

**ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DE COMERCIO EXTERIOR
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Bogotá, abril de 2004



JORGE HUMBERTO BOTERO
Ministro

JUAN RICARDO ORTEGA
Viceministro de Comercio Exterior

CARLOS ALBERTO ZARRUK
Viceministro de Desarrollo Empresarial

Negociadores Internacionales

HERNANDO JOSE GOMEZ
GABRIEL DUQUE
JAIRO MONTOYA

EDUARDO MUÑOZ
Director de Relaciones Comerciales

HERNAN AVENDAÑO CRUZ
Jefe de la Oficina de Estudios Económicos

Equipo de trabajo

Martha Cecilia Alvarez R.
José Llorente
Marco Aurelio Bermúdez
María Isabel Alonso
Jaime Gálvez

Oficina de Estudios Económicos
Dirección de Cultura Empresarial
Dirección de Productividad y Competitividad
Dirección de Mipymes
Oficina de Estudios Económicos

Apoyo estadístico

Tránsito Porras Garzón

Oficina de Estudios Económicos



Libertad y Orden

INDICE

	Página
Presentación	<u>5</u>
Resumen Ejecutivo	<u>7</u>
1. Indicadores generales del departamento	<u>12</u>
1.1 Estructura productiva del departamento	<u>12</u>
1.2 Indicadores de Competitividad	<u>16</u>
1.3 Empleo	<u>18</u>
2. Comercio Exterior	<u>20</u>
2.1 Balanza comercial	<u>20</u>
2.2 Exportaciones	<u>23</u>
2.3 Importaciones	<u>30</u>
3. Exportaciones a los Estados Unidos	<u>36</u>
4. Exportación de servicios	<u>40</u>
5. Instrumentos de la política de desarrollo empresarial en Tolima	<u>41</u>
5.1 Productividad y competitividad	<u>41</u>
5.2 Oferta exportable	<u>44</u>
5.3 Promoción empresarial	<u>46</u>
5.4 Crédito de fomento	<u>49</u>
5.5 Proexport	<u>49</u>
Conclusiones	<u>50</u>
Nota metodológica	<u>53</u>
Anexo estadístico	<u>55</u>



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia



Presentación

El mundo está inmerso en un proceso creciente de globalización que tiene múltiples facetas. Las más conocidas son las tendencias al libre comercio de mercancías y servicios (bancarios, de seguros, *internet*, etc.) y los flujos de capital, tanto de inversión extranjera directa como de financiación.

El notable crecimiento de los flujos de comercio de mercancías y de servicios durante las últimas décadas se ha dado de forma simultánea con la gradual supresión de obstáculos que los limitan. Este proceso ha tenido al menos tres vías de desarrollo: las decisiones unilaterales, las que se dan en el marco de la Organización Mundial del Comercio y las que resultan de las negociaciones entre grupos de países, como son los tratados de integración económica.

Colombia ha sido un agente activo en este proceso y ha tomado opciones en las tres vías mencionadas. Esto significa que desde hace varios años el país viene comprometido en el logro de una mayor inserción internacional, aboga por un comercio más libre y cuenta con una agenda amplia de negociaciones con otros países.

Cabe recordar que Colombia adhirió al GATT en 1981 y luego a la OMC en 1995; con esta adhesión el país asumió, como todos los demás miembros, compromisos en materia de desgravación arancelaria y de arancelización de otras medidas que constituyen obstáculos al comercio. Adicionalmente, desde finales de la década de los ochenta y comienzos de los noventa, el país adoptó una apertura unilateral y una serie de reformas estructurales para reducir los costos de las transacciones de comercio exterior y modernizar el aparato productivo. Por último, en materia de integración Colombia ha adelantado negociaciones desde la década de los sesenta, primero en el marco de la ALADI y luego con la constitución del Pacto Andino. En las décadas siguientes se firmaron numerosos acuerdos de alcance parcial y en tiempos más recientes se han buscado acuerdos más profundos; es el caso del relanzamiento de la Comunidad Andina de Naciones –CAN– con el propósito de alcanzar una Unión Aduanera, la firma del tratado de libre comercio con México y Venezuela (G3) en 1994 y la decisión de asumir los compromisos para hacer realidad la integración hemisférica –ALCA– que fue lanzada en la Cumbre de las Américas de 1994.

Aun cuando los procesos de integración, apertura económica y liberalización del comercio son temas de la agenda del país desde hace varios años, el presente año reviste particular importancia porque el ALCA entra en la recta final y porque el país negociará con los Estados Unidos un tratado de libre comercio. Se trata de dos de las negociaciones más importantes para Colombia y con profundas repercusiones en los años venideros.



Por estas razones, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo considera que es indispensable una difusión amplia de los alcances de las negociaciones en marcha; dar a conocer qué se negocia y cómo se negocia; divulgar cuáles son las oportunidades y los riesgos que se pueden derivar de un tratado de libre comercio. Los *Seminarios Regionales sobre Negociaciones Comerciales* se han diseñado para avanzar en ese objetivo.

Uno de los insumos que aporta el Ministerio es una radiografía del comercio internacional de cada departamento. El documento que hoy presentamos: "Estructura productiva y de comercio exterior del Departamento del Tolima", actualiza los análisis regionales con que cuenta el Ministerio. Este trabajo monográfico hace una caracterización de la estructura productiva del departamento, usa una amplia batería de indicadores que permiten destacar los aspectos más importantes del comercio internacional del departamento y reseña los instrumentos de la política de desarrollo empresarial que se vienen implementando, bien sea a nivel departamental o a nivel nacional, con el propósito de mejorar la productividad y competitividad del aparato productivo. Con el propósito de motivar el avance de los análisis aquí presentados, se ponen a disposición de los interesados todas las bases de datos utilizadas.

Esperamos que este documento y la discusión que en torno a él se genere enriquezcan el conocimiento del comercio internacional del departamento y sirvan para detectar fortalezas y debilidades. También cabe esperar que el documento y los *Seminarios Regionales sobre Negociaciones Comerciales* amplíen la agenda sobre la que deben trabajar las diferentes instancias regionales y nacionales en las que confluyen el sector privado, la academia y el sector público, con el propósito de prepararse para un mejor aprovechamiento de las ventajas de los acuerdos comerciales.

JORGE HUMBERTO BOTERO



Resumen ejecutivo

Estructura productiva y de comercio exterior del departamento del Tolima

1. Indicadores generales del departamento

En promedio anual 1991-2001, la economía del Tolima registró un crecimiento superior a la economía nacional; sin embargo, en 1999 se desaceleró más que la economía del país, pues su PIB cayó 6%. El PIB per cápita departamental ha sido inferior al del nivel nacional. La participación del PIB departamental en el PIB nacional es cercana a 2.8%.

Durante los noventa se registraron cambios en la estructura del PIB departamental. El primer rubro es el *agropecuario, silvicultura, caza y pesca*, con una participación media del 31%. Se consolidó en segundo lugar el rubro de *servicios sociales, comunales y personales*, con un aporte al producto total de 24%.

El tercer sector de importancia es *comercio, reparación restaurantes y hoteles*, cuya participación en el PIB departamental es cercana al 12%. La *industria manufacturera* ocupa el quinto lugar y cuatro subsectores generan el 88% del empleo industrial (productos alimenticios, prendas de vestir, textiles y bebidas).

En el estudio de la CEPAL sobre la competitividad de los departamentos, Tolima ocupó el décimo primer lugar. Registró puestos intermedios en factores como: Fortaleza Económica y Finanzas. No se encuentra bien posicionado en Recurso Humano, Medio Ambiente, Gobierno e instituciones e Internacionalización.

Entre 1996 y 2003 la tasa de desempleo casi se ha triplicado, pasando de 6.8% a 18% en el último año. En Tolima se concentra el 3% de la población ocupada del país y el 4% de la desempleada. En el 2003 la tasa de ocupación fue de 52.3%, inferior a la nacional que fue de 53.5%. Ibagué alberga el 35% del personal ocupado del departamento y se concentra en comercio, servicios comunitarios e industria. El área metropolitana de Ibagué registra la tasa más alta de desempleo en el 2003 con 23.2%, seis puntos porcentuales por encima del desempleo urbano de Colombia.

2. Comercio exterior

La balanza comercial del Departamento de Tolima ha sido tradicionalmente superavitaria. En 1997 ascendía a US\$365 millones y se ha reducido hasta ubicarse en US\$196 millones en el 2003. Si se excluyen los bienes tradicionales, registra déficit comercial; en 1998 el saldo fue -US\$49.4 millones y en el 2003 -US\$4.2 millones. El déficit es consecuencia del peso de las ventas de café y petróleo en la exportaciones totales; en promedio para el período 2000-2003 fueron cerca de 53% y 42%, respectivamente.



Brasil es el principal país con el que se tiene déficit comercial, el cual fue US\$2.5 millones en el 2003. También registró déficit con Perú, Chile y Bolivia, en cerca de US\$1.2 millones, con cada uno de ellos. Con Estado Unidos, históricamente mantenía déficit, pero en el 2003 logró un superávit de US\$5.5 millones, gracias al enorme aumento de las exportaciones departamentales; estas pasaron de US\$1 millón a US\$10 millones en el 2003.

La Balanza Comercial Relativa, en promedio simple para el período 1993-2002, fue de 0.77 que indica una competitividad relativa del departamento aceptable, pero sesgado por el peso relativo de las exportaciones de café y petróleo del departamento. En 19 capítulos el departamento es netamente exportador, mientras en 40 es importador.

2.1 Exportaciones

Las exportaciones totales registran una tendencia decreciente; en 1997 eran US\$416 millones y en el 2003 fueron US\$214 millones. Este comportamiento obedece a la reducción en las ventas de café, que pasaron de US\$349 millones a US\$110 millones, en los mismos años. En 1997, el café representaba 84% de los ingresos por exportaciones y en el 2003 el 51%. Las exportaciones de petróleo se han incrementado y en promedio anual 2000-2003 fueron de US\$ 90 millones.

A excepción del 2003, las exportaciones no tradicionales registraron una tendencia decreciente; en 1995 rondaban los US\$18 millones y en el 2002 fueron de US\$5.8 millones. Durante el 2003 las ventas a Estados Unidos llegaron a US\$10 millones, mientras en el 2002 fueron US\$1 millón.

En promedio 1993-2003 las exportaciones totales correspondieron al 2.5% del total nacional. Las exportaciones totales per cápita han registrado una caída constante; en el 2003 el indicador departamental fue US\$164, inferior al nacional de US\$291.

En clasificación CIU, se destacan los *tejidos de punto*, que en los noventa representaban el 22% del total y en promedio 2001-2003, subieron al 52.7% de las exportaciones industriales. Aunque no es exportador neto de *productos de cemento, cal y yeso*, durante el 2001 y el 2002 sus exportaciones sumaron cerca de US\$1.2 millones en cada año. Similar comportamiento se registra en la *fabricación de joyas y artículos conexos*.

Perdió participación en *tejidos y manufacturas de algodón*, productos que a comienzos de la década de los noventa representaron 27.5% y en la actualidad no participan más del 9.3%. Igualmente perdieron importancia los *hilados, tejidos y acabados de textiles* cuya participación no supera el 2%.



En el 2003 el principal producto exportado fue los *t-shirts, camisetas interiores, de punto*, que alcanzaron los US\$5.3 millones. Se destacaron igualmente los *suéteres, pullovers, cardiganes, chalecos*, por US\$4.2 millones y los *trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos)*, valorados en US\$1.3 millones.

En el 2003, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones del Tolima con 80% del total. Aunque ha perdido participación, Ecuador sigue como socio comercial importante; a este mercado se dirigió el 7%. Venezuela era el principal destino; sin embargo, su participación bajó sólo al 2.7%. Hacia estos tres países se dirigió el 90% de las ventas realizadas por el departamento del Tolima.

El Índice de Herfindahl - Hirschman tiene una tendencia decreciente pero registra niveles altos; en los comienzos de los noventa oscilaba cerca de 7.000 y en el 2003 se ubicaba en 4.750. Ello ratifica la concentración de las exportaciones y la poca dinámica en diversificación de las mismas. Para el 2003 se exportaron sólo 75 subpartidas arancelarias.

El Coeficiente de Apertura Exportadora mantiene valores bajos; para el 2000 fue 1.5%, denotando la poca dinámica de sus exportaciones y una competitividad relativamente baja. Este indicador departamental es muy inferior al presentado por el promedio nacional que fue de 24.2%.

2.2 Importaciones

Las importaciones tuvieron dos fases; una creciente, desde comienzos de los noventa hasta 1998 cuando alcanzaron los US\$60 millones. Posteriormente, se inició la segunda fase y decrecieron hasta ubicarse en US\$17.6 millones durante el 2003. En promedio 1993-2002, las compras realizadas por el departamento al resto del mundo representaron el 0.3% de las totales nacionales.

En la clasificación CUODE, en promedio 2000-2002 las materias primas representaron el 54%. Los bienes de capital, 40% y los bienes de consumo el 6% del total.

De acuerdo a la clasificación industrial CIU son los *productos de hilados, tejidos y acabados de textiles*, los más importantes. En promedio 2002-2003 representaron 14.5% del total. Les siguen en importancia los *productos agropecuarios*, cuya tendencia es creciente participando del 13% del total.

A nivel de subpartida, el principal producto importado son los *hilados de algodón (excepto el hilo de coser)*, cuyo valor importado en el 2003 fue cercano a US\$2.3 millones. Han sido importantes las importaciones de *gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos)*, que en el 2003 se valoraron en US\$1.8 millones. Las compras de *algodón sin cardar ni peinar*, alcanzaron a US\$1 millón.



En el 2003, el 30% de compras se realizó a Estados Unidos. El segundo país en importancia es Brasil, con el 14.5%. Con Chile y con Perú se incrementaron las importaciones en el 2003 para representar el 7.9% y 7.1%, respectivamente.

El Coeficiente de Penetración de Importaciones tiende a reducirse; pasó de 6% a 2.5% entre 1998–2000, valores muy inferiores al indicador nacional que se ha situado cerca a 33%.

3. Exportaciones a los Estados Unidos

En 2002 el Tolima realizó exportaciones (sin café y petróleo) a los Estados Unidos por US\$1 millón (18% de sus exportaciones totales). En el 2003, las exportaciones crecieron y se valoraron en US\$10 millones.

En el 2002, el principal producto exportado a Estados Unidos fue el de *T-shirts y camisetas interiores, de punto*, por un valor de US\$675 mil. En el 2003, se dinamizaron estas exportaciones y fueron US\$4.9 millones. El segundo producto en importancia fue el de *las demás grasas y aceites vegetales fijos*, con cerca de US\$142 mil.

En el análisis de Ventaja Comparativa Revelada, 8 de los productos exportados tienen un indicador positivo; ellos sumaron para el 2002 exportaciones por US\$1.04 millones, que representan el 99% de las exportaciones del departamento a los Estados Unidos.

El grado de utilización ATPA-ATPDEA ha sido bajo; en 1996, fue el año de mayor utilización con el 23%. En el 2003, sólo el 0.7% de las exportaciones a Estados Unidos era bajo esta modalidad.

4. Exportaciones de servicios

En el caso del departamento de Tolima, sólo se encontraron registros para el año 2002, por un valor de US\$17.513 y corresponden a servicios de *diseño, análisis y desarrollo de software*; el país de destino fue México.

5. Instrumentos de la política de desarrollo empresarial en Tolima

Desde hace varios años el gobierno viene adelantando labores orientadas a la preparación del aparato productivo para los escenarios de mayor integración a los mercados internacionales. La tarea del gobierno ha consistido en afinar diversos instrumentos, como el crédito y la inteligencia de mercados, y propiciar las condiciones para que el sector privado lidere los procesos de diagnóstico de problemas para competir en una economía más abierta, mejora de competitividad, adecuación tecnológica y determinación de su oferta exportadora.



Para la mejora de la productividad se han implementado tres programas de carácter nacional como parte de la Política Nacional de Productividad y Competitividad: la Red Colombia Compite, las Cadenas productivas y el programa de Productividad.

En los convenios de competitividad, Tolima participa en los del ámbito nacional de: café; forestal–madera–muebles y artículos de madera; cadena láctea y sus derivados; piscicultura de exportación; cuero–manufacturas de cuero–calzado y algodón–textil–confecciones.

Con el objetivo de definir la oferta exportable departamental y detectar los obstáculos a la mayor internacionalización se crearon los CARCE en los que hay un trabajo conjunto de gobierno, sector privado y academia. En el caso de Tolima, el Carce elaboró su Plan Estratégico Exportador (Peer).

Puesto que el objetivo de mejora de productividad y competitividad no compete solamente a las empresas exportadoras, se cuenta con un instrumental de promoción empresarial, que tiene especial énfasis en la Mipyme. Se busca mejorar la tecnología de las empresas (Fomipyme), mejorar la competitividad de las minicadenas productivas impulsando la asociatividad, la ampliación del mercado de las pyme mediante la subcontratación por parte de empresas grandes, etc.

En la Minicadena del Mimbres se están desarrollando procesos de asociatividad y de desarrollo integral para el uso y manejo sostenible de la materia prima.



ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DE COMERCIO EXTERIOR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

1. Indicadores generales del departamento

Entre 1990 y 2001, la economía del departamento de Tolima registró un crecimiento promedio anual de 2.85%, superior a la variación de la economía nacional de 2.6%. En particular se destacaron dos hechos notables en los noventa: desde 1991 hasta 1997 la economía presentó crecimientos consecutivos, siendo el más alto el de 1997 (9.5%); luego siguieron dos años de caída y una fase de recuperación en el 2000 y el 2001.

Pese al buen comportamiento del PIB, durante toda la década de los noventa el PIB per cápita departamental siempre fue inferior al del nivel nacional, aunque la diferencia ha disminuido considerablemente; en el 2001 era 7% más bajo que el total de Colombia. En este último año, Tolima ocupaba el sexto puesto en crecimiento promedio, superado por Putumayo, Casanare, Vaupés, Córdoba y Santander.

La participación del PIB departamental en el PIB nacional se mantuvo estable durante la década; entre 1990-2001, la participación fue cercana a 2.8%. En la estructura nacional, es el octavo departamento en importancia (superado por Bogotá, Antioquia, Valle, Santander, Cundinamarca, Atlántico y Bolívar).

1.2 Estructura productiva del departamento

Durante la década de los noventa se registraron cambios en la estructura del PIB departamental. Se incrementó la participación del rubro de *servicios sociales, comunales y personales*; a comienzos de la década representaba cerca de 15.3% del PIB departamental y al finalizar la misma alcanzó el 24.1%. Por el contrario, el *sector construcción* ha disminuido su aporte al pasar de 6,8% a 2.7% del valor agregado en igual período. Se ha mantenido en niveles estables la *electricidad, gas y agua, Transporte, almacenamiento y comunicaciones y establecimientos financieros* con participaciones en promedio de 1.9%, 8.2% y 7.9% respectivamente.

El primer rubro del PIB departamental es el *agropecuario, silvicultura, caza y pesca*, que ha mantenido su participación a lo largo del periodo de análisis alrededor de 31%. Este porcentaje es elevado, considerando que el peso de este sector a nivel nacional es cercano a 14%.

La composición promedio del *sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca* es en 99% agropecuaria. El café representa en promedio el 31%, otros productos agrícolas el 49% y animales vivos el 19%.



Cuadro 1
Departamento de Tolima –Producto Interno Bruto-
Promedio por Ramas de Actividad

Ramas de actividad	1990-1992	1993-1995	1996-1998	1999-2001
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca	33.7	32.3	29.0	30.7
Explotación de minas y canteras	1.3	1.7	2.0	2.6
Electricidad, gas y agua	1.2	2.0	2.4	1.8
Industria manufacturera	10.3	8.3	8.4	8.2
Construcción	6.8	6.3	5.4	2.7
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles	14.3	13.4	13.0	11.8
Transporte, almacenamiento y comunicación	8.3	7.8	8.3	8.4
Estab. financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas	7.5	7.5	8.4	8.2
Servicios sociales, comunales y personales	15.3	17.4	20.8	24.1
Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente	2.2	2.7	3.2	2.0
Subtotal Valor Agregado	96.6	94.1	94.6	96.4
Derechos e impuestos	3.4	5.9	5.4	3.6
PRODUCTO INTERNO BRUTO	100.0	100.0	100.0	100.0

Fuente: Dane- Cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

El departamento del Tolima, con 2.356.200 hectáreas, tiene marcada orientación al sector agropecuario y a esta actividad dedica el 76% de su superficie. Cuenta además con 104 mil hectáreas de bosque no colonizado, 206 mil hectáreas de bosque colonizados y 17 mil hectáreas de cuerpos de agua.¹ De las 1.779.968 hectáreas de vocación agropecuaria, el 16% están dedicadas a cultivos, donde los cultivos transitorios representan el 65%.

Dentro de los cultivos transitorios, el Tolima se destaca como el primer productor de arroz con 711 mil toneladas, equivalentes al 30%, y sorgo con 84 mil toneladas que representan el 38% de la producción nacional. También sobresalen el algodón con una producción de 18 mil toneladas y participación del 20% de la producción total.²

Entre los productos permanentes sobresale el café con 61 mil toneladas, que representan el 10% del pergamino producido en el país. Otros productos permanentes que merecen destacarse son el cacao, plátano y frutales, entre ellos la guayaba³.

¹ DANE-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2002). “Encuesta Nacional Agropecuaria”.

² Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2002). “Anuario Estadístico del Sector Agropecuario”.

³ DNP. *Información básica departamental-Tolima-Enero de 2003.*



Con referencia a la actividad pecuaria, los pastos para ganadería cubren 1.235.605 hectáreas aunque el 37% de esta superficie se encuentra en malezas y rastrojos. En general, el Tolima se caracteriza por la ganadería extensiva pues algo más del 5% de la superficie ganadera aporta el 2.4% al hato ganadero. El hato ganadero del departamento está compuesto por 598 mil cabezas, 395 mil hembras y 203 mil machos, de diferentes edades. Las vacas de ordeño se estiman en 145 mil que aportan 459 mil litros diarios de leche, de los cuales el 20% se destina a autoconsumo⁴.

El rubro de *servicios sociales, comunales y personales* se convirtió en el segundo sector en el departamento de Tolima, con un aporte promedio al producto total de 24%, en el período 1999-2001. En este renglón sobresalió el crecimiento de las *administraciones públicas*, que al comienzo de la década representaban 5% del PIB departamental y en el 2001 estaban pesando 11.7%.

El tercer y cuarto sector de importancia son: *comercio, reparación, restaurantes y hoteles y transporte, almacenamiento y comunicación*, cuya participación en el PIB departamental no tuvo oscilaciones considerables en la década de los noventa. En el período 1999-2001 el primero representó 13% y el segundo 8.3% del PIB de Tolima.

La *industria manufacturera* pasó del cuarto puesto en el periodo 1990-1992 con una participación promedio de 10.4% al quinto en el periodo 1999-2001, con una participación promedio de 8.2%. Esto se debe a la pérdida de dinamismo en el subsector de alimentos, bebidas y tabacos, que en 1990 participaba con el 6.4% del PIB del Tolima y en 2001 apenas con el 3.9%.

En el 2000, la producción bruta industrial del departamento de Tolima representaba apenas el 2% de la producción bruta total, siendo el décimo departamento en orden de importancia (antecedido por Bogotá, Antioquia, Valle, Santander, Cundinamarca, Bolívar, Atlántico, Risaralda y Cauca). Así mismo, registraba 149 establecimientos industriales (2.1% del total en el país) y era el décimo primer departamento consumidor de energía eléctrica (2.4%).⁵

⁴ Departamento Nacional de Planeación. Ibid.

⁵ DANE. *Encuesta Anual Manufacturera-2000-*



Cuadro 2
Departamento de Tolima-Agrupaciones Industriales en el 2000
(producción en \$ miles)

CIU	DESCRIPCION	Número de establecimientos	% del número de establecimientos	Producción bruta	% de la producción departamental	% de la producción nacional por sector
TOTAL NACIONAL		7 248		61 037 594 758		
TOTAL TOLIMA		149	2.1	1 191 389 035		2.0
311-312	Fabri. de productos alimenticios, excepto bebidas	66	44.3	638 107 797	53.6	4.0
369	Fabri. de otros productos minerales no metálicos	6	4.0	293 748 020	24.7	13.4
321	Fabri. de textiles	6	4.0	105 380 452	8.8	3.3
322	Fabri. de prendas de vestir, excepto calzado	24	16.1	66 795 824	5.6	3.1
313	Industria de bebidas	12	8.1	59 252 209	5.0	1.5
390A	Otras industrias manufactureras	10	6.7	15 211 558	1.3	4.4
351	Fabri. de sustancias químicas industriales	3	2.0	4 586 062	0.4	0.1
342	Imprentas, editoriales e industrias conexas	5	3.4	2 716 671	0.2	0.1
382	Construcción de maquinaria, exceptuando la eléctrica	6	4.0	2 264 433	0.2	0.3
356	Fabri. de productos plásticos	3	2.0	1 656 102	0.1	0.1
332	Fabri. de muebles y accesorios	4	2.7	1 001 866	0.1	0.5
381	Fabri. de productos metálicos, except. maq. y equipo	4	2.7	668 041	0.1	0.0

Nota: Agrupación 390A incluye: 323, 324, 331, 352, 354, 384 y 385

Fuente: DANE-Cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

En la actividad industrial del departamento de Tolima, su principal sector es la fabricación de productos alimenticios en general, que genera el 54% de la producción del sector en el departamento. En particular, se destaca la *industria de productos de molinería* que representa el 89%. Si se compara con el nivel nacional, la producción de alimentos representa sólo el 4% del total nacional.

Es importante, la *fabricación de otros productos minerales no metálicos* que aportó 24.7% a la producción industrial departamental. Cerca del 14% de la producción colombiana de este sector se origina en Tolima.

En la fabricación de textiles, que participa del 9% de la producción bruta del departamento y 3.3% del nacional, se destaca por *hilado, tejido y acabado de textiles*. También sobresale la *fabricación de prendas de vestir* con el 5.6% de la producción bruta y 3.1% del total nacional.

La *fabricación de productos alimenticios* con 2.628 personas ocupadas es el principal sector generador de empleo. Cerca del 35% del personal ocupado en la industria del departamento de Tolima está en este sector. Le sigue en importancia, la *fabricación de prendas de vestir*, con 1.801 personas ocupadas, que equivalen al 24% del total industrial departamental.

En Tolima, cuatro sectores generan el 88% del empleo industrial (*productos alimenticios, prendas de vestir, textiles y bebidas*).



Cuadro 3
Departamento de Tolima -Empleo Industrial en el 2000-

CIU	DESCRIPCION	Personal ocupado	% del total en el Dpto	% del total nacional por agrupación
TOTAL NACIONAL		534 667		
TOTAL TOLIMA		7 577		1.4
311-312	Fabri. de productos alimenticios, excepto bebidas	2 628	34.7	2.4
313	Industria de bebidas	760	10.0	3.3
321	Fabri. de textiles	1 448	19.1	2.6
322	Fabri. de prendas de vestir, excepto calzado	1 801	23.8	2.9
332	Fabri. de muebles y accesorios	36	0.5	0.6
342	Imprentas, editoriales e industrias conexas	140	1.8	0.5
351	Fabri. de sustancias químicas industriales	96	1.3	0.9
356	Fabri. de productos plásticos	45	0.6	0.1
369	Fabri. de otros productos minerales no metálicos	168	2.2	1.0
381	Fabri. de productos metálicos, except. maq. y equipo	31	0.4	0.1
382	Construcción de maquinaria, exceptuando la eléctrica	80	1.1	0.5
390A	Otras industrias manufactureras	344	4.5	4.1

Nota: Agrupación 390A incluye: 323, 324, 331, 352, 354, 384 y 385

Fuente: DANE-Cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Respecto a otros sectores, en promedio 1999-2001, los *establecimientos financieros* representaron el 8.2% del total del PIB departamental y explotación de minas y canteras el 2.6%. La participación de la electricidad, gas y agua en el PIB de Tolima no alcanza el 2%.

1.2 Indicadores de Competitividad.

En el estudio realizado por la CEPAL sobre la competitividad de los departamentos en Colombia se encontró que para el 2001, Tolima ocupaba el décimo primer lugar entre 23 departamentos, después de Bogotá, Valle, Antioquia, Santander, Caldas, Atlántico, Quindío, Cundinamarca, Risaralda y Meta⁶.

⁶ CEPAL. “Escalañón de la competitividad de los departamentos en Colombia”. Diciembre de 2002. Los Factores analizados son: Fortaleza económica, Internacionalización, Gobierno e Instituciones, Finanzas, Infraestructura, Gestión Empresarial, Ciencia y Tecnología, Recurso Humano y Medio Ambiente.

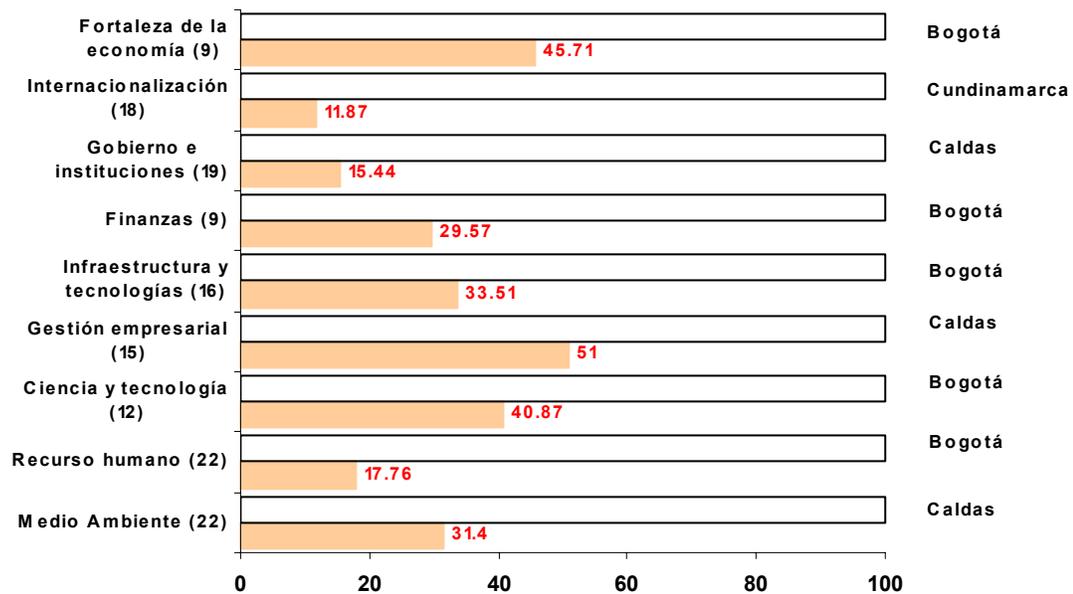


Cuadro 4
Departamento de Tolima
Escalafón de competitividad a nivel nacional

Factor	Puesto
Fortaleza Económica	9
Internacionalización	18
Gobierno e Instituciones	19
Finanzas	9
Infraestructura y Tecnologías	16
Gestión Empresarial	15
Ciencia y Tecnología	12
Recurso Humano	22
Medio Ambiente	22
TOTAL	11

Fuente: CEPAL- diciembre de 2002. "Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia."

Gráfico 2
Tolima-Escalafón por factores, comparado con el mejor departamento



Fuente: CEPAL

Registró un aceptable escalafón en los siguientes factores:

- a) En **Fortaleza de la economía**, ocupó el noveno lugar. Este factor, recoge el nivel y la tendencia de variables macroeconómicas y de cambio estructural. Estudia entre otros los subfactores: valor agregado (puesto 6), estructura



económica (puesto 11) y formación de negocios y expectativas empresariales (puesto 6).

- b) En **Finanzas**, que mide la profundización financiera y la eficiencia del sistema financiero, repitió el noveno lugar. Se destaca en subfactores como infraestructura financiera, que incluye variables como el cubrimiento en establecimientos financieros y cajeros por cada 10.000 habitantes, con el puesto octavo. En eficiencia de la banca con indicadores como cartera per cápita y facilidad de acceso al crédito bancario, ocupó el puesto noveno.

Tolima se encuentra mal posicionado en los siguientes factores:

- a) En **Medio Ambiente** ocupó el penúltimo lugar, superando sólo a La Guajira. Se refiere a regulación, prevención, incentivos y utilización de tecnologías limpias.
- b) En **Recurso Humano** también ocupó el penúltimo lugar, superando a Chocó. Este factor relaciona las características poblacionales y de empleo a nivel departamental, que califican el desempeño de las políticas públicas. El departamento se ve afectado por registrar una de las tasas de desempleo más altas del país y por deficiencias en el grado educativo de la población.
- c) En **Gobierno e Instituciones** ocupó el décimo noveno lugar. Se refiere a indicadores como el manejo de la deuda pública, la sanidad y el esfuerzo fiscal, la estructura del gasto público, la gestión pública y la confianza en la administración de justicia. El Tolima es de los departamentos con menor gasto público (educación, infraestructura y salud) y es el último departamento en gasto en infraestructura. En eficiencia del Estado, también se encuentra entre los cinco últimos departamentos y es mala la percepción de los empresarios sobre el manejo de temas como meritocracia, la corrupción y la independencia en la toma de decisiones.
- d) En **Internacionalización** ocupó el décimo octavo lugar, que se refiere a la relación comercial y de inversión del departamento con el mercado internacional. Los subfactores son: comercio global de bienes (puesto 12), exportaciones de bienes (puesto 18), políticas e instituciones (puesto 23), importaciones de bienes (puesto 22) e inversión extranjera (puesto 12).

1.3 Empleo

El departamento del Tolima concentra alrededor del 3% de la población ocupada, 4% de la desempleada y 3.9% de los subempleados del país.

En el Tolima, al igual que en el resto del país, el problema de desempleo se ha agudizado. Entre 1996 y 2003 la tasa de desempleo casi se triplicó, pasando de



6.8% a 18%. En el último año, a pesar de que se revirtió la tendencia creciente de la tasa de desempleo nacional, para Tolima esto no ocurrió y al contrario su nivel fue superior en 4 puntos porcentuales al nivel nacional; con ese comportamiento Tolima tiene la tercera tasa más alta del país, después de Quindío (20%) y Caldas (18%).

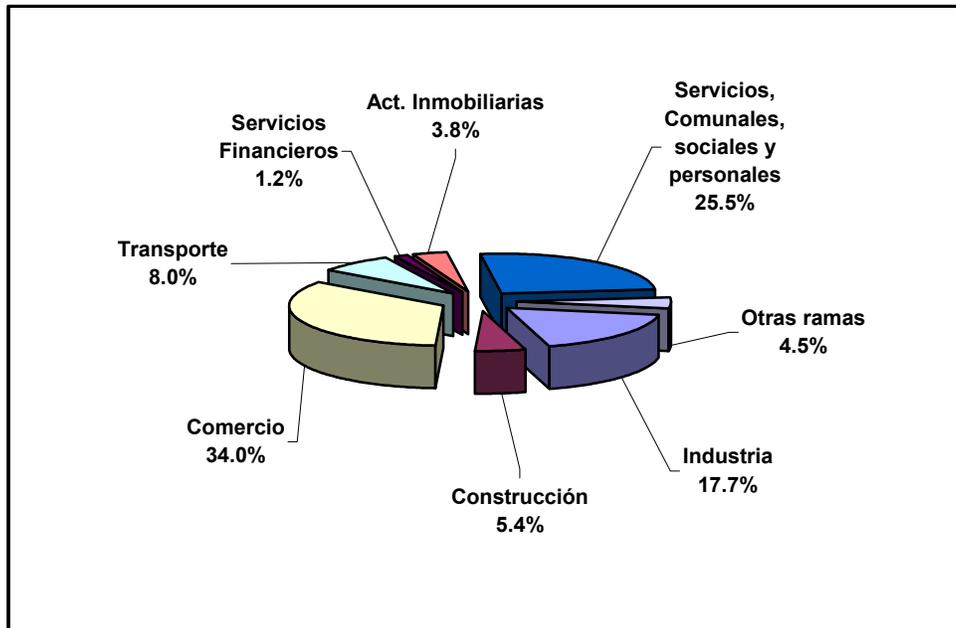
De otra parte, la tasa de ocupación ha venido en aumento; en 1996 correspondía al 48.6% de la población en edad de trabajar y en el 2003 al 52.3%, porcentaje inferior al del nivel nacional que fue de 53.5%.

La tasa de subempleo en el 2003 fue de 39.2%, superior al nacional de 31.5%.

Ibagué concentra el 35% del personal ocupado en el departamento y las principales actividades económicas en las que se encuentra la población ocupada de la capital son el comercio, los servicios comunales y el sector industrial.

Por último, comparado con el promedio de las principales áreas metropolitanas de Colombia, Ibagué registrará la tasa más alta de desempleo en el 2003 con 23.2%, mientras que el desempleo de las 13 áreas metropolitanas asciende a 16.7%.

Gráfico 3
Población ocupada en Ibagué- ramas de actividad –diciembre de 2003-



Fuente: DANE

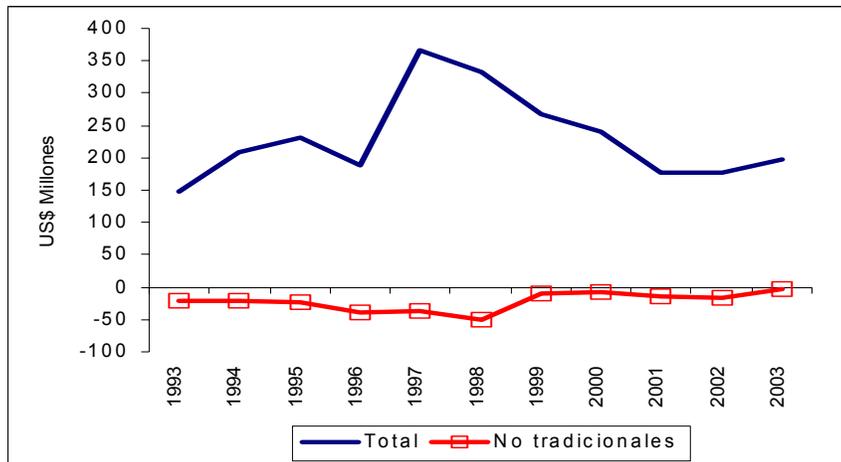


2. Comercio Exterior

2.1 Balanza Comercial.

Para el análisis de la balanza comercial se realizó un cálculo de la participación del departamento en las exportaciones de café y petróleo, con base en su peso relativo en el valor agregado de la producción del grano.

Gráfico 4
Balanza Comercial del Departamento de Tolima
US\$ Millones



Fuente: DANE-DIAN, Cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

La balanza comercial del Departamento de Tolima ha sido tradicionalmente superavitaria; sin embargo, en los últimos años la tendencia es decreciente. En 1997 ascendía a US\$365 millones y se ha reducido hasta ubicarse en US\$196 millones durante el 2003.

Si se excluye la exportación de los bienes tradicionales el departamento de Tolima ha registrado déficit comercial con tendencia a reducirse; en 1998, alcanzó su máximo valor con un desbalance de US\$49.4 millones y en el 2003 el déficit fue US\$4.2 millones.

Este comportamiento deficitario de la balanza comercial no tradicional es consecuencia del gran porcentaje de participación de la ventas de café y petróleo en la exportaciones totales departamentales; en promedio 2000-2003, fueron cerca de 53% y 42%, respectivamente.

Brasil es el principal país con el cual Tolima mantiene déficit comercial y en el 2003 fue cercano a US\$2.5 millones. Así mismo, ha registrado un déficit con Perú, Chile y Bolivia, países con los cuales, en el 2003, obtuvo desbalances comerciales de US\$1.2 millones, con cada uno de ellos.



Con Estado Unidos, históricamente mantenía déficit comercial; en el 2002 alcanzó los US\$9 millones. Sin embargo, en el 2003 Tolima registró un superávit con este país en US\$5.5 millones, gracias al enorme aumento de las exportaciones departamentales que pasaron de US\$1 millón a US\$10 millones en el 2003.

Se destaca el superávit de la balanza comercial departamental presentado con México y Venezuela.

Cuadro 5
Balanza Comercial del Departamento del Tolima sin bienes tradicionales
US\$ Miles

País de venta	1993	1995	1997	1999	2001	2003
Total	-20.648	-24.056	-37.207	-10.212	-15.282	-4.159
Estados Unidos	-8.829	-5.726	-9.431	-3.824	-9.089	5.584
México	-37	-1.024	-3.347	226	59	418
Venezuela	1.780	7.347	-3	1.937	2.364	209
India	0	0	-328	0	-156	132
Panamá	68	-481	-162	131	-23	114
Costa Rica	29	232	76	64	163	106
Francia	-275	-227	-186	-41	-63	63
Republica Dominicana	0	12	-428	255	25	20
Ecuador	1.277	-1.131	1.913	-2.016	1.910	-73
España	-61	-1.762	-2.129	578	148	-74
Paraguay	0	0	0	0	0	-284
Reino Unido	1.239	1	-221	-951	-1.330	-302
Alemania	-6.417	-5.182	-5.484	-1.852	-642	-400
Japón	-1.634	-1.945	-564	-39	-857	-545
Italia	-657	-5	-4.268	-860	-689	-791
Bolivia	0	-684	24	-456	-1.590	-1.193
Chile	-86	-148	229	-228	638	-1.223
Perú	10	-22	-69	44	-601	-1.239
Brasil	-1.315	-3.152	-69	-489	-1.953	-2.483

Fuente: DANE-DIAN-Cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Balanza Comercial Relativa (BCR)⁷: Para un periodo determinado, este indicador expresa el grado en el cual un país (departamento) es exportador o importador neto, de un producto determinado, en relación con el flujo del comercio del país (departamento) (exportaciones + importaciones) de ese producto. El grado expresa una posición competitiva relativa de cada país con respecto al producto.

Para el departamento del Tolima este indicador, en promedio simple para el periodo 1993-2002 fue de 0.77 que indica una competitividad relativa del departamento aceptable (entre más se acerque a 1 se considera competitivo). No obstante, está sesgado por el peso relativo de las exportaciones de café y petróleo del departamento. Por ello es necesario analizar este indicador desagregado por los capítulos del arancel.

⁷ Ver anexo metodológico

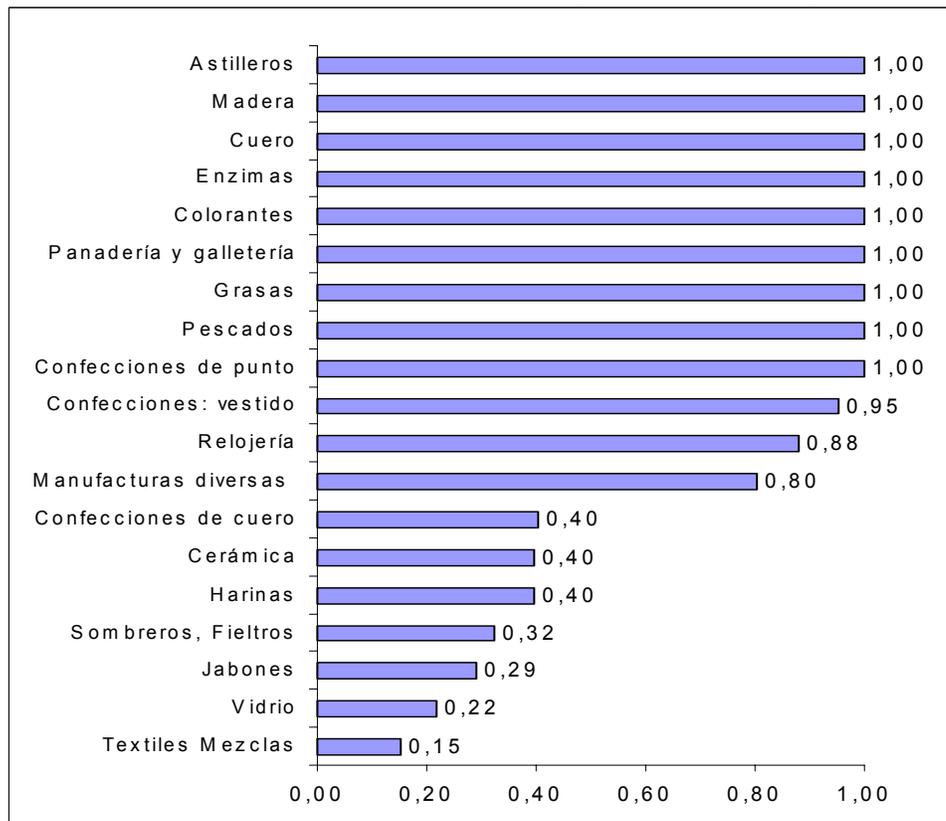


La balanza comercial relativa por capítulos indica que en 19 capítulos el departamento es netamente exportador, mientras en 40 es importador.

Los mayores ingresos netos del departamento por comercio exterior en 2002 provinieron de capítulos que se consideran competitivos según el indicador de Balanza Comercial Relativa. Entre ellos se destacan: *confecciones de punto, pescados, grasas, panadería y galletería, colorantes, enzimas, cuero, madera y astilleros*, todos ellos durante el 2003 con un indicador a 1. Se destaca igualmente, manufacturas diversas (0.8), relojería (0.88), confecciones: vestido (0.95).

Entre los indicadores más negativos se encuentran: *lácteos, huevos, forrajes, bebidas, alimentos animales, minerales no metálicos, combustibles, química básica inorgánica, química básica orgánica, fotografía, textiles sintéticos, bordados, textiles industriales, geotextiles, tejidos de punto, confecciones: hogar, piedras preciosas, joyas, metalmecánica estructural, metalurgia del níquel, metalurgia del aluminio, ferretería, maquinaria eléctrica, automóviles, material científico, juguetería, autopartes*. Todos ellos con un indicador negativo de 1.

Gráfico 5
Balanza Comercial Relativa de Tolima: Capítulos más competitivos



Fuente: DANE-DIAN-Cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

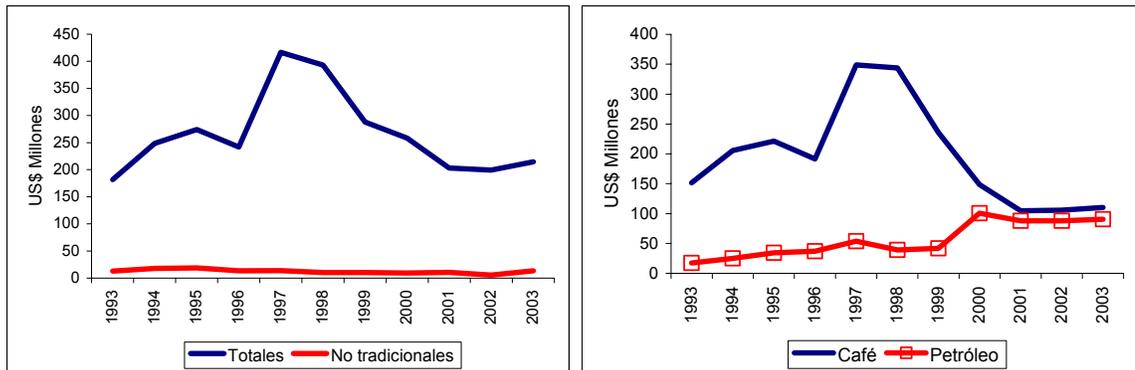


2.2 Exportaciones

Las exportaciones totales de Tolima registran una tendencia decreciente; en 1997, las ventas fueron cercanas a US\$416 millones y en el 2003 se redujeron en cerca de la mitad (US\$214 millones). Este comportamiento se debe a la disminución en las ventas de café, que pasaron de US\$349 millones a US\$110 millones en los mismos años, perdiendo participación en las exportaciones departamentales; en 1997, el café representaba 84% de los ingresos por exportaciones y en el 2003 el 51%.

Gráfico 6
Exportaciones del Tolima
US\$ millones

Café y petróleo



Fuente: Dane-Cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Las exportaciones de petróleo se han incrementado y en promedio anual 2000-2003 fueron de US\$ 90 millones.

A excepción del 2003, las exportaciones no tradicionales del departamento del Tolima registraron una tendencia decreciente; en 1995 rondaban los US\$18 millones y en el 2002 fueron de US\$5.8 millones. Durante el 2003, gracias al aumento de las ventas a Estados Unidos en 918%, las exportaciones totales superaron los US\$10 millones.

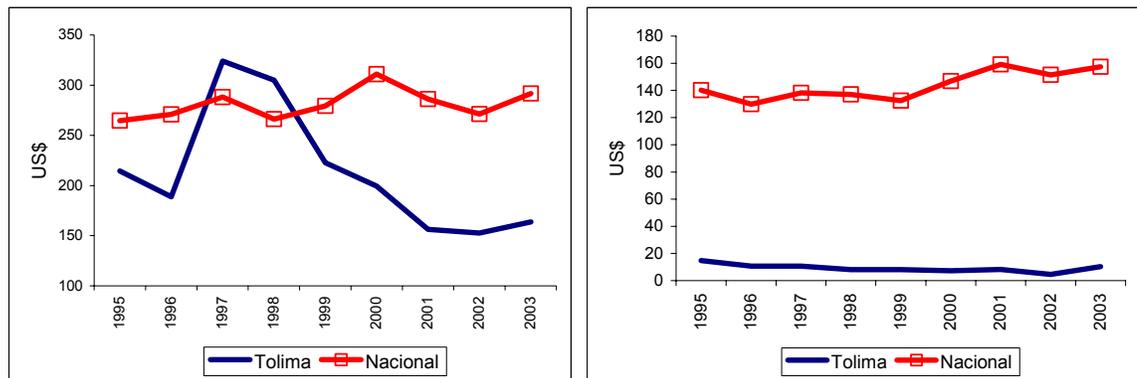
En promedio, durante el período 1993-2003 las exportaciones totales realizadas por el Departamento del Tolima fueron equivalentes al 2.5% de las efectuadas a nivel nacional, aunque se denota una reducción y entre 2000-2003 sólo representaron 1.7%.

Las exportaciones totales per cápita del departamento del Tolima han registrado una caída constante; en 1997 eran US\$324 superando el registro nacional de US\$ 288. En el 2003, el indicador departamental se redujo a US\$164 inferior al nacional de US\$ 291.



Al calcular este indicador para las exportaciones no tradicionales⁸, las exportaciones per cápita en Tolima siempre son inferiores a las del nivel nacional; en promedio 1995-2003, las exportaciones per cápita del departamento fueron US\$9.1, mientras que las de Colombia fueron US\$142.

Gráfico 7
Exportaciones per cápita del departamento de Tolima y a nivel Nacional
Totales No Tradicionales



Fuente: DANE-Cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Al observar el comportamiento de las exportaciones departamentales clasificación CIIU, se destacan los *tejidos de punto*, que a comienzos de los noventa representaban el 22% del total y en promedio 2001-2003, subieron al 52.7%.

Tradicionalmente Tolima no es exportador de los productos de *cemento, cal y yeso*; no obstante, durante el 2001 y el 2002 sus exportaciones sumaron cerca de US\$1.2 millones en cada año. En el 2003, no se exportaron estos bienes. Similar comportamiento se registra en la *fabricación de joyas y artículos conexos*

Se observa una pérdida de participación en las exportaciones de *tejidos y manufacturas de algodón*, productos que a comienzos de la década de los noventa representaron 27.5% y en la actualidad no participan más del 9.3%. Igualmente perdieron importancia las exportaciones de *hilado, tejidos y acabados de textiles* cuya participación no supera el 2% después de que llegaron a representar 24% del total entre 1992-1994.

Los primeros cinco productos exportados CIIU representan cerca del 80% del total de ventas externas departamentales.

⁸ Se excluye café, petróleo, derivados de petróleo, carbón y ferróniquel



Cuadro 6
Exportaciones del Tolima*
Participación promedio en el total departamental

CIU	Descripción	1992-1994	1995-1997	1998-2000	2001-2003
3213	Fabricación de tejidos de punto	22,2	13,1	35,9	52,7
3692	Fabricación de cemento, cal y yeso	0,0	0,0	1,8	11,1
3216	Tejidos y manufacturas de algodón	27,5	32,4	20,3	9,3
3220	Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado	3,1	7,4	2,9	5,0
3901	Fabricación de joyas y artículos conexos	0,4	0,0	0,0	3,8
3121	Elaboración de productos alimenticios diversos	0,0	0,0	0,5	3,0
1110	Producción agropecuaria	5,4	4,7	5,8	2,4
3115	Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	0,0	0,4	0,2	1,4
3232	Industrias de la preparación y tejido de pieles	0,3	0,0	0,0	1,3
3211	Hilado, tejidos y acabados de textiles	24,7	11,9	1,1	1,2
3420	Imprentas, editoriales, e industrias conexas	0,1	0,1	0,2	1,1
3824	Construcción de maquinaria y equipo especiales	0,0	0,1	1,1	0,9
3827	Fabricación de maquinaria y equipo,	0,3	0,4	0,3	0,9
3610	Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana	0,0	0,0	0,1	0,8
3819	Fabricación de productos metálicos, n.e.p, excepto metales preciosos	2,4	0,0	1,7	0,8
1210	Silvicultura	0,0	2,9	4,9	0,7
3218	Tejidos y manufacturas de fibras	0,0	0,0	0,0	0,5
3851	Fabricación de equipo profesional y científico e instrumentos	0,0	0,0	0,1	0,4
3221	Fabricación de otras prendas de vestir	0,0	0,6	0,0	0,4
3512	Fabricación de abonos y plaguicidas	0,0	1,1	1,4	0,3
3114	Elaboración de pescado, crustáceos y otros productos	0,0	0,0	0,2	0,2
3131	Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas	0,1	1,1	0,4	0,2
3231	Curtidurías y talleres de acabados	0,0	0,0	0,0	0,2
3511	Fabricación de sustancias químicas industriales básicas	0,0	0,0	0,0	0,2
3523	Fabricación de jabones y preparados de limpieza	0,0	0,0	0,0	0,2

*Sin incluir café y petróleo

Fuente: DANE-Cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

En el cuadro 7 se compara la participación en las exportaciones con la importancia de cada sector en la generación de empleo en dos subperíodos. Se puede observar que, en el período 1998-2003, las actividades que ganaron participación en las exportaciones del departamento fueron las que generaban menos empleo y las que pierden participación generan más. Es preciso aclarar que la pérdida de participación de un sector no significa caída absoluta de los valores exportados; puede suceder que la pérdida se relacione con una dinámica de sus exportaciones menor que las exportaciones totales del departamento.

Los sectores que incrementaron exportaciones están generando el 14.4% del empleo; se resalta el aumento en las ventas de *otros productos no metálicos*, que participan en promedio 1998-2003 del 6.5% de las exportaciones totales, aunque sólo generan el 2% del empleo industrial del departamento.



Cuadro 7
Participación en el empleo y en las exportaciones* de los principales sectores económicos (porcentajes)

		Participación en el empleo departamental	Participación promedio en las exportaciones del departamento	
			1991-1997	1998-2003
CIIU	Perdieron participación			
311	Fabricación de productos alimenticios, excepto bebidas	31,7	2,6	1,2
322	Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado	23,8	6,5	4,1
321	Fabricación de textiles	19,1	67,1	60,5
313	Industria de bebidas	10,0	0,6	0,3
356	Fabricación de productos plásticos, n.e.p.	0,6	11,3	8,3
381	Fabricación de productos metálicos, exceptuando maquinaria	0,4	1,5	1,2
	Ganaron participación			
390A	Otras industrias manufactureras	4,5	1,2	2,6
312	Elaboración de productos alimenticios diversos	3,0	0,6	1,8
369	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	2,2	0,0	6,5
342	Imprentas, editoriales e industrias conexas	1,8	0,1	0,6
351	Fabricación de sustancias químicas industriales	1,3	0,6	1,7
382	Construcción de maquinaria, exceptuando la eléctrica	1,1	0,4	1,9
332	Fabricación de muebles accesorios, excepto los que son	0,5	0,0	0,0
	Subtotal perdieron participación	85,6	89,5	75,6
	Subtotal ganaron participación	14,4	2,9	15,0
	Total grupo seleccionado	100,0	92,4	90,7

*Sin café y petróleo

Fuente: DANE-Cálculos del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio

Si observamos en mayor detalle, la exportación de los principales 20 productos en el 2003, estos representaron el 96% del total exportado por el departamento. El principal producto son los *t-shirts*, *camisetas interiores*, *de punto*, productos que en este último año alcanzaron los US\$5.3 millones. Se destacaron las exportaciones de *suéteres*, (*pullovers*), (*cardiganes*), *chalecos*, las cuales ascendieron a US\$4.2 millones, teniendo presente que en la década de los noventa no se efectuaron ventas. Es importante la dinámica de las ventas de *trajes (ambos o ternos)*, *conjuntos*, *chaquetas (sacos)*, cuyas exportaciones llegaron a valorarse en US\$1.3 millones en el 2003.

Por el contrario, se han desacelerado las exportaciones de *tejidos de algodón* que en la década pasada oscilaron entre los US\$3 y los US\$5 millones y en el 2003 sólo llegaron a US\$517 mil.



Cuadro 8
Departamento de Tolima -Exportaciones por producto*
(Dólares)

Partida	Descripción	1993	1995	1997	1999	2001	2003
6109	(T-shirts) y camisetas interiores, de punto.	2.003.110	963.297	936.460	2.162.232	4.203.691	5.269.240
6110	Sueteres (jerseys), (pullovers), (cardigans), chalecos y ar	0	0	0	0	72.429	4.181.491
6103	Trajes (ambos o temos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantal	287.679	110.767	1.273	10.245	365	1.298.049
5209	Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o ig	3.511.039	5.122.397	4.575.613	1.527.014	1.241.333	517.108
0105	Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintad	0	38.934	54.000	294.183	183.881	398.599
5514	Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido d	0	0	0	0	0	186.773
4403	Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escua	0	0	0	0	0	131.748
6203	Trajes (ambos o temos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantal	80.615	540.378	185.240	56.452	272.938	114.423
4113	Cueros preparados después del curtido o secado y cueros y	0	0	0	0	0	105.410
8437	Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semil	0	3.730	25.701	54.749	113.900	103.745
6206	Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas.	4.437	80	0	3.090	4.974	99.950
6204	Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, falda	101.267	1.062.295	27.990	1.977	20.517	98.074
6111	Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, p	338	0	0	0	338.704	88.378
5202	Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilad	30.036	0	0	0	0	84.056
6205	Camisas para hombres o niños.	29.293	185.671	1.371	39.195	169.928	70.195
6106	Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres	829	37.042	53.200	256.323	174.311	68.189
0407	Huevos de ave con cascara (cascarón), frescos, conservados	0	0	0	0	0	57.176
8422	Máquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpia	46.856	39.116	63.301	108.064	64.289	50.000
3808	Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, h	0	0	0	0	0	47.376
6105	Camisas de punto para hombres o niños.	531.381	710.307	992.632	1.817.074	245.978	44.313
	Principales productos (20)	6.626.880	8.814.014	6.916.781	6.330.598	7.107.238	13.014.293
	Participación %	50,9%	47,0%	50,2%	61,0%	66,4%	96,9%

*No incluye café ni petróleo

Fuente: DANE-Cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Estados Unidos se convirtió en el 2003 en el principal destino de sus exportaciones con 80% del total, cuando en el 2001 no superaba el 39%.

Aunque ha perdido participación, Ecuador sigue como socio comercial importante; a este mercado se dirigió el 18% de las ventas en el 2001 y en el 2003 se redujo su participación a 7%.

En la década pasada, Venezuela era el principal destino de las exportaciones del Tolima; sin embargo, su participación en el 2003 bajó al 2.7%. Esta situación se debe no sólo a factores internos sino a la crisis de la economía venezolana, que condujo a restringir la demanda lo que se sumó a las limitaciones impuestas al comercio.

Hacia estos tres países se dirigió el 90% de las ventas realizadas por el departamento del Tolima durante el 2003.



Cuadro 9
Destino de las exportaciones del departamento del Tolima*
Participación porcentual promedio

	1991	1993	1995	1997	1999	2001	2003
Estados Unidos	17,2	33,2	25,1	6,6	37,4	39,2	80,2
Ecuador	1,3	12,9	3,4	16,9	14,0	18,0	7,0
México	0,0	0,0	0,1	0,8	5,1	4,1	3,3
Venezuela	34,9	31,4	51,5	38,5	25,0	23,5	2,7
Chile	0,0	0,1	0,1	3,0	0,4	6,8	1,3
India	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Panamá	0,1	0,5	0,1	0,0	1,3	0,3	1,0
Costa Rica	0,0	1,0	1,2	0,7	0,7	1,5	0,8
Francia	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6
Guyana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,4
España	6,7	0,7	0,0	9,3	7,8	3,0	0,3
Reino Unido	19,1	11,1	1,9	4,1	0,2	0,4	0,3
El Salvador	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Japón	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2

* No incluye café ni petróleo

Fuente: DANE-Cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

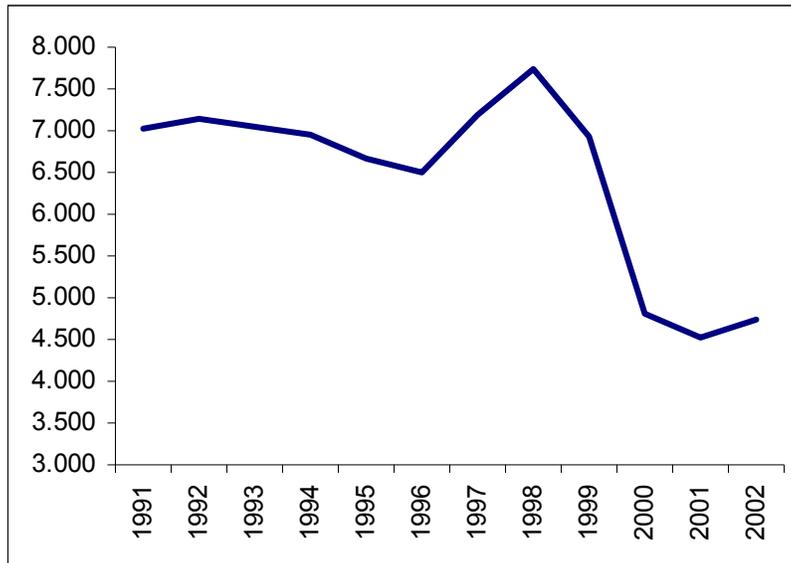
2.2.1 Índice de Herfindahl- Hirschman (IHH)⁹. Se utiliza aquí como un indicador de la concentración de las exportaciones. El valor máximo del índice es 10.000 en cuyo caso indica que la región se encuentra completamente especializada en un único producto, mientras que si toma valores cercanos a $10.000/n$ (siendo n el número de productos considerados) implica que las exportaciones de la región analizada se encuentran muy diversificadas en los distintos sectores.

Para el caso del departamento del Tolima, aunque tiene una tendencia decreciente todavía registra niveles altos; en los comienzos de la década los noventa oscilaba cerca de 7.000 y en el 2003 se ubicaba en 4.750. Ello ratifica la concentración de las exportaciones y la poca dinámica en diversificación de las mismas. Para el 2003 se exportaron sólo 75 subpartidas arancelarias.

⁹ Ver anexo metodológico



Gráfico 8
Tolima- Índice de Herfindahl-Hirschman



Fuente: DANE-Cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

2.2.2 Coeficiente de Apertura Exportadora (CAE)¹⁰ refleja el porcentaje de la producción que se exporta, indicando el grado de orientación de cada sector hacia los mercados internacionales. Un aumento muestra que las exportaciones crecen a un mayor ritmo que la producción, lo que puede significar un mayor acceso a nuevos mercados externos y una mayor competitividad de los productos nacionales frente a los respectivos productos extranjeros.

El coeficiente total del Tolima se mantiene en valores bajos; para el 2000 fue 1.5, denotando la poca dinámica de sus exportaciones y una competitividad relativamente baja que no le permite ampliar mercados. Este indicador departamental es muy inferior al presentado por el promedio nacional que fue de 24.2. Es posible que en los años siguientes el indicador haya mejorado por el notable repunte de las exportaciones de confecciones.

Se evidencia una dinámica importante en el indicador de apertura exportadora en el sector de *plásticos*; el coeficiente pasó de 24.5 a 75.1, entre 1998 y el 2000, con una exportación promedio anual de US\$1.7 millones.

¹⁰ Ver anexo metodológico



Cuadro 10
Coefficiente de apertura exportadora en Tolima

		1998	1999	2000	Valor exportado promedio 1998-2000 (US\$)
CIU	Nacional	20,0	22,5	24,2	6.648.370.233
	Tolima	1,3	1,7	1,5	8.911.858
321	Textiles	10,4	16,4	11,3	5.700.943
356	Plásticos	24,5	43,8	75,1	1.692.430
322	Confecciones	1,1	0,4	1,2	283.129
351	Sustancias químicas industriales	20,6	32,9	12,6	280.772
382	Maquinaria excepto eléctrica	7,9	17,7	10,0	192.062
369	Minerales no metálicos	0,0	0,2	0,2	177.206
381	Productos metálicos excepto maquinaria	0,1	0,0	146,5	159.209
390	Industrias diversas	0,5	1,0	2,4	114.414
312	Otros productos alimenticios	0,1	0,1	0,5	48.088
311	Alimentos	0,0	0,0	0,0	47.211
313	Bebidas	0,2	0,0	0,0	39.079
342	Imprentas, editoriales y conexas	1,0	0,0	2,9	20.440
324	Calzado	0,2	-	-	2.911
332	Muebles de madera	0,0	1,2	0,0	1.313

Fuente: Dane. Cálculos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Los textiles, que para el período de referencia eran las principales exportaciones departamentales representando el 64% del total, registraron un coeficiente de apertura promedio de 12.7%, que si bien es superior al departamental, todavía no tiene una dinámica importante.

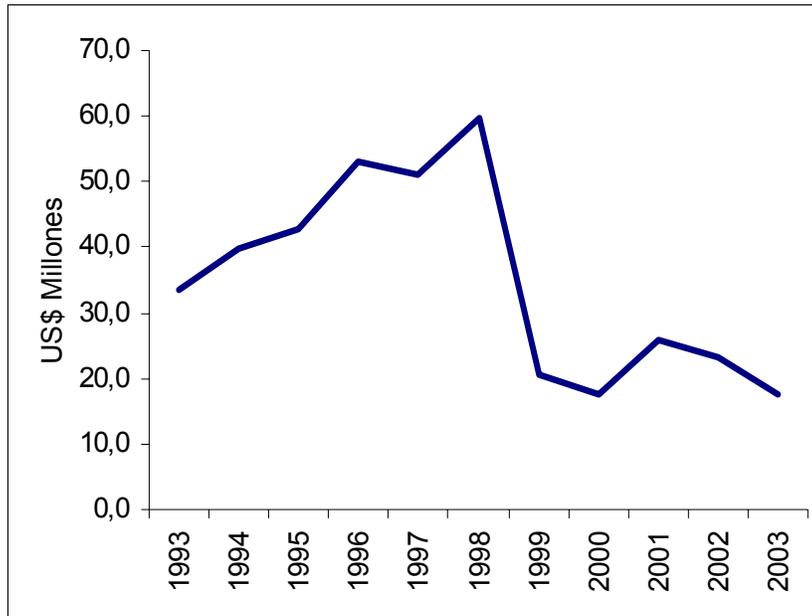
2.3 Importaciones

Las importaciones realizadas por el departamento del Tolima tuvieron dos fases; una creciente desde comienzos de los noventa hasta 1998 cuando alcanzaron los US\$60 millones. Posteriormente, se inició la segunda fase y las importaciones decrecieron en forma continua hasta ubicarse en US\$17.6 millones durante el 2003.

En promedio durante el período 1993-2002, las compras realizadas por el departamento al resto del mundo representaron el 0.3% de las totales nacionales.



Gráfico 9
Importaciones del departamento del Tolima
US\$ Millones



Fuente: DIAN-Cálculos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Agregados en la clasificación CUODE, el mayor porcentaje de importaciones del Tolima son *materias primas*; a mediados de los noventa cerca del 39% del total de las compras departamentales fueron de esta categoría y en el 2000-2002 pasaron a representar el 54%. Las destinadas a la industria son las de mayor peso relativo (en su orden: *productos agropecuarios no alimenticios – semielaborados*, *productos alimenticios – primarios*, *productos alimenticios – semielaborados*)

Los bienes de capital, a pesar de perder participación, son el segundo sector en importancia; a mediados de los noventa representaban 51% y en promedio 2000-2002 participaron del 40% de las compras externas del departamento. La *maquinaria industrial y las partes y accesorios de transporte* son sus principales componentes

En el período 2000-2002, la importación de los *bienes de consumo* representaron el 6% del total importado por Tolima, en particular, de bienes de carácter no duradero, como los *productos alimenticios elaborados*.



Cuadro 11
Importaciones del departamento de Tolima –Clasificación CUODE-
Participación en el total departamental

	1993-1995	1996-1998	1999-2001	2002-2003
BIENES DE CONSUMO	9,77	8,87	12,88	5,95
Bienes de consumo no duradero	5,09	4,17	11,48	5,12
111 Productos alimenticios	0,91	0,83	1,88	0,36
113 Productos alimenticios elaborados	2,66	0,74	5,48	3,08
140 prod.farmacéuticos y de tocador	0,01	0,01	0,06	0,27
150 Vestuario y otras confecciones textiles	0,36	0,39	2,01	0,27
190 Otros bienes de consumo no duradero	0,94	1,75	2,05	1,14
Bienes de consumo duradero	4,68	4,70	1,39	0,83
210 Utensilios domésticos	0,11	0,12	0,05	0,16
240 Maqu.y aparatos de uso doméstico	0,24	0,36	0,54	0,30
250 Vehículos de transporte particular	4,07	3,85	0,03	0,27
MATERIA PRIMAS	39,09	32,14	39,49	53,62
Combustibles y lubricantes	0,02	0,02	0,09	0,05
Materias primas para la agricultura	3,28	0,68	2,09	4,86
412 Alimentos para animales - semielaborados	2,34	0,29	1,40	4,06
413 Alimentos para animales - elaborados	0,26	0,02	0,00	0,69
Materias primas para la industria	35,79	31,44	37,30	48,71
511 Prod. alimenticios - primarios	1,97	9,89	9,79	12,62
512 Prod. alimenticios - semielaborados	0,26	0,05	0,10	11,06
522 Prod. agropecuarios no alimenticios - semie	13,38	2,56	9,05	14,46
523 Prod. agropecuarios no alimenticios - elabo	3,61	5,67	4,65	2,77
533 Prod. mineros - elaborados	8,36	7,05	8,29	5,01
552 Prod. químicos y farmacéuticos - semielabo	5,11	5,26	4,57	2,30
BIENES DE CAPITAL	51,14	58,99	47,64	40,43
Materiales de construcción	1,45	5,19	0,30	1,16
Bienes de capital para la agricultura	3,70	2,44	5,65	10,01
710 bk: maquinas y herramientas	1,49	1,18	4,27	5,93
730 bk: material de transporte y tracción	1,22	1,26	1,31	4,09
Bienes de capital para la industria	27,05	47,77	28,19	21,59
810 bk: maquinas y aparatos de oficina	3,49	2,46	2,78	1,23
840 bk: maquinaria industrial	21,70	38,38	15,43	19,07
Equipo y materia de transporte	18,94	3,59	13,51	7,67
910 Partes y accesorios de equipo de transporte	5,80	2,21	13,40	7,57

Fuente: DIAN-Cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Al desagregar las importaciones de acuerdo a la clasificación industrial CIU encontramos que son los productos de *hilados, tejidos y acabados de textiles*, los que registran un mayor porcentaje en el total de importaciones departamentales; en el 2002-2003 representaron el 14.5% del total. Les siguen en importancia los productos agropecuarios, cuya tendencia es creciente y en el período señalado participaron del 13% de la compras del departamento.



En los últimos años se destacaron las compras de *maquinaria y equipo especiales para la industria y la de productos alimenticios diversos* con una participación de cada uno de ellos de 11% del total.

Cuadro 12
Importaciones del departamento del Tolima –Clasificación CIU-
Participación promedio

			1993-1995	1996-1998	1999-2001	2002-2003
1	3211	Hilado, tejidos y acabados de textiles	13,4	2,5	8,7	14,5
2	1110	Producción agropecuaria	2,9	10,7	11,7	13,0
3	3824	Construcción de maquinaria y equipo especiales para las ind	10,4	5,5	6,0	10,9
4	3121	Elaboración de productos alimenticios diversos	0,0	0,0	0,1	10,8
5	3822	Construcción de maquinaria y equipo para la agricultura	2,5	1,7	2,6	8,7
6	3826	Fabricación de maquinaria no clasificada	3,9	11,2	2,8	7,0
7	3845	Fabricación de aeronaves	0,7	0,0	12,5	6,8
8	3829	Construcción de maquinaria y equipo, n.e.p. exceptuando la	4,6	10,8	7,8	5,3
9	3115	Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	2,3	0,3	1,4	4,1
10	3116	Productos de molinería	2,5	0,5	5,5	3,0
11	3216	Tejidos y manufacturas de algodón	1,0	1,2	2,0	1,4
12	3131	Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas	0,7	0,5	0,7	1,2
13	3710	Industrias básicas de hierro y acero	1,6	2,7	1,7	1,2
14	3827	Fabricación de maquinaria y equipo	3,2	5,2	6,8	1,1
15	3831	Construcción de máquinas y aparatos industriales eléctricos	1,7	7,3	0,9	1,1
16	3843	Fabricación de vehículos automóviles	21,1	6,4	1,1	1,0
17	3560	Fabricación de productos plásticos, n.e.p.	0,7	1,8	1,1	0,7
18	3122	Elaboración de alimentos preparados para animales	0,3	0,0	0,0	0,7
19	3851	Fabricación de equipo profesional y científico e instrumento	1,0	1,3	2,3	0,7
20	3559	Fabricación de productos de caucho, n.e.p.	0,6	0,7	1,6	0,6
21	3825	Construcción de máquinas de oficina, cálculo y contabilidad	1,9	0,9	0,5	0,6
22	3832	Construcción de equipo y aparato de radio, de televisión y d	1,5	4,1	5,4	0,6
23	3412	Fabricación de envases y cajas de papel y de cartón	0,1	2,7	0,4	0,5
24	3213	Fabricación de tejidos de punto	0,2	0,3	1,5	0,5
25	3529	Fabricación de productos químicos, n.e.p.	0,9	2,2	2,0	0,5

Fuente: DIAN-Cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Ha perdido representatividad en las compras departamentales el rubro de vehículos automóviles, el cual a mediados de los noventa representaba el 21% de las importaciones y en la actualidad es el 1%.

Al analizar a nivel de subpartida las principales importaciones departamentales encontramos que el principal producto importado en la actual década son los *hilados de algodón (excepto el hilo de coser)*, cuyo valor importado en el 2003 fue cercano a US\$2.3 millones. Las compras de estos productos en los noventa no eran representativas.

En los últimos años han sido importantes las importaciones de *gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos)*, los cuales en el 2003 se valoraron en US\$1.8 millones.



Aunque han perdido participación, son representativas la compras de *algodón sin cardar ni peinar*, las cuales alcanzaron a US\$1 millón en el 2003.

El valor de los primeros 25 productos importados en el 2003 equivale al 86% del total de compras del departamento.

Cuadro 13
Importaciones por producto en el departamento del Tolima
(Dólares)

Partida	Descripción	1993	1995	1997	1999	2001	2003
1 5205	Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con ur	12.306	0	68.017	105.279	1.924.678	2.335.418
2 0105	Gallinos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y	0	998.815	1.193.387	1.504.808	2.073.223	1.789.667
3 2106	Preparaciones alimenticias no expresadas ni compr	0	0	6.463	0	76.060	1.396.112
4 5201	Algodón sin cardar ni peinar.	3.118.831	6.140.708	1.763.564	53.165	3.679.375	1.099.924
5 8701	Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida	3.426.972	1.304.846	513.900	248.966	136.710	1.037.159
6 8451	Máquinas y aparatos (excepto las máquinas de la pa	475.287	55.655	19.481	154.583	66.814	748.966
7 8437	Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de	144.516	177.870	812.954	716.393	1.277.072	676.909
8 2304	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de	2.043.524	407.025	0	230.974	249.791	669.660
9 8433	Máquinas, aparatos y artefactos para cosechar o trill	528.340	42.951	13.759	6.127	257.306	590.709
10 8482	Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas.	230.117	478.415	270.663	501.487	645.393	590.289
11 8448	Máquinas y aparatos auxiliares para las máquinas d	546.666	309.558	100.783	152.748	296.528	563.799
12 1006	Arroz.	0	788.405	56.199	3.371.222	0	402.945
13 8447	Máquinas de tricotar, de coser por cadeneta, de ent	0	141.441	74.828	0	0	387.170
14 8432	Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas	709	5.815	10.988	5.422	22.715	333.071
15 7304	Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura),	130.637	0	188.327	11.033	0	325.493
16 8452	Máquinas de coser, excepto las de coser pliegos de	0	178.725	0	0	0	323.288
17 1201	Habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja (soya), incl	5.918	281.400	0	0	0	284.308
18 2309	Preparaciones de los tipos utilizados para la aliment	0	0	0	0	0	242.761
19 8803	Partes de los aparatos de las partidas 88.01 u 88.02	21.790	0	9.877	4.336	5.285.678	228.395
20 5209	Tejidos de algodón con un contenido de algodón sup	78.565	2.462	433.075	346.696	328.549	216.988
21 1005	Maíz.	0	604.367	6.203	0	57.358	215.334
22 8420	Calandrias y laminadores, excepto para metal o vidr	0	0	0	0	0	199.436
23 2306	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de	0	0	0	129.815	66.292	191.587
24 8471	Máquinas automáticas para tratamiento o procesam	120.968	1.147.251	306	1.712	200.967	180.220
25 2207	Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólic	0	63.000	0	169.310	0	170.295
	Total 25 productos	10.885.146	13.128.709	5.542.774	7.714.076	16.644.509	15.199.903
	Total importado	33.670.684	42.807.669	50.981.081	20.591.152	25.981.563	17.589.685
	% del total	32,3	30,7	10,9	37,5	64,1	86,4

Fuente: DIAN-Cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

El principal origen de las importaciones de Tolima es Estados Unidos, con una participación variante; en el 2003, el 30% de compras se realizó a este país, pero había participado del 51% en el 2001. El segundo país en importancia es Brasil, con una tendencia creciente; en el 2003 el 14.5% de las compras fueron adquiridas a este país.

Con Chile y con Perú se incrementaron las importaciones en el 2003 para representar el 7.9% y 7.1% de las compras totales del departamento. En la década de los noventa de estos países no se importaban valores significativos.



Cuadro 14
Origen de las importaciones del departamento del Tolima
Participación promedio

	1993	1995	1997	1999	2001	2003
Estados Unidos	39,1	24,4	20,3	37,4	51,1	29,5
Brasil	3,9	7,4	3,0	2,4	7,5	14,1
Chile	0,3	0,4	0,4	1,3	0,4	7,9
Perú	0,0	0,1	0,2	0,0	2,4	7,1
Bolivia	0,0	1,6	0,0	2,2	6,2	6,8
Ecuador	1,2	4,1	0,8	16,9	0,1	5,7
Italia	2,0	2,3	8,5	4,4	2,7	4,6
Burkina Faso	0,0	0,0	3,5	0,0	1,5	4,4
Japón	4,9	4,5	1,1	0,2	3,3	3,2
Alemania	19,1	14,1	11,4	9,2	2,5	2,3
Reino Unido	0,6	0,8	1,5	4,7	5,3	1,9
Paraguay	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
China	0,0	0,5	0,4	0,6	1,1	1,3
Tailandia	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	0,9
Venezuela	6,9	5,4	10,4	3,2	0,6	0,9
España	0,5	4,1	6,7	1,1	0,7	0,6
Otros	21,7	30,1	31,8	16,2	14,7	7,1

Fuente: DIAN-Cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

2.3.1 El Coeficiente de Penetración de Importaciones (CPI)¹¹ muestra la proporción del mercado doméstico que se abastece con importaciones. Un aumento de la tasa de penetración de importaciones indica que las importaciones crecen a un ritmo mayor que la producción nacional, lo que se podría explicar por una pérdida de mercado interno y una menor competitividad de los productos colombianos frente a los respectivos productos extranjeros.

El CPI del departamento de Tolima tiende a reducirse; pasó de 6.0 a 2.5 entre 1998 y el 2000, valores muy inferiores al indicador nacional que se ha situado cerca a 33.

En el cuadro 15 se han ordenado los sectores productivos por su participación media en el valor de la producción del periodo 1998–2000. En general se observa que en los sectores más importantes –que representan cerca del 98% de la producción del departamento– el coeficiente de penetración de las importaciones es relativamente bajo y estable. Sólo en el sector de *Maquinaria, excepto eléctrica* el indicador supera el nivel de 80%; no obstante, sólo representa el 0,2% de la producción del departamento.

¹¹ Ver anexo metodológico



El CPI es 100 en los sectores en los cuales el departamento no tiene producción.

Cuadro 15
Tolima- Coeficiente de penetración de importaciones (porcentajes)

		1.998	1.999	2.000	% promedio de la producción departamental 1998-2000	% en personas ocupadas 2.000
	Nacional	33,9	31,7	33,0		
	Tolima	6,0	3,3	2,5		
311	Alimentos	0,0	1,2	0,1	49,8	31,7
369	Minerales no metálicos	1,2	0,0	0,0	24,7	2,2
321	Textiles	7,5	2,7	3,1	8,8	19,1
322	Confecciones	0,1	0,2	0,4	5,6	23,8
313	Bebidas	0,2	0,5	0,7	5,0	10,0
312	Otros productos alimenticios	0,1	0,0	0,0	3,8	3,0
351	Sustancias químicas industriales	35,0	52,7	13,4	0,4	1,3
342	Imprentas, editoriales y conexas	1,6	8,1	2,1	0,2	1,8
382	Maquinaria excepto eléctrica	89,0	80,4	84,7	0,2	1,1
356	Plásticos	4,3	13,3	37,1	0,1	0,6
332	Muebles de madera	0,3	0,0	0,0	0,1	0,5
381	Productos metálicos excepto maquinaria	18,8	13,3	121,6	0,1	0,4
385	Equipo profesional y científico	100,0	100,0	105,3	N.A	N.A
324	Calzado	1,4	100,0	104,3	N.A	N.A
383	Maquinaria, aparatos eléctricos	100,0	102,7	101,0	N.A	N.A
341	Papel y sus productos	100,9	100,0	100,3	N.A	N.A
372	Metales no ferrosos	-0,1	100,0	100,0	N.A	N.A
323	Cuero y sus manufacturas	100,0	100,0	100,0	N.A	N.A
352	Otros productos químicos	100,8	100,0	100,0	N.A	N.A
354	Otros derivados del petróleo y el carbón	100,0	100,0	100,0	N.A	N.A
355	Caucho	199,9	100,0	100,0	N.A	N.A
362	Vidrio y sus productos	100,0	100,0	100,0	N.A	N.A
371	Hierro y acero	100,0	100,0	100,0	N.A	N.A
384	Equipo y material de transporte	85,1	100,0	100,0	N.A	N.A
390	Industrias diversas	1,1	2,8	4,7	N.A	N.A
361	Barro, loza y porcelana	100,0	100,0	-10,5	N.A	N.A

Fuente: DANE-DIAN-Cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo



3. Exportaciones a los Estados Unidos

En esta sección se presentan algunos resultados del análisis de las exportaciones del departamento del Tolima hacia el mercado de los Estados Unidos. Para ello se presenta en primer lugar una comparación entre las exportaciones que realizó el departamento a ese país en 2002 y el total de las compras externas de los Estados Unidos para cada uno de estos productos, como una aproximación al tamaño del mercado norteamericano. En segundo lugar, se trata de establecer cuáles de los productos exportados por Tolima tienen ventaja comparativa en los Estados Unidos. En tercer lugar, se examinan las exportaciones bajo ATPDEA.

Cuadro 16
Principales productos exportados por Tolima a los Estados Unidos
(US\$ miles y porcentajes)

Partida	Descripción	Importaciones de Estados Unidos US\$ miles 2002			Participación en las importaciones totales de Estados Unidos	
		Totales	Colombia	Tolima	Colombia	Tolima
	Total	1.163.548.397	5.619.365	1.058	0,48	0,0001
6109	(T-shirts) y camisetas interiores, de punto.	3.403.159	6.534,4	675,4	0,19	0,0198
1515	Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el ace	115.485	175,4	142,7	0,15	0,1236
6111	Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto	1.303.550	7.459,3	113,5	0,57	0,0087
6106	Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujer	1.069.095	2.406,9	64,6	0,23	0,0060
4113	Cueros preparados después del curtido o secado y cueros	48.020	5.735,5	41,0	11,94	0,0855
4420	Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u	502.393	87,7	6,4	0,02	0,0013
2008	Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de planta	763.622	4.659,5	3,2	0,61	0,0004
0302	Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás d	842.431	1.569,4	3,0	0,19	0,0004
1602	Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos	453.646	2,7	2,7	0,00	0,0006
2007	Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas t	56.427	1.564,6	2,0	2,77	0,0035
4202	Baules, maletas (valijas), maletines, incluidos los de as	4.443.287	19.835,9	1,7	0,45	0,0000
6203	Trajés (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pa	7.139.332	126.103,6	0,8	1,77	0,0000
6205	Camisas para hombres o niños.	2.777.971	2.535,8	0,4	0,09	0,0000
8479	Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no exp	3.078.845	179,4	0,3	0,01	0,0000
8414	Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros ga	4.520.544	609,9	0,2	0,01	0,0000
8467	Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorpor	2.395.770	14,5	0,2	0,00	0,0000
9030	Osciloscopios, analizadores de espectro y demás instrume	1.666.327	96,2	0,1	0,01	0,0000

Fuente: DANE y USITC. Cálculos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

En 2002 el departamento del Tolima realizó exportaciones (sin café y petróleo) a los Estados Unidos por un monto de US\$1 millón (18% de sus exportaciones totales) cifra muy similar a la registrada en los últimos cinco años¹². En el cuadro 16 se observan los principales 25 productos, comparados con las exportaciones de Colombia y con las importaciones totales que realizó Estados Unidos de cada uno de esos productos. Los 25 productos equivalen al 99% de las exportaciones departamentales a este mercado.

¹² Sin embargo, en el 2003, las exportaciones a Estados Unidos crecieron y se valoraron en US\$10 millones, representando el 80% del total exportado por el departamento. Ello por las ventas de "(T-shirts) y camisetas interiores, de punto. Sueteres (jerseys), (pullover), (cardiganes), chalecos, Trajes, conjuntos, chaquetas.



En el 2002, el principal producto exportado por Tolima a Estados Unidos fue el de (T-shirts) y camisetas interiores, de punto. por un valor de US\$675 mil; sin embargo, ello no alcanza ser el 1% de lo importado desde el mundo por Estados Unidos en este producto. En el 2003, se dinamizaron estas exportaciones y fueron US\$4.9 millones.

El segundo producto en importancia en el 2002 fue el de *Las demás grasas y aceites vegetales fijos*, con cerca de US\$142 mil, que igualmente no representa el 1% de las importaciones totales de Estados Unidos

En el análisis de Ventaja Comparativa Revelada (VCR),¹³ si el indicador es positivo, lo que muestra es que el producto colombiano tiene una ventaja comparativa revelada con respecto al mercado de los Estados Unidos. Para Tolima, 8 de los productos exportados tienen un indicador positivo; ellos sumaron para el 2002 exportaciones por US\$1.04 millones, que representan el 99% de las exportaciones del departamento a los Estados Unidos.

Ello indica que los productos de exportación departamental a Estados Unidos mantienen ventaja comparativa.

Cuadro 17
Exportaciones de Tolima a Estados Unidos
Productos con Ventaja Comparativa Revelada

		Indicador	US\$ 2002
1515	Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluidos)	0,992	142.683
4113	Cueros preparados despues del curtido o secado y	0,988	41.043
6109	(T-shirts) y camisetas interiores, de punto.	0,950	675.382
6111	Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de	0,890	113.525
6106	Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para	0,845	64.569
2007	Confituras, jaleas y mermeladas, pures y pastas de	0,746	1.966
4420	Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para j	0,429	6.360
1602	Las demás preparaciones y conservas de carne, de	0,081	2.700
	Total con ventaja comparativa		1.048.228
	Total a Estados Unidos		1.058.000
	% con Ventaja Comparativa Revelada		99,1

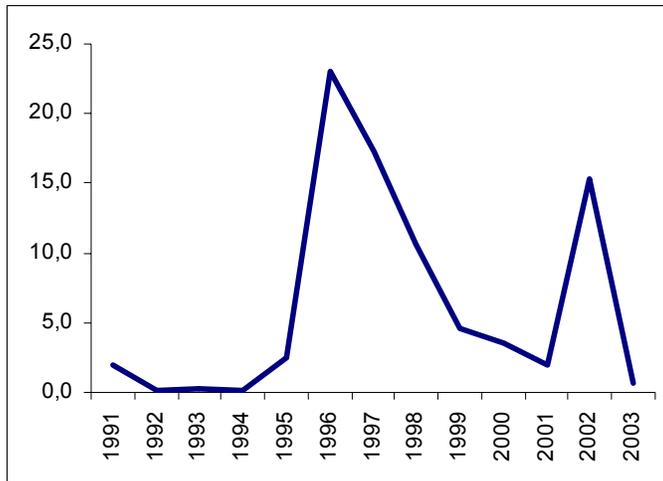
Fuente: DANE-Cálculos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

De otra parte, las exportaciones de Tolima bajo el régimen de ATPA-ATPDEA, han tenido comportamientos oscilantes, pero su grado de utilización ha sido bajo; en 1996, fue el año de mayor utilización con el 23%. En el 2003, sólo el 0.7% de las exportaciones a Estados Unidos era bajo esta modalidad.

¹³ Ver anexo metodológico



Gráfico 10
Exportaciones de Tolima a Estados Unidos
Participación de las incluidas en ATPA-ATPDEA



Fuente: DANE-Cálculos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

No existe una continuidad en el aprovechamiento de la modalidad Atpa-Atpdea en los últimos años; solamente en el rubro *grasas* el porcentaje fue 100% entre 2001 y 2003. En otros productos, se aprovecha el 100% en un año pero al siguiente no se exporta, como es el caso de las *carnes, confecciones de cuero, madera, papel, impresos, sombreros, cerámicas, instrumentos de material científico y relojería*.

Cuadro 18
Exportaciones de Tolima a Estados Unidos
Participación de las incluidas en ATPA-ATPDEA

		2001	2002	2003
	TOTAL	1,9	15,3	0,7
03	Pescados	28,0	100,0	-
15	Grasas	100,0	100,0	100,0
16	Carnes y mariscos en conserva	-	100,0	-
20	Frutos en conserva	100,0	100,0	-
39	Plásticos y otros derivad	-	-	100,0
42	Confecciones de cuero	-	100,0	-
44	Madera	-	100,0	-
48	Papel	-	-	100,0
49	Impresos	-	-	100,0
62	Confecciones: vestido	7,1	0,0	0,0
65	Sombreros, fieltros	-	-	100,0
69	Cerámica	-	-	100,0
84	Maquinaria mecánica	-	40,3	-
90	Instrumentos y material científico	-	100,0	-
91	Relojería	-	-	100,0

Fuente: DANE. Cálculos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo



4. Exportaciones de servicios

Es una realidad que varios departamentos del país tienen un alto potencial en la exportación de servicios. Sin embargo, no se cuenta con mecanismos sistemáticos de recolección de información sobre estas exportaciones.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo viene acopiando la información de aquellos exportadores que se registran para obtener beneficios como la exención del IVA por la venta de servicios y la no aplicación de retención en la fuente al momento de reintegrar las divisas. Aun cuando esta información puede ser muy parcial, sirve para dar una idea de los sectores y destinos principales en los que los empresarios de este departamento están prestando servicios.

En el caso del departamento de Tolima, sólo se encontraron registros para el año 2002, por un valor de US\$17.513 y corresponden a servicios de *diseño, análisis y desarrollo de software*; el país de destino fue México.



5. Instrumentos de la política de desarrollo empresarial en Tolima

En 1994 en la Cumbre Hemisférica de las Américas se lanzó la propuesta del ALCA como un objetivo a desarrollar por todas las naciones del continente. A partir de la declaración se definió una agenda de trabajo que permitiera alcanzar el objetivo propuesto a partir del 2005.

En consonancia con estos compromisos, el gobierno colombiano viene orientando una labor de preparación del aparato productivo para el nuevo escenario de integración. La labor del gobierno ha consistido en afinar diversos instrumentos, como el crédito y la inteligencia de mercados, y propiciar las condiciones para que el sector privado lidere los procesos de diagnóstico de problemas para competir en una economía más abierta, mejora de competitividad, adecuación tecnológica y determinación de su oferta exportadora.

5.1 Productividad y competitividad

En julio de 1999, se formuló la Política Nacional de Productividad y Competitividad (PNPC), en el marco del Plan Estratégico Exportador 1999 - 2009, con el objetivo de mejorar el entorno competitivo del país y aumentar la productividad en las empresas. El pilar fundamental de esta política es armonizar las políticas comerciales y empresariales, de forma que sus principios, estrategias e instrumentos se enfoquen a preparar y fortalecer el aparato productivo frente a los retos que implica la competencia en los mercados internos y externos.

El Plan de Desarrollo *Hacia un Estado Comunitario* le dio continuidad a la PNPC y se establecieron seis pilares fundamentales de la competitividad: 1. Eliminación de trámites; 2. Fortalecimiento del papel general de coordinación del Estado; 3. Creación de un sistema equilibrado de derechos de propiedad; 4. Generalización del acceso a las Tecnologías de la Información, dentro del marco de la Agenda de Conectividad; 5. Desarrollo de políticas integrales de Biotecnología y Turismo y 6. Protección y Desarrollo de los mercados.

La PNPC desarrolla programas en tres dimensiones:

Red Colombia Compíte: es el programa transversal de la PNPC que se encarga de articular los esfuerzos de las entidades de Gobierno, del sector privado y de la academia, para identificar, priorizar y solucionar los obstáculos a la competitividad del país asociados con los factores determinantes de la misma, reconocidos por el Foro Económico Mundial –FEM (*Internacionalización, Transporte, Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Energía y Gas, Capital Humano, Trabajo, Ciencia y Tecnología, Gobierno e Instituciones, Finanzas y Gerencia*).



Cadenas Productivas: programa sectorial de la PNPC que promueve el espacio de diálogo y concertación entre los sectores público - privado para el diseño y puesta en marcha de acciones tendientes a mejorar la productividad y competitividad de las empresas que hacen parte de las cadenas, identificando los principales obstáculos que se presentan tanto para competir en los mercados externos e internos y gestionar soluciones de manera conjunta.

Productividad: este programa es la estrategia de apoyo empresarial que desarrolla la PNPC y se enfoca al fortalecimiento de la gestión y los procesos productivos en las empresas. Con este propósito esta Dirección y la Red Colombiana de Centros de Productividad trabajan de manera conjunta a través del *Movimiento Colombiano de la Productividad*, en la identificación de los problemas que afectan el desempeño productivo y, en el desarrollo, transferencia y adopción de tecnologías de gestión que modernicen y fortalezcan el sector productivo.

Los principales logros alcanzados en la PNPC son los siguientes:

Red Colombia Compite: Se conformaron diez redes especializadas, las cuales desarrollan una agenda de 33 proyectos en cuatro grandes áreas: Sistemas de Información; Investigación; Formación del Recurso Humano y Capacitación para la innovación y el desarrollo tecnológico.

Se generó el espacio para que el sector privado aporte en la formulación de políticas públicas para el mejoramiento de la competitividad con el propósito de retroalimentar el trabajo del Estado, que en últimas tiene como usuario final al empresario.

Se conformó una estructura en la que participan entidades estatales, académicas y del sector privado que tienen como norte trabajar en proyectos que impacten positivamente la competitividad del país.

En desarrollo de los proyectos adelantados en el año 2003, se pueden citar los siguientes logros:

- 240 funcionarios de entidades públicas capacitados en trámites de comercio exterior (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Buenaventura y Cartagena).
- 250 funcionarios de entidades del sector financiero capacitados en microcrédito.
- Elaboración del Código marco de Gobierno Corporativo para PYMES. Participación de 40 empresarios, 20 universidades y 80 estudiantes en el concurso de gobierno corporativo.
- Elaboración proyecto de Ley sobre el Servicio de Alumbrado Público



- 200 empresarios capacitados en implementación de Tecnologías de la Información en PYMES y competencias gerenciales.
- Contratación del diseño e implementación del portal de oportunidades de inversión en Colombia.

Convenios de Competitividad: Se han firmado 40 Convenios de Competitividad Exportadora, 30 del orden nacional y 10 regionales, correspondientes a 29 cadenas de bienes y 11 cadenas de servicios.

En desarrollo de los proyectos adelantados en el año 2003, se pueden citar los siguientes logros:

- Realización de 29 de perfiles sectoriales como apoyo a las negociaciones ALCA.
- Cuatro talleres dirigidos a los gremios y empresarios en los temas de clúster, cadenas, redes empresariales y asociatividad y aplicación de la metodología del Social Network Analysis (redes empresariales) a la cadena de Cosméticos.
- Creación del Módulo de Oferta institucional pública nacional y de Cooperación Técnica Internacional como apoyo al desarrollo empresarial
- Las Cadenas de Cuero, Electrónica, Salud, Software desarrollan proyectos de asociatividad para llegar a mercados nacionales e internacionales
- Asistencia técnica por parte de organismos internacionales como CEPAL, CAF y PNUD para el redireccionamiento de los Convenios.

Para el caso particular de Tolima, los empresarios han participado en los siguientes convenios de competitividad del ámbito nacional: café; forestal–madera–muebles y artículos de madera; cadena láctea y sus derivados; piscicultura de exportación; cuero–manufacturas de cuero–calzado y en especial, la cadena de algodón–textil–confecciones.

Movimiento colombiano de la productividad: Durante el año 2003, se han obtenido los siguientes logros:

- 2.300 empresarios Pymes de Cundinamarca, Valle, Antioquia, Atlántico, Eje Cafetero, Tolima, Santander, Norte de Santander, Cesar, Cauca, Boyacá, formados en tecnologías de gestión para mejorar la productividad
- Acompañamiento a la Red Colombiana de Centros de Productividad de expertos Japoneses, Brasileños y delegados de la OIT para visitas y diagnósticos en 70 empresas.
- 1.500 empresarios y trabajadores formados en Fundamentos de Productividad.



- 143 Consultores formados en Modelos de intervención en Pymes-Implementación de Programas de mejoramiento de la productividad.
- 1.300 empresarios capacitados y 351 asesores multiplicadores formados, en el software Programa de Medición de Productividad-Promes. Distribución gratuita de 4.000 cd's del Programa para la aplicación en empresas de nueve (9) ciudades del país.
- 965 alumnos formados a través de la Cátedra Virtual de Creación de Empresas de Base Tecnológica - aprobadas 128 iniciativas de nuevas empresas creadas por estudiantes universitarios que serán apropiadas por las incubadoras regionales de todo el país.

Encuentro Nacional para la Productividad y la Competitividad: Los Encuentros se consolidaron como un espacio para el diálogo entre el Gobierno y los empresarios, para analizar temas centrales relacionados con el desarrollo empresarial y competitivo del país y priorizar los lineamientos de la PNPC.

Bajo el liderazgo del Presidente de la República se han realizado ocho versiones de estos encuentros. El último encuentro realizado en Bucaramanga, en mayo del año pasado, contó con la participación de 120 empresarios de muy alto nivel comprometidos con la definición de esta problemática.

5.2 Oferta exportable

Otra de las herramientas a las que dio impulso el gobierno es la constitución de los Centros de Asesoría en Comercio Exterior – CARCE–. Mediante el trabajo conjunto de autoridades locales y nacionales, empresarios y academia se propuso la elaboración de diagnósticos sobre los niveles de preparación de las regiones para aprovechar las ventajas de una economía más abierta; se trataba en una primera etapa de elaborar un Plan Estratégico Exportador Regional–PEER–, siguiendo los lineamientos del plan elaborado a nivel nacional; en una segunda, la labor debía orientarse a definir la oferta exportadora del departamento.

El Carce de Tolima fue creado el 13 de diciembre de 1999 mediante Resolución 1389 del Ministerio de Comercio Exterior, su sede principal es Ibagué. Tiene como área de cubrimiento todo el departamento del Tolima y actualmente está conformado por:

Fibratolima S. A., Fatextol S.A., Profilácticos del Tolima, Paysa LTDA, Cámara de Comercio de Ibagué, Gobernación del Tolima, Alcaldía de Ibagué, DIAN Ibagué, SENA, Centro de Productividad del Tolima, Coruniversitaria, Universidad del Tolima y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

El Carce elaboró su Peer, en el que definió los siguientes objetivos:



Objetivo 1: Promover la cultura exportadora.

Objetivo 2: Impulsar la comercialización internacional de la oferta exportable del Tolima.

Objetivo 3: Mejorar la infraestructura y canalizar apoyo del gobierno nacional a los proyectos del Tolima.

Objetivo 4: Tecnología y logística.

En el anexo se puede consultar en detalle el Peer de Tolima.

El CARCE en el 2003 presentó los siguientes logros:

Cultura Exportadora: Para dar cumplimiento a este objetivo se realizaron las siguientes actividades durante el año 2003:

- Asesorías: Se respondieron 138 consultas de comercio exterior
- Capacitación: 12 talleres a los cuales asistieron un total de 235 personas, cuatro videoconferencias sobre el ALCA y un taller sobre ATPDEA para el sector confecciones.
- Asignaturas: Fueron implementados los programas de negocios internacionales en 4 universidades.
- Creación del Centro de Información y Servicios de Comercio Exterior Zeiky

Comercialización: De este objetivo se realizaron las siguientes:

- Misión comercial con la Cámara Colombo – Americana para los sectores de agroindustria, confecciones y calzado.
- Se suscribió un convenio entre la Cámara de Comercio de Ibagué y Bancóldex cuyo objetivo es el de optimizar los servicios que ofrece este banco de segundo piso a los empresarios de la región, el cual realiza sus operaciones en las instalaciones del Centro Empresarial de la Cámara de Comercio de Ibagué de lunes a viernes de 2:00 a 4:00 p.m.
- A través del CARCE y el ZEIKY se hicieron invitaciones a los empresarios de la región para su participación en las Macro-ruedas de negocios de Junio y Diciembre realizadas en Cartagena. En ellas asistieron aproximadamente 5 empresarios del Tolima.
- A través de la páginas WEB de Proexport y de los asesores de Proexport Bogotá, se logró establecer contactos comerciales con otros países para algunos productos de la región.



Infraestructura: En el año 2003 quedaron incluidos en el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional 3 proyectos del Tolima: “Doble calzada Ibagué – Bogotá”, “Distrito de riego del triángulo del Tolima” y “Transporte urbano masivo para la ciudad de Ibagué”. Se sigue trabajando en los proyectos del Aeropuerto alterno y la rehabilitación de la vía férrea.

Tecnología y Logística: Se encuentra en su segunda fase el proyecto: “Central de proyectos”, del Centro de productividad del Tolima, pues ya se identificaron las líneas de investigación y actualmente se están formando los grupos de investigadores con el apoyo de las universidades.

Así mismo, se puso en funcionamiento la incubadora de empresas “Incubar Tolima” conjuntamente con el SENA nacional.

5.3 Promoción empresarial

El gobierno nacional ha puesto a disposición de los empresarios múltiples herramientas que contribuyen al cambio tecnológico, al fortalecimiento de la asociatividad y a la ampliación y aprovechamiento del mercado interno. De esta forma, es claro que la política no solo busca la competitividad para el mercado internacional sino también para el mercado doméstico. A continuación se presenta una breve descripción de los instrumentos y su ejecución en el departamento de Tolima.

5.3.1 FOMIPYME

El Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, fue creado por la Ley 590 de 2000, cuenta con \$20 mil millones anuales provenientes del presupuesto nacional.

Su objeto es la financiación de proyectos, programas y actividades para el desarrollo tecnológico de las Mipymes y la aplicación de instrumentos no financieros dirigidos a su fomento y promoción.

Los resultados muestran un consolidado de 1 propuesta Pyme por valor de \$74 millones y dos propuestas para micro aprobadas por valor de \$161 millones, para el Departamento del Tolima durante el tiempo de funcionamiento del FOMIPYME (2001-2003), para una cofinanciación total asignada de \$235 millones de recursos FOMIPYME Presupuesto Nacional.

5.3.2 Programa de minicadenas productivas

El Programa de Minicadenas Socioproduktivas se inicia a partir de un convenio de Cooperación Internacional entre el Ministerio de Desarrollo Económico y la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ONUDI. Las primeras



minicadenas prototipo iniciadas en el año 2000 fueron la del Bizcocho de Achira en cuya zona de influencia obedece a los departamentos del Caquetá, Cundinamarca, Huila y Tolima; así mismo la de Cerámica Roja y Negra de La Chamba (Tolima). Posteriormente y durante la segunda convocatoria del Fomipyme efectuada en el mes de Noviembre del 2002, fueron aprobadas para su respectiva cofinanciación 23 minicadenas socioproductivas con recursos de vigencias futuras, dentro de estas se aprobó la Minicadena Productiva del Mimbres en Cundinamarca y Tolima, cuya ejecución le corresponde a Artesanías de Colombia, proyecto que se adelanta en la actualidad.

Durante la convocatoria realizada por el Fomipyme en el último trimestre del año 2003 fueron aprobadas para su respectiva cofinanciación 20 minicadenas socioproductivas dentro de las cuales se encuentra la del Programa para el Otorgamiento del Sello de Calidad “Hecho a Mano” para artesanos vinculados al programa nacional de Minicadenas Productivas que adelanta Artesanías de Colombia y dentro del cual queda incluida la población artesanal de los municipios de Ibagué, Cajamarca y San Antonio en el departamento del Tolima y que tiene como base la actividad artesanal del mimbres. Este proyecto está a la espera del desembolso de los recursos de Fomipyme.

Finalmente se adjunta un listado con las Minicadenas Productivas identificadas a través de este programa que adelanta la dirección Mipymes:

- Programa Pluriregional para el Desarrollo Integral de la minicadena fibra, madera e industria de muebles y otros productos en mimbres en los departamentos del Tolima y del Eje Cafetero.
- Programa Pluriregional para el Desarrollo Integral de la minicadena de la apicultura e industrialización de productos derivados en los departamentos del Tolima y Cesar.
- Programa Pluriregional para el Desarrollo Integral de la minicadena agricultura y producción de bizcochos de achira en Tolima, Huila, Cundinamarca y Caquetá.
- Programa Pluriregional para el Desarrollo Integral de la minicadena de fibras naturales, tejeduría en palma real y palma de coco en los departamentos de Tolima, Quindío y Valle del Cauca.
- Programa para el Desarrollo Integral de la minicadena porcícola y lechonería tradicional en el departamento del Tolima.
- Programa para el Desarrollo Integral de la minicadena gastronómica tradicional del Tolima: tamales.



- Programa para el Desarrollo Integral de la minicadena lechera e industria de lácteos tradicionales en el Tolima: quesillos.
- Programa para el Desarrollo Integral de la minicadena productos de alfarería, vajilla y cazuelas de la Chamba.
- Programa Pluriregional para el Desarrollo Integral de la minicadena piscícola en los departamentos de Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Guaviare, Boyacá, Norte de Santander Tolima y Sucre.
- Programa Pluriregional para el Desarrollo Integral de la minicadena producción, industrialización y comercialización de la Pitahaya y otros, en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.
- Cultivo, producción y comercialización de cafés especiales y orgánicos.
- Minicadena de panificación de colaciones en el departamento del Tolima.

Para el año 2004, en la Minicadena del Mimbres se perfeccionarán los sistemas productivos artesanales y se desarrollará el establecimiento de una relación formal entre los diferentes actores y también se adelantarán los planes de gestión empresarial Inter e intrasectorial.

Y en la Minicadena de la Cerámica se trabajará en la obtención del certificado de calidad hecho a mano, actualización del censo artesanal y Fortalecimiento de la asociatividad empresarial.

5.3.3 Subcontratación

El programa tiene como objetivo promover el enlace entre la oferta y la demanda, y el desarrollo de bienes, servicios, procesos productivos y tecnología de las cadenas productivas, para mejorar los niveles de competitividad de las empresas colombianas.

Se tiene el Centro de Subcontratación en la Cámara de Comercio de Ibagué y se ha realizado contactos con TEXPINAL y MAKRO para realizar Ruedas de Negocios.

Para el año de 2004 se realizará un Salón de Proveedores con el sector Textil Confecciones. Se realizará Desarrollo de Proveedores con ECOPELROL

5.3.4 Centros Regionales de Inversión, Información y Tecnología



El programa pretende potenciar negocios empresariales, en la búsqueda de socios y la negociación de acuerdos de cooperación con base en nuevas oportunidades de inversión.

5.3.5 PYMECO: Programa para el fortalecimiento, apoyo y mejoramiento de los Micro, pequeños y medianos comerciantes.

El programa pretende generar estrategias y planes que contribuyan al incremento y fortalecimiento de la MIPYME del sector comercio, que impacten positivamente en los índices económicos de ingreso, empleo, bienestar social y generación de nuevas oportunidades de negocio.

En mayo del presente año, se tiene previsto desarrollar este programa en la ciudad de Ibagué, con Dansocial, el cual ya se firmó un convenio con la alcaldía de Ibagué por \$10 millones.

5.4 Crédito de fomento

El gobierno es consciente que existen fallas de mercado en la provisión de crédito a las empresas, especialmente a las Mipyme. Por esta razón ha considerado necesario el fortalecimiento de los mecanismos de riesgo compartido y del crédito de fomento.

En el caso de riesgo compartido, la capitalización del Fondo Nacional de Garantías y la reforma que permitió la descentralización regional de sus actividad han llevado a un crecimiento extraordinario de las garantías a los créditos de las Mipyme.

En el caso del crédito de fomento, la reciente cesión de activos del IFI a Bancoldex fortalecen esta última entidad y permiten que sea una sola entidad la que focaliza este apoyo al sector productivo.

5.6 Proexport

Proexport es una entidad que tiene como objetivo la diversificación de las exportaciones colombianas mediante la promoción de los productos no tradicionales. En cumplimiento de ese objetivo presta asesoría a los empresarios en mercadeo internacional, identificación de oportunidades de mercado y diseño de estrategias de inserción de las empresas en mercados externos.



Conclusiones

La participación del PIB departamental en el PIB nacional es 2.8% y la economía de Tolima registra crecimientos superiores a los de la economía nacional, aunque el PIB per cápita departamental está por debajo del nacional.

Se mantiene en primer lugar el rubro agropecuario, silvicultura, caza y pesca, con un aporte al producto total de 31%. El segundo rubro es el de Servicios sociales, comunales y personales; su participación es de 24.1%. El tercer sector es comercio, reparación, restaurantes y hoteles, cuya participación es cerca del 12%. Industria con el quinto lugar y con cuatro sectores generan el 88% del empleo industrial (productos alimenticios, prendas de vestir, textiles, y bebidas).

En el estudio de la CEPAL sobre la competitividad de los departamentos, Tolima ocupó el décimo primer lugar. Un aceptable escalafón en factores como: Fortaleza económica y Finanzas No se encuentran bien posicionados en: Recurso Humano, Medio Ambiente, Gobierno e Instituciones e Internacionalización.

La balanza comercial es superavitaria pero con tendencia a reducirse; en el 2003 fue US\$196 millones. Si se excluye los bienes tradicionales registra déficit comercial; en el 2003 fue de US\$4.2 millones. El déficit es consecuencia del peso de la venta de café y petróleo.

Brasil, es el principal país con déficit comercial, le sigue Perú, Chile y Bolivia. Con Estados Unidos, históricamente mantenía déficit, sin embargo, en el 2003 fue superavitario en US\$5.5 millones. gracias al enorme aumento de las exportaciones departamentales que pasaron de US\$1 millón a US\$10 millones en el 2003.

En la Balanza Comercial Relativa, 19 capítulos es netamente exportador, mientras en 40 es importador.

En promedio 1993-2003 las exportaciones totales equivalieron al 2.5% del total nacional. Las exportaciones registran una tendencia decreciente por la reducción en las ventas de café.

A excepción del 2003, las exportaciones no tradicionales registran una tendencia decreciente; en este último año, aumentó por las ventas a Estados Unidos.

En clasificación CIIU, se destacan los *tejidos de punto*, productos de *cemento, cal y yeso; fabricación de joyas y artículos conexos*. Perdió participación en *Tejidos y manufacturas de algodón*, y en *Hilados, tejidos y acabados de textiles*.

En el 2003 el principal producto exportado fueron los *"t-shirts, camisetas interiores, de punto*.. Se destacaron igualmente los *"Sueteres, (pullovers), (cardiganes), chalecos"*, y los *Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos)*.



En el 2003, Estados Unidos fue el principal destino de sus exportaciones con 80% del total, hacia Ecuador se dirigió el 7%. Venezuela era el principal destino; sin embargo, su participación bajó sólo al 2.7%.

El Índice de Herfindahl- Hirschman tiene una tendencia decreciente pero registra niveles altos y ratifica la concentración de las exportaciones y la poca dinámica en diversificación. El Coeficiente de Apertura Exportadora mantiene valores bajos; para el 2000 fue 1.5, inferior al promedio nacional que fue de 24.2.

Las importaciones tuvieron dos fases; una creciente, desde comienzos de los noventa hasta 1998 y posteriormente, se inició la segunda fase, decreciendo hasta ubicarse en US\$17.6 millones en el 2003. En promedio 1993-2002, las importaciones del departamento representaron el 0.3% de las totales nacionales.

En clasificación CUODE, en promedio 2000-2002, las *materias primas* representaron el 54%, los bienes de capital 40% y los *bienes de consumo* el 6%. En la clasificación CIU, la importación de *hilados, tejidos y acabados de textiles*, son los más importantes. Les siguen en importancia los *productos agropecuarios*.

A nivel de subpartida, el principal producto importado son los *hilados de algodón (excepto el hilo de coser)*. Igualmente importantes las compras de *gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos)*, y de *algodón sin cardar ni peinar*.

En el 2003, el 30% de importaciones se realizó de Estados Unidos, seguido de Brasil, con el 14.5%, Chile y Perú con el 7.9% y 7.1% respectivamente.

El Coeficiente de Penetración de Importaciones pasó de 6.0 a 2.5 entre 1998 - 2000, valores muy inferiores al indicador nacional que se ha situado cerca a 33.

En 2002 realizó exportaciones (sin café y petróleo) a los Estados Unidos por US\$1 millón (18% de sus exportaciones totales). En el 2003, las exportaciones crecieron y se valoraron en US\$10 millones. En el 2002, el principal producto exportado a Estados Unidos fue el de *(T-shirts) y camisetas interiores, de punto*, por un valor de US\$675 mil. En el 2003, se dinamizaron y fueron US\$4.9 millones. El segundo producto en importancia fue el *de las demás grasas y aceites vegetales fijos*.

En el análisis de Ventaja Comparativa Revelada, 8 de los productos exportados tienen un indicador positivo; ellos sumaron para el 2002 exportaciones por US\$1.04 millones, que representan el 99% de las exportaciones del departamento a los Estados Unidos.

El grado de utilización ATPA-ATPDEA ha sido bajo; en 1996, fue el año de mayor utilización con el 23%. En el 2003, sólo el 0.7% de las exportaciones a Estados Unidos era bajo esta modalidad.



El trabajo conjunto del sector privado, la academia y el gobierno han permitido avances que deben repercutir en la mejora de la productividad y la competitividad del sector productivo del departamento. Se destaca la labor del CARCE, que elaboró el Plan Estratégico Exportador de Tolima y viene trabajando en varias cadenas para mejorar su competitividad. De igual forma hay varios convenios de competitividad que se relacionan con el departamento, como es el caso de café, madera, lácteos, piscicultura, confecciones y cuero. Por último, en la ampliación de mercados externos siguen siendo importantes los apoyos de Proexport en inteligencia de mercados y de Bancoldex en oferta de créditos de redescuento.



NOTA METODOLÓGICA

1. BALANZA COMERCIAL RELATIVA

La balanza comercial relativa se calcula como:

$$BCR_{ij} = (X_{ij} - M_{ij}) / (X_{ij} + M_{ij})$$

Donde :

X_{ij} Exportaciones del producto i , por un departamento j , en un período dado.

M_{ij} Importaciones del producto i , por un departamento j , en un período dado.

$(X_{ij} - M_{ij})$ Balanza o saldo comercial del departamento.

$(X_{ij} + M_{ij})$ Flujo comercial del producto del departamento

2. INDICE HERFINDAHL-HIRSCHMAN

$$IHH = \sum_i (X_{ij} / X_{Tj})^2$$

Donde,

X_{ij} exportaciones del sector i realizadas por la región j

X_{Tj} exportaciones totales de la región j

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, utiliza el IHH para medir el grado de concentración de los mercados; para ese fin definió los siguientes parámetros, que se han convertido en los rangos de referencia para clasificar el tipo de estructura:

- Si el IHH es menor de 1.000, el mercado no es concentrado
- Si el IHH es mayor de 1.000 pero menor de 1.800, el mercado es moderadamente concentrado.
- Si el IHH es mayor de 1.800, se considera que el mercado es altamente concentrado.

3. COEFICIENTE DE APERTURA EXPORTADORA

$$CAE = Xi / Pi$$



donde,

X_i = exportaciones del bien i

P_i = producción departamental del bien i

4. COEFICIENTE DE PENETRACION DE IMPORTACIONES (CPI)

$$CPI_i = M_i / (P_i + M_i) - X_i$$

donde,

M_i importaciones del bien i

P_i producción del bien i

$(P_i + M_i) - X_i$ consumo nacional aparente del bien i

5. VENTAJA COMPARATIVA REVELADA

Se calculó como:

$$\frac{X_{ji} / X_{Tj}}{M_{EUi} / M_{EU}}$$

donde,

X_{ji} Exportaciones de la región (Tolima) hacia EEUU del producto i

X_{Tj} Exportaciones totales de la región (Tolima)

M_{EUi} Importaciones de EEUU del producto i

M_{EU} Importaciones totales de EE UU

Luego de obtener el indicador se estandarizó para facilitar su análisis; de esta forma, el índice resultante tiene un máximo de 1 y un mínimo de -1. Si el indicador es positivo muestra que el producto colombiano tiene una ventaja comparativa revelada con respecto al mercado de los Estados Unidos.



Libertad y Orden

Anexo Estadístico

Los Anexos se encuentran en archivos en Excel y contienen la siguiente información:

PRODUCTO INTERNO BRUTO

- 1.1 Producto Interno Bruto del departamento del Tolima por ramas de actividad económica en valores constantes de 1994 (1990-2001).
- 1.2 Participación porcentual del PIB de Tolima por ramas de actividad económica en las ramas de actividad económica Total Nacional (1990-2001).
- 1.3 Producto Interno Bruto constante per cápita para todos los departamentos y Total Nacional.

INDUSTRIA

- 2.1 Encuesta Anual Manufacturera (2000) - Resumen por departamentos y Total Nacional.
- 2.2 Encuesta Anual Manufacturera (2000) del departamento del Tolima a CIIU Rev. 2 a tres dígitos.
- 2.3 Encuesta Anual Manufacturera (2000) del departamento del Tolima a CIIU Rev. 2 a cuatro dígitos.

AGRICULTURA

- 3 Encuesta Nacional Agropecuaria (2003) - Departamento del Tolima. Superficie total y aprovechamiento de la tierra (2003 y 1995).

EMPLEO Y POBLACION

- 4.1 Encuesta Continua de Hogares - Tasa de ocupación y desempleo, para el Total Nacional, departamento del Tolima y área metropolitana (2001-2003).
- 4.2 Encuesta Continua de Hogares - Población ocupada y desocupada por ramas de actividad económica para todas las áreas metropolitanas (2003).
- 4.3 Proyecciones de población del departamento del Tolima por municipio (total, cabecera y resto) desde 1995 hasta 2005.

BALANZA COMERCIAL

- 5.1 Balanza comercial del departamento del Tolima por capítulos del arancel (1993-2003).
- 5.2 Balanza comercial relativa del departamento del Tolima por capítulos del arancel (1993-2003).
- 5.3 Balanza comercial del departamento del Tolima por países (1993-2003).

EXPORTACIONES

- 6.1 Exportaciones del departamento del Tolima por capítulos del arancel (1991-2003).
- 6.2 Exportaciones del departamento del Tolima por productos del arancel (1991-2003).



Libertad y Orden

- 6.3 Exportaciones del departamento del Tolima por Clasificación CIIU rev. 2 (1991-2003).
- 6.4 Exportaciones del departamento del Tolima por países (1991-2003).
- 6.5 Exportaciones del departamento del Tolima a Estados Unidos (1991-2003).
- 6.6 Exportaciones del departamento del Tolima a Estados Unidos por ATPA-ATPDEA (1991-2003).
- 6.7 Ventaja Comparativa Revelada de las exportaciones del departamento del Tolima con Estados Unidos (1991-2002).
- 6.8 Exportaciones no tradicionales per cápita para todos los departamentos (1991-2003).

IMPORTACIONES

- 7.1 Importaciones del departamento del Tolima por capítulos del arancel (1993-2003).
- 7.2 Importaciones del departamento del Tolima por Clasificación CIIU rev. 2 (1993-2003).
- 7.3 Importaciones del departamento del Tolima por Clasificación CUODE (1993-2003).
- 7.4 Importaciones del departamento del Tolima por productos del arancel (1993-2003).
- 7.5 Importaciones del departamento del Tolima por países (1993-2003).

PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR

- 8.1 Promover la cultura exportadora.
- 8.2 Impulsar la comercialización internacional de la oferta exportable del Tolima.
- 8.3 Mejorar la infraestructura y canalizar apoyo del Gobierno Nacional a los proyectos del Tolima.
- 8.4 Tecnología y logística.
- 8.5 Compromisos adicionales del departamento del Tolima.