

PROSPECTIVA COMERCIAL

Oportunidades Huila - Ecuador



Equipo investigador

ARIEL RINCÓN MACHADO

Presidente Ejecutivo
Cámara de Comercio de Neiva

OSCAR CHAVARRO ARIAS

Director de Competitividad e Innovación
Cámara de Comercio de Neiva

VICTOR RUBIANO ZAMBRANO

Consultor

Agradecimientos

Expresamos nuestro sincero agradecimiento a todos los que aportaron su conocimiento para el desarrollo del estudio en especial a:

VICTOR HUGO PÉREZ, Red Vitec Huila
LINA MARCELA CARRERA, Red Vitec Huila
CARLOS EDUARDO CAMELO, Red Vitec Huila
BERNARDO VARGAS, Red Vitec Huila
GERMAN PALOMO GARCÍA, Experto en Planeación Regional
JAIRO TRUJILLO DELGADO, Química Integrada S.A.
JAIME YUNDA, Fosfatos del Huila
ANDERSON MEDINA, Minera Providencia
LUIS FERNANDO TELLEZ, Experto en geología
LUIS FERNANDO ROJAS, Ladrillera Andina
SANDRA LÓPEZ, Industrial Cacaotera del Huila – Tolimax S.A.
DIOSIDO CUELLAR, Chocolate Superior Ltda.
ALBERTO RINCÓN, Proalpan
ANDREA LARA, C.I. Fish Co
JULIO CESAR DUARTE, Asohofrucol
JAIME VALENZUELA, Mild Coffee Company Huila
MARCO GONZÁLEZ HEREDIA, Grupo Empresarial Comercio Amazónico
TIMMY GARCÍA CARPIO, Experto Aduanero Internacional

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	5
1. RESUMEN DEL PERFIL SOCIO- ECONÓMICO DE COLOMBIA Y ECUADOR	6
1.1. COLOMBIA.....	6
1.1.1. Población	6
1.1.2. Área	6
1.1.3. Moneda	6
1.1.4. Salario Mínimo.....	6
1.1.5. Producto Interno Bruto.....	6
1.1.6. Exportaciones.....	7
1.1.7. Importaciones.....	8
1.1.8. Importaciones y exportaciones del Huila	10
1.1.10. Incentivos Generales a la Inversión en Colombia	13
1.1.11. Salvaguardias.....	17
1.2. ECUADOR.....	18
1.2.1. Población	18
1.2.2. Área	18
1.2.3. Moneda	18
1.2.4. Salario Mínimo.....	18
1.2.5. Producto Interno Bruto.....	18
1.2.6. Exportaciones.....	20
1.2.7. Importaciones.....	21
1.2.11. Sectores priorizados para inversión por sustitución de importaciones en Ecuador	22
1.2.12. Incentivos generales a la inversión en Ecuador	23
1.2.13. Salvaguardias.....	24
1.3. RUTAS DE COMUNICACIÓN ENTRE COLOMBIA Y ECUADOR	25
2. RELACIONES COMERCIALES DE COLOMBIA CON ECUADOR	26
2.1 Intercambio comercial de Colombia con Ecuador	26
2.2 Estructura de las exportaciones colombianas hacia Ecuador.....	27
2.2 Estructura de las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia	28
3. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS DEL HUILA CON POSIBILIDADES COMERCIALES EN ECUADOR	31

3.1. Cruce de las apuestas productivas del Huila con la demanda de Ecuador	31
3.1.1. Café	31
3.1.2. Cacao.....	31
3.1.3. Frutas	33
3.1.4. Fosfatos	35
3.1.5. Arcilla	36
3.1.6. Dolomita	36
3.1.7. Carne	37
3.1.8. Tilapia.....	38
3.1.9. Panadería.....	39
3.1.10. Metalmecánica	39
3.2. Oportunidades de exportación a Ecuador en el corto plazo	41
3.3. Oportunidades de exportación a Ecuador en el mediano y largo plazo	42
3.4. Tratados de Libre Comercio.....	42
3.5. Cruce de las exportaciones ecuatorianas con la demanda del Huila	42
4. ESCENARIO HUILA 2027	44
5. ESTRATEGIAS.....	45
5.1. Priorización de estrategias	46
5.2. Roadmap.....	48
Bibliografía	52

INTRODUCCIÓN

Desde el año 2013, el Gobierno Nacional empezó a desarrollar el programa de infraestructura de vías denominado de cuarta generación o 4G, con el cual pretende modernizar la infraestructura vial del país con el objetivo de mejorar la competitividad. Es así como el departamento del Huila se ha visto beneficiado con estas importantes obras de infraestructura vial, específicamente con la vía Neiva – Mocoa – Santana, permitiendo de esta manera, que la conectividad del centro oriente de Colombia se agilice con Ecuador, pues con esta vía, la distancia se reduce en aproximadamente 130 Km hasta la frontera, en comparación con la vía utilizada hoy, a través de Ipiales y el Puente Internacional de Rumichaca.

Bajo este panorama, la Cámara de Comercio de Neiva, como entidad líder de la competitividad del Huila, vislumbró la necesidad de anticiparse a la finalización de la vía para identificar oportunidades comerciales del departamento del Huila con Ecuador, y así generar una dinámica estratégica que permita impulsar la economía y el desarrollo regional.

Es por esto que el presente documento tiene como objetivo identificar oportunidades comerciales y de desarrollo económico para el departamento del Huila, enmarcado en una adecuación del modelo prospectivo simplificado desarrollado por el Dr. Francisco José Mojica.

Así, este documento presenta un resumen del perfil socio económico de Colombia y Ecuador, el comportamiento de las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador y las rutas terrestres de conexión que permiten, y permitirán, el intercambio comercial con el vecino país. Posteriormente, se identifican los productos que el departamento del Huila produce o está en la capacidad de producir, para realizar un cruce con los productos que Ecuador adquiere desde cualquier lugar del mundo y que actualmente presentan un crecimiento en sus importaciones, permitiendo así conocer las oportunidades que se tienen en el corto, mediano y largo plazo para establecer o fortalecer el comercio con Ecuador. Paso seguido, se presenta el escenario de futuro deseado para el departamento del Huila en el año 2027 en cuanto a su dinámica comercial; y como punto final, se presentan las estrategias necesarias y la hoja de ruta que el departamento del Huila y su sector gremial y empresarial necesitan llevar a cabo para alcanzar los objetivos planteados en el escenario apuesta.

1. RESUMEN DEL PERFIL SOCIO- ECONÓMICO DE COLOMBIA Y ECUADOR

1.1. COLOMBIA

1.1.1. Población

Según el (DANE, 2005) en el último censo nacional realizado, Colombia tenía 45 millones de habitantes aproximadamente, para un total de 39.5 personas por kilómetro cuadrado; de las cuales 75% pertenecen al área urbana y 25% al área rural. Según las proyecciones realizadas por (DANE, 2017) para el día 11 de julio de 2017 la población colombiana es de 49.307.875 habitantes.

1.1.2. Área

Según (IGAC, 2017), Colombia tiene una superficie total de 2.070.408 km², repartidos en un área continental de 1.141.748 km² y un área marítima de 928.660 km².

1.1.3. Moneda

Peso colombiano

1.1.4. Salario Mínimo

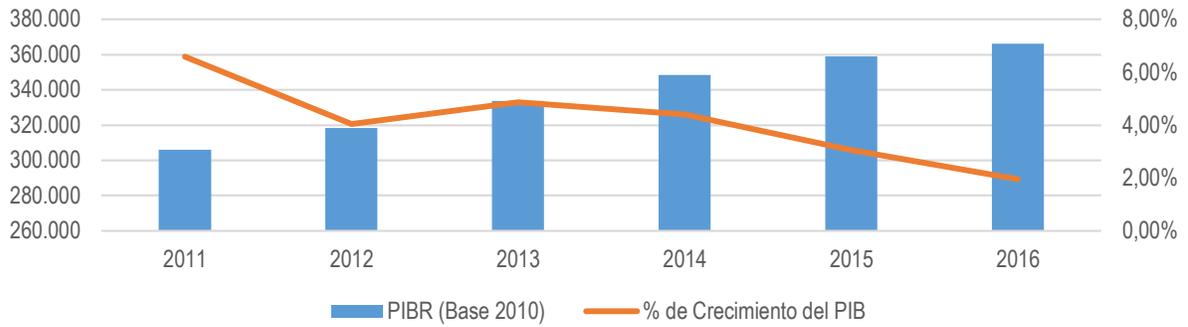
El salario mínimo para el año 2017 es de \$737.717 lo que equivale a USD240,5 de acuerdo al precio del dólar del día 11 de julio de 2017.

1.1.5. Producto Interno Bruto

Con respecto a su situación económica, Colombia ha sufrido fuertes impactos económicos, debido al importante choque que significó la disminución de los precios del petróleo¹ desde 2014, por lo que el crecimiento económico se desaceleró hasta llegar al 2% en 2016.

¹ El país ha enfrentado uno de los más grandes choques en los términos de intercambio en la región y uno de los mayores en su historia, estimado en cerca de 4% de su Producto Interno Bruto (Banco Mundial, 2017).

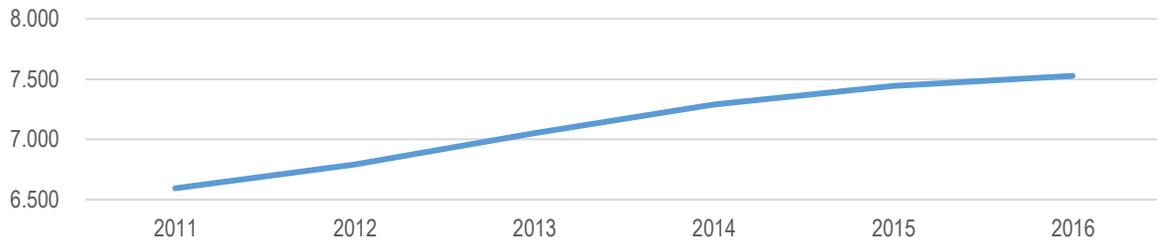
Figura 1. PIB Real (Base 2010) y % de crecimiento económico de Colombia, 2011-2016



Fuente: Elaboración propia con base en información de Banco Mundial, 2017

Por otro lado, en el mismo periodo de tiempo, el PIB Per cápita (a precios constantes Base 2010) del país, se incrementó a un ritmo promedio anual de 3,15%, lo que no necesariamente se debe entender como una mejor distribución del ingreso entre la población colombiana, puesto que, entre 2012 y 2014, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en una escala de 0 a 1, donde 0 significa perfecta igualdad y 1 perfecta desigualdad, se mantuvo en alrededor de 0,535, por encima de la mayoría de países de América Latina, incluyendo a Ecuador (0,454).

Figura 2. PIB Per cápita (a precios constantes Base 2010) de Colombia, 2011-2016

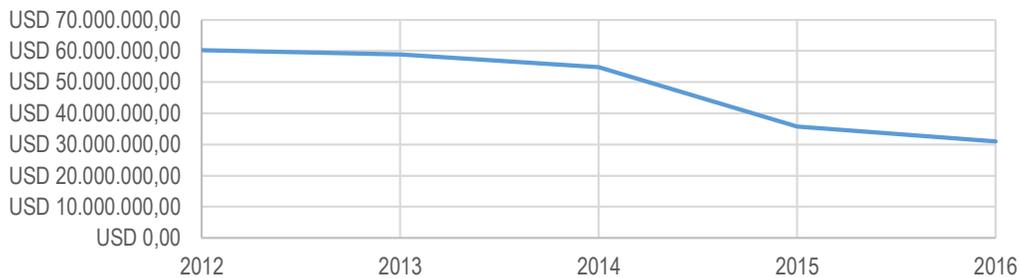


Fuente: Elaboración propia con base en información de Banco Mundial, 2017

1.1.6. Exportaciones

Las exportaciones colombianas durante los últimos cinco años presentaron una caída del 48,6% pasando de USD60.273.618 en el año 2012 a USD30.984.392 en 2016, jalonada principalmente por la reducción en las ventas de combustibles y productos de las industrias extractivas, ferroníquel, plástico, productos de papel, café, flores y banano (DINERO, 2016).

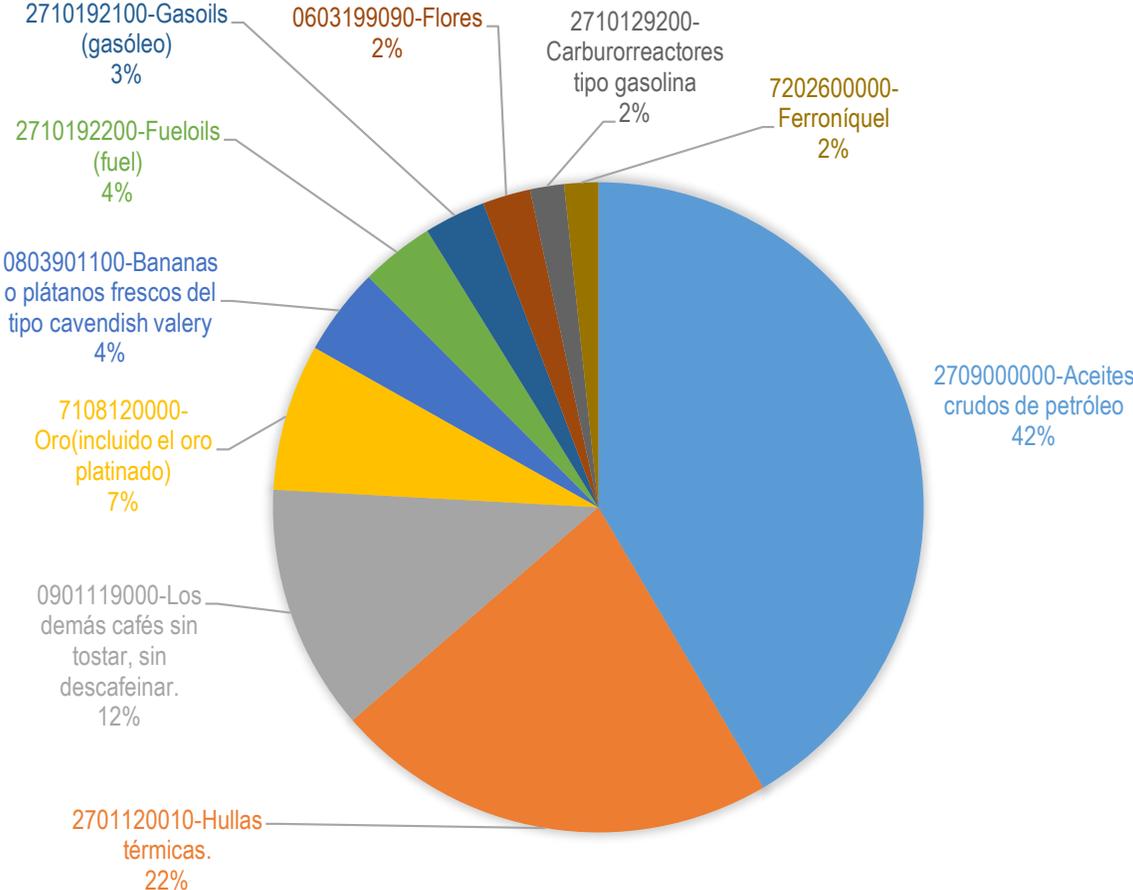
Figura 3. Valor de las exportaciones colombianas en el periodo 2012 - 2016



Fuente: Elaboración propia con base en información de Legiscomex, 2017

Durante el año 2016, Colombia exporto principalmente Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, hullas térmicas y café sin tostar y sin descafeinar, pero si se unifican los subproductos del sector hidrocarburos, estos llegan al 49% del valor total de los principales productos exportados.

Figura 4. Distribución por producto de las principales exportaciones colombianas en 2016



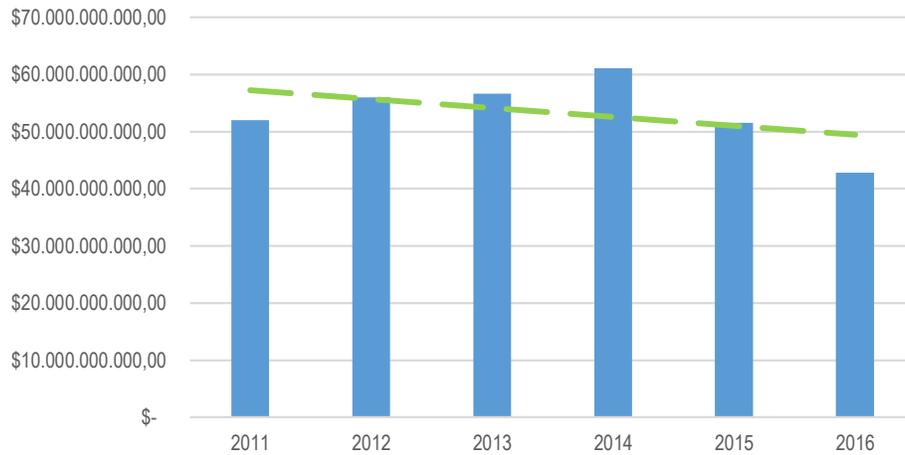
Fuente: Elaboración propia con base en información de Legiscomex, 2017

1.1.7. Importaciones

Como se puede observar en la Figura 5, entre el 2011 y el 2014 se presenta un aumento de las importaciones colombianas, que luego los años 2015 y 2016 presentan una caída significativa incluso por debajo del año inicial. Esta tendencia se debe a la disminución de los precios del petróleo a nivel mundial², que repercutió fuertemente en Colombia en el precio del dólar. Si el dólar sube como sucedió después del 2014, el consumidor final deja de comprar productos traídos del exterior y eso obliga a que los importadores reduzcan sus inventarios. (El Espectador., 2016).

² Los precios del petróleo cierran el año en 'caída libre' – Portafolio 2014.

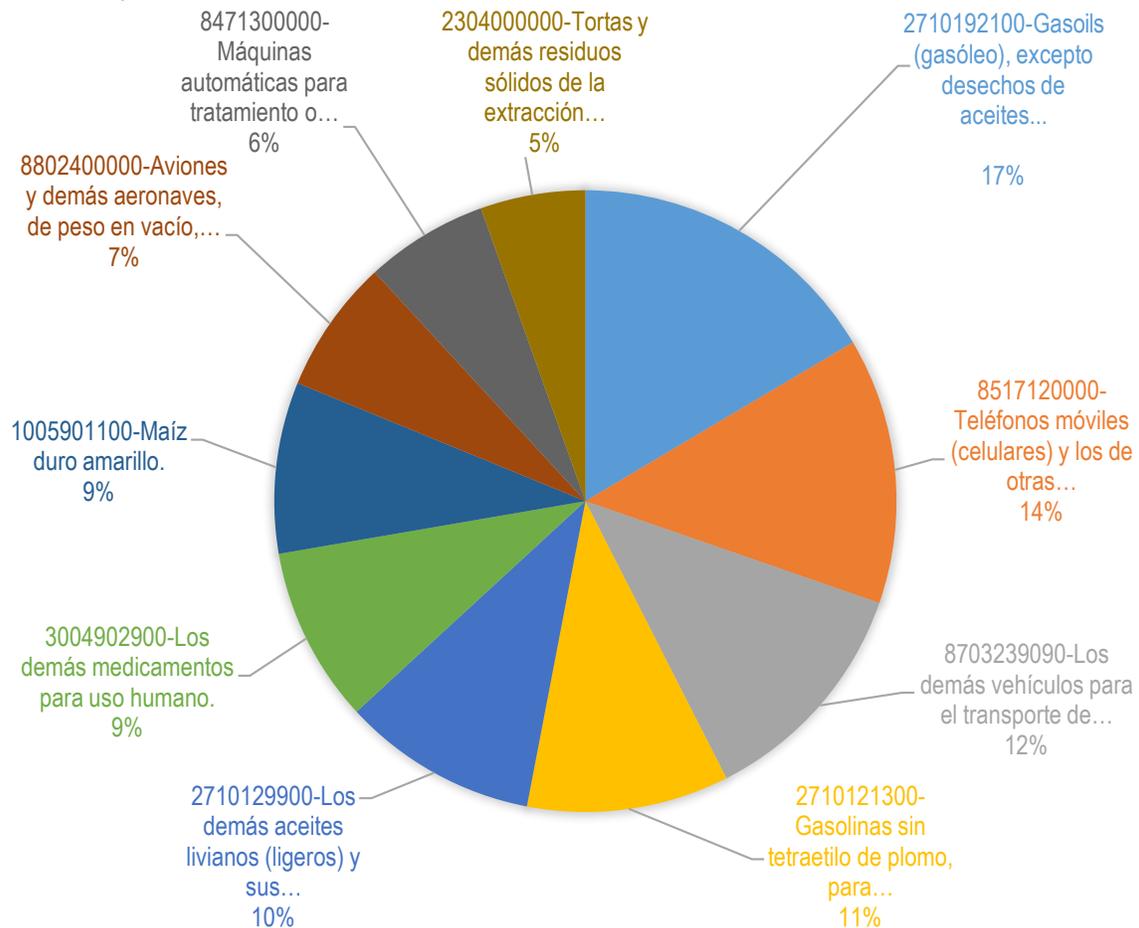
Figura 5. Total de Importaciones de Colombia 2011 - 2016



Fuente: Elaboración propia con base en información de Legiscomex, 2017

Durante el año 2016, Colombia importó principalmente gasolinas, teléfonos móviles (celulares), vehículos, medicamentos, maíz duro amarillo, aviones, computadores portátiles y residuos sólidos de la extracción del aceite de soja.

Figura 6. Distribución por producto de las principales importaciones colombianas en 2016

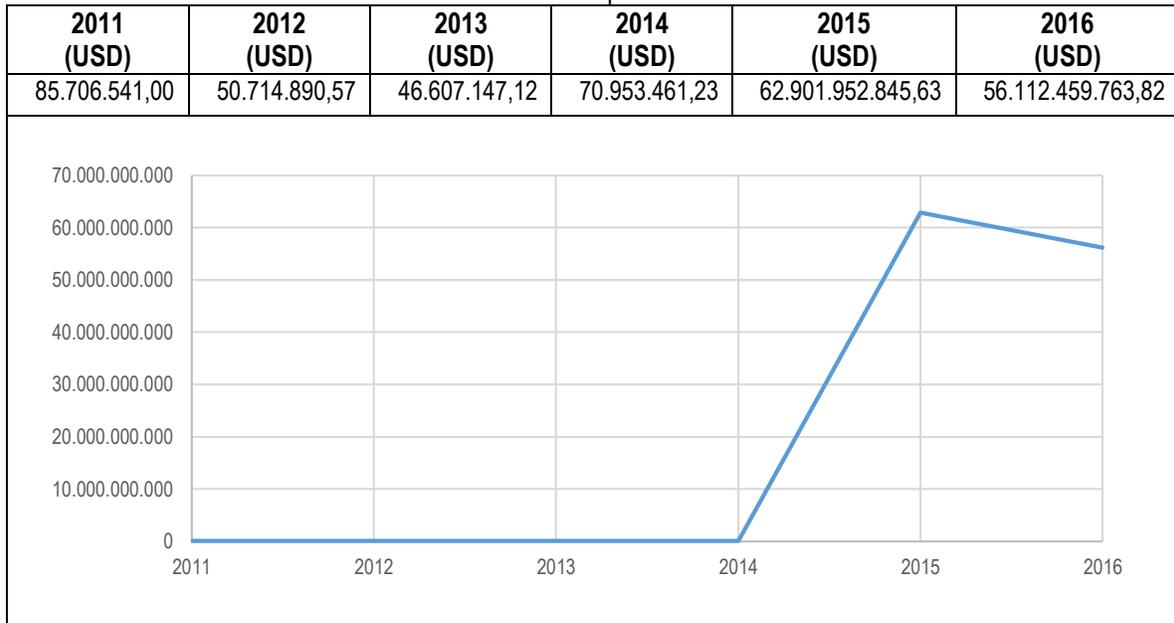


Fuente: Elaboración propia con base en información de Legiscomex, 2017

1.1.8. Importaciones y exportaciones del Huila

Las importaciones que realizaba el departamento del Huila (Tabla 1) estaban disminuyendo constantemente desde el año 2011 hasta el 2013, pero desde el año 2014 empezaron nuevamente a incrementar, pero fue en el año 2015 en donde las importaciones se aumentaron considerablemente en un 786% impulsado principalmente por las importaciones de Abonos minerales o químicos con NPK, Máquinas de sondeo o de perforación, Plantas de generación de energía eléctrica, Maquinaria amarilla, Arroz, Filtros para equipar aparatos médicos y Tanques para gas natural vehicular y Maíz duro amarillo como se puede observar en la Tabla 2.

Tabla 1. Valor de las importaciones del Huila



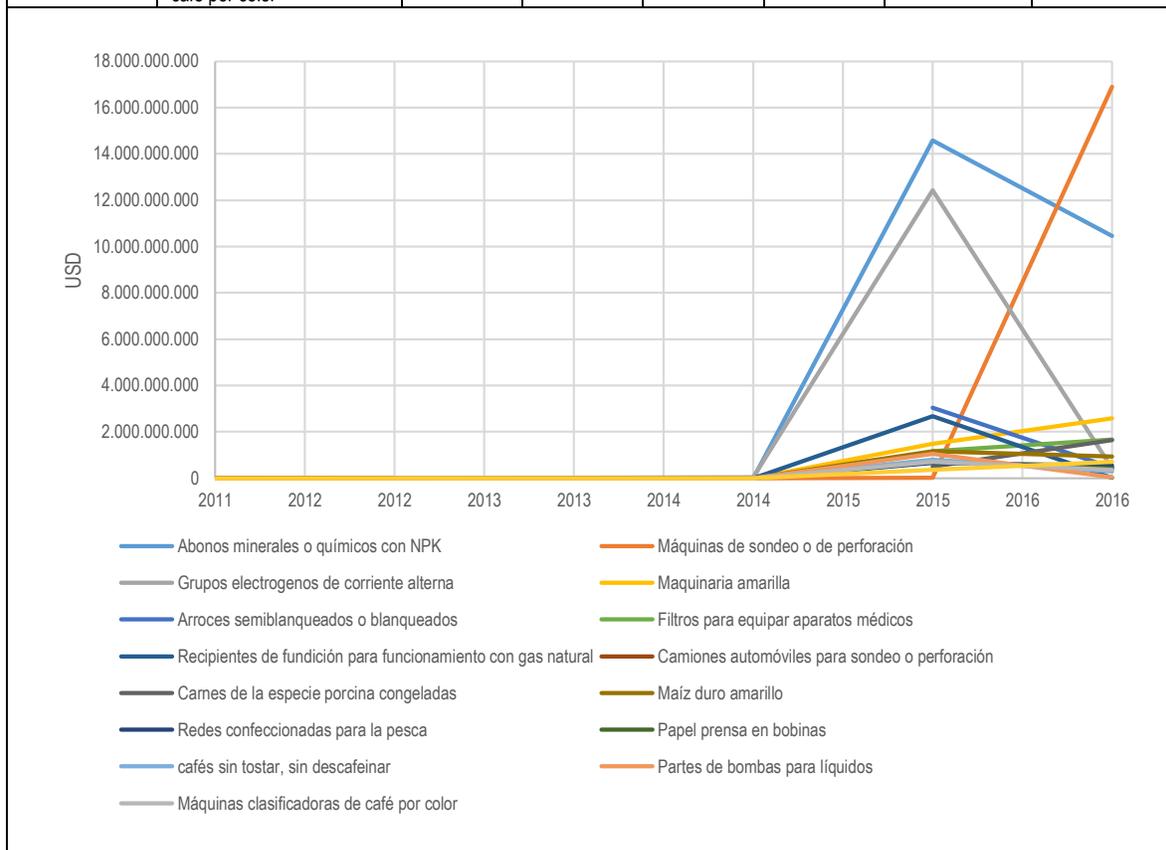
Fuente: Elaboración propia con base en información de Legiscomex, 2017

En la Tabla 2 se puede observar de manera detallada el comportamiento de las importaciones de los principales productos que compra el departamento del Huila, siendo los Abonos minerales o químicos con NPK, las Máquinas de sondeo o de perforación y las Plantas de generación de energía eléctrica los productos que en mayor valor se importan.

Tabla 2. Importaciones detalladas principales productos Huila

CODIGO ARANCELARIO	PRODUCTO	2011 (USD)	2012 (USD)	2013 (USD)	2014 (USD)	2015 (USD)	2016 (USD)
310520000	Abonos minerales o químicos con NPK				2.920.358,1	14.580.585.836,4	10.456.276.450,7
843049000	Máquinas de sondeo o de perforación	16.496.667,0	3.199.573,0	927.192,8	369.441,2	13.174.375,4	16.884.124.454,1
8502391000	Plantas de generación de energía eléctrica		831.077,7	15.972.844,9	35.741.365,0	12.416.781.246,9	419.644.280,8
8429110000	Maquinaria amarilla	6.506.653,0	985.479,5	0,0	86.793,1	1.489.403.162,4	2.585.206.053,4
1006300090	Arroces semiblanqueados o blanqueados	428.155,0	2.463.285,8	236.073,5		3.046.429.500,0	453.717.936,0
8421293000	Filtros para equipar aparatos médicos					1.163.176.054,9	1.674.496.948,7

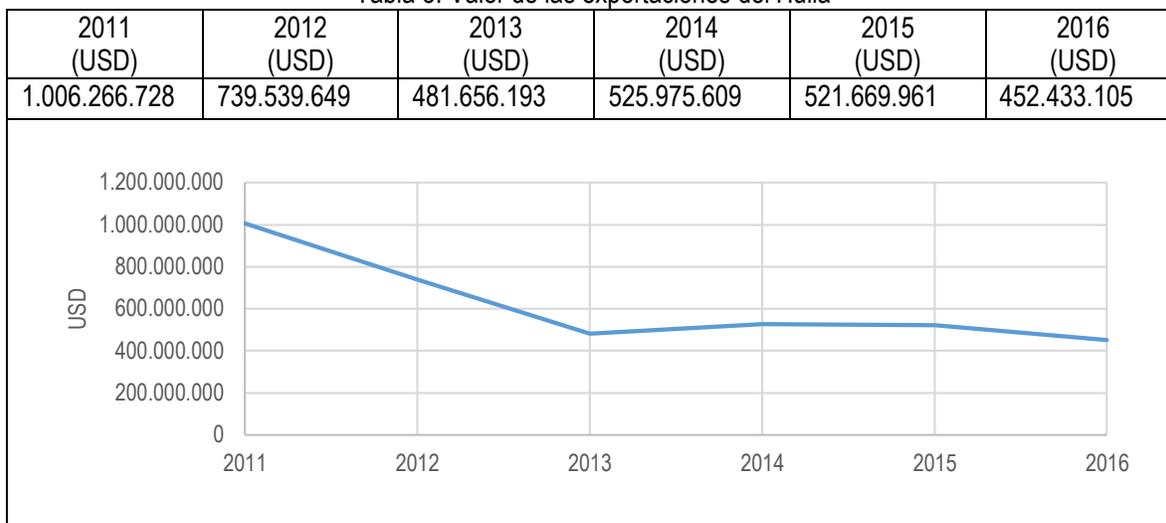
7311001010	Recipientes de fundición para funcionamiento con gas natural		1.111.957,0	869.082,0	3.712.500,2	2.681.878.085,4	21.024.601,0
8705200000	Camiones autom3viles para sondeo o perforaci3n		68.658,0	2.060.189,2			2.552.833.880,1
203299000	Carnes de la especie porcina congeladas					496.155.966,9	1.645.012.811,6
1005901100	Maíz duro amarillo	4.330.299,0	1.322.831,1	4.185.282,9	1.881.925,1	1.171.680.541,4	923.441.958,2
5608110000	Redes confeccionadas para la pesca		31.220,0	7.612,8	102.442,9	648.761.954,7	536.561.086,1
4801000000	Papel prensa en bobinas	164.172,0	286.003,8	196.826,6	303.268,2	696.989.289,8	427.152.100,7
901119000	caf3s sin tostar, sin descafeinar		4.255.141,3	1.737.740,4	1.294.150,4	795.759.078,4	290.597.179,0
8413919000	Partes de bombas para l3quidos	57.719,0	29.940,2	466.316,0	380.836,3	1.041.288.108,6	35.308.139,8
8437101100	M3quinas clasificadoras de caf3 por color		88.350,0		143.717,5	706.856.041,8	369.487.205,1



Fuente: Elaboraci3n propia con base en informaci3n de Legiscomex, 2017

Como se observa en la Tabla 3 las exportaciones departamentales se redujeron considerablemente desde el a3o 2011 hasta el a3o 2013, a partir del cual se han mantenido estables.

Tabla 3. Valor de las exportaciones del Huila



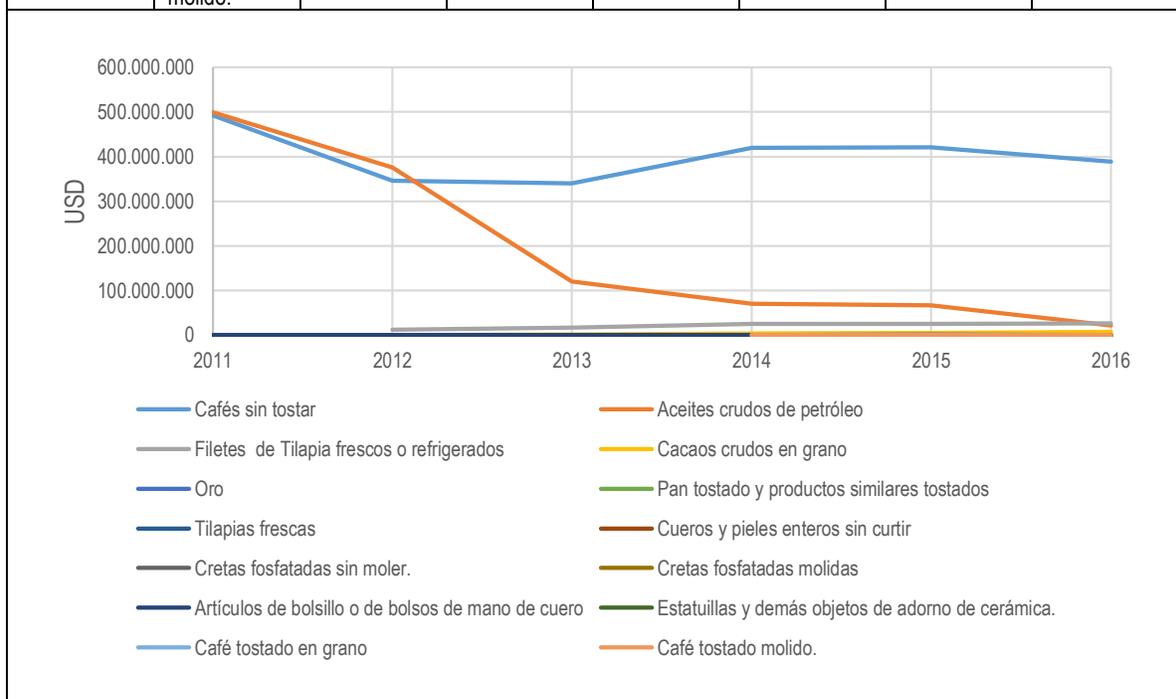
Fuente: Elaboración propia con base en información de Legiscomex, 2017

La reducción de las exportaciones que se observa en la Tabla 4 es causada principalmente por la disminución de las exportaciones de los aceites crudos de petróleo, pero a partir del año 2013 y 2014 son el café, filetes de tilapia, cacao, oro y el pan tostado los que han mantenido estable el valor de las exportaciones.

Tabla 4. Exportaciones detalladas principales productos Huila

Partida arancelaria	Producto	2011 (USD)	2012 (USD)	2013 (USD)	2014 (USD)	2015 (USD)	2016 (USD)
0901119000	Cafés sin tostar	492.417.647	345.736.583	340.619.653	419.849.088	420.531.364	388.829.605
2709000000	Aceites crudos de petróleo	499.596.812	376.101.815	120.118.482	70.267.957,1	67.032.240,5	21.150.056
0304310000	Filetes de Tilapia frescos o refrigerados		12.313.384,2	17.023.162,2	25.554.712	25.725.998,6	25.901.961
1801001900	Cacaos crudos en grano	793.000	60.000	979.390,15	3.431.938,8	5.579.703	7.694.669
7108120000	Oro			71.643,39	49.658,58	871.500,5	601.567,33
1905400000	Pan tostado y productos similares tostados	163.390	98.917,92	82.114,57	91.394,8	96.956,26	80.122,57
0302710000	Tilapias frescas		4.205,8	20.701,24	144.952,37	6.651,15	40.056,65
4101500000	Cueros y pieles enteros sin curtir					44.745	157.834,9
2510100000	Cretas fosfatadas sin moler.	21.840		62.358		47.190	21.067,5
2510200000	Cretas fosfatadas molidas	45.604	29.910,9	6.431,25	44.636,34	3.174,03	

4202310000	Artículos de bolsillo o de bolsos de mano de cuero	7.200	1.300	16.541	88.266	2.806,5	10.250
6913900000	Estatuillas y demás objetos de adorno de cerámica.	27.832		11.791		16.457,9	9.834,4
0901211000	Café tostado en grano		7.520,75		6.260	5.616,08	1.075
0901212000	Café tostado molido.		1.036,5		8.756	3.656,12	3.225



Fuente: Elaboración propia con base en información de Legiscomex, 2017

1.1.10. Incentivos Generales a la Inversión en Colombia

Los incentivos generales a la inversión en Colombia según el portal Invierta en Colombia.com de la organización Procolombia del Ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia (Portal Oficial de Inversión en Colombia, 2017) son los siguientes:

Régimen de Zonas Francas

Colombia cuenta con un competitivo régimen de zonas francas que otorga los siguientes beneficios a los proyectos de producción de bienes o prestación de servicios que se instalen en ellas:

- Tarifa de impuesto de renta de 20%.
- No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA y ARANCEL), para mercancías que se introduzcan a la zona franca desde el exterior.

- Exención de IVA para materias primas, insumos y bienes terminados adquiridos en el territorio aduanero nacional.
- Las exportaciones que se realicen desde Zona Franca a terceros países son susceptibles de beneficiarse de los acuerdos comerciales internacionales celebrados por Colombia.
- Posibilidad de realizar procesamientos parciales por fuera de la Zona Franca hasta por 9 meses.
- Posibilidad de vender al territorio nacional los servicios o bienes sin cuotas ni restricciones, previa nacionalización de la mercancía y pago de los tributos aduaneros correspondientes.

El régimen contempla dos tipos de Zonas Francas que gozan de los mismos beneficios:

Zonas Francas Permanentes en Colombia

Las Zonas Francas Multiusuario (denominadas legalmente zonas francas permanentes) son áreas son áreas administradas por un usuario operador en las que se instalan múltiples empresas nuevas que gozan de un tratamiento tributario y aduanero especial.

Para instalarse en una Zona Franca Permanente y desarrollar actividades comerciales o industriales de bienes o servicios, la empresa debe cumplir con los siguientes requisitos de inversión y empleo, según el monto total de sus activos, dentro de los 3 primeros años del proyecto:

ACTIVOS TOTALES (USD)	MONTO DE INVERSIÓN (USD MILLONES)	EMPLEOS DIRECTOS
0 - 123.000	0	7
123.000 - 1,23 Millones	246.000	20
1,23 Millones - 7,377 Millones	1'230.000	30
Más de 7,377 Millones	2'828.000	50

*Estos montos han sido aproximados. La tasa de cambio tenida en cuenta para estos efectos fue 1 USD = 3.000. Los montos son aproximados y están definidos en la ley según el salario mínimo legal mensual vigente, el cual es de COP 737.717 para el año 2017

Zonas Francas Permanentes Especiales en Colombia

El régimen de Zonas Francas Unipersonales o Permanentes Especiales permite el reconocimiento de zona franca en cualquier lugar del país a una nueva persona jurídica para el desarrollo de un proyecto de inversión de alto impacto económico y social.

A continuación encontrará los requerimientos en materia de inversión y empleo que el proyecto debe cumplir para operar bajo el régimen de ZF Unipersonales, según el sector. Estos requisitos, salvo algunas excepciones abajo indicadas, deben cumplirse dentro de los 3 años siguientes a la declaratoria como Zona Franca.

TIPO DE ZONA FRANCA/SECTOR	INVERSIÓN (USD MILLONES)*	EMPLEOS
Lácteos	1,23	50 empleos directos así:

		20 durante los 3 primeros años 20 durante los 3 años siguientes 10 durante los 3 años siguientes
Servicios	2,5	500 empleos directos Para servicios de salud 50% de los empleos pueden ser vinculados.
	11,3	350 empleos directos Para servicios de salud 50% de los empleos pueden ser vinculados.
	22,6	150 empleos directos Para servicios de salud 50% de los empleos pueden ser vinculados.
Puertos	36,8	20 empleos directos 50 empleos vinculados
Bienes	32,3	150 empleos directos
Proyectos Agroindustriales (subsectores específicos)	18,4	O 500 empleos directos o vinculados
Exploración y producción de hidrocarburos costa afuera	Un monto igual o superior al valor pendiente de ejecutar al momento de la radicación de la solicitud de declaratoria de la zona franca en cada contrato suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos	30 empleos directos

Montos definidos en salarios mínimos legales mensuales vigentes (para el 2017 COP 737.717). Tasa de cambio 1USD=3.000.

** Por cada veintitrés mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (23.000 smmlv) de nueva inversión adicional a los ciento cincuenta mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (150.000 smmlv), el requisito de empleo se podrá reducir en un número de 15, sin que en ningún caso el total de empleos sea inferior a 50.

Régimen especial para los departamentos Putumayo, Nariño, Huila, Caquetá, Cauca y Cúcuta:

TIPO DE ZONA FRANCA/SECTOR	INVERSIÓN (USD MILLONES)*	EMPLEOS
Bienes, servicios y agroindustria (subsectores específicos) solicitadas antes de diciembre de 2017	1,2	Y 50 empleos directos así: 20 durante los 3 primeros años 20 durante los 3 años siguientes 10 durante los 3 años siguientes

*Montos definidos en salarios mínimos legales mensuales vigentes (para el 2017 COP 737.717). Tasa de cambio 1USD=3.000.

Beneficios sectoriales

Colombia ofrece exenciones en el impuesto a la renta en varios sectores. El incentivo permite pagar 0% en comparación con la tarifa general del impuesto a la renta de 34%.

- Aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales.
- Rentas asociadas a VIS y VIP: enajenación de predios destinados al desarrollo de proyectos, primera enajenación de vivienda, enajenación de precios para proyectos de renovación urbana.
- Venta de energía eléctrica generada con base en energía eólica, biomasa o residuos agrícolas, solar, geotérmica o de los mares.
- Servicio de transporte fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado.
- Dedución hasta del 125% de renta de las inversiones o donaciones en proyectos cinematográficos de producción o co –producción nacional.
- Contraprestación del 40% de los gastos de servicios cinematográficos contratados con sociedades colombianas 20% de los gastos en hotelería, alimentación y transporte.
- Se establece la categoría tp-1 como visa especial para el personal artístico y técnico que vaya a hacer parte en la producción de películas en el territorio nacional.

Adicionalmente, tendrán una tarifa especial del 9% en el impuesto sobre la renta:

- Servicios hoteleros prestados en hoteles que remodelen o amplíen antes del 31 de diciembre del año 2017, por 30 años, en la proporción que represente el valor de la remodelación o ampliación en el costo fiscal del inmueble remodelado o ampliado.
- Servicios de ecoturismo certificado por el Ministerio de Ambiente.
- Exención de IVA para servicios de turismo prestados en Colombia a residentes en el exterior.
- Aprovechamiento de nuevos cultivos de tardío rendimiento en cacao, caucho, palma de aceite, cítricos y frutales.

Incentivos a las inversiones y donaciones para desarrollo científico y tecnológico

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta que realicen inversiones o donaciones, directa o indirectamente, en proyectos calificados como de investigación y desarrollo tecnológico, tendrán derecho a deducir de su renta líquida en el período gravable en que se realicen. Adicionalmente dichas

inversiones podrán descontar el 25% del valor invertido en dichos proyectos en el período gravable en que se realizó la inversión.

Incentivos tributarios transversales a todos los sectores

I&D:

- Deducción de renta del 175% de las inversiones en I&D.
- Utilidades de proyectos de I&D no están sujetas a impuesto de renta.
- Exención de IVA para equipos importados con destino a proyectos de I&D.

Incentivos Laborales.

- Deducción de renta de parafiscales y otras contribuciones por contratación de personas en situación especial (cabeza de familia, discapacidad, etc)
- Subsidio del “primer empleo” para la contratación de personas sin experiencia previa.
- Deducción de renta del 200% de los salarios pagados a trabajadores con Discapacidad no inferior al 25%.

Incentivos Ambientales.

- Deducción de renta de las inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente.
- Exención del IVA para la importación o venta de equipos destinados a construcción o montaje de sistemas de control.
- Exención de IVA para importación maquinaria destinada a reciclaje, tratamiento de aguas, control y mejoramiento del ambiente.

1.1.11. Salvaguardias

Según (MINCIT, 2004), una salvaguardia consiste en una limitación temporal de las importaciones, que puede tomar la forma de un arancel o una restricción cuantitativa y ser aplicada para prevenir o reparar el daño grave o la amenaza de daño grave a una rama de la producción nacional, así como facilitar su ajuste a las condiciones de competencia con el mercado internacional. Estas medidas deben ser apropiadas para facilitar el ajuste económico de la rama de producción, de tal manera que se logren beneficios económicos y sociales superiores a los costos que se deriven de la medida. Una salvaguardia se adopta cuando se ha determinado que las importaciones de cierto producto han aumentado en tal cantidad y se realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave a la rama de producción nacional que produce productos similares o directamente competidores.

De acuerdo con (MINCIT, 2004), el periodo de aplicación de una medida de salvaguardia no excederá de 4 años incluido el tiempo durante el cual haya estado vigente una medida provisional. En todo caso, el término máximo de aplicación de una medida de salvaguardia es de ocho años e incluye el periodo de la medida provisional, el de la definitiva y sus prórrogas (Decreto 152 de 1998, artículo 27).

En base con (MINCIT, 2015) El Gobierno Nacional, mediante Decreto 1288 de agosto 10 de 2016, publicado en el Diario Oficial 49.961 de agosto 10 de 2016, adoptó una medida de salvaguardia consistente en 10 puntos porcentuales adicionales al gravamen arancelario por el término de un año para las importaciones de perfiles de PVC clasificadas por la subpartida arancelaria 3916.20.00.10.

1.2. ECUADOR

1.2.1. Población

Según (DATOSMACRO, 2017), Ecuador para el año 2016 tenía 16.385.000 habitantes, para un total de 64 personas por kilómetro cuadrado. Según los últimos datos publicados por la ONU, solo el 2,4% de la población de Ecuador son inmigrantes. En 2016, la población femenina fue mayoritaria, con 8.195.000 mujeres, lo que supone el 50,02% del total, frente a los 8.190.000 hombres que son el 49,98%.

1.2.2. Área

De acuerdo con la información general de la República del Ecuador suministrada por (INOCAR, 2012), Ecuador, luego de la firma del Protocolo de Río de Janeiro de 1942 y el Acuerdo de Paz del 26 de Octubre de 1998 con Perú, cuenta con las siguientes extensiones: Continental 262.826 Km² y región Insular 7.844 Km², totalizando una extensión territorial de 270.670 km².

1.2.3. Moneda

Dólar americano

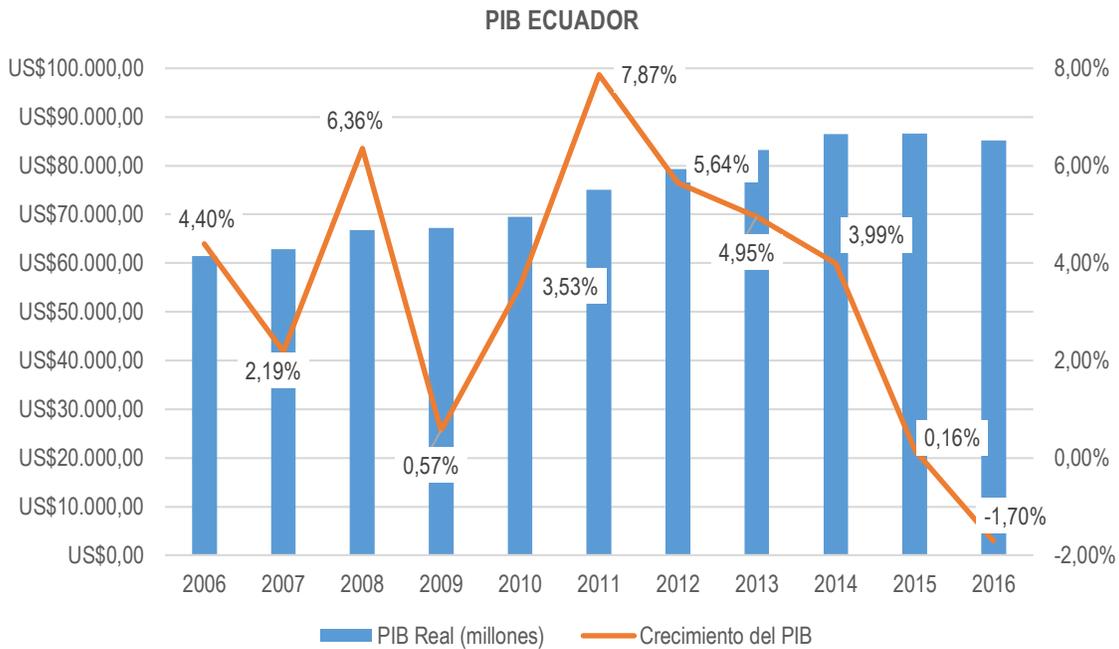
1.2.4. Salario Mínimo

El salario mínimo para el año 2017 es de USD375 lo que equivale a \$1.150.248 de acuerdo al precio del dólar del día 11 de julio de 2017.

1.2.5. Producto Interno Bruto

De acuerdo a la *Figura 7* el Producto Interno Bruto en Ecuador presenta una desaceleración en el crecimiento desde el año 2012, hasta alcanzar un decrecimiento de -1,7% en el año 2016 y un valor de US\$85.166,59 millones, US\$1.472,87 millones menos que en el 2015.

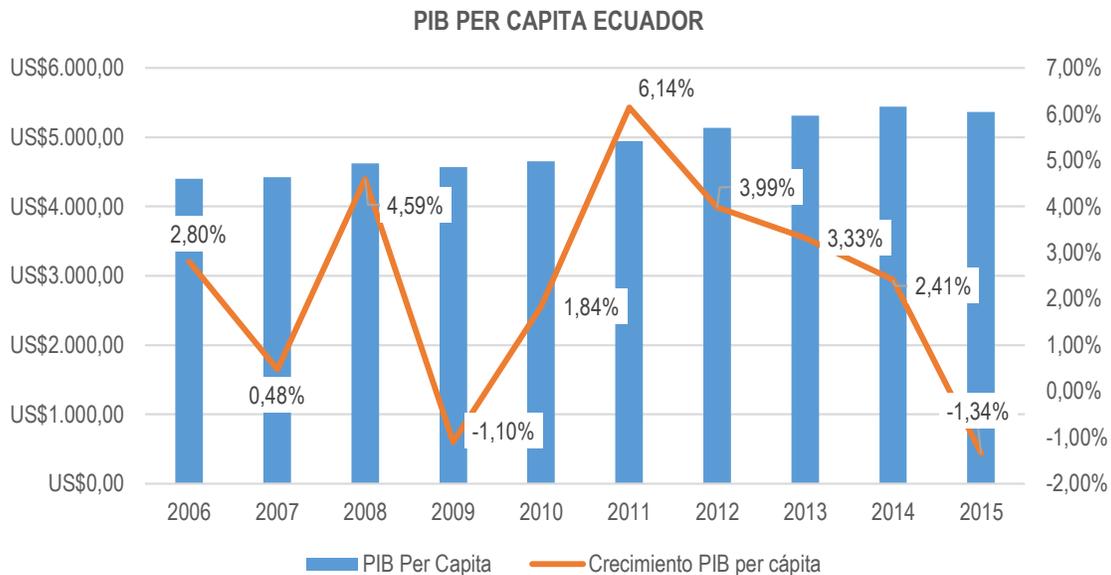
Figura 7. PIB Ecuador



Fuente: Banco Mundial, proyección 2016 Banco Central de Ecuador
<http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD?locations=EC>

En concordancia con el decrecimiento del Producto Interno Bruto, el PIB per Cápita (Figura 8) tuvo igual comportamiento desde el año 2012, alcanzando un decrecimiento de -1,34% en el año 2015, y un valor de US\$5.366, US\$73 menos que en 2014.

Figura 8. PIB per Cápita Ecuador

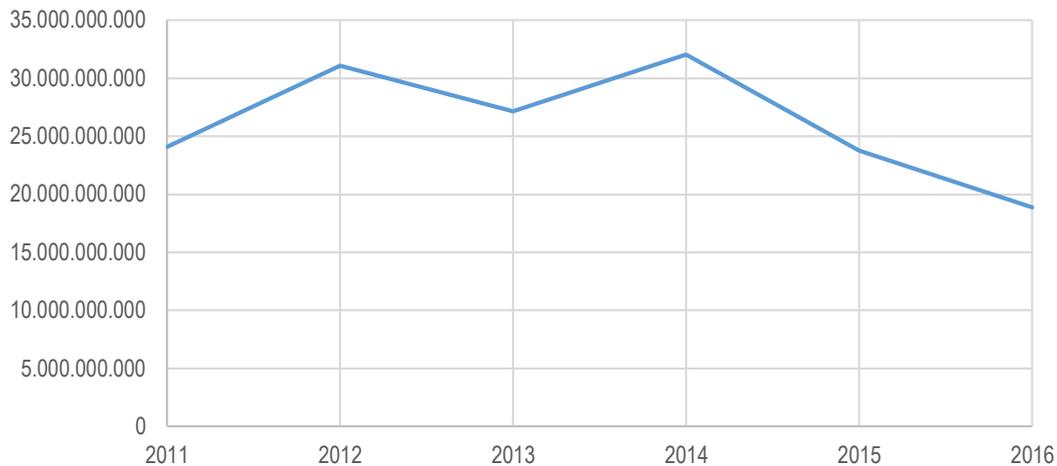


Fuente: Banco Mundial
<http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.KD?locations=EC>

1.2.6. Exportaciones

De acuerdo a la *Figura 9*, las exportaciones ecuatoriana presentan una reducción marcada desde el año 2014 en adelante, generada principalmente por la reducción del valor de las exportaciones de petróleo, pero frente a esta reducción del generada por el petróleo, otros productos han presentado crecimiento durante los dos últimos años como es el caso de las rosas frescas, camarones, langostinos, bananos y plátanos, hortalizas congeladas, aceite de palma, harina de pescado y maderas tropicales entre otros.

Figura 9. Exportaciones de Ecuador a nivel mundial 2011-2016



Fuente: Elaboración propia, datos de Legiscomex 2017

En la *Tabla 5* se observan los principales productos que exporta Ecuador.

Tabla 5. Principales productos exportados por Ecuador a nivel mundial 2011-2016

PARTIDA ARANCELARIA	PRODUCTO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2709000000	ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO	12.311.187.300,6	14.460.479.625,8	13.579.331.997,1	13.801.509.092,3	6.704.155.208,2	4.730.796.736,6
0603110000	ROSAS FRESCAS	511.889.683,2	591.736.606,6	581.815.282,7	1.548.900.672,4	2.424.412.785,0	1.861.866.249,1
0306179900	CAMARONES			930.263.438,2	1.666.992.832,4	1.502.277.699,3	1.788.791.837,2
0803901100	BANANAS O PLÁTANOS FRESCOS		509.567,8	2.469.518.575,1	2.608.970.350,9	2.688.954.982,6	1.471.752.944,6
0306171900	LANGOSTINOS			269.151.414,3	522.713.751,0	603.480.505,9	825.770.030,0
2710192200	FUELOILS (FUEL)	1.026.782.508,9	898.636.447,5	620.665.295,6	171.152.234,6	257.315.242,4	643.518.197,4
0603199090	FLORES	81.524.254,5	76.892.888,0	39.134.898,7	290.613.811,4	582.392.641,1	516.380.305,7
8802400000	AVIONES Y DEMÁS AERONAVES	371.170.004,5	656.327.520,0	404.879.000,0	808.821.703,0	571.213.372,0	488.946.477,0
0306160000	CAMARONES Y LANGOSTINOS		298.752,0	616.413.135,1	658.416.476,2	461.556.911,4	482.938.854,4
1604141000	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE ATUNES	722.997.009,3	1.204.066.816,9	1.140.785.192,6	1.015.475.232,0	723.876.237,2	411.395.144,7

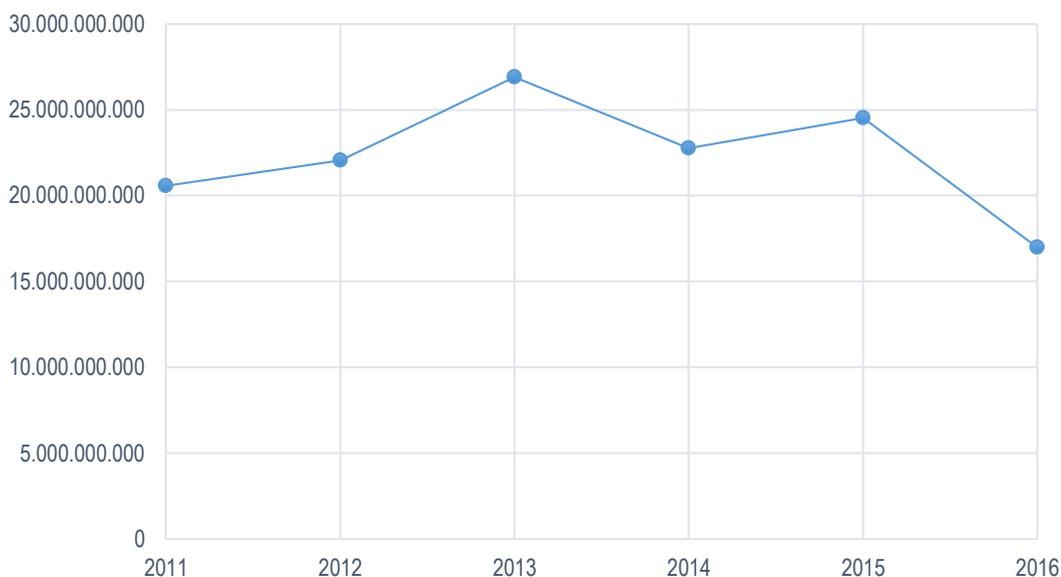
1801001900	CACAOS CRUDOS EN GRANO	499.313.179,8	385.554.686,8	450.452.260,5	624.354.812,4	790.183.430,2	391.156.082,7
0710809000	HORTALIZAS CONGELADAS	39.115.234,9	76.591.727,2	57.304.749,3	89.982.101,1	125.136.327,1	324.662.928,5
7108120000	ORO	130.516.528,8	373.783.123,8	241.379.256,1	535.486.371,7	730.624.581,8	291.868.078,7
1511100000	ACEITE DE PALMA EN BRUTO	225.833.948,0	234.605.492,8	199.782.751,9	205.570.888,9	195.134.787,2	237.200.710,6
0306171100	LANGOSTINOS			41.515.962,0	82.385.766,2	128.520.258,0	152.970.087,3
2301201100	HARINA, POLVO Y PELLETS DE PESCADO	118.370.791,4	120.144.582,6	147.128.773,7	106.332.871,3	114.964.863,1	148.337.241,9
2101110000	EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÉ	144.962.033,1	219.503.205,6	218.594.585,7	165.928.828,0	129.374.292,9	143.669.028,9
4407220000	MADERAS TROPICALES	82.808.855,0	94.033.614,2	77.861.378,4	116.614.655,1	158.536.489,6	130.814.836,0
0603191000	GYPHOPHILA FRESCAS	60.394.152,7	65.393.933,6	59.613.652,5	114.412.480,2	252.198.299,7	113.976.856,5
0803101000	PLÁTANOS PLANTAINS, FRESCOS.		49.356,0	95.085.440,5	92.567.905,1	84.860.941,0	95.412.546,2

Fuente: Elaboración propia, datos de Legiscomex 2017

1.2.7. Importaciones

En lo que respecta a las importaciones de Ecuador a nivel mundial, en la *Figura 10* se puede observar, que estas presentan un comportamiento dinámico, sin embargo se observa una importante disminución para el año 2016, situación fundamentada en la disminución de las importaciones de mezclas de hidrocarburos aromáticos que destilen.

Figura 10. Importaciones de Ecuador a nivel mundial 2011-2016

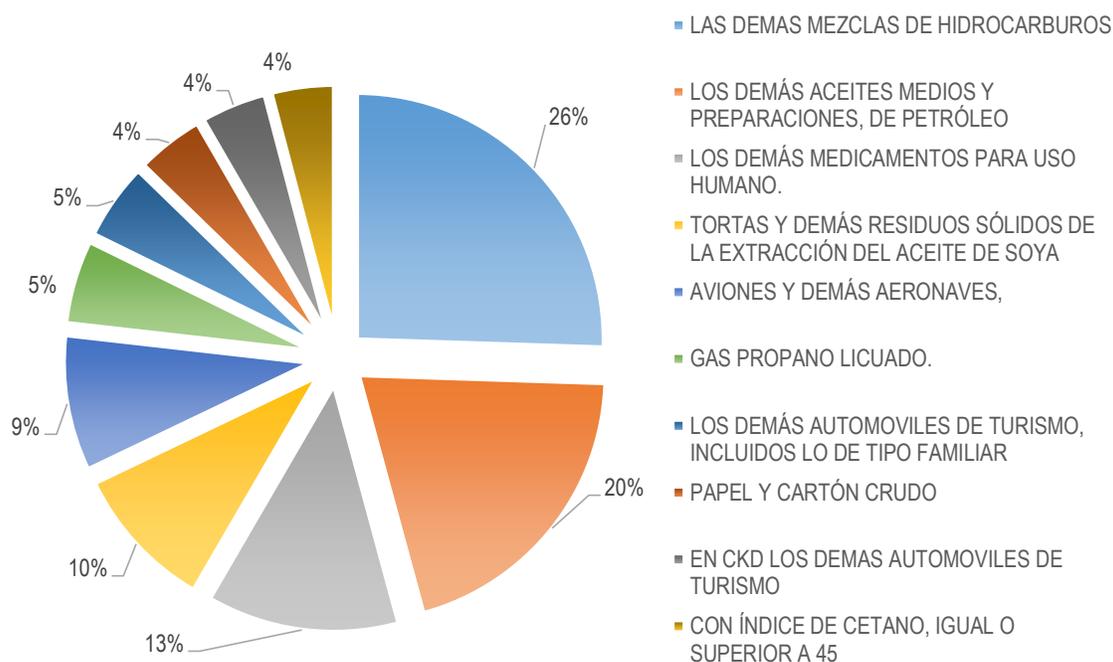


Fuente: Elaboración propia, datos de Legiscomex 2017

Las importaciones realizadas por Ecuador, se encuentra principalmente dadas por:

- Las demás mezclas de hidrocarburos aromáticos que destilen
- Los demás aceites medios y preparaciones, de petróleo o de mineral bituminoso, que no contienen biodiesel,
- Los demás medicamentos para uso humano.
- Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en pellets.
- Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío, superior a 15000 kg.
- Gas propano licuado.
- Los demás automóviles de turismo, incluidos lo de tipo familiar
- Papel y cartón crudo, para caras (cubiertas) (kraftliner).

Figura 11. Productos Importados por Ecuador a nivel mundial



Fuente: Elaboración propia, datos de Legiscomex 2017

Sumado a lo anterior es importante precisar que el a partir del año 2014, las importaciones de mezclas de hidrocarburos junto con los demás aceites medios y preparaciones, de petróleo o de mineral bituminoso, representan un porcentaje importante del total estas importaciones, es así como para el año 2014 representó el 45.97%, año 2015 el 59.54% y 2016 el 46% .

1.2.11. Sectores priorizados para inversión por sustitución de importaciones en Ecuador

El Código de la Producción otorga incentivos (tributarios y no tributarios) a las inversiones en el territorio ecuatoriano, y ofrece exoneración total del pago del Impuesto a la Renta durante 5 años desde que se generen ingresos, para todas las inversiones en los sectores priorizados; así como para los siguientes sectores de sustitución de importaciones:

- Radio, TV y celulares.

- Productos químicos.
- Productos cerámicos.
- Prendas de vestir y textiles.
- Cuero y calzado.
- Electrodomésticos.
- Sustancias químicas básicas.
- Plaguicidas y productos de uso agropecuario.
- Jabones, detergentes, perfumes y preparados de tocador.
- Producción de cemento.

Específicamente, los incentivos mencionados anteriormente son los siguientes:

- Para nuevas empresas fuera de las áreas urbanas de Quito y Guayaquil: Exención del impuesto a la renta durante 5 años desde que se genera el primer ingreso.
- Para nuevas empresas dentro de las áreas urbanas de Quito y Guayaquil: Dedución adicional del 100% de los costos de depreciación de los activos fijos y productivos, durante 5 años, desde el comienzo de su uso productivo.
- Empresas exentas de pagar el anticipo del impuesto a la renta: Empresas con proyectos de desarrollo de software o tecnología con etapa de desarrollo superior a un año; Proyectos productivos agrícolas de agroforestería y de silvicultura de especies forestales, con etapa de crecimiento superior a un año, (estarán exonerados durante los periodos fiscales en los que no reciban ingresos gravados).

1.2.12. Incentivos generales a la inversión en Ecuador

Según (PROEcuador, 2017), Ecuador concede una gama de incentivos para atraer la inversión, a través del Código Orgánico de la Producción (Copci) y la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público- Privadas y la Inversión Extranjera (APP).

El Código Orgánico de la Producción (Copci) contempla incentivos para los inversionistas extranjeros y para la inversión extranjera pública. Tiene como objetivo regular el proceso productivo de las etapas de producción, distribución intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas al Buen Vivir. Los principales beneficios que contempla el Código son:

- Igualdad de condiciones y protección para inversiones e inversionistas nacionales y extranjeros.
- Protección a la propiedad de los inversionistas.
- Prohibición de toda forma de confiscación.
- Libertad de producción, comercialización, importación y exportación de bienes y servicios ajustándose a lo estipulado en la Constitución Nacional del Ecuador, leyes y regulaciones establecida por la normativa vigente.
- Las inversiones nacionales y extranjeras están sujetas al mismo Régimen Tributario.
- Suscripción de contratos de inversión que otorgan estabilidad a los incentivos tributarios.
- Libre transferencia de utilidades al exterior e inversión (una vez cumplidas las obligaciones tributarias y otras responsabilidades, conforme a lo que las normas legales establecen).

La Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público- Privadas y la Inversión Extranjera (APP) otorga a las empresas privadas, nacionales o internacionales, que se asocian con el Estado, el tratamiento tributario de una empresa pública. La Ley de APP corresponde a proyectos en los que una entidad pública delega la ejecución y gestión de servicios de interés general, que se encuentran bajo su responsabilidad (atribución) a un privado. Los principales beneficios que concede son:

- Exoneración de tributos de comercio exterior para los materiales o equipos que use en infraestructura.
- Exoneración de 10 años del Impuesto a la Renta desde el primer año de operación.
- Exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas (5%) sobre importaciones, financiamiento y pagos de dividendos.
- Incentivar al depósito de capitales que provienen fuera de Ecuador hacia el sistema financiero nacional, mediante la ganancia de la renta que produzca el capital y su retiro sin pagar impuestos.
- Estabilidad Jurídica sobre los aspectos fundamentales del desarrollo de la inversión e incentivos aplicables.
- Exoneración de Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las importaciones relacionadas al proyecto.

Entre los principales incentivos se encuentran:

- Reducción al 22% de Impuesto a la Renta, desde el año 2013.
- Los pagos por operaciones de crédito otorgados por instituciones financieras internacionales, a un plazo mayor de 1 año; están exonerados del pago del Impuestos de Salida de Divisas (ISD).
- Las nuevas empresas que se constituyan están exoneradas del pago del anticipo del impuesto a la renta por 5 años.
- Se excluye de la base de cálculo del anticipo del impuesto a la renta los incrementos por nuevas inversiones que incrementen empleo, mejoren salarios, adquieran activos, mejoren productividad o innoven.

1.2.13. Salvaguardias

De acuerdo a la Resolución 006-2016 COMEX, a partir del 1 de Junio de 2017, Ecuador desmonto las salvaguardias que se tenían implementadas desde el año 2015 a 2961 productos. En la *Tabla 6* se puede observar el listado de los principales sectores que eran perjudicados por salvaguardia a las importaciones ecuatorianas desde Colombia.

Tabla 6. Importaciones ecuatorianas desde Colombia afectadas por salvaguardia por principales sectores perjudicados

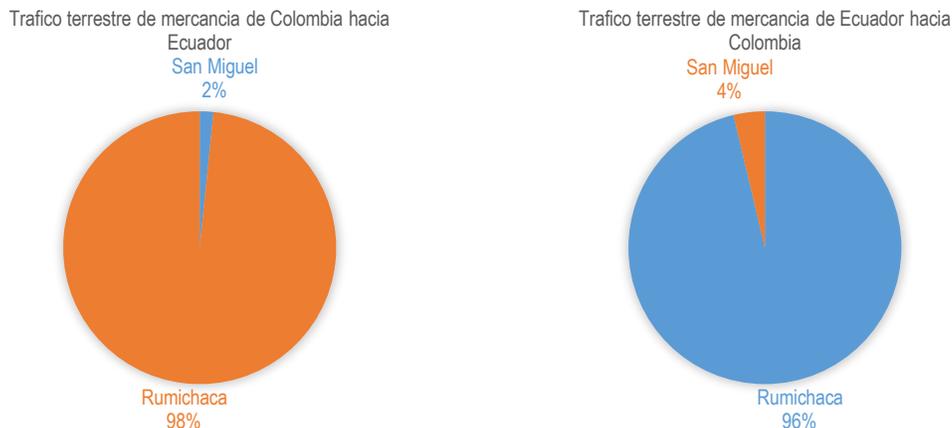
SECTOR	SOBRETASA PROMEDIO
Camiones	38,3%
Confecciones	25%
Electro y gasodomésticos	40%
Máquinas y aparatos	19,5%
Productos cerámicos	41%
Tejidos	6,8%
Confites	45%
Preparaciones alimenticias diversas	36,1%
Vidrio y sus manufacturas	45%
Construcción	22,5%
Subtotal principales sectores	20,6%
Otros sectores	31,2%
Total general con sobretasa	26,3%

Fuente: Balance de comercio exterior Colombia – Ecuador 2016, Cámara Colombo Ecuatoriana de Industria Comercio e Integración

1.3. RUTAS DE COMUNICACIÓN ENTRE COLOMBIA Y ECUADOR

Actualmente existen dos pasos de frontera por el que transita el comercio binacional terrestre entre Colombia y Ecuador, estos son el Puente Internacional de Rumichaca en Nariño y el Puente San Miguel en Putumayo, así, el 98% del valor de la mercancía de Colombia hacia Ecuador y el 96% del valor de la mercancía de Ecuador hacia Colombia transita por Rumichaca, mientras solo el 2% de Colombia hacia Ecuador y el 4% de Ecuador hacia Colombia transita por San Miguel.

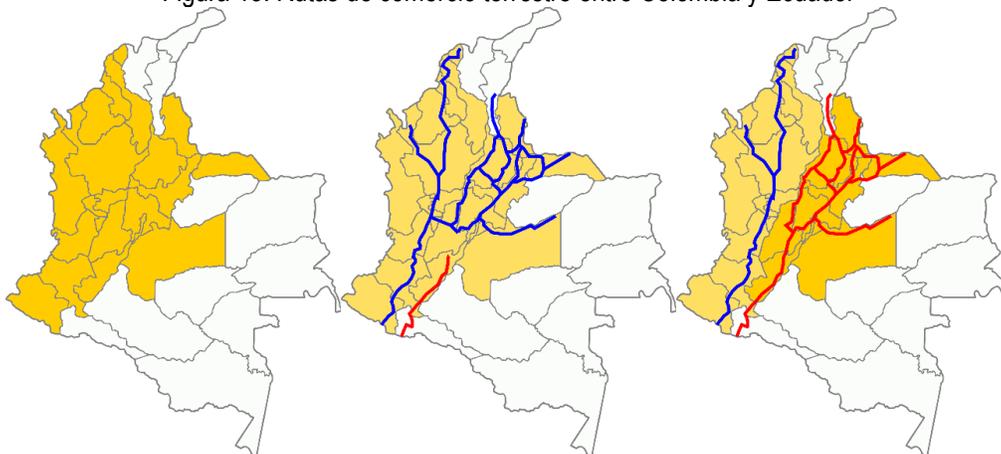
Figura 12. Trafico terrestre de mercancía por Aduana de ingreso entre Colombia y Ecuador



Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Legiscomex

Tal como se observa en la *Figura 13*, los departamentos desde donde se originan las exportaciones de Colombia hacia Ecuador son Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca principalmente, y en la actualidad el 98% de las exportaciones de estos departamentos sale hacia Ecuador a través del Puente Internacional de Rumichaca, pero una vez la vía 4G que comunica Neiva – Mocoa – Santana – Puente San Miguel esté terminada, reducirá la distancia hacia la frontera en 130 Km aproximadamente para el transporte de mercancía proveniente desde Arauca, Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Santander y Tolima.

Figura 13. Rutas de comercio terrestre entre Colombia y Ecuador



Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Legiscomex

2. RELACIONES COMERCIALES DE COLOMBIA CON ECUADOR

Durante los últimos treinta años Colombia y Ecuador han creado mecanismos de integración que faciliten el comercio binacional, entre ellos podemos destacar la Comunidad Andina de Naciones conformada entre Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y por el cual hoy Colombia exporta más de 70 partidas arancelarias que no exportaba antes a Ecuador.

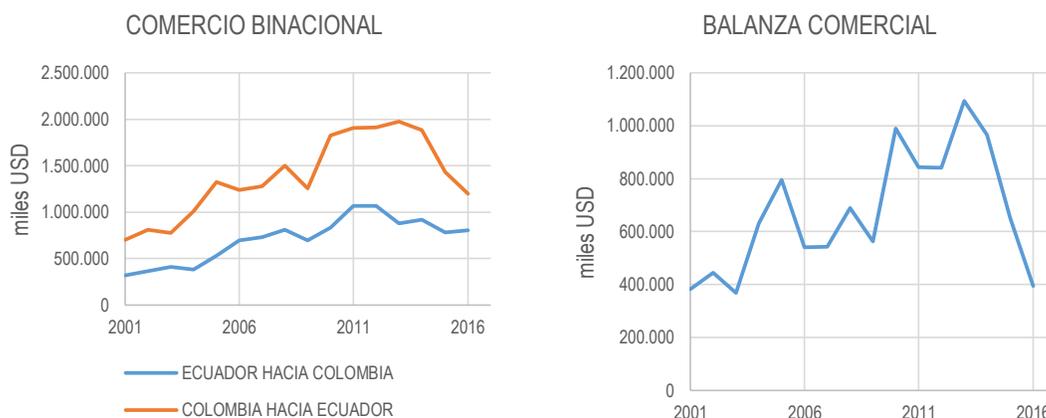
Debido a la devaluación del peso colombiano frente al dólar y la caída del precio del petróleo, Ecuador ha sufrido una enorme afectación económica, principalmente porque al no tener una moneda propia, no puede aplicar medidas económicas como otros países, razón por la cual estableció salvaguardias que impactaron negativamente a los empresarios colombianos que exportaban productos hacia Ecuador, generando que una gran cantidad de productos se dejaran de comercializar, pero a partir del 1 de junio de 2017 estas salvaguardias se eliminaron, abriendo grandes oportunidades para la comercialización de productos colombianos hacia el vecino país.

Durante el año 2016 Colombia exportó a Ecuador principalmente medicamentos, vehículos, azúcar, plásticos, papeles y fungicidas, mientras que Ecuador vende a Colombia principalmente aceites de palma, tableros de madera aglomerada, atún, azúcar, sardinas enlatadas, camarones y ahora energía eléctrica, situación que se revirtió en los últimos años debido a las inversiones realizadas en la construcción de ocho nuevas hidroeléctricas en Ecuador.

2.1 Intercambio comercial de Colombia con Ecuador

Tal como se observa en la Figura 14, mientras entre los años 2010 y 2013 la balanza comercial era favorable para Colombia entre los 850 y 1.100 millones de dólares, a partir del año 2014 estos valores empezaron a disminuir hasta llegar a los 394 millones de dólares, generado esto principalmente por las salvaguardias impuestas por el gobierno de Rafael Correa.

Figura 14. Balanza comercial Colombia y Ecuador 2001-2016



Fuente: Elaboración propia con base en información de Trade Map, 2017

2.2 Estructura de las exportaciones colombianas hacia Ecuador

Durante los últimos 8 años (2009 – 2016) Colombia ha exportado a Ecuador Medicamentos para uso humano, Energía eléctrica, Vehículos automóbiles para el transporte de mercancías y de personas, Gasoils, Polipropileno, Textiles, Papeles y cartones, Cosméticos, Productos de aseo y Baldosas y losas de cerámica, pero durante el año 2016 la venta de Baldosas y losas de cerámica y Energía Eléctrica han disminuido en un 38% y 88% respectivamente con respecto al año 2015, mientras que la venta de vehículos y azúcar han aumentado en 61% y 43% respectivamente con relación al año 2015.

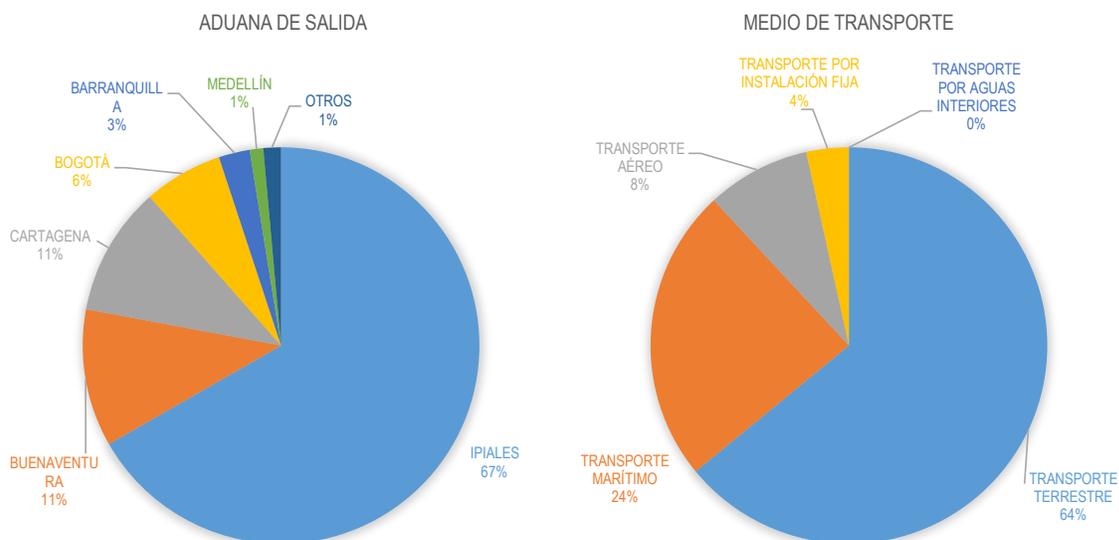
Tabla 7. Principales exportaciones de Colombia hacia Ecuador 2009 - 2016

Partida Arancelaria	Producto	Valor FOB (USD)							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
8703239090, 8702109000, 8704229000, 8703210090, 8703229090	Vehículos	54.935.179	95.243.820	66.364.921	114.903.003	92.633.623	101.953.339	71.454.728	114.991.895
3004902900, 3004501000	Medicamentos para uso humano	67.562.611	67.461.911	43.838.706	91.777.582	80.205.126	81.822.893	88.049.139	72.128.103
3402200000, 3306100000, 3305900000, 3305100000, 9619002010	Productos de aseo	38.357.219	49.237.503	27.777.406	83.111.561	86.059.207	70.691.696	67.232.209	51.337.640
2710192100, 2710129200	Combustibles	0	172.281.007	0	19.290.694	70.161.969	15.349.397	10.192.634	43.647.974
3808929900, 3808921900, 3808931900	Fungicidas y herbicidas	20.333.481	28.844.978	13.556.782	40.079.869	35.570.560	43.101.836	44.460.043	39.096.187
3902100000, 3902300000, 3906909000	Plásticos y acrílicos	27.615.729	42.488.095	24.885.531	60.841.912	58.184.602	58.543.770	45.831.995	36.820.343
4802569000, 4811411000, 4804210000	Papel y cartón	27.101.390	36.303.556	21.289.134	47.225.425	47.411.217	47.059.548	45.084.746	34.335.987
1701999000	Azúcar	2.945.591	11.350.903	24.565.247	24.501.337	2.384.055	11.772.659	15.416.409	22.153.141
8544491000, 8544601000	Conductores eléctricos de cobre	6.982.202	11.478.676	9.308.772	20.236.000	21.222.269	21.043.029	16.572.335	15.826.592
6004100000	Textiles	18.460.162	28.263.774	11.349.965	28.203.021	28.493.154	21.902.963	18.652.128	15.765.222
3304990000	Cosméticos	14.862.345	19.037.219	10.873.799	26.838.172	24.851.746	26.713.072	20.766.448	11.498.131
3302900000	Esencias de olor para la industria	5.629.595	6.352.820	3.517.491	7.790.332	7.212.168	11.162.079	10.931.856	11.135.992
3809910000	Apresos y productos de acabado para la industria textil o similares	543.322	1.506.247	2.134.014	5.740.413	12.143.191	12.417.522	13.107.842	9.900.262
8418103000	Neveras	4.621.422	6.738.684	3.324.602	7.108.355	7.783.430	6.666.081	4.521.672	9.854.941
6908900000	Baldosas y losas de cerámica	5.730.740	16.088.141	10.304.410	24.179.639	30.347.580	23.586.061	13.178.691	8.216.421
1704901000	Bombones, caramelos, confites y pastillas	9.667.257	12.031.516	6.756.467	17.521.833	20.082.893	19.138.588	11.332.579	7.372.687
2716000000	Energía eléctrica	61.526.329	60.360.927	74.663.948	41.218.722	65.893.373	98.378.048	59.476.619	6.991.549

Fuente: Elaboración propia con base en información de Legiscomex, 2017

Como se observa en la Figura 15, la mayor cantidad de las exportaciones de Colombia hacia Ecuador se realizan por transporte terrestre a través de Ipiales.

Figura 15. Aduanas de salida y medios de transporte para productos exportados desde Colombia hacia Ecuador 2009-2016



Fuente: Elaboración propia con base en información de Legiscomex, 2017

2.2 Estructura de las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia

Durante los últimos 8 años (2009 – 2016) Ecuador ha exportado a Colombia en mayor cantidad Vehículos, Conservas de atún, Aceite de Palma, Café verde, Conservas de sardinas, Tableros de Madera y Bolsas de polipropileno, pero aunque sus exportaciones totales han disminuido, hay algunos productos que continúan aumentando sus valores de exportación como las conservas de atún y otros pescados, el aceite de palma, los tableros de madera, camarones, langostinos y la energía eléctrica.

Tabla 8. Principales exportaciones de Ecuador hacia Colombia 2009 - 2016

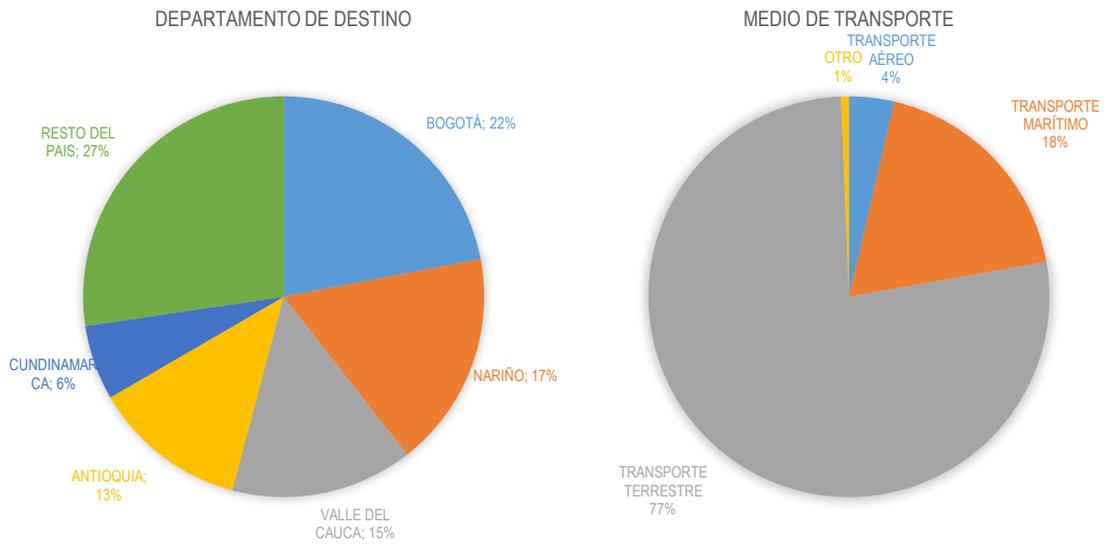
Partida Arancelaria	Producto	Valor FOB (USD)							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
8704211000	Vehículos automóviles para el transporte de mercancías	76.239.673,7	127.516.979,9	177.012.836,0	125.120.981,7	24.852.465,3	60.730.963,5	47.434.300,2	17.574.402,4
1604141000	Preparaciones y conservas de atunes	30.930.957,4	31.460.768,6	42.475.958,0	49.092.929,2	61.919.666,4	63.966.316,0	59.107.137,9	68.695.167,7
1511100000, 1511900000	Aceite de palma	50.318.976,7	40.894.800,1	45.619.311,0	75.918.322,4	69.450.340,8	43.499.705,1	67.312.777,2	125.355.510,3
0901119000	Cafés sin tostar, sin descafeinar	36.784.388,7	37.689.868,9	85.986.994,0	63.928.497,6	16.983.740,8	11.694.030,3	5.528.727,0	1.979.304,3
1604131000	Preparaciones y conservas de sardinas	35.000.129,7	28.896.927,7	33.218.434,0	31.894.303,3	35.227.400,6	33.617.955,0	31.288.427,7	26.311.895,4

4410190000	Tableros de madera	11.362.386,8	15.898.697,1	21.063.860,0	28.056.524,2	32.368.232,1	37.582.344,2	44.891.520,5	51.731.345,1
8703239090	Vehículos para el transporte de personas		6.887.228,7	21.897.217,0	47.441.397,5	40.990.480,5	39.946.320,2	23.459.952,0	4.107.580,0
6305332000	Bolsas de polipropileno	11.889.083,8	18.717.597,9	29.382.403,0	22.834.237,6	17.469.376,8	19.161.025,1	17.119.606,7	11.918.215,0
2207100000	Alcohol etílico grado alcohólico superior o igual al 80% vol.	17.636.607,2	19.452.363,1	19.255.401,0	25.462.010,1	18.111.328,8	20.050.727,7	15.967.054,9	11.768.512,8
2301201100	Harina, polvo y pellets de pescado	16.724.364,1	19.234.159,1	16.398.563,0	14.560.582,9	19.499.044,0	21.184.086,5	13.841.200,4	11.947.563,4
7321111900	Estufas	14.824.914,2	15.204.356,2	18.670.740,0	19.741.202,7	18.257.661,8	17.196.826,6	15.347.051,4	11.415.263,2
0306179900	Camarones				10.672.952,7	20.565.226,8	31.001.543,1	27.621.442,8	24.062.458,6
8703229090	Vehículos para el transporte de personas		5.278.304,0	15.917.594,0	43.231.885,3	9.322.358,4	18.793.783,3	16.404.890,0	102.298,8
4011101000	Neumáticos para automóviles	9.668.264,0	10.017.122,9	14.526.117,0	17.154.682,5	14.209.182,6	14.746.632,8	11.342.163,2	10.532.641,6
1604190000, 1604200000	Preparaciones y conservas de pescado	3.358.342,5	8.857.759,6	14.125.538,0	13.638.855,7	14.800.446,3	16.577.707,3	20.150.164,8	22.555.780,8
2523290000	Cementos portland	2.563,0	3.617,0	18.677,0	3.338.669,6	9.737.251,5	13.816.306,3	11.546.335,5	11.195.739,9
2716000000	Energía eléctrica	1.038.644,5	459.991,3	179.798,0	173.584,2	1.115.354,3	1.946.287,4	1.747.428,3	37.883.164,6
4011201000	Neumáticos para autobuses o camiones		6.519,6	1.285.626,0	3.414.766,0	10.208.353,7	10.488.924,1	8.394.453,6	9.007.620,9
1513291000, 1513211000	Aceites de almendra de palma y sus fracciones	415.507,5	2.457.730,1	2.372.632,0	1.668.939,9	3.336.772,9	4.969.696,6	9.013.882,9	12.438.976,5
0306171900	Langostinos				238.473,5	242.305,9	204.267,3	1.922.887,8	8.227.676,5

Fuente: Elaboración propia con base en información de Legiscomex, 2017

Como se observa en la Figura 16, la mayor cantidad de las exportaciones de Ecuador hacia Colombia se realizan por transporte terrestre con destino en un 54% hacia Bogotá, Nariño y Valle del Cauca, y en un 70% a través del Puente Internación de Rumichaca en Ipiales.

Figura 16. Departamentos de destino y medios de transporte para productos exportados desde Ecuador hacia Colombia 2009-2016



Fuente: Elaboración propia con base en información de Legiscomex, 2017

3. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS DEL HUILA CON POSIBILIDADES COMERCIALES EN ECUADOR

En este capítulo se identificarán los productos que Ecuador importa a nivel mundial y que el departamento del Huila produce o pudiera producir para comercializarlos en Ecuador.

3.1. Cruce de las apuestas productivas del Huila con la demanda de Ecuador

A continuación se presenta el comportamiento de las importaciones desde 2012 hasta 2016 de los productos que Ecuador compra y el departamento del Huila produce o pudiera producir aunque no los exporte.

3.1.1. Café

En la *Tabla 9* se presentan los productos relacionados al café que Ecuador importó de todo el mundo durante los años 2012 y 2016, siendo Café tostado, sin descafeinar, molido (0901212000) el producto que Ecuador está aumentando sus importaciones.

Tabla 9. Importaciones Ecuatorianas de café a nivel mundial 2012 – 2016

PARTIDA ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN	VALORES FOB (USD)				
		2012	2013	2014	2015	2016
0901119000	Cafés sin tostar, sin descafeinar	203.479.984	131.656.811	79.742.044,3	61.971.725,8	45.117.861,1
0901212000	Café tostado, sin descafeinar, molido	790.470,44	1.013.723,09	761.273,58	1.220.524,94	885.796,38

Cafés sin tostar, sin descafeinar

Café tostado, sin descafeinar, molido

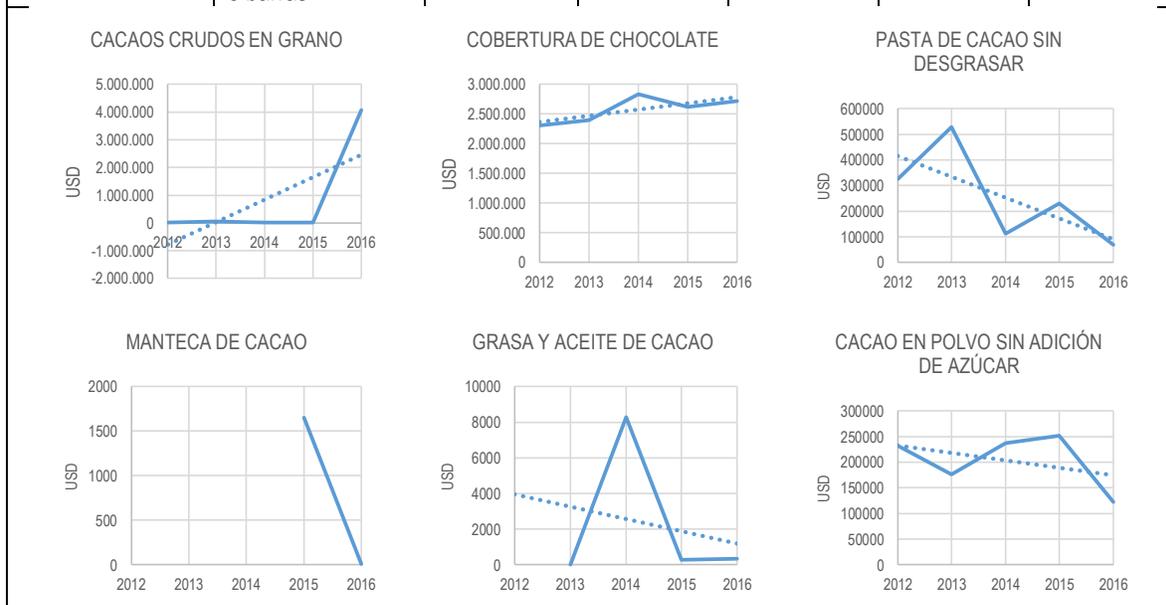
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Legiscomex

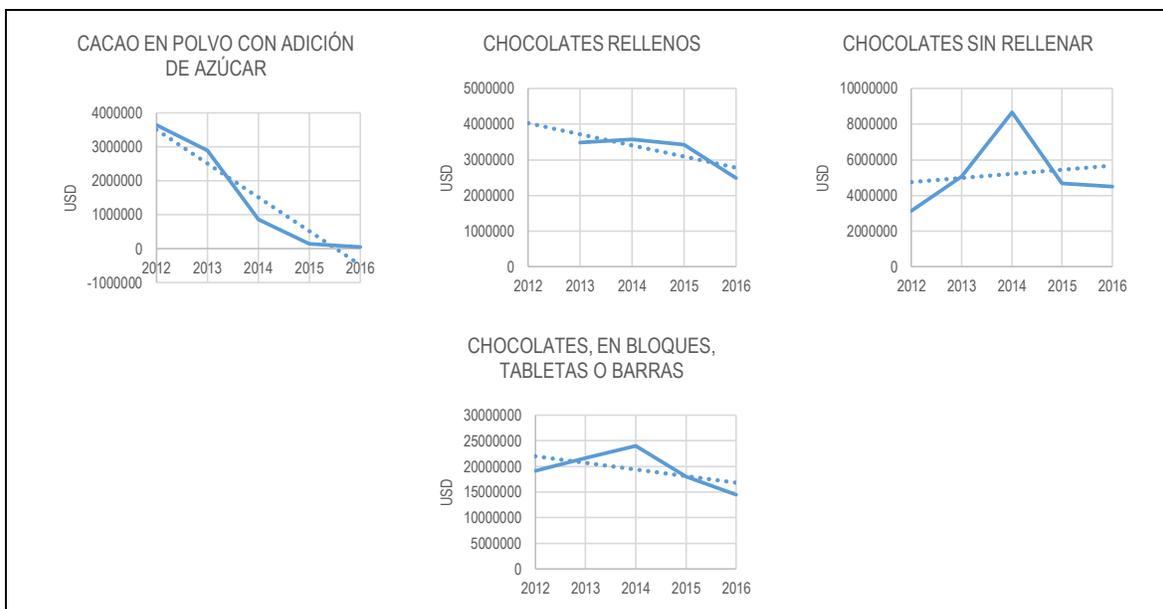
3.1.2. Cacao

En la *Tabla 10* se presentan los productos relacionados al cacao que Ecuador importó de todo el mundo durante los años 2012 y 2016, siendo Cacaos crudos en grano (1801001900), Pasta de cacao sin desgrasar (1803100000) y Chocolates sin rellenar (1806320000), los productos que Ecuador está aumentando sus importaciones.

Tabla 10. Importaciones Ecuatorianas de cacao a nivel mundial 2012 – 2016

PARTIDA ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN	VALORES FOB (USD)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1801001900	Cacaos crudos en grano	11.432,7	61.083,7	8.352,9	18.241,0	4.064.693,7
1803100000	Pasta de cacao sin desgrasar	324.668	528.454,2	112.510,5	230.768,5	68.673,6
1804001100	Manteca de cacao				1.650	5,4
1804002000	Grasa y aceite de cacao		4,3	8.272,3	276,8	348,1
1805000000	Cacao en polvo sin adición de azúcar	231.960,3	176.507,0	236.799,7	251.820,9	122.133,4
1806100000	Cacao en polvo con adición de azúcar	3.638.018,6	2.886.461,2	861.604,8	135.013,6	39.534,1
1806209000	Cobertura de chocolate	2.308.486,7	2.400.670,0	2.835.785,5	2.621.738,7	2.716.697,2
1806310000	Chocolates rellenos		3.479.457,0	3.573.351,2	3.428.818,1	2.484.201,2
1806320000	Chocolates sin rellenar	3.135.220,9	5.053.216,2	8.677.632,1	4.669.530,9	4.493.997,8
1806900000	Chocolates, en bloques, tabletas o barras	19.108.038,3	21.627.017,0	23.966.981,2	17.975.195,6	14.466.344,8





Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Legiscomex

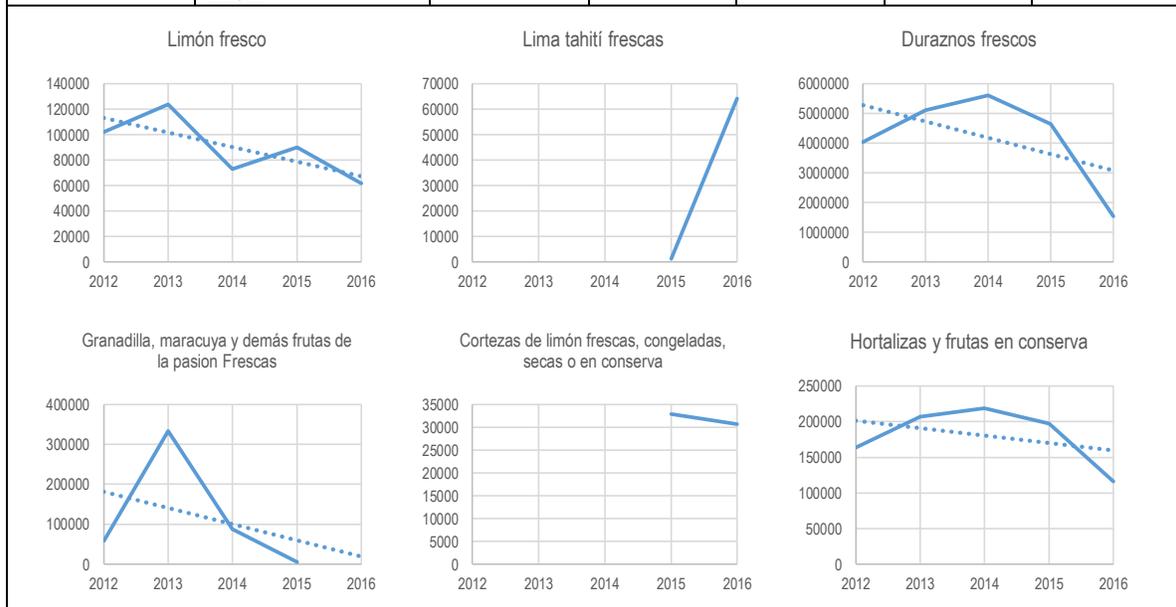
3.1.3. Frutas

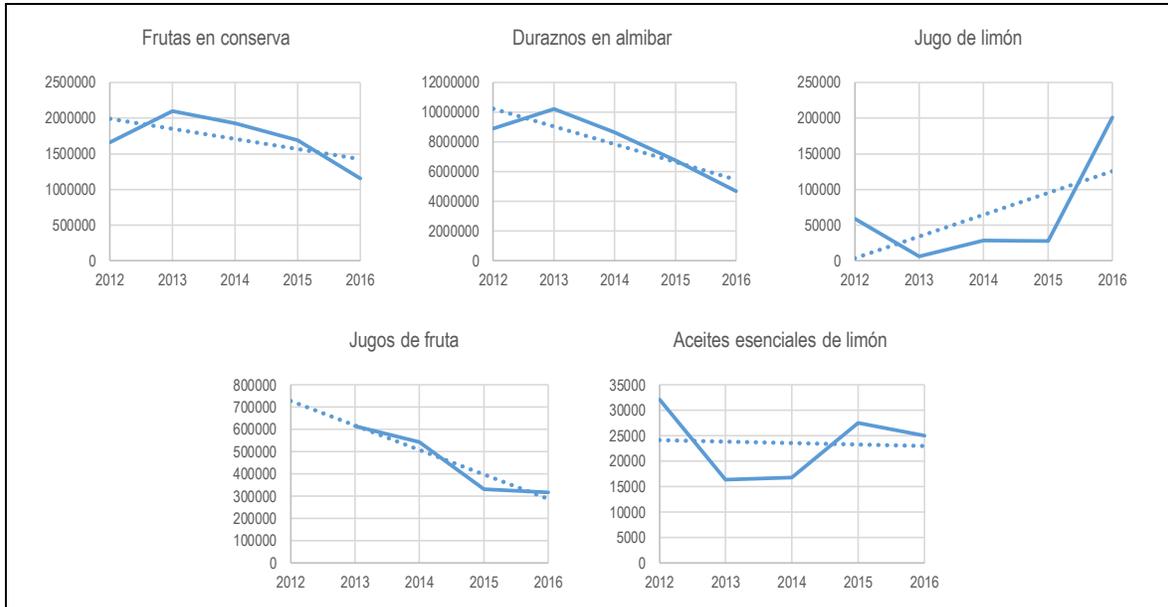
En la *Tabla 11* se presentan los productos relacionados a frutas que Ecuador importó de todo el mundo durante los años 2012 y 2016, siendo Lima tahití (0805502200) y Jugo de limón (2009391000) los productos que Ecuador está aumentando sus importaciones, aunque se debe hacer referencia también de las Cortezas de limón (0814001000) que aunque no están aumentando, empezaron a realizarse importaciones desde el año 2015.

Tabla 11. Importaciones Ecuatorianas de frutas a nivel mundial 2012 – 2016

PARTIDA ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN	VALORES FOB (USD)				
		2012	2013	2014	2015	2016
0805502100	Limon (limón sutil, limón común, limón criollo) (citrus aurantifolia), frescos o secos.	102.114,3	124.058,0	73.162,0	89.969,9	61.705,1
0805502200	Lima tahití (limón tahití) (citrus latifolia), frescas o secas.				1.240	64.279
0809300000	Duraznos (melocotones) frescos	4.045.933,0	5.107.906,2	5.607.634,7	4.644.208,8	15.32.411,5
0810901000	Granadilla, maracuya (parchita) y demás frutas de la pasión (passiflora spp.) Frescas.	58.027	333.409,4	87.178,2	5.186	
0814001000	Cortezas de limón (limón sutil, limón común, limón criollo) (citrus aurantifolia) frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada.				32.928,2	30.638,4

	sulfurosa o adicionada de otras sustancias para su conservaci					
2001909000	Las demás hortalizas, frutas y demás partes comestibles de plantas, preparadas o conservadas en vinagre o en ácido acético.	163.950,2	206.741,7	219.283,1	197.477,8	116.546,5
2008199000	Los demás frutos y demás partes comestibles de plantas, incluidas las mezclas, preparados o conservados de otra forma.	1.662.967,0	2.100.683,5	1.930.378,8	1.692.425,7	1.156.446,1
2008702000	Duraznos (melocotones) en agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe.	8.889.539,0	10.231.300,0	8.664.224,2	6.748.998,1	4.668.440,9
2009391000	Jugo de limón, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.	59.150,0	5.875,7	28.594,8	27.901,0	200.959,9
2009899000	Los demás jugos de cualquier otra fruta o fruto u hortaliza, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.		613.501,0	544.224,7	331.396,6	316.863,4
3301130000	Aceites esenciales de limón.	32.048,4	16.352,0	16.739,5	27.493,2	25.015,4





Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Legiscomex

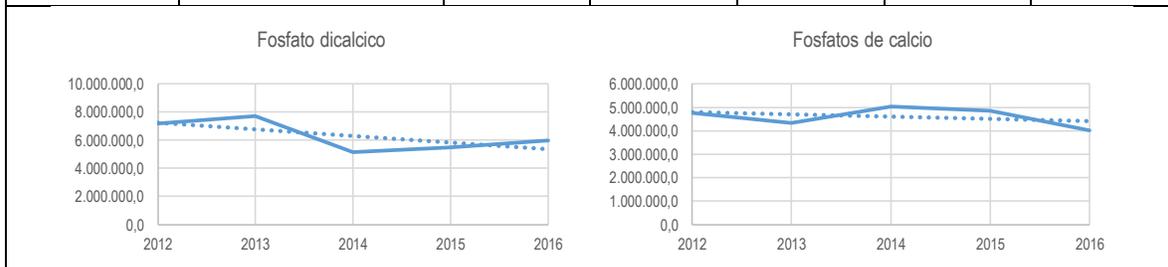
Es importante mencionar que aunque las cifras de importación de pasifloras están disminuyendo, que para este caso hacen referencia a la granadilla según la descripción detallada del producto en los registros de importación, detallados en la base de datos Legiscomex, y que las cifras de exportación de granadilla han aumentado constantemente desde el año 2011 según el Perfil sectorial de frutas no tradicionales 2016 publicado por (Proecuador), deduciendo que las áreas de producción también han aumentado, deja ver que Ecuador es además un consumidor de pasifloras, pues el maracuyá también hace parte de sus cultivos tradicionales. Esto abre la oportunidad de ofertar en Ecuador la cholupa, pues además de ser una pasiflora de gran gusto y aceptación por Huilenses y extranjeros, cuenta con Denominación de Origen Huila.

3.1.4. Fosfatos

En la *Tabla 12* se presentan los productos relacionados a los fosfatos que Ecuador importó durante los años 2015 y 2016, observando que los valores de las importaciones disminuyen para ambos productos.

Tabla 12. Importaciones Ecuatorianas de fosfatos a nivel mundial 2012 – 2016

PARTIDA ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN	VALORES FOB (USD)				
		2012	2013	2014	2015	2016
2835250000	Fosfato dicalcico	7.183.117,1	7.700.429,0	5.130.546,8	5.480.980,9	5.961.040,8
2835260000	Fosfatos de calcio	4.770.790,3	4.339.938,1	5.042.623,0	4.849.134,7	4.012.487,0



Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Legiscomex

3.1.5. Arcilla

En la *Tabla 13* se presentan los productos relacionados a las arcillas que Ecuador importó durante los años 2015 y 2016, observando que los valores de las importaciones disminuyen para ambos productos.

Tabla 13. Importaciones Ecuatorianas de arcilla a nivel mundial 2012 – 2016

PARTIDA ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN	VALORES FOB (USD)				
		2012	2013	2014	2015	2016
2507009000	Arcillas caolínicas, incluso calcinadas	1.024.917,1	605.125,7	599.396,5	970.342,1	241.497,7
2508400000	Las demás arcillas	1.482.455,1	1.430.511,4	1.430.688,4	1.312.326,6	1.184.512,1

Arcillas caolínicas, incluso calcinadas

Las demás arcillas

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Legiscomex

3.1.6. Dolomita

En la *Tabla 14* se presentan los productos relacionados a la dolomita que Ecuador importó de todo el mundo durante los años 2012 y 2016, siendo Dolomita sin calcinar ni sinterizar (2518100000), el producto que Ecuador está aumentando sus importaciones.

Tabla 14. Importaciones Ecuatorianas de dolomita a nivel mundial 2012 – 2016

PARTIDA ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN	VALORES FOB (USD)				
		2012	2013	2014	2015	2016
2518100000	Dolomita sin calcinar ni sinterizar	18.916,4	35.165,2	71.179,3	55.024,7	111.462,5
2518200000	Dolomita calcinada o sinterizada	1.315.319,0	1.399.715,5	1.712.554,4	1.384.335,1	649.961,7

Dolomita sin calcinar ni sinterizar

Dolomita calcinada o sinterizada

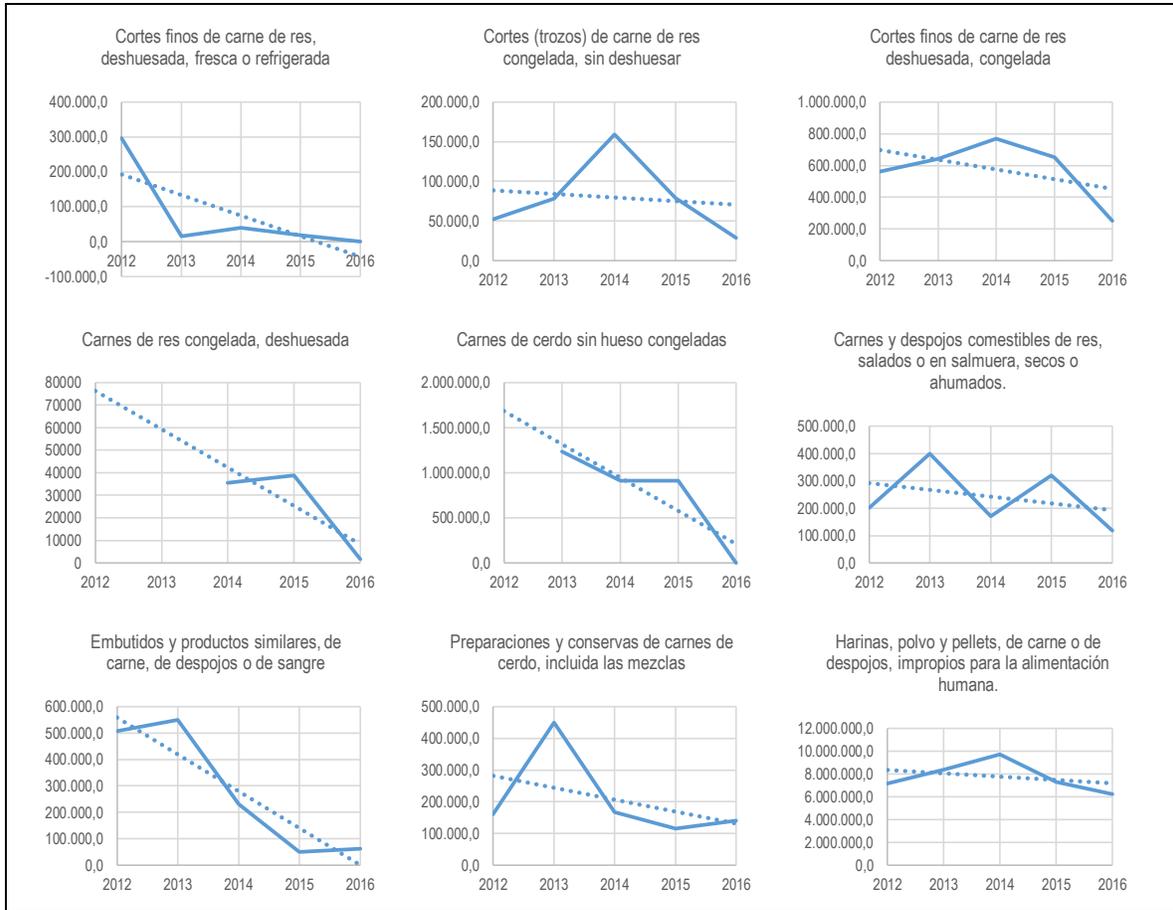
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Legiscomex

3.1.7. Carne

En la *Tabla 15* se presentan los productos relacionados a la carne que Ecuador importó durante los años 2015 y 2016, observando que los valores de las importaciones disminuyen para todos los productos.

Tabla 15. Importaciones Ecuatorianas de carne a nivel mundial 2012 – 2016

PARTIDA ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN	VALORES FOB (USD)				
		2012	2013	2014	2015	2016
0201300010	Cortes finos de carne de res, deshuesada, fresca o refrigerada	296.004,5	16.201,9	40.115,8	18.819,3	991,4
0202200000	Cortes (trozos) de carne de res congelada, sin deshuesar	52.038,9	78.205,0	159.211,9	79.092,8	29.099,7
0202300010	Cortes finos de carne de res deshuesada, congelada	561.747,5	641.184,1	768.458,2	650.752,3	251.136,9
0202300090	Carnes de res congelada, deshuesada			35.563,1	38.791,4	1.670,8
0203291000	Carnes de cerdo sin hueso congeladas		1.231.893,5	908.323,1	913.650,4	0,0
0210190000	Carnes y despojos comestibles de res, salados o en salmuera, secos o ahumados.	202.120,0	399.438,4	170.600,0	320.809,4	118.029,0
1601000000	Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre	507.090,0	549.167,9	231.289,3	50.302,8	61.532,0
1602490000	Preparaciones y conservas de carnes de cerdo, incluida las mezclas	160.937,3	448.966,3	167.106,9	115.621,2	140.384,8
2301109000	Harinas, polvo y pellets, de carne o de despojos, impropios para la alimentación humana.	7.160.866,7	8.381.754,5	9.722.736,8	7.287.180,9	6.260.741,2



Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Legiscomex

3.1.8. Tilapia

En la *Tabla 16* se presentan los productos relacionados a la tilapia que Ecuador importó durante los años 2015 y 2016, observando que los valores de las importaciones disminuyen para todos los productos.

Tabla 16. Importaciones Ecuatorianas de tilapia a nivel mundial 2012 – 2016

PARTIDA ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN	VALORES FOB (USD)				
		2012	2013	2014	2015	2016
0304610000	Filetes congelados de tilapia		201.236	15.600,0	29.000	34.500
0511912000	Desperdicios de pescado	6.374.002,7	6.977.682,7	6.942.078,6	6.459.172,9	5.120.617,0

Filetes congelados de tilapia

Desperdicios de pescado

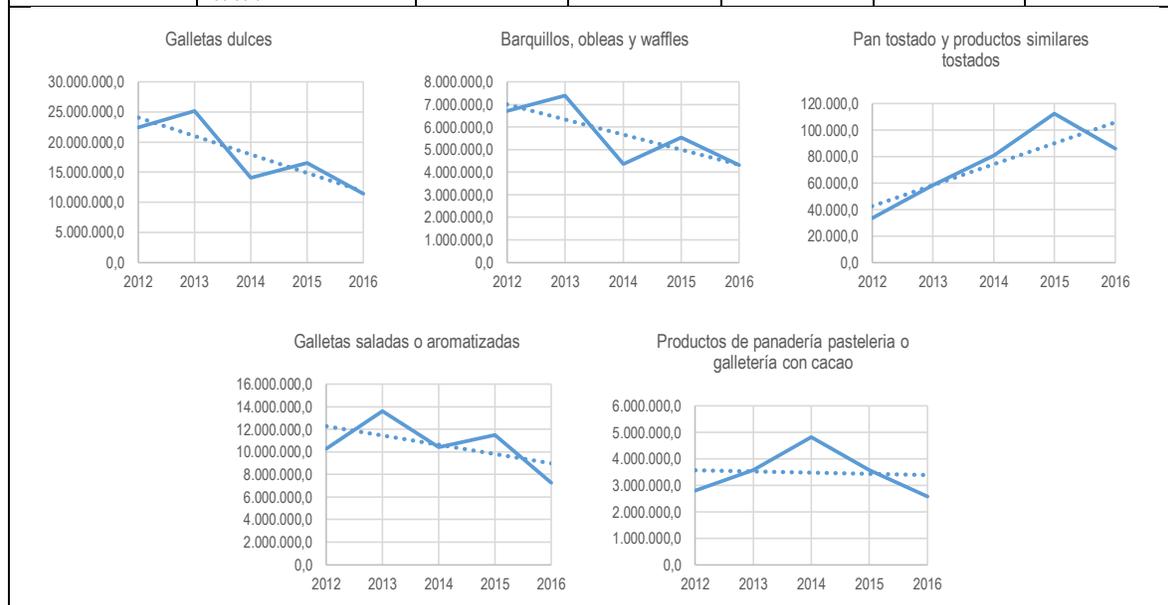
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Legiscomex

3.1.9. Panadería

En la *Tabla 17* se presentan los productos de Panadería que Ecuador importó de todo el mundo durante los años 2012 y 2016, siendo Pan tostado y productos similares tostados (1905400000), específicamente la miga de pan, el producto que Ecuador está aumentando sus importaciones.

Tabla 17. Importaciones Ecuatorianas de panadería a nivel mundial 2012 – 2016

PARTIDA ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN	VALORES FOB (USD)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1905310000	Galletas dulces	22.427.042,9	25.167.360,3	14.044.149,8	16.519.072,1	11.452.059,0
1905320000	Barquillos, obleas y waffles	6.703.403,2	7.398.550,9	4.356.222,8	5.526.636,7	4.310.055,2
1905400000	Pan tostado y productos similares tostados	33.598,0	58.195,6	80.903,5	112.375,9	86.082,8
1905901000	Galletas saladas o aromatizadas	10.289.814,1	13.615.752,2	10.404.568,9	11.482.431,8	7.240.669,2
1905909000	Productos de panadería pastelería o galletería con cacao	2.806.993,4	3.571.962,9	4.820.085,5	3.588.016,1	2.577.847,1



Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Legiscomex

3.1.10. Metalmecánica

Teniendo en cuenta la fuerte industria petrolera y la dinámica comercial del sector vehículos y autopartes en Ecuador, y además, conociendo las fortalezas, destrezas y habilidades que han desarrollado las empresas metalmeccánicas en el departamento del Huila por su relación directa con el sector petrolero, las cuales se vieron impulsadas a desarrollar nuevas habilidades y perfeccionar otras para reducir los costos de operación y mantenimiento luego de la reducción del precio del petróleo desde el año 2014, se identificaron los principales

productos metalmecánicos que importan empresas del sector hidrocarburos y de autopartes en Ecuador, identificando una tendencia creciente tal como se observa en la *Tabla 18*.

Tabla 18. Importaciones Ecuatorianas de productos metalmecánicos para el sector oil & gas a nivel mundial 2012 – 2016

PARTIDA ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN	VALORES FOB (USD)				
		2012	2013	2014	2015	2016
6307909000	Los demás artículos confeccionados	3.160.938,9	3.405.489,6	4.087.560,8	22.495.916,1	2.443.883,5
7307190000	Los demás accesorios de tubería moldeados, de fundición, de hierro o de acero.	2.523.570,7	2.615.828,6	1.430.082,3	2.408.048,1	470.137,8
7308909000	Las demás construcciones y partes de construcciones no incluidas antes, de fundición, de hierro o de acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06	18.330.425,3	20.158.670,3	38.326.212,7	24.121.927,7	23.797.776,0
7326909000	Las demás manufacturas de hierro o de acero.	32.015.598,2	28.421.309,6	25.222.260,4	32.998.418,5	23.401.824,2
8479899000	Partes para máquinas y aparatos de la partida 84.79.	39.490.612,8	36.390.618,3	34.337.638,0	62.016.540,4	78.526.613,3
8483609000	Las demás partes para artículos de las partidas 84.83.	2.414.937,1	2.355.547,4	2.577.344,7	3.316.200,4	2.218.375,3
8483909000	Juntas mecánicas de estanqueidad	3.545.449,1	4.541.304,8	4.738.905,2	4.691.787,2	2.755.088,3
7320209000	Los demás muelles (resortes) helicoidales, de hierro o de acero.	1.509.388,7	2.024.968,8	1.901.409,2	1.897.100,5	602.009,7
8424909000	Las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente a las máquinas o aparatos de la partida 84.28.	3.431.195,2	4.611.495,7	5.804.052,4	5.041.286,3	3.387.958,4
8484200000	Aros de obturación (retenes o retenedores)	3.218.519,5	4.168.707,9	5.164.273,0	7.146.322,9	3.666.925,8
8708291000	Techos (capotas) de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	980.422,7	953.697,1	1.167.671,8	1.954.067,6	1.475.811,2
8708292000	Guardafangos, cubiertas de motor, flancos, puertas y sus partes, de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	14.786.937,3	15.008.420,6	14.214.275,6	16.269.939,2	13.136.729,0
8708501900	Partes de ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión, de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	3.928.944,9	6.831.055,4	7.846.140,4	9.827.868,4	6.461.253,0

8708502900	Partes de ejes portadores, de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	2.277.080,5	2.501.796,9	2.641.484,1	2.960.211,3	2.486.889,6
8708939100	Platos (prensas), discos para embragues, de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	14.965.204,2	17.923.817,5	16.390.614,1	19.006.179,3	15.436.597,4
8708939900	Las demás partes para embragues, de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	5.047.748,9	6.050.179,0	5.759.132,7	7.076.637,3	6.667.297,7
TOTAL METALMECANICA OIL & GAS		109.642.647,6	108.695.954,0	123.591.752,7	166.135.562,8	141.272.608,4
TOTAL METALMECANICA AUTOPARTES		41.005.915,7	48.315.269,4	46.851.646,9	55.140.835,5	44.188.766,7

Metalmeccanica oil & gas

Metalmeccanica autopartes

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Legiscomex

3.2. Oportunidades de exportación a Ecuador en el corto plazo

Teniendo en cuenta el comportamiento de las importaciones ecuatorianas a nivel mundial desde el año 2012 hasta el 2016 y la capacidad instalada en producción e infraestructura de procesamiento, los productos que tiene oportunidades de exportación desde el Huila hacia Ecuador se relacionan en la *Tabla 19*.

Tabla 19. Productos con oportunidades de exportación a Ecuador en el corto plazo

Partida arancelaria	Descripción de la partida arancelaria
0901212000	Café tostado, sin descafeinar, molido
1801001900	Cacaos crudos en grano, entero o partido
1905400000	Pan tostado y productos similares tostados (miga de pan)
0805502200	Lima tahití (limón tahití) frescas
0810901000	Cholupa
2518100000	Dolomita sin calcinar ni sinterizar, en bloques
6307909000, 7307190000, 7308909000, 7326909000, 8479899000, 8483609000, 8483909000, 7320209000, 8424909000, 8484200000	Productos metalmeccánicos para sector oil & gas
8708291000, 8708292000, 8708501900, 8708502900, 708939100, 8708939900	Productos metalmeccánicos para sector autopartes

Fuente: Elaboración propia

3.3. Oportunidades de exportación a Ecuador en el mediano y largo plazo

Teniendo en cuenta el comportamiento de las importaciones ecuatorianas a nivel mundial desde el año 2012 hasta el 2016 y la capacidad instalada en Huila y Colombia, posibles inversiones en infraestructura y talento humano y las oportunidades comerciales existentes de exportación hacia Ecuador, en la *Tabla 20* se relacionan los productos que tienen potencial para fortalecer la oferta exportadora del departamento del Huila hacia Ecuador.

Tabla 20. Productos con oportunidades de exportación a Ecuador en el mediano y largo plazo

Partida arancelaria	Descripción de la partida arancelaria
2009391000	Jugo de limón
0814001000	Cortezas de limón
1806209000	Cobertura de chocolate

Fuente: Elaboración propia

3.4. Tratados de Libre Comercio

Colombia cuenta con 10 Tratados de Libre Comercio mientras que Ecuador solo cuenta con 1, esto representa una ventaja competitiva frente a las facilidades de exportación de productos, pero también abre la oportunidad de servir como plataforma de tránsito para facilitar la comercialización de productos y la generación de valor agregado desde Colombia a productos Ecuatorianos. En la *Tabla 21* se presenta la relación de países con los que Colombia y Ecuador tienen TLC.

Tabla 21. Tratados de Libre Comercio de Colombia y Ecuador

PAIS	COLOMBIA	ECUADOR
Unión Europea	X	X
México	X	
Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala, Honduras)	X	
MERCOSUR (Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay)	X	
Chile	X	
Canadá	X	
Estados Unidos	X	
Alianza del Pacífico (México, Perú, Chile)	X	
Corea del Sur	X	
Costa Rica	X	

FUENTE: OEA - Foreign Trade Information System
(http://www.sice.oas.org/ctyindex/COL/COLAgreements_s.asp)

3.5. Cruce de las exportaciones ecuatorianas con la demanda del Huila

Con base en la identificación de productos que el departamento del Huila importa y que actualmente presentan una demanda creciente, y realizando cruce con las exportaciones ecuatorianas hacia todo el mundo, en la *Tabla 22* se presentan los productos que tienen un alto potencial para comercializarse desde Ecuador hacia el departamento del Huila.

Tabla 22. Principales importaciones del Huila con oportunidad de importaciones desde Ecuador

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTACIONES CIF (USD)	
		2016	TOTAL 2011-2016
3105200000	Abonos minerales o químicos con NPK	10.456.276.450,7	25.039.782.645,2
8502391000	Electrógenos de corriente alterna (plantas de energía)	419.644.280,8	12.888.970.815,3
8429110000, 8429590000	Maquinaria amarilla	2.787.727.077,7	4.285.818.965,2
5608110000	Redes confeccionadas para la pesca	536.561.086,1	1.185.464.316,5
8413919000	Partes de bombas para líquidos	35.308.139,8	1.077.531.060,0
8431439000	Partes para máquinas de sondeo o perforación	701.570.383,6	1.059.946.187,0
9018390000	Catéteres, cánulas e instrumentos similares	623.048.567,9	963.979.494,8
0713339900	Frijoles	120.160.125,0	720.156.246,6
8413819000	Bombas para líquidos	13.199.780,3	490.846.541,0
8414809000	Compresores de la subpartida 84.14	137.893.132,0	339.378.127,7
9026200000	Instrumentos y aparatos para medida o control de presión	32.280.524,3	330.717.994,7
2301201100	Harina, polvo y pellets de pescado impropios para la alimentación humana	310.223.601,4	310.290.993,4
8483309000	Cajas de cojinetes sin los rodamientos	46.906.546,2	271.503.334,3
6305332000	Bolsas de polipropileno	16.532.146,2	231.336.532,3
8705400000	Camiones	118.360.197,9	226.014.985,2
6404190000	Sandalias	74.154.350,0	222.315.719,0
8504409000	Convertidores eléctricos estáticos	175.565.987,9	202.768.070,6
4015199000	Guantes de caucho vulcanizado	109.027.231,5	192.918.063,2
8421399000	Aparatos para filtrar o depurar gases	16.060.600,3	115.370.770,5

FUENTE: Elaboración propia con cifras de Legiscomex, 2017

4. ESCENARIO HUILA 2027

Teniendo en cuenta las oportunidades de exportación que tiene el Huila hacia Ecuador en el corto, mediano y largo plazo, la capacidad física y humana, instalada y la proyectada en el departamento del Huila y los tratados de libre comercio con los que cuenta Colombia, se plantea un escenario en el que se fortalece el sector agrícola, se desarrolla la agroindustria, se impulsan industrias duras como la metalmecánica y se crean oportunidades de comercialización e inversión inexploradas en el departamento del Huila. Es así como el escenario planteado para el Huila 2027 en cuanto a las oportunidades comerciales que se tienen con Ecuador es el siguiente:

“Gracias a la inversión del Gobierno Nacional en el mejoramiento de la infraestructura vial para conectar el sur colombiano con Ecuador, cerca del 50% del comercio terrestre binacional transita por el departamento del Huila, oportunidad que se identificó de manera temprana, lo que motivó al gobierno departamental e inversionistas privados, apoyados por el sector financiero, a fortalecer la capacidad logística departamental, convirtiéndose Neiva en el centro de distribución logística para Suramérica más importante del sur colombiano. Esto ha permitido que el Huila haya consolidado la comercialización de café tostado molido, cacao en grano, cholupa fresca y congelada, lima tahití, miga de pan, dolomita sin calcinar y productos metalmecánicos para el sector hidrocarburos y de autopartes en el mercado ecuatoriano; además, con las inversiones realizadas por el gobierno departamental y empresarios en plantas de procesamiento agroindustrial para cacao y frutas, el Huila ha empezado a consolidar el mercado en Ecuador de nuevos productos como el jugo y las cortezas de limón y la cobertura de chocolate. Esta inversión en vías, la Zona Franca Surcolombiana y los acuerdos comerciales que tiene Colombia con el Mundo, han permitido que el departamento del Huila se convierta, además, en una plataforma exportadora de materia prima ecuatoriana con generación de valor agregado en el Huila, y también en un puerto interno en Colombia de importación de productos para Ecuador. Es así, como esta nueva dinámica comercial y el fortalecimiento agroindustrial, han permitido que la creación de nuevas empresas demande talento humano especializado de la región, reduciendo el desempleo a niveles por debajo de la media nacional, y que las inversiones por responsabilidad social empresarial aporten al mejoramiento de la calidad de vida de los Huilenses.”

5. ESTRATEGIAS

El escenario planteado presenta grandes retos en cuanto a la comercialización agroindustrial, de productos metalmecánicos y sobre todo en la creación y consolidación de una plataforma exportadora. El departamento del Huila cuenta con una Agenda Interna de Productividad y Competitividad actualizada en el año 2015 y que para el caso puntual del sector agrícola y agroindustrial concuerda con los objetivos planteados en el escenario Huila 2027, por tal razón se hace indispensable alinear las estrategias planteadas allí con las estrategias de este documento, dando como resultado las siguientes estrategias que permitan alcanzar los objetivos en cada uno de los sectores a desarrollar.

Agroindustria

1. Ampliar áreas de producción de cacao, limón y cholupa.
2. Certificar fincas productoras de cacao, limón y cholupa con BPA.
3. Mejorar el rendimiento en cultivos de cacao, limón y cholupa.
4. Implementar de plantas de procesamiento para cacao, limón y cholupa.
5. Promover y beneficiar iniciativas empresariales que incrementen el valor agregado a los sectores cacao y frutales.
6. Implementar centrales de beneficio ecológicos comunitarios para café y cacao que garantice calidad estandarizada.
7. Promover y fortalecer la asociatividad en cacao y frutales.
8. Aumentar la cobertura de asistencia técnica productores agrícolas.
9. Crear oferta educativa en agronomía.

Panadería

10. Estandarizar la producción de miga de pan en el Huila.

Minería

11. Mejorar la red vial en las zonas de extracción de dolomita.
12. Incrementar la mano de obra calificada en el sector minero industrial.
13. Realizar la evaluación de las reservas de dolomita en el Huila.
14. Fortalecer el CDT Minero Energético.
15. Prestar asistencia técnica jurídica especializada para la formalización y legalización minera.
16. Modernizar tecnológicamente los procesos para la extracción de dolomita.

Metalmecánica

17. Desarrollar y fortalecer capacidades técnicas, humanas y empresariales en el sector metalmecánico de acuerdo al mercado.
18. Desarrollar e implementar tecnología para generación de valor agregado y optimización de procesos en el sector metalmecánico.
19. Facilitar el acceso a materias primas para el sector metalmecánico en condiciones competitivas.
20. Desarrollar esquemas de integración horizontal para conformar un clúster productivo metalmecánico en el Huila.
21. Promover el acceso de las empresas del sector metalmecánico a proyectos de I+D+i.

Plataforma exportadora

22. Crear oferta educativa especializada en logística y comercio exterior
23. Facilitar acceso a fuentes de financiación para inversión.

24. Atraer inversión en Zona Franca Surcolombiana.
25. Construir el Aeropuerto Internacional de Neiva.
26. Estructurar un portafolio de proyectos empresariales para atracción de inversión.
27. Adoptar un Plan Estratégico de Reconversión Productiva soportado en CT+I y sostenibilidad ambiental.
28. Promover el control y la reducción del Costo Región.
29. Incentivar la fabricación de maquinaria agroindustrial en la región.
30. Promover iniciativas de turismo empresarial.
31. Garantizar el servicio continuo y estable de energía eléctrica.

5.1. Priorización de estrategias

Una vez definidas las estrategias necesarias para fortalecer el departamento del Huila y sacar mayor provecho a las oportunidades comerciales con Ecuador, se hace necesario priorizarlas y de esta manera establecer un orden lógico. Para desarrollar esta priorización se utilizó la metodología de análisis estructural basado en la interacción de influencia y dependencia entre las estrategias planteadas. En la *Tabla 23* se presentan las calificaciones de influencia y dependencia para cada una de las 31 estrategias.

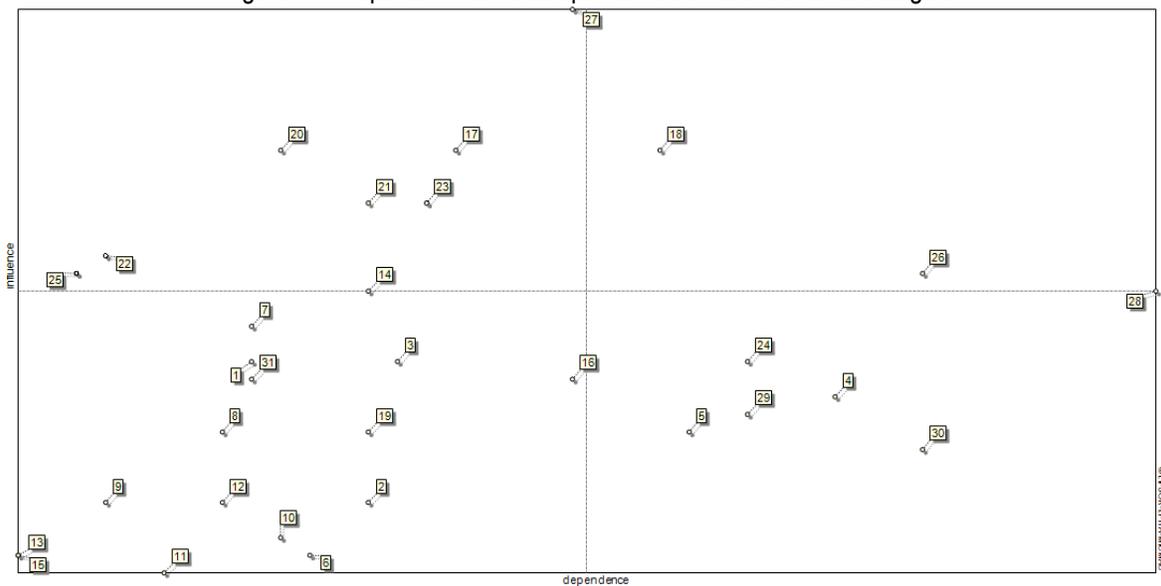
Tabla 23. Matriz de calificación influencia/dependencia entre estrategias

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	0	2	2	2	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	
2	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	
3	1	2	0	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0	
4	2	2	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	
5	0	0	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	1	0	
6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	
7	1	2	1	2	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	1	0	
8	1	2	3	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
9	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	1	1	0	0	1	0	1	0	0	3	3	2	0	1	0	
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	
17	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	3	0	2	3	0	1	0	0	3	2	2	2	1	1	
18	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	1	2	2	0	2	1	0	3	2	2	2	2	1	
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	0	3	0	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	
21	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	3	1	1	0	0	2	1	0	2	2	2	2	2	0	
22	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	2	0	2	0	1	0	2	0

23	2	1	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	2	2	0	1	0	0	2	0	1	1	1	2	1	0			
24	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	2	1	0	1	1	2	2			
25	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	2	0	2	1	2	1	2	1			
26	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	2	1	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	1	1	0		
27	0	0	2	2	2	2	0	1	0	2	1	2	0	2	0	2	1	2	0	1	2	0	1	1	0	2	0	2	2	2	1		
28	1	0	2	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	1	1		
29	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0		
30	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
31	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	2	1	0	0

Como resultado del procesamiento de la información de la *Tabla 23* en el software MICMAC para realizar el análisis estructural, se obtiene el mapa de influencia/dependencia directa de las estrategias definidas el cual se observa en la *Figura 17*.

Figura 17. Mapa de influencia/dependencia directa de las estrategias



FUENTE: Datos propios analizados en Software MICMAC

Teniendo en cuenta la relación de influencia/dependencia directa de las estrategias presentada en la *Figura 17*, y teniendo como orden de priorización, primero las estrategias en el cuadrante superior izquierdo, segundo las estrategias del cuadrante superior derecho, tercero las estrategias del cuadrante inferior derecho y por último las estrategia del cuadrante inferior izquierdo, en la *Tabla 24* se presenta el orden lógico identificado para desarrollar las estrategias.

Tabla 24. Priorización de estrategias

PRIORIDAD	No. DE ESTRATEGIA	ESTRATEGIA
1	25	Construir el Aeropuerto Internacional de Neiva
2	22	Crear oferta educativa especializada en logística y comercio exterior
3	20	Desarrollar esquemas de integración horizontal para conformar un clúster productivo metalmeccánico en el Huila

4	21	Promover el acceso de las empresas del sector metalmeccánico a proyectos de I+D+i
5	14	Fortalecer el CDT Minero Energético
6	17	Desarrollar y fortalecer capacidades técnicas, humanas y empresariales en el sector metalmeccánico de acuerdo al mercado
7	23	Facilitar acceso a fuentes de financiación para inversión
8	27	Adoptar un Plan Estratégico de Reconversión Productiva soportado en CT+I y sostenibilidad ambiental
9	18	Desarrollar e implementar tecnología para generación de valor agregado y optimización de procesos en el sector metalmeccánico
10	26	Estructurar un portafolio de proyectos empresariales para atracción de inversión
11	28	Promover el control y la reducción del Costo Región
12	5	Promover y beneficiar iniciativas empresariales que incrementen el valor agregado a los sectores cacao y frutales
13	24	Atraer inversión en Zona Franca Surcolombiana
14	29	Incentivar la fabricación de maquinaria agroindustrial en la región
15	4	Implementar de plantas de procesamiento para cacao, limón y cholupa
16	30	Promover iniciativas de turismo empresarial
17	16	Modernizar tecnológicamente los procesos para la extracción de dolomita
18	3	Mejorar el rendimiento en cultivos de cacao, limón y cholupa
19	19	Facilitar el acceso a materias primas para el sector metalmeccánico en condiciones competitivas
20	2	Certificar fincas productoras de cacao, limón y cholupa con BPA
21	7	Promover y fortalecer la asociatividad en cacao y frutales
22	1	Ampliar áreas de producción de cacao, limón y cholupa
23	31	Garantizar el servicio continuo y estable de energía eléctrica
24	6	Implementar centrales de beneficio ecológicos comunitarios para café y cacao que garantice calidad estandarizada
25	10	Estandarizar la producción de miga de pan en el Huila
26	8	Aumentar la cobertura de asistencia técnica productores agrícolas
27	12	Incrementar la mano de obra calificada en el sector minero industrial
28	11	Mejorar la red vial en las zonas de extracción de dolomita
29	9	Crear oferta educativa en agronomía
30	13	Realizar la evaluación de las reservas de dolomita en el Huila
31	15	Prestar asistencia técnica jurídica especializada para la formalización y legalización minera

FUENTE: Elaboración propia

La priorización de las estrategias no define la importancia de las mismas, sino la influencia que cada una de ellas una vez ejecutada puede ejercer para facilitar el desarrollo de las demás, con el objetivo de alcanzar el escenario planteado.

5.2. Roadmap

El RoadMap, que puede traducirse como una hoja de ruta, permite planear la ejecución de cada una de las estrategias teniendo en cuenta los plazos aproximados de consecución de cada uno de ellos y las influencias directas que cada estrategia genera sobre las demás para identificar una ruta crítica. Es así como el Roadmap

nos permite conocer el camino por medio del cual vamos a llegar al escenario planteado de la manera más eficiente.

En la *Tabla 25* se presenta los plazos aproximados de ejecución necesarios para cada estrategia.

Tabla 25. Plazos aproximados de ejecución necesarios para cada estrategia

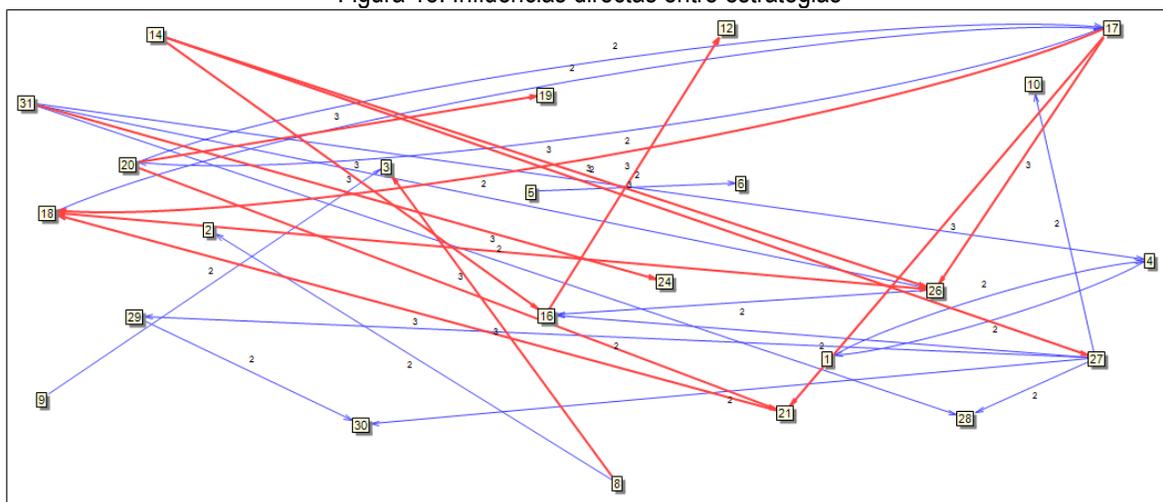
PRIORIDAD	No. DE ESTRATEGIA	ESTRATEGIA	DURACIÓN (AÑOS)
1	25	Construir el Aeropuerto Internacional de Neiva	10
2	22	Crear oferta educativa especializada en logística y comercio exterior	3
3	20	Desarrollar esquemas de integración horizontal para conformar un clúster productivo metalmecánico en el Huila	3
4	21	Promover el acceso de las empresas del sector metalmecánico a proyectos de I+D+i	3
5	14	Fortalecer el CDT Minero Energético	2
6	17	Desarrollar y fortalecer capacidades técnicas, humanas y empresariales en el sector metalmecánico de acuerdo al mercado	3
7	23	Facilitar acceso a fuentes de financiación para inversión	3
8	27	Adoptar un Plan Estratégico de Reconversión Productiva soportado en CT+I y sostenibilidad ambiental	3
9	18	Desarrollar e implementar tecnología para generación de valor agregado y optimización de procesos en el sector metalmecánico	3
10	26	Estructurar un portafolio de proyectos empresariales para atracción de inversión	1
11	28	Promover el control y la reducción del Costo Región	3
12	5	Promover y beneficiar iniciativas empresariales que incrementen el valor agregado a los sectores cacao y frutales	5
13	24	Atraer inversión en Zona Franca Surcolombiana	7
14	29	Incentivar la fabricación de maquinaria agroindustrial en la región	3
15	4	Implementar de plantas de procesamiento para cacao, limón y cholupa	3
16	30	Promover iniciativas de turismo empresarial	3
17	16	Modernizar tecnológicamente los procesos para la extracción de dolomita	5
18	3	Mejorar el rendimiento en cultivos de cacao, limón y cholupa	5
19	19	Facilitar el acceso a materias primas para el sector metalmecánico en condiciones competitivas	3
20	2	Certificar fincas productoras de cacao, limón y cholupa con BPA	3
21	7	Promover y fortalecer la asociatividad en cacao y frutales	2
22	1	Ampliar áreas de producción de cacao, limón y cholupa	5
23	31	Garantizar el servicio continuo y estable de energía eléctrica	5

24	6	Implementar centrales de beneficio ecológicos comunitarios para café y cacao que garantice calidad estandarizada	3
25	10	Estandarizar la producción de miga de pan en el Huila	2
26	8	Aumentar la cobertura de asistencia técnica productores agrícolas	3
27	12	Incrementar la mano de obra calificada en el sector minero industrial	3
28	11	Mejorar la red vial en las zonas de extracción de dolomita	5
29	9	Crear oferta educativa en agronomía	3
30	13	Realizar la evaluación de las reservas de dolomita en el Huila	2
31	15	Prestar asistencia técnica jurídica especializada para la formalización y legalización minera	3

FUENTE: Elaboración propia

Además para identificar las rutas críticas en el desarrollo de las estrategias se hace necesario identificar las influencias directas que generan unas estrategias sobre las otras tal como se observa en la *Figura 18*.

Figura 18. Influencias directas entre estrategias

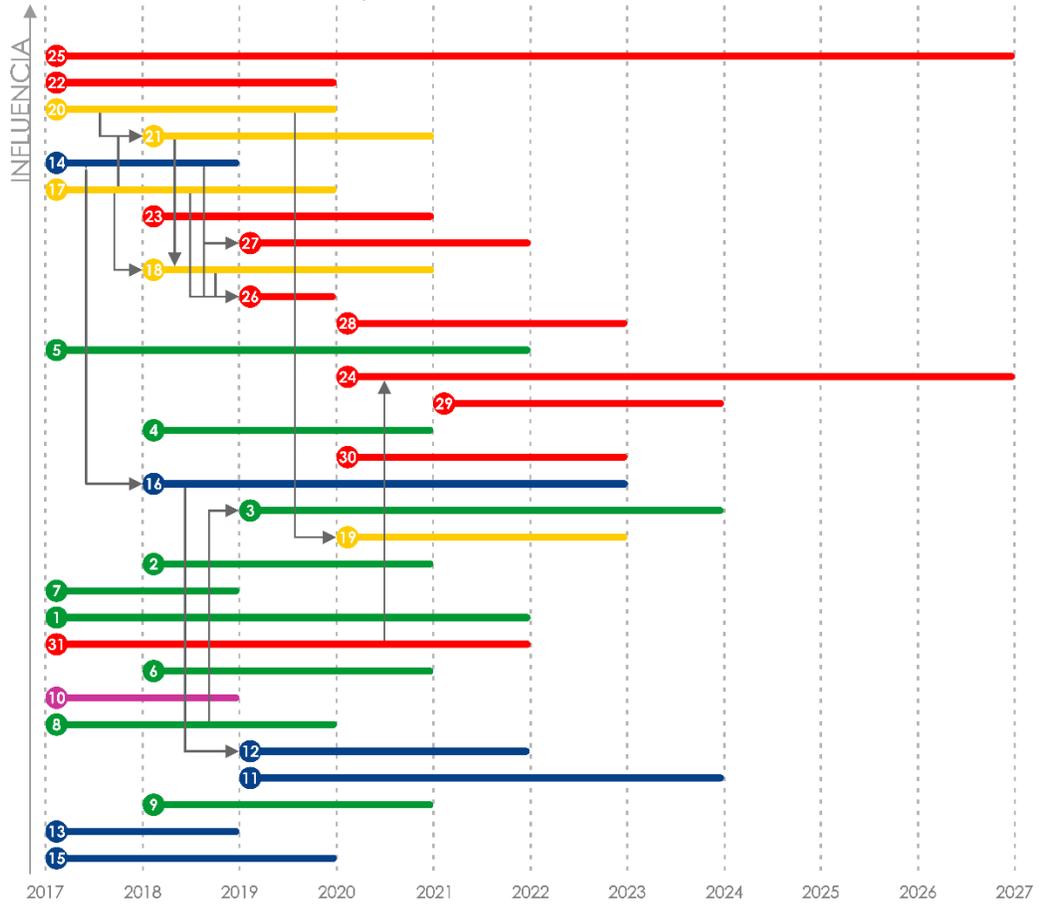


FUENTE: Datos propios analizados en Software MICMAC

Teniendo en cuenta la priorización de estrategias presentada en la *Tabla 24*, los plazos aproximados de ejecución necesarios para cada estrategia presentados en la *Tabla 25* y las influencias directas que generan unas estrategias sobre las otras presentadas en la *Figura 18*, en la *Figura 19* se presenta el Roadmap que permitirá alcanzar el escenario planteado en un plazo de ejecución de 10 años.

ROADMAP

Figura 19. Roadmap



FUENTE: Elaboración propia

Bibliografía

- DANE. (2005). *Censo General 2005 Nivel Nacional*.
- DANE. (11 de Julio de 2017). *Reloj de población*. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/reloj/>
- DATOSMACRO. (11 de Julio de 2017). Obtenido de <http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/ecuador>
- DINERO. (3 de Marzo de 2016). *Revista Dinero*. Obtenido de <http://www.dinero.com/economia/articulo/exportaciones-de-colombia-en-enero-de-2016/221092>
- El Espectador. (2016). *El Espectador*. Obtenido de <http://www.elespectador.com/noticias/economia/importaciones-siguen-caida-libre-articulo-638975>
- IGAC. (11 de Julio de 2017). *Notas Geográficas*. Obtenido de http://www2.igac.gov.co/ninos/faqs_user/faqs.jsp?id_categoria=2
- INOCAR. (2012). *INOCAR*. Obtenido de https://www.inocar.mil.ec/docs/derrotero/derrotero_cap_1.pdf
- MINCIT. (5 de Abril de 2004). Obtenido de <http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/10329/Definiciones>
- MINCIT. (24 de Junio de 2015). Obtenido de http://www.mincit.gov.co/publicaciones/33931/perfiles_de_pvc_-_2015
- Portal Oficial de Inversion en Colombia. (06 de 2017). *Portal Oficial de Inversion en Colombia*. Obtenido de <http://www.inviertaencolombia.com.co/zonas-francas-y-otros-incentivos.html>
- PROECUADOR. (11 de Julio de 2017). *Ecuador Republic of Opportunities*. Obtenido de <http://republicofopportunities.com/incentivos-generales/>
- Proecuador. (s.f.). *Proecuador*. Obtenido de <http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2016/04/PERFIL-FRUTAS-NO-TRADICIONALES.pdf>