Estudio para la solicitud de modificación del Plan Maestro de Desarrollo de Zona Franca Surcolombiana

Cámara de Comercio de Neiva

Diciembre de 2019

Tabla de contenido

CAPÍTULO I SUPUESTOS 4

- ECONÓMICO 5

Evolución del crecimiento del PIB y proyecciones del PIB Nacional 5

Crecimiento del crédito 7

Flujos de Inversión extranjera Directa 8

Exportaciones Colombianas 9

Crecimiento económico Vs. Seguridad del país 10

Inversión nacional en infraestructura 11

Competitividad Nacional 11

Proyección de indicadores económicos de la región del HUILA 12

Competitividad del Huila 15

Exportaciones de la Región del Huila 15

Supuesto Económico: Inflación 17

- MERCADO 17

Clústers a Desarrollar en la Zona Franca Surcolombiana 18

Sector piscícola del Huila 19

Sector Agroindustria: Cafés Especiales, Cacao y Frutales 21

Proyección de los indicadores basada en la apuesta exportadora 25

- FINANCIERO 28

CAPÍTULO 2 33

ANÁLISIS DEL ENTORNO MACRO Y MICRO ECONÓMICO 33

Producto Interno Bruto (PIB) 34

Principales Ramas de Actividad Económica. 36

Comportamiento de los sectores. 37

Inflación 47

Formación bruta de capital 48

Inversión Extranjera Directa – IED 49

Mercado laboral 51

Comercio exterior 53

Informe de Competitividad Departamental 58

Tejido empresarial 76

Política regional de atracción de inversión 80

CAPÍTULO III 82
LA ZONA FRANCA EN OPERACIÓN 82
Zonas Francas 83
Descripción de la infraestructura física 84
Uso de suelos 89
Infraestructura tecnológica 92
Estructura Organizacional actual 93
Mapa de procesos 94
Proyectos ambientales desarrollados y en ejecución 95
Inversión Usuario Operador 99
Empleos 99
Usuarios calificados 102
Inversiones: Usuarios calificados 106
Comparativo Plan maestro de Inversión 138

CAPÍTULO I SUPUESTOS

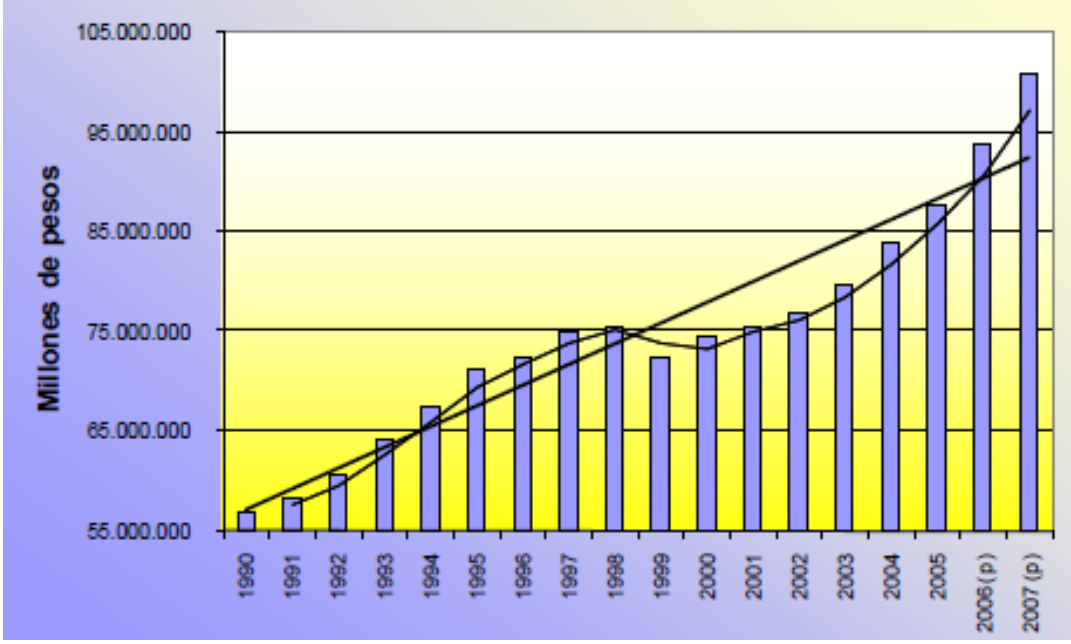
➢ ECONÓMICO

Evolución del crecimiento del PIB y proyecciones del PIB Nacional

Desde la época de los noventa, se observaba un PIB con tendencia creciente de acuerdo con información presentada por el DANE; sin embargo, se observó específicamente una variación negativa en el año 1999.

Es importante mencionar, que, a partir del año 2000, se presentó un incremento sostenido superando sus niveles máximos en el año 2007p tal y como se observa en el siguiente gráfico 1:

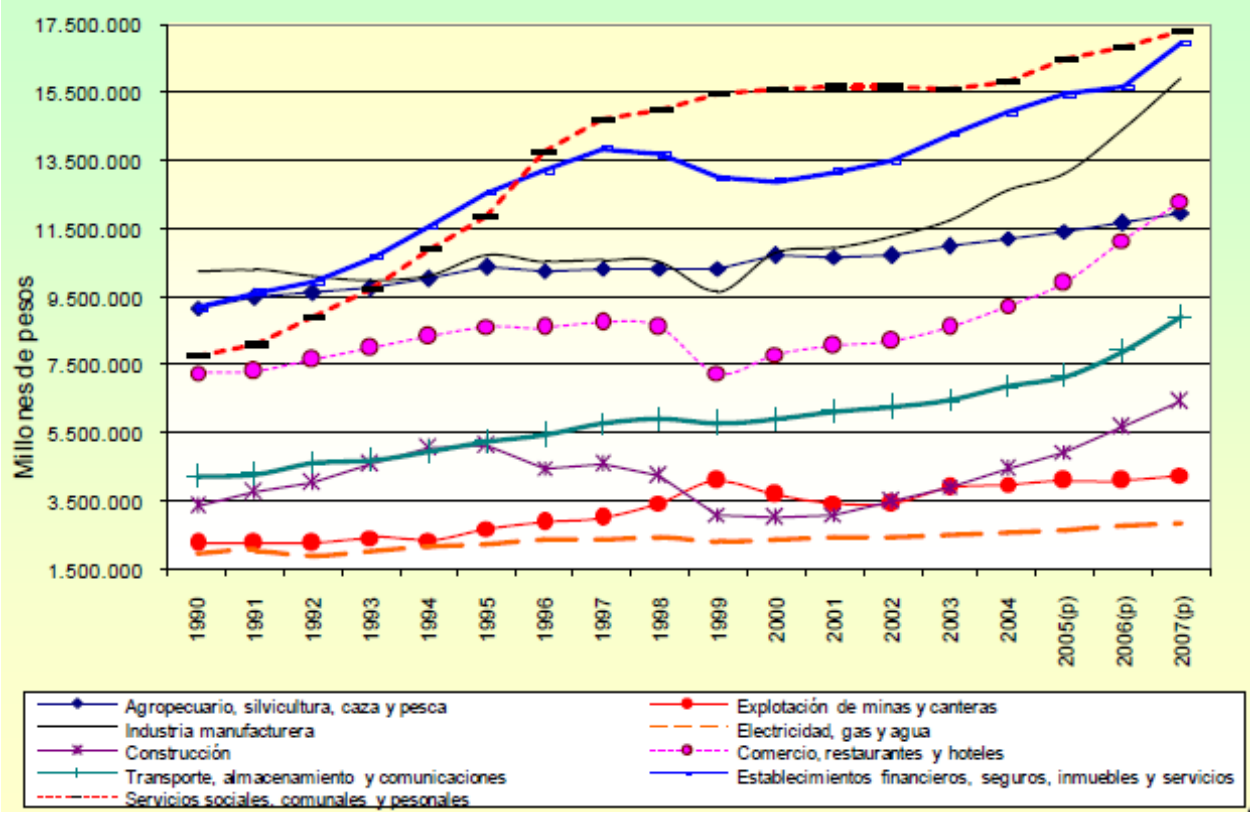
Grafico 1. Producto Interno Bruto de Colombia (Precios constantes)



Fuente: Estudio de factibilidad económica ZFS-abril 2010

Por otro lado, y de acuerdo al análisis que se realizó del PIB por sectores de la economía en Colombia (Gráfico 2), se observó que luego del año 2000, el sector de la Construcción, agropecuario, minas y canteras mantuvieron su tendencia creciente; luego del quiebre de la Economía Colombiana (antes de los 2000), en donde sectores de la economía que venían en constante decrecimiento respecto a su participación en PIB, e iniciaron procesos de recuperación.

Gráfico 2. Producto Interno Bruto Colombia por grandes ramas de actividad económica (Precios constantes)

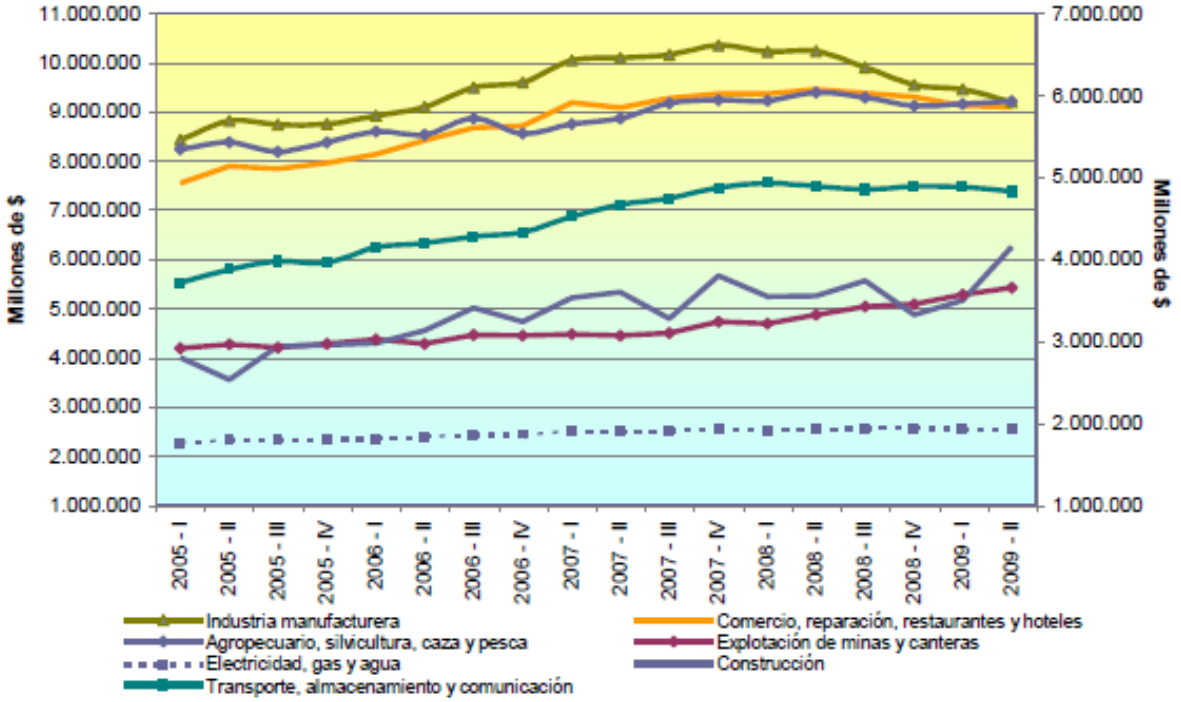


Fuente: Estudio de factibilidad económica ZFS-abril 2010

Con todo esto, se lograba observar que la situación económica del país, mantenía expectativas positivas de acuerdo a un análisis de antecedentes y proyecciones, lo que permitió evidenciar que con base en dicho estudio y el análisis, la tendencia durante los próximos años de ejecución del proyecto, continuarían en crecimiento.

Adicionalmente, se observa a continuación en el gráfico 3, un incremento sostenido del PIB en la década del 2000, en casi todos los sectores hasta el segundo trimestre del 2008, sin embargo, de ahí en adelante la crisis toca a sectores como la manufactura y la construcción. Es importante aclarar que, para el primer trimestre de 2009, la construcción presento repunte.

Gráfico 3. PIB trimestral por ramas de actividad económica IT 2005- II T 2009.
(Precios constantes de 2000)



Fuente: Estudio de factibilidad económica ZFS-abril 2010

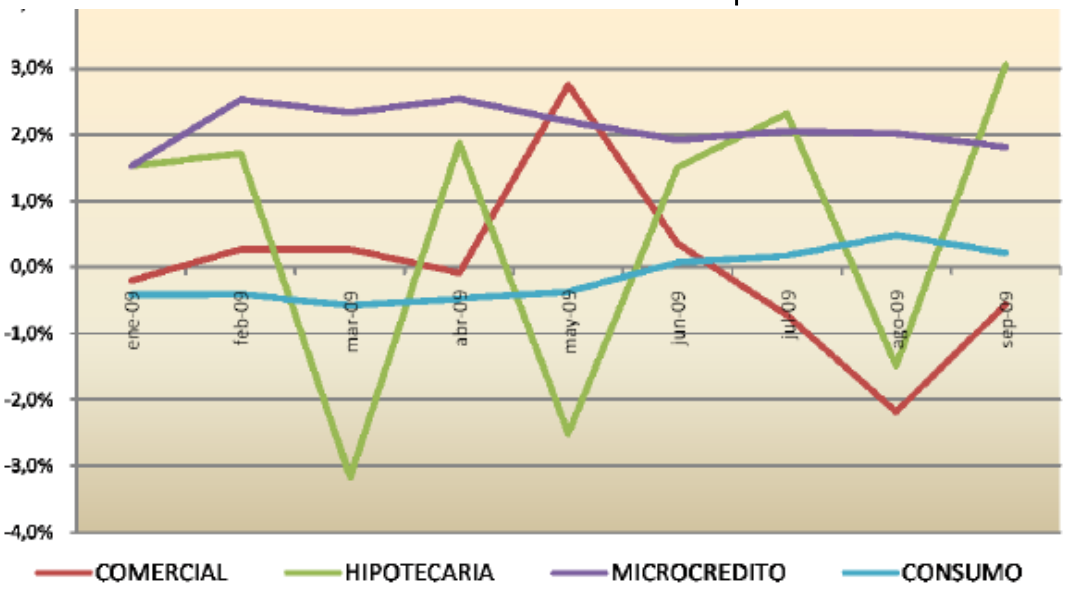
Crecimiento del crédito

De acuerdo a información que indicó el Banco de la República, durante el año 2009, la demanda por nuevos créditos presento una tendencia favorable para las modalidades de crédito hipotecario y microcrédito. El incremento de la demanda de cartera para la línea de microcrédito, se veía orientada a la necesidad de capital de trabajo.

Ocurría que la dinámica de los saldos de la cartera bruta, mantenía una tendencia creciente de los diferentes tipos de crédito en los años 2006-2008; la línea comercial alcanzo un incremento del 59.14% y 132.87% para el microcrédito.

Así mismo, las variaciones porcentuales observadas en la gráfica 4 para el año 2009 se evidenció que el crédito comercial mantuvo un pico de crecimiento en el mes de mayo con una variación del 2.8%, lo cual no fue muy representativa, pero fue la más alta a lo corrido del 2009 para este tipo de crédito; sin embargo, presentó decrecimiento consecutivo hasta el mes de agosto, cuando cae 2.2% y finalmente en el mes de septiembre, aunque la variación sigue siendo negativa, es menor que la del mes anterior.

Gráfico 4. Variaciones % saldos de cartera bruta por Línea de Crédito



Fuente: Estudio de factibilidad económica ZFS-abril 2010 extraído de Superintendencia Financiera

Flujos de Inversión extranjera Directa

La colocación de capitales a largo plazo en Colombia por parte de inversores foráneos, para la creación de empresas industriales y de servicios, superó positivos escenarios durante la década del 2000, con lo cual se demostraba que la inversión extranjera se convertía en uno de los principales motores de crecimiento para Colombia; en comparación con años anteriores, en donde ésta representaba montos mínimos y un panorama suficientemente favorable para el desarrollo de la Zona Franca Surcolombiana.

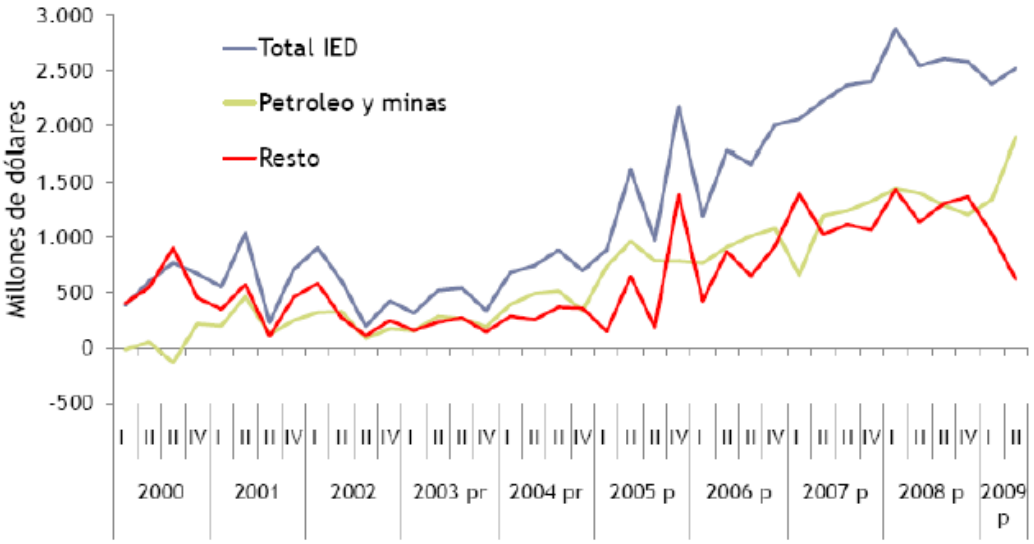
Así mismo, se observaron mejoras en el clima de negocios, como las vistas en el Doing Business, las cuales alcanzarían movimientos en la respectiva calificación, pasando del puesto 87 al 37 a nivel internacional, y esto se materializaba en una oportunidad para invertir en nuestro país.

El comportamiento del IED en Colombia, mostraba escenarios favorables con base en el reflejo de los siguientes datos observados en el gráfico 5:

- Tendencia creciente del IED desde el año 2002 al 2008; pasó de US$2.134 millones en 2002 a US$10.600 millones en 2008.

- A pesar de la crisis del 2008, la IED de dicho periodo, era muy superior (el mayor registro histórico) con respecto al año 2007.
- El principal sector receptor de inversión estaba representado por minas y canteras equivalente al 27% del flujo total de inversión.

Grafico 5. Inversión Extranjera trimestral en Colombia

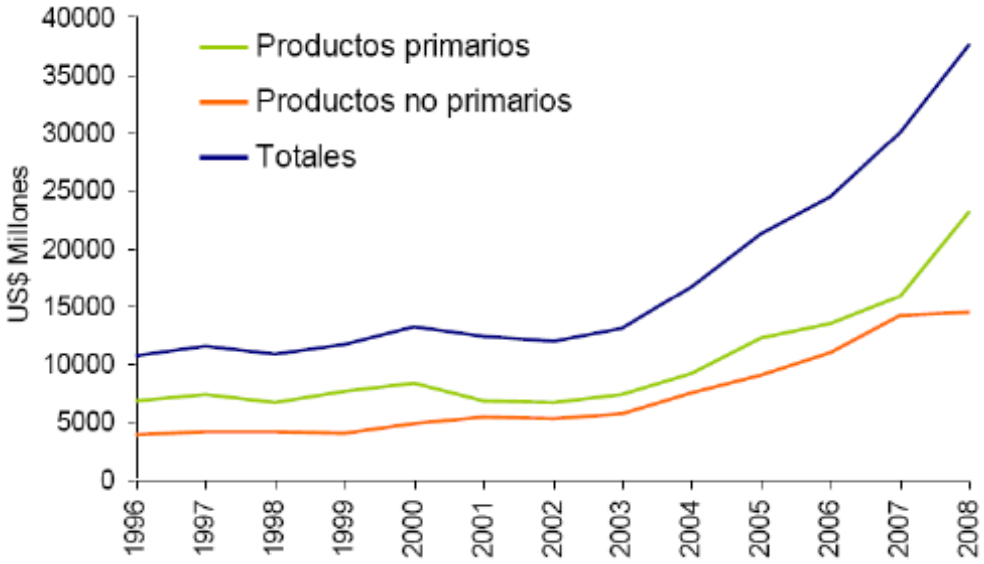


Fuente: Banco de la República, citado del Estudio de factibilidad económica ZFS-abril 2010

Exportaciones Colombianas

Se presentaba un positivo resultado en materia de exportaciones; si bien Colombia, había experimentado una tendencia absolutamente creciente a partir del año 2000; dicha línea de tendencia permaneció en el tiempo según el respectivo informe y que asciende a sus niveles máximos en el 2008 de US$36.726 millones tal y como se observa a continuación en el gráfico 6:

Grafico 6. Exportaciones de Colombia 1996-2008



Fuente: Cálculos de Fedesarrollo que cita el Estudio de factibilidad económica ZFS-abril 2010

A pesar de que se mantuvo un constante crecimiento en materia de exportaciones, algunas entidades dieron a conocer que dicha dinámica no era suficiente con respecto a la evolución de otros países, lo que demostraba la débil fortaleza de esta estructura dentro de la actividad económica general del país.

Por lo anterior, se planteó esto como una circunstancia que lograría incrementar la participación de las mismas en el PIB.

Crecimiento económico Vs. Seguridad del país

De acuerdo a lo establecido en párrafos anteriores, la evolución del PIB había presentado una tendencia creciente durante la evolución de la década de los 2000, variable que continuaba evidenciando un horizonte en el que la producción aumentaba y los precios al consumidor se incrementaban cada vez menos; exportaciones e IED en constante aumento; concluyendo bajo hechos determinantes, que la economía presentaba un proceso de crecimiento, aun cuando no alcanzaba niveles de países similares, la perspectiva en general se conservaba.

Todos estos componentes, correspondían de alguna manera, con los esfuerzos que se habían realizado en las diferentes instancias del estado, tales como la seguridad y confianza del país; se observó una reducción en las tasas de homicidios, secuestro, terrorismo y cultivos ilícitos; que permitieron de alguna manera, proyectar estabilidad en materia de inversión.

Gráfico 7. Número y tasa de homicidios en Colombia

Fuente: Datos del DPN que cita el Estudio de factibilidad económica ZFS-abril 2010

Gráfico 7.1 Número y tasa de Terrorismo en Colombia

Fuente: Datos del DPN que cita el Estudio de factibilidad económica ZFS-abril 2010

De acuerdo a los gráficos anteriores (gráfico 7, gráfico 7.1) por un lado, se observa, una tendencia a la baja del número de atentados entre el año 2002 y 2009; lo que indica para el año 2009 una variación de -15% con respecto al año 2008. De igual manera, el número de homicidios la gráfica 7 refleja el comportamiento decreciente de dicha variable, viendo para el año 2008 una variación -6.15% con respecto al año 2007.

Inversión nacional en infraestructura

Con base en la política nacional de competitividad, en la que se argumentaba la puesta en marcha de programas y considerables inversiones encaminadas a mejorar la infraestructura de la red vial, portuaria, férrea y aeroportuaria; el plan nacional de desarrollo, daba a conocer que entre 2006-2010 se había adelantado el pavimento de la red de carreteras el cual represento un avance del 71.1% frente a las metas establecidas; determinando así una perspectiva de atracción de inversión extranjera y de entidades del orden Nacional.

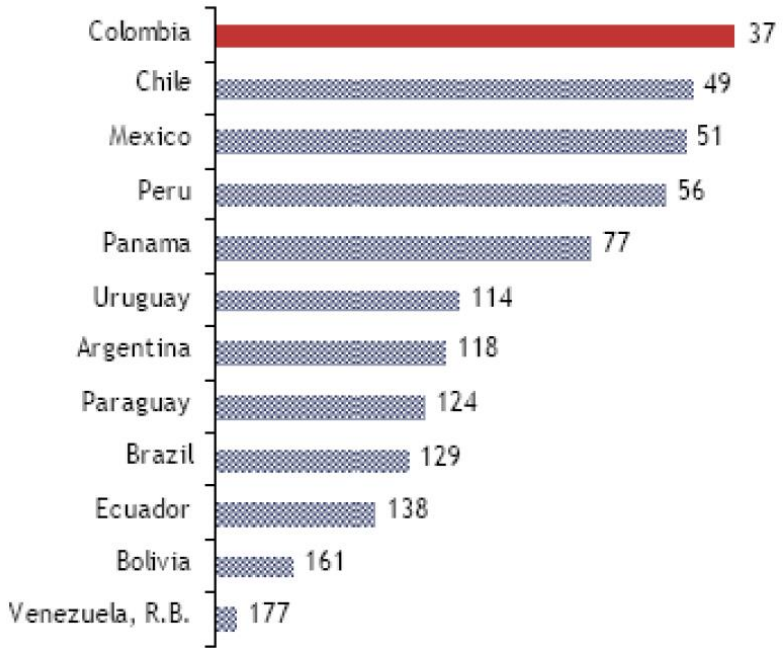
Competitividad Nacional

En materia de competitividad, el informe del Doing Business del año 2009, evidenció que Colombia se encontraba por segundo año consecutivo entre los 10 países que más habían impulsado reformas destinadas a mejorar el clima de los negocios. Dicho

informe tenía como fundamento un análisis comprendido entre junio de 2007 y junio de 2008, presentando el registro de mejoras en cinco áreas, ascendiendo al puesto 37 a nivel mundial en torno a la facilidad para hacer negocios.

Las áreas que fundamentaron dicho posicionamiento fueron: apertura de empresa, manejo de permisos de construcción, pago de impuestos, comercio transfronterizo y cierre de empresas.

Gráfico 8. Escalafón de Competitividad de Colombia en América Latina

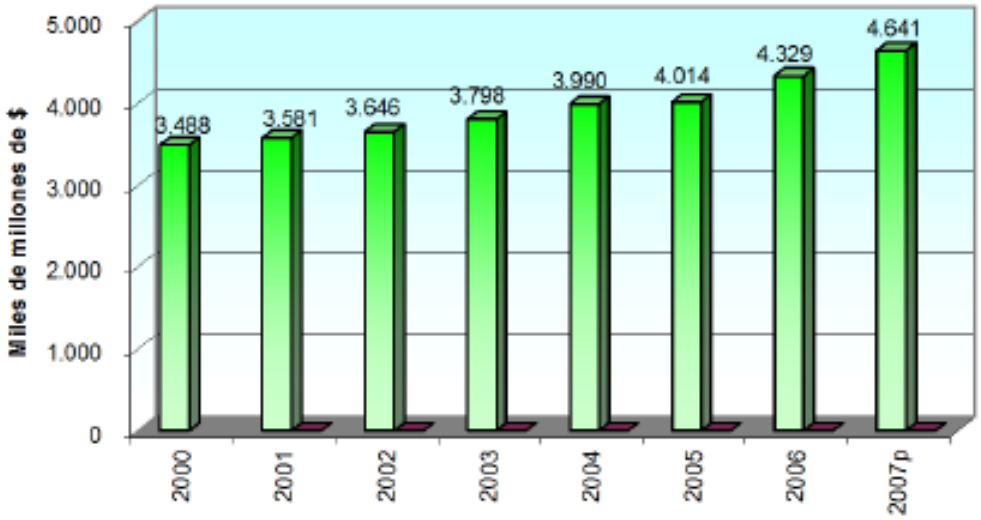


Fuente: IFC-World Bank Doing business informe 2009 citado por el Estudio de factibilidad económica de la ZFS en 2010

Proyección de indicadores económicos de la región del HUILA

Desde el inicio de la década de los 2000, el comportamiento del PIB de la región del Huila, había sostenido un comportamiento creciente, manteniendo un promedio desde el año 2000 al 2007p del 4.2% y registrando la más alta variación en el año 2006 del 7.2% con respecto al año 2005. Lo anterior se ve reflejado a continuación (gráfico 9):

Grafico 9. PIB del Departamento del Huila 2000 – 2007 (precios constantes)

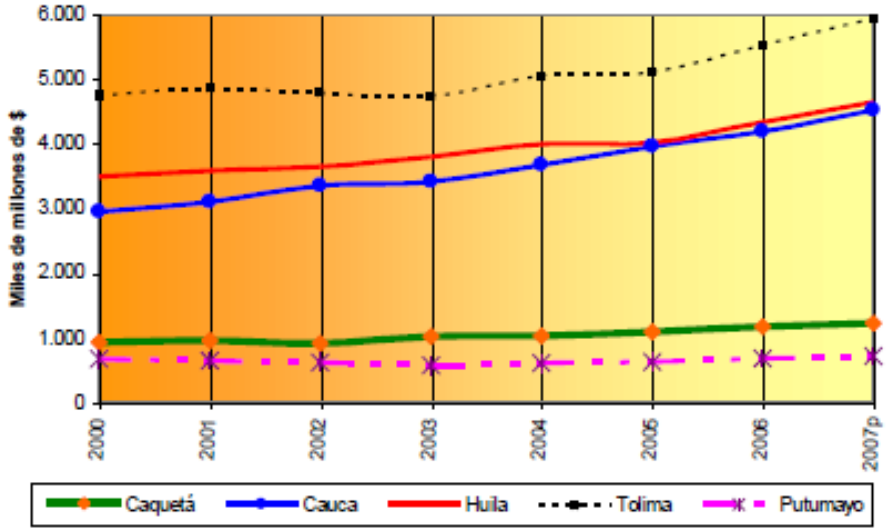


Fuente: Información del DANE citada en el Estudio de factibilidad económica de ZFS año 2010

No obstante, se presentaron tasas de crecimiento importantes en esta década, la dinámica de otros departamentos había sido más significativa respecto al nivel nacional, razón por la cual el Huila, perdía participación porcentual en el PIB nacional, dado que en el 2000 esta era de 1.78% y en el 2007 fue de 1.71%; sin embargo, se observaba una leve recuperación que inicio a partir de año 2005 (1.7%).

El Huila, representa entre los departamentos que conforman el Surcolombiano (5) el segundo lugar, situación que obedecía en gran medida a la del sector agropecuario, que había venido consolidando al departamento durante las últimas dos décadas, tal y como lo refleja la gráfica 10:

Gráfico 10. PIB Región Surcolombiana 2000-2007 (precios constantes)

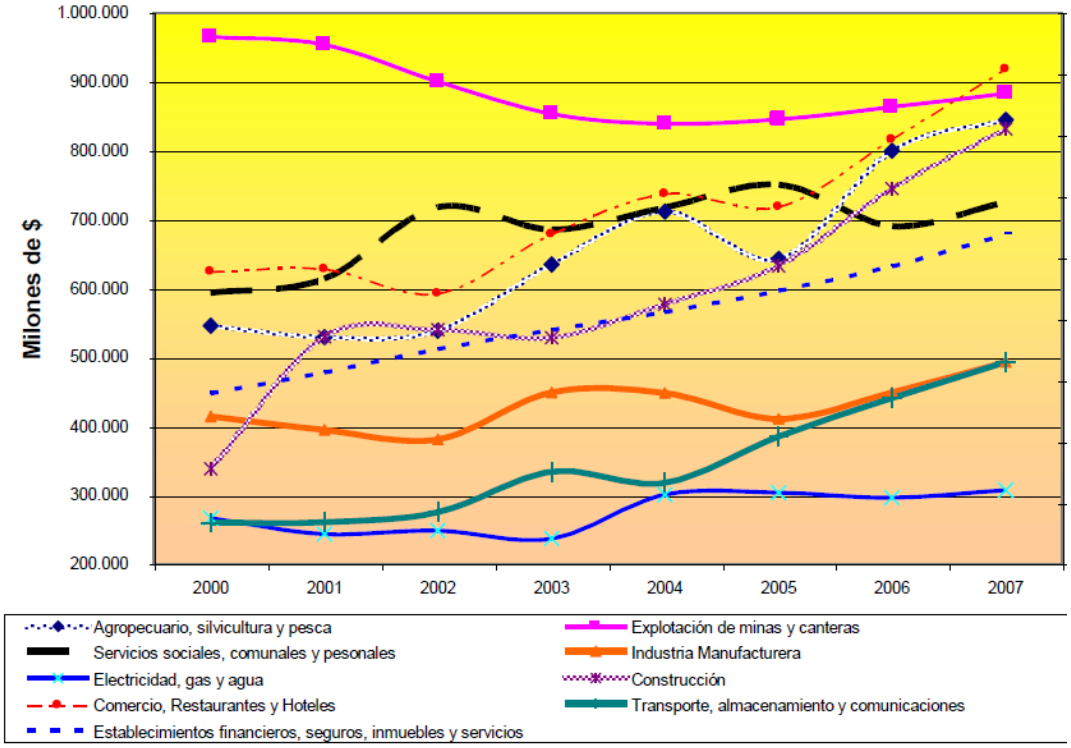


Fuente: Información del DANE citada en el Estudio de factibilidad económica de ZFS año 2010

Ahora bien, aunque como mencionamos en párrafos anteriores, se presentó un decrecimiento respecto a la participación del PIB HUILA en el PIB Nacional; por el contrario, el PIB percapita al inicio de la década de los 2000 y hasta el 2007 presento un comportamiento muy positivo y un promedio de 3.96. Además, se alcanzaba a evidenciar un PIB percapita mayor entre los departamentos que conforman el Surcolombiano (5); lo que indicaba una dinámica más positiva frente a otros departamentos.

Teniendo en cuenta la gráfica 11 del PIB Huila por grandes ramas de actividad, en los periodos comprendidos entre los años 2000 y 2007, se desplegaron ascensos y descensos importantes de acuerdo al análisis, sin embargo, a partir del año 2005, se evidenció un comportamiento de los sectores como el agropecuario, explotación de minas, comercio, manufactura en constante crecimiento.

Gráfico 11. PIB Huila Por grandes ramas de Actividad (precios constantes)



Fuente: Información del DANE citada en el Estudio de factibilidad económica de ZFS año 2010

Competitividad del Huila

De acuerdo a los indicadores del Dane, Banco Mundial y el escalafón de competitividad entre los años 2000-2004 y según la CEPAL, el departamento del Huila se encontraba en el puesto 12 en competitividad entre los departamentos de Colombia; lo anterior basado en variables como:

- Finanzas públicas: ocupaba en su momento el puesto 18 entre 32 departamentos; gracias a las regalías del petróleo, el Departamento del Huila dependía en su momento del 49.4% del petróleo en comparación con otros departamentos que dependían en mayor proporción.

- Fortaleza económica: De acuerdo a la composición del PIB departamental al 2005, el Huila mostraba al sector primario con una participación significativa del 38%, de igual manera el sector servicios con un 30% y finalmente un 3% para el sector manufactura. Esto continúa manteniendo el comportamiento, es decir el sector primario sigue siendo el más representativo.

- Capital humano: Respecto a la educación media y básica, el Huila tuvo importantes avances; en su momento, ocupaba la posición 5, pasando del 87.5% en el 2002, a un cubrimiento del 93.5% en el 2005. Ahora bien, se encontraba ubicado en la séptima posición con mayor porcentaje de población con educación secundaria y terciaria.

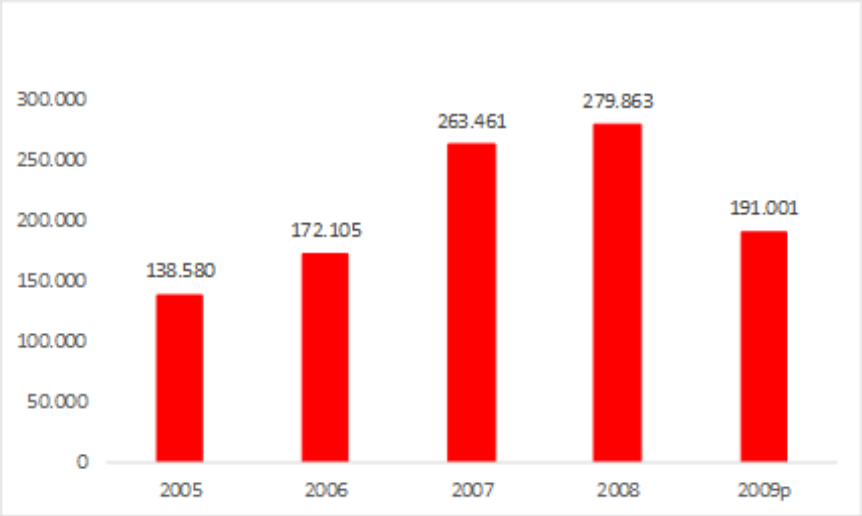
El Huila continuaba avanzando en temas de competitividad, para el 2006, la posición en los escalafones globales de competitividad departamental era 11, ganando un puesto respecto a la ubicación alcanzada en el año 2004, el cual fue cedido por Tolima que ocupaba el puesto 11 y paso al puesto 13.

Exportaciones de la Región del Huila

Para el caso del departamento del Huila y según el informe del estudio de competitividad del Huila en el 2008 por la CEPAL, la internacionalización de la economía se encontraba rezagada en la posición 21 de los 27 departamentos estudiados. Ahora bien, las exportaciones del Huila en el 2009 se encontraban centralizadas en un 97.4% en café, lo que indicaba que las demás exportaciones del departamento tienen un volumen muy bajo.

No obstante, la balanza comercial, incluyendo café era superavitaria y de acuerdo a la tendencia, se observaba un comportamiento creciente de la balanza comercial durante los últimos 4 años, con incremento del 100% en las exportaciones del 2008, respecto al año 2005 tal y como se observa a continuación:

Gráfico 12. Balanza Comercial total del Huila



Fuente: Información extraída del Estudio de factibilidad económica de ZFS año 2010
*2009 acumulado a sept – Incluye café

Es importante mencionar que la balanza comercial sin café es deficitaria, de acuerdo al análisis; lo que indicaba en su momento que la oferta exportable dependía excesivamente del café, por lo anterior, era necesario que el aparato productivo departamental tuviera destreza al posicionar bienes no tradicionales en el ámbito internacional, definiendo como una oportunidad para mejorar los niveles de competitividad a la ZONA FRANCA SURCOLOMBIANA.

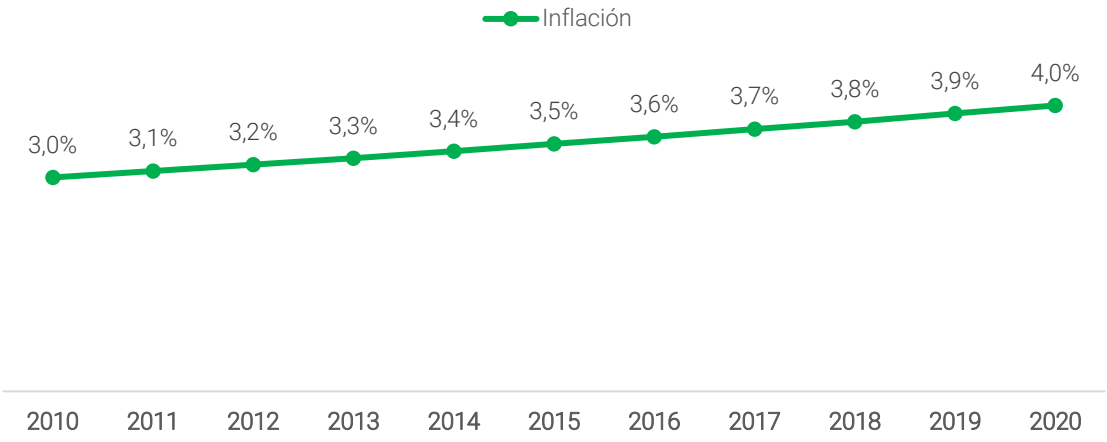
En resumen, de acuerdo al análisis respectivo se estimaba que el impacto sobre las proyecciones de indicadores como el PIB del sector agropecuario y empleo, serían muy positivos para la economía de la región en el entendido, que se crearían nuevos puestos de trabajos y se desarrollaría una nueva economía orientada a la transformación de bienes primarios en bienes de mayor valor, que generarían indiscutiblemente un beneficio en toda la comunidad Huilense.

Finalmente, se podía apreciar que el entorno regional se estaba preparando para recibir y aprovechar adecuadamente la implantación de la zona franca en el departamento del Huila, y luego de realizar los análisis para determinar los impactos en el ámbito social y económico, se puede determinar que existían inmensas oportunidades para generar a partir de esta estrategia empleo para los huilenses, incrementar la producción y generar valor agregado en los bienes primarios característicos de nuestra economía.

Supuesto Económico: Inflación

Se estableció como el supuesto económico, para la proyección de los ingresos que estructuro el flujo de fondos, la inflación; la cual fue establecida de acuerdo a diferentes fuentes de información, entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Banco de la República, la revista Semana – Edición No. 1438 de noviembre de 2009 (relacionada con el tema de perspectivas económicas 2010) y el documento "Perspectivas Económicas" de octubre de 2009, emitido por el Grupo Bancolombia.

Gráfico 13. Proyección de Inflación 2020 - 2020



Fuente: Información extraída del Estudio de factibilidad económica de ZFS año 2010

La gráfica anterior, indica una proyección de inflación promedio del 3.5% durante el periodo de análisis (2010-2020); así mismo se observaría una tendencia creciente de la misma, no obstante, con una mínima variación. Es importante mencionar que la política del Banco de la república, establece una meta de inflación entre 2%-4%; por lo anterior, se reflejaba un panorama positivo para el futuro del país.

➢ MERCADO

Las hipótesis para el desarrollo de la ZFS fueron estructuradas, tomando como base los renglones estratégicos que el Departamento del Huila, había venido priorizando para su desarrollo económico y social, mediante análisis amplio de dichos sectores, en términos de mercados, tanto externos como internos, que permitirían vislumbrar oportunidades de negocio para eventuales usuarios de los sectores industriales involucrados en las cadenas de valor que fueron analizadas.

Es así como a través estudios Económicos de Competitividad citados en “La agenda interna del Huila para la productividad y competitividad” del año 2007, que a la postre se convirtieron en el insumo fundamental, para la identificación de las apuestas productivas, que desarrollo la región. El Huila, determinó como suyas, las siguientes apuestas productivas:

- Consolidación de la cadena piscícola (producción de semilla, engorde, procesamiento y comercialización de los productos piscícolas) en el Departamento del Huila con una gestión de manejo de los recursos naturales en forma integral.

- Implantación de la Agroindustria de Base Tecnológica y sostenible en cafés especiales, frutales, cacao y tabaco.

- Huila primer destino Colombiano de turismo ecológico y cultural para el mercado nacional e internacional, con una oferta de productos innovadores, diferentes, especializados y de calidad.

- Consolidar el proceso de industrialización sostenible en Fosfatos, Arcillas y Mármoles.

- Generar energía eléctrica para su comercialización en Colombia y América Latina.

A partir de estos lineamientos, se determinó que los sectores que hicieran parte de a la Agenda Interna del Departamento, tenían mayores posibilidades de desarrollo dentro de la Zona Franca, justificado en sus ventajas comparativas y competitivas; tales como lo eran el sector de la Piscicultura; la Agroindustria con base en la transformación de Cafés Especiales, Cacao y Frutales de origen; y procesos industriales derivados de Fosfatos y Mármoles, como primera medida. Así mismo una extensión del sector de servicios Tecnológicos y tercerización (BPO&KPO).

Clústers a Desarrollar en la Zona Franca Surcolombiana

Históricamente, el Departamento del Huila siempre se ha caracterizado por su vocación Agrícola y Pecuaria. Los principales productos que conforman el PIB agropecuario para el 2018, son el Café Clásico y Especial; el Arroz; la producción de Carne Bovina; Caña; Frijol; la Tilapia y los frutales. Estas actividades, representaban en conjunto 1,6 billones de pesos, como valor bruto de la producción durante el año 2008.

Gráfico 14. Principales cultivos en el PIB agropecuario y piscícola del Departamento del Huila en 2008

No.	Producto	Valor Producción ($ Millones)	Participación (%)
1	Café (Clásico y Especial)	521.646,3	31,44
2	Arroz (Paddy Verde)	236.315,3	14,24
3	Carne bovina	118.180,7	7,12
4	Caña (Panelera y material vegetal otros usos)	89.460,1	5,39
5	Fríjol (Tecnif. Y Tradic.)	83.287,8	5,02
6	Tilapia	71.682,8	4,32
7	Leche bovina	67.565,2	4,07
8	Maíz (Tecnif. Y Tradic.)	60.785,2	3,66
9	Plátano	50.420,8	3,04
10	Huevos avícola	47.009,5	2,83
11	Granadilla	37.540,4	2,26
12	Tomate de mesa	27.853,9	1,68
13	Carne avícola	27.560,0	1,66
14	Maracuyá	23.114,8	1,39
15	Lulo	20.882,1	1,26
SUB TOTAL		1.483.304,9	89,40
	Otros Productos	175.814,5	10,60
	Gran total Agropecuario y piscícola	1.659.119,4	100,00

Fuente: Extraído del anuario estadístico agropecuario 2008 citado en el estudio de factibilidad económica de ZFS en 2010

Aunque en principio, cualquier actividad Industrial o de servicios, tendría cabida al interior de la Zona Franca; tanto la Agenda interna de Productividad, como otros estudios prospectivos que se habían realizado en el Departamento, sugirieron que las actividades que tendrían mayores posibilidades de desarrollo en el corto plazo, serían:

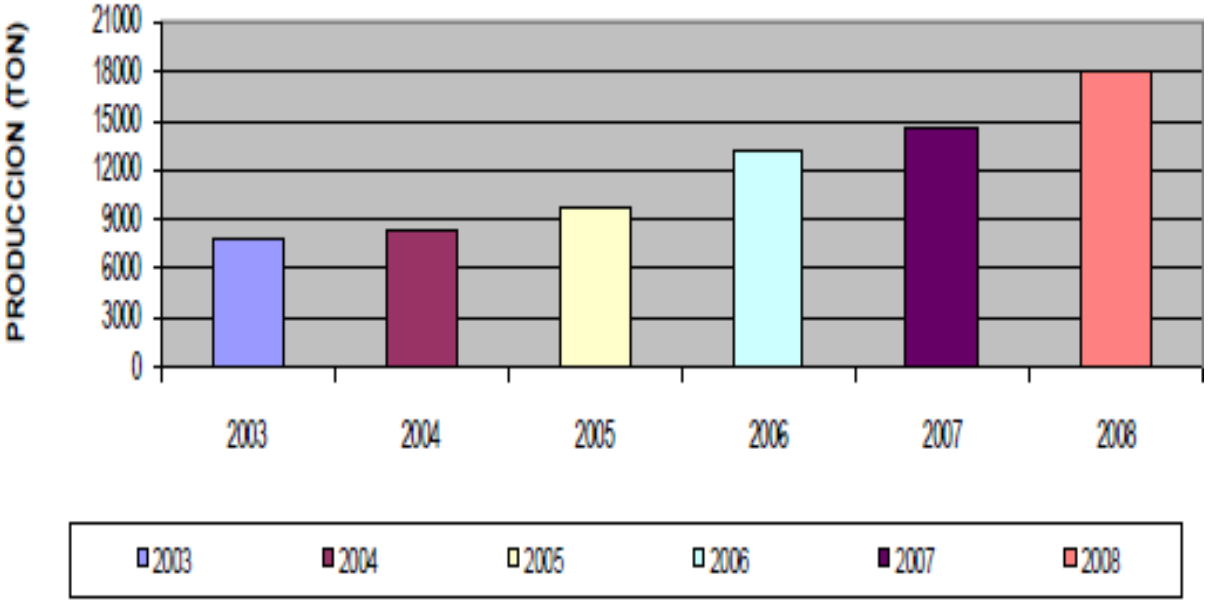
- La piscicultura
- La Agroindustria concentrada en Cafés Especiales, cacao y frutales
- Los derivados de minería, con base en fosfatos y mármoles

Sector piscícola del Huila

Como uno de los principales renglones de la economía del Departamento, se presenta el sector piscícola del Huila. Según información del observatorio de la cadena en la región, la producción de Tilapia; principal especie cultivada tanto en el espejo de agua del embalse de Betania, como en tierra en su zona norte, creció en un 41,6% entre el

año 2003 y 2008. Razón por la cual, fue considerada como una de las Apuestas productivas del Departamento, tal como se observa en la gráfica 15:

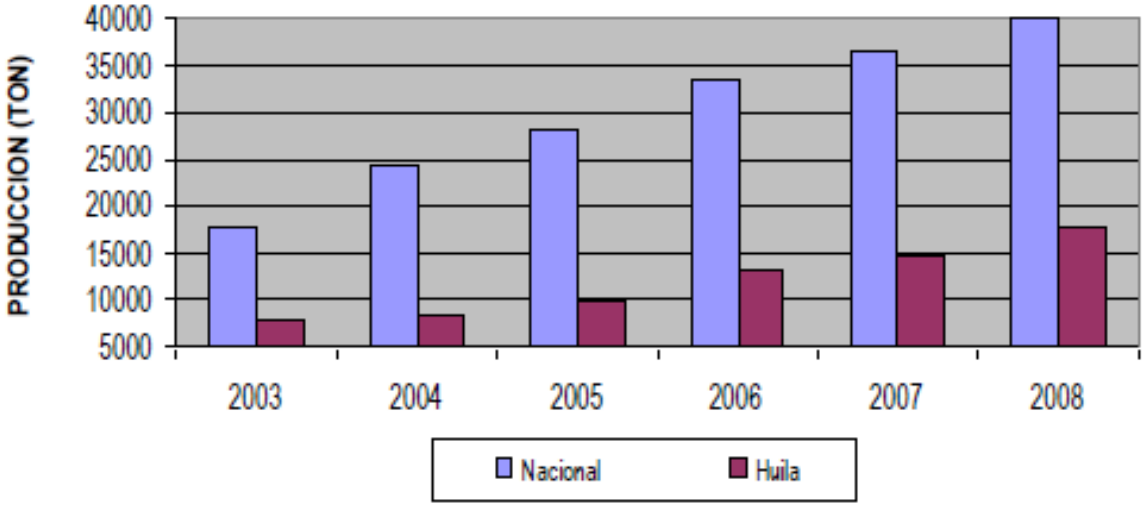
Gráfico 15 Producción de Tilapia en el Huila 2003 - 2008



Fuente: Extraído del Estudio de factibilidad de mercado de la ZFS del 2010

En la gráfica 18 se observó que, durante el año 2008, el Huila representó, poco más de un tercio de la producción Nacional (45%); es decir, se produjeron 40.000 toneladas a nivel nacional, de las cuales el Departamento aportó cerca de 18.000 toneladas.

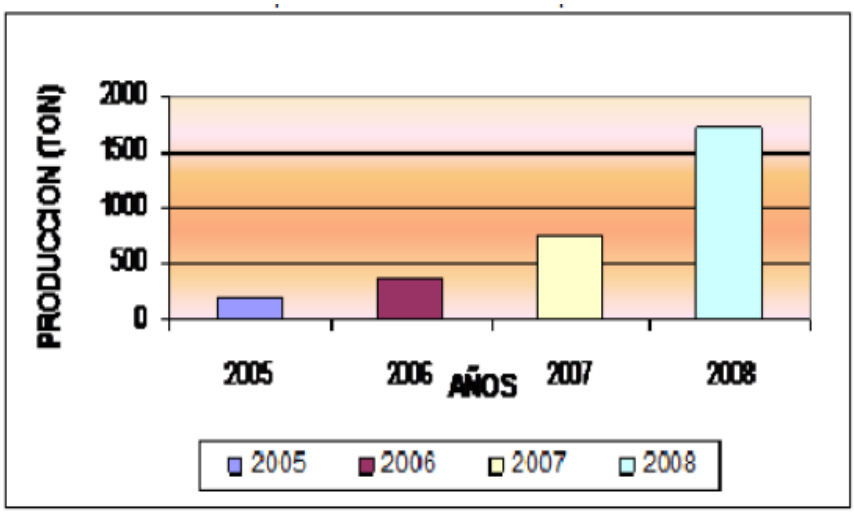
Grafico 16. Comparativo producción de tilapia Nacional Vs Huila



Fuente: Citado en apuesta Piscícola, "Impacto y perspectivas del futuro" agosto 2009, extraído del Estudio de factibilidad de mercado de la ZFS en 2010

En cuanto al comercio internacional, en el año 2008, el Huila colocó en los mercados internacionales, alrededor de 1.800 toneladas de filete de Tilapia, (grafica 17) una de las formas de presentación que realizaban las empresas del sector en el Departamento. El resto de la producción se dedicaba a consumo local y mercado nacional.

Grafico 17 Exportaciones de Tilapia desde el Huila



Fuente: Citado en apuesta Piscícola, "Impacto y perspectivas del futuro" agosto 2009, extraído del Estudio de factibilidad de mercado de la ZFS en 2010

Sector Agroindustria: Cafés Especiales, Cacao y Frutales

Cafés especiales:

De acuerdo a la información de la Federación Nacional y el comité Departamental de cafeteros del Huila, se evidenció que durante el año 2008 el Huila era una de las regiones donde se cultivaba el mejor café del país y por ende del mundo. Superando una producción de más de los 500 mil millones de pesos y que aportaba el 31,44% del PIB Agropecuario Departamental según el anuario estadístico Huila 2008; el Café y su denominación especial, era uno de los sectores llamados a encontrar desarrollo y tecnificación para la comercialización de productos derivados dentro de la Zona Franca.

En Diciembre de 2008, el Departamento del Huila, aportaba alrededor del 7% de la producción nacional de los 66 programas sostenibles reportados por la máxima entidad cafetera del país.

Gráfico 18. Balance Cafetero de Colombia 2000-2008

									Millones de ss de 60/Kg.
AÑOS	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1. Producción e importación	10,62	10,94	11,61	11,57	11,34	11,57	12,41	12,77	11,65
Producción	10,62	10,94	11,61	11,57	11,24	11,12	12,08	12,62	11,48
Importación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,45	0,33	0,15	0,17
2. Exportaciones y Consumo	10,60	11,40	11,58	11,53	11,51	12,09	12,16	12,50	12,36
Exportaciones	9,20	10,00	10,27	10,29	10,26	10,87	10,95	11,30	11,09
Consumo interno	1,40	1,40	1,31	1,24	1,25	1,22	1,21	1,19	1,27
3. Balance	0,02	-0,46	0,03	0,04	-0,17	-0,52	0,25	0,28	-0,71
(Producción (1) menos uso 2)									
4. Inv. Totales	2,30	1,90	1,88	2,04	1,99	1,41	1,49	1,88	1,15

Fuente: Información extraída del Estudio de factibilidad económica de la ZFS en el año 2010

Según las proyecciones de la FAO, para 2010 las exportaciones mundiales netas de café alcanzarían los 5,5 millones de toneladas (92 millones de sacos). América Latina y el Caribe, con una exportación de 2,9 millones de toneladas (48 millones de sacos), seguiría siendo la principal región exportadora, aunque las exportaciones netas disminuirían un 0,5 por ciento anual, enunciaba la entidad de la ONU.

Cadena de cacao

Con base en información pública de FEDECACAO, entre diciembre de 2000 y diciembre de 2007, el precio internacional del cacao creció en más del 200%. El periodo de mayor crecimiento relativo, se presentó entre 2000 y 2001 donde el precio internacional aumentó un 83,64%.

El Departamento del Huila superaba índices característicos de productividad en el sector cacaotero. En el año 2008, la región contaba con 9.300 hectáreas sembradas con cacao, de las cuales, se obtenía una producción de 4.036 toneladas; así mismo, el cacao producido en el Huila, contribuyó con el 7,69% del valor de la producción total de Colombia.

En 2009, los futuros de cacao y azúcar terminaron en sus mejores niveles por décadas. Los niveles de futuros en los Estados Unidos, cerraron en su mayor posición desde 1978, y un 23,4% por encima del precio de la última sesión de 2008. “tal y como informó la máxima autoridad colombiana del Sector en su boletín de febrero de 2010,

el contrato de Cacao en la ICE subió 43 dólares para el mes de marzo, llegando a 3.289 dólares por tonelada".

Cadenas frutales

Las exportaciones de frutas habían crecido a una tasa promedio anual de 4,7% entre los años 2000 y 2005, al pasar de 35,9 millones a 44,8 millones de toneladas, mientras que las exportaciones de frutas tropicales crecieron a una tasa promedio anual de 10,6%, al pasar de 1,6 millones a 2,6 millones de toneladas.

Durante el 2005, el 68,4% del volumen de las exportaciones se concentraba en banano (26,6%), manzanas (14,7%), naranjas (11,4%), uvas (8,7%) y mandarinas (7%). Por su parte, las exportaciones mundiales de frutas tropicales alcanzaron los 2,6 millones de toneladas, es decir el 4,6% de la producción mundial de las mismas. El Departamento del Huila, no es fuerte en estas líneas específicas de frutas.

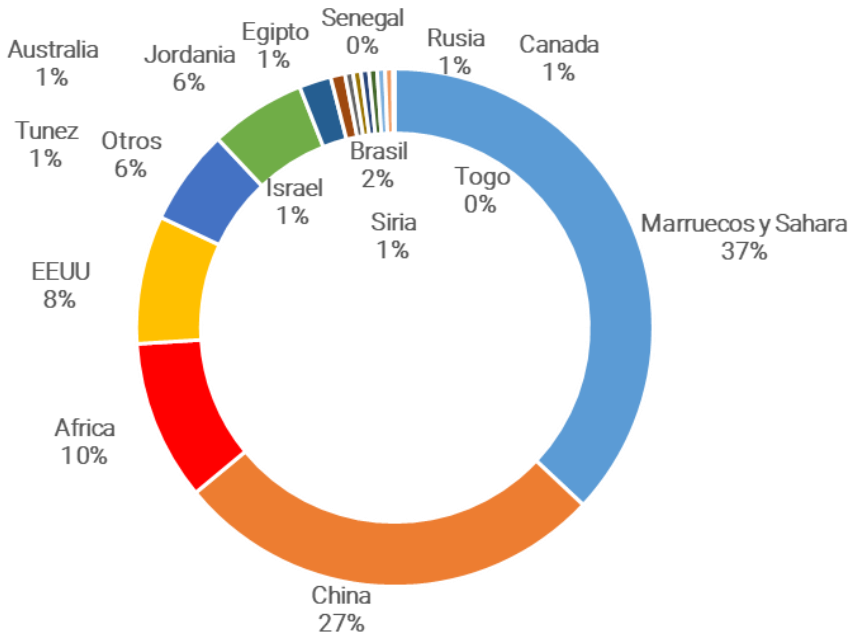
La producción de Granadilla, lulo, maracuyá, mora y cholupa, frutas en las que el Huila tiene importantes cifras, mantuvo un aumento de hectáreas durante los años 2005-2008. Tomando tan solo el valor bruto de la producción de los tres principales (Granadilla, Maracuyá y lulo), esta cifra superaba los 80.000 millones al año y representaba un valor cercano al 5% del PIB agropecuario del Huila de acuerdo al anuario estadístico agropecuario para el año 2008.

Para el año 2007, las ventas internacionales de estos productos llegaron a USD34 millones, que correspondieron a 14,9 millones de kilogramos. De acuerdo a las cifras comunicadas por el Departamento Nacional de Estadística (DANE), entre enero y agosto del 2008, las exportaciones colombianas de frutas exóticas sumaron USD29 millones.

Minería: Fosfatos y Mármoles

El potencial derivado del sector de los fosfatos, se encontraba orientado hacia la producción de insumos y fertilizantes para la Agroindustria, a partir de la Roca Fosfórica la cual se encontraba ubicada en los yacimientos del Norte del Departamento. En ese sentido, se convirtió en un reglón complementario de relevancia, para el desarrollo de Clústers dentro de la Zona Franca, teniendo en cuenta que se representa como la fuente de fósforo más utilizada para la fabricación de fertilizantes agrícolas.

Gráfico 19. Reservas Mundiales Fosfatadas



Fuente: Información extraída del Estudio de factibilidad de mercado de la ZFS del año 2010

Colombia no es registrada en el panorama mundial de reservas. Haría parte de "otros", que aportan un 6% de las reservas globales (gráfico 19). Apenas comparable con las reservas totales de Jordania, e inferiores a las reportadas por Suráfrica y los Estados Unidos. En este orden de ideas y de acuerdo a las consideraciones anterior, los segmentos de mercado que se pudieron explorar para usuarios industriales a ubicarse dentro de la Zona Franca eran:

- Acidulacion De la roca fosfórica
- Termofosfatos
- Biosolubilización del Fosforo

El nivel de importación de fertilizantes NPK en contraste con las cantidades NPK comercializadas, se evidenciaba que el consumo de fertilizantes NPK en Colombia, se desarrollaba mayoritariamente, a través de la producción nacional de las mezclas físicas granulares, así mismo, esta producción nacional de fertilizantes NPK, dependía casi en su totalidad de la importación de portadores simples por lo que se hacía atractivo para ubicarse dentro de Zona Franca Surcolombiana.

Proyección de los indicadores basada en la apuesta exportadora

La dinámica de la producción agroindustrial presentaba una tendencia creciente a largo plazo y en general la producción agrícola prometía un futuro próspero bajo dicha tendencia (2010-2020), teniendo en cuenta que se había presentado un incremento natural de la producción y en el departamento del Huila, las metas que se plantearían para el cumplimiento de la apuesta exportadora del Ministerio y el estudio de mercado serían ambiciosas.

Por otro lado, la producción piscícola del Departamento, había aumentado considerablemente en los últimos 10 años (2000-2010), En 2008, las condiciones mantuvieron una tendencia hacia la normalización de la producción del sector, es decir, se registró una producción piscícola de 18.495 toneladas, mayor en (21.26%) frente a los volúmenes alcanzados en el 2007.

La producción del 2008, estuvo representada por tilapia (roja, negra) la cual alcanzó 17.921 toneladas y generó un crecimiento del (22.75%) después de que fueron alcanzado 14.600 toneladas en el 2007.

El valor de las exportaciones de pescado estaba creciendo a un ritmo medio anual del 5% en el período 1996-2006. En términos reales, las exportaciones de pescado y productos pesqueros fueron incrementados en un 32,1 % en el período 2000-2006, en un 26,6 % en 1996-2006 y en un 103,9 % entre 1986 y 2006.

De igual manera, las exportaciones de Café del Departamento del Huila, representaban casi el 100% del total de las exportaciones del Huila durante el 2008, reflejando signos positivos y podría convertirse en uno de los sectores estratégicos para potencializar usuarios en Zona Franca Surcolombiana.

Las expectativas de la demanda que se esperaban cubrir a través de la Zona Franca Surcolombiana, estuvieron definidas a través de la proyección del mercado potencial, basado en las apuestas productivas de la región así:

Gráfico 20. Expectativa de la Demanda en ZFS por sectores

Expectativas	Sector Cafetero	Sector Cacaotero	Sector Piscicola	Sector Frutal	Sector Minero
2010	85,50%	78.33%	73,33%	65%	74%
2020	96%	95,83%	95%	92,17%	85,83%

Fuente: Estudio de factibilidad económica de la ZFS año 2010

Sumado a lo anterior, por medio de la aplicación de la simulación de Monte Carlo, con base en la probabilidad acumulativa y el potencial de ocurrencia, en función del valor en dólares de las exportaciones 2008 que reflejaban un comportamiento creciente,

del valor total de la producción en precios al productor para 2008 y de la proporción del mercado potencial a 2020 respecto a la producción de 2008.

Las proyecciones de producción y de ventas, estuvieron basados en la demanda que se pretendió cubrir en función del mercado potencial de los sectores priorizados que arrojó el estudio de mercado, los cuales se concentraron en las apuestas productivas de la agroindustria con los productos de café especial, frutales y cacao, así como las apuestas de piscicultura y minería. En este sentido, se estimó que la producción sería igual a la demanda que se esperó cubrir del mercado potencial así (gráfico 21):

Gráfico 21. Proyección de demanda a cubrir dentro de ZFS

Periodo	Sector frutícola	Sector Café	Sector Cacaotero	Sector piscícola	Sector Minero
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	10,246.6	0.0
3	0.0	11,228.9	0.0	10,579.7	0.0
4	83,639.8	11,499.2	0.0	10,923.7	0.0
5	91,390.9	11,776.0	0.0	11,278.8	186,421.6
6	97,037.4	12,052.5	7,447.1	11,645.5	188,658.7
7	103,038.9	12,335.5	7,639.4	12,024.1	190,922.6
8	109,417.9	12,625.1	7,836.6	12,415.0	193,213.7
9	116,198.7	12,921.5	8,038.8	12,818.7	195,532.2
10	123,406.9	13,224.9	8,246.4	13,235.4	197,878.6

Cifras: *toneladas
Fuente: Estudio de factibilidad económica de la ZFS año 2010

De acuerdo al análisis de variables externas e internas de cada una de las apuestas productivas, se concluiría que el sector que inicialmente se instalaría en ZFS sería el piscícola con una demanda esperada de 10.246 toneladas, seguido del sector cafetero con una demanda estimada de 11.228 toneladas, así mismo, se observó una tendencia creciente de dicha demanda para cada sector.

Ahora bien, en cuanto a los precios de venta de cada subproducto, fue realizado con base en el precio pagado al productor y se adicionó porcentualmente un valor agregado generado por las empresas a industrializar el producto, y fue proyectada para el periodo de estudio de acuerdo a la tasa de inflación esperada en el estudio de factibilidad financiera, obteniendo los siguientes resultados:

Gráfico 22. Ventas proyectadas totales por sectores en ZFS

Periodo	Sector frutícola	Sector cafetero	Sector Minero	Sector piscícola	Sector Cacaotero	Total
0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
1	$0	$0	$0	$0	$0	$0
2	$0	$0	$0	$108,989	$0	$108,989
3	$0	$20,831	$0	$116,215	$0	$137,046
4	$343,903	$22,051	$0	$124,036	$0	$489,990
5	$388,806	$23,365	$623,214	$132,511	$0	$1,167,896
6	$427,568	$24,767	$652,567	$141,704	$78,897	$1,325,503
7	$470,700	$26,280	$683,977	$151,688	$83,908	$1,416,554
8	$518,753	$27,915	$717,627	$162,546	$89,331	$1,516,172
9	$572,359	$29,684	$753,717	$174,368	$95,206	$1,625,334
10	$632,239	$31,599	$792,473	$187,256	$101,580	$1,745,146

Fuente: Estudio de factibilidad económica de la ZFS año 2010

Se estimó la implantación de 15 empresas a lo largo del periodo de estudio (10 años), las cuales se distribuyeron en cada periodo y por sectores de acuerdo a la simulación de Monte Carlo; de modo que se determinó como una de las situaciones más probables. A continuación, se observa en la gráfica 23 la instalación de las empresas en ZFS durante el desarrollo del proyecto de acuerdo al sector:

Grafico 23. Proyección de empresas instaladas dentro de la ZFS

Periodo	No. Empresas	Café	Piscícola	Frutales	Cacao	Minería
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
2	1	0	1	0	0	0
3	1	1	0	0	0	0
4	1	0	0	1	0	0
5	2	1	0	0	0	1
6	2	1	0	1	1	0
7	2	1	0	0	1	0
8	2	0	1	1	0	0
9	2	1	1	0	0	0
10	2	0	0	1	0	0
Total	15	5	3	4	2	1

Fuente: Estudio de factibilidad económica de la ZFS año 2010

De otro modo, se observó que del total de empresas que se implantarían el 33.3% corresponderían al sector cafetero, 26.7% al sector frutícola (lulo, mora, granadilla y maracuyá), 20% a la piscicultura, 13.3% al sector cacaotero y finalmente, 6.7% al sector minero.

Concluyendo entonces que, el enfoque de la ZFS estuvo definido bajo los lineamientos establecidos en las apuestas productivas; así mismo en el

comportamiento que presentaba cada una de acuerdo a un panorama nacional e internacional.

➢ FINANCIERO

Premisa: El modelo financiero, se fue estructurado teniendo en cuenta los supuestos económicos realizados para el periodo proyectado, y los resultados de los estudios económicos y de mercado, tales como:

- Inflación
- Costo promedio ponderado de capital
- Devaluación

La evaluación financiera del proyecto fue materializada a través de la estructuración de los ingresos y egresos en un flujo de fondos.

La construcción del flujo de fondos del inversionista contemplo a la Empresa Promotora del Proyecto y el Usuario Operador de la Zona Franca, por lo tanto, el modelo de evaluación financiera involucró dentro del flujo de fondos, los ingresos y egresos conjuntos.

Los ingresos de la operación, estuvieron definidos bajo los siguientes 5 ítems:

Venta de lotes, el arrendamiento del área comercial, la administración de la copropiedad, los ingresos asociados a la operación del Usuario Operador y otros ingresos; por lo anterior, todo concepto que incrementaría los ingresos, estuvo establecida bajo dichos lineamientos.

Respecto a la *venta de lotes:* Dicho rubro, fue proyectado de acuerdo la venta total del área de la ZFS correspondiente a 280.304,25 m2; los cuales estuvieron distribuidos entre 4 etapas.

En la fase de pre inversión (correspondiente al año 2010) se vendería el 35% de los lotes bajo la premisa de que se realizarían preventas de acuerdo a las políticas establecidas en todo proyecto inmobiliario (gráfico 24):

Gráfico 24. Proyección de venta de Lotes de la ZFS

% Ventas	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Etapa 1	35%	35%	10%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Etapa 2		35%	35%	10%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	0%
Etapa 3					35%	35%	10%	10%	10%	0%	0%
Etapa 4						35%	35%	10%	10%	5%	5%

Fuente: Estudio de factibilidad económica de la ZFS año 2010

El modelo financiero que se propuso, inició con un precio de venta de 300.000 $/m2, y éste alcanzaría un incremento con la inflación proyectada durante los años analizados (2010-2020); así mismo, fue asumido un precio inicial de venta a partir del análisis del precio del metro cuadrado de las demás Zonas Francas del país.

Los *ingresos del usuario operador*: Se trabajó con base en el supuesto de que las operaciones por usuario durante el horizonte de tiempo del proyecto serían las mismas (479 operaciones), sin embargo, el número de usuarios operando recaía sobre 15, tal y como lo planeó el análisis económico y de mercado enunciado anteriormente; con base en las apuestas productivas y algunas de las proyecciones estadísticas de las mismas.

Gráfico 25. Proyección de usuarios calificados instalados en Zona Franca Surcolombiana 2020

Periodo	No. Empresas	Café	Piscícola	Frutales	Cacao	Minería
Total	15	5	3	4	2	1

Fuente: Estudio de factibilidad económica de la ZFS año 2010

Los *otros ingresos* Estuvieron representados por la prestación de otros servicios como asesorías, capacitaciones, seminarios, eventos, auditorios, carnetizacion, calificación de usuarios y oficina de correspondencia para ingreso. Lo anterior con base en el estudio de mercado de las zonas francas que se encontraban establecidas en el país, tales como ZF Bogotá.

CONCLUSIONES

- Se proyectó un PIB Nacional con tendencia creciente; de igual manera, se proyectaba un comportamiento del PIB de la región del Huila con tendencia al alza.

- Se proyectaba para el Huila, una participación porcentual en el PIB Nacional del 1.7%.

- Se proyectó un PIB Nacional para los sectores de la construcción, agropecuario, minas y canteras con comportamiento creciente.

- Se proyectó para el Huila un comportamiento de los sectores agropecuario, explotación de minas, comercio y manufactura con tendencia al alza.

- La crisis financiera del 2008 en Estados Unidos, afectó superficialmente a sectores como la manufactura y construcción, sin embargo, a partir del primer trimestre de 2009, estos presentaron recuperación y repunte.

- La demanda para nueva colocación de cartera presentaba tendencia favorable en las líneas de crédito hipotecario, microcrédito y comercial; esta última orientada a la necesidad de capital de trabajo de las empresas.

- Respecto a las tasas de homicidios, secuestro, terrorismo y cultivos ilícitos, se proyectó una tendencia decreciente.

- La Inversión Extranjera Directa en Colombia, se convertía en uno de los principales motores de crecimiento del país; se proyectaba un panorama muy favorable para el desarrollo de la Zona Franca Surcolombiana debido a la tendencia creciente que proyectaba este indicador.

- Se proyectaba que el principal sector receptor de Inversión extranjera estaría representado por minas y canteras.

- Se proyectó un comportamiento al alza de las exportaciones del país.

- Las exportaciones del Huila, se encontraban centralizadas en más del 97% en el sector cafetero.

- Se proyectó una balanza comercial para el departamento del Huila superavitario.

- Respecto al sector agropecuario en el Huila, se proyectó un comportamiento al alza y positivo, teniendo en cuenta que, se desarrollaría una economía orientada a la transformación de bienes primarios en bienes de mayor valor.

- Se proyectó un comportamiento de la inflación anual para los años 2010-2020 entre 3% y 4%, con una variación porcentual del 0.03%.

- Se proyectó que la piscicultura, cafés especiales, frutas, cacao, fosfatos, arcillas y mármoles serían los principales tipos de empresas que se instalarían en el corto plazo en la Zona Franca Surcolombiana.

- Respecto a la Piscicultura, se proyectó un crecimiento en la producción de Tilapia; así mismo un crecimiento en la colocación de mercados internacionales de este mismo producto.

- Se proyectaba un crecimiento en la producción de cafés especiales, así mismo, en las exportaciones del mismo, con base en la información presentada por la Federación Nacional de Cafeteros.

- El sector cafetero aportaba aproximadamente el 32% del PIB agropecuario del Huila.

- En lo que respecta a exportaciones y producción; el Cacao y las frutas al igual que las otras ramas, fueron proyectados de acuerdo a una tendencia creciente.

- Las proyecciones de producción y de ventas, estaban basadas en la demanda de los sectores potenciales que arrojó el estudio de mercado, los cuales se concentraron en las apuestas productivas de la agroindustria con los productos de café especial, frutales y cacao, así como las apuestas de piscicultura y minería.

- Se proyectó que el sector piscícola sería el primer sector en instalarse en ZFS, con una demanda de 10.246 toneladas; seguido de este el sector cafetero con una demanda estimada de 11.228 toneladas. Finalmente se proyecta una tendencia creciente para el desarrollo de estos dos sectores dentro de ZFS.

- Se proyectó en la estructura de ingresos, la venta total de los lotes establecidos en ZFS. Finalmente se proyectaron la instalación de 15 empresas durante el desarrollo del proyecto hasta el año 2020.

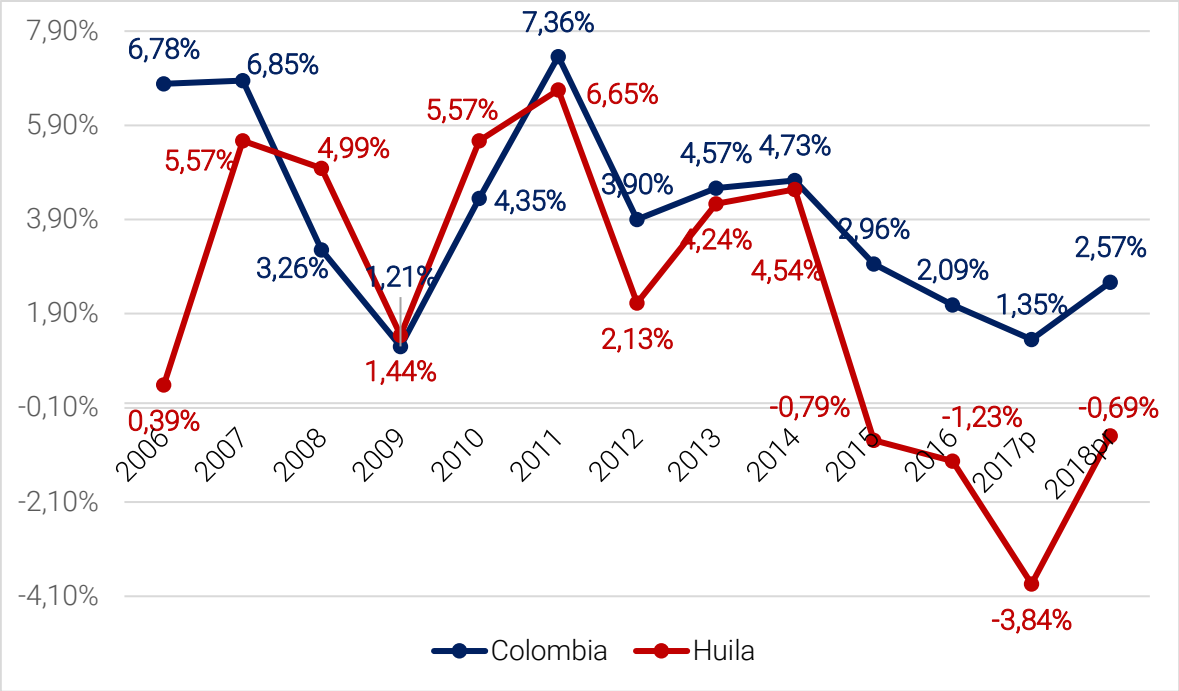
CAPÍTULO 2

ANÁLISIS DEL ENTORNO MACRO Y MICRO ECONÓMICO PERIODO (2008-2019)

Producto Interno Bruto (PIB)

Para analizar el comportamiento económico entre 2006 – 2018 se toma como referencia el PIB a precios constantes de 2015, se observa que el crecimiento nacional frente al del Huila guarda una tendencia similar en los periodos de contracción de la economía mundial como fueron en: 2008 con el colapso de la burbuja inmobiliaria de las hipotecas subprime en los Estados Unidos generando la segunda crisis más grave a nivel mundial después de la gran depresión, en 2012 producto de la desaceleración de china en la demanda de materias primas, sumado al complejo panorama para los bancos del mundo, y entre 2014 – 2015 con la caída de más del 50% de los referentes de precios del petróleo después de un periodo importante de auge de los commodities, esta desaceleración llegó a su nivel más crítico en 2017 producto de los bajos precios del petróleo y minerales no metálicos; la reforma tributaria que afecto el comportamiento del consumo; Industria Manufacturera que es una de las más afectadas por las fallas estructurales en materia de infraestructura y logística; Construcción con proyectos de vivienda frenados; sin embargo, el país logro incrementar su PIB en 1,35%, lejos de las proyecciones del 2%, pero que muestra unos signos importantes de recuperación con un crecimiento del 2,57% en 2018.

Gráfica 26. Comportamiento del PIB Colombia vs Huila 2006 – 2018pr

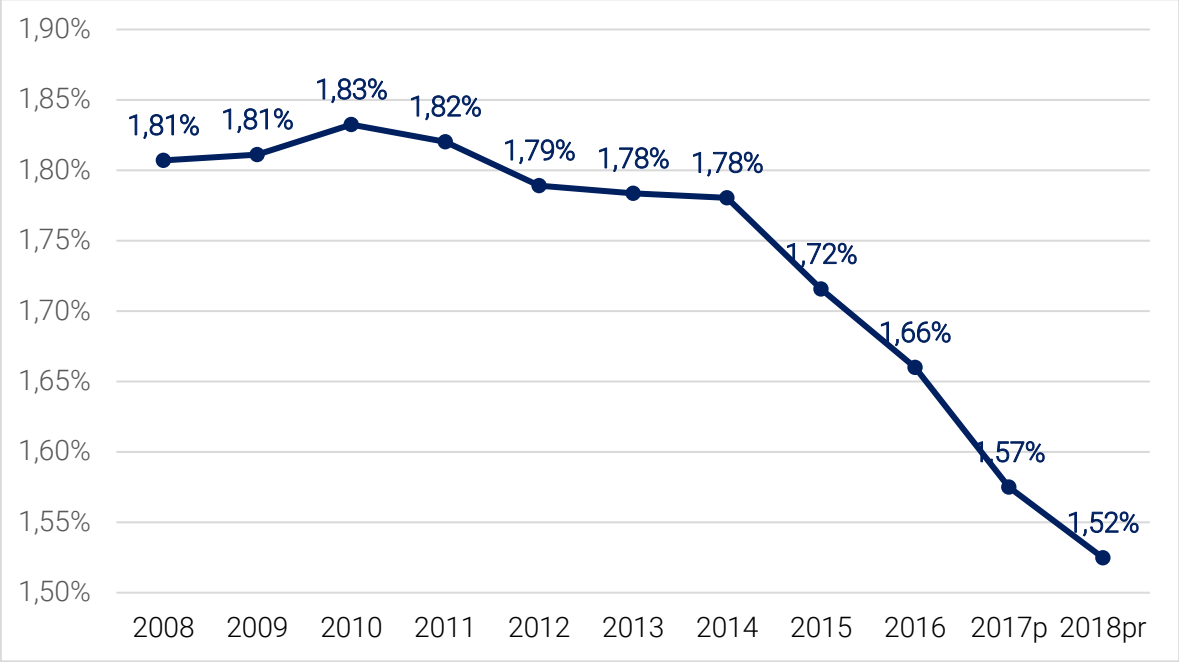


Fuente. Elaboración Propia a partir de Cuentas Departamentales DANE.

El departamento del Huila presenta una tendencia similar con las afectaciones del entorno global, como la desaceleración de 2012 que freno la notable recuperación de la crisis de 2008, pero después de la crisis del petróleo la economía departamental presenta cifras negativas de crecimiento durante cuatro años consecutivos, esto se explica principalmente por la contracción del sector explotación de minas y canteras, sumado al decrecimiento a dos dígitos por año del sector construcción. Para el año 2018, se observó un leve repunte que no alcanzó para incrementar el valor agregado departamental.

Esta acentuada contracción ha ocasionado que la economía huilense tenga una menor participación dentro del agregado nacional, mientras que para el año 2008 representaba el 1,81% del PIB Nacional, al cabo de 10 años se ha reducido su peso en 0,29 puntos porcentuales, siendo el mayor descenso desde el 2015 (0,26 p.p.), lo cual es muy nocivo para el desarrollo económico de la región ya que resulta menos representativo para las inversiones del gobierno central lo cual ha limitado las condiciones necesarias, como la mayor dotación de infraestructura vial para fortalecer la competitividad del departamento.

Gráfica 27. Participación del PIB Huila vs Colombia 2008 – 2018pr



Fuente. Elaboración Propia a partir de Cuentas Departamentales DANE.

Principales Ramas de Actividad Económica.

Dentro de la composición de la economía nacional en comparación con la departamental, se destacan que coinciden dentro de las principales ramas Comercio, Administración Pública y defensa, cabe desatacar que para el caso del Huila el sector Agricultura, silvicultura y pesca es el segundo más importante con un 18,78% mientras que en el caso de Colombia este representa un 6,87%, en contraste a esto en el país la Industria Manufacturera representa el 13,26% siendo el tercer renglón más representativo de la economía nacional, logrando mostrar las marcadas diferencias que tiene la estructura económica y productiva del departamento frente a la nación.

Gráfica 28. Ramas de actividades económica Huila – Colombia 2018 Pr

Fuente. Elaboración Propia a partir de Cuentas Departamentales DANE.

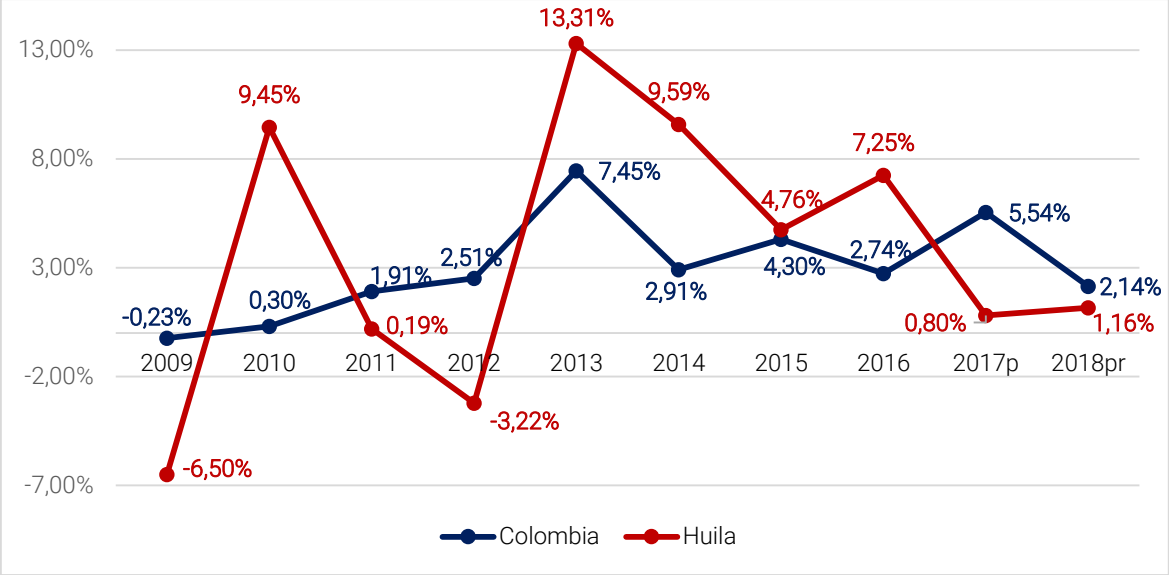
En el departamento del Huila los sectores de Administración Pública y Defensa, Comercio y Agricultura, silvicultura y pesca representan cerca del 57,78% del PIB, es

decir, más de la mitad de la economía se encuentra enmarcada por inversiones del estado y por sectores primarios que no general valor agregado, ni diversificación de las actividades productivas, el sector de manufacturas representa un valor inferior al 4% del agregado departamental, a pesar del gran potencial que representa el desarrollo de una agroindustria alrededor de productos primarios de gran representatividad como el café, cacao o la tilapia.

Comportamiento de los sectores.

Agricultura, silvicultura y pesca.

Gráfica 29. Crecimiento del sector Agricultura, silvicultura y pesca Colombia - Huila entre 2009 y 2018 pr



Fuente. Elaboración Propia a partir de Cuentas Departamentales DANE.

Este sector aporta más 18% del PIB Huila, su composición está representada en su mayoría por el cultivo de café (55,6%), seguido de cultivo de otros productos agrícolas (26,7%), Producción Pecuaria y Caza (12%), Pesca (3,7%) y por ultimo Silvicultura (1,5%)[1]. Por sus características se ve influenciado de manera negativa por los cambios abruptos en las condiciones climáticas, los choques a nivel internacional en la cotización de commodities como el café.

A nivel local ha registrado un comportamiento más volátil que a nivel nacional, para el año 2011 por la ola invernal se redujo la producción nacional de café en 12%, eso sin contar que la mayor producción en Brasil presionó los precios a la baja, esto

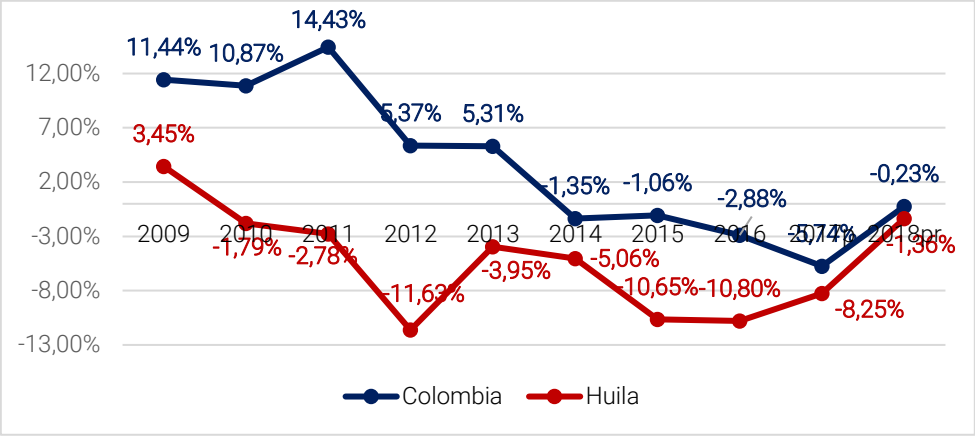
[1] Cuentas Departamentales – DANE Huila (2016).

sumado a la inestabilidad del mercado financiero internacional que afecto las principales materias primas agropecuarias. Para el año 2013, se desarrolló una notable recuperación del sector impulsado por un aumento de la producción nacional de café en tres millones de sacos.

Otro de los renglones agropecuarios importantes como la Piscicultura, aunque su participación en el agregado sectorial sea menor, su relevancia a nivel nacional representa cerca del 46% (60.000 Ton.) de la producción piscícola en 2018, esta relevancia data desde el año 2009 donde representaba un tercio de la producción, alrededor de la represa de Betania que se constituía como un sector potencial para el desarrollo de clúster entorno a la Zona Franca Surcolombiana - ZFS, sin embargo ha afrontado varias dificultades como la sobrecarga de producción en el embalse que diversificó la forma de producción hacia estanques en tierra. A pesar de su crecimiento en las exportaciones ninguna de estas empresas se ha materializado a través de zona franca; con la entrada del Embalse El Quimbo y su posible aprovechamiento piscícola permitiría incrementar los volúmenes de producción necesario para el desarrollo de productos con mayor valor agregado a través de procesos industriales importando equipos especializados y exportando productos alimenticios como Nuggets que demandan los mercados internacionales.

Explotación de Minas y Canteras

Gráfica 30. Crecimiento del sector explotación de minas y canteras Colombia – Huila entre 2009 y 2018 pr



Fuente. Elaboración Propia a partir de Cuentas Departamentales DANE.

Este sector a nivel departamental representa el 6,66% del PIB, está compuesto en un 93% en extracción de petróleo y gas, el 7% restante corresponde a Extracción de minerales no metálicos (Arcillas, calizas, etc.)[2]. Su comportamiento presenta una tendencia negativa desde el año 2010, con un marcado descenso desde la crisis del

[2] Ibíd.

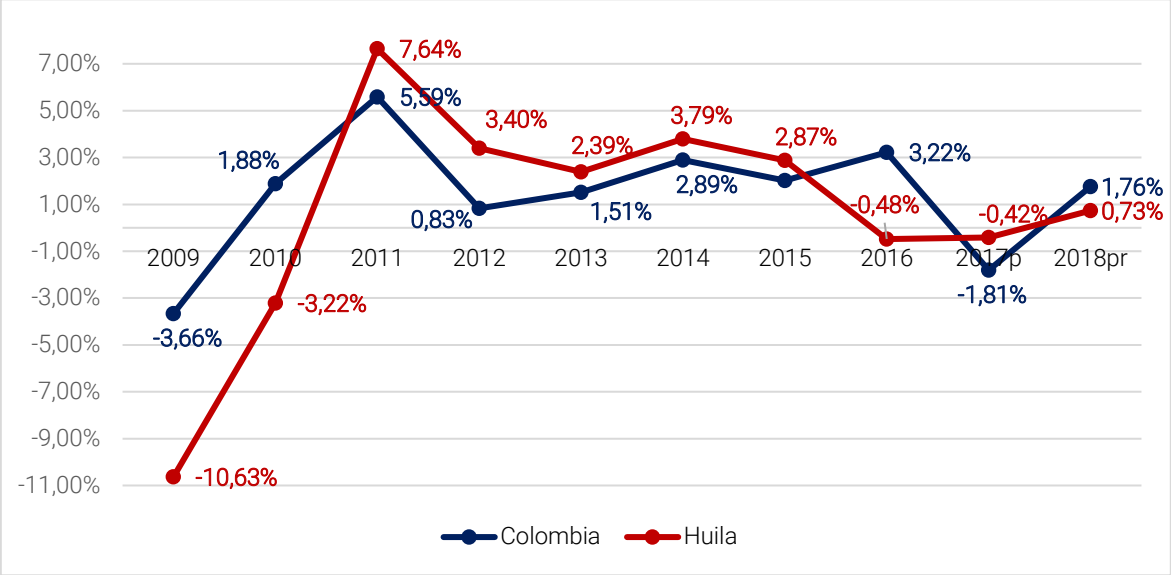
2014, ocasionada según el Banco Mundial por un exceso de la oferta y debilitamiento de la demanda, cambios en la política de la OPEP para incidir en los precios, menores riesgos geopolíticos entorno al suministro energético y la apreciación del dólar.

El país no fue ajeno a este choque externo, pero por su composición del sector también representativa por la extracción del carbón logro mitigar un poco este efecto, contrario a lo sucedido en Huila que el sector es representado principalmente por el petróleo, esto no solo afecto a la actividad directa sino que generó un efecto domino en la región con sectores como vivienda, la atracción de inversión extranjera no solo asociado a la exploración petrolífera sino también al desarrollo de actividades de servicios BPO alrededor de esta industria que represento una locomotora de la economía nacional.

En cuanto al subsector de minerales no metálicos en el Huila, constituido en Arcillas, mármoles y roca fosfórica priorizados desde el año 2005 como renglones de la apuesta productiva minera, por sus reservas probables y nivel de producción este se definió como potencial para el desarrollo industrial de insumos y fertilizantes para la agroindustria al interior de la Zona Franca, pero en el análisis de avance de la agenda desarrollado en 2015 se concluyó como grandes limitantes al desarrollo de la apuesta el nivel marginal de inversión y bajo desarrollo tecnológico en un sector intensivo en Capital para garantizar su crecimiento sostenido.

Industria Manufacturera

Gráfica 31. Crecimiento del sector industria manufacturera Colombia – Huila entre 2009 y 2018 pr



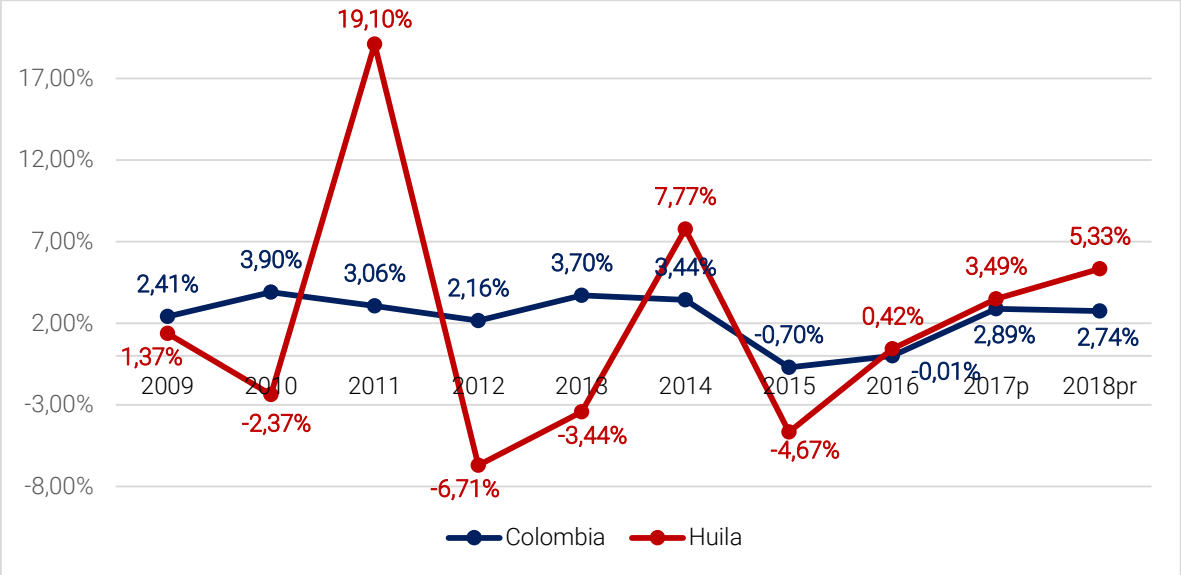
Fuente. Elaboración Propia a partir de Cuentas Departamentales DANE.

El sector industrial representa el 3,94% del PIB Huila, Alimentos bebidas y tabaco representa aproximadamente el 42,1% y el 57,3% corresponde al resto de la industria. Entre los años 2010 – 2011 el sector en el país fue el de mayor crecimiento en el continente, lo cual mostraba una importante perspectiva de convertirse en un sector emergente, pero en 2012 fue el único sector que registro cifras negativas, por la falta de competitividad frente a los TLC lo cual incremento las importaciones, sumado a las inadecuadas condiciones de infraestructura para conectar a las regiones con mercados internacionales.

Aunque esta actividad económica se vio afectada por la crisis de 2014-2015, lo cual redujo de manera drástica las inversiones, ha logrado mostrar una senda de recuperación pero tiene grandes retos; en 2010 se proyectaba como una gran plataforma para consolidar al país como una economía emergente aprovechando la dotación de materias primas para la generación de productos de valor agregado que contribuyeran al crecimiento de la balanza comercial del país, hoy por hoy en el sector persisten grandes retos de transformación hacia la cuarta revolución industrial que permita sofisticar el aparato productivo nacional, con miras a diversificar la canasta exportadora aprovechando las bondades que ofrecen las zonas francas en el país.

Electricidad, gas y agua

Gráfica 32. Crecimiento del sector electricidad, gas y agua Colombia – Huila entre 2009 y 2018 pr



Fuente. Elaboración Propia a partir de Cuentas Departamentales DANE.

Este sector aporta el 4,74% del PIB Departamental, se representa en su mayoría por la Generación, captación y distribución de energía (73,7%), Captación, depuración y

distribución de Agua (9,9%), Fabricación de Gas (8,5%) y eliminación de desperdicios de aguas residuales (7,7%); su comportamiento es muy volátil en comparación con el sector a nivel nacional, su comportamiento está impulsado por la generación de energía eléctrica, en 2011 alcanzó su pico más alto, año en el que iniciaron las obras de construcción de la hidroeléctrica El Quimbo. Este sector con la promoción de energías sostenibles se constituye como un potencial para la diversificación de la matriz energética del departamento, desarrollando proyectos solares con la importación de tecnología de punta desde países como china.

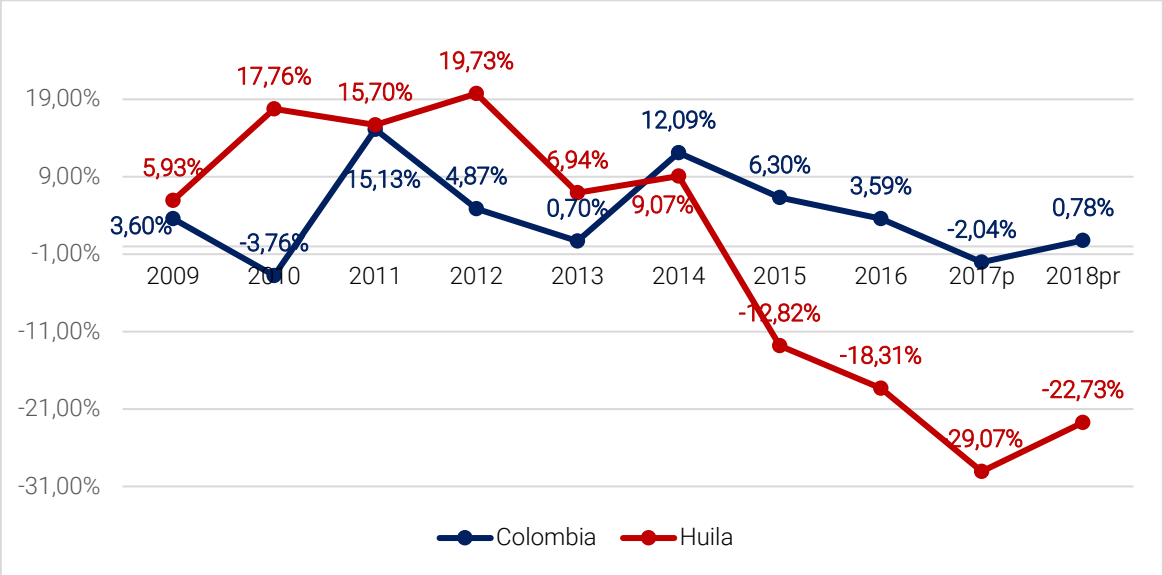
Construcción

Este sector representa el 7,76% de la economía departamental, el 78,5% se encuentra representado en obras civiles y el 21,5% corresponde a construcción de edificaciones completas y por partes; el comportamiento a nivel local entre 2009 y 2013 registro crecimientos superiores al promedio nacional, pero a partir del 2014 producto de la crisis del petróleo el sector ha venido decreciendo a tasas de dos dígitos, lo cual ha impactado de manera negativa la economía dada la naturaleza de este sector dinamizador de la economía, afectando el desarrollo de proyectos de construcción ya que más del 80% del área aprobada para construcción corresponde a vivienda.

Entre el año 2015 y 2016, el área aprobada para vivienda se redujo en más del 60%, eso sumado al freno de los proyectos de vivienda VIS impulsados desde el gobierno nacional, lo cual le dio más representación al sector No VIS el cual se contrajo producto de la pérdida de confianza del consumidor ante la instabilidad económica y los cambios de la reforma tributaria que acentuaron la crisis en 2017.

Por otro lado, la fuerte caída del sector estuvo influenciada por el estancamiento de proyectos de infraestructura de vías 4G en el departamento, cruciales para conectar al departamento con mercados nacionales e internacionales esto redujo sustancialmente las expectativas de inversión en todos los sectores y particularmente en Construcción en la medida en que no se generaron los incentivos adecuados para promover la inversión en bodegas ya sea para el uso propio de la empresa a través de la importación de materiales o como una línea de negocio de arrendamiento para la instalación de nuevas empresas al interior de la zona franca Surcolombiana.

Gráfica 33. Crecimiento del sector construcción Colombia – Huila entre 2009 y 2018 pr



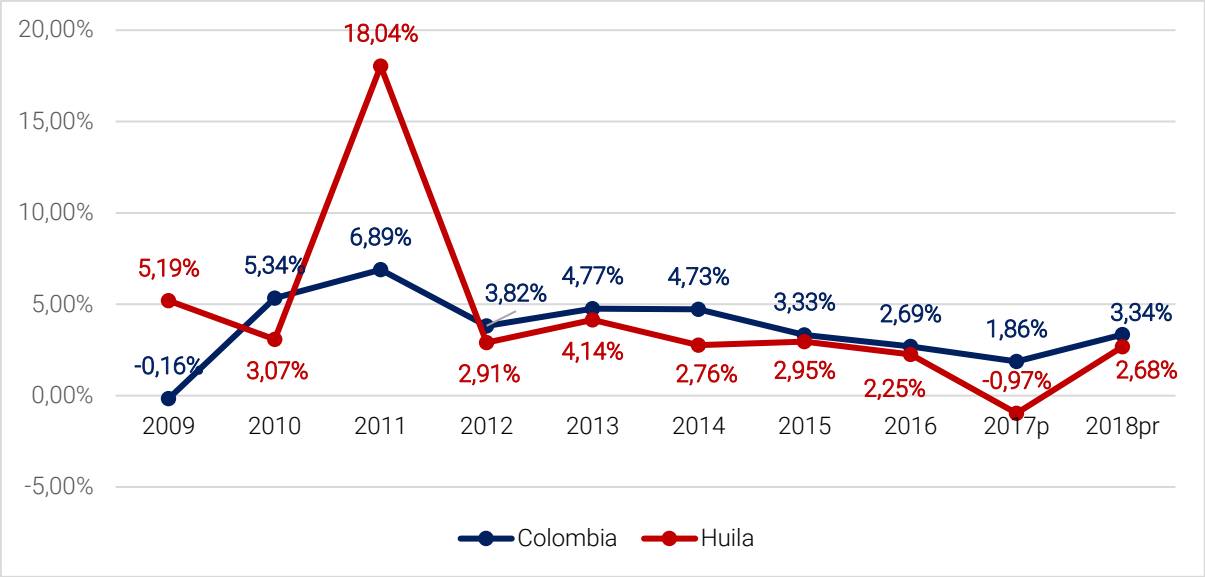
Fuente. Elaboración Propia a partir de Cuentas Departamentales DANE.

Comercio

Representa cerca del 18,58% del agregado departamental, es el tercer renglón más importante, dentro de este sector se encuentra la actividad turística. Este presenta un comportamiento muy similar al promedio nacional con excepción del año 2011 con un incremento significativo producto de la llega al departamento de grandes superficies, lo cual impulso significativamente el comercio.

Este sector a pesar de las diferentes contracciones económicas se ha mantenido estable, se destaca que solo para el año 2017 en el departamento este registro cifras negativas de crecimiento producto de la reducción de la confianza del consumidor pero que muestra signos de recuperación, además este sector reviste un potencial dadas las condiciones de ubicación del Huila como puerta de ingreso al sur del país para consolidarse como centro logístico y de abastecimiento de las grandes superficies.

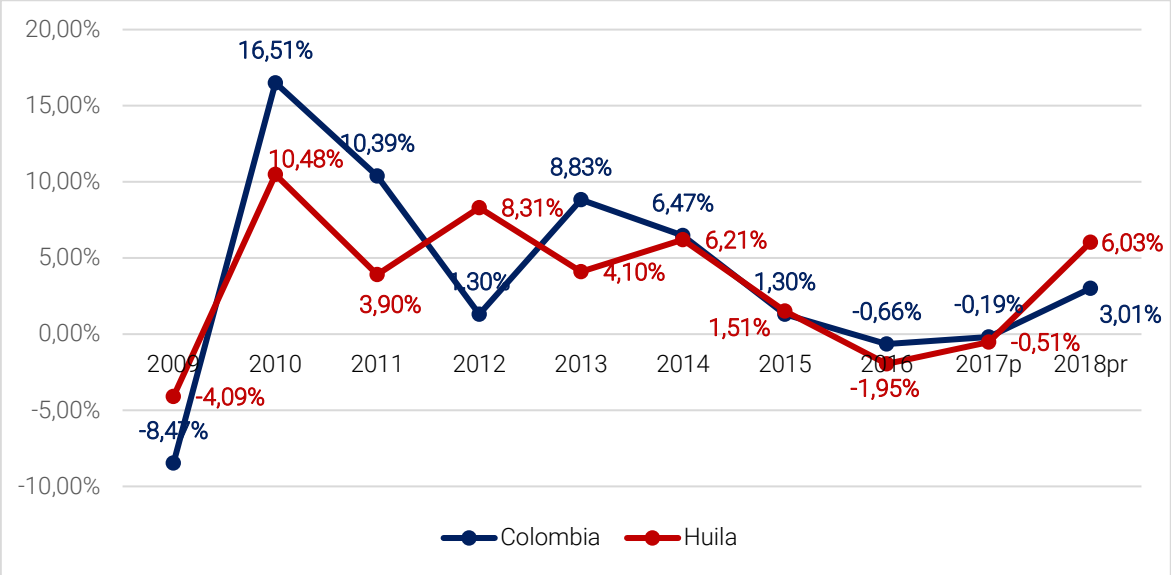
Gráfica 34. Crecimiento del sector comercio Colombia – Huila entre 2009 y 2018 pr



Fuente. Elaboración Propia a partir de Cuentas Departamentales DANE.

Información y comunicaciones

Gráfica 35. Crecimiento del sector información y comunicaciones Colombia – Huila entre 2009 y 2018 pr



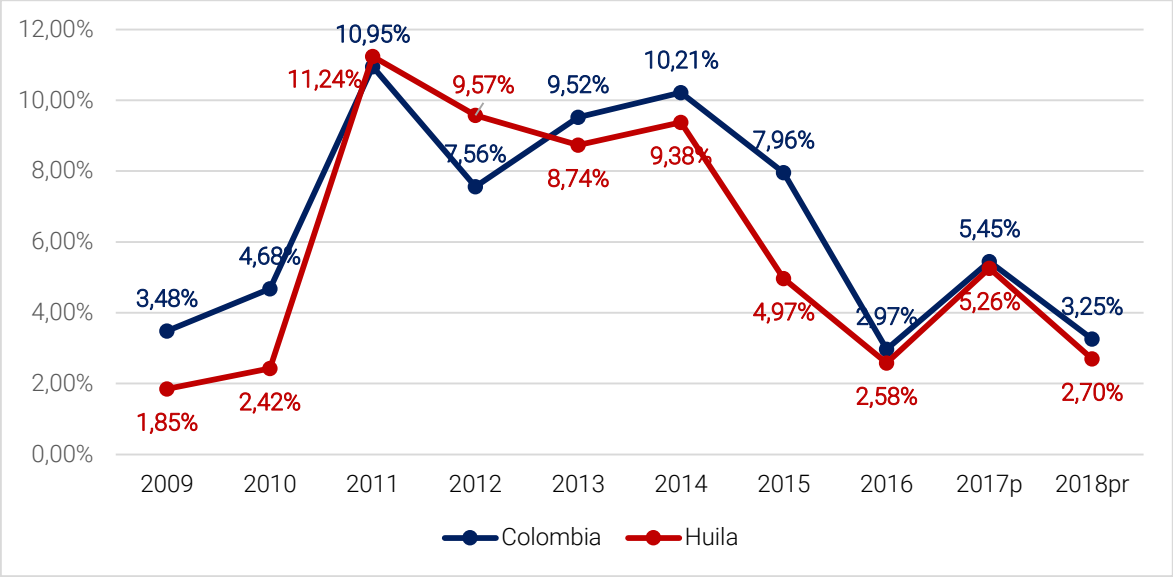
Fuente. Elaboración Propia a partir de Cuentas Departamentales DANE.

Este sector representa el 2,81% del PIB Huila, su comportamiento es similar al sector nacional, con un importante periodo de auge en 2010 con la consolidación de la telefonía móvil en el país y la importante inversión que llegó al país, pero no al

departamento, para el periodo 2011 - 2015 venía creciendo a tasas entre 3 y 6%, su comportamiento se vio afectado por la recesión económica del 2014, para el año 2015 el departamento incluyó como nueva apuesta productiva la Economía Creativa en el renglón de TIC y arte digital[3], con el objetivo de pasar de una economía conducida por factores de producción a una conducida por el conocimiento y la innovación, pero a la fecha no se han logrado consolidar proyectos como Call Center, Contact Center, inteligencia de mercado a través del manejo de datos masivos aprovechando la plataforma de la zona franca para importar tecnología y exportar servicios con valor agregado.

Actividades financieras y de seguros

Gráfica 36. Crecimiento del sector de actividades financieras y de seguros Colombia – Huila entre 2009 y 2018 pr



Fuente. Elaboración Propia a partir de Cuentas Departamentales DANE.

El sector financiero representa el 3,2% del PIB Huila, este sector está altamente influenciado por políticas del orden nacional por eso guarda una importante relación el comportamiento del país con el del Huila, se destacan periodos importantes de recuperación y auge desde 2009 hasta 2011 explicados por el importante crecimiento de la inversión, fusiones y adquisiciones de compañías, junto con la adquisición de bancos internacionales por firmas nacionales siendo este el escenario ideal para la atracción de inversión nacional y foránea en proyectos para la zona franca

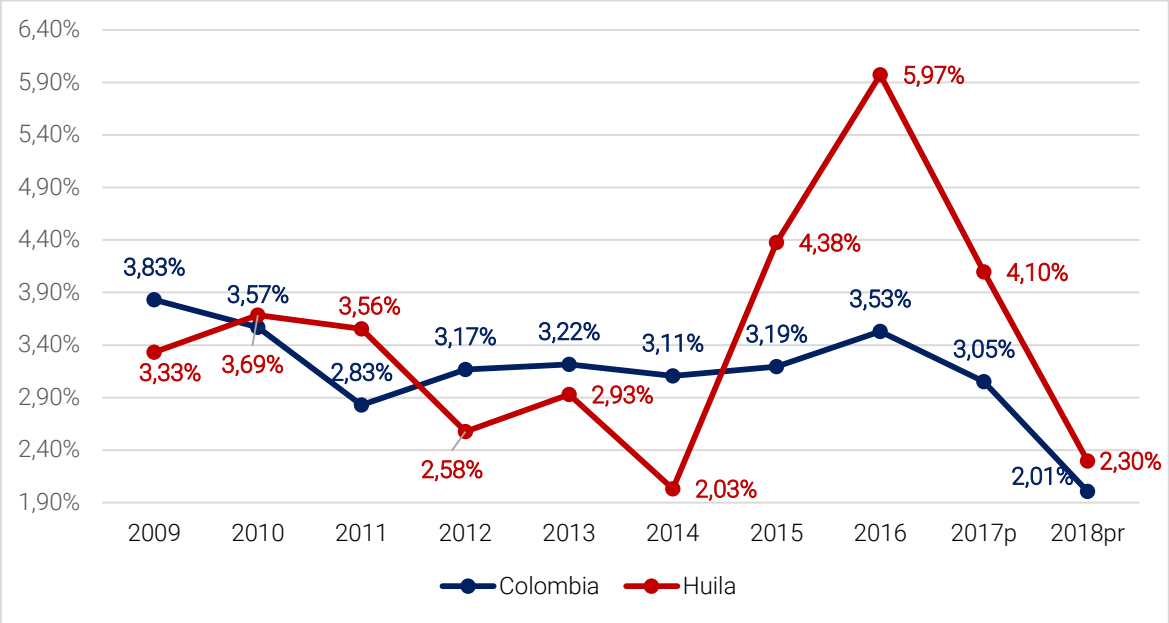
[3] Agenda Interna – Plan Regional de Competitividad (2015)

Surcolombiana, siendo este periodo una época de oro perdida para la consolidación de este proyecto.

A partir del 2014 – 2015 con la crisis del sector hidrocarburos que golpeó con fuerza la economía colombiana, dejando un panorama generalizado de incertidumbre eso sumado a la creciente cartera de los créditos de Consumo y la reducción de su demanda, lo cual contrajo la economía reduciendo las perspectivas de inversión en activos fijos o la expansión de las actividades empresariales lo cual limito profundamente la financiación de nuevas unidades de negocios al interior de la Zona Franca.

Actividades Inmobiliarias

Gráfica 37. Crecimiento del sector de actividades inmobiliarias Colombia – Huila entre 2009 y 2018 pr



Fuente. Elaboración Propia a partir de Cuentas Departamentales DANE.

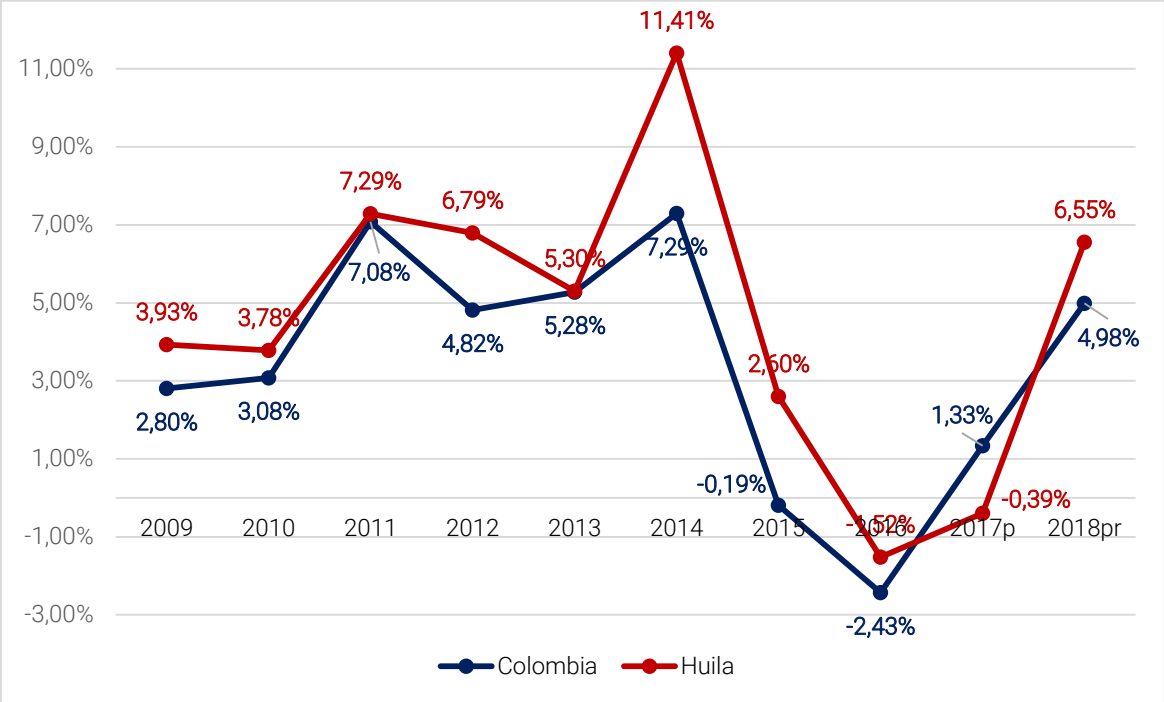
Las actividades inmobiliarias representan cerca del 6,58% del agregado departamental, en la última década han registrado cifras positivas de crecimiento, un comportamiento similar a la tendencia nacional con excepción del periodo 2015 - 2016, donde el departamento alcanzó un comportamiento superior al promedio nacional, producto de la entrada en vigencia de nuevos proyectos inmobiliarios como Unicentro Neiva y Santa Lucia Plaza. Hacia 2017 y 2018, su crecimiento ha sido menor producto de la reducción de las perspectivas de inversión no solo en sectores comerciales como los mencionados sino también en negocios de arrendamiento para el desarrollo industrial debido a que la mayoría de estos proyectos inmobiliarios

se adelantaron con destino a atender las necesidades de la industria petrolera que venía en una etapa de expansión, lo cual limito la inversión en la zona franca para generar las condiciones adecuadas para aprovechar los beneficios tributarios y aduaneros frente a acceder a otro bien inmobiliario fuera de esta.

Actividades profesionales, científicas y técnicas.

Este sector representa el 5% de la economía departamental, su comportamiento guarda una importante correlación con el agregado nacional, entre 2013-2016 este creció por encima del promedio nacional, con una fuerte caída entre 2015 y 2016 producto de las afectaciones a la economía de la crisis del petróleo, lo cual redujo los recursos disponibles en las empresas para financiar investigación y desarrollo para el mejoramiento de procesos innovadores o el desarrollo de servicios especializados con miras a atender el mercado exterior principalmente enfocados en el sector business process outsourcing (BPO), que tenían como su principal plataforma de destino de inversión al interior de la Zona Franca Surcolombiana.

Gráfica 38. Crecimiento del sector de actividades profesionales, científicas y técnicas Colombia – Huila entre 2009 y 2018 pr

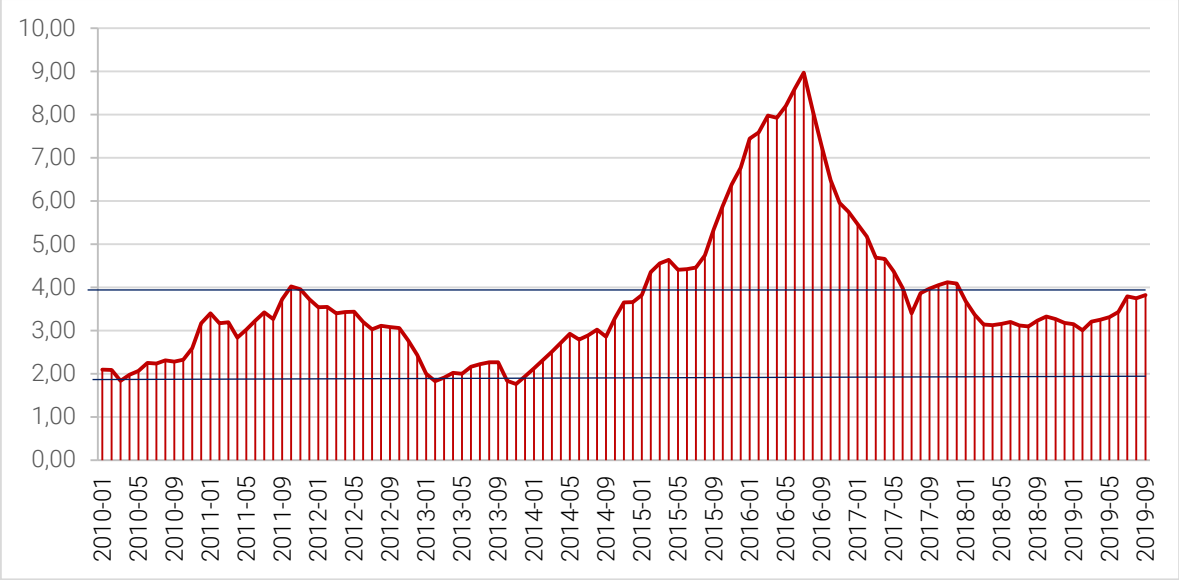


Fuente. Elaboración Propia a partir de Cuentas Departamentales DANE.

Inflación

El Banco de la República de Colombia como entidad encargada de la política monetaria en el país, regula el incremento del nivel general de precios y a partir del año 2002 establece un rango siendo el punto medio de este la meta de inflación[4] que para el año 2018 fue de 3%.

Gráfica 39. Comportamiento de la Inflación en Colombia 2010-2019.



Fuente. Elaboración Propia con cifras del Banco de la República.

Finalizando el año 2009, se registró el nivel más bajo de inflación en casi 5 décadas (2%), esto hizo que el Banco redujera su rango meta de 4,5-5%, al rango 2-4% y desde allí el país ha presentado un panorama estable en materia de incremento de precios con excepción del periodo 2015 y 2016, donde se presentaron meses con niveles muy superiores al límite superior de la meta, alcanzando su punto máximo en 8,9% (Julio -2016), donde el mayor incremento lo aportó en un 49% el sector Alimentos, por los efectos del traspaso de la devaluación sobre los costos de producción y el impacto del fenómeno del niño sobre la producción agropecuaria, en 2015 la inflación en Neiva fue del 8,18%, mientras que en 2016 fue 3,97% registrando la variación menor entre las ciudades analizadas. Para el 2018 en el departamento esta cifra ascendió a 2.84% frente a un 3,18% a nivel nacional, lo cual demuestra que el departamento presenta una tendencia más estable frente al país en el incremento general de precios, la cual se ha mantenido conforme a las proyecciones establecidas en el estudio de

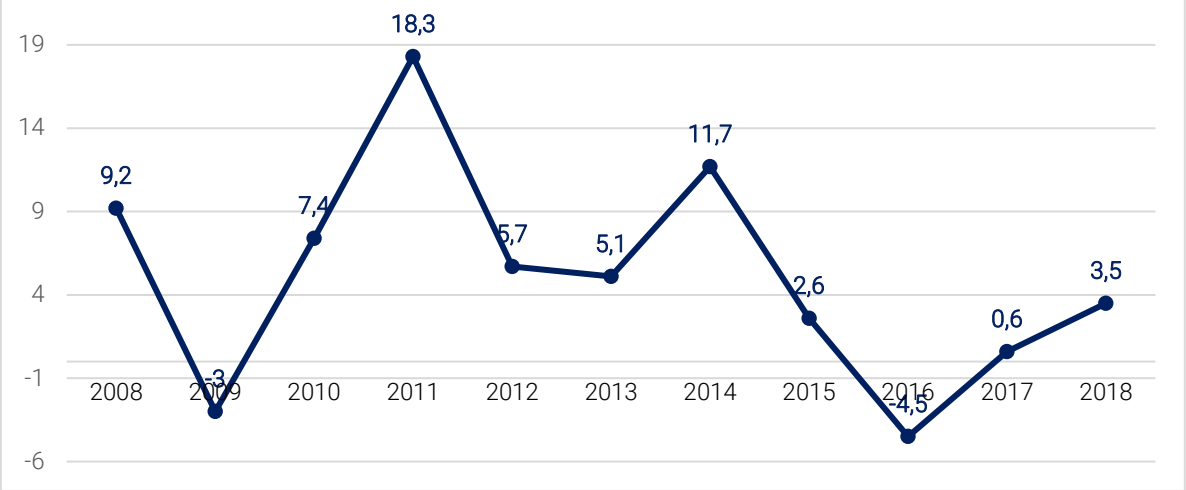
[4] Notas Metodológicas de Inflación – Banco de la República de Colombia

factibilidad de la zona franca, con excepción de los periodos 2015-2016 que afectó al sector agropecuario con los elevados costos de producción.

Formación bruta de capital

Desde la perspectiva del gasto o demanda agregada para el cálculo del PIB, surge este concepto tan importante para la economía que no es otra cosa más que la Inversión que realizan las familias y empresas en bienes y servicios, incluida la realizada en activos fijos, variaciones de existencias y la adquisición menos disposición de objetos valiosos.[5]

Gráfica 40. Comportamiento formación bruta de capital en Colombia 2008 y 2018 pr



Fuente. Elaboración propia con cifras Banco de la República – Informes al Congreso.

En ese orden de ideas el Banco de la República a través de sus informes de junta directiva al Congreso le mide el pulso a esta variable tan importante para el crecimiento económico, ya que define la inversión a la estructura productiva de la economía nacional. Desde el año 2009 hasta el año 2011 alcanzó un histórico importante de crecimiento, que se redujo en 2012 producto de la desaceleración económica, con un leve repunte en 2014 producto del gran ciclo de los commodities que precipito la crisis del petróleo que contrajo todas las inversiones no solo en exploración y explotación de hidrocarburos sino otros sectores conexos, muchos otros ajenos al sector que venían desarrollando una dinámica importante, estos prolongados ciclos de recesión y la lenta recuperación de la economía ha impedido el crecimiento industrial no solo a nivel central sino que esto se acentuó más en las regiones.

[5] Glosario Cuentas Nacionales Anuales – DANE.

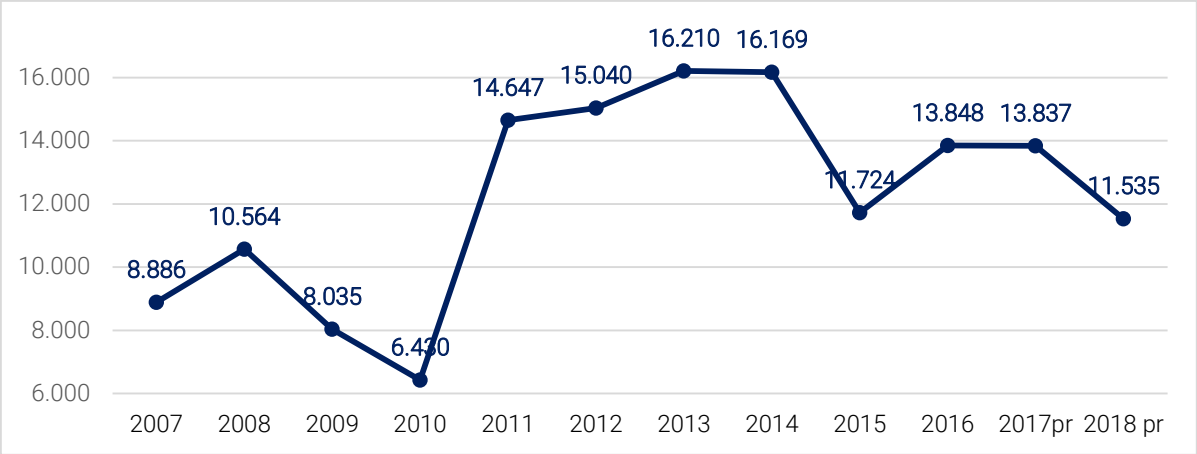
Desde el momento en que se elaboró el estudio de factibilidad para la Zona Franca y a su declaratoria en el año 2010, el país atravesaba por su mejor momento en materia de formación bruta de capital, creciendo vertiginosamente desde el 2010 alcanzando su pico máximo en 2011 con un 18,3% impulsados principalmente por los siguientes rubros Equipos de Transporte (57,9%), Obras Civiles (22,8%) y Maquinaria y Equipos (20,9%) la mayor oportunidad para el desarrollo de la zona franca, pero el departamento requería contar con una mejor dotación de infraestructura para apalancar estos proceso, lo cual generó que los volúmenes de esta inversión se trasladaran a regiones más competitivas, otro hito importante de inversión fue para el periodo 2014, concentrados en los tres rubros anteriormente mencionados que crecían en cerca del 12% cada uno, que no se lograron focalizar en sectores correspondientes a las apuestas productivas del departamento para aprovechar los beneficios del régimen franco en pro de hacer más complejo el aparato productivo y diversificar la canasta exportadora.

Inversión Extranjera Directa – IED

La inversión extranjera directa en Colombia, mide el volumen del capital foráneo que ingresa al país producto de la estabilidad jurídica y económica que ofrece el país, para el año 2010 una vez culminado el ciclo de la crisis hipotecaria de los Estados Unidos fue de 6.430 millones de dólares, representada en un 48% por el sector petrolero, para el 2011 la IED creció un 127%, impulsado en su mayoría por las inversiones en los sectores de Comercio, restaurantes y hoteles, Transporte, Manufacturas y servicios comunales, este impulso es explicado en su mayoría por los planes de expansión de empresas locales y capitalización de los fondos de pensiones lo cual logro diversificar los sectores que más atraen inversión extranjera haciendo que la participación del petróleo se redujera en 17 puntos porcentuales.

La tendencia creciente se mantuvo hasta el año 2014, producto de la debacle de los precios de los commodities que redujo las inversiones en exploración y explotación de petróleo en un 45,8% en 2015, sector que representó en esa vigencia más del 20% del total de IED del país. Otros sectores que presentaron una contracción significativa fueron Minas y Canteras (-71,9%), Transporte (-63,1%) y Electricidad, gas y agua (-40,8%). Para el año 2018 la IED ascendió a 11.535 millones de dólares, los sectores más representativos son Petróleo (22%), Servicios Financieros y Empresariales, (19,3%), Minas y Canteras incluido Carbón (14,6%), Manufactura y Comercio con 9,9% cada uno.

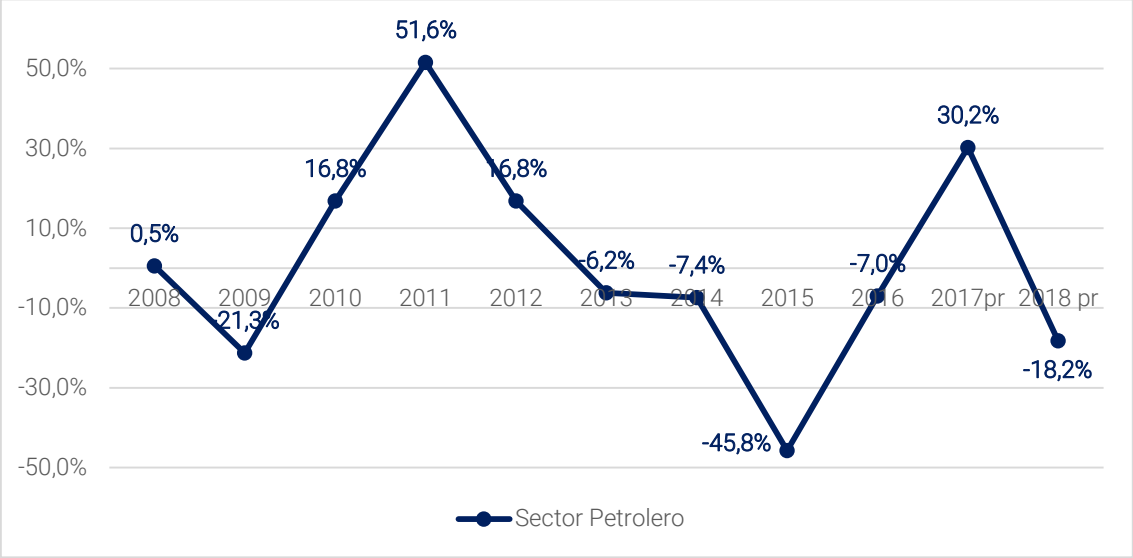
Gráfica 41. Comportamiento IED en Colombia 2008 y 2018 pr



Fuente. Banco de la República

El sector Petrolero es el mayor generador de IED en el país, pero durante la última década ha venido perdiendo su participación pasando del 48% en 2010 al 22% en 2018, este sector se proyectaba como una locomotora para el país a mediados de la década analizada, pero por su debacle en los precios internacionales del petróleo desde el 2014-2015, el sector nunca logro volver a los niveles de esa época reduciendo sustancialmente los volúmenes de IED como se observa desde 2015 a la fecha.

Gráfica 42. Variación IED Petróleo en Colombia 2008 y 2018 pr



Fuente. Banco de la República

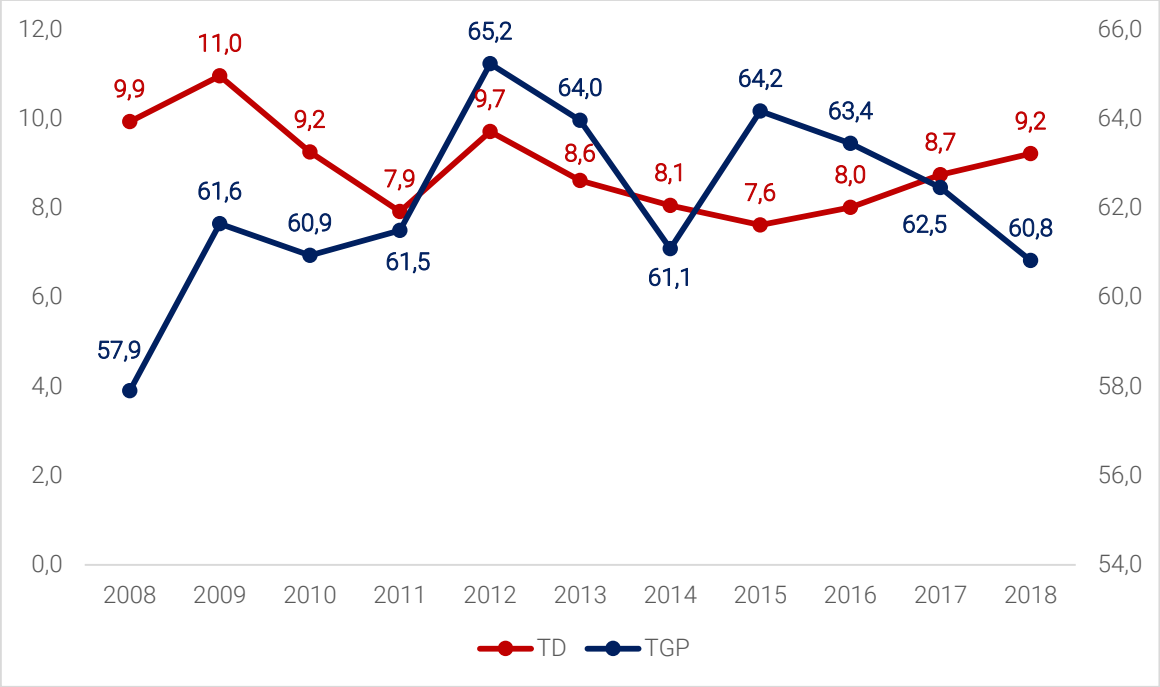
Desde 2010 - 2011 el panorama general de la economía colombiana mostraba una tendencia expansionista, la IED no fue la excepción en 2011 esta creció un 127%, impulsada por los demás sectores (Excepto Petróleo) que creció casi un 200% frente

a la vigencia anterior siendo Comercio, electricidad y Manufacturas los tres sectores jalonadores del crecimiento, sin que se lograran consolidar este tipo de inversiones para el departamento del Huila y la Zona Franca, el país en 2014 alcanzó su nivel máximo de IED que ascendió a $16.169 millones de dólares desde allí el país se ha logrado mantener en sendas superiores a los $10.000 millones lo cual impacto sustancialmente las expectativas de negocios desde el momento en que se proyectó el desarrollo de la zona franca frente al comportamiento que ha tenido esta variable donde influyen de manera considerable no solo los choques externos sino también la estabilidad jurídica y económica del país, sumado a la dotación de infraestructura del territorio identificado para la inversión y el retraso en vías ha jugado un papel central.

Mercado laboral

De acuerdo a la gráfica 43. La tasa global de participación en el mercado laboral el departamento del Huila hasta el año 2012 obtuvo un buen desempeño en lograr vincular más población económicamente activa; es decir mientras que en el 2008 el 57,9% de la población en edad de trabajar, estuvieron activas laboralmente, en el 2012 creció 7,3 puntos porcentuales (65,2%). No obstante fue a partir de allí el decrecimiento de la tasa, logrando así perder el 4,4% de la fuerza laboral en los siguientes 6 años.

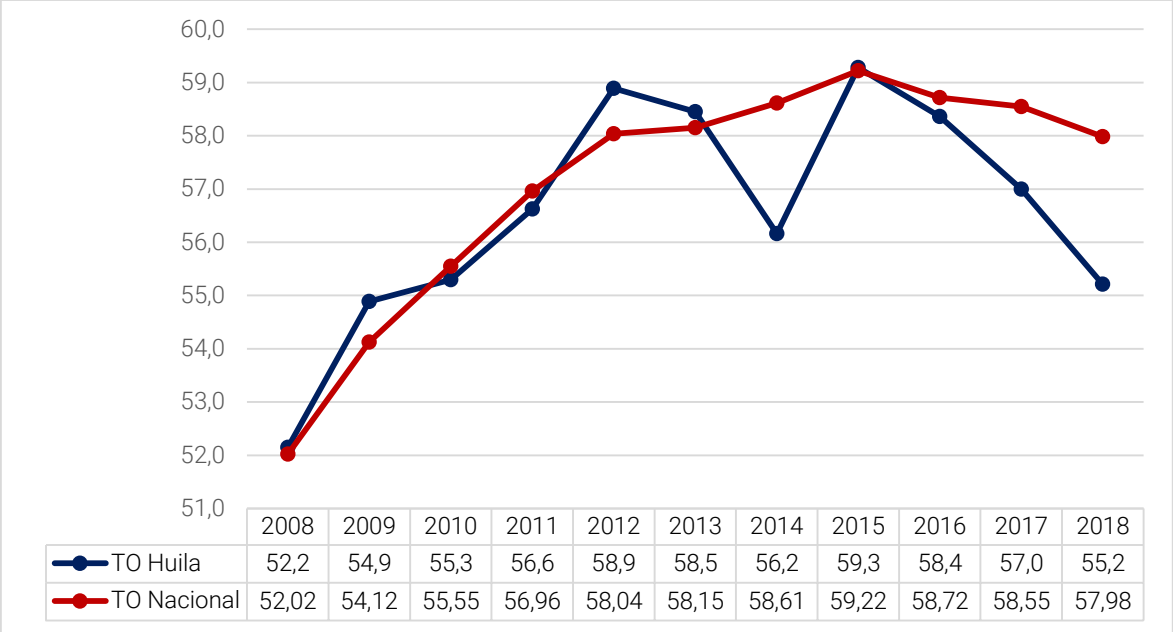
Grafico 43. Tasa Global de Participación y Tasa de Desempleo del Departamento del Huila 2008 - 2018



Fuente: Elaboración propia con base a información del DANE

En cuanto al comportamiento de la tasa de desempleo, como se observa en la gráfica anterior, los mejores años para la región en términos de empleabilidad, se vivió entre los años 2009 y 2011, el cual se logró reducir el desempleo en 3,1 puntos porcentuales, debido a la constitución de grandes capitales en el departamento, no precisamente en la Zona Franca Surcolombiana; no obstante desde los años 2015 al 2018 viene en aumento el número de personas sin empleo. Si analizamos el comportamiento del mercado laboral de forma integral tenemos que así como incrementa la población económicamente activa en la región, proporcionalmente aumenta la tasa de desempleo, es decir mientras que en el año 2008 existían 997.795 personas en edad de trabajar y 45.886 desocupados, para el 2018 la población en condición de trabajar redondea los 943 mil personas y la población desocupada suma 52.872, 6.986 más que en el 2008. El anterior panorama no favorece el desarrollo económico de la región, puesto que los supuestos indicaban un escenario positivo en los índices del mercado laboral, en el entendido que se iban a crear nuevos puestos de trabajo y por consiguiente una nueva economía orientada a la transformación de bienes de mayor valor, y la situación actual demuestra una realidad muy distinta.

Grafico 44. Tasa de Ocupación del Departamento del Huila 2008 - 2018



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TO Huila	52,2	54,9	55,3	56,6	58,9	58,5	56,2	59,3	58,4	57,0	55,2
TO Nacional	52,02	54,12	55,55	56,96	58,04	58,15	58,61	59,22	58,72	58,55	57,98

Fuente: Elaboración propia con base a información del DANE

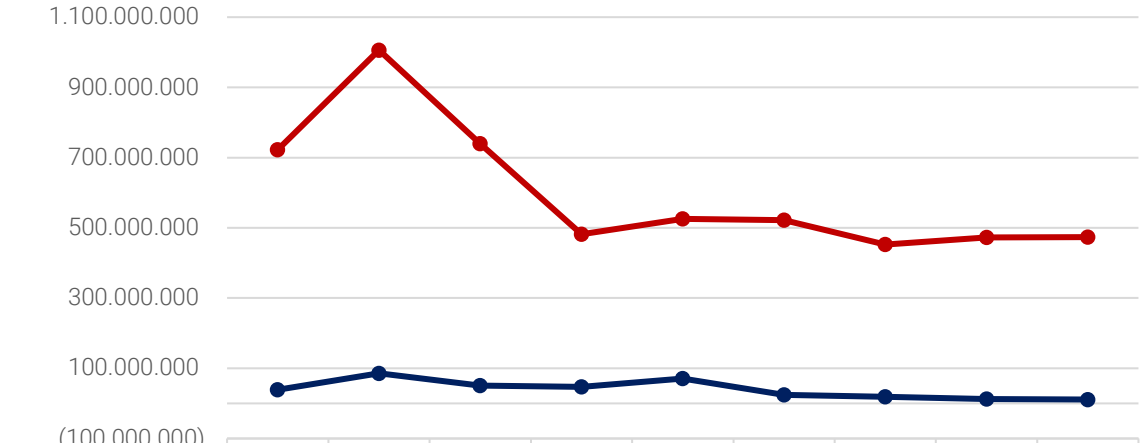
Si muy bien, como se menciona en otras variables del comportamiento positivo entre los años 2008 y 2012, el cual coincide con los inicios de la Zona Franca Surcolombiana, en los siguientes 6 años la tasa de ocupación del departamento del Huila no continuó con la misma tendencia.

En cuanto al comparativo de la tasa de ocupación del Huila, con el promedio nacional, por un lado, mientras que ésta última creció hasta el año 2015 y luego disminuyó en 1,24 puntos porcentuales, para la región fue mucho más pronunciada el decrecimiento; en primer lugar obtuvo una fuerte caída en el año 2014, perdiendo 2,3 puntos porcentuales, y a partir del año 2015 al 2018 disminuyó 4,1 pp. El nivel de ocupación en el departamento en el 2018 es casi equiparable con el de hace 8 años, lo anterior explica a groso modo, la versátil situación económica de la región en ese periodo de tiempo, el cual dificulta a su vez la llegada de nuevo capital extranjero a la región.

Comercio exterior

Otro de los aspectos a evaluar en contexto obedece al comportamiento de comercio exterior en doble vía. Resalta de manera positiva en el departamento, que durante los últimos 9 años tenga una balanza comercial positiva, es decir en ninguno de los años analizados las importaciones superan a las exportaciones. Por otro lado si analizamos sólo las exportaciones, es partir de los años 2011 y 2013 (ver gráfico 45) en donde se evidencia un decrecimiento, producto de la crisis del sector petróleo en el país, el cual también afectó a la región, como se muestra en la tabla 1, los productos exportados de aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso pasaron de representar el 53,5% del total de las exportaciones en el año 2010 a tan solo el 24% en el año 2013. Consecuencia de lo anterior, dio cabida a que los productos de café sin tostar, sin descafeinar, tomaran mayor representatividad en la región al pasar de participar del 44,7% del total de las exportaciones en 2010 al 85,3% en el 2018. No obstante de acuerdo a los estudios soportados para la constitución de la Zona Franca Surcolombiana, se esperaba un mayor esfuerzo en lograr una mayor diversificación de los mercados destino de exportación, así como de la canasta exportadora, con productos de mayor sofisticación y generación de valor agregado; puesto que para el año 2008 las exportaciones se encontraban centralizadas en un 97,4% en el café (sin tener en cuenta las exportaciones minero energéticas).

Gráfico 45. Balanza comercial del Huila año 2009-2018



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Importaciones	38.822.	85.706.	50.714.	46.607.	70.953.	24.038.	18.427.	12.139.	11.040.
Exportaciones	722.774	1.006.2	739.539	481.656	525.975	521.669	452.433	472.888	473.217

Fuente. Tomado del Informe de Coyuntura Económica 2018 Cámara de Comercio de Neiva – Cifras en millones de dólares

De igual manera, dentro de los documentos prospectivos de la ZFS, se identificaron como retos en mayor medida, algunos productos con potencial exportador para desarrollarse dentro de la Zona Franca Surcolombiana, relacionados en el Plan Regional de Competitividad, éstos son:

- Maquila para confecciones
- Los demás pescados frescos o refrigerados
- Los demás pescados congelados
- Filetes congelados
- Setas y hongos
- Hongos enlatados
- Hongos secos
- Cítricos frescos o refrigerados
- Frutas tropicales (incluida la mora), frescos y refrigerados, jaleas, jugos y otras preparaciones)
- Estatuillas y adornos de madera
- Demás adornos de madera
- Demás manufactura de cerámica
- Chapas de madera
- Tableros de maderas
- Muebles de madera
- Frutas secas no específicas ni comprendidas en otra parte

- Tabaco, no especificado ni contenido en otras parte, parcial o totalmente picado no trillado o procesado de una forma similar y que contenga por encima del 35% de hoja.
- Mezclas con hidrocarburos derivados del petróleo, gas natural, biodiesel
- Cacao en polvo sin azúcar
- Plástico y sus manufacturas
- Cacao y sus preparaciones
- Construcciones prefabricadas
- Tableros similares de madera
- Preparaciones alimenticias diversas
- Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco
- Prendas de vestir

Sin embargo, como se observa en la tabla 1 no todos los productos crecieron y llegaron a ser representativos en la canasta exportadora del Huila, algunos de ellos son:

- Filetes de tilapia congelados; filetes de tilapia frescos o refrigerados, éste último con un crecimiento en participación del 1,6% en el año 2012 al 9,3% en el 2018 del total de las exportaciones.
- Los demás cacaos crudos en grano, entero o partido, siendo el 2016, el año con la mayor participación (1,7% de la exportación total).
- Frutas tropicales (granadilla, pitahaya y maracuyá), éstos productos no lograron sostenerse en el tiempo como potencial exportador, así como en volumen.

Los productos restantes para algunos casos, la participación es mínima o no aparecen dentro de los registros de comercio exterior de Legiscomex

Tabla 1. Evolución de la participación porcentual de los principales productos exportables del departamento del Huila 2010 - 2018

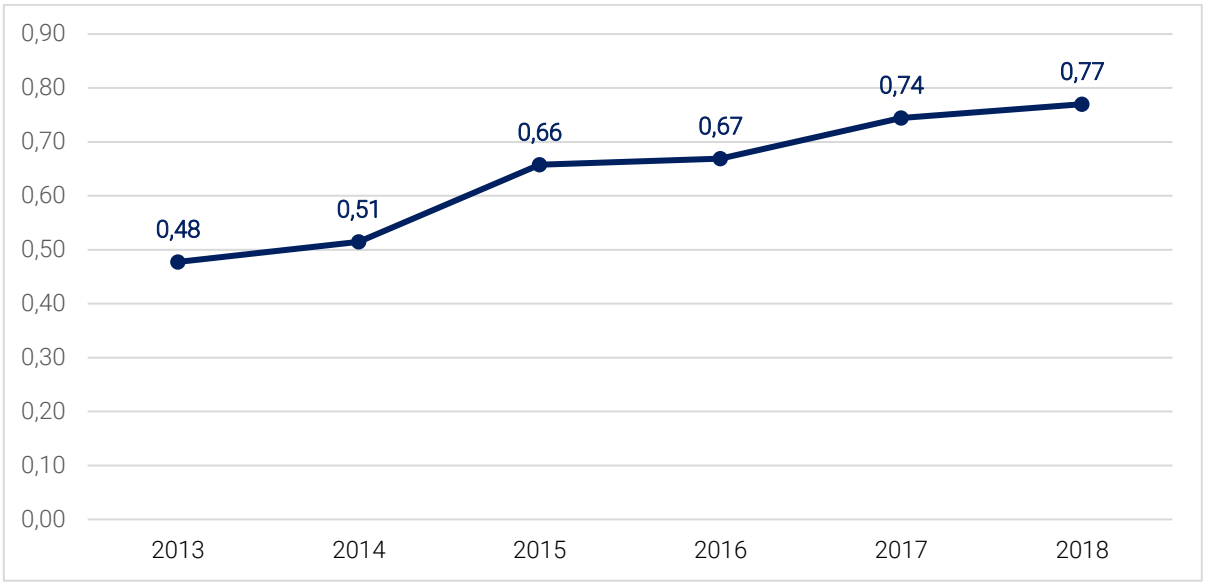
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.	53,5170	49,6485	50,8562	24,9386	13,3595	12,8495	4,6747	4,3521	2,0215
Café sin tostar, descafeinado.	0,0000	0,0124	0,0000	0,0047	0,0180	0,0000	1,7065	0,0269	0,0392
Café soluble liofilizado, con granulometría de 2.0 - 3.00 mm.	0,0000	0,0000	0,0134	0,0000	0,0000	0,0179	0,0000	0,0000	0,0000
Café sin tostar, sin descafeinar, para la siembra.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0575	0,0183
Café tostado, sin descafeinar, en grano.	0,0000	0,0000	0,0010	0,0000	0,0012	0,0011	0,0002	0,0025	0,1648
Café tostado, sin descafeinar, molido.	0,0000	0,0000	0,0001	0,0000	0,0017	0,0007	0,0007	0,0011	0,0009
Filetes de tilapia (oreochromis niloticus; oreochromis aureus; oreochromis mossambicus; oreochromis sp), frescos o refrigerados.	1,2779	1,1371	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Filetes de tilapia (oreochromis spp.), frescos o refrigerados.	0,0000	0,0000	1,6650	3,5343	4,8585	4,9315	5,7250	5,5083	9,3639
Filetes congelados de tilapia (oreochromis spp.)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0105	0,0435
Granadilla (passiflora ligularis), frescas.	0,0951	0,0027	0,0054	0,0086	0,0013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Los demás cacaos crudos en grano, entero o partido.	0,1525	0,0788	0,0081	0,2033	0,6525	1,0696	1,7007	1,2897	0,3212
Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar.	44,7922	48,9351	46,7502	70,7184	79,8229	80,6125	85,9419	87,4706	85,3737
Los demás frutos y partes comestibles de plantas, incluidas las mezclas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, excepto las mezclas de la su	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,01088	0,0000	0,01402
Oro (incluido el oro platinado), en las demás formas en bruto, para uso no monetario.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0149	0,0000	0,16706	0,13296	0,41168	0,81160
Maracuyá (parchita) (passifora edulis varo flavicarpa), frescas.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Pitahayas frescas.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0007	0,0000
Tilapias (oreochromis spp.) frescas,refrigeradas excepto los higados, huevas o lechas.	0,0000	0,0000	0,0006	0,0043	0,0276	0,0013	0,0000	0,0000	1,3768
Tilapias (oreochromis spp.), congeladas excepto los filetes y excepto los higados, huevas y lechas	0,0000	0,0000	0,0099	0,0072	0,0110	0,0089	0,0089	0,7649	0,0414
Tilapia (oreochromis niloticus; oreochromis aureus; oreochromis mossembicus; oreoearomís spp.), congelados, excepto los filetes y excepto los hígados, huevas y lechas.	0,0224	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Fuente: Elaboración propia con base a Legiscomex

Diversificación de la canasta exportadora

Gráfica 46. Comportamiento histórico Índice Herfindahl – Hirschman de productos del Huila 2010 - 2018



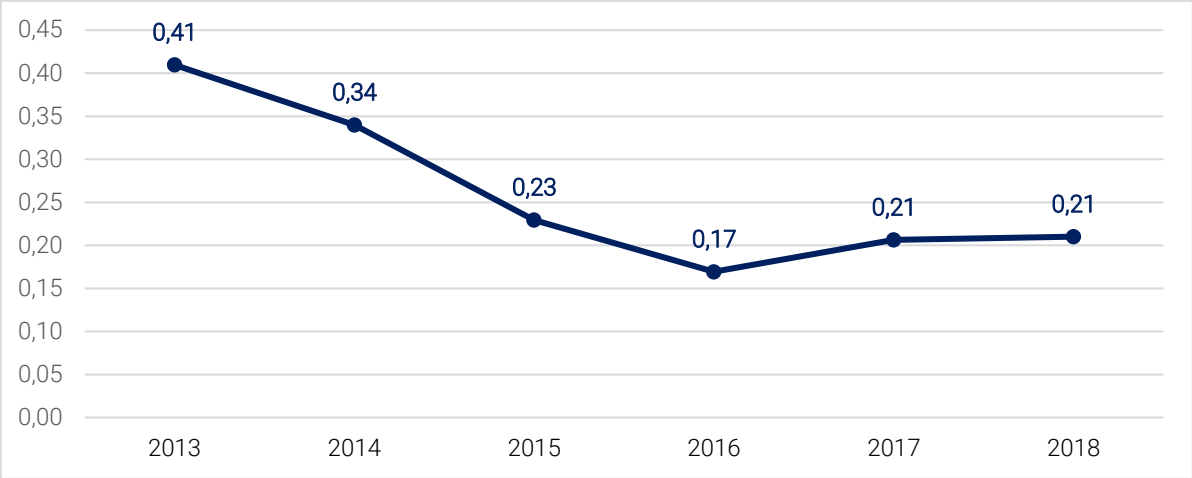
Fuente: Elaboración propia con base a información de Informe Departamental de Competitividad – Consejo Privado de Competitividad.

El Índice Herfindahl – Hirschman de productos, mide la concentración en términos de volumen vs número de productos exportados (canasta exportadora), es decir si la mayor cantidad de bienes y servicios del departamento de condensa en uno o más productos. Éste se interpreta de la siguiente forma: mientras menor sea el índice, significa una mayor diversificación de la canasta exportadora

Como resultado de lo anteriormente expuesto a partir del análisis de la tabla 1. El departamento del Huila en los últimos 6 años, ha incrementado la concentración de la canasta exportadora. Las exportaciones en esos años se han conglomerado principalmente en café sin tostar y sin descafeinar, filetes de tilapia frescos y en aceites crudos de petróleo; esto evidencia que la estructura de las exportaciones del departamento dependen mayoritariamente de bienes primarios o commodities sin valor agregado, a excepción del filete de tilapia, en el que se da un proceso de transformación.

Diversificación de mercados de destino de exportaciones

Gráfica 47. Comportamiento histórico Índice Herfindahl – Hirschman de mercados del Huila 2010 - 2018



Fuente: Elaboración propia con base a información de Informe Departamental de Competitividad – Consejo Privado de Competitividad.

Por otro lado está el Índice Herfindahl – Hirschman (IHH), el cual se utiliza para medir la concentración del mercado, es decir, la concentración de las exportaciones en valor FOB en los países destino en los cuales el departamento tiene relaciones comerciales. La forma de medirla es la siguiente: un menor valor significa una mayor diversificación de los mercados destino.

De acuerdo a los supuestos de la ZFS, se esperaba al igual que aumentar los productos exportables, diversificar el mercado destino de exportación. Siendo los principales mercados potenciales la Unión europea, Japón, Canadá, México, Suiza, Indonesia, Corea, Hong Kong, China, Taiwán y EE.UU. Por lo contrario, los resultados históricos han determinado que el departamento en el año 2018 respecto al 2013 ha diversificado su mercado destino (ver gráfico 47.) es decir el número de países el cual la región exporta aumentó. A pesar de ello, aunque en el último año exportó a 61 países, el 43% de las transacciones comerciales se concentraron en Estados Unidos, el 9,22% en Japón y el 6.92% en Canadá, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 2. Exportaciones por principales país destino Huila 2018

PAÍS DESTINO	VALOR FOB (COP)	% PARTICIPACIÓN
Estados Unidos	$ 600.535.047.624	43,01%
Japón	$ 128.718.405.264	9,22%
Canadá	$ 96.598.986.551	6,92%
España	$ 79.800.535.722	5,71%
Alemania	$ 63.029.905.098	4,51%
Corea del Sur	$ 53.147.713.401	3,81%
Otros países	$ 286.203.227.707	26,83%

Fuente: Elaboración propia con base en información de Legiscomex.

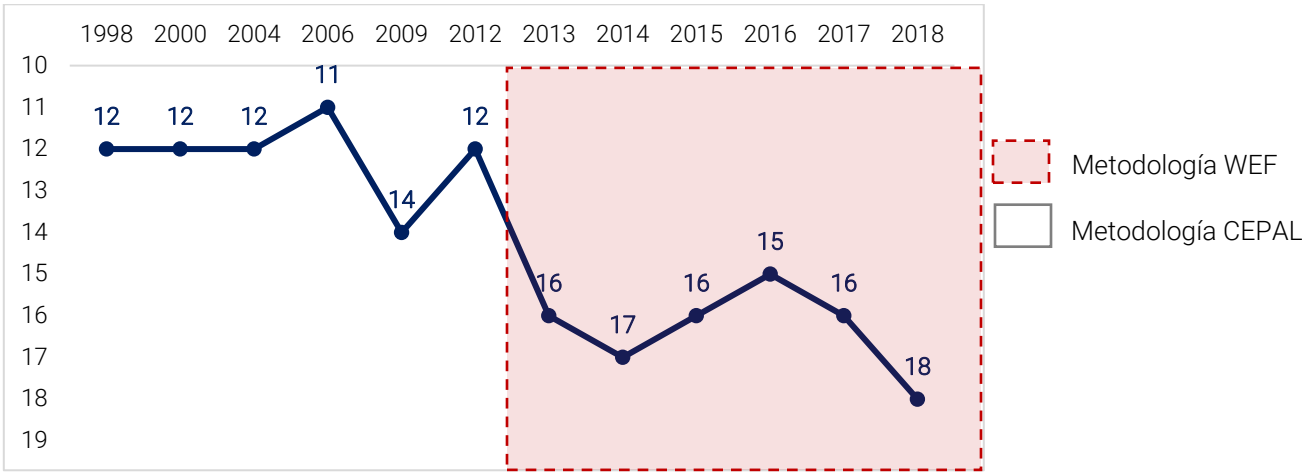
Informe de Competitividad Departamental

En materia de medición el desempeño del departamento en competitividad, pasó de estar en la posición No. 11 en el año 2006 (máxima posición alcanzada) a estar en la casilla No. 18 en el año 2018; por otra parte de acuerdo al gráfico 48 la tendencia para el año 2013, se proyectaba en poder mantener su posición o tener mejoría; sin embargo, descendió 6 posiciones en los siguientes 6 años. Sin embargo es válido aclarar que al pasar del tiempo, se han realizado modificaciones metodológicas, a la medición, cada vez de una manera más robusta y con una visión más completa de la competitividad.

Mientras que el escalafón de competitividad del año 2012 realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, median 8 factores, 28 temas o ejes y 85 indicadores; actualmente el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del rosario mediante al marco conceptual del Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés), actualmente mide 3 factores, 10 pilares y 94 variables, y próximamente con un ajuste en su estructura para el 2019.

No obstante con las nuevas mediciones sobre la competitividad, el departamento demuestra cada vez mayores brechas y rezagos.

Gráfica 48. Evolución indicador de competitividad del Departamento del Huila 1998 - 2018



Fuente: elaboración propia con base al informe de Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia – CEPAL; Índice Departamental de Competitividad – Consejo Privado de Competitividad y CEPEC.

Analizando la evolución de los pilares del Índice Departamental de Competitividad del Consejo Privado de Competitividad en los años 2013 – 2018, se observa que en los en 6 años, el departamento del Huila ha tenido avances significativos en los pilares de tamaño de mercado, explicado por un incremento en la producción de bienes y servicios y mayor participación de la balanza comercial; Sostenibilidad ambiental, por el aumento de la proporción de áreas protegidas y las empresas certificadas en ISO 140001 y educación superior y capacitación, gracias a la acreditación de la universidad surcolombiana y una mayor oferta en programas de pregrado y postgrado en la región.

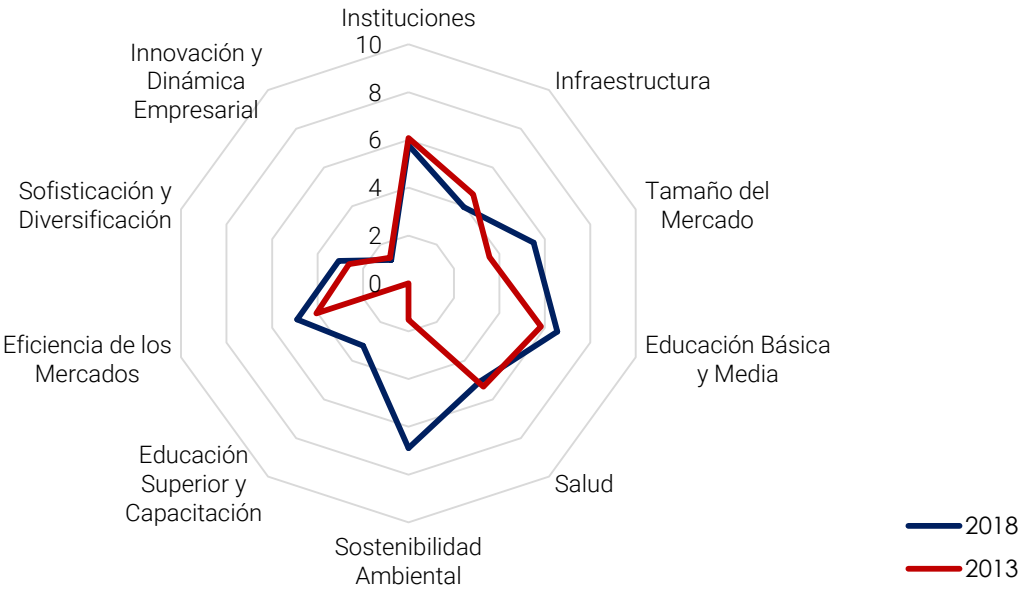
Por otro lado el departamento no presenta avances en los pilares de instituciones, siendo ésta representada por las variables de seguridad, la justicia y el desempeño eficiente y transparente de las entidades públicas territoriales; sofisticación y diversificación, el cual en estos 6 años no presentó un mayor desarrollo en la complejidad del aparato productivo, así como en diversificación de la canasta exportadora y mercado destino de exportaciones; y el pilar de innovación y dinámica empresarial, compuesta por variables de investigación, actividades de ciencia tecnología e innovación y dinámica empresarial, estas últimas, representan unos de los aspectos más críticos en la región.

Por último salud e infraestructura, el cual registraron una disminución en su puntaje, ésta última, aunque el Huila ha mejorado algunos indicadores de vías secundarías y primaria, existe un mayor avance de otros departamentos en y el buen estado de las vías secundarias y primarias.

Lo anterior ratifica que el departamento ha vivido en los últimos años un proceso de estancamiento, en factores claves como lo son la complejidad del aparato productivo

(industrialización), diversificación de la canasta exportadora, así como en innovación que limita la generación de valor agregado en los diferentes sectores, agudizando aún más la brechas existentes en materia de competitividad.

Gráfica 49. Comparativo puntuación pilares del IDC 2013-2018



Fuente: Elaboración propia con base al informe departamental de competitividad 2013 y 2018 – Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario.

Variable Facilidades para abrir un negocio

El informe subnacional de la serie Doing Business Colombia del Banco Mundial, mide la facilidad para hacer negocios en las 32 ciudades capitales a partir de 4 indicadores: apertura de una empresa, obtención en permisos de construcción, y registro de propiedades. Los resultados para el Huila son favorables, puesto que ha venido mejorando en la calificación total, al pasar de la posición 11 en la medición del año 2010 a la octava casilla en la última medición en el 2017.

Sin embargo uno de los principales rezagos para el departamento, lo constituye la variable de facilidad para abrir una empresa, el cual se mide en términos de número de trámites requeridos, tiempo y costo, para que un empresario pueda abrir y operar formalmente una empresa industrial o comercial. Explicación de ello es que la región aunque en las últimos 3 informes muestra que ha disminuido los costos para creación de empresa (30% en el 2010 y 17,7% en el 2017 ver tabla 3), otras regiones presentan mayores avances en términos de costos, ya que han logrado reducir y en muchos casos eliminar sobrecostos asociados al pago de impuestos de registro y estampillas departamentales, como se evidencia en el tabla 4. Lo que ha hecho que la región perdiera 7 posiciones en ésta variable.

Tabla 3. Variables facilidad para abrir una empresa 2010 -2017

Facilidad para abrir una empresa en el Huila Doing Business	2010	2013	2017
Posición	6	9	13
Número de trámites	8	8	9
Costo	30%	22,6%	17,7%

Fuente: Elaboración propia con base al informe de Doing Business 2010 2017.

Siendo así, Neiva es la economía con el costo más alto para abrir una empresa (17,7% del ingreso per cápita) es decir que para poder constituir una empresa con un capital inicial de $300.000.000, el empresario debe pagar aproximadamente $3.914.300, mientras que en Cúcuta (cuyo costo es del 3,7%) se debe pagar $900.000, es decir 334% menos que en la capital del Huila. Lo mismo sucede para el caso de las empresas que aumentan su capital de trabajo, un ejemplo es, si la unidad productiva requiere aumentar el capital suscrito en $5.000.000.000, requiere de pagar en el Huila un valor cerca a los $65.000.000, mientras que en Risaralda $35.000.000 y Cúcuta $15.000.000.

Estas condiciones no permiten que el departamento del Huila desarrolle ventajas competitivas frente a la atracción de inversión, así como robustecer el tejido empresarial e incrementar la generación de nuevos empleos.

Tabla 4. Indicador de apertura de una empresa principales ciudades 2017

Ciudad (Departamento)	Distancia a la frontera en apertura de una empresa	Trámites (número)	Tiempo (días)	Costo
Pereira (Risaralda)	86,06	8	8	14,1
Armenia (Quindío)	85,93	8	9	13,1
Cúcuta (Norte de Santander)	85,85	8	14	3,7
Manizales (Caldas)	85,80	8	9	14,1
Medellín (Antioquia)	85,67	8	9	15,2
Barranquilla (Atlántico)	85,53	8	10	14,3
Cali (Valle del Cauca)	85,53	8	10	14,3
Bogotá (Cundinamarca)	85,31	8	11	14,0
Quibdó (Chocó)	85,22	8	11	14,8
Sincelejo (Sucre)	84,79	8	13	14,2
Cartagena (Bolívar)	84,55	8	14	14,1
Ibagué (Tolima)	83,83	9	11	14,2
Neiva (Huila)	**83,63**	**9**	**10**	**17,7**

Fuente: Elaboración propia con base al informe de Doing Business 2017.

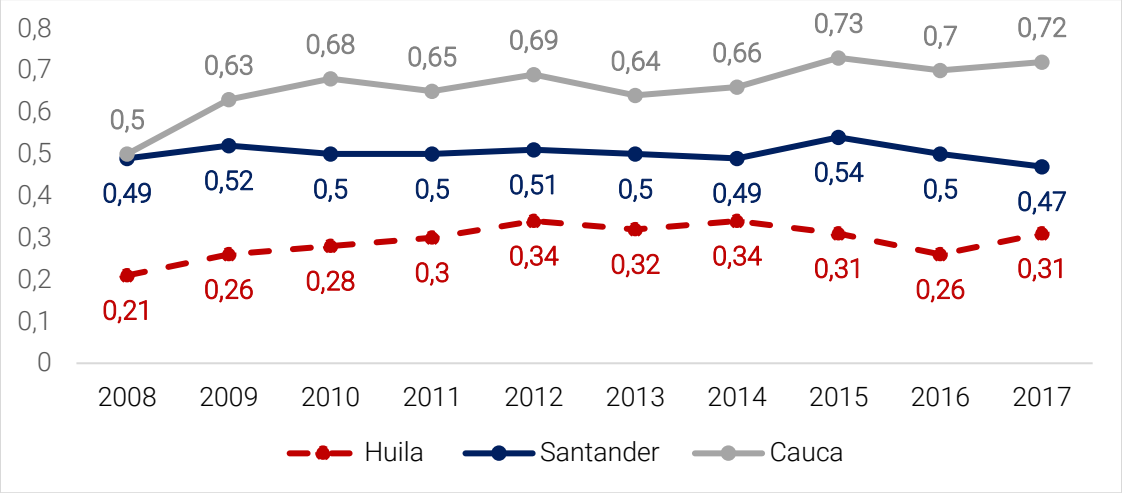
Variable Complejidad del aparato productivo

Esta variable mide la complejidad económica de la estructura productiva de una región; es decir, engloba a todas las empresas, instituciones e individuos que efectivamente producen bienes y servicios, ya sean del sector primario, secundario o

terciario, y evalúa su nivel de diversificación y ubicuidad para promover el desarrollo de nuevas capacidades y productos más complejos

Es así que una región será más compleja cuanto mayor sea su diversificación y menor sea la ubicuidad de su estructura productiva (pocas regiones lo producen). Siendo la escala de calificación 0 y 1, donde 1 es mayor complejidad.

Gráfica 50. Complejidad del aparato productivo del Departamento del Huila, Santander y Cauca 2008-2017



Fuente: DATLAS

En ese contexto de acuerdo al gráfico aunque el departamento del Huila desde año 2008 al 2017 ha incrementado su complejidad del aparato productivo pasando de un puntaje de 0,21 a 0,31 no ha sido suficiente para lograr mayor generación de valor agregado en los sectores proyectados como apuestas productivas en las diferentes agendas prospectivas como se mencionan en los supuestos, y por otra parte, otros departamentos como Santander y Cauca, poseen una mayor nivel de desarrollo en su estructura productiva que la región. No obstante mientras que el Huila, Santander y Cauca producen café, cacao entre otros productos similares, estas dos últimas regiones generan mayor valor agregado y sofisticación.

En argumentación a lo anteriormente expuesta, de acuerdo a la Agenda Interna – Plan Regional de Competitividad del Huila menciona que en el 2010, el Huila tiene serias limitaciones para avanzar hacia la generación de actividades de alto valor agregado y un contenido tecnológico bajo; tan sólo el 9% de las actividades tienen un alto contenido tecnológico alto, 5% medio, 13% bajo y 73% muy bajo.

En este mismo documento se establecieron diferentes niveles de valor agregado aplicables a las apuestas productivas, con el propósito de establecer una estrategia de especialización inteligente y así avanzar hacia productos y servicios de mayor sofisticación, estos son:

Tabla 5. Producto con valor agregado en diferentes niveles - Cacao

V.A. Alto	V.A. medio-bajo	V.A. medio-alto	V.A. alto
• Cacao a granel sin procesar. • Grano. • Cáscara (alimentos para animales rumiantes).	• Pasta y licor de cacao.	• Cacao en polvo. • Manteca de cacao. • Cacao orgánico. • Productos de confitería y repostería.	• Antioxidante. • Alimentos nutracéuticos. • Serotorina. • Bases para cosméticos. • Esencias para perfumería. • Cacao fino.

Fuente: Elaboración propia con base a información de la Agenda Interna – Plan Regional de Competitividad del Huila 2010

En contexto del año 2018, el máximo nivel alcanzado a nivel industrial y manufacturero se encuentra en el medio bajo con productos de pasta de cacao, sin embargo existe una pequeña base de empresas el cual elaboran cacao orgánico, así como cacao fino principalmente; no obstante en esos últimos 8 años no se ha evidenciado un mayor avance en éste sector. Es válido mencionar las empresas que se destacan en producción de pasta cacao son Tolimax y Chocolate Superior el cual se constituyeron antes del inicio de la ZFS.

Tabla 6. Producto con valor agregado en diferentes niveles - Frutales

V.A. Alto	V.A. medio-bajo	V.A. medio-alto	V.A. alto
• Frutas sin procesar empacada (mínima labores de pos cosecha)	• Cáscara. • Alimentos para animales. • Flores y pólen • Pulpa	• Pectina y otros aditivos. • Aceites vegetales, jugos frescos, néctares y concentrados. • Frutas deshidratadas, dulces, jaleas y pastas. • Compotas, salsas, almibar y licores. • Frutas frescas de largavidad.	• Productos farmacéuticos y nutracéuticos. • Bases para cosméticos y perfumes. • Fibras (suplementos dietarios). • Aceites esenciales fungicidas. • Conservantes naturales.

Fuente: Elaboración propia con base a información de la Agenda Interna – Plan Regional de Competitividad del Huila 2010

Para el caso del sector de frutales, el nivel de valor agregado actualmente alcanzado por el departamento del Huila es el medio bajo en el departamento del Huila actualmente se encuentra en el medio bajo. Es decir la mayor cantidad de empresas de ésta actividad, concentran sus esfuerzos en ofrecer productos de pulpa a base de

fruta, sin embargo la industria de jugos frescos y confites se encuentra en crecimiento.

Tabla 7. Producto con valor agregado en diferentes niveles - Café

V.A. Alto	V.A. medio-bajo	V.A. medio-alto	V.A. alto
• Café pergamino	• Confites de pulpa de café. • Alimentos para animales. • Abonos orgánicos	• Madera de uso arquitectónico. • Cafés gourmet. • Bebidas de café frías y calientes a base da café. • Aceites esenciales	• Café liofilizado. • Bases para cosméticos.

Fuente: Elaboración propia con base a información de la Agenda Interna – Plan Regional de Competitividad del Huila 2010

En cuanto a los productos derivados del café (producto insignia de nuestro departamento) encontramos el mayor avance en los niveles de valor agregado (medio-alto), está concentrado en establecimientos de servicio que ofrecen bebidas a base da café, frías y calientes, sin embargo se presentan rezagos en la prestación de un servicio diferencial para convertirse en un verdadero impulsador de la economía local, como el caso Juan Valdez y Starbucks. Por otro lado el crecimiento de los cafés gourmet ha sido tan importante para del departamento que actualmente representa el 85% de la canasta exportadora para el año 2018, éste resultado está soportado por la producción de pequeños caficultores, no obstante concentrado por dos grandes organizaciones exportadoras como lo son el Comité de Cafeteros del Huila y cadefihuila, el cual desafortunadamente no operan desde zona franca, por su necesidad de estar ubicadas cerca de la materia prima y por las razones anteriormente expuestas.

Tabla 8. Producto con valor agregado en diferentes niveles – Piscícola

V.A. Alto	V.A. medio-bajo	V.A. medio-alto	V.A. alto
• Pescado a granel (labores mínimas de faenado).	• Escamas. • Piel. • Harina de pescado. • Alimentos para animales. • Pescado en filetes y empacado.	• Colágeno. • Gelatina para uso industrial y farmacéutico. • Biodiesel de residuos. • Embutidos, carnes frías y ahumados. • Pescado empacado en atmósfera. • Pescado orgánico.	• Hidroxiapapita. (insumo para limpiadores e implantes dentales). • Piel curtida (cuero de confección). • Pescado con tratamiento de grasas omega 5.

		• Cultivos mejorados genéticamente	

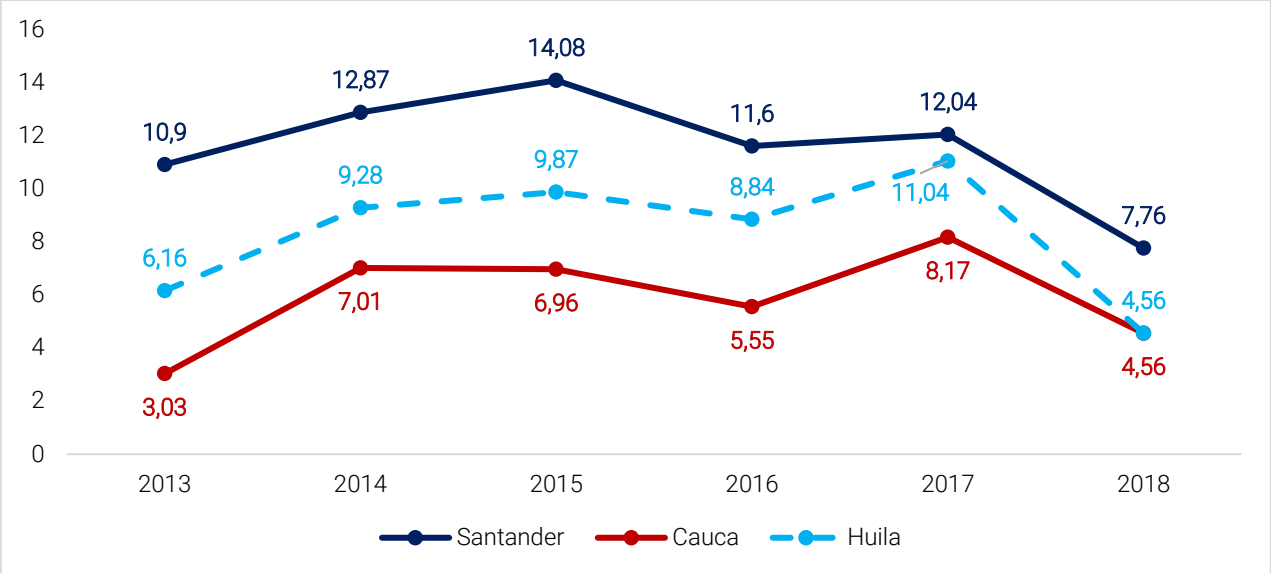
Fuente: Elaboración propia con base a información de la Agenda Interna – Plan Regional de Competitividad del Huila 2010

Por su parte los productos piscícolas en el Huila, han venido tomando mayor representatividad en producción y en participación en las exportaciones en los últimos años. La industria piscícola es una de las principales apuesta de región, a pesar de ello, su evolución se ha concentrado en incrementar los niveles de producción y no en su sofisticación, por eso se ha quedado en un nivel medio- bajo de valor agregado, siendo el filete de tilapia uno de los productos más transados al exterior. Adicional, como se explica a profundidad en capítulos anteriores, no se ha logrado desarrollar la industria piscícola en la Zona Franca Surcolombiana.

Variable Dinámica empresarial

La variable Tasa de natalidad empresarial neta hace referencia al comportamiento empresarial de las sociedades comerciales, en un año determinado, y se mide mediante la constitución menos la liquidación de la unidad productiva por cada 10.000 habitantes. La dinámica empresarial está estrechamente ligada a las condiciones socioeconómicas y al entorno competitivo de la región, puesto que factores como acceso a crédito, tasas impositivas y la complejidad del aparato productivo son los principales aspectos que definen su comportamiento.

Gráfica 51. Tasa de natalidad empresarial del Huila 2013-2017

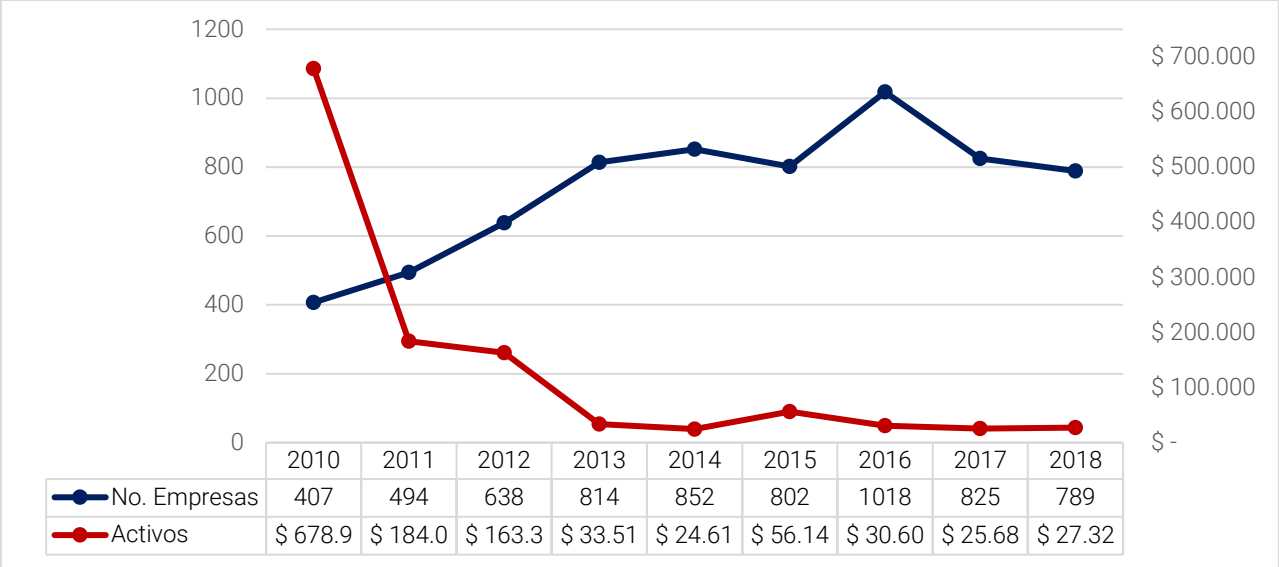


Fuente: Elaboración propia con base al Informe Departamental de Competitividad 2013-2018

Como se muestra en la gráfica 51, el departamento del Huila ha tenido un comportamiento similar en la tasa de natalidad frente a regiones como Santander y Cauca, sin embargo de acuerdo a la clasificación del Índice Departamental de Competitividad 2013 -2018 el departamento no ha tenido el mejor desempeño respecto al indicador, al pasar de estar en la posición 14 en el 2013 con una tasa del 6,16, a la casilla 17 en el 2018 con una natalidad de 4,56 empresas por 10.000 personas del departamento. Lo que demuestra grandes rezagos de la región y el poco avance en el entorno competitivo en el que se desarrollan las empresas.

Constitución de sociedades

Gráfica 52. Número y activos asociados a la constitución de sociedades en el Huila 2010-2018



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
No. Empresas	407	494	638	814	852	802	1018	825	789
Activos	$ 678.9	$ 184.0	$ 163.3	$ 33.51	$ 24.61	$ 56.14	$ 30.60	$ 25.68	$ 27.32

Fuente: Elaboración propia con base a información de la Cámara de Comercio de Neiva
*Cifras en millones de pesos

En términos de constitución de sociedades el número de sociedades creadas han aumentado en los últimos 8 años, a pesar de esto, el comportamiento del capital asociado por nuevas sociedades, se ha reducido considerablemente, es decir mientras que en el año 2011 el capital asociado por constitución de una sociedad era en promedio de $372 millones de pesos, mientras que para el año 2018 fue de $34 millones de pesos (por una empresas creada); esto explicado principalmente por una disminución en la creación de grandes y medianas empresas en el departamento.

En contraste de lo anterior, en el departamento del Huila, las constituciones de sociedades están vinculadas principalmente a unidades productivas con actividades de comercio al por mayor y al por menor, seguido de construcción, agropecuario e industria manufacturera, ésta última representada principalmente por panaderías y empresas de confección de prendas de vestir. Así mismo en los últimos años las

actividades con mayor dinámica en las constituciones de sociedades están determinadas por el sector comercio con un crecimiento de 4,4 puntos porcentuales, mientras que las industrias manufactureras tan solo aumentaron 0,7 puntos porcentuales (ver tabla 9)

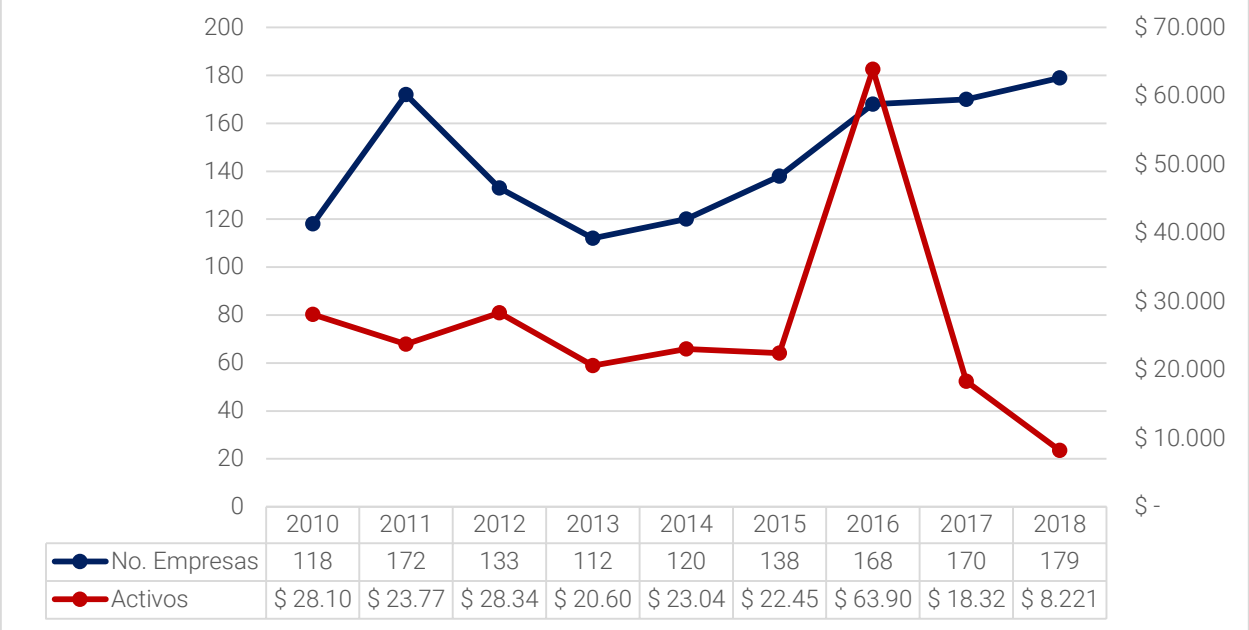
Tabla 9. Principales actividades económicas de constitución de sociedades en el Huila

Actividad económica	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Comercio al por mayor y al por menor	17,1%	18,0%	16,3%	18,9%	19,2%	21,8%	22,8%	25,1%	21,5%
Construcción	12,1%	14,9%	13,3%	12,5%	13,4%	14,4%	15,3%	14,7%	13,4%
Agropecuario	19,2%	19,3%	18,3%	18,1%	15,8%	14,1%	13,9%	14,3%	13,2%
Industria manufactureras	8,8%	5,7%	7,8%	7,3%	7,0%	6,7%	7,1%	8,3%	9,5%
Alojamiento y servicio de comidas	2,7%	3,4%	2,1%	2,2%	2,8%	2,3%	1,9%	2,2%	1,8%

Fuente: elaboración propia con base a información de la Cámara de Comercio de Neiva

Cancelaciones

Gráfica 53. Número y pérdida de activos asociados a la cancelación de sociedades en el Huila 2010-2018



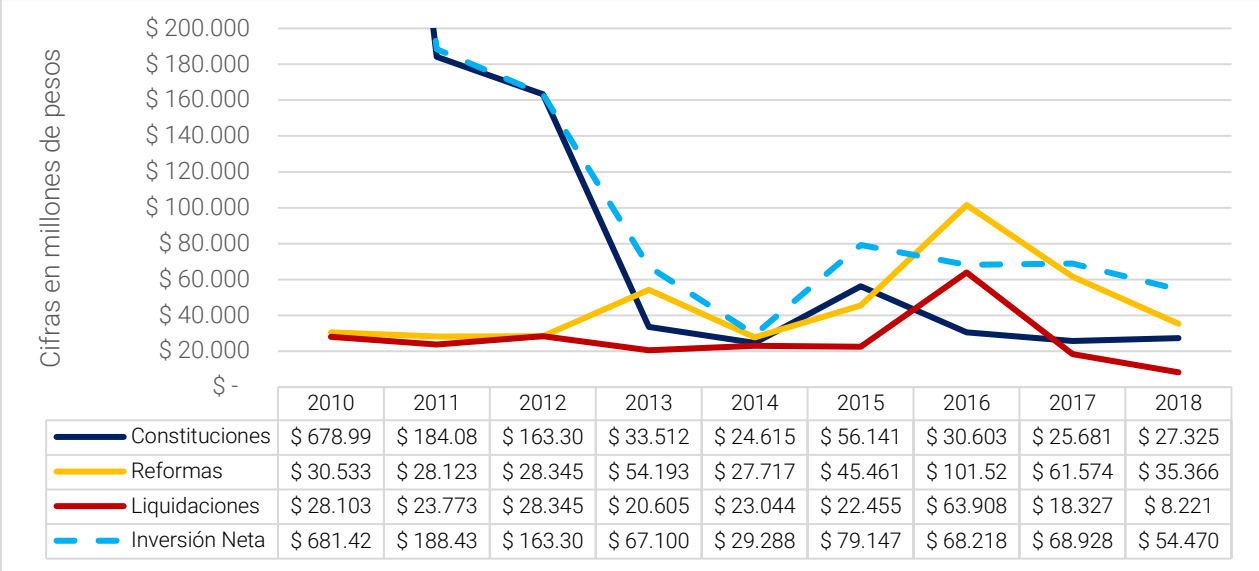
Fuente: elaboración propia con base a información de la Cámara de Comercio de Neiva

Respecto a la pérdida de capital por cancelación de sociedades se ha disminuido en los últimos 8 años, pasando de $28 mil millones de pesos en el 2010 a $8.221

millones de pesos en el 2018, sin embargo es el número de sociedades lo que ha afectado directamente el bajo desempeño de la tasa de natalidad empresarial en el departamento, puesto que para el año 2010 tan solo se cancelaron 118 sociedades, mientras que para el año 2018 fueron 179, para un incremento porcentual de 51,7. Por otro lado. Es válido hacer hincapié, que éste componente no tiene en cuenta para su medición las sociedades de cancelan su registro mercantil, para cambiar su domicilio, por ende lo analizaremos más adelante.

Inversión neta

Gráfica 54. Inversión neta de sociedades en el Huila 2010-2018



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Constituciones	$ 678.99	$ 184.08	$ 163.30	$ 33.512	$ 24.615	$ 56.141	$ 30.603	$ 25.681	$ 27.325
Reformas	$ 30.533	$ 28.123	$ 28.345	$ 54.193	$ 27.717	$ 45.461	$ 101.52	$ 61.574	$ 35.366
Liquidaciones	$ 28.103	$ 23.773	$ 28.345	$ 20.605	$ 23.044	$ 22.455	$ 63.908	$ 18.327	$ 8.221
Inversión Neta	$ 681.42	$ 188.43	$ 163.30	$ 67.100	$ 29.288	$ 79.147	$ 68.218	$ 68.928	$ 54.470

Fuente: elaboración propia con base a información de la Cámara de Comercio de Neiva

Otro aspecto importante que se analiza dentro de la dinámica empresarial, se asocia a la inversión neta de las sociedades, es decir el resultado de sumar el capital asociado de las reformas, más los aumentos de capital o reformas de capital suscrito y pagado, menos la pérdida de capital producto de la liquidación o cancelación de la sociedad. Esto determina el nivel de inversión asociado a la dinámica empresarial de la región.

En ese contexto, el comportamiento de la inversión neta en el Huila ha venido disminuyendo en los últimos 8 años, como lo muestra la gráfica 54 Al pasar de $681 mil millones de pesos en el 2010, a tan solo $54 mil millones en el 2018. Esta tendencia ha sido marcada principalmente debido al capital asociado a las constituciones; para el año 2010 se constituyeron empresas con un gran capital, mientras que esa dinámica ha disminuido al correr de los años, ($678 millones de pesos 2010 y $27 millones de pesos en el 2018). Sin embargo como se observa en la gráfica, las empresas existentes en el departamento se expanden y crecen en mayor medida año a año aumentando su capital. Lo anterior confirma que el departamento

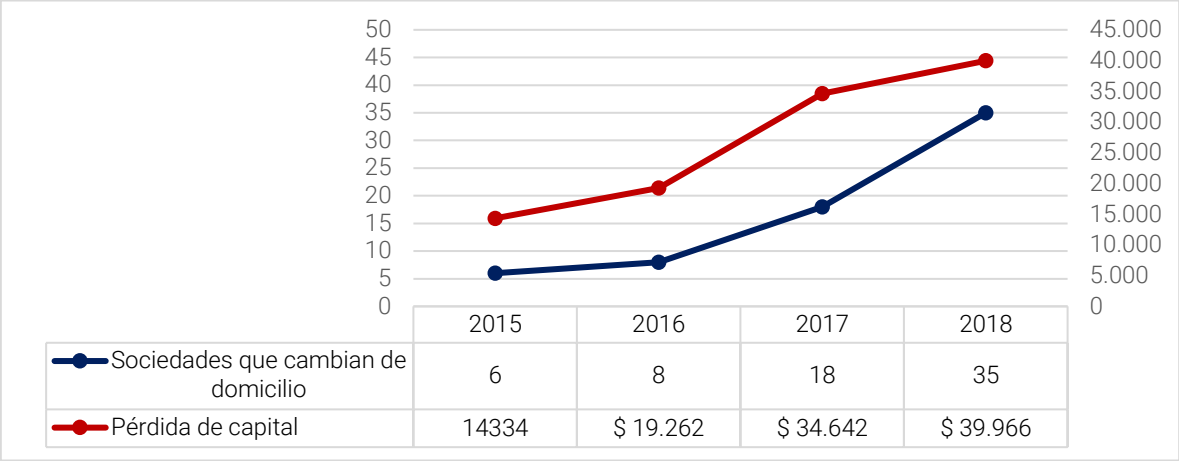
del Huila aunque crece levemente en el número de constituciones, el capital asociado es menor cada año, es decir cada vez son menos las grandes y medianas empresas que se constituyen en la región y con ello menor es la inversión en infraestructura, el desarrollo productos y los nuevos puestos de trabajo.

Cambios de domicilio

Como se mencionó anteriormente, otro aspecto importante a la dinámica empresarial asociado a la cancelación de sociedades, es el cambio de domicilio. Éste se diferencia respecto a la cancelación, puesto que la sociedad anula su registro en del departamento del Huila, pero se traslada a otra región con una nueva matrícula mercantil, es decir cambia de domicilio como su nombre lo indica.

Siendo así, de acuerdo a la gráfica 55, en el departamento del Huila en el 2018 obtuvo un incremento del 600% en el número de sociedades que cambiaron su domicilio respecto a año 2015, es decir 5 en el 2015 y 35 sociedades en el 2018. En relación a la pérdida de capital para el departamento en el 2018 tuvo un aumento de 178% respecto al 2015, al pasar de perder $14.344 millones a $39.966. Esto comparativamente a la pérdida que capital por cancelaciones, es mucho más significativa para la región, es decir, que una empresa que cancele su domicilio en el 2018 en promedio la pérdida de capital suma $46 millones de pesos, mientras que una sociedad que cambie su domicilio en el mismo año, la pérdida (o fuga de capital) suma $1.142 millones de pesos, esto concluye a que las grandes y medianas empresas en están saliendo de la región, siendo la baja oportunidad de negocio y baja rentabilidad una de sus principales razones.

Gráfica 55. Número y pérdida de capital asociados al cambio de domicilio de sociedades en el Huila 2015-2018



	2015	2016	2017	2018
Sociedades que cambian de domicilio	6	8	18	35
Pérdida de capital	14334	$ 19.262	$ 34.642	$ 39.966

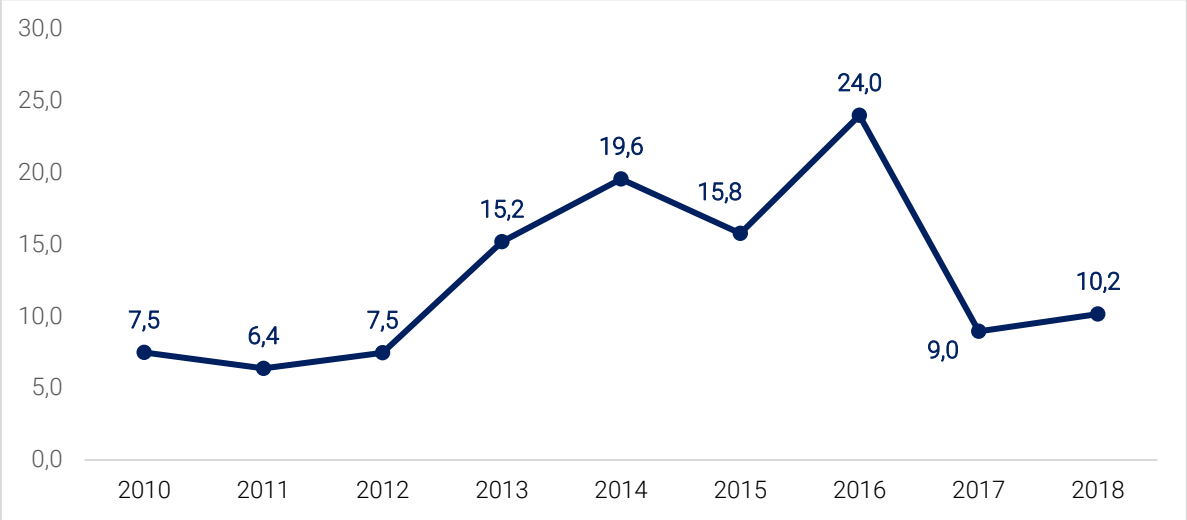
Fuente: elaboración propia con base a información de la Cámara de Comercio de Neiva

Variable tasa de extorsión

El crecimiento económico de un territorio se encuentra relacionado con la acumulación de capital fijo, ya sea a través de las empresas que operan en la región o por la atracción de nuevas inversiones; este proceso guarda una importante relación sobre un conjunto de factores que clasifican a un territorio más atractivo en la mirada de los inversionistas y una de ellas es la seguridad, con sus diferentes modalidades; extorsión, homicidios, hurto a personas y secuestro; para este caso analizaremos la extorsión ya que permite capturar la incidencia de casos que afectan principalmente a organizaciones empresariales en muchos casos cuando son pequeñas presionando su cierre, mientras que cuando son medianas o grandes motivan su traslado a regiones con mejores condiciones de seguridad.

En ese sentido el departamento del Huila presenta una gran desventaja, como lo evidencia la siguiente gráfica de tasa de extorsión por cada 100.000 habitantes. Desde el año 2010 al 2016 el Huila presentó un alza, en la tasa de extorsión, pasando de 7,5 a 24 casos por cada 100.000 habitantes, es decir un aumento del 224%. Para los años 2017 (9%) y 2018 (10,2%), aunque la tasa disminuyó significativamente respecto al año anterior (24% año 2016), sigue siendo alta frente a la tasa obtenida en el 2010 (7,5%) (Ver gráfico 56).

Gráfica 56. Tasa de extorsión en el Huila 2010-2018



Fuente: SIEDCO – Ministerio de defensa

Infraestructura de la región (Puertos, vías de acceso, infraestructura de servicios públicos)

Otro de los supuestos importantes para la consolidación de la Zona Franca Surcolombiana como proyecto prioritario mencionado en los estudios de factibilidad económica, es el desarrollo de la infraestructura de la región, en los aspectos de vía terciaria, secundaria y primaria, infraestructura de servicios públicos, distancia a puertos y costos de transporte, el cual actualmente no presenta mayor avance respecto a las proyecciones en los estudios y el cual describiremos a continuación:

Porcentaje de vías primarias en buen estado

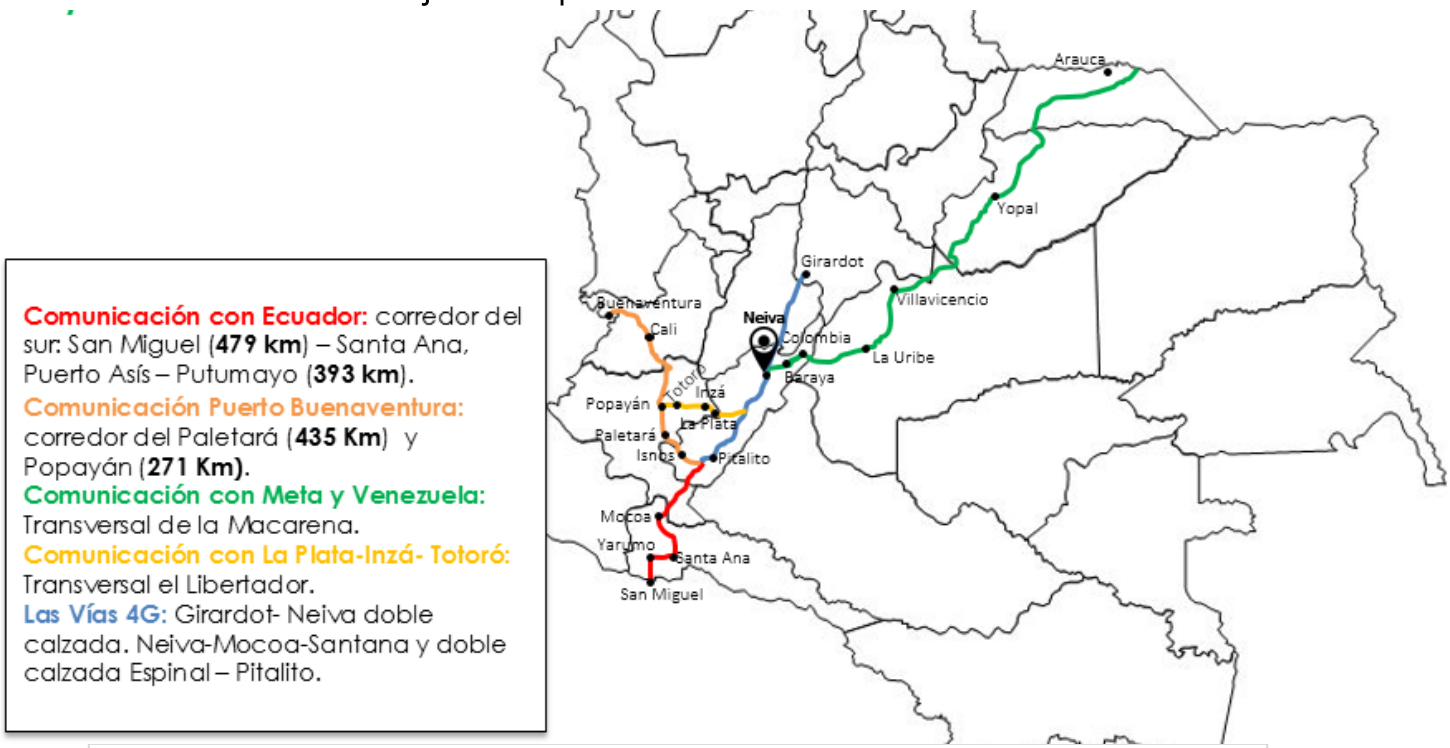
La adecuada dotación y estado de la red vial es una condición básica para la consolidación de la competitividad de la Zona Franca Surcolombiana, puesto que en ella, se busca dinamizar el intercambio comercial regional e internacional.

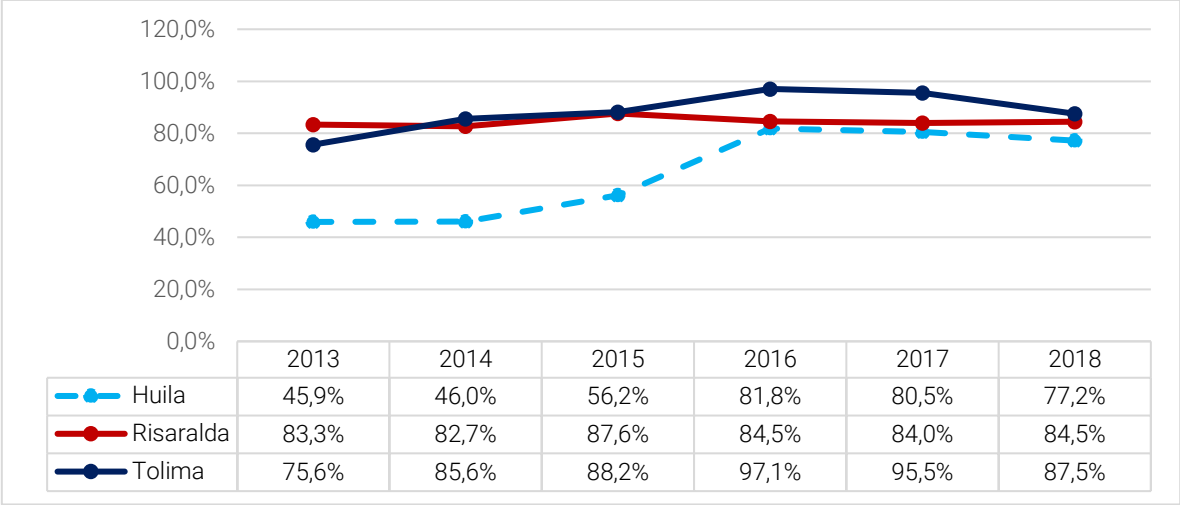
De acuerdo al informe del Índice Departamental de Competitividad del Consejo Privado de Competitividad, en los últimos 5 años ha incrementado el porcentaje de vías primarias (pavimentadas responsabilidad de INVIAS y Concesionadas[6]) en buen estado, pasando del 45,9% en el año 2013 al 77,2% en 2018, para un incremento de 31,3% (ver gráfico 57). Sin embargo en contexto el departamento vive una situación diferente al detallar la información. Es decir que de los 598,2 kilómetros en el 2018 de vías pavimentadas en buen y buen estado (77,2%), 338,3 km corresponden a vías concesionadas dentro de la jurisdicción del Huila en las troncales Girardot – Espinal – Neiva; y Neiva- Santana – Mocoa, ésta última actualmente presenta serias dificultades, por el incumplimiento de la Concesionario Aliadas para el Progreso S.A.S.

Por otro lado, departamentos como Tolima y Risaralda, avanzan en mayor escala en vías en buen y muy buen estado, lo que constituye un mayor beneficio en atracción de inversión, pues bien en los años 2013 y 2016 fueron unos de los años con mayor rezagos en la región, producto de la baja inversión nacional en la construcción y mejoramiento de vías primarias, el cual también afectó el crecimiento de sectores como el turismo, el comercio, el transporte y la agricultura por la intermitencia de la conectividad vial entre la zona norte del Huila incluido Zona Franca y el norte del País, con el sur del Huila y Suramérica.

[6] El IDC, establece que contractualmente, las vías concesionadas deben estar en un 100% en buen estado.

Gráfica 57. Porcentaje de vías primarias en buen estado en el Huila 2013-2018





	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Huila	45,9%	46,0%	56,2%	81,8%	80,5%	77,2%
Risaralda	83,3%	82,7%	87,6%	84,5%	84,0%	84,5%
Tolima	75,6%	85,6%	88,2%	97,1%	95,5%	87,5%

Fuente: Ministerio de transporte - INVIAS

Ilustración 1. Mapa vías para la competitividad del Departamento del Huila 2018

Fuente: Elaboración propia con base a información de INVIAS

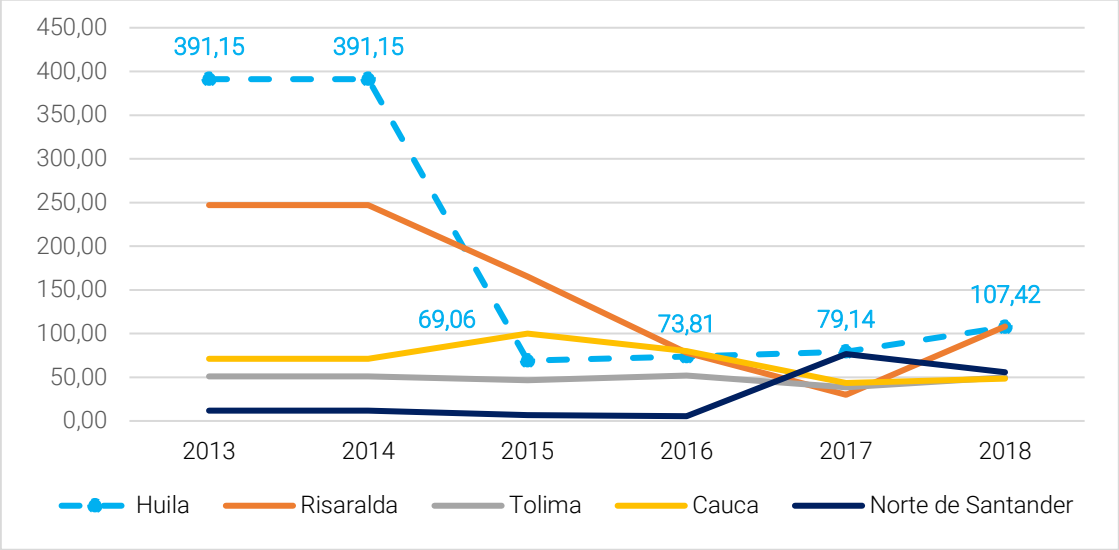
El estudio de factibilidad de la Zona Franca Surcolombiana, describió las vías para la competitividad del Departamento del Huila, teniendo como premisa que muchas de ellas estaban priorizadas por el gobierno nacional para iniciar los trabajos de pavimentación; casi 10 años después, se obtienen un lamentable balance del desarrollo de estos macro proyectos para la región:

- Troncal del Magdalena y conexión con Ecuador (Actualmente corredor del sur y transversal de la Macarena): Falta mejorar la vía Neiva – Mocoa – Santa Ana, concesionada a Aliadas como se mencionó anteriormente (2,9 billones de pesos). Conexión Colombia, Huila, El dorado con La Uribe, Meta el cual no se cuenta con la licencia ambiental por parte del ANLA.
- Vía Transversal del libertador (Vía Neiva, La Plata – Inzá – Totoró - Popayán: falta construir 25 kilómetros entre valencia y córdoba, Cauca.
- Conexión puerto de Buenaventura (Vía Pitalito, Isnos, Paletará – Popayán): Falta construir 42 km entre Isnos y después de Paletará (20 km en el Huila y 22 en el cauca) 30 km de los 42 km está en el Parque Nacional Natural Pucaré y no se cuenta con licencia ambiental. Actualmente el Gobierno Nacional está realizando mantenimiento entre Isnos y Paletará.

Costo de transporte terrestre a aduanas

Otra variable a analizar para entender el contexto en que se desarrolla la región y la Zona Franca Surcolombiana es el costo de transporte terrestre a aduana el cual se calcula con las cifras del Registro Nacional de Despacho de Carga – RNDC del Ministerio de Transporte, a partir del costo de transporte terrestre a aduanas ponderado por la carga transportada. Los costos logísticos en comercio exterior representan el 38% de las ventas, en relación con el tamaño de la empresa; en las grandes representa solo el 24,3%, mientras en las pequeñas y micro representa el 24,4% y 43,2%, es por esto que toma relevancia el tener un bajo costo competitivo por carga transportada.

Gráfica 58. Costo de transporte terrestre a aduanas del Huila, Risaralda, Tolima, Cauca y Norte de Santander 2013-2018



Fuente: Registro Nacional de Despecho de Carga – MinTrasporte – Informe Nacional IDC

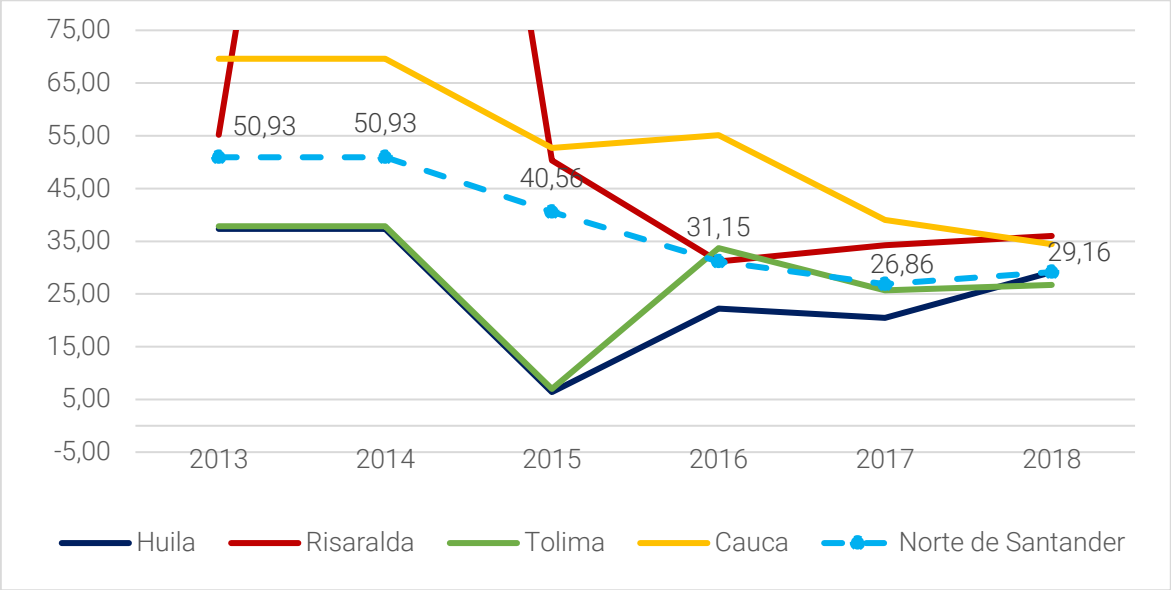
De acuerdo a la gráfica 58, el departamento del Huila obtuvo su mejor resultado en éste indicador en el año 2015, pasando de un costo de 391,15 dólares por tonelada cargada a aduanas a tan solo 69,06 dólares; sin embargo los tres años siguientes en la región se incrementó en el costo de transporte terrestre a aduanas en 38,36 dólares al 2018, perdiendo así competitividad en costos logísticos frente a departamentos como Risaralda, Cauca y Norte de Santander un departamento fronterizo y Tolima el menor costo, cabe destacar que el comportamiento del Tolima es el resultado de los impactos generados en las intervenciones de las vías 4G, que tienen por objetivo modernizar la infraestructura vial de cara a conectar con mercados internacionales, que se traduzca en la reducción de tiempos y costos de transporte.

Costo de transporte terrestre a mercado interno

El transporte terrestre es el medio fundamental para el abastecimiento del mercado interno. Esta variable analizada en el Informe Nacional Índice Departamental de Competitividad del Consejo Privado de Competitividad, mide el costo promedio del transporte desde los centros de producción hasta las grandes aglomeraciones urbanas y centros de acopio en ciudades capitales en relación a las toneladas de carga transportada.

De acuerdo con los informes del IDC 2013 – 2018 el departamento del Huila ha disminuido en el costo de transporte terrestre a aduanas, pasando de un costo de 50,93 dólares por tonelada en el 2013 a 29,16 dólares en el 2018, sin embargo comparado frente a los demás departamentos, como Norte de Santander, Tolima y Cauca, tienen un menor costo de transporte terrestre a su mercado interno, el cual ubica al departamento el Huila en la 10 posición de 27 regiones, en éste indicador en el IDC 2018.

Gráfica 59. Costo de transporte terrestre a aduanas del Huila, Risaralda, Tolima, Cauca y Norte de Santander 2013-2018



Fuente: Registro Nacional de Despecho de Carga – MinTrasporte – Informe Nacional IDC

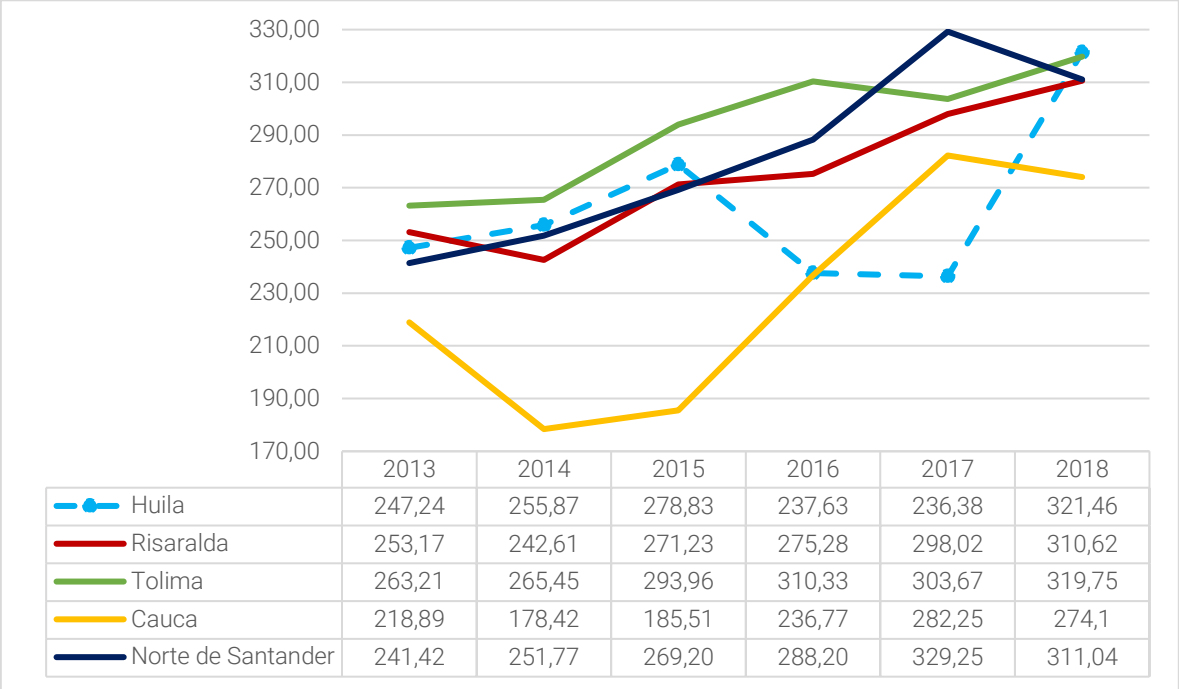
Costo de energía eléctrica

El último aspecto a analizar de los supuestos de infraestructura para el desarrollo de Zona Franca Surcolombiana, es la de servicios públicos; si bien el departamento no tiene unas de las mejores coberturas en agua potable y saneamiento básico, la mayor brecha está en el costo de la energía eléctrica.

De acuerdo al Informe del Índice Departamental de Competitividad para medir ésta variable solo se toma como referencia solamente el mercado minorista para los usuarios no regulados, es decir, la energía eléctrica tranzada a un determinado precio a través de los contratos de largo plazo, y se calcula a partir del precio promedio ponderado por la demanda diaria de energía en cada una de las transacciones en los niveles de tensión 2 y 3.

Como muestra la gráfica 60, el departamento del Huila obtuvo su mejor desempeño en la variable en el año 2016 y 2017, donde el costo de la energía eléctrica fue de 232,63 $/Kwh y 235,38 $/Kwh respectivamente, sin embargo desde al año 2013 la tendencia ha sido en que el costo por KWh de energía generada en el departamento incremente, y como resultado en el informe de IDC 2018 se ubicó en el posición 24 de 27 departamentos con el mayor costo, con 321 $/Kwh.

Gráfica 60. Costo de transporte terrestre a aduanas del Huila, Risaralda, Tolima, Cauca y Norte de Santander 2013-2018



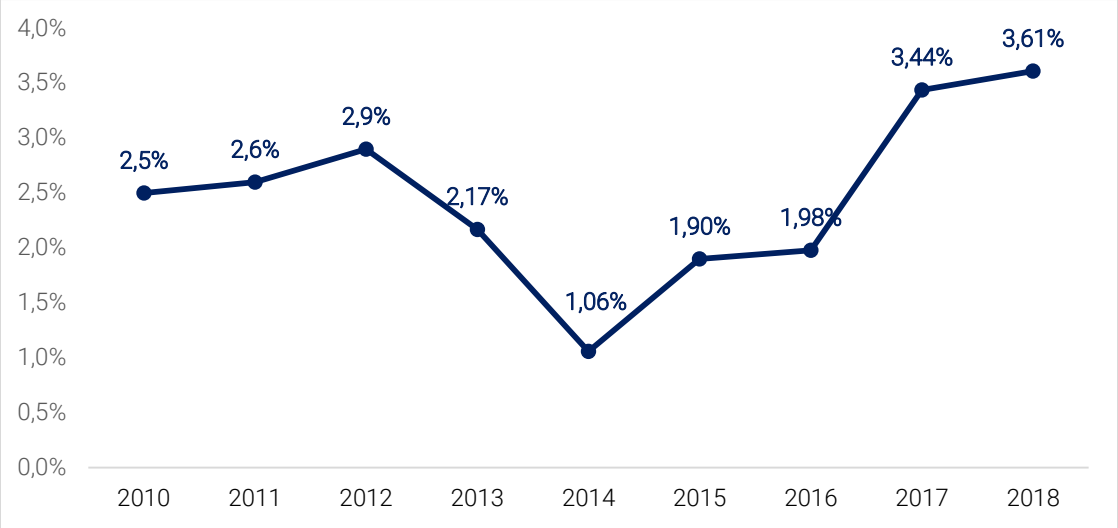
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Huila	247,24	255,87	278,83	237,63	236,38	321,46
Risaralda	253,17	242,61	271,23	275,28	298,02	310,62
Tolima	263,21	265,45	293,96	310,33	303,67	319,75
Cauca	218,89	178,42	185,51	236,77	282,25	274,1
Norte de Santander	241,42	251,77	269,20	288,20	329,25	311,04

Fuente: XM – Informe Nacional IDC – Consejo Privado de Competitividad

Tejido empresarial

En términos de analizar el tejido empresarial podemos reflejar la dinámica productiva del departamento, en términos de lo que produce, su diversificación, el nivel de empleabilidad que genera, entre otros aspectos. El caso del Huila para el año 2018, tuvo cerca 31.607 personas naturales y 5.050 sociedades que conformaron su tejido empresarial, el 86% y 14% respectivamente; de ésta última tan solo el 3,61% son sociedades consideradas por su nivel de activos y generación de empleo como grande y mediana empresa, es decir de las 5.050/182; aunque ésta cifra ha incremento comparativamente incrementando 1,11 puntos porcentuales respecto al año 2010

Gráfico 61. Porcentaje de grandes y medianas empresas en el total de sociedades existentes



Fuente: Elaboración propia con base a información de la Cámara de Comercio de Neiva

Ahora, como se observa en el gráfico anterior, aunque en los últimos 4 años el porcentaje de grandes y medianas empresas en el total del tejido empresarial ha venido creciendo, éste no refleja una coherencia con las apuestas productivas del departamento, como se muestra en el siguiente tabla:

Tabla 10. Tejido empresarial del departamento del Huila año 2018

SECTORES	%
Comercio	47,8
Alojamiento y Servicios De Comida	13,3
Manufactura	8,6
Otras Actividades de Servicio	4,5
Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas	4,0
Construcción	3,5
Actividades de Servicios Administrativos	3,2
Actividades Artísticas y de Entreteniendo	2,7
Agropecuario	2,7
Información y Comunicaciones	2,6
Transporte y Almacenamiento	2,5
Actividades de Atención de la Salud Humana	1,2
Actividades Financieras y Seguros	1,1
Actividades Inmobiliarias	0,7
Educación	0,6
Explotación de Minas y Canteras	0,4
Distribución Y Tratamiento de Agua	0,4
Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Aire	0,1

Administración Pública y Defensa	0,0

Fuente: Elaboración propia con base a información de la Cámara de Comercio de Neiva

Es así, que el tejido empresarial del departamento del Huila, está compuesto principalmente por empresas del sector de comercio en un 47,8%, con actividades de comercio al por menor de bebidas, alimentos o tabaco, comercio al por menor de prendas de vestir y accesorios; comercio al por menor de productos diferentes a alimentos; comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales; y comercio al por menor de artículos de ferretería, un 13,3% de empresas dedicadas al sector de alojamiento y servicios de comida, 8,6% son empresas del sector manufactura con actividades de elaboración de productos de panadería y confección de prendas de vestir, 4,5% otras actividades de servicio es decir peluquerías y tratamientos de belleza, entre otros sectores.

En conclusión de éste capítulo, tenemos que de acuerdo al escenario esperado para el desarrollo empresarial de la zona franca y de la región en los últimos 8 años, no se cumplió con tales expectativas. En primer lugar se esperaba un tejido empresarial robusto, basado en sectores productivos con productos y servicios sofisticados y especializados, sin embargo el contraste actual es un tejido basado principalmente en comercio al por menor de víveres, alimentos, prendas de vestir, restaurantes, expendio de bebidas alcohólicas y un limitado pero creciente sector manufacturero; y por otro lado la atracción de grandes capitales a la ciudad, que en síntesis han sido sólo los almacenes de gran cadena (éxito, la 14 entre otros) y centros comerciales (Unicentro, Santa Lucia Plaza, Centro Comercial único y San Juan Plaza) las grandes empresas que han llegado a la región

Agenda interna, plan regional de competitividad

Tal y como se mencionó en el capítulo de supuestos, la Zona Franca Surcolombiana determinó como sus principales lineamientos o mayores posibilidades de desarrollo, los sectores pertenecientes a la Agenda Interna del departamento realizada en el 2005, con una visión a largo plazo (año 2020); justificado en sus ventajas comparativas y competitivas en apuestas como: sector de piscicultura; agroindustria con base en la transformación de cafés especiales, cacao y frutales de origen; procesos industriales derivados de fosfatos y mármoles como primera medida. Sin embargo para el año 2014 (a 6 años de cumplir su visión de futuro) se determinó que el nivel de avance total de las acciones propuestas en la agenda interna, fue de tan solo el 31,94%. Siendo así la apuesta piscícola con mayor cumplimiento de las acciones con el 48%, seguido del renglón turismo con el 35,6%, mientras que agroindustria fue la apuesta con menor grado de avance con el 29,3%, lo que refleja

un panorama poco alentador en términos de generar complejidad en el aparato productivo del departamento.

Tabla 11. Nivel de cumplimiento de las acciones por apuesta productiva del año 2010 al 2014

Apuesta Productiva	%
Agroindustria	29,3
Turística	35,6
Piscícola	48%
Minera	14,3
Energética	32,5
TOTAL AI	31,94

Fuente: Agenta interna – Plan Regional de Competitividad

En consecuencia de lo anterior, en el año 2015 se realizó actualización de la Agenda Interna al Plan Regional de Competitividad del departamento, el cual logró validar el desempeño de las apuestas productivas, dando elementos de juicio para determinar su continuidad; así mismo se incorporaron nuevos sectores promisorios, como la apuesta de economía creativa y trazando así un nuevos planes, programas y proyectos, para el desarrollo de cada uno de éstos renglones, con un plazo al 2030.

En el año 2018, el Departamento de Competitividad de la Cámara de Comercio de Neiva, se tomó la tarea de realizar seguimiento al cumplimiento de la Agenda Interna – Plan Regional de Competitividad, compuesta por 9 planes, 22 programas y 61 proyectos, dentro del componente estratégico de las 5 apuestas productivas. Allí se evaluaron los avances en los indicadores año a año, desde 2016, de cada uno de los proyectos priorizados, obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 12. Nivel de cumplimiento de las acciones por apuesta productiva por año

Apuesta Productiva	2016	2017	2018
Agroindustria	23,6%	31,9%	40,7%
Turismo	22,9%	59,3%	69,1%
Piscicultura	12,2%	27,5%	47,1%
Minería	8,7%	19,0%	44,2%
Energía	0,0%	25,0%	25,0%
Total AI-PRC	**13,5%**	**32,5%**	**45,2%**

Fuente: Elaboración propia con base al seguimiento del Departamento de Competitividad, innovación y emprendimiento de la Cámara de Comercio de Neiva

De acuerdo a tabla anterior, posterior a la actualización en tres años se ha logrado un mayor nivel en el cumplimiento de las acciones de las apuestas productivas de la

Agenta Interna Plan Regional de Competitividad, con seguimiento así en tres años obtener un avance del 45,2%, a pesar de ello sigue siendo el renglón de agroindustria el que menor desarrollo obtuvo, después de la apuesta de energía, con el 40,7% y 25% respectivamente.

Política regional de atracción de inversión

A continuación se realizó la búsqueda en los últimos 10 años, si existía alguna política pública Regional o Nacional de atracción de inversión y fortalecimiento a la Zona franca Surcolombiana:

- Plan de Desarrollo Departamental 2008 – 2011 "Huila naturaleza productiva" establece como macro proyecto en desarrollo la Zona Franca industrial en Amborco (Palermo) bajo la estrategia de Huila, ciudad Región productiva y el objetivo programático de promoción la inversión pública y privada para el establecimiento de una zona franca industrial para la agroindustria, sin embargo no lo materializa como una meta de producto o un proyecto ejecutable

- Plan de desarrollo Departamental 2012 – 2015 "Haciendo el Cambio". Establece como objetivo estratégico la promoción de la inversión y posicionamiento del departamento en los mercados nacional e internacional, sin embargo no establece como meta de producto una política o instrumentos de atracción de inversión, así como el fortalecimiento de la Zona Franca Surcolombiana.

- Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2019 "El camino es la educación" sdentro de la meta de resultado de llegar a la posición 14 en el Indice Departamental de Competitividad, establecieron una meta de producto de realizar eventos para la atracción de inversión, sin embargo, no focalizaron a la Zona Franca surcolombiana dentro de su diagnóstico y parte programática del plan de desarrollo.

- Ordenanza No. 78 de 2000, Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental. Prioriza el sistema Neiva – Amborco como zona de potencial crecimiento industrial.

- Municipio de Palermo: Acuerdo No. 037 de 2012. Numeral 5, artículo 69 "Valores a excluir de la base de ICA": Los ingresos por concepto de exportaciones directas, o a través de sociedades de comercialización internacional o por ventas a zona francas. (Decreto 1333 de 1985.

En conclusión de acuerdo a los puntos anteriores, en los diferentes instrumentos de política pública como planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial han incluido como parte estratégica y fundamental de desarrollo la zona franca y la atracción de inversión, sin embargo no se concretan en acciones específicas y no se ha definido para el departamento del Huila una política clara para la atracción de inversión, el cual contenga su propio plan de acción y financiación para el desarrollo del mismo.

CAPÍTULO III

LA ZONA FRANCA EN OPERACIÓN

Zonas Francas

De acuerdo al decreto 2131 de 1991 que aprobó el Gobierno Nacional Colombiano, se instituye la creación de Zonas Francas en la nación. Éstas se definen como el área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, en donde se llevan a cabo actividades industriales de bienes y de servicios, u operaciones comerciales, *bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior*.

Ahora bien, estas Zonas Francas fueron principalmente creadas con unos objetivos estratégicos y específicos los cuales enumeramos a continuación:

- Ser instrumento para la creación de empleo y para la captación de nuevas inversiones de capital.
- Ser un polo de desarrollo que promueva la competitividad en las regiones donde se establezca.
- Desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos, bajo los conceptos de seguridad transparencia, tecnología, producción limpia, y buenas prácticas empresariales.
- Promover la generación de economías de escala.
- Simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios, para facilitar su venta.

En este sentido, la sociedad Zona Franca Surcolombiana S.A.S. Usuario Operador de Zona Franca se constituyó mediante documento privado, inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Neiva, el 21 de septiembre de 2009, con matrícula número 201257 de la misma fecha y con NIT 900313107-8.

Cuenta con un capital autorizado de 16 mil millones de pesos, ($16.000.000.000), dividido en 16 millones de acciones (16.000.000) de valor nominal de $1.000 cada una.

A la fecha se encuentra suscrito y pagado 8 mil millones ($8.000.000.000) de pesos que corresponden a 8 millones (8.000.000) de acciones. La composición accionaria actual es la *siguiente:*

Tabla 13. Composición accionaria actual Zona Franca Surcolombiana

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACION %
CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA	$1.534,2	19,18%
CONSTRUCTORA RODRIGUEZ B. SAS	$1.659,3	20,74%
INVERSIONES CANAL S.C.	$3.264,5	40,81%
COMPAÑÍA PALMA TROPICAL	$1.541,9	19,27%
TOTAL	$8.000,0	100%

Fuente: Elaboración propia con base a información a Zona Franca Surcolombiana

Zona Franca Surcolombiana, obtuvo la declaratoria de Zona Franca Permanente, mediante Resolución de la DIAN número 0013785 de 23 de diciembre de 2010. Realizó una solicitud de modificación al plan Maestro de Desarrollo, el cual fue aprobado en el año 2015, mediante Resolución.

Descripción de la infraestructura física

Zona Franca Surcolombiana *es el único complejo industrial de bienes y servicios, del Sur Colombiano*, que cuenta con el régimen Franco, con amplio potencial para las necesidades de las industrias de los sectores Agroindustrial, Minero, Petrolero, Textil, Farmacéutico, Metalmecánica, servicios de .las TIC (Call Center, Data Center, BPO, KPO,), logística y servicios complementarios, con el fin de atender la demanda de comercio tanto Nacional como Internacional y generar ahorros que le permitan a las empresas ser más competitivas.

Zona Franca Surcolombiana, está ubicada estratégicamente en el Municipio de Palermo, a tan solo 4.5 kilómetros de la ciudad de Neiva. Cuenta con un área total bruta de 567.901,8 M2 y un área útil de 519.189.46 mts2, de los cuales 280.385.40mts2 corresponden al área vendible, con más de 90.000 m2 de vías, 133.000 m2 de zonas verdes, 22.194 m2 de zonas comunales y 8.300 m2 de zonas de servicios.

Ilustración 2. Plano por Etapas de construcción de la zona franca Surcolombiana.

Fuente: Zona Franca Surcolombiana

Ilustración 3. Fachada principal Zona Franca Surcolombiana.

Fuente: Zona Franca Surcolombiana

Ilustración 4. Fachada general Zona Franca Surcolombiana

Fuente: Zona Franca Surcolombiana

Ilustración 5. Instalaciones internas Zona Franca Surcolombiana

Fuente: Zona Franca Surcolombiana

Ilustración 6. Instalaciones internas Zona Franca Surcolombiana

Fuente: Zona Franca Surcolombiana

Infraestructura y servicio públicos

La Zona Franca Surcolombiana se diseñó con la infraestructura de servicios públicos, seguridad y servicios complementarios, para que los inversionistas dispongan de comodidades y garantías suficientes para el desarrollo de sus actividades productivas y comerciales, en un área con excelentes condiciones de conectividad y exenta de riesgos ambientales, tales como:

- Redes eléctricas: Línea de red compacta de 34,5 KV / 13, 2KV garantizando una confiabilidad del servicio de 99.5% Subestación eléctrica de 9.6 MVA a mediano plazo.
- Redes Hidráulicas: Red de acueducto de agua autónomo para uso industrial, abastecida por pozo profundo y una completa planta de tratamiento (PTAP).
- Red Sanitaria: Completa Red de alcantarillado que conduce a una planta de aguas residuales (PTARD).
- Red interna Subterránea de telecomunicaciones: Ductos completos para la instalación de servicios de Internet y datos con fibra óptica de cualquier tipo de operador.
- Red de gas natural: Red subterránea para suministro de gas.
- Red de Incendios: Completa Red de incendio, con ubicación estratégica de extintores.
- Seguridad: Sistemas integrales de seguridad Electrónicos 24 horas al día, cerramiento perimetral con doble malla e iluminación, controles Independientes de acceso vehicular y peatonal.
- Vías: Vías diseñadas para tráfico pesado con calzada de 12 y 16 metros de ancho, amplias zonas de parqueo, zonas verdes y patios de recepción e inspección.
- Facilidades en sitio: Contempla una zona comercial con 14 locales (para la instalaciones de cafeterías, restaurantes, entidades bancarias), oficinas adecuadas para la DIAN, oficinas de dirección de copropiedad, oficina de operaciones, salas de capacitación. Adicionalmente cuenta con una zona de servicios complementarios y sistemas alternos de emergencia, talleres de servicios, patio para contenedores en sitio, básculas y montacargas.
- Otros Servicios: Administración, vigilancia y control de operaciones de comercio exterior bajo el régimen franco, calificación de usuarios, personal capacitado y capacitaciones en comercio exterior y régimen franco.

Concepto urbanístico

La Zona Franca Surcolombiana se diseñó sobre el corredor industrial de Palermo en un terreno de 1.000 metros de frente por 500 metros de fondo aproximadamente, integrando un lago artificial como elemento ambiental importante que a su vez lo utilizamos como descarga de las aguas tratadas del parque industrial, todo enmarcado por un doble cerramiento perimetral de seguridad como norma específica de una zona franca.

Ilustración 7. Cerramiento Zona Franca Surcolombiana

Fuente: Zona Franca Surcolombiana

El cerramiento de la Zona Franca Surcolombiana, se establece definiendo claramente un perímetro con doble malla separada por un espacio de 4 metros, permite una visual despejada que adicionalmente es controlada por los sistemas de monitoreo, alarmas y cerramiento eléctrico de seguridad.

El Complejo Industrial posee un ingreso para estricto control de ingreso y salida de mercancía donde se encuentran ubicados los edificios administrativos, proyecto que se está desarrollando actualmente por etapas, en la actualidad contamos con 2 etapas desarrolladas y urbanizadas distribuidas en 8 supermanzanas, conformada por 182 lotes con áreas que oscilan desde 880 mts2 hasta 20.000 mts2 y/o lotes con área superior de acuerdo con las necesidades y requerimientos del inversionista. Así mismo dentro del área vendible de cada lote se concibió un área para descargue y estacionamiento de tractocamiones.

En cuanto a las áreas comunales se destacan patio de control de aduanas, con un área específica de 1.500 m2, parqueaderos de espera para tracto camiones al exterior del parque, amplio estacionamiento para vehículos y motos.

Edificios administrativos

Los edificios administrativos se encuentran estratégicamente sobre el centro de la Zona Franca, generando la fachada principal del proyecto e integrándose al sistema de cerramientos, a la vez que modera los ingresos y salidas. El volumen se divide en cuatro módulos, 2 construidos y 2 proyectados.

- MÓDULO 2 (CONSTRUIDO): PRIMER PISO: Oficinas para alquilar.
  SEGUNDO PISO: Oficinas para alquilar TERCER PISO: Oficinas para alquilar y oficinas de *seguridad*.
- MÓDULO 3 (CONSTRUIDO): PRIMER PISO: Oficinas de Usuario Operador. SEGUNDO PISO: Oficina de la Dian. TERCER PISO: Salas de capacitación.

Ilustración 8. Oficinas administrativas Zona Franca Surcolombiana

Fuente: Zona Franca Surcolombiana

Uso de suelos

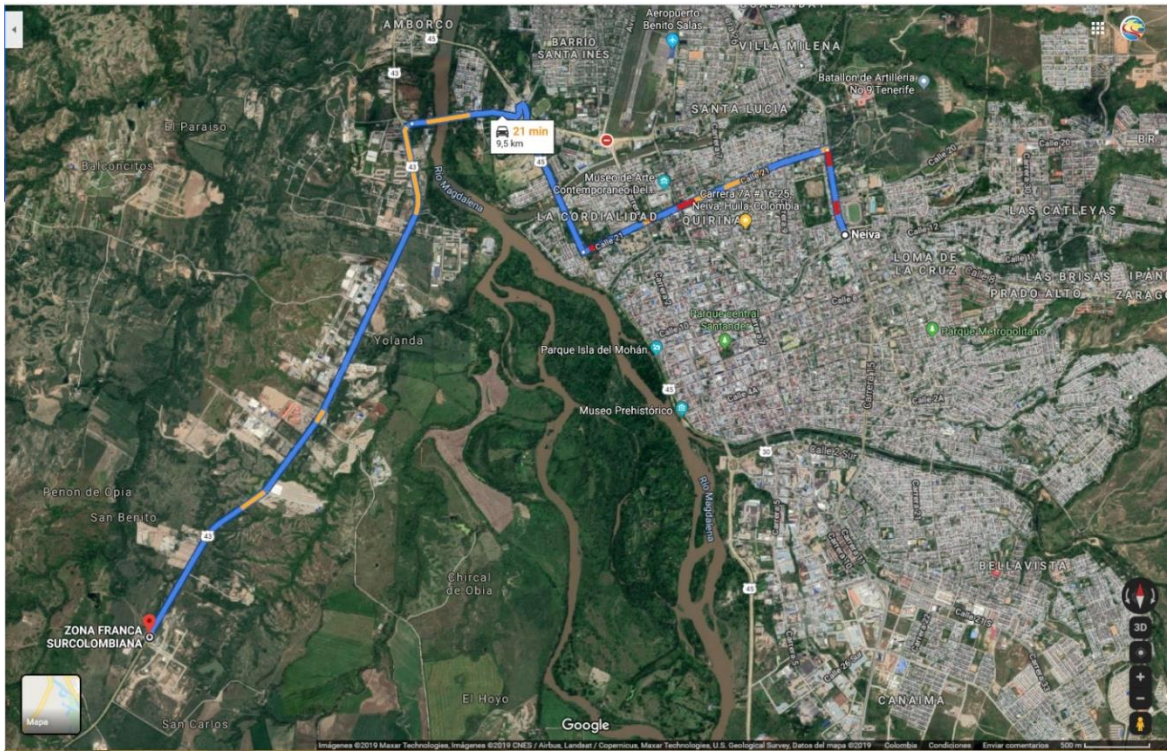
Según resolución *No. 130-06-03-298 del 30 de diciembre de 2011*, se aprobó el proyecto urbanístico general denominado “Zona Franca Surcolombiana” además se concedió licencia de construcción de la primera etapa y licencia de construcción en

la modalidad de obra nueva del área administrativa y cerramiento de la totalidad del predio, en suelo industrial de la zona suburbana del corredor vial Amborco – Juncal del Municipio de Palermo – Huila

El Usurario que quiera llevar a cabo una construcción dentro del complejo industrial, deberá cumplir con todas las normas exigidas por la Oficina de planeación e infraestructura del Municipio de Palermo, además deberá ceñirse a las normas del régimen Franco y del reglamento de Propiedad Horizontal y Manual de Operación y convivencia de la Zona Franca Surcolombiana.

En cuanto al límite de construcción en alturas se establecen como alturas normales, tres pisos para los usos industriales, es decir 15 metros de altura. Pero en caso dado el parque ZFS cuenta con un permiso aprobado por la aeronáutica civil de altura máxima de 24 metros.

Ilustración 9. Ruta Neiva - Zona Franca Surcolombiana



Fuente: Google Maps - 2019

Ilustración 10. Ubicación Zona Franca Surcolombiana

Fuente: Google Maps - 2019

Telecomunicaciones

Zona Franca Surcolombiana cuenta con ductería para las redes de comunicaciones subterráneas, Instaladas frente a cada lote. Cada usuario tramitará la prestación del servicio con el operador que considere, de acuerdo la disponibilidad existente en el mercado.

Servicio de seguridad

Zona Franca Surcolombiana, cuenta con un circuito cerrado de televisión, carnetización electrónica, molinetes y talanqueras operadas por carnés de aproximación y cédulas.
Está rodeada en todo su perímetro por un corredor de 4.0 metros de ancho, constituido por un doble cerramiento en malla de seguridad, con una altura de 2.00 metros, vigilado por un sistema de circuito cerrado de televisión y cerca eléctrica.

En las entradas, además de cámaras, está dispuesto para las personas un sistema de identificación por tarjetas magnéticas y para los automóviles un sistema de talanqueras accionadas automáticamente.

Las cámaras están conectados a una estación central de monitoreo, con equipos sistematizados y video grabadoras digitales con almacenamiento de información las 24 horas del día durante un lapso de 30 días.

Zona Franca Surcolombiana ha celebrado un contrato de prestación de servicios de seguridad con una empresa debidamente acreditada ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada y con todas las licencias exigidas por la Ley para su funcionamiento; así mismo cuenta con auxiliares de atención al usuario, contratado, como apoyo a la seguridad, realizando actividades de control de ingreso y la salida a igual que en las áreas comunes de la Zona Franca. En cada unidad privada el Usuario debe establecer su seguridad propia.

Infraestructura tecnológica

Software utilizado en zona franca surcolombiana

PICIZ WEB

El Programa Integral de Control Informático de Zonas Francas (PICIZ), es una herramienta diseñada para llevar el control de inventarios, la administración y operación integral de la Zona Franca, cumpliendo el marco legal vigente. Está dividido en módulos, los cuales pueden ser parametrizados para tener acceso de acuerdo al grupo del usuario.

PICIZ además de ser una herramienta exigida por la legislación, facilita el control de las operaciones de comercio exterior y agiliza la prestación de servicios del Usuario Operador.

Access professional edition

Access PE es un sistema de control de accesos diseñado para proveer los estándares más elevados de seguridad y flexibilidad en pequeñas y medianas instalaciones. Se utiliza para el registro de nuevas tarjetas y la asignación de derechos de acceso para el ingreso y salida de la Zona franca por medio de las talanqueras.

NOVASOFT

La Zona Franca Surcolombiana SAS UO, para la administración de la Información Contable se utiliza el programa Novasoft, Maneja una interfaz amigable con el usuario al facilitar su proceso de análisis de información, al generar reportes fáciles de interpretar:

- Plantillas automáticas en Excel
- Informes financieros y de análisis

SIIGO PYME

En la Propiedad Horizontal, para la administración de la Información Contable se utiliza el programa Siigo Pyme el cual cuenta con las siguientes características:

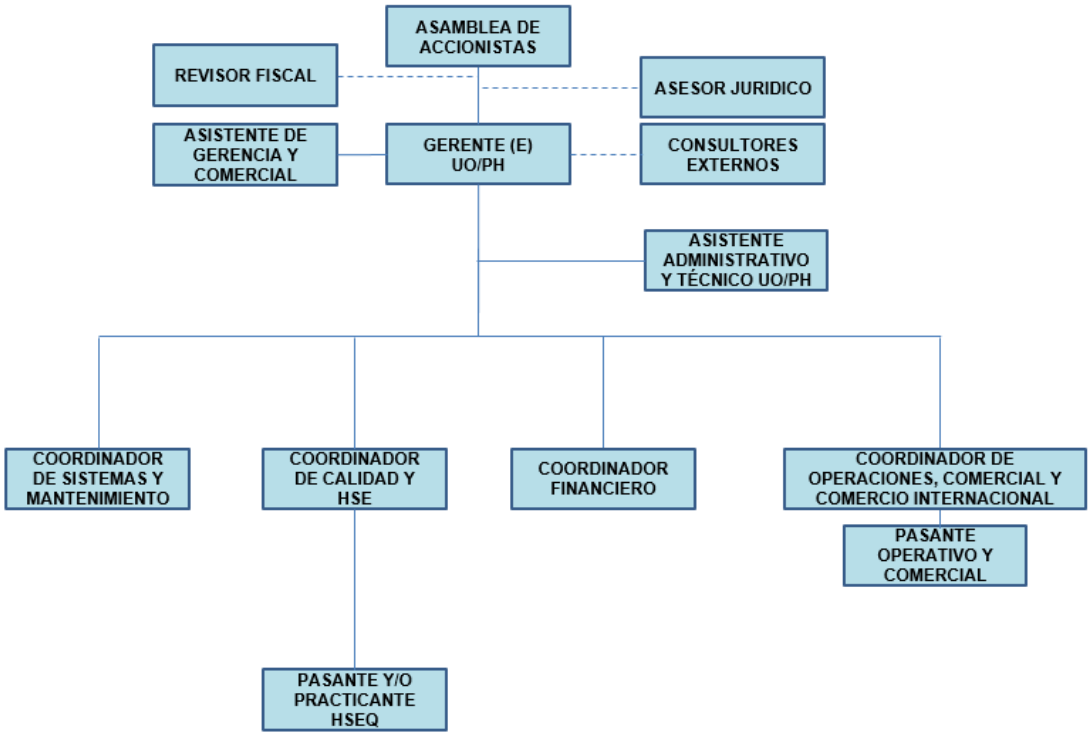
- Desarrollado en Net Express y Visual Basic
- Modos de Operación: Mono usuario, Multiusuario, Red Local
- Redes: Novell, Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8 o superior
- Idioma en Pantalla y Manuales en Español
- Licencia(s): Monousuario

Maneja una interfaz muy amigable con el usuario al facilitar su proceso de análisis de información, al generar reportes fáciles de interpretar:

- Plantillas automáticas en Excel
- Informes financieros y de análisis

Estructura Organizacional actual

Ilustración 11. Estructura organizacional Zona Franca Surcolombiana



Fuente: Zona Franca Surcolombiana

Mapa de procesos

Ilustración 12. Mapa de Procesos Zona Franca Surcolombiana

Fuente: Zona Franca Surcolombiana

Certificaciones en normas internacionales

Ilustración 13. Certificado ISO 9001 de 2015

Certificado

No. 2829

Norma de aplicación: ISO 9001:2015

No. Registro Certificado: 01 100 5714 1831482

TÜV Rheinland Colombia S.A.S. certifica:

ZONA FRANCA Surcolombiana

Titular del certificado: ZONA FRANCA SURCOLOMBIANA S.A.S.
Nit: 900.313.107-8
KM. 4.5 VIA NEIVA – PALERMO
Neiva -Palermo-Colombia

Mediante auditoría realizada, se verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015
Requisito aplicable: 8.3 ,8.5.1 y 8.5.5

Alcance: Prestación de servicios de calificación de usuarios, autorización y control de operaciones de ingreso y salida de mercancías e inventarios.

Fecha de otorgamiento: 2018-10-30 Fecha de renovación: N/A

Fecha de vencimiento: 2019-10-29 Fecha de modificación: N/A

ING. JACQUELINE RINCÓN ABRIL
Centro de Certificación
TÜV Rheinland Colombia S.A.S.
Calle 108 N°45 – 27 Bogotá - CO.

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Fuente: Zona Franca Surcolombiana

El Usuario Operador cuenta con un Sistema Integrado de Gestión, Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Sistema de Gestión Ambiental.

Actividades de capacitación para usuario operador y usuarios calificados

Desde la puesta en Operación de Zona Franca Surcolombiana, se han venido realizando capacitaciones en diferentes temáticas, relacionadas con el régimen franco y su operación, a los empleados del Usuario operador, a los usuarios calificados e inversionistas.

Dentro de las realizadas en los últimos años tenemos las siguientes:

- CAPACITACIÓN A USUARIOS CALIFICADOS DE LA PLATAFORMA PICIZ - 25/02/2016- PROCESO Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE OPERACIONES EN ZFS - 10/08/2016 -
- REGISTRO DE MATRICES EN PICIZ - 29/08/2016 – 3 PERSONAS
- CAPACITACION ZONA FRANCA BOGOTA PICIZ 3.0 – 25/01/2017 – DECRETO 2147 - 14/09/2017
- DECRETO 2147 - 24/09/2017
- ACTUALIZACIÓN DECRETO 2147 – 07/03/2019
- ACTUALIZACIÓN DECRETO 2147 – 22/05/2019
- PICIZ WEB – 22/05/2019
- CAPACITACION COMERCIO EXTERIOR – 04/07/2018
- SISTEMA DE INVENTARIOS, REGIMEN FRANCO – 30/07/2018
- DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD PARA LA VOCACIÓN REGIONAL CURSO CERTIFICADO (POR LA CUN) 18/05/2019
- OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS CURSO CERTIFICADO (POR LA CUN) 26/10/2018

Proyectos ambientales desarrollados y en ejecución

Actualmente se encuentran en ejecución 3 proyectos ambientales en el área de reserva ambiental de la Zona Franca Surcolombiana,a saber:

Evaluación y diseño de obras complementarias para la optimización de la PTAR de la zona franca surcolombiana.

Este primer proyecto tiene como objetivo proponer el mantenimiento correctivo de la PTAR y el diseño de las obras complementarias para garantizar la calidad del agua vertida en el cuerpo léntico de la Zona Franca Surcolombiana cumpliendo así Resolución 0631 de 18 de abril de 2015, expedida por el Ministerio de Ambiente.

Se está llevando a cabo con la realización de las siguientes actividades:

- Poda de la maleza alrededor de la PTAR.
- Caracterización del afluente y efluente a partir de toma de muestras
- Recopilación y revisión de información.
- Extracción de lodos por parte de la empresa prestadora de servicios. - Realizado.
- Mantenimiento general de la PTAR.
- Análisis comparativo de las tomas de muestras después del mantenimiento.
- Diseño y elaboración de los planos del lecho de secado.

Aplicación de métodos de bioingeniería de suelos para la estabilización de taludes en la zona franca Surcolombiana.

Este proyecto tiene como objetivo adecuar y aplicar un método de estabilización en taludes con técnicas de bioingeniería, en la Zona Franca Surcolombiana, evitando de esta manera la sedimentación del cuerpo lentico ocasionado por la erosión del talud ubicado en esta zona. Este trabajo se está llevando a cabo con la realización de las siguientes actividades:

- Adecuación, medición y diseño en la zona.
- Remoción y limpieza de sedimentos en el área.
- Llenado de costales de arena y adecuación de estos en el pie del talud. Moldear el talud.
- Cubierta de abono en el talud.
- Siembra de la especie *Arachis pintoi* (maní forrajero)
- Construcción de desarenadores naturales a base de guadua y costal de fique.
- Capacitación al personal operario.

Reforestación y restauración ecológica del espejo de agua maranta ubicado en la zona franca Surcolombiana.

Este proyecto tiene como objetivo la recuperación del espejo de agua de la laguna y la reforestación de sus alrededores para su preservación.

Actividades:

- Limpieza de la laguna y sus alrededores, Dragado.
- Toma de muestras de parámetros fisicoquímicos.
- Toma de muestras de parámetros hidrobiológicos.
- Siembra de Guaduas.
- Reforestación y Mantenimiento de la reforestación.

Evaluación y diseño de obras complementarias para la optimización de la PTAR de la Zona Franca Surcolombiana.

Ilustración 14. Optimización de la PTAR de la Zona Franca Surcolombiana

Fuente: Zona Franca Surcolombiana

Aplicación de métodos de bioingeniería de suelos para la estabilización de taludes en la Zona Franca Surcolombiana.

Ilustración 15. Estabilización de taludes Zona Franca Surcolombiana

Fuente: Zona Franca Surcolombiana

Reforestación y restauración ecológica del espejo de agua Maranta ubicado en la Zona Franca Surcolombiana.

Ilustración 16. Aprovechamiento ambiental Zona Franca Surcolombiana

Fuente: Zona Franca Surcolombiana

Inversión Usuario Operador

Toda la infraestructura física, tecnología y de servicios, expuesta con anterioridad, representa las siguientes inversiones:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	III 2019
Tipo de inversión										
MAQUINARIA				1.206.670.000	1.207.390.000	1.208.110.000	1.208.110.000	1.208.110.000	1.208.110.000	1.208.110.000
EQUIPO										
EQUIPO DE COMPUTO										
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				2.607.750.000	4.008.560.000	8.619.000.000	9.090.480.000	9.090.480.000	9.090.480.000	9.090.480.000
TERRENOS (Pavimentacion de vias)			588.340.000	4.024.430.000	10.971.370.000	9.767.000.000	9.824.160.000	9.832.560.000	9.832.560.000	9.832.560.000
CERRAMIENTOS						682.000.000	706.390.000	706.390.000	706.390.000	875.060.000
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	4.260.000	6.530.000	15.160.000	15.160.000	15.160.000		44.280.000	44.280.000	44.280.000	44.280.000
OTROS						943.000.000	903.490.000	908.670.000	908.670.000	908.670.000
TOTAL	**4.260.000**	**6.530.000**	**603.500.000**	**7.854.010.000**	**16.202.480.000**	**21.219.110.000**	**21.776.910.000**	**21.790.490.000**	**21.790.490.000**	**21.959.160.000**

*Cifras anuales acumuladas

Tabla 14. Informe anual de inversiones del usuario operador

Fuente: Zona Franca Surcolombiana

Se esperaba que el crecimiento en la ZFS fuera mucho más acelerado, sin embargo, como se ha expuesto hasta el momento hemos tenido que vivir las dificultades económicas del país, que impactan a su vez la región y por ende la ZFS. Las inversiones se han reducido producto de la incertidumbre económica, se elevó el precio del dólar, se redujo el precio del petróleo, todos estos factores condujeron a una afectación del desarrollo de la misma, es decir, todo eso afectó y generó que en más de tres años estuviera, no en pausa, porque sus operaciones continuaban, pero sí que no creciera en la dinámica que esperábamos, sin embargo, hoy se reflejan importantes inversiones.

Actualmente se ha diseñado un plan de trabajo para garantizar la permanencia de la ZFS en el tiempo, que comprende una reforma administrativa, y por ende el mejoramiento de los procesos, cambios en las funciones de los colaboradores, estructura de un plan de mercadeo que permita visibilizar a la ZONA FRANCA SURCOLOMBIANA como la puerta al sur de Colombia, así como el diseño de estrategias claras de comercialización. De igual manera la ZFS hace parte del programa empresas de trayectoria MEGA, donde se está reformulando el plan estratégico con una nueva visión.

Empleos

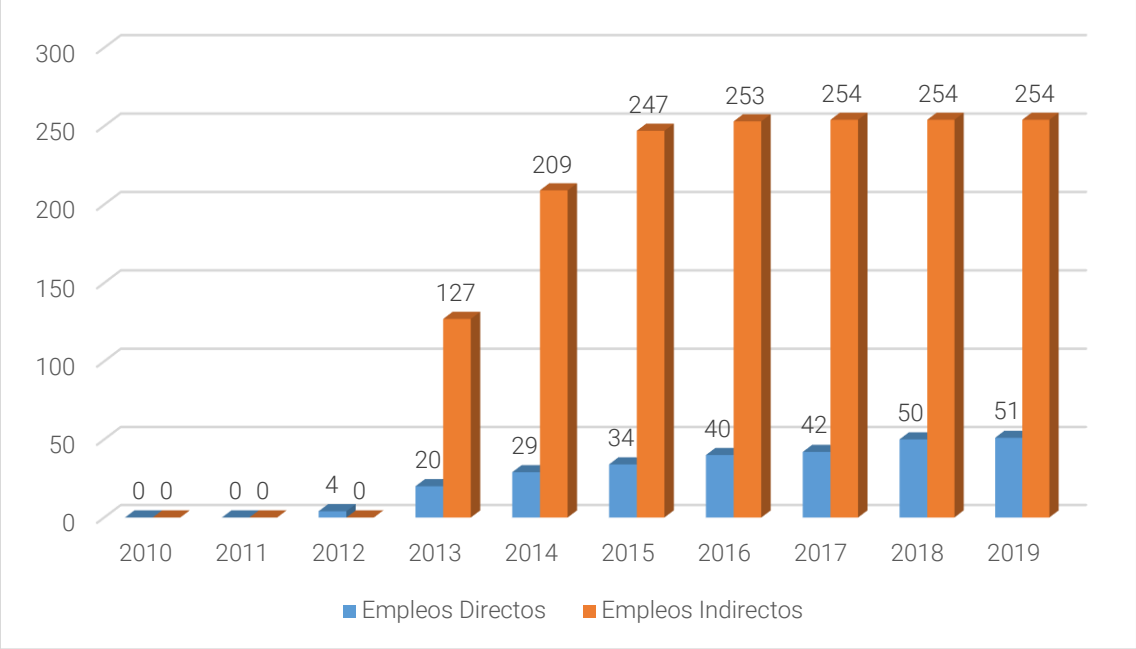
La Zona Franca Surcolombiana desde su inicio ha desarrollado su estrategia de responsabilidad social entorno a la generación de empleo, teniendo en cuenta que las Zonas Francas son un Instrumento de promoción del Gobierno Nacional en este sentido; sin embargo el trabajo realizado durante los años, ha permitido enriquecer la estrategia logrando una articulación entre las oportunidades laborales al interior de

Zona Franca Surcolombiana con sus diferentes actores, buscando que el empleo que se genera cumpla con las características del Trabajo formal, aportando al crecimiento económico de nuestros principales grupo de interés grupos de interés

Nuestra Zona Franca ha contado con 442 empleos, siendo el 69% de los colaboradores del usuario operador; el porcentaje restante (31%) corresponde a empleos generados por los usuarios calificados que a la fecha se encuentran realizando operaciones.

La jurisdicción del Huila, representa uno de los más altos índices de desempleo en comparación con otros departamentos; por lo que nuestra Zona Franca representa un área que contribuye con el desarrollo de la región.

Ilustración 17. Generación de empleos del usuario operador de Zona Franca Surcolombiana



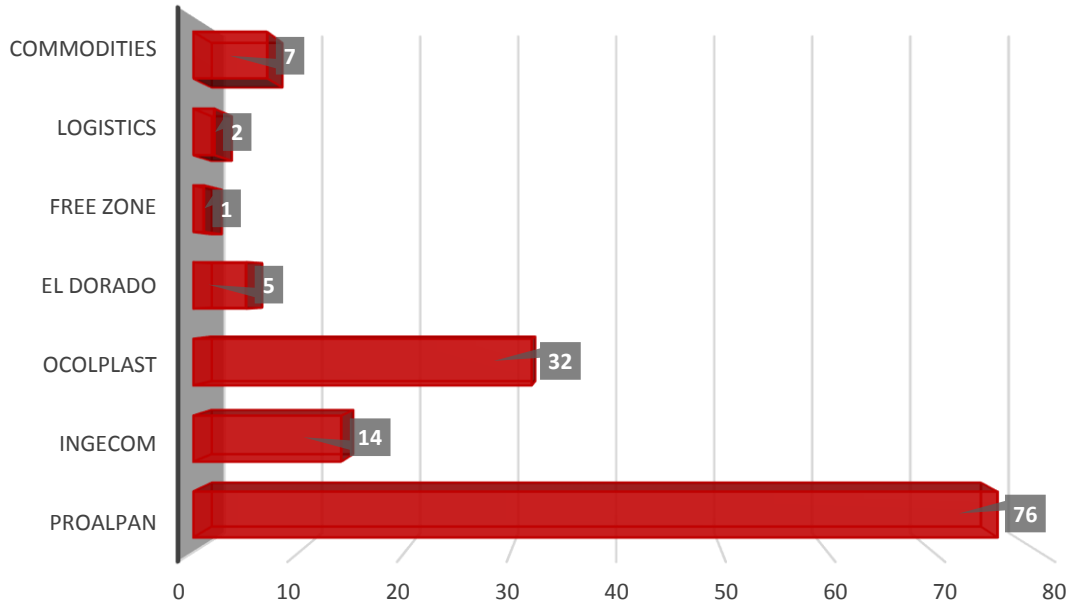
No. De Empleos	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Empleos Directos	0	0	4	20	29	34	40	42	50	51
Empleos Indirectos	0	0	0	127	209	247	253	254	254	254
Total Empleos Generados (Acumulado)	0	0	4	147	238	281	293	296	304	305

Fuente: Elaboración propia con base a información de la Zona Franca Surcolombiana

Como se mencionó anteriormente, los empleos generados por los usuarios calificados corresponden a la fecha de acuerdo a los informes y reportes presentados de 137 empleos entre indirectos y directos; estos representan dinamismo y fortalecen la estrategia de responsabilidad social. A continuación, podemos observar el número de empleos generados por usuario calificado.

Tabla 16. Empleos generados por usuarios calificados

Usuario Calificado	Proalpan	Ingecom	Ocolplast	El Dorado	Free Zone	Logistics	Commodities	Total
No. De Empleos	76	14	32	5	1	2	7	137



Fuente: Zona Franca Surcolombiana

Perder este alto número de empleos simbolizaría un retroceso para nuestra economía, conduciría a un crecimiento más lento de la región.

De acuerdo a nuestras condiciones de generación de empleo continuaríamos deteriorando dicho indicador; entendiendo que el desempleo mantiene una tendencia creciente desde el 2016 hasta la fecha, por lo anterior; El desempleo afectaría nuestra economía de modo que se asocia con el flujo de caja, es decir un flujo de dinero constante tendría que ser esencial para cualquier economía que pretenda prosperar, tanto hacia adentro y hacia fuera. Si no se consigue esto, se conduce a un lento crecimiento económico, que a su vez hace que sea más difícil hacer un cambio de tendencia en el futuro.

Así mismo el desempleo afectaría a nuestra economía cuando la utilización de las materias primas y la maquinaria necesaria para la salida no está optimizada. Obteniendo como

resultado de esto, una disminución del gasto de los consumidores que a su vez conduce a la deflación provocada por la demanda mínima y la oferta de productos y servicios de nuestra región.

Usuarios calificados

Ahora bien, es importante realizar una breve descripción de cada uno de los usuarios que actualmente se encuentran ubicados en la Zona Franca Surcolombiana, ellos son:

Compañía de ingenierías Zona Franca SAS –INGECOM ZF SAS

Es un usuario industrial de bienes y servicios; hace parte del sector de la construcción, cuyo objeto social corresponde a la construcción de edificios no residenciales y a la fabricación y/o ensamble de equipos industriales; actualmente desempeña operaciones como la importación y exportación de sus productos entre ellos el concreto, al territorio nacional aduanero.

Productora de alimentos panificados PROALPAN

Como una iniciativa de empresarios Huilenses comprometidos con el desarrollo del Departamento, nació en el año 2014 Proalpan SAS, empresa productora de alimentos panificados marca PIKERO que inicialmente estuvo dirigida a atender la demanda de panificados para el segmento de comidas rápidas, hoy día cuenta con una gama de productos aliñados, tostados, ponquesitos y galletas con los que atiende la demanda de pan en los hogares de distintos municipios del Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo.

Ubicada estratégicamente en la ZONA FRANCA SURCOLOMBIANA y es usuario calificado desde el año 2015; entidad cuya razón social se enfoca en la elaboración de productos de panadería. Al presente se encuentran realizando el tipo de proceso de importacion y exportación del territorio aduanero nacional de su producto.

Esta empresa contó con la vinculación de un nuevo inversionista, por lo que ahora hace parte del grupo JOM, continuando su proceso de crecimiento, generando empleo y desarrollo para la región, mientras su marca PIKERO se abre paso entre las grandes marcas del mercado nacional de productos panificados.

Ejercer su actividad bajo el Régimen Franco le ha permitido a Proalpan reducir los costos de producción, mantener una muy buena calidad y ofrecer un precio atractivamente bajo de cara al cliente final.

LOGISTICS SWALLOWS CLOUDS ZF SAS

Operador logístico calificado desde el 4 de junio de 2015, organización especializada en brindar soluciones integrales de logística en el territorio nacional e internacional; generando valor agregado en seguridad, calidad y eficiencia orientados hacia la satisfacción de los clientes. Ofrecen servicios de transporte de carga, almacenamiento y distribución, agenciamiento aduanero, seguridad, seguros, logística, empaque, embalaje y consultoría. Actualmente se encuentran realizando procesos de importación del resto del mundo a Zona Franca Surcolombiana y en general procesos de servicios logísticos.

COMMODITIES AND LOGISTICS SAS

Se encuentra operando en Zona Franca Surcolombiana desde julio de 2015, dentro de su objeto social se encuentra principalmente las actividades de la fabricación de envases plásticos, fabricación de tapas plásticas y fabricación de etiquetas.

FREE ZONE SERVICE NEIVA

Usuario industrial de servicios no solo en Zona Franca Surcolombiana; además se encuentra instalada en seis zonas francas más del país. Cuentan con infraestructura y personal calificado para administración de mercancías bajo régimen franco. Dentro de Zona Franca Surcolombiana, realiza operaciones de alistamiento de carga, servicio logístico de administración de vehículos y en general coordinación logística; con el propósito de exportar al resto del mundo, así mismo realizan operaciones de importaciones temporales que permiten obtener un mejor flujo de caja para su empresa.

GRUPO INTERNACIONAL EL DORADO SAS

Se encuentran calificados desde septiembre de 2017, son usuarios industriales de bienes y de servicios; su actividad principal, se enfoca en la fabricación, reparación de piezas de oro y todo tipo de materiales y piedras preciosas en todas sus presentaciones formas y derivados con el propósito final de exportarlo al resto del mundo.

QUINTERO NARVAEZ DPS

Recibieron su calificación como usuarios de Zona Franca Surcolombiana en diciembre de 2017, su objeto social está enfocado en la producción, fabricación,

transformación y empaques, soluciones para empacar y envasar diversos productos del sector industrial, productos de plásticos, derivados del plástico en general y todo tipo de material.

INDUSTRIAS CLAM SAS

Entidad cuya calificación fue otorgada en abril de 2018, su actividad principal, está enfocada en la producción de café pergamino seco, realizando la trilla, tostión, molienda y envasado. Actualmente se encuentran en operación de entrada de materiales de construcción para su bodega.

OCOLPLAST SAS

Su objeto social se deriva de la transformación, producción y fabricación de madera plástica utilizada en aplicaciones de sectores como: amoblamiento urbano, agropecuario e industrial, es decir, su actividad principal se concentra en la fabricación y transformación de productos y materiales plásticos y sus derivados.

ARGESA SAS

Su actividad principal se enfoca en la inspección, validación, importación, exportación, comercialización, conservación, almacenaje de maquinaria, herramientas, materiales y/o cosa de cualquier índole viva o inerte. Realizaron su calificación en el año 2018, actualmente han realizado importaciones de contenedores que han permitido el dinamismo de la Zona franca Surcolombiana.

Tropical Essentials Oils SAS

Se encuentran en fase pre operacional, cuentan con lote propio para realizar la operación su actividad principal se enfocará en la producción, fabricación, procesamiento, transformación, ensamblaje, reparación, o cualquier otro proceso productivo, de toda clase de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, medicamentos y productos químico-farmacéuticos y equipos para medicina humana y veterinaria y general para la salud humana y animal.

DUGRATO SAS

Ultimo usuario calificado, tiene el acto de calificación en agosto del presente año, su fase actualmente es de pre operaciones, se encuentra en proceso de importación de maquinaria para la ejecución de la puesta en marcha de su proyecto; su objeto social se enfocará en la producción, fabricación, transformación, de toda clase de

empaques de cualquier tipo de material y en general producción de sachets para todo tipo de infusiones

Luego de presentar cada uno de los usuarios calificados que se encuentran actualmente instalados en la ZONA FRANCA SURCOLOMBIA, podemos observar que el desarrollo operacional de la entidad, aunque no ha sido el mejor, ha sido positivo.

Inversiones: Usuarios calificados

Por otra parte, se hace necesario presentar las inversiones realizadas por cada uno de los usuarios calificados, las cuales suman más de $3.897 millones de pesos, que se detallan en la tabla No 15, los usuarios son conscientes que para generar resultados necesitan disponer de activos que permitan llevar a cabo el funcionamiento en condiciones óptimas y eficientes.

Todos estos activos o inversiones realizadas, se han financiado a través de recursos propios y ajenos que representarían pasivos, por lo que se entendería que cualquier pasivo generaría un costo, concluyendo que es necesario tener continuidad en el tiempo para cumplir con los compromisos establecidos.

Tabla 15. Inversiones realizadas por los usuarios calificados

Usuarios Calificados	PROALPAN	INGECOM	OCOLPLAST	EL DORADO	LOGISTICS	INDUSTRIAS CLAM	COMMODITIES	TOTAL
Tipo de inversión								
MAQUINARIA	1.091.600.000	499.900.000	175.000.000	400.000		85.620.000	424.157.000	2.276.677.000
EQUIPO DE COMPUTO	11.000.000	1.200.000	3.000.000		18.400.000			33.600.000
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	894.000.000					18.290.000		912.290.000
TERRENOS (Pavimentacion de vías)	437.000.000							437.000.000
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN							6.000.000	6.000.000
OTROS	229.000.000	3.300.000					0	232.300.000
TOTAL	2.662.600.000	504.400.000	178.000.000	400.000	18.400.000	103.910.000	430.157.000	3.897.867.000
% de la Inversión	68,3%	12,9%	4,6%	0,01%	0,5%	2,7%	11,0%	

*Corte III trimestre de 2019

Fuente: Elaboración propia con base a información de la Zona Franca Surcolombiana

Es significativamente importante mencionar que alrededor del 60% de los usuarios que se encuentran actualmente calificados han realizado algún tipo de inversión, lo que indica que más de la mitad de los usuarios en operación continúan creyendo absolutamente que ZONA FRANCA SURCOLOMBIANA permite, facilita y da herramientas claves para el desarrollo de sus operaciones exitosas y en general proporcionando la opción de acceder a los beneficios del régimen franco Colombiano y a mercados en Colombia y el resto del mundo.

Además, es válido mencionar que los usuarios DRUGATO SAS, TROPICAL AND ESSENCIAL y QUINTERO NARVAEZ, no evidencian inversiones, toda vez que se encuentran en etapa de pre operación lo que indica que se encuentran adelantando inversiones que representarían obtener un mayor valor agregado al producto final. Inversiones en maquinaria y en general de materiales para la construcción del espacio donde se instalarán.

CAPÍTULO IV

PROYECCIÓN DE LA ZONA FRANCA - ESCENARIO A MEDIANO PLAZO 2020 - 2025

Como se menciona en el primer capítulo del documento, la constitución de la Zona Franca Surcolombiana se proyectó sobre diferentes escenarios de desarrollo económico y supuestos, el cual en mayor medida no se cumplieron. Aunque la dinámica nacional, refleja una recuperación de la economía, el contexto regional ha tenido un comportamiento atípico, dado a sus condiciones microeconómicas, pocas ventajas competitivas y un conjunto de factores que definen la estructura productiva regional.

Con base a lo anterior en ésta sección se analizarán las perspectivas de crecimiento económico a mediano plazo para el departamento, escenario proyectado entre los años 2020 al 2025; en donde ésta reflejará el entorno en donde se desenvolverá la Zona Franca Surcolombiana. No obstante asegurar que los escenarios planteados posteriormente se cumplan, dependerá de una serie de factores, como el comportamiento de la economía nacional, cuya incidencia está relacionada directamente con la capacidad del gobierno actual; la estructura productiva del territorio y así mismo las políticas departamentales, enmarcadas en los futuros gobiernos a nivel departamental.

Es así que, para el cumplimiento de los siguientes supuestos, como se consideran como aspectos a desarrollarse con mayor incidencia para el desarrollo competitivo de la región, son los siguientes:

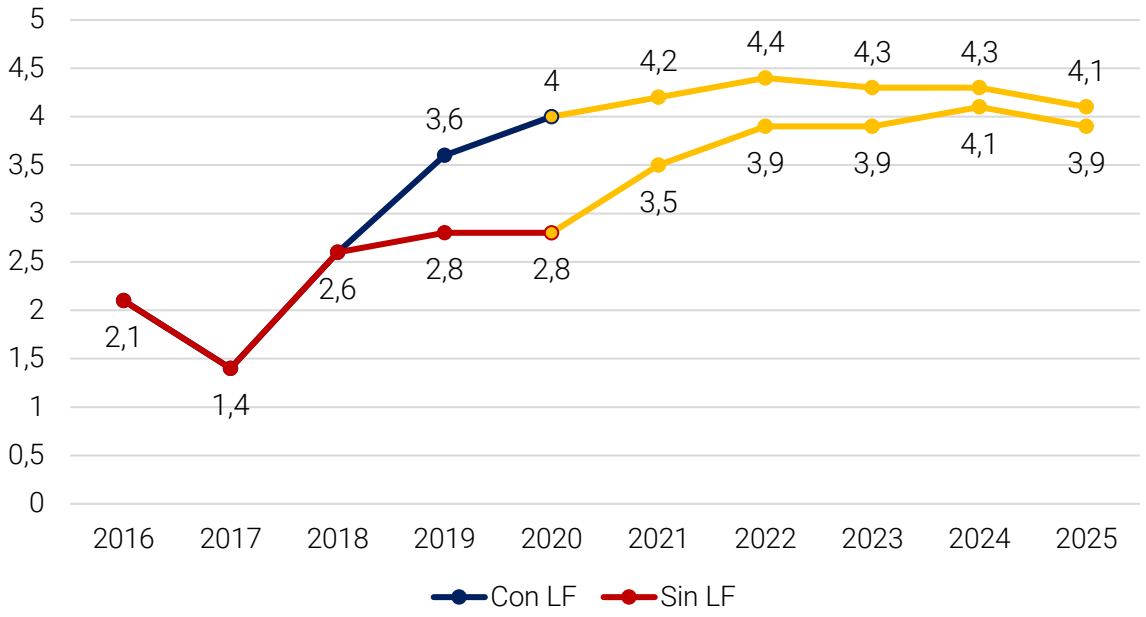
- Plan Nacional de Desarrollo – Políticas públicas Nacionales (Qué paso con la Ley de financiamiento) (apuestas a la ZF)
- Plan de Gobierno actual
- Infraestructura y competitividad estratégica
- Inversiones (pública)

Proyección Producto Interno Bruto Colombia

El escenario macroeconómico de Colombia para los próximos 10 años, planteado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2019 (MFMP), asume que el país en los próximos 7 años tendrá un crecimiento económico positivo. Estos supuestos se proyectaron bajo dos premisas, la primera bajo el desarrollo de la Ley de financiamiento el cual prevé que en el año 2019 el PIB aumente 1 punto porcentual, mientras que en los siguientes 6 años su crecimiento fluctúe entre el 4 y 4,4%; sin embargo, como se explicó anteriormente, ésta se declaró inexequible por la corte constitucional.

El segundo supuesto se basa sin la Ley de Financiamiento, el cual el Ministerio de Hacienda proyectó un crecimiento menor de la economía colombiana. Para el 2019 se espera el PIB alcance un crecimiento de 2,8 (0,8 puntos porcentuales por debajo del escenario con la reforma tributaria), para los siguientes 6 años se espera aumente a 3,9%, siendo en año 2024 el periodo con el mayor crecimiento (4,1%), tal y como se observa en la siguiente gráfica:

Proyecciones variación anual del Producto Interno Bruto de Colombia a mediano plazo (%)



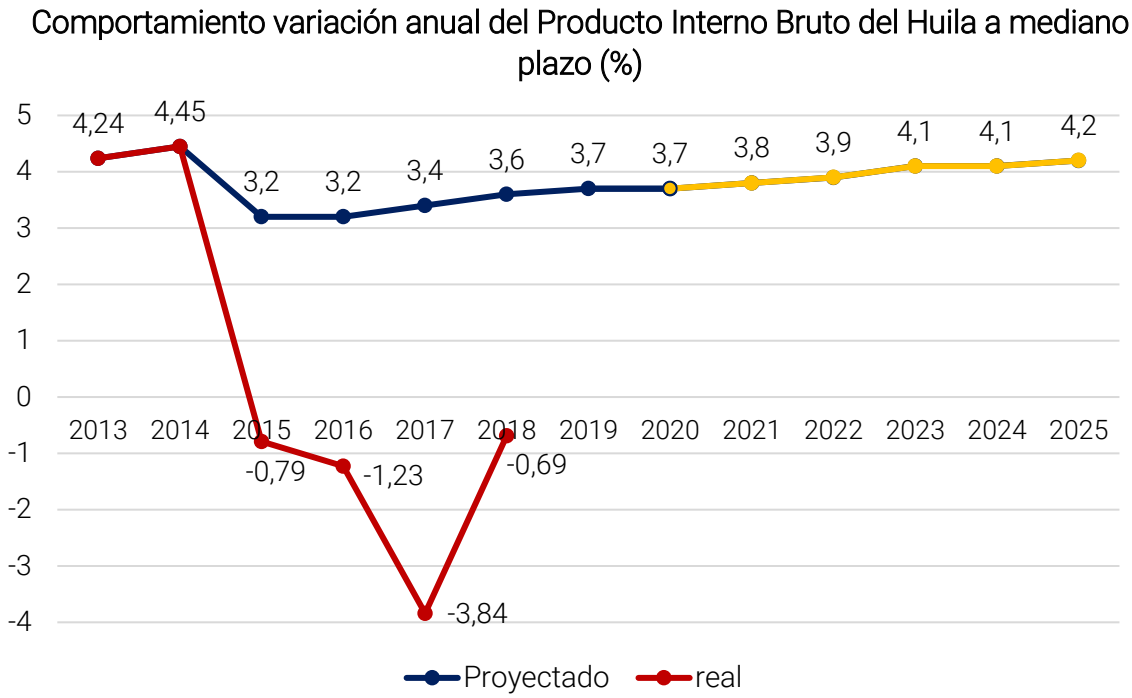
Fuente: Elaboración propia con base a información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público[7]

Proyección Producto Interno Bruto Huila

Por otra parte, en el contexto regional, las proyecciones de crecimiento económico para el Departamento del Huila son positivos. Con base al "estudio regional del Departamento del Huila: diagnóstico y perspectivas de mediano plazo", elaborado por la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), el cual analizó la economía del departamento, mediante un modelo de equilibrio general dinámico (se tomó en cuenta las decisiones de los diferentes agentes, sus restricciones, las características de los mercados de bienes y factores, la formación de precios, las acciones de política y las condiciones de equilibrio); como se muestra en la siguiente gráfica, se proyectó desde el año 2015 un decrecimiento de 1,25 puntos porcentuales respecto al año anterior, sin embargo el comportamiento real reflejó una caída del crecimiento del PIB departamental del -0,79%; para los siguientes años (2016, 2017 y

[7] Marco fiscal de Mediano Plazo junio 2019

2018), el departamento decreció en -1,23%, -3,84% y -0,69% respectivamente, no obstante, Fedesarrollo concibió un crecimiento de la economía del 3,2%, 3,4% y 3,6% para los mismos años de análisis. En esa misma tendencia de acuerdo al modelo de equilibrio general se estimó que para la serie de tiempo 2019 – 2025 al economía del Huila se recuperará con una tasa de crecimiento entre el 3,7% y 4,2% (explicado principalmente de acuerdo al documento, a la recuperación del sector construcción, manufacturero, comercial y agrícola); sin embargo como muestra el crecimiento real, los escenarios planteados por Fedesarrollo inicialmente no se cumplieron, y en esa tendencia los proyectados 2019 – 2025, no alcanzarán ese valor estimado debido a la coyuntura económica que vive la región. Es así que, conforme a las proyecciones históricas del comportamiento del crecimiento promedio a anual del Producto Interno Bruto del Huila, crecerá para el 2025 a una tasa límite entre el **2,13%** y **2,51%.**

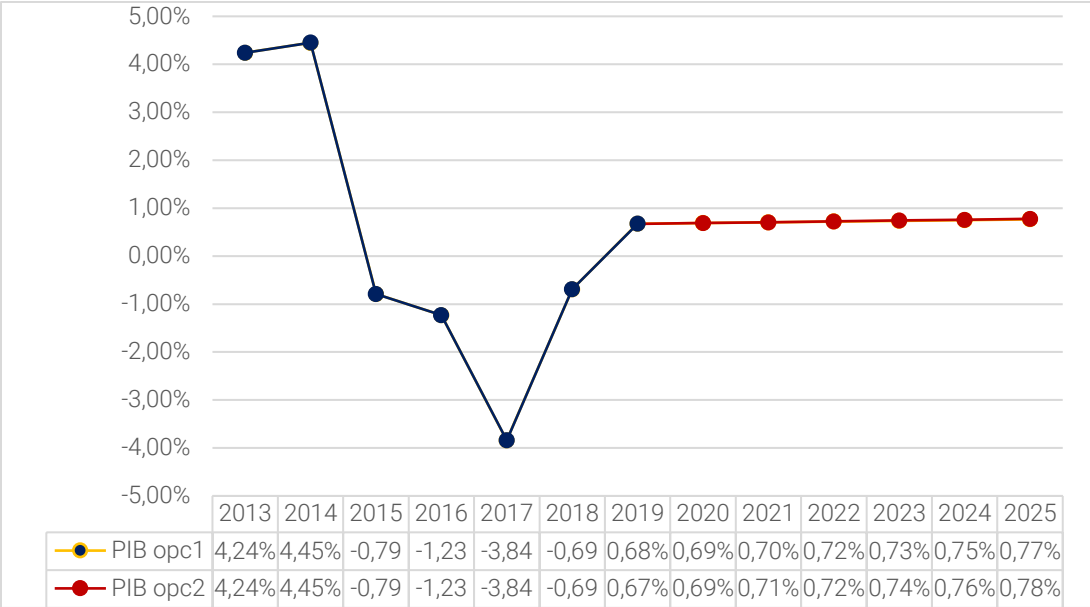


Fuente: Elaboración propia con base a información de Fedesarrollo[8] y DANE

De acuerdo con la información del párrafo anterior, a continuación, se observa en la gráfica los dos escenarios de proyección del PIB para el departamento del Huila de acuerdo al comportamiento de crecimiento promedio anual para los próximos 6 años:

[8] La Economía del Departamento del Huila: Diagnóstico y Perspectivas a Mediano Plazo, 2015.

Gráfico ·· Proyección PIB del departamento del Huila escenario crecimiento mínimo y máximo (2.13%-2.51%)



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PIB opc1	4,24%	4,45%	-0,79	-1,23	-3,84	-0,69	0,68%	0,69%	0,70%	0,72%	0,73%	0,75%	0,77%
PIB opc2	4,24%	4,45%	-0,79	-1,23	-3,84	-0,69	0,67%	0,69%	0,71%	0,72%	0,74%	0,76%	0,78%

Fuente: elaboración propia CCN

Proyección de los principales sectores del PIB Colombia y Huila

Tabla #. Proyecciones de crecimiento principales sectores del PIB Colombia

Sectores Productivos	Part.	2017	2018	2019 p	2020p	2021p	2022p	2023p
Comercio y Transporte	17,7	1,9	3,1	3,6	3,8	4	4,6	4,4
Administración pública, defensa y servicios sociales	14,9	3,5	4,1	4,6	4	4	3,7	3,7
Industrias Manufactureras	11,3	-1,8	2	2,5	2,4	2,3	2,6	3
Actividades inmobiliarias	8,7	3,1	2	3,4	3,7	4,2	4,7	4,8
Actividades profesionales, científicas y técnicas	7	1,3	5	4,7	5,4	5,8	6,1	6,2
Construcción	6,5	-1	0,3	3	4,4	4,8	5,1	5,5
Agropecuario	6,3	5,5	2	2,3	2,6	2,8	2,8	3,2

Fuente: Fedesarrollo Prospectiva económica julio 2019

Para el sector agropecuario se estima que en 2019 el valor agregado se mantenga en 2,3%, 0,9 pps por encima del crecimiento que esperaba Fedesarrollo en el informe de prospectiva económica de abril de 2019. Lo anterior obedece principalmente a un efecto más moderado del fenómeno El Niño. De otra parte, la producción del sector cafetero registraría un crecimiento anual de 1,6% y se ubicaría en 13,8 millones de sacos. Finalmente, se espera que el subsector de actividades pecuarias continúe la

buena dinámica que viene presentando durante el primer semestre de 2019. Para el año 2020 se espera que el sector agropecuario continúe su recuperación (2,6%), pero a un ritmo menor que el proyectado en el informe de prospectiva de Fedesarrollo de abril del presente año (menos 0,6 pps), esto debido principalmente a un riesgo de reducción en productividad en el sector cafetero como consecuencia del envejecimiento del parque cafetero. Sin embargo, las actividades pecuarias mantendrían una buena dinámica ayudando al crecimiento agregado del sector.[9]

Manteniendo la línea del informe de prospectiva de Fedesarrollo, se prevé que la industria manufacturera registraría un crecimiento de 2,5% en 2019, teniendo en cuenta el mejor desempeño en la producción de petróleo que impulsaría el subsector de refinación. Esto enfocado principalmente en los yacimientos que han encontrado durante el 2019 en la región del Surcolombiano.

De igual manera, se espera un mejor desempeño de la industria textil, alimentos y bebidas, en línea con los mejores resultados en materia de consumo para este año. Adicionalmente, un mejor desempeño de actividades de metalurgia y fabricación de materiales para la construcción en línea con el mejor desempeño de este sector durante el 2019. Por su parte, para 2020 se esperará un crecimiento del sector manufacturero de 2,4% cifra superior a la especificada en el informe de prospectiva económica 2019, como consecuencia de un leve ajuste dentro del subsector de actividades de refinación de petróleo.[10]

Nada menos interesante, se encuentra el crecimiento para el sector de construcción, el cual se mantuvo en 3,0%, explicado principalmente por mejores perspectivas de la construcción de edificaciones. Este desempeño seria consistente con una mayor disposición a comprar vivienda por parte de los hogares frente a los niveles registrados en 2018. Según expectativas de Camacol, el nivel de ventas seguirá creciendo más rápido que el nivel de oferta, condiciones propicias para una rotación de inventarios más acelerada y un crecimiento de la generación de valor agregado, vía una recuperación de los niveles de comercialización y lanzamientos para 2020. Lo anterior, de acuerdo al informe de prospectivas de Fedesarrollo el cual además de todo parece menciona que las nuevas iniciativas del Gobierno Nacional en materia de política de vivienda, a través de sus programas Semillero de propietarios y Casa digna, vida digna, se mantendrían en los segmentos de bajo precio. En esta misma línea, dado el fortalecimiento de la demanda interna y una tendencia de recuperación del subsector de edificaciones, Fedesarrollo proyecta que el sector de la construcción crezca 4,4% en 2020, igual que en la edición anterior. Este desempeño estaría en línea

[9] https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/prospectivaeconomica/prospectiva_economica_fedesarrollo_version_final_24_juliolibre.pdf

[10] Informe Prospectiva económica edición de julio 2019

con una recuperación de la disposición a comprar vivienda por parte de los hogares colombianos.

Por su parte, el subsector de obras civiles registraría un crecimiento de 4,0% en 2019, igual al esperado en la edición anterior. Este mejor desempeño del subsector frente a 2018 estaría sustentado en un aumento en la construcción de obras civiles para la minería y, en menor medida, en la construcción de carreteras, túneles y puentes. Esto en línea con el anuncio de Ecopetrol de aumentar su presupuesto de inversión entre 16%-33% frente a la cifra de 2018, el 80% de este monto se destinaría a actividades de exploración y producción, que en su gran mayoría (90%) se haría dentro del territorio nacional, lo cual jalonaría las obras civiles para la minería. Por otro lado, se prevé un aumento en la ejecución de las obras del programa 4G y otras obras de ingeniería en las regiones frente a lo ejecutado en 2018. A pesar de que el gobierno nacional se ha mostrado dispuesto a agilizar la ejecución de los proyectos 4G, tomando las medidas en materia de gestión institucional para devolver la confianza a los inversionistas, la información sobre los proyectos de 4G sugiere que estos generarían impactos crecientes en el PIB a partir de 2020.[11]

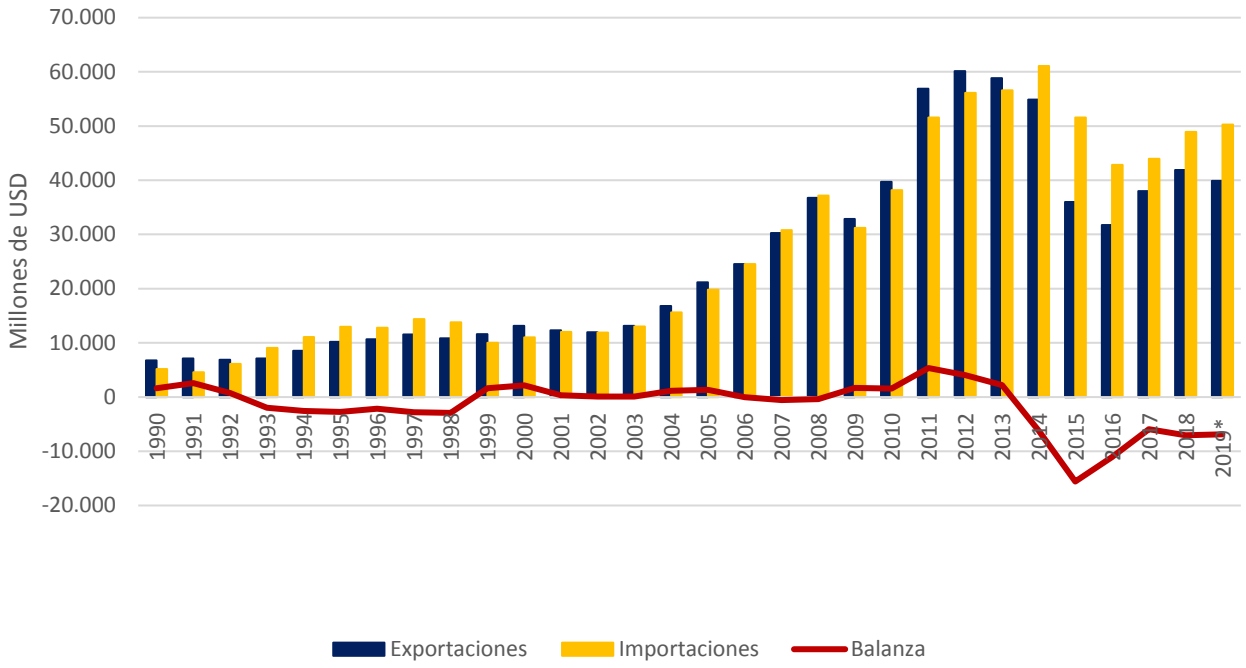
Comercio exterior Colombia

El mayor dinamismo de las importaciones colombianas frente a las exportaciones genero un déficit de la balanza comercial. Nuestro país se encuentra en déficit comercial desde el 2014, luego de que en el año 2013 se registrara el último superávit comercial, el cual cerró en 2.206[12] millones de dólares, según el Dane; lo que indica que de alguna manera las compras del país al resto del mundo crecen en mayor escala, así mismo es importante mencionar que no se logra identificar una tendencia clara de las exportaciones e importaciones a partir del año 2013, si bien, la tendencia es creciente a partir del año 2016, tal y como se observa en la siguiente gráfica:

[11] Informe de prospectiva económica Fedesarrollo edición julio 2019

[12] https://www.eltiempo.com/economia/sectores/deficit-de-la-balanza-comercial-de-colombia-en-agosto-del-2019-424464

Grafico ·· Históricos de la Balanza Comercial Colombia

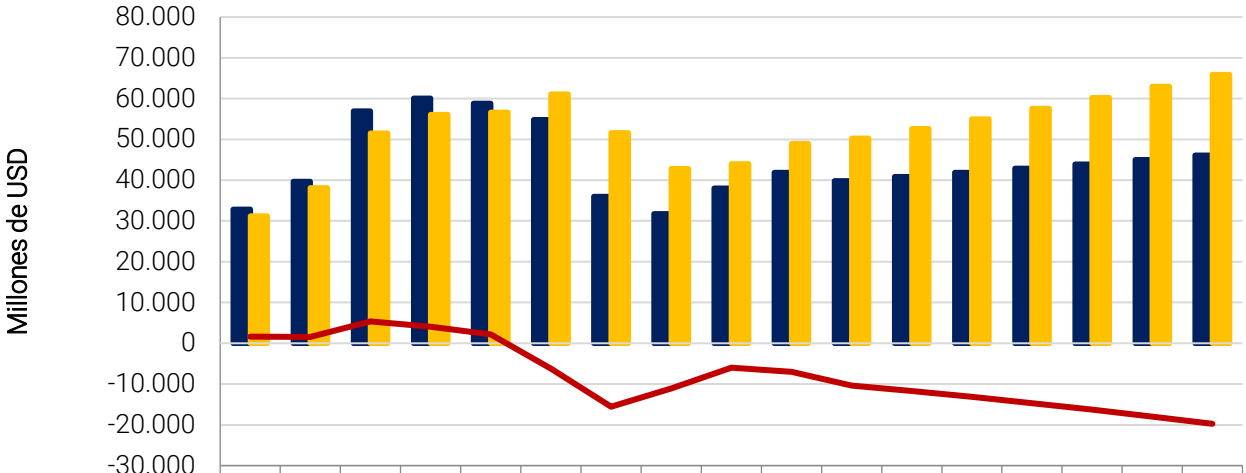


Fuente: DANE

Con base en la información anterior, se toma como base el supuesto de proyección de la balanza comercial con base en el *crecimiento promedio anual* de la serie de tiempo analizada (2009-2019p) la cual es suministrada por el DANE; en donde se incluye el valor de las importaciones y exportaciones en millones de dólares FOB y para su cálculo se recurre a la estadística lineal.

En virtud de lo anterior, se proyecta para las exportaciones una tasa de crecimiento anual de 2.5%; así como para las importaciones una tasa del 4.6%. Bajo las anteriores tasas de crecimiento, se aplica la proyección constante para los próximos 6 años, reflejando datos así:

Grafico ·· Proyección de la Balanza Comercial Colombia



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 *	2020 p	2021 p	2022 p	2023 p	2024 p	2025 p
Exportaciones	32.84	39.71	56.91	60.12	58.82	54.85	36.01	31.76	38.02	41.90	39.86	40.85	41.85	42.89	43.94	45.03	46.14
Importaciones	31.18	38.15	51.55	56.10	56.62	61.08	51.59	42.84	43.97	48.94	50.27	52.59	55.02	57.55	60.21	62.99	65.89
Balanza	1.665	1.559	5.358	4.023	2.206	-6.23	-15.5	-11.0	-5.95	-7.04	-10.4	-11.7	-13.1	-14.6	-16.2	-17.9	-19.7

Fuente: Proyecciones propias CCN con información histórica de DANE

Lo anterior indica, que continuaremos durante los próximos 5 años, con una balanza comercial deficitaria, como consecuencia de la debilidad en las exportaciones y un crecimiento mayor de las importaciones.

De acuerdo a información de fuentes de entidades financieras, tales como Corficolombiana, en sus proyecciones macroeconómicas, sostienen que para el 2020, las exportaciones mantendrían un crecimiento real del 2.8%, así mismo, dan a conocer que el comportamiento de las importaciones tendrían una tasa de crecimiento muy superior que las exportaciones (5%)[13]. Lo anterior, soporta de alguna manera, la hipótesis inicial de una balanza comercial deficitaria para los próximos años, establecida bajo el supuesto mencionado anteriormente. El apócrifo mantiene la línea del supuesto inicial, sin embargo, menos conservadores. A continuación, se observan las proyecciones de la balanza comercial establecidas por Corficolombiana al 2025:

[13] https://www.corficolombiana.com/wps/portal/corficolombiana/web/inicio/analisis-mercados/investigaciones-economicas/proyecciones-economicas

Tabla .. Proyecciones Balanza comercial de acuerdo a Corficolombiana

	2020p	2021p	2022p	2023p	2024p	2025p
Exportaciones	40.985	41.996	43.031	44.092	45.179	46.293
Importaciones	52.791	55.226	57.772	60.437	63.224	66.140
Balanza	-11.806	-13.230	-14.741	-16.345	-18.045	-19.847

Fuente: Forecasts Corficolombiana

De igual manera este informe de proyecciones 2019, indica que las exportaciones netas contribuirán positivamente al crecimiento de la economía, por cuenta de un mejor desempeño de las ventas externas -impulsado por un crecimiento de los socios comerciales que sigue siendo positivo- y de un menor impulso de las importaciones, que se verían desincentivadas por la devaluación del peso colombiano como resultado de una posición externa más deficitaria y de los vientos en contra internacionales, se cree que resulta improbable una recuperación significativa del peso frente al dólar[14].

Ahora bien, Bancolombia en el informe de investigaciones económicas, proyecta que el déficit comercial de Colombia se ampliará a US$11.700 millones este año 2019 y a US$13.400 millones el próximo (2020), como consecuencia de la debilidad en las exportaciones y un crecimiento cercano al 5%[15] de las importaciones; lo que indica de alguna manera, que el comportamiento de las exportaciones e importaciones mantendrán una dinámica de crecimiento, sin embargo es poco probable que las exportaciones en mayor proporción, que permitan contribuir a una balanza superavitaria.

De otra parte, el departamento Nacional de Planeación en el informe de producción y demanda agregada; estructura supuestos básicos para el cálculo del crecimiento de las exportaciones e importaciones totales en FOB; indicando que para el año 2020; tendrían un crecimiento de 6.02% y 6.47%[16] respectivamente. Lo anterior implica una reducción en la brecha de la balanza comercial final para la proyección de los próximos 6 años; sin embargo, se mantendría el déficit.

En consecuencia, de lo anterior, "Para 2019 se prevé que el déficit en la cuenta corriente se ubicaría alrededor del 4,4% del PIB, lo que significaría una ampliación frente al déficit de 3,9% observado en 2018. Este pronóstico toma en cuenta el bajo crecimiento esperado de la demanda mundial, que se reflejaría en un balance

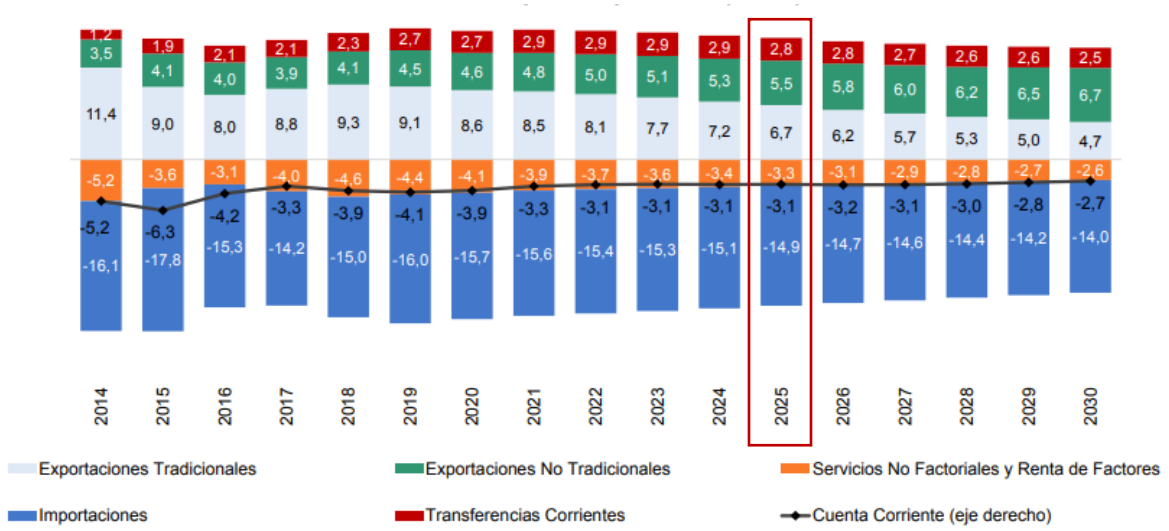
[14] Página 9 Informe proyecciones 2019: Atención al volante. Diciembre 5 de 2018 https://www.corficolombiana.com/wps/wcm/connect/corficolombiana/7150c4ff-1564-4bd5-9435-42a04ee933ed/Informe+Proyecciones+2019+%C2%A1Atenci%C3%B3n+al+Volante%21-compressed.pdf?MOD=AJPERES

[15] https://www.dataifx.com/noticias/bancolombia-cree-que-la-econom%C3%ADa-colombiana-crecer%C3%A1-33-el-otro-a%C3%B1o

[16] DPN- estudios y publicaciones, ICE Mensual cuadros y gráficos Capítulo I. Producción y demanda agregada-supuestos macroeconómicos

comercial más deficitario para el país. Lo anterior sería el resultado de unas importaciones que mantendrían su senda positiva de crecimiento a medida que la demanda interna se fortalezca, combinado con un lento crecimiento de las exportaciones, afectadas por sus bajos precios y el magro desempeño de nuestros socios comerciales[17]. De igual manera, se observa en el gráfico, como lo anterior proyecta un déficit para los próximos años, manteniéndose entre 2022 y 2025 en 3.1%.

Gráfico .. Cuenta Corriente por componentes (% del PIB)



Fuente: Banco de la república. Cálculos: Ministerio de hacienda y crédito público

Finalmente, se puede concluir, partiendo de escenarios de proyecciones cuantitativos (modelo de crecimiento promedio real) y bajo los supuestos establecidos por algunas de las entidades de mayor prestigio en el Pais, que es significativamente importante mantener una postura *conservadora* de la proyección de los próximos 5 años en lo que compete a las exportaciones e importaciones; pues si bien, estas dos variables permitirían un mejor desempeño de la balanza comercial.

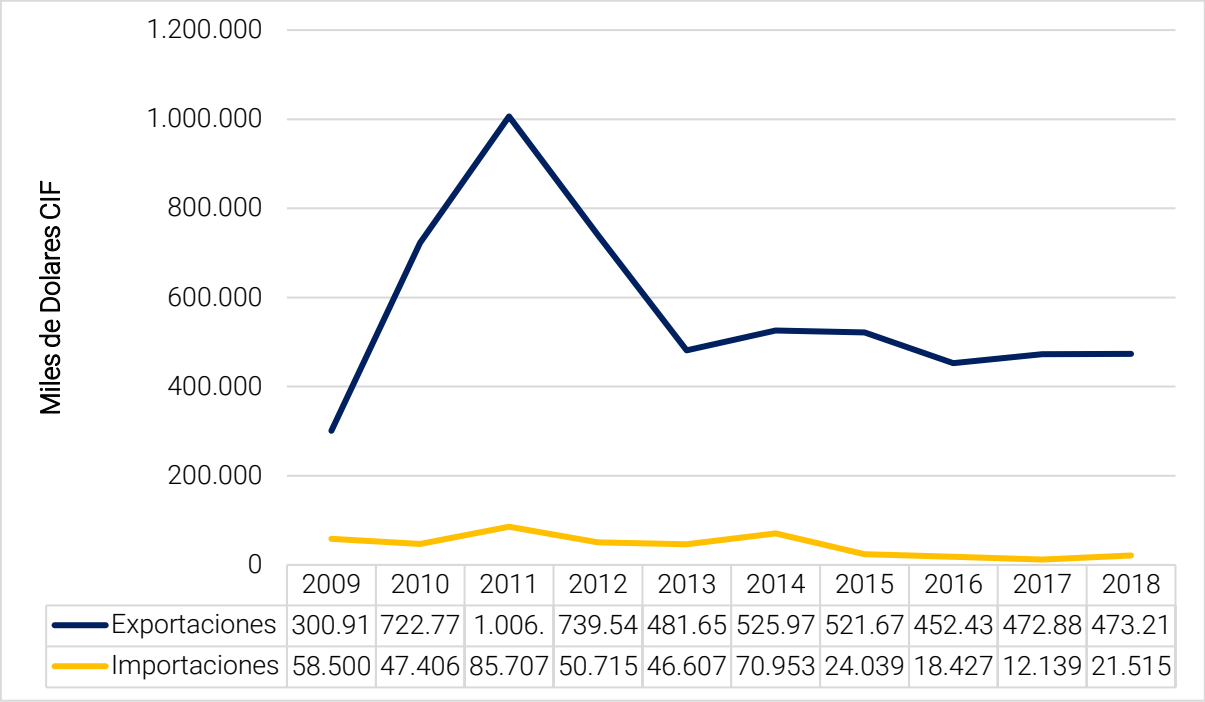
Comercio Exterior del Departamento del Huila

Bajo el mismo contexto de balanza comercial, es importante destacar que, para nuestro departamento, la serie de tiempo de los últimos 9 años, en lo que compete a exportaciones e importaciones; ha mantenido un comportamiento *superavitario*, es decir que, para ninguno de los periodos analizados, las importaciones superan las exportaciones. De lo anterior, se puede concluir que a pesar de que el país mantiene un comportamiento inverso, el departamento se fortalece en exportaciones.

[17] https://www.unipymes.com/banrepublica-eleva-pronostico-del-deficit-de-cuenta-corriente-para-2019/

Es importante además acentuar que él % de participación de las exportaciones a nivel país, representan en promedio un porcentaje bajo, lo que indica que es válido analizar que, a pesar de tener un comportamiento contrario al resultado de la balanza comercial, su nivel de significancia en el país es baja. A continuación, podemos observar en el presente gráfico la serie histórica de la balanza comercial del Huila (2009-2018):

Gráfico .. Balanza comercial del Huila. 2009-2018



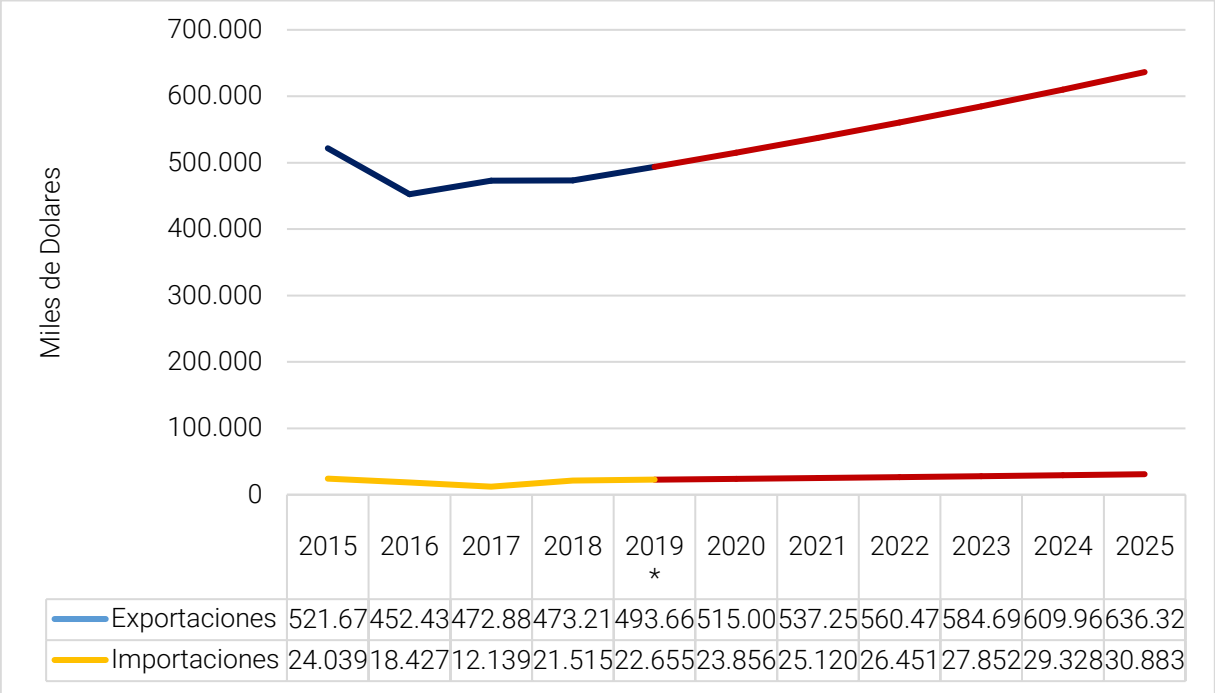
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Exportaciones	300.91	722.77	1.006.	739.54	481.65	525.97	521.67	452.43	472.88	473.21
Importaciones	58.500	47.406	85.707	50.715	46.607	70.953	24.039	18.427	12.139	21.515

Fuente: Legiscomex

Es significativo mencionar que las exportaciones del departamento presentan un comportamiento atípico durante el año 2011, sin embargo, se trabajará bajo el supuesto, del crecimiento promedio de los últimos 3 años (2016-2018), teniendo en cuenta que tienen un comportamiento estable y constante, el cual reduce la probabilidad de fallar en la proyección.

De lo anterior, se parte de la hipótesis basada en la serie de tiempo del gráfico anterior y el promedio de crecimiento anual arrojando pronósticos para los próximos años así:

Gráfico ·· Proyección de la Balanza comercial del Huila. 2019* - 2025



	2015	2016	2017	2018	2019 *	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exportaciones	521.67	452.43	472.88	473.21	493.66	515.00	537.25	560.47	584.69	609.96	636.32
Importaciones	24.039	18.427	12.139	21.515	22.655	23.856	25.120	26.451	27.852	29.328	30.883

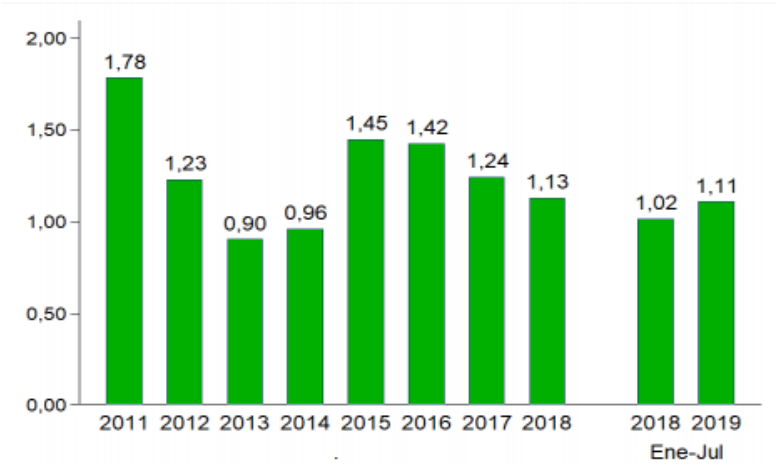
Fuente: Elaboración propia con base en información de legiscomex

De acuerdo con el grafico anterior, se concluye que las proyecciones de las exportaciones se concentraron en una tasa de crecimiento promedio anual del 2.3% y un crecimiento promedio anual para el caso de las importaciones del 5.3%. Aun con estas cifras, no se materializaría un comportamiento distinto al que actualmente se viene presentando, teniendo en cuenta que, de acuerdo a los datos la brecha entre exportaciones e importaciones es significativamente alta.

Ahora bien, de acuerdo al informe del perfil económico del departamento del Huila realizado por el Ministerio de industria y comercio en octubre del 2019[18]; las exportaciones del Huila representaron en promedio 1.3% de las exportaciones nacionales entre los año 2011 y 2018; A julio de 2019 representaron una menor participación. Ahora bien, se observa desde el 2015 una tendencia decreciente tal y como se observa en la gráfica siguiente:

[18] http://www.mincit.gov.co/getattachment/2ec26c4e-f39c-4e1b-8027-381ee081a860/Huila.aspx

Gráfico ·· Participación del Huila en las exportaciones de Colombia



Fuente: Exportaciones DANE- DIAN fecha de publicación 3 de septiembre de 2019

La información anterior, soporta de cierta manera el supuesto que se proyecta para las exportaciones en el sentido de ser conservadora, si bien, el departamento del Huila, viene desde el año 2015, reduciendo la participación de las exportaciones en las exportaciones del país, lo que indica que se encuentran desincentivando este proceso.

A pesar de estas cifras, con una serie de políticas, planes de desarrollo, proyectos y de alguna manera el enfoque de nuestros empresarios en la búsqueda de nuevos mercados e incremento de ventas como eje fundamental para su posicionamiento, se jalonarían el crecimiento del departamento por el comportamiento de dichas variables. La Cámara de Comercio de Neiva, Procolombia, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y otras entidades, fomentaran y llevaran a cabo programas de internacionalización que beneficien la oferta exportadora basada en las apuestas productivas del de la región. Por lo anterior, se proyecta el comportamiento de las exportaciones de los principales sectores del departamento, con base en la conducta de la serie histórica y un contexto coyuntural que nos proporciona métricas para realizar estas proyecciones.

A continuación, se desagrega la balanza comercial por los sectores más representativos que se podrían desarrollar en ZONA FRANCA SURCOLOMBIANA, entendiendo, que estos representan más del 85% de las exportaciones totales del Huila.

Cifras de los sectores productivos

El Huila proyecta un superávit en la balanza comercial al 2025

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

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

Exportaciones del sector piscícola crecerán **26%**

Exportaciones del Café crecerán **3%**

Exportaciones del cacao crecerán **16%**

Exportaciones del sector fruta crecerán **12%**

Sector cafetero

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

Las exportaciones mundiales de café mantienen la dinámica de aumento, con un comportamiento creciente para los próximos años, que proyectan un promedio de crecimiento del 2%, de acuerdo con información de la federación nacional de cafeteros."[19]

En los últimos años se ha evidenciado en el Huila un incremento en el número de cafeteros con una población de 332.000 personas y 82.764 productores, siendo el café el negocio agrícola más importante del Departamento, sembrado en 35 de sus 37 Municipios; generando así 110.000 empleos directos. Para el año 2010 contaba con 102.500 hectáreas y para el 2018 conto con 146.762[20] hectáreas, presentando un crecimiento en nueve años de 44.262 hectáreas, ocupando el primer lugar como el mayor productor de café a nivel nacional y aportando el 18,48% de la producción del país para el 2018. El Huila no solo lleva la bandera de ser la región con mayor producción de café en cantidad, también es líder en cultivar cafés especiales con una participación del 25%[21] de la producción del Departamento.

Proyectos Estratégicos del sector a futuro (próximos 5 años)

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

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

Imagen .. Estrategia del Sector Cafetero a futuro

Fuente: fundecintec

[19] Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
[20] Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
[21] Fundación Decintec (Iniciativa Ruta Competitiva de Café del Huila

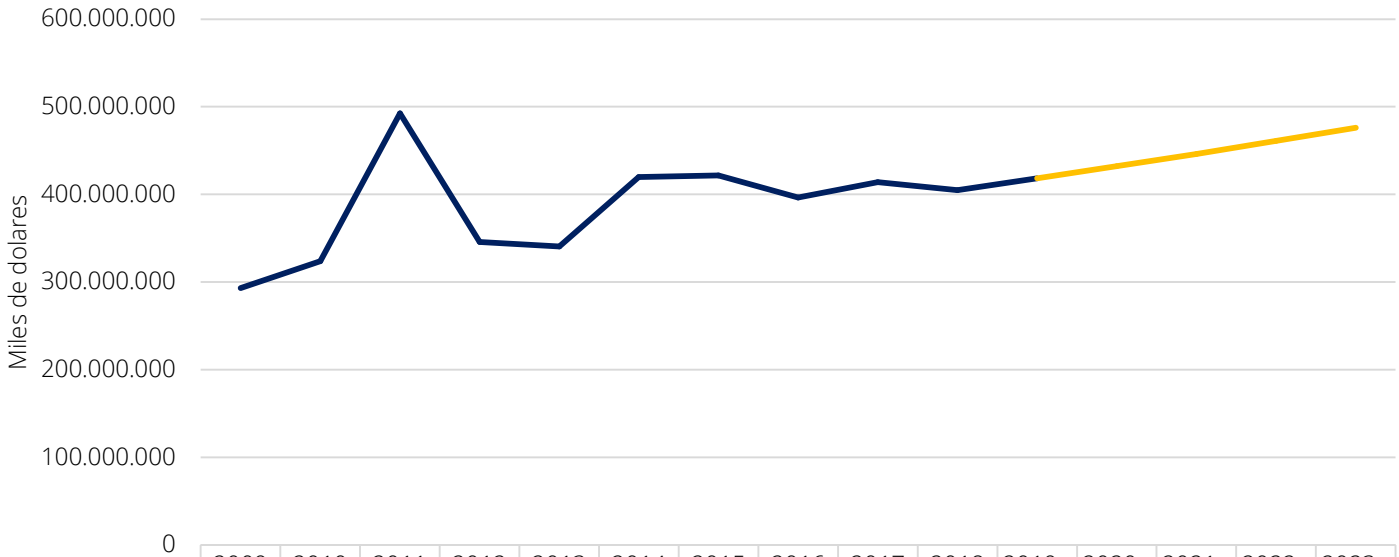
De esta manera se empezará a trabajar en torno a la estrategia de negocio, enmarcada en un mayor alcance, disminuyendo los Commoditys y aumentando en diferenciado, especial y exótico.

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

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

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

Gráfica .. Proyecciones valor FOB USD exportaciones de café



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019p	2020p	2021p	2022p	2023p
Café	293.2	323.7	492.5	345.7	340.6	419.9	421.5	396.5	414.0	405.0	418.	432.	446.	460.	476.

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

Sector cannabis

La producción de cannabis medicinal es una de las opciones agroindustriales que está tomando impulso en el Huila, y las empresas dedicadas a esta actividad

apuestan por convertirse en las líderes de ese negocio. Luego de la promulgación de la Ley 1787 de 2016, la cual permite el cultivo y fabricación de insumos y productos de esta planta con propósitos medicinales; esta ley fue el detonador para que entre 20 y 30 empresas grandes y medianas construyeran la hoja de ruta científica, legal, tecnológica y comercial para que este negocio germine.

Según datos recientes del informe de Gran View Research, el propósito de esta naciente agroindustria es claro: entrar en la disputa por un mercado global de la marihuana legal que podría alcanzar US$146.000 millones para el año 2025.

Actualmente, una de las empresas más promisorias en el tema de exportaciones es Canopy Growth, multinacional que promueve la percepción mundial del cannabis al centrarse en la investigación, el desarrollo de productos y las capacidades de producción innovadoras, todo presentado a través de marcas en las que la gente confía.

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

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

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

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

Se espera para los próximos años un crecimiento exponencial, no solo dicha entidad si no el sector y la industria en general. Ese crecimiento se verá reflejado no solo en los ingresos y en los impuestos de recaudo por parte del estado; si no también en empleos. Canopy proyecta al 2020 cuatro veces el número de empleados, dicha

proyección esta principalmente atada a que la industria siga progresando y que Colombia se mantenga competitiva frente a los demás. Todo está dado para que el departamento del Huila se convierta en una potencia en el tema del Cannabis medicinal.

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

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

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

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

Sector cacaotero

La cadena de cacao del Huila se ha consolidado como una de las principales actividades económicas del departamento, así como un renglón productivo fundamental para el desarrollo del sector agroindustrial, el aumento de las exportaciones y la diversificación de la oferta exportable. Desde el año 2005, cuando se formuló la Agenda Interna de Productividad y Competitividad del Huila como hoja de ruta de desarrollo económico del Departamento y punto de referencia para la formulación de políticas, planes, programas y proyectos municipales y departamentales, la cadena de Cacao ha sido un renglón priorizado dentro de la Apuesta Productiva Agroindustrial; así mismo, recientemente ha sido categorizada como cadena productiva de exportación por el Programa de Transformación Productiva (PTP) y cultivo de la paz y el posconflicto a nivel nacional para los procesos de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia.[22]

En el año 2018, el Huila obtuvo una producción de 4.517 toneladas, establecidas en 6.596 hectáreas cosechadas, distribuidas en 34 municipios, con un rendimiento

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

promedio de 656 kg/ha[23]. Esta producción se concentra en mayor medida en la Zona Norte (62%), seguido de la Zona Centro (17%), Zona Occidente (16%) y Zona Sur (5%)[24]. Principalmente, los municipios de Rivera, Campoalegre, Tello, Neiva, Algeciras y Gigante se destacan en producción y asociatividad en el renglón cacaotero, concentrando aproximadamente el 49% de la producción de todo el Departamento.

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

El cacao se convertirá en un nuevo emblema de desarrollo social y productivo, gracias a la articulación de los cultivadores, la empresa privada y el respaldo de los Gobiernos Nacional y Departamental" así lo asegura el gobernador Carlos Julio Gonzales Villa en entrevista realizada por Agronet.[25]

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

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

La inversión total en el país será de 35 millones de dólares para fortalecer 1.400 hectáreas en zonas como Urabá, Bajo Cauca y Huila, departamento que ha dado pasos agigantados en producción y calidad, según la vicepresidente en informe del tiempo[26].

Teniendo en cuenta el comportamiento de la tendencia de la serie de tiempo de las exportaciones de cacao del departamento del Huila, se reflejará un comportamiento de proyección creciente, sin embargo, es importante analizar el pico de caída de las

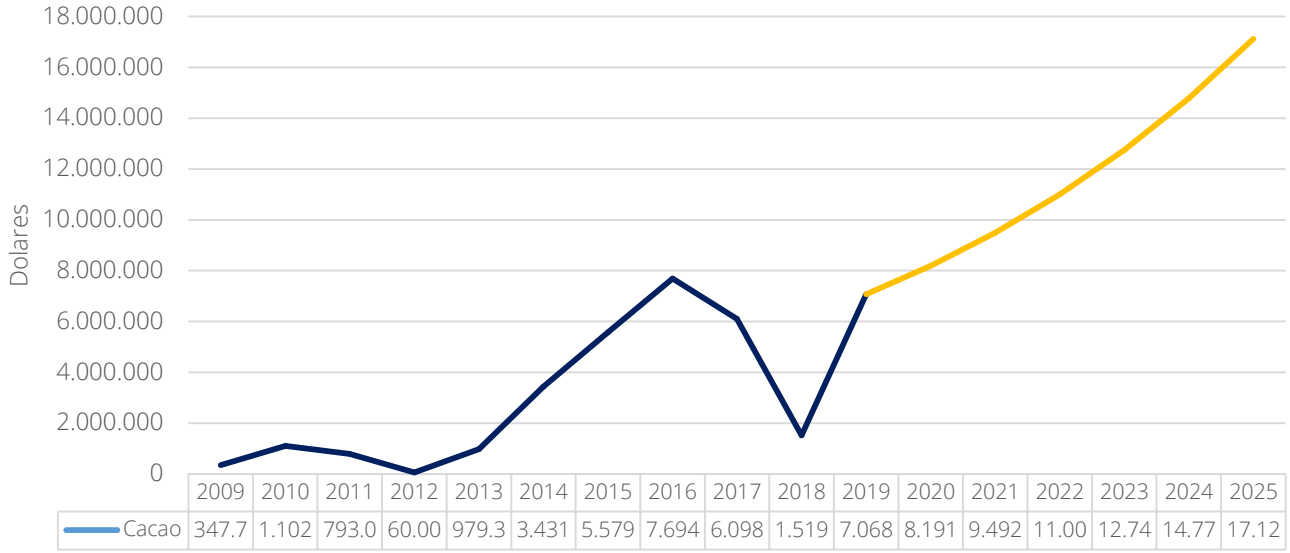
---

[23] Gobernación del Huila, Secretaría Técnica de la cadena de cacao – Sector cacaotero en el Huila año 2018
[24] Gobernación del Huila – Evaluación Agropecuaria 2018 – Cálculos propios
[25] https://www.agronet.gov.co/Noticias/Paginas/Se-fortalecer%C3%A1-la-producci%C3%B3n-de-cacao-en-Huila.aspx
26 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/millonaria-inversion-para-produccion-de-cacao-en-huila-bajo-cauca-y-uraba-370538

exportaciones en el año 2018; si bien para ese periodo se materializo una crisis cacaotera con una empresa exportadora que venia del año 2017.

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

Gráfica ·· Proyecciones valor FOB USD exportaciones de cacao



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cacao	347.7	1.102	793.0	60.00	979.3	3.431	5.579	7.694	6.098	1.519	7.068	8.191	9.492	11.00	12.74	14.77	17.12

Fuente: Elaboración propia con base a información de Legiscomex

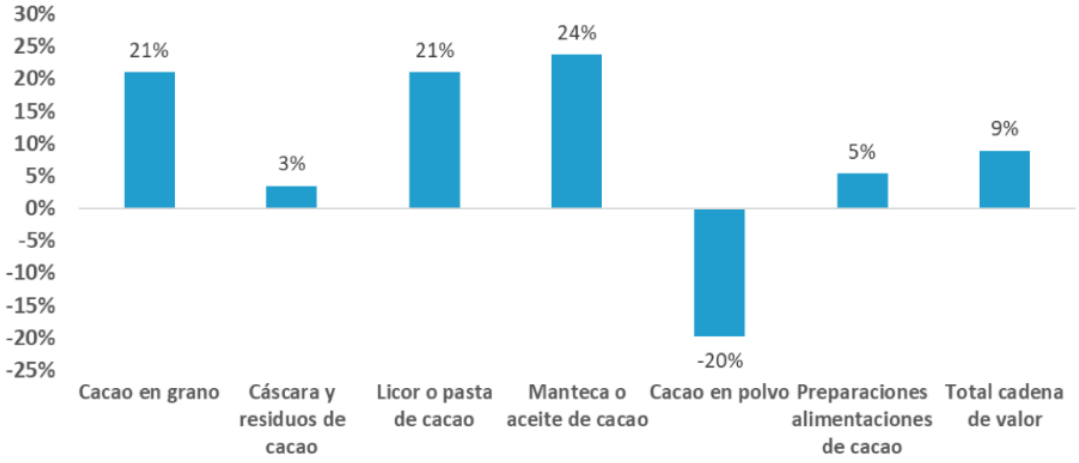
Así mismo, la dinámica del comportamiento del sector es prometedor, contribuyendo al crecimiento del departamento; si bien las exportaciones (ventas internacionales) verán reflejado un comportamiento al alza, de manera directa y proporcionalmente, se deberá asumir un incremento en el número de empleos.

Valor agregado

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

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

Imagen ·· Tendencias en los mercados de cacao



Fuente. Legiscomex- ccn

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

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

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

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

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

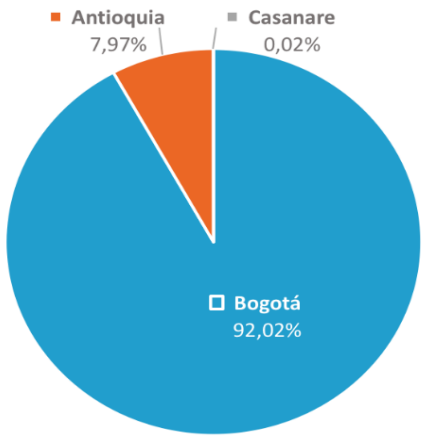
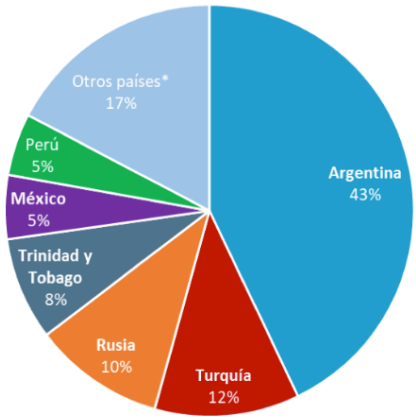


Gráfico ·· Principales países a donde se exporta de licor de cacao - 2017



Fuente: Elaboración propia con base a información de legiscomex

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

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

Sector piscícola

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

Lo anterior, junto con el inmenso potencial que de ahí se deriva, llevaron a que en la Agenda Interna del departamento se plasmara como visión de este sector: "Consolidar la cadena piscícola, posicionando al Huila como primer productor nacional de productos derivados de la acuicultura con una gestión de manejo de los recursos naturales en forma integral", lo cual se ha establecido con base en unas ventajas comparativas y competitivas muy específicas, y con la meta de llegar a una

producción anual de 25.000 toneladas métricas, dentro de lo cual se tiene previsto exportar por lo menos la mitad.

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

El sector ahora dispone de mayor conocimiento en aspectos de genética, sanidad de los peces y condiciones de calidad del agua, que han permitido el mejoramiento del manejo con la intensificación de los cultivos y racionalización de los costos de producción.[27]

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

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

Así mismo, se observa un trabajo articulado entre el sector productivo e institucional del departamento del Huila, teniendo en cuenta que tienen planteados proyectos estratégicos enfocados en el desarrollo del sector piscícola y la diversificación de los productos para los próximos años que se desarrollarían, como los son:

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

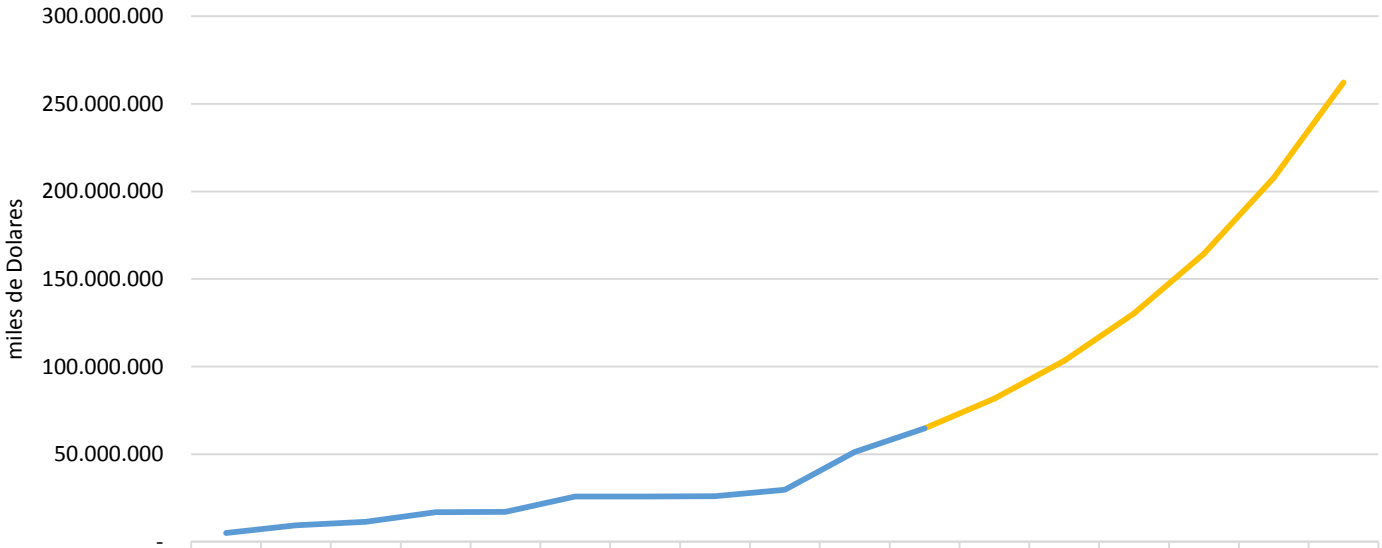
[27] Informe de gestión piscícola 2008

- Granjas piscícolas productoras de material genético y granjas de engorde.

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

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

Gráfica ·· Proyecciones valor FOB USD exportaciones de sector piscícola



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 p	2020 p	2021 p	2022 p	2023 p	2024 p	2025 p
Piscícola	4.98	9.39	11.4	16.8	17.0	25.7	25.7	25.9	29.7	51.2	64.7	81.7	103.	130.	164.	207.	262.

Fuente: Elaboración propia con base en información de Legiscomex

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

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

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

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

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

Por último y no menos importante, los abonos (fertilizantes) y concentrados juegan un papel muy significativo en nuestro departamento; por la naturaleza del sector agrícola, el consumo de estos, cada vez es más necesario, así mismo; a nivel mundial el consumo de fertilizantes creció un 1.3%, con respecto al año 2017 alcanzando un estimado de 187 millones de toneladas[28]

A pesar de los bajos precios internacionales de productos como los cereales y el trigo, un incremento en la mayoría de productos básicos como el arroz y la soja, permitió un crecimiento en el consumo de fertilizantes.

Se espera que la demanda mundial de fertilizantes siga aumentando moderadamente en un 1.6% (191Mt), gracias a una mejora de los precios de los granos y a un aumento en la superficie sembrada con cereales.

En Colombia El mercado produce alrededor de 1.6 millones de toneladas de fertilizantes por año, de las cuales 600.000 toneladas pertenecen a una multinacional noruega que concentra su producción principalmente en la planta de Cartagena, con

[28] https://www.cvn.com.co/fertilizantes/

450.000 toneladas.[29] Lo que crea una vez más la necesidad de realizar este tipo de productos.

Conclusiones

- De acuerdo a las proyecciones históricas del comportamiento del crecimiento promedio a anual del Producto Interno Bruto del Huila, crecerá para el 2025 a una tasa límite entre el 2,13% y 2,51%.
- El PIB del departamento del Huila para el 2025, bajo el escenario de crecimiento promedio anual mínimo es de 0.77%; no obstante, de acuerdo al escenario más optimista, se proyecta un PIB para el Huila del 0.78%.
- Para el año 2020 se espera que el sector agropecuario continúe su recuperación (2,6%), pero a un ritmo menor que el esperado en las proyecciones de Fedesarrollo para los próximos 6 años; esto debido principalmente a un riesgo de reducción en productividad en el sector cafetero como consecuencia del envejecimiento del parque cafetero. Sin embargo, las actividades pecuarias mantendrían una buena dinámica ayudando al crecimiento agregado del sector.
- Las proyecciones de las exportaciones se concentraron en una tasa de crecimiento promedio anual del 2.3% y un crecimiento promedio anual para el caso de las importaciones del 5.3%. Aun con estas cifras, no se materializaría un comportamiento distinto al que actualmente se viene presentando, teniendo en cuenta que, de acuerdo a los datos la brecha entre exportaciones e importaciones es significativamente alta.
- El nuevo gobierno, las políticas, planes de desarrollo, proyectos y de alguna manera el enfoque de nuestros empresarios en la búsqueda de nuevos mercados e incremento de ventas como eje fundamental para su posicionamiento, jalonarían el crecimiento del departamento por el comportamiento la evolución en temas de comercio exterior.
- El Huila proyecta un superávit en la balanza comercial al 2025.
- El sector del cannabis, sector que promete cifras importantes para el departamento proyecta crecer al 4% el número de empleo entre 2020 y 2021; de igual forma al 2025 el sector de cannabis se proyecta ser el 2do sector de exportación de Colombia.
- Las exportaciones del sector cafetero, tendrán un crecimiento promedio anual del 3%, esto soportado en los proyectos estratégicos del sector a futuro y en ese sentido enfocarse en trabajar en café excelso y tostado (grano/molido) de alta calidad en pequeñas cantidades para el mercado internacional.

[29] https://www.cvn.com.co/fertilizantes/

- El sector cacaotero, proyecta un crecimiento promedio anual del 16%, teniendo en cuenta que esta se ha consolidado como una de las principales actividades económicas del departamento, así como un renglón productivo fundamental para el desarrollo del sector agroindustrial, el aumento de las exportaciones y la diversificación de la oferta exportable, por lo que se encuentra dentro de las prioridades de la agenda integrada del departamento del Huila, que consolidarían este sector como productivo y estratégico para el desarrollo de la región.
- Se proyecta un crecimiento promedio anual del 26% en las exportaciones del sector piscícola, esto teniendo en cuenta que tienen planteados proyectos estratégicos enfocados en el desarrollo del sector piscícola y la diversificación de los productos para los próximos años; así mismo, se proyecta para el 2021 la producción y comercialización en el mercado internacional del pangasius, proyecto que generaría más de 30.000 empleos en el departamento del Huila.
- Se proyecta la instalación entre los años 2020-2021 de la división de aduanas con funciones permanentes en el departamento del Huila, esto permitiría la dinamización del comercio exterior y el incremento de las operaciones de los usuarios calificados actuales y los prospectos de usuarios.

CAPÍTULO V

SOLICITUD

Como se mencionó en el capítulo uno, las proyecciones se realizaron en un periodo en el que la economía vivía un muy buen momento, sin embargo, en el capítulo dos, al realizar un análisis de las variables macroeconómicas, se expone la serie de dificultades que ha tenido de afrontar el departamento del Huila, que, de manera importante, han obstaculizado el cumplimiento a cabalidad de los compromisos adquiridos. Variables inconstantes sujetas a un comportamiento coyuntural que han retrasado sustancialmente los desarrollos esperados.

Sin embargo, LA ZONA FRANCA SURCOLOMBIA, ha realizado una labor ardua para poder cumplir los compromisos en su calidad de usuario operador; a pesar de ello, los resultados no han sido los más favorables.

Como se ha mencionado en reiterados momentos en este documento, el compromiso de los accionistas basado en la seguridad que el régimen franco es una excelente oportunidad de desarrollo para la región, en Asamblea de accionistas de 03 de octubre de 2019, se aprobó por unanimidad lo siguiente:

1. Subrogar por parte de tres accionistas, Cámara de Comercio Neiva, Constructora Rodríguez Briñez S.A.S. y Compañía Palma Tropical S.A.S. los pasivos financieros con Bancoldex y Findeter, los pasivos tributarios con el Municipio de Palermo y la DIAN y otras obligaciones con terceros que ascienden a $8.000.000.000, correspondiendo el valor de $2.666.666.667 por cada accionista.

2. El pago de la subrogación por parte de ZFS a los accionistas, será el 80% mediante dación en pago de terrenos ubicados en la ZFS, por valor de $200.000 metro cuadrado y el 20% en acciones cuya emisión se propone en esta asamblea, por valor de $1.600.000.000, en donde cada uno de los tres accionistas suscribirá acciones a un valor nominal de $1.000 cada una para tener el 22% de participación cada uno, con excepción de inversiones Canal que quedaría con el 34%.

Quedando la composición accionaria así:

Tabla 16. Nueva composición accionara de la Zona Franca Surcolombiana con la subrogación de la deuda

ESCENARIO DEUDA 80% LOTES 20% ACCIONES								
NUEVA COMPOSICIÓN ACCIONARIA - 20% ACCIONES.								
ACCIONISTA	No. ACCIONES ACTUAL	COMPOSICIÓN ACCIONARIA ACTUAL	No. ACCIONES NUEVAS	COMPOSICIÓN ACCIONARIA NUEVA	No. TOTAL ACCIONES	VALOR NUEVAS ACCIONES	VALOR ACTUAL ACCIONES	NUEVO VALOR ACCIONARIO
CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA	1.534.262	19,18%	577.580	22,00%	2.111.842	$ 577.580.000	$ 1.534.262.000	$ 2.111.841.667
CONSTRUCTORA RODRIGUEZ BRIÑEZ	1.659.341	20,74%	452.501	22,00%	2.111.842	$ 452.501.000	$ 1.659.341.000	$ 2.111.841.667
INVERSIONES CANAL S.C	3.264.475	40,81%	-	34,00%	3.264.475	$ -	$ 3.264.475.000	$ 3.264.475.000
COMPAÑÍA PALMA TROPICAL	1.541.922	19,27%	569.919	22,00%	2.111.842	$ 569.919.000	$ 1.541.922.000	$ 2.111.841.667
TOTALES	**8.000.000**	**100%**	**1.600.000**	**100%**	**9.600.000**	**$ 1.600.000.000**	**$ 8.000.000.000**	**$ 9.600.000.000**

Fuente: Zona Franca Surcolombiana

Así mismo se aprobó por unanimidad el reglamento de emisión y colocación de acciones, con un plazo máximo para suscribir y pagar las acciones emitidas a 31 de diciembre de 2019.

Como se puede observar, la zona franca se encuentra altamente comprometida con el incremento de las operaciones del parque industrial, a través de la llegada de nuevos usuarios; se espera para el año 2020 inversiones de nuestros usuarios calificados, nuevos usuarios, inversión extranjera, generar mayor número de empleos e inversión.

Podemos concluir entonces, que, de cierto modo, perder el régimen franco implicaría, restarle valor agregado al Departamento, así mismo una reducción en la competitividad, menor grado de atracción de inversión, desinversión de los empresarios que han apostado por el funcionamiento de la misma, mayor desempleo y en general la perdida de los beneficios que éste otorga a los empresarios de crecer en términos de INTERNACIONALIZACION.

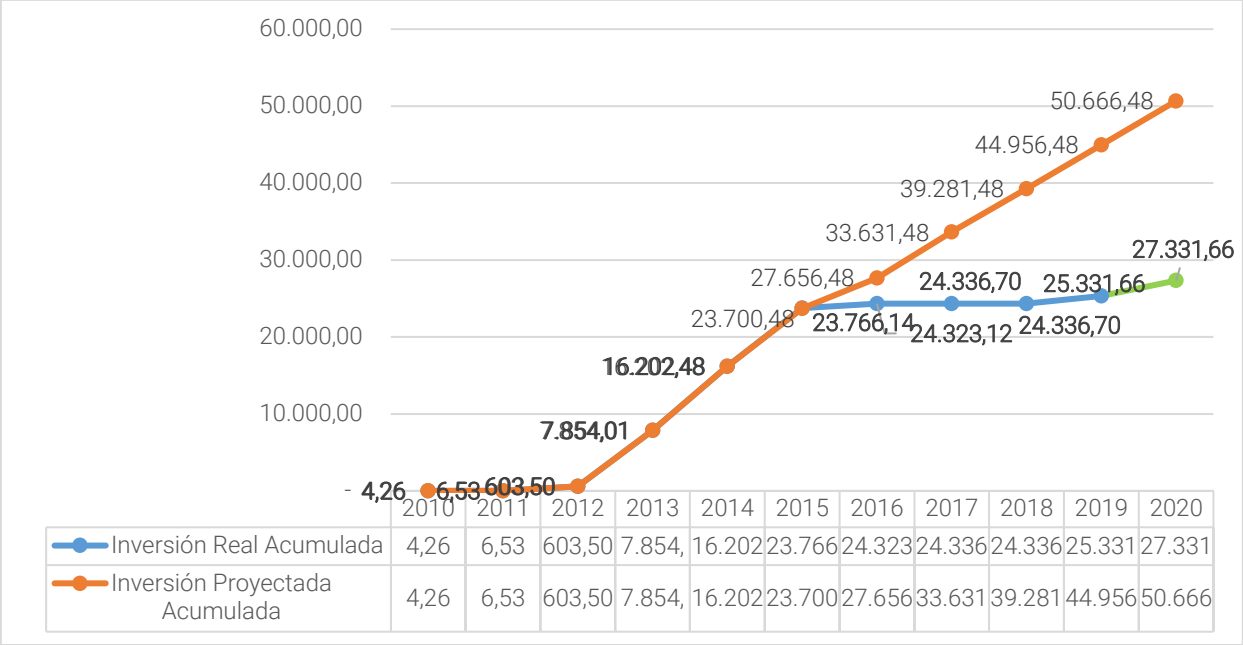
Comparativo Plan maestro de Inversión

A continuación, podemos observar el plan maestro de inversión proyectado versus el real, es importante mencionar que, de acuerdo a la gráfica 17, se observa una ruptura, no muy positiva en la tendencia a partir del año 2015; además, la presente gráfica permite determinar:

- Un cumplimiento en la inversión de 46.000 SMMLV dentro de los primeros 5 años, de la declaratoria representado por $23.766,14 miles de pesos.

- Un comportamiento estable, que se podría traducir en un leve estancamiento a partir del 2015 en el plan maestro de inversión real (acumulado).
- Unas proyecciones de inversión con tendencia creciente, desde el inicio del proyecto, alejadas del desarrollo que ha tenido realmente el proyecto.

Gráfico 17. Comparativo acumulado Plan Maestro de Inversión ZFS Cifras en miles de Pesos



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inversión Real Acumulada	4,26	6,53	603,50	7.854,	16.202	23.766	24.323	24.336	24.336	25.331	27.331
Inversión Proyectada Acumulada	4,26	6,53	603,50	7.854,	16.202	23.700	27.656	33.631	39.281	44.956	50.666

Fuente: Zona Franca Surcolombiana

CRONOGRAMA DE EJECUCION REAL DEL PROYECTO Cifras en miles de pesos										
CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
LOTE	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-
Costo lote	-	-	-	2.500,0		-				
Servidumbre acueduCto	-	-	-	-	-					
Terrenos	-	-	588,34	86,61	4.099,02	720,00	57,16	13,58	-	
Edificios y otras esctructuras	-	-	-	2.607,75	1.400,81	1.510,00	424,07		-	437,96
Vias	-	-	-	140,24	1.979,89	2.819,00	-		-	
Redes	-	-	-	709,24	868,03	606,46	75,75		-	
Maquinaria y equipo	-	-	-	1.206,67	0,72	1.895,20	-		-	543,00
Muebles enseres y equipo de oficina	4,26	2,27	8,63			13,00			-	14,00
TOTAL INVERSION	4,26	2,27	596,97	7.250,51	8.348,47	7.563,66	556,98	13,58	-	994,96

Fuente: Zona Franca Surcolombiana

CRONOGRAMA DE EJECUCION PROYECTADA Cifras en miles de pesos										
CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
LOTE	-	-	-	2.500,00	-	-				
Costo lote	-	-	-	2.500,0		-				
Servidumbre acueduCto	-	-	-	-	-					
Terrenos	-	-	588,34	86,61	4.099,02	720,00	750,00	500,00	50,00	50,00
Edificios y otras esctructuras	-	-	-	2.607,75	1.400,81	867,00	450,00	1.600,00	1.200,00	1.000,00
Vias	-	-	-	140,24	1.979,89	4.244,00	951,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00
Redes	-	-	-	709,24	868,03	1.662,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00
Maquinaria y equipo	-	-	-	1.206,67	0,72		70,00	150,00	300,00	300,00
Muebles enseres y equipo de oficina	4,26	2,27	8,63			5,00	35,00	25,00	100,00	25,00
TOTAL INVERSION	4,26	2,27	596,97	7.250,51	8.348,47	7.498,00	3.956,00	5.975,00	5.650,00	5.675,00

Fuente: Zona Franca Surcolombiana

Partiendo de las inversiones reales alcanzadas al año 2019, la Zona Franca Surcolombiana, proyecta en el año 2020, inversiones por $2.000 millones de pesos, que significan un esfuerzo importante, toda vez que como se ha evidenciado significaría duplicar los resultados obtenidos entre el año 2016 y 2018, por esta razón la ZFS solicita se disminuya el monto de la inversión requerida a diciembre de 2020, pasando de 50.666 millones a 27.331 millones.

Este esfuerzo está sustentado en los siguientes hechos:

1. En el presente año, tenemos en proceso de calificación cuatro empresas, que van a significar desarrollo para la Zona Franca Surcolombiana, ellos son:

EN PROCESO DE CALIFICACIÓN CON LA CONSULTORÍA Y LA CÁMARA DE COMERCIO DE NEIVA		
NICOLAS PARRA	LINKO	IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO Y PRODUCTOS DE PERFUMERÍA
OSCAR BONILLA	CARROCEI	EMPRESA DE FABRICACIÓN Y VENTA DE CARROCERÍAS DE CARGA PARA DIFERENTES SECTORES
CAMILO BRAVO	FLORAL BC	CANNABIS MEDICINAL
LIBIO VARGAS	KANBOS	CANNABIS MEDICINAL

2. Existe un compromiso decidido de la Cámara de Comercio de Neiva, para con la ZFS, que trae explícito un cronograma de trabajo detallado, que estamos seguros generará los resultados esperados. Este cronograma contempla la generación de cultura hacia la internacionalización, buscando incentivar el incremento en las empresas que importan y exportan; el propósito superior de contribuir a la generación de valor agregado desde la ZFS; modernizar los procesos y procedimientos del parque, a fin de que la estructura responda a las necesidades cambiantes de los clientes.

3. La ZFS cuenta con una estrategia comercial claramente definida, que migra de una visión de negocio inmobiliario, a uno de régimen franco, partiendo de ello, se cuenta con una agenda comercial, que le ha permitido presentar propuestas a distintas empresas de la región, entre ellas:

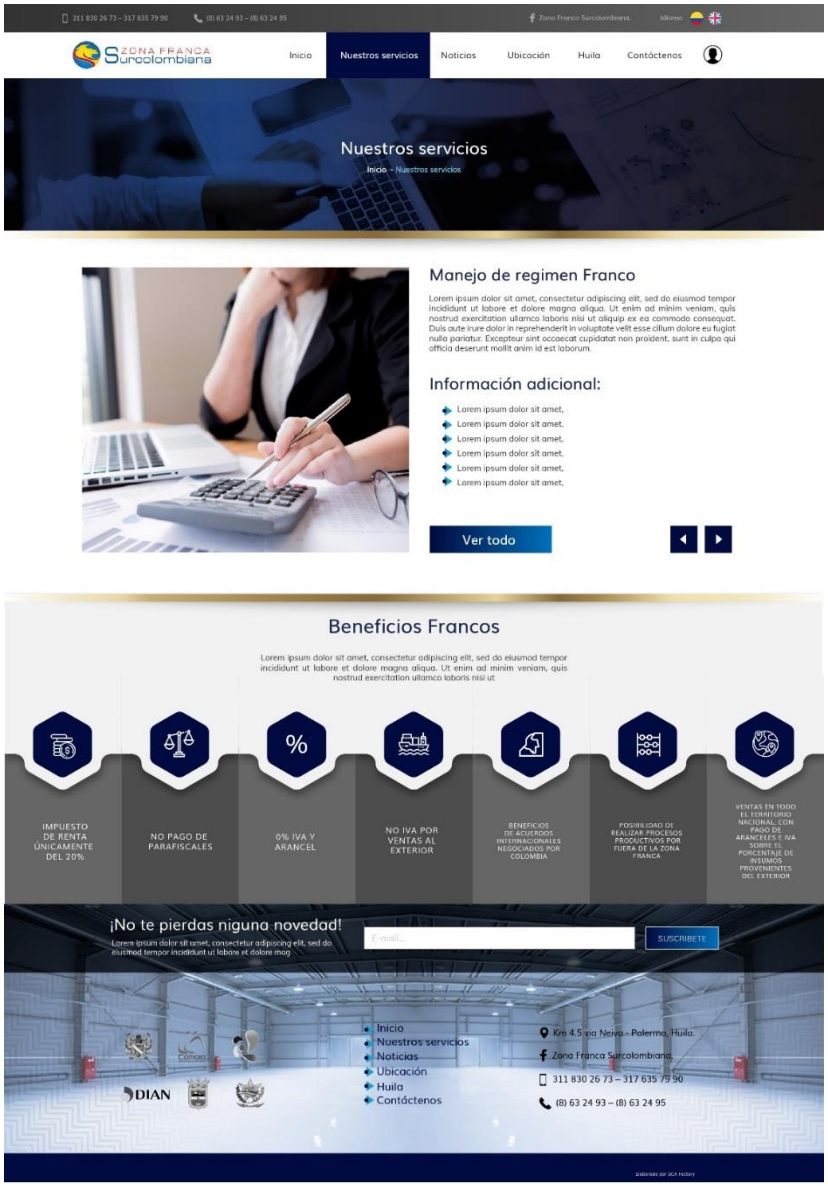
SAN ISIDRO FRUIT

VARISUR

AVICOLA LA DOMINGA

RENMINBI GROUP

4. Se está actualizando el Plan Estratégico, que trae consigo el diseño de una nueva visión y por ende metas y estrategias.
5. Estamos construyendo una nueva imagen de la ZFS, que parte por el rediseño de la página web.



Ahora bien, partiendo de la información plasmada en el capítulo 4 de este documento, la Zona Franca Surcolombiana en los próximos cinco años, proyecta:

1. Incremento de las operaciones de los actuales usuarios calificados, teniendo en cuenta proyecciones propias y perspectivas futuras de nuevos mercados, líneas de negocios, incremento de clientes entre otros, así:

Proalpan SAS: su proyección seguirá estando enfocada al mercado nacional, sus perspectivas de crecimiento de ventas son del 10% para el año 2020, creciendo escalonadamente y llegando a mercados como el departamento del Tolima y sus alrededores. Su mayor proyección es crecer en el mercado de comidas rápidas, así mismo pretende lograr mayor número de contrataciones de comedores infantiles para dar a conocer sus productos.

Por otro lado, pretenden incursionar a partir del año 2020, en una nueva línea de negocio de hojaldre congelado, para la distribución en el territorio aduanero nacional, que traería consigo la necesidad de generar nuevas inversiones.

Logistic Swallows Cloud Sas: Desde el momento de su alianza con SEI Freight Forwarder, esta empresa ha evolucionado en el número de sus operaciones en ZFS, durante el 2019, han crecido en más del 300%, frente al año 2018; así mismo, se han encargado de dar soporte a empresarios de la región en materia de soluciones de logística y a su vez, han generado un mayor dinamismo en general a todos los procesos de internacionalización, ya que no contábamos en la región con una agencia aduanera.

Sus proyecciones más inmediatas (2020), se enfocan principalmente en el incremento de número de clientes (empresarios) para realizar operaciones a través de ZFS tal y como se observa a continuación:

Tabla .. Proyección de operaciones año 2020 - Logistics Swallows Clouds Zf Sas

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

Fuente: elaboración propia de Logistics Swallows Clouds Zf Sas

Producto de dichas operaciones, el usuario tendría que verse obligado a contar con un espacio mayor para la realización de sus actividades, teniendo en cuenta que el almacenamiento, procesamientos parciales, etiquetado, desconsolidación y las nacionalizaciones parciales, son parte de sus servicios que requieren espacios significativos para el desarrollo del mismo. Lo que implicaría acceder a más espacios (construcción) dentro de la ZFS.

Grupo internacional el Dorado: dentro de sus principales proyectos durante los próximos años, se enfocan principalmente en ser la empresa líder del territorio colombiano en la transformación de minerales tales como el oro, plata y platino. Como ya hemos mencionado en literales anteriores, el sector minero, corresponde a una apuesta prometedora para la región. Para la Comercializadora, existe una expectativa muy importante para que este reglón de la minería tenga una participación mayor, por cuanto se espera que en los próximos años entren en etapa de producción algunos proyectos importantes como Gramalote de B2 Gold, Buritica de Continental Gold y las ampliaciones anunciadas por Mineros S.A. y Gran Colombia Gold, aunado a las acciones que se están adelantando para combatir la explotación ilícita de minerales y los altos precios que según muchos analistas, se mantendrán en el mediano plazo.

Por otro lado, pretenden contar con la planta más modera para la transformación, haciendo uso principalmente de la innovación y buenas prácticas de manufactura.

Así mismo, proyectan el 80% de sus ventas al mercado internacional y tan solo el 20% al mercado nacional. El mercado internacional está enfocado en Estados Unidos, Gales e Italia. El grupo el dorado, proyecta además para el año 2020, un volumen de 4 operaciones mensuales de 25kilos cada una; es decir al mes proyectan 100 kilos de minerales los cuales representan alrededor de $16.000 millones de pesos.

Dugrato: se encuentran en proceso de pre operación, adecuando e instalando su planta, adquiriendo certificación fitosanitaria para la producción de sachet de café, es decir, generación de valor agregado de café, accediendo principalmente al mercado internacional, con la proyección de prospecto de cliente a Japón, se proyecta la venta de un primer piloto a todos los salones de belleza de ese país. En un mediano plazo, pretende acceder a mercados adicionales, con la participación y articulación entre su empresa e instituciones como Cámara de Comercio.

Actualmente su producto ya se encuentra en pruebas finales, ya tiene producto final definido, la venta de estos se realizará de manera individual y por cajas. Así mismo se prevé la compra de maquinaria para mejorar su capacidad instalada, teniendo en cuenta la proyección de su mercado y la necesidad de su producto en mercados internacionales, sumado a realizar inversión en lote para pasar de ser arrendatario a propietario.

Industrias Clam ZF SAS: Tienen proyecciones de producción inicial correspondiente a 138.240 cajas, 55 gramos por caja, arrojando en volumen 0.055Kg x 138.240 = 7.603 Kilos x Año. Por lo anterior se proyecta para el año 2020 una producción en toneladas de café de 7.60.

De acuerdo a información al representante legal de la empresa y cifras específicas, industrias Clam, proyecta el crecimiento promedio en ventas durante los próximos 5 años del 19%, lo que indica una cifra muy positiva para la empresa y sus proyecciones de ventas en el mercado internacional es amplio, si bien de sus principales clientes de acuerdo a investigación de mercados son estados unidos, Canadá, Japón, Bélgica y Alemania.

Por otra parte, se proyecta:

1. La instalación de dos usuarios calificados que suministre a los sectores piscicultor y cafetero, los concentrados y fertilizantes, que podría utilizar para el desarrollo de su cadena de producción. El objetivo es reducir los costos de producción quienes según estudio de Fedesarrollo, estos representan el 35% del costo total, a través de la importación de la materia prima, procesamientos parciales y exportación de los mismos.
2. La instalación de la multinacional "OLAM INTERNATIONAL
3. La puesta en marcha de la generación de energía solar de la empresa TMW ENERGY
4. La instalación de Cannopy Growth, empresa dedicada a la transformación de cannabis medicinal; solo se está a la espera de que el gobierno nacional, regule totalmente este proceso, sumado a que el INVIMA realice las autorizaciones necesarias.
5. La Cámara de Comercio de Neiva, en su propósito institucional de mejorar la competitividad de la región, proyecta el desarrollo de programas para fortalecer la estrategia exportadora, dentro de estos programas encontramos la sensibilización, acompañamiento al proceso, asesoramiento, plan de trabajo y la participación en actividades donde puedan dar a conocer su portafolio de productos.
6. La ZFS, le apostará al puerto seco; si bien este es un nuevo proyecto que surge para darle soporte al desarrollo de la zona franca; el puerto seco permitiría combinar diferentes modos y modalidades de formas de transporte, con el objeto

de hacer más ágil, flexible, seguro y eficiente el transporte de mercancías. El propósito inicial del puerto seco es llevarlo a cabo a través de transporte ferroviario y combinarlo con el transporte marítimo y transporte por carretera.

7. Así mismo, la cámara de comercio de Neiva, Zona Franca Surcolombiana y algunos actores más, han realizado la gestión pertinente con el propósito de contar con las funciones permanentes de la división de aduanas en el departamento del Huila, esto principalmente incentivaría algunos de los empresarios que actualmente realizan operaciones a través de la división de aduanas de Bogotá teniendo en cuenta el incremento en el costo de sus operaciones. A finales del mes de diciembre de 2019, se presentará el documento con la justificación para la apertura de la división en la región, de acuerdo a los requerimientos del nivel central, quienes ya atendieron a la solicitud, de acuerdo al insistente trabajo de los actores ya mencionados. Se proyecta la instalación de dicha división entre los años 2020-2021.

Los sectores de más alto impacto para el desarrollo de la ZFS, se encuentran principalmente en la piscicultura, café, cannabis, cacao y con ellos los fertilizantes y concentrados. Estos son los principales sectores potenciales en el que se enfocara la estrategia comercial para la construcción de un entorno de negocio competitivo; entre ellos nos encontramos apuntando al desarrollo de la planta procesadora en piscicultura, planta de congelados (tilapia) y valor agregado de dichos productos, es decir, a la transformación de los Commoditys del departamento.

Finalmente, en las instalaciones de la ZFS se proyecta tener usuarios de apoyo o empresas conexas tales como INVIMA, AUNAP, ICA, Federación Nacional de Cafeteros, Dirección de Aduanas (Dian), SENA, universidades entre otras, que permitan proporcionar un acompañamiento en la pre operación y operación de nuestros usuarios calificados.

Con todo esto, es decir, con las proyecciones de variables macroeconómicas como el PIB, balanza comercial, sectores estratégicos, prospección de usuarios de zona franca y los proyectos que adelantan gremios para impulsar la internacionalización (dirección de aduanas permanente en la región); la ZONA FRANCA SURCOLOMBIANA proyecta al 2025:

- Instalar 6 usuarios calificados enfocados principalmente en los sectores de café con valor agregado, cacao, piscicultura y cannabis; mediante la instalación de plantas de producción que realicen toda la cadena de valor del respectivo sector; así mismo se proyecta la instalación de una planta de fertilizantes y concentrados.
- La ZFS proyecta además articularse con Cámaras de Comercio de otros departamentos, con el propósito promocionar y promover el departamento del Huila como destino de inversión.

Tabla .. proyección de usuarios instalados a 2025

Café	Piscicultura	Cannabis	Fertilizantes	Concentrados
2	1	1	1	1

Fuente: Cálculos propios con base en información del capítulo IV

Estas proyecciones finalmente se materializan en inversiones de usuarios calificados, las cuales se ilustran a continuación:

Grafica .. Proyección es de Inversión Total usuarios calificados a 2025

USUARIOS CALIFICADOS	DUGRATO	EL DORADO	LOGISTICS	OLAM (Café)	Coocentral (Café)	Alfapez (Piscícola)	Fertilizantes	Concentrados
Tipo de inversión								
MAQUINARIA	200.000.000				150.000.000	150.000.000	200.000.000	180.000.000
EQUIPO								
EQUIPO DE COMPUTO								
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	444.600.000	780.000.000	780.000.000	1.365.000.000	780.000.000	444.600.000	444.600.000	444.600.000
TERRENOS (Pavimentacion de vias)	199.500.000	350.000.000	350.000.000	1.750.000.000	350.000.000	199.500.000	199.500.000	199.500.000
CERRAMIENTOS								
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN								
OTROS								
TOTAL	844.100.000	1.130.000.000	1.130.000.000	3.115.000.000	1.280.000.000	794.100.000	844.100.000	824.100.000

FUENTE: Propia de CCN

Supuestos:

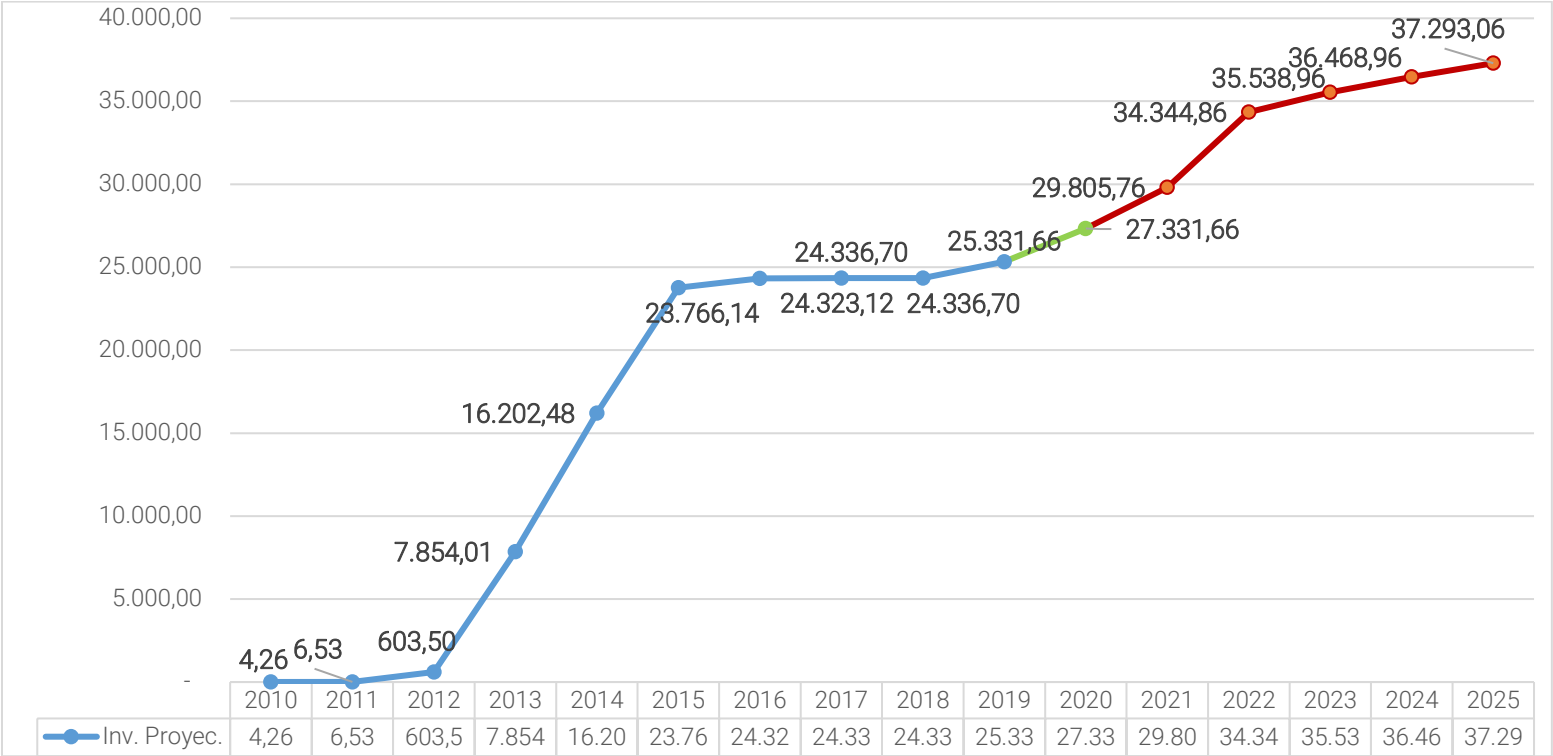
- Compra de lote de áreas de 570 mt2, 1.000 mt2 y 5.000mt2 a un precio constante de $350,000 el mt2
- El área construible del respectivo lote es equivalente al 60% a un valor de $1,300,000 mt2 construible

Lo anterior se encuentra fundamentado en los capítulos de proyecciones ya mencionados, cartas de intención de compra e información de los empresarios. Si bien se observan 3 usuarios que actualmente se encuentran calificados, sin embargo, conocemos previamente que estas serán sus inversiones adicionales durante los próximos 6 años con una inversión total de $3.104.100.000 entre los cuales representa la compra de maquinaria para contar con mayor capacidad de producción, compra de lote y construcción de la misma. Por otro lado, de los usuarios calificados adicionales, se encuentra contemplado inversiones de $6.857.300.000, teniendo en cuenta que OLAM proyecta compra de lote de 5.000 mt2 y un área construible del 60% es decir, $1.365.000.000. Por lo que se puede concluir que la inversión de los usuarios calificados al año 2025 corresponde a $9.961.400.000, acumulando una inversión total de $37.293.060.000.

Es importante resaltar y determinar que dichas inversiones se encuentran sujetas a la evolución y desarrollo de cada usuario, es decir, si bien no serán todas durante un único periodo, por el contrario, estas inversiones se llevarán a cabo durante el periodo de 2021-2025 tal y como se observa en el gráfico anterior.

De acuerdo a lo mencionado, podemos observar a continuación el plan maestro de inversión proyectado para los próximos 6 años.

Gráfica ·· Proyección de inversión usuarios calificados 2020-2025



Fuente: Propias de CNN

De acuerdo al estudio realizado de los sectores productivos del Huila; proyecciones de nuestros usuarios calificados actuales y los prospectos de usuarios; el trabajo de campo realizado entre los empresarios del departamento; expectativas de mercado y prospectiva económica; la ZFS proyecta al 2025, contar con 6 usuarios calificados en sectores tales como: piscicultura, café, fertilizantes, cannabis, concentrados y cacao; este será nuestro principal enfoque teniendo en cuenta el trabajo que se adelanta actualmente y la identificación de las principales apuestas de región.

Las inversiones de dichos usuarios representaran $9.961,4 millones de pesos distribuidos entre 2021-2025 de acuerdo a las expectativas. Para los años 2021 y 2022, las inversiones de los usuarios calificados actuales corresponden a la compra de bienes de capital de la empresa DUGRATO SAS, teniendo en cuenta su mercado potencial y la capacidad de producción que requeriría para llevar a cabo su operación; por otro lado, durante el año 2021, LOGISTIC con la compra y construcción de bodega de acuerdo al requerimiento de espacios para cumplir con el nivel de operaciones de sus clientes entre ellos el servicio de almacenamiento y EL DORADO con la compra de lote y adquisición de maquinaria. Paralelamente a las inversiones de los usuarios actuales, se proyecta la calificación de empresa del sector piscícola, cuyo enfoque inicial será la generación de insumos para la planta procesadora de tilapia.

Adicionalmente, para el año 2022, proyectamos la instalación de OLAM international, multinacional enfocada en la exportación de café, actualmente se encuentran ubicados en el departamento del Huila, sin embargo, están buscando otro tipo de espacios para su instalación; sumado a lo anterior. Durante el año 2023 se proyectará la compra de lote y equipos de Coocentral, usuario cuyo enfoque es el de los fertilizantes, el cual materializaría su inversión a través de la compra de lote, construcción de bodega y compra de maquinaria. Finalmente, para el año 2025, proyectamos la instalación de la empresa de concentrados.

Las inversiones actuales, además de permitirnos llegar a punto de equilibrio con los gastos generados, tendrían la oportunidad de realizar inversiones tales como la mejora a las etapas que se encuentran en proceso de sermiurbanizada o en su defecto sin urbanizar, teniendo en cuenta que las obligaciones de la ZFS fueron subrogadas por 3 de los accionistas actuales.

ANEXOS

Cartas de intención

Neiva, 5 de diciembre de 2019

Señores
ZONA FRANCA SURCOLOMBIANA
Ciudad

Referencia: Carta de intención – calificación de usuario- Zona Franca Surcolombiana.

Desde nuestros inicios, hemos sido una empresa que ha contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de los productores de café, producimos y comercializamos el café con altos estándares de calidad. Dentro de nuestra razón de ser, estamos enfocados en la eficiencia en costos, por lo anterior se ha diseñado la linea de provisión agricola, principalmente en la linea de fertilizantes y agroquímicos.

A razón de lo anterior, estamos interesados en incursionar en las importaciones de los fertilizantes y así obtener una transformación de los mismos obteniendo una mayor eficiencia en costos de producción, es por esto que tenemos la intención de calificarnos como usuarios del régimen franco, para realizar este proceso directamente, toda vez que actualmente lo realizamos a través de un usuario logistico.

Agradezco la atención prestada

Cordialmente,

GERENTE

LUIS MAURICIO RIVERA
Gerente

Carrera 12 N° 2 - 55 Centro Comercial El Molino. Tel (+57 8) 8332141 - Garzón - Huila
www.coocentral.com.co - www.cafescoocentral.com

Neiva, 6 de diciembre de 2019

Señores
ZONA FRANCA SURCOLOMBIANA
Ciudad

Referencia: Carta de intención compra de lote y construcción de bodega

El año 2019, ha representado para Logistics Swallows Clouds Zf S.A.S. un crecimiento exponencial en las operaciones, somos una organización, especializada en brindar soluciones integrales de logística nacional e internacional, entre ellos el almacenamiento bajo el régimen franco, etiquetado (picking y packing), almacenamiento de equipos de proyecto, desconsolidación de contenedores, procesamientos industriales, nacionalizaciones parciales, entre otros que han permitido en funcionamiento y dinamismo de nuestra compañía.
Por lo anterior, se hace necesario contar con mayores espacios para la realización de nuestras operaciones de acuerdo a la demanda y las necesidades de nuestra compañía. Para el año 2020, se pretende un incremento significativo en nuestras operaciones; de tal manera que es de nuestra mayor intención adquirir un lote con el propósito de construir una bodega adicional, a las bodegas con las que actualmente contamos.

Agradezco la atención prestada

Cordialmente,

JOSE EMEL MEDINA TRUJILLO
Representante legal
CC 12.110.629
Cel 3104715401

Neiva, 4 de diciembre de 2019

Señores
ZONA FRANCA SURCOLOMBIANA
Ciudad

Referencia: Carta de intención de compra en ZONA FRANCA SURCOLOMBIANA

Por medio de la presente, en mi calidad de representante legal del **Grupo Internacional el Dorado SAS** identificado con **NIT: 901.086.613-2** nos permitimos expresarle nuestra intención de adquirir lote en la Zona Franca Surcolombiana con el propósito de construir la bodega suficiente para llevar a cabo el procesamiento de los minerales entre esos el oro a fines de exportación entre Estados Unidos, Italia, y Dubai

Actualmente, no contamos con un predio, sin embargo, conocemos de su interés y arduo trabajo por la venta de lotes y en general del modelo del régimen franco y por tal motivo, me permito expresar nuestra intención de adquirir en el transcurso de 2 a 3 años bodega en las instalaciones de Zona Franca Surcolombiana.

Agradezco la atención prestada

Cordialmente.

Lw&P SAS
Representante legal
NIT 901.137.579-1
R.L: ELKIN MEYID PINTO ROSAS

Local No. 205 Módulo 2 Comercial - ZONA FRANCA SURCOLOMBIANA,
Kilómetro 4.5 vía Neiva - Palermo (Huila)
Celular: 3203728131 - cieldoradosas@gmail.com

Neiva, 3 de diciembre de 2019

Señores
ZONA FRANCA SURCOLOMBIANA
Ciudad

Referencia: Carta de intención

Actualmente, DUGRATO SAS, es una empresa legalmente constituida, que realiza actividades principalmente de transformación de Café, es decir, valor agregado a través de la producción de sachet, nuestra calificación la realizamos durante el primer semestre del 2019, y nos encontramos en etapa de pre operación. Contamos con una bodega arrendada.

Por lo anterior, me permito expresar nuestra intención de adquirir en el transcurso de 2-3 años bodega propia para llevar a cabo el procesamiento de los sachet de café. Así mismo adquirir 2 máquinas (bienes de capital) que permitan la elaboración de los mismos, teniendo en cuenta que la demanda de nuestro producto tendría un mercado internacional principalmente en Japón y china.

Agradezco la atención prestada

Cordialmente,

GILMA ROSA DUARTE
Representante legal CC 26.424.364
3114454567