

# Posicionamiento competitivo del Valle del Cauca: análisis mediante indicadores de comercio exterior

Competitive positioning of Valle del Cauca: analysis by using foreign trade indicators

COLCIENCIAS TIPO 2. ARTÍCULO DE REFLEXIÓN

RECIBIDO: ABRIL 2, 2015; ACEPTADO: MAYO 28, 2015

Carlos Alberto Duque Gallego  
[carlosduque02@gmail.com](mailto:carlosduque02@gmail.com)

Weiner Alexis Narváez Moreno  
[weiner952008@hotmail.com](mailto:weiner952008@hotmail.com)

Universidad Santiago de Cali, Colombia

## Resumen

El presente artículo resume los resultados de estudios relacionados con el posicionamiento competitivo de los principales sectores del departamento del Valle del Cauca (Colombia) en el ámbito del comercio internacional. Tiene como propósito brindar un panorama integral de los tres principales sectores exportadores del Valle, frente a la dinámica exportadora y a las relaciones comerciales establecidas; además ilustra la evolución del sector. La metodología empleada es deductiva y de análisis mediante el uso de indicadores de comercio exterior y política comercial.

## Palabras Clave

Competitividad; exportaciones; comercio internacional; balanza comercial.

## Abstract

This article is the result of several studies related to the competitive positioning of the major exporter sectors of Valle del Cauca (Colombia), in the field of international trade: It aims to provide a comprehensive overview of the three main sectors to the export dynamic and the commercial relationship; further evolution, structure and sector environment are illustrated. The methodology is deductive and analysis using indicators of foreign trade and trade policy.

## Keywords

Competitiveness; exports; international trade, commercial balance.

## I. INTRODUCCIÓN

La competitividad es un concepto que no tiene límites precisos y se define en relación con otros conceptos. La definición operativa de competitividad depende del punto de referencia del análisis-nación, sector, firma, del tipo de producto analizado- bienes básicos, productos diferenciados, cadenas productivas, etapas de producción y del objetivo de la indagación –corto o largo plazo–, explotación de mercados, reconversión, etc. (Piñeiro, 1993).

De ahí que sea importante analizar la dinámica de los sectores más importantes del Valle del Cauca en el comercio internacional, como son los de: azúcares y artículos de confitería; papel y cartón, manufacturas de pasta; máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes. Se pretende hacer un análisis integral sobre el posicionamiento competitivo de estos sectores en el ámbito internacional, mediante indicadores de comercio exterior como: exportaciones, balanza comercial, y participación sobre el total de exportaciones.

El sector azúcares y artículos de confitería del Valle del Cauca es reconocido a nivel nacional e internacional por su calidad y competitividad; llegó a Colombia en la primera mitad del siglo XX y se desarrolla en la cuenca del río Cauca, el lugar con las tierras y el clima más apropiado para su desarrollo (Cerón, Cerón, & Cerón, 2014).

En Colombia, el sector papel y cartón, manufacturas de pasta está concentrado en los departamentos del Valle del Cauca (34% de la producción nacional) y Antioquia (17,2%), y en la ciudad de Bogotá (26,8%). En el Valle, el sector se ha especializado en papeles y cartones para imprenta y escritura, papeles para empaque y pulpa para papel y cartón. En este ramo se destacan dos grupos empresariales: Carvajal y Smurfit Kappa Cartón de Colombia.

El sector de máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes del Valle del Cauca tuvo una dinámica de alza en producción y ventas entre 2007 y 2012, el cual no fue similar en términos de personal ocupado.

En lo que respecta a producción industrial, sus mejores tasas de crecimiento se presentaron durante el tercer trimestre de 2010 y el primer trimestre de 2011, continuando con una tendencia decreciente a fines de 2012, con una tasa del 0,4%, las ventas se incrementaron en el 4,9% y el personal ocupado creció al 4,6% (Arroyo & Márquez, 2013).

Los sectores seleccionados para este estudio son los tres capítulos arancelarios más importantes en la canasta exportadora del Valle del Cauca cuya clasificación arancelaria es la generada por NANDINA<sup>1</sup> (Comunidad Andina, 2010), adoptada en Colombia mediante el decreto 4589 de 2006 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; el de análisis corresponde a los años 2009 a 2014. Los datos utilizados en el análisis proceden de la base de datos del Sistema Estadístico de Comercio Exterior de Colombia (SIEEX).

- Azúcares y artículos de confitería representa el 26,3% de las exportaciones del Valle del Cauca en 2014, y presenta un crecimiento de 20% entre 2009 y 2014.
- Papel y cartón, manufacturas de pasta representa el 7.1% de las exportaciones del Valle del Cauca en 2014, y presenta un decrecimiento de 25% entre 2009 y 2014.
- Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes representa el 6.3% de las exportaciones del Valle del Cauca en 2014, y presenta un crecimiento de 23% entre 2009 y 2014

## II. AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA

Corresponde al capítulo 17 y es principal rubro de exportaciones del Valle del Cauca durante el período bajo análisis. Representa el 26,3% de las exportaciones del departamento en 2014, y presenta un crecimiento del 20% entre 2009 y 2014 (pasó de 483.628 a 578.494<sup>2</sup>).

El sector muestra una balanza comercial (exportaciones menos importaciones) altamente positiva –a favor de las exportaciones– de 520,3 millones de dólares.

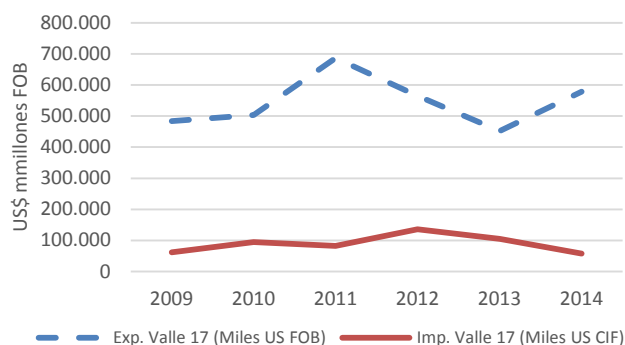
En 2014 la relación de exportaciones sobre importaciones es de 9,95 (i.e., se exporta 9 veces más de los que se importa); en 2009 dicha relación era importante, pero menor (7,81).

Mientras las exportaciones del capítulo 17 de Valle del Cauca fluctuaron entre 400 mil y 700 mil dólares (FOB), las importaciones disminuyeron 6.51%, como se aprecia en la Figura 1.

<sup>1</sup> Instrumento armonizado de comercio exterior basado en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías; un lenguaje aduanero común, con el fin de facilitar las operaciones de exportadores, importadores y transportadores.

<sup>2</sup> Valor FOB en miles de dólares

**Figura 1. Capítulo 17: Exportaciones vs importaciones**



Las exportaciones de Colombia alcanzaron en 2014 un valor de 54.840 millones de dólares (FOB), lo que corresponde a un incremento de 66,93% en el valor de las exportaciones, en el período 2009-2014.

La dinámica exportadora de Colombia está liderada por el capítulo 09, Café, té, yerba mate y especias, que participó en 2014 con 4,61% de las exportaciones y un crecimiento de aproximadamente 60% entre 2009 y 2014. Le sigue, precisamente, el capítulo 17 (Azúcares y artículos de confitería) con una participación de 1,05%. La participación de Valle del Cauca en el capítulo 17, a nivel nacional, es elevada (70,59%) aunque menor que en 2009, cuando alcanzó el 77,25% (ver Tabla 1).

**Tabla 1. Capítulo 17: participación del Valle en las exportaciones**

Ítem	2009*	2014*	Δ (%)
Exportaciones del Valle del Cauca	2.072.561	2.195.688	5,94
Exportaciones capítulo 17 - Valle del Cauca	483.628	578.494	19,62
Capítulo 17 / Exportaciones Valle del Cauca	23,33%	26,35%	
Exportaciones capítulo 17 - Colombia	626.031	819.552	30,91
Exportaciones capítulo 17: Valle/Colombia	77,25	70,59	

\*Valor FOB en miles de dólares

El Valle del Cauca lidera las exportaciones del capítulo 17 en 2014, seguido de los departamentos de Cauca y Risaralda respectivamente, quienes representan el 16% y 6%, respectivamente. El Valle del Cauca ha mostrado un comportamiento volátil en cuanto a su participación en las exportaciones nacionales de este capítulo: en 2011 alcanzó su mayor nivel, en términos de valor FOB, exportó US\$687,1 millones de dólares; en 2013, la menor, exportó US\$452,31 millones. El departamento del Cauca, por su parte, muestra una tendencia creciente, pasó de tener una participación de 13,22% en 2009 a 16,46% en 2014, año en el que alcanzó su mayor valor de exportación (US\$122,7 millones).

Las exportaciones del capítulo 17 de Valle del Cauca tienen como destinos principales: Venezuela, Perú,

Estados Unidos, Chile, Ecuador y Canadá. En 2014 Venezuela fue el principal destino, con una participación superior a un tercio de las exportaciones del capítulo (36,47%, esto es US\$210,9 millones), para un crecimiento, respecto de 2009, de 282,49%.

Perú es el segundo destino de estas exportaciones. En 2014 su participación fue de 11,68%, lo que corresponde a US\$67,5 millones y corresponde a un crecimiento en el periodo 2009-2014, de 25,31%; le siguen: Estados Unidos (9,05%), Chile (7,88% y Ecuador, destino que tuvo, en el periodo citado un crecimiento importante (114,48%).

Canadá fue un destino de las exportaciones del capítulo 17 del Valle del Cauca con participación importante en 2009, del 3,57%, sin embargo disminuyó en 2014 disminuyó 79,43% con respecto al 2009 (ver Tabla 2).

**Tabla 2. Capítulo 17. Destino de las exportaciones de Valle**

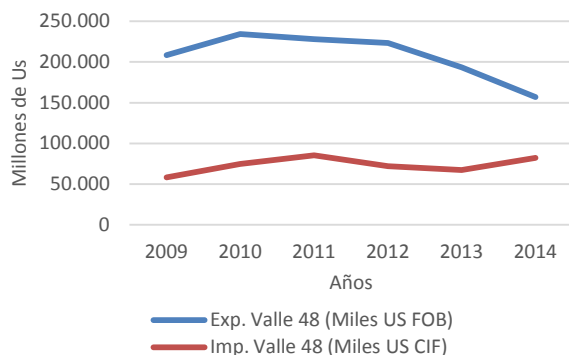
Destino	2009		2014		Δ (%)
	US\$*	%	US\$*	%	
Venezuela	55.164	11,41	210.996	36,47	282,49
Perú	53.918	11,15	67.566	11,68	25,31
EE.UU	42.011	8,69	52.374	9,05	24,67
Chile	47.746	9,87	45.573	7,88	-4,55
Ecuador	17.078	3,53	36.627	6,33	114,48
Canadá	17.278	3,57	3.555	0,61	-79,43
Total	483.628		578.494		19,62

\*Valor FOB en miles de dólares

### III. PAPEL Y CARTÓN, MANUFACTURAS DE PASTA

Este sector, que corresponde al capítulo 48, es el segundo con mayores exportaciones del Valle del Cauca en 2014, con una participación, en ese año, de 7,1%. Sin embargo, respecto de 2009 el sector decreció 24,7%, pasó de 208.412 a 156.962<sup>3</sup>. Durante los últimos seis años, 2010 es el año en el cual este capítulo tuvo su mayor nivel de exportaciones, con una participación de 10,62%, que corresponde a US\$234.962<sup>3</sup>.

El capítulo 48 presenta una balanza comercial significativamente positiva en el Valle del Cauca, de 74,6 millones de dólares una vez restadas las importaciones de las exportaciones; la relación de exportaciones sobre importaciones es de casi dos veces (1,91) en 2014, sin embargo, en 2009 dicha relación era de casi cuatro veces (3,57). El valor de las exportaciones de este capítulo en el Valle del Cauca fluctuó entre 150.000 y 235.000. Las importaciones de productos de este capítulo al departamento disminuyeron en un 50,25% entre 2009 y 2014, como se aprecia en la Figura 2.

**Figura 2. Capítulo 48: Exportaciones vs importaciones**

A nivel nacional, las exportaciones del capítulo 48 disminuyeron en 39,27%; el Valle del Cauca, por su parte, aunque aumentó su participación respecto del total nacional, de 36,59% a 45,38% entre 2009 y 2014, como se registra en la Tabla 3, mostró la misma tendencia a la baja que se presentó en las exportaciones del país en este sector, El mayor nivel de las exportaciones del capítulo 48, en el nivel nacional, se presentó en 2011 (582,2 millones de dólares).

**Tabla 3. Capítulo 48: participación del Valle en las exportaciones**

Ítem	2009*	2014*	Δ (%)
Exportaciones del Valle del Cauca	2.072.561	2.195.688	5,94
Exportaciones capítulo 48 - Valle del Cauca	208.412	156.962	-24,69
Capítulo 48 / Exportaciones Valle del Cauca	10,06%	7,15%	
Exportaciones capítulo 48 - Colombia	569.584	345.919	-39,27
Exportaciones capítulo 48: Valle/Colombia	36,59	45,38	

\*Valor FOB en miles de dólares

Al revisar la participación de los departamentos en las exportaciones de este capítulo, se observa que el Valle del Cauca es el mayor exportador, con casi la mitad (45%) del valor exportado. Le siguen Antioquia y Bolívar, con 21% y 10%, respectivamente, y Bogotá DC y Cauca, cada uno con 7% de las exportaciones del sector.

La mayoría de los departamentos presenta tendencia a la baja entre 2009 y 2014; Así, el Valle del Cauca disminuyó sus exportaciones en un 25% –en 2014, incluso, registró la menor exportación (US\$156,9 millones, lo que contrasta con 2010, el año con el mejor nivel, US\$234,3 millones<sup>3</sup>; Antioquia, por su parte, disminuyó su participación en 43% durante el mismo periodo (el valor exportado más alto lo registró en 2011, US\$137,1 millones<sup>4</sup>). Cabe resaltar que, a pesar de la importante disminución de las exportaciones en los departamentos del Valle del Cauca y Antioquia, ambos se mantienen como los líderes de las exportaciones del sector, juntos suman dos tercios del valor FOB (65,96%).

<sup>3</sup> En ambos casos valor FOB

Cundinamarca presenta una disminución notable en sus exportaciones de este capítulo, el valor de sus exportaciones cayó 93% entre 2009 y 2014, pasó de exportar US\$108,5 millones a tan solo US\$7,1 millones. En consecuencia, su participación en el total de las exportaciones de este capítulo, a nivel nacional, se redujo de 19,06% en 2009 a 2,05% en 2014.

El único departamento que presentó tendencia positiva fue Bolívar, que pasó de exportar US\$390 mil en 2009 a US\$38,5 millones en 2014, es decir, tuvo un crecimiento de 8896%. Su participación del total nacional, en consecuencia, aumentó de 0,07% en 2009, a 10,14% en 2014. Las exportaciones del sector papel y cartón, manufacturas de pasta, en Valle del Cauca representan el 0,29% del total de las exportaciones de Colombia en 2014.

Las exportaciones del capítulo 48 en el Valle del Cauca tienen como destino principalmente: Ecuador, Perú, México y Venezuela. En 2014 Ecuador fue el principal destino, con una participación de 44%, que corresponde a US\$69 millones y a un crecimiento de 15,68% respecto de 2009. Perú es el segundo destino, sin embargo, su participación en 2014 (17,59%) es menor que la de 2009 (19,28%).

Venezuela es el tercer destino de las exportaciones del capítulo 48 del departamento del Valle del Cauca, con una participación de 11,74%, la que corresponde a una disminución respecto de 2009 (73,94%), año en el que fue el principal de destino de las exportaciones del Valle en este sector. Otro destino importante es México, su participación es de 3,37% (ver Tabla 4).

**Tabla 4. Capítulo 48. Destino de las exportaciones de Valle**

Destino	2009		2014		Δ (%)
	US\$*	%	US\$*	%	
Ecuador	59.704	28,65	69.066	44,00	15,68
Perú	34.207	13,25	27.613	17,59	-19,28
Venezuela	70.722	33,93	18.431	11,74	-73,94
México	2.859	1,37	5.288	3,37	84,93
Total	208.412		156.962		-24,69

\*Valor FOB en miles de dólares

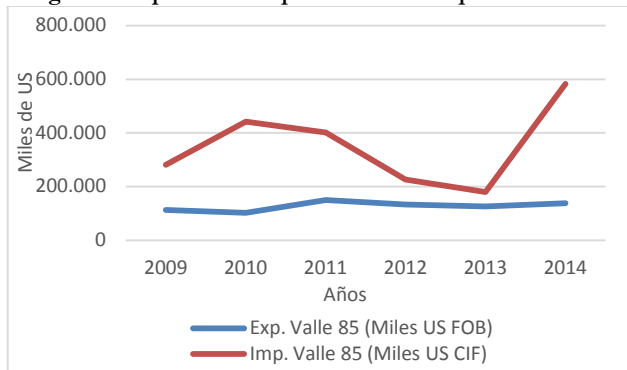
#### IV. MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO Y SUS PARTES

Este, el capítulo 85, es el tercero con mayores exportaciones del departamento en 2014 (6,28% de sus exportaciones). Entres 2009 y 2014 aumentó sus exportaciones en 22,73%, pasó de 112.351 a 137.890<sup>3</sup>.

Durante el periodo bajo análisis, 2011 es el año con mayores exportaciones de este capítulo, con US\$149,700. El capítulo 85 en el Valle del Cauca presenta una balanza comercial negativa de US\$445,2 millones; la relación de exportaciones sobre importaciones es de 0,24 en el 2014 (por cada un dólar importado solo se exporta 0,24 dólares), mientras que en 2009 dicha relación, aunque deficitaria, ofrecía un mejor balance (0,4).

Se observa cómo las exportaciones de este capítulo en el Valle del Cauca fluctuaron entre los US\$111 millones y US\$150 millones en valor FOB. Durante el periodo 2009-2014, el valor de las importaciones de productos pertenecientes a este capítulo, realizadas por el Valle del Cauca, disminuyó en 107.6% (ver Figura 3).

**Figura 3. Capítulo 85: Exportaciones vs importaciones**



Las exportaciones del capítulo 85 en el nivel nacional, disminuyeron 11,08% entre 2009 y 2014. La participación del Valle del Cauca en las exportaciones del capítulo 85 a nivel nacional fue de 36,59% en 2009 y de 45,38% en 2014, lo que representa una tendencia favorable; la mayor exportación registrada en dicho período, sin embargo, se presentó en 2009, cuando el departamento logró exportar US\$516,5 millones en productos de este capítulo (Tabla 5).

**Tabla 5. Capítulo 85: participación del Valle en las exportaciones**

Ítem	2009*	2014*	Δ (%)
Exportaciones del Valle del Cauca	2.072.561	2.195.688	5,94
Exportaciones capítulo 85 - Valle del Cauca	112.351	137.890	22,73
Capítulo 85 / Exportaciones Valle del Cauca	5,42%	6,28%	
Exportaciones capítulo 85 - Colombia	516.524	459.273	11,08
Exportaciones capítulo 85: Valle/Colombia	21,75	30,02	

\*Valor FOB en miles de dólares

Comparando las regiones durante 2014, se observa que el Valle del Cauca se ubicó en la segunda posición, muy cerca de Bogotá, con participaciones de 30,02% y 32,98%, respectivamente. Les siguen Cundinamarca y Antioquia, con 14,17% y 9,52%, respectivamente.

La mayoría de los departamentos presenta una tendencia positiva en cuanto al valor de sus exportaciones de este capítulo entre 2009 y 2014; Sin embargo, Bogotá, aunque tiene la mayor participación porcentual entre las regiones, disminuyó sus exportaciones en 44,26% entre 2009 y 2014, en 2009. En cambio, Cundinamarca logró un crecimiento importante en el mismo periodo (130,12%) y los departamentos de Antioquia y Atlántico, lo hicieron en 29,95% y 54,01%, respectivamente. Risaralda, tal como ocurrió con Bogotá, disminuyó sus exportaciones de este capítulo en 30.65%.

Las exportaciones del capítulo 85 del Valle del Cauca tienen como destino principal: a Ecuador, Perú, Venezuela y Chile. En 2014 Ecuador fue principal destino, con una participación de 22,24% (IS\$30,6 millones y un crecimiento de 123,69% respecto de 2009).

Venezuela fue el segundo destino, con el 17,37%, sin embargo disminuyó sus exportaciones en un 36,21% respecto de 2009; Perú, el tercer país destino, tuvo una participación de 17,31%, gracias al aumento de 143,38% en el valor exportado, respecto de 2009. Chile también fue un destino importante, con 12,02% de las exportaciones de este capítulo en el Valle del Cauca (ver Tabla 6).

**Tabla 6. Capítulo 85. Destino de las exportaciones de Valle**

Destino	2009		2014		Δ (%)
	US\$*	%	US\$*	%	
Ecuador	13.693	12,19	30.667	22,24	123,96
Venezuela	37.554	33,43	23.955	17,37	-36,21
Perú	9.810	8,73	23.875	17,31	143,38
Chile	17.888	15,92	16.575	12,02	-7,34
Total	112.351		137.890		22,73

\*Valor FOB en miles de dólares

## V. CONCLUSIONES

El departamento del Valle del Cauca es uno de los más competitivos en materia de comercio internacional del país. Las exportaciones de sus principales sectores presentan un desempeño alto, países como Venezuela, Ecuador, México, Perú y Chile se configuran como sus principales destinos.

El sector de azúcares y artículos de confitería del departamento del Valle del Cauca exportó 578,4 millones de dólares en 2014 con un crecimiento del 20% respecto de 2009. La balanza comercial del capítulo en el departamento es positiva en US\$520,3 millones; el sector exportó 9,95 veces más de lo que importó en 2014.



El capítulo 17 representó el 26,35% del total de las exportaciones del departamento del Valle en 2014; la participación del capítulo en las exportaciones departamentales presentó alto crecimiento, aumentando la participación en 3,02% sobre el total de exportaciones del departamento con respecto a 2009; el sector tiene 70,59% de participación del total de exportaciones del capítulo 17 en Colombia y el 1,05% de todas las exportaciones del país en 2014, lo que evidencia la relevancia económica del sector, tanto para la región, como para el país.

Las principales regiones exportadoras del capítulo 17 en Colombia son los departamentos de: Valle del Cauca, Cauca y Risaralda, entre ellos suman una participación de 93,41% de las exportaciones del sector en 2014. El desempeño en los principales mercados destino se caracteriza por un elevado aumento (Venezuela, Perú y Estados Unidos).

Las exportaciones del capítulo 48 del Valle del Cauca, presentan una tendencia de decrecimiento, su balanza comercial es positiva por 74,6 millones de dólares en 2014; El valor de las exportaciones representa 1,91 veces el valor importado.

Las exportaciones del sector tuvieron en 2014 una participación de 7,15% de las exportaciones del departamento; valor que corresponde al 45% de participación sobre el total de exportaciones de este capítulo en Colombia; y al 0,29% del total exportado por el país en 2014. Los departamentos del Valle del Cauca, Antioquia y Bolívar, con una participación agregada de 76% en el total de exportaciones del sector en 2014, son los de mayor relevancia y dinamismo en este capítulo.

Los principales mercados destinos de las exportaciones de productos de este capítulo desde el Valle del Cauca fueron: México, Venezuela, Perú y Ecuador, liderados por este último.

El sector máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes del Valle del Cauca aumentó sus exportaciones durante el periodo 2009 - 2014; su balanza comercial es negativa en US\$445,2 millones, en consecuencia, el sector solamente exporta 0,24 centavos, por cada dólar importado.

El capítulo 85 obtuvo una participación de: 6,28% de las exportaciones del departamento en 2014; 30,02% del total de exportaciones de este capítulo en Colombia; y 0,25% de todas las exportaciones del país en 2014.

Las principales regiones de Colombia exportadoras de productos del capítulo 85 son: Valle del Cauca, Bogotá y Cundinamarca. Entre las tres suman el 77,17% de lo exportado por el país, en este capítulo, durante 2014.

## VI. REFERENCIAS

- Arroyo, J. & Márquez, G. (2013). *Producto interno bruto e industria manufacturera del Valle del Cauca año 2011*. Cali, Colombia: Gobernación del Valle del Cauca.
- Cerón, J.C., Cerón, H., & Cerón, C. (2014). Impacto del sector azucarero en el empleo en el Valle del Cauca. Un análisis a partir de informes de RSE basados en el modelo GRI. *Magazín Empresarial*, 10(24), 45-53
- Comunidad Andina (2010). *Nomenclatura andina*. Recuperado de <http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=6>
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Decreto 4589 de 2006 (2006, diciembre 27). *Diario oficial No. 46.494*. Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional
- Piñero, M. & Jaffé, W. & Muller, G. (1993). *Innovation, competitiveness and agro industrial development* [documento presentado en la reunión Integrating competitiveness, sustainability and social development, OECD Development Center, Paris, 17-16 June, 1993.
- Sistema Estadístico de Comercio Exterior (Colombia) - SIEX*. Recuperado de: <http://websiex.dian.gov.co/>

## CURRÍCULOS

*Carlos Alberto Duque Gallego*. Administrador de Empresas de la Universidad Santiago de Cali (1985), con MBA de la Universidad del Valle (2006). Es docente de dedicación exclusiva de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y Coordinador del grupo de investigación GIAPYME (Categoría B, Colciencias) en la Universidad Santiago de Cali.

*Weiner Alexis Narváez Moreno*. Estudiante de noveno semestre de Contaduría Pública y miembro del Grupo de Investigación GYAPYME de la Universidad Santiago de Cali. Es además estudiante de octavo semestre del Programa de Administración Pública Territorial de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).