren a productos que hoy se exportan, inclusive a algunos de los mercados priorizados y que tienen una demanda identificada: manufacturas de cuero, algunas confecciones, farmacéuticos, cosméticos y productos de aseo personal, llantas y neumáticos. Las de largo plazo se refieren a productos como las autopartes, productos del sector de energía como tomas de corriente, y los biocombustibles. En las mesas de trabajo los empresarios asistentes indicaron como productos con potencial, además de ciertas manufacturas de cuero y confecciones: cámaras hiperbáricas, armarios metálicos para medicamentos, y muebles de madera y metal para oficina. Los rubros que no figuran dentro de las oportunidades identificadas por el CAAC, requieren un análisis profundo a partir de la demanda específica en los mercados priorizados más lo que la región está en capacidad de producir.

Un tercer elemento de la composición del PIB regional es la participación de la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y agroindustria, con un 10,39% del total. Las actividades agropecuarias están totalmente concentradas: dentro de los cultivos permanentes predomina la caña de azúcar (95,26% del total), aunque hay otros importantes como el banano, los cítricos, el plátano, el café y otros frutales; entre los cultivos transitorios sobresalen el maíz, el arroz, el tomate y el pimentón (79,17% del total). Dentro de la agroindustria, que está muy diversificada, se destacan la fabricación de azúcar y panela, la producción de cacao, chocolates y confitería, los productos de molinería y concentrados para animales, las bebidas, la transformación de carne y sus derivados y los productos de la pesca; los lácteos. Estos suman más del 85% del total agroindustrial. Sin embargo, la diversificación productiva mencionada no se ve reflejada en las exportaciones del sector: ellas están concentradas en nueve productos cuyas ventas externas representan casi el 85% de lo exportado por el sector. Entre esos 9 productos están: los demás artículos de confitería sin cacao distintos a los chicles, el azúcar químicamente puro, el café sin tostar y descafeinar y el azúcar en bruto. En el 2.013 el azúcar puro, uno de los de mayor exportación, mostró una baja significativa en los valores

exportados de más del 46% frente al 2.012. Las exportaciones del sector se dirigieron a 93 mercados en el 2.013; sin embargo, las ventas a los 13 primeros destinos concentran el 83% del total. Son muy relevantes los mercados latinoamericanos –Venezuela con 21,4% y Perú con 13%– con alta variabilidad en los flujos exportados en productos como el azúcar. La amplia experiencia exportadora a mercados exigentes como Estados Unidos y Unión Europea puede ser un activo para exportar hacia otros mercados específicos.

A partir de la demanda en los mercados estudiados, las principales oportunidades identificadas por el CAAC para la región en este sector se agrupan en torno a las cadenas del café, el azúcar y la confitería, el cacao, los atunes, los camarones y langostinos, frutas frescas o congeladas, y algunas carnes de bovino congeladas, entre otros. Al respecto conviene resaltar dos elementos: en primer lugar, los clústeres identificados por la Cámara de Comercio de Cali en este sector muestran un alto potencial y se debe profundizar en el análisis de sus productos específicos; por otra parte, hay que subrayar las recomendaciones que se relacionan con la agregación de valor y la sofisticación de la oferta, en términos de certificación de procesos, calidades, gestión ambiental u origen, desarrollo de marcas colectivas o denominaciones de origen, entre otros. En las mesas de trabajo, los empresarios asistentes identificaron productos adicionales como: frutas frescas y procesadas, particularmente las tropicales. Estos pueden requerir ajustes en procesos productivos, certificaciones, desarrollo de productos o mercados. Una tendencia interesante es que varios de los productos propuestos por los empresarios se enfocan hacia la línea de productos naturales, un segmento con demanda creciente.

Los actores institucionales y el tejido empresarial en la región

El Valle del Cauca cuenta con una Cámara de Comercio en Cali, interesada en promover temas de internacionalización y que ha identificado un número de clústeres con potencial exportador.

La ANDI tiene una oficina regional que trabaja con empresarios afiliados, de tamaño mediano y gran-

de, en temas de comercio exterior, entre otros. No parece haber en la región otras instituciones de características similares que agrupen empresarios de manera importante, con fines exportadores.

Por el lado de las entidades regionales gubernamentales, se evidencia la existencia de esfuerzos para impulsar actividades o productos específicos con potencial exportador. Sin embargo, no se conoce una estrategia integrada o un plan regional único para promover de manera vigorosa la actividad exportadora o la generación de oferta exportable. Sería muy útil que la Comisión Regional de Competitividad ayudara a integrar y dar cohesión a las múltiples iniciativas en este sentido.

De otro lado, se vio algún conocimiento y experiencia acerca de la actividad exportadora o las oportunidades de acceder a los mercados internacionales, entre varios empresarios asistentes. No obstante, hace falta ampliar el conocimiento entre los empresarios acerca de los beneficios concretos de los acuerdos comerciales y las posibilidades de exportar, así como de los requisitos que deben cumplir sus productos en los mercados internacionales. A ello hay que sumar algunas evidencias de debilidad empresarial relacionada con falta de capacidad de las unidades productivas.

Por el lado de la institucionalidad técnica para apoyar a los emprendedores con vocación exportadora, los empresarios consultados manifiestan ciertos problemas de trámites o falta de acompañamiento por parte de ICA, INVIMA. De otro lado, un comentario que se repitió en varios sectores es la ausencia de infraestructura específica como laboratorios, redes de frío o centros de acopio, de importancia para alcanzar y mantener los estándares calidad de los productos destinados a exigentes mercados internacionales. También hubo varios reclamos en cuanto a las dificultades para acceder a crédito en términos de oportunidad, costo y trámites.

La región frente a los mercados internacionales y los acuerdos comerciales

De los ejercicios realizados, no se hace aparente la existencia de una estrategia integrada desde la

región hacia la internacionalización de su sector productivo y el aprovechamiento de las oportunidades derivadas de los acuerdos comerciales. Sin embargo, hay numerosos esfuerzos paralelos que se vienen realizando y el Valle tiene a su favor varios factores: la región cuenta con una base productiva bastante amplia y diversificada; se tiene una experiencia exportadora, especialmente en bienes, inclusive hacia mercados muy exigentes; se nota una alta correspondencia entre lo que la región produce y exporta; las apuestas productivas reflejan en buena medida el acervo productivo y las oportunidades exportadores; la Cámara de Comercio ha sido activa en identificar y promover clústeres con potencial exportador; el gobierno regional y el de Cali han apoyado actividades específicas para la exportación.

A la luz de lo anterior, es importante focalizar más las apuestas productivas de la región, particularmente en el área de servicios, para reflejar fortalezas productivas y la demanda existente en los mercados bajo análisis.

Oportunidades, condiciones para su aprovechamiento y actores relevantes

Como ya se señaló en las secciones pertinentes, el CAAC realizó una identificación detallada de oportunidades para la región, en el sector agrícola y agroindustrial, el manufacturero y el de servicios. Ello se hizo a partir de la demanda existente en los mercados priorizados con los cuales Colombia ya tiene acuerdos comerciales suscritos, y tomando en consideración los productos que la región produce, exporta o a los cuales apuesta. Las oportunidades fueron complementadas con los aportes de los empresarios asistentes a la jornada regional convocada en la región.

La identificación de las oportunidades es un primer paso importante en el caso del Valle del Cauca donde, como ya se señaló, hay una alta correspondencia entre lo que la región produce, exporta y a lo que apuesta. No obstante, hay que desarrollar etapas adicionales para asegurar que la región se coloque aún más adelante para aprovechar los acuerdos comerciales y la internacionalización. Para ello se requiere fortalecer las condiciones para los empresarios, con la par-

ticipación de todos los actores y con objetivos de largo plazo.

Un elemento esencial es trabajar más en los clústeres o encadenamientos productivos para desarrollar oportunidades encontradas, alineando la identificación hecha por el CAAC con las sugerencias de los empresarios, las apuestas regionales y las fortalezas productivas. Ello requiere profundizar en el conocimiento de los empresarios relevantes, su organización y la definición de objetivos comunes, en torno a la exportación, con visión de largo plazo. En los subsectores del agro, hay que hacer particular énfasis en la agregación de valor y diferenciación de productos. También es conveniente diversificar los mercados, evitando la dependencia en algunos que exhiben un comportamiento irregular. Una tarea adicional es el cumplimiento de las hojas de ruta para la internacionalización de cada uno de los clústeres, subsectores o cadenas productivas, tomando en consideración las limitaciones y barreras ya identificadas y fijando metas claras para su superación y remoción.

Adicionalmente, es necesario fortalecer más la capacidad empresarial, el mejoramiento del conocimiento frente a posibilidades exportadoras, trámites de exportación, estándares de calidad, cumplimiento de normas sanitarias en cada área.

Otra área de necesaria atención es la identificación de requerimientos en cuanto a infraestructura específica, certificaciones, capacitación del recurso humano y pertinencia de la formación la-

boral, al interior de los clústeres o cadenas productivas señalados como de mayor potencial.

En la superación de las barreras arriba mencionadas juegan un papel central las entidades regionales como la Cámara de Comercio, los gremios y asociaciones, la academia, los gobiernos regional y locales, acompañados por los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, y Agricultura y Desarrollo Rural, el ICA, el INVIMA, el SENA, Bancoldex y Procolombia, entre otros. La Comisión Regional de Competitividad está llamada a cumplir una función fundamental de aglutinador de los productores, las entidades gubernamentales regionales y locales, y la academia, y debe convertirse en un veedor del proceso de desarrollo de los clústeres o cadenas productivas, y de los avances para aprovechar las oportunidades derivadas de los acuerdos.

El Valle del Cauca tiene ante sí una ocasión privilegiada para acelerar su marcha hacia la internacionalización de su economía, a partir de los muy significativos progresos que ha logrado hasta ahora. Ello requiere un trabajo más estrecho y coordinado entre los actores locales, regionales y nacionales, privados y públicos, con criterio de subsector, clúster o cadena, y con visión de largo plazo. Si la región hace un compromiso mancomunado con la internacionalización y profundiza y unifica el trabajo responsable que viene haciendo en distintos frentes, el aprovechamiento de las oportunidades derivadas de los acuerdos comerciales podría llevarle a una nueva era de mayor crecimiento y desarrollo para los vallecaucanos.

METODOLOGÍA OPORTUNIDADES - BIENES

Periodo de referencia: 2007-2012

DEMANDA



- Importaciones >0 todos los años
- Importaciones constantes o crecientes
 - Pendiente importaciones ≥ 0 en los últimos 6 años
 - Si es negativa, ajuste por crecimiento importaciones >0 en los últimos tres años para controlar por la crisis
- En mediano y largo plazo debe tener un promedio anual $\geq$ \$25 millones de dólares

OFERTA



AGRICULTURA / AGROINDUSTRIA

CORTO PLAZO (1-3 años):

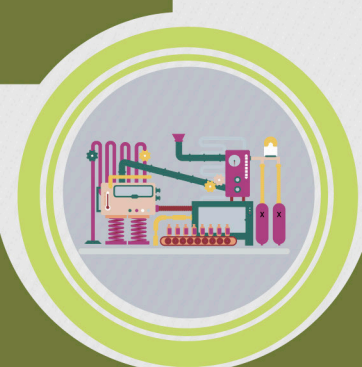
- Exportaciones Valle del Cauca al Mercado $\geq$ \$1000 dólares en el 2012
- Exportaciones nacionales >0 todos los años
- Promedio anual exportaciones nacionales $\geq$ \$100 mil dólares

MEDIANO PLAZO (3-5 años)

- Exportaciones Valle del Cauca al mundo $\geq$ \$1000 dólares en el 2012
- Exportaciones nacionales (al mercado priorizado o al mundo) >0 todos los años
- Promedio anual exportaciones nacionales $\geq$ \$100 mil dólares

LARGO PLAZO (+5 años)

- Pese a que Valle del Cauca no exporta existen volúmenes estimados de producción
- Los productos no exportados hacen parte de las apuestas productivas de la región



MANUFACTURA

CORTO PLAZO (1-3 años):

- Exportaciones Valle del Cauca al mercado $\geq$ \$1000 dólares en el 2012
- Exportaciones nacionales >0 todos los años
- Promedio anual exportaciones nacionales de acuerdo al tamaño del mercado priorizado:
 - Unión Europea $\geq$ \$150 mil dólares
 - Canadá, República de Corea y AELC $\geq$ \$50 mil dólares

MEDIANO PLAZO (3-5 años)

- Exportaciones Valle del Cauca al mundo $\geq$ 0 en el 2012
- Exportaciones nacionales (al mercado priorizado o al mundo) >0 todos los años y con un promedio anual (mayor a \$2,5 millones de dólares)
- Existe producción nacional ($\geq$ \$25 millones de dólares) e inventarios todos los años

LARGO PLAZO (+5 años)

- Los productos no exportados hacen parte de las apuestas productivas de la región
- En caso que Colombia no exporte, producción promedio anual $>$ \$25 millones de dólares



ANEXO B: Oportunidades Valle del Cauca

MANUFACTURAS					
Tabla Anexa B-1. Oportunidades Corto Plazo Manufacturas, Valle del Cauca					
hs6	Descripción	Unión Europea	Canadá	AELC	Corea, Rep.
291814	Acido citrico	x			
291815	sales y esteres del acido citrico	x			
300290	Las demas sangre humana, animal, toxinas y cultivos de microorganismos	x			
300510	Apósitos y demás artículos, con una capa adhesiva	x			
330499	Las demás preparaciones de maquillaje	x			
340119	Los demás jabones, productos y preparaciones organicos tensoactivas	x			
390230	Copolimeros de propileno, en formas primarias		x		
392010	Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de etileno	x			
392020	Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de propileno	x			
392310	Cajas, jaulas y artículos similares de plástico	x			
392690	Manufacturas, de plástico: las demás	x	x		
401110	Neumáticos nuevos de caucho del tipo utilizado en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar [«break» o «station wagon»] y los de carreras)	x			
401120	Neumáticos nuevos de caucho del tipo utilizado en autobuses y camiones	x			
420211	Baúles, maletas, maletines, carteras de mano, con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado	x			
420221	Bolsos de mano, con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado	x	x	x	x
420291	Los demás continentes con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado	x			
440290	Carbón vegetal (comprendido el de cáscaras o de huesos (carozos) de frutos)	x			
481910	Cajas de papel o cartón ondulado	x			
490199	Los demas libros, folletos e impresos similares	x			
610130	Abrigos,capas y similares,de punto, para hombres o niños: de fibras	x			
610343	Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, para hombres o niños de fibras sintéticas		x		
610463	Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de punto de fibras sintéticas para mujeres o niñas		x		
610620	Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto de fibra sintética para mujeres o niñas	x			
610712	Calzoncillos, de punto, para hombres o niños, de fibras sintéticas o artificiales	x			
610822	Bragas de punto de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas		x		
610990	Camisetas de punto de las demás materias textiles	x	x		
611030	Suéteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares	x	x		x
611241	Trajes de baño (una o dos piezas), de punto de fibras sintéticas, para mujeres o niñas	x	x		
620332	Chaquetas (sacos) de algodón, para hombres o niños	x			
620342	Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón	x			
620462	Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón para mujeres o niñas	x	x	x	
621210	Sostenes	x			
621220	Fajas y fajas-braga, incluso de punto	x		x	
621290	Los demás corsés, tirantes, ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto	x			
732690	Las demás manufacturas de hierro o acero	x			
740620	Polvo de estructura laminar y particulas, de cobre				x
848340	Engranajes y ruedas de fricción, excepto las simples ruedas dentadas	x			
Tabla Anexa B-2. Oportunidades Mediano Plazo Manufacturas, Valle del Cauca					
hs6	Descripción	Unión Europea	Canadá	AELC	Corea,
290244	Mezclas de isómeros del xileno	x	x		
291570	Ácidos palmítico y estearico, sus sales y sus esteres	x			
291719	Los demas ácidos policarboxílicos acíclicos, sus anhídridos	x		x	
291814	Acido citrico		x		
300410	Medicamentos que contengan penicilins o derivados		x	x	
300420	Medicamentos que contengan otros antibioticos	x	x	x	x
300432	Medicamentos que contengan hormonas corticosuprarrenales	x	x	x	
300439	Los demas medicamentos que contengan hormonas cortico-suprarrenales	x	x	x	x
300440	Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados		x		
300450	Los demas medicamentos que contengan vitaminas u otros productos	x	x		
300490	Medicamentos preparados: los demás	x	x	x	x
300510	Apósitos y demás artículos, con una capa adhesiva		x	x	
310260	Sales dobles y mezclas entre si	x			
310520	Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes	x	x	x	
320611	Pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio cont sup 80%	x	x	x	x
320619	Los demas pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio	x			
320641	Ultramar y sus preparaciones	x			
320649	Las demas materias colorantes y las demas preparaciones				x
320810	Pinturas y barnices a base de poliesteres		x		
320890	Las demas pinturas y barnices	x	x	x	x
321290	Los demas pigmentos	x	x	x	x
Fuente: DANE, Exportaciones Departamentales, Encuesta Anual Manufacturera (EAM), Cuentas departamentales. UN-Comtrade. Cálculos Propios.					

Tabla Anexa B-2. Oportunidades Mediano Plazo Manufacturas, Valle del Cauca

hs6	Descripción	Unión Europea	Canadá	AELC	Corea, Rep.
321519	Las demas tintas de imprenta	x	x	x	
330210	Mezclas de sustancias del tipo utilizadas en las industrias alimentaria	x	x	x	x
330290	Las demás mezclas de sustancias odoríferas y mezclas utilizadas para la industria	x	x	x	x
330300	Perfumes y agua de tocador	x	x	x	x
330410	Preparaciones para el maquillaje de los labios	x		x	x
330420	Preparaciones para el maquillaje de los ojos	x	x	x	x
330491	Polvos, incluidos los compactos, de belleza, maquillaje o el cuidado de la piel	x	x		
330499	Las demás preparaciones de maquillaje		x	x	x
330510	Champúes	x	x	x	x
330590	Las demás preparaciones capilares	x	x	x	x
330610	Dentífricos		x	x	
330690	Las demas preparaciones para la higiene bucal o dental		x		
330720	Desodorantes corporales y antitranspirantes	x	x	x	
330790	Las demás preparaciones para perfumar o desodorantes de locales		x	x	x
340111	Jabón de tocador (incluso los medicinales)	x	x	x	
340120	Jabon en otras formas	x	x	x	x
340130	Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel	x		x	
340220	Preparaciones tensoactivas acondicionadas para la venta al por menor	x	x	x	x
340290	Las demás preparaciones tensoactivas, para lavar incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón	x	x	x	x
350691	Adhesivos a base de caucho o de materias plásticas:Adhesivos a base de polímeros de las partidas 39.01 a 39.13 o de caucho	x	x	x	x
380891	Insecticidas		x	x	
380892	Fungicidas			x	x
380893	Herbicidas		x		
380991	Los demas aprestos y productos de acabado		x		x
380992	Aprestos y productos de acabado	x	x		
381230	Preparaciones antioxidantes y demas estabilizantes				x
382490	Preparaciones aglutinantes para moldes: las demás	x	x	x	x
390110	Polietileno de densidad inferior a 0,94	x	x		x
390210	Polipropileno, en formas primarias	x	x	x	x
390230	Copolímeros de propileno, en formas primarias	x	x	x	
390390	Los demás polímeros de estireno, en formas primarias	x			x
390422	Los demas policloruros de vinilo plastificados	x	x		
390521	Copolímeros de acetato de vinilo en dispersion acuosa			x	
390690	Dispersiones acril-estirénicas	x		x	x
390760	Politereftalato de etileno	x	x		x
391231	Carboximetilcelulosa y sus sales, en formas primarias	x	x		
391732	Los demás, sin reforzar ni combinar con otras materias, sin accesorios			x	
391910	Placas, hojas, bandas, cintas en rollos de anchura inferior o igual a 20 cm	x	x	x	
391990	Placas, hojas, bandas, cintas, películas, autoadhesivas, de polímeros de etileno: las demás	x	x	x	x
392010	Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de etileno		x	x	x
392020	Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de propileno,		x	x	x
392043	Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros de cloruro de vinilo, con un contenido de pla	x	x		
392049	Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros de cloruro de vinilo, con un contenido de plástico				x
392112	Productos celulares de cloruro de vinilo	x	x		
392119	Productos celulares de los demás plásticos	x		x	x
392190	Las demás placas, hojas, bandas y láminas de plástico celular obtenidas por estratificación y laminación de papeles	x	x	x	x
392310	Cajas, jaulas y artículos similares de plástico		x	x	x
392321	Sacos, bolsas y cucuruchos de polímeros de etileno	x	x	x	
392329	Sacos, bolsas y cucuruchos de los demás plásticos		x	x	
392330	Bombonas, botellas, frascos y artículos similares.	x		x	x
392350	Tapones, tapas, capsulas y demás dispositivos de cierre	x	x	x	x
392390	Los demás artículos para el transporte o envasado de plástico		x		
392410	Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa	x	x	x	x
392490	Artículos de uso doméstico y de higiene, de plástico: los demás	x	x	x	x
392590	Artículos para la construcción, de plásticos: los demás	x	x	x	
392690	Manufacturas, de plástico: las demás		x	x	x
401110	Neumáticos nuevos de caucho del tipo utilizado en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras)			x	x
401120	Neumáticos nuevos de caucho del tipo utilizado en autobuses y camiones		x	x	x
401519	Los demas guantes	x	x		
401693	Juntas de caucho vulcanizado sin endurecer	x		x	x
401699	Manufacturas de caucho vucanizado sin endurecer: : las demás	x	x	x	x
410441	Plena flor sin dividir o divididos con la flor, en estado seco crust, de cueros y pieles	x	x		
410719	Los demás cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, entero	x			x
410792	Trozos, hojas o placas de cueros preparados después del curtido o del secado y cueros pieles apergaminados				x

Fuente: DANE, Exportaciones Departamentales, Encuesta Anual Manufacturera (EAM), Cuentas departamentales. UN-Comtrade. Cálculos Propios.

Tabla Anexa B-2. Oportunidades Mediano Plazo Manufacturas, Valle del Cauca					
hs6	Descripción	Unión Europea	Canadá	AELC	Corea, Rep.
410799	Trozos, hojas o placas de cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pi	x			
420211	Baúles, maletas, maletines, carteras de mano, con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado			x	x
420231	Artículos de bolsillo o de bolso de mano con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado	x	x		x
420291	Los demás continentes con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado		x		
420500	Manufacturas de cuero natural o de cuero artificial o regeneradas: las demás	x	x		
441820	Puertas y sus marcos y umbrales			x	
480255	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprimir de peso superior o igual a 40g/m2 pero inferior a 150g/m2 en todas las caras	x			
480256	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir				x
480257	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprimir		x	x	
480300	Papel higiénico y papel para toallas, servilletas o para papeles similares	x		x	x
480421	Papel kraft para sacos, crudo	x			x
481019	Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos				x
481141	Papel y cartón, autoadhesivos, coloreados o decorados en la superficie o impresos	x		x	x
481159	Papel y cartón, coloreados o decorados en la superficie o impresos, recubiertos		x	x	x
481190	Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napas de fibras	x			
481810	Papel higiénico en rollos	x	x	x	
481820	Pañuelos y toallitas de pasta de papel	x	x	x	
481830	Manteles y servilletas	x	x		
481890	los demás artículos similares para uso doméstico, de tocador	x	x	x	
481910	Cajas de papel o cartón ondulado		x	x	
481920	Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón sin ondular	x		x	
481940	Los demás sacos, bolsas y cucuruchos	x	x	x	
482010	Libros registro, libros de contabilidad, talonarios, agendas, memorandos	x	x		
482020	Cuadernos	x	x		
482110	Etiquetas estampadas impresas	x		x	
482369	Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa	x	x	x	
482390	Los demás artículos moldeados o prensados de pasta de papel	x	x	x	
491110	Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares	x		x	
540752	Los demás tejidos con un contenido de filamentos de poliéster	x	x		
560312	Telas sin tejer de filamentos sintéticos o artificiales de peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2	x		x	
560600	Hilados entorchados, tiras y formas similares de monofilamentos, excepto de hilados metálicos; hilados de chenilla; hilados «de cadeneta»		x		
580620	Las demás cintas con un contenido de hilos de elastómeros	x	x		
590210	Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad: de nailon o demás poliamidas	x			x
590320	Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados con poliuretano	x			x
590390	Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados: los demás	x	x		x
590699	Los demás tejidos cauchutados, excepto de nailon, de poliéster y otros		x		
600632	Tejidos de punto, de anchura > 30 cm, de fibras sintéticas, teñidos (excl. Tejidos de punto)	x	x		
610343	Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, para hombres o niños de fibras sintéticas	x			
610442	Vestidos de algodón, para mujeres o niñas	x		x	
610443	Vestidos, de punto de fibras sintéticas, para mujeres o niñas	x	x	x	
610462	Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de punto de algodón para mujeres o niñas	x	x	x	
610463	Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de punto de fibras sintéticas para mujeres o niñas	x	x	x	
610510	Camisas de punto de algodón, para hombres o niños	x		x	x
610520	Camisas, de punto, para hombres o niños, de fibras sintéticas o artificiales	x			
610620	Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto de fibra sintética para mujeres o niñas		x		
610711	Calzoncillos de punto de algodón, para hombres o niños	x	x	x	
610821	Bragas de punto de algodón, para mujeres o niñas	x	x		
610822	Bragas de punto de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas		x	x	
610832	Camisones y pijamas, de punto de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas	x			
610892	Los demás saltos de cama, albornoces, bata y artículos similares de punto	x	x		
610910	Camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas			x	x
610990	Camisetas de punto de las demás materias textiles		x	x	x
611120	Prendas y complementos de vestir, de punto de algodón, para bebés	x			
611241	Trajes de baño (una o dos piezas), de punto de fibras sintéticas, para mujeres o niñas		x	x	
611420	Las demás prendas de vestir, de punto, de algodón			x	x
611430	Prendas de vestir, de punto, de fibras sintéticas o artificiales: las demás	x		x	x
611595	Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso de compresión progresiva: de algodón	x		x	
620213	Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares, de fibras sintéticas o artificiales para mujeres o niñas	x			
620333	Chaquetas (sacos) de fibras sintéticas, para hombres o niños	x		x	x
620341	pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, de lana o de pelo	x			
620342	Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón			x	x
620343	Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintéticas para hombres o niños	x	x	x	x
620433	Chaquetas (sacos) de fibras sintéticas, para mujeres o niñas	x	x		x
620442	Vestidos de algodón, para mujeres o niñas	x	x	x	
Fuente: DANE, Exportaciones Departamentales, Encuesta Anual Manufacturera (EAM), Cuentas departamentales. UN-Comtrade. Cálculos Propios.					

Tabla Anexa B-2. Oportunidades Mediano Plazo Manufacturas, Valle del Cauca

hs6	Descripción	Unión Europea	Canadá	AELC	Corea, Rep.
620443	Vestidos de fibras sintéticas para mujeres o niñas	x	x	x	x
620463	Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintética para mujeres o niñas		x		x
620520	Camisas de algodón, para hombres o niños	x		x	x
620530	Camisas de fibras sintéticas o artificiales, para hombres o niños		x		x
620630	Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas, de algodón			x	
620640	Camisas, blusas y blusas camiseras de fibras sintéticas o artificiales	x		x	x
620930	Prendas y complementos de vestir, para bebés, de fibras sintéticas	x	x		
621210	Sostenes			x	x
630232	Las demás ropas de cama, de fibras sintéticas o artificiales	x	x		
630260	Ropa de tocador o de cocina, de tejido de toalla con bucles, de algodón		x	x	x
630690	Artículos de acampar de las demás materias textiles	x	x		
630790	Patrones de prendas de vestir, cinturones de seguridad, mascarillas de protección y demás	x			
640391	Calzados que cubran el tobillo: los demás	x		x	x
640399	Calzados con suela de caucho, de plástico o de cuero natural: los demás		x	x	x
640419	Calzados con suela de caucho o plástico: los demás	x		x	x
640610	Partes superiores de calzado, con exclusión de los contrafuertes y punteras duras	x	x		x
640620	Suelas y tacones, de caucho o de plástico	x			
640690	Partes de calzado, plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles; polainas	x		x	
680530	abrasivos naturales o artificiales en polvo o en granulos, con soporte	x	x		
690790	Las demás baldosas y losas de cerámicas		x	x	x
690890	Las demás baldosas y azulejos esmaltados (revestimientos cerámicos)		x		
691200	Vajilla y demás artículos de uso doméstico, de higiene o de tocador	x	x	x	x
700719	Los demás vidrios de seguridad, templados	x		x	x
701090	Bombonas damajuanas, botellas, frascos, bicales, tarros, envases tubulares y demás	x	x	x	
701328	Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, baño, oficina, adorno de interior		x		
701337	Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, baño, oficina, adorno de interior		x	x	
701349	Los demás artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, baño, oficina, adorno de interiores		x		x
701399	Los demás objetos de vidrio para el servicio de tocador, oficina o similares		x		
711719	Insignias de bronce		x	x	x
711790	La demás bisutería	x	x	x	
721012	Productos laminados planos de hierro o acero, estañados de espesor inferior a 0,5 mm	x	x		
721049	Los demás productos de hierro o acero galvanizado de otro modo				x
730840	Material de andamiaje, de encofrado o de apuntalado de fundición de hierro o acero		x	x	
730890	Fierro de construcción estructurado		x	x	x
731029	Recipientes, de fundición: los demás	x	x		x
731210	Cables, de hierro o de acero, sin aislar para usos eléctricos	x	x	x	x
731700	Puntas, clavos, chinchetas, grapas apuntadas, grapas onduladas o bisel		x	x	
731815	Los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas	x	x	x	x
732111	Aparatos de cocción y calentaplatos	x	x	x	
732690	Las demás manufacturas de hierro o acero		x	x	x
740710	Barras y perfiles de cobre refinado	x	x	x	
760421	Perfiles huecos de aleaciones de aluminio				
760429	Barras de aleaciones de aluminio; perfiles, excepto huecos, de aluminio	x	x		x
760612	chapas y bandas aleaciones aluminio, cuadrada o rectangular	x	x		x
761510	Artículos de uso doméstico y sus partes; de aluminio, esponjas, estropajos, guantes	x	x	x	x
761699	Telas metálicas, redes y rejas de alambre de aluminio: las demás	x	x	x	x
820130	Azadas, picos, binaderas, rastrillos y raederas	x			
820310	Limas, escofinas y herramientas similares	x			
830140	Cerraduras; cerrojos: las demás	x		x	x
830990	Tapas rasgables para envases	x	x	x	
831110	Electrodos recubiertos para soldadura de arco, de metales comunes		x		
840999	Partes identificables como destinadas a los motores de émbolo: las demás	x	x		
841370	Las demás bombas centrífugas: monocelulares y multicelulares	x		x	x
841381	Bombas de inyección y demás bombas para líquidos		x	x	x
841582	Acondicionadores de aire, con equipo de enfriamiento: los demás		x		
841810	Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas	x	x	x	x
841821	Refrigeradores de uso domestico de compresion		x	x	
841850	Muebles (armarios, arcones (cofres), vitrinas, mostradores y similares) para la conservación y exposición de los	x	x	x	
841899	productos, que incorporen un equipo para refrigerar o congelar: los demás				
843890	Las demás máquinas y aparatos para la producción de frío, partes y piezas	x	x		
847170	Partes de las demás máquinas y aparatos para la preparación industrial	x	x		
848050	Unidades de memoria	x			
848071	Moldes para vidrio				
848130	Moldes para caucho o plástico, para moldeo por inyección o por compresiónVálvulas de retención	x	x		

Fuente: DANE, Exportaciones Departamentales, Encuesta Anual Manufacturera (EAM), Cuentas departamentales. UN-Comtrade. Cálculos Propios.

Tabla Anexa B-2. Oportunidades Mediano Plazo Manufacturas, Valle del Cauca					
hs6	Descripción	Unión Europea	Canadá	AELC	Corea, Rep.
848180	Artículos de grifería y órganos similares: los demás	x	x	x	x
850421	Transformadores de dieléctrico líquido, potencia inferior o igual 650 kva.	x			
850440	Convertidores estáticos	x			
850610	Pilas y baterías de pilas, eléctricas de dióxido de manganeso				x
851660	Hornos; cocinas, calentadores, parrillas y asadores:: los demás	x	x	x	x
853620	Disyuntores, para una tension inferior o igual a 1000 voltios	x	x	x	x
853650	Interruptores, seccionadores y conmutadores: los demás	x	x	x	x
853690	Aparatos para el corte, seccionamiento, protección de circuitos: los demás		x		x
853710	Cuadros, paneles, consolas y similares para una tensión inferior o igual a 1.000 V	x	x	x	x
853720	Cuadros, paneles, consolas y similares para una tensión superior a 1000 V	x	x	x	x
853810	Cuadros, paneles, consolas, pupitres, armarios y demás soportes sin sus aparatos	x			
853931	Lámparas fluorescentes de catodo caliente				x
854370	Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra p	x			
854411	Alambre para bobinar de cobre	x	x	x	x
854449	Los demas conductores electricos	x	x	x	x
854460	Los demás conductores electricos para una tension superior a 1000 v	x	x	x	
870829	Partes y accesorios de carrocería, incluidas las cabinas: las demás	x	x		x
870830	Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 : Frenos y servofrenos; sus partes		x	x	x
870840	Cajas de cambio	x			
870870	Ruedas y sus partes y accesorios de vehículos automóviles	x	x	x	x
870891	Radiadores de vehiculos automoviles	x	x	x	
870893	Embragues y sus partes, para vehículos automóviles	x		x	x
870899	Partes y accesorios de vehículos automóviles: las demás		x		x
871410	Partes y accesorios de motocicletas, incluidos los ciclomotores		x	x	
901831	Jeringas, agujas, cateteres, canulas e instrumentos similares	x	x	x	
901839	Sonda t-kehr	x	x	x	x
901890	Los demas instrumentos y aparatos de la medicina, cirugia, odontologia	x	x	x	x
902110	Artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas	x	x	x	
902121	Dientes artificiales	x	x	x	
903180	Los demas instrumentos, aparatos y maquinas	x			
940171	Sillas y asientos metalicos, tapizados	x	x	x	
940179	Asientos con armazón de metal, sin tapizar		x		
940180	Los demás asientos	x	x	x	x
940310	Muebles de metal del tipo de los utilizados en las oficinas		x	x	
940320	Los demás muebles de metal	x	x		x
940330	Muebles de madera para oficina		x		x
940350	Muebles de madera del tipo de los utilizados en los dormitorios	x	x	x	x
940360	Muebles de madera: los demás		x	x	
940370	Muebles de plástico	x	x	x	
940389	Los demás muebles y sus partes : Muebles de otras materias, incluidos el roten (ratán), mimbre, bambú o materias similares		x	x	x
940490	Articulos de cama (incluye: almohadas, cojines, edredones, etc.)	x	x	x	x
950300	Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos	x	x	x	x
960200	Materias vegetales o minerales para tallar, trabajadas y manufacturas	x			
960329	Brochas de afeitár, cepillos p.cabello, pestañas, unas y demas cepillo	x			
960390	Los demas cepillos, escobas , y articulos similares.	x	x	x	
960820	Rotuladores y marcadores con punta de fieltro u otra punta porosa	x			
960910	Lápices	x			
961900	Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier ma	x	x	x	x

Tabla Anexa B-3. Oportunidades Largo Plazo Manufacturas, Valle del Cauca					
hs6	Descripción	Unión Europea	Canadá	AELC	Corea, Rep.
280120	Yodo	x		x	
280130	Flour; bromo	x			
280300	Carbono (negros de humo y otras formas de carbono no expresadas ni comprendidas en otra parte)	x	x		x
280450	Boro; teluro	x			
280461	Silicio con un contenido de silicio ,en peso, superios o igual al 99,9				x
280490	Selenio	x			
280519	Los demas metales alcalinos.	x			
280530	Metales de las tierras raras, escandio e itrio incluso mezclados	x			
282612	Fluoruro de aluminio		x		
283620	Carbonato de disodio	x			x
283691	Carbonato de litio	x			x
290121	Etileno				x

Fuente: DANE, Exportaciones Departamentales, Encuesta Anual Manufacturera (EAM), Cuentas departamentales. UN-Comtrade. Cálculos Propios.

Tabla Anexa B-3. Oportunidades Largo Plazo Manufacturas, Valle del Cauca					
hs6	Descripción	Unión Europea	Canadá	AELC	Corea, Rep.
290123	Buteno (butileno) y sus isómeros	x	x	x	
290124	Buta-1,3-dieno e isopreno	x			x
290389	Los demás derivados halogenados de los hidrocarburos ciclánicos	x			
290399	Los demás derivados halogenados de los hidrocarburos aromáticos				x
290410	Derivados solamente sulfonados, sus sales y sus ésteres etílicos	x			
291540	Ácidos mono-, di- o tricloroacéticos, sus sales y sus ésteres	x			
300610	Los catguts y demás ligaduras similares, estériles, para suturas		x	x	x
300620	Reactivos para la determinación de los grupos o de los factores sanguíneos	x			
310240	Mezclas de nitrato de amonio con carbonato de calcio o con otras materias	x			
310280	Mezclas de urea con nitrato de amonio en disolución acuosa o amoniaca	x	x		
330430	Preparaciones para manicuras o pedicuros	x	x	x	
382440	Aditivos preparados para cementos, morteros u hormigones	x	x	x	
382600	Biodiésel y sus mezclas, sin aceites de petróleo o de mineral bituminoso	x	x	x	
390720	Los demás poliésteres en formas primarias		x		x
390791	Resinas de poliéster insaturada		x		
390799	Los demás poliésteres, excepto no saturados	x	x		x
391723	Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo	x			
391729	Tubos rígidos, de los demás plásticos	x	x	x	
410419	Cueros y pieles, de bovino, incl. búfalo, o de equino, en estado húmedo incl. wet blue	x			x
410640	Cueros y pieles de reptil, curtidos o crust, incl. divididos pero sin otra preparación	x			x
410712	Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, divididos con la flor	x		x	x
410791	Plena flor sin dividir, de trozos, hojas o placas de cueros preparados después del curtido	x			
430219	Las demás pieles enteras, curtidas o adobadas, sin ensamblar	x			
441011	Tableros llamados waferboard, incl. los llamados oriented strand board		x	x	x
441012	Tableros de partículas, tableros llamados «oriented strand board» (osb) y tableros similar		x	x	
520526	Hilados sencillos de fibras peinadas de título inferior a 125 decitex	x			
520527	Hilados sencillos de fibras peinadas de título inferior a 106,38 decitex	x			
520533	Hilados retorcidos o cableados, de fibras sin peinar de algodón de tit				x
520829	Los demás tejidos de algodón blanqueados de gramaje inferior o igual 2	x			
521142	Tejidos de mezclilla (denim) de algodón con hilados de distintos colores	x			
550320	Fibras sintéticas discontinuas sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la hilatura de poliésteres	x	x		
560394	Telas sin tejer de filamentos sintéticos de peso superior a 150 g/m2		x	x	x
580421	Encajes fabricados a máquina, de fibras sintéticas o artificiales.	x	x		
590310	Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos con policloruro de vinilo	x			
600410	Tejidos de punto de anchura > 30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros >= 5% en peso	x			
600532	Tejidos de punto por urdimbre, incl. los obtenidos en telares de pasamanería	x			
600622	Tejidos de punto, de anchura > 30 cm, de algodón, teñidos (exc. tejidos de punto)	x			
600634	Tejidos de punto, de anchura > 30 cm, de fibras sintéticas, estampados (exc. tejidos de punto)	x			
610831	Camisones y pijamas, de punto de algodón, para mujeres o niñas			x	
611596	Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso de compresión progresiva: de fibras sintéticas	x	x	x	
620113	Abrigos, impermeables, chaquetones, capas, de fibras sintéticas o artificiales para hombres o niños	x			
620311	Trajes o ternos de lana o de pelo fino, para hombres o niños		x		
620331	Chaquetas (sacos) de lana o de pelo fino, para hombres o niños	x	x		x
630222	Las demás ropas de cama, estampadas de fibras sintéticas o artificiales	x			
630533	Los demás sacos de tiras o formas similares de polietileno o polipropileno	x			x
681182	Manufacturas de amiantocemento, celulosacemento o similares : que no contengan amianto		x		
690510	Tejas cerámicas	x			
700711	Vidrio templado de seguridad de dimensiones y formatos que permitan su empleo en automóviles, aeronaves, barcos u otros vehículos	x	x		
700721	Vidrios de seguridad laminado de dimensiones y formatos que permitan su empleo en automóviles, aeronaves, barcos u otros vehículos		x		
711319	Joyería de otros metales preciosos, incluso revestidos o chapados	x			
711419	Artículos de orfebrería y sus partes, de otros metales preciosos			x	
721399	Los demás alambres de hierro o acero sin alea		x	x	x
730820	Torres y castilletes de fundición de hierro o acero	x	x	x	
731010	Depositos, barriles, y similares, de capacidad superior o igual a 50 l.		x	x	
732619	Fittings de acero galvanizado para cercas metálicas		x		
740313	Tochos, de cobre refinado				x
740931	Chapas y bandas, de aleaciones de bronce, enrolladas, espesor sup. 15m				x
740940	Chapas y bandas de aleaciones cupro-níquel o alpaca, espesor sup. a 15m			x	
760720	Hojas y tiras delgadas, con soporte	x	x	x	x
761010	Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de aluminio	x	x	x	
780199	Los demás plomos en bruto	x			
820719	Los demás útiles de perforación o sondeo incluidas las partes	x			
821000	Aparatos mecánicos accionados a mano de 10kg de peso máximo de los utilizados para preparar, acondicionar o servir alimentos o bebidas	x	x		
841451	Ventiladores con motor de potencia inferior o igual a 125 w.		x		x
Fuente: DANE, Exportaciones Departamentales, Encuesta Anual Manufacturera (EAM), Cuentas departamentales. UN-Comtrade. Cálculos Propios.					

Tabla Anexa B-3. Oportunidades Largo Plazo Manufacturas, Valle del Cauca

hs6	Descripción	Unión Europea	Canadá	AELC	Corea, Rep.
842123	Aparatos para filtrar el aceite en los motores de encendido por chispa	x	x	x	x
843143	Partes de máquinas o aparatos de sondeo o perforación, incluidas las autopropulsadas	x	x		
850422	Transformadores de dieléctrico líquido, potencia superior 650 kva.	x	x		
850423	Transformadores de dieléctrico líquido de potencia superior a 10.000 kva.	x	x		
850640	Pilas y baterías de pilas, eléctricas de óxido de plata	x			
851633	Aparatos para secar las manos, eléctricos.	x			
853669	Tomas de corriente, para una tensión inferior o igual a 1000: las demás	x	x	x	x
854430	Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables de los tipos utilizados en los medios de transporte	x	x	x	x
870821	Cinturones de seguridad, de vehículos automotores	x			
870850	Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión, y sus partes	x		x	x
870880	Amortiguadores de suspensión, de vehículos automotores	x	x	x	x
871120	Motocicletas y ciclos con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 50 cm3 pero inferior o igual a 250 cm3				x
902129	Los demás artículos y aparatos de prótesis dental	x	x	x	
902139	Artículos y aparatos de prótesis (exc. prótesis dentales y articulares)	x			

Fuente: DANE, Exportaciones Departamentales, Encuesta Anual Manufacturera (EAM), Cuentas departamentales. UN-Comtrade. Cálculos Propios.

AGRICULTURA

Tabla Anexa B-4. Oportunidades Corto Plazo Agropecuario - Agroindustrial, Valle del Cauca

hs6	Descripción	Unión Europea	Canadá	AELC	Corea, Rep.
30314	Truchas, congeladas	x			
30617	Los demás camarones y langostinos congelados	x			
51199	Los demás productos de origen animal: cochinilla, semen animar (exc. de bovino), embriones, esponjas y crin	x			
60290	Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelios	x			
60319	Las demás flores: gypsophila, aster, alstroemeria, gerbera y las demás		x	x	
60420	Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, frescos		x		
90111	Café sin tostar, sin descafeinar	x	x		x
90121	Café tostado sin descafeinar	x			
121190	las demas plantas, partes de plantas	x			
170113	Azúcar de caña en bruto con un porcentaje de sacarosa inferior a 99,5°	x			
170114	Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante: los demás azúcares de caña	x	x	x	x
170199	Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente puras: los demás	x	x		
170410	Goma de mascar (chicles), incluso recubierta de azucar	x			
170490	Los demás artículos de confitería sin cacao disintos de chicles y gomas de mascar	x	x		
180632	Los demás chocolates, en bloques, en tabletas o en barras sin rellenar	x			
180690	Chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao: los demás	x			
190120	Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería	x			
190531	Galletas dulces (con adición de edulcorante)	x			
190540	Pan tostado y productos similares tostados	x			
190590	Productos de panadería, pastelería o galletería: los demás	x			
200799	Compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas de piñas y demás frutas	x			
200899	Las demás frutas preparadas o en conserva, al natural o en almíbar: papayas, mangos y las demás	x	x		
200989	Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza: mango, maracuyá, guanábana, papaya, hortaliza y los demás	x			
210111	Extractos, esencias y concentrados a base de café	x			
210390	Las demás preparaciones para salsas y salas preparadas	x			
210690	Las demás preparaciones alimenticias como polvos para preparación de budines, cremas, helados, gelatinas, autolizados de levadura	x	x		
220840	Ron y aguardiente de caña o tafia	x			

Tabla Anexa B-5. Oportunidades Mediano Plazo Agropecuario - Agroindustrial, Valle del Cauca

hs6	Descripción	Unión Europea	Canadá	AELC	Corea, Rep.
30314	Truchas, congeladas		x		x
30342	Atunes de aleta amarilla congelados, excluido filete, higado, huevas y lechas	x		x	x
30349	Los demás atunes congelados, excluido filetes, hígados, huevas y lechas		x		x
30617	Los demás camarones y langostinos congelados			x	x
30629	Los demas crustaceos, sin congelar		x	x	x
40110	Leche y nata, sin concentrar ni edulcorar	x			
40299	Las demas leches y natas concentradas azucadas o edulcoradas	x		x	x
50400	Tripas, vejigas y estomagos de animales, excepto los de pescado	x		x	x
51000	Ambar gris, castoreo, algalia y almizcle; cantaridas; bilis	x	x	x	x
51191	Los demas productos de pescados o de crustaceos, moluscos		x	x	
51199	Los demás productos de origen animal: cochinilla, semen animar (exc. de bovino), embriones, esponjas y crin		x	x	x
60290	Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelios		x	x	
60319	Las demás flores: gypsophila, aster, alstroemeria, gerbera y las demás		x		x
60420	Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, frescos				x
71190	Las demas legumbres y hortalizas; mezclas de hortalizas y/o legumbres	x			x
71331	Alubias especies vïgna mungo hepper	x		x	x
71333	Alubia común (fríjol), seca desvainada	x	x	x	x
80290	Los demas frutos de cascara, frescos o secos, incluso sin cascara	x	x	x	x
80450	Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos	x	x	x	x
80550	Limonos y limas, frescos o secos		x	x	x
80719	Melones: Los demás melones, sandías, papayas, frescos		x	x	x
80720	Papayas frescas		x	x	
81090	Otros frutos frescos: passifloras, tomate de árbol, feijoas, curuba y otros	x	x	x	x
81190	Otras frutas congeladas: mango, maracuyá, guanábana, papaya y los demás	x	x	x	x
90111	Café sin tostar, sin descafeinar		x	x	
90112	Café sin tostar, descafeinado			x	
90121	Café tostado sin descafeinar		x	x	
90230	Te negro (fermentado) y té parcialmente fermentado	x	x	x	x
90421	Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta: Secos, sin triturar ni pulverizar	x	x	x	x
90422	Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta: Triturados o pulverizados	x	x	x	x
100590	Los demas maices	x	x		

Fuente: DANE, Exportaciones Departamentales, Encuesta Anual Manufacturera (EAM), Cuentas departamentales. UN-Comtrade. Cálculos Propios.

Tabla Anexa B-6. Oportunidades Corto Plazo Agropecuario - Agroindustrial, Valle del Cauca

hs6	Descripción	Unión Europea	Canadá	AELC	Corea, Rep.
110630	Harina, semola y polvo de los productos del capítulo 08	x		x	x
110814	Fecula de mandioca	x	x		x
120110	De semillas de soja, para siembra	x		x	x
120929	Semillas de forrajeras	x	x	x	x
121190	Las demás plantas, partes de plantas			x	x
140110	Bambú y guadua	x	x	x	x
140490	los demás productos vegetales no expresados ni comprendidos en otras m	x	x		x
150420	Aceites y grasas de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de h	x	x	x	x
151620	grasas y aceites vegetales, y sus fracciones.	x	x	x	x
151710	margarinas, con exclusion de la margarina líquida.	x	x	x	x
170113	Azúcar de caña en bruto con un porcentaje de sacarosa inferior a 99,5°			x	x
170191	Azúcar aromatizados o coloreados: los demás	x	x		x
170199	Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente puras: los demás		x		x
170230	Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con contenido de fructuosa	x		x	x
170290	Los demás azúcares, incluido el azúcar invertido: sucedáneos de la miel, melaza caramelizados, azúcares con adición de aromatizante o colorante, los demás jarabes y los demás	x	x	x	x
170490	Los demás artículos de confitería sin cacao disintos de chicles y gomas de mascar			x	x
180500	Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante	x		x	
180620	Las demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, con un peso superior a 2 kg o en forma líquida, pastosa o en polvo		x	x	x
180631	los demás chocolates, en bloques, en tabletas o en barras, rellenos.	x	x	x	x
180632	Los demás chocolates, en bloques, en tabletas o en barras sin rellenar			x	x
180690	Chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao: los demás		x	x	x
190110	Preparaciones para la alimentacion infantil acondicionadas para la venta al por menor	x	x	x	x
190120	Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería		x	x	x
190190	Las demás preparaciones alimenticias como extracto de malta y manjar blanco o dulce de leche		x	x	x
190410	Productos a base de cereales, obtenidos por insuflado o tostado	x	x	x	
190531	Galletas dulces (con adición de edulcorante)		x	x	x
190532	Barquillos y obleas, incluso rellenos gaufrettes, wafers y waffles [gaufres]	x	x	x	x
190540	Pan tostado y productos similares tostados		x	x	x
190590	Productos de panadería, pastelería o galletería: los demás		x		
200410	Patatas (papas), preparadas o conservadas, excepto vinagre o aceite	x	x	x	x
200490	Las demás legumbres u hortalizas preparadas en conserva y las mezclas de hortalizas y/o legumbres excepto de papas	x	x	x	x
200520	Patatas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ac. acet.),sin congelar y sin confitar con azúcar	x	x	x	x
200551	Alubias desvainadas, preparadas o conservadas, excepto en vinagre, sin	x	x	x	x
200599	Las demás hortalizas preparadas o conservadascomo (excepto en vinagre o en ácido acético) alcachofas o pimiento piquillo sin congelar	x	x	x	x
200600	Frutos cortezas de frutas y demas partes de plantas	x	x	x	
200799	Compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas de piñas y demás frutas		x	x	
200811	Maníes y cacahuates preparados o en conserva, incluso azucarados o edulcorante	x	x	x	x
200819	los demas, incluidas las mezclas preparadas o conservados	x	x	x	x
200820	Piñas conservadas o preparadas	x	x	x	x
200830	Cítricos preparados o conservados, incluso azucarado o edulcorados o con alcohol	x	x		x
200880	Fresas preparadas o coservadas de otra forma incluso azucarados	x	x	x	x
200897	Mezclas de mani y demás	x	x	x	
200899	Las demás frutas preparadas o en conserva, al natural o en almíbar: papayas, mangos y las demás				x
200989	Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza: mango, maracuyá, guanábana, papaya, hortaliza y los demás		x	x	x
210111	Extractos, esencias y concentrados a base de café			x	x
210112	Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de café		x		x
210120	Extractos, esencias y concentrados de te o yerba mate y preparaciones		x	x	
210210	Levaduras vivas	x	x	x	x
210230	Levaduras artificiales (polvos para hornear)		x	x	x
210320	Salsa de tomate	x	x	x	x
210390	Las demás preparaciones para salsas y salas preparadas		x	x	x
210410	Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos	x	x		x
210610	Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas	x	x	x	
210690	Las demás preparaciones alimenticias como polvos para preparación de budines, cremas, helados, gelatinas, autolizados de levadura		x	x	x
220290	Las demás bebidas no alcoholicas diferentes al agua incluídas la mineral y gaseada con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada				x
220840	Ron y aguardiente de caña o tafia				
230910	Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor		x	x	x
230990	Las demas preparaciones del tipo utilizadas para la alimentacion animal	x	x		x
240210	Cigarros o puros (incluso despuntados) y puritos que contengan tabaco	x		x	

Fuente: DANE, Exportaciones Departamentales, Encuesta Anual Manufacturera (EAM), Cuentas departamentales. UN-Comtrade. Cálculos Propios.

Tabla Anexa B-6. Oportunidades Largo Plazo Agropecuario - Agroindustrial, Valle del Cauca

hs6	Descripción	Unión Europea	Canadá	AELC	Corea, Rep.
20110	Carne de bovinos en canales o medios canales, fresca o refrigerada	x		x	
20120	Carne de bovinos en trozos sin deshuesar, fresca o refrigerada	x	x	x	x
20130	Carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada		x	x	x
20220	Carne de bovinos en trozos sin deshuesar, congelada			x	x
20230	Carne de bovinos deshuesada, congelada		x		x
20610	Despojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos o refrigerados	x			x
20621	Lenguas de bovinos, congeladas		x		
20622	Hígados de bovinos, congelados	x	x		
20629	Despojos comestibles diferentes a hígados y lenguas de bovinos, congelados	x	x		x
21020	Carne de bovinos salada o en salmuera, seca o ahumada	x	x		
30611	Langostas congeladas			x	
30616	Camarones y langostinos congelados de agua fría	x	x	x	x
30627	Los demás camarones, langostinos, sin congelar		x	x	
70200	Tomates frescos o refrigerados	x	x	x	
70310	Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados		x		x
70511	Lechugas repolladas, frescas o refrigeradas			x	x
70700	Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados	x	x	x	
70920	Espárragos frescos o refrigerados	x	x	x	x
70960	Pimientos del género capsicum o del genero pimenta		x	x	
70993	Calabazas frescas o refrigeradas, la calabaza y calabazas		x	x	x
71140	Pepinos y pepinillos conservados provisionalmente	x			x
71290	Las demás legumbres y hortalizas; mezclas de hortalizas y/o legumbres	x	x	x	x
71334	Judías secas y peladas, aunque estén mondadas o partidas	x	x		
80112	Cocos: Con la cáscara interna (endocarpio)	x	x	x	
80430	Piñas, frescas o secas		x	x	x
80440	Paltas (aguacates)	x	x	x	x
80510	Naranjas frescas		x		x
81340	Los demás frutos secos	x	x		x
90122	Café tostado descafeinado	x	x	x	x
110610	Harina y sémola de las legumbres secas de la partida 07.13	x	x		x
121291	Remolacha azucarera, fresca o seca, incluso pulverizada	x		x	
121292	Caña de azúcar, fresca o seca, incluso pulverizada.	x	x	x	x
130219	Jugos y extractos vegetales (de frijoles, habas, soya y otros)		x		x
160220	Preparaciones o conservas de hígado de cualquier animal	x	x	x	
160290	Las demás preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre				x
160414	Atunes, listados y bonitos en conserva, enteros o en trozos	x	x	x	
160521	Camarones, langostinos y demás decápodos Natantia, preparadas o conservadas	x	x	x	x
160529	Camarones, langostinos y demás decápodos Natantia, preparadas o conservadas	x	x	x	x
160540	Los demás crustáceos preparados o conservados	x	x	x	x
180100	Cacao en grano, entero o partido crudo o tostado	x	x	x	x
180610	Cacao en polvo, azucarado o edulcorado de otro modo	x	x	x	x
200190	Las demás legumbres y hortalizas preparadas o conservadas en vinagre		x		x
200710	Preparaciones homogeneizadas, obtenidos por cocción, incluso azucarado	x		x	x
200891	Palmitos, preparados o conservados o con alcohol		x		
200911	Jugo de naranja, congelado, sin fermentar y sin alcohol	x			x
200990	Mezclas de jugos, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarados	x			x
210130	Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostado y sus extractos	x	x	x	x
210420	Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas	x	x	x	
220110	Agua mineral y gasificada sin azucarar ni edulcorar de otro modo	x	x	x	x
220210	Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada	x	x	x	x
220300	Cerveza de malta	x	x		x
220600	Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada o aguamiel)	x	x	x	x
230630	Tortas y residuos solidos extracción de grasas o aceites de girasol	x	x	x	x
230650	Tortas y residuos solidos extracción de grasas o aceites de coco	x			x

Fuente: DANE, Exportaciones Departamentales, Encuesta Anual Manufacturera (EAM), Cuentas departamentales. UN-Comtrade. Cálculos Propios.



Centro de Aprovechamiento
de Acuerdos Comerciales

ENLACES

© Procolombia

Todos los derechos reservados
Calle 28 N. 13 A-15, Pisos 35-36
Bogotá-Colombia
PBX: +571 5600100
www.proexport.com.co

Centro de Aprovechamiento
de Acuerdos Comerciales-CAAC
Calle 72 N. 7-64 Piso 7
Bogotá-Colombia
Teléfono: (1) 3459709 - 3459671
www.mincit.gov.co/caac
info@acuerdoscomerciales.com



MINCIT

