

# Análisis de potencial competitivo de la industria de licores en el Departamento del Valle del Cauca

Camilo Franco, Natalia López, Susana Pinto, Valeria Salazar\*

## RESUMEN

A la hora de conocer sobre un departamento es importante hacer un análisis profundo de cada una de las variables que influyen en su comportamiento y desarrollo. El siguiente documento presenta un panorama de los factores que afectan la competitividad del departamento del Valle del Cauca. En este análisis se abarcan temas como los recursos naturales, los recursos económicos, los recursos sociales, la infraestructura y las políticas macroeconómicas, con el fin de tener un conocimiento más amplio sobre su potencial competitivo.

## PALABRAS CLAVE

Políticas; Cultura; Clúster; Salud, Calidad de vida; Recursos naturales; Empleo; Industria; Infraestructura; Valle del Cauca.

## ABSTRACT

To know the current happenings within a department or province is important in order to analyze correctly each of the variables that influence the behavior and development of the department. This article covers a panoramic view of the factors that affects the behavior of the province of Valle del Cauca. Specifically, the article discusses themes such as nature, economic resources, social resources, infrastructure and macroeconomic policies. The purpose is to deliver a broader knowledge about competitive potential.

## KEYWORDS

Policies; Culture; Cluster; Health; Quality of Life; Natural Resources; Employment; Industry; Infrastructure; Valle del Cauca.

30

\* Estudiantes de Administración de Empresas, Universidad Externado de Colombia.

# Descripción de la dotación factorial

## Recursos naturales

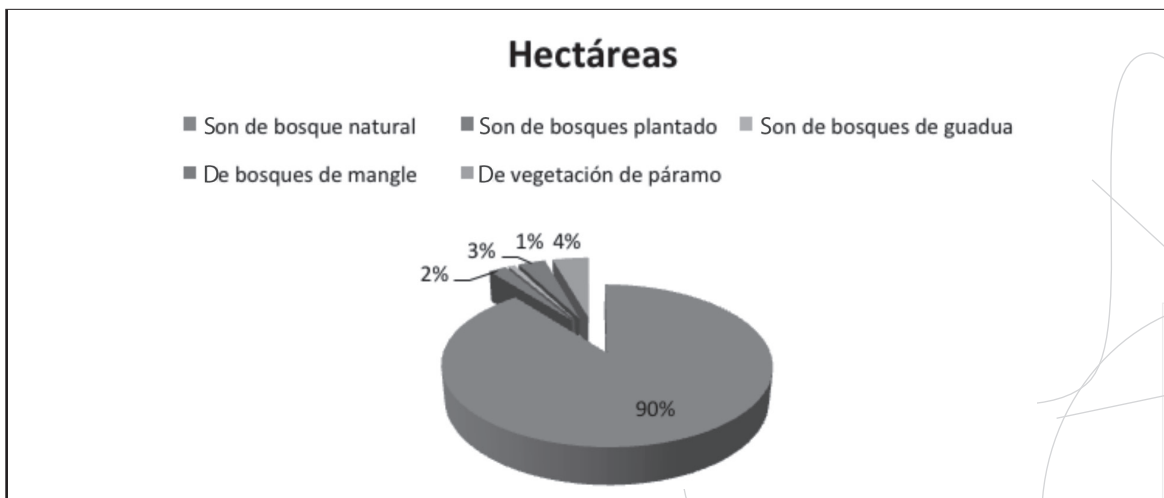
Entendemos como recursos naturales todos los bienes que la naturaleza provee y que no presentan ningún tipo de alteración por la mano del ser humano. Dentro de este contexto podemos clasificarlos de la siguiente manera: todos los recursos que son susceptibles de agotamiento tras su explotación o recursos no renovables, y los recursos que se regeneran o pueden tener recuperación si son aprovechados correctamente.

Los recursos naturales son fuente esencial para la realización de todas las actividades económicas del ser humano, por lo que son referentes puntuales de la capacidad productiva de un territorio, y si son administrados correctamente, los beneficios pueden ser muy bien adoptados. Ahora bien, el Valle del Cauca es un departamento ubicado a 1.000 metros sobre el nivel del mar, tiene 42 municipios, una extensión de 21.195 km<sup>2</sup> y la temperatura promedio es de 24 °C. Este es un departamento de considerable biodiversidad y ofrece a su población una gran cantidad de recursos naturales para distintas actividades económicas. Una de las más destacadas por las condiciones medioambientales es la explotación de la caña de azúcar y todos sus derivados. A continuación daremos una descripción un poco más detallada de los recursos naturales que ofrece el departamento del Valle del Cauca.

## Recurso forestal

Este recurso es específicamente todo terreno, cuya característica principal es que su uso es de forestación. Como ya mencionamos, el Valle del Cauca cuenta con una extensión de 21.195 km<sup>2</sup>, de cuyo total 940.894 has son áreas boscosas que se distribuyen y clasifican de la siguiente manera:

Gráfico 1

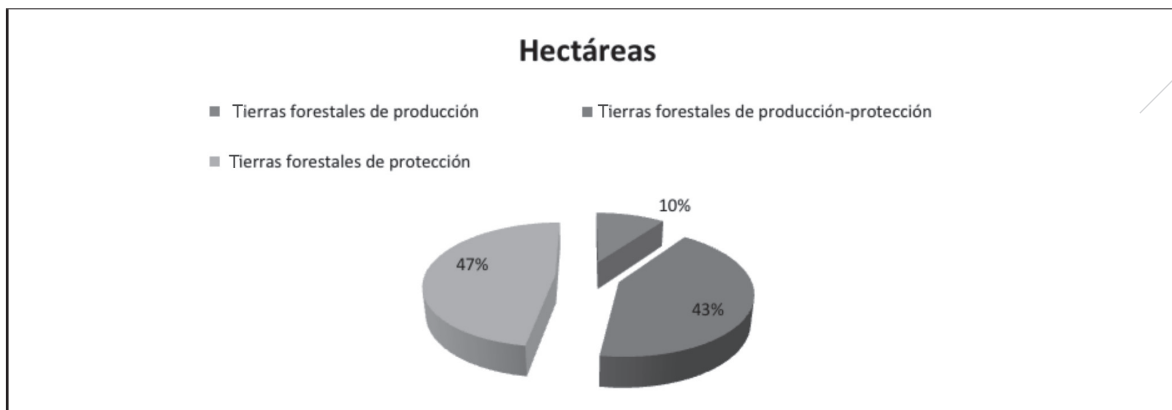


Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

En cuanto al uso potencial del terreno y territorio del departamento, el 55,06% es apto para la forestación. Actualmente la distribución productiva es así:

### Gráfico 2

#### Uso potencial de las tierras



Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

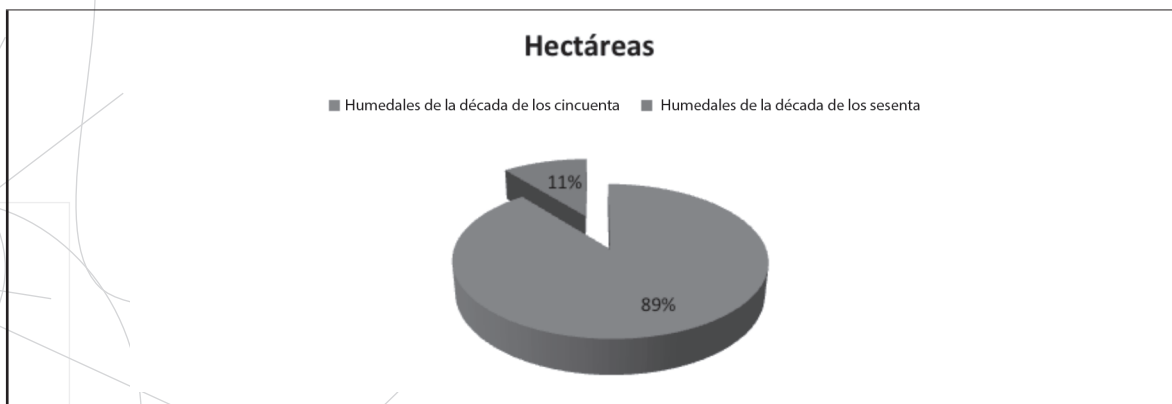
## Recursos hídricos

Los recursos hídricos son todas las extensiones cubiertas por agua; a este recurso tendremos una especial atención en los humedales que cubren el departamento, haciendo referencia a pantanos, turberas, toda superficie cubierta por agua sea natural o artificial, dulce y salada.

El departamento ha tenido una considerable disminución de este recurso, lo que lo ha llevado a una reducción considerable de las hectáreas que contienen el mismo.

### Gráfico 3

#### Áreas de humedales



Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

A pesar de esta visible escasez en el tema de humedales, el Valle del Cauca tiene una gran agrupación de ríos que cubre la totalidad del departamento, visibles en el siguiente mapa.



Fuente: OCHA, mapa básico.

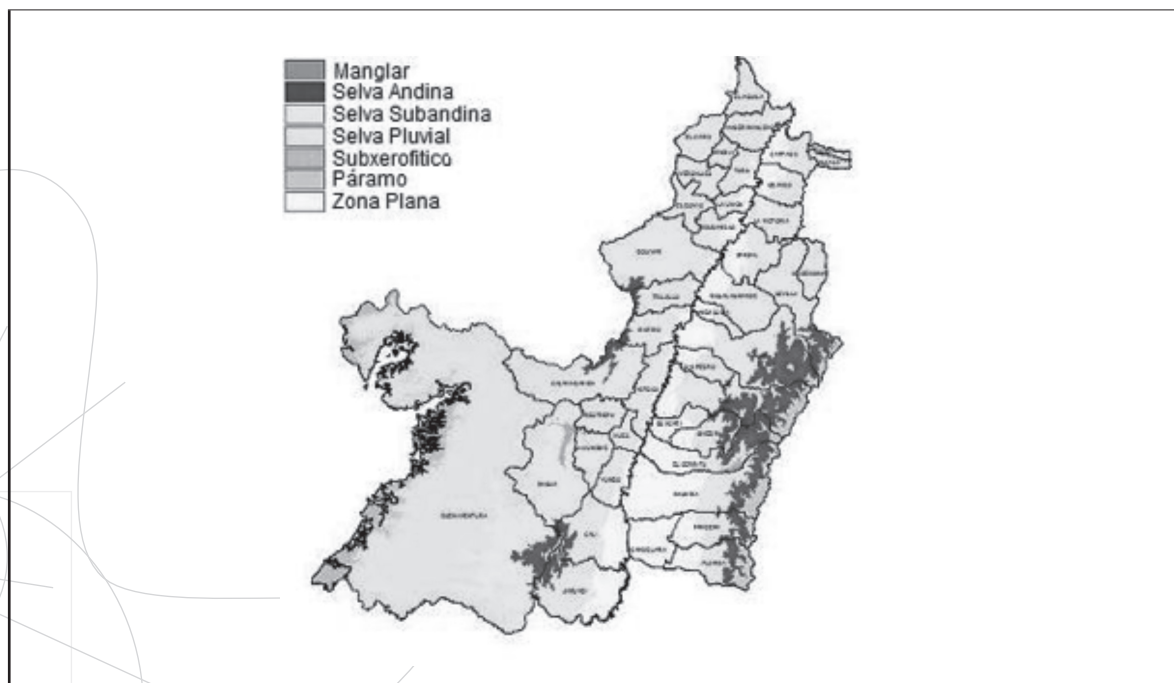
## Ecosistemas estratégicos

Para una distribución más eficiente de los diferentes recursos que provee el Valle del Cauca se han identificado siete diferentes ecosistemas que responden a ciertas características y particularidades específicas:



- *Manglar*: constituido por manglares, alojan en su interior una gran cantidad de especies marinas y terrestres; su naturaleza les permite crear mecanismos para atrapar contaminantes del ambiente, posibilitan la pesca artesanal e industrial, la extracción de carbón de leña y madera para construcción, la extracción de sal y turismo.
- *Selva andina*: su nombre se debe a su ubicación sobre la cordillera de los Andes; contiene una alta diversidad biológica, en fauna y flora.
- *Selva subandina*: se caracteriza por un clima templado capaz de alojar gran variedad de fauna y flora; abundan los helechos y las palmas.
- *Selva pluvial*: se caracteriza por una considerable humedad y precipitaciones.
- *Páramo*: ecosistemas que se caracterizan por estar ubicados en la zona andina, albergan una gran cantidad de recursos para la satisfacción de las necesidades del hombre, como extracción de agua, alimentos como tubérculos, leña y materiales para construcción.
- *Zona plana*: los terrenos de esta zona son considerablemente fértiles, y se caracterizan por albergar actividades productivas, como el cultivo de caña de azúcar, plátano, arroz, cacao, maíz y frijol, entre otros; alberga también la ganadería y se cobija con una extenso follaje de pastos naturales.

Estos ecosistemas se distribuyen de la siguiente manera por todo el territorio del departamento:



Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Distribución de manglares.

## Recursos económicos

La estructura productiva de una región se caracteriza por presentar cómo se encuentra dividida la producción en los diferentes sectores, analizando las características que ofrecen las partes de la estructura. Para el caso del Valle del Cauca, según un informe realizado por Invest Pacific (Agencia de promoción de Inversión en el Pacífico Colombiano) la estructura productiva de esta región está determinada por la diversidad, es decir que la producción de bienes y servicios cuenta con diferentes enfoques, pero, a pesar de esto, existen grandes relaciones, conexiones e integraciones de estas divisiones para poder mejorar la competitividad de la región.

### Cuadro 1

**Valle del Cauca y Colombia: participación sectorial en el valor agregado (en %)**

Años / Sectores	AGR	AVPA	MIN	IM	COP	EGA	CO	TA	COM	BSSE	AV	SP	SG	SD
Valle del Cauca														
1992	6,09	1,96	0,47	20,31	3,59	3,05	12,33	6,64	1,87	7,42	16,14	5,53	11,26	0,58
1995	5,54	1,44	0,56	21,01	5,21	3,13	12,81	5,78	2,04	8,39	15,47	4,67	10,01	0,47
1999	4,89	0,28	0,35	18,34	3,17	3,58	10,75	6,18	2,93	7,6	16,71	4,58	14,55	0,45
2003	4,87	2,09	0,34	19,55	2,63	4,06	11,26	7	2,22	5,79	17,04	5,03	12,2	0,45
Colombia														
1992	8,83	6,96	3,85	16,08	5,89	2,96	11,78	5,64	1,71	6,8	9,51	4,99	11,55	0,58
1995	8,45	5,6	3,76	14,93	7,21	3,14	12,3	5,5	1,88	8,45	9,23	4,78	11,35	0,52
1999	8,38	5,39	5,64	13,39	4,28	3,19	10,06	5,53	2,36	7,9	10,12	4,7	16,26	0,5
2003	7,77	6,15	4,63	14,35	4,88	3,17	10,81	5,46	2,77	8,03	9,64	4,75	14,88	0,46

Fuente: Cálculos basados en el valor agregado por grandes ramas de actividad económica 1980-2003. *Anuario Estadístico del Valle del Cauca* (2003). Secretaría de Planeación Departamental, Gobernación del Valle del Cauca.

Según este cuadro acerca de la composición de la estructura productiva en años anteriores, se puede tener una visión clara del enfoque o tendencia que viene manejando el departamento del Valle del Cauca a través del impulso y promoción de algunas industrias. Esta información fue extraída de un grupo de investigación de desarrollo regional, de la Universidad Javeriana de Cali, desarrollado por el departamento de economía, por Luis Fernando Aguada. El artículo se titula *Actividad económica, estructura productiva y empleo en el Valle del Cauca*.

En el caso específico del Valle del Cauca, se puede ver que la industria manufacturera dentro de la estructura productiva es el sector con mayor importancia para esta zona, con una participación del 19,55%, lo que indica que genera mayor empleo, mueve más recursos e involucra los demás sectores y grupos de interés relacionados. En segundo lugar se encuentra el alquiler de vivienda, que representa un 17,04% para la estructura del sector, junto con servicios del gobierno, con 12,20%, seguido por el comercio, con un 11,26%. Estos cuatro sectores de la estructura productiva representan los más importantes para la región, de donde se desprende la gran inversión que se puede realizar en estos para el mejoramiento, aumentando la productividad y la participación. Además, representan las fuentes más importantes de empleo para la

región, ya que cuentan con empresas de gran tamaño, que son líderes en sus mercados y contribuyen al crecimiento.

Pero según Invest Pacific, se plantea que la región del Valle del Cauca debe apostar a ciertas características especiales de la estructura productiva, donde puede avanzar y mejorar la competitividad con respecto a las demás zonas del país.

El primer componente a estudiar en la estructura es el sector automotor y aeronáutico, ya que se cuenta con las condiciones óptimas para hacerlo crecer, en cuanto a determinantes climáticos, geográficos, y se ha venido trabajando con el ensamblaje y la fabricación de las partes. Pero en esta zona del país los *clusters* han ido apareciendo para dinamizar la colaboración y mejorar el desempeño.

El Valle del Cauca también debe aprovechar los recursos naturales con los que cuenta, con toda la biodiversidad, para desarrollar y hacer crecer el sector agroindustrial relacionado con la pesca, ámbito forestal, entre otros. Otro de los sectores productivos en los que el Valle del Cauca está enfocando sus esfuerzos, realizando inversión para poder avanzar en este aspecto, son los servicios tercerizados, en los cuales toma importancia la idea del Outsourcing, procedimientos de conocimientos, innovación, tecnología, entre otros.

La región se encuentra trabajando a nivel de estructura productiva en cuanto a logística, importante para el desarrollo y crecimiento de la economía para mejorar la competitividad, desarrollar proyectos relacionados a beneficiar la movilidad, manejo de carga, y plataformas logísticas, para poder llevar a cabo importaciones y exportaciones de productos sin incurrir en altos costos para las empresas, facilitando y agilizando los tiempos de mover la mercancía, para poder competir en el mercado internacional.

Por último, la región se encuentra trabajando en la biotecnología, aprovechando las facilidades en cuanto a recursos naturales en cantidad y diversidad, para desarrollar proyectos de innovación, investigación y desarrollo.

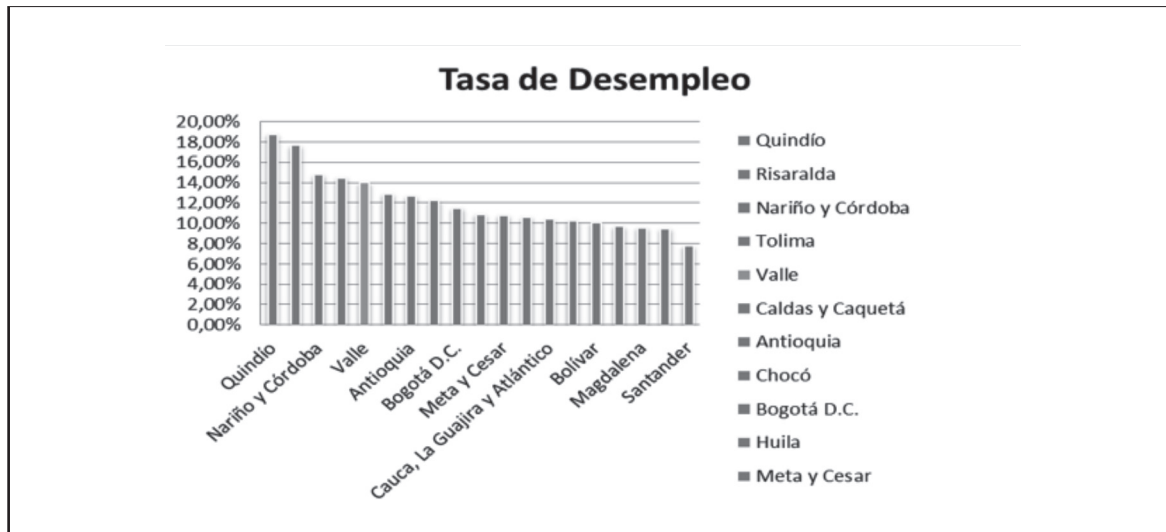
En cuanto al análisis económico realizado, identificando las diferentes variables que se presentan para conformar la estructura productiva, se puede evidenciar que existe una gran participación de sectores relacionados con los recursos naturales, la explotación de la tierra –por ejemplo en casos de agricultura–, el desarrollo de proyectos innovadores de nuevas tecnologías, la creación y el avance de las plataformas logísticas para agilizar la movilización de las materias primas. Por todo lo anterior, la industria de licores en el Valle del Cauca puede verse beneficiada, ya que los sectores mencionados están fuertemente relacionados para dar valor y facilitar su labor. En el caso de la agricultura, se obtienen diferentes materias primas que sirven como insumos para la producción de los distintos tipos de productos de la industria de licores, como por ejemplo la caña de azúcar, que representa uno de los *clusters* más importantes e influyentes de la región, ya que se encuentra enfocada en una materia prima característica de la zona, y que involucra distintas industrias que necesitan de este material para desempeñar sus labores.

# Recursos sociales

## Empleo en el Valle del Cauca

Como percepción general del sector, podríamos decir que la situación de empleo en el Valle ha ido desmejorándose en los últimos años. Los factores son múltiples, y entre ellos están la desaceleración de la economía y las malas condiciones en las cuales están los trabajadores en la región. Un diagnóstico de la Gobernación del Valle señala las siguientes cifras para el año 2011: “el freno de la economía del año 2009 y primeros meses del 2010 elevó nuevamente la tasa de desempleo abierto al 14,8% en 2011, con lo cual se retrocedió al nivel del año 2006. Por otra parte, en estos años la tasa de subempleo ha crecido en forma continua y ha pasado del 33% en el 2001 al 42% en el 2010” (Secretaría de Planeación, 2015, pág. 10).

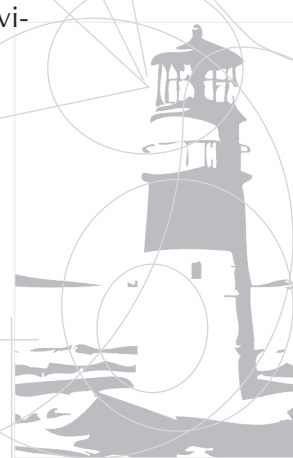
Gráfico 4



Fuente: Elaboración propia a partir de documentación del DANE. Informe de Coyuntura regional. Disponible en [http://www.dane.gov.co/files/icer/2010/valle\\_icer\\_10.pdf](http://www.dane.gov.co/files/icer/2010/valle_icer_10.pdf). Consultado el 29 de agosto de 2012.

Como se puede observar en la gráfica, el Valle del Cauca se encuentra entre las principales regiones con mayor desempleo en el país, por encima de la media nacional. Se puede corroborar lo dicho en el informe de la preocupante situación del Valle, frente al resto del país.

La situación general del departamento del Valle del Cauca respecto al desempleo se puede evidenciar en la información suministrada por el DANE para el año 2011.





## Cuadro 2

### Fuerza de trabajo y tasas promedio (enero – diciembre 2005-2011)

Descripción	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Población total	2164	2191	2218	2245	2272	2299	2326
Población en edad de trabajar	1707	1736	1767	1797	1827	1856	1884
Población económicamente activa	1154	1130	1155	1171	1237	1253	1223
PEA ocupada	1005	984	1025	1030	1069	1080	1035
PEA desocupada	150	146	130	141	168	172	188
Población económicamente inactiva	552	607	611	626	590	603	662
Subempleados	405	421	470	414	473	475	349
Coefficiente de empleo	58,9	56,7	58	57,3	58,5	58,2	54,9
Tasa de desempleo	13	12,9	11,3	12	13,6	13,7	15,4
Tasa de participación global	67,6	65,1	65,4	65,2	67,7	67,5	64,9
Tasa de participación bruta	53,3	51,6	52,1	52,1	54,4	54,5	52,6
% PET / PT	78,9	79,2	79,6	80	80,4	80,7	81
Tasa de subempleo	35,1	37,2	40,7	35,3	38,3	37,9	28,5

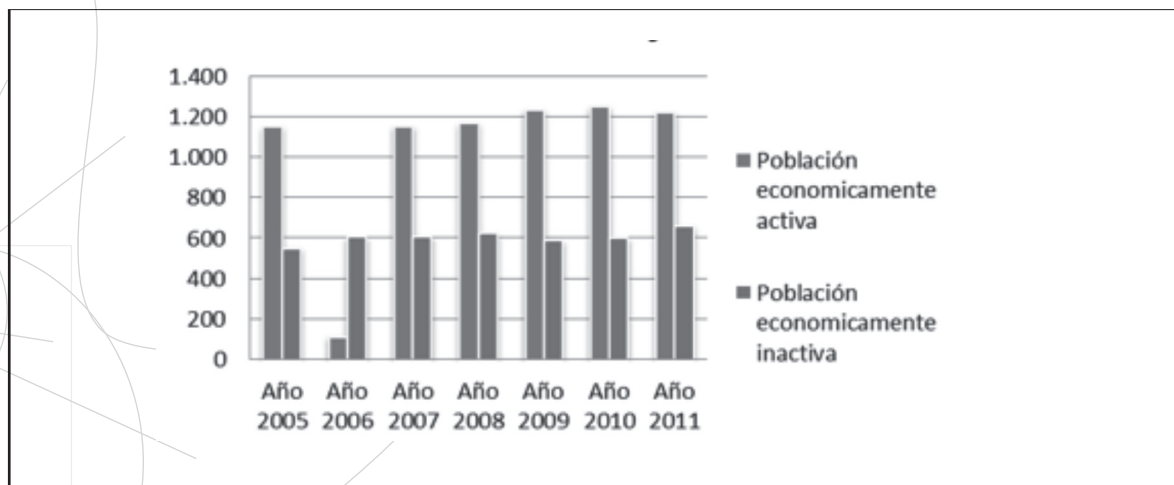
Nota: las cifras de empleo, a partir de 1990, corresponden a Cali-Yumbo.

Fuente: ECH 2001-2006 / DANE. GEIH 2006-2008 / DANE, calculus DAP.

Podemos ver la situación actual en las siguientes gráficas, donde se puede evidenciar la distribución del empleo en diferentes aspectos. Es importante destacar que las cifras presentadas son específicamente de la ciudad de Cali, es decir, habría que revisar más a fondo las cifras de la población rural para determinar más específicamente el empleo en la región en general; sin embargo, los datos dan una confiabilidad alta teniendo en cuenta que la mayor parte de la población se encuentra concentrada en la capital.

## Gráfico 5

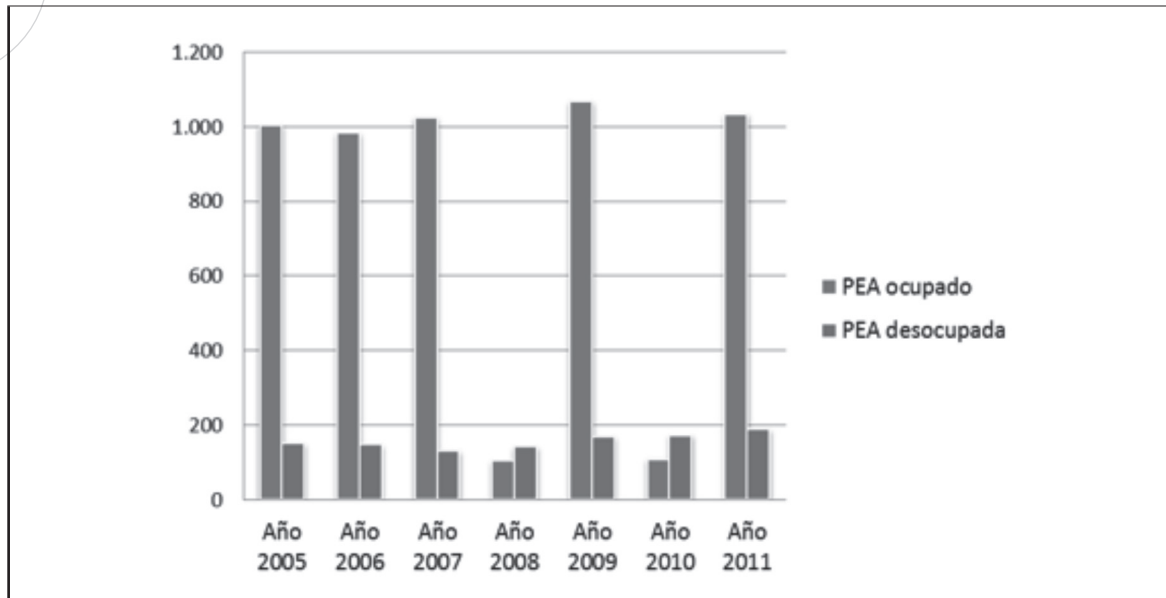
### Distribución de la población en edad de trabajar



Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del DANE (Tabla presentada en el cuerpo del trabajo).

Gráfico 6

Distribución de la población económicamente activa



Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del DANE (Tabla presentada en el cuerpo del trabajo).

## Pobreza

Dentro de los índices de pobreza de la región nos referiremos en este trabajo principalmente a la situación urbana. Las fuentes encontradas especifican la situación en Cali, donde, en el porcentaje de personas viviendo en pobreza (pobreza por ingresos), para el año 2010 se registró un 26,1% (Alcaldía Santiago de Cali, 2012).

Dentro del departamento hay una fuerte tendencia a la discriminación, lo cual se puede evidenciar en los siguientes datos suministrados por la gobernación: “El 58% de los hogares afrovallecaucanos viven bajo la línea de pobreza y el 19% bajo la línea de indigencia, siendo las cifras para los hogares “no étnicos” de 49% y 12% respectivamente. La situación de pobreza no solo se presenta en la parte urbana, así se evidenció en el diagnóstico que hizo el departamento El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) rural, por ejemplo, dobla al urbano, la pobreza y la indigencia son más agudas en las áreas rurales que en las urbanas y el campo es menos servido que la ciudad en materia de equipamiento básico” (ídem, pág. 23). Podemos ver que a grandes rasgos donde más se marca la pobreza es en la parte urbana; la zona rural se podría decir que está en mejores condiciones de vida.

Para terminar, se ha visto una leve mejoría en la situación de pobreza del departamento, tal como lo expresa el diagnóstico elaborado por la Secretaría de Planeación del Valle: “Según las cifras más recientes arrojadas por la MESEP, la pobreza en el Valle del Cauca entre el 2002 y el 2005, permaneció al nivel de 38,3% y se redujo al 30,6% entre el 2005 y el 2010” (Secretaría de Planeación, 2012, pág. 20).

## Calidad de vida

**Cuadro 3**

**Indicadores de calidad de vida en Cali**

Planificación y desarrollo urbano	Relación empleo / vivienda	2,0	1,9	1,9	1,9	DAP
	Área de asentamientos informales como proporción de la superficie de la ciudad	6%	6%	6%	6%	DAP
	Espacio público efectivo (ha) por cada 100.000 habitantes	nd	nd	26,4	26,2	DAP
Participación ciudadana	Votación para alcalde como porcentaje del total de votantes aptos	45,3%	45,3%	45,3%	45,0%	Registraduría Nacional del Estado Civil
	Ciudadanos elegidos a cargos públicos por cada 100.000 habitantes	34,6	33,6	32,9	32,9	DAP
Cultura	Porcentaje de puestos de trabajo en el sector cultural	2,2%	2,0%	1,7%	1,6%	Cali en cifras / DAP

Fuente: Secretaría de Planeación. Disponible en [<http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/publicaciones.php?id=20796>].

El cuadro presenta algunos indicadores de la calidad de vida en la ciudad, basándose en unos ejes temáticos importantes. Lo primero que evidencia es la participación ciudadana como una forma de organización en general.

Luego están la planificación y el desarrollo urbano en la capital, donde se estudian los asentamientos informales, la disponibilidad de espacio público por habitante y la proporción de empleados y la vivienda. Estos datos corresponden a la calidad “física” que se ve en Cali, lo cual podría dar una idea cercana del comportamiento de la región en general.

Por último se analiza la cultura, vista desde la cantidad de puestos de trabajo destinados a este fin. Actualmente en el departamento hay percepciones muy diferentes sobre la calidad de vida, dependiendo del lugar donde se encuentre; por ejemplo, acerca del puerto de Buenaventura en el diagnóstico regional se ha dicho que “se encuentran grandes brechas sociales y territoriales. Así es como mientras en el período inter-censal comprendido entre 1993 y el 2005, Cali pasó del 24,5% al 11% de su población con NBI, mejorando en 13 puntos; Buenaventura apenas logró mejorar en un punto en 12 años, al pasar del 36,5% al 35,5%” (ídem, pág. 35). Se puede observar entonces la gran brecha que existe entre la percepción regional, la nacional y la local según el municipio desde el que se analice la situación social.

### Vivienda

Nos centraremos ahora en la condición de vivienda de la población, ya que esta se ha mencionado en torno a los temas de pobreza y calidad de vida: como se sabe, la vivienda es una de las principales necesidades humanas, por lo que se considera un factor clave para medir la satisfacción de las necesidades básicas en las regiones. Actualmente en el Valle se ha podido

observar que al menos en el sector urbano hay una percepción positiva: “En el NBI, las características de la vivienda y la conexión a los servicios públicos tienen un peso importante, y dadas las características urbanas de la población del departamento, estas necesidades aparecen cubiertas” (ídem, pág. 8).

Sin embargo, como en los ejes anteriores, se observa que la población afro-descendiente se encuentra en condiciones de precariedad de vivienda mucho más marcadas. Estas difíciles condiciones se pueden observar también en el acceso a la educación y al empleo que tiene esta población.

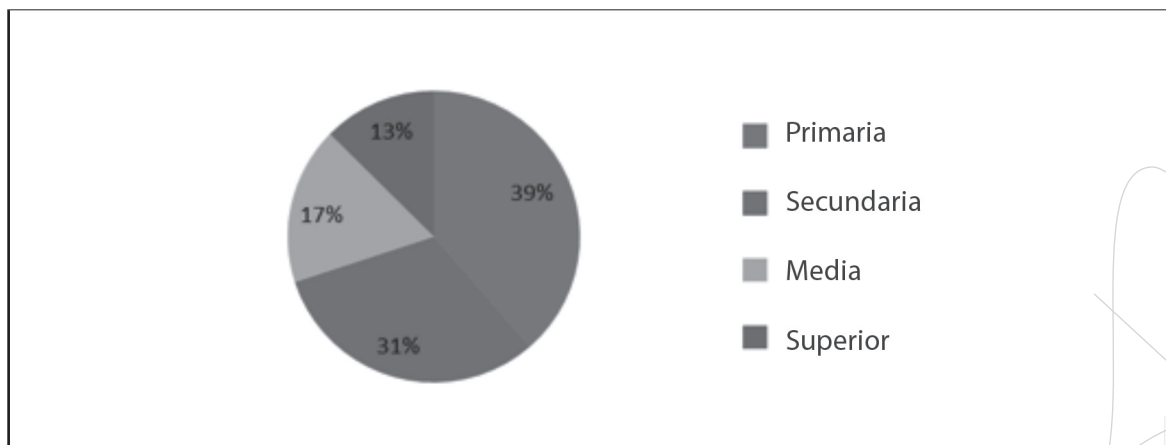
La Secretaría de Planeación da cifras exactas de la cantidad de viviendas, en los barrios, comunas y algunas zonas rurales aledañas a la ciudad. Al observar el documento se puede ver la distribución de las viviendas y la población (ver Plan Departamental de Desarrollo 2012-2015).

## Educación

Una contextualización sobre la situación general de educación en el Valle señala que “En estos años (2002-2010) se produjo un mejoramiento continuo en las tasas de escolaridad bruta, tanto en la educación básica, como la media y superior, hasta el año 2009/2010, el nivel alcanzado y el crecimiento en puntos porcentuales fueron respectivamente: en transición 62,6% (+ 5,7), en primaria 89,1% (+4,56), en básica secundaria 72,2% (+4,82) y en la media 40,3 (+10,3) y en la superior: 29% (+3). Por géneros, como hecho notable la escolaridad femenina superó la masculina, con la excepción de la tasa de escolaridad en la media” (ídem, pág. 15).

### Gráfico 7

Porcentaje de personas que acceden a educación en los distintos niveles



Fuente: Elaboración propia basada en Secretaría de Planeación. Plan departamental de desarrollo 2012 – 2015.

Según los datos suministrados, la educación primaria está cubierta. Aun cuando el porcentaje no es óptimo, se puede decir que una buena parte de la población tiene acceso a la educación y que la educación superior cubre solo un pequeño porcentaje de la población de la región, lo cual puede disminuirle eficiencia a la industria, por el poco personal calificado.

Las brechas de pobreza se pueden ver fuertemente marcadas en el acceso a la educación y la calidad de la misma: los estratos más altos son los que ocupan la mayor parte de las universidades que tienen alto nivel; las personas de menores ingresos se encuentran en instituciones de menor calidad o no tienen acceso a la educación superior.

## Salud

Las conclusiones a las que se puede llegar en este eje, son muy parecidas a las tratadas en partes anteriores: las personas de menor ingreso tienen menos acceso a buenos servicios de salud.

En el documento ya mencionado de la Secretaría de Planeación se detallada la cantidad de instituciones según varios aspectos, como si están en zona rural o urbana, si son privadas o públicas y el tipo de institución que sea (IRS, IPS, entre otros). Cuando se analiza esta división se puede observar la manera como se encuentran distribuidas.

Es importante que la región haga esfuerzos más significativos sobre la administración pública y la forma como se van a dividir los recursos en factores como la salud y la educación.

## Infraestructura

### Red vial

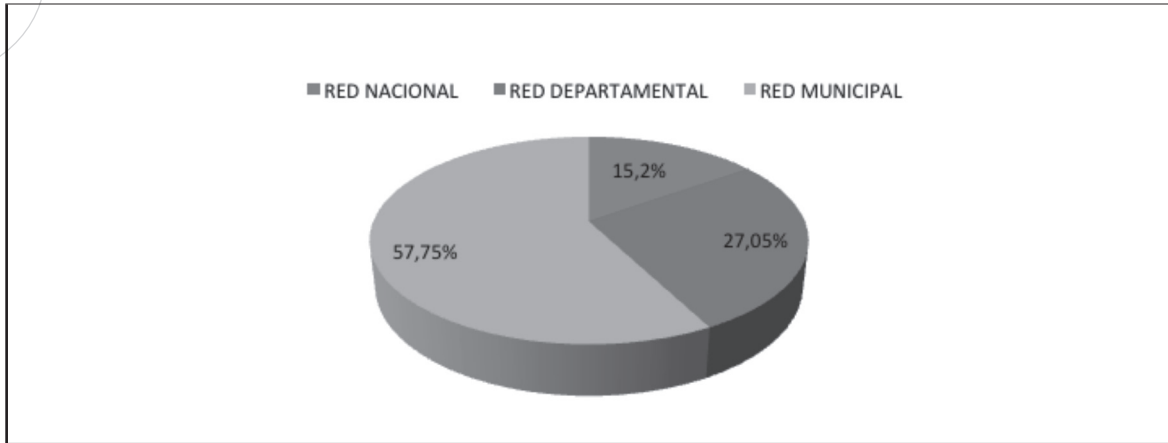
La red vial de la región se divide en tres principales tramos: red principal o de primer orden, red secundaria o de segundo orden y red terciaria o de tercer orden. La primera son aquellas troncales, transversales que permiten el acceso a las capitales del departamento en donde se llevan a cabo las principales funciones de producción para la región, y consta de diferentes vías alternas. La secundaria o de segundo orden se refiere a aquellas vías que unen las cabeceras municipales, y las conectan con las vías principales.

Las de tercer orden unen cabeceras municipales con veredas, o las veredas entre sí que no son del mismo tamaño y calidad que las de primer orden pero representan vías de acceso y movilidad para las personas que se desempeñan en esas zonas.

El departamento del Valle del Cauca cuenta con una gran extensión de su red vial, lo que facilita la movilidad, mejorando su competitividad y gran aporte a la economía nacional. Esta gran red vial se encuentra dividida en varios tipos, que hacen que tenga gran cobertura. “La red vial del departamento tiene una extensión total de 8.230 km presentando una división en tres tipos que son la red nacional, departamental y municipal. La primera de ellas representa el 57,75% de la red vial, la departamental es el 27,05% y la municipal de 15,20%” (Gobernación Valle del Cauca, pág. 12).

**Gráfico 8**

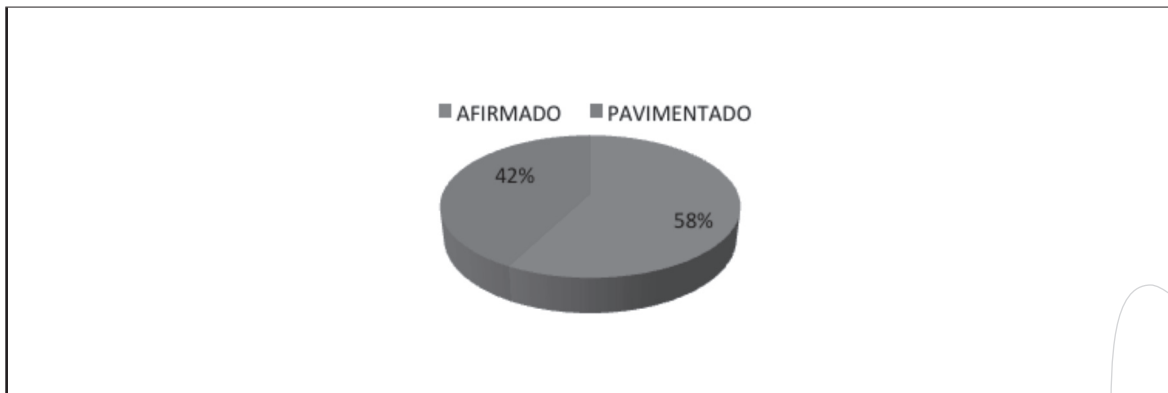
**Red vial del departamento**



La red vial que tiene a cargo el departamento presenta unas características que definen la condición y el estado de cada una de ellas. (...) las carreteras se encuentran sólo afirmadas en un 58%, mientras que lo pavimentado representa el 42% restante, lo que indica que es importante mejorar las condiciones para que exista mayor facilidad en la movilidad” (ídem, pág. 6).

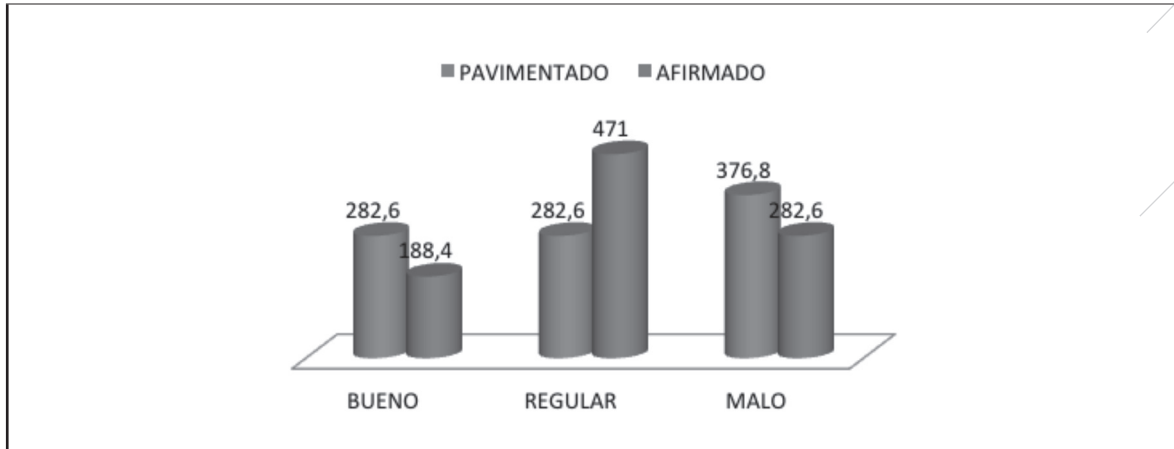
**Gráfico 9**

**Red a cargo del departamento**



De acuerdo con la gráfica, las vías del departamento evidencian un estado intermedio o regular en sus condiciones, lo cual indica que es un factor que debe ser mejorado y trabajado a fin de contar con vías de excelente calidad para movilizar todo tipo de bienes en menor tiempo y con una eficiencia mayor de los recursos. Podemos analizar que la región aún cuenta con un dominio de vías que no se encuentran pavimentadas, lo que quiere decir que a pesar de que existe una gran cobertura, estas no tienen las condiciones necesarias para moverse fácilmente (ídem, pág. 5).

**Gráfico 10**  
**Estado de las vías**



El mapa vial de la región evidencia las vías principales, las que conectan las ciudades más importantes de la región, con las veredas y cabeceras municipales (ídem, pág. 2).



## Red ferroviaria

En cuanto a las características de la red ferroviaria, “el Valle del Cauca tiene una estructura multipropósito para poder transportar distintas materias primas e insumos, para poder movilizar sólidos, azúcar en sacos, contenedores, carga general y madera en trozas. Esta red férrea del departamento cuenta con una extensión de 500 km, y permite un uso del transporte bimodal, dirigiendo todos estos productos hacia Bogotá y Medellín” (Invest Pacific, 2012). Esta red ferroviaria del Valle del Cauca ayuda a todo el departamento a conectarse y a movilizar los productos de manera rápida y eficiente, ya que tiene un fácil acceso a la red vial y la marítima.

## Puertos

El Valle del Cauca cuenta con puertos para poderse comunicar con el resto del país y tener una salida rápida para exportar sus productos y materias primas, y facilitar el ingreso de las mismas, reduciendo los costos de transporte.

El departamento tiene acceso a tres puertos a través de los cuales puede movilizar las materias primas, y la producción de la región. Estos puertos, de Buenaventura, en el Valle del Cauca, y Tumaco, en Nariño, son:

- “Grupo Portuario S.A: Este puerto representa y evidencia una eficiencia operacional de 264.756.
- Sociedad Portuaria de Buenaventura: El puerto tiene una eficiencia operacional de 232.65.
- Sociedad Portuaria de Tumaco: El puerto tiene una eficiencia operacional de 55.8” (Invest Pacific, 2012).

Además, el departamento adelanta proyectos de expansión como “Aguadulce”, que tiene como objetivo consolidar un terminal portuario en la bahía de Buenaventura, que se localiza en frente del actual puerto de Buenaventura, con una capacidad para 12.000.000 de toneladas. También el proyecto “Delta del río Dagua”, que tendrá una localización en la Costa Sur del canal de acceso al puerto de Buenaventura, con un área de 60 ha y capacidad instalada de 500 mil contenedores anuales. Y el tercer proyecto que se adelantará se llama “Puerto Solo”, ubicado en el costado sur del estero Aguacate, con un área de 71,64 ha y una capacidad instalada de 250.000 ton/año.

## Aeropuertos

El departamento cuenta con infraestructura aeroportuaria idónea para el desarrollo de actividades productivas y contribuir al comercio internacional. Cuenta con cinco aeropuertos, de los cuales dos de ellos son internacionales: el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón ocupa la segunda posición de importancia en el país debido a su volumen de pasajeros, que alcanza 2,3 millones al año, y también a una gran capacidad de carga (Invest Pacific, 2012).



Aeropuertos como este funcionan los 365 días del año, las 24 horas del día, lo que permite un flujo de carga y pasajeros constantes y en grandes cantidades, facilitando la movilización y comunicación del departamento con otras zonas del país o con destinos internacionales.

## Infraestructura de servicios

### Telecomunicaciones

El Valle del Cauca, en cuanto a telecomunicaciones, tiene una de los mejores equipamientos en todo el país, logrando una completa conexión con el resto del mundo, de buena calidad, ya que cuenta con 4.500 km de fibra óptica. “Este sector de telecomunicaciones en la región es competitivo y beneficioso para la población—empresas porque ofrece gran variedad de organizaciones prestadoras de los servicios telefónicos e internet, teniendo 11 de telefonía con más de 1’500.000 de líneas, 23 de internet con capacidad instalada de 175.000 Mbps” (ídem, pág. 9).

Una amplia infraestructura en lo que concierne a telecomunicaciones dota al departamento vallecaucano de una plataforma de comunicación que soporta el flujo de información actual y permite la generación de un ambiente competitivo y articulado a la interconexión contemporánea. Este hecho responde a las exigencias de un contexto que debe tener pleno manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, *πc*.

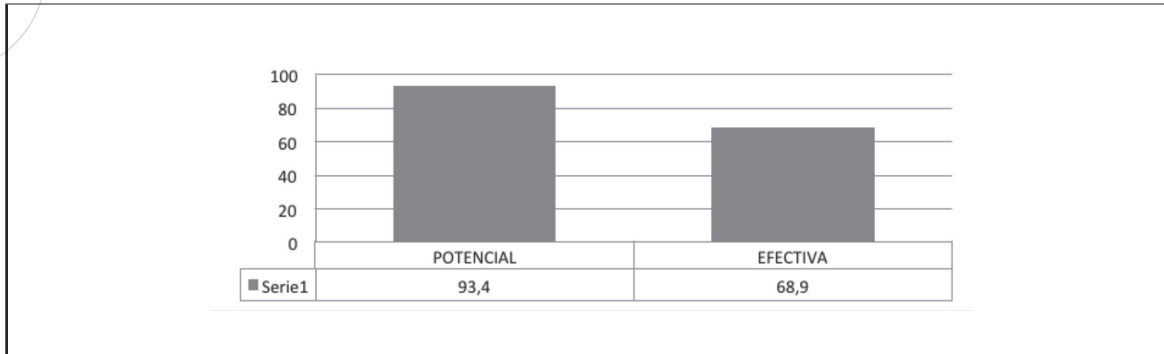
### Gas

La capacidad instalada del servicio de gas admite una gran cobertura del departamento; sin embargo, el porcentaje de cobertura residencial efectiva de la región es inferior al 70%, lo que significa que existe una porción de la población que no tiene acceso a este servicio de gas y sus beneficios. “Tiene un gasoducto que tiene aún capacidad disponible, a pesar de todas las zonas cubiertas por este servicio, ya que tiene una situación favorable con respecto a los pozos de Cusiana” (Cámara Colombiana de la Infraestructura, 2008, pág. 10). Uno de los aspectos positivos a destacar es que cuenta con precios competitivos para el departamento, teniendo en cuenta las tarifas de las demás zonas del país. Solo en ocasiones la demanda excede la oferta y se tienen obstáculos en la prestación del servicio; algunos de los factores que inciden en la cobertura óptima son de carácter territorial y medioambiental, pues en muchas ocasiones la red se ve afectada por deslizamientos o fuertes olas invernales.



**Gráfico 11**

**Porcentaje de cobertura residencial potencial y efectiva**



Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Minas y Energía.

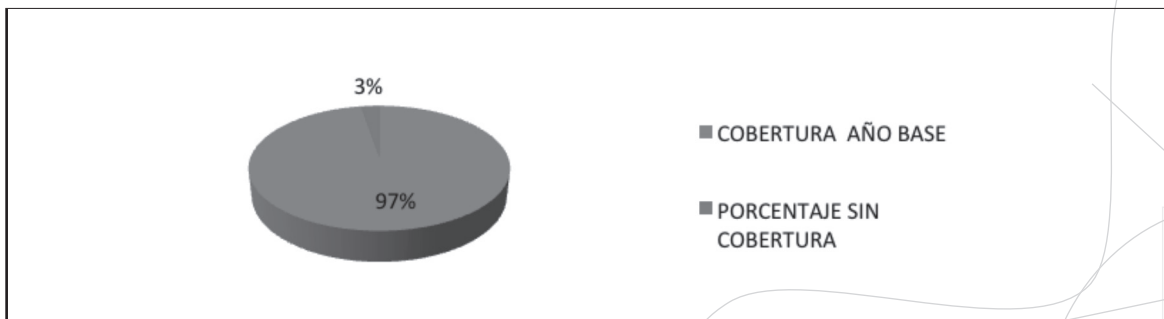
## Energía eléctrica

El Valle del Cauca cuenta con una producción de energía eléctrica con una capacidad instalada no totalmente utilizada, ya que se incurre en altos costos en la generación de la misma, pero, a pesar de esto, la región tiene una infraestructura positiva, con estaciones de transmisión de calidad. Pero la situación que afecta este servicio es la vulnerabilidad en algunas zonas del departamento dada la perturbación del orden público. “Los indicadores muestran una cobertura de 14 de 27 departamentos. Además se ha pensado en la evolución y desarrollo de proyectos de expansión de la red eléctrica entre Calima y el Pailón” (Cámara Colombiana de la Infraestructura, 2008, pág. 12).

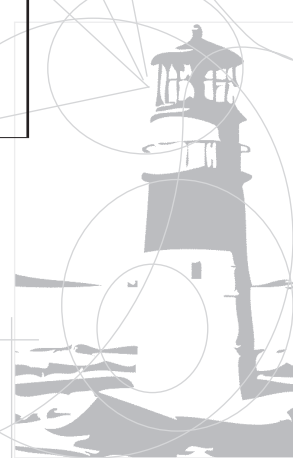
La tabla a continuación nos muestra el porcentaje de cobertura del servicio energético en el departamento según un año base. El gráfico evidencia que el Valle del Cauca soporta en su mayoría los requerimientos de este servicio.

**Gráfico 12**

**Cobertura de servicio energético**



Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Unidad de planeación minero energética.



## Agua

Los 33 municipios cercanos al río Cauca “cuentan con sistemas de tratamiento de aguas residuales, pero tienen una eficiencia un poco baja con respecto al trato del agua con un porcentaje de 16% de carga orgánica, estimada en 213 toneladas diarias” (ídem, pág. 8). Por lo tanto, se cree necesario el establecimiento de nuevos servicios de tratamiento de aguas a fin de mejorar la eficiencia de la infraestructura.

## Basuras

En los 42 municipios del Valle del Cauca “se generan aproximadamente 2.528 ton/día de residuos sólidos, y de este valor se disponen el 67,8% en el botadero de Navarro en Cali” (ídem, pág. 7). Pero ha decidido el departamento clausurar este botadero, y las basuras deben ser destinadas y trasladadas a otros destinos. Se está buscando adelantar proyectos para crear un plan integral de manejo de basuras en la región que tenga en cuenta nuevas plantas de reciclaje y separación en la fuente.

# Condiciones del entorno macro

## Institucionales

El apoyo al sector licorero en el Valle del Cauca no ha sido muy fuerte en cuanto al reconocimiento del mismo como motor productivo de la región; sin embargo, se ha visto muy beneficiado por diferentes políticas dirigidas al sector azucarero y por los múltiples organismos de la región que están trabajando en la competitividad.

Muchas instituciones están trabajando en diferentes áreas y con distintos objetivos pero de todas maneras han impulsado el potencial competitivo del sector; entre estas instituciones están la Universidad del Valle, el Comité intergremial del Valle, la Industria de Licores del Valle, la Gobernación del Valle del Cauca y la Secretaría de Planeación departamental, entre otros.

La Universidad del Valle no ha trabajado directamente con la industria licorera, pero sí ha hecho múltiples investigaciones y avances en el sector azucarero, el cual es uno de los que mayor incidencia tiene. Este centro educativo ha sido de los que mayor impacto ha tenido en el sector en general.

La Industria de Licores del Valle produce toda la gama de licores del departamento y es de las que mayores ingresos genera a la región por la magnitud de sus ventas; ha sido la empresa más preocupada por la dinamización del mercado en la región y el exterior, además ha recibido mucho apoyo de instituciones públicas debido a la gran importancia que tiene para el departamento.

La Gobernación del Valle del Cauca ha apoyado constantemente a la industria en diferentes problemas que se han presentado y de la mano con el desarrollo del sector azucarero le ha brindado al mercado de licores muchos beneficios.



Por último tenemos el Comité Intergremial del Valle del Cauca que, aunque no ha participado de forma directa en esta industria, sí ha sido una de las instituciones que más ha aportado al desarrollo de la región en general. Esto se puede evidenciar en su objetivo de “Consolidar el Comité como un centro de análisis, discusión y generador de propuestas, sobre el desarrollo económico, político y social de la región, con el fin de cambiar y mejorar dinámicas, e incidir sobre las políticas y la opinión pública” (Comité Intergremial del Valle de Cauca, 2012, pág. 6).

## Políticas

Dentro de las políticas de apoyo que encontramos en la industria de licores, se evidencia la participación de diferentes entidades que buscan, mediante distintas acciones, generar el incremento de consumo (aunque prudente) de licores; también generan estabilidad y crecimiento dentro de la industria, es decir que no solamente apoyan el incremento de los ingresos sino que también están presentes en las debilidades del sector y tratan de estabilizarlo y lograr de esta manera crecer.

Por ejemplo, dentro de su misma actividad y gremio, cabe destacar la participación de la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras, que busca defender los intereses de todos los asociados y la prosperidad de los mismos, además de crear soluciones ante los conflictos que se presenten con diferentes autoridades (Asociación Colombiana de Empresas Licoreras, 2012).

Una de las actividades de mayor importancia dentro del apoyo a la industria está relacionada con la “promoción de campañas y proyectos de carácter institucional previa aprobación de la junta, para mejorar los resultados económicos de las empresas afiliadas y fortalecer las actividades del sector” (ídem, pág. 10); es decir, dentro de este gremio buscan la mejoría de la competitividad de todas las empresas pertenecientes al gremio que generen el crecimiento del sector.

Además de esto, la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras puede gestionar reformas necesarias para generar mayor crecimiento, es decir que a través de esta asociación las empresas pertenecientes pueden comunicarse directamente con otra entidad que estimule su crecimiento o genere estabilidad.

Por otro lado, gracias al incremento de los ingresos de la industria licorera en el Valle, se logró fortalecer las finanzas del departamento, pues se incrementaron:

- Los ingresos por ventas de botellas en un 21%.
- El destino de las botellas que incluyen ahora Chocó, Meta y Tolima.
- Las ventas totales en un 18% (Gobernación del Valle del Cauca, 2013).

A raíz de este crecimiento, el departamento del Valle del Cauca determinó que la Industria de Licores del Valle es uno de los sectores con mayor contribución al departamento, al aumentar para el 2008 en un 14% (Gobernación del Valle del Cauca, 2013) las transferencias, lo que permitió una mayor inversión social.



Además, los incrementos en utilidades lograron demostrar la importancia del fortalecimiento de la industria dentro del mercado para lograr generar empresas sostenibles, competitivas y rentables en el mercado de licores (Gobernación del Valle del Cauca, 2013).

Cabe anotar que dentro de las políticas que se aplican a una industria no solo se ven aquellas que ya han dado resultados positivos ya sea a nivel local o regional, sino que también se deben mencionar aquellos pequeños progresos que se pueden convertir o que son potenciales oportunidades de crecimiento, como por ejemplo los aportes a la salud, pues “a través de los impuestos generados hacia el sector de licores y de tabaco el gobierno busca recaudar cerca de 1.2 billones de pesos para el sector salud donde los licores de más de 35 grados de alcohol pagarán un impuesto de 420 pesos por cada grado” (ídem), con el fin de incrementar el presupuesto de inversión con el que cuenta la nación.

Sin embargo, existe otra entidad que a través de sus acciones logra incrementar y mantener el sector de licores: el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca (Infivalle, 2012) que genera préstamos, ahorros financieros, chequeras y demás servicios contables que las empresas del sector licorero necesite, es decir, fomenta la actividad que este sector realiza otorgándole facilidades de acceso al efectivo.

Como conclusión, podemos destacar la importancia de gremios del sector, de instituciones departamentales y del enfoque nacional sobre el crecimiento del sector y la importancia de su estabilidad dentro de la economía local, regional y nacional para la generación de la competitividad. Adicionalmente, se puede concluir que el Valle del Cauca cuenta con gran cantidad de recursos que debe administrar de la mejor manera para poder ser una región competitiva, fomentando la creación de empresas que puedan beneficiarse con políticas departamentales. Es importante además que se siga fortaleciendo la industria en esta región ya que por su ubicación geográfica, la producción de azúcar es inmensa, por lo cual se puede fortalecer creando sectores que requieran de estos insumos, generando un mayor valor para la región y aumentando su participación en el mercado.

## Condiciones micro

### Cadena productiva

La Industria de Licores del Valle tiene un amplio portafolio de productos en el mercado, dentro de los que se encuentran el Aguardiente Blanco del Valle, Aguardiente Blanco del Valle sin azúcar, Aguardiente Origen, Ron premium del Valle, Ron Marqués del Valle, entre otros. Además provee bajo iguales procesos productivos y resultados el Aguardiente Llanero, al departamento del Meta. Dentro de su amplia gama de producción existen dos productos destinados a su comercialización en el exterior que son: el Aguardiente Blanco del Valle sin azúcar y el Aguardiente Blanco del Valle tradicional.

Para el desarrollo de su proceso productivo la Industria de Licores del Valle ha implementado una estricta política de calidad en la que busca satisfacer a sus clientes y consumidores, integrar eficazmente los sistemas de gestión, la fabricación a partir de insumos de calidad, optimizar el uso de sus recursos y el mejoramiento continuo de su mano de obra. Esta política de calidad vela por los procesos administrativos y productivos de la industria.

La Industria de Licores del Valle fue certificada con el sistema de gestión de calidad y certificación de sello de producto bajo las normas ISO 9001:2000. Este tipo de certificaciones permite un frente más competitivo para evolucionar en el mercado internacional.

### Cadena productiva de la industria licorera

La cadena productiva de la industria licorera se estructura con base en los siguientes eslabones: cerveza, licores y vinos. Estos tres eslabones tienen en común varios de sus insumos de producción y tecnológicos, así como procesos productivos.

Existen cuatro etapas identificadas para desarrollar los productos finales, que son bebidas alcohólicas. El primer eslabón de la cadena productiva se refiere a aquellos procesos que se encargan de generar los insumos necesarios para llevar a cabo la producción de los licores. En este primer eslabón se requiere una mayor inversión de tiempo ya que es necesaria la siembra de estos insumos, como malta y cebada, uva fresca, maíz, trigo, caña de azúcar, lo cual, a pesar de tener productos que aceleran el proceso de germinación, se necesita esperar para que el insumo se encuentre en el punto exacto para ser extraído de la tierra, y llevado hacia el siguiente eslabón en el proceso productivo. Por lo tanto, como es posible darse cuenta, esta es la fase de mayor relevancia en el proceso, porque de este eslabón se toman los insumos para poder desarrollar el resto de la producción.

En segundo lugar se encuentra un proceso de tratamiento de estos insumos para que se encuentren en el estado perfecto para el proceso; dentro de este eslabón se encuentran la fermentación, el mosto de uva y de malta. Al finalizar se obtienen los insumos tratados, fermentados, para luego comenzar el proceso de producción relacionado con la transformación de estos insumos, para luego obtener los licores.

Para el siguiente paso de la cadena productiva de los licores se toman los insumos fermentados y el mosto, y se realiza un proceso de combinación con el alcohol, para luego obtener los licores.

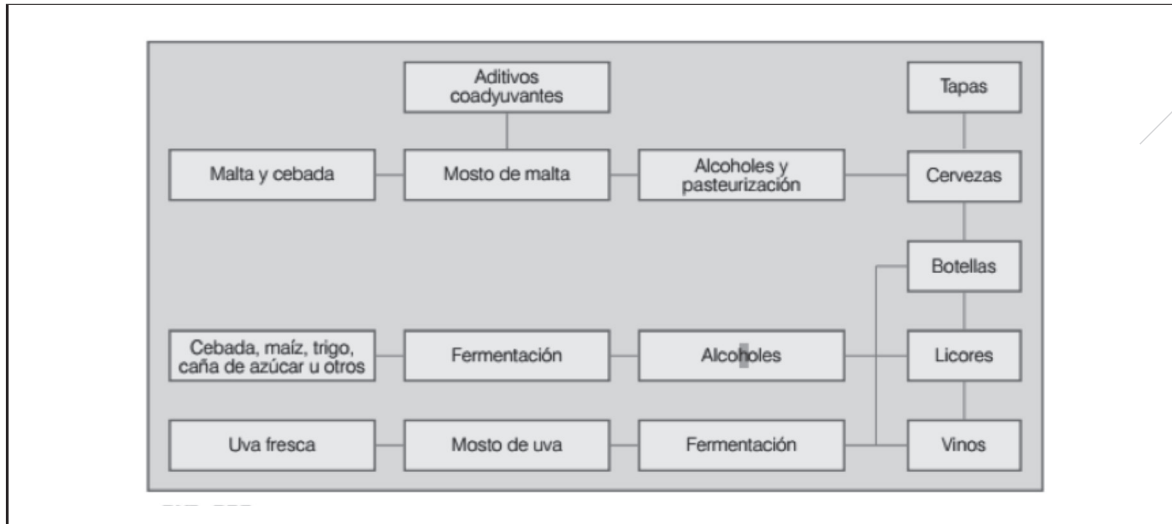
Al final de esta cadena se obtienen vinos, licores, cervezas, botellas y tapas, para comenzar el proceso de distribución.



De esta forma, la cadena productiva se esboza de la siguiente manera:

**Gráfico 13**

**Estructura simplificada de la cadena**



Fuente: Documento sectorial cadena cerveza, Malta y Licores. Tomado de DNP .DDE .

Línea de producción de cervezas: debe tener en cuenta los siguientes procesos:

- **Malteado:** germinación de la cebada que se deja en remojo para luego ser deshidratada y tostada.
- **Maceración:** ente este paso se muele la cebada y se mezclan aditivos y coadyuvantes, obteniendo el mosto de malta.
- **Fermentación:** se mezclan el mosto y el lúpulo en unos tanques cilíndricos de acero inoxidable; esta mezcla final debe madurar para luego ser envasada.

Línea de producción de licores: debe tener en cuenta los mismos procesos productivos de la cerveza y adicionalmente debe pasar por un proceso de destilación; en esta línea se tienen en cuenta, además de la cebada, el maíz y el trigo.

- **Destilación:** proceso de separación del agua y el alcohol a elevadas temperaturas, y posterior añejamiento.

El Valle del Cauca concentra el 10,6% de la producción de la cadena, donde se destacan la producción de cerveza y mezclas.

## Estrategia empresarial para la internacionalización

Durante el último periodo del año 2011, las ventas del sector de licores en el Valle del Cauca se redujeron, siendo un aspecto importante a tratar por parte de la zona, ya que es uno de los sectores que más aporta a la producción nacional, y a que su imagen en los mercados internacionales ha tomado fuerza, al haber impulsado productos de calidad que son reconocidos en otros países, lo cual contribuye a que la economía colombiana tenga más inversores latinoamericanos, en una industria que tiende a crecer.

Por tal motivo, se ha solicitado a la industria licorera del Valle del Cauca que implemente los mecanismos necesarios para aumentar las ventas, y maquilar más. A través de estrategias que busquen combatir las características actuales del entorno, pues esta industria cuenta con unos grandes retos referentes a la creciente incursión de los mercados ilegales, en los cuales el contrabando y la adulteración no son controlados por completo con las normas que tiene el país. Lo anterior genera que estos licores que no son legales se posicionen de alguna forma en los mercados, al ofrecer menores precios, haciendo que se reduzcan gradualmente las ventas de industrias licoreras como la del Valle del Cauca. Es importante recomendar a esta industria su especial atención en el aumento de sus ventas, para combatir el contrabando y la ilegalidad, porque en esta zona del país estos productos (licores) hacen parte de un importante clúster como lo es el del azúcar, dado que esta región se especializa en producir estos insumos y productos que se involucran en esta cadena productiva relacionada con el sector azucarero.

Entonces se solicitó a la Industria de Licores del Valle del Cauca que trace estrategias que en primer lugar busquen analizar el plan de mercadeo que están manejando, para revisar el impacto que está teniendo dentro del mercado, la imagen que está generando esta industria junto con sus productos internacionalmente, para posicionar los licores colombianos en importantes mercados internacionales, logrando de esta forma aumentar las ventas tanto interna como internacionalmente. Según el artículo escrito con respecto a este tema por un portal relacionado con la situación del Valle del Cauca, llamado “Valle virtual” (Bermúdez, 2012), se buscaba un incremento estimado de las ventas para el 2012 de 500.000 unidades de licores, para revertir y combatir la disminución de las ventas del último periodo, y posicionarse e impulsar las exportaciones de sus productos.

Existe un Plan Vigía que ha establecido la Industria de Licores del Valle, que tiene un objetivo primordial que busca mantener su nivel de ventas, a fin de que no se tengan variaciones negativas de este indicador, fortalecer la incursión en mercados internacionales, en especial en Estados Unidos, a través del ofrecimiento de nuevos productos por medio de nuevas estrategias de mercadeo que contribuyan a dar a conocer la industria, fortaleciendo también y sin perder de vista el mercado local que representa aún el mayor porcentaje de las ventas del sector.

Para poder cumplir con lo establecido en el objetivo de este plan vigía, el gerente de la Industria de Licores del Valle, Doney Ospina, indicó que “es necesario fortalecer el mercado en el Valle del Cauca, y continuar con el proceso de crecimiento en las exportaciones hacia los Estados





Unidos de los productos, por medio de estrategias comerciales” (Gobernación del Valle del Cauca, 2012, pág. 10).

Para consolidar este crecimiento de las ventas tanto nacionales como internacionales, se busca establecer estrategias comerciales que tienen como fondo mecanismos como la reingeniería de los productos vallecaucanos, que se adapten a las necesidades de los diferentes mercados, que tienen características que difieren y solicitan variaciones de los productos. Además, se busca el lanzamiento de nuevos productos, para lo cual se ha pensado en la presentación del ron del Valle del Cauca “Palmaseca”.

También se incluyen en esta estrategia de aumentar las ventas y dar a conocer la industria, las nuevas presentaciones, como las garrafas y el tetrapak, para de esta forma contar con variedad de productos, en distintas presentaciones, que se adaptan a nuevos mercados, con unas características y necesidades específicas.

Dentro de este plan vigía también se ha estipulado que se deben adoptar estrategias de comercialización y distribución de los productos, para lograr una mejor incursión de los productos, en mercados que no han sido atendidos.

## Desarrollo de clúster

### Clúster de la caña de azúcar en el Valle del Cauca

Para el presente trabajo, aunque el sector a estudiar es el de licores, a lo largo de la investigación se vio que en el departamento del Valle del Cauca esta industria representa un eslabón dentro de la cadena de valor de la caña, por lo que el análisis del clúster se hará sobre esta industria.

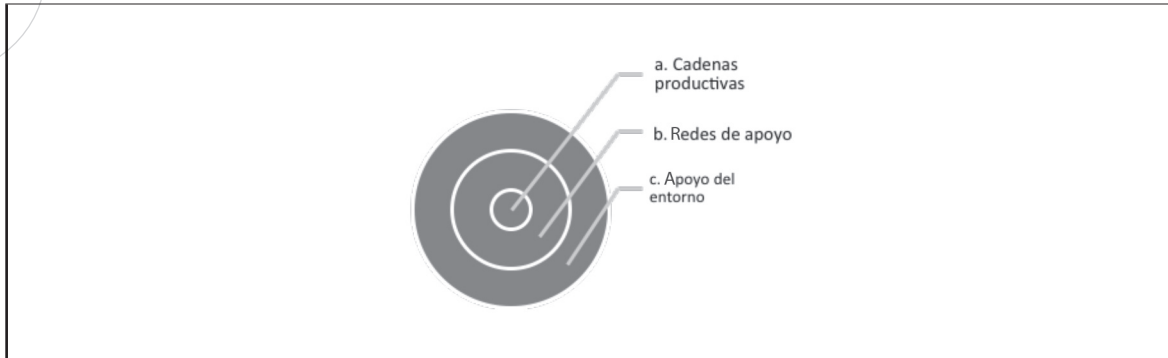
En la economía vallecaucana uno de los grandes propulsores a lo largo de la historia ha sido la caña de azúcar, alrededor de la cual han nacido diferentes industrias que han aumentado el potencial empresarial en la región; para la descripción del clúster nos basaremos en informes de diferentes asociaciones.

Primero caracterizaremos el clúster con los componentes básicos del mismo.



## Gráfico 14

### Componentes básicos del clúster



Fuente: Elaboración propia en base a diapositivas de Christian Bruzies.

a. La cadena productiva ha sido definida antes, es decir que la primera característica de clúster se cumple dado que se tiene una cadena productiva identificada y se encuentran múltiples empresas trabajando alrededor del mismo mercado.

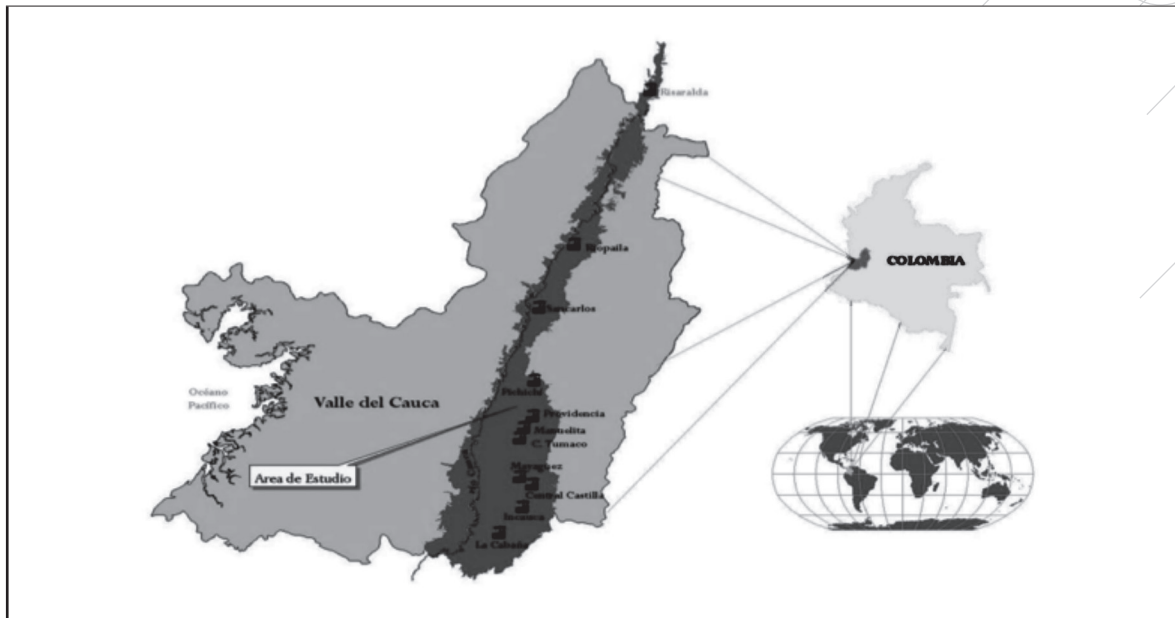
b. Hay diferentes universidades, gremios y centros de investigación empresariales dedicados a la investigación dentro del sector y el desarrollo del clúster en la región; dentro de los centros educativos encontramos la “Universidad Javeriana de Cali, la ICE SI, la Autónoma de Occidente y la Antonio Nariño, dentro de los grupos gremiales además de Asocaña que es el principal, está la *Industria de Licores del Valle*, Cenicaña y de las instituciones que apoyan el desarrollo empresarial encontramos Incomex, Proexport, Cámara de Comercio de Cali y Procaña” (Asocaña, 2012).

c. Encontramos el apoyo regional por parte de la gobernación del Valle del Cauca, que ha hecho gran énfasis en la promoción de este sector.

### Cumplimiento de los principios del clúster

- **Comunidad:** todos los negocios identificados dentro del clúster giran en torno a la caña de azúcar (tanto en la producción como en el uso de la misma para la fabricación de diferentes derivados).
- **Concentración local:** se ubica en el departamento del Valle del Cauca; en un foro de clúster en Monterrey se especificó la concentración local en el siguiente mapa (Yoshioka, 2012).
- **Conectividad:** hay diferentes relaciones dentro de las empresas de la cadena, especialmente los ingenios cumplen una labor muy importante, pues son los que más relación tienen con todos los actores de la cadena, porque funcionan como centros de investigación, proveedores y generadores de empleo para la región en la producción misma.





- **Visión y estrategia compartida:** la mayor parte de incentivos de la región están centradas en la promoción de los ingenios azucareros.
- **Cooperación y competencia:** aunque los ingenios y las pequeñas empresas que se dedican a labores parecidas dentro del sector se consideran competencia directa, se ha intentado unificar el objetivo de las empresas hacia el desarrollo del sector azucarero en general.

El tipo de clúster dentro del que podríamos considerar al de la industria azucarera es el tradicional basado en el *know how*, que se ha dado por la curva de aprendizaje desarrollada por la región a lo largo de muchos años.

Cuando se hacen los análisis de las etapas de vida del clúster se notan características definidas en cada una: no se podría definir a este clúster en una etapa específica sino en un proceso de crecimiento entre una y otra etapa. La ubicamos entre la etapa de creación y establecimiento, en la etapa de creación, porque aún se necesita de mucho apoyo del entorno para que los actores se reúnan y consoliden como grupo que gira en torno a una industria determinada, y en etapa de establecimiento como clúster dado que ya existe reconocimiento como aglomeración empresarial con una importancia competitiva importante en la región. Otra característica de esta etapa es la búsqueda de los actores por la innovación dentro de la cadena productiva y esto se puede evidenciar en las diferentes investigaciones en bioquímica y en la industria biológica del sector para la creación de nuevos productos.

Algunas de las cifras sobre las empresas que se encuentran actualmente en el sector son:

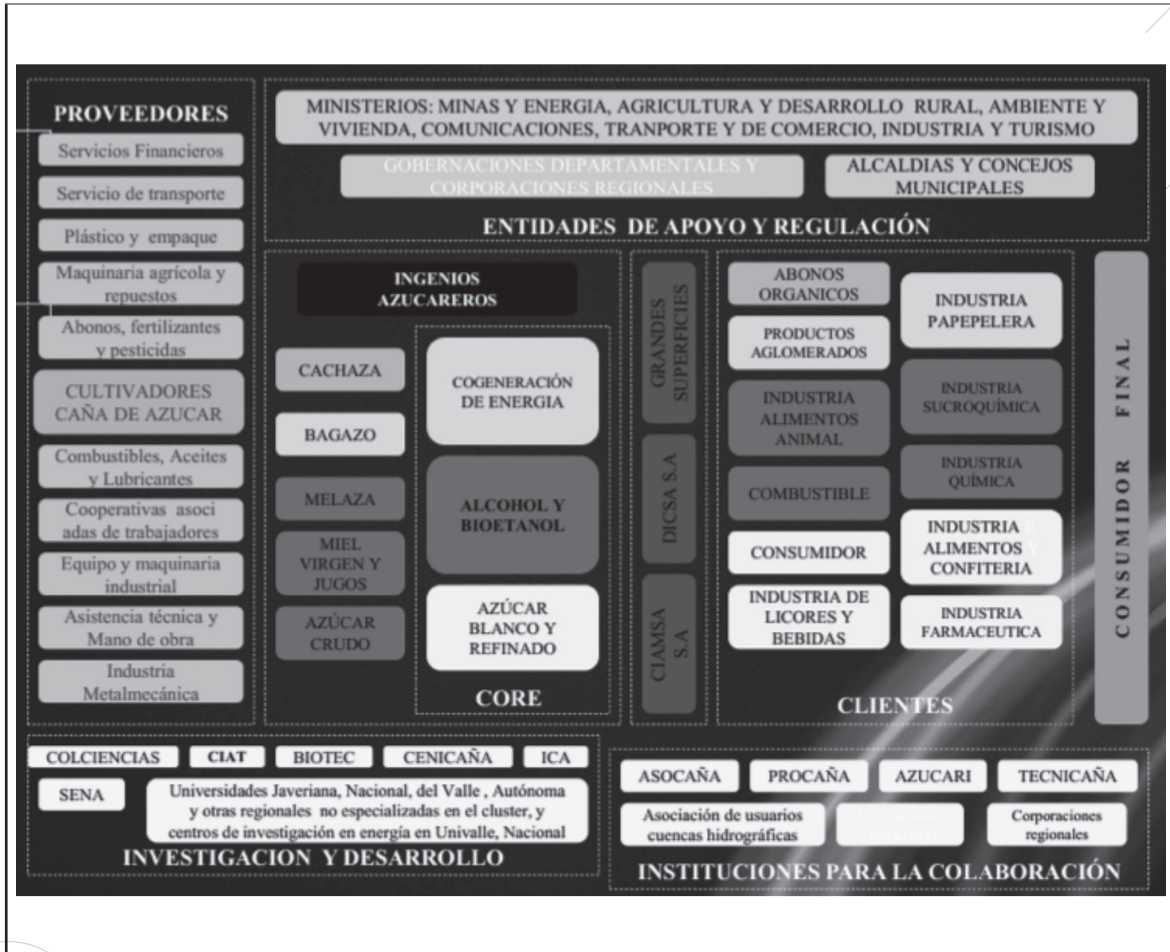
- “2.700 proveedores de caña de azúcar.
- 100 cooperativas de trabajo asociado.
- 13 ingenios azucareros.
- 5 plantas productoras de alcohol carburante.
- 12 plantas cogeneradoras de energía.
- 40 empresas de alimentos, confitería, bebidas y licores.
- 1 empresa productora de papel.
- 1 empresa de sucroquímica.
- Empresas productoras de abonos y productos concentrados.
- 50 proveedores especializados.
- 70.000 trapiches paneleros.
- 6 instituciones para la colaboración especializadas (IFC).
- 6 universidades públicas y privadas” (Yoshioka, 2012).

Dado que la industria analizada en el presente trabajo es la licorera vamos a identificar la posición dentro del clúster en el mapa de procesos que se expuso en el congreso de clústers en Monterrey.



Gráfico 15

Mapa de clúster en el Valle del Cauca



Como podemos observar, en este momento la industria de licores es un cliente de los cultivadores de la caña de azúcar; su participación dentro del mapa de actores muestra la importancia de la industria en el clúster identificado, entendiendo así que es uno de los mercados importantes a atender en la región.

## Conclusiones

El Valle del Cauca presenta un escenario adecuado para el crecimiento de la industria licorera. Las condiciones medioambientales que permiten la concentración considerable de recursos como los cultivos o sembrados de granos y cereales como el maíz, la cebada y el trigo, proporcionan un apremiante estímulo para la generación de un clúster concentrado en el departamento. Adicionalmente, el Valle presenta ventajas que a futuro pueden facilitar y promover la cooperación de la industria con los diferentes factores esenciales de un clúster, a partir de una estructura de recursos naturales, sociales, económicos e infraestructurales, que se explicarán

más adelante, y que son aceptables y susceptibles de mejora, a partir del crecimiento económico soportado por una industria productiva e innovadora que a su vez se sustenta en un clúster.

Por un lado, el departamento cuenta con los recursos naturales indispensables dentro de la cadena productiva de este sector: entre ellas, hectáreas propicias para la agricultura, soportado por un ecosistema que proporciona un clima adecuado para la siembra de la materia prima, específicamente el maíz, la cebada y el trigo. Igualmente, las condiciones económicas reflejan una economía atractiva para la inversión extranjera, lo que significa que representa un potencial a nivel productivo y estratégico. Su estabilidad económica se explica entre otras razones por la excelente calidad en su red de telecomunicaciones, que permite una conexión que propicia el flujo de información y desarrollo de las TIC, a la par de una malla vial aceptable y una cobertura en servicios considerable. El sector licorero, aunque a nivel gubernamental tiene ciertas restricciones, representa un contribuyente importante para la educación y la salud.

Los eslabones dentro de su cadena productiva tienen diversos procesos en los que convergen, lo que les facilita la colaboración mutua; por lo tanto, el potencial competitivo de este sector resulta altamente factible en su crecimiento y desarrollo, aprovechando las externalidades del contexto y las ventajas del mercado, que pueden promover la aparición de un clúster a partir de la acción consiente de cooperación y relación.

## Bibliografía

Aguado, L. F (2012). *Actividad económica, estructura productiva y empleo en el Valle del Cauca*. Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Basado en el artículo consultado el día 04 de septiembre de 2012. Hora: 7:15 p.m.

Alcaldía de Santiago de Cali (2012). *Cali en cifras. Valle del Cauca 2011*. Disponible en [http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali\\_en\\_Cifras/Caliencifras2011.pd](http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2011.pd). Consultado el 29 de agosto de 2012.

Asocaña (2012). *Análisis estructural 1999-2000 [en línea]. Sector azucarero colombiano [Valle del Cauca]. 2000*. Disponible en <http://www.asocana.org/StaticContentFull.aspx?SCid=152#n2>. Consultado el 30 de octubre de 2012.

Asociación Colombiana de Empresas Licoreras (2012). *El sector licores del Valle del Cauca*. Disponible en <http://www.acilcol.com/index.php>. Consultado el 3 de septiembre a las 5:35 pm.

Bermúdez, C.T. (2012). *Industria de Licores del Valle, ventas y maquilar más*. Disponible en <http://vallevirtual.blogspot.com/2012/10/solicitan-la-industria-de-licores-del.html>. Consultado el 20 de octubre de 2012.

Cámara Colombiana de la Infraestructura (2008). *Soluciones viables para la infraestructura del Valle del Cauca. Santiago de Cali*. Disponible en <http://www.infraestructura.org.co/seguimientoproyectos/REVISTASOLUCVIAIBLES-08.pdf>. Consultado el 4 de septiembre de 2012, a las 8 pm.

Comité Integremial del Valle de Cauca (2012). *Desarrollo económico regional. Santiago de Cali*. Disponible en [http://integremialdelvalle.com/index.php?id\\_cont=6](http://integremialdelvalle.com/index.php?id_cont=6). Consultado el 28 de agosto de 2012.

DNP. *Documento sectorial cadena cerveza, Malta y Licores*. Bogotá: DNP. Disponible en <http://metono032009.wikispaces.com/file/view/cerveza.pdf>. Consultado el 5 de noviembre del 2012.

Gobernación del Valle del Cauca (2010). *Licorera del Valle busca mantener su venta de 12 millones de botellas en los mercados nacionales e internacionales*. Publicado el 25 de enero de 2010. Disponible en <http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=10916>.

Gobernación Valle del Cauca (2012). *Nuestra red vial del Valle del Cauca*. Disponible en <http://www.valledelcauca.gov.co/infraestructura/publicaciones.php?id=52>. Consultado el 4 de septiembre de 2012, a las 8:30 pm.

Gobernación del Valle del Cauca (2013). *Desarrollo económico y competitividad, departamento del Valle del Cauca. Santiago de Cali*. Disponible en [www.valledelcauca.gov.co/loader.php%3Fservicio%3DRendicion%26lFuncion%3Ddesc](http://www.valledelcauca.gov.co/loader.php%3Fservicio%3DRendicion%26lFuncion%3Ddesc). Consultado el 3 de septiembre de 2012 a las 6:30 pm.

Infivalle (2012). *El Instituto para el desarrollo del Valle del Cauca*. Santiago de Cali. Disponible en <http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=20577>. Consultado el 3 de septiembre de 2012 a las 7:15 pm.

Invest Pacific (2012). *Infraestructura departamento del Valle del Cauca*. Disponible en <http://www.investpacific.org/node/1351>. Consultado el 4 de septiembre de 2012, a las 8:15 pm.

Secretaría de Planeación del Valle del Cauca (2012). *Plan departamental de desarrollo 2012 – 2015*. Disponible en <http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/publicaciones.php?id=20796>. Consultado el 29 de agosto de 2012.

Yoshioka, A.M. (2012). *Clúster bioindustrial del azúcar en el valle geográfico del río Cauca, Colombia*. 7° Congresos de TIC latinoamericano de clúster. Monterrey, México. Disponible en <http://www.clac2012.org/ppts/vivianagtz.pdf>. Consultado el 30 de octubre de 2012.

