

0	Julio 2022			
Versión	Fecha	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
 <b>Grupo Energía Bogotá</b> <b>UPME 04-2014 REFUERZO SUROCCIDENTAL A 500 kV</b> <b>PROYECTO LA VIRGINIA – ALFÉREZ</b> <b>ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL</b>				
<b>Capítulo 5.3. - CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL MEDIO SOCIOECONÓMICO</b> <b>5.3.4 - COMPONENTE ECONÓMICO - PARTE 1</b> 				
<b>ESCALA SIN</b>	<b>FORMATO Carta</b>	CÓDIGO GEB: <b>EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2007</b>		
		CÓDIGO CONTRATISTA: <b>04517.01-INF-LI-EAMB-0016.PDF</b>		

---

## TABLA DE CONTENIDO

### 5.3.4. Componente económico

#### 5.3.4.1. Análisis municipal

##### 5.3.4.1.1. Estructura agraria de la propiedad.

5.3.4.1.1.1. Tamaño de la Unidad Agrícola Familiar - UAF establecida para el municipio, determinación de rangos de acuerdo con el tipo de propiedad rural.

##### 5.3.4.1.1.2. Formas de tenencia

5.3.4.1.2. Procesos productivos y tecnológicos y empresas productivas en los sectores primario, secundario y terciario

##### 5.3.4.1.2.1. Sector primario

##### 5.3.4.1.2.2. Sector secundario

##### 5.3.4.1.2.3. Sector terciario

##### 5.3.4.1.3. Caracterización del mercado laboral actual.

5.3.4.1.4. Estructura comercial, redes de comercialización, cadenas productivas y su relación en las dinámicas económicas regionales.

##### 5.3.4.1.5. Polos de desarrollo

##### 5.3.4.1.5.1. Parapentismo

---

## LISTA DE TABLAS

*Tabla 1. Tamaño de la UAF para el municipio de Pereira*

*Tabla 2. Tamaño de la UAF para las diferentes ZRH en los municipios de la subregión norte del Valle del Cauca*

*Tabla 3. Tamaño de la UAF para las diferentes ZRH en los municipios de la subregión centro del Valle del Cauca*

*Tabla 4. Tamaño de la UAF para las diferentes ZRH en los municipios de la subregión sur del Valle del Cauca*

*Tabla 5. Categorías de tipo de propiedad rural de acuerdo con su extensión equivalente en el número de UAF*

*Tabla 6. Municipio de Pereira: Porcentaje de predios y concentración de la superficie rural por cada tipo de propiedad de acuerdo con su extensión en número de UAF*

*Tabla 7. Municipios de la Subregión norte del Valle del Cauca: Porcentaje de predios y concentración de la superficie rural por cada tipo de propiedad de acuerdo con su extensión en número de UAF*

*Tabla 8. Municipios del Centro del Valle: Porcentaje de predios y concentración de la superficie rural por cada tipo de propiedad de acuerdo con su extensión en número de UAF*

*Tabla 9. Municipios de la subregión sur del Valle del Cauca: Porcentaje de predios y concentración de la superficie rural por cada tipo de propiedad de acuerdo con su extensión en número de UAF*

*Tabla 10. Producción pecuaria Risaralda 2017*

*Tabla 11. Municipio de Pereira: Producción bovina municipal de acuerdo con el Censo Nacional Pecuario ICA 2017*

*Tabla 12. Municipio de Pereira: Producción porcina municipal de acuerdo con el Censo Nacional Pecuario ICA 2017*

*Tabla 13. Municipio de Pereira: Producción avícola municipal de acuerdo con el Censo Nacional Pecuario ICA 2017*

*Tabla 14. Subregión norte del Valle del Cauca: Inventario bovino municipal de acuerdo con el Censo Nacional Pecuario ICA 2017*

*Tabla 15. Subregión norte del Valle del Cauca: Inventario porcino municipal de acuerdo con el Censo Nacional Pecuario ICA 2017*

---

*Tabla 16. Subregión norte del Valle del Cauca: Inventario avícola municipal de acuerdo con el Censo Nacional Pecuario ICA 2017*

*Tabla 17. Subregión centro del Valle del Cauca: Inventario bovino municipal de acuerdo con el Censo Nacional Pecuario ICA 2017*

*Tabla 18. Subregión centro del Valle del Cauca: Inventario porcino municipal de acuerdo con el Censo Nacional Pecuario ICA 2017*

*Tabla 19. Subregión centro del Valle del Cauca: Inventario avícola municipal de acuerdo con el Censo Nacional Pecuario ICA 2017*

*Tabla 20. Subregión Sur del Valle del Cauca: Inventario bovino municipal de acuerdo con el Censo Nacional Pecuario ICA 2017*

*Tabla 21. Subregión Sur del Valle del Cauca: Inventario porcino municipal de acuerdo con el Censo Nacional Pecuario ICA 2017*

*Tabla 22. Subregión sur del Valle del Cauca: Inventario avícola municipal de acuerdo con el Censo Nacional Pecuario ICA 2017*

*Tabla 23. Producción industrial de Risaralda en 2016*

*Tabla 24. Producción industrial de Valle del Cauca en 2016*

*Tabla 25. Municipios subregión norte: Valor agregado por actividades económicas - Actividades secundarias*

*Tabla 26. Subregión centro: Valor agregado por actividades económicas - Actividades secundarias (Miles de millones)*

*Tabla 27. Subregión sur: Valor agregado por actividades económicas - Actividades secundarias*

*Tabla 28. Consolidado títulos mineros que se superponen con el área de servidumbre*

*Tabla 29. Contexto Municipal Plantas productoras de alcohol carburante (etanol)*

*Tabla 30. Establecimientos comerciales subregión Norte*

*Tabla 31. Establecimientos comerciales Subregión Centro*

*Tabla 32. Establecimientos comerciales subregión Sur*

*Tabla 33. Departamento de Risaralda, evolución de los principales indicadores del mercado laboral*

*Tabla 34. Departamento del Valle del Cauca, evolución de los principales indicadores del mercado laboral*

*Tabla 35. Pereira: Indicadores del mercado laboral CENSO 2018*

---

*Tabla 36. Subregión norte: Indicadores del mercado laboral CENSO 2.018*

*Tabla 37. Subregión centro: Indicadores del mercado laboral CENSO 2018*

*Tabla 38. Subregión Sur: Indicadores del mercado laboral CENSO 2.018*

*Tabla 39. Pereira: Sectores potenciales y ventajas competitivas de Pereira*

*Tabla 40. Clúster económicos del Valle del Cauca*

---

## LISTA DE FIGURAS

- Figura 1. Municipio de Pereira: Evolución del Gini tierras entre los años 2000 y 2012*
- Figura 2. Municipios de la subregión norte del Valle del Cauca: Evolución del Gini tierras entre los años 2000 y 2012*
- Figura 3. Municipios de la subregión centro del Valle del Cauca: Evolución del Gini tierras entre los años 2000 y 2012*
- Figura 4. Municipios de la subregión sur del Valle del Cauca: Evolución del Gini tierras entre los años 2000 y 2012*
- Figura 5. Municipio de Pereira: Tipo de tenencia de la tierra*
- Figura 6. Municipios de la subregión norte del Valle del Cauca: Tipo de tenencia de la propiedad*
- Figura 7. Municipios de la subregión del centro del Valle del Cauca: Tipo de tenencia de la propiedad*
- Figura 8. Municipios de la subregión sur del Valle de Cauca: Tipo de Tenencia de la Propiedad*
- Figura 9. Pereira: Área sembrada municipal de acuerdo con las Evaluaciones Agropecuarias Municipales entre el año 2006 y el 2018*
- Figura 10. Pereira: Área sembrada en Café (2006 - 2018)*
- Figura 11. Pereira: Área sembrada caña de azúcar (2007 - 2018)*
- Figura 12. Valle del Cauca subregión Norte: Área sembrada municipal de acuerdo con las Evaluaciones Agropecuarias Municipales entre el año 2006 y el 2018*
- Figura 13. Subregión Norte del Valle del Cauca: Área sembrada en Caña de Azúcar (2007 - 2018)*
- Figura 14. subregión norte del Valle del Cauca: Área sembrada en Café (2006 - 2018)*
- Figura 15. Valle del Cauca subregión centro: Área sembrada municipal de acuerdo con las Evaluaciones Agropecuarias Municipales entre el año 2006 y el 2018*
- Figura 16. Subregión centro del Valle del Cauca: Área sembrada en Caña de Azúcar (2007 - 2018)*
- Figura 17. Subregión centro del Valle del Cauca: Área sembrada en Café (2007 - 2018)*
- Figura 18. Valle del Cauca subregión sur: Área sembrada municipal de acuerdo con las Evaluaciones Agropecuarias Municipales entre el año 2006 y el 2018*

---

*Figura 19. Subregión sur del Valle del Cauca: Área sembrada en Caña de Azúcar (2007 - 2018)*

*Figura 20. Subregión Sur del Valle del Cauca: Área sembrada en Café (2007 - 2018)*

*Figura 21. Pereira: Porcentaje del aporte de cada sector económico al valor agregado-Año 2017*

*Figura 22. Subregión Norte: Aporte sectorial al valor agregado municipal - Año 2017*

*Figura 23. Subregión centro: Porcentaje de participación sectorial en el valor agregado municipal - Año 2017*

*Figura 24. Región Sur: Porcentaje de participación de los diferentes sectores económicos sobre el valor agregado municipal - Año 2017..*

*Figura 25. Subregión norte: Establecimientos de oferta de bienes y servicios*

*Figura 26. Subregión centro: Establecimientos de oferta de bienes y servicios*

*Figura 27. Subregión sur: Establecimientos de oferta de bienes y servicios*

---

### 5.3.4. Componente económico

#### 5.3.4.1. Análisis municipal

El componente económico se desarrolló a partir de los lineamientos establecidos en los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental emitidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en proyectos de sistemas de transmisión de energía eléctrica TdR-17. Desde el punto de vista metodológico para su elaboración tomó como base la metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales de ANLA del año 2018 y se utilizaron instrumentos y procesos propios desde el punto de vista social aportados por el consultor.

Es así como se realizó una pesquisa de información secundaria relevante y en lo posible segregada a nivel municipal en diferentes fuentes oficiales como las administraciones municipales (documentos de ordenamiento territorial y planes de desarrollo), la gobernación departamental así como instituciones del orden nacional como Departamento Administrativo de Estadística DANE, el Departamento Nacional de Planeación DNP, el Ministerio de Agricultura, El Ministerio de Industria, Comercio, y Turismo, entre otros.

El documento desde la perspectiva municipal está enfocado hacia la presentación de los elementos, variables y aspectos más relevantes que permitan entender y comprender la dinámica económica de los municipios que hacen parte del área de influencia (AI) del proyecto.

Para ello, identifica las actividades económicas presentes en los diferentes municipios a la vez que busca determinar las relaciones existentes entre dichas actividades y el entorno.

Entre los procesos que se consideran para el análisis están la estructura de la propiedad, los procesos productivos y tecnológicos, el mercado laboral, los polos de desarrollo y/o enclaves que interactúan con el área de influencia, la estructura comercial, redes de comercialización, cadenas productivas y su relación en las dinámicas económicas regionales. Así como, las empresas productivas en los sectores primario, secundario y terciario. Dada la importancia para el sector primario en las áreas rurales se incluye también el tamaño de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) establecida para cada municipio.

Aquí como en los diferentes apartados que componen el medio socioeconómico, se considera el municipio de Pereira como único municipio de Risaralda con un análisis propio, mientras que los 16 municipios del Valle del Cauca que conforman el AI se organizan en tres subregiones que son: norte, centro y sur. Al organizar de esta manera el territorio del Valle del Cauca, es posible establecer algunos patrones generales por

---

subregión desde la perspectiva económica. Por ejemplo, la subregión norte se considera una subregión con vocación agroindustrial, el centro mantiene una vocación industrial, comercial y de servicios turísticos, mientras que el sur lo caracterizan los servicios, la generación de conocimiento, junto a la agroindustria<sup>1</sup>. Estos patrones son consistentes con varios de los elementos que componen el capítulo.

En relación con la clasificación por subregiones, esta proviene del documento Plan de Ordenamiento Territorial Departamental del Valle del Cauca. A partir de esta fuente la subregión norte en el proyecto está conformada por los municipios de Cartago, Obando, La Victoria y Zarzal. Mientras que los municipios que conforman la subregión centro son: Bugalagrande, Andalucía, Tuluá, San Pedro, Guadalajara de Buga y Guacarí. Por último, la subregión sur incluye los municipios de Ginebra, El Cerrito, Palmira, Pradera, Candelaria y Santiago de Cali.

#### 5.3.4.1.1. Estructura agraria de la propiedad.

Para el desarrollo de este ítem, se toma como punto de referencia a la información consignada por el IGAC en el Atlas de la Propiedad Rural en Colombia<sup>2</sup> publicado en el año 2012, y en segunda instancia, a la clasificación de la propiedad rural que realizó en su momento Acción Social en el documento “Unidades agrícolas familiares, tenencia y abandono forzado de tierras en Colombia”<sup>3</sup> en el año 2010. En el primer texto, el IGAC presenta a nivel nacional la distribución de la propiedad rural de acuerdo con los diferentes registros catastrales, entre los que se encuentran variables relacionadas con la extensión de los predios, el número de predios, el número de registros, el número de propietarios, y la distribución de la concentración de la tierra y la propiedad rural. Por su parte, Acción Social toma como base para su análisis a la Unidad Agrícola Familiar, y su estimación consignada en la resolución 041 de 1996, y desde allí plantea una tipificación de categorías de tamaño de la propiedad como son: microfundio, pequeña propiedad, mediana propiedad, y gran propiedad.

Sumado a lo anterior, el Censo Nacional Agropecuario presenta una información más relacionada sobre Unidades Productivas Agropecuarias (UPA), desde la cual es posible realizar estimaciones a nivel de tendencias, que en conjunto con las dos fuentes anteriormente mencionadas permiten dar cuenta de la escena rural del contexto municipal donde se inserta el proyecto y su correspondiente área de influencia, en cuanto a lo que a la estructura agraria se refiere.

---

<sup>1</sup> Gobernación del Valle del Cauca. 2013. *Plan de ordenamiento territorial departamental del Valle del Cauca*. Santiago de Cali: Universidad San Buenaventura de Cali. Cap. 5.

<sup>2</sup> IGAC. 2012. *Atlas de la propiedad rural en Colombia*. Bogotá: Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

<sup>3</sup> ACCIÓN SOCIAL. 2010. *Unidades agrícolas familiares, tenencia y abandono forzado de tierras en Colombia*. Bogotá: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.

Es importante mencionar, que en los temas relacionados con la tierra y su tenencia el AI del proyecto, esta se viene configurando desde el siglo XIX. Durante dicho periodo la economía se había fundado sobre la producción agrícola y pecuaria por lo que la manera como se organizó la producción determinó la tenencia de la tierra. Durante el periodo conviven con la hacienda ganadera y cañera tradicional los pequeños y medianos productores o campesinos quienes aprovecharon las tierras ociosas de las haciendas ganaderas y de la caña en especial en las áreas de ladera. Sin embargo, hacia la segunda mitad del siglo XIX los grandes propietarios usando guadua y otros vegetales (matarratón, seto de fique, cactus, etc.) para marcar límites, presionaron para expulsar y expropiar de las tierras ocupadas a pequeños y medianos campesinos configurando el primer fenómeno de concentración de tierra.<sup>4</sup>

Para los años 70, la tenencia de la tierra se vio reconfigurada nuevamente por la industrialización y comercialización de la caña de azúcar. En el proceso de industrialización los cañicultores requirieron cada vez más áreas de cultivos para sacar provecho a las inversiones realizadas en innovaciones productivas y tecnologías para el cultivo. Dicho proceso llevó a la concentración de la tierra planas en pocos industriales quienes a través de la constitución de compañías o sociedades ocasionales compraron a pequeños propietarios y/o aparceros sus fincas, o en otros casos negociaron con terrenos indivisos que han encontrado la forma de poder titular, con el único fin de concentrar cada vez más tierra<sup>5</sup>.

Un tercer periodo que marca la tenencia de la tierra en el Valle del Cauca y así como de Risaralda es el periodo de los años 80 en el siglo XX con la llegada de los cultivos forestales que incluyó tierras de la sociedad forestal cafetera y que posteriormente pasaría a manos de Smurfit-Kappa. En el área del Valle del Cauca y de Risaralda, se considera a la plantación forestal comercial como un monocultivo, que adicionalmente ha incidido en la concentración de tierras en manos de esta empresa. Estudios indican que Smurfit sería propietaria de más del 10% del área territorial de algunos municipios del Valle, entre los que se encuentran Buga, Guacarí, Ginebra, y que ha continuado intentando la compra de tierras sin mayores éxitos desde la segunda mitad de la década del dos mil. En los casos en los que no hay compra la empresa compite con actividades tradicionales campesinas a través del alquiler en el largo plazo de los terrenos<sup>6</sup>. Por lo que, con la llegada del cultivo forestal industrial se puede afirmar que han llegado cambios en las dinámicas ligadas a la producción pecuaria y agrícola. Desencadenando una competencia por la tierra entre campesinos desposeídos y campesinos con tierra ordenada en pequeñas y medianas propiedades, y la empresa. El avance de la silvicultura se puede constatar en los municipios de Ginebra y Palmira que hacen parte del AI del proyecto.

---

<sup>4</sup> Centro Nacional de Memoria Histórica. 2014. *"Patrones y campesinos: tierra, poder y violencia en el Valle del Cauca (1960-2012)*. Bogotá: CNMH.

<sup>5</sup> IBIDEM.

<sup>6</sup> IBIDEM.

#### 5.3.4.1.1.1. Tamaño de la Unidad Agrícola Familiar - UAF establecida para el municipio, determinación de rangos de acuerdo con el tipo de propiedad rural.

De acuerdo con la resolución 041 de 1996 emitida por el entonces INCORA, se determinó el tamaño de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) en relación con cada una de las diferentes zonas del país, que a su vez fueron denominadas como zonas relativamente homogéneas (ZRH). Dichas zonas presentan variaciones de acuerdo con condiciones fisiográficas y del entorno económico rural de cada municipio, razón por la cual el tamaño de la UAF presenta diferencias al interior de los territorios municipales.

Según la Ley 160 de 1994,

*“se entiende por Unidad Agrícola Familiar (UAF), la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio. La UAF no requerirá normalmente para ser explotada sino del trabajo del propietario y su familia, sin perjuicio del empleo de mano de obra extraña, si la naturaleza de la explotación así lo requiere.”<sup>7</sup>*

Es así como en los municipios donde se localiza el proyecto y que pertenecen al Valle del Cauca, se presentan en la resolución 041 de 1996 dos ZRH: (i) Valle Geográfico del Río Cauca y (ii) Zona de Ladera. A su vez, en el caso puntual de Pereira, solamente se presenta la ZRH identificada como Zona de Ladera.

Hechas estas precisiones, a continuación se presentan los tamaños de las UAF para cada uno de los municipios donde se ubica el proyecto. Primero se encuentra Pereira, y posteriormente los municipios del Valle del Cauca agrupados por cada una de las subregiones geográficas del departamento a las que pertenecen (norte, centro, y sur).

- Pereira

La Tabla 1 indica el tamaño de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) para el municipio de Pereira en el departamento de Risaralda, en específico para la zona de ladera en donde se ubica la huella del proyecto.

---

<sup>7</sup> Ministerio de Agricultura. 1994. “Ley 160 de 1994: Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones.” *Diario Oficial* (Bogotá), Agosto 5, 1994, 1-38. Pág. 22.

Tabla 1. Tamaño de la UAF para el municipio de Pereira

Municipio	Tamaño UAF Valle Geográfico del Río Cauca (ha)	Tamaño de la UAF Zona de Ladera (ha)
Pereira	No Aplica	4 a 10

Fuente: Resolución INCORA 041 de 1996

Si se considera que en la resolución 041 de 1996 hay algunos territorios de Colombia como la Guajira que dado el ecosistema y tipos de suelo en el que están emplazadas tienen UAF del orden de las 43 a 147 ha. se puede interpretar que la UAF del municipio de Pereira en zonas de ladera tiene condiciones para el cultivo y cuenta con suelos fértiles.

- Departamento del Valle del Cauca subregión norte

La Tabla 2 permite ver la clasificación según el tamaño de la unidad Agrícola familiar (UAF) de los municipios de la subregión norte del Valle del Cauca.

Tabla 2. Tamaño de la UAF para las diferentes ZRH en los municipios de la subregión norte del Valle del Cauca

Municipio	Tamaño UAF Valle Geográfico del Río Cauca (ha)	Tamaño de la UAF Zona de Ladera (ha)
Cartago	4 a 6	6 a 7
La Victoria	4 a 6	6 a 7
Obando	4 a 6	6 a 7
Zarzal	4 a 6	6 a 7

Fuente: Resolución INCORA 041 de 1996

En el caso del norte del Valle del Cauca existen diferencias en relación con el tamaño de la UAF entre las zonas de ladera y el Valle Geográfico del río Cauca. Las zonas de ladera lugar en donde se emplaza parte del proyecto resulta menos favorable para el cultivo que las zonas cercanas al río Cauca en las cuales es importante recordar, están ubicados los cultivos de caña de azúcar.

- Departamento del Valle del Cauca subregión Centro

La Tabla 3 muestra la clasificación por tamaño para las zonas de ladera y valle geográfico del río Cauca para los municipios de la subregión centro del Valle del Cauca, que tienen unidades territoriales sobre las que se asocia la huella del proyecto.

Tabla 3. Tamaño de la UAF para las diferentes ZRH en los municipios de la subregión centro del Valle del Cauca

Municipio	Tamaño UAF Valle Geográfico del Río Cauca (ha)	Tamaño de la UAF Zona de Ladera (ha)
Andalucía	4 a 6	6 a 7
Bugalagrande	4 a 6	4 a 6
Guacarí	4 a 6	9 a 13
Guadalajara de Buga	4 a 6	9 a 13
San Pedro	4 a 6	9 a 13
Tuluá	4 a 6	9 a 13

Fuente: Resolución INCORA 041 de 1996

Las zonas con menores requerimientos para los cultivos agrícolas desde la perspectiva de la tierra en el centro del Valle en la zona de ladera se ubican en los municipios de Bugalagrande y Andalucía. Los demás municipios en las áreas de ladera requieren del doble de tierra para la producción familiar, lo que implica que tiene en general condiciones agroecológicas menos favorables para las actividades agrícolas. En lo particular, llama la atención las condiciones más favorables en zonas de ladera para los municipios de Bugalagrande en donde se requieren de 4 a 6 ha. así como Andalucía en donde la UAF corresponde a 6 a 7 ha.

- Departamento del Valle del Cauca subregión sur

La Tabla 161 muestra el tamaño de la UAF para los municipios de la subregión sur que hacen parte del proyecto.

Tabla 4. Tamaño de la UAF para las diferentes ZRH en los municipios de la subregión sur del Valle del Cauca

Municipio	Tamaño UAF Valle Geográfico del Río Cauca (ha)	Tamaño de la UAF Zona de Ladera (ha)
Cali	4 a 6	4 a 6
Candelaria	4 a 6	4 a 6
Palmira	4 a 6	9 a 13
Pradera	4 a 6	9 a 13
El Cerrito	4 a 6	9 a 13
Ginebra	4 a 6	9 a 13

Fuente: Resolución INCORA 041 de 1996

Como en el caso del centro del Valle del Cauca, las zonas planas con mayor influencia del río Cauca y sus dinámicas agroecológicas como los municipios de Cali y Candelaria cuentan con condiciones más favorables para el cultivo agrícola, pero que en la dinámica departamental se corresponde con los cultivos de caña de azúcar. Por otro lado, las zonas de ladera requieren de mayores áreas para viabilizar la producción agrícola como es posible observar en los municipios de Palmira, Pradera, El Cerrito y Ginebra.

Se observa así de manera general en la zona que las zonas más aptas para el cultivo agrícola entre los municipios que hacen parte del AI del proyecto están emplazados en el Valle geográfico del río Cauca, las zonas de ladera requieren de mayor cantidad de tierra para el aprovechamiento agrícola. Al constatar en terreno es posible encontrar, que la producción de alimentos, es decir, de cultivos agrícolas que abastecen los mercados regionales se ubican fundamentalmente en las áreas de ladera, mientras que los cultivos agroindustriales como la caña de azúcar lo hacen en las tierras más fértiles como son las zonas cercanas al río Cauca.

En el documento de Acción Social<sup>8</sup>, se tipifica el tamaño de la propiedad con base en su extensión valorada en UAF como muestra la Tabla 5.

<sup>8</sup> ACCIÓN SOCIAL. 2010. *Unidades agrícolas familiares, tenencia y abandono forzado de tierras en Colombia*. Bogotá: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.

Tabla 5. Categorías de tipo de propiedad rural de acuerdo con su extensión equivalente en el número de UAF

Denominación	UAF
Microfundio	$\leq \frac{1}{2}$
Pequeña Propiedad	$\frac{1}{2} - 2$
Mediana Propiedad	2 – 10
Gran Propiedad	>10

Fuente: Acción social (2010). Unidades agrícolas familiares, tenencia y abandono forzado de tierras en Colombia.

Desde esta perspectiva, a continuación se presenta la estructura de propiedad rural diferenciada por el tipo de predios y la concentración de la superficie rural para los municipios que hacen parte del área de influencia del proyecto.

#### 5.3.4.1.1.2. Estructura de la propiedad

Se presentan a continuación los análisis de la estructura de la propiedad para los municipios de acuerdo con fuentes de información como el IGAC<sup>9</sup>, información de Acción Social año 2010 y Unidades agrícolas familiares, tenencia y abandono forzado de tierras en Colombia.

- Pereira

En el municipio de Pereira, al igual que en la mayoría de los municipios de la región andina colombiana, las áreas rurales están conformadas por un número importante pequeños predios y microfundios, los cuales en conjunto alcanzan el 95,36% del catastro predial municipal. Sin embargo y como se puede apreciar en la Tabla 6, la desigualdad en la distribución de la propiedad es evidente, por ejemplo en los microfundios que llegan a ser algo menos del 90% de todos los predios, se encuentra apenas una tercera parte de la superficie predial rural municipal; mientras que, las grandes propiedades se hacen con una cuarta parte de la superficie y son algo menos del 1% de todos los predios.

Tabla 6. Municipio de Pereira: Porcentaje de predios y concentración de la superficie rural por cada tipo de propiedad de acuerdo con su extensión en número de UAF

<sup>9</sup> Los análisis de la estructura de la propiedad toman en cuenta la clasificación del IGAC tanto para los análisis municipales como de las unidades territoriales Microfundio < 3 ha; Minifundio entre 3 y 10 ha; Pequeña propiedad entre 10 y 20 ha; Mediana propiedad entre 20 y 200 ha; Gran propiedad > 200 ha

Municipio	Microfundio		Pequeña Propiedad		Mediana Propiedad		Gran Propiedad	
	Pedios (%)	Superficie Predial Rural municipal (%)	Pedios (%)	Superficie Predial Rural municipal (%)	Pedios (%)	Superficie Predial Rural municipal (%)	Pedios (%)	Superficie Predial Rural municipal (%)
Pereira	89,89%	33,10%	5,47%	13,91%	3,87%	27,56%	0,77%	25,43%

Fuente: Cálculos INGETEC con base en Acción social (2010). Unidades agrícolas familiares, tenencia y abandono forzado de tierras en Colombia, y Atlas de la Propiedad Rural en Colombia IGAC (2012).

Como complemento en el análisis de la estructura se utiliza el índice de Gini en relación con la concentración de la propiedad. En este sentido es importante recordar que el índice arroja valores entre 0 y 1 en donde para el análisis cuando se tienen valores más cercanos a uno, esto indica una mayor concentración de la tierra y entre más cercanos a cero existe menos concentración de la tierra.

Dicha estructura se refleja en un índice de Gini que oscila entre 0,78 y 0,79 entre los años 2000 y 2012, que evidencia una escena rural pereirana prácticamente estática con alta concentración de la propiedad y sin una tendencia a presentar alguna modificación, por lo menos en el mediano plazo. A continuación en la Figura 1 se presenta la línea de tendencia del comportamiento del Gini tierras en el municipio de Pereira.

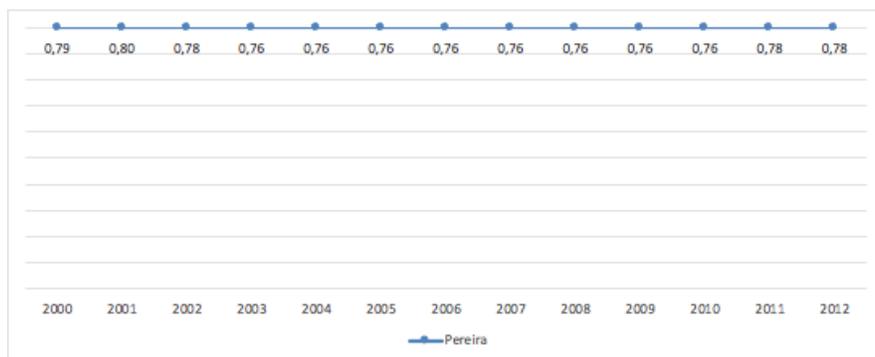


Figura 1. Municipio de Pereira: Evolución del Gini tierras entre los años 2000 y 2012

Fuente: Atlas de la Propiedad Rural en Colombia IGAC (2012).

- Departamento del Valle del Cauca subregión norte

En los municipios de la subregión norte del Valle del Cauca que son objeto del presente análisis, el panorama es muy similar al presentado en Pereira, y en efecto al que se

encuentra para todo el territorio del Valle del Cauca como se verá más adelante. Así las cosas el caso más crítico está Zarzal donde por cada 100 hectáreas rurales, menos de cuatro pertenecen a los microfundios y las pequeñas propiedades, mientras que algo más de 70 se encuentran en las grandes propiedades, que a su vez son menos del 8% de los predios (ver Tabla 7).

Tabla 7. Municipios de la Subregión norte del Valle del Cauca: Porcentaje de predios y concentración de la superficie rural por cada tipo de propiedad de acuerdo con su extensión en número de UAF

Municipio	Microfundio		Pequeña Propiedad		Mediana Propiedad		Gran Propiedad	
	Predios (%)	Superficie Predial Rural municipal (%)	Predios (%)	Superficie Predial Rural municipal (%)	Predios (%)	Superficie Predial Rural municipal (%)	Predios (%)	Superficie Predial Rural municipal (%)
Obando	68,06%	12,61%	14,13%	12,53%	15,10%	43,20%	2,71%	31,65%
Cartago	72,13%	10,97%	8,58%	6,56%	14,95%	34,96%	4,33%	47,51%
La Victoria	70,33%	9,57%	10,65%	7,67%	14,88%	34,13%	4,14%	48,63%
Zarzal	69,67%	3,52%	7,27%	3,14%	15,21%	21,28%	7,85%	72,06%

Fuente: Cálculos INGETEC con base en Acción social (2010). Unidades agrícolas familiares, tenencia y abandono forzado de tierras en Colombia, y Atlas de la Propiedad Rural en Colombia IGAC (2012).

Respecto al comportamiento histórico del Gini tierras, como se puede apreciar en la Figura 2, entre 2000 y 2012 se mantuvo constante las condiciones de distribución desigual de la propiedad, lo cual es apenas lógico si se tiene en cuenta que en todo el territorio colombiano, para la época de los registros que presenta el IGAC, no se habían aplicado políticas fuertes de reestructuración de acceso a la propiedad rural que generarán un impacto a nivel de indicadores.

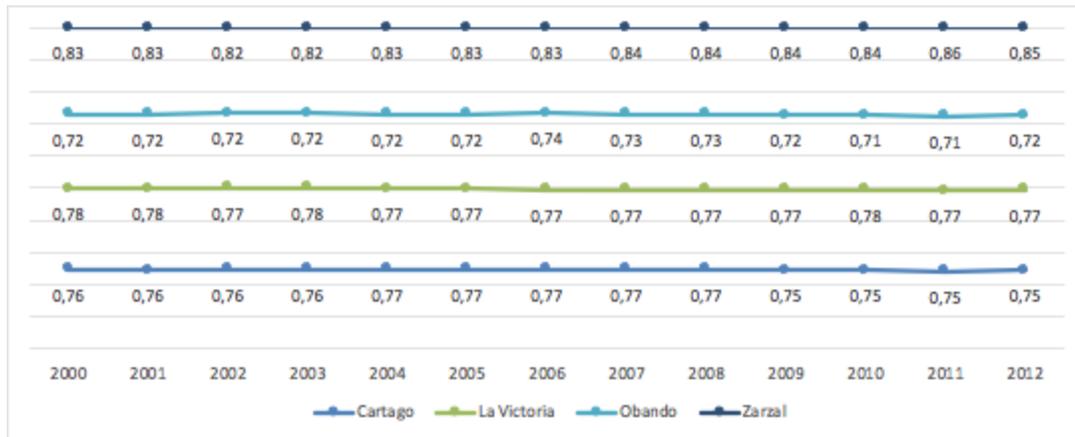


Figura 2. Municipios de la subregión norte del Valle del Cauca: Evolución del Gini tierras entre los años 2000 y 2012

Fuente: Atlas de la Propiedad Rural en Colombia IGAC (2012).

- Departamento del Valle del Cauca subregión centro

En este grupo de municipios se presenta el mismo escenario ya descrito anteriormente con un universo predial rural donde la tierra hace parte en su gran mayoría (más del 70% de la superficie) de medianas y grandes propiedades. Aquí el caso más destacado es Bugalagrande, lo cual deja en un panorama muy desfavorable la disponibilidad de este activo para prácticamente el 90% de los propietarios de predios que se ubican dentro de los grupos de pequeñas propiedades y los microfundios.

Toda esta información se presenta resumida en la Tabla 8, de la cual es importante mencionar que los registros del IGAC no incluyeron al municipio de Tuluá, razón por la cual no hace parte del presente análisis.

Tabla 8. Municipios del Centro del Valle: Porcentaje de predios y concentración de la superficie rural por cada tipo de propiedad de acuerdo con su extensión en número de UAF

Municipio	Microfundio		Pequeña Propiedad		Mediana Propiedad		Gran Propiedad	
	Predios (%)	Superficie Predial Rural municipal (%)	Predios (%)	Superficie Predial Rural municipal (%)	Predios (%)	Superficie Predial Rural municipal (%)	Predios (%)	Superficie Predial Rural municipal (%)
Bugalagrande	80,64%	9,88%	7,20%	6,33%	8,49%	24,13%	3,66%	59,66%
Andalucía	90,02%	17,01%	3,52%	7,77%	5,15%	33,68%	1,32%	41,53%
Guadalajara de Buga	69,50%	6,80%	9,02%	5,33%	15,73%	30,44%	5,75%	57,42%
Guacarí	79,75%	17,56%	8,96%	12,45%	10,09%	42,75%	1,20%	27,23%
San Pedro	70,61%	10,38%	11,76%	11,38%	14,85%	42,97%	2,78%	35,26%
Tuluá	79,33%	10,90%	8,16%	9,13%	10,04%	34,17%	2,47%	45,80%

Fuente: Cálculos INGETEC con base en Acción social (2010). Unidades agrícolas familiares, tenencia y abandono forzado de tierras en Colombia, y Atlas de la Propiedad Rural en Colombia IGAC (2012).

En la Figura 3 se observa la situación explicada a través del comportamiento del índice de Gini, el cual se sitúa por encima de 0,76 en todos los casos, siendo el más alto el del municipio de Andalucía y Tuluá cuyos valores son de 0,85, y 0,84 respectivamente.

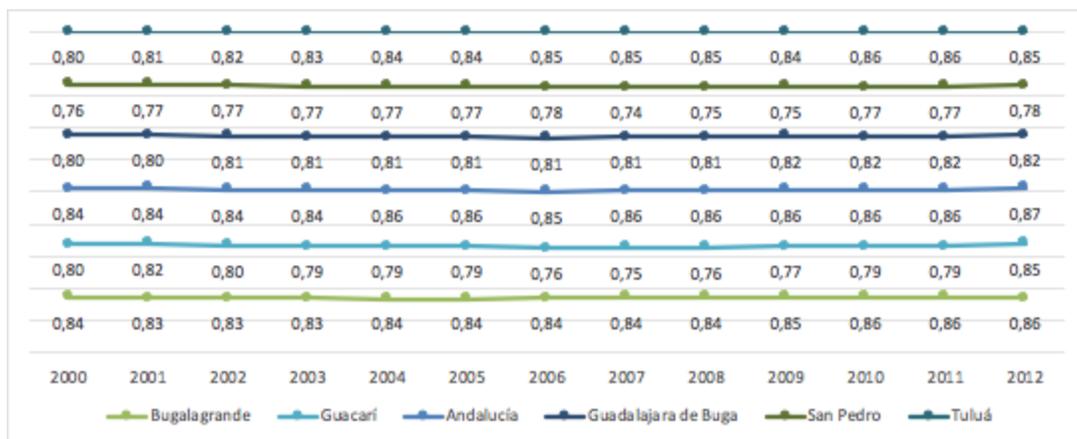


Figura 3. Municipios de la subregión centro del Valle del Cauca: Evolución del Gini tierras entre los años 2000 y 2012

Fuente: Atlas de la Propiedad Rural en Colombia IGAC (2012).

Las cifras de Andalucía y Tuluá indican que son los municipios en el AI del proyecto, que cuentan con mayor concentración de la tierra en la subregión centro.

- Departamento del Valle del Cauca subregión sur

Finalmente la subregión sur si bien tiene la misma tendencia de los tres casos anteriores, aquí la desigualdad es mayor dado que existe un porcentaje mayor de microfundios (superior al 80%) en el que en el mejor de los casos se encuentra el 9,33% de la superficie rural municipal como se aprecia en la Tabla 9, lo que se traduce en un índice de Gini mucho más alto que se encuentra por encima de 0,86 y alcanza en el caso de Candelaria un valor de 0,91 que es superior al promedio nacional para el año 2.012 el cual fue de 0,85 como se muestra en la .Figura 4

Así mismo, llama la atención el caso de El Cerrito donde por cada 100 hectáreas de tierra, más del 60 están solamente en las grandes propiedades, y más de 80 estarían entre las medianas y grandes.

Tabla 9. Municipios de la subregión sur del Valle del Cauca: Porcentaje de predios y concentración de la superficie rural por cada tipo de propiedad de acuerdo con su extensión en número de UAF

Municipio	Microfundio		Pequeña Propiedad		Mediana Propiedad		Gran Propiedad	
	Predios (%)	Superficie Predial Rural municipal (%)	Predios (%)	Superficie Predial Rural municipal (%)	Predios (%)	Superficie Predial Rural municipal (%)	Predios (%)	Superficie Predial Rural municipal (%)
Candelaria	87,82%	8,18%	2,70%	3,70%	6,34%	28,39%	3,14%	59,74%
Palmira	83,00%	7,29%	4,86%	5,12%	8,66%	31,04%	3,47%	56,56%
Pradera	80,86%	9,33%	5,53%	4,57%	9,46%	24,28%	4,15%	61,82%
El Cerrito	79,01%	5,90%	5,45%	4,62%	10,74%	28,09%	4,80%	61,39%
Ginebra	79,74%	15,86%	8,44%	11,96%	10,00%	41,18%	1,82%	31,01%

Fuente: Cálculos INGETEC con base en Acción social (2010). Unidades agrícolas familiares, tenencia y abandono forzado de tierras en Colombia, y Atlas de la Propiedad Rural en Colombia IGAC (2012).

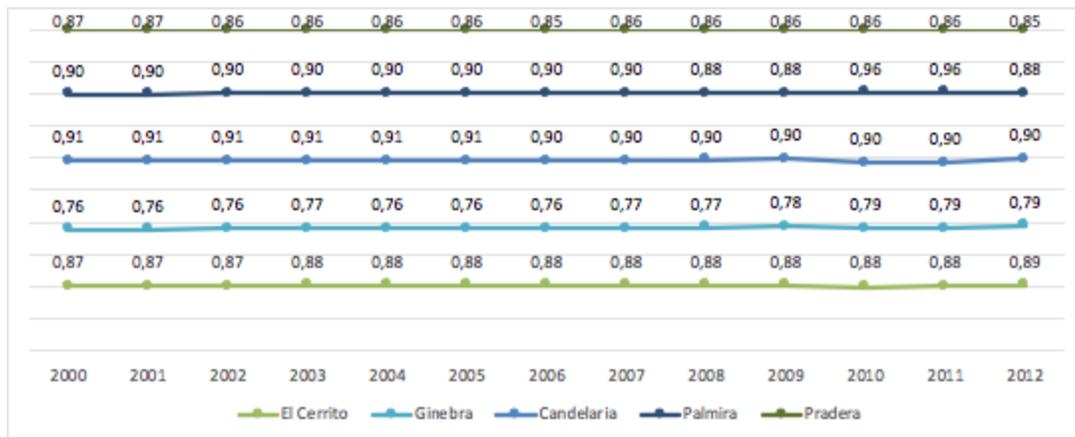


Figura 4. Municipios de la subregión sur del Valle del Cauca: Evolución del Gini tierras entre los años 2000 y 2012

Fuente: Atlas de la Propiedad Rural en Colombia IGAC (2012).

Desde el nivel subregional se observa que el proceso de tenencia de la tierra en especial en el Valle del Cauca es divergente y responde en parte a procesos históricos más amplios así como a vocaciones productivas de los territorios. Vocaciones que pasan por el café y el monocultivo forestal de pino y eucalipto en el norte del Valle del Cauca en las zonas de ladera así como en Pereira mientras que hacia la zona plana se acompaña de las dinámicas que ha tenido la producción de caña de azúcar y que tiende a concentrarse en especial en los municipios del sur del departamento del Valle del Cauca. A pesar que los procesos de tenencia de la tierra son divergentes se aprecia como tendencia una concentración de la tierra alta en la medida en que todos los valores se acercan más a uno y por el contrario no se presenta ningún caso a nivel municipal en donde se esté cercano a 0 o incluso por debajo de 0,5.

En la actualidad en las zonas de ladera se sigue manteniendo una estructura de pequeña y mediana propiedad aprovechada principalmente por campesinos en condiciones precarias en cuanto a servicios públicos y sociales propios de los entornos rurales, condición a la que se le suma a las presiones que se vienen ejerciendo por parte de habitantes urbanos cercanos a las áreas de expansión urbana municipal, quienes vienen mostrando interés por las zonas de ladera cercanas a los centros urbanos como lugares de inversión para el desarrollo de proyectos inmobiliarios o actividades ligadas a la cadena de valor del turismo.

Otro fenómeno adicional que se viene presentando es la preponderancia de la actividad pecuaria por encima de las actividades agrícolas fundamentalmente en lo relacionado con ganado bovino.

El Gini de tierras del 2012, ubica al departamento del Valle del Cauca en el tercer lugar respecto a la concentración de tierra. Apenas superado por el Meta y el Cauca, siendo su coeficiente Gini de 0.82. En el nivel subregional los municipios del norte del Valle, según el índice Gini de tierras, serían los de menor concentración, predominando la mediana propiedad mientras que en el centro y sur, la concentración de la propiedad sería mayor<sup>10</sup>, si se consideran elementos históricos como la colonización antioqueña en el norte del Valle del Cauca así como el modelo de hacienda española que combinaba ganadería y caña es posible encontrar una relación histórica de la configuración del territorio y su vínculo con la vocación productiva, que aunque ha cambiado con el paso del tiempo continúa ampliando brechas entre quienes cuentan con poca tierra y aquellos que cuentan con grandes porciones de la misma.

#### 5.3.4.1.1.2. Formas de tenencia

El ejercicio de estimación de la tenencia de la tierra se realizó con base en los resultados del Censo Nacional Agropecuario del año 2014, en el cual se censaron la denominadas Unidades de Producción Agropecuarias UPA, las cuales no necesariamente se refieren en un sentido estricto a predios rurales, razón que impide relacionar de manera directa un valoración homologada por los valores absolutos de las frecuencias de los resultados, pero si es posible realizar un ejercicio aproximado a partir de sus valores relativos y desde allí entender el comportamiento del escenario rural municipal.

Dicho esto, las figuras que se presentan a continuación se refieren a barras apiladas donde se puede observar por cada municipio la proporción del tipo de tenencia de la propiedad de la tierra de las UPA censadas. Su lectura indica que en todos los casos, predomina la propiedad privada cuyo porcentaje supera el 70% seguido del arriendo que bien puede situarse entre el 10 y el 15% de todas las formas de tenencia a la tierra, hecho que da cuenta de el alto valor que tiene la tierra como activo altamente apreciado en el contexto de los municipios en mención, y que también tiene una correspondencia alta si se quiere con los elementos presentados anteriormente en el cual la alta concentración de la propiedad en una estructura poco dinámica son sus principales distintivos.

Así las cosas las figuras a continuación presentan de manera resumida la distribución municipal de tenencia de la tierra.

---

<sup>10</sup> Centro Nacional de Memoria Histórica. 2014. *"Patrones y campesinos: tierra, poder y violencia en el Valle del Cauca (1960-2012)*. Bogotá: CNMH.

- Pereira

La Figura 5 indica la composición de la tenencia de la tierra en las áreas rurales del municipio de Pereira.

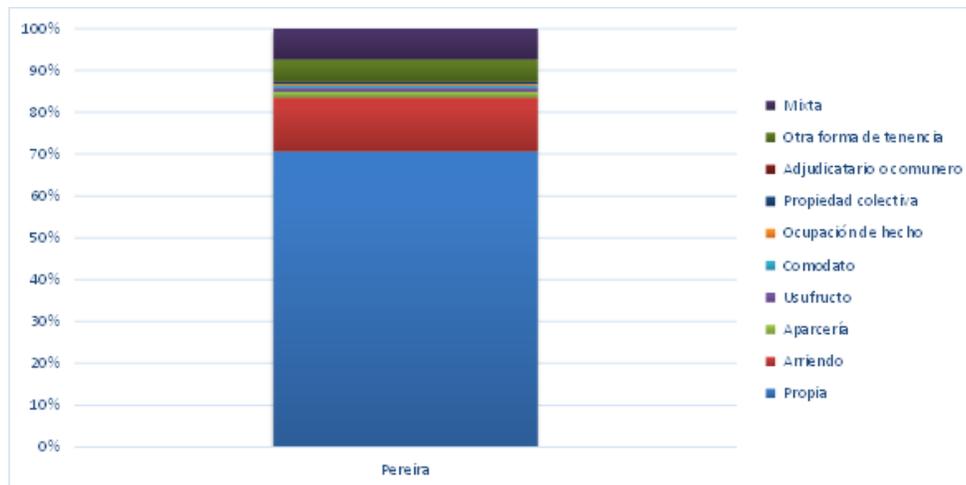


Figura 5. Municipio de Pereira: Tipo de tenencia de la tierra

Fuente: Censo Nacional Agropecuario (2014).

En la Figura 5 se aprecia como se indicó al principio que el tipo de tenencia predominante es la “propia” con alrededor de un 70%, seguida por el arriendo así como por formas tipos de tenencia mixtos.

- Departamento del Valle del Cauca subregión norte

En la Figura 6 se aprecian los tipos de tenencia de la propiedad predominantes en la subregión norte del Valle del Cauca. Como en el caso de Pereira, el tipo de tenencia con mayor preponderancia es la “propia” con un valores entre el 70% y 85% para los cuatro municipios.

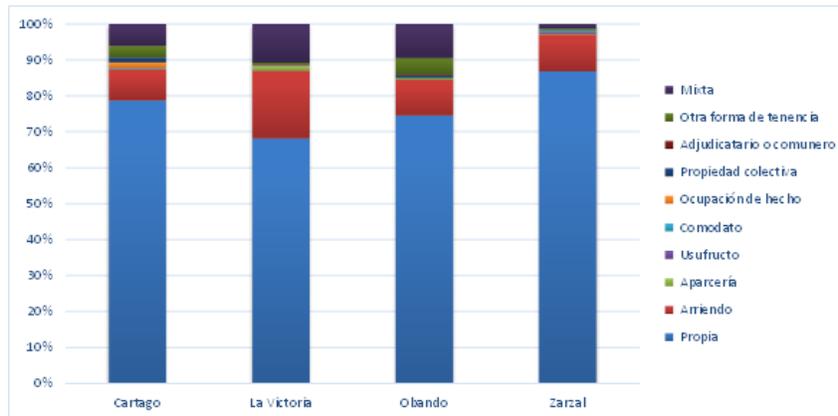


Figura 6. Municipios de la subregión norte del Valle del Cauca: Tipo de tenencia de la propiedad

Fuente: Censo Nacional Agropecuario (2014).

En lo particular llama la atención el caso de la Victoria que está por debajo del rango de sus pares en relación con el tipo de tenencia “propia” a la par que también por la misma condición es el municipio que mayor proporción de tenencia tiene en “arriendo” con una quinta parte de las propiedades.

- Departamento del Valle del Cauca subregión centro

En el caso de la subregión centro en el Valle del Cauca las formas predominantes son en su orden el tipo “propia” seguida por el “arriendo”. Dicha información se puede apreciar en la Figura 7.

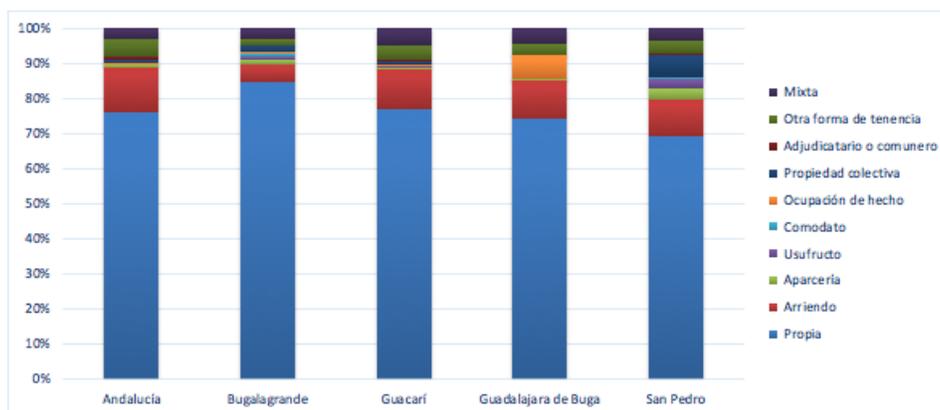


Figura 7. Municipios de la subregión del centro del Valle del Cauca: Tipo de tenencia de la propiedad

Fuente: Censo Nacional Agropecuario (2014).

Es de resaltar también el porcentaje que tiene la “ocupación de hecho” en el municipio de Guadalajara de Buga que cuenta con alrededor de un 10% de participación en las cifras municipales muy por encima de los demás municipios que conforman la subregión centro como se observa en la Figura 7.

- Departamento del Valle del Cauca subregión sur

La Figura 8 muestra los porcentajes predominantes para la subregión sur entre los municipios que hacen parte del AI.

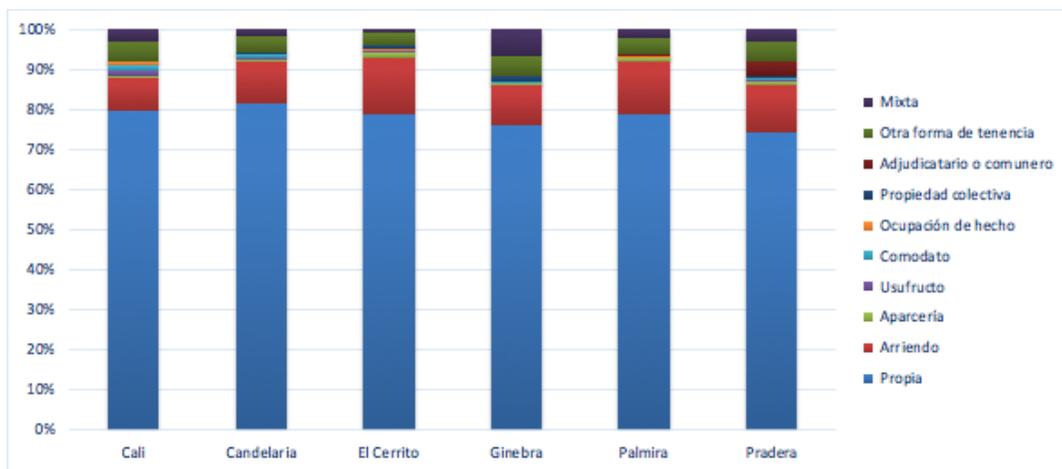


Figura 8. Municipios de la subregión sur del Valle de Cauca: Tipo de Tenencia de la Propiedad

Fuente: Censo Nacional Agropecuario (2014).

Finalmente, en la subregión sur en el departamento del Valle del Cauca los municipios que hacen parte del AI confirman la tendencia respecto a tipo de tenencia en el Valle del Cauca que corresponde mayoritariamente al tipo “propia” así como al arriendo y en menor medida la forma mixta así como otras formas de tenencia.

#### 5.3.4.1.2. Procesos productivos y tecnológicos y empresas productivas en los sectores primario, secundario y terciario

##### 5.3.4.1.2.1. Sector primario

- Pereira: Área Sembrada Municipal

En el contexto productivo del municipio de Pereira viene afrontando durante los últimos 11 años una disminución de la apuesta agrícola. Tomando como base las Evaluaciones Agropecuarias Municipales<sup>11</sup> desde el año 2007 hasta el año 2018 como se puede observar en la figura a continuación el área sembrada ha presentado un descenso notable que pasó de 17.000 ha a 10.809 que en total equivale a un acumulado del orden del 36,4% durante todo el periodo en mención.

En la Figura 9 se aprecia la tendencia en el área sembrada municipal entre los años 2006 y 2018.

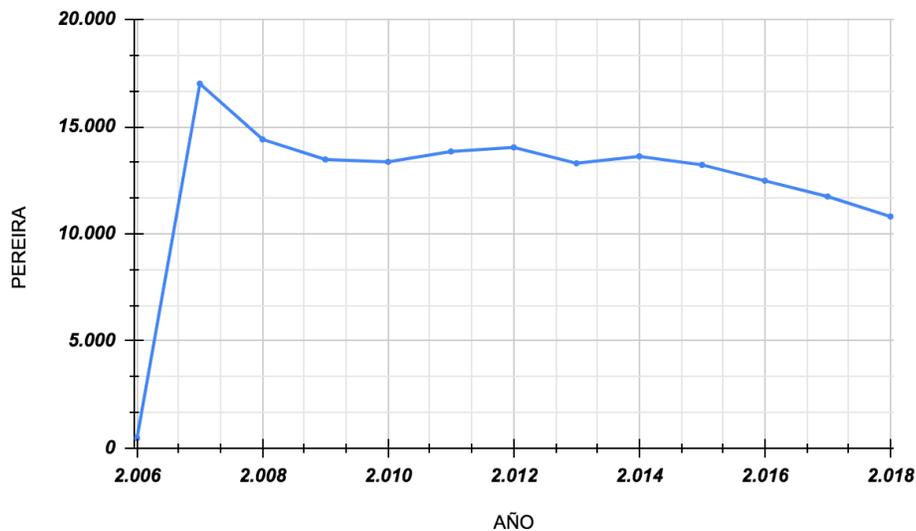


Figura 9. Pereira: Área sembrada municipal de acuerdo con las Evaluaciones Agropecuarias Municipales entre el año 2006 y el 2018  
 Fuente: AGRONET 2020

Este panorama está directamente relacionado a la cada vez más notoria disminución de la apuesta de la empresa cafetera no solo en el municipio sino a nivel departamental, la cual viene presentando una transformación gradual que se relaciona directamente con los cambios en los mercados mundiales presentes desde la última década del siglo XX a partir de la ruptura del pacto mundial del café y la liberación de precios internacionales.

Más concretamente en el área rural del municipio de Pereira, si se analiza el mismo periodo (2007 - 2018), en la Figura 10 a continuación se observa claramente una tendencia de decrecimiento sostenido que al final equivale a la disminución de 3.388 ha o al 57,27% del área sembrada existente en 2007, que es un hecho que no deja de ser

<sup>11</sup>AGRONET. 2020. "Producción Nacional por Departamento." AGRONET. <https://www.agronet.gov.co/Paginas/ProduccionNacionalDpto.aspx>. fecha de consulta diciembre 12 de 2020

preocupante primero porque el café es una de los cultivos tradicionales con un aporte importante a la economía colombiana , y segundo porque a nivel local alrededor de la producción cafetera se erige toda un cultura productiva que involucra a toda la comunidad no solamente mediante la generación de puestos de trabajo rural, sino también como un referente de identidad que ha durante casi dos siglos ha configurado el paisaje cultural cafetero, sobre el cual también se articulan otros sectores económicos. La Figura 57 muestra la tendencia decreciente en el área sembrada de café que ejemplifica lo anterior.

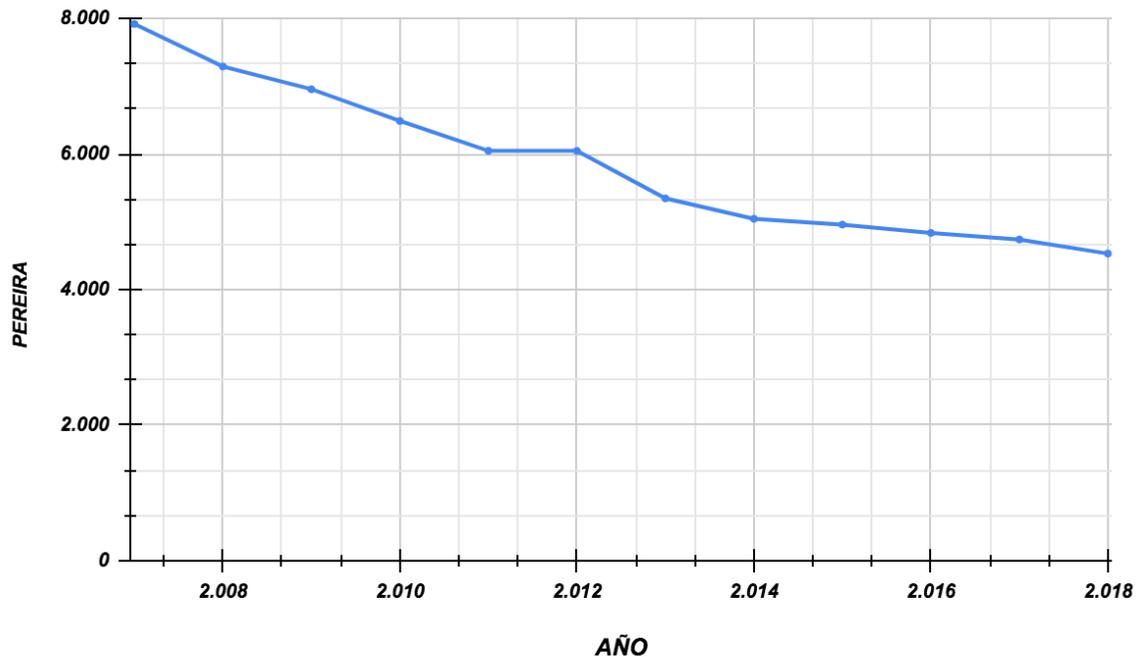


Figura 10. Pereira: Área sembrada en Café (2006 - 2018)  
 Fuente: AGRONET 2020

De otra parte en esta región del país, y centrando mucho más el análisis en los municipios por los cuales avanza el diseño del proyecto, el cultivo que quizá tiene un mayor peso dentro de la economía regional es la de la empresa de la caña de azúcar y su modelo agroindustrial. Si bien, Risaralda se encuentra dentro de los cinco departamentos con mayor producción y área sembrada de caña de azúcar en Colombia, en el municipio de Pereira este cultivo no tiene un peso importante en el área sembrada municipal pues siempre se ha ubicado por debajo del 1%, y no parece tener un comportamiento estable ni con una tendencia creciente tal y como se puede apreciar en la Figura 11.

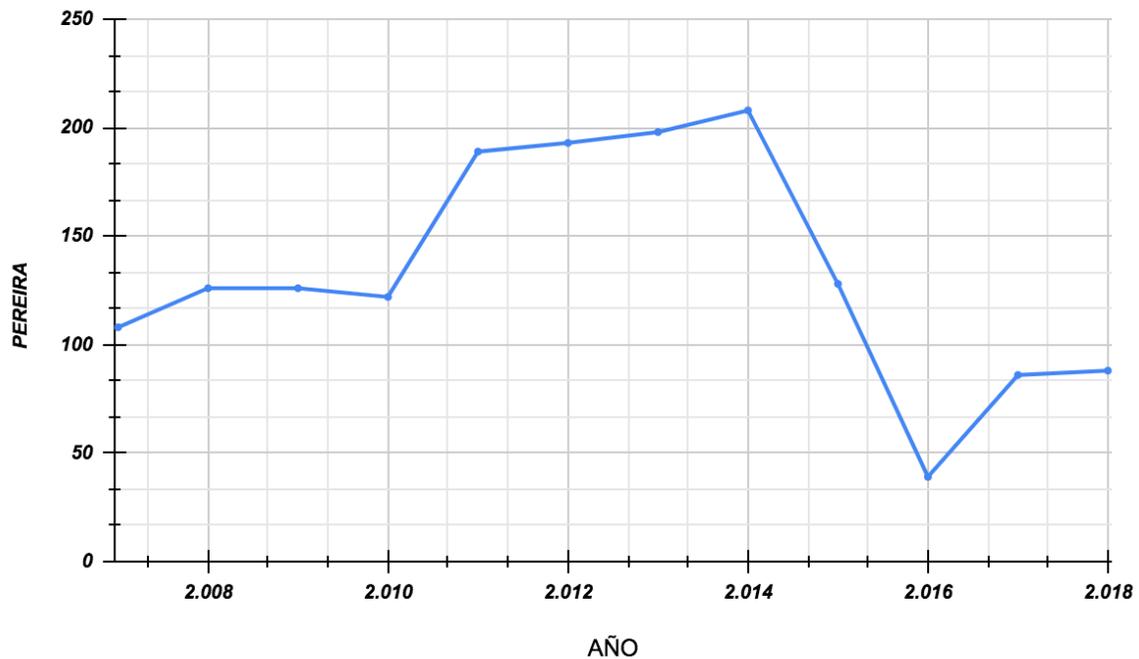


Figura 11. Pereira: Área sembrada caña de azúcar (2007 - 2018)  
Fuente: AGRONET 2020

Sin ser un municipio con una vocación productiva muy fuerte el resto de la oferta agrícola la componen cultivos del sector de cacao, plátano, aguacate, y otros frutales y hortalizas de clima medio.

Del lado de la producción pecuaria, el Censo Nacional Pecuario realizado por el ICA en el año 2017<sup>12</sup> el departamento de Risaralda en términos generales tiene una participación de alguna manera marginal frente al inventario pecuario nacional, en el cual los porcinos es la especie que más se destaca ya que allí se encuentra el 2,5% de los más de cinco millones de cerdos que conforman el total de la población porcícola nacional; allí le siguen las aves de corral con el 2,3% y finalmente las demás especies pecuarias todas con una participación siempre por debajo del 1% respecto al total nacional. (Ver Tabla 10)

Tabla 10. Producción pecuaria Risaralda 2017

Especie	Risaralda	%	Total Nacional
Bovino	117.209	0,5	23.475.022
Porcino	131.529	2,5	5.327.460
Bufalino	390	0,1	308.580

<sup>12</sup> ICA. 2017. "Instituto Colombiano Agropecuario." Censo Pecuario. [www.ica.gov.co](http://www.ica.gov.co)

Especie	Risaralda	%	Total Nacional
Equinos	11.670	0,8	1.446.664
Caprinos	313	0	1.140.466
Ovinos	1.069	0,1	1.449.705
Aviar	3.792.164	2,3	163.829.909

Fuente: ICA, 2017

Ahora bien, si Pereira no necesariamente corresponde a un municipio destacado a nivel departamental en cuanto a la producción agrícola, en lo que se refiere a la producción animal su aporte a la economía departamental es de alguna manera sobresaliente.

En las siguientes tablas se presenta el número de cabezas del inventario municipal de cada una de las especies animales y su respectiva participación frente al total del departamento. Dentro de los bovinos, tan solo en Pereira se encuentra algo más de una tercera parte de todas las cabezas de ganado del departamento y además en su gran mayoría se trata de mediana y pequeña ganadería toda vez que cerca de tres de cada cuatro fincas ganaderas tienen menos de 50 animales.

La Tabla 11 muestra el número de bovinos presentes en el año 2017 y su relación con las fincas y participación departamental.

Tabla 11. Municipio de Pereira: Producción bovina municipal de acuerdo con el Censo Nacional Pecuario ICA 2017

MUNICIPIO	TOTAL BOVINOS - 2017	PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTO (%)	No DE FINCAS CON MENOS DE 50 ANIMALES	PARTICIPACIÓN SOBRE EL TOTAL DE FINCAS
PEREIRA	43.796	37,40%	683	76,48%

Fuente: ICA, 2017

De otra parte en Pereira se encuentran cuatro de cada diez cerdos que existen en todo Risaralda, y con una población de 52.235 animales alojados en su mayoría (más del 95%) en granjas con algún tipo de tecnificación o confinamiento claramente la zona rural del municipio es relevante dentro del panorama porcícola departamental, más aún cuando su zona urbana es el centro de consumo más importante del departamento. (Ver Tabla 12)

Tabla 12. Municipio de Pereira: Producción porcina municipal de acuerdo con el Censo Nacional Pecuario ICA 2017

MUNICIPIO	TOTAL PORCINOS - 2017	PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTO (%)
PEREIRA	52.235	39,71%

Fuente: ICA, 2017.

Por último, Pereira jalona el creciente sector de empresa avícola departamental, con algo menos de tres millones de aves alojadas allí se concentra el 78,27% del inventario departamental. La Tabla 13 permite además ver el número total de aves en el municipio para el año 2017.

Tabla 13. Municipio de Pereira: Producción avícola municipal de acuerdo con el Censo Nacional Pecuario ICA 2017

MUNICIPIO	TOTAL DE AVES 2017	PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTO (%)
PEREIRA	2.968.241	78,27%

Fuente: ICA, 2017

- Departamento del Valle del Cauca subregión norte área sembrada

En los municipios de la subregión norte del Valle del Cauca por los cuales atraviesa el proyecto, a pesar de presentarse una disminución de la superficie sembrada la cual es más notoria desde 2013 a 2018, el comportamiento decreciente no se presenta de manera tan abrupta como en el caso de Pereira. No obstante, el caso de Zarzal es bastante llamativo, dado que entre 2013 y 2018 la superficie sembrada se vio reducida en cerca de un 50% al pasar de 8.768 ha a 4.265 respectivamente (ver Figura 12).

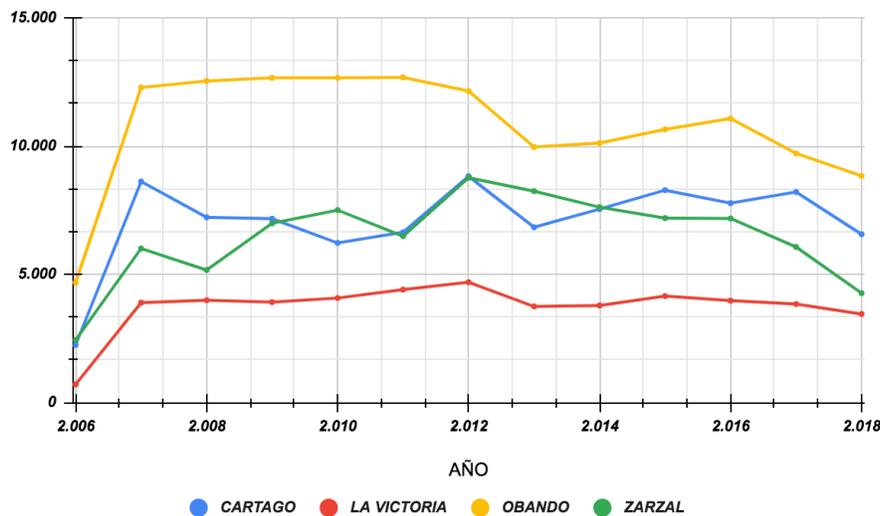


Figura 12. Valle del Cauca subregión Norte: Área sembrada municipal de acuerdo con las Evaluaciones Agropecuarias Municipales entre el año 2006 y el 2018

Fuente: AGRONET, 2020

A pesar de este comportamiento tendencial decreciente, el cultivo industrial de la caña de azúcar viene aumentando significativamente, y es en definitiva la principal apuesta económica rural de los municipios de la subregión norte del Valle del Cauca, y como se verá más adelante, a medida que va tomando fuerza el valle geográfico del río Cauca, la caña de azúcar va tomando más fuerza. Como se puede apreciar en la Figura 13, en todos los municipios es evidente el crecimiento sostenido del área sembrada en caña azucarera que superó el 100% en todos los casos, siendo más llamativo en La Victoria cuyo crecimiento fue de 265%. Dicho comportamiento generalizado fue más importante entre 2007 y 2014 en el que se encuentran tasa de crecimiento que van entre el 6% y el 37% anual, que claramente contrasta con el decrecimiento general presentado en párrafos anteriores relacionado con el área total sembrada por cada municipio, y que bien puede, de alguna manera, interpretarse que la opción de la caña de azúcar pudo haber ganado terreno frente a otros cultivos, dado que se obtienen rentabilidades más interesantes en la eficiencia sobre el área sembrada.

La Figura 13 muestra precisamente el comportamiento histórico del área sembrada de caña en la subregión norte la cual presenta una tendencia creciente desde el año 2008.

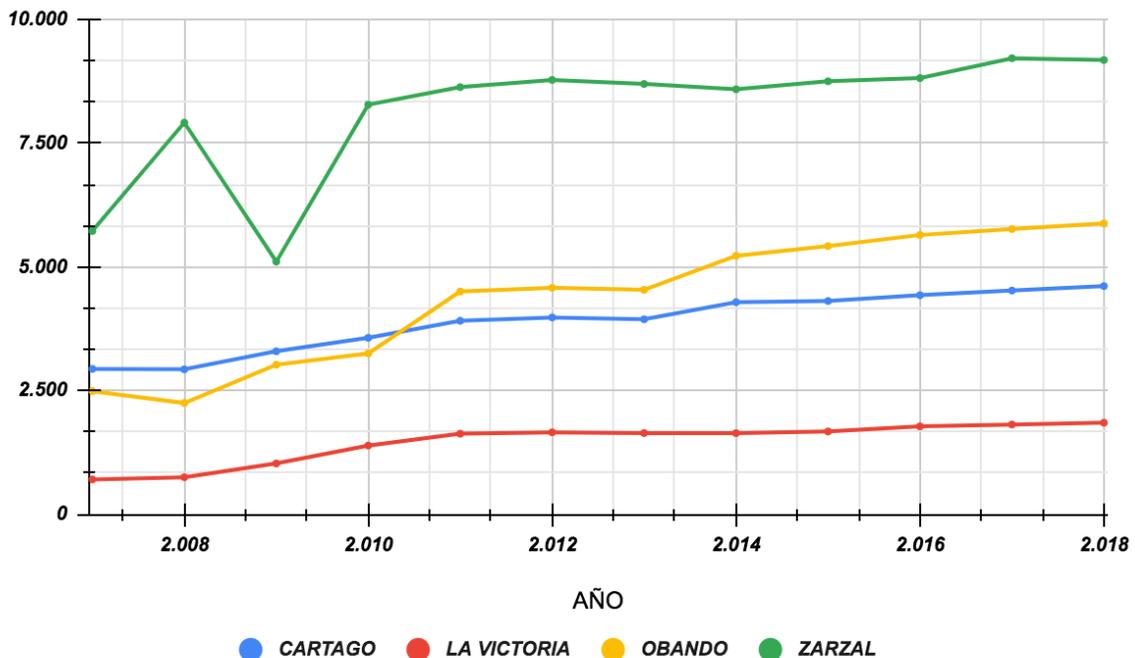


Figura 13. Subregión Norte del Valle del Cauca: Área sembrada en Caña de Azúcar (2007 - 2018)

Fuente: AGRONET, 2020

Aparte de las zonas planas del valle geográfico del río Cauca, en las zonas montañosas de la ruralidad de todos estos municipios, los cultivos de clima medio y frío toman fuerza y a partir de allí se esculpe un paisaje productivo diametralmente diferente. Es allí donde los efectos de la colonización paisa trajeron cultivos de pancoger como yuca, plátano, frutales, hortalizas, y especialmente el café. Con relación al café, se puede decir que al igual que en todo el territorio colombiano su relevancia en la economía municipal y local es reconocida históricamente, y revisar el comportamiento del cultivo permite entender aspectos de la economía y cultura municipal.

En ese sentido, de acuerdo con las cifras reportadas en las EVA (Evaluaciones Agropecuarias Municipales) municipales entre el año 2007 y 2018 el cultivo del café ha sido más importante en el municipio de Obando, desde lo que al área sembrada se refiere, y es en donde mayores cambios se han venido presentado. Allí el área sembrada pasó de 1.797 ha a 881 ha en el mismo periodo de tiempo lo que equivale a una reducción del 50,97%, seguido de Cartago que si bien siempre tuvo menos área sembrada que Obando, su disminución fue superior alcanzando un porcentaje del 56,34% pasando de 749 ha a 327 ha en el mismo periodo de tiempo. En los casos de La Victoria y Zarzal el efecto de la disminución del área sembrada en café fue mucho menor y se presentó una reducción acumulada de 28,42% y 0,39% respectivamente (ver Figura 14).

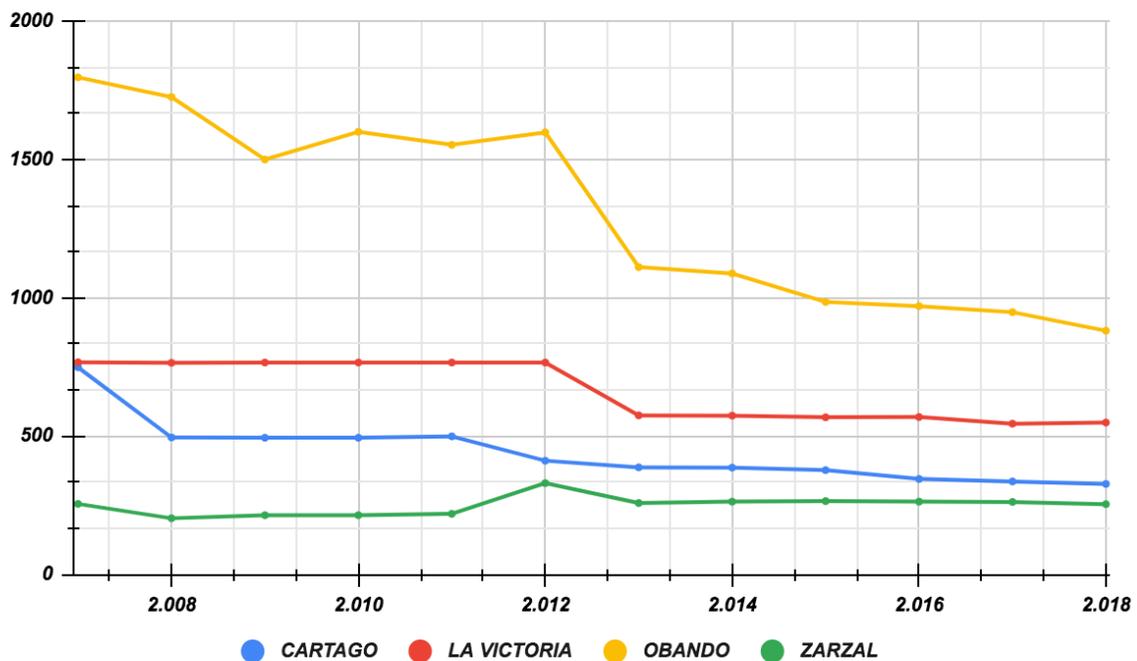


Figura 14. subregión norte del Valle del Cauca: Área sembrada en Café (2006 - 2018)  
Fuente: (AGRONET 2020)

En la Figura 14 se puede apreciar el decrecimiento que ha tenido el Café en los municipios de la subregión norte del Valle del Cauca desde el año 2012 este comportamiento es importante de destacar en la medida en que son los municipios de la subregión norte los que contaron con mayor influencia por parte de la colonización antioqueña.

Sumado a lo anterior, al revisar las estadísticas del censo nacional pecuario del año 2017 permiten concluir que estos municipios son eminentemente agrícolas. Como se puede apreciar en las siguientes tablas, el inventario bovino, porcícola y avícola de cada uno de los municipios de esta subregión del valle del cauca los cuales son objeto de análisis, representan una proporción marginal frente al contexto departamental. Del lado de la ganadería bovina (Tabla 172) el inventario municipal en todos los casos es inferior al 6%, sin embargo y como se puede apreciar para todos los municipios objeto de este estudio incluidos los de las demás regiones del Valle del Cauca y Pereira, la ganadería bovina es desarrollada por pequeños y medianos ganaderos con hatos de menos de 50 cabezas.

Tabla 14. Subregión norte del Valle del Cauca: Inventario bovino municipal de acuerdo con el Censo Nacional Pecuario ICA 2017

Municipio	Total Bovinos - 2017	Participación Departamento (%)	No de Fincas con menos De 50 Animales	Participación sobre el Total de Fincas
CARTAGO	26.513	5,80%	191	63,67%
LA VICTORIA	22.525	4,90%	180	68,44%
OBANDO	13.787	3,00%	201	75,56%
ZARZAL	21.401	4,60%	136	67,33%

Fuente: ICA, 2017

La porcicultura y la avicultura tienen una participación igualmente baja en lo que se refiere al inventario de animales en el que se destaca Cartago que con algo menos del 6% del total departamental supera a los otros tres municipios de la subregión norte (ver Tabla 15 y Tabla 16).

Tabla 15. Subregión norte del Valle del Cauca: Inventario porcino municipal de acuerdo con el Censo Nacional Pecuario ICA 2017

Municipio	Total Porcinos - 2017	Participación Departamento (%)
CARTAGO	15.963	5,14%
LA VICTORIA	2.805	0,90%
OBANDO	8.543	2,75%
ZARZAL	4.327	1,39%

Fuente: ICA, 2017

Tabla 16. Subregión norte del Valle del Cauca: Inventario avícola municipal de acuerdo con el Censo Nacional Pecuario ICA 2017

Municipio	Total de Aves 2017	Participación Departamento (%)
CARTAGO	495.296	2,47%
LA VICTORIA	726.958	3,63%
OBANDO	242.145	1,21%
ZARZAL	4.159	0,02%

Fuente: ICA, 2017

- Departamento del Valle del Cauca subregión centro área sembrada

A diferencia de los dos casos presentados anteriormente en los municipios de la subregión centro del Valle del Cauca la tendencia sobre el comportamiento del área sembrada municipal está más asociada a la estabilidad, municipios como San Pedro y Guacarí han mantenido una constancia en sus áreas de siembra, pues como se observa en la Figura 15 no hay variaciones marcadas a lo largo de 12 años, y una decrecimiento progresivo en los municipios de Buga y Bugalagrande. Los demás municipios conservan un comportamiento estable con cambios muy leves entre aumento y disminución del área sembrada.

Ahora bien, entre 2007 y 2018 en Buga se presentó una disminución acumulada del área sembrada del orden del 27,1%, mientras que en Bugalagrande esta fue de apenas el 5%, pero hay que tener en cuenta que entre 2007 y 2013 el área aumentó un 41% lo que significa que la disminución entre 2013 y 2018 fue realmente de el orden del 17%. La Figura 62 muestra el comportamiento tendencial en relación con el área sembrada de los municipios que hacen parte de la subregión centro.

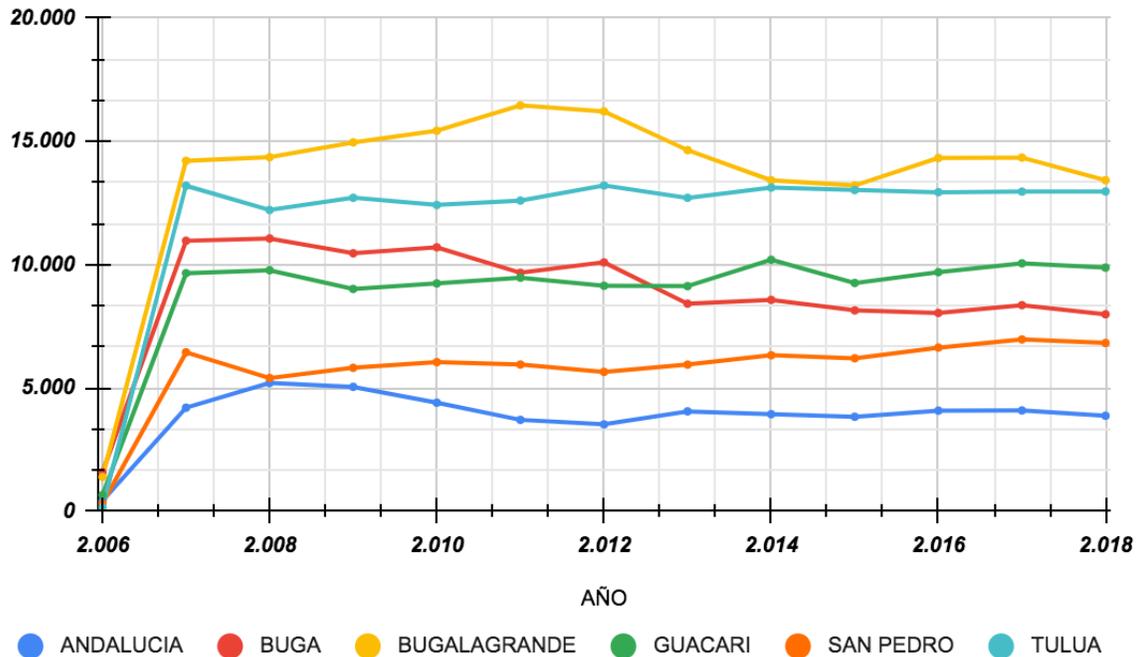


Figura 15. Valle del Cauca subregión centro: Área sembrada municipal de acuerdo con las Evaluaciones Agropecuarias Municipales entre el año 2006 y el 2018  
Fuente: AGRONET, 2020.

Como se ha venido mencionando el cultivo de la caña de azúcar es la apuesta económica más importante en la ruralidad vallecaucana, y en específico para los municipios del centro del Valle del Cauca analizados en este numeral, tal situación no es ajena en ningún sentido. La Figura 16 evidencia que la apuesta cañera se ha mantenido estable en lo que al área sembrada se refiere. El decrecimiento que presenta Bugalagrande en el periodo del 2013 al 2015 pudo ser en parte a la apuesta económica por cultivos alternos como el café.

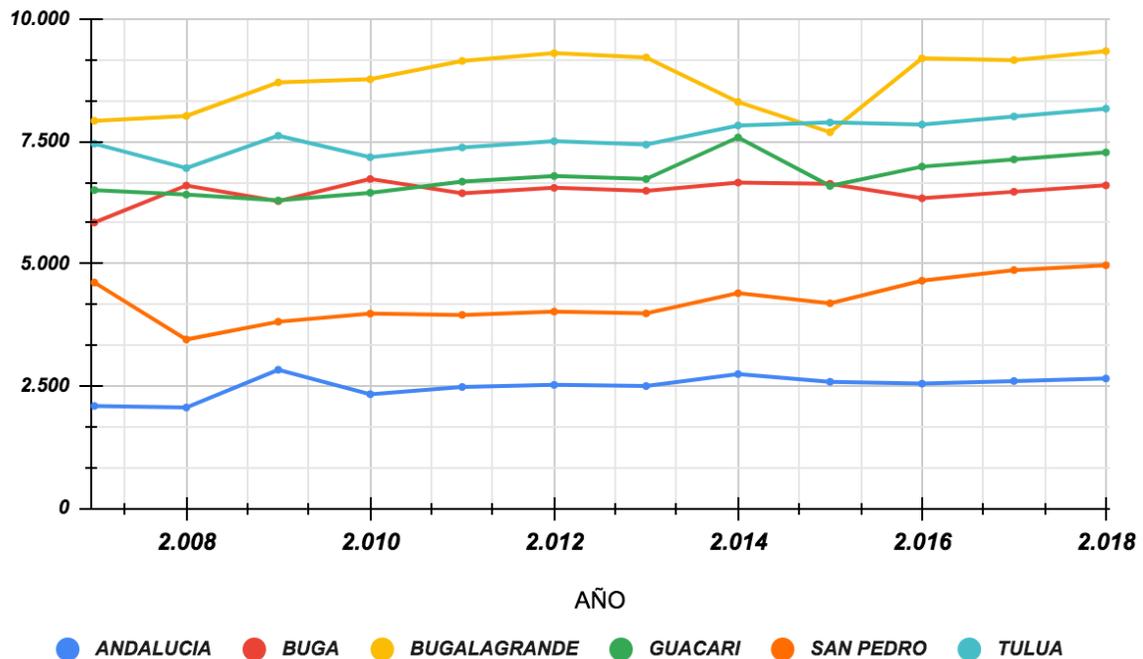


Figura 16. Subregión centro del Valle del Cauca: Área sembrada en Caña de Azúcar (2007 - 2018)  
Fuente: AGRONET, 2020

Respecto al café (el cultivo más importante en la zona montañosa) en todos los casos se presenta una disminución, siendo más pronunciada en Bugalagrande y Tuluá, municipios de este grupo que a su vez son los que históricamente mayor área sembrada han tenido. Si bien en ambos casos se puede observar un repunte entre 2011 y 2012 al final la disminución acumulada es de 24% y 87,2% respectivamente, que equivalen a 573 ha y 351 ha que si se tiene en cuenta que el café es un cultivo de pequeños productores que tiene medianas y pequeñas extensiones de tierra para su desarrollo, sugiere que hay una transformación económica productiva en estas zonas montañosas de la ruralidad municipal.

La Figura 17 muestra el comportamiento tendencial del cultivo de café analizado anteriormente, cómo sucede en el caso de los municipios de la subregión norte se aprecia una disminución en el área cultivada de manera casi generalizada a partir del año 2012.

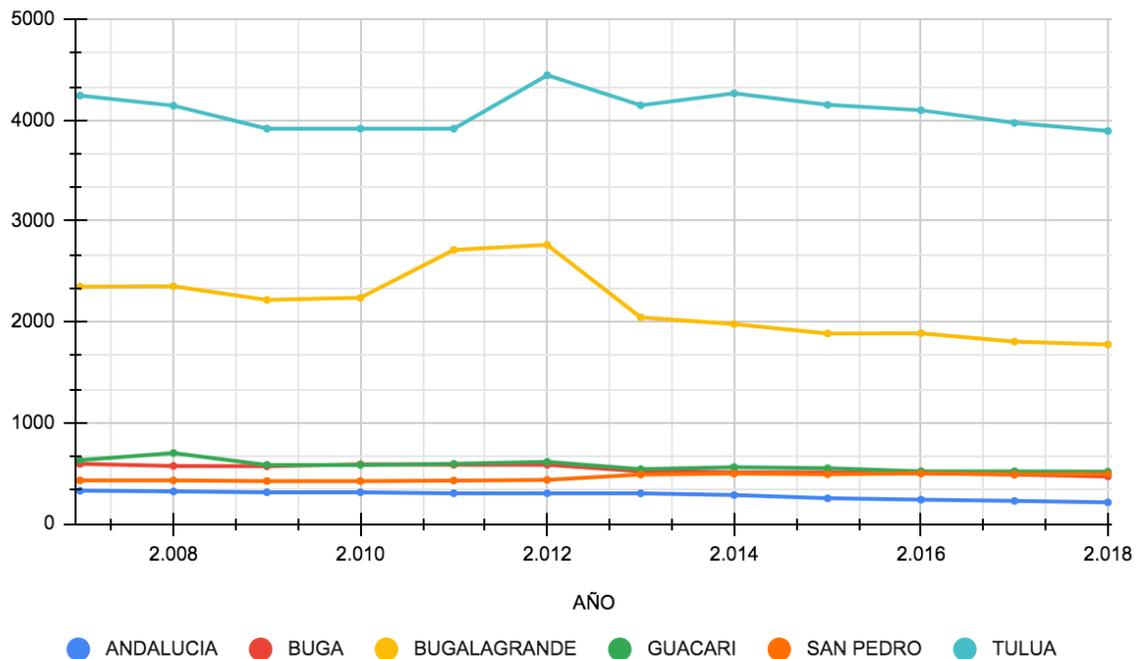


Figura 17. Subregión centro del Valle del Cauca: Área sembrada en Café (2007 - 2018)  
Fuente: AGRONET, 2020

Sobre la producción pecuaria, y como elemento destacado en el valle geográfico del Río Cauca la ganadería bovina no tiene un rol protagónico en relación con el inventario ganadero departamental. Tal y como se aprecia a continuación en la Tabla 175 en el mejor de los casos (Guadalajara de Buga) el inventario municipal se acerca al 5%, y como hecho destacado la ganadería es fundamentalmente una actividad económica de pequeños ganaderos ya que prácticamente en ocho de cada diez predios ganaderos tienen menos de 50 animales.

Esta participación marginal sobre el total departamental se presenta en iguales proporciones sobre el inventario porcino, y quiere decir que definitivamente en estos municipios de la subregión central del valle del cauca, la agricultura, en especial la industrial, tiene un menor costo de oportunidad como opción económica productiva.

La Tabla 17 muestra el inventario bovino para los municipios de la subregión centro así como su aporte en la participación departamental.

Tabla 17. Subregión centro del Valle del Cauca: Inventario bovino municipal de acuerdo con el Censo Nacional Pecuario ICA 2017

Municipio	Total Bovinos - 2017	Participación Departamento (%)	No De Fincas Con Menos De 50 Animales	Participación Sobre El Total De Fincas
ANDALUCÍA	6.201	1,30%	137	85,63%
BUGALAGRANDE	21.731	4,70%	192	73,56%
GUACARÍ	4.247	0,90%	160	90,40%
GUADALAJARA DE BUGA	22.257	4,80%	398	78,97%
SAN PEDRO	8.589	1,90%	209	84,96%
TULUÁ	30.077	6,50%	614	80,05%

Fuente: ICA, 2017

Por su parte, la Tabla 18 muestra la producción porcícola para el año 2017 para los municipios del Al asociados a la subregión centro y los aportes en la participación departamental. Allí se aprecia que los aportes de los seis municipios a la producción departamental es poca y llega apenas alrededor del 10% de la producción departamental.

Tabla 18. Subregión centro del Valle del Cauca: Inventario porcino municipal de acuerdo con el Censo Nacional Pecuario ICA 2017

Municipio	Total Porcinos - 2017	Participación Departamento (%)
ANDALUCÍA	1.866	0,60%
BUGALAGRANDE	2.664	0,86%
GUACARÍ	6.634	2,14%
GUADALAJARA DE BUGA	10.009	3,22%
SAN PEDRO	1.960	0,63%
TULUÁ	6.804	2,19%

Fuente: ICA, 2017

Mención aparte merece la actividad avícola ya que entre los ocho municipios objeto del presente análisis se encuentran encasetas el 41,32% del total del inventario avícola departamental, y tan solo en San Pedro, Guadalajara de Buga, y Guacarí, en conjunto se contabiliza el 28,15% del total de aves del departamento (ver Tabla 19).

Tabla 19. Subregión centro del Valle del Cauca: Inventario avícola municipal de acuerdo con el Censo Nacional Pecuario ICA 2017

Municipio	Total De Aves 2017	Participación Departamento (%)
ANDALUCÍA	482.726	2,41%
BUGALAGRANDE	54.921	0,27%
GUACARÍ	1.244.583	6,22%
GUADALAJARA DE BUGA	1.913.734	9,56%
SAN PEDRO	2.475.442	12,37%
TULUÁ	968.349	4,84%

Fuente: ICA, 2017

- Departamento del Valle del Cauca subregión sur área sembrada

En relación con la apuesta agrícola municipal, en este grupo se encuentran los municipios con mayor número de hectáreas sembradas. Solamente Palmira para el año 2018 tiene 40.245 ha seguido de Candelaria con 26.375 ha. Posteriormente se encuentra el notable crecimiento sostenido de El Cerrito el cual desde 2007 a una tasa anual del 12% incrementó el área sembrada de 14.265 ha a 19.113 ha en el año 2018 (ver Figura 18). Y finalmente Pradera y Cali con 10.425 ha y 5.683 ha respectivamente. Este comportamiento se mantuvo constante entre 2007 y 2018 para Cali y Pradera, pero presentó un incremento de algo más de 5.000 ha en el acumulado en Palmira lo cual lo ubica en uno de los principales productores de Caña de Azúcar en el departamento del Valle del Cauca y a nivel nacional (Figura 18).

La Figura 18 muestra el escenario tendencial de áreas cultivadas esbozado anteriormente.

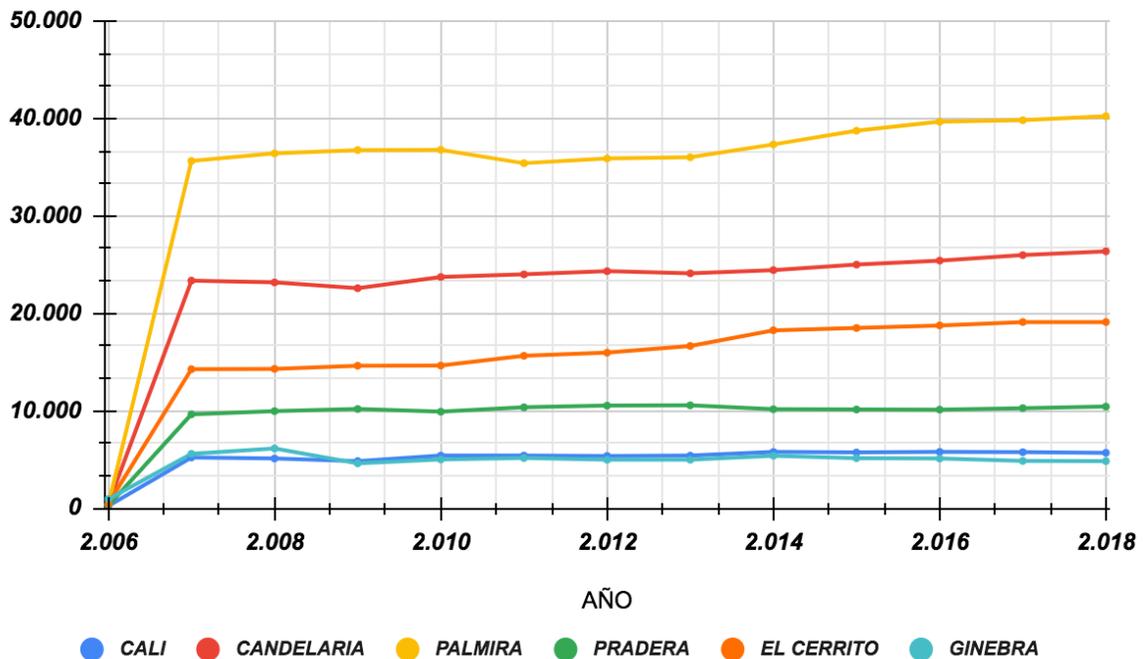


Figura 18. Valle del Cauca subregión sur: Área sembrada municipal de acuerdo con las Evaluaciones Agropecuarias Municipales entre el año 2006 y el 2018  
Fuente: AGRONET, 2020

Como es de esperarse, el crecimiento de la superficie agrícola se debe en gran medida al cultivo de la caña de azúcar. Tal y como se aprecia en la Figura 19, prácticamente la línea que marca el comportamiento histórico del crecimiento del área sembrada en caña de azúcar se traslapa con la línea de la variación del total de área sembrada municipal presentada en la Figura 18. Como se ha mencionado en todos los municipios que hacen parte del valle geográfico del río Cauca el desarrollo histórico del cultivo agroindustrial de la caña de azúcar ha marcado el rumbo del desarrollo productivo agropecuario y su aporte a la economía es sumamente determinante.

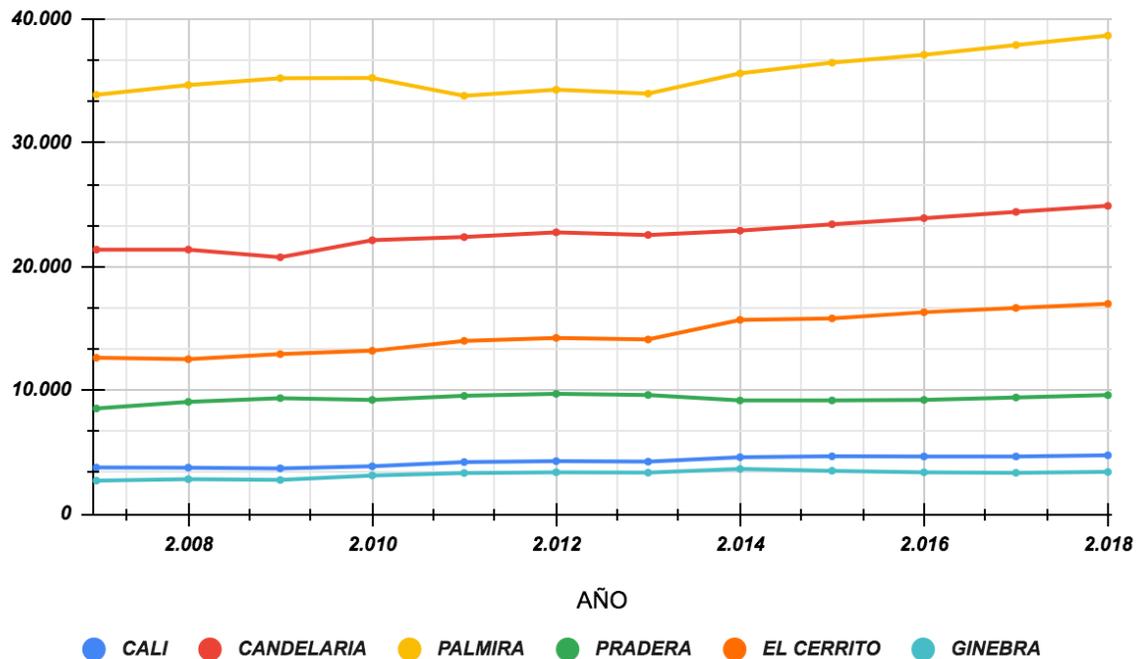


Figura 19. Subregión sur del Valle del Cauca: Área sembrada en Caña de Azúcar (2007 - 2018)  
Fuente: AGRONET, 2020

Es tan marcado el aporte de la caña de azúcar, que por ejemplo al observar las líneas presentadas en la figura siguiente, que corresponden al área sembrada en café, en ninguno de los tres casos se aproxima siquiera a las 1.000 hectáreas y es en el caso de Cali donde se puede encontrar la mayor área sembrada pero con menor dinámica en cuanto a las variaciones durante el periodo comprendido entre 2007 y 2018.

Finalmente se puede colegir que si bien el café ha tenido por momentos un repunte en Palmira y Pradera, desde 2016 viene manifestando un crecimiento llamativo del orden del 2,83% y 4,67% respectivamente (Ver Figura 20).

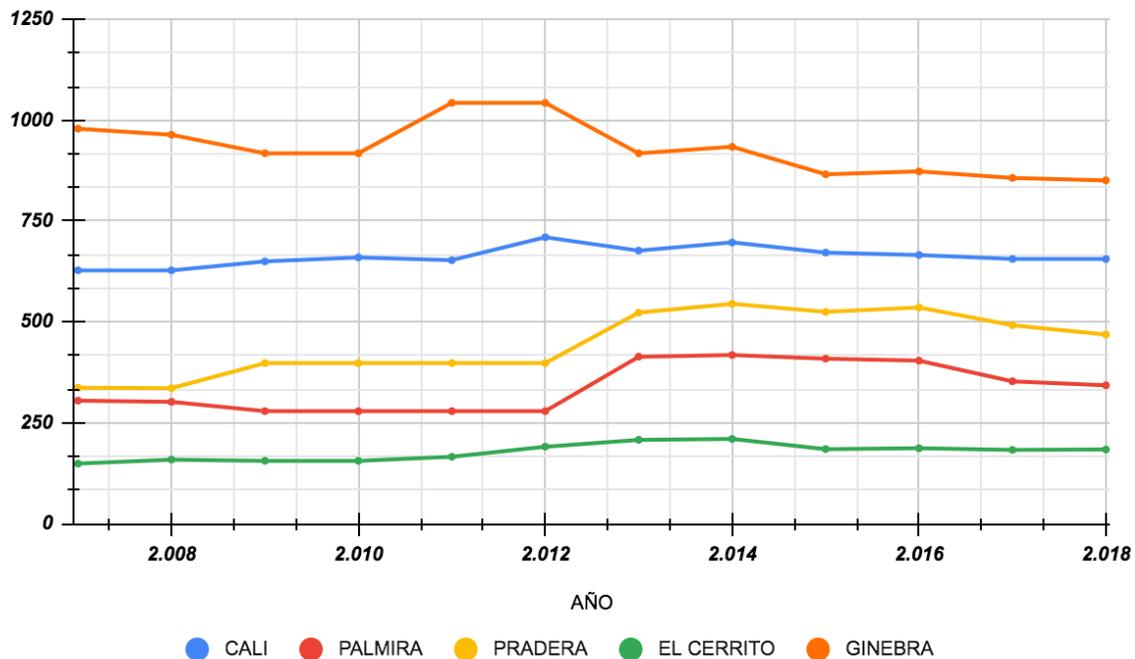


Figura 20. Subregión Sur del Valle del Cauca: Área sembrada en Café (2007 - 2018)  
Fuente: (AGRONET 2020)

Respecto a la producción animal la ganadería bovina no es representativa a nivel municipal ni a nivel departamental. Este hato ganadero municipal, es en los tres casos de análisis está alojado en su gran mayoría (más del 80%) en fincas que no superan cargas animales mayores a 50 cabezas, y en conjunto en el mejor de los casos el inventario ganadero se aproxima a algo menos del 4% como el caso de Palmira (Ver Tabla 20).

Tabla 20. Subregión Sur del Valle del Cauca: Inventario bovino municipal de acuerdo con el Censo Nacional Pecuario ICA 2017

Municipio	Total Bovinos - 2017	Participación Departamento (%)	No De Fincas Con Menos De 50 Animales	Participación Sobre El Total De Fincas
CALI	8.078	1,80%	373	93,02%
CANDELARIA	3.140	0,70%	79	87,78%
PALMIRA	16.871	3,70%	345	81,75%
PRADERA	6.119	1,30%	163	87,63%
EL CERRITO	11.140	2,40%	151	71,56%
GINEBRA	6.617	1,40%	230	88,80%

Fuente: (ICA 2017)

Sobre el sector porcícola, el aporte de Palmira y Candelaria es importante dentro del departamento, y de acuerdo con el número de animales encasetados es evidente que la porcicultura presente corresponde a una actividad intensiva con carácter industrial.

La información consignada en la Tabla 21 muestra que solamente en Palmira se encuentra uno de cada cinco cerdos registrados en el departamento del Valle del Cauca, mientras que en Candelaria se alojan el 16,66% del total departamental.

Tabla 21. Subregión Sur del Valle del Cauca: Inventario porcino municipal de acuerdo con el Censo Nacional Pecuario ICA 2017

Municipio	Total Porcinos - 2017	Participación Departamento (%)
CALI	5.673	1,83%
CANDELARIA	50.155	16,16%
PALMIRA	62.058	19,99%
PRADERA	1.915	0,62%
EL CERRITO	15.960	5,14%
GINEBRA	2.245	0,72%

Fuente: (ICA 2017)

De igual manera Candelaria y Palmira contribuyen con el 21% del total del inventario avícola del Valle del Cauca, que como se puede ver en la Tabla 22 entre los dos municipios suman 4'262.863 aves encasetadas.

Tabla 22. Subregión sur del Valle del Cauca: Inventario avícola municipal de acuerdo con el Censo Nacional Pecuario ICA 2017

Municipio	Total De Aves 2017	Participación Departamento (%)
CALI	446.801	2,23%
CANDELARIA	2.390.346	11,94%
PALMIRA	1.872.517	9,36%
PRADERA	716.443	3,58%
EL CERRITO	427.243	2,13%
GINEBRA	704.293	3,52%

Fuente: ICA, 2017

#### 5.3.4.1.2.2. Sector secundario

- Pereira

El sector de la transformación y la manufactura tiene un desarrollo importante en todo el departamento de Risaralda. De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera, para el 2017 la principal actividad industrial está asociada, a la elaboración de productos alimenticios (32%), seguida por la fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón (16%), en tercer lugar, se encuentra la confección de prendas de vestir (14%) y, en cuarto lugar, está la fabricación de otros tipos de equipo de transporte (8%). Con un porcentaje del 5% cada una, le siguen la fabricación de productos textiles y la fabricación de aparatos y equipos eléctricos.

La Tabla 23 muestra los productos respecto al número de establecimientos y el valor agregado para el año 2016.

Tabla 23. Producción industrial de Risaralda en 2016

<b>Divisiones industriales</b>	<b>Descripción</b>	<b>No. Establecimientos</b>	<b>Valor agregado (Miles de pesos)</b>	<b>(%)</b>
10	Elaboración de productos alimenticios	34	413.864.973	31,79%
13	Fabricación de productos textiles	7	70.612.408	5,42%
14	Confección de prendas de vestir	39	185.077.330	14,21%
15	Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles	7	32.914.733	2,53%
16	Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería	3	4.563.104	0,35%
17	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	5	214.735.935	16,49%
18	Actividades de impresión y de producción de copias a partir de grabaciones originales	8	3.235.105	0,25%

Divisiones industriales	Descripción	No. Establecimientos	Valor agregado (Miles de pesos)	(%)
19	Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles	4	30.886.749	2,37%
20	Fabricación de sustancias y productos químicos	3	2.173.228	0,17%
22	Fabricación de productos de caucho y de plástico	10	14.938.117	1,15%
23	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	6	15.603.427	1,20%
24	Fabricación de productos metalúrgicos básicos	5	37.170.444	2,85%
25	Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	8	8.203.108	0,63%
27	Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	5	71.491.891	5,49%
28	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p	7	10.251.318	0,79%
29	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	7	46.676.911	3,58%
30	Fabricación de otros tipos de equipo de transporte	5	106.039.640	8,14%
31	Fabricación de muebles, colchones y somieres	8	7.076.927	0,54%
32	Otras industrias manufactureras	8	26.537.350	2,04%
<b>Total</b>		<b>179</b>	<b>1.302.052.698</b>	<b>100</b>

Fuente: DANE, 2017<sup>13</sup>.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que solamente Pereira contribuye con el 60% del total del valor agregado departamental y que es allí donde se ubica la mayor parte del total de la industria debido a su condición de ciudad capital. Sin embargo y como se puede apreciar en la figura siguiente, de acuerdo con los datos publicados por DNP en el portal terridata el 24,07% del valor agregado del Pereira provienen de la industria y la

<sup>13</sup>(DANE 2017). "Encuesta Anual Manufacturera." DANE. [www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-anual-manufacturera-enam](http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-anual-manufacturera-enam). Adoptado y Modificado de Consultoría Colombiana S.A 2018

manufactura, situación que ubica a este sector en el segundo lugar de importancia desde el punto de vista económico detrás del sector del comercio de bienes y servicios<sup>14</sup>.

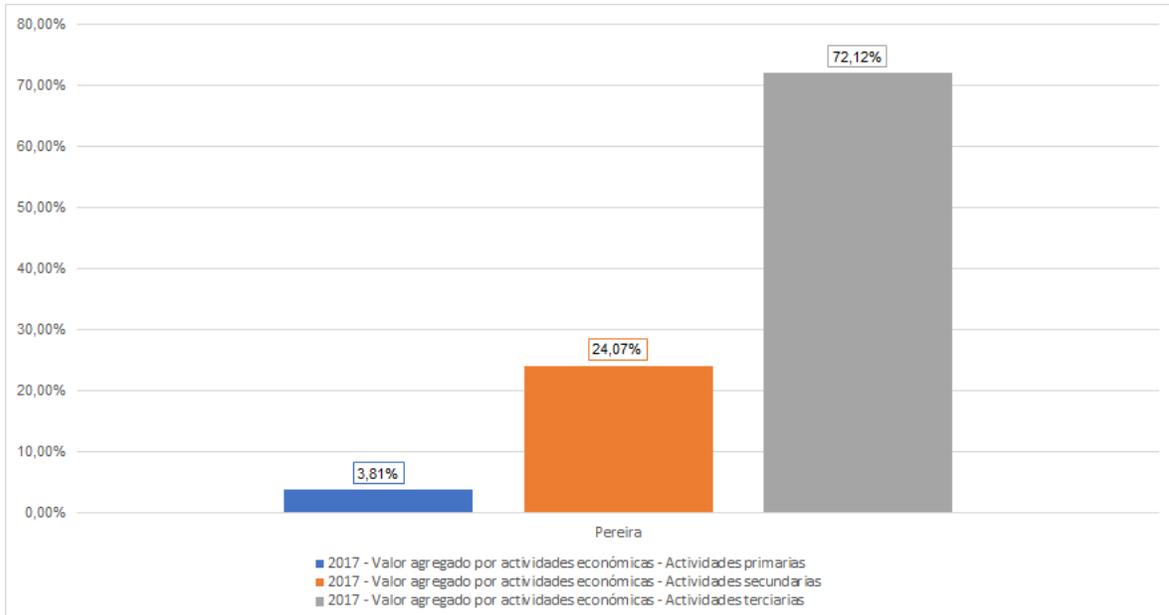


Figura 21. Pereira: Porcentaje del aporte de cada sector económico al valor agregado-Año 2017  
 Fuente: (DNP, 2020)

La Figura 21 muestra el aporte al valor agregado de Pereira para el año 2017 de cada uno de los tres sectores económicos. Como sucede en la mayoría de los municipios en Colombia los aportes mayoritarios provienen del sector terciario o de servicios.

- Departamento del Valle del Cauca subregión norte

El caso del Valle del Cauca es de alguna manera similar, dado que la participación del subsector de la elaboración de alimentos aporta más de la tercera parte del valor agregado departamental y tiene mucho que ver el desarrollo de la agroindustria de la caña de azúcar la cual tiene una consolidación al nivel de un clúster con un reconocimiento histórico bastante importante. Para 2016 la elaboración de alimentos aportó el 37% del valor agregado, en segundo lugar, se encuentra la fabricación de sustancias y productos químicos (15%); en tercer puesto se identifican la elaboración de bebidas y la fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de

<sup>14</sup> (DNP 2020) DNP. 2020. "Departamento Nacional de Planeación, Portal Terridata." DNP. <https://terridata.dnp.gov.co/>

uso farmacéutico, cada una con el 8%; y con el 5% está la fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón<sup>15</sup>. (Ver Tabla 24)

Tabla 24. Producción industrial de Valle del Cauca en 2016

Divisiones industriales	Descripción	No. Establecimientos	Valor agregado (Miles de pesos)	Porcentaje (%)
10	Elaboración de productos alimenticios	274	5.307.272.483	37
11	Elaboración de bebidas	9	1.117.526.097	8
13	Fabricación de productos textiles	21	134.948.540	1
14	Confección de prendas de vestir	103	563.682.334	4
15	Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles	48	159.165.602	1
16	Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería	19	74.480.700	1
17	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	40	760.857.113	5
18	Actividades de impresión y de producción de copias a partir de grabaciones originales	52	299.071.416	2
19	Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles	15	205.261.148	1
20	Fabricación de sustancias y productos químicos	75	2.106.198.388	15
21	Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico	24	1.154.864.444	8

<sup>15</sup>(DANE 2017) "Encuesta Anual Manufacturera." DANE.  
[www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-anual-manufacturera-enam](http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-anual-manufacturera-enam)

<b>Divisiones industriales</b>	<b>Descripción</b>	<b>No. Establecimientos</b>	<b>Valor agregado (Miles de pesos)</b>	<b>Porcentaje (%)</b>
22	Fabricación de productos de caucho y de plástico	84	441.287.505	3
23	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	44	636.730.737	4
24	Fabricación de productos metalúrgicos básicos	25	278.704.266	2
25	Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	62	210.649.671	1
26	Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	3	4.063.245	0
27	Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	20	341.637.045	2
28	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p	68	136.496.669	1
29	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	14	27.058.055	0
30	Fabricación de otros tipos de equipo de transporte	5	88.635.751	1
31	Fabricación de muebles, colchones y somieres	39	232.345.878	2
32	Otras industrias manufactureras	38	70.539.058	0
<b>Total</b>		<b>1.082</b>	<b>14.351.476.145</b>	<b>100</b>

Fuente: (DANE 2017)

Para el grupo de los municipios del norte del Valle del Cauca, solamente en Zarzal las actividades del sector secundario logran desplazar del primer lugar al sector terciario llegando a un llamativo 48% del valor agregado total municipal. Caso contrario se presenta en los demás municipios Cartago, La Victoria, y Obando cuyo porcentaje de aporte es del orden del 28,35%; 5,45%; y 5,01% respectivamente, y resulta evidente que en éstos dos casos la capacidad de generar valor agregado local a través de la industria y la manufactura es relativamente baja. (Ver Tabla 25)

Tabla 25. Municipios subregión norte: Valor agregado por actividades económicas - Actividades secundarias

Municipio	Valor agregado por actividades económicas - Actividades secundarias	Valor agregado Total municipal
Cartago	578	2.037
La Victoria	8	156
Obando	12	247
Zarzal	485	992

Fuente: (DNP 2020)

Sumado a lo anterior y como se observa en la Figura 22 la producción agropecuaria tiene mucha más relevancia, pero en términos absolutos y como es evidente en la Tabla 25 el valor agregado municipal es mucho más importante en los otros dos municipios donde hay mayor desarrollo industrial, y es clara la existencia de una brecha en cuanto al valor de los ingresos que percibe en general todos los actores del municipio<sup>16</sup>.

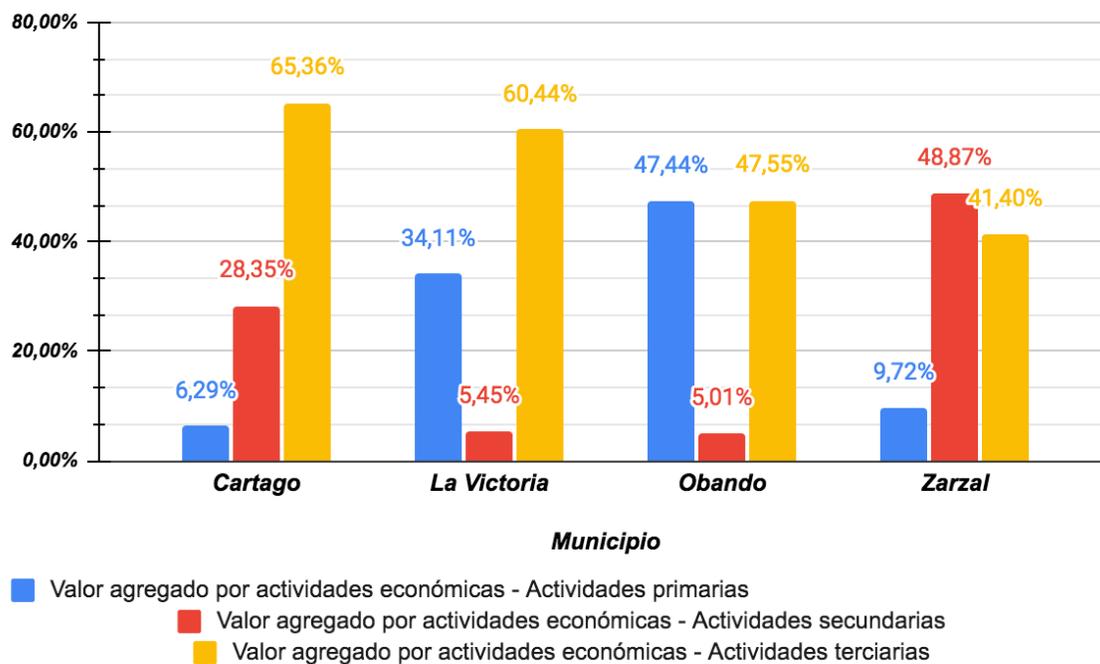


Figura 22. Subregión Norte: Aporte sectorial al valor agregado municipal - Año 2017  
Fuente: (DNP 2020)

<sup>16</sup> (DNP 2020) "Departamento Nacional de Planeación, Portal Terridata." DNP. <https://terridata.dnp.gov.co/>

- Departamento del Valle del Cauca subregión centro

Entrando en los municipios de la subregión central del Valle del Cauca, debido a la presencia de Ingenios como Manuelita, Pichichí, y San Carlos, en los municipios de El Cerrito, Tuluá, el sector de la transformación se ve apalancado sustancialmente y el valor del aporte a las economías municipales es destacado en términos absolutos y relativos. Como se puede apreciar en la Tabla 26 en los municipios donde existe algún ingenio o planta de alimentos la diferencia entre el valor que aporta el sector secundario es tres veces superior a aquellos en los que en su territorio no albergan alguno de estos complejos.

Tabla 26. Subregión centro: Valor agregado por actividades económicas - Actividades secundarias (Miles de millones)

Municipio	Valor agregado por actividades económicas - Actividades secundarias	Valor agregado Total municipal
Bugalagrande	588	955
Guacarí	27	481
Guadalajara de Buga	1.198	2.807
San Pedro	37	390
Tuluá	443	3.242

Fuente: (DNP 2020)

Así mismo, y como lo muestra gráficamente la Figura 23 solamente en Bugalagrande este sector es el que más aporta a la economía municipal. Es de anotar que por ejemplo la condición de desarrollo de la cabecera municipal de Tuluá implica que el sector de la oferta de bienes y servicios sea mucho más dinámica y derive en un aumento del tamaño de su economía y por allí mismo del aporte sobre el total del valor agregado municipal. En este sentido resulta apenas lógico que Tuluá sea la economía más grande de esta región. Por el contrario San Pedro, Guacarí, y Ginebra además de ser las economías más pequeñas son precisamente las que tienen menor desarrollo industrial.

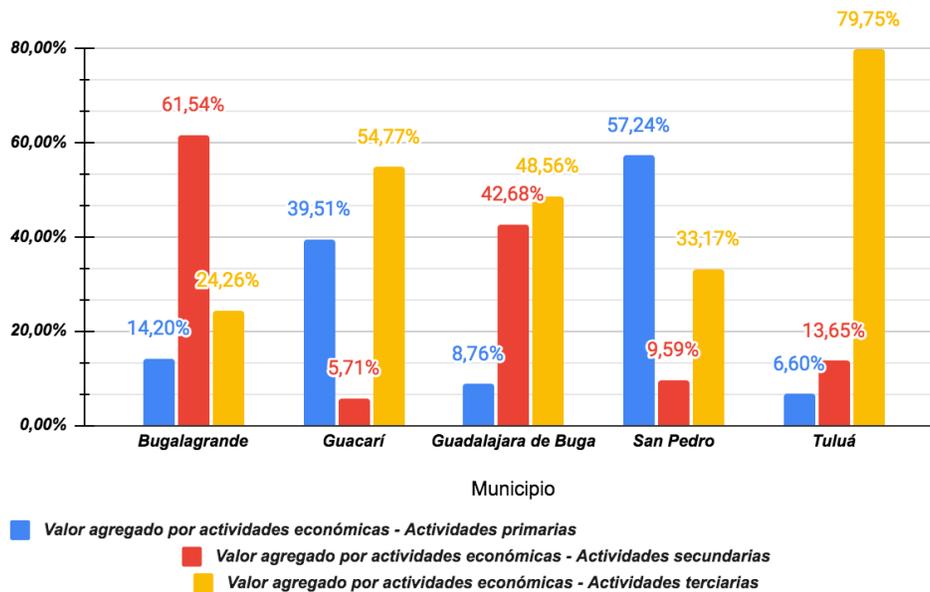


Figura 23. Subregión centro: Porcentaje de participación sectorial en el valor agregado municipal - Año 2017  
Fuente: (DNP 2020)

- Departamento del Valle del Cauca subregión sur

Finalmente en los municipios del Sur del Valle del Cauca el aparato industrial es mucho más sólido, y aún cuando en el caso de Pradera cuyo valor agregado generado por el sector secundario es inferior frente a los otros dos municipios (201 mil millones de pesos), supera considerablemente a la mayoría de los municipios de las dos regiones anteriores ya discutidas. Adicionalmente el desarrollo de Cali como capital del Valle del Cauca y una de las cuatro ciudades más importantes en la economía colombiana, alcanza a apalancar directamente mediante diferentes relaciones funcionales a Candelaria, Palmira, y Pradera. (Ver Tabla 27)

Tabla 27. Subregión sur: Valor agregado por actividades económicas - Actividades secundarias

Municipio	Valor agregado por actividades económicas - Actividades secundarias	Valor agregado Total municipal
Cali	5.282	38.547
Candelaria	901	2.293

Municipio	Valor agregado por actividades económicas - Actividades secundarias	Valor agregado Total municipal
Palmira	1.609	5.657
Pradera	201	750
Ginebra	70	359
El Cerrito	331	1.049

Fuente: (DNP 2020)

Sin embargo y como se aprecia más claramente en la Figura 24, en los tres casos es el sector terciario el que alcanza un mayor valor, y mayor participación en la economía de estos municipios, situación apenas lógica teniendo en cuenta el desarrollo urbano de las diferentes cabeceras municipales y corregimentales.

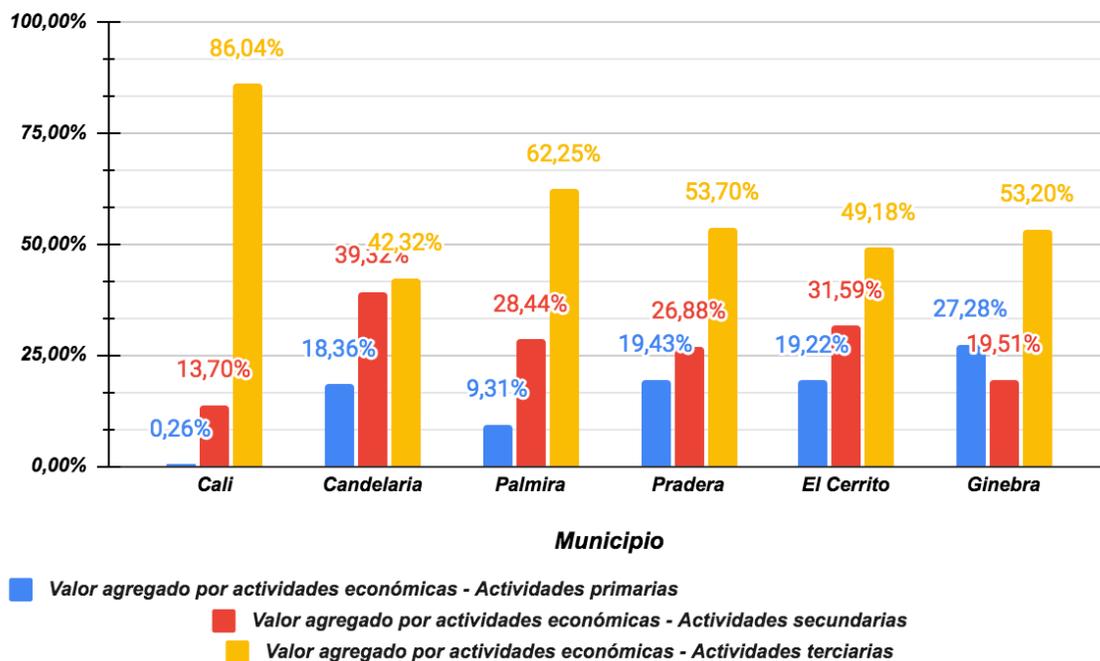


Figura 24. Región Sur: Porcentaje de participación de los diferentes sectores económicos sobre el valor agregado municipal - Año 2017..

Fuente: (DNP 2020)

- Minería

La actividad minera en el departamento del Valle de Cauca genera unos excedentes que al ser comparada con la producción de departamentos como Antioquia y Chocó, resultan de alguna manera marginales. Según reporte de la Agencia Nacional de Minería, la producción de minerales del Valle del Cauca como oro, plata y platino proviene principalmente del municipio de Buenaventura; carbón de Cali, Jamundí y Yumbo; calizas de Yumbo; y materiales de construcción de Jamundí, Tuluá, Yumbo, Buenaventura, Vijes y Cali.

En Risaralda la minería es menor que la del Valle del Cauca y proviene principalmente de los municipios de Quinchía, Santa Rosa de Cabal y Guática en oro, Quinchía, Guática y Pereira en plata, Belén de Umbría en platino y Pereira y Santuario en materiales de construcción. Para 2016 de acuerdo con la Agencia Nacional de Minería, existen 92 títulos mineros vigentes que representan un área de 22.063,6 ha, correspondiente al 6,23% de superposición en el departamento. En los últimos cuatro años la participación de Risaralda en la producción de minerales del país fue de: 0,42% en oro, 0,17% en plata, 0,02% en platino y 1,38% en materiales de construcción. Con relación a las regalías de Risaralda, el 95,6% de ellas corresponde a metales preciosos, el 4,3% a materiales de construcción y el 0,1% a otros minerales.

Más concretamente, en lo que respecta al área de servidumbre del proyecto, se identifican 11 títulos mineros que si bien en toda el área que compone el título minero no se lleva a cabo un proyecto de exploración o extracción, estos podrían generarse a futuro, por tanto, la coexistencia entre proyectos podría verse alterada.

La Tabla 28 muestra los 11 títulos mineros que sobreponen con el área de servidumbre.

Tabla 28. Consolidado títulos mineros que se superponen con el área de servidumbre

Sector	No.	Proyecto	Expediente	Operador	Área de Superposición
Títulos mineros ANLA	11	Contrato de concesión (L 685) demás concesibles materiales de construcción	HI5-10301X	(80022067) Juan Camilo Gutiérrez Guevara	TVA026V y TVA029
	12	Licencia de exploración materiales de construcción	BAE-111	(891900362) Cooperativa Integral Del Río (Coodelrio)	TVA026V y TVA029
	13	Contrato de concesión (L 685) Materiales de construcción	JE2-08301X	Albeiro Peña Peña	TVA167 y TVA172

Sector	No.	Proyecto	Expediente	Operador	Área de Superposición
	14	Autorización temporal materiales de construcción	DJG-121	(8903279964) Pisa Proyectos De Infraestructura S. A.	TVA213 y TVA215
	15	Autorización temporal materiales de construcción	MCI-10121	(9003583007) Consorcio Infraestructura Cali	TVA293 y TVA294
	16	Autorización temporal materiales de construcción	ML5-09311	(8300596051) Unión Temporal Desarrollo Vial Del Valle Del Cauca Y Cauca	TVA306 y TVA307N
	17	Autorización temporal materiales de construcción	MKO-09161	(8300596051) Unión Temporal Desarrollo Vial Del Valle Del Cauca Y Cauca	TVA321N y TVA323N
	18	Contrato de concesión (l 685) roca o piedra caliza en bruto\ materiales de construcción\ demás concesibles	ICQ-08213	(16275629) Carlos Irne Reyes Buriticá	TVA384 y TVA391
<b>Licencias Material CVC</b>	19	Explotación de un yacimiento de materiales de construcción y demás materiales concesibles c.c. ICQ-08213	0150-032-031-022-2010	Carlos Irne Reyes Buriticá	TVA384 y TVA391
	20	Explotación de Materiales de Arena Contrato de Concesión No DL9-101	0150-037-023-013-2009	Ana Félix Flórez	TVA433 y TVA437
	21	Explotación minera de materiales de construcción (materiales de arrastre) del río Cauca, en el área de la solicitud de legalización de minería de hecho-expediente No. FLD-155	0150-037-023-004-2012	Gilberto Monroy Molano y otras 26 personas más	TVA451 y TVA456

Fuente: Adoptado y modificado de Consultoría Colombiana S.A, 2018.

Con relación específicamente a la producción de alcohol carburante (etanol) en el Valle del Cauca, en 2016 se registró un área de sembrada de 130.972 ha, una producción de 1.200.000 litros/día de etanol, y un procesamiento de caña de 27.999 toneladas/día. La producción de alcohol carburante generó 2.121 empleos industriales y 59.389 empleos en cadena.

A continuación en la Tabla 29, se presenta la producción en cada una de las plantas de etanol que se encuentran ubicadas en el Valle del Cauca y Risaralda.

Tabla 29. Contexto Municipal Plantas productoras de alcohol carburante (etanol)

Departamento	Área Sembrada (ha)	Molienda de caña de azúcar (T/día)	Etanol (L/día)	Empleos industriales	Empleos en la Cadena
Riopaila-Castilla (Valle del Cauca)	33.384	9.333	400.000	707	19.796
Ingenio Risaralda (Risaralda)	2.886	5.000	100.000	476	13.328
Ingenio Providencia (Valle del Cauca)	25.038	7.000	300.000	530	14.847
Ingenio Mayagüez (Valle del Cauca)	20.865	5.833	250.000	442	12.373
Ingenio Manuelita (Valle del Cauca)	20.865	5.833	250.000	442	12.373
<b>Total</b>	<b>103.038</b>	<b>32.999</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.597</b>	<b>72.717</b>

Fuente: (Fedebiocombustibles 2020)<sup>17</sup>

#### 5.3.4.1.2.3. Sector terciario

Como se presentó en el numeral anterior, el sector terciario, o también conocido como de la oferta de bienes y servicios es en salvo unos cuantos casos, el de mayor desarrollo, crecimiento y también el que mayor valor agregado aporta a las economías municipales. Tal desarrollo está estrechamente relacionado con el avance y consolidación de los centros urbanos tanto de las cabeceras municipales como de las corregimentales, toda vez que a mayor cantidad de población se espera un evidente aumento de la demanda y por allí se impulsan todas las cadenas de valor que a nivel local colocan estos bienes en el mercado.

Dicho esto, a continuación se presenta el panorama del aporte del sector terciario a las economías municipales objeto de esta caracterización.

<sup>17</sup> Fedebiocombustibles. 2020. "Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia." [https://www.fedebiocombustibles.com/estadistica-mostrar\\_info-titulo-Alcohol\\_Carburante\\_\(Etanol\).htm](https://www.fedebiocombustibles.com/estadistica-mostrar_info-titulo-Alcohol_Carburante_(Etanol).htm). Adaptado de Consultoría Colombiana 2.018

---

- Pereira

La ciudad de Pereira por su condición de capital departamental y principal centro urbano, tiene un rol determinante para Risaralda y a nivel regional. Al ser el mayor centro de consumo, no es extraño que allí se genere el 61% del total del valor agregado departamental del sector terciario, cuyo valor puede estar cerca de los \$5.751 millones de pesos para el año 2017 según las cuentas presentadas por el DNP en su portal terridata.

Como se muestra en la Figura 21 casi tres cuartas partes (72.12%) de la economía de Pereira durante el periodo de un año corresponden al sector de comercio de bienes y servicios, los cuales en su mayoría lo componen empresas y establecimientos dedicados al comercio minorista que atiende la demanda de la población local bien sea en víveres y diferentes bienes de consumo que componen la canasta básica.

Adicionalmente frente al desarrollo turístico, para 2017 según cuentas de Citur en Risaralda se reportaron 1.018 prestadores de servicios turísticos que significó un 28% superior a lo reportado para el año 2018, y solamente para los hospedajes dicho incremento alcanzó el 31%, lo que significa que la apuesta turística emergen como una alternativa con buenas proyecciones en el mediano plazo. Aún así, todas estas expectativas deben evaluarse en atención a la emergencia sanitaria que se ha presentado a nivel mundial a raíz de la llegada de la pandemia del Covid - 19 el cual se espera tenga un impacto importante sobre el sector turístico a nivel mundial.

- Departamento del Valle del Cauca subregión norte

En este grupo de municipios, Cartago por ser centro urbano de mayor desarrollo concentra igualmente una cantidad mayor de establecimientos comerciales la cual como se puede apreciar en la Figura 25, la diferencia es evidente frente a los otros tres municipios de esta región, los cuales directamente tienen una menor población y menor densidad en los centros urbanos.

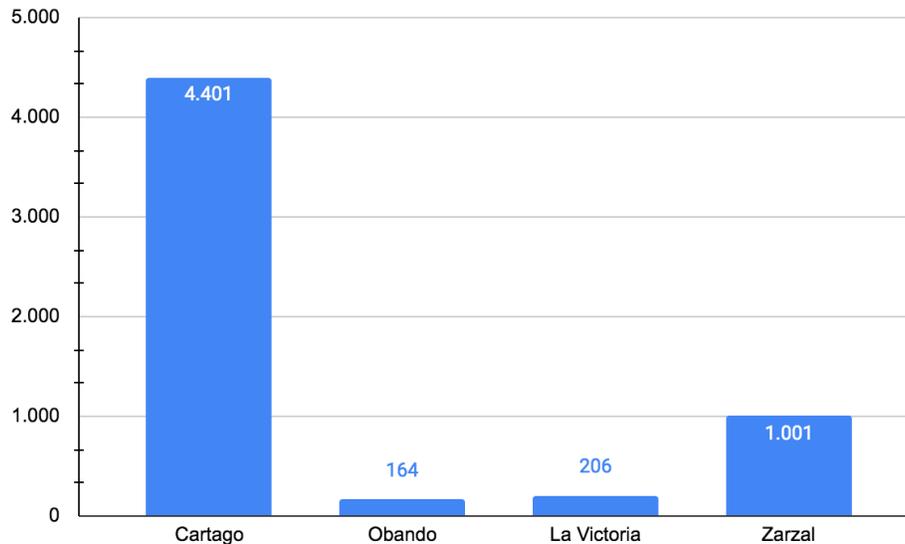


Figura 25. Subregión norte: Establecimientos de oferta de bienes y servicios<sup>18</sup>  
Fuente: (Compite 360, n.d.) citado y adaptado por Consultoría Colombiana 2018<sup>19</sup>

Igualmente, y como se mencionó en párrafos anteriores, con excepción de Zarzal, en todos estos municipios el sector terciario es el responsable de al menos el 47% del valor agregado municipal, y es definitivamente el motor de las economías municipales, las cuales se dinamizan también por vía del desarrollo del sector primario y secundario y los empleos que allí se generan.

A continuación en la Tabla 30 se relaciona el número de establecimientos oferentes de bienes y servicios en los municipios del norte del Valle de Cauca, objeto del presente análisis.

Tabla 30. Establecimientos comerciales subregión Norte

Empresas	Cartago	Obando	La Victoria	Zarzal
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas	2.528	104	132	624
Transporte y almacenamiento	125	7	1	33
Alojamiento y servicios de comida	659	32	35	182

<sup>18</sup> (DNP 2020) "Departamento Nacional de Planeación, Portal Terridata." DNP. <https://terridata.dnp.gov.co/>.

<sup>19</sup> (Compite 360, n.d.) Compite 360. Accessed 12 12, 2020. <http://www.compitem360.com/sitio/reporte/reporte.html>.

Empresas	Cartago	Obando	La Victoria	Zarzal
Información y comunicaciones	105	3	4	26
Actividades financieras	56	0	0	2
Actividades inmobiliarias	52	1	1	3
Actividades profesionales, científicas y técnicas	186	1	5	23
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	116	1	4	39
Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria	3	0	0	1
Educación	60	1	1	4
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	78	2	6	16
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación	96	4	6	15
Otras actividades de servicios	335	8	11	33
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores	2	0	0	0
Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	0	0	0	0
<b>Total empresas</b>	<b>4.401</b>	<b>164</b>	<b>206</b>	<b>1.001</b>

Fuente:(Compite 360, n.d.) citado y adaptado por Consultoría Colombiana 2018<sup>20</sup>

- Departamento del Valle del Cauca subregión centro

En la región Centro, el municipio con mayor desarrollo comercial en Tuluá al ser la ciudad de mayor tamaño y el nodo comercial más destacado de esta región por encima de Guadalajara de Buga. Con mucho menor desarrollo se encuentra El Cerrito con su empuje turístico y finalmente el resto de municipios tienen menos de 1.000 establecimientos.

Como se mencionó anteriormente con excepción de Bugalagrande y San Pedro, en esta región los municipios el sector terciario es responsable de al menos el 47% del valor generado.

<sup>20</sup>IBID.

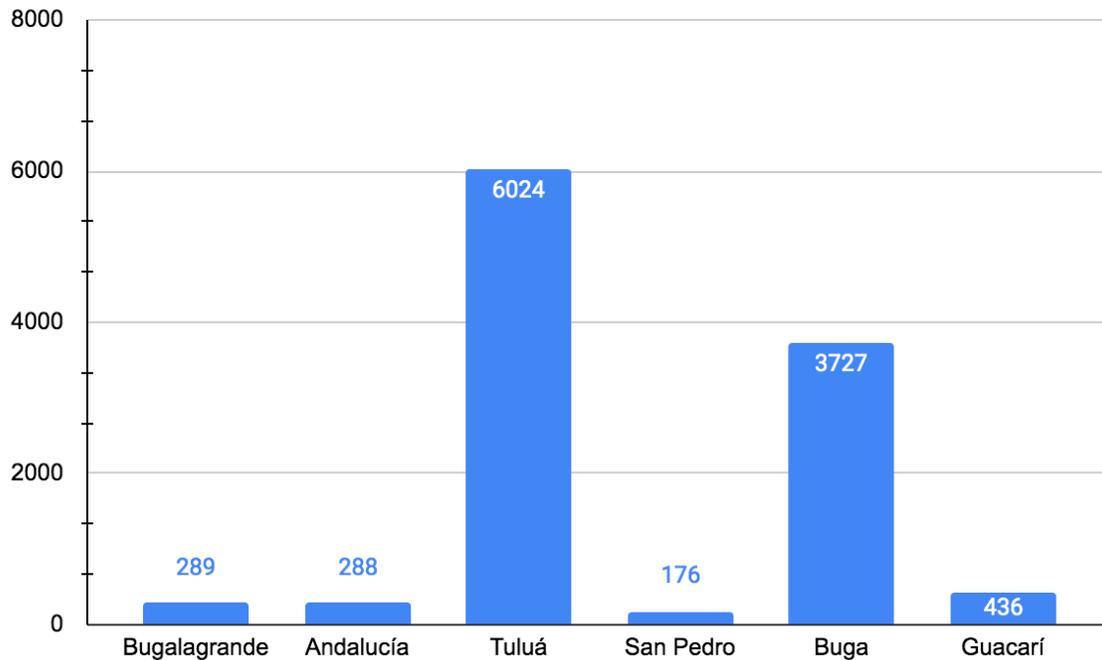


Figura 26. Subregión centro: Establecimientos de oferta de bienes y servicios (Compite 360, n.d.) citado y adaptado por Consultoría Colombiana 2018<sup>21</sup>

A continuación en la Tabla 31 se relaciona el número de establecimientos oferentes de bienes y servicios en los municipios del centro del Valle de Cauca, objeto del presente análisis.

Tabla 31. Establecimientos comerciales Subregión Centro

Empresas	Bugalagrande	Andalucía	Tuluá	San Pedro	Buga	Guacarí
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas	160	193	3.372	97	2.034	263
Transporte y almacenamiento	6	5	190	6	203	12
Alojamiento y servicios de comida	55	44	787	36	554	60
Información y comunicaciones	7	11	183	5	118	18

<sup>21</sup> IBID.

Empresas	Bugalagrande	Andalucía	Tuluá	San Pedro	Buga	Guacarí
Actividades financieras	8	2	102	1	73	3
Actividades inmobiliarias	0	1	92	0	60	0
Actividades profesionales, científicas y técnicas	12	5	280	5	153	17
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	15	5	241	8	138	17
Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria	1	0	6	1	2	0
Educación	0	3	53	3	42	4
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	3	4	158	1	79	10
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación	6	3	146	5	69	9
Otras actividades de servicios	16	12	414	8	202	23
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores	0	0	0	0	0	0
Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	0	0	0	0	0	0
<b>Total empresas</b>	<b>289</b>	<b>288</b>	<b>6.024</b>	<b>176</b>	<b>3.727</b>	<b>436</b>

Fuente: (Compite 360, n.d.) citado y adaptado por Consultoría Colombiana 2018<sup>22</sup>

- Departamento del Valle del Cauca subregión sur

Finalmente, en los municipios de la subregión Sur, debido a la condición de cercanía geográfica con el centro de mayor consumo y oferta en el departamento (la ciudad de Cali) y por el apalancamiento que necesariamente generan otros sectores como el primario mediante el cultivo industrial de la caña de azúcar, y el secundario con el desarrollo de diferentes tipos de industrias que van más allá del clúster de la caña de azúcar. Como es evidente Cali supera sustancialmente a los demás municipios no solo en número de empresas y establecimientos sino también en el valor agregado del sector el cual según cuentas del DNP puede llegar a estar en el orden de los \$5.200 mil millones

<sup>22</sup> IBID.

de pesos al año, que representan el 86% de todo el valor agregado de la capital vallecaucana.

A continuación en la Figura 27 y Tabla 32 siguientes se presenta de manera resumida y detallada por cada municipio el número de empresas del sector terciario.

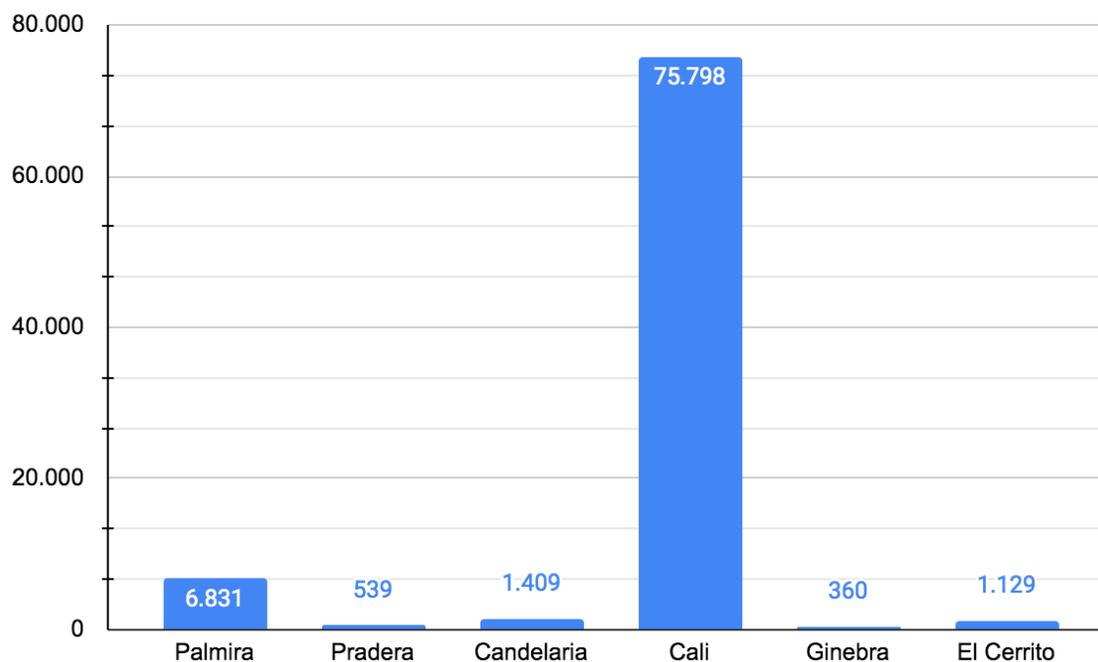


Figura 27. Subregión sur: Establecimientos de oferta de bienes y servicios  
Fuente: (Compite 360, n.d.) citado y adaptado por Consultoría Colombiana 2018<sup>23</sup>

Tabla 32. Establecimientos comerciales subregión Sur

Empresas	Palmira	Pradera	Candelaria	Cali	Ginebra	El Cerrito
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas	3.467	311	876	36.172	212	646
Transporte y almacenamiento	502	59	90	2.464	18	61
Alojamiento y servicios de comida	838	56	166	7.951	72	185
Información y comunicaciones	162	9	33	2.740	9	39

<sup>23</sup> IBID.

<b>Empresas</b>	<b>Palmira</b>	<b>Pradera</b>	<b>Candelaria</b>	<b>Cali</b>	<b>Ginebra</b>	<b>El Cerrito</b>
Actividades financieras	122	2	4	2.121	4	7
Actividades inmobiliarias	150	12	5	2.928	4	4
Actividades profesionales, científicas y técnicas	432	16	38	7.327	7	30
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	321	22	49	3.919	6	59
Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria	3	1	0	43	0	1
Educación	122	3	24	1.432	0	6
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	228	11	34	2.486	6	14
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación	130	9	25	1.428	10	25
Otras actividades de servicios	352	28	65	4.781	12	52
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores	2	0	0	6	0	0
Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	0	0	0	0	0	0
<b>Total empresas</b>	<b>6.831</b>	<b>539</b>	<b>1.409</b>	<b>75.798</b>	<b>360</b>	<b>1.129</b>

Fuente: (Compite 360, n.d.) citado y adaptado por Consultoría Colombiana 2018<sup>24</sup>

#### 5.3.4.1.3. Caracterización del mercado laboral actual.

Sobre la dinámica del mercado laboral en términos generales para los departamentos de Risaralda y el Valle del Cauca, existe una tendencia histórica similar en cuanto a la oferta de mano de obra al mercado laboral.

Como se puede observar en la Tabla 33 y Tabla 34, el comportamiento de la Población en Edad de Trabajar (PET) viene aumentando año a año a una tasa aproximada del 1%, que en ambos casos en el año 2.019 dicho porcentaje de población es del orden del 82,2%, valor muy importante que sugiere entre otras cosas que el comportamiento de la pirámide

<sup>24</sup> (Compite 360, n.d.) Compite 360. Accessed 12 12, 2020. <http://www.compitem360.com/sitio/reporte/reporte.html>.

poblacional debe estar ensanchándose en estos rangos de edad y es típico de una transición demográfica en estos departamentos y por ende se reducen los índices de dependencia de las poblaciones mayores y menores.

Tabla 33. Departamento de Risaralda, evolución de los principales indicadores del mercado laboral

Variable	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
% Población en edad de trabajar	79,6	80	80,3	80,6	80,9	81,1	81,3	81,5	81,7	81,8	82	82,1	82,2
Tasa Global de Participación	55,4	57	62,3	62,8	63,9	64,3	60,9	62,3	62,6	63,8	63,4	63,5	61,8
Tasa de Ocupación	48,9	49,9	51,2	51,3	54,4	54,8	53,1	54,6	56	57,9	58,5	58,7	57,1
Tasa de desempleo	11,8	12,6	17,8	18,3	14,8	14,8	12,8	12,3	10,5	9,3	7,8	7,6	7,6

Fuente: (DANE 2020)<sup>25</sup>

Específicamente para Risaralda también se ha incrementado el valor de la Tasa Global de Participación (TGP) y la tasa de ocupación, lo que implica una respuesta positiva de la tasa de desocupación, tal y como se puede apreciar en la Tabla 33.

Por su parte, en el Valle del Cauca la situación es similar aunque con una tasa de desocupación superior a dos dígitos la cual supera la meta nacional (mantener la tasa por debajo de dos dígitos) y no parece tener una respuesta positiva en el corto y mediano plazo toda vez que el aparato económico del departamento mantiene su estructura de eficiencia productiva la cual impacta directamente en la oferta de plazas laborales. (Ver Tabla 34)

Tabla 34. Departamento del Valle del Cauca, evolución de los principales indicadores del mercado laboral

Variable	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
% población en edad de trabajar	79,3	79,7	80,1	80,5	80,8	81	81,3	81,5	81,7	81,8	81,9	82,1	82,2
Tasa Global de Participación	62,8	62,1	66,2	66,6	65,3	65,6	66	65,7	66,9	66,5	66,5	66	66,8
Tasa de Ocupación	55,9	54,1	56,9	58	56,2	56,8	57,5	58	59,6	59,1	58,9	58,6	58,8

<sup>25</sup> (DANE 2020) "Departamento nacional de Estadística." Series históricas GEIH por departamento. [www.dane.gov.co](http://www.dane.gov.co)

Variable	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tasa de desempleo	11	12,8	14	13	13,9	13,4	12,9	11,7	11	11,2	11,5	11,3	11,9

Fuente: (DANE 2020)<sup>26</sup>

A continuación se presentan los indicadores del mercado laboral con corte al año 2018 a partir de la información del CNPV DANE 2018 el cuál es la última fuente oficial de información disponible segregada a nivel municipal.

- Pereira

La ciudad de Pereira presentó para el 2018 una PEA equivalente al 57,27% de la población en edad de trabajar la cual como se puede ver en la tabla siguiente fue del orden de 314.185 personas lo que significa que algo más de la mitad de la PET y supone una presión relativamente media frente al mercado laboral. Así mismo, la tasa de desocupación está por debajo de dos dígitos y se encuentra un punto porcentual sobre la tasa de todo el departamento. (Ver Tabla 35)

Tabla 35. Pereira: Indicadores del mercado laboral CENSO 2018

Municipio	Población total	PET	% PET	TGP	TO	TD
Pereira	409.670	314.185	76,69%	57,27%	52,28%	8,71%

Fuente: (DANE 2019)<sup>27</sup>

- Departamento del Valle del Cauca subregión norte

En este grupo de municipios se presenta un escenario bastante homogéneo, con excepción de Obando que tiene una baja PEA que significa una baja presión sobre la dinámica laboral municipal, que además con la tasa de ocupación más baja logra la tasa de desocupación de menor valor. Igualmente Cartago, el centro poblado más importante, tiene la segunda tasa de desocupación más alta, solamente superado por Zarzal.

La Tabla 36 muestra los indicadores de mercado laboral para los municipios de la subregión norte.

Tabla 36. Subregión norte: Indicadores del mercado laboral CENSO 2.018

<sup>26</sup> (DANE 2020) "Departamento nacional de Estadística." Series históricas GEIH por departamento. [www.dane.gov.co](http://www.dane.gov.co)

<sup>27</sup> (DANE 2019) "Censo Nacional de Población y Vivienda." Departamento Nacional de Estadística. [www.dane.gov.co](http://www.dane.gov.co).

Municipio	Población total	PET	% PET	TGP	TO	TD
Cartago	118.803	89.867	75,64%	56,77%	51,66%	9,00%
Obando	10.970	8.147	74,27%	47,88%	44,15%	7,79%
La Victoria	11.058	8.065	72,93%	53,48%	49,24%	7,93%
Zarzal	39.343	29.971	76,18%	51,74%	46,81%	9,53%

Fuente: (DANE 2019)<sup>28</sup>

- Departamento del Valle del Cauca subregión centro

En la subregión centro, los municipios más críticos frente a la tasa de desocupados son Andalucía (12,09%) y Guacarí (10,59%) que además son aquellos municipios con tasas de ocupación más bajas que sumado al hecho de tener la TGP a los demás casos sugieren que la población enfrentaba para el año 2018 una alerta dado que la poca población que está activa económicamente, apenas consigue ocuparse.

En la Tabla 37 se listan los indicadores de mercado laboral para los municipios de la subregión norte que hacen parte del AI del proyecto.

Tabla 37. Subregión centro: Indicadores del mercado laboral CENSO 2018

Municipio	Población total	PET	% PET	TGP	TO	TD
Bugalagrande	22.052	16.637	75,44%	50,72%	46,04%	9,23%
Andalucía	18.132	13.626	75,15%	47,48%	41,74%	12,09%
Tuluá	187.159	143.227	76,53%	55,37%	51,63%	6,76%
San Pedro	15.450	11.780	76,27%	50,96%	46,24%	9,26%
Buga	115.821	87.882	75,88%	57,36%	52,94%	7,71%
Guacarí	30.275	23.129	76,40%	51,42%	45,97%	10,59%

Fuente: (DANE 2019)<sup>29</sup>

<sup>28</sup> (DANE 2019) "Censo Nacional de Población y Vivienda." Departamento Nacional de Estadística. [www.dane.gov.co](http://www.dane.gov.co).

<sup>29</sup> IBID.

- Departamento del Valle del Cauca subregión sur

Finalmente, los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda indican muestran tasas de desocupación mayores en Palmira y Pradera con el 10,91% y 11,30% respectivamente los cuales superan en uno y dos puntos porcentuales el escenario de Cali, quien tiene los mejores indicadores con la menor desocupación, mayor tasa de ocupación y mayor TGP que no es otra cosa que hay mayor población activa económicamente y logra hacerse a una opción laboral. Hay que tener en cuenta que de acuerdo con la metodología del CNPV 2018, y los resultados hasta el momento publicados no se incluyen las condiciones de subempleo en la que probablemente se encuentra alguna fracción la quienes manifestaron en el censo que se encontraban trabajando.

La Tabla 38 presenta los indicadores del mercado laboral para los municipios de la subregión sur que hace parte del AI del proyecto.

Tabla 38. Subregión Sur: Indicadores del mercado laboral CENSO 2.018

Municipio	Población total	PET	% PET	TGP	TO	TD
Palmira	302.642	231.445	76,47%	56,82%	50,62%	10,91%
Pradera	43.552	33.253	76,35%	50,31%	44,62%	11,30%
Candelaria	84.661	65.873	77,81%	55,85%	50,92%	8,83%
Cali	1.822.869	1.406.831	77,18%	61,58%	55,81%	9,36%
Ginebra	19.069	14.519	76,14%	55,37%	52,39%	5,37%
El Cerrito	53.983	41.322	76,55%	53,86%	48,73%	9,54%

Fuente: (DANE 2019)<sup>30</sup>

Sobre un ejercicio de análisis de tendencias del mercado laboral, lo primero que hay que mencionar es que el año 2020 fue un año atípico en la economía mundial, básicamente porque la emergencia de la pandemia del Covid-19 obligó a todos los gobiernos a tomar medidas de protección de la población las cuales afectaron directamente el comportamiento de sus economías.

Es así como en el caso colombiano con 10 meses de medidas de emergencia sanitaria, todavía las mediciones estadísticas del balance del año están por generarse. Aún así, los ejercicios de métrica sobre la evolución del mercado laboral permiten considerar un panorama nacional el cual puede aplicarse a las condiciones de los municipios objeto del presente análisis, y si bien proyectarlo en un horizonte específico es de apresurado, si es posible mencionar dichas consideraciones.

<sup>30</sup>IBID.

De acuerdo con el informe “Semáforo del mercado Laboral Colombiano<sup>31</sup>” con corte a octubre de 2.020 el cual es emitido por el Ministerio del Trabajo, se tiene que:

- En total 23 principales ciudades y Área Metropolitana., se ubicaron en semáforo naranja con una pérdida neta de 1,9 millones de empleos y un incremento de 1,2 millones de personas buscando empleo.
- Los sectores económicos que se vieron afectados por la reducción de empleos fueron: el comercio y reparación de vehículos, actividades artísticas y de servicios y alojamiento y servicios de comida (628 mil empleos). Se registró una dinámica positiva en el sector de servicios públicos con un total de 23 mil empleos generados.
- Entre marzo-mayo (trimestre con las mayores restricciones a la movilidad) y agosto-octubre se recuperaron en total 1,1 millones de empleos, concentrados especialmente en los sectores de comercio y reparación de vehículos, industria, actividades artísticas y de servicios y administración pública, con un millón de empleos.
- La tasa de desempleo total nacional para el mes de octubre de 2020 fue de 14,7%, presentando un incremento de 4,8 p.p. frente al mismo mes de 2019 en el que se ubicó en 9,8%.
- La tasa de desempleo se incrementó del 10,9% al 18,4% en los trimestres agosto-octubre 2019-2020, lo cual significó un incremento de 953 mil personas desempleadas. Mientras que la demanda laboral efectiva (tasa de ocupación) se redujo en 4,6 puntos porcentuales ubicándose en 53,2% frente a la de octubre de 2019 (57,8%).
- La tasa de ocupación presentó una caída de -7,2 puntos porcentuales al pasar del 58,2% al 51% en los periodos de análisis. En la generación de empleo se presentó una pérdida neta de 1,3 millones de empleos.
- Por su parte, la tasa de participación laboral (TGP) se redujo en 2,7 puntos porcentuales al pasar de 65,3% al 62,6% con una reducción neta de 384 mil personas.
- Cali, se ubicó dentro del rango de semáforo amarillo que lo integran aquellos municipios con indicadores en deterioro, y cerró el mes de octubre con una desocupación del 21,5%.
- Los efectos de la pandemia de la SARS-coV-2 aún continúan afectando los principales indicadores del mercado laboral durante el trimestre agosto-octubre de 2020 con una afectación alta en las 23 ciudades y áreas metropolitanas.
- El 95,7% de ellas se ubicó en semáforo naranja. Es decir que presentaron una caída absoluta de la población activa (384 mil personas), una destrucción neta de empleos (1,3 millones) y un incremento significativo de la población desempleada (910 mil personas).

---

<sup>31</sup> (Mintrabajo 2020) “Semáforo del Mercado Laboral: Coyuntura del mercado en las 23 principales ciudades y su áreas metropolitanas trimestre agosto - octubre de 2020 comparado con el trimestre agosto octubre de 2019.” Fuente de Información Laboral de Colombia FILCO. <http://filco.mintrabajo.gov.co/FILCO/faces/estudios.jsf>.

#### 5.3.4.1.4. Estructura comercial, redes de comercialización, cadenas productivas y su relación en las dinámicas económicas regionales.

A nivel departamental se identifican diferentes polos de desarrollo que de acuerdo con su evolución, configuración, operación e importancia para la economía departamental más allá de las externalidades propias que benefician a los diferentes actores económicos involucrados, irradian también externalidades positivas que apalancan toda la economía y sus diferentes cadenas de valor. Al respecto la información oficial, no se presenta desde un enfoque de cadena de valor, y más bien hace parte de una visión sectorial, la cual en el caso del Valle del Cauca por su configuración supera los límites territoriales y le imprime protagonismo a cada sector, que alcanza el nivel de clúster, de los cuales se mencionan sus aspectos más adelante.

En Risaralda es evidente la importancia del cultivo de café, cuya tradición es bastante reconocida en especial por su aporte a la ruralidad y los procesos agroindustriales poscosecha y todos sus eslabones articulados. Sin embargo, la economía Risaraldense se ha posicionado mediante el impulso de inversiones privadas en otros sectores que han encontrado en este departamento una ventaja competitiva.

Esto es identificado en el reporte de Procolombia “Oportunidades Sectoriales en Pereira – Risaralda”. Allí se identifican los sectores potenciales para inversión y a su vez los que aportarían al fortalecimiento y especialización de la economía departamental. Dentro de las ventajas competitivas que posee el departamento, se destacan su privilegiada ubicación geoestratégica ya que se localiza en el Triángulo del Café donde también se encuentran Caldas y Quindío. Una segunda ventaja es el acceso al mercado interno debido a que Pereira reúne, en un radio de 200 kms, el 56% de la población nacional, es decir, más de 23 millones, que se traducen en talento humano o potenciales consumidores. La tercera ventaja está relacionada con el talento humano competitivo y capacitado. La cuarta ventaja es la facilidad para hacer negocios, ya que Pereira fue reconocida como la quinta ciudad para hacer negocios según el ranking Doing Business Subnacional entre 2013 y 2014<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> (Procolombia 2014) “Oportunidades Sectoriales en Pereira.” Procolombia. [https://es2.slideshare.net/pasante/oportunidades-sectoriales-en-pereira-risaralda?from\\_action=save](https://es2.slideshare.net/pasante/oportunidades-sectoriales-en-pereira-risaralda?from_action=save).

#### 5.3.4.1.5. Polos de desarrollo

A continuación en la Tabla 39, se relacionan los sectores o polos de desarrollo que según Procolombia aportarían al fortalecimiento de la economía Pereira, teniendo en cuenta las ventajas competitivas asociadas a cada sector.

Tabla 39. Pereira: Sectores potenciales y ventajas competitivas de Pereira

Sectores potenciales	Ventajas competitivas	Descripción
Metalmecánico	No. 1	El sector se perfila como uno de los sectores más importantes de la economía del departamento, sobresaliendo en los subsectores de (A) autopartes, (B) generadores y transformadores eléctricos, (C) fabricación de equipos metálicos y (D) fabricación de piezas aeronáuticas.
	No. 2	Existencia de clústeres e iniciativas que apoyan el desarrollo del sector, como MICRA-Micro Clúster de Robótica y Automatización, AIM-Alianza Industrial Metalmecánica y el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Metalmecánica y Manufactura.
	No.3	Excelente ubicación geoestratégica de Risaralda.
Sistema Moda	No. 1	El sector es uno de los sectores tradicionales de Risaralda, cuyos subsectores más relevantes son; fabricación de prendas de vestir, producción de confecciones de fibras artificiales y sintéticas, producción de confecciones de hilados de fibras sintéticas.
	No.2	Excelente ubicación geoestratégica de Risaralda.
Servicios: BPO, KPO <sup>[1]</sup> & ITO <sup>33</sup>	No. 1	Talento humano capacitado, competitivo y disponible en distintas áreas del conocimiento, con más de 42.000 egresados en el Eje Cafetero entre 2007 y 2011 de las distintas áreas del conocimiento.
	No.2	Infraestructura; adecuación física y tecnológica de acuerdo con las necesidades del inversionista, para la instalación de puestos de trabajo dedicados al área de call y contact center.
	No.3	Incentivos de la administración municipal en términos de formación, conjuntamente con el SENA
Agroindustria	No. 1	Fuerte en la producción de lulo, mora, piña, plátanos, caña de azúcar, caña de panela y aguacate. Adicional, Pereira, es uno de los municipios colombianos con mayor producción cafetera, cítricos y piña.

<sup>33</sup> El sector de tercerización de procesos de negocio se compone de los siguientes subsectores: Business Process Outsourcing (BPO), Information Technology Outsourcing (ITO) y Knowledge Process Outsourcing (KPO).

Sectores potenciales	Ventajas competitivas	Descripción
	No.2	La oferta exportable del departamento está representada en: azúcares y mieles, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, derivados del café, filetes de pescado, flores y follajes, frutas frescas, frutas y hortalizas procesadas, hortalizas frescas, productos de panadería y molinería.
	No.3	Risaralda hace parte del Eje Cafetero y el denominado Paisaje Cultural Cafetero, caracterizado por la producción de café.
	No.4	Pereira en 2014, ocupó el 3° puesto en producción de caña de azúcar, naranja, mandarina y hortalizas; el 7° puesto en plátano, banano, piña; el 8° puesto en aguacate; y el puesto 12° en caña panelera a nivel nacional.
Logística	No. 1	Excelente ubicación geoestratégica de Risaralda.

Fuente: (Procolombia 2014)

En el Valle del Cauca como parte de la voluntad de las empresa privada, con el liderazgo de la Cámara de Comercio de Cali, se ha venido proyectando, organizando y consolidando al gran Valle del Cauca desde un enfoque de complejos industriales y agroindustriales las cadenas más grandes, densas y dinámicas en el Valle del Cauca.

Así se conforma la plataforma clúster que es definida como (...) *un espacio para la discusión estratégica y apoyo técnico especializado para promover la formulación y el desarrollo de una agenda potente, orientada a alcanzar mayores tasas de crecimiento de las empresas que participan en cada cadena con el propósito de generar mayor valor y bienestar a la comunidad (...)*<sup>34</sup>.

En las iniciativas Cluster, además de las empresas (de todos los tamaños) que integran cada cadena, participan representantes del gobierno, gremios, universidades y centros de investigación y otras instituciones de apoyo.

A continuación, en la Tabla 40 se presenta de manera resumida las generalidades de cada uno de los clúster y su aporte a la economía regional valorado en términos monetarios.

<sup>34</sup> (Cámara de Comercio de Cali 2020) Plataforma Clúster. <https://www.ccc.org.co/landing/plataforma-cluster/>.

**Tabla 40. Clúster económicos del Valle del Cauca**

<b>Cluster</b>	<b>Componentes</b>	<b>No. empresas</b>	<b>Crecimiento en 2018</b>	<b>Ventas</b>
MacroSnack	<p>El Cluster está conformado por las empresas relacionadas con la fabricación, distribución y comercialización de alimentos empacados y bebidas no alcohólicas de fácil acceso para el consumidor y listas para consumir en el Valle del Cauca.</p> <p>En este Cluster se han identificado 11 segmentos de negocio: panadería, pastelería y galletería; confitería; bebidas y lácteos; frituras y extruidos; frutas; frutos secos; y la industria de proveeduría conformada por los segmentos de empaques y gráficas; edulcorantes; molinería; aceites y grasas; y saborizantes y extractos.</p>	160	14.4%	8,1 Billones
Proteína blanca	<p>El Cluster de Proteína Blanca está conformado por las empresas relacionadas con la producción de huevo, carne de pollo, cerdo y sus derivados, junto con la industria auxiliar y distribuidores.</p> <p>En este cluster se han identificado 256 empresas en el Valle del Cauca y Cauca, las cuales se integran en 9 segmentos de negocio: Industria del Huevo, Levante, Faenado y Frigorífico, Industria Auxiliar, Procesados, Incubadora, Distribución, Insumos y, Procesadores Integrados.</p>	256	11,8	9,4 billones
Moda	<p>El Cluster Sistema Moda agrupa a las empresas relacionadas con la producción de textiles, prendas de vestir, calzado, complementos, insumos, maquinaria y equipos, e industria local de apoyo, en la región del Valle del Cauca.</p> <p>En este Cluster se han identificado empresas en 9 segmentos de negocio: insumos, textil, confección, comercializadoras minoristas y mayoristas, complementos, calzado, maquinaria y equipos, y servicios de apoyo</p>	1275	9,20%	3,4 billones
Clínica	Innovación y servicios clínicos especializados	483	8.5%	No reporta

Cluster	Componentes	No. empresas	Crecimiento en 2018	Ventas
Bioenergía	<p>El Cluster de Bioenergía agrupa a las empresas relacionadas con los procesos de generación de energía y combustibles a partir de las diferentes biomásas disponibles en el valle geográfico del Río Cauca (agrícolas, forestales y pecuarias, entre otras).</p> <p>En este Cluster se han identificado los siguientes segmentos de negocio: cogeneradoras, generadores de biomasa, maquinaria agrícola, transporte y logística, semillas y fertilizantes, servicios de ingeniería, equipos eléctricos, distribuidoras y comercializadoras de energía y gas y destiladores.</p>	78	9%	7,1 billones
Belleza y cuidado personal	<p>El Cluster de Belleza está conformado por las empresas productoras de cosméticos y artículos para el cuidado personal, junto a proveedores de empaques, químicos, ingredientes naturales y los distintos canales de distribución de estos productos</p> <p>Se encuentran identificados 7 segmentos los cuales son: empresas productoras de bienes finales, empresas productoras de ingredientes naturales, empresas de insumos químicos, empresas de empaques y gráficas especializados para estos productos, empresas de ingeniería y equipos, además, centros de tratamiento y empresas de retail detallista..</p>	129	6.3%	4,9 billones

Fuente: (Cámara de Comercio de Cali 2020)<sup>35</sup>

Respecto al crecimiento empresarial asociado a la formación, a la innovación y a incorporación de conocimiento, cabe señalar que bajo esta directriz, surge y se consolida Biopacífico, el parque de investigación más grande del país con el que se pretende generar más valor agregado y de este modo impactar favorablemente la economía regional y nacional. Las capacidades de investigación, formación y prestación de servicios científicos que se han venido construyendo por años en ICA, AGROSAVIA, CIAT, la Universidad Nacional Universidad del Valle hacen que el Parque inicie sus actividades con setenta y nueve líneas y grupos de investigación, más de novecientos investigadores y diferentes programas doctorales. Este capital, unido al decidido compromiso del sector productivo, representado por la Cámara de Comercio de Palmira, y del gobierno regional

<sup>35</sup> (Cámara de Comercio de Cali 2020) Cámara de Comercio de Cali. 2020. "Plataforma Clúster." Plataforma Clúster. <https://www.ccc.org.co/landing/plataforma-cluster/>.

---

liderado por la gobernación del Valle del Cauca y la alcaldía del municipio de Palmira es el principal patrimonio aportado a la Ciencia, Tecnología e Innovación del territorio<sup>36</sup>.

Otro de los sectores que tiene un potencial importante en el departamento del Valle del Cauca y en Risaralda es el turístico. Colombia se trazó para el 2022 la meta de atraer inversiones superiores a 11.200 millones de dólares en sectores estratégicos, no minero energéticos, que tienen todas las de ganar, como sucede con el de la infraestructura hotelera y de turismo. Este objetivo sectorial, que se cumple según el plan de reactivación económica liderado por el Gobierno Nacional, fija en el turismo un pilar de desarrollo sustentado en haberse convertido en la segunda actividad generadora de divisas en el país, después del petróleo.

Catalogado desde antes de la pandemia como el segundo sector más atractivo para invertir en Colombia, el turismo de este país ha sumado a su cadena de logros y reconocimientos una serie de ventajas que potencian su posicionamiento mundial en la nueva normalidad.

Durante 2020, Colombia capacitó a más de veinte mil agentes de la industria en medidas de bioseguridad encaminadas a inspirar la confianza de los viajeros. Fue pionero en presentar el sello “Check in certificado, Covid-19 bioseguro”, el cual tiene el respaldo de la Organización Mundial del Turismo. Y escaló aún más el atractivo de su oferta para las modalidades de turismo vacacional y de reuniones con los nueve premios ganados en los Travel Awards 2020, versión Suramérica, considerados los Oscar de la industria.

Y como parte de la estrategia de reactivación económica, el Gobierno impulsó decretos y normas con la finalidad de incentivar las inversiones en proyectos turísticos especiales, situados en lugares diferentes de los tradicionales. Entre ellos, la Ley de Crecimiento Económico ofrece un impuesto de renta preferencial para hoteles, parques temáticos, agroturismo, ecoturismo y muelles nuevos.

Dentro de los decretos que promueven la reactivación económica impulsados por el Gobierno Nacional está el decreto para los Proyectos Turísticos Especiales (PTE), considerados como el instrumento para desarrollar iniciativas turísticas de gran envergadura en todo el territorio nacional y que, teniendo en cuenta varios factores, se convertirán en proyectos de alta importancia estratégica para el desarrollo o mejoramiento del potencial turístico del país<sup>37</sup>.

La Gobernación del Valle del Cauca, a través de la Secretaría de Turismo, y en línea con las metas planteadas en su plan de desarrollo 2016 -2019, específicamente en los programas de diversificación productiva y Valle del Cauca turístico, biodiverso, pluricultural

---

<sup>36</sup>(MINCIENCIAS 2016) Minciencias.  
[https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/noticias/presentacion-parque-biopacifico\\_0.pdf](https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/noticias/presentacion-parque-biopacifico_0.pdf).

<sup>37</sup> (Procolombia 2020) “COLOMBIA, UNA SEDUCTORA INVERSIÓN EN TURISMO.” Procolombia.  
<https://investincolombia.com.co/es/articulos-y-herramientas/articulos/colombia-una-seductora-inversion-en-turismo>.

e innovador, se propone posicionar el departamento dentro de los principales tres destinos turísticos del país y mejorar el nivel de satisfacción de los turistas que visitan y viajan por el Valle del Cauca.

El plan de desarrollo está centrado en fortalecer los productos turísticos y manifestaciones culturales del departamento, razón por la cual propone (...) *desarrollar en el departamento, el proyecto Pueblos Mágicos - Valle del Cauca, como una iniciativa que busca promover la conservación y la sostenibilidad del patrimonio cultural, a través de intervenciones integrales en el espacio público y sus fachadas, así como estrategias y acciones de identificación, valoración, protección, recuperación y divulgación del patrimonio de la ciudad (...)*<sup>38</sup>

Teniendo en cuenta que en el departamento existen municipios con un alto potencial turístico que puede ser aprovechado, la Secretaría de Turismo estableció los lineamientos generales de la convocatoria para la postulación al proyecto Pueblos Mágicos - Valle del Cauca, y en tal sentido, convoca a los municipios del departamento que a través del tiempo y ante la modernidad, han conservado y valorado su herencia histórica y cultural, convirtiéndolas en destinos de interés turístico.

Otro de los proyectos en desarrollo, el cual responde a otra iniciativa política del Gobierno Nacional es la puesta en marcha de 12 corredores turísticos con los que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo buscará llevar a millones de turistas nacionales y extranjeros a sitios que nunca antes habían recorrido, integrando de esta manera 311 municipios de los 32 departamentos del país<sup>39</sup>.

A través de 221 acciones que ya están establecidas dentro de las actividades que se van a desarrollar en los corredores turísticos, se generará y fortalecerá el empleo, la productividad, competitividad, sostenibilidad, formalización, seguridad y educación a través de los Colegios Amigos del Turismo.

En cada corredor se unen los atractivos y los productos que existen en la región, se generan más y mejores opciones para el turismo y se potencia el desarrollo de municipios que aún no son visitados o lo son en pequeña medida.

Las regiones serán las más favorecidas, porque aumentarán su competitividad y verán mayor desarrollo en infraestructura y servicios turísticos, para lo que se requiere el apoyo de las autoridades locales y regionales y el compromiso de empresarios de cada zona

Los objetivos de los corredores son:

- Integrar las regiones turísticas con vocaciones complementarias.

<sup>38</sup> (Gobernación del Valle del Cauca 2019) "Pueblos Mágicos del Valle del Cauca." Gobernación del Valle del Cauca. <https://www.valledelcauca.gov.co/https://www.valledelcauca.gov.co/turismo/>

<sup>39</sup>(Mincit 2016) "Corredores Turísticos del Realismo Mágico." Fontur. [https://fontur.com.co/aym\\_image/files/Corredores%20Turisticos.pdf](https://fontur.com.co/aym_image/files/Corredores%20Turisticos.pdf)

- 
- Vincular los atractivos y productos turísticos existentes.
  - Aumentar la competitividad de las regiones.
  - Aumentar el promedio de permanencia de los turistas extranjeros.
  - Realizar megaproyectos de alto impacto en las regiones.
  - Generar más y mejores opciones para el turismo doméstico.
  - Disminuir la estacionalidad en algunos destinos.

En efecto se plantean 123 corredores turísticos en el que se encuentra el Corredor Turísticos del Pacífico que integra a los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Algunos de sus atractivos son la Isla Gorgona, el Parque Natural Puracé y Termales, Inzá, Arboleda –Ermitas, Silvia, Popayán, El cerrito – Hacienda La María, Buenaventura, Parque Utría, Quibdó, las Fiestas de San Pacho, el Festival de la Migración, Termales, Levantamiento de tumbas, La Unión, el Parque de la Uva, el Lago Calima, la La Basílica del Señor de Los Milagros (Bugá) y Cali.

#### 5.3.4.1.5.1. Parapentismo

Finalmente, dentro de este sector surge como una de los atractivos turísticos la práctica del vuelo de parapente, la cual si bien se trata de una práctica deportiva, se ha venido posicionando en el departamento y en el caso de los municipios objeto del presente análisis está práctica se desarrolla en los municipios de Cali, Palmira, San Pedro, Ginebra, Tuluá, y El Cerrito.

Si bien no se presentan estadísticas oficiales sobre el comportamiento de esta práctica en estos municipios, y en general en el Valle del Cauca, actualmente se desarrollan diferentes campeonatos reconocidos por FEDEAEROS los cuales atraen a turistas en busca de su avistamiento y sobre el inicio en su práctica, razón por la cual una parte de la población ha encontrado allí una oportunidad para articular la oferta de otros bienes y servicios que demandan los deportistas, situación que es más evidente en El Cerrito y en Tuluá.

En el mes de agosto cada año se celebra la PRE COPA MUNDIAL DE PARAPENTE PIEDECHINCHE ATMOSFERA FAI II y la tercera PARADA DEL CAMPEONATO NACIONAL DE PARAPENTE CROSS COUNTRY en el municipio de El Cerrito. Allí también en el mes de octubre se convoca a la II COPA DEDALOS y la 4TA PARADA DEL CAMPEONATO NACIONAL DE PARAPENTE ACCURACY.

La práctica del vuelo en parapente debe realizarse por medio de clubes deportivos, toda vez que la AEROCIVIL establece que "(...) *Las actividades de vuelo en cometa (ala delta), en parapente o paramotor, así como las de paracaidismo y aeromodelismo, para todos los*

---

*efectos serán consideradas como deportivas (...)* ( RAC Capítulo XXV, Numeral 1.25.1.2) y que a su vez el vuelo deportivo de ninguna manera puede tener un aprovechamiento económico “(...) se entiende por aviación deportiva o recreativa, las actividades de aviación no comercial, ejecutadas con propósitos exclusivamente deportivos o recreativos, por personas naturales, a través de clubes o asociaciones de actividades aéreas, constituidos y autorizados al efecto (...)” ( RAC Capítulo XXV, Numeral 1.25.1.2).