



JUSTIFICACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA DIVISIÓN DE
GESTION ADUANERA EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE
IMPUESTOS Y ADUANAS DE NEIVA

NOVIEMBRE 2019

NEIVA - HUILA

CONTENIDO



Introducción



Capítulo 1
Panorama Actual



Capítulo 2
Proyección de los sectores



Capítulo 3
Impactos



Capítulo 4
Seguridad



Capítulo 5
Acciones de la División de Aduanas



Capítulo 6
Panorama actual y proyecciones de la
Zona Franca Surcolombiana

Resumen Ejecutivo

El Huila es un territorio de grandes potencialidades, todas ellas descritas en las diferentes visiones de región, construidas de manera articulada por distintos actores y para diferentes momentos, que a su vez permiten validar cada uno de los sectores estratégicos y con ello incorporar aquellos con gran potencial y excluir algunos renglones que habían cedido espacios, así como hacer un énfasis especial en la generación de valor agregado.

En este contexto, este documento contiene una serie de elementos que permiten evidenciar la situación actual, así como el gran potencial de cada uno de estos sectores estratégicos; de igual manera evidenciar la generación de valor agregado que se traduce en un crecimiento importante del comercio exterior.

El Huila es el primer exportador de tilapia, con una participación del 9% de las exportaciones, que equivalen a USD 51.274 miles de dólares FOB (2018), que concentra el 80% de la exportación a nivel nacional. A su vez es el segundo exportador de café, con una participación nacional del 16%, equivalente USD 405.079 miles de dólares FOB (2018), cuenta con 57 compañías exportadoras, dos Cooperativas de caficultores (Cadeфиuila y Coocentral) y ciento dos microempresas de café tostado y molido; permitiendo de esta manera que el 95% del café producido en el Huila sea exportado a diferentes mercados internacionales; el oro se ha convertido en el tercer producto con mayor participación en las exportaciones, con USD 3.841 miles de dólares FOB (2018), con un crecimiento del 197% entre el año 2017 y 2018, y el cacao (1.520) que a pesar de no estar ubicado en los primeros lugares de producción, sus características organolépticas lo hacen muy apetecido en el mercado internacional. En término económicos el café, pescado, oro y petróleo, representan USD 471.280 miles de dólares FOB, al 2018.

Por su parte el Huila, tiene una balanza comercial positiva, a diferencia del contexto nacional, donde las importaciones totales superan las exportaciones, con un grado de apertura comercial del 9.3%. Las exportaciones no minero energéticas representan el 97.2%, lo que refleja un panorama positivo para el comercio exterior de la región, es así como en lo corrido del año 2019 se evidencia un crecimiento del 8.7% y el general acumulado total de las exportaciones, un crecimiento del 6.4%. El oro tiene una participación del 1.3% de las exportaciones de Colombia y por valor económico, representa el 16% de las exportaciones, convirtiéndose segunda región exportadora del país.

El surcolombiano por su parte, en conjunto su PIB asciende a 38,08 billones de pesos a precios constantes del 2015, que representan el 4,46% del Agregado Nacional en 2018. Los departamentos que presentan un mayor aporte son Tolima con un 47,94% y Huila 34,2%. La región aportó el 11,29% del PIB agropecuario nacional en 2018; representa un 4% del total de exportaciones de Colombia, la mayor participación la tiene Putumayo con un 65% generado principalmente por el Petróleo crudo, que en el último año ha tenido un crecimiento del 277%, que hace que se ubique dentro de los principales departamentos de exportación de Colombia, logrando una participación del 7.4%, lo que evidencia un alto potencial para el desarrollo de industrias conexas. El café tiene una participación de las exportaciones a nivel nacional del 19.8%, el pescado fresco el 45%; es de resaltar los extractos de café que tienen una participación del 10.3%, en resumen el Surcolombiano representa un importante aporte en términos económicos con sus principales productos de exportación, USD 1.584.129 miles de dólares FOB.

En cuanto a importaciones, el Huila en el año 2018 importó 21.515 miles de dólares, 77% más que en el año anterior, de estos el 45,7% corresponden a productos producidos en la región. El 44% de los productos importados por el Huila son bienes de capital (maquinaria de bienes de producción) y materiales de construcción, que crecieron a una tasa del 77% respecto al año 2017; le sigue las importaciones de materia prima y bienes intermedios con una participación del 37% y un crecimiento del 86% frente al año anterior. El producto que más se importa es abonos minerales, lo que denota una gran potencial en este aspecto. Por su parte la región surcolombiana en el año 2018 importó 87.196 miles de dólares, 67% de las importaciones la constituyen productos no producidos en la región, los bienes de capital y material de construcción importados representaron en el 2018 el 64% y las materias primas y bienes intermedios el 24%.

Por su parte, es necesario presentar las perspectivas económicas del departamento para los próximos años, en los principales sectores de la economía, entre ellos el café, cacao, piscicultura, pasifloras (frutas), panela, cannabis, minería, arcilla y fosfato; producto de este proceso el Huila tiene una proyección de las exportaciones del 2.3% (tasa constante) para los próximos 5 años.

En café proyecta un crecimiento del 3% lo que significa que al 2023 las exportaciones llegaran 476.068 miles de dólares, en cuanto a cannabis si bien es cierto se está a la espera que INVIMA presente la guía de fórmulas para la elaboración de productos magistrales, este sector se proyecta como promisorio para la región, según el viceministro de Desarrollo Rural, Javier Pérez, al 2025 este podría ser el segundo sector de exportaciones de Colombia, por encima de productos como las flores y solo superado por el café; en el Huila han generado más de 800 empleos directos e indirectos, se han realizado grandes inversiones en compras de bienes y servicios.

Por su parte el cacao proyecta un crecimiento del 16%, que traducido a valor significaría 17.124 miles de dolares, presentando un reto importante en la generación de valor agregado, pues Bogotá a pesar de no producir un solo grano es el mayor exportador de licor de cacao. EL sector piscícola es otro referente a nivel nacional, gracias a la habilidad regional desarrollada para la producción, transformación y comercialización, para los próximos años se espera un crecimiento del 26% (262.252 miles de dólares) esta expectativa de desarrollo y crecimiento, se basa, en la posibilidad de aumentar su producción por la diversificación de especies nativas o especies como el pangasius o basa. Si bien al 2019, semanalmente se producen 230.000 libras de filete y 100.000 libras de tilapia roja para exportar a Estados Unidos, para el 2020 se proyecta un crecimiento del 200% de la producción de tilapia roja para exportar, lo que indica que se producirían alrededor de 300.000 libras semanales para exportación, en empleo significan 30.000 empleos directos.

Por su parte las pasifloras en perspectiva, proyecta un crecimiento del 12% (104.005 miles de dólares). El oro proyecta con un crecimiento del 53%, (397 miles de dólares). El Huila es el séptimo departamento productor de panela, se exportan cerca de 200 toneladas, es importante mencionar que estas exportaciones no se reflejan como origen del departamento del Huila, ya que estas se realizan a través de una empresa de Bogotá: Exportadora Fruandes.

La balanza comercial de la región Surcolombiana ha registrado a lo largo de los años un superávit de \$1.568.500 miles de USD para el año 2018, debido principalmente al incremento exponencial de las exportaciones y un nivel de importaciones que se

mantiene a través de los diferentes periodos. Se proyecta la balanza comercial para el Surcolombiano con una tasa promedio de crecimiento de las exportaciones del 7%, Tolima tiene potencialidades en café (82 millones de dólares-café verde y extracto), cítricos (año 2018 \$2 millones de dólares). Caquetá contribuye al crecimiento de la oferta exportable con la madera (este negocio emergente podría generar 5.000 empleos), sector cafetero y el caucho. Finalmente, el Putumayo adiciona a la balanza comercial de la Región Surcolombiana con el sector de hidrocarburos, el petróleo crudo es el único producto exportado en el departamento 1.074.424 US FOB para el año 2018.

Para el año 2025, las exportaciones de café del Surcolombiano representarían 539.062 miles de USD FOB. Putumayo tiene un potencial de reservas estimadas en 6.000 millones de barriles, en su mayoría crudo pesado; duplicando las reservas actuales del país, lo que permite evidenciar el repunte en el sector de hidrocarburos en el 2018, es por esto, que se proyecta una tasa de crecimiento promedio anual aproximadamente del 8% (constante) para los próximos 6 años, representando 1.919.916 miles de USD FOB en exportaciones para el año 2025.

La tasa de crecimiento promedio anual proyectado para el sector de frutas corresponde al 5% (constante) para los próximos seis años constituyendo 1.5 millones de dólares en el 2025, aportando a este valor las jugos, néctares, pulpas concentrados jaleas y frutas enlatadas.

Ahora bien, se hace necesario hablar de los impactos que se esperan generar, al 2025, producto de las perspectivas económicas presentadas en los párrafos anteriores; para el caso de la Región Surcolombiana, de lograr materializarse los programas y proyectos estratégicos como los de infraestructura para el transporte, junto con los beneficios derivados de una División Aduanera que formalice los registros de exportación en la región, minimice los costos de transporte a través de la consolidación de un nodo logístico en Neiva, a través de la materialización de una terminal de carga y la implementación de infraestructura logística especializada, se podría lograr impulsar la economía en cerca de 0,78 puntos porcentuales por encima del promedio de crecimiento de la región alcanzando una tasa del 2% en 2022.

Este nivel de crecimiento será aportado principalmente por sectores como agricultura, ganadería y pesca del 4%, con expansión de los niveles de producción de café, cacao, tilapia y frutas, junto con la expansión de sectores emergentes como cárnicos y lácteos, cannabis; construcción 5% con la reactivación de proyectos de 4G, programas de vías secundarias, etc. Otros sectores como las actividades profesionales y financieras crecerán en niveles cercanos al 4%.

El desarrollo de proyectos productivos apalancado en la dotación de infraestructura vial contribuirá al fortalecimiento del aparato productivo que se incrementará su complejidad en un 0,49% anual, con sectores más robustos y sofisticados se logrará incrementar el volumen de las exportaciones en un 7% anual, principalmente impulsado en los sectores de Café (2,2%), Hidrocarburos (8%) y Frutas (5%), por su vocación productiva el Huila contribuirá de manera importante al crecimiento de las exportaciones en Piscicultura (26%) y Oro (53%).

Las perspectivas de empleo para la región Surcolombiana tiene un gran potencial de generación entre directos e indirectos: Café (110.000), Cacao (2.912), Piscicultura (30.000), Panela (80.000), el reto grande procede a la formalización de estos empleos sobre los cuales existen grandes diferencias frente a este potencial, lo cual reduce drásticamente este porcentaje en cerca de un 95%, lo cual traduce en un incremento del número de empleos en el sector agropecuario de 1,16% al 2025.

Otro de los impactos de la constitución de la división de gestión aduanera, es el incremento del recaudo de los impuestos a nivel territorial, producto de una mejor dinámica comercial internacional. Este aumento del fisco nacional, beneficiará en esa medida, a los ciudadanos de la región, traducido en mayores obras de infraestructura, beneficios sociales, transferencias de recursos a las entidades territoriales y un soporte a la estabilidad económica del país. De allí la importancia de contar con mecanismos que permitan resolver cuellos de botellas a nivel regional, tales como el aumento de los tiempos e incrementos de costos de exportación, la difícil accesibilidad a las asesorías sobre exportación, el registro del comercio exterior en doble vía y nacionalización de las importaciones; esto logrará potencializar la capacidad exportadora de las empresas de la región y por ende incrementará el recaudo tributario.

De acuerdo a la tendencia de crecimiento histórico del recaudo del impuesto de renta para el caso de la Dirección Seccional Neiva, se espera, que con la División de Gestión Aduanera en el departamento del Huila, para el 2020 se generen 231.756.810 pesos más para el recaudo del impuesto de renta, y se espera tenga un crecimiento anual promedio del 7,2%, siendo así para el 2021 se recaudarán \$265 millones, 2022 305 millones de pesos, 2023 \$351 millones, 2024 \$404 millones y para el año 2025 se estima un recaudo adicional de \$466.298.772.

Para el caso de recaudo de IVA, no se plantea una proyección del incremento de IVA regional, si no a partir de la nacionalización de mercancía en Zona Franca Surcolombiana, puesto que como sucede actualmente, la mercancía importada se nacionaliza en el puerto de descarga, se plantea un recaudo del 19% (indiferente a la

clase de productos) sobre el valor total CIF importado; partiendo de estas premisas, se proyecta el valor CIF de las importaciones pasen de 48.403 dólares en el 2018 a 52.648 dólares, por otro lado el valor nacionalizado se incremente de 12.108 dólares en el 2018 a US\$13.162 para el 2025. Siendo así se estima pasar de recaudar 2.300 dólares en el 2018 a 2.501 en el 2025, sin embargo se espera tener un impacto mayor con la división de gestión aduanera, puesto que, para los empresarios que actualmente importan, harán la nacionalización desde la Zona Franca Surcolombiana y no en los puertos de embarque; permitiéndole así, ahorrar en costos de transporte, tiempo, y trámites, así como un mayor recaudo por nacionalización de productos para la dirección Seccional de Neiva

En cuanto a los ingresos del impuesto de renta para el sur colombiano, el 2018 cerró en un recaudo de 17.624.334 millones de pesos el cual representó el 1,1% del tributo nacional. De acuerdo a las proyecciones realizadas los ingresos por concepto de rentas para el 2025 crecerán a una tasa promedio anual del 5,4%, logrando un recaudo de 280.264 millones de pesos, \$81.307 millones de pesos más y una participación sobre el recaudo nacional de 1,2%.

Finalmente y no por eso menos importante, se presenta la situación actual y las proyecciones de La Zona Franca Surcolombiana, siendo este el mayor centro de negocios del Sur de Colombia, ubicada estratégicamente en el Municipio de Palermo, a tan solo 4.5 kilómetros de la ciudad de Neiva, sobre la variante de la futura doble calzada Espinal-Pitalito, cuenta con un área total bruta de 567.901,8 M2, uno de los principales propósitos de la Zona Franca, es ser un elemento fundamental para elevar la competitividad con aporte al desarrollo económico y social de la región y se convierte en una estrategia de industrialización para potenciar la gran despensa de materias primas de la región.

En este parque se han realizado 7429 operaciones por parte de los usuarios, donde el 27% de ellas, corresponden a las operaciones de importación de materias primas, insumos, maquinaria y equipo para la realización de las actividades económicas, del TAN a la Zona Franca. Las salidas de mercancía nacionalizada de ZFS al TAN corresponde a un 65% del total de operaciones, otras salidas al TAN tienen una operación del 4%; se han realizado 12 operaciones de salidas temporales y 17 de salidas en importación, y un 2% del total de operaciones corresponden a reexportación a ZFS y operaciones entre zonas francas. Finalmente es importante mencionar que se han realizado 27 importaciones y 16 exportaciones; si bien es cierto estas no son significativas, se hace necesario tener en cuenta las perspectivas económicas presentadas anteriormente, sumado a las proyecciones de los actuales usuarios calificados de la ZFS.

La empresa el DORADO proyecta realizar 4 operaciones a la semana, 25 kilos de oro por cada exportación, en ventas totales, en 10 años ascenderían a la suma de \$309.884.085.664 de los cuales la suma de \$286.929.708.948 correspondería a ventas de productos, tales como: Oro, incluido el oro platinado en polvo o semielaborado, barras, alambres, y las demás y joyería de metal precioso, incluso revestido o chapado de metal precioso y la suma de \$22.954.376.716 a la prestación de servicios, tales como Servicio de transformación de metales preciosos propiedad de terceros, en lingotes, joyas de metales preciosos, así como logística, empaque, re empaque y etiquetado de productos de terceros. El volumen es aproximadamente de 4 operaciones a la semana, 25 kilos por cada exportación, cifras que ayudarían sustancialmente a la Zona Franca Surcolombiana y al Departamento.

LOGISTIC SWALLOWS CLOUD SAS, proyecta realizar 23 operaciones mensuales, las cuales se discriminan en el documento, DUGRATO SAS por su parte proyecta exportar 28 toneladas de café (presentación sachet) mensuales; INDUSTRIAS CLAM proyecta producir 57.600 cajas en sachet de café, de las cuales en su totalidad serán exportadas.

Vale la pena resaltar, que la división de gestión de aduanas propuesta, debe realizar funciones adicionales a las operaciones, como lo son visitas de control de inventarios a los usuarios de la zona franca, verificar operaciones de procesamiento parcial, supervisar y controlar las destrucciones de mercancías que autorice el usuario operador, entre otros.

Con el objetivo de consolidar estas apuestas del Gobierno Nacional, como el nodo logístico de integración productiva nacional en el sur de Colombia, cobra mayor relevancia la necesidad de contar con una División de Gestión de Aduanas con sede en el departamento del Huila, dada su ubicación junto con su vocación de eje articulador del territorio, que permita así minimizar los costos de transporte de carga a través de la disposición y embalaje de mayores volúmenes de producción que reduzca la barrera de acceso para pequeños y medianas empresas que componen en su mayoría el tejido empresarial de la región que cuentan con una alto potencial exportador y permitan hacer realidad proyectos de alto impacto como un terminal interno de carga y de esta manera sean contabilizadas todas las exportaciones realizadas desde el Huila.

Panorama Actual

El Huila es un departamento cuya economía se basa principalmente en el sector comercio y agrícola los cuales representaron en el 2018 el 37% del producto interno bruto, éste último con una gran potencialidad del desarrollo agroindustrial y de servicios debido al crecimiento del sector empresarial que genera valor agregado a sus productos y a su ubicación geográfica que convierten al departamento en un nodo logístico y de paso obligado, tanto al centro y norte de Colombia y el sur del continente suramericano

Por otro lado, el departamento cuenta con un grado de apertura comercial del 9,3%, por encima de economías como Tolima y Norte de Santander, es decir la dinámica de comercio exterior en doble vía del Huila constituye una mayor participación sobre el producto interno bruto.

En ese contexto el comercio exterior se presenta como un aspecto positivo de la economía regional y más aún en el ámbito nacional, puesto que en promedio en los últimos 8 años ha contribuido con el 1,3% las exportaciones de Colombia, así mismo aporta significativamente a las exportaciones de fosfatos, cacao, tilapia y café en el país

Así mismo el sur colombiano constituye una región importante para el comercio exterior del país, actualmente representa el 4% de las exportaciones nacionales, con una participación importante de productos claves del país, como cítricos, café y pescado fresco, y así mismo una contribución significativa en las exportación de bienes a mercados como Estados Unidos, China y Japón.

Región sur colombiana en cifras

Huila

1° Departamento exportador de **tilapia**

Concentra el **80%** de la exportación nacional

Fosfato de calcio representa el **53%** de la exportación nacional

2° Departamento exportador de **café**

Concentra el **16%** de la exportación nacional

El cacao representa el **9%** de la exportación nacional

Sur colombiano

4% de la exportación nacional

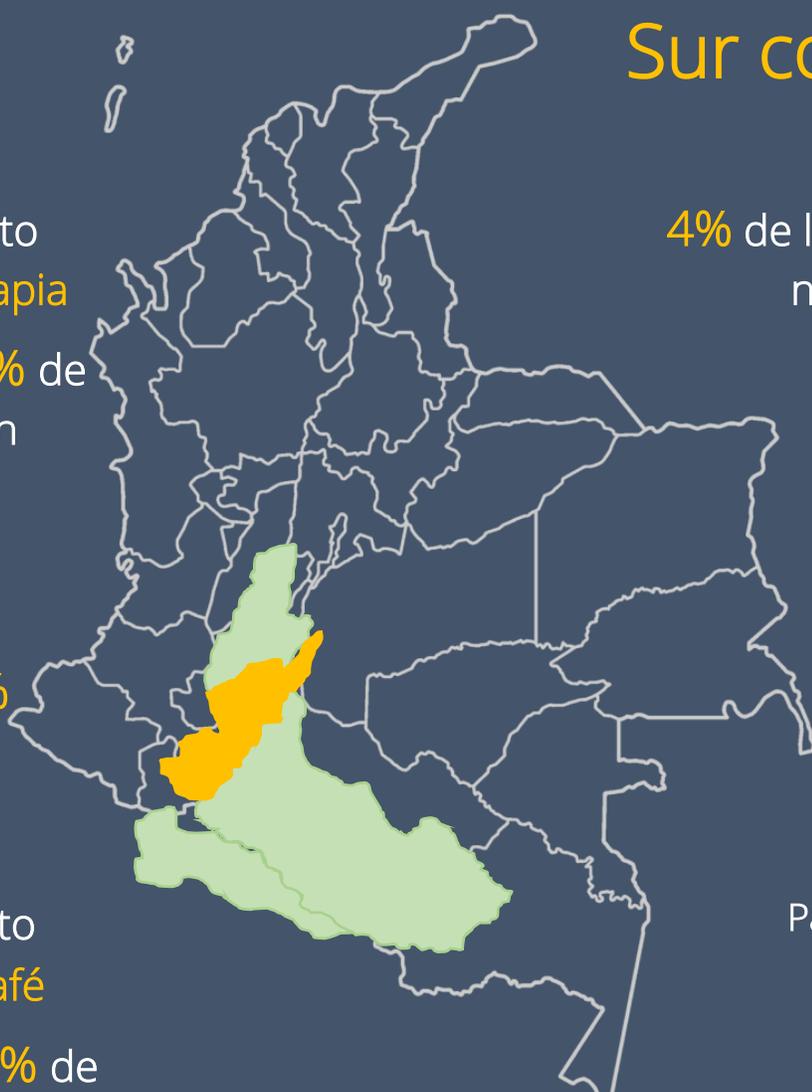
40% de las exportaciones de pescado fresco

Participa con el **19%** de las exportaciones de café

Participa con el **10%** de las exportaciones de Colombia a Japón

Participa con el **8,6%** de las exportaciones de Colombia a China

Participa con el **5,3%** de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos



¿Actualmente qué y donde exporta el Huila?

- **Exportaciones por valor FOB**

Las exportaciones del Huila para el año 2018, estuvieron representadas principalmente en un 97.2% en no minero energéticas, éstas respecto el año anterior (2017) aumentaron un 2,1%, mientras que las minero energéticas representaron el 2,8% y decrecieron un 40,5%. Por grupos de exportación, el más significativo en el mismo año de análisis es el agropecuario que representa el 96.3% de las ventas de productos al exterior, seguido del sector agroindustrial con el 0,6% y la industria básica con el 0,2%; éste último con un crecimiento del 9.115%, es decir que la región pasó de exportar 13 mil dólares en éste grupo en el 2017 a 1.198 miles de dólares al exterior. Esto refleja un panorama positivo para el sector comercio exterior de la región, puesto que ha venido creciendo las exportaciones no tradicionales, como lo muestra la tabla 1.

En lo corrido del año 2019, las exportaciones no minero energéticas del departamento evidencian un crecimiento del 8.7% respecto al año anterior; destaca una mayor participación del sector agroindustrial, con 0.8 punto porcentuales y un crecimiento del 45% que en el mismo periodo del año 2018. En contexto general el acumulado total de las exportaciones del año 2019 respecto el anterior, han crecido un 6,4%.

Tabla 1: Exportaciones del Huila por grupo de producto

Grupo	Año completo				Año acumulado a julio			
	2017	2018	Var. % 2018	Par. % 2018	2018	2019	Var. % 2019	Par. % 2019
Minero - energético	22.696	13.494	-40,5	2,8	12.092	7.359	-39,1	2,8
No minero – energético	450.193	459.725	2,1	97,2	233.499	253.866	8,7	97,2
Agropecuario	443.630	455.650	2,7	96,3	231.006	251.256	8,8	96,2
Agroindustrial	6.340	2.630	-58,5	0,6	1.537	2.229	45,0	0,8
Industria básica	13	1.198	9.115	0,2	841	82	-90,2	0
Maquinaria y equipo	156	154	-1,3	0	113	287	154	0,1
Industria Liviana	54	91	68,5	0	0	5	100	0
Demás productos	0	2	100	0	2	7	250	0
TOTAL	472.889	473.219	0,1	100	245.591	261.225	6,4	100

Fuente: elaboración propia con base a información del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo – Perfiles Económicos Departamentales 2019

*En miles de dólares FOB

- **Productos**

En cuanto a la canasta exportadora del departamento del Huila, está compuesta por más de 30 productos que se comercializan al exterior. Entre los que mayor participación tienen, se encuentra el café, el cual en el año 2018 alcanzó US\$405 millones representando el 85% de la canasta exportadora del departamento, como lo muestra la tabla 2, posicionándose como el renglón de exportación de mayor importancia para la región. En el Huila, la estructura exportadora de esta cadena se sustenta en el café verde, casi en su totalidad en el café sin descafeinar (99%).

Frente a los registros nacionales, el Huila por valor económico, representó el 16% de las exportaciones de Colombia, segunda región exportadora del país, posición que tiene desde el año 2012. Así mismo el panorama para el año 2019 en cifras acumuladas, es positivo; respecto al año anterior se ha exportado US\$23703 más que en julio de 2018.

El segundo renglón de la canasta exportadora del departamento, son los filetes y demás carne de pescado, el cual representó el 9% de las exportaciones en el 2018. El Huila es el primer exportador de tilapia, con el 80% de la exportación nacional, creciendo así un 70% en volumen de exportación respecto al año 2017. En lo corrido del año 2019 el comportamiento del volumen exportado, refleja un crecimiento de producto. Por otra parte el oro ha tenido un mayor crecimiento frente a productos como el cacao y el pescado congelado, para el año 2018 el Huila exportó US\$3.84, UD\$1894 más que en año anterior, y de acuerdo a lo corrido del 2019, el valor exportado, superó el año 2018. Éste sector se proyecta a seguir creciendo gracias al fortalecimiento institucional, la formalización y las buenas prácticas ambientales, siendo así atractivo en países como Italia, para la elaboración de bisutería.

En un cuarto puesto, tenemos el cacao en grano, el cual representó el 0,3% de las exportaciones del departamento y el 9% a nivel nacional, aunque para el año 2018, el valor exportado tuvo un decrecimiento significativo, se espera que en el año 2019 el sector tenga un mejor comportamiento, como se evidencia en la tabla el año corrido 2019 ya superó el 2018.

Por su parte el petróleo crudo constituye otro de los productos de exportación del Huila, con un valor de US\$9.566 para el 2018, sin embargo el comportamiento histórico muestra un decrecimiento en volumen y valor exportado, esto visto desde otra perspectiva incentiva el crecimiento de productos no tradicionales (crecimiento de la canasta exportadora y no minero energéticos en la región).

Otros productos de la canasta exportadora de la región son: pescado fresco con un valor exportado de US\$6.560 en el 2018; pescado congelado con un potencial crecimiento (se exportó 196 miles de dólares en el 2018 y en lo corrido del 2019 suma más de US\$430); jugos y extractos vegetales; demás máquinas, Fosfatos de calcio, entre otros.

Tabla 2: Principales productos de exportación del Departamento del Huila

Partida	Descripción	Año Completo		Año Acumulado julio	
		2017	2018	2018	2019
0901	Café	414.067	405.079	202.189	225.892
0304	Filetes y demás carne de pescado	26.098	44.518	23.032	24.311
7108	Oro	1.947	3.841	2.463	5.693
1801	Cacao en grano	6.099	1.520	1.378	1.694
2709	Petróleo crudo	20.581	9.566	9.566	1.555
0302	Pescado fresco	3.610	6.560	5.675	722
0303	Pescado Congelado	0	196	66	420
1302	Jugos y extractos vegetales	0	179	0	350
8430	Demás máquinas	20	57	22	247
2510	Fosfatos de calcio	32	24	0	107
3824	Preparaciones aglutinantes	13	0	0	76
0305	Pescado seco	0	0	0	48
1905	Productos de panadería	74	55	32	28
0908	Nuez moscada	0	0	0	19
8544	Hilos, cables coaxiales	0	0	0	
Total		472.880	473.218	245.591	261.226

Fuente: elaboración propia con base a información del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - Perfiles Económicos Departamentales 2019

*En miles de dólares FOB

Tabla 3. Evolución de la participación porcentual de los principales productos exportables del departamento del Huila 2010 - 2018

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.	53,5170	49,6485	50,8562	24,9386	13,3595	12,8495	4,6747	4,3521	2,0215
Café sin tostar, descafeinado.	0,0000	0,0124	0,0000	0,0047	0,0180	0,0000	1,7065	0,0269	0,0392
Café soluble liofilizado, con granulometría de 2.0 - 3.00 mm.	0,0000	0,0000	0,0134	0,0000	0,0000	0,0179	0,0000	0,0000	0,0000
Café sin tostar, sin descafeinar, para la siembra.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0575	0,0183
Café tostado, sin descafeinar, en grano.	0,0000	0,0000	0,0010	0,0000	0,0012	0,0011	0,0002	0,0025	0,1648
Café tostado, sin descafeinar, molido.	0,0000	0,0000	0,0001	0,0000	0,0017	0,0007	0,0007	0,0011	0,0009
Filetes de tilapia (<i>oreochromis niloticus</i> ; <i>oreochromis aureus</i> ; <i>oreochromis mossambicus</i> ; <i>oreochromis</i> sp), frescos o refrigerados.	1,2779	1,1371	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Filetes de tilapia (<i>oreochromis</i> spp.), frescos o refrigerados.	0,0000	0,0000	1,6650	3,5343	4,8585	4,9315	5,7250	5,5083	9,3639
Filetes congelados de tilapia (<i>oreochromis</i> spp.)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0105	0,0435
Granadilla (<i>passiflora ligularis</i>), frescas.	0,0951	0,0027	0,0054	0,0086	0,0013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Los demás cacaos crudos en grano, entero o partido.	0,1525	0,0788	0,0081	0,2033	0,6525	1,0696	1,7007	1,2897	0,3212
Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar.	44,7922	48,9351	46,7502	70,7184	79,8229	80,6125	85,9419	87,4706	85,3737
Los demás frutos y partes comestibles de plantas, incluidas las mezclas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, excepto las mezclas de la su	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,01088	0,0000	0,01402
Oro (incluido el oro platinado), en las demás formas en bruto, para uso no monetario.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0149	0,0000	0,16706	0,13296	0,41168	0,81160
Maracuyá (parchita) (<i>passiflora edulis</i> varo <i>flavicarpa</i>), frescas.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Pitahayas frescas.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0007	0,0000
Tilapias (<i>oreochromis</i> spp.) frescas, refrigeradas excepto los hígados, huevas o lechas.	0,0000	0,0000	0,0006	0,0043	0,0276	0,0013	0,0000	0,0000	1,3768
Tilapias (<i>oreochromis</i> spp.), congeladas excepto los filetes y excepto los hígados, huevas y lechas	0,0000	0,0000	0,0099	0,0072	0,0110	0,0089	0,0089	0,7649	0,0414
Tilapia (<i>oreochromis niloticus</i> ; <i>oreochromis aureus</i> ; <i>oreochromis mossembicus</i> ; <i>oreoearomís</i> spp.), congelados, excepto los filetes y excepto los hígados, huevas y lechas.	0,0224	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Fuente: Elaboración propia con base a Legiscomex

De acuerdo a la tabla 3 y como se menciona anteriormente, el departamento en los últimos 8 años, ha avanzado en la diversificación de la canasta exportadora, así como ha disminuido la participación de productos minero energéticos (el petróleo paso de una participación del 53% en el 2010 a tan solo significar cerca del 2% en el 2018); así mismo el café sin tostar y descafeinar pasó del 44% al 85% en los mismo años de análisis. En ese mismo contexto nuevas partidas arancelarias del café han tenido un crecimiento importante para el departamento en los últimos años, tales como: el café descafeinado molido, café descafeinado en grano; así como también la diversificación de la tilapia: tilapia congelada pasando del 0,0099 al 0,04 en el 2018; tilapia fresca del 0,0006% al 1,3768%, filete de tilapia congelada del 0% al 0,04% y filete fresco de tilapia del 1,6% al 9,3%.

- Países

En cuanto a países destino de exportación, el Huila concentró el 46% de la oferta exportadora en Estado Unidos en el 2018 con productos como el café y la tilapia principalmente, seguido de Canadá con 7,9%, Japón 7,6%, Alemania 5,8, España 4,6%, Noruega 3,5% entre otros como muestra la tabla 4. El panorama para el 2019 se muestra positivo, en reporte de junio el 42% del destino de las exportaciones se concentra de nuevo en Estados Unidos, 4 puntos porcentuales menos que el año pasado, evidenciando una mayor diversificación de países destino de exportación del Huila, en ese sentido otros países como Japón (11,4%), Corea del Sur (5,15) e Italia (5,1%) han ganado mayor participación.

Tabla 4. Principales países destino de exportación del Huila

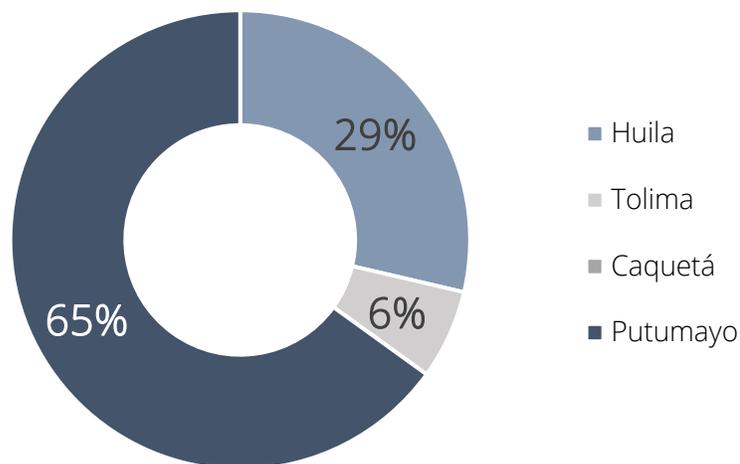
PAÍS	VALOR FOB 2018	Part. 2018	Part. 2019 julio
Estados Unidos	217.848.821	46,0%	42,6%
Canadá	37.711.210	7,9%	6,6%
Japón	36.014.017	7,6%	11,4%
Alemania	27.802.311	5,8%	3,5%
España	22.058.909	4,6%	4,5%
Noruega	16.983.835	3,5%	3,2%
Finlandia	16.117.847	3,4%	1,2%
Corea del Sur	14.500.460	3,0%	5,1%
Bélgica	13.004.718	2,7%	2%
Italia	9.162.750	1,9%	5,1%
Reino Unido	7.667.096	1,6%	1,8%

Fuente: elaboración propia con base a información del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo – Perfiles Económicos Departamentales 2019 y Legiscomex

¿Qué exporta el Sur Colombiano?

El sur colombiano concentra cerca del 4% del total de las exportaciones de Colombia en valor FOB en el 2018. La contribución por departamentos, como se evidencia en la gráfica 1, el 65% de participación lo obtuvo Putumayo, esto explicado principalmente por un incremento del 350% en las exportaciones del petróleo crudo a Ecuador en ese mismo año. El Huila concentró el 29%, siendo este departamento el principal exportador del sur colombiano en el año 2017, sigue Tolima con el 6% y Caquetá con el 0.0001%.

Gráfica 1. Concentración de las exportaciones del surcolombiano



Fuente. Elaboración propia con base al Legiscomex.

- **Exportaciones por valor FOB**

Como se observa en la tabla 5 para el 2018, por grupo de producto de exportación de la región sur colombiana, estuvo concentrada en un 66% en exportaciones minero energéticas y un 34% en las no minero energéticas, éstas a su vez, estuvieron constituidas en un 93% por productos agropecuarios, un 5% en el sector agroindustrial y un 2% concentrado en la industria básica, éste último con un crecimiento del 34% respecto al año anterior.

En lo que lleva corrido a julio del 2019, los productos de exportación no minero energético en la región sur colombiana ocuparon la mayor participación (59%), un panorama positivo respecto al comparativo año completo 2018.

Tabla 5: Exportaciones del Surcolombiano por grupo de producto

Grupo	Año completo				Año acumulado a julio			
	2017	2018	Var. % 2018	Par. % 2018	2018	2019	Var. % 2019	Par. % 2019
Minero - energético	289.131	1.090.162	277	66	200.235	206.645	3	41
No minero – energético	586.070	561.591	-4	34	297.193	296.444	0	59
Agropecuario	543.745	520.022	-4	93	271.777	276.827	2	93
Agroindustrial	33.934	27.372	-19	5	17.690	16.656	-6	6
Industria básica	7.368	11.130	51	2	6.981	2.301	-67	1
Maquinaria y equipo	474	552	16	0	473	364	-23	0
Industria Liviana	511	459	-0	0	227	269	19	0
Demás productos	6	2	-67	0	2	7	250	0
TOTAL	875.201	1.651.753	89	100	497.428	503.089	1	100

Fuente: elaboración propia con base a información del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo – Perfiles Económicos Departamentales 2019

*En miles de dólares FOB

- Productos

Ahora bien, la dinámica del participación de algunos productos de exportación de la región sur colombiana, concuerdan con las potencialidades del departamento del Huila, sin embargo sobresalen otros productos exportables con un buen comportamiento y de impacto a nivel nacional. El café de es uno de ellos, alcanzando una participación del 19,8%, así como los extractos de café aparece como un nuevo producto con gran potencial de exportación de la región. Por otra parte el pescado fresco representó el 45% de las exportaciones de Colombia, los abonos minerales y demás abonos el 2,6%, cítrico fresco el 6,4% y jugos y extractos vegetales el 18% de los productos comercializados internacionalmente, estos últimos productos provenientes principalmente de los departamentos del Tolima y Huila

Por último, como se mencionó en el ítem anterior, el petróleo crudo por su parte, mejoró sustancialmente en valor de exportación creciendo en un 277% respecto al año anterior, esto de acuerdo a la ANH a las nuevas reservas encontradas en el año 2017, que suman cerca de los 500 millones de barriles de petróleo en la región y al crecimiento comercial entre el departamento con Ecuador, situándose así en uno de los principales exportadores de productos minero energéticos de la región con una participación de 7,4% sobre la exportación total del petróleo de Colombia.

Por otra parte en lo corrido del año 2019, se evidencia un crecimiento positivo respecto al mismo periodo del año anterior; los productos con buen comportamiento son:

- Petróleo crudo con un crecimiento del US\$2.512 respecto al mismo periodo de 2018
- Café, con un incremento de las exportaciones de US\$8.873 respecto al mes de julio de 2018.
- Filetes y demás carne de pescado con un aumento de US\$1.279 respecto al acumulado de 2018.
- Oro con un crecimiento importante, de US\$3.564 frente al mismo periodo del 2018.

Tabla 6: Principales productos de exportación de la región surcolombiana

Cod.	Descripción	Surcolombiano				Colombia	
		Año Completo		Año Acumulado julio		Año Completo	
		2017	2018	2018	2019	2018	Part. %
2709	Petróleo crudo	258.924	1.028.441	197.120	199.632	13.820.889	7,4
901	Café	510.130	463.462	239.083	247.956	2.335.422	19,8
304	Filetes y demás carne de pescado	26.098	44.518	23.032	24.311	55.276	80,5
2101	Extractos del café	27.148	24.123	15.712	14.002	233.503	10,3
7108	Oro	14.392	5.484	2.956	6.520	1.421.678	0,4
1801	Cacao en grano	6.099	1.520	1.378	1.694	16.779	9,1
302	Pescado fresco	3.610	6.560	5.675	722	14.485	45,3
3105	Abonos minerales y demás abonos	1.700	6.016	4.233	640	235.511	2,6
805	Cítricos frescos	831	2.038	1.606	542	32.079	6,4
105	Gallos, gallinas vivas	738	1.456	602	1.214	21.212	7
303	Pescado Congelado	0	196	66	420	10.663	2
1302	Jugos y extractos vegetales	0	179	0	350	993	18
8430	Demás máquinas	20	57	22	247	11.287	1
2510	Fosfatos de calcio	32	24	0	107	45	53
1905	Productos de panadería	74	55	32	28	95.496	0

Fuente: elaboración propia con base a información del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo – Perfiles Económicos Departamentales 2019

*En miles de dólares FOB

- Países

La tabla 7 muestra los principales países de destino de exportación del sur colombiano par el año 2018. Estados Unidos es el primer destino de exportación para la región con un valor de US\$562 millones y ésta a su vez contribuye con el 5,3% de la exportación nacional a ese país representado en productos como café y tilapia procedente del departamento del Huila. China es el segundo país con mayor valor de mercancía exportado en el 2018 (US\$359 millones principalmente en petróleo crudo y café), con una contribución del 8,6% del comercio exterior Colombiano; le sigue Japón con un valor exportado de 47 millones de dólares y el 10% de la participación nacional.

Por otra parte destaca la participación de la región sur colombiana en mercados internacionales como Noruega, contribuyendo con el 35% de las exportaciones nacionales, dado principalmente por el café del departamento del Huila y Tolima; así como Finlandia con el 24% de las exportaciones del país, destacando de nuevo la partida arancelaria 0901 (café). Otro de los países relevantes destino de exportación es Japón y Alemania con el 10 y 7,8% respectivamente, destacando productos como café, extracto de café y cítricos frescos.

Tabla 7. Principales países destino de exportación del Sur Colombiano 2018

PAÍS	Huila	Tolima	Caquetá	Putumayo	Total	Colombia	Part. %
Estados Unidos	217.848.821	44.240.184	32.643	300.148.153	562.269.802	10.693.188.679	5,3
Canadá	37.711.211	4.120.123	-	-	41.831.333	865.435.481	4,8
Japón	36.014.018	9.819.045	-	1.460.902	47.293.965	474.063.767	10,0
Alemania	27.802.311	7.214.905	-	-	35.017.216	449.453.267	7,8
España	22.058.910	1.462.233	-	-	23.521.142	1.192.872.104	2,0
Noruega	16.983.836	378.050	-	-	17.361.885	49.572.092	35,0
Finlandia	16.117.847	757.140	-	-	16.874.987	70.009.619	24,1
Corea del Sur	14.500.461	6.231.167	-	-	20.731.627	627.432.168	3,3
Bélgica	13.004.718	506.378	-	-	13.511.096	404.327.923	3,3
Italia	9.162.750	1.393.809	-	-	10.556.559	441.525.832	2,4
Reino Unido	7.667.096	1.083.330	-	-	8.750.426	420.778.057	2,1
China	3.436.592	4.099.004	-	351.711.998	359.247.595	4.172.265.472	8,6

Fuente: elaboración propia con base a información de Legiscomex

¿Actualmente qué y donde importa el Huila?

- Importaciones por valor CIF

El Huila en el año 2018 importó 21.515 miles de dólares, 77% más que en el año anterior, por grupo el 45,7% corresponden a productos producidos en la región, mientras que el restante es decir el 54,3% son bienes no producidos en el departamento. De forma desagregada el 44% de los productos importados por el Huila son bienes de capital (maquinaria de bienes de producción) y materiales de construcción, estos a una tasa del 77% respecto al año 2017; le sigue las importaciones de materia prima y bienes intermedios con una participación del 37% y un crecimiento del 86% frente al año anterior.

En lo corrido del año 2019, el comportamiento de las importaciones refleja un panorama similar al 2018, el 55% de las importaciones corresponden a bienes no producidos en el departamento; aunque de manera desagregada las importaciones de materia prima y bienes intermedios constituye la mayor participación (46%) y los bienes de capital y materiales de construcción el 39% aproximadamente.

Tabla 8: Importaciones del Huila por grupo de producto

Grupo	Año completo				Año acumulado a julio			
	2017	2018	Var. % 2018	Par. % 2018	2018	2019	Var. % 2019	Par. % 2019
TOTALES								
Producidos	5.731	9.840	0,771	45,7	4.475	5.315	18,8	45
No producidos	6.408	11.674	82,2	54,3	4.867	6.487	33,3	55
DESAGREGADO								
Bienes de capital y materiales de construcción	5.333	9.470	77,6	44	4.530	4.711	4	39,9
Materias primas y bienes intermedios	4.306	8.050	86,9	37,4	3.395	5.434	60,1	46
Bienes de consumo	2.460	3.967	61	18,4	1.400	1.641	17,2	13,9
Diversos	40	28	-30	0,1	17	16	-5,9	0,1
TOTAL	12.139	21.515	77	100	9.342	11.802	26,3	100

Fuente: elaboración propia con base a información del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo – Perfiles Económicos Departamentales 2019

*En miles de dólares CIF

- **Productos**

Ahora bien en cuanto a los principales productos importados en el departamento del Huila, se pueden desagregar en 3 grandes grupos: materiales de construcción; productos de consumo agropecuario e insumos y equipos agrícolas. En el primer grupo el departamento compra en el exterior productos como artículos de grifería, de cocina, tubos y perfiles de hierro y acero; el segundo grupo lo constituyen las importaciones de maíz, insumo principal para elaboración de productos de panadería, leche concentrada y café, éste último proveniente de Brasil, y el último grupo enfocado principalmente a abonos minerales (necesarios para la producción agrícola de la región) con US\$3.195 importados.

Tabla 9: Principales productos de importación del Huila

Partida	Descripción	Año Completo		Año Acumulado julio	
		2017	2018	2018	2019
3105	Abonos minerales y demás abonos	1.575	3.195	2.009	2.380
8481	Artículos de grifería	201	163	101	699
3925	Artículos para la cocina	446	903	447	578
8701	Tractores	0	167	167	545
8409	Partes identificable	52	878	42	442
8429	Topadoras frontales	0	0	0	398
3102	Abonos minerales nitrogenados	0	371	0	387
7304	Tubos y perfiles de hierro y acero	38	49	49	350
1005	Maíz	0	0	0	349
402	Leche concentrada	0	274	0	342
8479	Máquinas y aparatos	357	1.043	130	279
901	Café	792	1.269	246	226
Total		12.139	21.515	9.342	11.802

Fuente: elaboración propia con base a información del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo – Perfiles Económicos Departamentales 2019

*En miles de dólares FOB

- Países

Estados Unidos constituye el principal país origen de importación del departamento del Huila, con productos como instrumentos y aparatos de óptica y Reactores nucleares, calderas, máquinas y otros utilizados en el sector petrolero del departamento; Suiza constituyó el segundo país de origen en el 2018, sin embargo a julio de 2019 a reducido su participación en 14,2 puntos porcentuales, china representó en el 2018 el 14% de las importaciones de la región, y en lo corrido del 2018 incrementó su contribución al 17,3%, de allí se traen productos de plástico, raíces y tubérculos alimenticios, máquinas, aparatos y material eléctrico principalmente. Por otra parte, vale la pena resaltar el crecimiento de importaciones provenientes de México, el cual pasó de representar el 2,6% de los productos comprados por la región en el 2018, al 9,5% a corte julio de 2019, representados en muebles y mobiliario médico quirúrgico y aparatos y material eléctrico.

Tabla 10. Principales países origen de importación del Huila

PAÍS	VALOR CIF 2018	Part. 2018	Part. 2019 julio
Estados Unidos	6.088.755	28,3	25,9%
Suiza	3.314.975	15,4	1,2%
China	3.002.080	14,0	17,3%
Ecuador	1.878.608	8,7	2,0%
Perú	1.171.278	5,4	3,9%
Chile	968.690	4,5	3,6%
Brasil	708.193	3,3	1,6%
México	565.578	2,6	9,5%
Alemania	464.723	2,2	3,1%
Tailandia	357.660	1,7	1,6%
Suecia	333.218	1,5	1,6%

Fuente: elaboración propia con base a información del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo – Perfiles Económicos Departamentales 2019

¿Actualmente qué y donde importa el Sur Colombiano?

- **Importaciones por valor CIF**

Para la región del sur de Colombia también es positiva la dinámica de las importaciones: el 67% de las importaciones la constituyen productos no producidos en la región, desagregado los bienes de capital y material de construcción importados representaron en el 2018 el 64% de las importaciones que se traduce en un crecimiento del 11% frente al año anterior y las materias primas y bienes intermedios el 24%, pero con crecimiento mayor del 20% respecto al grupo anterior. En lo que lleva el 2019 refleja el mismo panorama, en cuanto a bienes producidos o no producidos en la región y en cuanto al desagregado.

Tabla 11: Importaciones de la región sur colombiana por grupo de producto

Grupo	Año completo				Año acumulado a julio			
	2017	2018	Var. % 2018	Par. % 2018	2018	2019	Var. % 2019	Par. % 2019
TOTALES								
Producidos	24.902	28.997	14	33	14.945	18.698	20	36
No producidos	51.287	58.198	12	67	34.844	33.199	-5	64
DESAGREGADO								
Bienes de capital y materiales de construcción	49.829	55.995	11	64	33.757	35.124	4	68
Materias primas y bienes intermedios	16.430	20.584	20	24	11.003	10.127	-9	20
Bienes de consumo	3.161	10.536	70	12	4.960	6.567	24	13
Diversos	129	81	-59	0	69	79	13	0
TOTAL	76.189	87.196	13	100	49.789	51.897	4	100

Fuente: elaboración propia con base a información del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo – Perfiles Económicos Departamentales 2019

*En miles de dólares CIF

- **Países**

En la misma dinámica de las importaciones, el mayor valor de las importaciones de la región sur colombiana tiene origen de Estados Unidos con US\$20 millones de dólares y con una participación sobre el total de las importaciones colombianas del 0,2%, seguido de China con un valor importado US\$18 millones en el 2018 y el 0,2% de las importaciones nacional. El país con mayor participación, es Suiza con el 0,7% de las importaciones, principalmente de productos para el sector petrolero (calderas,

maquinas entre otros) y seguido de instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía y máquinas, aparatos y material eléctrico.

Tabla 12. Principales países origen de importación de la región sur colombiana

PAÍS	Huila	Tolima	Caquetá	Putumayo	Total	Colombia	Part. %
Estados Unidos	6.088.755	6.479.346	260.464	7.342.308	20.170.872	12.986.020.694	0,2
Suiza	3.314.975	17.224	823	-	3.333.023	459.526.358	0,7
China	3.002.080	14.159.296	351.997	490.018	18.003.391	10.544.728.666	0,2
Ecuador	1.878.608	2.144.487	-	506.017	4.529.113	811.934.464	0,6
Perú	1.171.278	252.985	-	287.326	1.711.589	750.651.716	0,2
Chile	968.690	2.268	-	-	970.958	726.098.083	0,1
Brasil	708.193	1.824.042	-	-	2.532.235	2.828.204.681	0,1
México	565.578	923.410	-	2.187	1.491.175	3.947.393.675	0,0
Alemania	464.723	2.401.631	-	14.082	2.880.436	2.173.252.788	0,1
Tailandia	357.660	6.999	1.253	9.810	375.721	322.036.991	0,1
Suecia	333.218	105.983	-	-	439.201	151.949.719	0,3

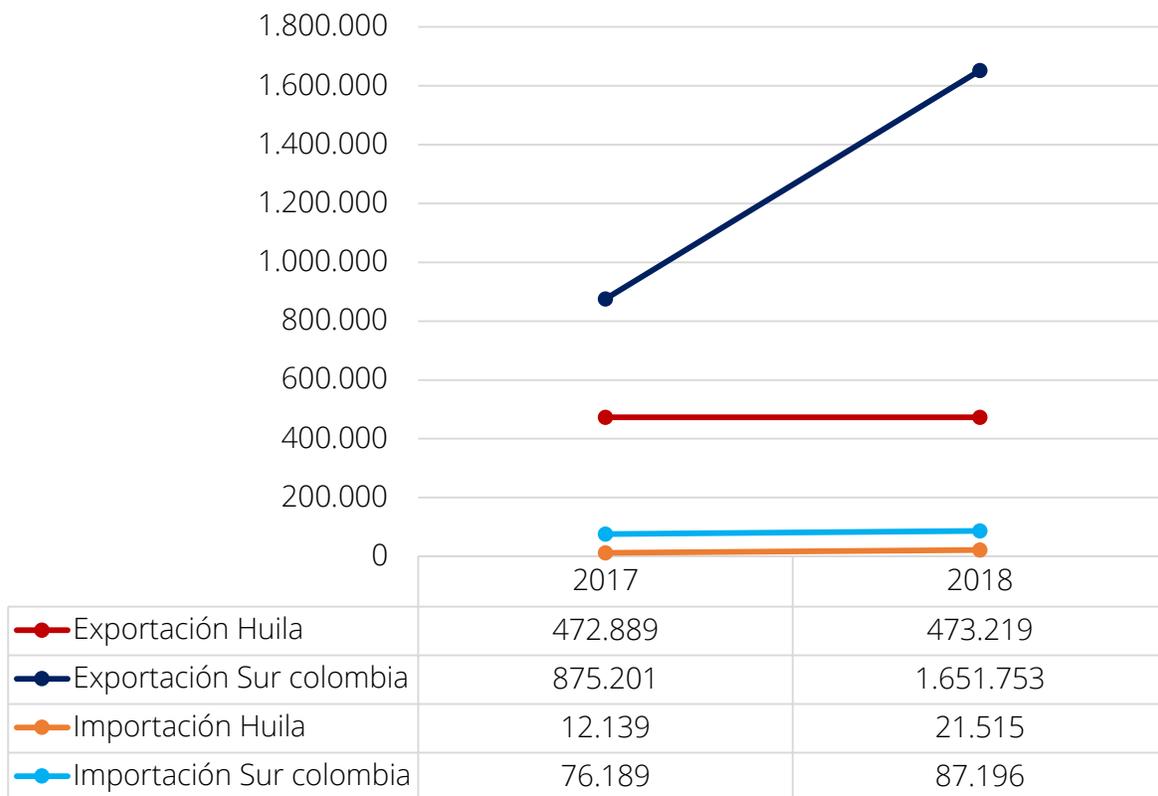
Fuente: elaboración propia con base a información del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo – Perfiles Económicos Departamentales 2019

Balanza comercial del Huila y región Sur Colombiana

La balanza comercial para el Huila y la región sur colombiana es superavitaria para los años 2017 y 2018 reflejando así el buen desempeño de comercio exterior, a diferencia del contexto nacional, donde las importaciones totales superan las exportaciones, es decir se compra en mayores cantidades a empresas extranjeras, que ventas de las empresas regionales al exterior.

Siguiendo la tendencia de la balanza comercial como lo muestra la gráfica 2, tanto en el Huila como en la región sur de Colombia se espera sigan creciendo en importaciones y exportaciones, conservando una balanza comercial positiva.

Gráfica 2. Balanza comercial del Huila y sur de Colombia 2017-2018



Fuente: elaboración propia con base a información del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo –
Perfiles Económicos Departamentales 2019

*Miles de dólares FOB Y CIF

Proyección de los sectores

Este capítulo se centra en las perspectivas económicas del departamento para los próximos años en los principales sectores de la economía del Departamento, entre ellos el café, cacao, piscicultura, pasifloras (frutas), panela, cannabis, minería, arcilla y fosfato. Por último, el sector servicios que, si bien no repunta como principal sector del desarrollo del departamento, es una apuesta Nacional de las entidades que velan por el desarrollo y crecimiento de las regiones; entre ellos el ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Es importante destacar que el panorama actual del Huila y sus resultados, tanto en lo referente a su crecimiento económico como en la evolución de los indicadores de competitividad, muestran la necesidad de replantear la estrategia de desarrollo económico de cara al futuro.

Finalmente, de acuerdo al análisis de los sectores y su perspectiva general en los próximos años, se proyectará la balanza comercial del departamento del Huila, junto con un discriminado de las exportaciones e importaciones; por ultimo un desagregado de las proyecciones en exportaciones por parte de los sectores ya mencionados en párrafos anteriores, con el fin de concluir, que el Departamento del Huila está en el camino hacia la internacionalización.

Cifras de los sectores productivos

Huila

Cannabis se proyecta crecer al **4%** el número de empleo

Al 2025 el sector de cannabis se proyecta ser el **2°** sector de exportación de Colombia

Exportaciones del sector piscícola crecerán **26%**

Exportaciones del cacao crecerán **16%**

Exportaciones del sector fruta crecerán **12%**

Exportaciones del Café crecerán **3%**

Surcolombiano

Exportaciones del café Surcolombiano crecerán **12%**

Exportaciones del petróleo del Surcolombiano crecerán **8%**

Exportaciones de frutas del Surcolombiano crecerán **5%**



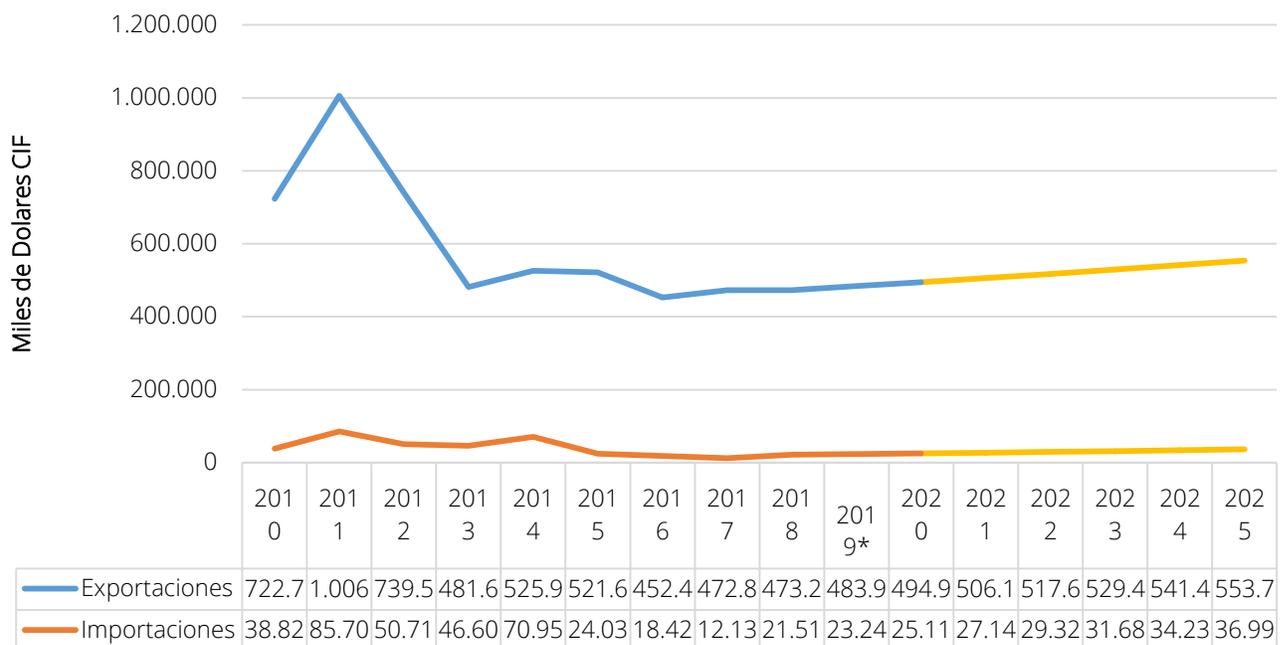
Balanza Comercial

Para nuestro Departamento es muy importante resaltar, que, de la serie de tiempo de los últimos 9 años, en lo que compete a exportaciones e importaciones, ha mantenido una balanza comercial superavitaria, es decir que, para ninguno de los periodos analizados, las importaciones superan las exportaciones.

De acuerdo a la información de la balanza comercial especifica en el primer capítulo de dicho documento, se puede concluir que, para Colombia, la balanza comercial es deficitaria, no obstante, para el Departamento del Huila la balanza comercial es superavitaria.

Es importante mencionar que las exportaciones del departamento presentan un comportamiento atípico durante el año 2011, sin embargo, se trabajará bajo el supuesto, del crecimiento promedio de los últimos 3 años (2016-2018), cuyo comportamiento, estuvo dado al alza y con una tendencia constante, que quizá no afecte las proyecciones, dado la coyuntura presentada en años anteriores (crisis del petróleo). Por lo anterior, se parte de un supuesto con base en la serie de tiempo del gráfico 1 y el promedio de crecimiento anual arrojando pronósticos para los próximos años así:

Gráfica 3. Proyección de la Balanza Comercial del Huila



Fuente: Elaboración propia con base a información a legiscomex

Se observa, una tendencia positiva de la balanza comercial del departamento, lo que indica de alguna manera, que nuestros empresarios estarían enfocados en la búsqueda de nuevos mercados e incremento de ventas como eje fundamental para su posicionamiento y crecimiento en ventas; producto de este proceso se concluyendo que el Huila tendrá una proyección de las exportaciones del 2.3% (tasa constante) para los próximos 5 años.

Ahora bien, a continuación se desagrega la balanza comercial por los sectores más representativos del departamento, entiendo, que esta se encuentra representada en más de un 85% por exportaciones de café.

Sector cafetero

“De acuerdo al informe de gestión de la Federación Nacional de Cafeteros del 2018, el consumo mundial del café fue del 2.2% más respecto al 2018; esta demanda fue impulsada principalmente por la producción de nuestro país.

Las exportaciones mundiales de café mantienen la dinámica de aumento, con un comportamiento creciente para los próximos años, que proyectan un promedio de crecimiento del 2%, de acuerdo con información de la federación nacional de cafeteros.”¹

En los últimos años se ha evidenciado en el Huila un incremento en el número de cafeteros con una población de 332.000 personas y 82.764 productores, siendo el café el negocio agrícola más importante del Departamento, sembrado en 35 de sus 37 Municipios; generando así 110.000 empleos directos. Para el año 2010 contaba con 102.500 hectáreas y para el 2018 conto con 146.762² hectáreas, presentando un crecimiento en nueve años de 44.262 hectáreas, ocupando el primer lugar como el mayor productor de café a nivel nacional y aportando el 18,48% de la producción del país para el 2018. El Huila no solo lleva la bandera de ser la región con mayor producción de café en cantidad, también es líder en cultivar cafés especiales con una participación del 25%³ de la producción del Departamento.

Proyectos Estratégicos del sector a futuro (próximos 5 años)

- Bajar costos de producción a través de mezclas físicas

¹ Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

² Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

³ Fundación Decintec (Iniciativa Ruta Competitiva de Café del Huila)

- Análisis de suelos
- Cosechas asistidas (mecanizar la recolección del café a través de utilización de lonas, retenciones de cosecha y derribadores de cosecha.
- Transferencia tecnológica para mecanizar el beneficio de grano de café (ecomiles completos)

El café tiene un futuro promisorio si su estrategia se enfoca en trabajar en café excelso y tostado (grano/molido) de alta calidad en pequeñas cantidades para el mercado internacional.

Imagen 1. Estrategia del Sector Cafetero a futuro



Fuente: fundecintec

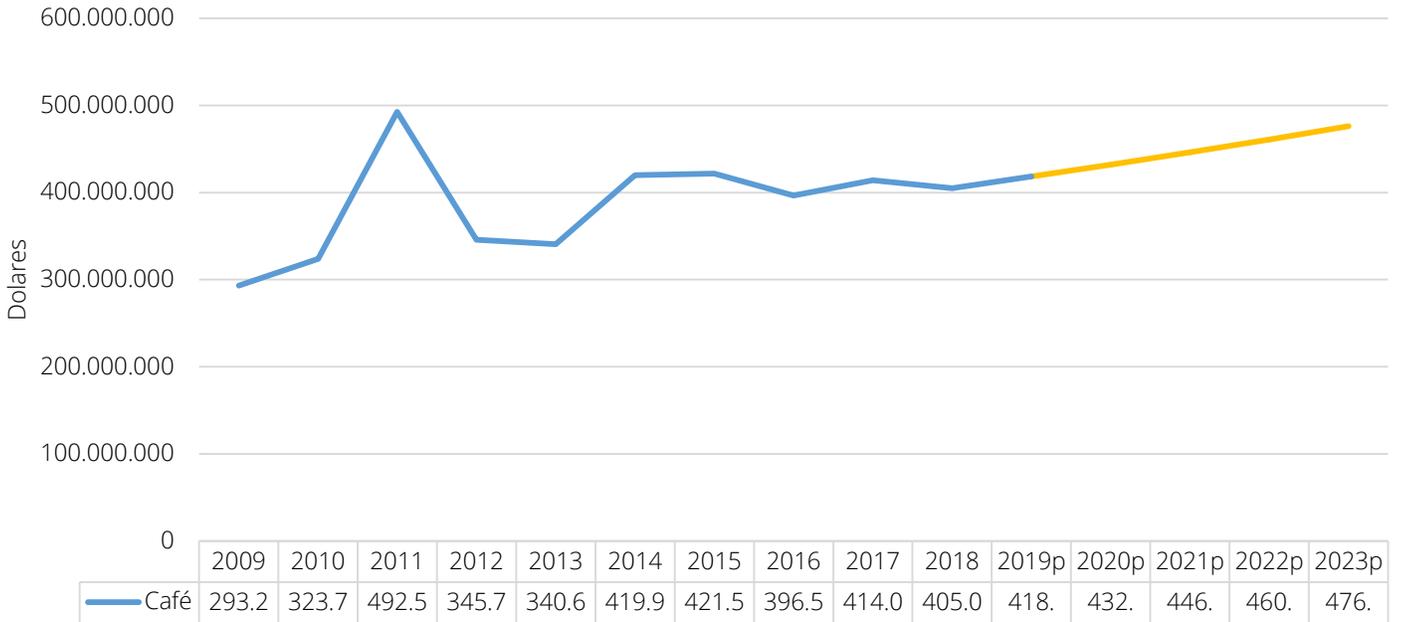
De esta manera se empezará a trabajar en torno a la estrategia de negocio, enmarcada en un mayor alcance, disminuyendo los Commodities y aumentando en diferenciado, especial y exótico.

Teniendo en cuenta el comportamiento de la tendencia de la serie de tiempo de las exportaciones de café del departamento del Huila, se puede observar que este, tendría un comportamiento de proyección directamente proporcional a las exportaciones totales del Departamento.

En cuanto al sector empresarial el departamento del Huila cuenta con cincuenta y siete (57) compañías exportadoras, dos (2) Cooperativas de caficultores (Cadehuila y Coocentral) y ciento dos (102) microempresas de café tostado y molido; permitiendo de esta manera que el 95% del café producido en el Huila sea exportado a diferentes mercados internacionales representando unas exportaciones del 85% del valor total de las exportaciones.

Por lo anterior, se proyecta una tasa de crecimiento con base en los últimos 10 años de la serie de tiempo (2009-2018) del 3% reflejando a continuación proyecciones para exportaciones en valor FOB de la siguiente manera:

Gráfica 4. Proyecciones valor FOB USD exportaciones de café



Fuente: Elaboración propia con base a información de Legiscomex
*café, té, yerba y especias

Sector cannabis

La producción de cannabis medicinal es una de las opciones agroindustriales que está tomando impulso en el Huila, y las empresas dedicadas a esta actividad apuestan por convertirse en las líderes de ese negocio. Luego de la promulgación de la Ley 1787 de 2016, la cual permite el cultivo y fabricación de insumos y productos de esta planta con propósitos medicinales; esta ley fue el detonador para que entre 20 y 30 empresas grandes y medianas construyeran la hoja de ruta científica, legal, tecnológica y comercial para que este negocio germine.

Según datos recientes del informe de Gran View Research, el propósito de esta nascente agroindustria es claro: entrar en la disputa por un mercado global de la marihuana legal que podría alcanzar US\$146.000 millones para el año 2025.⁴

Actualmente, una de las empresas más promisorias en el tema de exportaciones es Canopy Growth, multinacional que promueve la percepción mundial del cannabis al centrarse en la investigación, el desarrollo de productos y las capacidades de

⁴ <https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/asi-crece-el-prospero-negocio-del-cannabis-en-colombia/266780>

producción innovadoras, todo presentado a través de marcas en las que la gente confía.

Esta empresa, se encuentra fortaleciendo la operación en el país para que sea su centro de producción y distribución. Este es un mercado que continúa creciendo con fuerza y las proyecciones son buenas en el país si se tiene en cuenta que el Invima anunció que está próximo a presentar la guía de fórmulas para la elaboración de productos magistrales.

Cuentan con alrededor de 130 hectáreas totalmente licenciadas, es decir, cuentan con licencia de cultivo psicoactivo, cultivo no psicoactivo y licencia de fabricación de derivados de cannabis de venta nacional, uso científico y de exportación. Desde esta finca se realizaría toda la cadena de valor, desde semilla hasta producto terminado. La finca se encuentra ubicada en el municipio de Palermo, a 10 minutos de la ZONA FRANCA SURCOLOMBIA.

El principal objetivo de dicha compañía es exportar desde Colombia a otros países donde ya está presente Canopy, en Latinoamérica está Argentina, Perú, Chile, Brasil y México; finalmente el mercado colombiano. El año 2020 será un año promisorio teniendo en cuenta que según información de Bibiana Rojas, country manager de Canopy Growth en entrevista a la república “el 2020 es interesante, porque proyectamos iniciar el proceso de comercialización”⁵

En el Huila han generado más de 800 empleos directos e indirectos y han hecho grandes inversiones en compras de bienes y servicios. Canopy ha anunciado inversiones de US\$100 millones en el último año para asegurar tener toda esa cadena de valor.

Se espera para los próximos años un crecimiento **exponencial**, no solo dicha entidad si no el sector y la industria en general. Ese crecimiento se verá reflejado no solo en los ingresos y en los impuestos de recaudo por parte del estado; si no también en empleos. Canopy proyecta al 2020 cuatro veces el número de empleados, dicha proyección esta principalmente atada a que la industria siga progresando y que Colombia se mantenga competitiva frente a los demás. Todo está dado para que el departamento del Huila se convierta en una potencia en el tema del Cannabis medicinal.

⁵ <https://www.larepublica.co/empresas/exportaremos-desde-colombia-cannabis-medicinal-bibiana-rojas-canopy-growth-2921777>

El viceministro de Desarrollo Rural, Javier Pérez, **indicó que en el año 2025 la producción de cannabis medicinal podría ser el segundo sector de exportaciones** de Colombia, por encima de productos como las flores y solo superado por el café. Según Pérez, en ese año, la industria del cannabis medicinal podría tener un valor de entre los 55 y 155 billones de dólares. Y si Huila logra ocupar el 1% de ese sector, en el escenario más optimista lograría un crecimiento industrial acelerado allí.⁶

Han pasado dos años desde que se reguló el cannabis medicinal y, aunque todavía no ha empezado a exportar este producto a gran escala, ya se especula de que para el 2025, la marihuana medicinal le podría traer ingresos al país por 791 millones de dólares, y la cifra para el 2030 sería de 2.744 millones de dólares.

Así lo establece el primer estudio sobre la caracterización de esta industria en el país, realizado por Fedesarrollo, quien dijo que hoy este negocio genera 16 empleos formales por hectárea cultivada, casi la misma cantidad que el negocio de las flores.

Estas cifras de perspectivas económicas se conocieron el 15 de septiembre junto con otra que tiene gran impacto en esta industria: la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes aumentó el cupo autorizado de cannabis medicinal de Colombia a 14 toneladas para 2019.

Sector cacaoero

La cadena de cacao del Huila se ha consolidado como una de las principales actividades económicas del departamento, así como un renglón productivo fundamental para el desarrollo del sector agroindustrial, el aumento de las exportaciones y la diversificación de la oferta exportable. Desde el año 2005, cuando se formuló la Agenda Interna de Productividad y Competitividad del Huila como hoja de ruta de desarrollo económico del Departamento y punto de referencia para la formulación de políticas, planes, programas y proyectos municipales y departamentales, la cadena de Cacao ha sido un renglón priorizado dentro de la Apuesta Productiva Agroindustrial; así mismo, recientemente ha sido categorizada como cadena productiva de exportación por el Programa de Transformación Productiva (PTP) y cultivo de la paz y el posconflicto a nivel nacional para los procesos de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia.⁷

⁶ <https://www.lafm.com.co/economia/industria-del-cannabis-medicinal-en-colombia-proyecta-cerca-de-7800-empleos>

⁷ Fedecacao (2016), <http://www.sac.org.co/es/noticias/536-el-cacao-sera-el-cultivo-de-la-paz.html>

En el año 2018, el Huila obtuvo una producción de 4.517 toneladas, establecidas en 6.596 hectáreas cosechadas, distribuidas en 34 municipios, con un rendimiento promedio de 656 kg/ha⁸. Esta producción se concentra en mayor medida en la Zona Norte (62%), seguido de la Zona Centro (17%), Zona Occidente (16%) y Zona Sur (5%)⁹. Principalmente, los municipios de Rivera, Campoalegre, Tello, Neiva, Algeciras y Gigante se destacan en producción y asociatividad en el renglón cacaoero, concentrando aproximadamente el 49% de la producción de todo el Departamento.

El cacao Huilense, apetecido por su calidad en los mercados internacionales, seguirá tomando cada vez más protagonismo y mejorando su productividad gracias a la administración departamental mediante el convenio de alianzas productivas, valor agregado a la almendra de cacao y sostenibilidad ambiental, además de la implementación del estatus de producción orgánica en normas de la Unión Europea y los reglamentos orgánicos oficiales del Departamento de la Agricultura Estadounidense.

El cacao se convertirá en un nuevo emblema de desarrollo social y productivo, gracias a la articulación de los cultivadores, la empresa privada y el respaldo de los Gobiernos Nacional y Departamental" así lo asegura el gobernador Carlos Julio Gonzales Villa en entrevista realizada por Agronet.¹⁰

Con la presencia de la Vicepresidenta de la República, Martha Lucía Ramírez, y del gobernador del Huila, Carlos Julio González, se lanzó en la ciudad de Neiva el programa 'El Efecto Cacao', que busca mejorar la producción de ese cultivo para conquistar los exigentes mercados internacionales.

La iniciativa se llevará a cabo en zonas que fueron afectadas por el conflicto y se hará en alianza con USAID Colombia, la Fundación Luker, Enel-Emgesa, la Fundación Saldarriaga Concha y la Universidad Eafit, con lo que se busca fortalecer la cadena de producción, así como consolidar a productores y comunidades económicamente sostenibles.

La inversión total en el país será de 35 millones de dólares para fortalecer 1.400 hectáreas en zonas como Urabá, Bajo Cauca y Huila, departamento que ha dado

⁸ Gobernación del Huila, Secretaría Técnica de la cadena de cacao – Sector cacaoero en el Huila año 2018

⁹ Gobernación del Huila – Evaluación Agropecuaria 2018 – Cálculos propios

¹⁰ <https://www.agronet.gov.co/Noticias/Paginas/Se-fortalecer%C3%A1-la-producci%C3%B3n-de-cacao-en-Huila.aspx>

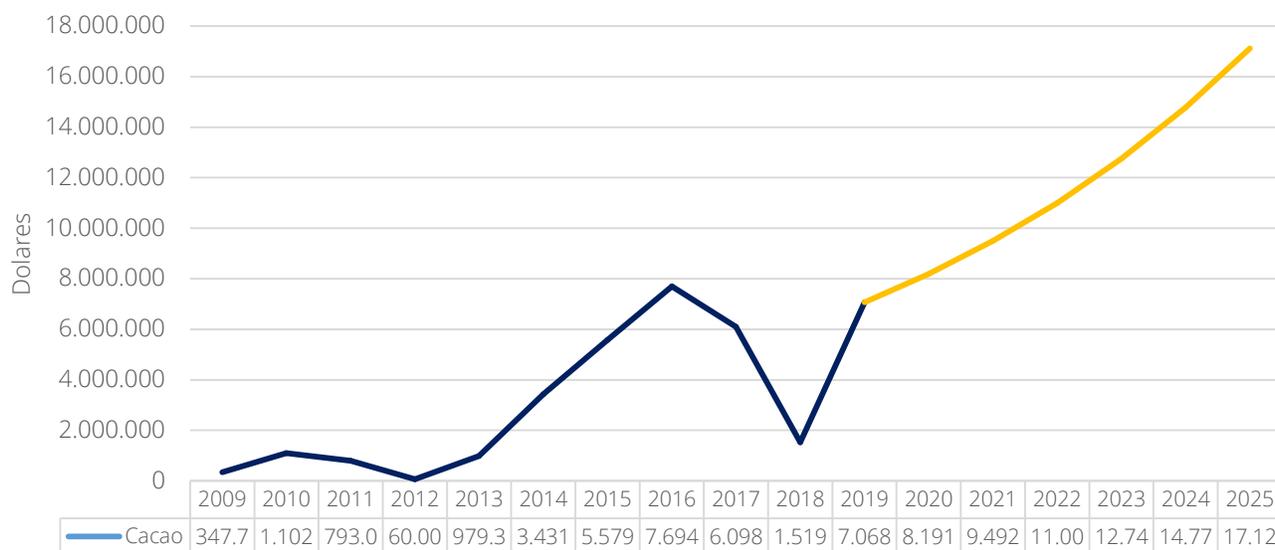
pasos agigantados en producción y calidad, según la vicepresidente en informe del tiempo¹¹.

Teniendo en cuenta el comportamiento de la tendencia de la serie de tiempo de las exportaciones de cacao del departamento del Huila, se reflejará un comportamiento de proyección creciente, sin embargo, es importante analizar el pico de caída de las exportaciones en el año 2018; si bien para ese periodo se materializó una crisis cacaotera con una empresa exportadora que venía del año 2017.

De acuerdo con lo anterior, se calcula una tasa de crecimiento con base en los últimos 10 años de la serie de tiempo (2009-2018) del 16% de las exportaciones, reflejando a continuación proyecciones para en valor FOB de la siguiente manera:

Gráfica 5. Proyecciones valor FOB USD exportaciones de cacao

Fuente: Elaboración propia con base a información de Legiscomex



Así mismo, la dinámica del comportamiento del sector es prometedor, contribuyendo al crecimiento del departamento; si bien las exportaciones (ventas internacionales) verán reflejado un comportamiento al alza, de manera directa y proporcionalmente, se deberá asumir un incremento en el número de empleos.

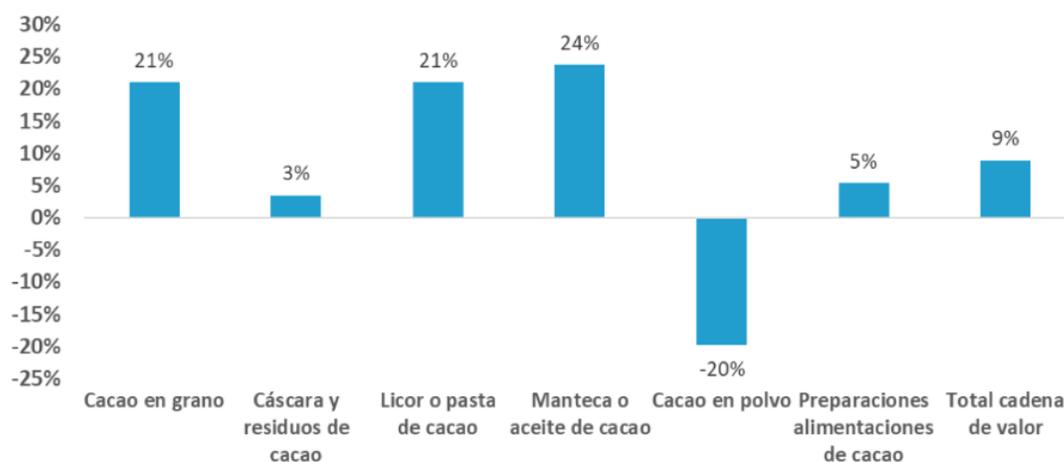
11 <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/millonaria-inversion-para-produccion-de-cacao-en-huila-bajo-cauca-y-uraba-370538>

Valor agregado

En términos económicos desde el año 2012 hasta el año 2017, las preparaciones alimenticias con cacao, han sido el eslabón más representativo del comercio exterior de la cadena de cacao en Colombia; impulsado principalmente, por ser una categoría que a nivel mundial presenta altos valores unitarios (US\$/kg), y donde existe una gran demanda de consumo. Las preparaciones con cacao fueron el 50,8% de las exportaciones de la categoría en 2017.

El cacao en grano y la manteca de cacao también son parte importante de la estructura exportadora colombiana, ya que participaron con el 24% y 15% respectivamente en 2017.

Imagen 2. Tendencias en los mercados de cacao



Fuente. Legiscomex- ccn

La categoría del cacao y chocolatería en términos agregados muestra un comportamiento positivo al registrar una TCAC de 9% entre 2012-2017.

Este desempeño de la categoría se explica principalmente por el incremento en el comercio de cacao en grano (+21%), licor o pasta de cacao (+21%) y manteca de cacao (+24%).

La manteca de cacao, a pesar de ser producto semiprocesado, debe su desempeño a sus aplicaciones en otras industrias tales como: confitería, tabaco, jabón, cosméticos; como producto final en estado sólido, como manteca de cacao natural o desodorizada.

Igual situación presenta el licor de cacao, al ser un producto demandado no solo por la industria de chocolatería; sino también, por la industria cosmética, de aseo y farmacéutica.

Gráfico 6. Principales departamentos exportadores de licor de cacao - 2017

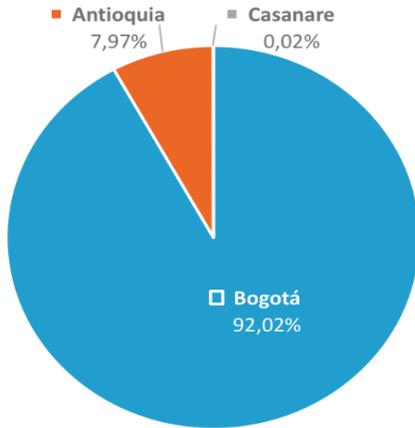
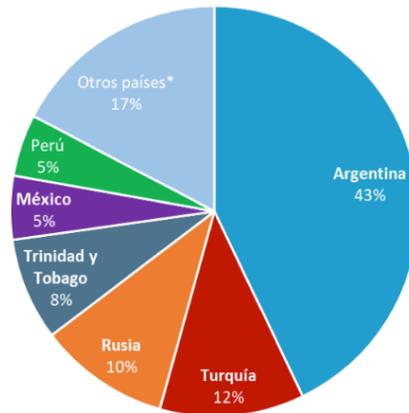


Gráfico 7. Principales países a donde se exporta de licor de cacao - 2017



Fuente: Elaboración propia con base a información de legiscomex

Se observa que la mayoría de las exportaciones reportadas están saliendo por Bogotá, aunque la ciudad capital no sea la principal productora de cacao, si no que por tramite logístico las empresas exportadoras realizan su trámite en la agencia central. Lo que consolidaría la idea de, llevar a cabo la dirección de las funciones aduaneras en la jurisdicción del Huila, teniendo en cuenta que a pesar de que Bogotá no produce este producto, si lo exporta como valor agregado.

Así mismo, se puede concluir, que el departamento del Huila es prometedor en este tipo de productos de valor agregado ya que actualmente se consolida como uno de los principales productores, por lo que se esperaría un comportamiento equiparante con el desarrollo de valor agregado.

Sector piscícola

Hoy por hoy, en Colombia el cultivo de peces en jaulas a nivel empresarial se ha destacado en el Huila, gracias a la presencia de la represa de Betania, sumado a la habilidad regional desarrollada para la producción y la buena aceptación que éste producto tiene entre los consumidores en el mercado nacional y en el mercado de exportación, lo que ha permitido el crecimiento del sector piscícola, donde el departamento del Huila tiene un lugar privilegiado.

Lo anterior, junto con el inmenso potencial que de ahí se deriva, llevaron a que en la Agenda Interna del departamento se plasmara como visión de este sector: “Consolidar la cadena piscícola, posicionando al Huila como primer productor nacional de productos derivados de la acuicultura con una gestión de manejo de los recursos naturales en forma integral”, lo cual se ha establecido con base en unas ventajas comparativas y competitivas muy específicas, y con la meta de llegar a una producción anual de 25.000 toneladas métricas, dentro de lo cual se tiene previsto exportar por lo menos la mitad.

El crecimiento de las grandes empresas integradas en todos los eslabones de la cadena, ha permitido la penetración en los mercados nacionales y de exportación, con adopción de nuevas tecnologías para la producción, transporte especializado, lo que permite una mejor planeación del negocio y facilita los procesos de expansión. Este grado de integración también ha consolidado procesos empresariales entre los pequeños productores.

El sector ahora dispone de mayor conocimiento en aspectos de genética, sanidad de los peces y condiciones de calidad del agua, que han permitido el mejoramiento del manejo con la intensificación de los cultivos y racionalización de los costos de producción.¹²

El posicionamiento en los mercados internacionales ha sido fruto de inversiones privadas por parte de grandes productores piscícolas quienes en su máximo esfuerzo mantienen las certificaciones internacionales, tanto para las granjas como para las plantas de proceso, que permite la atención directa a los compradores internacionales.

Por otra parte la evolución del valor agregado de dicho sector, se ha visto reflejado en mayor medida que los otros sectores, si bien, se considera que su grado de valor agregado se encuentra a grandes escalas en el nivel medio –bajo, lo que indicaría este una oportunidad para que el sector se siga encaminando y enfocando en dichos procesos que, de cierta manera, aportan al desarrollo del Departamento y, nos fortalecen en competitividad.

Así mismo, se observa un trabajo articulado entre el sector productivo e institucional del departamento del Huila, teniendo en cuenta que tienen planteados proyectos

¹² Informe de gestión piscícola 2008

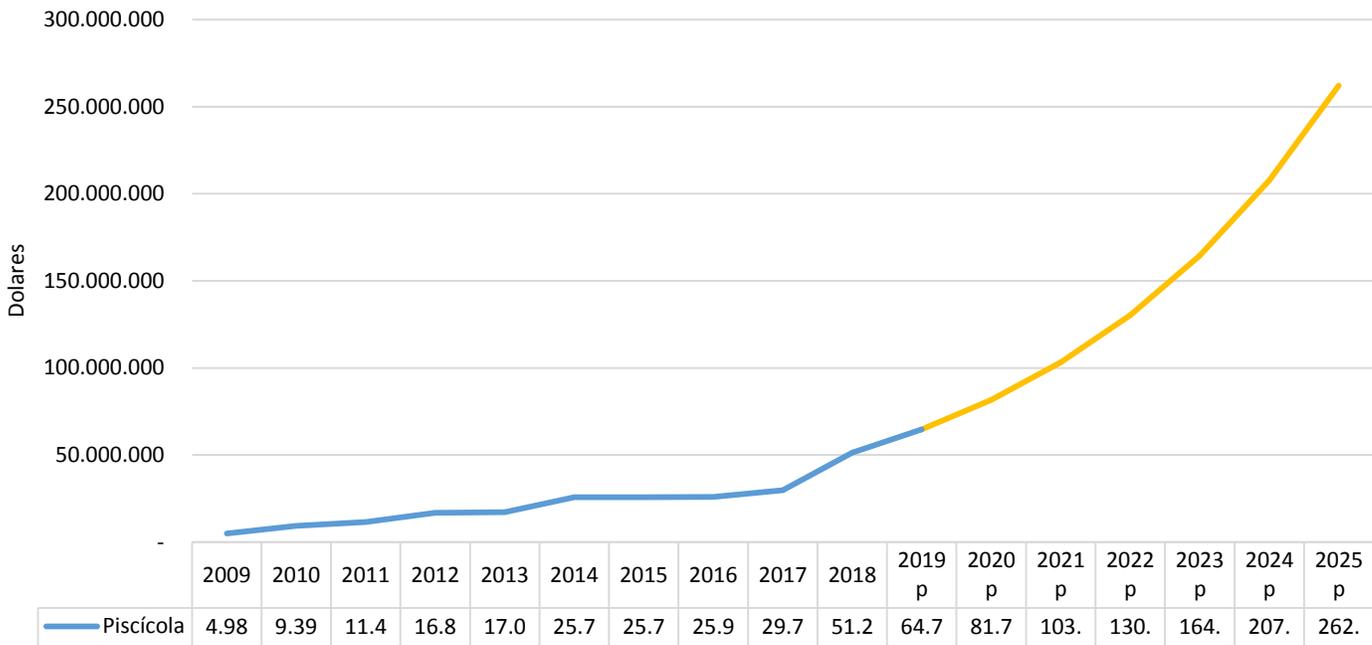
estratégicos enfocados en el desarrollo del sector piscícola y la diversificación de los productos para los próximos años que se desarrollarían, como los son:

- El proyecto de investigación de: sanidad piscícola para sentar las bases del plan sanitario acuícola nacional
- El proyecto ambiental para determinar los flujos de calidad de los fondos en el embalse de Betania
- Análisis de subproductos de piel y escamas con fines de obtención de colágeno.
- Proyecto de la ruta competitiva piscícola.
- Estudio de capacidad de carga de los embalses del Quimbo y Betania
- Caracterización genética de la tilapia en el Huila
- Granjas piscícolas productoras de material genético y granjas de engorde.

Por lo anterior podemos observar que los productos piscícolas en el departamento del Huila, han venido tomando mayor representatividad en producción y en participación en las exportaciones en los últimos años. La industria piscícola es una de las principales apuestas de región, reflejando un comportamiento creciente; por lo anterior y de acuerdo al contexto cualitativo de la información presentada, se proyecta una tasa de crecimiento del sector de las exportaciones del 26%, teniendo en cuenta el promedio de los últimos 10 años (2009-2018) y partiendo de la base de información suministrada por legiscomex.

De acuerdo a lo anterior, y a que el sector piscicultor está representando mayor participación en el total de las exportaciones, a continuación, se reflejan las proyecciones de exportaciones del sector así:

Gráfica 8. Proyecciones valor FOB USD exportaciones de sector piscícola



Fuente: Elaboración propia con base en información de Legiscomex

Las proyecciones anteriores, se encuentran soportadas por información de empresarios de la región los cuales tienen gran expectativa de desarrollo y crecimiento, soportadas en la posibilidad de aumentar su producción por la diversificación de especies nativas o especies como el pangasius (en proceso de autorización) o basa. Si bien al 2019 semanalmente se producen 230.000 libras de filete y 100.000 libras de tilapia roja para exportar a Estados Unidos; para el 2020 se proyecta un crecimiento del 200% de la producción de tilapia roja para exportar lo que indica que se producirían alrededor de 300.000 libras semanales para exportación.

Ahora bien, la producción de pangasius se proyecta esta autorizada entre los años 2021 y 2022; con una producción correspondiente al doble de la producción de tilapia roja, es decir 600.000 libras producidas semanalmente de los cuales 400.000 libras corresponderían a la producción de pangasius y el restante a tilapia roja, lo que indica que el pangasius se proyecta como una línea de producto promisorio para el desarrollo del sector, teniendo en cuenta que su enfoque en gran medida es el mercado internacional. Así mismo, esta producción tendría como consecuencia la reducción de las importaciones de pangasius en aproximadamente 50.000 toneladas al año.

Este nuevo proyecto, no solamente es importante por las exportaciones de la región, sino porque además dinamizaría la economía con empleo, que de acuerdo a información de empresarios de la región, entre el 2021 y 2022, sería de 30.000 empleos directos.

Teniendo en cuenta la presente información, se proyecta un crecimiento de mercado internacional soportado por países como Perú, con productos tales como; tilapia roja, filete y pangasius.

Finalmente se puede concluir, que el sector piscícola es un sector a gran escala, promisorio y de alto impacto en el futuro, en cuanto al volumen de exportaciones, diversificación de productos, valor agregado, empleos directos e indirectos y otro número de variables que permitirían al departamento consolidarse en este mercado y ser referente a nivel nacional.

Sector frutícola

El valor agregado agrícola a nivel global, representa un 2,9% del PIB a nivel global, en América del sur representa aproximadamente el 7%. Los países que resaltan sobre las cifras presentadas son Guyana (21,3%) y Nicaragua (19,2%).¹³

Colombia es el tercer país productor de frutas en América Latina, con 9,5 millones de toneladas¹⁴. Las frutas en Colombia son mejores al respecto de las características organolépticas como color, sabor, aroma, mayor contenido de sólidos solubles y grados de Brix.

En el Departamento del Huila, la identificación de la apuesta productiva agroindustria de base tecnológica, a través de la Agenda Interna de Productividad y Competitividad en el año 2005, puso en evidencia la intención del Departamento, en establecer como uno de sus objetivos, generar valor agregado en sus diferentes renglones. Para el caso de las frutas el plan regional de competitividad del Huila, presentado en el año 2015, muestra que el valor agregado del subsector transformación de insumos agropecuarios aporta 0,9% al PIB del departamento, viéndose representado en la transformación de la caña, productos lácteos y cacao, al respecto de las frutas se menciona el subsector de las frutas como transformación CERO, se establece la opción de generación de pulpas como productos con valor agregado medio bajo.

¹³ Estudio PRODUCCIÓN DE PULPA DE FRUTA POR MINEROS DE SUBSISTENCIA

¹⁴ FAO-Cifras Colombia MinAgricultura

Un análisis de hojas de balance de la FAO muestra que solo Chile, México y Brasil, tienen una oferta en sus mercados igual o por arriba de los 146 kilos/persona/año, mientras el resto de países fluctúa entre 80-138 kilos.

Las metas del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, establecen principalmente: Incrementar el consumo de frutas y verduras, aumentar los impuestos a los alimentos y bebidas que no cumplan con las recomendaciones dadas por la OMS, e incrementar en un 10% el número de puntos de distribución y comercialización de frutas y verduras a nivel departamental. Lo cual representa oportunidades notables en la cadena de valor, apoyo a los pequeños productores y población vulnerable mediante proyectos productivos con mercado identificado, desarrollo de tecnologías innovadoras que permitan el consumo de fruta fresca y/o con mínimo procesamiento e impulso a la asociatividad y desarrollo de esquemas de producción y comercialización local incluyentes y sostenibles.

Por otro lado, las pasifloras como la Granadilla, el Maracuyá, la Gulupa, la Curuba, la Badea y Cholupa tienen grandes posibilidades de mercados en el exterior, teniendo en cuenta que son frutas tropicales exóticas, apetecidas por las nuevas tendencias de consumo; lo anterior de acuerdo a información presentada por fuentes regionales del departamento del Huila.¹⁵

En el Huila aproximadamente hay 1.250 hectáreas sembradas de pasifloras principalmente en municipios como: Santa María, Algeciras, Colombia, Palermo, Garzón, Gigante, Pitalito, Iquira, San Agustín e Isnos, entre otros. En el territorio nacional se cultivan estas frutas en 23 departamentos por alrededor de 5.000 productores, en su gran mayoría, pequeños productores que cultivan entre menos de una hectárea hasta 3 hectáreas, que trabajan con su núcleo familiar en las labores generales del cultivo, generando 4 empleos directos por hectárea, llegando en época de cosecha de 8 a 10 empleos dependiendo la línea productiva.¹⁶ Esto indica que el departamento del Huila con el nivel de hectáreas para producción de la misma, tiene un potencial exportador sustancial.

Las pasifloras hoy por hoy es uno de los productos más importantes para el departamento, en el sentido que es el primer productor en maracuyá, cholupa, badea,

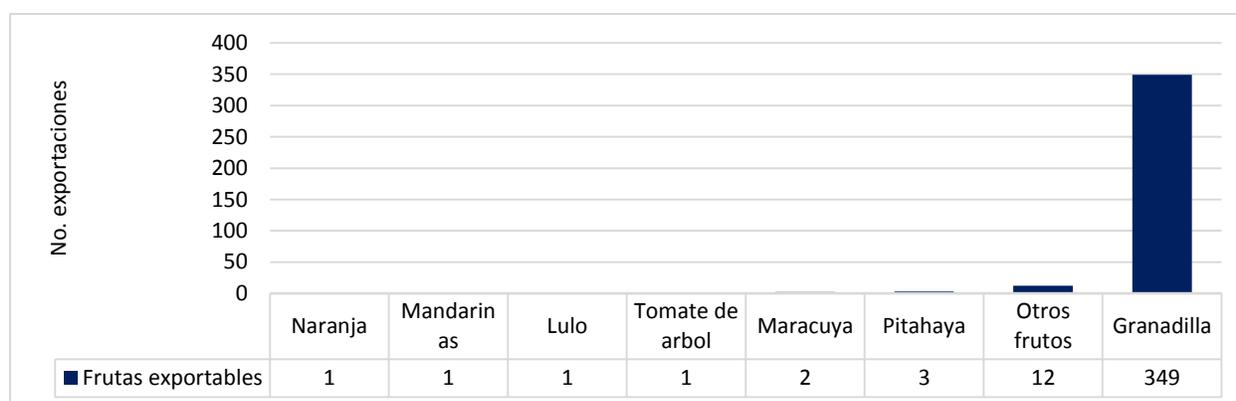
¹⁵ <http://www.sirhuila.gov.co/index.php/162-medicare/blog/1369-huila-sigue-explorando-potencial-en-frutas-exoticas>

¹⁶ <http://www.sirhuila.gov.co/index.php/162-medicare/blog/1369-huila-sigue-explorando-potencial-en-frutas-exoticas>

golupa y granadilla del país, estas son frutas muy bien posicionadas en el Huila y el exterior, sin duda es potencia mundial en este tipo de frutas exóticas.

A nivel Colombia, dentro de las exportaciones de fruta fresca reportadas en los últimos años, se registran 52 partidas arancelarias diferentes, sin considerar el banano y el plátano. Ahora bien, para el departamento del Huila se observan durante los últimos años, el siguiente número de exportaciones por producto, así como lo refleja el gráfico 9:

Gráfica 9. Frecuencia de las exportaciones de frutas del departamento del Huila 2009-2018



Fuente: Elaboración propia con base a información de legiscomex -

De esta lista, la granadilla es la primera (1) fruta más exportada, con una participación del 94.32%; los otros frutos (limón) es la segunda (2) fruta exportada, con una participación del 3.24%; y las demás pasifloras con una participación menos representativa.

A continuación, se observan las partidas arancelarias de estos productos en lo que compete a las exportaciones del departamento:

Tabla 13. Histórico de las exportaciones de frutas por partidas arancelarias

Producto	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019p
Frutas; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías	39.844	41.306	8.834	0		3.199		2.029.052
Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos, otros.			48.784	0	49.226		66.354	164.365
Total general	39.844	41.306	57.619	0	49.226	3.199	66.354	74.245

Fuente: Elaboración propia con base a información de legiscomex

Ahora, bien los países a los que más nos estamos concentrando en exportar este tipo de productos corresponden a:

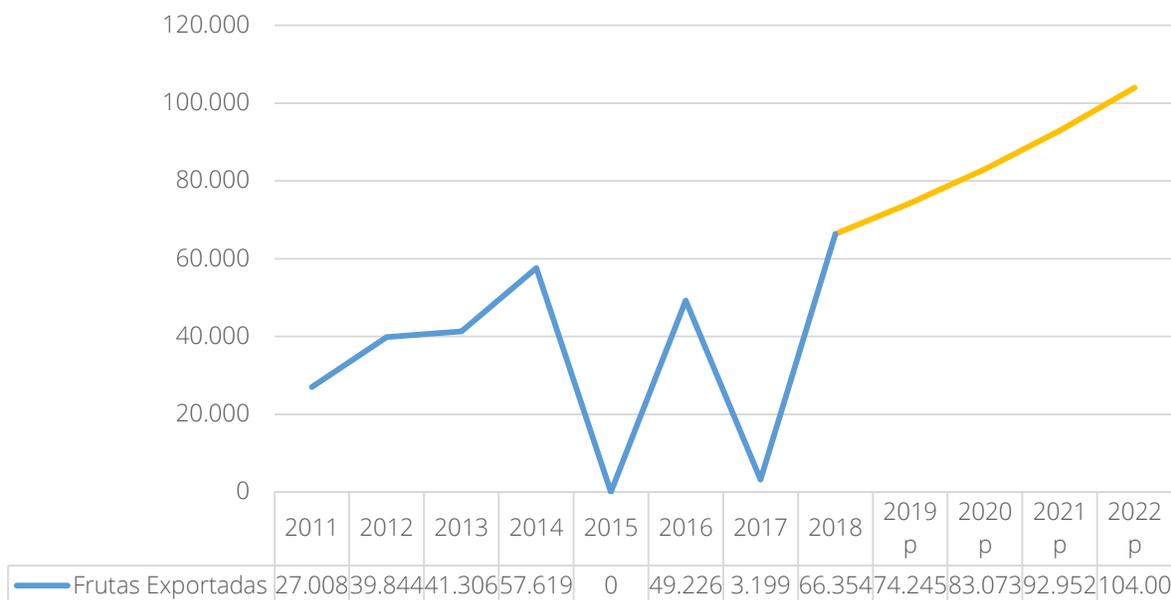
Tabla 14. Histórico de los países a los que se exporta fruta en el Dpto. del Huila

Principales países a exportar	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total general
CANADÁ								2
CHINA						3		3
ECUADOR	17	17	3					348
ESPAÑA (UE)								3
ESTADOS UNIDOS					4		3	7
ITALIA (UE)								1
PAÍSES BAJOS			4					4
PAÍSES BAJOS (UE)							1	1
REINO UNIDO			1					1
Total general	17	17	8	0	4	3	4	370

Fuente: Elaboración propia con base a información de legiscomex

Teniendo en cuenta el contexto anterior, la información histórica presentada y el comportamiento de alguna manera creciente de las exportaciones del sector frutífero en el departamento del Huila, se proyecta una tasa de crecimiento del 12% para este sector, enfocada en las principales pasifloras como maracuyá, cholupa, badea, golupa y granadilla tal y como se observa en el siguiente gráfico:

Gráfico 10. Frutas exportables del departamento del Huila 2009-2018



Fuente: Elaboración propia con base a información de Legiscomex

Teniendo en cuenta el gráfico 10 se puede observar una proyección de crecimiento a partir del año 2019, además se reflejan comportamientos atípicos en los años 2015 y 2017. Es válido mencionar que la tendencia hasta el año 2014, venía de un comportamiento positivo, sin embargo, estos periodos redujeron considerablemente el resultado de las mismas. Finalmente se observa, que, a pesar de reflejar este comportamiento atípico, la proyección sostiene una tendencia equiparable a la que mantenía durante los años 2011-2014, no obstante inferior para los años proyectados.

Sector minero

Históricamente el sector minero se ha considerado uno de los principales motores para el desarrollo económico del país; ahora bien, la explotación mineral en el departamento, en donde las características geológicas de los diversos tipos de recursos minerales, tales como agregados pétreos, oro aluvial, arcillas, fosforita, rocas ornamentales, caliza, mármol y tierras raras, entre otros, serán una ventaja comparativa para garantizar el desarrollo sustentable y sostenible de la región.

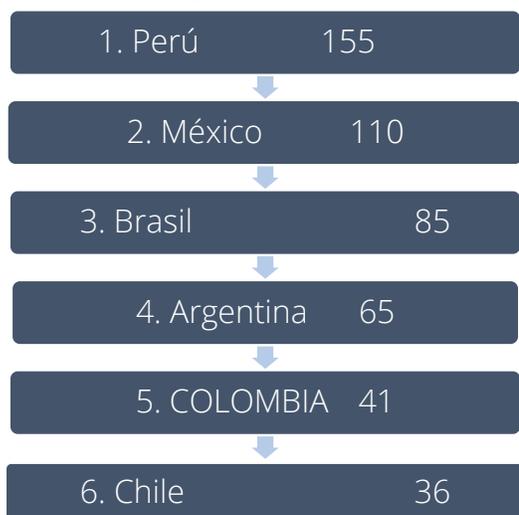
La economía colombiana se ha visto beneficiada a lo largo de su historia con el aporte del sector minero, generando fuentes de empleo, regalías e inversiones sociales, ambientales y estructurales que han permitido ejecutar los proyectos públicos que ha emprendido el Gobierno nacional.

Dentro de los minerales, podemos destacar el oro en nuestra región teniendo en cuenta que se proyecta como un metal precioso con potencial exportador. Si bien los depósitos de oro se agrupan en distritos asociados a cinturones metalogénicos en los departamentos de Antioquia, Santander, Tolima, *Huila*, Caldas, Nariño, Cauca y Bolívar, depósitos a lo largo de la costa del Pacífico formados por la erosión de las ramas occidentales de la Cordillera de Los Andes y otros depósitos en Vaupés y Guainía¹⁷; indicando nuevamente que el Huila tiene potencial para producir y exportar este.

¹⁷ Agencia nacional de minería - <http://mineriaencolombia.anm.gov.co/images/Presentaciones/FICHA-MINERAL---ORO-2018.pdf>

A lo largo de los últimos años, en el ranking LATAM de producción, Colombia se ha destacado por producir más de 41 toneladas¹⁸ de dicho mineral, y somos el 5to país en mayor producción tal y como se observa a continuación:

Gráfico 11. Ranking Mundial-Producción oro LATAM



Fuente: agencia nacional de minería

Desde hace algunos años, el sector minero ha contribuido en gran medida a la distribución de las regalías del departamento del Huila, si bien, se han duplicado en lo corrido de los últimos años (2017-2018) de acuerdo a información de la Agencia Nacional de Minería.

Los recursos de las regalías al 2018 principalmente se han visto enfocados en el sector minero con base en los siguientes tipos de minerales:

Tabla 15. Participación de las regalías por tipo de minerales en el Huila a 2018

Metales preciosos	Materiales de construcción	Roca fosfórica	Minerales no metálicos	Calizas
69.2%	22.8%	5.2%	2.4%	0.4%

Fuente: Agencia Nacional de Minería -2018

El departamento del Huila al 2018, está representado por 228 títulos mineros, lo que corresponde al 2,5% del territorio del Departamento. Del total de estos títulos, el 92,98% están en etapa de explotación. Además de 81 autorizaciones temporales para extraer materiales de construcción. Así mismo, la ANM ha recibido 356 solicitudes la

¹⁸ Documento elaborado por agencia nacional de minería-ficha mineral del oro 2018

mayoría para pequeña y mediana minería.¹⁹ Esto nos permite evidenciar un potencial en lo que compete a la explotación de minerales en mayor proporción teniendo en cuenta, que se encuentran en proceso de solicitudes, un número significativo para la consecución del título minero y poder realizar de cualquier manera, el proceso de forma legal.

Se pretende apoyar a los empresarios titulares mineros del departamento del Huila, entre ellos los mineros de los municipios de Garzón y Pitalito en temas de competitividad técnica y económica. Así mismo se adelanta un plan de acción articulado con el SENA, ministerio de Trabajo, Gobernación del Huila y Positiva con el propósito de soportar a estos con el cumplimiento en normas de seguridad y labores minerales, permitiendo así que el sector se dinamice y los empresarios se consideren incentivados.

El potencial del departamento del Huila para dicho sector es grande, por lo que para algunas entidades públicas es preciso continuar con el trabajo de seguimiento en los procesos de explotación y velar por el cumplimiento de los requisitos para la titularización legal de los procesos mineros.

Es importante recalcar que el sector de minas y canteras, representa una participación mayor del PIB regional que el comportamiento del PIB nacional, lo que indica que somos más dependientes de dicho sector; esto podría verse como perspectivas futuras positivas teniendo en cuenta que, de cierta manera, tendríamos más oportunidades de explorar nuevos mercados y la producción de minerales pueda ser en mayor medida exportado a la región del Surcolombiano.

A través de la Agenda Interna del departamento del Huila, la Cámara de Comercio de Neiva (2017) realizó el ejercicio prospectivo “Huila 2020”, en donde se identificaron los recursos minerales estratégicos que son oportunidades inexploradas o poco aprovechadas *para impulsar el desarrollo económico y social del Huila por medio de sectores productivos, tal como es la minería*. Dando alcance a lo anterior, a continuación, se dan a conocer los principales recursos minerales de interés para el departamento:

Tabla 16. Recursos geológicos potenciales del Huila

Agregados pétreos
ORO (Metales preciosos)

¹⁹ Agencia Nacional de minería -Más de 930 millones de pesos generan regalías por minería en el Huila en 2018

Roca Fosfórica

Arcilla

Fuente: Ingeominas 2001

“El departamento del Huila posee yacimientos auríferos de tres tipos: bajo tenor, filón y aluvión; el primero asociado al noroccidente del departamento, en la zona comprendida por los corregimientos de San Luis y Aipecito en el municipio de Neiva y El Carmen en el municipio de Íquira; el segundo asociado a la zona cordillerana, vinculado a mineralizaciones de origen hidrotermal pertenecientes a la Formación Saldaña y Rocas Ígneas de la Cordillera Central (Buitrago, 1976).

Los depósitos aluviales ricos en oro (placeres) se presentan como acumulaciones cuaternarias en los ríos y quebradas presentes en los valles de los ríos Magdalena, Páez y Baché, siendo explotados por medio de barequeo y, anteriormente, con minidragas (Ingeominas, 2001). La plata está asociada al oro en menor proporción que este, por lo cual puede ser explotada como ganga en la mayoría de depósitos minerales (Cámara de Comercio de Neiva, 2017).”²⁰

Para el Huila el gran propósito económico radica en garantizar un crecimiento significativo del sector minero, diversificando la producción y exportación de productos minerales de *mayor valor agregado*, además de fortalecer las UPM del departamento y capacitar a la comunidad minera en realizar prácticas adecuadas en su actividad económica.

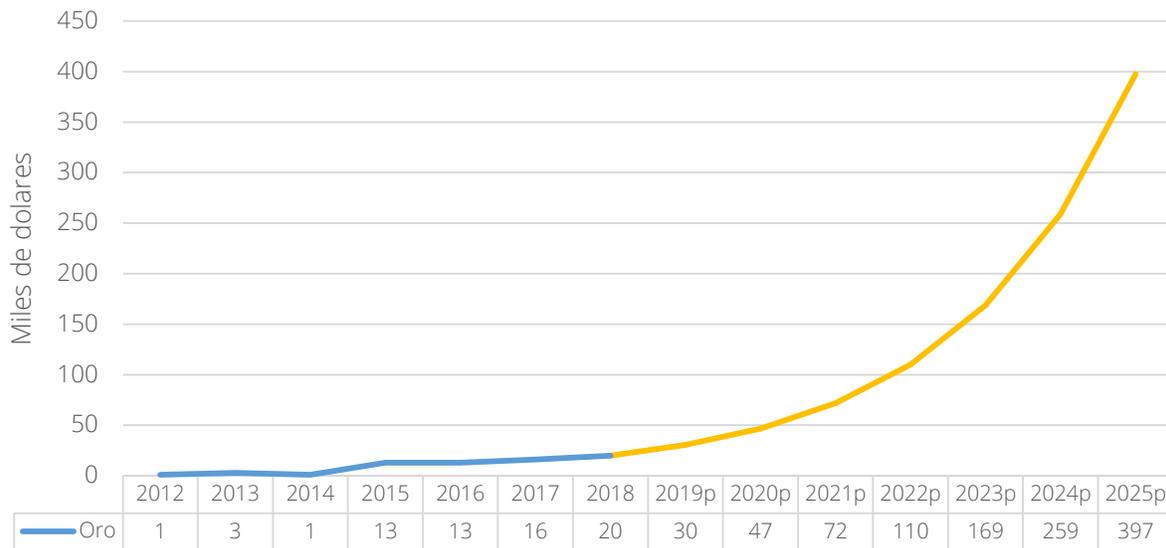
Las exportaciones son la principal variable de utilización de este tipo de producto, teniendo en cuenta que, durante los últimos años, dicho proceso viene con una tendencia creciente, y en su mayoría se puede concluir que el principal destino del oro producido en la región es la exportación. Por lo anterior, se proyecta a continuación una tasa de crecimiento para los próximos años, que indicaría que el comportamiento de dicho producto estaría en ascenso, a pesar de no significar un alto porcentaje en el total de las exportaciones. El oro se proyecta como un mineral promisorio para el desarrollo del departamento tal y como se detalla en párrafos anteriores, de acuerdo a su producción, fuente generadora de empleo, amplias regalías entre otras variables.

De acuerdo con lo anterior, la tasa de crecimiento anual proyectada para la exportación de oro, está determinada bajo la serie histórica de los últimos 7 años y

²⁰ Cámara de comercio de Neiva 2017- Neiva 2020

teniendo en cuenta las respectivas simulaciones, se proyecta una tasa de crecimiento anual del **53%** tal y como se observa a continuación:

Grafico 12. Proyección de exportaciones de Oro



Fuente: Elaboración propia con base en información histórica de legiscomex

Las proyecciones anteriores, se encuentran argumentadas de alguna manera, con el número de licencias otorgadas para las titularizaciones mineras, si bien de acuerdo a la base minera del último año (2018), están pendientes por la aprobación de alrededor de 28²¹ licencias que permitirán contar con una mayor producción de minerales en oro que permitirían generar una mayor expectativa de exportaciones de los mismos.

Sector panelero

De acuerdo a información de fedepanela, el Huila es el séptimo (7) departamento productor de panela por número de trapiches. Cuenta con 6279 familias involucradas en el subsector. Genera anualmente más de seis millones de jornales en 6278 unidades productivas (fincas), 1234 trapiches paneleros, pero tiene solo 10 totalmente adecuados; 100 adecuados parcialmente, 1033 sin adecuar y 91 que

²¹ Base minero ambiental del departamento del Huila 2018

operan con tracción animal cuya producción se destina básicamente para autoconsumo.²²

Los principales municipios paneleros de un total de once del Huila son:

Tabla 17. Producción de caña panelera en los principales municipios paneleros

Municipio	Hectáreas sembradas	No. Productores
Isnos	4.200	2333
San Agustín	3.213	1785
Pitalito	770	513
Neiva	672	560
Colombia	353	294
Otros Municipios	3.193	3555
Total	12.401	9040

Fuente: Fedepanela

El rendimiento por hectárea es de 8.1 toneladas y la producción de panela/año alcanzaría las 24.000 toneladas. Desde el punto de vista organizacional, existen 14 organizaciones de paneleros en el Huila de acuerdo con información de Fedepanela (31 de julio del presente año).

Es importante resaltar que a partir del 2015 el sector panelero se incorporó en la Agenda Interna de productividad y Competitividad del Huila como Renglón Priorizado en la Apuesta Productiva Agroindustrial, que le permitiría acceder a los diferentes

²² <https://fedepanela.org.co/gremio/panela-en-el-departamento-del-huila-con-importantes-opciones-con-reconversion-tecnologica/>

programas en beneficio de las distintas iniciativas a un producto con gran opción pero que requiere muchas mejoras y son las grandes labores que deberán llevarse a cabo para contribuir con el mejoramiento de dicha apuesta. Algunos aspectos que deberán desarrollarse son:

- Incrementar la productividad de los cultivos de caña panelera.
- Mejorar la infraestructura de los trapiches paneleros.
- Implementar reingeniería en centro de tecnología a vapor de la asociación APPASI, del municipio de Isnos, para la reconversión a centrales de mieles.
- Implementar proceso de diseño y de productos y subproductos de la industria panelera, en donde se incluya imagen de marca.
- Fortalecer administrativa y organizacionalmente a las asociaciones de información panelera, en donde se incluya imagen corporativa.
- Diversificación de productos a base de caña, panela y confitería.
- Diversificación de proyectos productivos en zonas tradicionalmente paneleras.²³

Así mismo, es importante mencionar que el gobierno nacional está en total disposición para garantizar el apoyo al sector, si bien la ley de la panela, o también llamada “Ley de incentivos para la producción panelera” que está pendiente de sanción por el presidente de la República y que genera inicialmente un incentivo así:

- A la compra de panela a trapiches de economía campesina y establece beneficios tributarios para compra y venta de productos elaborados con panela.
- Crea un sello de proveedor y ofrece descuento del 100 % de impuesto a la renta por siete años, prorrogables 5 años más
- Obliga a los proveedores de productos azucarados en las entidades ofrezcan a la par panela en diferentes presentaciones
- Impulsar la reconversión tecnológica, capacitación y formalización de los productores.

Lo anterior, estimularía de alguna manera la producción del sector, y permitiría el desarrollo del mismo, a través de la generación de más de los empleos generados

²³ Fedepanela.org.co –Panela en el departamento del Huila

hasta el momento (80.000 empleos) y el desarrollo del fortalecimiento de la estrategia productiva del clúster de panela.

Este es un sector en crecimiento, no es un cultivo perecedero y cuenta con un grado de transformación permitiendo el manejo de la cosecha. El crecimiento de consumo en Europa de panela pulverizada ha venido en aumento; también en países como España e Italia y en Norte América en Canadá y Estados Unidos. El Huila cuenta con reconocimiento nacional por la calidad de la panela y sus componentes organolépticos.

Es importante destacar que a pesar de la alta producción que se desarrolla en dicho sector, el departamento del Huila exporta al año 200 toneladas de 9040 producidas, es decir aproximadamente el 1% de la producción de panela es exportada. Es importante mencionar que estas exportaciones no se reflejan como origen del departamento del Huila, ya que estas se realizan a través de empresa de Bogotá: Exportadora Fruandes; sin embargo, si el departamento cuenta con funciones permanentes aduaneras, existe una alta probabilidad de incrementar las exportaciones de nuestro departamento, teniendo en cuenta que registrarían las toneladas exportadas desde nuestra jurisdicción, sumando al potencial por producción.

Sector servicios

Hasta el momento el departamento del Huila no presenta reportes de empresas que hayan realizado procesos de exportación de servicios. No obstante, existe un alto potencial no solo en el Departamento sino también en Colombia.

De acuerdo a lo establecido por Procolombia, el sector de servicios en Colombia compone más del 50% del PIB nacional y por lo tanto cuenta con un *gran potencial* de crecimiento, por ello se ha convertido en una de las mayores apuestas comerciales para el país y por lo anterior el departamento ha focalizado este sector como viable. Actualmente, se están llevando a cabo iniciativas para explorar nuevas oportunidades y mercados, mejorando las políticas del sector y así ampliar la oferta.²⁴

En pro de Fortalecer el sector de servicios, a través del programa de transformación productiva el gobierno nacional busca potencializar y desarrollar subsectores de clase mundial, tales como Software y servicios de TI, Tercerización de servicios (BPO – KPO

²⁴ <https://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios.html>

- ITO), Centros de Servicios Compartidos, Data Centers, energía eléctrica, bienes y servicios conexos, gracias al gran atractivo del país, turismo de salud y naturaleza.

El sector de tercerización de procesos de negocios, se compone por diversos subsectores dentro de los cuales se encuentra el Business Process Outsourcing (BPO), integrado por servicios de contact center, back office, finanzas, contabilidad y recursos humanos, entre otros; information technology Outsourcing (ITO) y Knowledge Process Outsourcing (KPO).

De acuerdo a lo establecido por la Asociación Colombiana de Contact Centers y BPO (Acdecc), Colombia se ha venido consolidando como un centro en la región para la exportación de servicios de este tipo, y particularmente en Bogotá y en Medellín, donde se ubican respectivamente 41,1% y 20,50% de los empleos del sector. Es importante resaltar que dicho sector representa un amplio número de empleos, lo que hace mayormente atractivo visibilizar este sector como una potencial de desarrollo.

Imagen 3. Servicios Contac Center y BPO en Colombia

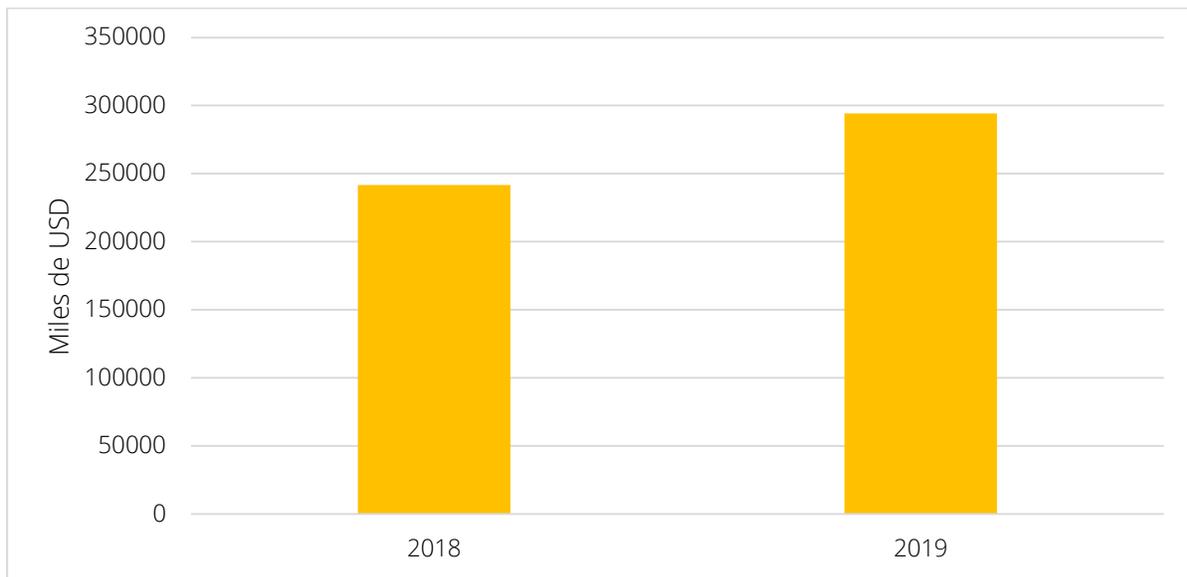


Fuente: La república - Acdecc

Este sector, el cual genera ingresos anuales por \$8,3 billones y representa 2,9% del PIB, ha ido creciendo 15% en los últimos 15 años, y según la entidad, en 2017, las exportaciones de servicios de BPO y Contact Center movieron US\$689,0 millones.²⁵

Con respecto a los años 2018 y 2019, el crecimiento en las exportaciones fue del 21,78%, equivalente a un incremento en ingresos de 52.609 miles de USD.

Grafico 13. Exportaciones año corrido (enero-Julio)



Servicios CABPS	2018	2019	Var
Servicios Call Center	241.578	294.187	21.8

Fuente: Cifras en miles de dólares. Fuente: Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios (MTCES) - DANE. Cálculos: Gerencia de Inteligencia Competitiva - Colombia Productiva. - Última actualización: noviembre de 2019.

En el departamento del Huila, encontramos un total de 10 empresas dedicadas a prestar servicios de centros de llamadas (call center), donde en Neiva se centra la mayor cantidad de empresas (8), en Pitalito (1), en Rivera (1); las cuales en total han generado 80 empleos e invertido un total de activos equivalente a la suma de \$1.762.930.843.

²⁵ <https://www.larepublica.co/economia/exportaciones-de-contact-center-y-bpo-movieron-us689-millones-en-2017-2744553>

Con respecto a las empresas que prestan servicios logísticos (tales como otras actividades complementarias al transporte, servicios de apoyos logísticos, mensajería, empaque, embalaje y transporte), encontramos que en el departamento del Huila existen 38 empresas legalmente constituidas, las cuales han generado 137 empleos e invertido un total de activos equivalente a la suma de \$8.747.509.204.

De acuerdo a la encuesta nacional logística 2018, realizada por el Departamento Nacional de Planeación, y conforme a lo establecido por el Banco Mundial en el índice de desempeño logístico, Colombia ha mejorado su desempeño logístico, pasando de ocupar el puesto 94 en el año 2016, a ocupar el puesto 58 en el año 2018, entre 160 países.²⁶ Dicha encuesta permite obtener los datos representativos a escala nacional y regional, por actividad económica y tamaño de empresa.

Ahora bien, según lo anunciado por Procolombia, se están exportando productos de los sectores de Audiovisuales, Contenidos Digitales, Software y Servicios TI, todos perteneciente al sector de economía naranja; desde Colombia a 58 países por el orden de los 246,2 millones de dólares; información suministrada por 248 empresarios de 14 departamentos, dentro de los cuales se encuentra liderando el escalafón Bogotá con 154,3 millones de dólares, seguido por el Valle del Cauca con 39,5 millones de dólares y Antioquia con 26,7 millones de dólares. Según el Dane, la Economía Naranja aportó al PIB, el equivalente al 1,9% del valor agregado nacional en el periodo comprendido entre 2014 y 2018.²⁷

El departamento del Huila a través de la agencia de atracción de inversión, creada por la Cámara de Comercio de Neiva; se encuentra promoviendo y facilitando la inversión nacional y extranjera en la región, principalmente en los sectores estratégicos definidos en el Plan Regional de Competitividad, para dinamizar la economía del departamento mediante la generación de más y mejores empleos; es por esto que a través del área de competitividad de la cámara de comercio, dentro del plan de acción, focaliza el desarrollo de proyectos de call center con el propósito de diversificar la canasta exportadora de la región e incentivar el desarrollo regional; generando nuevamente altas expectativas para el desarrollo de dicho sector.

²⁶ <http://www.andi.com.co/Uploads/Encuesta%20Nacional%20Log%C3%ADstica%202018.pdf>

²⁷ <https://www.portafolio.co/negocios/exportaciones-naranjas-fueron-us-246-millones-535691>

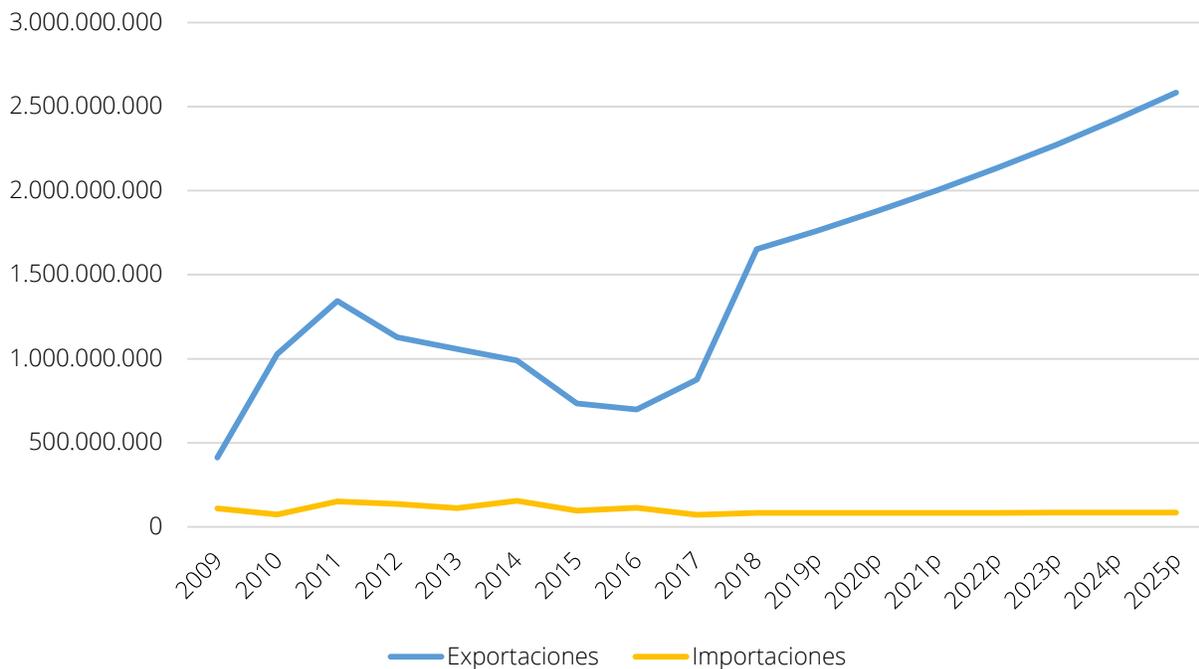
Balanza comercial proyectada del Surcolombiano

Las relaciones entre departamentos podrían de algún modo mejorar el crecimiento del Surcolombiano (Tolima-Putumayo-Caquetá-Huila), lo que significa que con cooperación y trabajo articulado entre las políticas desarrolladas en cada uno de los departamentos que representan el Surcolombiano, se obtendrían resultados muy favorables. En este sentido la balanza comercial de la región Surcolombiana ha registrado a lo largo de los años un superávit de \$1.568.500 miles de USD para el año 2018.

El superávit de la balanza comercial se ha debido principalmente al incremento exponencial de las exportaciones y un nivel de importaciones que se mantiene a través de los diferentes periodos.

Se proyecta la balanza comercial para el Surcolombiano con una tasa promedio de crecimiento de las exportaciones del **7%** a pesar de reflejar un mayor crecimiento, se opta por un panorama conservador teniendo en cuenta que el año 2018, es un periodo coyuntural para las exportaciones de Putumayo, valor que, de alguna manera, podría no mantenerse en el tiempo de acuerdo a la información económica y de mercado. A continuación se observa la proyección de la balanza comercial para los próximos 5 años:

Gráfica 14. Proyección de la balanza comercial Región Surcolombiano



Fuente: Elaboración propia con base a información histórica de legiscomex

El Departamento del Tolima ha priorizado en sus sectores estratégicos, el desarrollo de productos como el café, extracto de café como valor agregado y cítricos. A través del comercio exterior se han convertido en los principales productos de su canasta exportadora. Por otro lado, el sector de hidrocarburos que históricamente ha sido representativo en sus exportaciones, en los últimos años, ha presentado tendencia decreciente indicando así un mayor potencial para los productos antes mencionados.

Respecto al café, El departamento del Tolima ha generado 78.792 empleos directos para el año 2018, cuenta con 112.000 hectáreas sembradas. Siendo así el tercer productor nacional de café, con una participación de \$58 millones de dólares de exportación de café verde y \$ 24 millones de dólares de exportación de extractos de café; contando así con 130 empresas exportadoras de café.

La buena participación de las exportaciones de extractos de café en gran medida se debe al trabajo articulado del clúster de café en el Departamento, iniciativa que apunta a orientar a la oferta de cafés del Tolima hacia el negocio de experiencia individual, asociado a un conjunto de tendencias de consumo de café más actual y sofisticado – personalización y exaltación de la experiencia de consumo.

Si bien es cierto, el departamento del Tolima, ha focalizado en gran medida la exportación del café verde, el crecimiento de la industria le ha permitido al sector generar valor a través de los extractos de café, que al 2018 representaron el 42% frente a las exportaciones del café verde, diversificando la canasta exportadora y reflejando un potencial del producto en los mercados internacionales, soportando la proyección en la balanza comercial de la región Surcolombiana.

De igual manera, Tolima produjo 51.760 toneladas de cítricos entre limón, naranja y mandarina, exportando para el año 2018 \$2 millones de dólares en cítricos frescos a través de 52 empresas exportadoras. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura los cítricos colombianos son cada vez más apetecidos en Europa y Norteamérica, por lo que los departamentos como Tolima con condiciones propicias para el cultivo del limón Tahití, la naranja y la mandarina, deben apostarle a la productividad y asociatividad para aumentar las exportaciones y alcanzar nuevos mercados.

Ahora bien, el departamento del Caquetá contribuye al crecimiento de la oferta exportable a través de los sectores productivos tales como el sector de actividades forestales con la madera, sector cafetero y el caucho.

La actividad forestal ocupa el sector más significativo en capacidad exportadora del Caquetá con 2'117.597,68 millones de dólares, en el 2017 las exportaciones de madera densificada represento el 10,87% de las exportaciones totales; en la dinámica del aprovechamiento forestal, entre los años 2009 y 2016 el Caquetá contó con 207.702,5 en volumen m3 y 12.091,3 hectáreas.

Actualmente existen dos empresas exportadoras, C.I. Casa En Madera Ltda. y Exotic Forest Company C.I. S.A. que tuvieron como destino el mercado Estadounidense, principal socio en el comercio internacional.

Colombia es una de las naciones con mayor potencial agrícola a nivel mundial, reflejándose igualmente en el caso de la madera, a pesar de que el 22% del territorio es apto para la producción de este cultivo forestal, el país importa de Canadá y Estados Unidos.

A nivel nacional solo se aprovechan 450.000 hectáreas de las 24,8 millones que son propicias para la siembra de maderables, la UPRA (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria) se esfuerza para impulsar este negocio emergente el cual generaría 5.000 empleos (Revista semana, 2018); esta disponibilidad de tierras permitirá incrementar la participación de las exportaciones en el mercado internacional.

La puesta en marcha de los Acuerdos de Paz en regiones como Caquetá, Meta y Putumayo despertó el interés de diferentes empresas por recuperar la producción sostenible del sector cafetero y fomentar el desarrollo rural.

La producción de café en el Caquetá incrementó desde el cese del conflicto, siendo exportados 228.825,96 mil dólares en el 2017 participando en el 74,41% de las exportaciones del departamento. La región posee en área cosechada del producto de 3,485,24 mil hectáreas para el 2018, así mismo conto con una producción de 5.280,40 toneladas. (Caracol Radio, 2019)

Finalmente, el Putumayo adiciona a la balanza comercial de la Región Surcolombiana el sector de hidrocarburos. El petróleo crudo es el único producto exportado en el departamento 1.074.424 US FOB para el año 2018.

La cuenca Caguán Putumayo se ha convertido en una de las más atractivas del país por su potencial de reservas petroleras que, de acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), rondarían los 3.000 millones de barriles. Desde 2004 hasta el mes de octubre de 2018, el Estado ha firmado 67 contratos con 19 compañías que buscan explotar el recurso en la zona. Pero entre las estimaciones y la realidad

encontrada en el terreno hay diferencias. Luego de hacer exploración en 52 pozos, se ha encontrado petróleo en 17, lo que quiere decir que la tasa de éxito es de 33%.

De acuerdo con la ANH, las regalías generadas por la explotación de hidrocarburos en los departamentos productores de la cuenca Caguán Putumayo, desde 2017 hasta el 31 de junio de 2018, ascienden a \$124.411 millones, lo que evidencia que Putumayo es el que más produce en la cuenca.

Según información de Ecopetrol, esta es una región parcialmente explorada que aún tiene mucho potencial, para lo cual se requiere adquirir información, como sísmica 3D y perforación de pozos.²⁸

Proyección de sectores estratégicos de la Región Surcolombiana

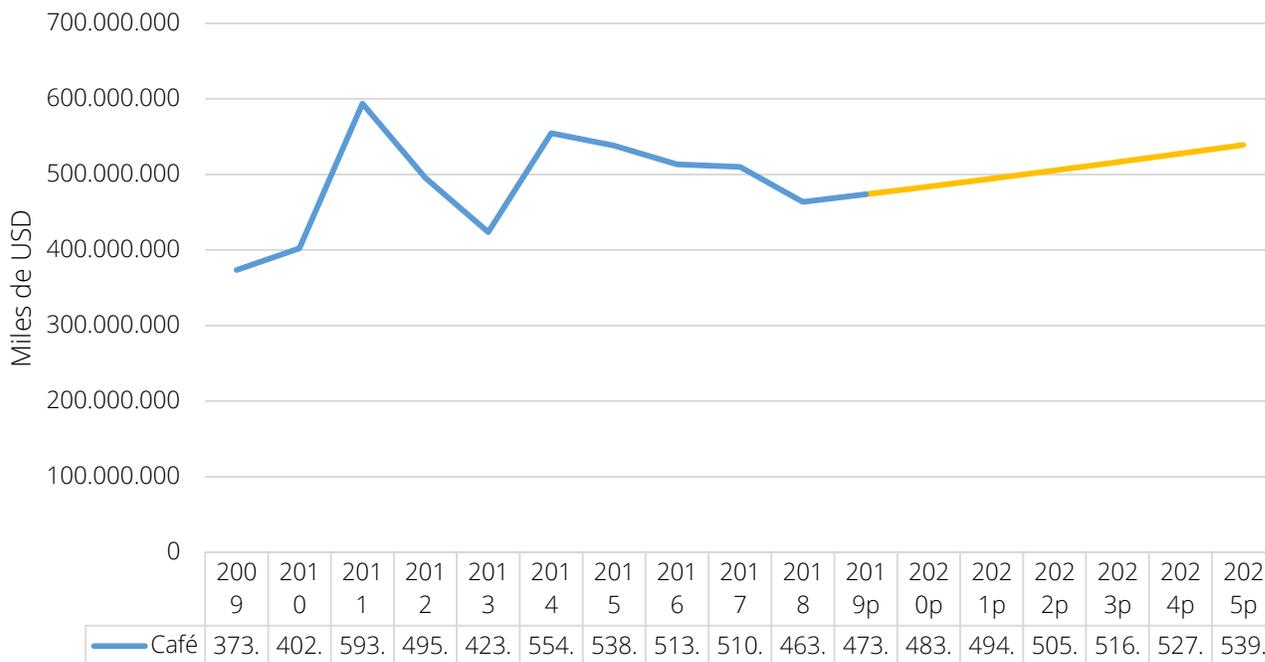
Teniendo en cuenta los diferentes sectores estratégicos que contribuyen en el mercado internacional de la región Surcolombiana, a continuación, se proyecta el crecimiento promedio anual (lineal) de las exportaciones del café, hidrocarburos y frutas; productos que tienen una participación significativa con tendencia de crecimiento en la demanda mundial.

Sector Cafetero

El sector cafetero proyecta una tasa de crecimiento con base en los últimos 10 años de la serie de tiempo (2009-2018); generando una expectativa de crecimiento del 2.2% de las exportaciones en miles dólares FOB ilustrado en la siguiente gráfica:

²⁸ <https://www.semana.com/contenidos-editoriales/hidrocarburos-son-el-futuro/articulo/putumayo-clave-para-el-futuro-petrolero-del-pais/590016>

Gráfico 15. Proyección del sector cafetero de la región Surcolombiana



Fuente: Elaboración propia con base en información de Legiscomex

De acuerdo al gráfico anterior, es importante resaltar, que el sur de Colombia, seguirá fortaleciéndose en dicho sector, teniendo en cuenta el crecimiento sostenido. Para el año 2025, las exportaciones del Surcolombiano representarían 539.062 miles de USD FOB. La tendencia del incremento proyectado del sector, se encuentra alineado a las proyecciones del consumo mundial del café para los próximos años.

De acuerdo a la firma que realiza estudios de mercado Euromonitor international, se espera que en 2022 el consumo de café en el mundo alcance 7,6 millones de toneladas. En 2018 Estados Unidos fue el mayor importador mundial de café y sus derivadas alcanzando compras por UDS 6.111 millones, evidenciando una potencial oportunidad para fortalecer e incrementar la producción que permita satisfacer la demanda mundial mejorando así las exportaciones de la región Surcolombiana.

Ahora bien, la tendencia mundial por consumir productos tipo Premium se debe a que los consumidores se han vuelto más sofisticados y buscan opciones más gourmet, impulsados por el incremento de cafés “artesanales” y además por el lanzamiento de marcas blancas de café Premium. Así mismo, los consumidores buscan replicar en sus casas la experiencia de tener un buen café con tan sólo pulsar un botón, lo que ha generado un incremento en la popularidad de las máquinas de

café “de una sola taza”, que permiten tener un café fresco, de alta calidad en un instante.

Las categorías de mayor crecimiento en las ventas del sector son aquellas de productos con los precios más altos, de allí que las ventas de pods de café tuvieron un crecimiento significativamente en los últimos años, son muy populares en especial entre los consumidores más jóvenes.

Sector Hidrocarburos

De acuerdo con información del presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Luis Miguel Morelli, que ha resaltado en varios escenarios que la ronda permanente es de gran interés por los inversionistas del sector, cuyo beneficio será un legado para el desarrollo y la transformación de Colombia en las próximas décadas. Es así como en el departamento de Putumayo, existen varios bloques maduros, con una gran prospectividad en los yacimientos, que permitiría una gestión más eficaz y una producción y comercialización de grandes cantidades de crudo.

La operación petrolera en la cuenca Caguán - Putumayo se concentra en los departamentos de Caquetá y Putumayo, que en total suman 133.850 kilómetros cuadrados.²⁹

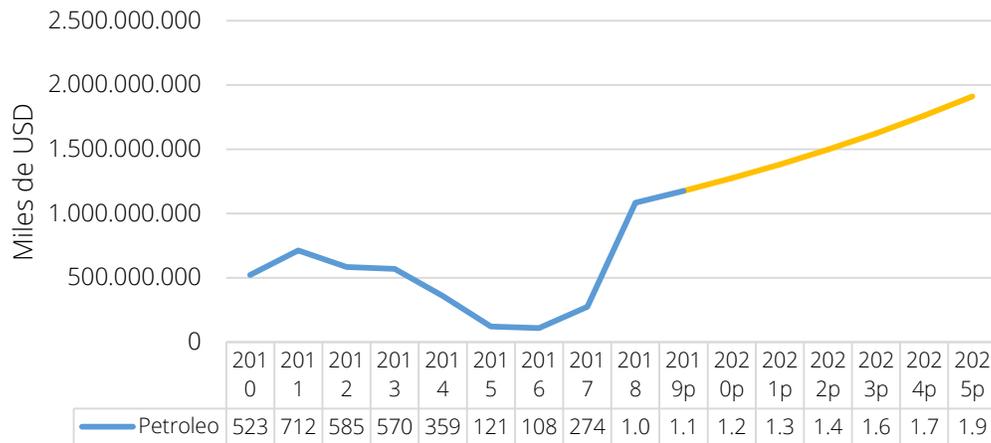
Del total de área disponible que abarcan para el Caquetá y Putumayo, 72.092 kilómetros cuadrados, es decir, el 63% del territorio, tienen potencial para la exploración y explotación de hidrocarburos, los cuales están distribuidos en 68 bloques. Así mismo en estudios realizados por el departamento de Geociencias de la Universidad Nacional Putumayo tiene un potencial de reservas estimadas en 6.000 millones de barriles, en su mayoría crudo pesado; duplicando las reservas actuales del país.

la información anterior, permite evidenciar el repunte en el sector de hidrocarburos en el 2018, además de ello, el hallazgo y la coyuntura de los nuevos yacimientos de la región Surcolombiana, respaldaran la oferta futura del mercado internacional de dicho sector y así convertirse en clave para el desarrollo del país.

²⁹ <https://www.portafolio.co/economia/putumayo-caqueta-y-llanos-en-la-mira-de-grandes-petroleras-528810>

Es por esto, que se proyecta una tasa de crecimiento promedio anual aproximadamente del **8%** (constante) para los próximos 6 años, representando 1.919.916 miles de USD FOB en exportaciones para el año 2025.

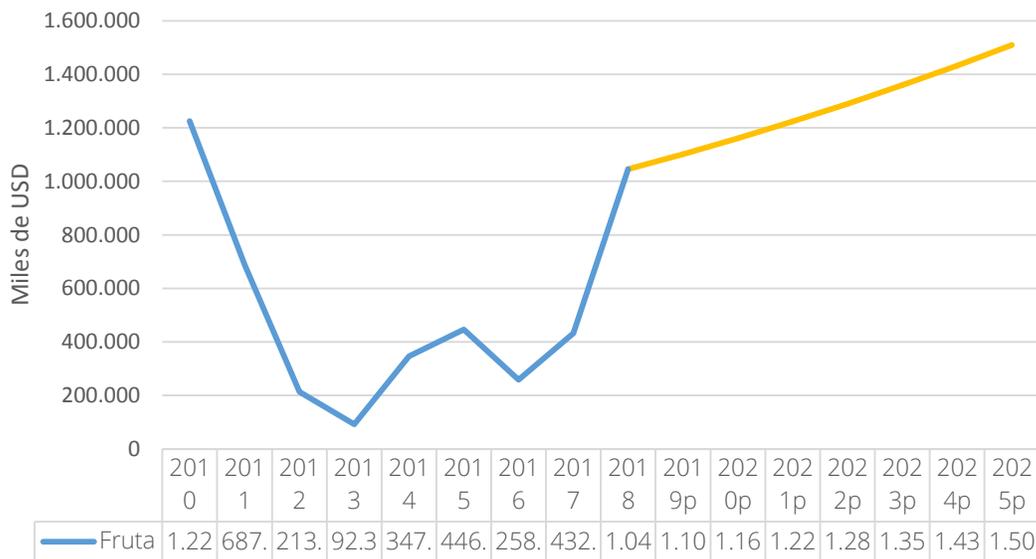
Gráfico 16. Proyección del sector hidrocarburos en la Región Surcolombiana



Fuente: Elaboración propia con base en información de Legiscomex

Sector frutícola

Gráfico 17. Proyección del sector fruta de la región Surcolombiana



Fuente: Elaboración propia con base en información de Legiscomex

La tasa de crecimiento promedio anual proyectado para el sector de frutas corresponde al 5% (constante) para los próximos seis años constituyendo 1.5 millones de dólares en el 2025.

En gran medida se debe al panorama actual y a las tendencias del consumo de mercado, la exportación mundial agropecuaria en donde las frutas tropicales o exóticas (procesadas y frescas) tienen una alta participación, y han venido creciendo durante los últimos años tanto en volumen como en valor. El sector de los alimentos procesados como jugos, néctares, pulpas concentrados jaleas y frutas enlatadas, también ha venido desarrollándose de manera positiva en el mercado mundial, ya que cumple con las exigencias de la demanda y las tendencias de consumo.³⁰

Según la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural, los canadienses son los que más consumen cítricos colombianos, con 15.523 toneladas; Estados Unidos ocupa el segundo lugar con 2.376 toneladas y países de Centro América reciben en total 3.489 toneladas de cítricos nacionales. Entre tanto, el viejo continente importa desde Colombia 1.738 toneladas, las cuales representan el 7% de la exportación total de limón Tahití y naranja.³¹

Potencialidades de la Región Surcolombiana

Adicional a la oferta exportadora actual de la Región Surcolombiana, existen otras oportunidades por departamentos que podrían potencializar de forma significativa el desarrollo de las exportaciones entre los cuales se destacan:

Departamento del Tolima

Química básica: El primer eslabón de esta cadena son las sustancias químicas básicas (formulación y síntesis de ingredientes activos); las cuales se mezclan con otros ingredientes y elementos secundarios, o vehículos, mejor conocidos como excipientes. A través de este proceso se elabora una serie de productos como abonos y compuestos nitrogenados, plaguicidas y otros productos químicos. Tolima se viene fortaleciendo en este proceso, paso de exportar 36.000 dólares de Insecticidas en el 2017 a 2.4 millones de dólares en 2018.

La industria química colombiana ha experimentado un positivo desarrollo, consolidando una infraestructura que en la actualidad logra atender las necesidades del mercado interno y busca explorar nuevas oportunidades en el exterior. La

³⁰ Instituto Alexander von Humboldt

³¹ El nuevo día periódico de los tolimenses

especialización lograda por las empresas del país, principalmente en agroquímica, química básica, intermedia, e incluso química polimérica, comienza a dar sus frutos en términos de prestigio por la calidad de los productos colombianos y de apertura de mercados.

Cacao: Tuvo una producción de 4.108 toneladas en el 2018 siendo el quinto productor a nivel nacional después del departamento del Huila. Exporto \$236.889 dólares, contando con la participación de 13 empresas exportadoras para este producto.

Aunque Colombia es conocida a nivel mundial por su café y flores, entre otros, la exportación de cacao colombiano ha conquistado a los paladares más exigentes del mundo.

El cacao colombiano es cultivado principalmente por pequeños y medianos productores, lo que equivale a alrededor de 35.000 familias, y por su alta calidad ha sido premiado en eventos especializados a nivel internacional como el Salón del Chocolate de París. Adicionalmente, en los International Chocolate Awards 2018, que premian a las mejores barras de chocolate del mundo, las marcas colombianas Cacao Hunters y Juanchoconat han sido reconocidas por la calidad de sus chocolates negros de origen. Hoy en día el mundo puede deleitarse con el gran abanico de sabores y aromas del cacao colombiano, los cuales son producto de la biodiversidad y las condiciones ambientales de las distintas regiones del país.

Según la Organización Internacional del Cacao (ICCO por sus siglas en inglés), el 95% del cacao producido en Colombia es fino y de aroma. El departamento de Santander lidera la producción nacional de cacao con un 38,9% del mercado, seguido de Arauca con el 11,3%, Antioquia con el 9,3%, Huila con el 7,3%, Tolima con el 6,2% y Nariño con el 5,1%.

Según Fedecacao, las ventas de cacao a nivel internacional han aumentado un 520% en los últimos 10 años. Hace 10 años, el país exportaba 650 toneladas y en 2017 las ventas externas alcanzaron 11.926 toneladas de cacao en grano. El subproducto cacaotero no solo exporta en grano sino también algunos subproductos semielaborados y otros elaborados. Si se hiciera la conversión de estos en cacao en grano estaríamos hablando de un total de 24.000 toneladas exportadas, afirmó Eduardo Baquero presidente de Fedecacao en entrevista con el diario Portafolio.

El cacao en grano y los productos de chocolatería se constituyen en productos con excelentes oportunidades para su exportación gracias a la creciente demanda

internacional de la categoría, a los reconocimientos de calidad recibidos tanto en grano como los productos terminados específicamente en el “Cocoa of excellence” y en los International Chocolate Awards. Adicionalmente, los subproductos derivados del cacao, como la pasta de frutas y las gelatinas envueltas en chocolate oscuro, fruta entera recubierta de chocolate oscuro y barras de chocolate oscuro y chocolate con leche han recibido medallas de plata y oro en los International Chocolate Awards.

Departamento del Caquetá

Ganadería: ha representado uno de las actividades económicas más representativas en el departamento, siendo esta parte de las cadenas productivas priorizadas.

Para el 2017, se contaba con un hato total de 1.809.702, siendo el departamento con el primer hato bovino de la amazonia colombiana y el quinto entre el país, precedido por Antioquia, Córdoba, Casanare y Meta; de las cuales, 1.189.984 hembras y 619.718 machos.³²

Del hato total reportado, en lechería y ceba especializadas con 54.291 representa el 3%, en cría con 162.873 representa el 9% y de doble propósito con 1.592.538 representa el 88%. El tamaño del hato ganadero en el Caquetá para el 2017 acercándose a los dos millones de unidades evidenció un incremento del 21,7% con respecto al inventario del año 2016, correspondiente a 323.017 cabezas.

En cuanto a producción de carne, se obtuvo un sacrificio legal COFEMA “Compañía de Fomento Empresarial y Mercados Agroindustriales” de 17.435, un sacrificio de 30.479 total según el DANE, movilización extra regional (en pie): 340.810 cabezas y movilización extra regional (en canal): 4.977 cabezas; valor de la producción de carne incluyendo movilización nacional y sacrificio local fue de \$405.621'973.000. Por otro lado, en producción de leche se registraron 1.546.808 litros/día, en acopio industrial: 580.000 litros/día, quesería rural: 776.800 litros/día; valor de la producción de leche líquida en la finca (\$955/lt) \$539.178'598.600.

Finalizando el 2017, el acopio del principal comprador regional de leche, Nestle de Colombia, se mantiene en su nivel del 2016, ubicado en 180 mil litros diarios. Dentro de los actores de la transformación regional, Lácteos La Florida, procesa alrededor de 100 mil litros diarios en el municipio de Puerto Rico, así como las industrias vinculadas a la consolidación de la marca colectiva QC (queso caqueteño): Lácteos del Hogar (Florencia), Lácteos La Arboleda (Montañita), Lácteos La Maporita y Distrialimentos de

³² Comité departamental de ganaderos del Caquetá -

Occidente (Paujil), Lácteos Lusitania (Puerto Rico) y Lácteos La Caqueteña (San Vicente del Caguán). (Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá).

De tal manera, es claro que la ganadería en el mundo, en Colombia y desde luego en el Caquetá, representa ser un importante sector de la economía para el desarrollo agroalimentario y una reveladora fuente de bienestar social y económico en los países y regiones que son productores de ganado bovino, por cuanto puede llegar a suministrar, la carne como alimento y la materia prima para la industria de derivados de todo un mercado nacional, al tiempo que le es posible generar o incrementar excedentes para exportar, en un mercado globalizado, cambiante y exigente, que enfrenta el desafío de erradicar el hambre y la pobreza del mundo.

Caucho: De acuerdo con el último censo realizado por el sector cauchero y que maneja la Confederación Cauchera, existen a 2015 cerca de 53.223 hectáreas de caucho natural en todo el país, distribuidas en 17 departamentos.

En cuanto a la producción del caucho natural en el Caquetá para el año 2015, en láminas se produjo 12,6 toneladas, fondo de taza con 2,7 toneladas, coágulo de campo con 167,7 toneladas y látex (caucho seco) con 1,4 toneladas.

El Caquetá presenta una alta concentración de 1.216 productores, igualmente presenta una mayor área apta para el aprovechamiento de la siembra con 2.387 hectáreas.

Debido a su creciente demanda a nivel internacional, particularmente por la industria automotriz, el cultivo del caucho representa una oportunidad para el desarrollo agrícola de varias regiones de Latinoamérica en especial para Colombia, en donde los principales consumidores de caucho son los países China e India. Se evidencia una producción deficitaria en comparación con la demanda.

Departamento del Putumayo

Explotación de minas y canteras: El Sector de explotación de minas y Canteras representa el 34,1 del PIB del departamento del Putumayo, y el 5,1% de la participación de la misma cuenta del PIB nacional.

De igual forma, para el 2014, este departamento tenía 147 títulos mineros para extracción de minerales no metálicos como la arena, representado el 59% de las canteras totales identificadas. Constituyendo así una ventaja comparativa frente a

otros departamentos con respecto a la explotación y extracción de materiales de minas y canteras y posicionando dicho sector potencial en el primer eslabón de la economía putumayense con el sector petrolero.³³

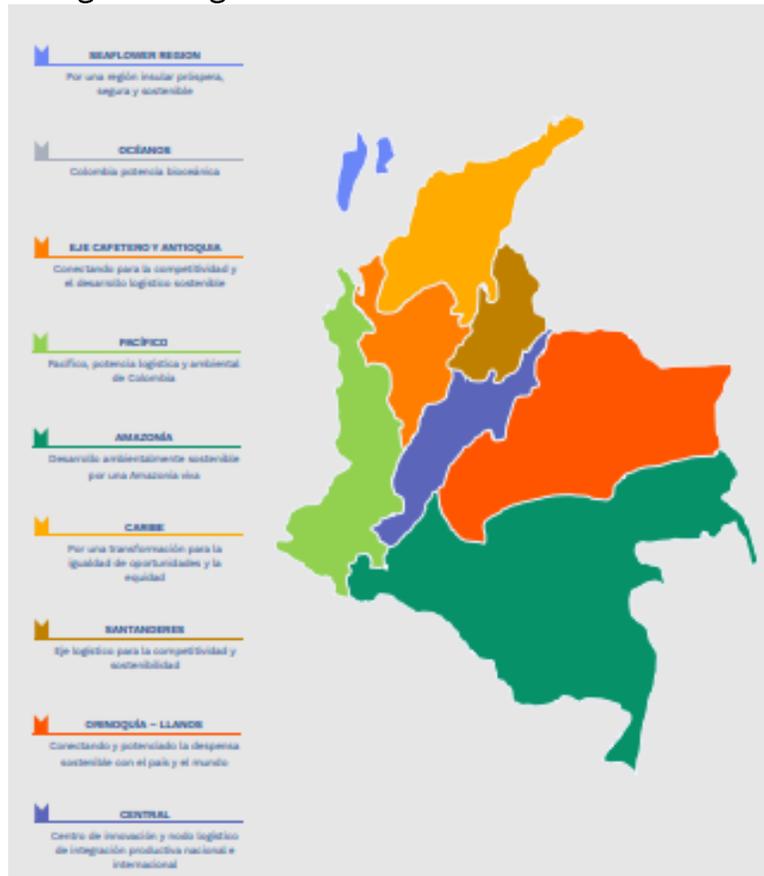
³³ Plan Nacional de Ordenamiento Minero 2014 – Perfiles económicos Min Comercio

Impactos

Dentro del Plan Nacional 2018-2022, aprobado mediante la Ley 1955 de 2019 establece dentro de su composición una estructura compuesta por pactos sectoriales (Legalidad, Emprendimiento y Equidad), pactos transversales como transporte, ciencia, tecnología e innovación y medio ambiente entre otros; todos sus programas y metas enmarcadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Dentro de su composición, en el entendido de que Colombia es un país de regiones como una apuesta para desconcentrar los procesos desde Bogotá, entendiendo las potencialidades y realidades que tienen cada uno de los territorios por características sociales y geográficas estos se integran en regiones, lo cual se encuentra definido en el plan como “Pacto por la productividad y equidad en las regiones”, que distribuye a los 32 departamentos en nueve regiones así:

Imagen 4. Regiones del Plan Nacional de Desarrollo



Fuente. Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

Esta clasificación distribuye los departamentos de la región Surcolombiana en dos Regiones así:

- ✓ Caquetá y Putumayo en la “Región Amazonia: Desarrollo Sostenible para una amazonia viva”.
- ✓ Huila y Tolima en la “Región Central: Centro de Innovación y nodo logístico de integración productiva nacional e internacional “

Con el objetivo de consolidar estas apuestas del Gobierno Nacional, como el nodo logístico de integración productiva nacional en el sur de Colombia, cobra mayor relevancia la necesidad de contar con una División de Gestión de Aduanas con sede en el departamento del Huila, dada su ubicación junto con su vocación de eje articulador del territorio, que permita así minimizar los costos de transporte de carga a través de la disposición y embalaje de mayores volúmenes de producción que reduzca la barrera de acceso para pequeños y medianas empresas que componen en su mayoría el tejido empresarial de la región que cuentan con una alto potencial exportador como frutas, cacao, panela.

Para lograr posicionar la región Surcolombiana en los planes establecidos por el gobierno nacional se constituye como una condición necesaria *sine qua non* para lograr la consolidación del nodo logístico y es la materialización de proyectos necesarios desde hace décadas para conectar a la región entre ella y hacia los principales puertos del caribe y pacífico, junto con la conexión hacia Ecuador y el mercado suramericano.

Tabla 18. Proyectos Regionales

Región	Proyectos
Central	<ul style="list-style-type: none"> ✓ IP Neiva-Espinal-Girardot ✓ Intervención corredor Santana-Mocoa-Neiva ✓ Finalización del proyecto de adecuación de tierras "Triángulo del Tolima", con estrategia de ordenamiento productivo ✓ Intervención de la Transversal del Libertador - Neiva-La ✓ Plata - Inzá - Totoró – Popayán ✓ Intervención vía Isnos (Huila) - Paletará (Cauca) ✓ Promoción de la red de centros de acopio regionales
Amazonia	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Infraestructura eléctrica en las zonas no interconectadas ✓ Ofertas tecnológicas en cadenas productivas regionales priorizadas en los planes integrales de desarrollo agropecuario y rural ✓ Innovación de negocios verdes, biocomercio y biotecnología de productos amazónicos

Fuente. Tomado del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

Proyectos de Infraestructura como las concesiones Neiva – Girardot, Neiva – Mocoa – Santana, como ejes estructurantes de la movilidad en la región hacia el interior del país

y hacia la frontera de Putumayo con Ecuador, las conexiones hacia el pacifico como la Transversal del Libertador y la Isnos – Paletará – Popayán. Junto con proyectos de interconexión eléctrica en Caquetá y Putumayo para mejorar la confiabilidad y reducir los costos del servicio de energía. Además de la dotación de infraestructura, la necesidad de constituir redes de centros de acopio para consolidar la apuesta logística con enfoque a incrementar el acceso de los productos a mercados internacionales.

Tabla 19. Proyectos e iniciativas Departamentales

Departamentos	Proyectos
Caquetá	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pavimentación de la carretera San Vicente- Balsillas-Neiva ✓ Rehabilitar y pavimentar vía Neiva - Balsillas-San Vicente del Caguán-vía Nacional ✓ Planta de sacrificio y desposte de Ganado Bovino en el municipio de San Vicente del Caguán ✓ Construcción planta de procesamiento de leche ✓ Construcción del circuito eléctrico Neiva - San Vicente del Caguán-Altamira - Florencia*
Huila	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mejoramiento del Aeropuerto Contador – Pitalito ✓ Distrito de riego Tesalia- Paicol ✓ Conexión Pacífico Orinoquía ✓ Intervención de la Transversal del Libertador Neiva-La Plata-Inzá-Totoró-Popayán ✓ Implementación de un terminal de carga para el departamento del Huila ✓ Promover la implementación de infraestructura logística especializada (ILE) en el departamento del Huila
Putumayo	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mejoramiento vía San Miguel – Santana ✓ Mejoramiento Mocoa- Pasto ✓ Mejoramiento de la infraestructura fluvial ✓ Creación de centros Integrales de Acopio ✓ Adecuación de infraestructura de pasos de frontera
Tolima	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mejoramiento del aeropuerto de Flandes ✓ Centro de innovación y nodo logístico de integración productiva nacional e internacional ✓ Adecuación y reactivación red férrea tramo Ibagué-La Dorada ✓ Recuperación y reactivación del sistema de navegabilidad por el río Magdalena

Fuente. Tomado del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

En el entendido que los departamentos a pesar de estar incluidos en una misma región, cuentan con particularidades diferentes y esto lo reflejan los proyectos priorizados para cada uno de ellos, como son:

- ✓ La conectividad vial en Caquetá hacia al Huila por San Vicente el Caguán junto con el procesamiento de cárnicos e industrialización de lácteos por su alto potencial ganadero.

- ✓ Consolidación del Putumayo como eje para interconexión del comercio exterior con Ecuador tanto en San Miguel como conectar la salida por Nariño, con mejoramientos no solo en vías sino fortalecer en transporte multimodal aprovechando el potencial fluvial.

En el caso del Huila, se enmarcaron en la consolidación del departamento como eje central del nodo logístico a través de la implementación de una terminal de carga y el desarrollo de infraestructura logística especializada, aprovechando la adecuada conectividad vial.

En Tolima, por su ubicación estratégica en el corazón del país tiene grandes apuestas hacia la multimodalidad del transporte con desarrollos férreos y la reactivación de la navegabilidad del río Magdalena desde Honda.

La región aporta el **11,29%** del PIB agropecuario del país (2018)

La región surcolombiana representa **4,46%** del PIB nacional (2018)

Crecimiento del PIB de la región en **2%** 2025

Se espera recaudar en impuesto de renta **\$466 millones de más** en el 2025, por la implementación de la División Aduanera

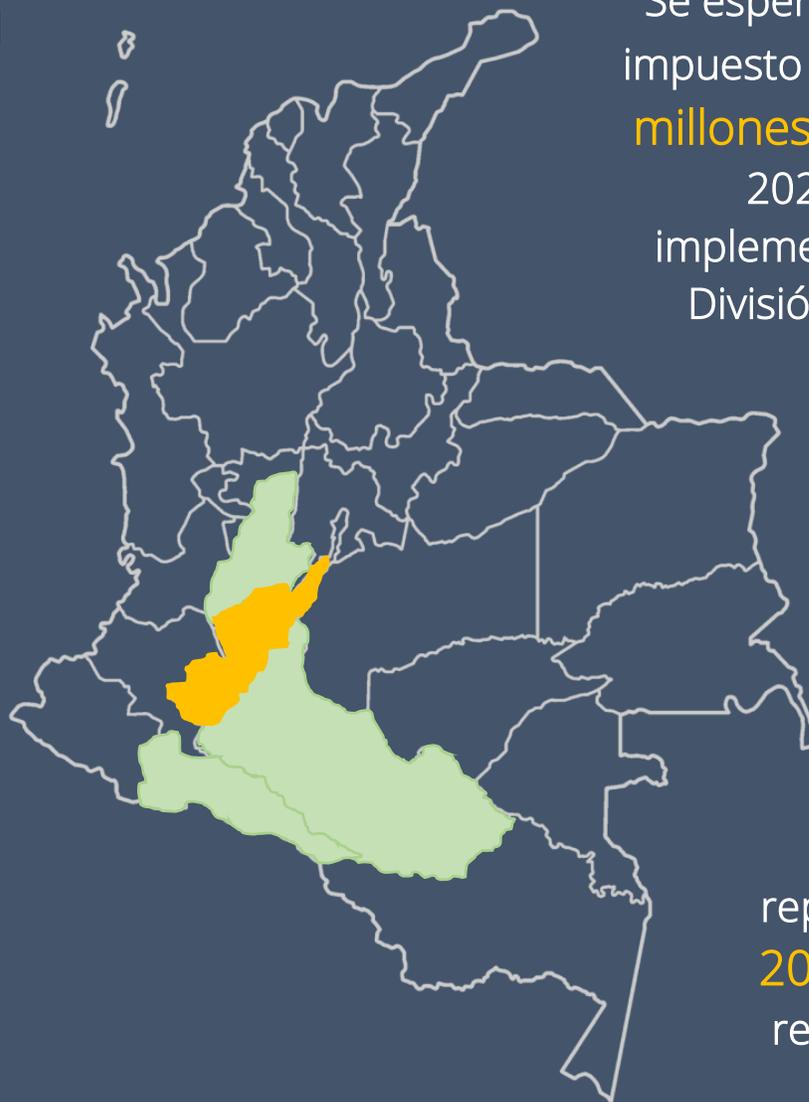
Crecimiento del PIB agropecuario en **4%** al 2025

Crecimiento de la complejidad del aparato productivo en **0,49%**

Incremento de **5,67%** en la diversificación de destino de exportaciones

Incremento del número de empleos en el sector agropecuario de **1,16%** (2025)

La región surcolombiana representará en el **2025, el 1,2%** del recaudo en renta nacional



constantes del 2015, que representan el 4,46% del Agregado Nacional en 2018. Los departamentos que presentan un mayor aporte son Tolima con un 47,94% y Huila 34,2%. Se observa una tendencia decreciente en la participación dentro del agregado nacional producto de la baja generación de valor agregado en estos departamentos debido a que la materia prima se lleva y se transforma para su exportación en lugares como Bogotá tal como sucede en renglones como el Cacao.

Tabla 20. PIB Departamental a precios constantes de 2015, cifras en miles de millones COP

DEPARTAMENTOS	2015	2016	2017p	2018pr
Caquetá	3.349,87	3.426,81	3.439,38	3.418,99
Huila	13.805,32	13.635,84	13.112,38	13.021,78
Putumayo	3.481,44	3.449,57	3.362,32	3.382,88
Tolima	17.380,83	17.707,74	17.918,34	18.255,58
Total Región	38.017,46	38.219,95	37.832,42	38.079,22
COLOMBIA	804.692,00	821.489,00	832.590,00	853.981,08
Participación	4,72%	4,65%	4,54%	4,46%

Fuente. Elaboración Propia con base en cifras del DANE.

Con respecto a la composición económica por ramas de actividad económica como se observa en la siguiente gráfica se puede observar que tanto a nivel nacional como regional es sector de mayor relevancia es la administración pública y defensa, mientras que para el caso surcolombiana la segunda actividad económica más representativa es la Agricultura, silvicultura y pesca (17,66%) mientras en el país este solo representa el 6,87%. El sector comercio es de gran relevancia para ambos con mayor importancia en Colombia 18,86% y en la región 16,97% lo cual muestra el potencial para el desarrollo de una cadena de suministro para la región.

Por otro lado, cabe mencionar la participación del sector Manufacturero que en Colombia es el tercer renglón más importante con un 13,26% mientras en la región solo alcanza 6,59% de allí las brechas entre el centro y la periferia, lo cual es una oportunidad para el desarrollo agroindustrial. Mientras que el sector Construcción con su característica dinamizador de la economía representa en la región un 9,81% de su PIB en comparación con el 7,65% que alcanza a nivel nacional.

Gráfica 18. Composición del PIB por ramas de actividad económica



Fuente. Elaboración Propia a partir de las cifras PIB por rama de actividad del DANE.

Con el objetivo de contrastar la dinámica económica de los sectores en el país y su posicionamiento y aporte al agregado nacional se puede observar que el sector de:

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

La región aporta el 11,29% del PIB agropecuario nacional en 2018, participación que se ha mantenido en ese rango desde el año 2005 (11,15%). Este comportamiento se debe a la importante vocación agropecuaria de los departamentos de Huila y Tolima en los renglones de café, cacao, arroz, frutales, piscicultura y renglones emergentes como el Aguacate con alto potencial exportador. También se destaca el liderazgo del Caquetá en la producción y exportación de madera, junto con su potencial ganadero para la consolidación del subsector cárnicos y lácteos.

Explotación de minas y canteras

Este sector representa 5,63% del total de minas y canteras 2018, el cual representó en su mejor momento previo a la crisis del petróleo (2015) más del 8% del sector nacional, lo cual tuvo su mayor impacto en el departamento del Putumayo quien es líder en este sector en la región, incluso ha realizado procesos de exportación hacia Ecuador. Su proyección es hacia la consolidación de servicios especializados.

Industria Manufactura

El sector industrial en la región representa un 2,36% del total nacional en 2018, cifra que alcanzó su máxima participación en 2016 (2,55%), está representado en su mayoría por Tolima con 74,75% impulsado por la industria textil y Huila con 20% de dicha participación. Este sector es el impulsor de la generación de valor agregado y tiene todo el potencial para el desarrollo de una agroindustria sofisticada.

Construcción

El sector de construcción de viviendas y obras civiles en la región aporta el 6,09% del total nacional, participación que ha venido cayendo desde el año 2016, producto de la desaceleración de programas de vivienda del gobierno nacional y la demora en el desarrollo de Concesiones como Neiva – Santana – Mocoa; este sector que dinamiza la economía en general porque es intensivo tanto en capital como en trabajo, tiene un potencial para importar materia prima y así reducir los costos del sector.

Es claro que la dinámica económica nacional es un reflejo de su comportamiento en los territorios, por tanto, según cálculos de FEDESARROLLO para proyección de los principales sectores de la economía departamental entre 2019 – 2023, se observa que los de mayor crecimiento serán Construcción, Comercio y Transporte, administración y defensa, siendo los dos últimos mencionados de alta participación en el agregado nacional. Las perspectivas de crecimiento para los sectores Industria Manufacturera y Agropecuario son muy similares.

Tabla 21. Proyecciones de crecimiento principales sectores del PIB Colombia

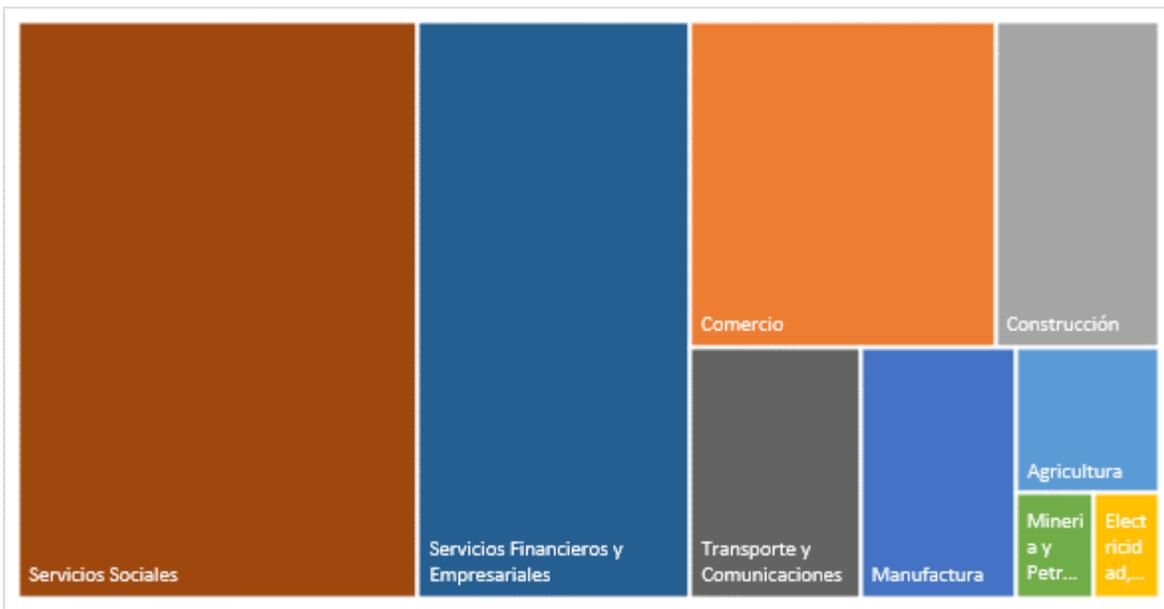
Sectores Productivos	2019 p	2020p	2021p	2022p	2023p
Comercio y Transporte	3,6	3,8	4	4,6	4,4
Administración pública, defensa y servicios sociales	4,6	4	4	3,7	3,7
Industrias Manufactureras	2,5	2,4	2,3	2,6	3
Construcción	3	4,4	4,8	5,1	5,5
Agropecuario	2,3	2,6	2,8	2,8	3,2

Fuente: Tomadas de Fedesarrollo Prospectiva económica 2019

Complejidad Económica del Aparato Productivo de la Región.

La complejidad económica de un territorio determina sus capacidades y conocimiento de un sector productivo, su nivel de desarrollo y el potencial de sofisticación y diversificación para consolidar un aparato productivo más robusto con sectores con potencial exportador, generadores de empleo formal y valor agregado.

Gráfica 19. Composición del Empleo por ramas de actividad.



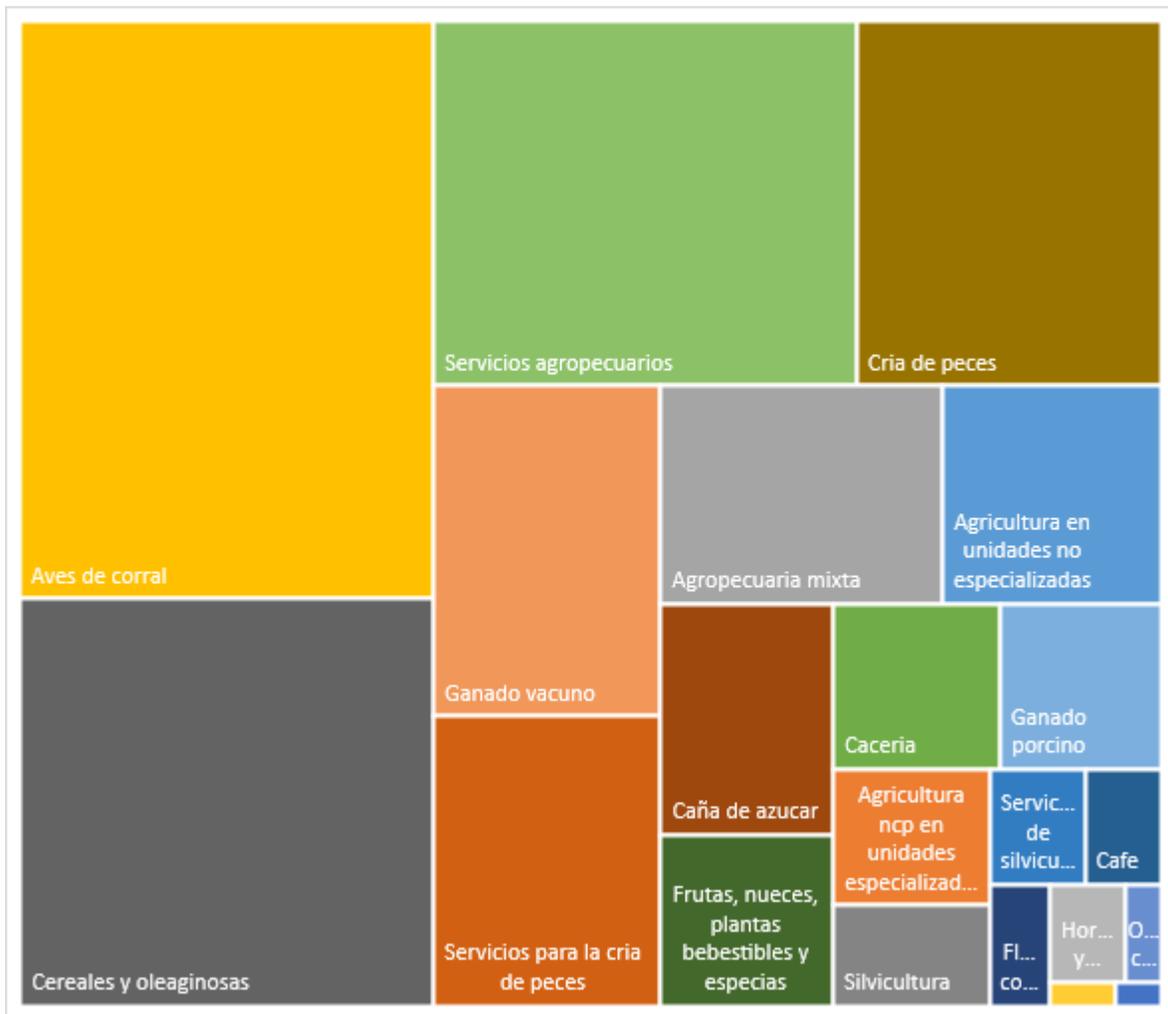
Fuente. Datlas Colombia.

La participación en el empleo determina el grado de formalidad laboral en los sectores económicos, para el caso de la región los que albergan el mayor volumen son Servicios Sociales, Servicios Financieros y de empresa y tercero Comercio que representan el 74,02% de la ocupación total. Otros renglones importantes en menor medida son Construcción (8%), Transporte y Comunicaciones (6,5%), Industria Manufacturera (5,95%).

Por otro lado, sectores de gran relevancia para la región como Minas y canteras representa 1,24% es un sector con un importante grado de formalidad, pero por sus características es más intensivo en capital que en mano de obra. Finalmente, Agricultura concentra el 3,16% de la ocupación, esta participación es muy baja comparado con la naturaleza del sector intensivo en mano de obra sumado a lo que representa en el PIB tanto de la región como en el agregado nacional esto se debe al alto nivel de ocupación informal, lo cual corresponde a un fenómeno nacional.

Empleos en el sector agropecuario

Gráfica 20. Composición del Empleo en el sector Agricultura.



Fuente. Datlas Colombia.

Con respecto al comportamiento del sector agropecuario, el principal generador de empleo es el renglón Aves de corral (21,25%) con un potencial para exportación en consolidación desde el departamento del Tolima, seguido de Cereales y oleaginosas con 14,96% impulsado en su mayoría por la molinería de arroz en Huila y Tolima. Los servicios agropecuarios transversales a varios renglones productivos aportan el 13,74%.

Cabe anotar que los renglones de Cría y Servicios para la cría de peces juntos representan 15,74% del empleo, lo cual demuestra el potencial del sector piscicultura por su nivel de formalidad laboral que se consolida como una gran apuesta para incrementar el volumen de exportaciones impulsado en su gran mayoría por el departamento del Huila que aporta el 45% de la producción nacional.

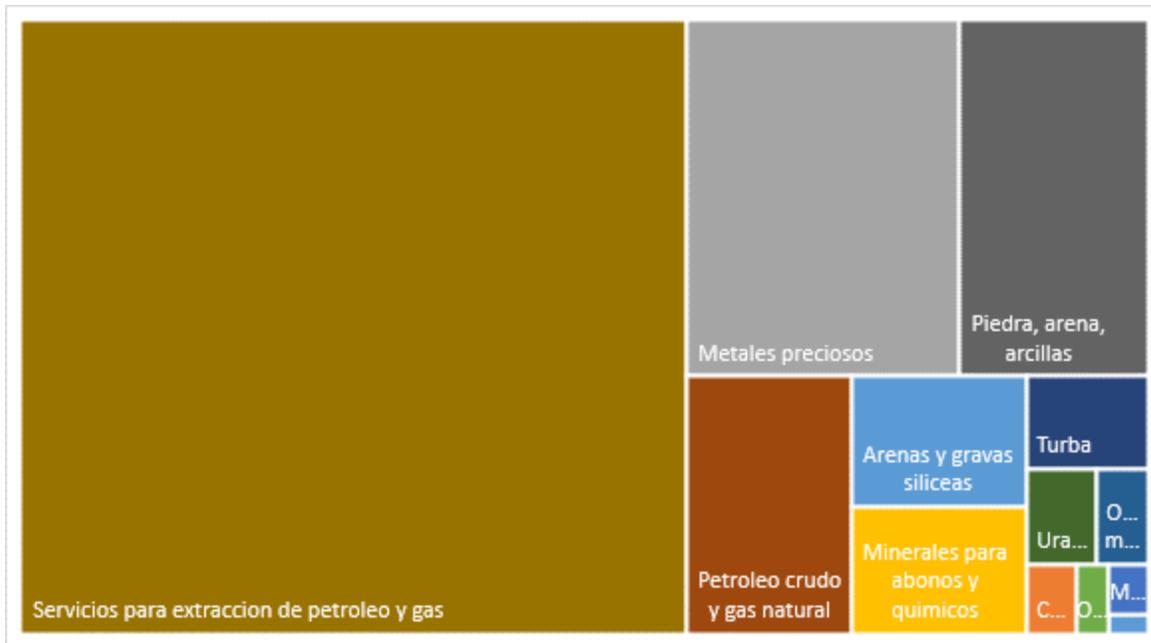
Por otro lado, Ganado Vacuno aporta un 6,69% del empleo en la región representado en su mayoría por la producción en el departamento del Caquetá, con un gran potencial

para el desarrollo del Clúster Cárnicos y Lácteos en la región de San Vicente del Caguán. Mientras que Frutas, nueces, plantas y especias con 2,63% con productos que se posicionan como renglón exportador tales como granadilla en Huila, cítricos y frutos secos en Tolima.

El aporte del renglón café al empleo es marginal, a pesar de ser un producto líder de exportación esto se debe no a que los requerimientos de personal sean menos sino a que los crecimientos en el empleo por su característica se pagan a través de jornales.

Minas y Canteras

Gráfica 21. Composición del Empleo en el sector minas y canteras.



Fuente. Datlas Colombia.

Este sector concentra el empleo en Servicios de extracción de petróleo y gas en cerca del 60%, principalmente en los departamentos de Huila y Putumayo, en este último reviste gran importancia para la exportación de crudo hacia países como Ecuador y Perú. El segundo subsector generador de empleo en el sector es Minerales Preciosos con énfasis en Oro principalmente proveniente del departamento del Huila.

Sofisticación y Diversificación.

Para fortalecer la competitividad de un territorio se requiere un conjunto de acciones enmarcadas en diferentes aspectos, tales como el desarrollo de condiciones básicas como seguridad y eficiencia y transparencia de instituciones estatales, también la dotación de infraestructura y acceso a servicios tales como salud y educación, pero esto por sí solo no garantiza el mejoramiento de la competitividad, se requiere del concurso de los gremios empresariales para impulsar la tecnificación de procesos productivos hacia la generación de valor agregado que permita consolidar un potencial exportador de una región y así contribuir al crecimiento económico.

En virtud de lo anterior, tomando como referencia las siguientes variables del Índice departamental de competitividad 2018³⁴ para los cuatro departamentos de la región Surcolombiana como se observa en la siguiente tabla: en complejidad del aparato productivo y tamaño del mercado externo se observa una leve mejoría con respecto al 2017 pero en general tiene un comportamiento constante. Mientras que en términos de diversificación tanto de productos como de mercado de destino de exportaciones el indicador muestra una disminución, lo cual indica que se ha logrado una mayor diversificación en las exportaciones.

Tabla 22. Comportamiento de la Sofisticación y Diversificación IDC.

Año	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tamaño del mercado externo	17,2	17,8	17,74	17,14	17,16	17,7
Complejidad del aparato productivo	0,25	0,25	0,25	0,25	0,19	0,25
Diversificación de mercados de destino (Export)	0,6	0,54	0,48	0,55	0,5	0,32
Diversificación de la canasta exportadora	0,64	0,74	0,77	0,73	0,79	0,68

Fuente. Índice departamental de competitividad IDC 2013-2018.

Impactos económicos.

Crecimiento del Producto Interno Bruto PIB.

La economía nacional desde el periodo 2008 – 2018pr ha mostrado un crecimiento promedio de 3,48%, impulsado en su mayoría por los sectores explotación de minas y canteras, construcción, actividades financieras y de seguros y actividades profesionales. Para el caso de la Región Surcolombiana en el mismo periodo el crecimiento promedio fue 1,22% apalancado por los sectores construcción, actividades financieras y seguros, agricultura ganadería y pesca, actividades profesionales.

Según las proyecciones incluidas dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, la economía colombiana crecerá en promedio 4,5% en 2022, tomando como referencia la

³⁴ Consejo Privado de Competitividad (2018).

tasa del 2,7% en 2017, es decir, que el gobierno espera que con materializar las inversiones de más de 1.096 billones de pesos logran aportar en promedio 1,8 puntos porcentuales al crecimiento del PIB.

Tabla 23. Comportamiento para las principales ramas de actividad económica.

Sectores	2022
Actividades profesionales, científicas y técnicas	6,50%
Actividades financieras y de seguros	5,40%
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación	5,30%
Construcción	4,90%
Comercio al por mayor y al por menor	4,80%
Industrias manufactureras	4,70%
Agricultura, silvicultura y pesca	4,20%
Suministro de electricidad, gas y agua	4,10%
Explotación de minas y canteras	3,70%
Información y comunicaciones	3,60%
Administración pública y defensa	3,30%
Actividades inmobiliarias	3,20%

Fuente. Elaborado con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

Con respecto a las ramas de actividad, las de mayor crecimiento serán Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades financieras y de seguros y las Actividades artísticas y de entretenimiento producto de la apuesta del gobierno nacional por impulsar la Economía Naranja. Pero los sectores de mayor aporte por su importancia en el PIB serán Comercio, Industria Manufacturera y actividades profesionales, científicas y técnicas.

Para el caso de la Región Surcolombiana, de lograr materializarse los programas y proyectos estratégicos como los de infraestructura para el transporte, junto con los beneficios derivados de una División Aduanera que formalice los registros de exportación en la región, minimice los costos de transporte a través de la consolidación de un nodo logístico en Neiva, a través de la materialización de una terminal de carga y la implementación de infraestructura logística especializada, se podría lograr impulsar la economía en cerca de 0,78 puntos porcentuales por encima del promedio de crecimiento de la región alcanzando una tasa del 2% en 2022.

Este nivel de crecimiento será aportado principalmente por el crecimiento de sectores como Agricultura, ganadería y Pesca del 4%, con expansión de los niveles de producción de café, cacao, tilapia y frutas, junto con la expansión de sectores emergentes como cárnicos y lácteos, cannabis; Construcción 5% con la reactivación de proyectos de 4G, programas de vías secundarias, etc. Otros sectores como las actividades profesionales y financieras crecerán en niveles cercanos al 4%.

El desarrollo de proyectos productivos apalancado en la dotación de infraestructura vial contribuirá al fortalecimiento del aparato productivo que se incrementará su

complejidad en un 0,49% anual, con sectores más robustos y sofisticados se logrará incrementar el volumen de las exportaciones en un 7% anual, principalmente impulsado en los sectores de Café (2,2%), Hidrocarburos (8%) y Frutas (5%), por su vocación productiva el Huila contribuirá de manera importante al crecimiento de las exportaciones en Piscicultura (26%) y Oro (53%).

El sector agropecuario regional crecerá a niveles del 4% anual, impulsado por la expansión de los renglones anteriormente mencionados y por el desarrollo y consolidación de la Industria del Cannabis medicinal que se proyecta como uno de los principales sectores de exportación en el país, con la presencia de importantes multinacionales en Huila y Tolima, con más de 25 Licencias de uso de semillas para siembra, de cultivo de cannabis psicoactivo y de cultivo de cannabis no psicoactivo otorgadas y 9 para la fabricación de derivados de cannabis medicinal psicoactivo y no psicoactivo. Logrando con esto, un incremento del 5,67% en la diversificación de destino de exportaciones y un incremento del 0,3% del tamaño de mercado externo.

Empleo.

Las perspectivas de empleo para la región Surcolombiana tiene un gran potencial de generación de empleos entre directos e indirectos: Café (110.000), Cacao (2.912), Piscicultura (30.000), Panela (80.000), el reto grande procede a la formalización de estos empleos sobre los cuales existen grandes diferencias frente a este potencial lo cual reduce drásticamente este porcentaje en cerca de un 95%, lo cual traduce en un incremento del número de empleos en el sector agropecuario de 1,16% al 2025.

Impacto fiscal de la División de Gestión Aduanera

Uno de los impactos de la constitución de la división de gestión aduanera, es el incremento del recaudo de los impuestos a nivel territorial, producto de una mejor dinámica comercial internacional. Este aumento del fisco nacional, beneficiará en esa medida, a los ciudadanos de la región, traducido en mayores obras de infraestructura, beneficios sociales, transferencias de recursos a las entidades territoriales y un soporte a la estabilidad económica del país. De allí la importancia de contar con mecanismos que permitan resolver cuellos de botellas a nivel regional, tales como el aumento de los tiempos e incrementos de costos de exportación, la difícil accesibilidad a las asesorías sobre exportación, el registro del comercio exterior en doble vía y nacionalización de las importaciones; esto logrará potencializar la capacidad exportadora de las empresas de la región y por ende incrementará el recaudo tributario.

A continuación se proyecta el impacto fiscal de la constitución de la división de gestión aduanera.

Impacto fiscal del Huila

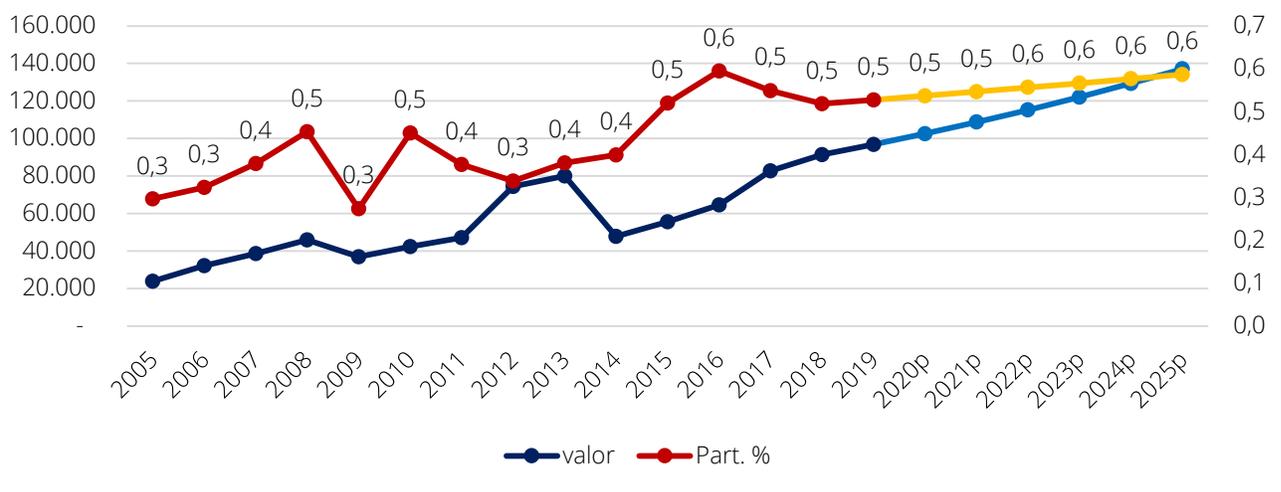
De acuerdo a las estadísticas del recaudo bruto de los ingresos administrados por la DIAN, en la región sur colombiana en el año 2018 se recaudaron 819.763 millones de pesos en impuestos, el 0,7% de los ingresos recaudados a nivel Colombia; Neiva por su parte recaudó en el mismo año de análisis 392.158 millones de pesos, el cual representa el 47,8% del recaudo de la región y el 0,5% de Colombia.

Para el caso de las proyecciones el impacto fiscal, de la división aduanera se concentra principalmente en el tributo de renta sobre aquellas nuevas empresas que se constituyan con el objeto de exportar, así como las existentes que incrementen el valor de sus exportaciones.

Como muestra el gráfico 23. El Huila en el recaudo del impuesto de renta, crece a una tasa promedio anual del 10% y ha incrementado el ingreso significativamente puesto que pasó de percibir ingresos de 23.860 millones de pesos en el 2005 a \$91.367 millones en el año 2018, esto explicado principalmente por el crecimiento económico de la región y el desarrollo empresarial entre los años 2010, 2011 y 2012, con grandes y medianas empresas. Por otro lado se puede observar el crecimiento de la participación sobre el tributo nacional, pasando del 0,3 en el año 2005 al 0,5 en el 2018.

De acuerdo a la tendencia de crecimiento histórico del recaudo del impuesto de renta para el caso de la Dirección Seccional Neiva, se proyecta crecer a una tasa promedio del 6% anual, pasando de recaudar 82.778 millones de pesos en el año 2018, a \$137.264 para el 2025, esperando que la contribución al recaudo nacional se incrementa a 0,6%.

Gráfica 23. Evolución valor y participación del recaudo del impuesto de renta en el Huila



Fuente: Elaboración propia con base a información de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional – DIAN

*Cifras en millones de pesos

Ahora bien, a partir de esa línea base se proyecta un mayor recaudo de renta, como se mencionó anteriormente, a partir de la creación de nuevas empresas exportadoras y el incremento de las exportaciones y por ende las ventas en FOB bajo los siguientes supuestos:

- Como se explicó anteriormente, se espera un mayor recaudo a partir de la creación de nuevas empresas exportadoras que tributen y un aumento de las utilidades producto de incrementar volumen de exportación de las empresas que ya exportan como muestra la siguiente tabla.

Tabla 24. Proyección recaudo impuesto de renta DIAN, nuevas empresas exportadoras y empresas que aumentan exportaciones

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Total empresas exportadoras del Huila	56	54	59	73	68	65	72	75	80
Con domicilio principal en el Huila	7	8	9	13	19	19	21	27	32
Empresas con potencial exportadora*	3	3	5	5	3	5	9	16	35

Fuente:.. Elaboración propia con base a información de Legiscomex y Sistema de Información Integrada de la Cámara de Comercio de Neiva

*Base de datos de Cámara de Comercio, que registran código de exportación

- La presión fiscal aplicada a las utilidades de las nuevas empresas exportadoras y a los incrementos en ventas por aumento de volumen de exportación es del 3,3%.
- Para el 2018 el recaudo total de las empresas existentes exportadoras fue del 92.179.902 millones de pesos y se proyectó aumento en un 10% en total el valor FOB de exportación
- Para el 2018 se estima que el recaudo de las empresas con potencial exportador es de \$84.804.877

Siendo así se esperan que los siguientes impactos:

- Se esperan recibir nuevos ingresos de renta por concepto de nuevas constituciones de empresas con actividad exportadora, de la siguiente manera: año 2020 ingresos por \$119 millones de pesos y al 2025 cerca de 284 millones de pesos, con una tasa de crecimiento anual del 18,9%, como se muestra en la tabla 25.

- Se proyecta aumentar los ingresos de renta por las empresas que actualmente exportan y que incrementan su capacidad exportadora con un crecimiento anual promedio del 10,2%, recaudando para el año 2011 cerca de 111 millones de pesos y para el 2025, 181 millones.

Tabla 25. Proyección recaudo impuesto de renta DIAN, nuevas empresas exportadoras y empresas que aumentan exportaciones

	2020p	2021p	2022p	2023p	2024p	2025p
Recaudo DIAN Huila	102.587.813.254	108.704.680.795	115.186.270.687	122.054.329.747	129.331.901.460	137.043.403.294
Recaudo de nuevas empresas	119.854.633	142.485.879	169.390.412	201.375.125	239.399.270	284.603.228
Recaudo de aumentar exportaciones	111.902.178	123.293.359	135.844.116	149.672.489	164.908.533	181.695.544
Sub total	231.756.810	265.779.238	305.234.528	351.047.614	404.307.803	466.298.772
Total impacto	102.819.570.065	108.970.460.033	115.491.505.216	122.405.377.362	129.736.209.264	137.509.702.066

Fuente: elaboración propia con base a información de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional – DIAN – Cifra en pesos

En resumen se espera como se muestra en la anterior tabla, que con la División de Gestión Aduanera en el departamento del Huila, para el 2020 se generen 231.756.810 pesos más para el recaudo del impuesto de renta, y se espera tenga un crecimiento anual promedio del 7,2%, siendo así para el 2021 se recaudarán \$265 millones, 2022 305 millones de pesos, 2023 \$351 millones, 2024 \$404 millones y para el año 2025 se estima un recaudo adicional de \$466.298.772.

Ahora también se proyecta un incremento en el recaudo de IVA con los siguientes supuestos:

- No se plantea una proyección del incremento de IVA regional, si no a partir de la nacionalización de mercancía en Zona Franca Surcolombiana, puesto que como sucede actualmente, la mercancía importada se nacionaliza en el puerto de descarga.
- Se plantea un recaudo del Impuesto de Valor Agregado con el 19% (indiferente a la clase de productos) sobre el valor total CIF importado.
- El porcentaje de nacionalización de productos de Zona Franca Surcolombiana en promedio anual será del 25% de las importaciones totales.

- Se espera una tasa de crecimiento del 1,2% de las importaciones de ZFS.

Tabla 26. Proyección recaudo impuesto de renta DIAN, nuevas empresas exportadoras y empresas que aumentan exportaciones

	2016	2017	2018	2019p	2020p	2021p	2022p	2023p	2024p	2025p
Valor CIF importaciones	47.870	16.887	48.430	49.011	49.599	50.194	50.797	51.406	52.023	52.648
Valor nacionalizado	11.968	4.222	12.108	12.253	12.400	12.549	12.699	12.852	13.006	13.162
Valor IVA pagado	2.274	802	2.300	2.328	2.356	2.384	2.413	2.442	2.471	2.501

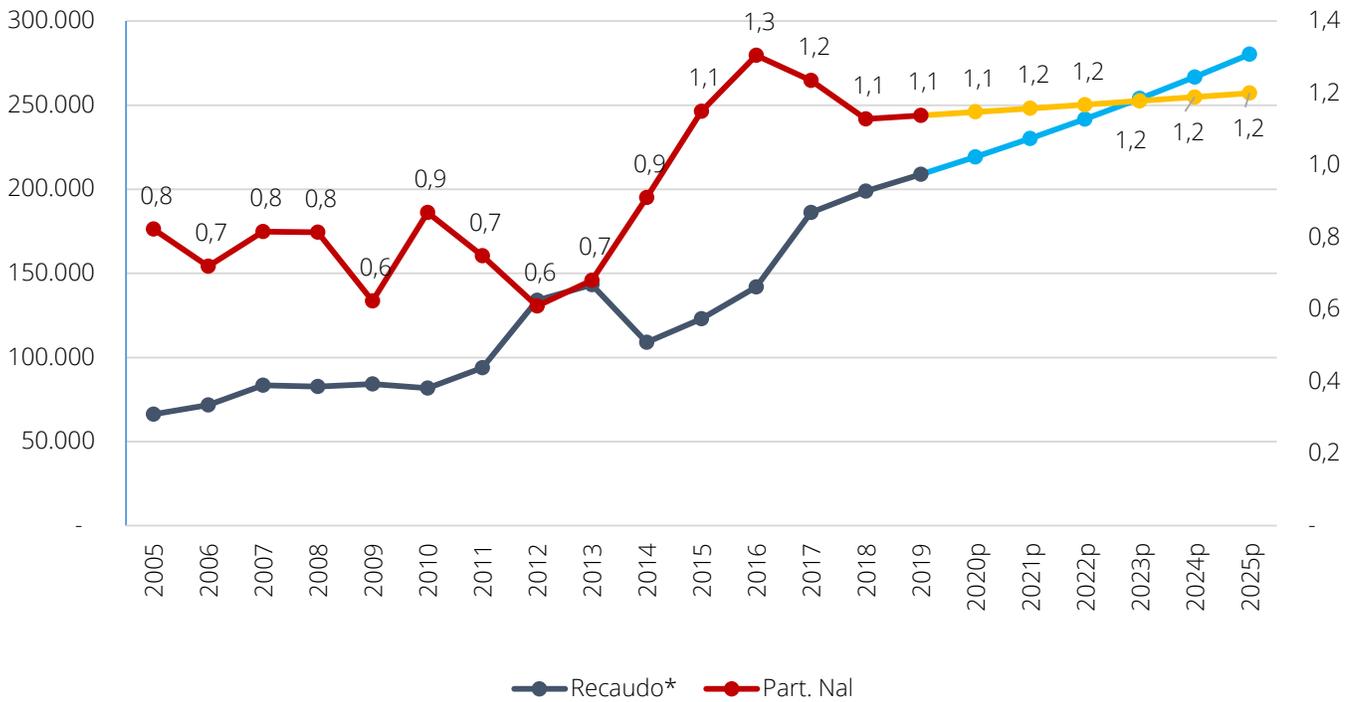
Fuente: elaboración propia con base a información del DANE – cifra en dólares

De acuerdo a la tabla anterior y acorde a los supuesto, se proyecta el valor CIF de las importaciones pasen de 48.403 dólares en el 2018 a 52.648 dólares, por otro lado el valor nacionalizado se incremente de 12.108 dólares en el 2018 a US\$13.162 para el 2025. Siendo así se estima pasar de recaudar 2.300 dólares en el 2018 a 2.501 en el 2025, sin embargo se espera tener un impacto mayor con la división de gestión aduanera, puesto que, para los empresarios que actualmente importan, harán la nacionalización desde la Zona Franca Surcolombiana y no en los puertos de embarque; permitiéndole así, ahorrar en costos de transporte, tiempo, y trámites, así como un mayor recaudo por nacionalización de productos para la dirección Seccional de Neiva

Importancia fiscal del Sur Colombiano

En cuanto a los ingresos del impuesto de renta para el sur colombiano, el 2018 cerró en un recaudo de 17.624.334 millones de pesos el cual representó el 1,1% del tributo nacional. De acuerdo a las proyecciones realizadas los ingresos por concepto de rentas para el 2025 crecerán a una tasa promedio anual del 5,4%, logrando un recaudo de 280.264 millones de pesos, \$81.307 millones de pesos más y una participación sobre el recaudo nacional de 1,2% como muestra la siguiente gráfica.

Gráfica 24. Evolución valor y participación del recaudo del impuesto de renta en el Sur Colombiano



Fuente: Elaboración propia con base a información de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional – DIAN

*Cifras en millones de pesos

Seguridad

El crecimiento económico de un territorio se encuentra relacionado con la acumulación de capital fijo, ya sea a través de las empresas que operan en la región o por la atracción de nuevas inversiones; este proceso guarda una importante relación sobre un conjunto de factores que clasifican a un territorio más atractivo en la mirada de los inversionistas y una de ellas es la seguridad, con sus diferentes modalidades; extorsión, amenazas, terrorismo, homicidios, hurto a personas y secuestro.

Así mismo la seguridad en las vías es otro aspecto fundamental para las operaciones de logística terrestre de carga. Para ello es necesario tener control y hacer seguimiento a la mercancía que se transporta a lo largo y ancho del país, dadas las situaciones de riesgo que se pueden presentar a diario

Históricamente el corredor vial entre las ciudades de Neiva y Bogotá no ha sido blanco de actos violentos o vandálicos que lo califiquen como peligroso para el transporte de mercancías. En la actualidad no son representativos los reportes de hurtos al transporte de carga en ese tramo vial; teniendo en cuenta que durante los últimos años se vienen incrementando diferentes inversiones en vías, que garantizan una mejor movilidad y seguridad vial, reduciendo tiempos en desplazamientos y conexiones entre las regiones

Para este caso analizaremos la extorsión, el homicidio y el terrorismo del departamento del Huila, ya que permite capturar la incidencia de casos que afectan principalmente a inversionistas y organizaciones empresariales en muchos casos cuando son pequeñas presionando su cierre, mientras que cuando son medianas o grandes motivan su traslado a regiones con mejores condiciones de seguridad.

Seguridad en el Huila en cifras

En el periodo 2017-2018 la tasa de extorsión se redujo un **15pp**

10° economía con la tasa de extorsión más baja de Colombia en el 2018



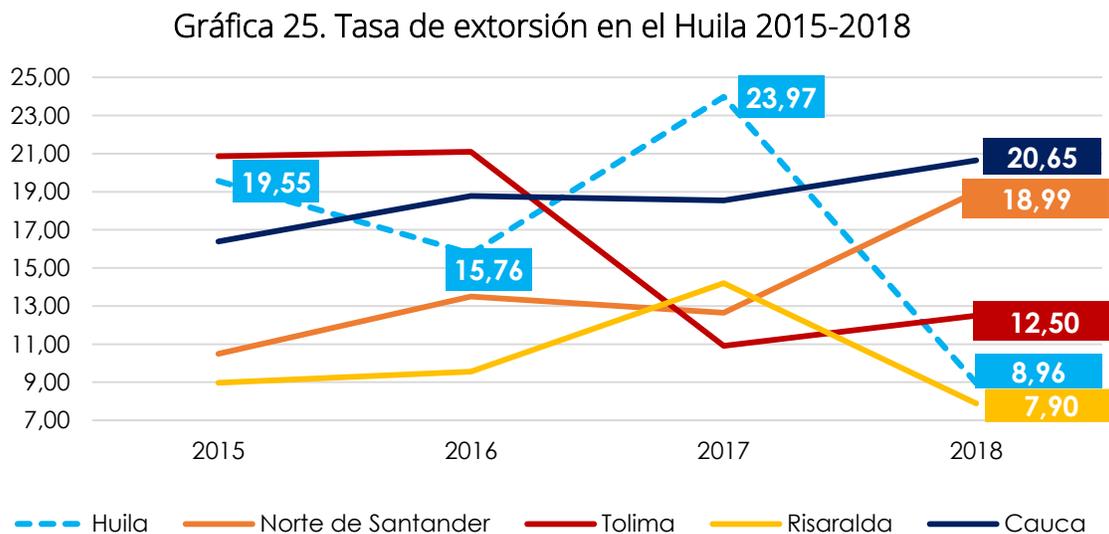
El Huila superó a economías como **Risaralda y Norte de Santander** en la tasa de homicidio

En el periodo 2017-2018 la tasa de extorsión se redujo un **15pp**

Tasa de extorsión

Como muestra la siguiente gráfica, el departamento del Huila ha presentado mejoras en la tasa de extorsión en los últimos 4 años pasó de tener una tasa del 19,55% en el 2015 a 8,9% en el 2018, para una reducción de 10,5 puntos porcentuales. El mejor comportamiento de la tasa, lo obtuvo en el periodo de 2017 – 2018 con una variación de 15 puntos porcentuales, esto se debe principalmente a la implementación del “plan choque” para combatir la seguridad como estrategia de los 100 días del actual presidente Iván Duque Márquez, el cual contempló acciones en contra de la extorsión carcelaria a pequeños comerciantes, transportadores y la comunidad en general.

Por otra parte comparativamente con otras economías similares el departamento del Huila en el 2018 cerró con un balance positivo en cuanto a la tasa de extorsión, puesto que ocupó una mejor posición frente a departamentos como Tolima, Norte de Santander y Cauca, que registraron tasas de extorsión del 12,5; 18,9 y 20,6 por ciento respectivamente.



Fuente: Elaboración propia con base a información del índice Departamental de Competitividad, Consejo Privado de Competitividad

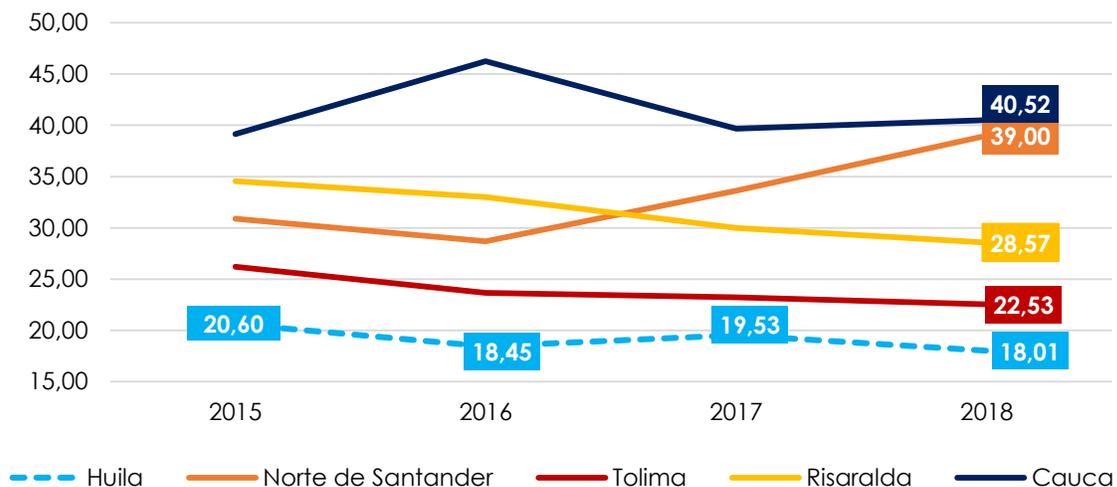
*tasa por 100.000 habitantes

Tasa de homicidio

El año 2018 se consolidó como un periodo con una de las tasas de homicidio más bajas para el departamento del Huila, como se muestra en la gráfica 26, en los últimos 4 años decreció 2,5 puntos porcentuales, una cifra significativa tratándose de un

fenómeno nacional. Respecto a departamentos como Cauca, Norte de Santander, Risaralda y Tolima, el departamento del Huila cuenta con una ventaja comparativa, puesto que la cifra registrada en el 2018 registró un mejor comportamiento. Se resalta el trabajo de la institucionalidad en pro de revertir la Tendencia al alza de ésta tasa, mediante las campañas de cultura ciudadana y trabajo articulado con la comunidad en general.

Gráfica 26. Tasa de homicidio en el Huila 2015-2018



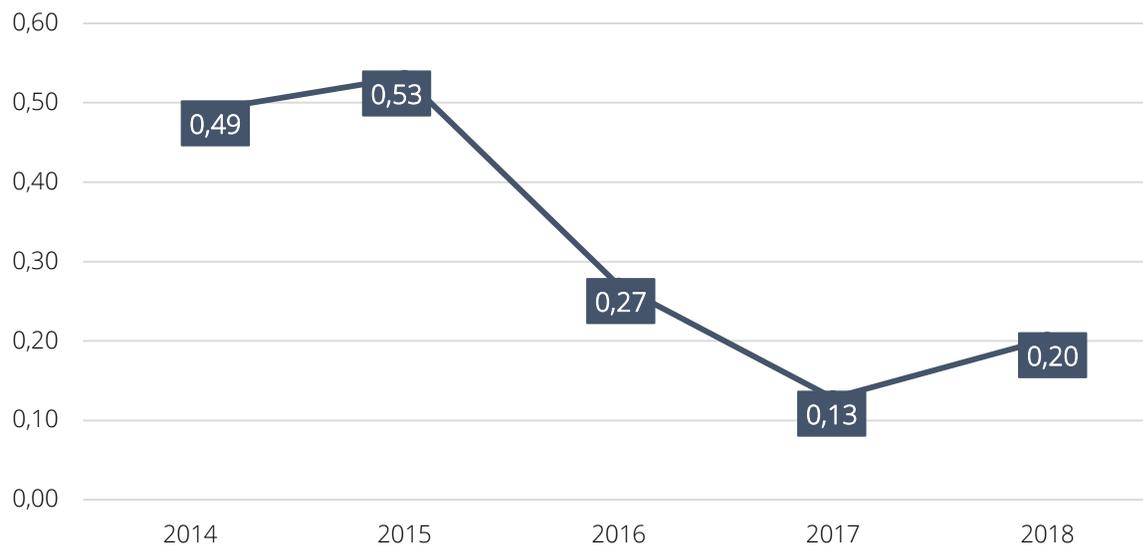
Fuente: Elaboración propia con base a información del índice Departamental de Competitividad, Consejo Privado de Competitividad

*tasa por 100.000 habitantes

Tasa de terrorismo

En cuanto a la tasa de terrorismo en el departamento (en casos por cada 1.000 habitantes) el departamento de Huila ha presentado avance en ésta materia; puesto que pasó de tener 614 casos de terrorismo en el año 2015 a 282 en el año 2018 (ver gráfico 27), esto producto de un mayor trabajo de las fuerzas públicas en materia de capacidad de inteligencia y contrainteligencia.

Gráfica 27. Tasa de terrorismo en el Huila 2014-2018



Fuente: Elaboración propia con base a información del SIEDCO

*tasa por 1.000 habitantes

Acciones de la División Aduanera

ACTIVIDAD DE CONTROL, COMO FUNCIÓN ESENCIAL DE LA ADUANA EN UNA ZONA FRANCA

La Aduana es una institución administrativa que desempeña funciones propias asignadas para el control del tráfico internacional de mercancías en las fronteras de cada Estado. Por lo tanto, permite la función de ejercer prohibiciones, restricciones y la función de control de la entrada y salida de mercancías en una Zona Franca, que a su vez permiten poner en práctica y aplicar la regulación y control internacional y local del Régimen Aduanero de Zonas Francas.

Cabe resaltar que la función de recaudo de derechos aduaneros que tienen la Aduana debe entenderse como una función autónoma del Derecho Aduanero y no del Derecho Tributario, por la misma naturaleza y objetivo de esta institución administrativa.

Los siguientes procedimientos son de competencia de las Divisiones de Gestión de la Operación Aduanera y específicamente de los Grupos Internos de Trabajo de Zona Franca en las seccionales donde estos se encuentran conformados.

- ✓ Efectuar el control aleatorio físico y documental a los procedimientos y formalidades aduaneras que deben cumplir las mercancías que ingresan o salen de la zona franca.
- ✓ Decidir si la mercancía debe ser aprendida y gestionar la aprehensión.
- ✓ Hacer seguimiento a las mercancías consignadas a zona franca y a los usuarios de estas.
- ✓ Realizar visitas de control de inventarios a los usuarios de la zona franca permanente, a fin de verificar que las operaciones autorizadas que salieron de la zona franca temporalmente con destino al TAN, para efectos de *procesamiento parcial o reparación, revisión o mantenimiento de bienes de capital, de sus partes o repuestos* hayan cumplido con los requisitos, tiempos y formalidades establecidas en las normas aduaneras

- ✓ Gestionar la aprehensión de la mercancía o la sanción administrativa y el diligenciamiento de acta de hechos.
- ✓ Efectuar seguimiento a las mercancías nacionales y extranjeras que el usuario operador les haya autorizado su salida al resto del mundo o al resto del territorio aduanero nacional.
- ✓ Atender las solicitudes de los usuarios correspondientes a las operaciones en zona franca.
- ✓ Supervisar y controlar las destrucciones de mercancías que autorice el usuario operador, los procesamientos parciales o por reparación y la revisión o mantenimiento de bienes de capital fuera de zona franca.
- ✓ Supervisar, orientar y controlar la gestión, en el proceso de exportación que realicen los usuarios con destino a zona franca.
- ✓ Inmovilizar, aprehender o efectuar el decomiso directo de la mercancía ubicada en la zona franca, conforme a las competencias, procedimientos establecidos y demás normas vigentes sobre la materia.

CONTROL DE TRANSITOS ADUNAEROS DEL RESTO DEL MUNDO A ZF

- ✓ Estudiar, autorizar y registrar las solicitudes de tránsito aduanero desde zona franca, recibir y revisar la documentación para la autorización del cargue. Recibir la DTA (Declaración de Transito Aduanero) o la CV (Continuación de Viaje) y sus documentos soportes y solicitudes de prórroga, suspensión de término, cambio de unidad de carga o cambio de medio de transporte.
- ✓ Decidir sobre la práctica del reconocimiento externo o **inspección física** de las mercancías sobre las cuales se solicita la autorización de tránsito aduanero desde zona franca.
- ✓ Comunicar oportunamente a la aduana de llegada sobre la salida de tránsitos aduaneros autorizados en zona franca.

- ✓ Dar traslado a la dependencia competente de las actuaciones que den origen a investigaciones posteriores.
- ✓ Registrar la información en SYGA y en la base de datos correspondiente.
- ✓ Organizar el archivo físico que queda de la autorización o negación.
- ✓ Realizar seguimiento a los tránsitos autorizados periódicamente, para poder controlar la finalización del régimen de tránsito y/o correos electrónicos con avisos de llegada
- ✓ Si se realiza el tránsito por trámite manual, se debe enviar la información a la aduana de llegada o destino, escaneando el DTA o la CV.
- ✓ Se debe actualizar la base de datos donde se lleva el control de las autorizaciones por seccional.

Capítulo 6

Panorama actual y
proyecciones de la Zona
Franca Surcolombiana

Panorama actual de la Zona Franca Surcolombiana

La Zona Franca Surcolombiana es el mayor centro de negocios del Sur de Colombia, ubicada estratégicamente en el Municipio de Palermo, a tan solo 4.5 kilómetros de la ciudad de Neiva, sobre la variante de la futura doble calzada Espinal-Pitalito, la cual se encuentra en ampliación, cuenta con un área total bruta de 567.901,8 M2, nació a la vida jurídica el 21 de septiembre de 2009, como Sociedad Anónima y mediante la Resolución No. 0013785 del 23 de diciembre de 2010 de la DIAN, se declara la existencia como Zona Franca Permanente.

Sumado a lo anterior, aporta a la competitividad del Departamento, mediante el apoyo en la consolidación de negocios de transformación de productos con valor agregado, reglamentado por los beneficios del Régimen Franco; además como polo de desarrollo en la generación de empleo y de economías de escala. Es el lugar propicio para la realización de operaciones que impulsen el comercio exterior.

La ZFS, tiene como objeto principal promover, dirigir y administrar una o varias zonas francas, impulsar el desarrollo industrial, comercial y de servicios de Zonas Francas en el ámbito Regional, Nacional e Internacional, prestando soluciones integrales y servicios en forma confiable, ágil y oportuna, entre otros. Se posiciona de esta manera como el parque industrial más grande en el Sur de Colombia, que estimula a las pequeñas, medianas y grandes empresas del país, para que hagan uso de los incentivos que el régimen colombiano de Zonas Francas les ofrece. Uno de los principales propósitos de la Zona Franca, es ser un elemento fundamental para elevar la competitividad con aporte al desarrollo económico y social de la región y se convierte en una estrategia de industrialización para potenciar la gran despensa de materias primas de la región.

La Zona Franca Surcolombiana es el escenario propicio para gestar negocios de Bienes, Servicios y comercio, en general, se han realizado hasta la fecha un total de 7429 operaciones por parte de los usuarios, donde el 27% de ellas, corresponden a las operaciones de importación de materias primas, insumos, maquinaria y equipo para la realización de las actividades económicas, del TAN a la Zona Franca. Las salidas de mercancía nacionalizada de ZFS al TAN corresponde a un 65% del total de operaciones, otras salidas al TAN tienen una operación del 4%; se han realizado 12 operaciones de salidas temporales y 17 de salidas en importación, y un 2% del total

de operaciones corresponden a reexportación a ZFS y operaciones entre zonas francas.

Tabla 27: Operaciones consolidadas en Zona Franca Surcolombiana año 2014 – 2019

OPERACIONES EN GENERAL POR TRANSACCIÓN Y VALOR FOB			
TIPO DE OPERACIÓN	No DE OPERACIONES	VALOR FOB (\$)	PESO BRUTO
De Zona Franca al resto del mundo	18	1.776.926,439	138.379,838
Del resto del mundo a Zona Franca	34	1.809.046,873	291.350,275
Entre usuarios de la misma ZF	45	11.428.467,69	4.851.471,438
Entre Zonas Francas	7	678.485,8234	73.420
Exportaciones a Zona Franca	2	369.249,3416	10,79
Ingreso de mercancía nacionalizada	152	792.822,1487	650.799,69
Otras salidas al TAN	260	894.4730,699	1.144.9578,38
Otros ingresos del TAN	2002	248.5739,186	3.605.4684,27
Reexportaciones a Zona Franca	71	263.65667,6	2.875.892,18
Salida de mercancía que ingreso nacionalizada	4809	2.101.923,713	19.315.219,67
Salidas en importación	17	674.574,19	228.387,58
Salidas temporales	12	2.512.229,25	318.286
TOTALES	7429	59.939.862,95	76.247.480,11

Fuente: PICIZ WEB- Reporte No.49 Estadísticas mensuales de Operaciones Zona Franca Permanente Sur colombiana.

En materia de operaciones especiales en ZFS, los ingresos del resto del mundo a la Zona Franca, es decir, las importaciones en tránsito aduanero, se han realizado hasta la fecha 34 operaciones de ingreso en maquinaria, materia prima e insumos. Con relación a las salidas de ZFS al resto del mundo, se han realizado 18 operaciones entre algunos usuarios, correspondiente al 1% del total de las operaciones.

Tabla 28. Histórico número de operaciones por empresa

HISTÓRICO OPERACIONES ZFS							
EMPRESA	AÑO						TOTAL OPERACIONES POR EMPRESA
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Grupo Constructores Unidos	1	2	0	0	0	0	3
Ingecom ZF S.A.S	89	286	336	289	277	188	1465
Proalpan S.A.S	0	44	1443	1612	1509	571	5179
Commodities and Logistics S.A.S	0	4	6	90	160	1	261
Free Zone Service	0	26	64	41	14	5	150
Logistics Swallows Clouds Zf S.A.S.	0	1	2	2	2	66	73
Grupo Internacional El Dorado	0	0	0	1	10	1	12
Arrgesa SAS	0	0	0	0	8	3	11
Industrias Clam	0	0	0	0	2	4	6
Ocolplast SAS	0	0	0	0	142	106	248
Quintero Narvaez SAS	0	0	0	0	3	1	4
Zona Franca Surcolombiana 997	3	10	2	1	0	1	17
TOTAL OPERACIONES POR AÑO	93	373	1853	2036	2127	947	7429

Fuente: PICIZ WEB- Reporte No.49 Estadísticas mensuales de Operaciones Zona Franca Permanente Sur colombiana.

La Zona Franca Surcolombiana SAS U.O, actualmente tiene un total de 12 usuarios calificados instalados; 9 de ellos son usuarios industriales de bienes y servicios, 2 de Servicios y 1 comercial. En ese sentido; se ha realizada 7429 operaciones de movimiento de mercancías, respaldadas por la factura de compra, la factura de venta y el certificado de integración, desde el año 2014 a la fecha.

En cuanto a las operaciones de los usuarios calificado de la Zona Franca Surcolombiana:

- **Constructores Unidos**, inició sus operaciones en el año 2014, realizando 1 operación en este año, en el 2015 realizó 2 operaciones; y pese a su inversión como usuario calificado, decidieron realizar el proceso de descalificación por motivos internos de la empresa.
- **Ingecom ZF SAS**, muestra un dinamismo significativo en su instalación como Usuario Industrial de Bienes y Servicios. Se calificaron el 04 de Junio de 2013, iniciaron sus operaciones en el año 2014, han realizado un total 1465 operaciones

hasta la fecha entre ingresos y salidas, es decir, un 20% del total de operaciones de ZFS, siendo el 2016 el año de mayor operación dentro de la ZFS con un total de 336 operaciones.

- **Proalpan SAS**, usuario industrial de bienes y servicios, inicio sus operaciones en el año 2015 con 44 operaciones entre ingresos y salida, según se evidencia en el sistema informático de movimiento de mercancías PICIZ Web, en el transcurso de los años 2016 al 2018 han mantenido estabilidad en el rango de sus operaciones de 1400 a 1510 operaciones. Cabe resaltar que en el año 2016 tuvo su mayor rendimiento de operaciones con un total 1612. Proalpan es una empresa que aporta gran dinamismo a la Zona Franca, con un mercado local y el sur colombiano como Florencia, putumayo, aportando el 70% del total de Operaciones en Zona Franca Surcolombiana.
- **Coomodities and Logistic**, usuario industrial de bienes y servicios, quien se calificó e inició sus operaciones el 22 de Julio de 2015, tienen un total de 261 operaciones.
- **Ocolplast SAS** ha realizado 248 operaciones desde su instalación a la fecha, que corresponden al 4% del total de operaciones de ZFS.
- **Free Zone Service** inició sus operaciones en el año 2015, teniendo en el año 2017 su mayor rango de operaciones dentro de la Zona Franca con un total de 64 operaciones.
- **Logistic Swallows Cloud SAS**, empresa de servicios logísticos se calificó en el año 2015, sin embargo solo realizó 7 operaciones de ingreso de insumo y otros en sus primeros 4 años, en el 2018 gracias a la sinergia realizada con otra agencia logística de la ciudad de Bogotá, inicia su crecimiento logrando realizar 66 operaciones en el transcurso del 2019.

Por otro lado, algunas empresas se encuentran instaladas, pero no han iniciado su puesta en marcha, han realizado operaciones de ingreso por el sistema Piciz Web de materia prima, insumo, equipos para el desarrollo de su objeto social; entre estas empresas están Industrial Clam SAS con un total de operaciones de 6 entre el 2018 y 2019, y Quintero Narváez (usuario industrial de bienes y servicios) con un total de 4 operaciones de los mismos años.

Por su parte el Grupo Internacional al Dorado, ha realizado un total de 10 operaciones de ingreso de materia prima, insumo y maquinaria y 2 de operaciones especiales al resto del mundo, de transformación del oro dentro de la zona franca.

El Usuario de Servicios Argesa, quien se calificó e inició sus operaciones en el año 2018 ha realizado un total de 11 operaciones, 4 de ellas en tránsito aduanero.

En general se observa que las operaciones realizadas de la Zona Franca en su mayoría son ingresos y Salidas de ZF al TAN y del TAN a ZF. Sin embargo, es de vital importancia en eventualidades, como procesamientos parciales, destrucción de mercancía, ajuste de inventario, desperdicios y demás, la presencia continua de la función aduanera.

Operaciones Especiales en Zona Franca Surcolombiana

En un contexto general, según el Doing Business Report, Colombia es considerada por el Banco Mundial como el país con mejor entorno para hacer negocios en Latinoamérica ya que las operaciones que se realizan desde las zonas francas han crecido sustancialmente.

Según, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en cuanto a operaciones de comercio exterior y movimiento de mercancías para el mes de junio de 2019, se tuvo una caída del 12,6% en exportaciones de mercancías desde las zonas francas al pasar de US\$232,3 millones en junio 2018 a US\$203,0 millones en el mismo mes de 2019. Así mismo, las ventas al extranjero desde las zonas francas se incrementaron 22,3% en el primer semestre.

El panorama de importaciones, según el DANE, en junio del presente año se aumentó un 4.6% con un valor en compras al extranjero de US\$129,3 millones, en relación a las importaciones realizadas desde las zonas francas en junio del 2018 donde registraron un saldo de US\$123,6 millones. Así mismo indican que los países destino donde se realizaron ventas externas fueron las dirigidas hacia la India (222%), Puerto Rico (138%) y Estados Unidos (28,6%), mientras que las que cayeron fueron las que van hacia Brasil (-86,6) e Italia (-69%).

En consecuencia, las empresas instaladas dentro de una Zona Franca, son la plataforma de negocios con el mejor entorno para realizar operaciones de comercio exterior, aprovechando los beneficios del régimen franco, en cuanto al no pago de tributos aduaneros (IVA y arancel), para mercancías que se introduzcan a la Zona Franca desde el exterior; además exención de IVA para materias primas, insumos y bienes terminados adquiridos en el territorio aduanero nacional. Así mismo, las exportaciones que se realicen desde Zona Franca a terceros países son susceptibles de beneficiarse de los acuerdos comerciales internacionales celebrados por Colombia y las operaciones de tránsito aduanero desde puertos y aeropuertos internacionales hacia zonas francas así como entre zonas francas, permitiendo movilizar las mercancías sin que causen arancel ni IVA.

A continuación, se observa el consolidado general de las operaciones de comercio exterior que ha tenido la Zona Franca Surcolombiana en los años 2014 al 2019, donde se ilustra que se han realizado un total de 42 operaciones, 62% de ellas han sido ingresos del resto del mundo y el 38% han sido salidas al extranjero, con un valor FOB total de 3.585.973,31 millones de dólares.

Tabla 29. Consolidado general de operaciones de importación y exportación en Zona Franca Surcolombiana, años 2014 – 2019, con valor FOB y peso bruto de la mercancía.

CONSOLIDADO OPERACIONES ESPECIALES HASTA LA FECHA			
TIPO DE OPERACIÓN	No. DE OPERACIONES	VALOR FOB (\$)	PESO BRUTO
Ingresos del RM a ZFS. IMP	26	1.776.926,44	138.379,838
de ZFS al RM. EXP	16	1.809.046,87	291.350,275
TOTALES	42	3.585.973,31	429.730,113

Fuente: PICIZ WEB – Formulario de movimiento de mercancías

Así mismo, la siguiente tabla refleja el histórico de las importaciones y exportaciones por algunos de los usuarios calificados de la Zona Franca Surcolombiana.

Tabla 30. Histórico de importaciones y exportaciones por usuario calificado

HISTÓRICO OPERACIONES ESPECIALES DE USUARIOS CALIFICADOS													
EMPRESA	AÑO												TOTAL OPERACIONES ESPECIALES
	2014		2015		2016		2017		2018		2019		
	IMP	EXP											
Ingecom ZfFSAS	2	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	6
Proalpan SAS	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Coomodities and Logistic SAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	4
Argesa SAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	4
Logistic Swallows Cloud SAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Industrias Clam SAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2

Free Zone Service SAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	15
Grupo Internacional El Dorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Total importaciones por año	7		0		3		1		4		11		42
Total exportaciones por año		0		0		0		2		2		12	

Fuente: PICIZ WEB- Reporte No. 43 Reporte Ingresos del Resto del Mundo por Mercado.

En ese orden de ideas, en la Zona Franca Surcolombiana, actualmente cuenta con pocas operaciones de internacionalización, que pudiesen verse potencializadas, si se contara con funciones aduaneras permanentes, y con esto se evite la centralización de la jurisdicción en Bogotá, se reduzcan los tiempos y se disminuyan costos en las operaciones de los usuarios instalados.

Al momento la Zona Franca Surcolombiana ha realizado un total de 42 operaciones especiales, entre ingresos del resto del mundo a ZFS y operaciones hacia el resto del mundo durante la vigencia del Usuario Operador, tomando como base el 100% entre la totalidad de los usuarios de la ZFS.

Importaciones Zona Franca Surcolombiana

Coomodities & Logistic SAS, en el año 2015 realizó 5 operaciones de maquinaria para fabricar bolsas de papel, maquinaria de soplado de botella y otros insumos, provenientes de China y Estados Unidos, un 15% de las operaciones.

La empresa Ingecom ZF SAS por su parte ha realizado 4 operaciones de importación en el transcurso de los años 2014 a 2017 (de maquinaria para la realización de adoquines y otras piezas provenientes de países como Brasil, china y Alemania), con un porcentaje del 15% del total de importaciones en ZFS.

Proalpan SAS, refleja un movimiento en importaciones dentro de la zona franca del 15% correspondiente a 5 importaciones de maquinaria y equipo para el desarrollo de su objeto social en el año 2018; entre estas importaciones encontramos hornos rotativos y demás piezas de panadería, importadas desde Italia y Estados Unidos.

La empresa Free Zone Service SAS, ha realizado importación temporal a mediano y largo plazo para terminar régimen en Zona Franca Surcolombiana de maquinaria amarilla, proveniente de países como Venezuela y Estados Unidos, un total de 3 operaciones, es decir el 12% de las operaciones en Zona Franca.

Por su parte el usuario de servicios Argesa SAS, en el año 2018 realizó 2 ingresos del resto del mundo y en el año 2019, 2 ingresos de aceite lubricantes para bicicletas, bebidas hidratantes para deportistas y chaquetas, provenientes de Sudáfrica, China Pakistán y Alemania para ser comercializadas posteriormente al TAN.

Así mismo la empresa Industrias Clam SAS, realizó 2 operaciones de ingresos del resto del mundo a Zona Franca, es decir el 8%, importaciones utilizadas para el desarrollo de su objeto social, como son maquina envasadora de capsula de café y molino, provenientes de Brasil.

Por último, Logistic Swallows Cloud SAS, empresa de servicios logísticos, realizó 4 importaciones de tejas galvanizadas, maquinaria y equipo del resto del mundo en el año 2019, esto para prestarle servicio de administración de inventarios dentro de la Zona Franca, provenientes de China y Canadá; estas últimas dos empresas suman un 15% del total de operaciones.

Exportaciones Zona Franca Surcolombiana

De acuerdo al sistemas PICIZ Web, refleja que se han realizado al momento 16 operación de salidas de ZFS al resto del mundo, donde el 75% de ellas corresponde a la empresa Free Zone Service SAS (12 operaciones realizadas en el año 2017 de maquinaria amarilla para prestar un servicio en una empresa extranjera ubicadas en Argentina y Malasia, en modalidad de exportación a mediano y largo plazo); seguido por Ingecom ZF SAS con un 12% (2 operaciones en 2017 de venta al extranjero de Gas Propano Licuado, país destino Bolivia); por su parte el Grupo Internacional el Dorado ha realizado 2 operaciones de Oro en las demás formas en bruto a Estado Unidos, en el año 2018, con un porcentaje del 12% del total de operaciones.

Proyecciones de Usuarios Calificados

Aquí es importante recordar, que actualmente, la Zona Franca Surcolombiana cuenta con 12 usuarios calificados, 10 son usuarios industriales de bienes y servicios, 2 son usuarios de servicios y se encuentra instalado 1 usuario comercial.

PROALPAN SAS

Proalpan es una empresa industrial de bienes y servicios que inició sus operaciones en enero de 2016, actualmente se encuentra comercializando grandes superficies del Departamento, sus principales clientes son la Granja Burguer, Dulcemia, Supermercado Popular y distribuyen a los departamentos de Florencia y Putumayo. Su producto insignia es el pan tajado, también maneja diferentes presentaciones como muffins, pan aliñado, tostadas y galletas.

Actualmente su proyección se enfoca al mercado nacional, sus perspectivas de crecimiento de ventas son del 10%, creciendo escalonadamente y llegando a mercados como el departamento del Tolima y sus alrededores. Su mayor proyección es crecer en el mercado de comidas rápidas, así mismo pretende lograr mayor número de contrataciones de comedores infantiles para dar a conocer sus productos.

LOGISTIC SWALLOWS CLOUD SAS

Es una organización Colombiana, especializada en brindar soluciones integrales de logística nacional e internacional, como Almacenamiento bajo régimen franco + Tiempo óptimo de nacionalización + Despachos y trámites ágiles + Nacionalizaciones parciales + Procesamientos industriales + Etiquetado, picking, packing + control de inventarios + Servicio de báscula + Almacenamiento de equipos de proyecto + desconsolidación de contenedores ITR + Re-embarques y exportaciones + Circuito cerrado de televigilancia + Seguridad 24 hrs.

Logistic, se calificó el 04 de Junio del año 2015; sin embargo, pese a su baja operatividad, en el año 2018 realizaron una alianza estratégica con la empresa Sei Freigth Forwarder, quien a su vez se ha encargado de dar dinamismo a la empresa y de ayudar a los procesos de internacionalización de las empresas huilenses, ya que no se cuenta en la región con una agencia aduanera.

La mayoría de sus operaciones son ingresadas a la Zona Franca Nacionalizadas y bajo los parámetros del Régimen Franco.

A continuación, se observa la proyección para el año 2020, sus clientes prospectos, el número de toneladas y el país a importar.

Tabla 31. Proyección de operaciones 2020 Logistics Swallows Clouds Zf Sas
 Usuario Industrial De Servicios

PROSPECTO DE CLIENTES	OPERACIONES MES	CANTIDAD	COMENTARIO	ORIGEN /DESTINO
Cadefihuila	3	35 Contenedores	Importación de fertilizantes 1000 ton mes	Rusia
Coocentral	3	24 Contenedores	Importación de fertilizantes 700 ton mes	Rusia
Fosfatos del huila	2	7 Contenedores	Exportación de productos químicos 200 ton mes	Costa Rica
Asopishuila	3	35 Contenedores	Importación de alimento para peces 1000 ton mes	Ecuador
	3	Carga Aérea	Exportación de 50 ton de tilapia	Estados Unidos
Anuc	1	Carga Aérea	Exportación de pasifloras y café	Países Bajos
Trilladora El Faro	1	1 Contenedor	Exportación de café 20 ton mes	Australia
Canopy Growth Colombia	3	Carga Aérea	Importación de equipos y materia prima para el desarrollo de cultivos de cannabis	Canada
Ferreterías y Constructoras	4 o más	Por definir	Importación de materiales de construcción y acabados	China

Fuente: Elaboración propia en base a información de Logistics Swallows Clouds Zf Sas

GRUPO INTERNACIONAL EL DORADO

Es una empresa industrial de bienes y servicios, calificada el 25 de septiembre de 2017, las siguientes actividades son las que pueden desarrollar dentro de la Zona Franca Surcolombiana:

- ✓ Fabricación y transformación de todo tipo de metales y piedras preciosas en todas sus presentaciones formas y derivados
- ✓ Elaboración, reparación y mantenimiento de joyería y todo tipo de piezas elaboradas en cualquier metal o piedra preciosa en todas sus presentaciones formas y derivados.
- ✓ Manufactura, afinación, purificación, recuperación y/o transformación de metales y piedras preciosas en todas sus presentaciones formas y derivados.

- ✓ Transformación, fundición y manipulación de oro o cualquier otro tipo de metal o piedra preciosa o semipreciosa en todas sus presentaciones formas y derivados
- ✓ Compra, venta de cualquier metal o piedras preciosas.
- ✓ Fabricación de productos de joyería, bisutería y adornos.
- ✓ Prestación de servicios logísticos, especializados en materia de orfebrería y joyería, custodia y manejo de inventarios relacionados con la bisutería, la joyería, accesorios, piedras y metales preciosos en general.
- ✓ Prestación de servicios de maquila para terceros, en todo lo relacionado con la transformación, limpieza, manufactura, pruebas de calidad, afinación y purificación de joyas, metales y piedras preciosas y semipreciosas.
- ✓ Desarrollo de las actividades propias del objeto social en calidad de usuario industrial de bienes y de servicios de una o varias zonas francas de Colombia.
- ✓ Importación y exportación de materias primas, mercancías y productos relacionados con las actividades antes descritas.

El proyecto industrial en la Zona Franca Surcolombiana es un proyecto amigable con el medio ambiente, consistente principalmente en dos estrategias diferentes y complementarias así:

Las metas del proyecto en Zona Franca Surcolombiana para su empresa en los próximos años son:

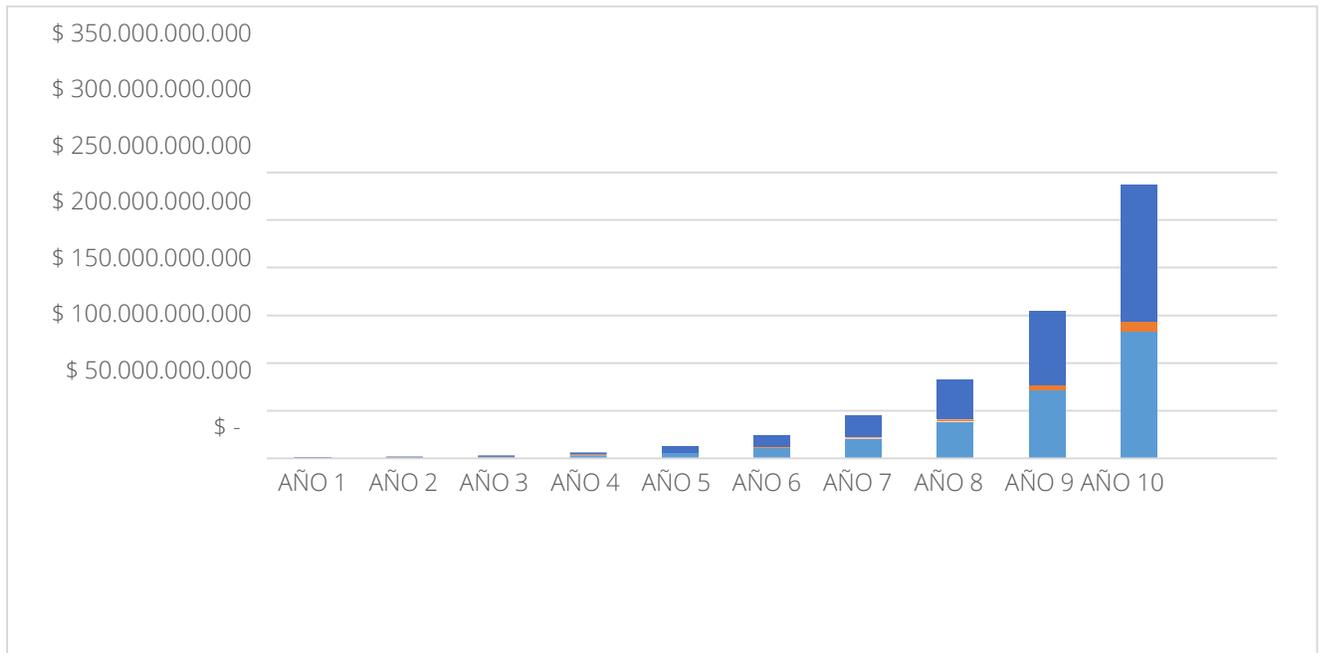
- ✓ Ser la empresa líder del territorio colombiano en la transformación de minerales preciosos tales como oro, plata y platino.
- ✓ Tener la planta más moderna de Colombia para la transformación de minerales preciosos, donde se promueva la innovación y las buenas prácticas de manufactura dando las garantías de legalidad y formalidad en la producción y comercialización de metales preciosos.
- ✓ Proyectar y generar utilidades a sus accionistas, proyectadas en una Tasa Interna de Retorno que les permita devengar utilidades a corto plaza.

Proyección de Ventas Grupo Internacional el Dorado

La maquinaria está proyectada a tener la capacidad para prestar el servicio de fundición a más de una tonelada de material al año y proyectada a funcionar durante 3 años; donde habría que hacer renovación y/ mantenimiento en caso de requerirse. La depreciación se estima a 10 años.

De las ventas proyectadas, se espera que el 80% de las ventas de productos, tales como oro, incluido el oro platinado en polvo o semielaborado, barras, alambres, y las demás y joyería de metal precioso, incluso revestido o chapado de metal precioso, sean comercializados al mercado internacional y el 20% restante en Colombia. Con respecto a los servicios, inicialmente se proyecta que se prestaran a clientes en Colombia.

Grafico 28. Proyección de Ventas próximos 10 años del Grupo Internacional el Dorado



Fuente: Elaboración propia con base a información del Grupo Internacional el dorado

La grafica anterior indica que las ventas totales, en 10 años ascenderían a la suma de \$309.884.085.664 de los cuales la suma de \$286.929.708.948 correspondería a ventas de productos, tales como: Oro, incluido el oro platinado en polvo o semielaborado, barras, alambres, y las demás y joyería de metal precioso, incluso revestido o chapado de metal precioso y la suma de \$22.954.376.716 a la prestación de servicios, tales como Servicio de transformación de metales preciosos propiedad de terceros, en lingotes, joyas de metales precioso, así como logística, empaque, re empaque y etiquetado de productos de terceros.

Descripción de sus principales clientes

A continuación, un listado de los clientes potenciales más importantes que vamos a atender en el exterior:

- ✓ Saki Gold Corp (Estados Unidos)
- ✓ Itaipreziosi (Italia)
- ✓ Kaloti (Estados Unidos)

El Grupo Internacional El Dorado en sus 2 años de calificación en Zona Franca únicamente ha realizado 2 exportaciones a Estados Unidos, por ende, es de vital importancia la agilidad en los procesos de exportación y por tanto las funciones aduaneras en el Departamento.

Para la Comercializadora, Existe una expectativa muy importante para que este reglón de la minería tenga una participación mayor, por cuanto se espera que en los próximos años entren en etapa de producción algunos proyectos importantes como Gramalote de B2 Gold, Buritica de Continental Gold y las ampliaciones anunciadas por Mineros S.A. y Gran Colombia Gold, aunado a las acciones que se están adelantando para combatir la explotación ilícita de minerales y los altos precios que según muchos analistas, se mantendrán en el mediano plazo.

En la siguiente tabla se reflejan las proyecciones realizadas por el Grupo Internacional El Dorado de un promedio de exportaciones realista de acuerdo al volumen de operaciones que está realizando la comercializadora internacional fuera de Zona Franca.

El volumen es aproximadamente de 4 operaciones a la semana, 25 kilos por cada exportación, cifras que ayudarían sustancialmente a la Zona Franca Surcolombiana y al Departamento.

Tabla 32. Perspectiva de mercado del Grupo Internacional el Dorado

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN (mes)	VOLUMEN DE EXPORTACIÓN (mes)	CLIENTES EN EL EXTERIOR	POTENCIAL AL CLIENTE	PERSPECTIVAS DE MERCADO	
100 Kilogramos de Oro	100 Kilogramos de Oro	Estados Unidos, India	Italia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Suiza; importación fueron de: USD118.891.000.038 ▪ Emiratos Árabes Unidos; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reino Unido; importación fueron de: USD20.296.211.145 ▪ Tailandia; importación

				importación fueron de: USD28.201.055.4 82	fueron de: USD16.464.828. 538
--	--	--	--	--	-------------------------------------

Fuente: Elaboración propia Grupo internacional el Dorado

Los datos presentados a continuación están basados en una proyección promedio de exportación mensual de 100 kilos de oro. Con destino a los Estados Unidos, India e Italia.

Tabla 33. Proyección año 2019 de los excedentes del Grupo Internacional el Dorado

Proyecciones de Exportación Grupo Internacional el Dorado S.A.S	
Cantidad de oro exportado al mes (gr)	100.000
Precio Internacional (14 de Noviembre de 2019)	\$ 162.631,53
Ingreso mensual	\$ 16.263.153.000,00
Ingreso anual	\$ 195.157.836.000,00
Precio base para calcular regalías (Nov/2019)	\$ 132.010,77
Valor regalías por gramo (4%)	\$ 5.280,43
Pago de regalías mensuales	\$ 528.043.080,00
Pago de regalías anuales	\$ 6.336.516.960,00
Utilidad anual de la compañía (3% de la facturación)	\$ 5.854.735.080,00
Impuesto de renta	\$ 1.170.947.016,00
Impuesto del 4 x 1000 (anual)	\$ 780.631.344,00

Fuente: Elaboración propia con base a información del grupo internacional el Dorado

La tabla da a conocer los diferentes costos que incurre El Dorado en la realización de una exportación.

Para el Grupo Internacional el Dorado, es de la mayor importancia contar con la dirección de aduanas en la jurisdicción del Huila, debido a los altos costos que demanda realizar el proceso de exportación desde la ZFS entre ellos el requerimiento de inspección física para levante de la mercancía.

DUGRATO SAS

Producto y/o servicio	AÑOS DE OPERACIÓN														
	Año 1			Año 2			Año 3			Año 4			Año 5		
	Ven tas \$	M.N %	M · E %	Ven tas \$	M. N %	M. E %	Ven tas \$	M. N %	M. E %	Venta s \$	M.N %	M · E %	Venta s \$	M.N %	M · E %
Elementos, accesorios y juguetes deportivos	100	100		106	10 0	-	112	10 0	-	119	100	-	126	100	-
Materiales eléctricos y de ferretería	120	100		127	10 0		135	10 0		143	100		151	100	
TOTAL	220	200	-	233	200	-	247	200	-	262	200	-	278	200	-

Es usuario industrial de bienes y servicios, a pesar que no ha puesto en marcha la empresa, proyecta exportar, 28 toneladas de café (presentación sachet) mensuales.

ARGESA SAS

Argesa SAS, define como estrategia rentable el proceso de importación en masa y la salida de productos en volúmenes, para disminuir el valor de los costos de distribución y comercialización de artículos deportivos, ferreteros, juguetería, materiales eléctricos, herramientas, maquinarias, repuestos automotrices; y de esta manera ofrecer precios competitivos al cliente final, tiene como meta para los próximos cinco (5) años ser líder en la distribución.

Proyección de ventas

Doscientos veinte millones mcte (\$220.000.000)

Tabla 34. Proyección del monto estimado de ventas discriminado en mercado nacional y mercado externo

PROYECCION DEL MONTO ESTIMADO DE VENTAS DISCRIMINADO EN MERCADO NACIONAL Y MERCADO EXTERNO															
Producto y/o servicio	AÑOS DE OPERACIÓN														
	Año 1			Año 2			Año 3			Año 4			Año 5		
	Ventas \$	M.N %	M.E %	Ventas \$	M.N %	M.E %	Ventas \$	M.N %	M.E %	Ventas \$	M.N %	M.E %	Ventas \$	M.N %	M.E %
Elementos, accesorios y juguetes deportivos	100	100		106	100	-	112	100	-	119	100	-	126	100	-
Materiales eléctricos y de ferretería	120	100		127	100		135	100		143	100		151	100	
TOTAL	220	200	-	233	200	-	247	200	-	262	200	-	278	200	-

Fuente: elaboración propia con base a información de Argesa SAS – cifras en millones de pesos

INDUSTRIAS CLAM ZF SAS

Es un Usuario Industrial de Bienes y Servicios, calificado el 16 de abril de 2018, al momento no ha iniciado su puesta en marcha del proyecto, sin embargo cuenta con grandes y altas expectativas de rentabilidad de su proyecto productivo dentro de la zona franca, sus actividades consisten en la producción, transformación e industrialización de productos agrícolas y pecuarios, como el café, el cacao, frutales, hierbas aromáticas, entre otros, y los sub productos derivados de los mismos; mediante el procesamiento de materias primas o de productos semielaborados.

Así mismo podrá prestar servicios de laboratorios, clasificación, manipulación, transformación, empaque, envasado, etiquetado y distribución de productos agropecuarios o los subproductos derivados de los mismos.

La capacidad de procesar kilos de café por Hora, Industrias Clam, proyecta el rendimiento de la Máquina encapsuladora con 25.65 Kilos (equivalente a 4.500

capsulas por Hora). Con una jornada laboral de lunes a viernes (8:00-12:00; 2:00-6:00) y sábados (8:00-12:00), se establecen solo (4) días de la semana para encapsulado, de martes a viernes a razón de 8 horas diarias

Para un mes tipo de 30 días se tiene 16 días de encapsulado.

- ✓ Producción = 16 días x 8 horas x 4500 capsulas
- ✓ Producción mes = 576.000 capsulas / mes, equivalente a 57.600 cajas / mes
Para una producción máxima anual de 691.200 cajas al año.

Ámbitos de desarrollo de región del proyecto

- ✓ Dinamizar la economía en la Zona Franca Surcolombiana
- ✓ Aumento en las exportaciones del Departamento
- ✓ Aumento en la exportación del Café del Departamento
- ✓ Mayor ingreso por recursos propios del Municipio de Palermo
- ✓ Generación de nuevos empleos

- ✓ Aumento en la demanda del sector transporte de carga
- ✓ Nuevas oportunidades de exportación para el sector cafetero

Demanda a Nivel nacional e internacional

Además, tienen proyecciones de producción inicial correspondiente a 138.240 cajas, para un total de 55 gramos por caja, arrojando en volumen $0.055\text{Kg} \times 138.240 = 7.603$ Kilos x Año.

- ✓ Por lo anterior se proyecta una producción en toneladas de café para el primer año de 7.60 Toneladas.

Proyección de Ventas

Se establece una proyección de ventas analizando variables como:

- a. Capacidad física inicial de la infraestructura, realizando un balance entre costos iniciales e ingreso por ventas, se determinó que la infraestructura inicial deberá ser ajustada e ira ligada al crecimiento de la empresa al igual que los sistemas de almacenaje y manejo del producto (silos, sistemas de conducción y equipos de clasificación especializados)

- b. Los equipos esenciales (encapsuladora), deben ser de una capacidad mayor a la instalada en infraestructura

La capacidad de la maquina encapsuladora, siendo esta el equipo principal del proyecto tiene una capacidad de 57.600 cajas de 10 unidades por mes. Con la aclaración de los costos iniciales de infraestructura y costos logísticos se proyecta una producción y ventas progresivas para 10 años así:

Tabla 36. Proyección de producción y ventas a 5 años INDUSTRIAS CLAM

DESCRIPCION / AÑO	1	2	3	4	5
A.) % producción (57.600 cajas/mes /100%)	20.0%	23%	26%	29%	30%
B.) Numero de cajas mes (57.600 A)	11,520	13,248	14,976	16,704	17,280
C.) Numero de cajas anual (B x 12)	138,240	158,976	179,712	200,448	207,360
D.) Valor Unitario por Caja	\$4,460	\$4,772	\$5,106	\$5,464	\$5,846
E.) Ventas Anuales (C x D)	\$616,550,400	\$758,665,267	\$917,655,119	\$1,095,186,090	\$1,212,257,706
TOTAL INGRESO POR VENTAS:	\$616,550,400	\$758,665,267	\$917,655,119	\$1,095,186,090	\$1,212,257,706

Fuente elaboración propia con base a información de Industrias Clam ZF SAS

La tabla anterior muestra que en cinco años habrá aumentado una producción inicial en un 10% e incluso en ese momento la capacidad de las máquinas no estará a un 100%.