



El progreso
es de todos

Mincomercio



Confecámaras
Red de Cámaras de Comercio



Fuente: <http://www.confecamaras.org.co/noticias/618-iniciativas-cluster-se-fortalecen-en-el-pais>

COMPETENCIA A LAS IMPORTACIONES EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS CLÚSTER

Informe de aplicación de la guía al Clúster de Proteína Blanca del Valle del
Cauca

DICIEMBRE 9 DE 2020

CLÚSTER DE PROTEÍNA BLANCA DEL VALLE DEL CAUCA

A continuación se presenta el ejercicio piloto de aplicación de la Guía de competencia a las importaciones en el Clúster de Proteína Blanca del Valle del Cauca. La aplicación se realizó para los pasos 1 y 2 de la Guía es decir hasta la identificación de los productos e insumos importados por la cadena productiva a la cual pertenece el clúster y la elaboración de fichas de los productos e insumos en los cuales las empresas del clúster manifestaron interés en explorar oportunidades de negocio para competir con las importaciones.

Paso 1. Identificación del contexto económico de la iniciativa clúster

El clúster de proteína Blanca del Valle del Cauca, pertenece a la cadena de alimentos procesados. En el siguiente cuadro se presentan las principales variables económicas que indican la importancia de la cadena de alimentos procesados en el país en 2018. Los indicadores son los de exportaciones, importaciones, número de empresas según su tamaño, empleo formal e informal, PIB, según los sectores CIIU que pertenecen a la cadena, total y el número de Iniciativas Clúster (IC) consolidadas existentes en el país y que pertenecen a la cadena productiva de alimentos procesados.

Variables macroeconómicas de la cadena de alimentos procesados: 2018

CADENA	EXPORTACIONES US\$ MILLONES	IMPORTACIONES US\$ MILLONES	BALANZA COMERCIAL US\$ MILLONES	MICRO	PMG	EMPLEO INFORMAL (PERSONAS)	EMPLEO FORMAL (PERSONAS)	PIB (E) - CIIU REV. 4.0 A.C COL\$ MILES DE MILLONES
Alimentos procesados	298,2	741,9	-443,7	26.689	808	235.875	109.653	4.704

Fuente: Cálculos Econometría a partir de cifras de MinCIT usando información DANE

Como se observa, es una cadena con una balanza comercial deficitaria en US\$443,7 millones. Esto valores no tiene en cuenta las importaciones de maíz y soya que son el insumo principal para la producción de carne de pollo y cerdo, que es el eslabón inicial del Clúster de proteína blanca. Es una cadena productiva con un número muy grande de microempresas, tiene 808 empresas medianas y grandes. Emplea cerca de 350.000 personas y su PIB en 2018 fue de \$4,7 billones.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Cali tiene a su cargo un programa denominado Plataforma Clúster, que alberga nueve IC en el departamento. Una de ellas es el Clúster de Proteína Blanca.

El clúster de Proteína Blanca está conformado por 256 empresas dedicadas a la producción de huevos, carne de pollo y de cerdo y de sus productos finales, como también por las empresas proveedoras de sus insumos y distribuidoras de sus productos finales. La siguiente gráfica presenta la magnitud de los nueve segmentos del clúster.

Segmentos de la cadena productiva del Clúster de Proteína Blanca



Fuente: Cámara de Comercio de Cali y Clúster de Proteína Blanca

El valor total de la producción de las empresas del clúster en 2019 fue de \$9,6 billones con un crecimiento del 2.1% frente a 2018. En 2019 Colombia produjo 1,2 millones de toneladas de proteína blanca (carne de pollo y cerdo), de las cuales 651.000 correspondieron al Valle del Cauca, es decir un 54.1% del total nacional. En producción le siguen Cundinamarca y Santander. A nivel mundial la producción total fue de 214 millones de toneladas, de las cuales un 51.4% es carne de pollo y un 48.6 de cerdo. Los principales productores son China, Estados Unidos y la Unión Europea.

Como se mencionó anteriormente, las empresas del clúster tienen una alta dependencia de las importaciones. En efecto, emplean alimentos concentrados para alimentar pollos y cerdos en las empresas del primer eslabón del clúster, los cuales son fabricados con maíz, soya y otros granos importados. Por otra parte enfrentan una creciente competencia de importaciones en los productos finales de cerdo y pollo. Esto se ve en más detalle en el siguiente paso de la Guía al presentar las cifras de importaciones y los productos de interés en el clúster para competir con dichas importaciones.

Paso 2. Identificación de los principales productos e insumos nacionales que son de interés para las empresas de la IC en competencia a las importaciones e identificación inicial de proveedores

El procesamiento de Econometría de las bases de datos de Trade.co se presenta en el cuadro de la siguiente página para los primeros 100 productos e insumos importados por la cadena de alimentos procesados. En este ejercicio se han incluido los insumos y materias primas de la cadena de alimentos procesados. Los valores son una suma de las importaciones de los años 2018 a septiembre de 2020.

La información se presenta por partidas arancelarias, descripción del producto, código CIU al que pertenece, valor en millones de dólares de las importaciones, número de unidades importadas y países de origen de las importaciones. Es de señalar que en los archivos digitales anexos se presenta el total de productos importados, como también el nombre de las empresas importadoras de dichos productos. Se efectuó un cálculo especial del porcentaje del total que se dirigen al Valle del Cauca, que es donde se localiza el clúster de Proteína Blanca.

Como se mencionó anteriormente, las principales importaciones son de materias primas, como es el caso de maíz, soya, trigo y otros granos. Sin embargo sobresalen otros productos ya procesados, como es la carne de cerdo con importaciones de US\$ 614 millones; alimentos para perros, gatos, etc. por US\$363 millones; chuletas y costillas porcinas por US\$ 353 millones; presas de pollo US\$259 millones; conservas de atún; US 259 millones; pigmentos US\$224 millones; conservas US206 millones; despojos de pollo US\$144 millones y otros productos de la cadena en menores valores.

El Valle del Cauca es un importante consumidor de estos insumos y productos. Como se observa en el cuadro en muchos casos los productos o insumos importados por el departamento representan el 25% del total nacional y en algunos casos como chuletas y costillas de cerdo el 49.5% y en galletas el 46%.

Colombia – importación total de la cadena de alimentos procesados 2018-2020 (Sept) -100 primeros productos

POSICIÓN ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN ARANCELARIA.	CODIGO CIU	TOTAL CIF (MILLONES USD)	UNIDADES (MILES) KILOGRAMOS	% TOTAL CIF VALLE DEL CAUCA	PAÍSES DE ORIGEN
1005901100	MAÍZ DURO AMARILLO.	111	2850	15169111	25,3%	EEUU, ARGENTINA, BRASIL
2304000000	TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE SOJA (SOYA), INCLUSO MOLIDOS O EN "PELLETS".	1030	1524	4042518	23,1%	EEUU, BRASIL, BOLIVIA
1001991090	LOS DEMÁS TRIGOS.	111	1282	5206162	19,2%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
2309902000	PREMEZCLAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES.	1090	673	631014	16,3%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
1507100000	ACEITE DE SOJA (SOYA) EN BRUTO, INCLUSO DESGOMADO.	1030	656	876932	53,0%	EEUU, ARGENTINA, BOLIVIA
1201900000	LAS DEMÁS HABAS (POROTOS, FRIJOLES, FREJOLES) DE SOJA (SOYA), INCLUSO QUEBRANTADAS.	111	627	1674346	20,4%	EEUU, CANADA, TAIWAN, CHINA
0203291000	CARNES SIN HUESO DE LA ESPECIE PORCINA CONGELADAS	1011	614	260791	7,4%	EEUU, CANADA, DINAMARCA
3901200000	POLIETILENO DE DENSIDAD SUPERIOR O IGUAL A 0.94.	2013	593	526590	8,5%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
3102101000	UREA, INCLUSO EN DISOLUCIÓN ACUOSA CON UN PORCENTAJE DE NITRÓGENO SUPERIOR O IGUAL A 45% PERO INFERIOR O IGUAL A 46% EN PESO (CALIDAD FERTILIZANTE).	2012	482	1647067	23,3%	EEUU, BRASIL, ALEMANIA
3104202000	CLORURO DE POTASIO, CON UN CONTENIDO DE POTASIO, SUPERIOR O IGUAL A 58% PERO INFERIOR O IGUAL A 63,1% EN PESO, EXPRESADO EN ÓXIDO DE POTASIO.	2012	458	1555594	11,6%	EEUU, CANADA, BRASIL
3907619000	LOS DEMÁS POLI(TEREFTALATO DE ETILENO)CON UN ÍNDICE DE VISCOSIDAD IGUAL O SUPERIOR A 78 ML/G.	2013	451	375438	10,2%	EEUU, ARGENTINA, BRASIL
0808100000	MANZANAS FRESCAS.	121	394	382555	27,0%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
3901400000	COPOLÍMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94	2013	373	356828	2,9%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
2309109000	LOS DEMÁS ALIMENTOS PARA PERROS O GATOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR.	1090	363	232470	0,5%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
3822009000	LOS DEMÁS REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO, SOBRE CUALQUIER SOPORTE Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO PREPARADOS, INCLUSO SOBRE SOPORTE, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS 30.02 O 30.06.	2029	361	8399	6,4%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
0203292000	CHULETAS, COSTILLAS DE LA ESPECIE PORCINA CONGELADAS	1011	353	161352	49,4%	EEUU, CANADA, ESPAÑA
3901100000	POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0.94.	2013	347	307661	8,6%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
1511100000	ACEITE DE PALMA EN BRUTO.	1030	337	518270	9,4%	BRASIL, PERU, VENEZUELA
3824999900	LAS DEMÁS PREPARACIONES AGLUTINANTES PARA MOLDES O NÚCLEOS DE FUNDICIÓN; PRODUCTOS QUÍMICOS Y PREPARACIONES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA O DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS(INCLUIDAS LAS MEZCLAS DE PROD. NATURALES), NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE.	2029	325	139448	7,4%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
2902500000	ESTIRENO.	2011	312	304764	0,0%	EEUU, ALEMANIA, ESPAÑA
2309909000	LAS DEMÁS PREPARACIONES DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES.	1090	292	461774	6,2%	EEUU, ARGENTINA, DINAMARCA

POSICIÓN ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN ARANCELARIA.	CODIGO CIU	TOTAL CIF (MILLONES USD)	UNIDADES (MILES) KILOGRAMOS	% TOTAL CIF VALLE DEL CAUCA	PAÍSES DE ORIGEN
0207140090	LOS DEMÁS TROZOS Y DESPOJOS DE GALLO O GALLINA, CONGELADOS	1011	291	259751	11,8%	EEUU, CHINA
1604141000	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE ATUNES, ENTEROS O EN TROZOS, EXCEPTO PICADOS.	1012	256	56196	40,5%	EEUU, ESPAÑA, FRANCIA
1005901200	MAÍZ DURO BLANCO.	111	248	1113114	3,6%	EEUU, ARGENTINA, MEXICO
1701999000	LOS DEMÁS AZÚCARES DE CAÑA O DE REMOLACHA Y SACAROSA QUÍMICAMENTE PURA, EN ESTADO SÓLIDO.	1071	245	548397	62,9%	EEUU, BRASIL, ESPAÑA
2933399000	LAS DEMÁS COMPUESTOS CUYA ESTRUCTURA CONTENGA UN CICLO PIRIDINA (INCLUSO HIDROGENADO), SIN CONDENSAR.	2011	228	5806	1,6%	EEUU, CANADA, BRASIL
3302900000	LAS DEMÁS MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS Y MEZCLAS (INCLUIDAS LAS DISOLUCIONES ALCOHÓLICAS) A BASE DE UNA O VARIAS DE ESTAS SUSTANCIAS, DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS COMO MATERIAS BÁSICAS PARA LA INDUSTRIA.	2029	227	12982	13,6%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
3302109000	LAS DEMÁS MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS Y MEZCLAS (INCLUIDAS LAS DISOLUCIONES ALCOHÓLICAS) A BASE DE UNA O VARIAS DE ESTAS SUSTANCIAS, DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DE BEBIDAS.	2029	225	13707	0,8%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
3206110000	PIGMENTOS Y PREPARACIONES A BASE DE DIÓXIDO DE TITANIO CON UN CONTENIDO DE DIÓXIDO DE TITANIO SUPERIOR O IGUAL AL 80% EN PESO, CALCULADO SOBRE MATERIA SECA.	2011	224	76765	3,9%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
0901119000	LOS DEMÁS CAFÉS SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR.	1061	223	141056	0,1%	BRASIL, PERU, COLOMBIA
3808931900	LOS DEMÁS HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACIÓN Y REGULADORES DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS, PRESENTADOS EN FORMAS O ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR O EN ARTÍCULOS.	2021	215	51110	12,2%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
1604142000	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LISTADOS Y BONITOS, ENTEROS O EN TROZOS, EXCEPTO PICADOS.	1012	206	44989	35,7%	EEUU, ESPAÑA, PERU
3902100000	POLIPROPILENO.	2013	193	155303	10,1%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
2203000000	CERVEZA DE MALTA.	1103	186	198546	0,1%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
3105400000	DIHIDROGENOORTOFOSFATO DE AMONIO (FOSFATOMONOAMÓNICO), INCLUSO MEZCLADO CON EL HIDROGENOORTOFOSFATO DE DIAMONIO (FOSFATO DIAMÓNICO).	2012	184	476899	7,3%	EEUU, ALEMANIA, ESPAÑA
3817001000	DODECILBENCENO	2029	177	130473	18,7%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
3105300000	HIDROGENOORTOFOSFATO DE DIAMONIO (FOSFATO DIAMÓNICO)	2012	173	442859	12,7%	EEUU, ALEMANIA, ESPAÑA
2303100000	RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DEL ALMIDÓN Y RESIDUOS SIMILARES.	1052	170	339538	4,0%	EEUU, BRASIL, FRANCIA
0402109000	LECHE Y NATA (CREMA) CONCENTRADAS O CON ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE, EN POLVO, GRÁNULOS DEMÁS FORMAS SÓLIDAS, CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS INFERIOR O IGUAL AL 1.5% EN PESO.	1040	168	73730	4,7%	EEUU, ARGENTINA, URUGUAY
3906909000	LOS DEMÁS POLÍMEROS ACRÍLICOS, EN FORMAS PRIMARIAS.	2013	164	58115	6,3%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
1006300090	LOS DEMÁS ARROCES SEMIBLANQUEADOS O BLANQUEADOS, INCLUSO PULIDO O GLASEADO.	1051	163	249720	4,7%	EEUU, ESPAÑA, FRANCIA
3904102000	POLICLORURO DE VINILO, SIN MEZCLAR CON OTRAS SUSTANCIAS, OBTENIDO POR POLIMERIZACIÓN EN SUSPENSIÓN.	2013	163	191405	13,8%	EEUU, BRASIL, ALEMANIA
2106909000	LAS DEMÁS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE.	1089	160	37602	32,0%	EEUU, ARGENTINA, CANADA

POSICIÓN ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN ARANCELARIA.	CODIGO CIU	TOTAL CIF (MILLONES USD)	UNIDADES (MILES) KILOGRAMOS	% TOTAL CIF VALLE DEL CAUCA	PAÍSES DE ORIGEN
2207100000	ALCOHOL ETÍLICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHÓLICO VOLUMÉTRICO SUPERIOR O IGUAL AL 80% VOL.	2011	153	237536	24,2%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
2204210000	VINOS EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 2 L.	1102	151	52694	3,1%	EEUU, ARGENTINA, URUGUAY
0402211900	LAS DEMÁS LECHE Y NATA (CREMA) CONCENTRADAS, EN POLVO, GRÁNULOS DEMÁS FORMAS SÓLIDAS, SIN ADICIÓN DE AZÚCAR NI OTRO EDULCORANTE, CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS SUPERIOR O IGUAL AL 26% EN PESO, SOBRE PRODUCTO SECO.	1040	150	46224	1,7%	EEUU, ARGENTINA, URUGUAY
0713409000	LAS DEMÁS LENTEJAS SECAS, DESVAINADAS, INCLUSO MONDADAS O PARTIDAS.	111	147	249612	5,2%	EEUU, CANADA, FRANCIA
0207140010	TROZOS Y DESPOJOS DE CUARTOS TRASEROS DE GALLO O GALLINA, CONGELADOS	1011	144	163785	9,1%	EEUU
2106907900	LOS DEMÁS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS.	1089	143	8174	25,0%	EEUU, CANADA, DINAMARCA
1511900000	LOS DEMÁS ACEITES DE PALMA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE.	1030	139	185716	25,8%	ESPAÑA, PERU, MEXICO
2836200000	CARBONATO DE DISODIO.	2011	139	572385	0,4%	EEUU, ARGENTINA, BRASIL
3808919990	LOS DEMÁS INSECTICIDAS.	2021	129	5254	0,6%	EEUU, ARGENTINA, DINAMARCA
3105200000	ABONOS MINERALES O QUÍMICOS CON LOS TRES ELEMENTOS FERTILIZANTES: NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO.	2012	126	275040	8,5%	EEUU, URUGUAY, BRASIL
3808929900	LOS DEMÁS FUNGICIDAS.	2021	124	11787	4,7%	EEUU, ARGENTINA, DINAMARCA
2004100000	PAPAS (PATATAS) PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ÁCIDO ACÉTICO), CONGELADAS.	1020	119	139073	0,5%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
7010904000	LAS DEMÁS BOMBONAS, (DAMAJUANAS), BOTELLAS, FRASCOS, BOCALES, TARROS, ENVASES TUBULARES Y DEMÁS RECIPIENTES PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE VIDRIO; BOCALES PARA PARA CONSERVAS DE VIDRIO, DE CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 0,15 L.	2310	119	827162	1,9%	EEUU, ARGENTINA, BRASIL

Fuente: Procesamiento de Econometría sobre la base de la plataforma Traide.co

Importaciones del Clúster de Proteína Blanca

Como se menciona anteriormente el clúster de Proteína Blanca del Valle del Cauca representa un segmento muy importante de la cadena de producción de alimentos procesados del país y de las importaciones de sus insumos y productos finales que compiten con la producción nacional. En el siguiente cuadro se presentan los 50 productos de mayor importación en el clúster. En archivo anexo se presenta la lista completa de todos los productos importados por el clúster y su descripción.

Importaciones de las empresas del Clúster de Proteína Blanca, según partidas Enero - agosto 2020

PARTIDA ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN POSICIÓN ARANCELARIA	VALOR EN US\$
1005901100	Maíz duro amarillo.	96.468.966
2304000000	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en "pellets".	45.717.976
1201900000	Las demás habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja (soya), incluso quebrantadas.	21.591.389
203292000	Chuletas, costillas de la especie porcina congelada	5.492.041
1602329000	Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre, de gallo o gallina.	2.617.520
105110000	Aves de la especie Gallus Domesticus de peso inferior o igual a 185g.	2.510.907
8436910000	Partes de máquinas y aparatos para la avicultura.	1.359.932
2930400000	Metionina.	1.319.094
7310210000	Latas o botes para cerrar por soldadura o rebordado, de fundición, de hierro o de acero, de capacidad inferior a 50 l.	1.267.479
207140090	Los demás trozos y despojos congelados de gallo o gallina	1.261.373
203291000	Las demás carnes deshuesada de la especie porcina congeladas	1.248.325
2922410000	Lisina y sus ésteres; sales de estos productos.	1.205.832
2930909900	Los demás tiocompuestos orgánicos.	1.179.335
3917100000	Tripas artificiales de proteínas endurecidas o de plásticos celulósicos, sin impresión.	1.092.346
1602490000	Las demás preparaciones y conservas de carnes de la especie porcina, incluidas mezclas	735.148
2925299000	Las demás iminas y sus derivados; sales de estos productos.	692.280
2303100000	Residuos de la industria del almidón y residuos similares.	681.239
2309902000	Premezclas para la alimentación de los animales.	608.629
8436990000	Las demás partes de las máquinas y aparatos de la partida 84.36, excepto las partes para máquinas para la avicultura.	578.324
207140010	Cuartos traseros congelados de gallo o gallina	575.065
2930909200	Sales, ésteres y derivados de la metionina.	570.682
8438501000	Máquinas y aparatos para procesamiento automático de aves.	566.665
2922509000	Los demás Amino-alcoholes-fenoles, aminoácidos-fenoles y demás compuestos aminados con funciones oxigenadas.	469.869
8436210000	Incubadoras y criadoras avícolas.	467.907
2835310000	Trifosfato de sodio (tripolifosfato de sodio).	464.799

PARTIDA ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN POSICIÓN ARANCELARIA	VALOR EN US\$
2303300000	Heces y desperdicios de cervecería o de destilería, incluso en "pellets".	464.707
2835260000	Los demás fosfatos de calcio.	453.885
3923900000	Los demás artículos para el transporte o envasado, de plástico.	396.291
3507909000	Las demás preparaciones enzimáticas no expresadas ni comprendidas en otras partidas.	376.158
8418999090	Las demás partes de la partida 8418	362.810
1601000000	Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos.	343.421
3920100000	Las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas de plástico no celular, de polímeros de etileno.	315.806
3808949900	Los demás desinfectantes.	311.437
8436299000	Las demás máquinas y aparatos para la avicultura, incluidas las incubadoras y criadoras.	308.046
8436809000	Las demás máquinas y aparatos, para la agricultura, horticultura o silvicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados.	307.900
8414590000	Los demás ventiladores.	286.960
8438900000	Partes de máquinas y aparatos de la partida 84.38.	283.935
8422409090	Las demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías (incluidas las de envolver con película termorretráctil)	269.137
2804901000	Selenio en polvo.	266.822
7616999000	Las demás manufacturas de aluminio.	229.030
203293000	Tocino con partes magras congelado	219.117
8422402000	Máquinas para empaquetar al vacío.	195.137
8433909000	Las demás partes de máquinas, aparatos y artefactos para cosechar de la partida 84.33.	191.068
8431390000	Las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente a las máquinas o aparatos de la partida 84.28.	187.869
2922499000	Los demás aminoácidos, sin otras funciones nitrogenadas, sus sales, sus ésteres y derivados.	185.098
203299000	Las demás carnes de la especie porcina congeladas	145.567
2936240000	Ácido d-o dl-pantoténico (vitamina b3 o vitamina b5) y sus derivados, sin mezclar.	145.447
203220000	Piernas, paletas y sus trozos de animales de la especie porcina, congelados, sin deshuesar.	138.877
2936210000	Vitamina A y sus derivados, sin mezclar.	134.554
2833110000	Sulfato de sodio.	124.816
8418691110	Los demás grupos frigoríficos de compresión, de rendimiento superior a 1000kg/hora.	122.063
2004100000	Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas.	116.874
8418992000	Unidades de condensación.	112.393
2936280000	Vitamina e y sus derivados, sin mezclar.	103.169
210190000	Las demás carnes y despojos comestibles de la especie porcina, salados o en salmuera, secos o ahumados.	102.605

Fuente: Clasificación realizada por solicitud a la Gerencia del Clúster de Proteína Blanca

Estas cifras del Clúster, muestran como en 2020, año especialmente difícil por la pandemia del Coronavirus y la interrupción de las cadenas internacionales de suministros, las importaciones del Clúster se mantuvieron activas, destacándose la importación de materias primas básicas para la producción de concentrados, de insumos cárnicos, sustancias químicas y maquinaria para la producción de alimentos.

Fichas de los productos e insumos de interés para la competencia a las importaciones en el Clúster de Proteína Blanca

En la aplicación piloto de la Guía de competencia a las importaciones en el clúster de Proteína Blanca y como parte de la presente consultoría se realizaron algunas entrevistas con gerentes de empresas que fueron seleccionadas por la Gerencia del clúster como representativas de su actividad productiva. Se entrevistó a Porcival Colombia SAS, Nutrientes Avícolas S.A., Alimentos La Cali S.A. y Procesadora avícola PIKU SAS.

El propósito de estas entrevistas fue el de presentar a los gerentes la información de importaciones antes mencionada y abrir un espacio de discusión para ver en su caso y en general del clúster y de la cadena productiva, cuáles serían los productos o insumos específicos en los que ellos ven las principales oportunidades de negocios en la competencia a las importaciones.

El ejercicio piloto de aplicación de la Guía en el Clúster de Proteína Blanca permitió detectar varias opciones de productos específicos en las cuales se podría iniciar el acercamiento entre empresas del clúster y empresas proveedores nacionales con el objeto de establecer una hoja de ruta que permita la concreción a corto o mediano plazo de las oportunidades aquí identificadas.

Las fichas de los productos de interés corresponden a carne de cerdo, costillas de cerdo y res, pasta de pollo y maíz duro amarillo. A continuación se anexan las respectivas fichas para estos productos.

COMPETENCIA A LAS IMPORTACIONES EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS CLÚSTER
Ficha técnica de productos de interés para competir a las importaciones

Clúster	Clúster de Proteína Blanca del Valle del Cauca
----------------	--

Posición arancelaria	0203291000	Código CIU de la posición	111
-----------------------------	------------	----------------------------------	-----

Descripción arancelaria
Carnes sin hueso de la especie porcina congeladas

Importaciones CIF totales de la cadena productiva a la que pertenece el producto			
Valor en millones de USD	614,1	Periodo reportado	2018-2020

Total importaciones del producto					
Cantidad	260.791	Unidad	Toneladas	Periodo reportado	2018-2020

Principales países de origen de las importaciones	Principales empresas importadoras
Estados unidos, Canadá, Dinamarca, Chile y Portugal	Ver anexo de Treid.co

% de importaciones con destino al departamento de localización del clúster	7,3 %
---	-------

Importaciones del Clúster de la partida arancelaria			
Valor en millones de USD	1,3	Periodo reportado	Enero - Agosto 2020

Descripción del producto
Carne porcina deshuesada de alta calidad procedente de establecimientos de engorde a corral, refrigerada, en porciones y empacada al vacío.

Posibles proveedores nacionales del clúster
Cervalle, Porcival, Facenda, Porcicarnes

Contexto para la posible competencia
Varias de las empresas del Clúster y del resto del país como Alimentos La Cali y Zenú emplean la carne de cerdo para la fabricación de sus productos finales, como es el caso de salchichas, embutidos, jamones y demás productos similares. Esta es una materia prima básica para su fabricación y venta como productos finales. Las empresas colombianas que hacen estos productos en forma creciente han venido importando la carne de cerdo

para fabricarlos. El principal proveedor es Estados Unidos, que tiene una ventaja comercial sobre otros países, dado la existencia del TLC con Colombia que le otorga preferencias arancelarias. Es así como empresas líderes en Colombia en estos productos importan esta materia prima.

Las importaciones de carne de cerdo a Colombia crecieron un 28% en el periodo 2017-2019, representando US\$ 254 millones en 2019. Los productos importados son piernas, caderas, bolas de brazo, costillas y tocinetas. Todos estos productos son producidos por las empresas del clúster de proteína blanca, dentro de las cuales se deben mencionar por sus esfuerzos en mejora de calidad y presentación de sus productos a Cervalle, y Porcival. Sin embargo, estos productores no logran tener una calidad y precios competitivos con la carne importada por empresas de productos finales, las cuales se encuentran inclusive dentro del mismo clúster, como es el caso de Alimentos La Cali y su marca Berna que importan hasta un 60% de sus materias primas.

Barreras para superar la competencia a las importaciones

En cuanto a calidad, la principal barrera es la cadena de frío, que se debe iniciar desde el sacrificio, que exige un congelamiento muy rápido y continúa con el empaque, almacenamiento y mantenimiento. En esto la carne importada asegura una mayor calidad, probablemente por los procesos iniciales de enfriamiento en el sacrificio. En cuanto costos, el diferencial es aproximadamente un 20%. Ya que el kilo de carne de cerdo importado esta puesto en Cali en \$9.500 por kilo y la producción nacional en \$11.000/kilo.

El principal limitante para la competitividad es el alto costo del concentrado, que representa un 70% del costo de levante de los animales. El concentrado es fabricado con maíz y soya importados. En el Clúster existen empresas grandes que tiene alrededor de 18.000 hembras en sus granjas de producción de proteína y otras medianas en el rango de 1.000 a 5.000 hembras. En el levante es importante la escala de producción para lograr reducciones de costos

En este momento la Cámara de Comercio de Cali lidera con varias empresas que podrían superar estas barreras a corto plazo en un programa de mejora de la secuencia desde el producto fresco, al empaquetamiento, producto procesado y el bien final listo para consumir. Por consiguiente, este es un producto con que ha sido identificado como de alto interés para la competencia a las importaciones y que requeriría la concertación de una ruta de acuerdos para lograr oportunidades de negocio entre las empresas del clúster y en general para la producción nacional de carne de cerdo que compita con las importaciones.

COMPETENCIA A LAS IMPORTACIONES EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS CLÚSTER
Ficha técnica de productos de interés para competir a las importaciones

Clúster	Clúster de Proteína Blanca del Valle del Cauca
----------------	--

Posiciones arancelarias	0203292000	Código CIU de la posición	1011
--------------------------------	------------	----------------------------------	------

Descripción arancelaria
Chuletas, costillas de la especie porcina congeladas

Importaciones CIF totales de la cadena productiva a la que pertenece el producto			
Valor en millones de USD	353.1	Periodo reportado	2018-2020

Total importaciones de los productos					
Cantidad	161.352	Unidad	Toneladas	Periodo reportado	2018-2020

Principales países de origen de las importaciones	Principales empresas importadoras
Estados Unidos, Canadá, España y Chile	Ver anexo de Treid.co

% de importaciones con destino al departamento de localización del clúster	49.3 %
---	--------

Importaciones del Clúster de la partida arancelaria			
Valor en millones de USD	5.4	Periodo reportado	Enero - Agosto 2020

Descripción del producto
Las costillas de cerdo importadas vienen congeladas en varias presentaciones, como son costilla entera, costilla de pecho o corbata, hueso, back rib y costilla lomo. Estos productos pueden permanecer 4 a 5 meses congelados

Posibles proveedores nacionales del clúster
Cervalle, Porcival, Facenda, Porcicarnes

Contexto para la posible competencia
La carne de cerdo importada representa actualmente un 20% del mercado nacional. El TLC con Estados Unidos representó una gran amenaza para los productores nacionales de carne de cerdo, que no tenían un desarrollo

tan sólido como los productores de carne de pollo. En costillas de cerdo la magnitud de las importaciones es considerable, ya que en el periodo 2018-2020 alcanzaron US\$ 353.1 millones.

Las costillas de cerdo y res son productos, que no solo puede competir con las importaciones, sino que en el caso de las costillas de res, que cuestan el doble que las de cerdo, tienen muy buenas perspectivas de ser exportado. En efecto, algunas empresas del clúster han realizado recientemente exportaciones de costillas de res a países del Asia Oriental.

En el caso de costillas de res no es fácil identificar la magnitud de importaciones ya que están en la posición 1602329000 (demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre, de gallo o gallina) que contiene diferentes carnes, En total sus importaciones en el periodo 2018-2020 fueron US\$103 millones.

Barreras para superar la competencia a las importaciones

Las condiciones requeridas para tener competencia a las importaciones en estos productos, no solo se refieren a las prácticas de sacrificio y congelación y mantenimiento de la cadena de frío, sino a la presentación en empaques adecuados para su almacenamiento en presentaciones listas para consumir.

En cuanto a las costillas de res, se deben superar dificultades en su suministro por parte de los frigoríficos. Por ejemplo, empresas del clúster no han podido cumplir las demandas de suministro de Corea por falta de un adecuado suministro de materias primas congeladas de frigoríficos de la Costa Caribe, particularmente de Córdoba.

Como se mencionó anteriormente parel caso de la carne de cerdo, la Cámara de Comercio de Cali lidera con varias empresas que podrían superar estas barreras a corto plazo en un programa

COMPETENCIA A LAS IMPORTACIONES EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS CLÚSTER
Ficha técnica de productos de interés para competir a las importaciones

Clúster	Clúster de Proteína Blanca del Valle del Cauca				
Posiciones arancelarias	1604141000 y 0207140010	Código CIU de la posición	1011		
Descripción arancelaria					
Los demás trozos y despojos de gallo o gallina, congelados y trozos y Despojos de cuartos traseros de gallo o gallina, congelados					
Importaciones CIF totales de la cadena productiva a la que pertenece el producto					
Valor en millones de USD	435,6	Periodo reportado	2018-2020		
Total importaciones de los productos					
Cantidad	423,536	Unidad	Toneladas	Periodo reportado	2018-2020
Principales países de origen de las importaciones			Principales empresas importadoras		
Estados Unidos					
% de importaciones con destino al departamento de localización del clúster				10.0 %	
Importaciones del Clúster de la partida arancelaria					
Valor en millones de USD	4.6	Periodo reportado	Enero - Agosto 2020		
Descripción del producto					
Es uno de los items de carne de pollo incluido en las partidas arancelarias antes descritas. Son partes del pollo procesado mecánicamente en trozos separado de los huesos y congelado. Es empleada en la fabricación de embutidos y productos de salsamentaría					
Posibles proveedores nacionales del clúster					
Bucanero, Mac Pollo y otras plantas similares en varias regiones del país					
Contexto para la posible competencia					

Varias de las empresas del Clúster emplean la pasta de pollo para la fabricación de sus productos finales, como es el caso de deditos de pollo, embutidos, carnes en tajadas y demás productos similares. Esta es una materia prima básica para su fabricación y venta como productos finales. Las empresas colombianas que hacen estos productos en forma creciente han venido importando la pasta de pollo para fabricarlos.

La mayoría de las importaciones de pasta de pollo vienen de Chile, aunque el gran proveedor de esta materia prima y en general de carne de pollo es Estados Unidos. Las empresas del clúster, como las empresas líderes a nivel nacional importan cerca del 80% de sus necesidades de pasta de pollo.

La pasta de pollo no es el único producto avícola que se importa. Por ejemplo la importación de pechugas congeladas ha crecido de forma importante. Una pechuga importada cuesta un 20% menos que una nacional. También se importan perniles y muslos congelados. Las importaciones son fundamentalmente de Estados Unidos y han crecido al 12% anual en los últimos dos años.

Los cuartos traseros lo importan mayoristas y es un producto muy barato en la canasta de consumo de estratos 1 y 2.

Barreras para superar la competencia a las importaciones

La pasta de pollo es una materia prima que se deriva del procesamiento en línea de la carne de las aves sacrificadas. Los productores colombianos estarían en capacidad de abastecer de pasta de pollo a las empresas fabricantes de los productos finales pero para lograr competencia en costos, deben superar optimizar algunos procesos que les permita, mantener la calidad a costos competitivos. Dentro de las empresas del Clúster. Pollos Bucanero, está desarrollando esta línea de producción. Esta misma ruta la pueden iniciar otras empresas procesadoras de carne de pollo del Clúster de Proteína Blanca

Las importaciones de carne y trozos de carne de pollo a Colombia (posiciones arancelarias 1604141000 y 0207140010) representaron US\$435,6 en el periodo 2018-2020. Las empresas del Clúster de Proteína Blanca importaron US\$ 4.6 millones en el periodo enero - agosto de 2020.

COMPETENCIA A LAS IMPORTACIONES EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS CLÚSTER
Ficha técnica de productos de interés para competir a las importaciones

Clúster	Clúster de Proteína Blanca del Valle del Cauca
----------------	--

Posiciones arancelarias	1005901100	Código CIU de la posición	1011
--------------------------------	------------	----------------------------------	------

Descripción arancelaria
Maíz duro amarillo

Importaciones CIF totales de la cadena productiva a la que pertenece el producto			
Valor en millones de USD	2.850	Periodo reportado	2018-2020

Total importaciones de los productos					
Cantidad	15.169.110	Unidad	Toneladas	Periodo reportado	2018-2020

Principales países de origen de las importaciones	Principales empresas importadoras
Estados Unidos, Argentina, Brasil y Ecuador	Ver anexo de Treid.co

% de importaciones con destino al departamento de localización del clúster	25.2 %
---	--------

Importaciones del Clúster de la partida arancelaria			
Valor en millones de USD	96.4	Periodo reportado	Enero - Agosto 2020

Descripción del producto
El maíz duro amarillo es una variedad de maíz no producido en Colombia. Es de una calidad inferior al maíz blanco de consumo humano que es el producido en Colombia. Se emplea para producir concentrados como alimento de animales. Es el insumo básico para la alimentación de pollos y cerdos en las empresas del Clúster de proteína blanca del Valle del Cauca

Posibles proveedores nacionales del clúster
Productores agroindustriales en la antillanura oriental, Costa Caribe, Valle del Magdalena y Valle del Cauca.

Contexto para la posible competencia
Colombia ha venido importando maíz desde hace 30 años y la producción nacional casi que se ha reducido a maíz blanco para consumo humano, siendo el maíz amarillo una materia prima esencial en la producción de

concentrados, que a su vez son materias primas básicas en los primeros eslabones de la producción de proteína blanca. El 44% del maíz importado llega por Buenaventura.

Barreras para superar la competencia a las importaciones

Aunque se deben superar muchas barreras de productividad para hacer competitiva la producción de maíz en el país, el Gobierno nacional ha venido trabajando en varias iniciativas para incentivar este cultivo desde el punto de vista de investigación en variedades, mejoras, en prácticas de cultivo y cosecha, almacenamiento y distribución.

En noviembre del 2018 Colombia se unió a las investigaciones que realizan el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo el CIMMYT para impulsar el desarrollo de variedades comerciales de bajo costo en el país. A esta iniciativa se ha unido el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). CORPOICA por su parte, desde 2015 ha venido desarrollando el Plan País Maíz, para investigar variedades de maíz amarillo en la antillanura colombiana. Tiene ya en etapa de producción un híbrido de maíz H5 con características de textura de grano y alta calidad proteínica apropiadas para la producción de alimentos concentrados.

Estos esfuerzos son bien vistos por las empresas de la cadena productiva y particularmente por las del Clúster de Proteína Blanca, que han manifestado en este ejercicio piloto su voluntad de unirse a estas iniciativas, incluyendo la iniciación de una producción piloto de maíz amarillo bajo su responsabilidad en una propiedad que les sea asignada para ello. Es por todas estas consideraciones, además de su importancia social como generador de empleo y actividad económica, que la producción nacional de maíz para concentrados es de interés para varias empresas del Clúster y que debe ser incluido con las otras oportunidades de negocio detectadas en este ejercicio piloto con el clúster de Proteína Blanca