



PERFIL Y SOFISTICACIÓN DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DEL TOLIMA

2012-2016

Diciembre de 2017

Presentación

Desde mediados del segundo semestre de 2014 el valor de las exportaciones colombianas evidenció un fuerte revés como consecuencia de la caída de los precios del petróleo. Este panorama ha puesto de relieve la necesidad de aumentar la diversificación y valor agregado de los productos exportados del país y sus regiones.

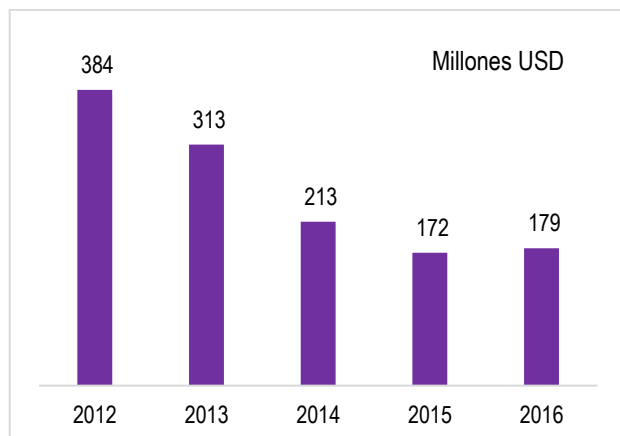
Bajo este contexto, es importante contar con cifras y estadísticas que sirvan de apoyo para la identificación de acciones y estrategias que permitan aumentar el número de empresas exportadoras y orientar su producción hacia productos con mayor grado de sofisticación. Con el fin de contribuir a este propósito, Confecámaras entrega el boletín 'Perfil y sofisticación de las empresas del Tolima', el cual contiene información de las empresas exportadoras del departamento y su clasificación de acuerdo con el grado de sofisticación o intensidad tecnológica de sus productos, además de otras características como la edad, el tamaño y actividad económica.

Esperamos que la información contenida en este informe contribuya a las metas que el país se ha trazado en materia de incremento de las exportaciones y al reto de impulsar la eficiencia productiva.

1. Comportamiento general de las exportaciones

De acuerdo con las cifras del DANE, entre 2012 y 2016 las exportaciones de Tolima descendieron a un ritmo promedio anual 9,5%.

Gráfico 1. Exportaciones totales de Tolima



Fuente: MINCIT-DANE

En 2016, las exportaciones del departamento sumaron USD 179 millones, lo que representa al 0,6% de las exportaciones del país.

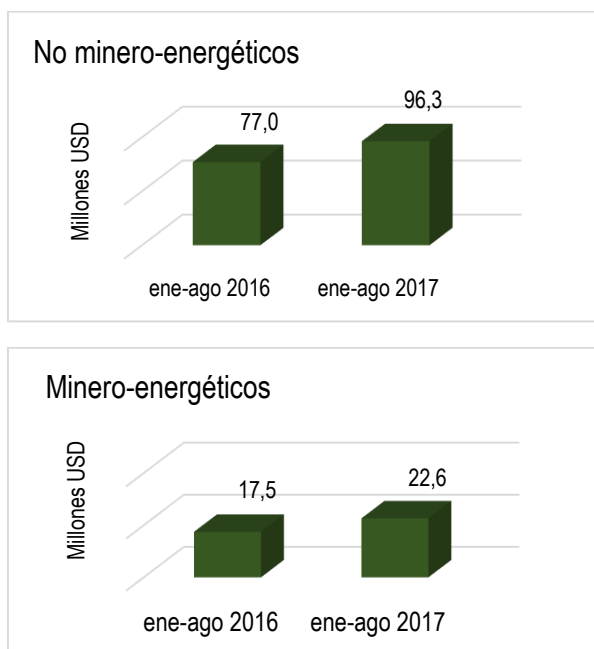
Pese a la desaceleración, las exportaciones se están recuperando, en lo corrido de enero a agosto de 2017 exhibieron una variación positiva del orden de 25,9%.

Dicho crecimiento ha estado impulsado por las exportaciones no minero-energéticas que representan el 81% del total, cuyo crecimiento fue del 25% (USD 19,3 millones más que las reportadas en el mismo periodo en 2016).

Dentro de las exportaciones no minero-energéticas, aquellas que registraron mayor variación en los primeros ocho meses de 2017 fueron: productos de la industria liviana, con un crecimiento del 74,5%; de la industria básica, con un 48,1%, y agropecuarios, con un aumento del 33,6%.

Las exportaciones minero-energéticas también aumentaron, de USD 22,6 millones en 2016 a USD 17,5 millones en 2017.

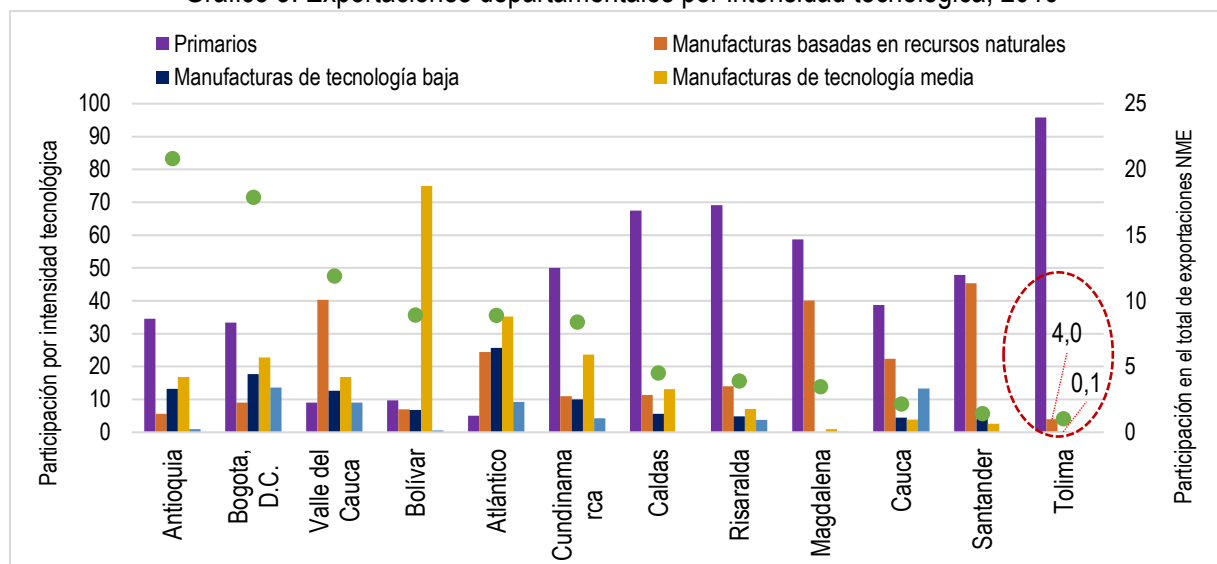
Gráfico 2. Exportaciones minero y no-minero energéticas



Fuente: MINCIT-DANE

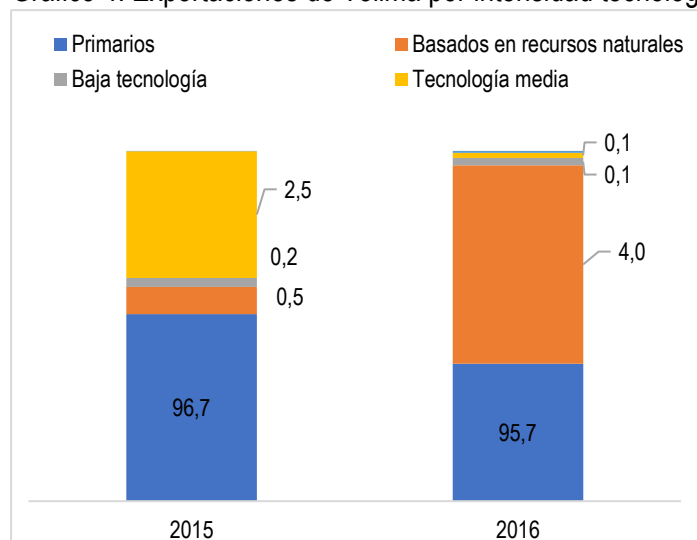
Cuando se analizan las ventas no minero-energéticas por región, se encuentra que, salvo Bogotá, Valle del Cauca, Atlántico y Bolívar, la estructura exportadora de los departamentos está más orientada hacia bienes con bajo grado de sofisticación. En efecto, los tres primeros departamentos concentran el 79% de las ventas externas en productos de alta tecnología: Bogotá (42%), Valle del Cauca (21%) y Atlántico (16%). Por su parte, siete regiones aglutinan el 95% de las manufacturas de tecnología media: Bolívar (24%), Antioquia (19%), Bogotá (14%), Atlántico (12%), Córdoba (8%), Cundinamarca (8%) y Valle del Cauca (8%).

Gráfico 3. Exportaciones departamentales por intensidad tecnológica, 2016



Fuente: DANE, cálculos propios

Gráfico 4. Exportaciones de Tolima por intensidad tecnológica



Fuente: DANE, cálculos propios

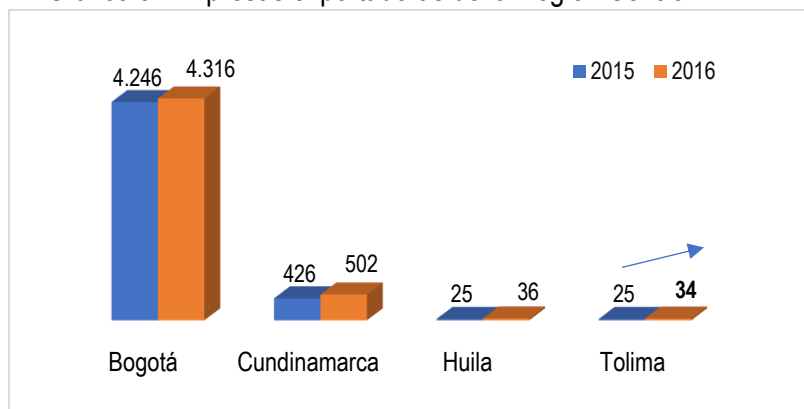
En los últimos cinco años, del total de exportaciones del departamento de Tolima, los productos primarios han concentrado en promedio el 97,4% y las manufacturas basadas en recursos naturales el 1,2%.

Esto denota un bajo grado de sofisticación de su canasta exportadora, donde los bienes de tecnología media y alta en promedio solo suman el 1,1%:

2. Perfil de las empresas exportadoras de Tolima¹

La región Centro conformada por Bogotá, Cundinamarca, Huila y Tolima concentra el 51% de las empresas exportadoras del país.

Gráfico 5. Empresas exportadoras de la Región Centro

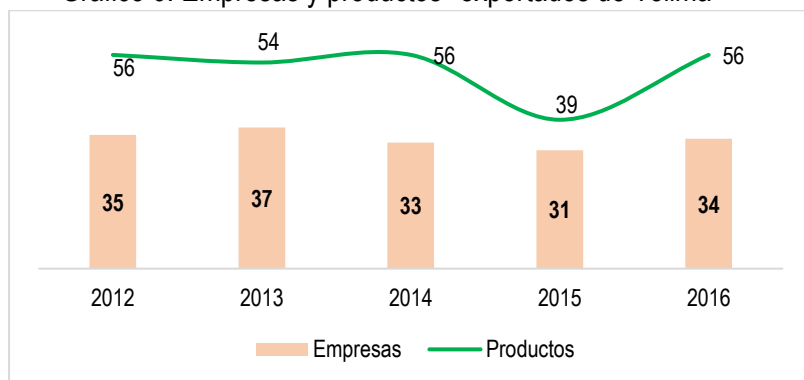


Tolima concentra el 1% de las empresas exportadoras de la región. Lo que representa un total de 34 firmas exportadoras.

El departamento exporta 52 productos en promedio cada año a más de 48 países, siendo Estados Unidos, Panamá, Japón, Alemania y Malasia los principales destinos.

Los principales productos de exportación son: café y/o productos de café, extractos de café, petróleo crudo, oro y preparaciones aglutinantes.

Gráfico 6. Empresas y productos² exportados de Tolima



Fuente: DANE, cálculos propios

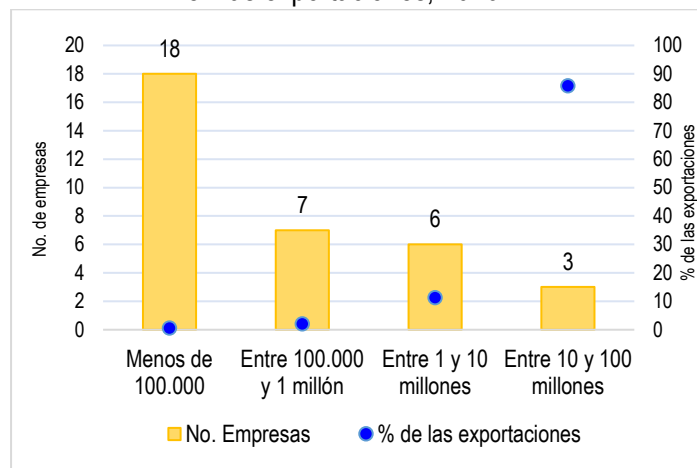
¹ Siguiendo las recomendaciones de ProColombia para la caracterización del tejido empresarial exportador, este boletín emplea los siguientes criterios metodológicos:

Empresa Exportadora: empresas que han declarado operaciones de exportación en el año considerado independiente del valor declarado, a excepción de los registros que reportan valores en las siguientes partidas arancelarias: 9701100000, 9701900000, 9702000000, 9703000000, 9705000000, 9706000000, 9803000000, 9804000000, 9805000000 y 9806000000. Estas partidas incluyen cuadros, pinturas y dibujos hechos a mano, objetos de arte, antigüedades, colecciones de interés histórico o de valor cultural, envíos urgentes por avión y paquetes postales, y menajes.

Origen de la exportación: la asignación de cada empresa a una región se realiza atendiendo el criterio de origen de la exportación y no de localización de la empresa. En este sentido, una empresa es exportadora de determinada región si sus exportaciones se originan en más del 60% desde esa región.

² **Número de productos exportados:** el cálculo corresponde al número de subpartidas arancelarias con base en el sistema armonizado cuyo valor de exportación es superior a USD 1.000.

Gráfico 7. Número de empresas y participación en las exportaciones, 2016



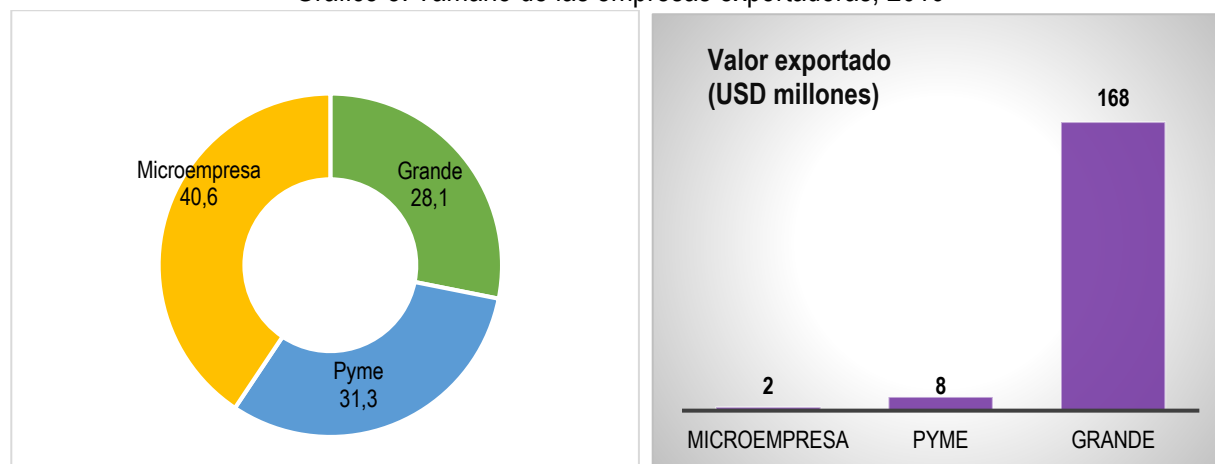
Fuente: DANE, cálculos propios

El valor de las exportaciones del Tolima está concentrado en un número reducido de empresas.

Alrededor de 3 empresas concentran el 85,9% de las ventas externas del departamento.

Por tamaño, el 28,1% de las empresas exportadoras son grandes y dan cuenta del 85,9% de las exportaciones totales. Las pymes, por su parte, concentran el 31,3% del número de unidades y participan con el 4,5% de las exportaciones y las microempresas representan el 40,6% de las unidades exportadoras y contribuyen con el 1,1% de las exportaciones.

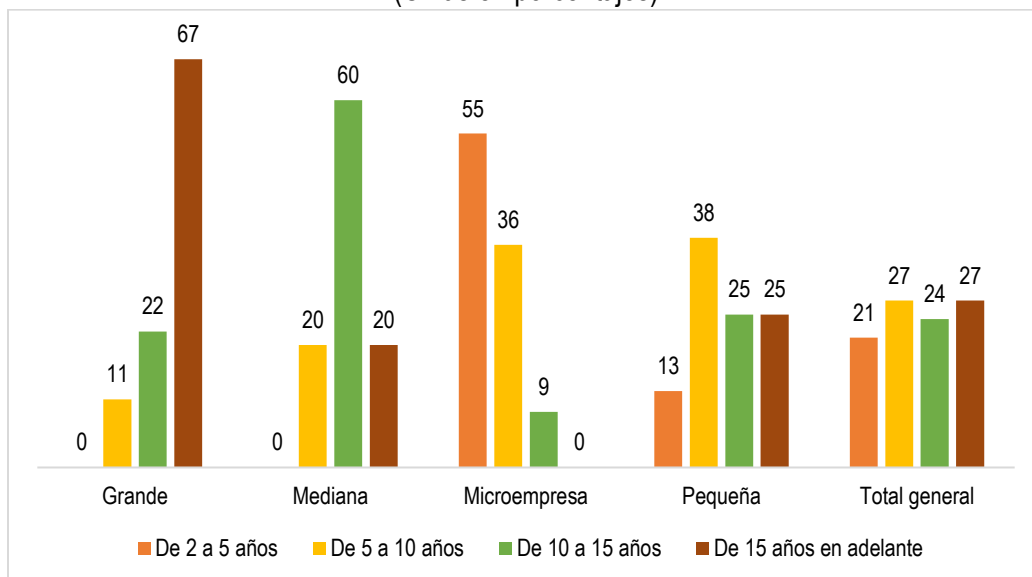
Gráfico 8. Tamaño de las empresas exportadoras, 2016



Fuente: DANE-RUES, cálculos propios

La edad promedio de las empresas exportadoras del Tolima es 12 años. Al diferenciarlas por su tamaño se encuentra que la media entre las empresas grandes que exportan es 20 años, para el caso de las medianas 12, en las pequeñas 10 y las microempresas 8 años. Estas cifras sugieren que las empresas que incursionan en el mercado externo se caracterizan por ser empresas consolidadas que han logrado un nivel de maduración importante.

Gráfico 9. Empresas exportadoras según edad y tamaño
(Cifras en porcentajes)

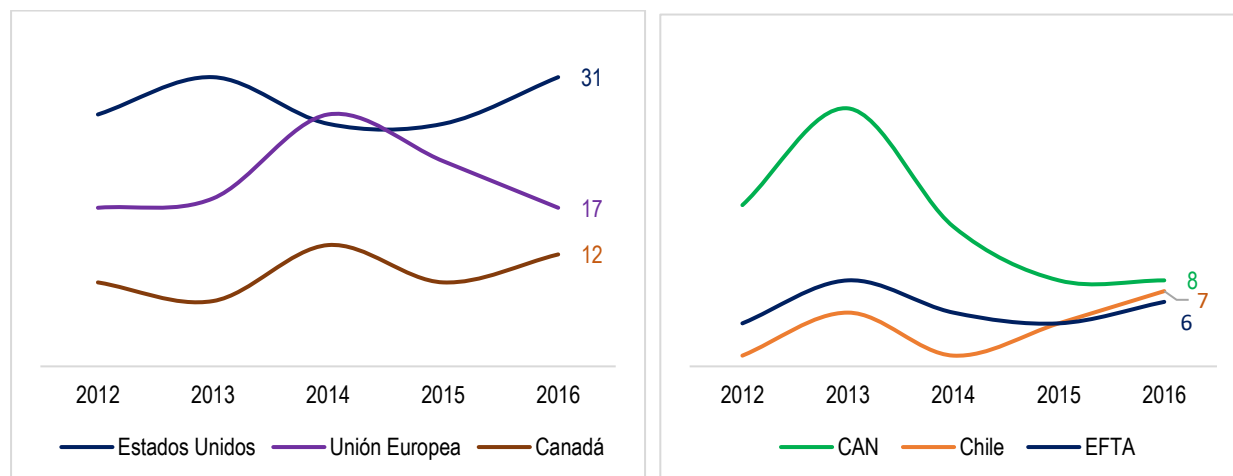


Fuente: DANE-RUES, cálculos propios

Empresas exportadoras por TLC destino

Al observar en detalle el número de empresas exportadoras por TLC destino, se destaca Estados Unidos como el principal mercado al que exportan 31 empresas, seguido por la Unión Europea con 17 empresas y Canadá con 12 empresas.

Gráfico 10. Número de empresas que exportan a cada bloque comercial



Fuente: DANE, cálculos propios