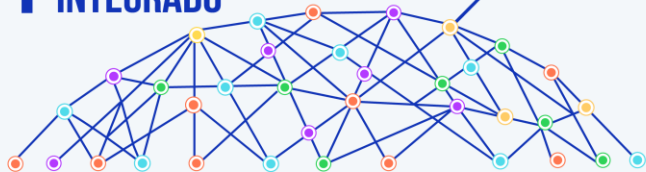


**1^{er} CONGRESO
INTEGRADO**



ZONAS FRANCAS Y PUERTOS

PLATAFORMAS LOGÍSTICAS Y
LA 4^a REVOLUCIÓN INDUSTRIAL



**MÁS
PAÍS**

LAS ZONAS FRANCAS Y LOS PUERTOS, ELEMENTOS CLAVE DE COMPETITIVIDAD EN LOS CLÚSTERES REGIONALES

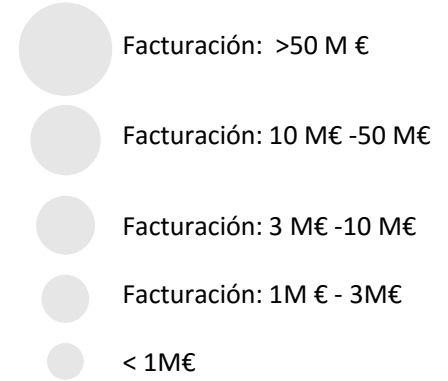
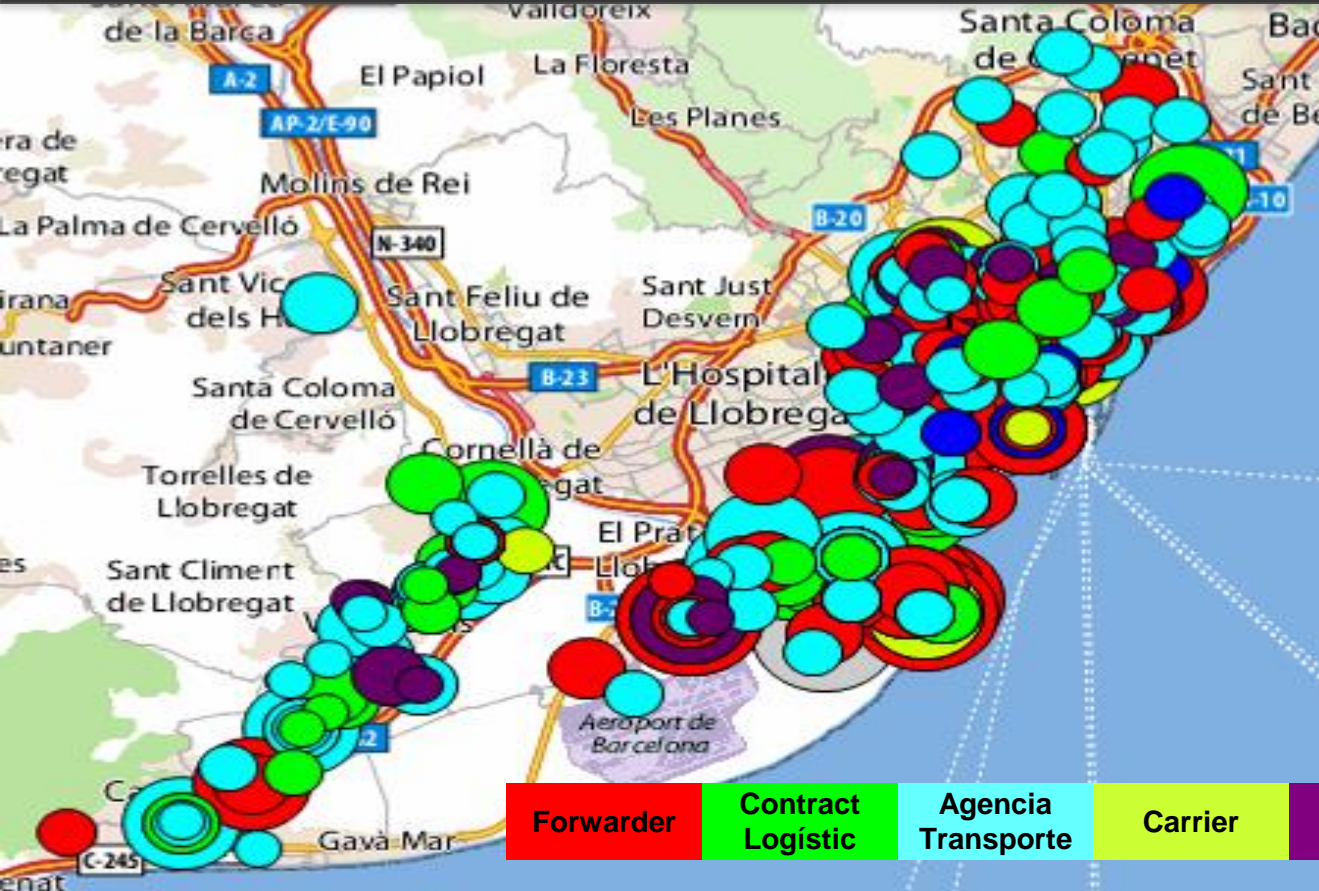
- 1. ¿QUÉ ES UNA INICIATIVA CLUSTER Y PARA QUE SIRVE?**
- 2. LAS INICIATIVAS CLÚSTER SON INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DE LAS ZONAS FRANCAS, LOS PUERTOS Y EL SECTOR LOGÍSTICO. EJEMPLO VALLE DEL CAUCA (COLOMBIA)**
- 3. INSERCIÓN DE LOS CLÚSTERES REGIONALES EN LAS CADENAS DE VALOR GLOBALES A TRAVÉS DE PUERTOS Y ZONAS FRANCAS**

1. ¿QUÉ ES UNA INICIATIVA CLUSTER Y PARA QUE SIRVE?

2. LAS INICIATIVAS CLÚSTER SON INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DE LAS ZONAS FRANCAS, LOS PUERTOS Y EL SECTOR LOGÍSTICO. EJEMPLO VALLE DEL CAUCA (COLOMBIA)
3. INSERCIÓN DE LOS CLÚSTERES REGIONALES EN LAS CADENAS DE VALOR GLOBALES A TRAVÉS DE PUERTOS Y ZONAS FRANCAS

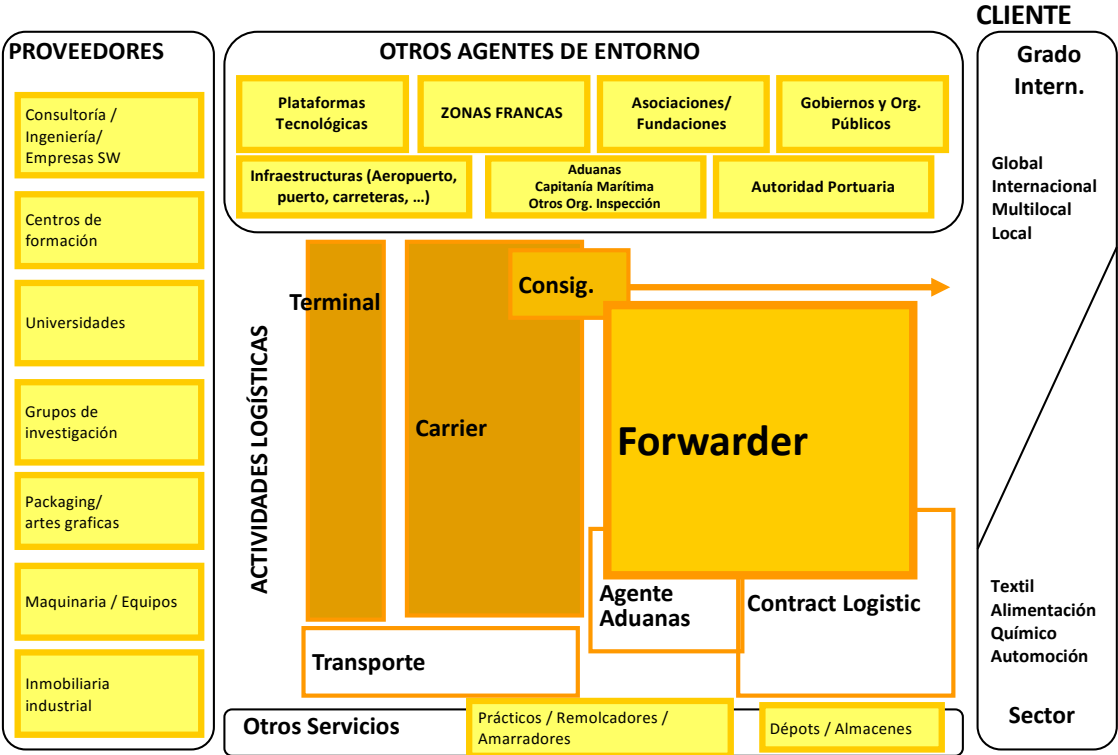
UN FENÓMENO DE CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA

EJEMPLO: CLUSTER DE LOGÍSTICA A.M. BARCELONA



ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO EMPRESARIAL Y ENTIDADES DE ENTORNO

EJEMPLO: CLUSTER DE LOGÍSTICA A.M. BARCELONA



ADMINISTRACIONES Y PROGRAMAS NACIONALES, REGIONALES Y LOCALES

CENTROS TECNOLÓGICOS
SENA-CLEM

UNIVERSIDADES

ENTIDADES DE ENTORNO

GREMIOS
FENAVI
ASOPORCULTORES

GANADO PORCINO

POLLOS Y GALLINAS

CRÍA

LEVANT E Y CEBA

COMERCIALIZACIÓN

INCUBADORAS
Pronavícola
Agroavícola
San Marino

LEVANTE
L. B Calle
Agro. De Occidente

INGREDIENTES PARA EMBUTIDOS
Ingredion
Frigocargo

IND. TRANSFORMADORA

(FAENADO)

(FRIGO, DESPIECE)

PROCESADO

Progresar
Frigorífico del Valle
Frigotimaná

Enriko
Carbel
La Cali
Ovopacific
Alimentos Cárnicos

Carnes y Derivados de Occidente

SALUD Y NUTRICIÓN ANIMAL
Carval
Laverlam

ALIMENTO CONCENTRADO
Italcol
Ingredion
Solla
Finca

CEBADORES Y COMERCIALIZADORES

Goloso del Valle – Pollos del Galpón – Avinsa – La Sevillana – Porcival

PROCESADORES DE POLLO

PROCESADORES INTEGRADOS

Avidesa – Cervalle - Bucanero

INDUSTRIA DE HUEVO

Nutriavícola – Nápoles – Santa Rita – Incubadora Santander – La Bastilla

INSTALACIONES
Avequipos

EMPAQUE
Comolsa

LOGISTICA Y TRANSPORTE

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

IMPORTACIONES

FRESCO / CONGELADO

IMPORT. PAÍSES

MAYORISTAS / RETAILERS

TRANSFORMADO CONGELADO

IMPORTADORES

MERCADO NACIONAL

RETAIL ORGANIZADO / MINORISTA

GRANDES SUPERFICIES

CADENAS ESPECIAL (CARNE)

TIENDAS PROPIAS DE LOS PROCESADORES

FAMAS Y TIENDAS DE BARRIO

MAYORISTAS (CENTRALES DE ABASTO)

FOODSERVICE / INSTITUCIONAL

RESTAURANTES - HOTELES

INST. EDUCATIVAS
CENT. EVENTOS
EMPRESAS

LOGÍSTICA DE FRÍO

DISTRIBUIDORES

CONSUMIDOR FINAL



PROTEÍNA BLANCA
Iniciativa Cluster

CLUSTER E INICIATIVA CLÚSTER

REALIDAD ECONÓMICA

GOBIERNO NACIONAL, GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA, ALCALDÍAS, CAMARA DE COMERCIO DE CALI, SUPER TRANSPORTE, MINISTERIO DE TRANSPORTE, PROEXPORT, PTP, INNPULSA, MIN CIT

UNIVERSIDADES UNIVERSIDAD DEL VALLE, PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA DE CALI, UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA DE CALI, UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI, LA UNIVERSIDAD CES, LA UNIVERSIDAD LIBRE DE CALI, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

ENTIDADES DE ENTORNO ANDI, OBSERVATORIO INFRAESTRUCTURA, CÁMARAS DE COMERCIO, FDI PACÍFICO, GERENCIA DEL CORRIDOR LOGÍSTICO, MESA DE CONECTIVIDAD Y LOGÍSTICA, ECI

GREMIOS

PATIO CONTENEDORES (2)
INTERMODAL, SIMARITIMA

INFRAESTRUCTURA VIAL

GENERADOR CARGA

TRANSPORTE T. CARGA

TERMINAL AÉREA
PALMIRA, CARTAGO

TERMINAL MARÍTIMA
AGUA DULCE, TCBUEJEN, SPB, COMPAS,
GRUPO PORTUARIOD

MERCADO
INTERNACIONAL

GENERADOR CARGA EXPO
RECEPTOR DE
IMPO

AGENCIA TRANSPORTE NACIONAL
COLTANQUES, BOTERO SOTO, ICOLTRANS

AGENCIA TRANSPORTE REGIONAL
TRANSCARGO, TRG, CENTRO VALLE, RTR, VDL, FEVSA,
VICTORIA CARGO, ATLAS, MOVITRANS, TRANSPORTES
BASTIDAS, COINTRA, DINÁMICA LOGÍSTICA

GENERADOR DE CARGA/RECEPTOR IMPO CON LOGÍSTICA INTEGRADA
FENIX, SIVARIBA

POLICIA ANTINARCOTICOS, DIAN,
INVIA E ICA
AGENTES ADUANERA -
FORWARDER
GLOBAL FREIGHT, CONTINENTAL ADUANAS,
IFB, PAC-AT

GENERADOR CARGA NAL

AGENCIA TRANSPORTE NACIONAL
AGENCIA TRANSPORTE REGIONAL
PAQUETERÍA, MENSAJERÍA, ENCOMIENDAS

DISTRIBUCIÓN
URBANA

VEHÍCULOS INDEPENDIENTES

DEPÓSITOS / ALMACENES

DEPÓSITOS / ALMACENES

CONSULTORIA /
INGENIERÍA/
EMPRESAS SW

PACKAGING

CONCESIONARIOS
INTERNACIONAL,
KENWORTH

MAQUINARIA /
EQUIPOS

INMOBILIARIA
INDUSTRIAL

INICIATIVA CLUSTER



Belleza y Cuidado Personal
INICIATIVA CLUSTER



Macrosnacks
INICIATIVA CLUSTER



Bioenergía
INICIATIVA CLUSTER



Proteína Blanca
INICIATIVA CLUSTER



Sistema Moda
INICIATIVA CLUSTER

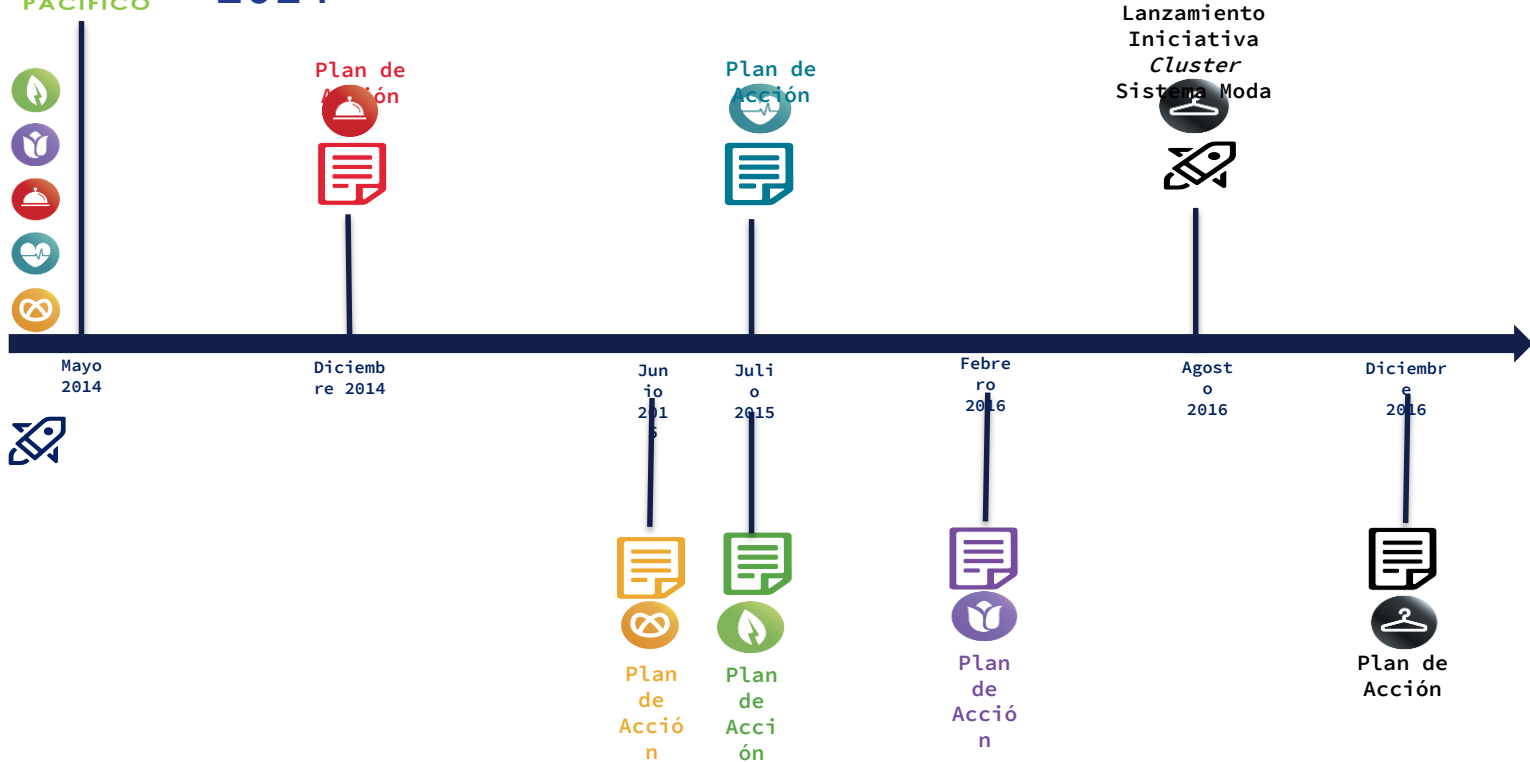


Excelencia Clínica
INICIATIVA CLUSTER

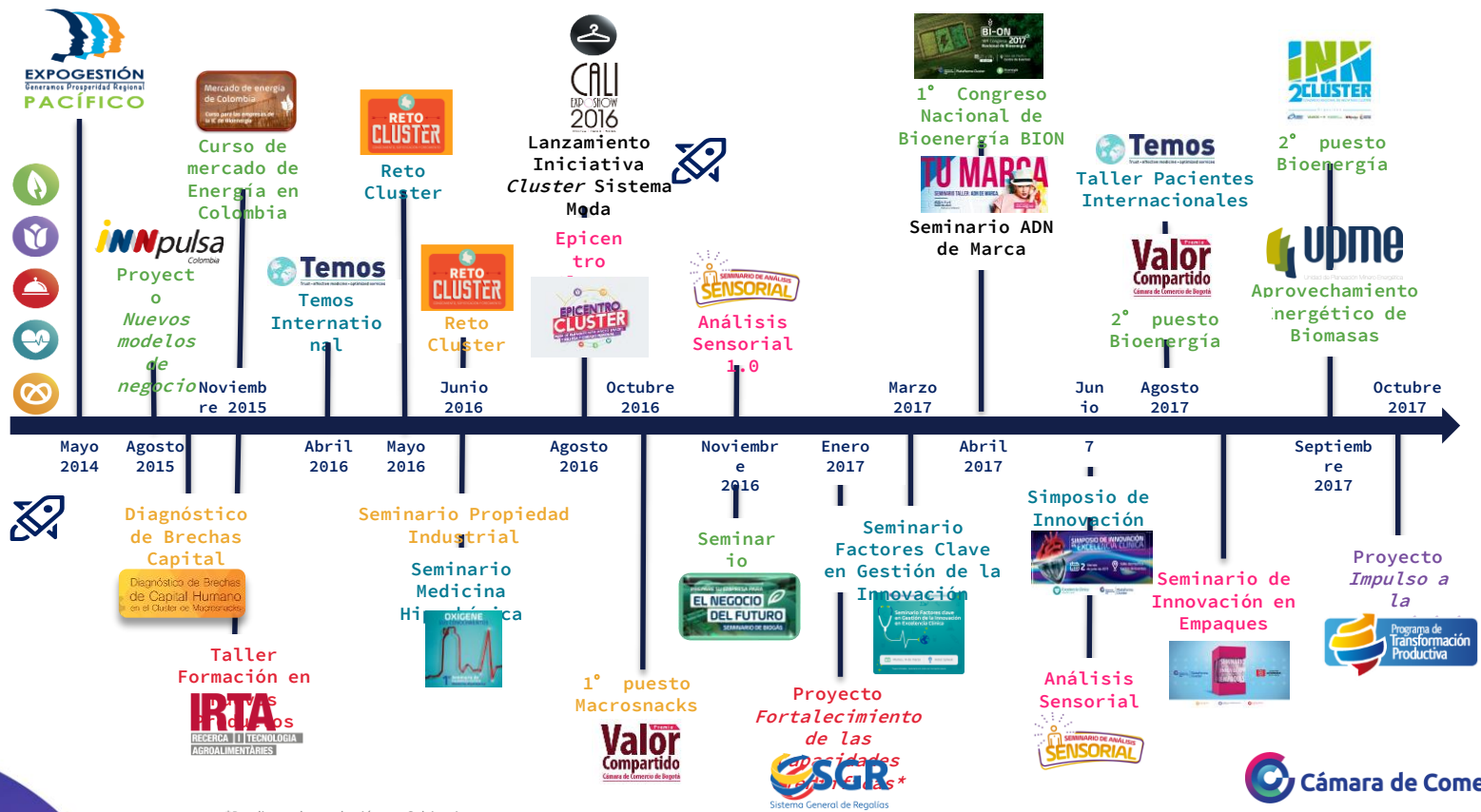
“ESFUERZOS ORGANIZADOS LIDERADOS POR LOS EMPRESARIOS QUE TIENEN COMO OBJETIVO LA MEJORA DE LA REALIDAD ECONOMICA INCREMENTAR EL CRECIMIENTO Y LA COMPETITIVIDAD”

EJEMPLO: VALLE DEL
CAUCA

Programa de *Iniciativas Cluster* inició en 2014



MEDIANTE LA IDENTIFICACION Y EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN LA PROVISION DE BIENES (PÚBLICOS Y PRIVADOS), LA PROMOCIÓN DE CAPITAL HUMANO CON HABILIDADES PECULIARES, LA FORMULACIÓN DE UNA AGENDA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, LA CONQUISTA DE NUEVOS MERCADOS, ATRACCIÓN DE INVERSIONES,



*Pendiente de aprobación por Colciencias

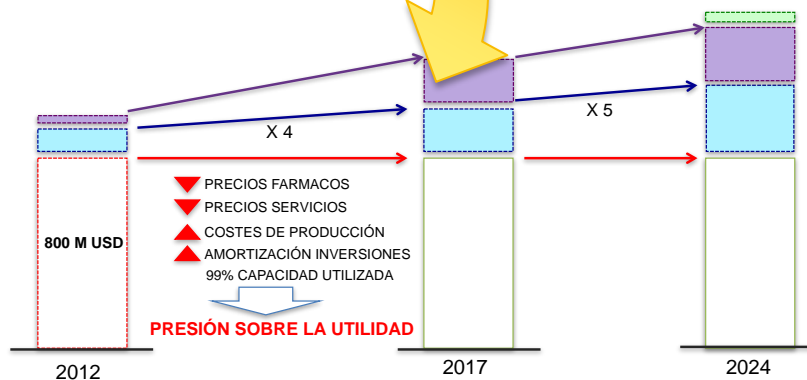
ESCENARIOS DE FUTURO RETADORES Y AUDACES

Frente a una visión de corto plazo....



... construir nuevos espacios de negocio competitivos con una agenda estratégica a largo plazo...

... planteando escenarios audaces y retadores para los empresarios con METAS factibles



¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES UNA INICIATIVA CLUSTER?

ES



- Una iniciativa **publico-privada** que abre un **nuevo diálogo entre agentes**.
- Que busca **mejorar la rentabilidad** de las empresas.
- Con un **enfoque empresarial y práctico**.
- Apostando por **estrategias de futuro**.
- Participando en **acciones concretas que agreguen valor**.
- Trabajando con los que quieren **participar** y buscando **potenciales colaboraciones con terceros**.
- **Coordinándose** con otras iniciativas en marcha en este negocio.

NO ES



- Lobby empresarial
- Una zona franca
- Un lugar para vender más a los clientes de modo directo.
- Iniciativa que obliga a colaborar con los competidores
- Una forma de presionar para la contratación local.
- Un lugar para repartir subsidios públicos
- Un “club” cerrado de pocos empresarios

¿PARA QUE SIRVEN LAS INICIATIVAS CLÚSTER?

SOFISTICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS

- Modelos de integración y consolidación productiva
- Acceso a mercados de mayor valor e innovación en el producto
- Conocimiento del consumidor futuro
- Cadenas de valor optimizadas
- Productividad
- Acceso a mercados de exportación
- Emprendimientos de alto impacto...



MEJORAR LA CALIDAD DEL ENTORNO PARA HACER NEGOCIOS

- Capital humano - Cierre de brechas empleabilidad y formación
- Políticas de inversión públicas enfocadas a retos de negocio
- Infraestructuras especializadas
- Logística especializada
- Políticas de atracción de inversiones
- Modelos de aceleración y capital riesgo especializado
- Posicionamiento de la región
- ...

“AGENDA ESTRATÉGICA DE FUTURO”

“NUEVO DIALOGO PÚBLICO PRIVADO”

Mejora la cuenta de resultados de las empresas al facilitar el acceso a **mercados más atractivos y estrategias más rentables** y además **impacta en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de la región** en más y mejores empleos e infraestructuras

¿QUÉ TIPO DE ACCIONES SE DESARROLLAN EN LOS CLUSTERS?

- Acciones colectivas:
 - **Transversales para todo el cluster:** Iniciativas que benefician a todas las empresas por igual (participen o no). Un nuevo centro tecnológico, una nueva norma de calidad, un acuerdo para exportar tercer país, una nueva infraestructura especializada,...Son de baja apropiabilidad
 - **Colectivas de uso y disfrute individual:** Si bien se estructuran como conjuntas, cada empresa que participa gestiona su resultado individualmente (participar en curso de formación estratégica, una promoción conjunta en un mercado,...)
- **Colaboraciones con un número limitado de agentes**
 - Típicamente **proyectos estratégicos** (5-10 empresas) o consorcios de I+D con empresas y centros tecnológicos

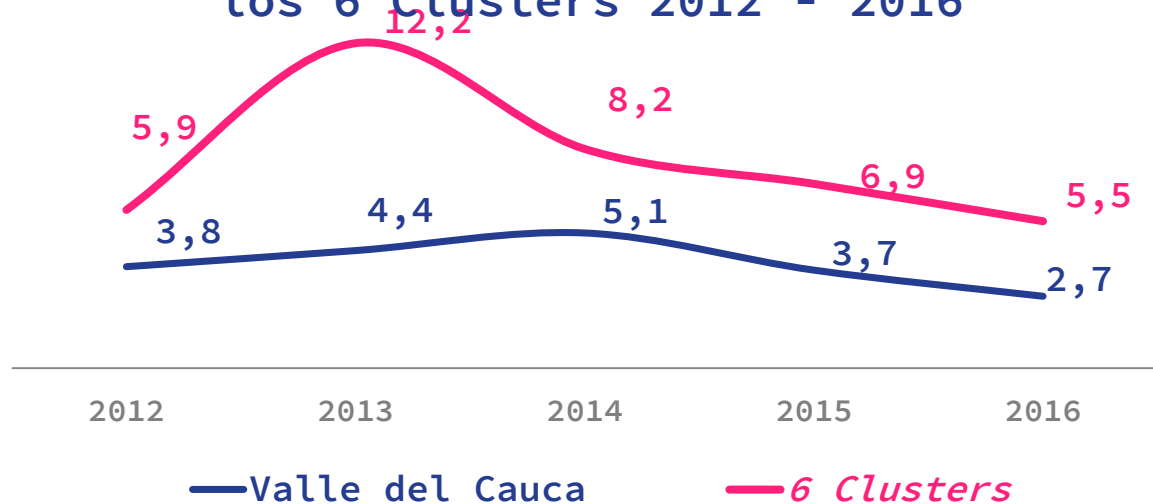


1. ¿QUÉ ES UNA INICIATIVA CLUSTER Y PARA QUE SIRVE?
- 2. LAS INICIATIVAS CLÚSTER SON INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DE LAS ZONAS FRANCAS, LOS PUERTOS Y EL SECTOR LOGÍSTICO. EJEMPLO VALLE DEL CAUCA (COLOMBIA)**
3. INSERCIÓN DE LOS CLÚSTERES REGIONALES EN LAS CADENAS DE VALOR GLOBALES A TRAVÉS DE PUERTOS Y ZONAS FRANCAS

Los 6 *Clusters* registraron un crecimiento promedio real de **7,9%** entre 2012 y 2016 (**PIB Valle = 3,9%**)



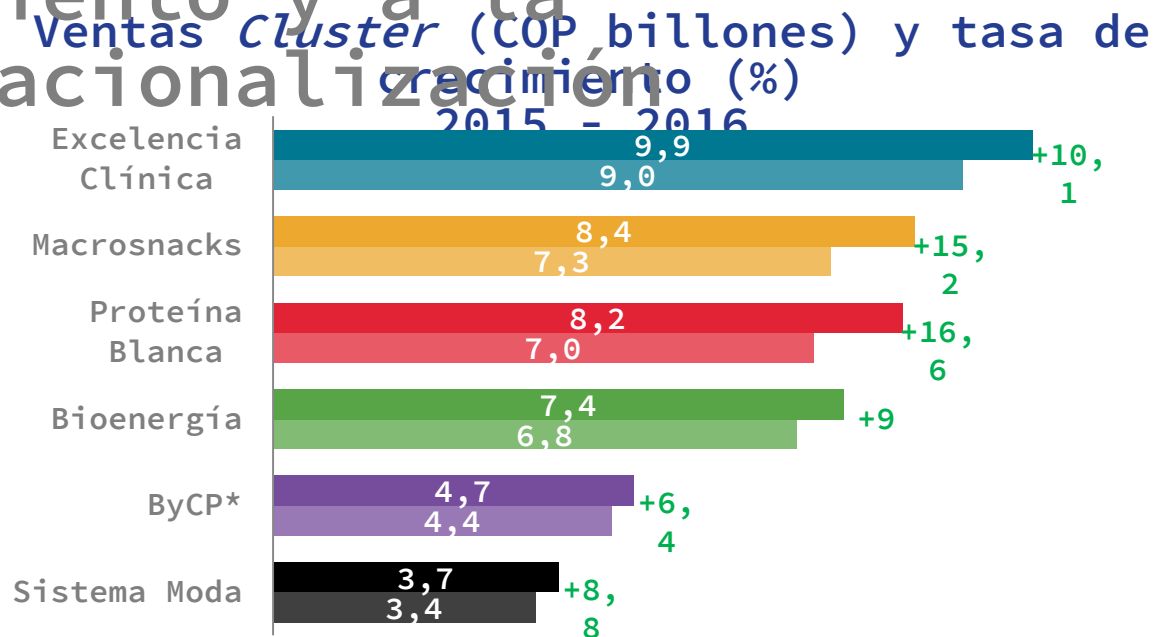
Tasas de Crecimiento real (%) del PIB del Valle del Cauca y las ventas de los 6 Clusters 2012 - 2016



NOTA: Series deflactadas con IPC, año base 2016.

Fuente: DANE, Supersociedades, Asocámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Los clústers regionales son realidades que se enfocan al crecimiento y a la internacionalización




*Belleza y Cuidado Personal

Fuente: Supersociedades, Asocámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

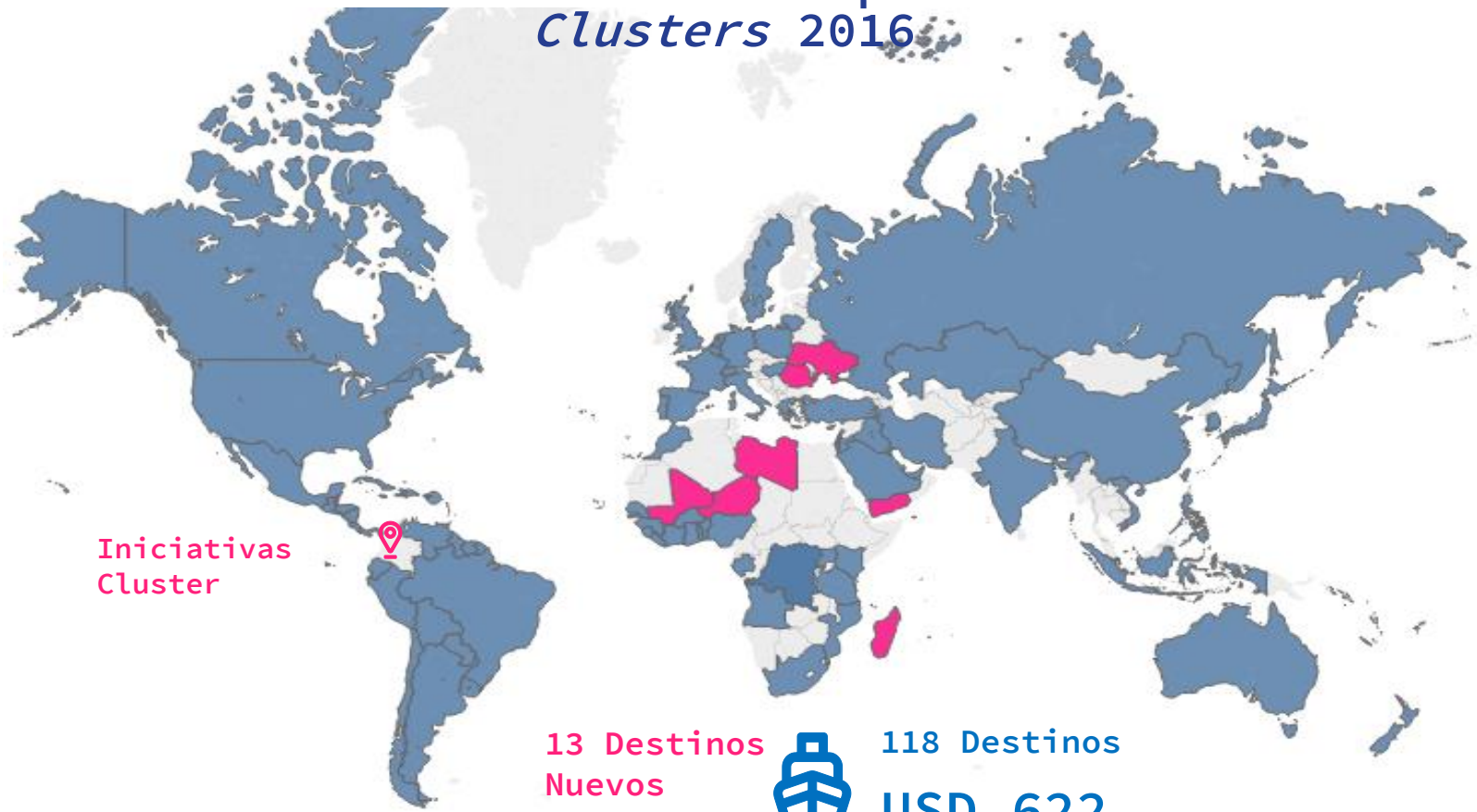
Los clústers regionales son realidades que se enfocan al crecimiento y a la internacionalización

Principales 3 departamentos según exportaciones (USD millones) por Cluster enero - agosto 2017

Cluster	Exportaciones nacionales	Participación (%)		
		1°	2°	3°
Macrosnacks 	267	Valle del Cauca (51,5)	Antioquia (21,8)	Bogotá (11,4)
Belleza y Cuidado Personal 	380	C/marca (34,9)	Valle del Cauca (21,6)	Antioquia (21,0)
Excelencia Clínica 	237	Bogotá (40,6)	Valle del Cauca (23,4)	Atlántico (19,5)
Sistema Moda 	614	Antioquia (42,7)	Bogotá (24,1)	Valle del Cauca (10,9)

Fuente: DANE- Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Países de destino de las exportaciones de los *Clusters* 2016



Iniciativas Cluster

13 Destinos Nuevos



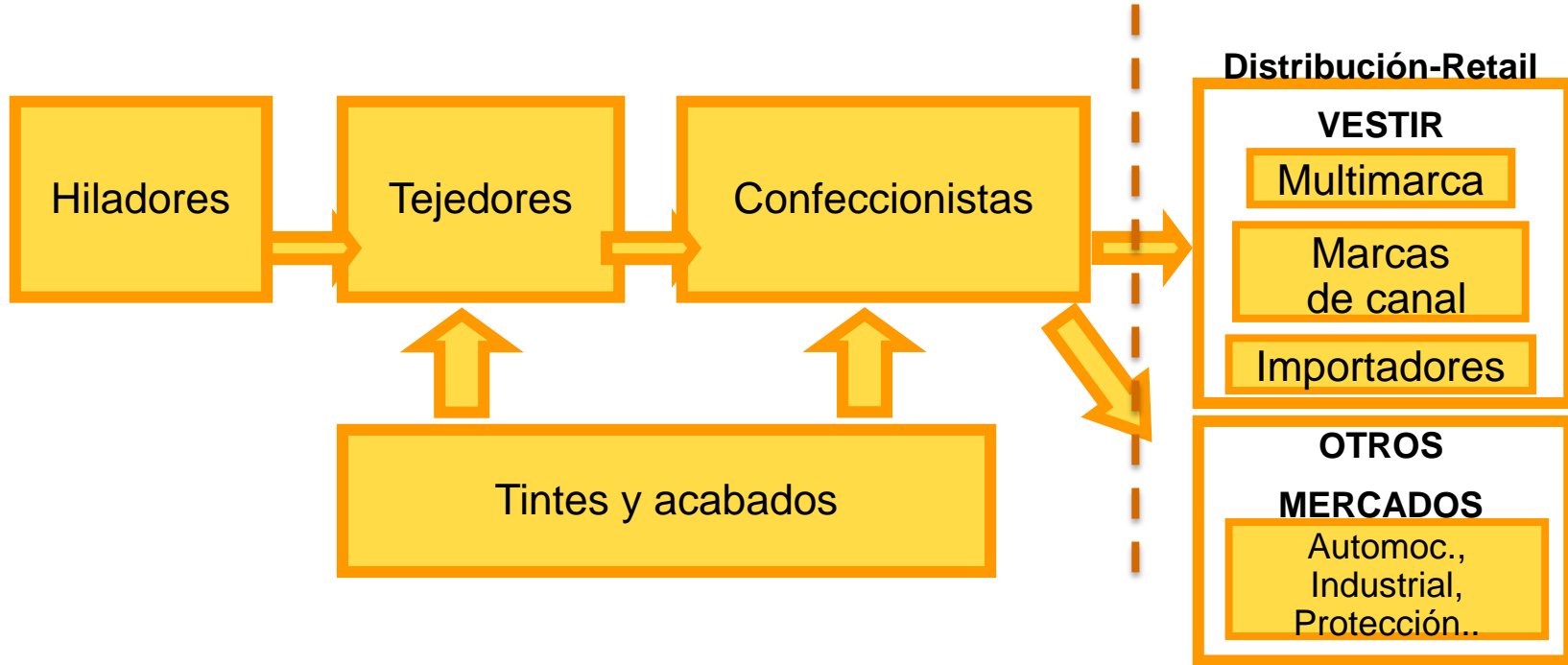
118 Destinos

USD 622 millones

Fuente: DANE- Cálculos Cámara de Comercio de Cali

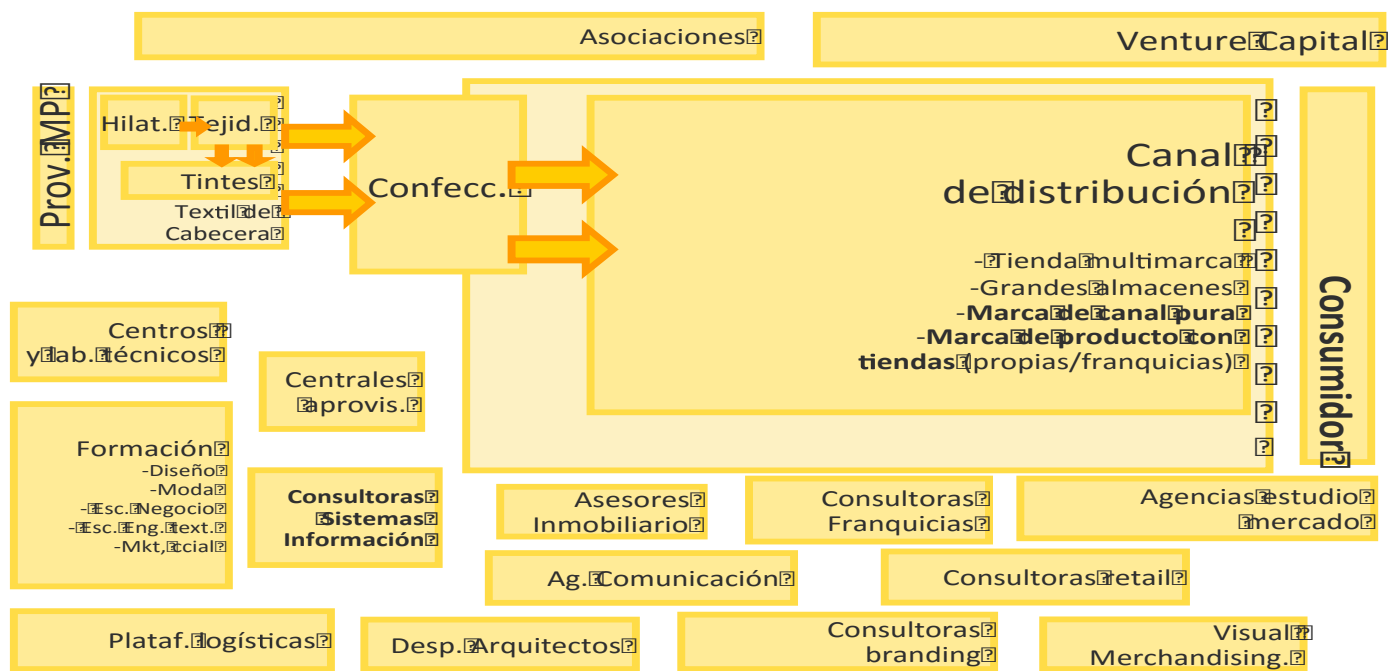
TEXTIL - MODA

Una visión del negocio basado en el pasado o sectorial nos daría una visión parcial de la evolución de la "industria" ...



LAS INICIATIVAS CLUSTER NOS APORTAN UNA VISIÓN MODERNA DEL NEGOCIO

TEXTIL - MODA



Dejando por fuera jugadores con estrategias de éxito, cadenas de valor que se están integrando y nuevos eslabones que dan soporte (+servicios) y que responden a los cambios en el negocio

OPORTUNIDADES DE ENFOCAR LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES A LAS ZONAS FRANCAS Y LA ESPECIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS

CENTROS TECNOLÓGICOS
SENA DE BUGA Y YUMBO, CIAT Y CENICAÑA

UNIVERSIDADES
UNIVALLE, UANL PALMIRA

ENTIDADES DE ENTORNO
CUEEV –CODECTI, RUIPIV, INVEST PACIFIC, GIP, CIEV.CCC, ASOCAMARAS

GREMIOS
ANDI – CÁMARA SECTORIAL DE ALIMENTOS, ANIPAN

INSUMOS

ACEITES, EXTRACTOS, ESENCIAS Y PREMEZCLAS

PREMEZCLAS S.A., MEJIA PALACIO, C.I. YUMBO, GRASAS S.A., QBCO, SUCROAL, REFINADORA NAL DE ACEITES Y GRASAS, LLOREDA, LA TOUR, INGREDION, FLESCHEMAN FOODS, EXTRACTORA SANTAFE, ACEITES DE COLOMBIA, PALMAR DE ALTAMIRA, DISTRIANDINA, ...

CULTIVOS DE FRUTAS

LAS LAJAS, ORIENTE S.A., TOP FRUITS, ORIENTE S.A., FRUTERA DEL LITORAL, FRESH & NATURAL, OLMUE, FRUTAMON, TOP FRUITS,

MOLINERÍA (TRIGO, MAIZ Y ALMIDONES)

HARIENRA DEL VALLE, INGREDION, INDUSTRIAS HARINA TULUA LMTDA., LEVAPAN, COLOMBINA DEL CAUCA, ARCAUCA, ALTMAN & CIA., T-VAPAN, DELTA ANDES...

ENDULZANTES Y EDULCORANTES

INGENIOS DEL CAUCA, RIOPAILA, MANUELITA, MAYAGUEZ, PROVIDENCIA, PICHICHI, CARMELITA, CENTRAL TUMACO, TRAPICHE LUCERNA ...

FRUTOS SECOS

MANITOBA, DEL ALBA

INGREDIENTES FORTIFICANTES, CERDO, SAL, LECHE EN POLVO, CITRATOS

FABRICANTES SNACKS

BEBIDAS Y LÁCTEOS

CERVECERIA DEL VALLE, ALIMENTOS DEL VALLE, AGRICOLA HIMALAYA, PROUCTORA DE JUGOS, CAODEL,

CONFITERÍA Y CHICLES

COLOMBIANA, MONDELEZ, ALDOR, DULCES DEL VALLE, MAC' DULCES, PDCTOS. DE LA PROVINCIA, SWEET SOL, ALDOR, EL CORTIJO, EMBAJADOR, ALIMENTOS ANGELITA,...

FRITURAS Y EXTRUIDIDOS

YUPI SAS, CALIMA, LA COLOMBIANA, PRIMAVERA, COMESTIBLES CALIPAN

PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETERÍA

HARINERA DEL VALLE, LA GITANA, VENTOLINI, EL MOLINO, GALLETERIA Y PANIFICADORA MAMI, LIDERPAN, PAN I QUESO, PANI, RAMSER, INDUPAN, PAN PASTEL, LOS TJADITOS, PANDA, TRIGANA, AGUMED, LA CARAMELA COMESTIBLES BEST, LA LOCURA, GALLETERÍA, COLOMBINA, ...

SNACKS DE FRUTAS

FENIX, PRODUCTORA DE JUGOS

FRUTOS SECOS

MANITOBA LIMITADA, DEL ALBA

INGENIERÍA Y BIENES DE EQUIPO

FABRICANTES PACKAGING
CARTON DE COLOMBIA, PLASTICOS ESPECIALES, CARVAJAL EMPAQUES, CARTONES AMERICA, FLEXA, TECNOPLAST, GRAFICAS LOS ANDES, CARTONERA

INDUSTRIA METALMECÁNICA Y PLÁSTICA

MERCADO INTERNACIONAL

DISTRIBUIDOR INTERNAC.

IMPORT. PAÍSES

MAYORISTAS / RETAILERS

MERCADO NACIONAL

RETAIL ORGANIZADO / MINORISTA

GRANDES SUPERFICIES

CADENAS TIENDAS

TIENDAS TRADICIONALES

TIENDA PROPIA

CATALOGO

MULTINIVEL

VENTA EN LINEA

Food Service / INSTITUCIONAL

RESTAURANTES - HOTELES

INSTITUC. / COLECTIV.

MARCA DE PRODUCTO

MARCA BLANCA

FOOD SERVICE

INSTITUCIONAL

PUNTO CALIENTE

GOURMET

ESTRATEGIA HACIA EL MERCADO

CONSUMIDOR FINAL



Macrosnacks
INICIATIVA CLUSTER

Algunos retos comunes de las empresas de los *Cluster* identificados en los planes de acción



Belleza y Cuidado Personal
INICIATIVA CLUSTER



Sistema Moda
INICIATIVA CLUSTER



Bioenergía
INICIATIVA CLUSTER



**ACCESO A
NUEVOS
MERCADOS**



**Herramientas
para Innovar**



**+Vínculo con
consumidores**



**Fortalecer la
cadena de valor**



Macrosnacks
INICIATIVA CLUSTER



Proteína Blanca
INICIATIVA CLUSTER



Excelencia Clínica
INICIATIVA CLUSTER



Resumen Plan de Acción de la Iniciativa *Cluster de Macrosnacks*

Plataforma de acceso a mercados internacionales

- Desarrollo de negocio internacional
- Marketplace de capitales para exportación y desarrollo de productos
- Desarrollo de talento humano especializado
- Fortalecimiento de proveedores locales (insumos, empaques y maquinaria)
- Incubadora de proyectos dinamizadores

Ecosistema de desarrollo de producto

- Conocimiento cliente y mercado nacional
- Proyectos de desarrollo de producto
- Programa de emprendedores Snack
- Desarrollo de talento humano especializado
- Desarrollo mercados de servicios



¿Qué está pasando en el mercado internacional de **Proteína Blanca?** Carne de Pollo en EE.UU



1.

Better Birds

+74% de los lanzamientos de productos avícolas en EE.UU. tienen *all-natural claims* (2014-2017)



Claims que combinan "free-from" y "Tratamiento ético":

- Orgánico
- Libre de gluten
- Sin hormonas
- Sin antibióticos

2.

Conveniencia y versatilidad

3/4 de los Claims resaltan *Easy-to-use* de los formatos y *packaging*



Hormel Simple Ideas Sweet Chicken Teriyaki. Hormel Foods LLC Chicken - \$601 million for the 52-weeks ending July 9, 2017, +4% vs 2016.



Chef Bruce Aidells Caramelized Onion Chicken Burgers. Chef Bruce Aidells Chicken - \$29 million for the 52-weeks ending July 9, 2017, +6% vs 2016.



Johnsonville Flame Grilled Teriyaki Glazed Chicken Breast. Johnsonville Flame Grilled Chicken - \$7 million for the 52-weeks ending July 9, 2017, vs \$0 in 2016.



InnovAsian Cuisine Lemon Chicken. InnovAsian Cuisine Chicken - \$44 million for the 52-weeks ending July 9, 2017, +14% vs 2016.

Preferencia por **recetas simples y rápidas** y productos **sazonados y saborizados**



Johnsonville Flame Grilled Southwestern Seasoned Chicken Breast has 55% purchase intent vs 40% purchase intent for unseasoned/unflavored poultry.



Lidl Lemon Pepper Grilled Chicken Breast has 55% purchase intent vs 40% purchase intent for unseasoned/unflavored poultry.



Pierre Daredevil Boneless Wyngz Garlic Parmesan Shaped Chicken Breast Pattie Fritters with Rib Meat has 55% purchase intent vs 40% purchase intent for unseasoned/unflavored poultry.



Kirkwood Mediterranean Style Chicken Breast Kabobs has 54% purchase intent vs 40% purchase intent for unseasoned/unflavored poultry.

¿Como traducimos los retos estratégicos de las iniciativas cluster en oportunidades para las zonas francas?



¿Como traducimos los retos estratégicos de las iniciativas cluster en oportunidades para las zonas francas?

Acceso a nuevos mercados y K consumidor

Herramientas para Innovar

Fortalecer la cadena de valor

 **Belleza y Cuidado Personal**
INICIATIVA CLUSTER

 **Macrosnacks**
INICIATIVA CLUSTER

 **Proteína Blanca**
INICIATIVA CLUSTER

 **Bioenergía**
INICIATIVA CLUSTER

 **Sistema Moda**
INICIATIVA CLUSTER

 **Excelencia Clínica**
INICIATIVA CLUSTER

- Logística de exportación especializada por cluster (operadores logísticos)
- Centros de adecuación del producto al mercado internacional (packing house, transformación)
- 4/5 transformación (platos preparados para exportación)
- Ensamble de productos preparados para cocinar con insumos internacionales
- Empresas de proyectos de plantas de bioenergía (ingenierías, bienes de equipo)
- Maquiladores internacionales de moda
- Centro de consolidación de producto para exportación de moda (fast fashion)
- Fabricantes de dispositivos médicos

especialización

- Centros de I+D+i por cluster de inversión internacional o consorcios con Universidades
- Aceleradoras de empresas
- Laboratorios privados de desarrollo de sabores/ insumos
- Centros de certificación para mercados internacionales
- Empresas de FOOD DESIGN
- Centros de innovación en biomasas
- Espacios de proyectos piloto
- Centros regionales de I+D traslacionales de inversión internacional (biobancos, bioterios, ...)

- Empresas de maquinaria de packaging
- Empresas de packaging especializado snacks
- Empresas de packaging alargamiento vida perecederos
- Empresas de sabores/insumos
- Producción energía, valorización de biomasas
- Empresas de servicios software especializado retail
- Empresas de logística espec. moda
- Empresas de consultoría en retail
- Insumos diferenciales
- Medical facilitators

postconsumiento

¿Como traducimos los retos estratégicos de las iniciativas cluster en oportunidades para las zonas francas?

Acceso a nuevos mercados y K consumidor

Herramientas para Innovar

Fortalecer la cadena de valor

 **Belleza y Cuidado Personal**
INICIATIVA CLUSTER

- Logística de exportación especializada por cluster (operadores logísticos)

- Centros de I+D+i por cluster de inversión internacional o

- Empresas de maquinaria de packaging

ATRACCIÓN DE INVERSIONES INTELIGENTE A TRAVÉS DE LAS ZONAS FRANCAS Y LA NARRATIVA ESTRATÉGICA DE LOS CLÚSTERES

INCREMENTO DE LOS M2 CUADRADOS INTELIGENTES QUE NOS PERMITEN DESARROLLAR VENTAJAS COMPETITIVAS

 **Sistemas**
INICIATIVA CLUSTER

- Fabricantes de dispositivos médicos
- Centros regionales de I+D traslacionales de inversión internacional (biobancos, bioeterios, ...)

- Centros regionales de I+D traslacionales de inversión internacional (biobancos, bioeterios, ...)

- Insumos diferenciales
- Medical facilitators

 **Excelencia Clínica**
INICIATIVA CLUSTER

especialización

postcionamiento

¿ Y EL PAPEL DE LOS CLUSTERS LOGÍSTICOS EN LAS REGIONES?

En el Valle del Cauca existen cerca de 950 empresas vinculadas a la cadena de servicios logísticos, con una facturación estimada en 2015 de 2 billones COP

Facturación cadena logística Valle del Cauca

Segmento	Número de empresas	Ventas 2014	Ventas 2015	Variación 14-15	
Transporte terrestre carga	460	619.275.218.629	710.460.188.929	14,7%	Transporte terrestre de carga
Servicios Logísticos complementarios al transporte	220	180.278.050.447	230.600.209.590	27,9%	
Paquetería, mensajería, encomiendas	66	73.757.524.716	73.405.999.887	-0,5%	
Agente de carga	13	15.650.544.406	20.511.274.934	31,1%	Puerto
Agencia de aduanas	15	26.367.558.058	30.126.261.992	14,3%	
Servicios portuarios	155	253.174.365.314	291.057.892.280	15,0%	Transporte aéreo y ferroviario carga
Terminal portuario	5	410.109.813.901	556.583.515.000	35,7%	
Transporte aéreo carga	6	4.694.524.096	5.200.969.115	10,8%	
Terminal aéreo	2	82.565.516.248	105.527.536.449	27,8%	
Transporte ferroviario carga	5	14.712.911.327	13.146.881.183	-10,6%	

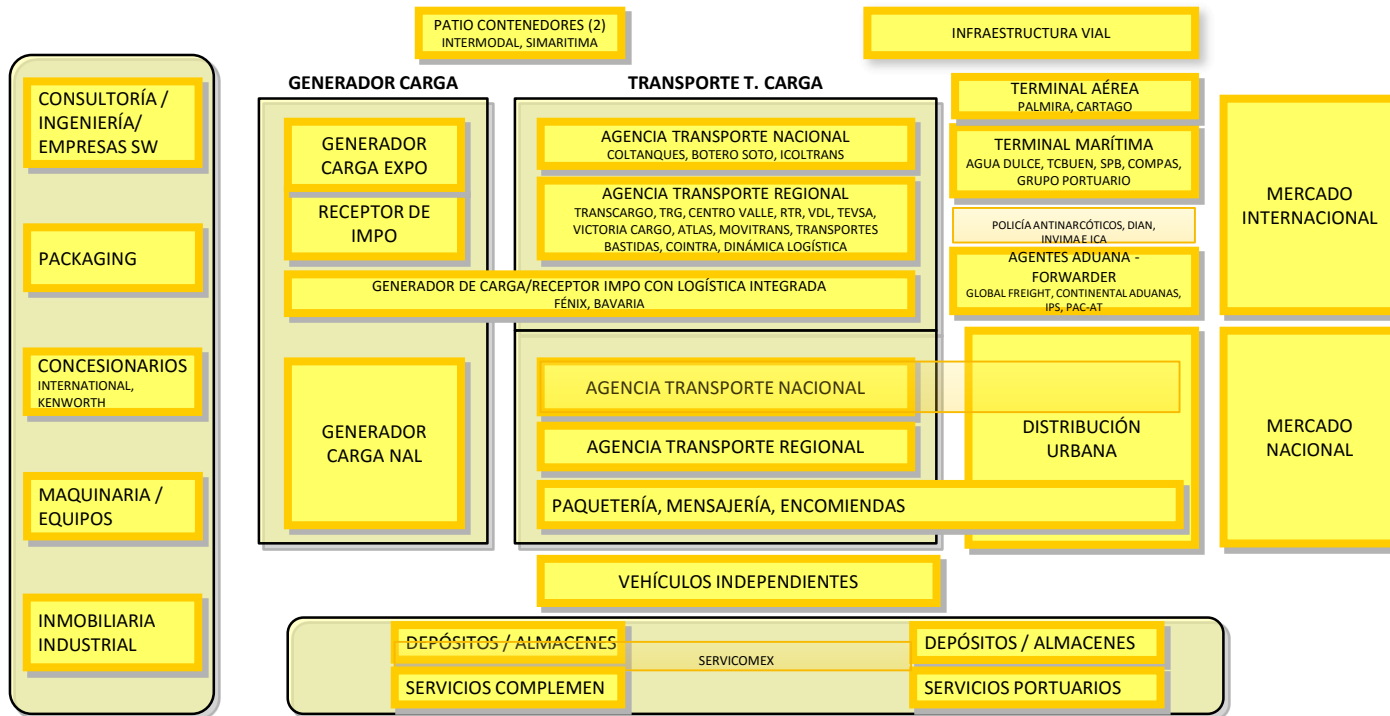
**SERVICIOS LOGÍSTICOS INTEGRA DIFERENTES TIPOS DE NEGOCIOS
LA MASA CRÍTICA SE CONCENTRA EN EL TRANSPORTE TERRESTRE Y MARÍTIMO**

GOBIERNO NACIONAL, GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA, ALCALDÍAS, CAMARA DE COMERCIO DE CALI, SUPER TRANSPORTE, MINISTERIO DE TRANSPORTE, PROEXPORT, PTP, INNPULSA, MIN CIT

UNIVERSIDADES UNIVERSIDAD DEL VALLE, PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA DE CALI, UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA DE CALI, UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI, LA UNIVERSIDAD ICESI, LA UNIVERSIDAD LIBRE DE CALI, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.

ENTIDADES DE ENTORNO
ANDI, OBSERVATORIO INFRAESTRUCTURA, CÁMARAS DE COMERCIO, FDI PACIFICO, GERENCIA DEL CORREDOR LOGÍSTICO, MESA DE CONECTIVIDAD Y LOGÍSTICA, CCI

GREMIOS



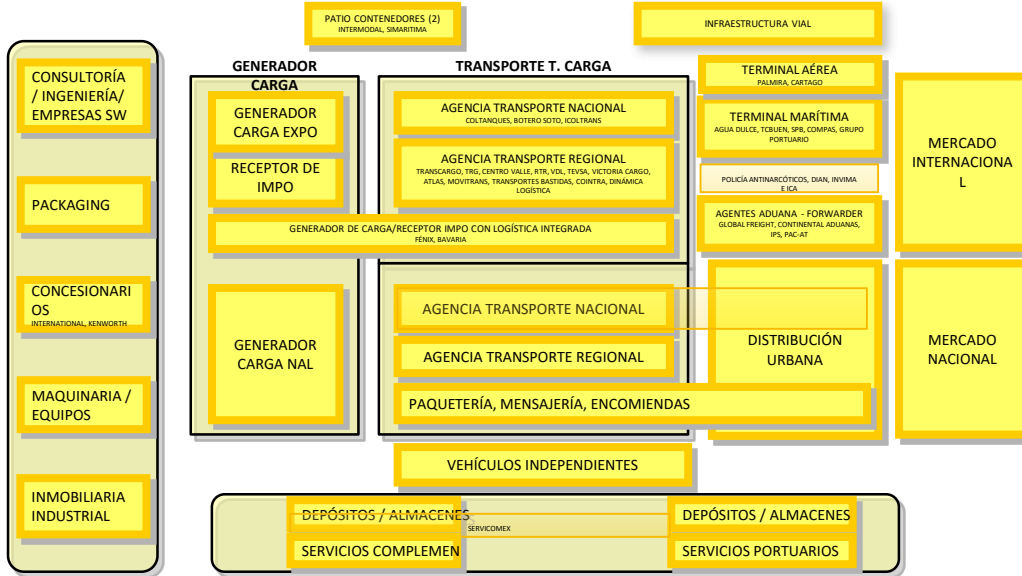
*Ejemplos a partir de entrevistas (empresas entrevistadas o mencionadas en las entrevistas) y Base de Datos.

GOBIERNO NACIONAL, GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA, ALCALDÍAS, CAMARA DE COMERCIO DE CALI, SUPER TRANSPORTE, MINISTERIO DE TRANSPORTE, PROEXPORT, PTP, INPLUSA, MIN CIT

UNIVERSIDADES UNIVERSIDAD DEL VALLE, PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA DE CALI, UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA DE CALI, UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI, LA UNIVERSIDAD ICESI, LA UNIVERSIDAD LIBRE DE CALI, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

ENTIDADES DE ENTORNO ANEL, OBSERVATORIO INFRAESTRUCTURA, CÁMARA DE COMERCIO, FDI PACÍFICO, GERENCIA DEL CORREDOR LOGÍSTICO, MESA DE CONECTIVIDAD Y LOGÍSTICA, CO

GREMIOS



*Ejemplos a partir de entrevistas (empresas entrevistadas o mencionadas en las entrevistas) y Base de Datos

ÁREAS LOGÍSTICAS AVANZADAS CON NIVELES DE ESPECIALIZACIÓN HACIA LOS CLÚSTER REGIONALES ELEMENTO CLAVE PARA LA CONQUISTA DE MERCADOS

Principales retos en Servicios logísticos Valle del Cauca

1

EFICIENCIA DE LA CADENA (DISMINUIR COSTOS LOGÍSTICOS)

- OPTIMIZACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN Y ADUANEROS.
- MAXIMIZACIÓN DEL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE (VÍAS, PUERTO, AEROPUERTO).
- COORDINACIÓN DE LOS DIFERENTES AGENTES DE LA CADENA (DESDE EL GENERADOR DE CARGA HASTA EL DESPACHO EN PUERTO O AEROPUERTO EXPO - IMPO).
- OPERACIÓN 24/7.
- INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA AJUSTADA A REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS

2

DESARROLLO DE SOLUCIONES A PARTIR DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA (LOGÍSTICA + TIC)

- CRECIENTE USO DE TECNOLOGÍA PARA LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS.
- SOFISTICACIÓN DE OFERTA A PARTIR DE PROCESOS DE INNOVACIÓN.

3

APALANCAR APUESTAS REGIONALES (ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL + SOLUCIÓN COMPLETA)

- CRECIMIENTO DE SECTORES QUE SE CONSOLIDAN COMO APUESTAS REGIONALES.
- ESPACIO DE OPORTUNIDAD PARA ESPECIALIZACIÓN DE LA OFERTA.
- MAYOR INTEGRABILIDAD DEL SERVICIO: SOLUCIÓN COMPLETA (OPERADOR LOGÍSTICO).
- JUGADORES INTERNACIONALES CON UN SERVICIO MÁS INTEGRAL (a veces a COSTE).

1. QUÉ ES Y QUÉ NO ES CLÚSTER
2. LAS INICIATIVAS CLÚSTER SON INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DE LAS ZONAS FRANCAS, LOS PUERTOS Y EL SECTOR LOGÍSTICO. EJEMPLO VALLE DEL CAUCA (COLOMBIA)
3. **INSERCIÓN DE LOS CLÚSTERES REGIONALES EN LAS CADENAS DE VALOR GLOBALES A TRAVÉS DE PUERTOS Y ZONAS FRANCAS**

LOS RETOS ESTRATÉGICOS DE LAS INICIATIVAS CLÚSTER SON OPORTUNIDADES DE CONEXIÓN ENTRE ZONAS FRANCAS EN CADENAS DE VALOR GLOBALES

HACIA ATRÁS DE LA CADENA ...

CONEXIÓN CON EL MERCADO...

IMPORTACIÓN DE
INSUMOS
DIFERENCIALES

BIENES DE EQUIPO
SOFISTICADOS

EMPRESAS CON
CONOCIMIENTO
ESPECIALIZADO

PROVEEDORES
PACKAGING

...

MERCADOS
SOFISTICADOS
LEJANOS

MERCADOS LOW
COST LEJANOS

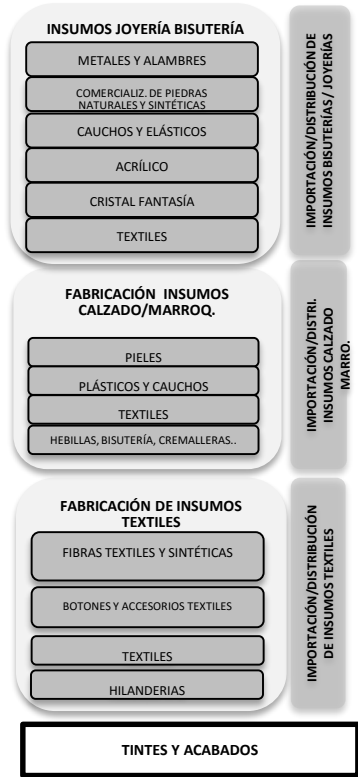
MERCADOS
CERCANOS

13 Destinos
Nuevos

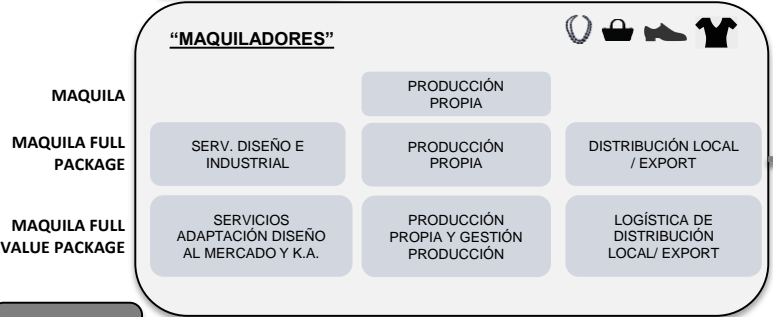


118 Destinos

USD 622
millones



DISEÑO CASA MATRIZ INTERN'L



B2B NACIONAL



FABRICANTE DE MAQUINARIA E INSTALACIONES

CONSUMIDOR

LOS RETOS ESTRATÉGICOS DE LAS INICIATIVAS CLÚSTER SON OPORTUNIDADES DE CONEXIÓN ENTRE ZONAS FRANCAS EN CADENAS DE VALOR GLOBALES

HACIA ATRÁS DE LA CADENA ...

INSUMOS JOYERÍA BISUTERÍA

METALES Y ALAMBRES

COMERCIALIZ. DE PIEDRAS NATURALES Y SINTÉTICAS

CAUCHOS Y ELÁSTICOS

ACRÍLICO

CRISTAL FANTASÍA

TEXTILES

FABRICACIÓN INSUMOS CALZADO/MARROQ.

PIELES

PLÁSTICOS Y CAUCHOS

TEXTILES

HEBILLAS, BISUTERÍA, CREMALLERAS...

FABRICACIÓN DE INSUMOS TEXTILES

FIBRAS TEXTILES Y SINTÉTICAS

BOTONES Y ACCESORIOS TEXTILES

TEXTILES

HILANDERIAS

FABRICANTE DE MAQUINARIA E INSTALACIONES

SOFTWARE &
TI RETAIL

INDUSTRIA AUXILIAR DE EMPAQUES

DISEÑO

PRODUCCIÓN

"MARQUISTAS - RETAILERS"



FABRICANTES
COLECCIÓN /
DISEÑADORES

DISEÑO
PROPIO (ADN)

PRODUCCIÓN
PROPIA

RETAILERS

DISEÑO
PROPIO (ADN)

PRODUCCIÓN
PROPIA

DISTRIBUC./
COMERCIALIZ

¿CÓMO CONECTAMOS CON CLUSTERS DE
PROVEEDORES QUE NOS PERMITAN SOFISTICAR
NUESTRA PROPUESTA DE VALOR COMO MARQUISTAS?
¿ESTAN EN ZONAS FRANCAS DE OTROS PAÍSES?

LOS RETOS ESTRATÉGICOS DE LAS INICIATIVAS CLÚSTER SON OPORTUNIDADES DE CONEXIÓN ENTRE ZONAS FRANCAS EN CADENAS DE VALOR GLOBALES

HACIA ATRÁS DE LA CADENA ...

CONEXIÓN CON LOS MERCADOS...

INSUMOS JOYERÍA BISUTERÍA

- METALES Y ALAMBRES
- COMERCIALIZ. DE PIEDRAS NATURALES Y SINTÉTICAS
- CAUCHOS Y ELÁSTICOS
- ACRÍLICO
- CRISTAL FANTASÍA
- TEXTILES

FABRICACIÓN INSUMOS CALZADO/MARROQ.

- PIELES
- PLÁSTICOS Y CAUCHOS
- TEXTILES
- HEBILLAS, BISUTERÍA, CREMALLERAS...

FABRICACIÓN DE INSUMOS TEXTILES

- FIBRAS TEXTILES Y SINTÉTICAS
- BOTONES Y ACCESORIOS TEXTILES
- TEXTILES
- HILANDERIAS

FABRICANTE DE MAQUINARIA E INSTALACIONES

SOFTWARE & TI RETAIL

INDUSTRIA AUXILIAR DE EMPAQUES

- DISEÑO
- PRODUCCIÓN

"MARQUISTAS - RETAILERS"

FABRICANTES COLECCIÓN / DISEÑADORES

- DISEÑO PROPIO (ADN)
- PRODUCCIÓN PROPIA

RETAILERS

- DISEÑO PROPIO (ADN)
- PRODUCCIÓN PROPIA
- DISTRIBUC./COMERCIALIZ

¿CÓMO CONECTAMOS CON CLUSTERS DE RETAIL/DISTRIBUCIÓN EN MERCADOS INTERNACIONALES?

GRAN DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA
ÉXITO, CARULLA, OLIMPICA, CENCOSUD

VENTA DIRECTA / CATÁLOGO

TIENDAS MULTIMARCA

VENTA ONLINE

TIENDAS PROPIAS INTERNACIONALES

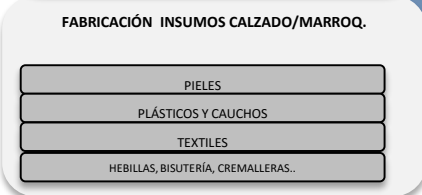
CADENA DE TIENDAS CON MARCA PROPIA (PR/FR)

CONSUMIDOR

LOS RETOS ESTRATÉGICOS DE LAS INICIATIVAS CLÚSTER SON OPORTUNIDADES DE CONEXIÓN ENTRE ZONAS FRANCAS EN CADENAS DE VALOR GLOBALES

HACIA ATRÁS DE LA CADENA ...

CONEXIÓN CON CON MARCAS INTERNACIONALES QUE NECESITAN MAQUILA...



FABRICANTE DE MAQUINARIA E INSTALACIONES

SOFTWARE & TI RETAIL

INDUSTRIA AUXILIAR DE EMPAQUES
DISEÑO PRODUCCIÓN



¿CÓMO CONECTAMOS CON CLUSTER MARQUISTAS INTERNACIONALES?



¿CÓMO CAPITALIZAR ESTAS OPORTUNIDADES DESDE LAS ZONAS FRANCAS?

CARACTERIZACIÓN DE LAS CADENAS LOCALES DE VALOR DE LAS ZONAS FRANCAS EN UNA ESTRATEGIA CLUSTER REGIONAL

- a) CARACTERIZAR LOS NEGOCIOS PRESENTES EN LAS ZONAS FRANCAS PILOTO Y EN LOS CLUSTERS REGIONALES CERCANOS
- b) EVALUAR EL NIVEL DE RELACIONAMIENTO ACTUAL ENTRE LA ZONA FRANCA Y LOS CLUSTER REGIONALES CERCANOS
- c) IDENTIFICAR BRECHAS Y OPORTUNIDADES DE FORTALECER LOS LINKS A NIVEL REGIONAL CLUSTER-ZONA FRANCA
 - MODELOS DE CONSOLIDACIÓN E INTEGRACIÓN / CORREDORES LOGÍSTICOS COMPETITIVOS
 - MODELOS DE EXPORTACIÓN SEGÚN MERCADO (BARCO / AVIÓN) – (GRAN VOLUMEN / NICHOS – POOLING)

MAPA DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO GLOBAL DE LAS ZONAS FRANCAS EN UNA ESTRATEGIA CLUSTER REGIONAL

- a) DEFINIR UNA ESTRATEGIA INSERCIÓN EN CADENAS GLOBALES DE VALOR A TRAVÉS DE ZONAS FRANCAS (MADE IN THE WORLD)
 - MAPA DE PROV. ESTRATEGICOS GLOBALES
 - MAPA DE CLIENTES / MERCADOS DE VALOR
 - ESTRATEGIA DE OPTIM. ARANCELARIA
- b) BENCHMARKING INTERN. EN Z. FRANCAS OBJETIVO (PROSP. PRECOMERCIAL)
- c) CONSTRUIR UNA NARRATIVA ESTRATÉGICA ZONA FRANCA – CLUSTER PARA EL POSICIONAMIENTO INTERN’L Y LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES A LA ZONA FRANCA
- d) IDENTIFICAR NECESIDADES DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES, Y ESTABLECIMIENTO DE CENTROS DE INNOVACIÓN, SERVICIOS COMPARTIDOS, ACCESO A CAPITAL INVERSOR/ACELERADORAS.

MUCHAS GRACIAS!

MARC PAPELL

CEO CLUSTER DEVELOPMENT COLOMBIA

mpapell@cluster-development.com

Twitter: @mpapell

AUTOR: INICIATIVAS CLÚSTER EN COLOMBIA INSTRUMENTOS DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

https://www.innpulsacolombia.com/sites/default/files/libro_iniciativas_cluster_en_colombia.pdf