

LAS EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DEL TOLIMA Y SU PAPEL EN LA DINÁMICA DEL COMERCIO EXTERIOR

CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE

JUNTA DIRECTIVA

Luis Alfredo Huertas Pontón
Presidente Ejecutivo

Representantes de los empresarios

Principales:

José Silvio Acosta García
(Presidente)
Fernando Barreto Quiroga
(Vicepresidente)
Andrés Aníbal Sierra Pineda
Jairo Alonso Arias Barragán
Enrique Mejía Fortich
Miguel Fernando Castillo Zabala

Suplentes:

Carlos Alberto Tafur Castillo
Jairo Armando Peña Poveda
Andrea Vargas Álvarez
Alirio Rivera García
Richard Flórez Hernández
César Guillermo Chávez Romero

Representantes del Gobierno

Principales:

Alberto González Murcia
Nelson Norbey Quintero Melo

Suplentes:

Carmen Sofía Pardo Rodríguez
Gustavo Enrique Prada Sánchez
Miguel Alexander Bermúdez Lemus

Direcciones:

Edilberto Garzón Sandoval
Director de Asuntos Legales

Diana Mayerly López Betancourth
Secretaria Jurídica

Gabriel Espinosa Atehortua
Director de Competitividad e Innovación
Empresarial y Regional

Jessica Estefanía Villazon Gutiérrez
Directora RAPE y API

Mauricio Flórez Herrera
Director Administrativo y Financiero

Arturo Mateus Caicedo
Director de Investigaciones y
Publicaciones

Equipo técnico:

Arturo Mateus Caicedo
Director de Investigaciones y
Publicaciones

Diego Alejandro Rodríguez Chivará
Asistente de investigaciones I

Diego Alejandro Riaño Sendoya
Asistente de investigaciones II

Constanza Eugenia Cardozo Robayo
Coordinadora de Soporte y TICS

Diseño: Felipe Arana
© Cámara de Comercio de Ibagué
2017

“Trabajando por una región de empresarios”

CONTENIDO

PRESENTACION.....	5
1. CONTEXTO DEL COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO	6
1.1 EXPORTACIONES DE COLOMBIA.....	6
1.2 IMPORTACIONES DE COLOMBIA.....	7
1.3 BALANZA COMERCIAL COLOMBIANA	7
2. CONTEXTO DEL COMERCIO EXTERIOR TOLIMENSE	8
2.1 EXPORTACIONES DEL TOLIMA.....	8
2.1.1 EMPRESAS EXPORTADORAS DEL TOLIMA	8
2.1.2 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES TOLIMENSES.....	11
2.1.3 EXPORTACIONES DEL TOLIMA POR SECTORES Y SUBSECTORES ECONÓMICOS	12
2.1.4 BIENES NO MINERO-ENERGÉTICOS CON POTENCIAL DE CRECIMIENTO EXPORTADOR..	13
2.1.5 DINÁMICA DE LAS EXPORTACIONES	14
2.2 IMPORTACIONES DEL TOLIMA	15
2.2.1 EMPRESAS IMPORTADORAS DEL TOLIMA.....	16
2.2.2 PRINCIPALES PROVEEDORES DE LAS IMPORTACIONES PARA EL TOLIMA	16
2.2.3 IMPORTACIONES DEL TOLIMA POR SECTORES Y SUBSECTORES ECONÓMICOS.....	17
2.2.4 DINÁMICA DE LAS IMPORTACIONES	18
2.3 BALANZA COMERCIAL TOLIMENSE	19
2.4 COMPARATIVO DEL COMERCIO EXTERIOR, REGIÓN CENTRO	19
3. CONCLUSIONES	22
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	25
ANEXOS	26

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Dinámica de las exportaciones del Tolima por cadenas priorizadas 2015-2016.	10
Tabla 2. Exportaciones del Tolima, tradicionales y no tradicionales 2010-2015	12
Tabla 3. Exportaciones no minero-energéticas, oportunidades para el Tolima.....	14
Tabla 4. Participación de las exportaciones del Tolima en el total nacional	15
Tabla 5. Importaciones del Tolima por sectores 2010-2015	17
Tabla 6. Participación del Tolima en las importaciones nacionales 2010-2016	18

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1. Exportaciones de Colombia 2010-2016 (millones USD FOB).....	6
Figura 2. Importaciones de Colombia 2010-2016 (millones USD FOB).....	7
Figura 3. Balanza comercial de Colombia 2010-2016 (Millones de USD FOB).....	8
Figura 4. Empresas exportadoras productos “tradicionales” en el Tolima 2015 (enero- mayo).....	9
Figura 5. Empresas exportadoras productos “no tradicionales” en el Tolima 2015 (enero – mayo).....	10
Figura 6. Destino de las exportaciones del departamento del Tolima 2011-2016.	11
Figura 7. Destino de las exportaciones no tradicionales del departamento del Tolima.	12
Figura 8. Distribución <i>bienes no minero-energéticos</i> en el Tolima con o sin potencial exportador 2015.....	13
Figura 9. Exportaciones del Tolima 2010-2016 (millones USD FOB).....	15
Figura 10. Participación de las empresas importadoras en el Tolima 2014	16
Figura 11. Principales países de origen de las importaciones en el Tolima 2011 - 2015..	17
Figura 12. Importaciones del Tolima 2010-2016 (millones USD FOB).....	18
Figura 13. Balanza comercial del Tolima 2010-2016 (millones USD FOB)	19
Figura 14. Huila, Tolima y Quindío - Exportaciones 2010-2016 (USD FOB).....	20
Figura 15. Huila, Tolima y Quindío - Exportaciones no minero-energéticas 2010-2016 (USD FOB)	20
Figura 16. Huila, Tolima y Quindío, importaciones 2010-2016 (USD FOB).....	21

PRESENTACION

Dada la importancia del comercio exterior en el desarrollo económico de una región, a través del presente análisis, la Cámara de Comercio de Ibagué quiere dar a conocer su estructura y dinámica durante el periodo 2010-2016. El propósito central es el de exponer el comportamiento de las exportaciones, las importaciones y la balanza comercial, dentro de un contexto nacional y regional; así mismo, identificar las empresas responsables de la gestión comercial con el exterior, como la fuerza motriz que genera empleo, riqueza y por ende desarrollo económico y social al Tolima. Además, los planteamientos esbozados permitirán generar criterios económicos explicativos del sector, los cuales servirán de base a los actores públicos y privados para diseñar e implementar estrategias dirigidas a lograr una real internacionalización de las empresas tolimenses.

La estructura del documento está dividida en tres acápite. Inicialmente se describe el contexto del comercio exterior colombiano: las exportaciones, las importaciones y la balanza comercial; posteriormente se desarrolla el análisis del contexto del comercio exterior tolimense; y finalmente se sintetizan los resultados obtenidos en unas conclusiones.

1. CONTEXTO DEL COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO

Tres componentes se analizan en este acápite: las exportaciones, las importaciones y la balanza comercial colombiana.

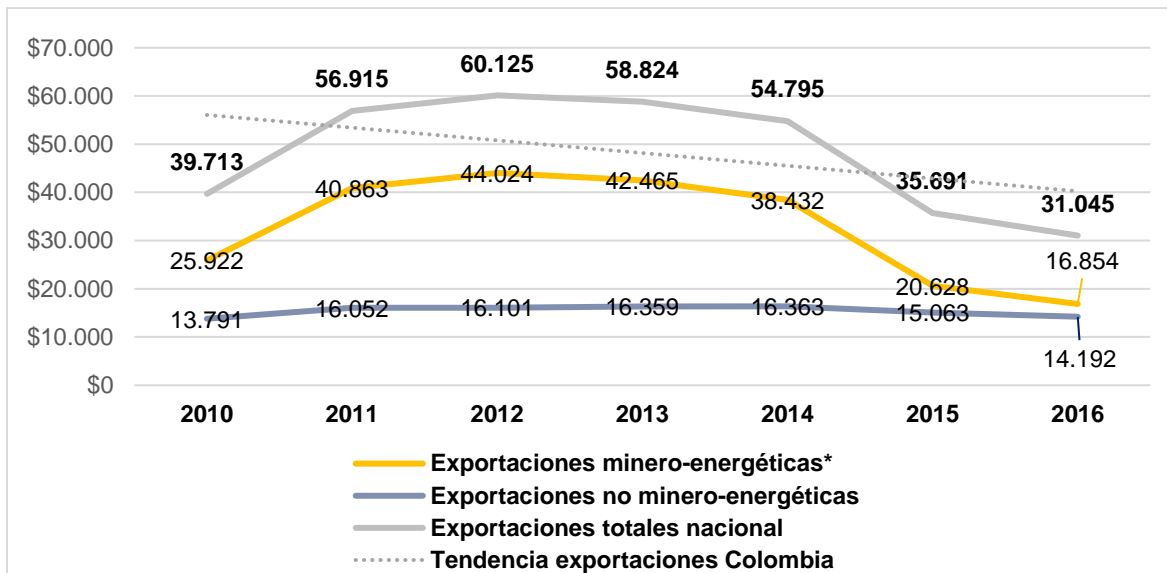
1.1 EXPORTACIONES DE COLOMBIA

Las exportaciones según (Díaz-Giménez, 1999) “son todas las mercancías que una economía nacional o regional vende a personas o empresas residentes en el resto del mundo”, lo que significa que “todas las exportaciones se consideran mercancías finales con independencia del uso que se les vaya a dar por parte de sus compradores”.

Para Colombia, las actividades de exportación han tenido lugar primordialmente en el sector primario de la economía. En la figura 1 se observa que las exportaciones han dependido en gran medida, durante los últimos 6 años, de las dinámicas en el segmento de las exportaciones *minero-energéticas* (Commodities), razón por la cual el declive de estas, principalmente del petróleo y sus derivados, después de 2012 significó una caída en la cifra del rubro global nacional exportador del -48,37% frente a lo exportado en el 2016.

Los niveles de las exportaciones no minero-energéticas se han mantenido relativamente estables desde 2011, sin embargo, en 2015 se inicia una tendencia en el registro de la cifra hacia la baja, arrojando como resultado para 2016, comparado con el 2014, una caída del -13.27%.

Figura 1. Exportaciones de Colombia 2010-2016 (millones USD FOB)



Fuente: DANE, MINCIT, Mapa Regional de Oportunidades “MARO”, 2017. Cálculos equipo técnico CCI.

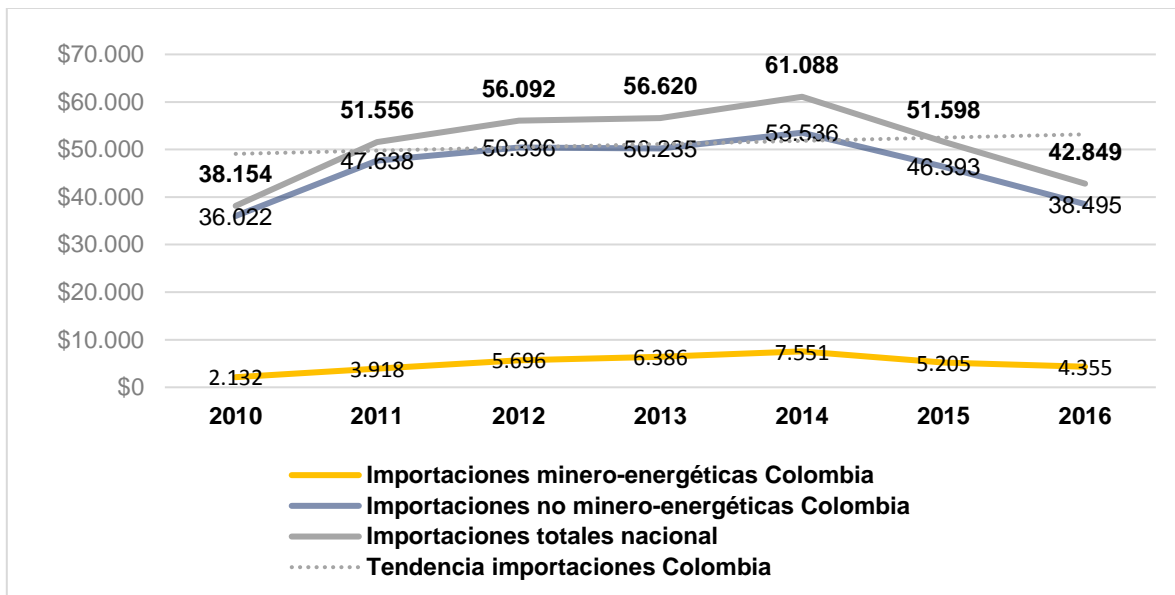
* *Minero energético* son Petróleo y sus derivados, carbón, ferroníquel, esmeraldas, oro y demás minerales. Clasificación realizada en el Ministerio de Comercio Industria y Turismo

1.2 IMPORTACIONES DE COLOMBIA

Para (Díaz-Giménez, 1999) las importaciones de una economía se definen como “*todas las mercancías que una economía nacional o regional compra a las personas y las empresas residentes en el resto del mundo*”. En este aspecto la economía colombiana tuvo un crecimiento sostenido dentro del periodo base del análisis hasta el 2014, los años 2015 y 2016 experimentan una caída en el indicador acumulada del -29.86%. (Figura 2)

La ralentización de la economía colombiana a partir del 2014 y la devaluación del peso, producto de la baja en el precio del petróleo, desestimularon las compras externas, lo que resultó inmediatamente en la contracción de las importaciones totales.

Figura 2. Importaciones de Colombia 2010-2016 (millones USD FOB)



Fuente: DANE, MINCIT, Mapa Regional de Oportunidades “MARO”, 2017. Cálculos equipo técnico CCI.

1.3 BALANZA COMERCIAL COLOMBIANA

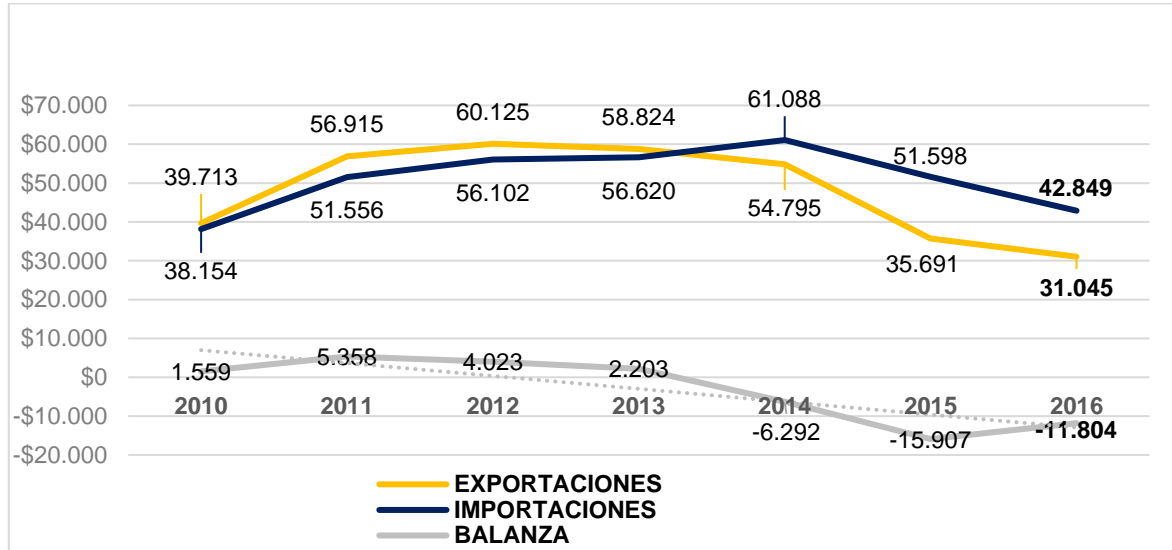
La balanza comercial según (Banco de la República, 2015) se define como “*la diferencia que existe entre el total de las exportaciones menos el total de las importaciones que se llevan a cabo en el país*”.

Este indicador es importante ya que tiene una estrecha relación con la productividad y competitividad de una nación. Si el resultado de esta diferencia es negativo se dice que hay un *déficit comercial*, e implica que el país debe endeudarse para obtener las divisas necesarias que permitan cubrir el valor faltante. En el caso contrario se presenta una situación de *superávit comercial* e indica que se están generando divisas que son excedentes para el país. Si la diferencia es cero, hay un *comercio en equilibrio*.

Revisando la balanza comercial de Colombia se observan claramente los efectos que tuvo la caída de las exportaciones desde 2012 a raíz de la fuerte dependencia del sector *minero-energético*, siendo entre el año 2014 y 2015 el periodo en que se genera un déficit comercial

mucho mayor a cualquier otro evidenciado en el pasado. El déficit en el 2015 comparado con el 2014 creció de forma negativa en un 152,81% para posteriormente en 2016 presentar una recuperación de 34.76% (Figura 3)

Figura 3. Balanza comercial de Colombia 2010-2016 (Millones de USD FOB)



Fuente: *Balanza comercial* DANE, 2017. Cálculos equipo técnico CCI.

2. CONTEXTO DEL COMERCIO EXTERIOR TOLIMENSE

El Tolima, con una participación poco significativa en el PIB nacional (2,2%) y una tasa de desempleo (10,4%) superior a la media presente en el país, es una región que presenta una evidente necesidad de generar alternativas dinamizadoras de su economía. Para ello, los actores involucrados en su desarrollo, deben revisar el papel del comercio exterior, como mecanismo para gestar una real internacionalización de las empresas tolimesas, sin desconocer los impactos en la economía regional de los fenómenos macroeconómicos como la caída de los precios del crudo, el desplome de los precios de las materias primas, las tensiones geopolíticas y la desaceleración económica global, entre otros.

2.1 EXPORTACIONES DEL TOLIMA

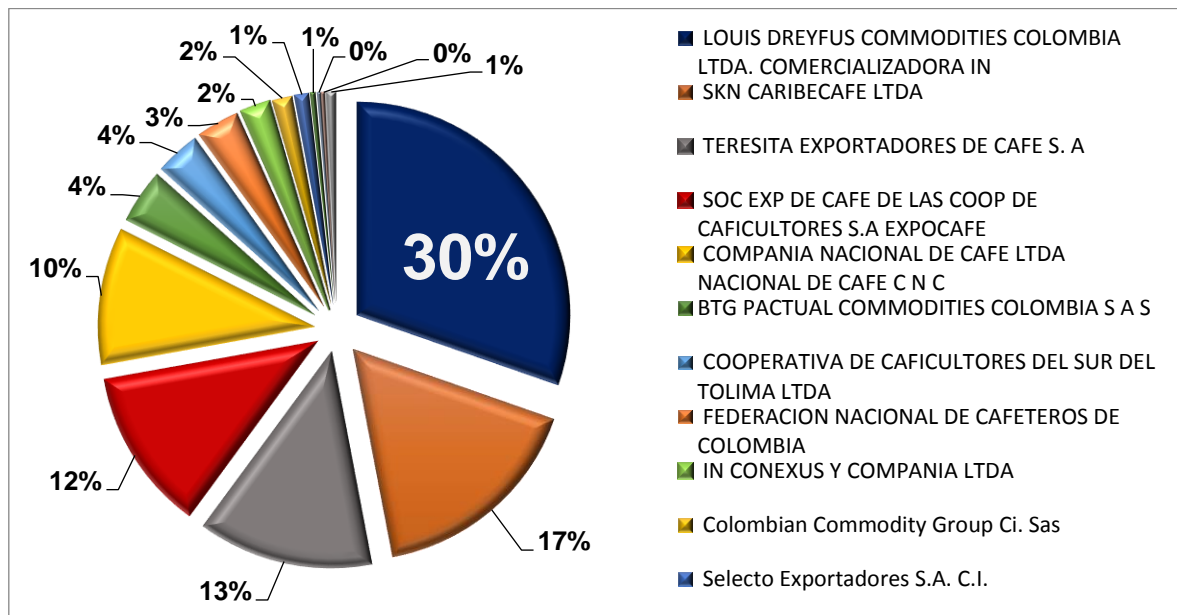
Esta parte del comercio exterior se desarrolla teniendo como base los temas relacionados con las empresas exportadoras, el destino de las exportaciones, las exportaciones por sectores y subsectores, los bienes no minero-energéticos con potencial exportador, y la dinámica exportadora del Departamento.

2.1.1 EMPRESAS EXPORTADORAS DEL TOLIMA

Los grandes responsables de la dinámica de las exportaciones durante el periodo 2010-2016 son empresas ubicadas en el Departamento. Éstas a través de su gestión comercial realizan actividades que representan generación de empleo y de riqueza y por consiguiente desarrollo económico y social a nuestra región.

Las exportaciones “tradicionales” se refieren a los productos de tipo minero-energético más el café (sin transformar) y se les agrupa dentro de esta clasificación debido a que no hay un valor agregado en su proceso de producción u obtención lo suficientemente importante como para transformar su esencia natural. En el Tolima las exportaciones “Tradicionales” presentan un panorama un poco más competitivo que las “No tradicionales”, cinco empresas concentran el 82%: Louis Dreyfus Commodities Colombia LTDA (30%), SKN Caribecafe LTDA (17%), Teresita Exportadores de Café S.A. (13%), Sociedad exportadora de café de las cooperativas de caficultores S. A. (12%), compañía nacional de café LTDA (10%). (Figura 4)

Figura 4. Empresas exportadoras productos “tradicionales” en el Tolima 2015 (enero-mayo)



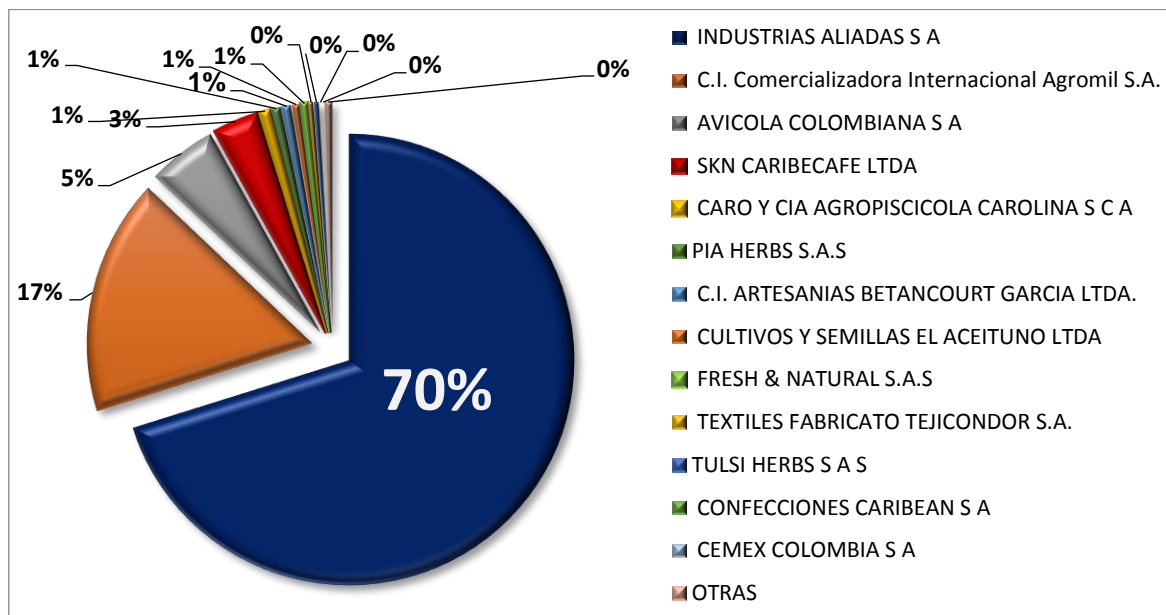
Fuente: LEGISCOMEX, “Exportaciones del Tolima 2006 – 2015” Lizzy K. Guerrero Guzmán, 2016.

En materia de productos tradicionales, se evidencia particularmente que el Tolima, según las cifras disponibles, difiere del país notoriamente en la naturaleza de las exportaciones, pues carece de un volumen significativo en registros del sector “Petróleo y sus derivados”, uno de los principales para la nación y por los cuales la balanza comercial se ha visto tan perjudicada con su baja reciente. Para el corte enero-marzo de 2015 en el departamento se registró solo una operación de dicho sector por parte de la empresa *C I CENTRAL OIL S.A.* hacia República Dominicana (Legiscomex, 2015), por un valor de USD\$36.000. Para ese año, el total de las exportaciones tradicionales ascendía a USD\$49.509.853,69, lo que indica que representaba tan solo el 0.07% de las exportaciones del Tolima y por ello tanto la empresa como el sector no aparecen dentro de las principales empresas exportadoras del Departamento.

Las exportaciones no tradicionales “están constituidas por productos nuevos en el ámbito exportable, que presentan un comportamiento muy dinámico; son aquellas que cambian su importancia en la economía por su crecimiento como producto de venta internacional; además, por lo general, los bienes no tradicionales llevan un alto valor agregado en su proceso productivo” (ICESI: 2008). En la Figura 5 se puede observar que el 95% de la exportación de productos “no tradicionales” la hacen cuatro empresas: INDUSTRIAS

ALIADAS S.A., C.I. Agromil S.A., Avícola Colombiana, y SKN Caribecafé Ltda. Hay un claro dominio con un 70% de participación de la primera empresa (LEGISCOMEX, 2015).

Figura 5. Empresas exportadoras productos “no tradicionales” en el Tolima 2015 (enero – mayo)



Fuente: LEGISCOMEX, “Exportaciones del Tolima 2006 – 2015” Lizzy K. Guerrero Guzmán, 2016.

Según (PROCOLOMBIA, 2017) en el departamento del Tolima para 2016 se identificaron un conjunto de empresas que han realizado exportaciones las cuales están agrupadas en la denominadas “cadenas priorizadas” definidas por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, a través del Programa de Transformación productiva (Anexo 1). La Tabla 1 muestra el comportamiento comparado de las cadenas priorizadas para el Tolima en los años 2015-2016, las cadenas Sistema moda (307,2%); Metal-mecánica (35,0%); y Minera (32,7%) son las que tuvieron mayor crecimiento; las registradas en otros, tuvieron un comportamiento excepcional, al tener un crecimiento negativo (-85,0%). La variación total, si bien no fue negativa, muestra un discreto crecimiento del 3.6%.

Tabla 1. Dinámica de las exportaciones del Tolima por cadenas priorizadas 2015-2016.

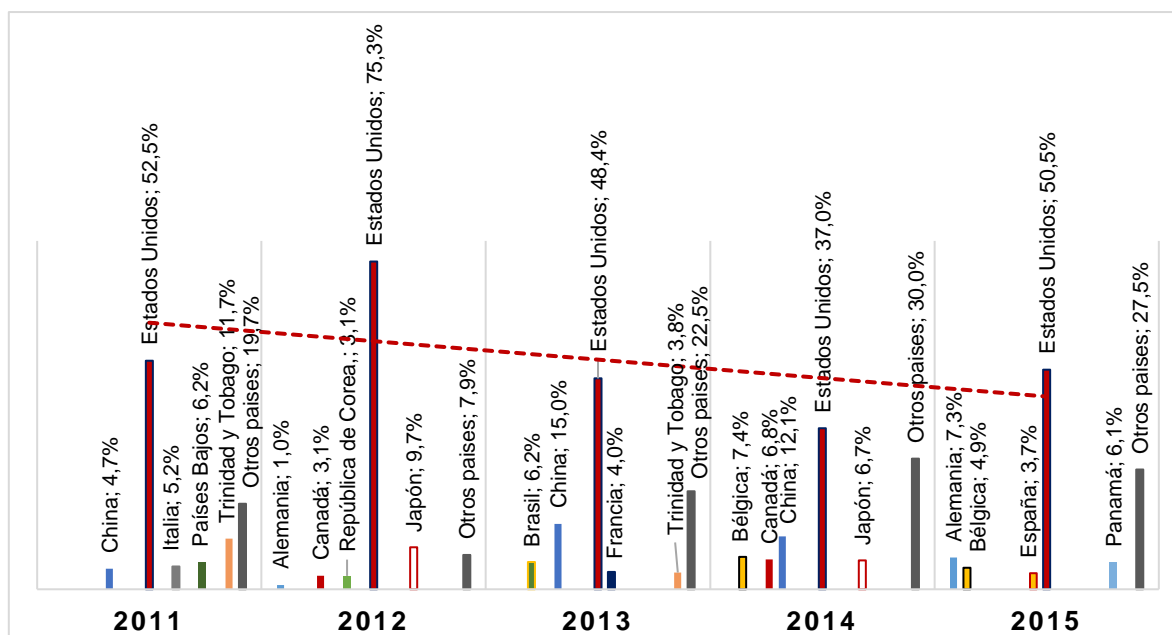
CADENA PRIORIZADA	USD/ 2015	USD/ 2016	VARIACION
Minera	15.365.106	20.381.865	32,7%
Agro-alimentos	151.594.190	151.790.816	0,1%
Industrias 4.0 (Editorial, BPO, software y TI)	-	-	0,0%
Metal-mecánica y otras industrias	846.034	1.141.744	35,0%
Sistema moda	42.527	173.186	307,2%
Químicos y ciencias de la vida	4.547.197	5.075.361	11,6%
Otros	5.000	750	-85,0%
Total	172.400.054	178.565.738	3,6%

Fuente. “Internacionalización Tolima” - Centro de información Ibagué, PROCOLOMBIA. Cálculos: equipo técnico CCI.

2.1.2 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES TOLIMENSES

En el ranking de los cinco países de mayor participación como socios comerciales en materia de exportaciones del Tolima durante el periodo 2011-2015 se destacan EE. UU., China, Trinidad y Tobago, Alemania, Canadá, Japón, Bélgica, Italia, Países Bajos, República de Corea, Brasil, Francia, España y Panamá. La información registrada confirma a Estados Unidos como el principal socio comercial de las exportaciones, siendo importante destacar que en 2012 su participación fue del 75,3% del total. Le sigue China que en el 2013 alcanzó un 15,0%. Luego están Trinidad y Tobago (11,7%: 2011), Japón (9,7%: 2012), Bélgica (7,4%: 2014), Alemania (7,3%: 2015) y Canadá (6,8%: 2014). En el 2015 entran dos nuevos países dentro del ranking, Panamá y España. (Figura 6)

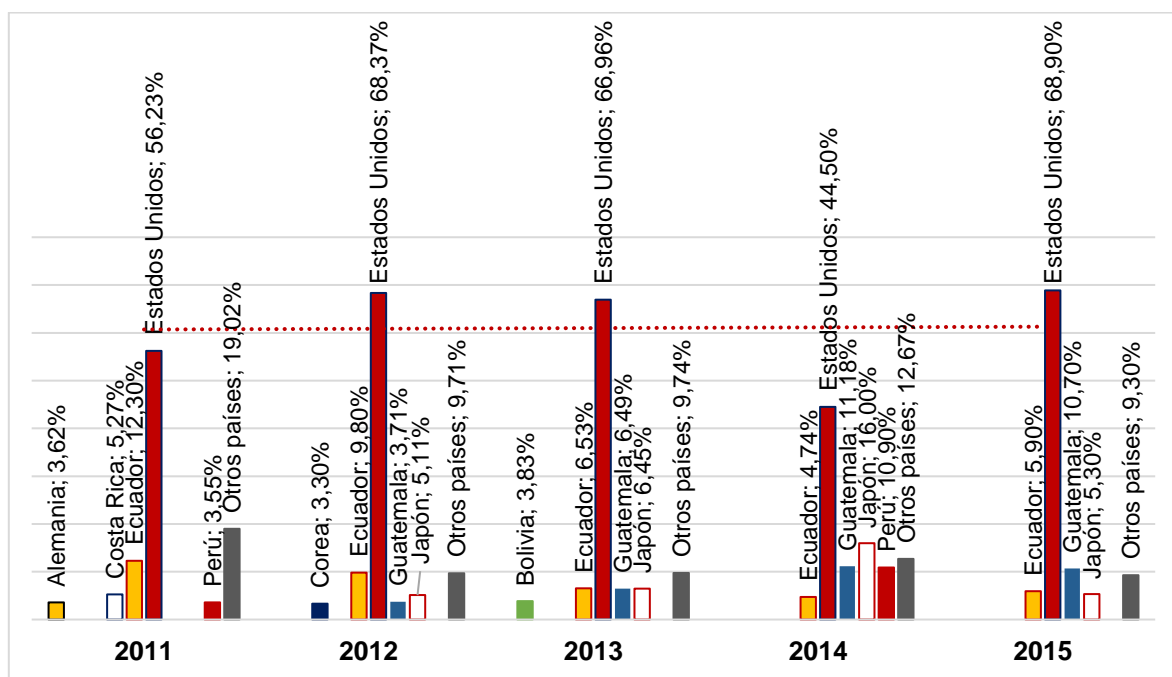
Figura 6. Destino de las exportaciones del departamento del Tolima 2011-2016.



Fuente: "Colombiestad" – DANE 2011 -2015, Legiscomex 2012. Cálculos: equipo técnico CCI.

En la Figura 7 se puede observar que, a diferencia de las exportaciones totales, los países con los cuales se realizan operaciones de comercio exterior en la categoría "no tradicionales" (exportaciones totales sin *café* ni *petróleo, derivado* y *otros*) son más regulares en su participación año tras año, así como también se ubican en latitudes más cercanas al País. De nuevo el principal socio comercial con el Tolima es Estados Unidos, siendo importante señalar la participación de Ecuador, Guatemala, Perú y Costa Rica en el ámbito latinoamericano.

Figura 7. Destino de las exportaciones no tradicionales del departamento del Tolima.



Fuente: ICER 2011 -2015, Banco de la república. Cálculos: equipo técnico CCI.

2.1.3 EXPORTACIONES DEL TOLIMA POR SECTORES Y SUBSECTORES ECONÓMICOS

La Tabla 2 describe las exportaciones tradicionales y no tradicionales durante el periodo 2010-2016. Su comportamiento muestra que Petróleo, derivados y otros; Café; Alimentos, bebidas y tabaco; Fabricación sustancias químicas; Sector agropecuario; y Textiles, prendas de vestir, son los de mayor participación (Centro Regional de Estudios Económicos - BANREP). Sin embargo, hay que señalar que, en los años de la crisis petrolera, 2014, 2015 y 2016, Petróleo, derivados y otros es desplazado del primer lugar por Café. Así mismo, se debe destacar que Textiles, prendas de vestir en el 2014 ocupó el cuarto lugar en participación de sus exportaciones y en el 2015 cayó al décimo puesto, presentando en general, un comportamiento muy volátil a través del tiempo.

Tabla 2. Exportaciones del Tolima, tradicionales y no tradicionales 2010-2015

EXPORTACIÓN POR SECTORES (miles de USD FOB)							
DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TOTAL	277.291	338.648	383.983	312.952	212.811	172.400	178.564
TRADICIONALES	252.578	316.441	354.295	269.742	174.114	131.839	ND
Café	78.364	100.534	149.381	83.250	134.632	116.621	ND
Petróleo, derivados y otros	174.214	215.907	204.914	186.492	39.482	15.218	20.382
NO TRADICIONALES	24.713	22.207	29.688	43.210	38.697	40.561	ND
Sector agropecuario	2.523	3.745	3.386	3.712	3.555	3.729	ND

Sector industrial	22.190	18.462	26.302	39.498	35.142	36.832	ND
-Alimentos, bebidas y tabaco	17.120	13.899	22.886	32.479	23.527	31.249	ND
-Textiles, prendas de vestir	1.276	1.214	146	1.649	4.092	43	ND
-Industria maderera	1	4	20	14	0	0	ND
-Fabric. papel y sus productos	9	0	0	0	17	14	ND
-Fabricación sustancias químicas	3.007	2.711	2.727	4.864	6.888	4.547	ND
-Minerales no metálicos	521	264	284	257	410	319	ND
-Metálicas básicas	0	0	0	105	0	411	ND
-Maquinaria y equipo	252	344	214	115	188	119	ND
-Otras	4	26	25	15	20	129	ND

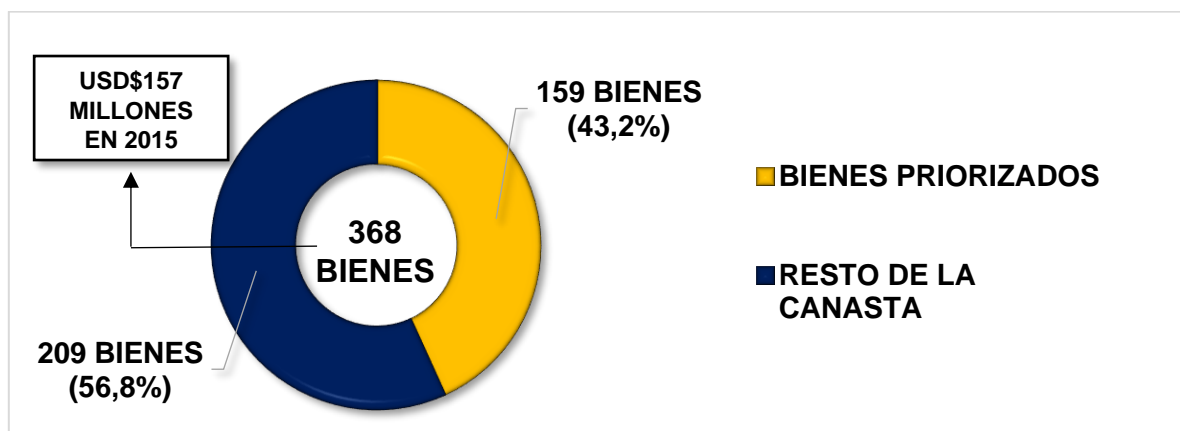
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: equipo técnico CCI.

ND: cifra no disponible a la fecha

2.1.4 BIENES NO MINERO-ENERGÉTICOS CON POTENCIAL DE CRECIMIENTO EXPORTADOR

El Tolima dispone de 368 bienes *no minero-energéticos* registrados, de los cuales el 43.2% (159) de ellos son bienes priorizados porque cuentan con potencial para incrementar las exportaciones y el restante 56.2% (209) lo compone el “resto de la canasta”, que son los bienes sin potencial exportador identificado (Mapa Regional de Oportunidades, s.f.). (Figura 8)

Figura 8. Distribución *bienes no minero-energéticos* en el Tolima con o sin potencial exportador 2015



Fuente: *Departamentos exportadores/Tolima* - Mapa Regional de Oportunidades “MARO”. Cálculos equipo técnico CCI.

El principal sector donde se ubican los bienes con potencial de crecimiento en mercados externos para el Tolima es la “Agricultura”. Éste, aun siendo el sector donde está la mayor cantidad de bienes priorizados, hoy solo participa con el 2,37% del total de las exportaciones no minero-energéticas del departamento y se convierte en una de las potenciales alternativas para el desarrollo del comercio exterior del Departamento.

Además de la agricultura, existen otras oportunidades o alternativas que podrían potencializar de forma significativa el desarrollo de las exportaciones no minero-energéticas del Tolima a partir de 2018. La Tabla 3 muestra el sector generador de la oportunidad, el producto y de forma relevante, el número de regiones que registran producción del producto en el país y la cantidad de destinos internacionales potenciales identificados, lo que facilita dimensionar la probabilidad de éxito en una u otra oportunidad. En este sentido se destacan como productos con alta probabilidad de éxito las prendas de vestir (TLC con EE. UU.); las prendas de vestir (México, CAFTA); y empaques y envases.

Tabla 3. Exportaciones no minero-energéticas, oportunidades para el Tolima.

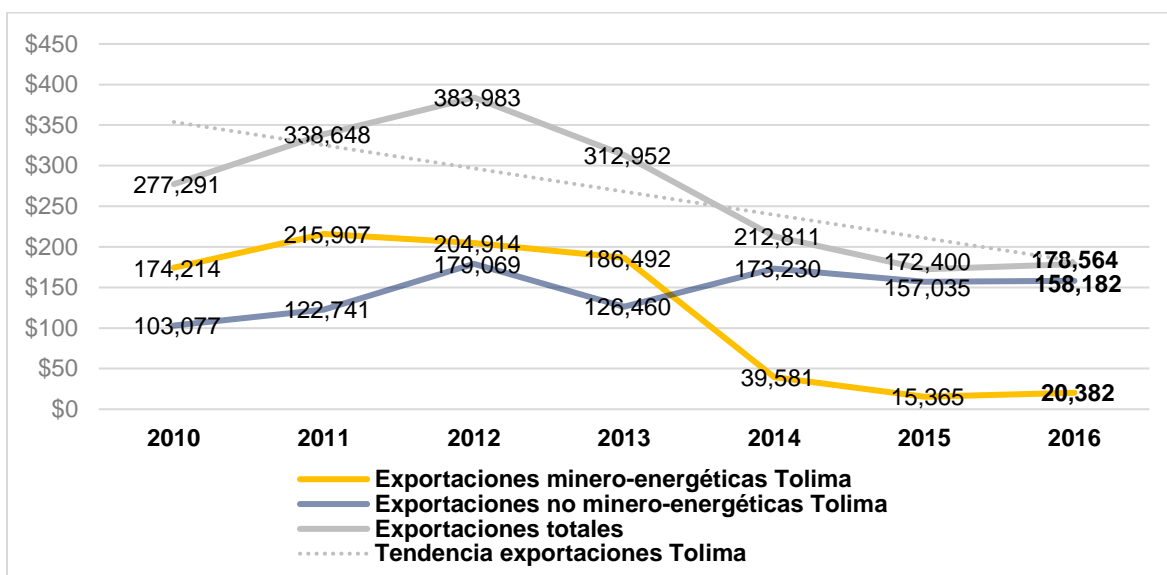
SECTOR	PRODUCTO	NUMERO DE REGIONES EN EL PAIS EN QUE ES PRODUCIDO	NUMERO DE PAISES DESTINO POTENCIALES	PLAZO DESARROLLO ESTIMADO
Industrial	Maquinaria y aparatos electrónicos	26	2	Mediano
Plásticos, papel y cartón	Empaques y envases	27	25	Mediano
Textiles y confecciones	Prendas de vestir (TLC E.E.U.U.)	2	1	Mediano
Textiles y confecciones	Prendas de vestir (México, CAFTA, etc.)	7	72	Mediano

Fuente. Mapa Regional de Oportunidades "MARO"

2.1.5 DINÁMICA DE LAS EXPORTACIONES

Según cifras del MARO (Mapa Regional de Oportunidades, s.f.) y DANE (2017), el comportamiento de las exportaciones del Tolima ha sufrido una significativa caída a partir del año 2013. Por ejemplo, solo en el 2015, comparado con el 2014, la cifra cayó en un 19%. Este decrecimiento coincidió con la realidad nacional: una baja del sector exportador minero-energético explicada por la caída del precio del petróleo, lo que evidencia, al igual que en el panorama nacional, una notoria dependencia de dicho sector. Aun así, para 2016 el nivel general de las exportaciones departamentales tuvo alguna recuperación con un crecimiento del 3.6% y este se sustentó no solo en la recuperación del mercado para el segmento minero-energético, sino también en un sostenimiento y mejora del volumen de exportaciones "no minero energéticas". (Figura 9)

Figura 9. Exportaciones del Tolima 2010-2016 (millones USD FOB)



Fuente: Mapa Regional de Oportunidades “MARO”, cálculos equipo técnico CCI.

El evidente crecimiento negativo en las exportaciones del segmento minero-energético del Tolima entre los años 2010 y 2015 tuvo una afectación clara e inmediata en los niveles de las exportaciones totales del departamento y su consecuente participación en el rubro nacional: 0,67% en 2010 a 0,12% para 2016. En el 2010 el aporte de las exportaciones totales del Tolima representaba el 0,7% del total nacional y en 2016 bajo al 0,58%, esto aun cuando el sector no minero-energético ha registrado una mejora en su participación del 0,75% al 1,1% entre los años 2010-2016 (Tabla 4)

Tabla 4. Participación de las exportaciones del Tolima en el total nacional

APORTE DEL DEPARTAMENTO A EXPORTACIONES NACIONALES							
TIPO EXPORTACIÓN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Exportaciones minero-energéticas	0,67%	0,53%	0,47%	0,44%	0,10%	0,07%	0,12%
Exportaciones no minero-energéticas Tolima	0,75%	0,76%	1,11%	0,77%	1,06%	1,04%	1,11%
Exportaciones totales Tolima	0,70%	0,60%	0,64%	0,53%	0,39%	0,48%	0,58%

Fuente: DANE – Mapa Regional de Oportunidades “MARO”. Cálculos equipo técnico CCI.

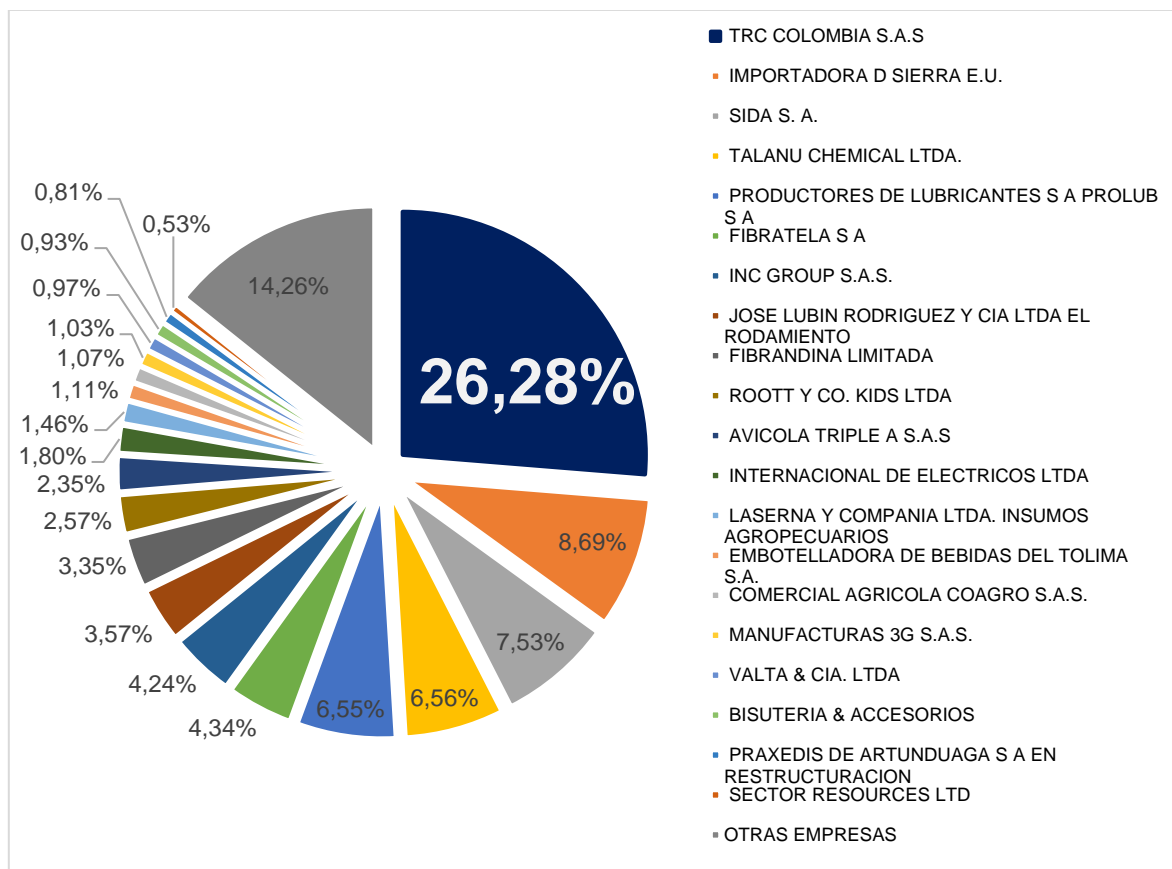
2.2 IMPORTACIONES DEL TOLIMA

Lo pertinente a las importaciones se desarrolla teniendo como base los temas relacionados con las empresas importadoras, los proveedores, los sectores y subsectores involucrados y la dinámica de las importaciones del Departamento.

2.2.1 EMPRESAS IMPORTADORAS DEL TOLIMA

Las cinco principales empresas que realizan la actividad importadora en el Departamento, según información LEGISCOMEX 2014, son: TRC COLOMBIA S.A.S., que concentra el 26,28% del total de las transacciones; IMPORTADORA D SIERRA E.U., responsable del 8,69% de las importaciones; SIDA S.A. que representa el 7,53%; TALUNU CHEMICAL LTDA (6,56%); y PRODUCTORES DE LUBRICANTES S.A. (6,55%); las restantes 16 tienen participaciones inferiores. (Figura 10)

Figura 10. Participación de las empresas importadoras en el Tolima 2014

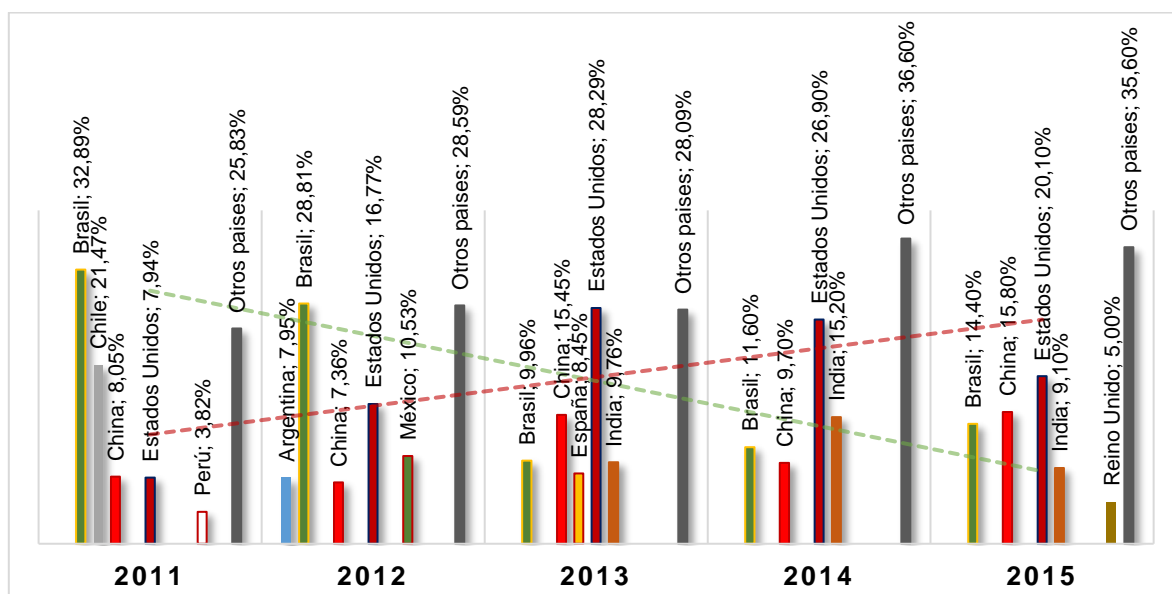


Fuente: LEGISCOMEX, "Exportaciones del Tolima 2010 – 2014" Lizzy Katherine Guerrero Guzmán, Cálculos equipo técnico CCI

2.2.2 PRINCIPALES PROVEEDORES DE LAS IMPORTACIONES PARA EL TOLIMA

Respecto a las importaciones es importante destacar que, en 2011, año anterior a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de Norteamérica, Brasil y Chile eran los más importantes proveedores de las importaciones realizadas por las empresas tolimenses. En 2012, primer año de vigencia del tratado, continúa Brasil siendo el principal y lo acompañan México y Argentina en puestos de relevancia. A partir del 2013, Estados Unidos toma el primer lugar, Brasil es desplazado al tercer lugar y entran otros países a ocupar los principales puestos, China, India, España y Reino Unido. (Figura 11)

Figura 11. Principales países de origen de las importaciones en el Tolima 2011 - 2015



Fuente: ICER 2011 -2015, Banco de la república. Cálculos: equipo técnico CCI.

2.2.3 IMPORTACIONES DEL TOLIMA POR SECTORES Y SUBSECTORES ECONÓMICOS

La Tabla 5 muestra las importaciones realizadas por el Tolima durante el periodo 2010-2015. El sector industrial es el de mayor participación y dentro de éste se destacan Maquinaria y equipo; Metálicas básicas; Alimentos, bebidas y tabaco; Fabricación sustancias químicas; Textiles, prendas de vestir; y Minerales no metálicos. El sector agropecuario es también un contribuyente de peso.

Tabla 5. Importaciones del Tolima por sectores 2010-2015

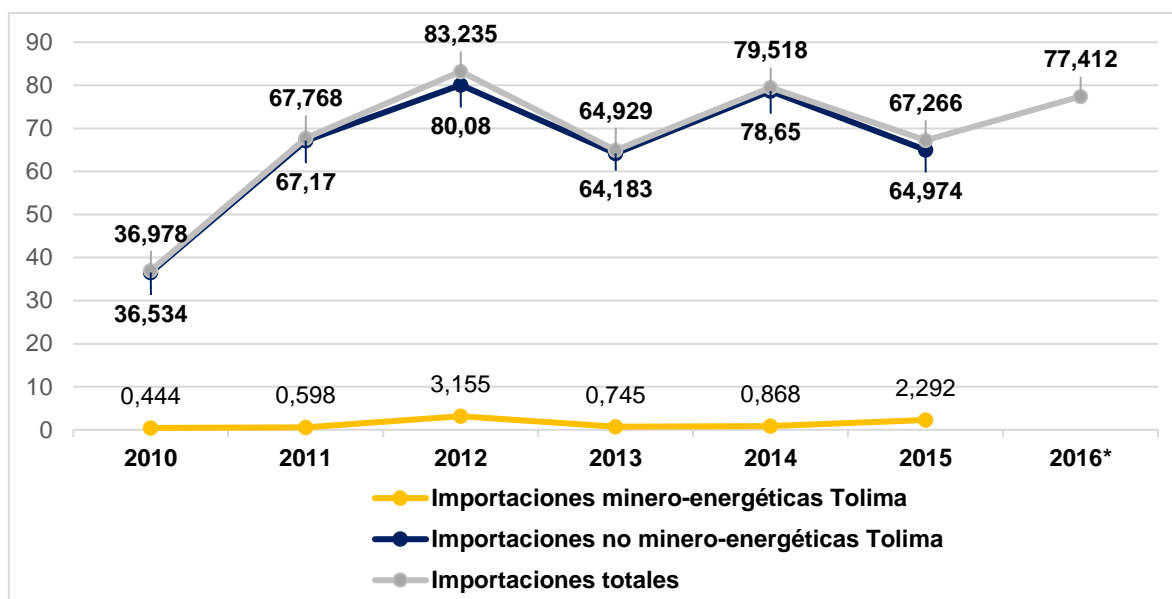
	(miles de USD FOB)					
SECTOR/SUBSECTOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TOTAL	36.978	67.768	83.235	64.929	79.518	67.266
Sector agropecuario	2.107	5.027	9.476	5.947	7.073	5.365
Sector minero	105	9	20	62	30	30
Sector industrial	34.758	62.721	73.631	58.883	72.260	61.630
Alimentos, bebidas y tabaco	909	1.699	9.214	16.583	14.458	7.878
Textiles, prendas de vestir	2.440	4.031	3.709	5.739	5.335	4.169
Industria madera	47	54	44	39	102	93
Fabric. Papel y sus productos	558	110	74	139	138	52
Fabricación sustancias químicas	2.301	2.989	7.644	6.711	7.037	8.378
Minerales no metálicos	1.138	1.550	667	869	1.782	2.954
Metálicas básicas	7.647	19.359	12.238	6.551	15.664	17.802
Maquinaria y equipo	19.593	32.574	39.713	21.845	26.843	19.704
Otras industrias	125	355	328	407	901	600
Otras actividades	8	11	108	37	156	241

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos 2010-2014 - Centro Regional de Estudios Económicos, Ibagué. Banco de la República, 2015 equipo técnico CCI.

2.2.4 DINÁMICA DE LAS IMPORTACIONES

El comportamiento de las importaciones del Tolima, a partir de 2012 ha sido fluctuante. En 2013 y 2015 éstas cayeron en el 22% y 15,4% respectivamente; el 2016 evidencia una tendencia al crecimiento. Al comparar 2015 con lo registrado en 2014, se estima que el nivel total de importaciones cae en un 15,40%, las no minero-energéticas decrecen en un 17,39% y las minero-energéticas crecen en el 264%. (Figura 13)

Figura 12. Importaciones del Tolima 2010-2016 (millones USD FOB)



FUENTE: DANE – Mapa Regional de Oportunidades “MARO”, cálculos propios CCI.
*Información disponible a la fecha preliminar y no desagregada en sectores.

La participación de las importaciones del Tolima dentro del total nacional, durante el periodo 2010-2016, ha sido poco significativa, en promedio representa el 0,133%. El 2016 es el año donde se alcanzó la mayor participación y si se compara con la obtenida en el 2010, presenta un crecimiento del 80%. (Tabla 6)

Tabla 6. Participación del Tolima en las importaciones nacionales 2010-2016

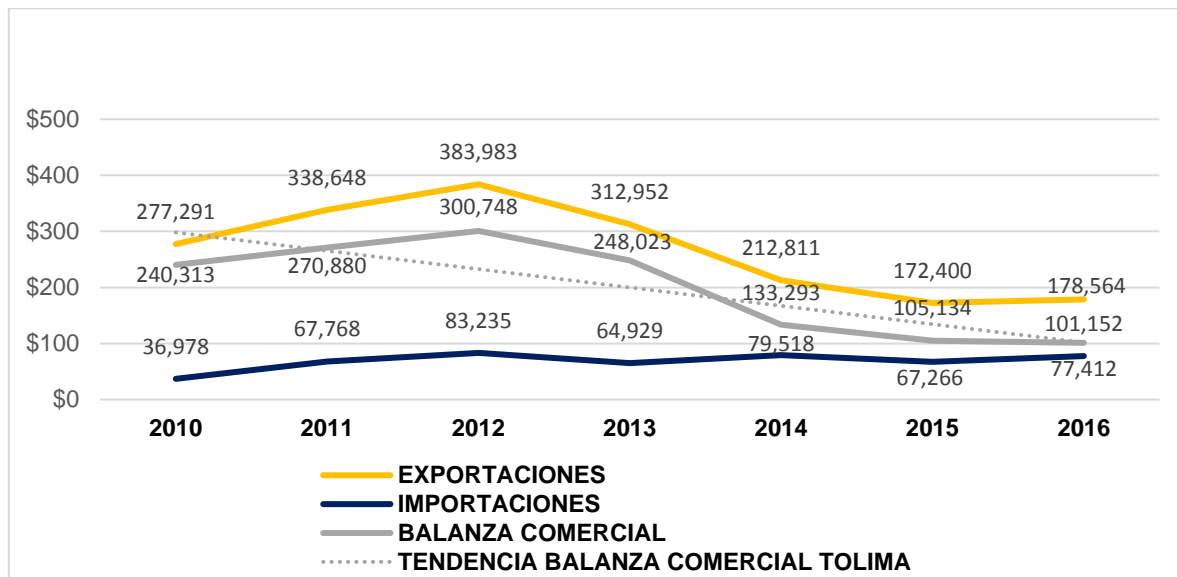
APORTE DEL DEPARTAMENTO A IMPORTACIONES NACIONALES							
TIPO EXPORTACIÓN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016p*
Importaciones minero-energéticas	0,021%	0,015%	0,055%	0,012%	0,011%	0,044%	No disponible
Importaciones no minero-energéticas Tolima	0,101%	0,141%	0,159%	0,128%	0,147%	0,140%	No disponible
Importaciones totales Tolima	0,10%	0,13%	0,15%	0,11%	0,13%	0,13%	0,18%

Fuente: DANE – Mapa Regional de Oportunidades “MARO”. Cálculos equipo técnico CCI
*Información disponible a la fecha preliminar y no desagregada en sectores.

2.3 BALANZA COMERCIAL TOLIMENSE

Al revisar el periodo 2010-2016, se concluye que la balanza comercial del Tolima en estos años ha arrojado un saldo superavitario. Del 2010 al 2012 el superávit comercial creció en un 25,15%; y del 2012 al 2016 tuvo una caída del -66,37%, siendo siempre superavitaria, contrario al comportamiento nacional que, en estos mismos años, ha tenido un déficit comercial. (Figura 13)

Figura 13. Balanza comercial del Tolima 2010-2016 (millones USD FOB)

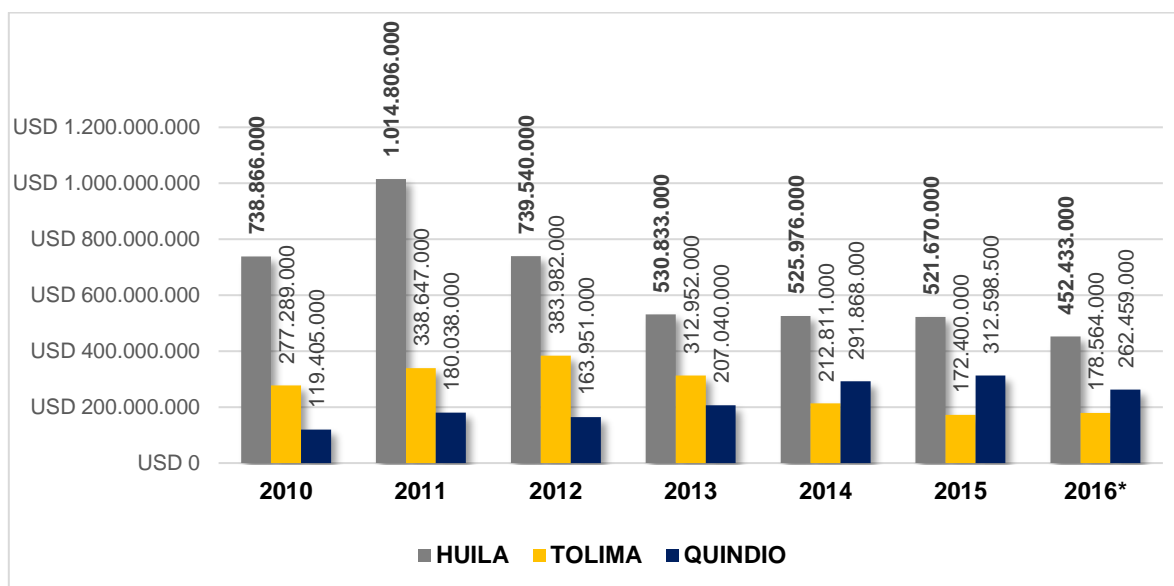


Fuente: "Comercio internacional" – DANE

2.4 COMPARATIVO DEL COMERCIO EXTERIOR, REGIÓN CENTRO

Para realizar un ejercicio de referenciación, en lo pertinente al comercio exterior, se tomaron dos departamentos con similar nivel de desarrollo, Huila y Quindío. En cuanto a exportaciones el Huila es el número uno, sin embargo, en el periodo 2011-2016 las exportaciones caen en un 55,42%; Tolima tiene un comportamiento un poco diferente, durante el periodo 2010-2012 experimenta un crecimiento del 38,5% y en el cuatrienio 2012-2016 sus exportaciones decrecen en un 53,5%; Quindío, logra un crecimiento del 90,7% durante el periodo 2012-2015 con una ligera caída del 16% en el 2016. (Figura 14)

Figura 14. Huila, Tolima y Quindío - Exportaciones 2010-2016 (USD FOB)

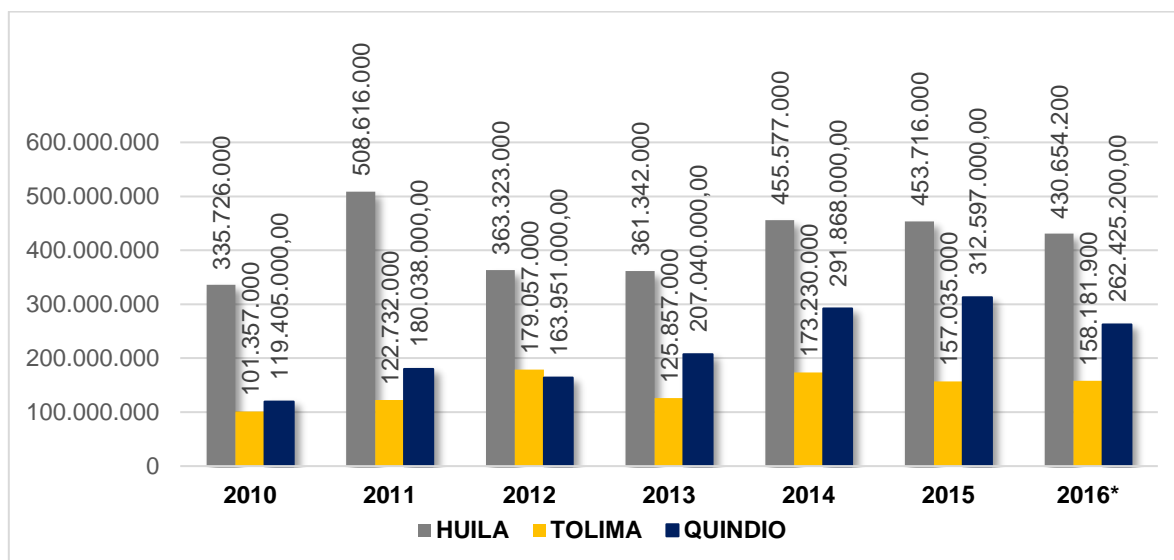


Fuente. DANE, 2017. Cálculos: equipo técnico CCI.

* Cifras preliminares

Con el propósito de destacar la participación de las exportaciones no minero-energéticas y así evitar posibles distorsiones con el peso de las minero-energéticas y concretamente con la caída del precio del petróleo, se analizan las cifras disponibles para los tres departamentos: el Huila sigue manteniendo el primer lugar, con una relativa estabilidad durante el periodo analizado y con un crecimiento del 28,3%; Quindío ocupa el segundo lugar y tuvo la mayor tasa de crecimiento durante el periodo, 120%; el Tolima es el tercero y su crecimiento fue del 56%. (figura 15).

Figura 15. Huila, Tolima y Quindío - Exportaciones no minero-energéticas 2010-2016 (USD FOB)

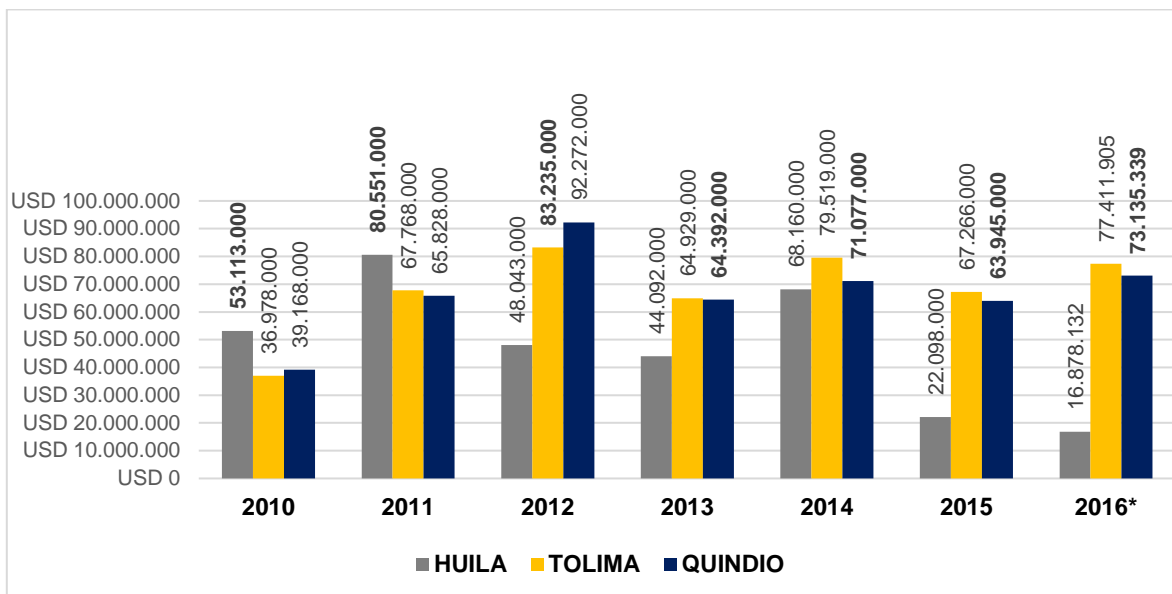


Fuente. DANE, 2017. Cálculos: equipo técnico CCI.

* Cifras preliminares.

Respecto a las importaciones hay que destacar que durante el periodo 2010-2016 el Tolima tuvo el mayor crecimiento, 109,3%; le siguió el Quindío con el 86,7%; y el Huila tuvo un comportamiento contrario, al tener una tasa negativa del 68,2%. (Figura 16)

Figura 16. Huila, Tolima y Quindío, importaciones 2010-2016 (USD FOB)



Fuente. DANE, 2017. Cálculos: equipo técnico CCI.

* Cifras preliminares.

3. CONCLUSIONES

La evidencia estadística disponible, concretizada en cifras de los niveles nacional, regional y departamental periodo 2010-2016, permite extraer algunas conclusiones respecto a la estructura y dinámica del sector comercio exterior del Tolima, ellas son:

- ✓ Para Colombia, las actividades de exportación han tenido lugar primordialmente en el sector primario de la economía. Éstas han dependido en gran medida de las dinámicas en el segmento de las exportaciones *minero-energéticas* (Commodities), razón por la cual el declive de éstas, principalmente del petróleo y sus derivados, después de 2012 significó una caída en la cifra del rubro global nacional exportador. Así mismo, la devaluación del peso, producto de la baja en el precio del petróleo, desestimularon las compras externas, lo que resultó inmediatamente en la contracción de las importaciones totales.
- ✓ En la balanza comercial colombiana se observan claramente los efectos que tuvo la caída de las exportaciones desde 2012 a raíz de la fuerte dependencia del sector *minero-energético*, siendo entre el año 2014 y 2015 el periodo en que se genera un déficit comercial mucho mayor a cualquier otro evidenciado en el pasado.
- ✓ En el 2010 el aporte de las exportaciones totales del Tolima representaba el 0.7% del total nacional y en 2016 bajo al 0.58%, esto indica que el departamento no es importante generador de productos a exportar. Situación similar ocurre con las importaciones, éstas en promedio, durante el periodo de análisis, representaban el 0,133%.
- ✓ El comportamiento de las exportaciones del Tolima ha sufrido una significativa caída a partir del año 2013. Este decrecimiento coincidió con la realidad nacional, explicada por la caída del precio del petróleo, lo que evidencia, al igual que en el panorama nacional, una notoria dependencia de dicho sector. Aun así, para 2016 el nivel general de las exportaciones departamentales tuvo alguna recuperación con un crecimiento del 3.6% y este se sustentó no solo en la recuperación del mercado para el segmento minero-energético, sino también en un sostenimiento y mejora del volumen de exportaciones “no minero energéticas”.
- ✓ En el ranking de los cinco países de mayor participación como socios comerciales en materia de exportaciones del Tolima durante el periodo 2011-2015 se destacan EE. UU., China, Trinidad y Tobago, Alemania, Canadá, Japón, Bélgica, Italia, Países Bajos, República de Corea, Brasil, Francia, España y Panamá. La información registrada confirma a Estados Unidos como el principal socio comercial de las exportaciones, le sigue China, luego están Trinidad y Tobago, Japón, Bélgica, Alemania y Canadá. En el 2015 entran dos nuevos países dentro del ranking, Panamá y España.
- ✓ A diferencia de las exportaciones totales, los países con los cuales el Tolima realiza operaciones de comercio exterior en productos “no tradicionales” son más regulares en su participación año tras año, así como también se ubican en latitudes más cercanas al País. De nuevo el principal socio comercial con el Tolima es Estados Unidos, siendo importante señalar la participación de Ecuador, Guatemala, Perú y Costa Rica en el ámbito latinoamericano.

- ✓ El comportamiento de las exportaciones tradicionales y no tradicionales durante el periodo 2010-2016, evidencia que Petróleo, derivados y otros; Café; Alimentos, bebidas y tabaco; Fabricación sustancias químicas; Sector agropecuario; y Textiles, prendas de vestir, son los de mayor participación.
- ✓ El principal sector donde se ubican los bienes con potencial de crecimiento en mercados externos para el Tolima es la “Agricultura”. Adicional, existen otras oportunidades o alternativas que podrían potencializar de forma significativa el desarrollo de las exportaciones no minero-energéticas del Tolima a partir de 2018. En este sentido se destacan como productos con alta probabilidad de éxito las prendas de vestir (TLC con EE. UU.); las prendas de vestir (México, CAFTA); y empaques y envases.
- ✓ Las empresas ubicadas en el Tolima que realizan exportaciones “Tradicionales”, presentan un panorama de mayor competencia que aquellas que efectúan exportaciones “No tradicionales”, cinco de ellas concentran el 82%: Louis Dreyfus Commodities Colombia LTDA (30%), SKN Caribecafe LTDA (17%), Teresita Exportadores de Café S.A. (13%), Sociedad exportadora de café de las cooperativas de caficultores S. A. (12%), compañía nacional de café LTDA (10%).
- ✓ El 95% de la exportación de productos “no tradicionales” la hacen cuatro empresas: INDUSTRIAS ALIADAS S.A., C.I. Agromil S.A., Avícola Colombiana, y SKN Caribecafé Ltda. Hay un claro dominio con un 70% de participación de la primera empresa.
- ✓ El comportamiento de las importaciones del Tolima, a partir de 2012 ha sido fluctuante. En 2013 y 2015 éstas cayeron en el 22% y 15,4% respectivamente; el 2016 evidencia una tendencia al crecimiento.
- ✓ En 2011, año anterior a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de Norteamérica, Brasil y Chile eran los más importantes proveedores de las importaciones realizadas por las empresas tolimesas. En 2012, primer año de vigencia del tratado, continúa Brasil siendo el principal y lo acompañan México y Argentina en puestos de relevancia. A partir del 2013, Estados Unidos toma el primer lugar, Brasil es desplazado al tercer lugar y entran otros países a ocupar los principales puestos, China, India, España y Reino Unido.
- ✓ En las importaciones realizadas por el Tolima durante el periodo 2010-2015, el sector industrial es el de mayor participación y dentro de éste se destacan Maquinaria y equipo; Metálicas básicas; Alimentos, bebidas y tabaco; Fabricación sustancias químicas; Textiles, prendas de vestir; y Minerales no metálicos. El sector agropecuario es también un contribuyente de peso.
- ✓ Las cinco principales empresas que realizan la actividad importadora en el Departamento, son: TRC COLOMBIA S.A.S., que concentra el 26,28% del total de las transacciones; IMPORTADORA D SIERRA E.U., responsable del 8,69% de las importaciones; SIDA S.A. que representa el 7,53%; TALUNU CHEMICAL LTDA (6,56%); y PRODUCTORES DE LUBRICANTES S.A. (6,55%).
- ✓ La balanza comercial del Tolima durante el periodo 2010-2016 arrojó un saldo superavitario. Del 2010 al 2012 el superávit comercial creció en un 25,15%; y del

2012 al 2016 tuvo una caída del -66,37%, siendo siempre superavitaria, contrario al comportamiento nacional que, en estos mismos años, ha tenido un déficit comercial.

- ✓ En el ejercicio de referenciación realizado, en lo pertinente a las exportaciones, Huila es el número uno, sin embargo, sus transacciones durante el periodo 2011-2016, caen en un 55,42%; Tolima tiene un comportamiento un poco diferente, durante el periodo 2010-2012 experimenta un crecimiento del 38,5% y en el cuatrienio 2012-2016 sus exportaciones decrecen en un 53,5%; Quindío, logra un crecimiento del 90,7% durante el periodo 2012-2015 con una ligera caída del 16% en el 2016.
- ✓ Respecto a las importaciones hay que destacar que durante el periodo 2010-2016 el Tolima tuvo el mayor crecimiento, 109,3%; le siguió el Quindío con el 86,7%; y el Huila tuvo un comportamiento contrario, al tener una tasa negativa del 68,2%.
- ✓ El comercio exterior en el Tolima debe ser una vía más para el desarrollo, que permita el crecimiento de sus empresas, mediante el aprovechamiento de oportunidades comerciales que generan recursos locales para la reinversión y el desarrollo del tejido empresarial.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Banco de la República. (2015). *Balanza comercial*. Obtenido de Banco de la República:
http://www.banrepultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/balanza_comercial
- Banco de la República. (octubre de 2016). *Informes de Coyuntura Económica Regional (ICER)*.
Obtenido de Banco de la República: <http://www.banrep.gov.co/publicaciones-serie/2450/Tolima>
- Centro Regional de Estudios Económicos - BANREP. (s.f.). *Boletín Económico Regional*. Obtenido de Banco de la República: <http://www.banrep.gov.co/ber>
- DANE . (2016). *Estadísticas por tema: Comercio Internacional*. Obtenido de DANE:
<http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional>
- Díaz-Giménez, J. (1999). Macroeconomía: primeros conceptos. En J. Díaz-Giménez, *Macroeconomía: primeros conceptos* (pág. 476). Antoni Bosch.
- LEGISCOMEX. (2015). *Exportaciones Tolima*. Obtenido de LEGISCOMEX:
<http://www.legiscomex.com/>
- LEGISCOMEX. (2015). *Importaciones Tolima*. Obtenido de LEGISCOMEX:
<http://www.legiscomex.com/>
- Mapa Regional de Oportunidades. (2016). *Glosario*. Obtenido de Mapa Regional de Oportunidades: <http://www.maro.com.co/glosario>
- Mapa Regional de Oportunidades. (s.f.). *Comparador de Estadísticas*. Obtenido de MARO:
<http://www.maro.com.co/comparador>
- Oficina de Estudios Economicos - MinCIT. (08 de Mayo de 2017). *Perfil Económico: Departamento del Tolima*. Obtenido de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:
<http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=15870>

ANEXOS

Anexo 1: Empresas exportadoras en el Tolima por cadenas priorizadas MINCOMERCIO 2016.

AGROALIMENTOS	<ul style="list-style-type: none">• A LAUMAYER Y COMPAÑIA EXPORTADORES DE CAFE S.A.• AGROGAMA COLOMBIA S.A.S.• AGROINDUSTRIAS DE LA STEVIA E.U.• ALTAMIRA SUPREMO S.A.S.• ANDREA CASTAÑO SANIN• AROMAS DEL TOLIMA LTDA• AVICOL• AZAHAR COFFEE• BANEXPORT S.A.• BONILLA CI LTDA• C. I. CENTRAL OIL S.A.,• C. I. PRINCES LTDA• C. I. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LA TIENDA E.U.• C. I. KYOTO S.A.S.• C.I. CAFÉ GRANJA LA ESPERANZA LTDA• C.I. RACAFE & CIA. S.C.A.• C.I. SOEXCOL,• C.I. ANDINO PRINCES SOCIEDAD ANONIMA• C.I. COLORS OF NATURE S.A.S• C.I. HIERBAS DEL TOLIMA S.A.S.• C.I. PRODUCTOS BASICOS IMPORT Y EXPORT S.A.S.• C.I. TROPIC KIT• C.I. TROPIC KIT RECURSOS NATURALES DE COLOMBIA-RENACO LATINA LTDA.• C.I., ARMAJARO COLOMBIA S. A. S.• CADEFIHUILA LTDA• CAFE COLSUAVES S.A.S.• CAFÉ MONTAÑA ROJA S.A.S.• CAFÉ MONTAÑA ROJA S.A.S.• CAFETALERA EXPORTADORA DE ESPECIALES LTDA• CAFISUR TOLIMA PERCAFE DEL TOLIMA S.A.S• CALIMA TRADE S.A.S.• CARCAFE S.A.• CAYCEDO CARDONA JORGE ENRIQUE• CI COMPAÑIA DE PELETIZADOS S.A.S.• CITRIEXPINAL• COFFEELAND S.A.S.• COLCAFE S.A.S• COLOMBIAN MOUNTAIN COFFEE C. I S.A.S.
----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> • COLOMBINA • COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRICOLAS • COMERCIALIZADORA JOSACAR S.A.S. • COMESTIBLES ALDOR • COMESTIBLES ALDOR • COMPANIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS S.A.S. • COMPAÑIA CAFETERA AGRICOLA DE SANTANDER • COMPAÑIA CAFETERA LA MESETA S.A • COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS S.A.S. • COMPAÑIA NACIONAL DE CAFE CNC LTDA • CORPORACION SOLANO • CULTIVOS Y SEMILLAS EL ACEITUNO LTDA • DAHA GROUP S.A.S. • DELFRUTO FRUTERA DEL TOLIMA S.A.S. • DESCAFECOL S.A.S. • EMPRESA ALGODONERA TOLIMA NORTE S. A. "EMPRENORTE S.A.", • EXPOCAFE S.A. • EXPOCOSURCA S.A. • EXPORTADORA DE CAFE CONDOR S.A. • EXPORTADORA DE CAFE CONDOR S.A. • F L P COLOMBIA S.A.S. • F.F.T. COLOMBIA S.A. • FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA S.A. • FRESCOAROMAS DE COLOMBIA S.A.S. • FRESH & NATURAL • FRESH & NATURAL EXPORTADORA DE CAFE CONDOR S.A. • FRESH PRODUCTS & LOGISTICS S.A.S. • GALLO ROMERO PIEDAD • GRAN COLOMBIA TRADING LTDA • HACIENDA SANTA ELISA S.A.S. • HIERBAS VILLAREAL E.U. • INCONEXUS LTDA • INDUSTRIAS ALIADAS S.A. • INGREDIENTES INDUSTRIALES S.A.S. • INGREDION COLOMBIA • INTEGRA TRADING S.A.S. • INTER COFFEE TRADE COLOMBIAN BRANCH • INVERCAFE CERRITOS S.A.S. • INVERCAFE LTDA, ALEXCAFE S.A.S. • JOSE D LOLO GOMEZ M. E HIJOS S.A. • LA LAGUNA HERBS S.A.S.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> • LOUIS DREYFUS COLOMBIA • MANITOBA • MERT S.A.S. • MILD COFFEE COMPANY HUILA • MINERVA COLOMBIA S.A.S. • NATURALE • NOBLE COLOMBIA S.A.S. • OCAMPO HINCAPIE JAIME IVAN • ORGANIZACIÓN PAJONALES • ORTEGON & ORTEGON Y CIA S. EN C. • ORTIZ DAVID • OTALVARO OTALVARO JACKELINE • OUTSPAN COLOMBIA S.A.S. • PIA HERB SAS • PORTHOS CONSULTING S.A.S. • PRO FRUITS AND FRUITS SAS • PRONAGRO S.A. • PUERTO VALLARTA HERBS S.A.S. • QUICENO TRIANA ALEJANDRO • RECURSOS NATURALES DE COLOMBIA- RENACO LATINA LTDA • REMOLINO S.A. • SAB COLOMBIA COFFEE S.A.S. • SELECTOEXPORTADORES DE CAFE • SEMILLAS PANORAMA S.A. • SKN CARIBECAFE LTDA • SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL J.O. S.A.S. • STEVIA DEL TOLIMA • SUR.CAFE S.A. • SUSUNAGA MANCHOLA LUIS ALFONSO • SWEET LATITUDE S.A.S • TBT COLOMBIA S.A.S. • TERESITA EXPORTADORES DE CAFE S.A. • TRILLADORA ALGRANO S.A.S. • TRILLADORA TOSTADORA DE CAFÉ TRITOCAFÉ S.A.S. • TROPICAL HERBS E.U. • TROPICAL HERBS F.U./JOSE FARID YRUEÑA BONILLA • TULSI HERBS S.A.S. • VILLEGAS Y CIA. S.C.S.
<p>QUMICOS DE LA VIDA (uso cotidiano)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AGROMIL S.A. • AGROQUIMICOS SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A., • ARTESANIAS BETANCOURT GARCIA LTDA

	<ul style="list-style-type: none"> • BELLEZA EXPRESS LTDA • CARVAJAL HERNANDEZ DIGNORIS JOHANA • CARVAL (VALLECILLA B Y VALLECILLA M Y CIA) • COLOMBIA INDUSTRIAL & AUTOMOTRIZ S.A.S., • COMERCIALIZADORA LA SANTANDEREANA • DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A. • GRUPO DEL VALLE LTDA, RECKITT BENCKISER • HURTADO SARMIENTO & CIA LTDA • JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A • LABORATORIOS RECAMIER LTDA • OXYAGRO S.A.S., • PLASTICOS ESPECIALES SUCROAL (Antes SUCROMILES) S.A. • PLASTICOS RIMAX S.A. • PROLUB S.A. • PROTECNICA INGENIERIA S.A. • PROTECNICA INGENIERIA S.A., • SANDRA MILENA RAMIREZ RODRIGUEZ • SANOFI • SMITHERS OASIS Y/O FENOCOL • SUMITOMO CORPORATION COLOMBIA S.A.S. • TECNOQUIMICAS S.A. • UNITED PHOSPHORUS DE COLOMBIA S.A.S. • WINTHROP PHARMACEUTICALS DE COLOMBIA S.A
<p>METALMECANICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ACOSTA MURCIA JAIRO ALFONSO • AGROINDUSTRIAL DEL TOLIMA • ANGARITA OCAMPO JUAN JOSE C.I SOEXCOL, • ARTESANIAS BETANCOURT GARCIA LTDA • BIONATURE S.A.S. • BRASERV PETROLEO LTDA SUCURSAL COLOMBIANA • CASA CONCRETO CONSTRUCCIONES • COMERCIALIZADORA QUINTERPART LTDA • CRISTAR S.A. • EMPRESA ANDINA DE HERRAMIENTAS • EXPRECOL S.A.S. • GOMEZ PARRA CESAR AUGUSTO • GRUPO LONI S.A.S. • HURTADO SARMIENTO & CIA LTDA • ICOLLANTAS • INDUSTRIAL METALPLAS LTDA, CENTELSA

	<ul style="list-style-type: none"> • INDUSTRIAS CATO S.A. • INGENIERIA E INVERSIONES INDUSTRIALES S.A.S. • INVAL S.A. • INVERSIONES DEPOSITO TOLIMENSE S.A.S. • JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. • JOSERREGO S.A.S. • LOGISTICA Y ADUANAS DE LA ZONA SUR S.A.S. • LOPEZ MARIA DEL CARMEN • OTALVARO OTALVARO JACKELINE • PEREZ GONZALEZ EIBER ALONSO • PEREZ LOPEZ JESUS MARIA ANGARITA • PLASTICOS RIMAX S.A. • RAMIREZ CARDOSO S. EN C. • RODRIGUEZ VALLEJO ALVARO RAFAEL • RUIZ GONZALEZ HERNANDO DE JESUS • SANDRA MILENA RAMIREZ RODRIGUEZ • SYNERGY PACK S.A.S. • TECNICONTROLES • VAZLO COLOMBIA S.A.S. • ZARATE TRIANA DIANA LUCIA,
<p>SISTEMA MODA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BELLEZA EXPRESS LTDA • CASTA AGOINDUSTRIAL GANADERA • CI PIELES CEBU DE COLOMBIA S.A.S. • COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ACRU LTDA. C.I ACRU LTDA • CONALPLAS S.A. • CONFECCIONES CARIBEAN S.A. • CONFECCIONES LEADER S.A.S. • CONFECCIONES PRABA • GRUPO CAROLINA • HILANDERIA FONTIBON S.A. • INNOVA GRUP. S.A.S. • LAISECA HERNANDEZ GERMAN • MANUFACTURAS GLOBAL STORE S.A.S. • MOSCOSO MARTINEZ JOSE ALFONSO • NANCY GONZALEZ • OTALVARO OTALVARO JACKELINE • PLANTIFORMAS S.A. • POLITE DESIGN S.A.S • REYMON • RICHARD IGNACIO TORRENTE CLEVES • ROOTT + CO - BLUE INC

- | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • SANDRA MILENA RAMIREZ
RODRIGUEZLLAVEROS Y PLACAS S.A.S. • TEXECO S.A.S. • ZERIE - GABRIEL DARIO POSADA G |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fuente. “*Internacionalización Tolima*” - Centro de información Ibagué, PROCOLOMBIA. Cálculos: equipo técnico CCI.

Anexo 2: desglose de los productos por cadenas priorizadas según PROCOLOMBIA

○ **AGROALIMENTOS**

Acuícola:

- Trucha
- Tilapia

Agrícola:

- Café en grano
- Cacao en grano
- Frutas frescas
- Hortalizas frescas

Agroindustrial:

- Aceites y grasas
- Alimentos procesados
- Azúcares, panela, mieles y endulzantes
- Bebidas alcohólicas y no alcohólicas
- Derivados del café y del cacao
- Frutas procesadas
- Hortalizas procesadas
- Lácteos y derivados
- Productos de confitería y chocolatería
- Productos de panadería, galletería y molinería
- Snacks

Flores y plantas vivas

Pecuario:

- Bovinos en pie
- Carne bovina

Piscícola:

- Peces ornamentales

Porcícola:

- Carne de Cerdo

○ **INDUSTRIAS 4.0:**

Industria gráfica y editorial

Tecnología de la información (software)

Contenidos digitales:

- Aplicaciones
- Videojuegos
- Marketing digital
- Animación
- Audiovisual
- Realidad aumentada

○ **METALMECÁNICA Y OTRAS INDUSTRIAS**

Artesanías

Artículos de dotación:

- Artículos de dotación hospitalaria
- Artículos de dotación industrial
- Artículos de dotación para el hogar
- Artículos de dotación para hoteles y restaurantes

Materiales de construcción:

- Aceros largos y tuberías metálicas
- Aceros planos, láminas
- Bandejas portacables
- Cables de acero, productos trefilados
- Cubiertas
- Estructuras metálicas, perfilaría (Relacionadas con canal ferretero y construcción)
- Grifería, tubería plástica y sus accesorios
- Herramientas
- Los demás acabados e insumos para la construcción
- Paneles para cubiertas, fachadas y muros
- Pinturas y recubrimientos
- Producto trefilado como alambres, mallas, clavos, Etc.
- Rejillas
- Sistemas constructivos

Muebles y maderas:

- Carpintería arquitectónica
- Maderas para la construcción
- Mobiliario para colectividades
- Mobiliario para el hogar
- Mobiliario para exteriores
- Mobiliario para oficina
- Mobiliario RTA
- Muebles rústicos
- Pisos de madera

Instrumentos y aparatos:

- Aisladores
- Baterías, cargadores, UPS, inversores
- Cableado estructurado
- Cables
- Elementos para instalaciones eléctricas
- Empalmes, conectores y herrajes
- Equipo de control, protección, medición y telecomunicaciones
- Equipo de seguridad
- Fuentes alternativas, solar, eólica
- Fusibles y cortacircuitos
- Gabinetes, tableros, armarios y cajas
- Lámparas y luminarias
- Plantas de emergencia
- Sistema de incendio
- Transformadores y reactores
- Turbina, generador y equipo asociado

Autopartes:

- Accesorios
- Cables y guayas
- Demás componentes del sector de autopartes
- Embragues
- Filtros
- Líquidos de frenos
- Lubricantes
- Mangueras y otras partes en caucho
- Motopartes
- Partes eléctricas
- Partes para frenos
- Refrigerantes
- Resortes ballestas
- Resortes helicoidales
- Retenedores
- Rines
- Rotulas
- Sistema de fricción
- Suspensiones
- Vidrios

Metalmecánica:

- Accesorios de elevación
- Ferretería pesada
- Flejes
- Herramienta industrial para chapa metálica
- Maquinaria industrial
- Mesas de corte

Material promocional:

- Elementos promocionales
- Inflables
- Muebles y exhibidores

○ **QUÍMICOS Y CIENCIAS DE LA VIDA**

Ingredientes naturales:

- Aceites esenciales y aceites fijos
- Colorantes naturales
- Extractos naturales

Cosméticos:

- Cosméticos de color
- Cosméticos de uso profesional
- Cosméticos naturales
- Productos de cuidado personal

Productos de aseo hogar

Envases y empaques:

- Bolsas
- Cajas plegadizas y corrugadas
- Contenedores
- Etiquetas
- Flexibles
- Preformas y tapas

Plástico y caucho

Químico

- Agroquímicos y fertilizantes
- Otras materias primas industriales
- Pegantes y adhesivos

Farmacéutico

- Farmacéuticos de uso humano
- Farmacéuticos de uso veterinario
- Productos homeopáticos
- Productos nutraceuticos

○ **SISTEMA MODA**

Calzado

Exterior femenino y masculino (Jean, t-shirts, pantalones, camisas, blusas, suéter, chaquetas)

Ropa de control

Ropa deportiva

Ropa interior

Uniformes

Vestidos de baño

Fuente: PROCOLOMBIA, 2017.

Anexo 3: Exportaciones-Importaciones nacionales y departamentales en \$USD (No millones de USD) 2010 – 2016

Exportaciones nacionales y departamentales en \$USD (No millones USD) 2010 - 2016

EXPORTACIONES TOLIMA (USD FOB)							
PERIODO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Exportaciones minero-energéticas Tolima	\$ 174.214.000	\$ 215.907.000	\$ 204.914.000	\$ 186.492.000	\$ 39.581.000	\$ 15.365.000	\$ 20.382.000
Exportaciones no minero-energéticas Tolima	\$ 103.077.000	\$ 122.741.000	\$ 179.069.000	\$ 126.460.000	\$ 173.230.000	\$ 157.035.000	\$ 158.182.000
Exportaciones totales Tolima	\$ 277.291.000	\$ 338.648.000	\$ 383.983.000	\$ 312.952.000	\$ 212.811.000	\$ 172.400.000	\$ 178.564.000
EXPORTACIONES NACIONALES (USD FOB)							
Exportaciones minero-energéticas	\$ 25.922.000.000	\$ 40.863.000.000	\$ 44.024.000.000	\$ 42.465.000.000	\$ 38.432.000.000	\$ 20.628.000.000	\$ 16.853.673.729
Exportaciones no minero-energéticas	\$ 13.791.000.000	\$ 16.052.000.000	\$ 16.101.000.000	\$ 16.359.000.000	\$ 16.363.000.000	\$ 15.063.000.000	\$ 14.191.770.000
Exportaciones totales nacional	\$ 39.713.340.000	\$ 56.914.540.000	\$ 60.125.170.000	\$ 58.823.660.000	\$ 54.795.320.000	\$ 35.690.780.000	\$ 31.045.443.729

Fuente: DANE, Mapa Regional de Oportunidades "MARO", Cálculos equipo técnico CCI.

Importaciones nacionales y departamentales en \$USD (No millones USD) 2010 - 2016

IMPORTACIONES TOLIMA (USD FOB)							
PERIODO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Importaciones minero-energéticas Tolima	\$ 444.000	\$ 598.000,00	\$ 3.155.000,00	\$ 745.000,00	\$ 868.000,00	\$ 106.149,74	NO DISPONIBLE
Importaciones no minero-energéticas Tolima	\$ 36.534.000	\$ 67.170.000,00	\$ 80.080.000,00	\$ 64.183.000,00	\$ 78.650.000,00	\$ 67.159.930,41	NO DISPONIBLE
Importaciones totales	\$ 36.978.000	\$ 67.768.000,00	\$ 83.235.000,00	\$ 64.929.000,00	\$ 79.518.000,00	\$ 67.266.080,15	\$ 77.411.905,00
IMPORTACIONES NACIONALES (USD FOB)							
Importaciones minero-energéticas Tolima	\$ 2.132.277.000	\$ 3.918.312.000	\$ 5.696.064.000	\$ 6.385.563.000	\$ 7.551.473.000	\$ 5.204.820.000	\$ 4.354.788.195
Importaciones no minero-energéticas Tolima	\$ 36.021.697.000	\$ 47.638.178.000	\$ 50.396.344.000	\$ 50.234.764.000	\$ 53.536.342.000	\$ 46.393.220.000	\$ 38.494.647.947
Importaciones totales	\$ 38.153.973.558	\$ 51.556.489.511	\$ 56.092.410.000	\$ 56.620.327.173	\$ 61.087.815.077	\$ 51.598.039.983	\$ 42.849.436.142

Fuente: DANE, Mapa Regional de Oportunidades "MARO", Cálculos equipo técnico CCI.

Anexo 4: variación anual exportaciones e importaciones Tolima 2011-2015

Variación sectores exportados

SECTOR	VARIACIONES					
	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013	2014	2015
TOTAL		22,13%	13,39%	-18,50%	-32,00%	-18,99%
TRADICIONALES		25,28%	11,96%	-23,87%	-35,45%	-24,28%
CAFÉ		28,29%	48,59%	-44,27%	61,72%	-13,38%
PETRÓLEO, DERIVADOS Y OTROS		23,93%	-5,09%	-8,99%	-78,83%	-61,46%
NO TRADICIONALES		-10,14%	33,69%	45,55%	-10,44%	4,82%
Sector agropecuario		48,43%	-9,59%	9,63%	-4,23%	4,90%
Sector industrial		-16,80%	42,47%	50,17%	-11,03%	4,81%
Alimentos, bebidas y tabaco		-18,81%	64,66%	41,92%	-27,56%	32,82%
Textiles, prendas de vestir		-4,86%	-87,97%	1029,45%	148,15%	-98,96%
Industria maderera		300,00%	400,00%	-30,00%	-100,00%	0,00%
Fabric. papel y sus productos		-100,00%			100,00%	-14,80%
Fabricación sustancias químicas		-9,84%	0,59%	78,36%	41,61%	-33,98%
Minerales no metálicos		-49,33%	7,58%	-9,51%	59,53%	-22,15%
Metálicas básicas					-100,00%	411,00%
Maquinaria y equipo		36,51%	-37,79%	-46,26%	63,48%	-36,54%
Otras		550,00%	-3,85%	-40,00%	33,33%	546,87%

Fuente: DANE, Balance Económico regional (BER) BANREP 2010-2015. Cálculos equipo técnico CCI

Variación sectores importados 2011 - 2015

SECTOR	VARIACIONES				
DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013	2014	2015
TOTAL	83,27%	22,82%	-21,99%	22,47%	-15,41%
Sector agropecuario	138,59%	88,50%	-37,24%	18,93%	-24,15%
Sector minero	-91,43%	122,22%	210,00%	-51,61%	-0,67%
Sector industrial	80,45%	17,39%	-20,03%	22,72%	-14,38%
Alimentos, bebidas y tabaco	86,91%	442,32%	79,98%	-12,81%	-45,51%
Textiles, prendas de vestir	65,20%	-7,99%	54,73%	-7,04%	-21,86%
Industria madera	14,89%	-18,52%	-11,36%	161,54%	-9,30%
fabric. Papel y sus productos	-80,29%	-32,73%	87,84%	-0,72%	-62,30%
Fabricación sustancias químicas	29,90%	155,74%	-12,21%	4,86%	19,05%
Minerales no metálicos	36,20%	-56,97%	30,28%	105,06%	65,75%
Metálicas básicas	153,16%	-36,78%	-46,47%	139,11%	13,65%
Maquinaria y equipo	66,25%	21,92%	-44,99%	22,88%	-26,60%
Otras industrias	184,00%	-7,61%	24,09%	121,38%	-33,26%
Otras actividades	37,50%	881,82%	-65,74%	321,62%	54,70%

Fuente: DANE, Balance Económico regional (BER) BANREP 2010-2015. Cálculos: equipo técnico CCI.