

# RESUMEN EJECUTIVO

**Septiembre de 2015**

## RESUMEN EJECUTIVO

### I. INTRODUCCIÓN

Dentro del marco del convenio No. 5219474 suscrito entre ECOPETROL y la CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO, el presente documento analiza la prefactibilidad del mercado nacional e internacional y el grado de cumplimiento de los requisitos normativos y técnicos exigidos por el Decreto 1767 de 2013<sup>1</sup>, que establece condiciones y requisitos para la declaratoria de existencia de Zonas Francas Permanentes Especiales en los departamentos de Putumayo, Nariño, Huila, Caquetá y Cauca;

Los estudios objeto de la consultoría son:

1. Estudio de Mercado Nacional
2. Estudio de Mercado Internacional
3. Estudio Normativo y Técnico

El objetivo y alcance de cada estudio se describe a continuación:

1. **Estudio de Mercado Nacional:** Tiene como objetivo la identificación de los productos y Servicios con potencial de producción en Putumayo para la comercialización en el mercado nacional con el siguiente alcance:
  - I. Identificación de estudios previos, en ejecución y bases de datos del departamento del Putumayo.
  - II. Análisis de estudios y bases de datos.
  - III. Diagnóstico de los renglones económicos en el departamento del Putumayo.
  - IV. Análisis del mercado nacional con respecto a la producción identificada en Putumayo.
  - V. Identificación de los productos con mayor potencial de la demanda nacional.
  - VI. Identificación y priorización de encadenamientos productivos con mayor demanda nacional.
2. **Estudio de Mercado Internacional:** Tiene como objetivo identificar el potencial del departamento del Putumayo en el mercado de Estados Unidos, Unión Europea, Ecuador y Brasil con el siguiente alcance:
  - I. Revisión de TLC con: Estados Unidos y Unión Europea.
  - II. Identificación de actividades económicas en las que los países como Ecuador y Brasil puedan utilizar una Zona Franca como plataforma exportadora.
  - III. Análisis de las exportaciones de Ecuador a Estados Unidos y a la Unión Europea.
  - IV. Participación en mesas de trabajo regionales para identificar actores y productos con potencial de producción.
  - V. Identificación de productos y servicios de Putumayo con mercado potencial de exportación.

---

<sup>1</sup> Decreto 1197 de 2009, el Decreto 2129 de 2011 y Decreto 1767 de 2013

- VI. Identificación de los principales actores de la región con interés potencial para utilizar la Zona Franca.
3. **Estudio Normativo y Técnico:** Tiene como objetivo identificar el grado actual de cumplimiento de los requisitos normativos y técnicos exigidos por el Decreto 1767 de 2013 para la creación de una Zona Franca con el siguiente alcance:
- I. Recolección de información secundaria PBOT de los municipios de: San Miguel, Valle del Guamuéz, Orito y Puerto Asís.
  - II. Recolección de información primaria mediante visita, reuniones con autoridades de planeación y encuestas a empresarios y gremios.
  - III. Revisión de los usos de suelos de los PBOT de: San Miguel, Valle del Guamuéz, Orito y Puerto Asís, y costos estimados por M<sup>2</sup> Mínimo 4 puntos de localización.
  - IV. Accesibilidad – Vías de acceso actuales y proyectadas con factibilidad de ejecución.
  - V. Disponibilidad y cobertura de servicios públicos.
  - VI. Revisión de políticas públicas municipales y consolidación del documento informe de la revisión de los PBOT.

## II. ESTUDIO DE MERCADO NACIONAL

### Identificación de potencialidades productivas de bienes y servicios del Putumayo

Las potencialidades productivas del Putumayo identificadas en este estudio tienen como soporte técnico el documento de diagnóstico que analizó las potencialidades productivas del Putumayo frente a estructura del PIB, la vocación del Departamento según registros de la Cámara de Comercio de Putumayo, la economía agrícola y las apuestas productivas identificadas para el Putumayo por la Comisión Regional de Competitividad.

En este orden de ideas, sin dejar de lado el sector de minerales y combustibles y el de comercio, sectores que predominan en el departamento, el análisis del mercado nacional se centró en los siguientes sectores:

- I. Agrícola – Apuesta productivas
- II. Forestal: Productos maderables - Apuesta productiva
- III. Servicio: Turismo – Apuesta productiva
- IV. Servicio: Transporte, modo carretero para carga y pasajeros, así como servicios a la carga – Servicio transversal a todas las apuestas que contribuye con competitividad.

### Características generales de la oferta del Putumayo

- ✓ La oferta del Departamento en cuanto a producción, transformación y comercialización, presenta debilidades.
- ✓ Los ciclos de bonanzas y transiciones que ha experimentado la economía departamental cambió la lógica productiva de la sociedad.
- ✓ La Estructura del PIB, a nivel sectorial se concentra en la explotación de minerales y combustibles con una participación de 52%.

- ✓ El 97% de las empresas del Departamento son micro y pequeñas empresas.
- ✓ El comercio, alojamiento y servicios de comida y las industrias manufactureras son las actividades económicas con mayor número de registros mercantiles ante la Cámara de Comercio de Putumayo en el año 2013.
- ✓ Cerca del 100% de las exportaciones del departamento de Putumayo se concentran en minerales y combustibles, con una muy pequeña participación de exportaciones de herramientas de mano.
- ✓ Los principales destino de las exportaciones de minerales y combustibles son Panamá y la Zona Franca de Barranquilla. Las herramientas de mano exportadas en 2014 tuvieron como destino Ecuador.
- ✓ El modo de transporte, más utilizado, de las exportaciones del Putumayo es el marítimo, con una participación de 87%, sin embargo para llegar a los puertos de salida se utiliza primordialmente el transporte terrestre. Prima el transporte multimodal.
- ✓ Las importaciones del Departamento se concentran en cemento que viene del Ecuador por vía terrestre.

## Potencialidades Productivas

### I. Sector Agrícola

Existe una muy baja participación del departamento de Putumayo en cuanto al área cosechada y producción frente al total del país. Sin embargo al tomar las variables de área cosechada, producción y rentabilidad de una canasta amplia de productos<sup>2</sup>, podemos concluir que los siguientes productos del sector agrícola presentan potencial de oferta en el departamento de Putumayo por su desempeño en las variables analizadas (Área cosechada, producción y rendimiento):

Producto	Part >10% área cosechada en Dpto/Total Nacional	Part >10 % producción Dpto/Total Nacional	Rendimiento > o = al nacional
Bananito	13%	16%	>
Pimienta	100%	100%	=
Col	10%	41%	>

<sup>2</sup> Tomada de: “Geografía de la Producción” elaborado por EcoPETROL y la Corporación Red País Rural, el “Plan Regional de Competitividad de Departamento del Putumayo” elaborado por la Cámara de Comercio y la Gobernación del Putumayo y su documento “Líneas base de las apuestas productivas en el departamento del Putumayo” (Convenio de Cooperación N° 052 de 2010).

Así mismo, con participación porcentual inferior al 10% sobre el total nacional se destacan el cacao y el arroz seco, el primero con rendimiento igual al promedio nacional y el segundo con rendimiento superior al promedio nacional.

## **II. Sector Forestal**

Como aprovechamiento forestal, se cuenta con 951.786 hectáreas que no son bosques naturales de protección especial, en ellos, se destacan las especies maderables guarango, sangretoro, caimo, guamo, achapo, amarillo, arenillo, popa, caracolí y canaleta, cuyo principal destino son ciudades de diferentes departamentos.<sup>3</sup>

El rendimiento del caucho en Putumayo es la mitad del promedio nacional, supera al del Tolima y Quindío.

## **III. Sector Turismo**

El turismo se encuentra dentro de las apuestas productivas del departamento del Putumayo identificadas en la Agenda Interna Amazorinoquífa. En ella se destaca el turismo ecológico, agroindustrial, etnológico, cultural y de aventura.<sup>4</sup>

Dentro de la infraestructura hotelera, Putumayo cuenta con 90<sup>5</sup> hoteles en todo el departamento, siendo Mocoa el de mayor disponibilidad de camas, con 573, seguido de Puerto Asís con 466 camas y Valle del Guamuez, con 357 camas. El municipio de Orito cuenta con 129 camas.

Para efectos de comparar el estado de la infraestructura hotelera del departamento de Putumayo con la de los demás departamentos analizados, se tomó la encuesta nacional de hoteles de 2012 realizada por el DANE, donde para esa fecha y según dicha encuesta el Putumayo disponía de 22 hoteles.

Teniendo en cuenta la encuesta realizada por el DANE en el año 2012, la oferta hotelera del Putumayo supera la del departamento de Caquetá y Amazonas.

A nivel de parques nacionales naturales, se reconocen en el departamento, al Parque Nacional Natural La Paya en el municipio de Leguízamo, el Santuario de Flora y Plantas Medicinales Ingi-Ande en el municipio de Orito y el Parque Serranía de los Churumbelos Auka Wasi, geográficamente compartido con los departamentos de Huila, Cauca y Caquetá.

A continuación se incluye cuadro comparativo con información del DANE año 2012.

---

<sup>3</sup> Plan Regional de Competitividad del Putumayo. Comisión Regional de Competitividad del Putumayo. Abril de 2010.

<sup>4</sup> Plan Regional de Competitividad del Putumayo. Comisión Regional de Competitividad del Putumayo. Abril de 2010.

<sup>5</sup> Fuente: Concepto sobre la situación económica de las respectivas zonas del departamento del Putumayo, Cámara de Comercio del Putumayo, con datos del Diagnóstico Plan de Desarrollo Turístico 2011

<b>Hoteles y habitaciones de los Departamentos Analizados en cada Anillo</b>		
<b>Departamento</b>	<b>Hoteles</b>	<b>No. De Habitaciones</b>
Cundinamarca	413	18,076
Antioquia	377	12,18
Valle del Cauca	215	7,22
Tolima	168	5,29
Nariño	132	3,167
Caldas	81	1,831
Quindío	81	1,815
Risaralda	79	1,792
Huila	55	1,265
Cauca	50	985
<b>Putumayo</b>	<b>22</b>	<b>433</b>
Caquetá	18	270
Amazonas	9	196

Fuente: DANE

#### **IV. Sector Transporte**

Putumayo cuenta con 11 empresas de transporte de carga de cobertura nacional, que representa el 0,67% del total nacional y 6 empresas de transporte de pasajeros con una participación nacional de 1,19%.<sup>6</sup>

Para efectos de comparar el número de empresas transportadoras del departamento de Putumayo con la de los demás departamentos analizados, se tomó en cuenta los registros del Ministerio de Transporte sobre empresas de transporte de carga y pasajeros por carretera

A continuación se incluye cuadro comparativo con información del Ministerio de Transporte

<b>Empresas de Transporte Terrestre de Carga y de Pasajeros</b>		
<b>Departamento</b>	<b>No. Empresas transportadoras de carga</b>	<b>No. Empresas transportadoras de pasajeros</b>
Cundinamarca*	1,006	93
Antioquia	388	73
Valle del Cauca	258	53
Huila	81	10
Nariño	51	33
Tolima	33	21

<sup>6</sup> Líneas base de las apuestas productivas en el departamento del Putumayo. Convenio de Cooperación N° 052 de 2010. Gobernación del Putumayo y Cámara de Comercio del Putumayo.

<b>Empresas de Transporte Terrestre de Carga y de Pasajeros</b>		
<b>Departamento</b>	<b>No. Empresas transportadoras de carga</b>	<b>No. Empresas transportadoras de pasajeros</b>
Risaralda	26	15
Caldas	24	23
Quindío	19	20
<b>Putumayo</b>	<b>19</b>	<b>7</b>
Cauca	12	7
Caquetá	12	4
Amazonas	No disponible	No disponible

\*Incluye Bogotá

Fuente: Ministerio de Transporte. Empresas de transporte de carga y pasajeros por carretera. Disponible en: [http://web.intransporte.gov.co/consultas/empresas/consulta\\_empresas\\_otras.asp](http://web.intransporte.gov.co/consultas/empresas/consulta_empresas_otras.asp)

El número de empresas de transporte de carga y pasajeros por carretera del departamento, según registros del Ministerio de Transporte, supera las del departamento de Cauca y Caquetá.

En total en el corto plazo se podría ofrecer el servicio a los vehículos, a la carga y a los conductores a 43 empresas transportadores de carga por carretera y a 18 empresas transportadoras de pasajeros por este mismo modo que según registros del Ministerio de Transporte se encuentran en los departamentos de Putumayo, Cauca y Caquetá.

Las empresas de transporte en el departamento ofrecen servicios a las petroleras, movilizándolo crudo, insumos y maquinaria, y prestan servicios para movilizar carga y pasajeros entre municipios. También, existe el transporte multimodal en el Putumayo, mediante el transporte fluvial y terrestre de carga.

### **Transporte Fluvial:**

El río Putumayo es uno de los ríos más importantes del país. En su recorrido pasa por Colombia, Ecuador, Perú y termina desembocado en el Río Amazonas, lo cual facilita la entrada a Brasil. Para el Departamento también significa una fuente de ingresos por su capacidad de pesca y su navegabilidad ya que es un medio de transporte eficiente para los pasajeros y la carga.

Puerto Asís sirve como puerto para el río Putumayo y por su margen derecha pasa por el río Guamués y el río San Miguel. El río es navegable desde Puerto Asís hasta su desembocadura en el río Amazonas, aproximadamente 1.800 km.

En el segundo semestre del 2014 entraron y salieron 120.510 pasajeros, según la inspección fluvial de Puerto Asís. En cuanto a los productos no minero energéticos transportados por vía fluvial se destacan la construcción (17,7%), bebidas (16,9%), viveres (15, 5%), cemento (11,7%) y maderas (11,6%), entre otros.

En el segundo semestre del 2014 entraron 2.651 ton de productos no minero energéticos, 346.700 ton de productos minero-energéticos a Colombia vía transporte fluvial por Puerto Asís.

Transporte Fluvial	
Productos Entrantes	Ton
Maderas	1.550
Envases	438
Pescado	258
Hierro y Acero	185

Fuente: Ministerio de Transporte

En el segundo semestre del 2014 salieron 10.696 tons en productos no minero-energéticos y 9.418 ton en productos minero-energéticos a Colombia vía transporte fluvial por Puerto Asís.

Transporte Fluvial	
Productos Salientes	Ton
Construcción	2.366
Bebidas	2.254
Viveres	2.066
Cemento	1.559
Agrícolas	666
Gases	327

Fuente: Ministerio de Transporte

El transporte Multimodal es el más utilizado por los putumayenses ya que se necesita de transporte terrestre para llegar a los puertos y de ahí en adelante las cargas y/o los pasajeros salen en barco.

## Potencial de la Demanda Nacional

Para efectos de determinar la demanda nacional, se trabajó bajo el supuesto de anillos de influencia así:

- I. Putumayo como mercado natural
- II. Putumayo frente a la región Oriental
- III. Putumayo frente a la región Andina de Colombia
- IV. Putumayo frente al Pacífico Colombiano

Las fuentes para determinar la existencia de una demanda potencial en los diferentes anillos analizados fueron:

1. Caracterización general
2. El potencial productivo de los departamentos que conforman cada anillo, representado por la estructura del PIB y sus apuestas productivas.
3. El comercio exterior, con el comportamiento de las exportaciones e importaciones de los departamentos que conforman cada anillo.
4. Identificación de los potenciales compradores y/o aliados de los productos y servicios identificados, tomando como fuente la información suministrada por las sociedades que



reportan a la Superintendencia de Sociedades sus estados financieros y para el caso de Putumayo el registro mercantil que realizan las empresas en la Cámara de Comercio.

## 1. Caracterización general

La caracterización general compara el tamaño de la economía y del mercado de cada anillo de influencia analizado.

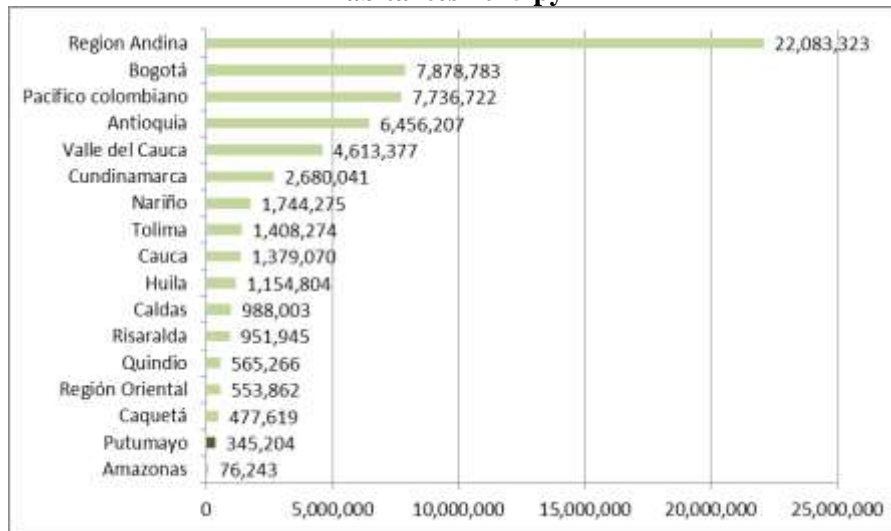
Caracterización General del Putumayo y los Anillos de Influencia					
Departamento	Putumayo	Anillo Pacífico	Región Andina	Región Oriental	Colombia
<b>Población (est. 2014)</b>	341,034	7,656,529	21,833,600	546,915	47,661,368
<b>Población (est. 2015)</b>	345,204	7,736,722	22,083,323	553,862	48,202,617
<b>Superficie (km<sup>2</sup>)</b>	24,885	84,716	145,157	198,63	1,141,748
<b>Importaciones USD 2014</b>	6,429,166	6,081,809,039	47,443,985,434	3,629,979	64,028,845,303
<b>Exportaciones USD 2014</b>	254,101,739	2,644,360,014	12,190,270,766	250,042	54,720,309,794
<b>PIB 2013 Py miles millones constantes 2005</b>	2,477	63,883	257,23	2,571	494,124
<b>Valor agregado 2013 Py</b>	2,42	57,682	231,487	2,47	446,717
<b>Part%/ PIB 2013 Py</b>	0.5%	12.9%	52.1%	0.5%	100.0%
<b>PIB per cápita constante 2013 Py</b>	7,175,467	6,854,812	9,040,783	4,526,679	10,250,979
<b>PIB per cápita corriente 2013 Py</b>	12,944,513	9,666,543	12,985,092	6,508,561	15,007,654
<b>PIB per cápita corriente 2013 Py (tc 1,869)</b>	6,926	5,172	6,948	3,482	8,03
<b>Expo per cápita 2014</b>	745.1	345.4	558.3	0.5	1,148.1
<b>Impo per cápita 2014</b>	18.9	794.3	2,173.0	6.6	1,343.4

Luego de entender que actualmente la oferta productiva del Putumayo, presenta debilidades en cuanto a producción, transformación y comercialización, se considera que esta debe orientarse en el corto plazo al mercado interno del mismo departamento y extenderse al anillo Oriente, donde el número de consumidores es cercano a 554 mil (76 mil del Amazonas y 478 mil del Caquetá).

En el mediano plazo, a medida que la oferta del departamento se incremente, esta podrá extenderse a los departamentos que conforman el Eje Cafetero, Cauca, Nariño, Huila y Tolima.

En el largo plazo se podría pensar en ampliar el mercado objetivo a aquellos departamentos que presentan mayor número de consumidores como Bogotá, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca.

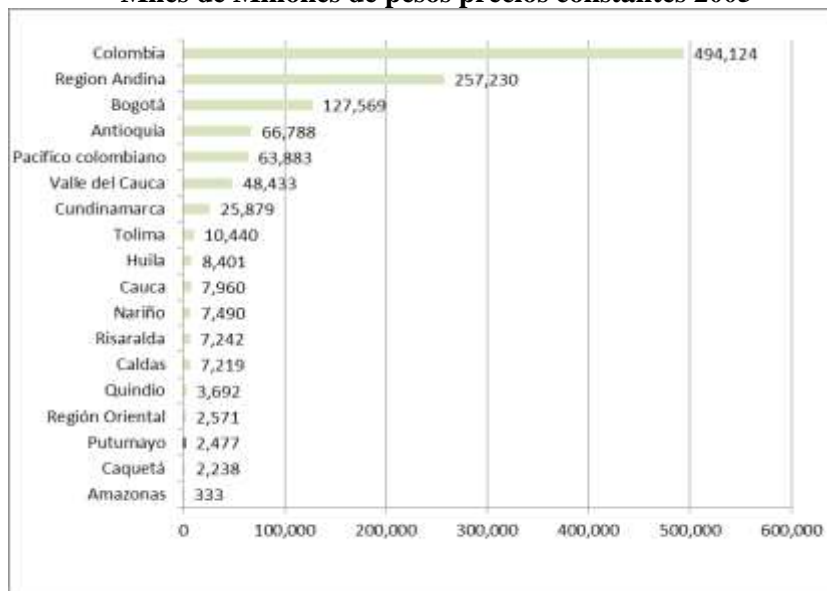
**Consumidores potenciales en los departamentos y anillos analizados.  
Habitantes 2015 py**



Fuente: DANE

Al analizar el tamaño de la economía del Putumayo, sucede algo similar al análisis realizado frente al tamaño del mercado, pues las economías del anillo oriental son las más afines a la del Departamento; siguiendo en tamaño las economías de los departamentos que conforman el Eje Cafetero.

**Producto Interno Bruto 2013 proyectado.  
Miles de Millones de pesos precios constantes 2005**



Fuente: DANE

## 2. El potencial productivo de los departamentos que conforman cada anillo, representado por la estructura del PIB y sus apuestas productivas.

La identificación del potencial productivo de los departamentos analizados frente al del departamento de Putumayo, se realizó, jerarquizando por sector la participación de cada departamento sobre el total del PIB sectorial analizado.

Como se observa a continuación y como se informa a lo largo del presente documento, la participación del departamento de Putumayo en el PIB sectorial “Minerales y Combustibles”, ocupa el segundo puesto después del departamento de Antioquia, donde predomina más el oro que el petróleo.

En el sector agropecuario y en transporte la participación del departamento de Putumayo está por debajo del 1%. Por lo anterior en el caso del sector agropecuario, Bogotá, Amazonas y Caquetá podrían ser buenos mercados para los productos del sector ofrecidos por el departamento de Putumayo y para el caso de los servicios de transporte los mercados objetivos para el Putumayo en primera instancia podrían ser Amazonas, Caquetá y Cauca.

Participación Porcentual del PIB Sectorial del Departamento en el PIB Sectorial de los Anillos Analizados					
Departamento	Agropecuario	Departamento	Transporte	Departamento	Minerales y combustibles
Antioquia	23.9%	Bogotá	38.1%	Antioquia	25.4%
Cundinamarca	20.6%	Antioquia	19.8%	Putumayo	23.3%
Valle del Cauca	14.4%	Valle del Cauca	17.0%	Huila	18.0%
Tolima	8.9%	Cundinamarca	7.0%	Tolima	13.8%
Huila	6.7%	Huila	5.6%	Cundinamarca	6.0%
Nariño	6.4%	Tolima	3.0%	Bogotá	4.8%
Caldas	4.7%	Risaralda	2.5%	Cauca	2.5%
Cauca	4.5%	Caldas	2.3%	Valle del Cauca	2.3%
Risaralda	3.9%	Nariño	1.9%	Nariño	1.6%
Quindío	3.2%	Quindío	1.1%	Caldas	0.9%
Caquetá	1.9%	Cauca	1.0%	Risaralda	0.6%
Putumayo	0.5%	Caquetá	0.4%	Quindío	0.4%
Amazonas	0.2%	Putumayo	0.2%	Caquetá	0.3%
Bogotá	0.0%	Amazonas	0.1%	Amazonas	0.0%
<b>Total</b>	100.0%	<b>Total</b>	100.0%	<b>Total</b>	100.0%

Fuente: Cálculos del consultor con datos del DANE

En apuestas productivas, las del departamento de Putumayo, en varios casos coinciden con las de los departamentos analizados, en otras palabras son sectores a los que los departamentos analizados también le están apostando en su programa de productividad y competitividad.

Región Pacífica				
Apuestas Productivas	Putumayo	Valle del Cauca	Cauca	Nariño
Agrícola	X	X	X	X
Forestal	X	X		
Minerales y combustibles	X		X	
Turismo	X	X		X
Transporte	X			

Fuente: Plan Regional de Competitividad de la Comisión Regional de Competitividad de cada departamento.

Región Andina								
Apuestas Productivas	Putumayo	Cundinamarca	Antioquia	Tolima	Huila	Risaralda	Quindío	Caldas
Agrícola	X	X	X	X	X	X	X	X
Forestal	X		X	X		X	X	
Minerales y combustibles	X		X		X			X
Turismo	X	X	X	X	X	X	X	X
Transporte	X	X				X		

Fuente: Plan Regional de Competitividad de la Comisión Regional de Competitividad de cada departamento.

Región Oriental			
Apuestas Productivas	Putumayo	Caquetá	Amazonas
Agrícola	X	X	X
Forestal	X	X	X
Minerales y combustibles	X		
Turismo	X	X	X
Transporte	X		X

Fuente: Plan Regional de Competitividad de la Comisión Regional de Competitividad de cada departamento.

### 3. El comercio exterior, con el comportamiento de las exportaciones e importaciones de los departamentos que conforman cada anillo.

Las debilidades de la oferta de bienes del departamento de Putumayo, hacen que en corto plazo, la oferta actual no contribuya con el incremento de la oferta de comercio exterior de los departamentos analizados y por lo tanto en una primera fase este se oriente a satisfacer la demanda del mercado local.

En este orden de ideas en esta sección las conclusiones sobre el comercio exterior se centraron en el modo de transporte utilizado en el comercio exterior.

Teniendo en cuenta que Colombia exportó al Ecuador por vía terrestre en el año 2014 un poco más de 487 mil toneladas e importó del Ecuador 572 mil toneladas, volumen que registra un potencial de demanda de las empresas transportadoras del país para utilizar al departamento de Putumayo como centro de servicios al vehículo, a la carga, y a los conductores.

<b>Volumen Transportado Terrestre y Marítimo entre Colombia y Ecuador (Kg Brutos 2014)</b>		
<b>Modo</b>	<b>Exportaciones</b>	<b>Importaciones</b>
Terrestre	487,491,403	572,486,067
Marítimo	203,025,022	85,352,212
<b>Total</b>	<b>690,516,425</b>	<b>657,838,280</b>

Fuente: DIAN

A este volumen se le debe sumar las 566 mil toneladas de las exportaciones de combustibles del Putumayo que salen para Panamá por vía marítima que y a la Zona Franca de Barranquilla por vía terrestre.

Así mismo hay un potencial importante de carga por vía marítima que utiliza el transporte terrestre para llevar y traer de los puertos la carga de importación y exportación.

En este orden de ideas, si solo tomamos la carga movilizada por vía terrestre, tenemos un potencial de carga de comercio exterior superior a 1.6 millones de toneladas que podría utilizar al departamento de Putumayo como centro de distribución y servicio. Si se supone que cada vehículo moviliza cerca de 40 toneladas tendríamos un flujo vehicular superior a 40 mil vehículos año.

<b>Volumen Potencial de Carga de Comercio Exterior</b>	
<b>Actividad</b>	<b>Kg Brutos 2014</b>
Exportaciones de Colombia a Ecuador. Modo terrestre	487,491,403
Importaciones de Colombia desde Ecuador	572,486,067
Exportaciones de petróleo del Putumayo	565,640,570
<b>Total</b>	<b>1,625,618,040</b>

Fuente: Cálculos Consultor con datos fuente DIAN

#### 4. Potenciales compradores y/o aliados de los productos y servicios identificados para cada sector objeto de estudio.<sup>7</sup>

El documento identifica clientes potenciales para todos los sectores en todos los anillos analizados, sin embargo, en este capítulo solo se mencionaran aquellos ubicados en el anillo Oriente: Cauca, Nariño; anillo Andino: Huila, Tolima y Eje Cafetero y anillo Oriente: Amazonas y Caquetá donde se podrá ofrecer en el mediano plazo la oferta potencial del Putumayo.

#### Cliente potenciales identificados para el Sector Agrícola

Se incluye a continuación las empresas consideradas como clientes potenciales, como posibles demandantes del producto y/o como aliadas estratégicas.

✓ **Corto plazo:**

Putumayo: Condimentos Putumayo, Saborama

✓ **Mediano plazo:**

Anillo Oriente: en Caquetá, dedicadas al comercio al por mayor de productos alimenticios: Almacén Insuagro Ltda, Surticer Ltda, Empacadora del Sur Ltda y Distrimotors del Sur

Anillo Pacífico	
Nariño	Cauca
<b>Comercio al por menor</b>	<b>Comercio al por menor</b>
Inversiones Merca S.A	Supermercados el Rendidor S.A
Distribuidora comercial Abraham Delgado LTDA	Julio Cesar Restrepo y CIA S.A
Supermercado Abraham Delgado S.A	<b>Elaboración de otros productos alimenticio</b>
Distribuidora Proveemos del Sur LTDA	Colombina del Cauca S.A
<b>Comercio al por mayor de materias primas</b>	Compañía Internacional de Alimentos S.A.S
Agropecuaria la Hacienda y CIA S.A	Omnilife Manufactura de Colombia S.A.S
Casa del Granjero S.A	Alpina Cauca Zona Franca S.A.S
Distribuciones agricolas diego gomez y cia. Ltda.	<b>Comercio al por mayor de productos alimenticios</b>
<b>Comercio al por mayor de productos alimenticios</b>	Distritiendas del Cauca LTDA
Comercializadora Luhomar LTDA	Paga S.A.
Distritiendas de Nariño LTDA	<b>Producción especializada de frutas</b>
	Caicedo Muñoz y CIA

<sup>7</sup> Fuente: información suministrada por las sociedades que reportan a la Superintendencia de Sociedades sus estados financieros y para el caso de Putumayo el registro mercantil que realizan las empresas en la Cámara de Comercio.

<b>Anillo Andino</b>
<b>Tolima</b>
<b>Comercio al por mayor de materias primas productos</b>
Insumos Agrícolas del Sur Limitada
Laserna y CIA Insumos Agropecuarios S.A.S
Comercializadora Agropecuaria Natagaima LTDA
Remolino S.A
Jesus Maria Sanchez y CIA
Insar LTDA
Agropecuaria Cultivemos LTDA
Insumos Agrícolas del Sur Limitada
Laserna y CIA Insumos Agropecuarios S.A.S
Comercializadora Agropecuaria Natagaima LTDA
<b>Comercio al por menor</b>
Agropecuaria Pijao
Inversiones Viatela y Valentin LTDA
Proverpan LTDA
<b>Elaboración de otros productos alimenticios</b>
Botero Herrera y CIA limitada
<b>Comercio al por menor de otros productos</b>
Distribuidora y Cacharrería Surtimax LTDA
Chatarrería la 23 S.A
<b>Elaboración de productos de molinería</b>
Molino Diamante LTDA
Elias Acosta y CIA
<b>Producción especializada de frutas</b>
Caimital limitada

<b>Anillo Andino</b>
<b>Huila</b>
<b>Comercio al por mayor de materias primas</b>
Agrícola Rio Neiva LTDA
Comercializadora de Insumos y Fertilizantes del Huila
Algodones del Huila LTDA
Insumos Huila LTDA
Agrovelca S.A.
<b>Comercio al por menor</b>
Urquina y Dussan Compañía LTDA
<b>Elaboración de Cacao, Chocolate</b>
Industrial Cacaotera del Huila S.A
<b>Elaboración de otros productos alimenticios</b>
Compañía Opita de Frio S.A.S
<b>Elaboración de productos de molinería</b>
Minerales Barrios de Colombia LTDA
Inversiones PTC S.A.S.
Molino San Isidro del Huila LTDA

<b>Anillo Andino</b>
<b>Quindío</b>
<b>Comercio al por menor de otros productos</b>
Licores del Quindío S.A
<b>Producción especializada de frutas</b>
King Pineapple S.A.S
JMJ 07 S.A.S
<b>Producción agrícola en unidades especializadas</b>
Jair Montoya Mejia & CIA.

<b>Anillo Andino</b>
<b>Caldas</b>
<b>Elaboración de otros productos alimenticios</b>
Productora de Gelatina S.A
<b>Comercio al por mayor de materias primas productos</b>
Almacén y Distribuciones Agrícolas el Ruiz S.A
Promapan LTDA
Inversiones Cambia S.A
Sociedad Productos Lácteos de Caldas LTDA
<b>Comercio al por menor</b>
Comercializadora Mercaldas S.A
Cuatro Milpas S.A
<b>Comercio al por menor de otros productos</b>
Estrella del Centro S.A.S
Supermercados el Ahorro S.A
<b>Elaboración de cacao, chocolate</b>
C.I. Super de Alimentos S.A
<b>Comercio al por menor de frutas y verduras</b>
Gutierrez Buenos Aires y CIA
<b>Producción especializada de frutas</b>
Gutierrez e Hijos y CIA

<b>Anillo Andino</b>
<b>Risaralda</b>
<b>Elaboración de otros productos alimenticios</b>
Comestibles Integrales S.A
Industrias Tomy S.A
<b>Comercio al por mayor de materias primas productos</b>
Nutriabonos S.A. en liquidacion
Suagro Insumos Agrícolas LTDA
Jugoza S.A.
Agropecuaria Senegal LTDA
Casa Cafetera S.A.
<b>Elaboración de productos de molinería</b>
Industria Molinera de Caldas S.A
<b>Comercio al por menor, en establecimientos no</b>
Comercializadora la Bonanza S.A.S
Cadena Centrales Limitada



La Economía Comercial S.A.S
<b>Comercio al por mayor de productos alimenticios</b>
MG CIA S.A.S
Distritiendas del Eje Cafetero LTDA
Comercializadora Internacional Productos Basicos Import & Export S.A.S
<b>Producción especializada de frutas</b>
Follajes del Nilo S.A.S
Inversiones Pineda Aguirre

### Ciente potenciales identificados para el Sector Forestal

Se incluye a continuación las empresas consideradas como clientes potenciales, como posibles demandantes del producto y/o como aliadas estratégicas

✓ **Corto Plazo**

Putumayo:

En el departamento, existen 100 empresas dedicadas a la transformación primaria y secundaria de productos forestales, como carpinterías, ebanisterías, aserríos y talleres de artesanías. Se destaca la participación de estas empresas en los municipios de Sibundoy, Puerto Asís, Mocoa y Orito.

✓ **Mediano Plazo**

<b>Anillo Pacífico</b>
<b>Cauca</b>
<b>Silvicultura y explotación de la madera</b>
Consultas y Asesorías Forestales LTDA

<b>Anillo Andino</b>
<b>Caldas</b>
<b>Silvicultura y explotación de la madera</b>
Agroindustrias la Florida S.A
Maderas y Celulosa S.A

<b>Anillo Andino</b>
<b>Quindío</b>
<b>Fabricación de partes y piezas de carpintería</b>
Industrias Promar S.A
<b>Aserrado, acepillado e impregnación de la madera</b>
Industria Colombiana de la Guadua S.A

<b>Anillo Andino</b>
<b>Risaralda</b>
<b>Fabricación de partes y piezas de carpintería</b>
Dario Gil y CIA S.A.S
Arte & Stylos Sociedad Anónima

<b>Anillo Andino</b>
<b>Tolima</b>
<b>Fabricación de pastas celulósicas; papel y cartón</b>
Plásticos y Empaques LTDA

### **Cliente potenciales identificados para Sector Turismo**

Se incluyen algunas empresas dedicadas al Turismo (alojamiento y restaurantes), con quienes el departamento de Putumayo puede realizar alianzas estratégicas para la atracción de turistas al Departamento y también recibir transferencia de conocimiento para ajustar la oferta a las necesidades de los turistas

<b>Anillo Pacífico</b>
<b>Nariño</b>
<b>Alojamiento en "hoteles", "hostales" y "aparta hoteles"</b>
Jose Plutarco Cuellar
<b>Otros tipos de expendio de alimentos preparados</b>
Uni Service LTDA

Para efectos de alianzas y especialmente en cuanto a transferencia de conocimiento para adecuar oferta a necesidades de los turistas, se incluye a continuación las principales empresas del Valle del Cauca que ofrecen servicios de turismo.

<b>Anillo Pacífico</b>
<b>Valle del Cauca</b>
<b>Alojamiento en "hoteles", "hostales" y "aparta hoteles"</b>
Basilio Klonis y CIA S.A
Hotel Pacifico Royal LTDA
Hoteles Estelar S.A.
J. Inversiones S.A
Edificadora Continental LTDA
<b>Actividades de agencias de viaje y organizadores</b>
Viajar por Colombia y el Mundo LTDA
Casa del Turismo Cali LTDA
Turismo Coomeva Agencia de Viajes LTDA

<b>Anillo Pacífico</b>
<b>Valle del Cauca</b>
Turismo Marvam LTDA
Promotora de Turismo Santiago de Cali LTDA

<b>Anillo Andino</b>
<b>Tolima</b>
<b>Alojamiento en "hoteles", "hostales" y "aparta hoteles"</b>
Comercial Hotelera de Ibague S.A.
Vilancizar S.A.S
Plutarco Arteaga Vidal y Compañía .
J. Inversiones S.A.
Edificadora Continental LTDA
Colturismo Isa Prisa S.A
Club Hotel Vajaira y CIA.
Inversiones Pacande de Ibague LTDA
Sociedad Hotelera del Tolima S.A.
<b>Actividades de agencias de viaje y organizadores</b>
Representaciones Tolitur

<b>Anillo Andino</b>
<b>Huila</b>
<b>Actividades de agencias de viaje y organizadores</b>
Neivatur LTDA

<b>Anillo Andino</b>
<b>Quindío</b>
<b>Alojamiento en "hoteles", "hostales" y "aparta hoteles"</b>
Cinco Herraduras S.A
Armenia Hotel S.A
Hacienda Cafetera Eco-Hotel Santa Barbara LTDA
Botero Mejia y CIA
Inversiones Tucanes LTDA
El Eden S.A.S
Inversora la Guaca S.A
<b>Actividades de agencias de viaje y organizadores</b>
Viajes Aéreos Armenia LTDA

<b>Anillo Andino</b>
<b>Risaralda</b>
<b>Alojamiento en "hoteles", "hostales" y "aparta hoteles"</b>
Hotel de Pereira S.A
Inversiones Botero Velez & CIA
Mejia y Jaramillo CIA LTDA
Hotel Castilla Real LTDA
Grupo Vip S.A.S.
<b>Actividades de agencias de viaje y organizadores</b>
Lopez y Garcia LTDA

<b>Anillo Andino</b>
<b>Caldas</b>
<b>Alojamiento en "hoteles", "hostales" y "aparta hoteles"</b>
Hotel Termales el Otoño
Hotel Carretero S.A
Inversiones Varuna S.A.
Residencias JMCH S.A.S
<b>Actividades de agencias de viaje y organizadores.</b>
Excursiones Amistad S.A.S y/o Adescubrir Travel & Adventure S.A.S
Viajes Agentur S.A
Turisman S.A.

## **Ciente potenciales identificados para Sector Transporte**

### Putumayo

Los principales aliados del departamento de Putumayo como clientes potenciales son las compañías de explotación petrolífera con actividades en el departamento como Ecopetrol S.A., Gran Tierra Energy Colombia, Petrominerales Colombia Ltda, Vetra y Amerisur.

A continuación se incluyen empresas transportadoras que reportan datos a la Superintendencia de Sociedades, establecidas en cada uno de los departamentos objeto del presente estudio que podrán utilizar en el mediano plazo al Putumayo como centro de servicio y distribución a la carga y actividades asociadas al transporte terrestre.

<b>Anillo Oriente</b>
<b>Caquetá</b>
<b>Transporte intermunicipal de carga por carretera</b>
Surticer LTDA

<b>Anillo Pacífico</b>
<b>Nariño</b>
<b>Actividades de otras agencias de transporte</b>
Inversiones Pasto LTDA
<b>Manipulación de carga</b>
Transportes T y M LTDA
<b>Almacenamiento y depósito</b>
Atemco LTDA

<b>Anillo Andino</b>
<b>Caldas</b>
<b>Transporte intermunicipal de carga por carretera</b>
Triturados MPS S.A.S
Ingeniería Civil de Vías LTDA
<b>Almacenamiento y depósito</b>
Gestion Documental LTDA

<b>Anillo Andino</b>
<b>Huila</b>
<b>Transporte intermunicipal de carga por carretera</b>
Ingenieros Camacho Hermanos LTDA

<b>Anillo Andino</b>
<b>Quindío</b>
<b>Transporte intermunicipal de carga por carretera</b>
Valores Procesa S.A

<b>Anillo Andino</b>
<b>Tolima</b>
<b>Transporte intermunicipal de carga por carretera</b>
A&G Arenas y Gravas de Colombia S.A.S
Compañía Nacional de Representaciones y Exportaciones S.A
Inversiones Tierra Linda S.A
<b>Transporte intermunicipal colectivo regular de pasajeros</b>
Rápido Tolima y CIA

<b>Anillo Andino</b>
<b>Risaralda</b>
<b>Almacenamiento y depósito</b>
Frigorífico de Pereira S.A

<b>Anillo Andino</b>
<b>Risaralda</b>
Frigorífico el Nevado LTDA

Luego de analizar la oferta del departamento de Putumayo y la demanda potencial que podría tener esta oferta en el mercado nacional, se concluye que la oferta potencial identificada se concentra en productos de los siguientes sectores:

- ✓ Sector Agrícola: Bananito, Col, Pimienta, Arroz seco y cacao.
- ✓ Sector forestal (bosques plantados)
- ✓ Sector Turismo
- ✓ Sector Transporte

Para estos sectores se debe trabajar en transformar las debilidades de producción, transformación y comercialización<sup>8</sup> en fortalezas para que compitan en el mercado local y nacional.

Mientras que las debilidades de la oferta del Putumayo se transforman en fortalezas, el mercado más apropiado en el corto plazo es el local y la demanda de los departamentos del anillo oriente.

En una segunda etapa en el mediano plazo el mercado puede ampliarse a los anillos pacífico y andino: en los departamentos de Cauca, Nariño, Huila, Tolima, Caldas, Quindío y Risaralda

Finalmente en el largo plazo los departamentos de mayor tamaño: Bogotá, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca podrán ser mercados nacionales muy importantes para la oferta del Putumayo.

Se concluye que el sector “Servicios de logística” por su potencial de oferta y demanda es el sector que ofrece al departamento victorias tempranas. A continuación se destaca nuevamente factores de oferta y demanda de este sector que contribuirán con las victorias tempranas.

- ✓ En total en el corto plazo se podría ofrecer el servicio de centro logístico a los vehículos, a la carga y a los conductores a 43 empresas transportadores de carga por carretera y a 18 empresas transportadoras de pasajeros por este mismo modo que según registros del Ministerio de Transporte se encuentran en los departamentos de Putumayo, Cauca y Caquetá.
- ✓ Las empresas de transporte en el departamento ofrecen servicios a las petroleras, movilizan crudo, insumos y maquinaria, y prestan servicios para movilizar carga y pasajeros entre municipios. También, existe el transporte multimodal en el Putumayo, mediante el transporte fluvial y terrestre de carga.
- ✓ En cuanto al movimiento de carga de comercio exterior, si solo tomamos la carga movilizadora por vía terrestre, tenemos un potencial de carga de comercio exterior superior a 1.6 millones de toneladas que podría utilizar al departamento de Putumayo como centro de

---

<sup>8</sup> Plan Regional de Competitividad: Comisión Regional de Competitividad, Mocoa, abril de 2010

distribución y servicio. Si se supone que cada vehículo moviliza cerca de 40 toneladas se tendría un flujo vehicular estimado superior a 40 mil vehículos año.

La presentación de los principales hallazgos se hizo, teniendo en cuenta las siguientes categorías:

- ✓ Potencialidades Productivas
- ✓ Comercio Exterior

En el aparte de potencialidades productivas los hallazgos que se identificaron en los documentos analizados se focalizan en:

- ✓ Producto Interno Bruto, según estructura sectorial
- ✓ Vocación del departamento determinada por la estructura sectorial de los registros mercantiles ante la Cámara de Comercio del Putumayo
- ✓ Sector Agrícola
- ✓ Apuestas productivas

En cuanto al comercio exterior, se hace un resumen general del comportamiento del mismo y su participación en el comercio exterior del país.

### III. ESTUDIO DE MERCADO INTERNACIONAL

#### Tratados de Libre Comercio:

Colombia tiene vigente un Tratado de Libre con Estados Unidos y con 27 países que conforman la Unión Europea. A la luz de estos Tratados, más del 95% de los productos originarios de Colombia tienen acceso preferencial a esos mercados. Ni Ecuador ni Brasil tienen vigente acuerdo comercial con estos países, por lo tanto no gozan de tratamiento arancelario preferencial.

Por otro lado, tanto Ecuador como Brasil tienen vigente un Acuerdo Comercial con Colombia, Ecuador por ser miembro como Colombia de la Comunidad Andina de Naciones y Brasil como miembro de MERCOSUR por tener un Acuerdo de Alcance Parcial con Colombia.

En este sentido la gran mayoría de productos originarios del Ecuador pueden ingresar al territorio colombiano libres de arancel. Para el caso de Brasil, existe un programa de liberación que da tratamiento preferencial en Colombia a los productos originarios del Brasil.

Sin embargo, como el objetivo es lograr que el proyecto Zona Franca del Putumayo sea plataforma exportadora del Ecuador y Brasil, principalmente, hacia el mercado de Estados Unidos, los bienes e insumos que ingresen a la zona franca para su posterior transformación (según norma de origen del TLC Colombia Estados Unidos) y exportación, ingresaran a la zona franca del Putumayo libres de arancel e IVA.

### **Productos potenciales para Colombia en Estados Unidos y Unión Europea:**

El presente estudio identificó para Colombia 397 potenciales productos con un mercado de importación en Estado Unidos de USD 510,635 millones y un crecimiento promedio anual desde 2010 de 10.4%. De estos productos Colombia exporta al mundo USD 7,604 millones, de los cuales USD 2,574 millones tienen como destino el mercado de Estados Unidos con un crecimiento promedio anual de 12.7%.

Así mismo, el estudio identificó para Colombia 494 productos potenciales con un mercado de importación en la Unión Europea de USD 1,429,413 millones y un crecimiento promedio anual desde 2010 de 6.4%. De estos productos Colombia exporta al mundo USD 7,768 millones, de los cuales USD 482 millones tienen como destino el mercado de la Unión Europea con un crecimiento promedio anual de 7.7%.

Al cruzar los productos potenciales para Colombia en el mercado de Estados Unidos y la Unión Europea, se observa que hay 267 productos comunes en ambos mercados, con un crecimiento promedio anual de 10.2% y un mercado de USD 1,373,082 millones.

Estos 267 productos, si son originarios de Colombia (es decir cumplen norma de origen), pueden ingresar libres de arancel al mercado de Estado Unidos y Unión Europea, mientras que si estos productos son originarios de Ecuador y Brasil, por no tener TLC vigente con Estado Unidos y Unión Europea deben pagar arancel, siempre y cuando el producto Ecuatoriano no esté cobijado por el SGP+.

En esta canasta de productos hay 25 del sector confecciones y 19 del sector textil, para estos productos por la norma de origen establecida en el TLC con Estados Unidos (Yarn Forward: El hilado y la tela (insumos) deben ser de Colombia o Estados Unidos), por lo tanto el potencial está más hacia el mercado de la Unión Europea que permite acumular origen con Ecuador y el requisito de origen es más flexible, pues se permite la importación de fibras de terceros países pero el hilado tiene que ser elaborado en las partes.

### **Exportaciones de Ecuador**

Las exportaciones totales del Ecuador en el 2014 fueron de USD 25,730 millones con un crecimiento promedio anual de 10.1%. De este valor, como se informó anteriormente USD 11,292 millones tienen como destino el mercado de Estados Unidos y USD 3,860 millones el mercado de la Unión Europea.

Los principales productos exportados por el Ecuador son: 51% petróleo, 10% plátano fresco, 8% camarón, 4% Atunes, 2% camarón de agua fría y 2% cacao en grano, que representan en total el 75% del valor exportado en 2014.

Después de Estados Unidos como principal socio comercial del Ecuador, con una participación de 44%, le sigue de lejos Chile con el 9% y Perú con 6% del total exportado por Ecuador en 2014.



### **Exportaciones del Ecuador a Estados Unidos y a la Unión Europea**

Ecuador, exportó en el 2014 a Estados Unidos USD 11,297 millones, con un crecimiento promedio anual desde 2010 a 2014 de 9.6%.

El 87% de las exportaciones de Ecuador a Estados Unidos están representadas en petróleo (66%), oro (8%), camarones (8%), plátano fresco (3%) y 2% cacao.

Ecuador, exportó en el 2014 a la Unión Europea USD 3,860 millones, con un crecimiento promedio anual desde 2010 a 2014 de 7%.

El 89% de las exportaciones de Ecuador a la Unión Europea están representadas en plátano (33%), Camarones (20%), atunes, listados y bonitos en conserva (16%), flores (16%) y 4% cacao en grano.

### **Exportaciones de Brasil**

Las exportaciones totales de Brasil en el 2014 fueron de USD 255,000 millones con un crecimiento promedio anual de 3.3%. De este valor, 27,000 millones tienen como destino el mercado de Estados Unidos y USD 42,000 millones el mercado de la Unión Europea.

Los principales productos exportados por Brasil son: 10% soya, 9% mineral de hierro, 7% petróleo, 3.3% azúcar 3.1% torta de soya, que representan en total el 32.4% del valor exportado en 2014.

Después de China como principal socio comercial de Brasil, con una participación de 18%, le sigue Estados Unidos con el 12%, Argentina con el 6.3%, Holanda con el 6.5 y Japón con el 3% del total exportado por Brasil en 2014.

### **Productos potenciales para Ecuador que pueden utilizar Colombia como plataforma exportadora a Estados Unidos y Unión Europea:**

En cuanto a productos potenciales del Ecuador que pueden utilizar a Colombia como plataforma exportadora hacia Estados Unidos, se identificaron 72 productos ecuatorianos que han perdido mercado en Estados Unidos mientras que las importaciones estadounidenses crecen.

Estos productos pueden producirse en Colombia y si cumplen origen pueden llegar al mercado estadounidense libres de arancel, creando en Colombia una cadena global de valor, ya sea con inversión directa de Ecuador en Colombia (producción de productos agropecuarios) y/o transformación en Colombia de insumos y/o materia prima ecuatoriana, para productos industriales.

Los productos potenciales identificados tienen un potencial de mercado en Estados Unidos superior a USD 88 mil millones con un crecimiento promedio anual de 11.7%, Ecuador exporta al mundo un poco más de 283 millones de dólares con crecimiento promedio anual de 4.3%. Sin embargo sus exportaciones a Estados Unidos apenas superan los 7 millones de dólares y desde el 2010 registran un decrecimiento anual de -10.5%.

Dentro de la canasta de productos de exportación de Ecuador a Unión Europea, se identificaron 145 productos que han perdido mercado en la Unión Europea mientras que las importaciones de los países de la Unión Europea crecen.

Los 145 productos tienen un potencial de mercado en la Unión Europea de USD 610,747 millones con un crecimiento promedio anual de 6.9%, Ecuador exporta al mundo un poco más de 1,004 millones de dólares con crecimiento promedio anual de 53.3%. Sin embargo sus exportaciones a la Unión Europea apenas superan los 86 millones de dólares y desde el 2010 registran un decrecimiento anual de -61.3%.

### **Actividades económicas en las que Ecuador y Brasil pueden utilizar una zona franca como plataforma exportadora**

Al cruzar los 267 productos potenciales para Colombia en Estados Unidos y en la Unión Europea, se encuentra que hay 228 productos con registros de exportación por Ecuador y por Brasil.

De estos 228 hay 29 productos exportados por Ecuador y Brasil que registran crecimiento promedio anual negativo, de 2010 a 2014, en ambos mercados (Estados Unidos y Unión Europea) que Ecuador y Brasil podrían producir en Colombia, aprovechando la competitividad que puede ofrecer los TLC vigentes de Colombia en esos mercados.

Se aclara que los 29 productos pertenecen al sector industrial, cuentan con un mercado potencial de importación de USD 47.6 mil millones y crecimiento promedio anual de 13.1% en el mercado de Estados Unidos y de USD 130,8 mil millones en el de la Unión Europea con un crecimiento promedio anual de 6.7%, frente a una reducción de las exportaciones del Ecuador de -30% y de Brasil de -7.3%.

Así mismo se identificaron 31 productos donde solo las exportaciones del Ecuador registran crecimiento promedio anual negativo de 2010 a 2014, estos productos que podrían producirse en Colombia como plataforma exportadora al mercado de Estados Unidos y Unión Europea, registran un mercado de importación en Estados Unidos de USD 88.6 mil millones con crecimiento promedio anual en el periodo analizado de 11% y un mercado de USD 280 mil millones en la Unión Europea con crecimiento promedio anual de 7%, mientras que las exportaciones del Ecuador decrecen en -24.4%.

Finalmente, el estudio identifica 55 productos donde solo las exportaciones de Brasil registran crecimiento promedio anual negativo que podrían producirse en Colombia como plataforma exportadora al mercado de Estados Unidos y Unión Europea. Los productos identificados registran un mercado de importación en Estados Unidos de USD 91.3 mil millones con crecimiento promedio anual en el periodo analizado de 10.8% y un mercado de USD 261 mil millones en la Unión Europea con crecimiento promedio anual de 6.3%, mientras que las exportaciones de Brasil decrecen en -7.8%.

### **Productos de putumayo con mercado potencial de exportación**

Para la identificación de estos productos se tuvo en cuenta las apuestas productivas del Departamento de Putumayo y el comportamiento del mercado de importación de Estados Unidos y

la Unión Europea, así mismo como complemento se incluye para los mismos productos el comportamiento de las importaciones del mercado de países vecinos como Ecuador, Perú y Brasil.

Al analizar el potencial que tienen los productos de las apuestas productivas del Putumayo, en mercados vecinos se concluye:

En Ecuador tienen un mercado de importación superior a USD 38 millones con un crecimiento promedio anual desde 2010 de 22.9%. En Brasil el mercado de importación de estos productos es mayor a USD223 millones con un dinamismo promedio anual de 14.4% y en Perú el mercado de importación supera levemente USD 52 millones y el crecimiento promedio anual es de 16%.

## IV. ESTUDIO NORMATIVO Y TÉCNICO

Este capítulo resume la normativa para presentar y obtener la declaratoria de existencia de una Zona Franca Permanente Especial en el departamento de Putumayo.

Para el desarrollo del capítulo se tuvo en cuenta la siguiente legislación:

- Decreto 2685 de 1999: por el cual se modifica la Legislación Aduanera
- Ley 1004 de 2005: LEY DE ZONAS FRANCAS que definen sus propósitos y naturaleza, sus tipos de usuarios y se determina su régimen tributario especial.
- Ley 1609 de 2013: por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al Régimen de Aduanas.
- Decreto 1767 de 2013: por el cual se establecen condiciones y requisitos para la declaratoria de existencia de Zonas Francas Permanentes Especiales.

Con base a la información anterior, se identificaron los requisitos fundamentales que deben cumplir los inversionistas interesados para el desarrollo de una o varias Zonas Francas Permanentes Especiales en el Departamento de Putumayo:

1. Relación de requisitos fundamentales que se deben cumplir para obtener la declaratoria.
2. Relación de los requisitos fundamentales que debe cumplir el terreno donde se desarrollará la Zona Franca.
3. Contenido de la solicitud que se debe presentar ante la Entidad competente para solicitar la declaratoria de existencia de la Zona Franca Permanente Especial para el departamento del Putumayo, teniendo en cuenta la Normativa vigente para este fin.

Así mismo se recolectó información del PBOT y/o EOT de los Municipios objeto de estudio: Puerto Asís, Orito, San Miguel y Valle del Guamuéz y se analizaron los usos del suelo de cada uno de ellos en donde se identificó la ubicación exacta que permite actividades industriales en la zona urbana, suburbana y/o de expansión.

El análisis de los Municipios en cuestión se hizo por medio de un cuadro comparativo en donde se estudiaron las siguientes variables, entre otras:

- ✓ Población total: rural y urbana
- ✓ Área aproximada en: santuarios, resguardos indígenas, zona de reserva campesina y área forestal protegida.
- ✓ Vías de Acceso: terrestre (número de vía principales, estado actual y proyectado), fluviales y aéreas.
- ✓ Disponibilidad y cobertura de servicios públicos en el área urbana y rural (energía, agua y alcantarillado)
- ✓ Usos de los Suelos del PBOT (el análisis se formalizó en el suelo urbano, suburbano y de expansión; y en el uso industrial permitido en ellos, por ser estos suelos de mayor posibilidad de ser dotados de servicios públicos).

<b>El análisis de formalizó en el suelo urbano, suburbano y de expansión, y en el uso industrial permitido en ellos, por ser estos suelos de mayor posibilidad de ser dotados de servicios públicos</b>				
<b>Variables</b>	<b>Puerto Asís</b>	<b>Orito</b>	<b>San Miguel</b>	<b>Valle Guamuéz</b>
<b>Lema</b>	Una aventura natural	Volver a creer para creer	Si se puede construir un San Miguel	Por Amor al Valle de Guamuéz - Sí se puede
<b>Cabecera Municipal</b>	Puerto Asís	Orito	La Dorada	La Hormiga
<b>División Política</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Inspecciones de Policía.</li> <li>• 5 Corregimientos 152 Veredas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 Inspecciones de Policía</li> <li>124 Veredas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Inspecciones de Policía</li> <li>25 Veredas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Inspecciones de Policía</li> <li>87 Veredas</li> </ul>
<b>Alcalde</b>	José Ricardo Burbano	José Luis Angulo	Carlos Julio Rosas	William Botina
<b>Población Total</b>	55.759	52.580	24.967	49.934
<b>Población Rural</b>	28.150	28.947	19.511	30.071
<b>Población Urbana</b>	27.609	23.633	5.456	19.863
<b>Área Aproximada</b>	2,770 km <sup>2</sup>	1,962 km <sup>2</sup>	37,550 has.	841 km <sup>2</sup>
<b>Santuarios</b>		102,04 km <sup>2</sup>		
<b>Resguardos Indígenas</b>	97,5 km <sup>2</sup>	26,5 km <sup>2</sup>	29,8 km <sup>2</sup>	192 km <sup>2</sup>
<b>Zona de Reserva Campesina</b>	220 km <sup>2</sup>			
<b>Área Forestal Protegida</b>	1,114 km <sup>2</sup>	1,065 km <sup>2</sup>		
<b>Actividades Productivas</b>	Plátano Yuca Maíz Arroz Caña panelera Chontaduro Piña Chiro Palmito	Plátano Yuca Maíz Arroz Caña panelera Chontaduro Piña Chiro Palmito	Plátano Yuca Maíz Arroz	Plátano Yuca Maíz Caña panelera Chontaduro Palmito
<b>Infraestructura Vial</b>	266 km de Vías primarias, secundarias y terciarias	258 km de vías primarias, secundarias y terciarias	100,6 Km de vías primarias, secundarias y terciarias	171 km de Vías primarias, secundarias y terciarias

<b>El análisis de formalizó en el suelo urbano, suburbano y de expansión, y en el uso industrial permitido en ellos, por ser estos suelos de mayor posibilidad de ser dotados de servicios públicos</b>				
<b>VARIABLES</b>	<b>Puerto Asís</b>	<b>Orito</b>	<b>San Miguel</b>	<b>Valle Guamuéz</b>
<b>Vías Principales</b>	Neiva - Mocoa - Santana (2da Ola 4G - 447 km) Puerto Asís - Puerto Caicedo Santana - Puente Internacional San Miguel (Proyecto PINES) Hace parte de Troncal del Magdalena	Orito - Puerto Caicedo - La Hormiga	La Dorada - La Hormiga - Puente Internacional San Miguel San Miguel - Lago Agrio - Quito Troncal del Magdalena Proyecto PINES: Santana - Puente Internacional San Miguel	La Hormiga - La Dorada - Orito La Hormiga - La Dorada - Puente Internacional San Miguel. Proyecto PINES porque pasa por la Hormiga.
<b>Infraestructura Aérea</b>	Aeropuerto categoría D	Aeropuerto categoría F administrado por Ecopetrol	N/A	N/A
<b>Infraestructura Fluvial</b>	Río Putumayo que pasa por Colombia, Ecuador, Perú y termina en la Amazonía de Brasil.	Río Orito	Río San Miguel comunica a poblaciones fronterizas de Ecuador.	Río Putumayo, río San Miguel, río Churuyaco
<b>Energía</b>	Urbano: 64,9%*	Urbano: 88,1% Rural: 32,9%	Urbano: 95% Rural: 19,2%	Urbano: 97,7% Rural: 26,5%
<b>Agua</b>	Urbano: 19,5%	Urbano: 63,2% Rural: 0,5%	Urbano: 0,3%	Urbano: 43% Rural: 0%
<b>Alcantarillado</b>	Urbano: 53%	Urbano: 60,7% Rural: 0,8%	Urbano: 79,9% Rural: 3,3%	N/A
<b>Problemática</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Disposición final de residuos sólidos que no cumplen con todas las condiciones para su manejo adecuado.</li> <li>* Baja cobertura y calidad de servicios públicos.</li> <li>* Desplazamiento población rural por presencia de grupos armados.</li> <li>* Atentados sobre la infraestructura petrolera con el derrame de crudo sobre el suelo y cuerpo de agua.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Disposición final de residuos sólidos que no cumplen con todas las condiciones para su manejo adecuado.</li> <li>* La baja cobertura y calidad de servicios públicos.</li> <li>* Desplazamiento población rural por presencia de grupos armados.</li> <li>* Atentados sobre la infraestructura petrolera con el derrame de crudo sobre el suelo y cuerpo de agua.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* La baja cobertura y calidad de servicios públicos.</li> <li>* Desplazamiento población rural por presencia de grupos armados.</li> <li>* Atentados sobre la infraestructura petrolera con el derrame de crudo sobre el suelo y cuerpo de agua.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Disposición final de residuos sólidos que no cumplen con todas las condiciones para su manejo adecuado.</li> <li>* Desplazamiento población rural por presencia de grupos armados.</li> <li>* Atentados sobre la infraestructura petrolera con el derrame de crudo sobre el suelo y cuerpo de agua.</li> </ul>

El análisis de formalizó en el suelo urbano, suburbano y de expansión, y en el uso industrial permitido en ellos, por ser estos suelos de mayor posibilidad de ser dotados de servicios públicos				
Variables	Puerto Asís	Orito	San Miguel	Valle Guamuéz
No. de Ordenanza	1. Acuerdo Municipal 07 del 2005 2. Acuerdo Municipal 01 del 15 de Febrero del 2015	1. Acuerdo Municipal 054 del 24 de Diciembre del 2002 2. Acuerdo 012 del 3 de Junio del 2003	1. Acuerdo Municipal 009 del 2 de Junio del 2004 2. Acuerdo Municipal 025 de Noviembre del 2011.	1. Acuerdo Municipal 017 del 12 Junio del 2003

Fuente: Elaboración propia con base cifras DANE y documentos Departamento

### Puerto Asís

El Municipio que cuenta con mayor conectividad frente al centro del país y la frontera con Ecuador debido a que la Troncal del Magdalena pasa por Santana, a 10 minutos de Puerto Asís, y es la carretera más importante que atraviesa el Departamento. Igualmente se beneficiará de las mejoras en las vías gracias a la Segunda Ola 4G del Ministerio de Transporte que pavimentará de Neiva a Santana y el programa PINES<sup>9</sup> que complementará esa misma vía con la pavimentación de Santana al Puente Internacional San Miguel.

Puerto Asís cuenta con una red hídrica muy importante, lo cual favorece el transporte fluvial para carga y pasajeros. El río Putumayo es uno de los ríos más importantes del país y en su recorrido pasa por Colombia, Ecuador, Perú y finalmente desemboca en el Amazonas, por lo tanto facilita la entrada a Brasil. De los Municipios objetos de estudio es el único que cuenta con aeropuerto.

Para efectos del uso del suelo se analizó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, teniendo en cuenta el Acuerdo Municipal 07 de 2005 que aprueba el PBOT del Municipio de Puerto Asís y el Acuerdo 01 del 15 febrero de 2015 que lo modifica y ajusta excepcionalmente.

- Suelo Urbano: No indica uso
- Suelo Suburbano: el Municipio cuenta con dos (2) áreas suburbanas. La zona #1 está ubicada por la zona entre el antiguo IDEMA y la subestación de energía eléctrica; la Base Antinarcóticos y la vía Santana; con un área de 49,58 m<sup>2</sup> y su uso está destinado a actividades institucionales y agroindustriales. La zona #2 está al este del barrio La Floresta con un área de 1,333,811 m<sup>2</sup> y en el PBOT no indica uso.
- Suelo de Expansión: usos permitidos para esta zona son de uso residencial como uso principal y el uso comercial como uso complementario.

### Orito

El uno de los Municipios con mayor actividad petrolera de la región. Sus vías de acceso actuales no se destacan debido al estado actual de las carreteras. Orito se beneficiará indirectamente de las

<sup>9</sup> Proyectos Estratégicos de Interés Nacional



mejoras proyectadas para las vías principales del Departamento. La única red hídrica que pasa cerca del Municipio es el río Orito cuya importancia no es significativa para el transporte fluvial.

Para efectos del uso del suelo se analizó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Orito, en el Departamento del Putumayo, el cual fue adoptado mediante Acuerdo Municipal 054 del 24 de diciembre de 2002, y ajustado mediante Acuerdo 012 del 3 de junio de 2003.

- Suelo Urbano: No indica uso
- Suelo Suburbano: está constituido por el corredor Orito – Yarumo a 300mts al lado y lado del eje vial. Se excluyen las áreas AMH-AP-S (áreas de protección para actividades de almacenamiento y conducción). El suelo suburbano comprende un área de 224.4 has.
- Suelo de Expansión: No indica uso

### San Miguel

San Miguel cuenta con una ventaja competitiva debido a su ubicación fronteriza con Ecuador y por hacer parte de la Troncal del Magdalena y sus mejoras proyectadas en los próximos años. La red hídrica que beneficia al Municipio se destaca por el río San Miguel, apto para embarcaciones pequeñas-medianas.

Para efectos del uso del suelo se analizaron el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de San Miguel, en el Departamento del Putumayo, el cual fue adoptado mediante Acuerdo Municipal 009 de junio 2 de 2004 y el Acuerdo Municipal 025 de Noviembre del 2011.

- Suelo Urbano San Miguel: No indica uso
- Suelo Suburbano San Miguel: La zona suburbana de La Dorada está ubicada en las inmediaciones del barrio La Amistad al lado de la vía que conduce La Dorada con La Hormiga. La ocupación de este suelo está destinada a la vivienda campestre.
- Suelo de Expansión San Miguel: Esta categoría comprende la porción del territorio apta para la expansión de los usos urbanos encaminados hacia la implementación de nuevos proyectos residenciales, comerciales, de servicios e industriales. El suelo de expansión cuenta con cuatro (4) lotes de 13 has.
  1. **Zona de expansión a corto plazo** (1 – 5 años) está ubicada en la zona oriental del Municipio y consta de dos lotes separados. El lote No. 1 cuenta con 3.28 has y el lote No. 2 con 2.80 has, un total de 6.08 has.
  2. **Zona de expansión a mediano plazo** (< 5 años), se encuentra localizada en la parte sur-oriental del casco. Este lote cuenta con 3.07 hectáreas de extensión y excluye de la futura área urbana las zonas de protección ambiental.
  3. **Zona de expansión a largo plazo** está destinada para el desarrollo urbano del Municipio. El lote cuenta con 3.92 hectáreas y está ubicado en la parte sur de la cabecera municipal.
- Suelo urbano Puerto Colón: el área comercial e industrial se localiza en el Barrio Colombia, donde se deben ubicar las plantas industriales, bodegas y estaciones de gasolina y gas,

además se pondrán a asentar establecimientos destinados a la explotación y tratamiento de materia prima e industria transformadora.

- Suelo de expansión Puerto Colón: El suelo de expansión urbana de Puerto Colón cuenta con 1,57 hectáreas y está localizada en la parte norte del centro poblado en las inmediaciones de la vía que conduce a la Dorada.

### **Valle del Guamuéz**

La Hormiga, cabecera municipal, cuenta con ubicación estratégica dentro del Departamento ya que también hace parte de la carretera principal de la región y se beneficia directamente las mejoras en la vía proyectada en los próximos años. Tanto el río Guamuéz como el río San Miguel son importantes para el Municipio.

Para efectos del uso del suelo se analizó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Valle de Guamuéz, en el Departamento del Putumayo, el cual fue adoptado mediante Acuerdo Municipal 17 de junio 12 de 2003.

- Suelo Urbano: Las áreas de consolidación del uso industrial tanto liviano como de industria pesada están propuestas por el PBOT hacia la zona noroeste de la ciudad sobre la vía que va al Placer, con los futuros proyectos de plaza de ferias, matadero, Aserríos, la actual planta de producción de almidón de ASOYUVG.
- Suelo Suburbano: El suelo suburbano ocupa un área de 120 hectáreas. Y está localizada en el corredor internacional La Hormiga – límite Municipal con San Miguel, 200 mts de lado a lado de los límites del área de protección petrolera existente sobre el corredor vial.
- Suelo de Expansión: No indica uso

En la socialización organizada por la Cámara de Comercio del Putumayo en Septiembre en los Municipios de Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuéz y Mocoa, se identificó que las zonas destinadas al uso de actividades industriales ya están urbanizadas u ocupadas para otro fin debido al vencimiento de los PBOT y/o EOT de los Municipios.

Se programaron (6) entrevistas con las personas recomendadas por la Cámara de Comercio de Putumayo, de las cuales se efectuaron cuatro (4):

1. Transdepot: Oscar Muñoz
2. Ecopetrol: Mauricio Mora
3. Vetra: Paola Chacón
4. ACP: Miguel Santiago
5. Se programó entrevista con Iván Tobón de Gran Tierra Energy en repetidas ocasiones pero por asuntos personales/laborales no se pudo realizar.
6. Se contactó a Hugo Parra de Cootranskilili en repetidas ocasiones y por asuntos desconocidos no se pudo realizar la entrevista.

Las entrevistas completas se encuentran disponibles en el anexo 2.



Teniendo en cuenta los requisitos normativos y técnicos exigidos por el Decreto 1767 de 2013 para la creación de una Zona Franca Permanente Especial y los generales detallados en la normatividad del régimen franco, los municipios analizados en este estudio son factibles para el desarrollo de una o varias Zonas Francas Especiales y Permanentes.

Sin embargo es indispensable que los inversionistas y desarrolladores de una o varias de estas Zonas Francas tengan en cuenta especialmente los siguientes requisitos del terreno, plazo de presentación de la(s) solicitud(es) y requisitos detallados en el capítulo 3 para la obtención de la declaratoria:

1. Ubicación estratégica en función de la actividad que desarrollará la zona franca, para el caso que nos ocupa (logística y transporte). Para lo cual se requiera conectividad frente a vías principales que conectan al departamento con el interior del país y países fronterizos.
2. Que en el PBOT y/ o EOT vigente el terreno esté clasificado como de uso industrial que permita el desarrollo de dicha actividad (logística y transporte).
3. Que el terreno pueda ser dotado de servicios públicos requeridos para el desarrollo de la actividad (logística y transporte) como acueducto, manejo de residuos sólidos y líquidos, energía y TICS (tecnología, información y comunicación).
4. Que el terreno no tenga títulos mineros ni ninguna clase de restricción ambiental.
5. Y que la solicitud se presente antes de 31 de diciembre de 2017.