

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

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Bogotá, mayo 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

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

Apoyo estadístico

Tránsito Porras Garzón
Jaime Gálvez

Oficina de Estudios Económicos
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>17</u>
1.3 Empleo	<u>19</u>
2. Comercio Exterior	<u>21</u>
2.1 Balanza Comercial.	<u>21</u>
2.2 Exportaciones	<u>24</u>
2.3 Importaciones	<u>31</u>
3. Exportaciones a los Estados Unidos	<u>38</u>
4. Exportación de servicios	<u>43</u>
5. Instrumentos de la política de desarrollo empresarial en Caldas	<u>45</u>
5.1 Productividad y competitividad	<u>45</u>
5.2 Oferta exportable	<u>48</u>
5.3 Promoción empresarial	<u>50</u>
5.4 Crédito de fomento	<u>52</u>
5.5 Proexport	<u>52</u>
Conclusiones	<u>53</u>
Nota metodológica	<u>55</u>
Anexo estadístico	<u>52</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 de Caldas", 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 de Caldas

1. Indicadores generales del departamento

En promedio anual 1991-2001, la economía de Caldas registró un crecimiento inferior a la economía nacional; en particular, se desaceleró en 1999 cuando el PIB decreció 8.5%. El PIB per cápita departamental ha sido inferior al del nivel nacional. La participación del PIB departamental en el PIB nacional es cercana a 2.2%.

Durante los noventa se registraron cambios en la estructura del PIB departamental; se consolidó el rubro de *Servicios sociales, comunales y personales* como principal sector, con un aporte al producto total de 23%. El segundo rubro es el *agropecuario, silvicultura, caza y pesca*; a comienzos de la década de los noventa era el principal sector y entre 1999-2001 su participación promedio fue de 20.8%. Su evolución ha sido determinada por la producción de café; Caldas es el segundo productor a nivel nacional con cerca de 11.8% del total.

El tercer sector de importancia es la *Industria manufacturera*, cuya participación en el PIB departamental es cercana al 13%. Seis sectores generan el 62% del empleo industrial (productos alimenticios, productos metálicos, textiles, construcción de maquinaria, otros productos minerales no metálicos y calzado).

En el estudio de la CEPAL sobre la competitividad de los departamentos, Caldas ocupó el quinto lugar. Registró un buen escalafón en factores como: Gobierno e Instituciones, Gestión Empresarial y Medio Ambiente. No se encuentra bien posicionado en Fortaleza Económica, Finanzas e Internacionalización.

Desde 1999 aumentó la tasa de desempleo superando al nivel nacional; en el 2003 fue del 18% mientras el nacional fue del 14.1%. En Caldas se encuentra el 2.5% de las personas ocupadas en el país. En el 2003, la tasa de ocupación fue cercana a 49.9%, inferior a la del nivel nacional que fue 53.5%. La tasa de subempleo fue de 35.6%, superior a la nacional de 31.5%. Manizales alberga el 33% de la población departamental y la ocupación se concentra en comercio, servicios comunales y sector industrial.

2. Comercio Exterior

Incluyendo café, la balanza comercial ha sido superavitaria, con tendencia decreciente (US\$103 millones durante el 2002). Si se excluye café el saldo es deficitario pero en un monto pequeño.



México, China y Brasil son los principales países con los cuales Caldas mantiene déficit comercial. Se presenta superávit con Ecuador, Perú, Panamá, Honduras y Guatemala.

La balanza comercial relativa por capítulos indica que en 27 de 97 capítulos el departamento es netamente exportador.

2.2 Exportaciones

En el 2002, las exportaciones de Caldas, incluyendo café, representaron 1.7% del total exportado por Colombia. Se mantiene una tendencia decreciente por la disminución en las ventas de café; en 1994, este producto representaba 76% de las exportaciones y en el 2002 fue cercano a 49%. Las exportaciones no tradicionales del departamento registran una tendencia creciente y desde el 2000 superaron la barrera de los US\$100 millones por año.

Las exportaciones totales per cápita del departamento de Caldas han registrado una caída hasta ubicarse en US\$184 durante el 2002, inferior en 32% al registro del nivel nacional. Las exportaciones per cápita no tradicionales siempre han sido inferiores a las del nivel nacional; en promedio 1995-2003, las exportaciones per cápita del departamento fueron US\$86, mientras que las de Colombia fueron US\$144.

Con la clasificación CIIU, se destacan dos sectores: el *de maquinaria y equipo*, que a comienzos de la década representaba el 2.9% de las exportaciones no tradicionales y en el 2003 ya era 28%; y el de *cacao, chocolate y artículos de confitería*, cuyas exportaciones pasaron del 1% a 15.7% en el mismo período.

En el período 1998-2003, las actividades que ganaron participación en las exportaciones del departamento son las que concentran la mayor parte de la generación de empleo, en particular la producción de *cacao, chocolate y artículos de confitería*.

A nivel de producto, los principales son los *refrigeradores y congeladores*, con exportaciones promedio anuales de US\$31 millones y los *artículos de confitería* con ventas de US\$13.9 millones.

Venezuela es el principal mercado para las exportaciones de Caldas, con el 34.3% en el período 2000-2003. Siguen Ecuador con el 19.3% y México con 10.8%. Las ventas a Estados Unidos perdieron representación y en el período 2000-2003 fueron el 6.9%.

El Índice de Herfindahl-Hirschman registra una tendencia decreciente pero es alto; en 1994 se ubicó en 7.600, debido a la dependencia de las exportaciones de café y



en el 2002 se ubicó en 2.700. No obstante, es importante destacar que se observa un incremento en el número de subpartidas exportadas.

El Coeficiente de Apertura Exportadora se ubicó en 19.2%, inferior al presentado por el nivel nacional que fue de 24.2%.

2.3 Importaciones.

Las importaciones registraron amplias fluctuaciones durante la década de los noventa con una moderada tendencia positiva y en el 2003 se valoraron en US\$ 113 millones. Las compras realizadas representan el 0.8% de las totales nacionales.

Cerca del 53% de las importaciones son de materias primas. Los bienes de capital, a pesar de perder participación, son el segundo sector y representan 31% del total. Los bienes de consumo participan con el 17% de las importaciones de Caldas.

En la clasificación CIIU son los productos de la *industria básica del hierro y acero* los más representativos, seguidos de *maquinaria y equipo*, *accesorios eléctricos*, *las sustancias de química industrial y aparatos industriales*. En estos cinco sectores se concentra cerca del 47% de las importaciones de Caldas.

A nivel de subpartida, las principales importaciones son las *máquinas para lavar ropa*, con promedio anual de US\$9.3 millones. Las de *bombas de aire y compresores* alcanzaron US\$8.9 millones.

El principal origen de las importaciones es Venezuela, de donde proviene una quinta parte. El segundo país es México con 18.7% del total. Brasil ha ganado participación, con el 10.2% de las importaciones departamentales. Estados Unidos ha perdido participación como proveedor y en el período 2000-2003 representó en promedio cerca de 6.9% de las importaciones totales.

El Coeficiente de Penetración de Importaciones (CPI) se ubicó alrededor de 17.7% entre 1998-2000, inferior al indicador a nivel nacional que fue de 33%. No hay sectores en los que sea superior al 50%. El sector con mayor coeficiente es la *industria básica de hierro y acero*, cuyo CPI es cercano a 47%, lo que denota que la oferta nacional es insuficiente para cubrir el consumo aparente.

3. Exportaciones a los Estados Unidos

En 2002, el departamento de Caldas realizó exportaciones (sin café) a los Estados Unidos por un monto de US\$7.1 millones (6.7% de sus exportaciones totales). El principal producto exportado fue *manteca, grasa y aceite de cacao* por un valor de US\$1.4 millones; esto apenas representa el 1% de lo importado desde el mundo por Estados Unidos en este producto y es el décimo tercer producto en importancia del



departamento. Le siguen en orden el *alcohol etílico (ron y demás aguardientes de caña)* y *los jugos de frutas*, con exportaciones cercanas a US\$1 millón.

El análisis de Ventaja Comparativa Revelada (VCR) indica que 18 de los productos exportados por Caldas tienen un indicador positivo y representan el 94% de las exportaciones a los Estados Unidos. Ello indica que la mayor parte de los productos de exportación departamental a Estados Unidos tiene ventaja comparativa.

En el período 2000-2003, el promedio de las exportaciones bajo el régimen ATPA-ATPDEA representó el 33% de lo exportado por el departamento a ese país. Se destacan los productos de *enzimas (gelatinas)* cuyo nivel de aprovechamiento es 100% y su valor exportado supera US\$1 millón y *azúcar y confitería* con un aprovechamiento de 92%, con valores exportados que superan los US\$ 695 mil

4. Instrumentos de la política de desarrollo empresarial en Caldas

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, Caldas participa en los del ámbito nacional de azúcar–confitería–chocolatería, café, forestal-muebles-manufacturas de madera, forestal-pulpa-papel, industria gráfica, algodón-fibras textil-confecciones, equipos y maquinaria eléctrica-electrónica y lácteos y sus derivados. En el ámbito regional están suscritos los convenios de textil-confecciones y el de electrónica.

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 Caldas, el Carce elaboró su Plan Estratégico Exportador (Peer) y está interesado en desarrollar los clúster de la electrónica, la guadua y lácteos

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 de la Guadua se viene consolidando y organizando en forma empresarial a los actores, insertándolos dentro de la cadena nacional. En la región del Eje Cafetero se está analizando la posibilidad de crear un parque tecnológico.

Adicionalmente, se viene fortaleciendo el acceso de las empresas al crédito mediante recursos de redescuento de Bancoldex y el respaldo del Fondo Nacional de Garantías.

Por último, a través de Proexport en Pereira, se brinda apoyo a los empresarios del eje cafetero para la apertura de mercados externos, asesoría en la elaboración de planes exportadores y búsqueda de oportunidades de negocios.



ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DE COMERCIO EXTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS

1. Indicadores generales del departamento

Entre 1991 y 2001, la economía del departamento de Caldas registró un crecimiento promedio anual de 1.8%, inferior a la variación de la economía nacional de 2.6%. En particular se observó una desaceleración en 1999 cuando el PIB decreció 8.5%, el doble de la tasa negativa registrada a nivel nacional (-4,2%). El repunte de la actividad económica departamental se evidenció en el 2000 y 2001 cuando creció a tasas de 6.4% y 6.8%, respectivamente, muy superior al registro nacional que no superó el 3%.

Pese al repunte de los últimos años, durante la década de los noventa el PIB per cápita departamental siempre fue inferior al del nivel nacional; en el 2001 era 16% más bajo que el total de Colombia. En este último año, Caldas ocupaba el puesto 14 en este indicador a nivel nacional.

La participación del PIB departamental en el PIB nacional se mantuvo estable durante la década; entre 1990-2001, la participación fue cercana a 2.2%. En la estructura nacional, es la décima primera región en importancia (superada por Bogotá, Antioquia, Valle, Santander, Cundinamarca, Atlántico, Bolívar, Tolima, Boyacá y Córdoba).

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 representaban cerca de 17.4% del PIB departamental y al finalizar la misma, su participación alcanzó el 24.7%. Por el contrario, el *sector agropecuario* ha disminuido su aporte al pasar de 26.8% a 20.8% del valor agregado en igual período. La *Industria manufacturera* se ha mantenido en niveles estables y representa cerca del 13% del PIB del departamento de Caldas.

El rubro de *Servicios sociales, comunales y personales* se convirtió en el principal sector en el departamento de Caldas, con un aporte promedio al producto total de 23%, 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 11.1%.



Cuadro 1
Departamento de Caldas –Producto Interno Bruto-
Promedio por ramas de actividad

RAMAS DE ACTIVIDAD	PARTICIPACIÓN			
	1990-1992	1993-1995	1996-1998	1999-2001
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca	26,8	23,8	21,2	20,8
Explotación de minas y canteras	1,1	1,3	0,8	0,7
Electricidad, gas y agua	2,3	3,0	3,6	4,3
Industria manufacturera	14,6	12,6	12,0	13,0
Construcción	5,7	5,5	5,4	4,3
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles	13,6	14,4	14,5	12,7
Transporte, almacenamiento y comunicación	7,2	7,1	7,7	7,9
Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas	9,1	9,7	10,8	9,8
Servicios sociales, comunales y personales	17,4	18,4	22,5	24,7
Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente	2,7	3,4	4,5	2,8
Subtotal Valor Agregado	95,1	92,3	93,9	95,3
Derechos e impuestos	4,9	7,7	6,1	4,7
PRODUCTO INTERNO BRUTO	100,0	100,0	100,0	100,0

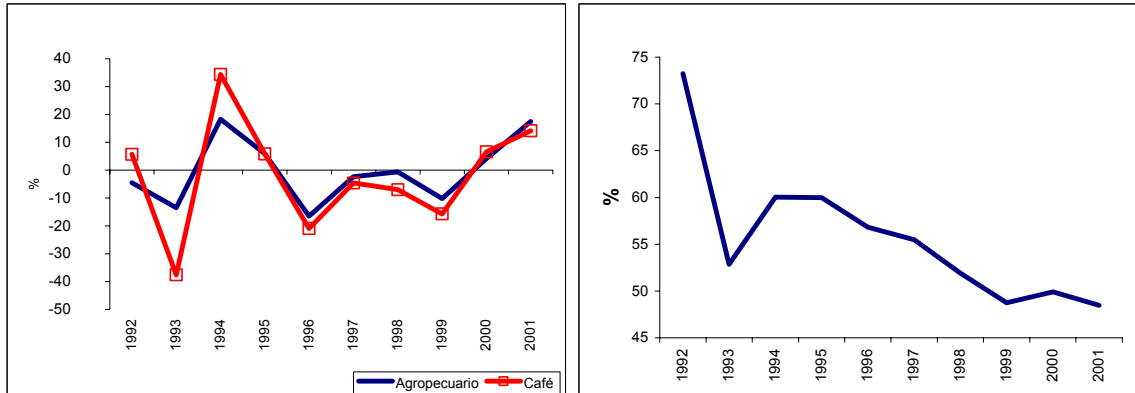
Fuente: Dane- Cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

El segundo rubro de importancia en el PIB departamental es el *agropecuario, silvicultura, caza y pesca*; a comienzos de la década de los noventa era el principal sector, participando del 26.8% del total. Entre 1999-2001, su participación promedio fue de 20.8%. Este porcentaje continúa siendo destacable, considerando que el peso del sector agropecuario a nivel nacional es cercano a 14%.

Las variaciones del sector agropecuario han sido determinadas por los movimientos en la producción de café. En 1992, el café representaba el 73% de la producción agropecuaria, pero en los años siguientes redujo su participación hasta el 48% en el 2001.



Gráfico 1
Departamento de Caldas
Variación del PIB agropecuario y de café **PIB cafetero/PIB agropecuario**
Precios constantes de 1994 **Participación (%)**



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

El departamento de Caldas tiene una extensión de 788 mil hectáreas, de las cuales 643.310 hectáreas (81.6%) se encuentran en uso agropecuario. De estas, 392.000 hectáreas están dedicadas a la actividad pecuaria. De las 137.081 hectáreas en agricultura, la mayor parte está en cultivos permanentes (90% de esta superficie) y el resto en transitorios¹.

En los cultivos permanentes sobresale el cultivo del café con un área cosechada en el 2001 de 92.125 hectáreas. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural², el departamento de Caldas es el segundo productor de café a nivel nacional; cerca de 11.8% de la producción total se origina en este departamento. El primer productor es Antioquia con una participación de 17.2% del total.

De otra parte, es importantes el cultivo de plátano con 17.057 hectáreas, aunque su producción no representa más del 3.6% de la producción nacional. Igualmente se cultiva en 14.519 hectáreas la caña panelera, con una producción equivalente al 3.1% del total de Colombia. También se produce en menor área yuca y arracacha.

La economía campesina predomina en los cultivos transitorios. En el 2001, el área cosechada en frijón fue 2.151 hectáreas y 4.479 hectáreas de maíz tradicional³.

¹ Departamento Nacional de Planeación. *Información básica departamental- Caldas-* Mayo de 2003.

² Observatorio Agrociudades Colombia.

³ Departamento Nacional de Planeación. *Ibid.*



Con referencia a la ganadería, el Departamento de Caldas cuenta con un hato estimado en 694 mil cabezas. La capacidad de carga en pastos, medida en el número de cabezas de ganado por hectárea, se estima en 1.7, indicador que lo ubica como el departamento más productivo del país, que en su conjunto llega a 0.63⁴.

El tercer sector de importancia es el de la *industria manufacturera*, cuya participación en el PIB departamental no tuvo oscilaciones considerables en la década de los noventa y en el período 1999-2001 representó 13% del PIB de Caldas.

En el 2000, la producción bruta industrial del departamento de Caldas representaba apenas el 1.9% de la producción bruta del país, siendo la décima primera región en orden de importancia (antecedida por Bogotá, Antioquia, Valle, Santander, Cundinamarca, Bolívar, Atlántico, Risaralda, Cauca y Tolima). Así mismo, registraba 193 establecimientos industriales (2.7% del total en el país).⁵

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

	No. de establecimientos	% del total	Producción bruta	% de la producción departamental	% de la producción Nacional	
TOTAL NACIONAL	7,248		61,037,594,758			
TOTAL CALDAS	193	2.7	1,169,917,469		1.9	
CIU	DESCRIPCION					
311	Fabricación de productos alimenticios, excepto bebidas	42	21.8	267,841,594	22.9	2.1
312	Elaboración de productos alimenticios diversos	9	4.7	154,559,033	13.2	5.0
382	Construcción de maquinaria, exceptuando la eléctrica	12	6.2	136,594,266	11.7	15.8
383	Construcción de maquinaria aparatos, accesorios y	4	2.1	92,854,711	7.9	8.3
390A	Otras industrias	9	4.7	85,572,746	7.3	24.6
381	Fabricación de productos metálicos, exceptuando m	30	15.5	81,474,546	7.0	5.3
369	Fabricación de otros productos minerales no metálic	15	7.8	71,290,283	6.1	3.3
371	Industrias básicas de hierro y acero	5	2.6	45,283,198	3.9	2.8
324	Fabricación de calzado, excepto el de caucho, vulca	4	2.1	43,721,188	3.7	14.2
352	Fabricación de otros productos químicos	5	2.6	35,326,343	3.0	0.7
351	Fabricación de sustancias químicas industriales	7	3.6	30,088,241	2.6	0.8
384	Construcción de material de transporte	9	4.7	27,635,124	2.4	1.3
356	Fabricación de productos plásticos, n.e.p.	5	2.6	24,441,132	2.1	1.0
331	Industria de la madera y productos de madera y cor	7	3.6	22,242,532	1.9	7.0
342	Imprentas, editoriales e industrias conexas	14	7.3	20,319,511	1.7	1.1
321	Fabricación de textiles	7	3.6	19,246,974	1.6	0.6
322	Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado	9	4.7	11,426,047	1.0	0.5

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

En la actividad industrial del departamento de Caldas, su principal sector es la fabricación de productos alimenticios en general (311 y 1312), que genera el 36%

⁴ Departamento Nacional de Planeación. Ibid.

⁵ DANE. *Encuesta Anual Manufacturera-2000-*



de la producción del sector en el departamento; si se compara con el nivel nacional, su producción representa sólo el 7% del total. En particular, se destaca la industria de *productos de molinería, fabricación de cacao y chocolate*, así como, la *fabricación de productos lácteos*.

Es importante, la *construcción de maquinaria no eléctrica* que aportó 11.7% a la producción industrial departamental. Cerca del 16% de la producción colombiana de este sector se origina en Caldas. Igualmente se destaca la *fabricación de aparatos y suministros eléctricos*.

En la fabricación de productos metálicos, que participa del 7% de la producción bruta del departamento, se destaca la *fabricación de cuchillería, herramientas manuales y artículos generales de ferretería*.

Por último, *la fabricación de calzado* mantiene destacada posición, teniendo en cuenta que el 14% de la producción nacional es del departamento de Caldas.

Cuadro 3
Departamento de Caldas - Empleo Industrial en el 2000

CIUU	Descripción	Personal ocupado	% del total en el Dpto	% del total nacional
TOTAL NACIONAL		534,667		
TOTAL CALDAS		13 450		2.5
311	Fabricación de productos alimenticios, excepto bebidas	2,601	19.3	2.8
381	Fabricación de productos metálicos, exceptuando maquinaria y	1,718	12.8	6.6
321	Fabricación de textiles	1,231	9.2	2.2
382	Construcción de maquinaria, exceptuando la eléctrica	1,090	8.1	6.5
369	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	881	6.6	5.3
324	Fabricación de calzado, excepto el de caucho, vulcanizado o n	796	5.9	8.8
312	Elaboración de productos alimenticios diversos	709	5.3	3.8
322	Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado	627	4.7	1.0
342	Imprentas, editoriales e industrias conexas	552	4.1	2.1
352	Fabricación de otros productos químicos	515	3.8	1.3
371	Industrias básicas de hierro y acero	494	3.7	5.7
383	Construcción de maquinaria aparatos, accesorios y suministros	451	3.4	3.0
384	Construcción de material de transporte	427	3.2	2.8
390A	Otras industrias	392	2.9	4.6
356	Fabricación de productos plásticos, n.e.p.	392	2.9	1.3
331	Industria de la madera y productos de madera y corcho, excep	301	2.2	5.9
351	Fabricación de sustancias químicas industriales	273	2.0	2.4

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

La *fabricación de productos alimenticios* con 2.601 personas ocupadas es el principal sector generador de empleo. Cerca del 19% del personal ocupado en la industria del departamento de Caldas está en este sector. Le sigue en importancia, *la fabricación de productos metálicos*, con 1.718 personas ocupadas, que equivale al 13% del total industrial departamental.



Libertad y Orden

En Caldas, seis sectores generan el 62% del empleo industrial (en su orden: *productos alimenticios, productos metálicos, textiles, construcción de maquinaria, otros productos minerales no metálicos y fabricación de calzado*).

La industria manufacturera se concentra en los municipios de Manizales y Villamaría. La industria artesanal se centra en la producción derivada del fique, cuero y cestería.

Respecto a otros sectores, en promedio 1999-2001, el *comercio* representaba 12.7% del total del PIB departamental y los *establecimientos financieros* el 9.8%. La participación de la actividad *minera* en el PIB de Caldas no alcanza el 1%. La explotación minera se orienta hacia los *minerales metálicos* como el oro y la plata y en los *no metálicos*, la caliza y la arcilla.

1.3 Indicadores de competitividad.

En el estudio realizado por la CEPAL sobre la competitividad de los departamentos en Colombia se encontró que para el 2001 Caldas ocupaba el quinto lugar después de Bogotá, Valle, Antioquia y Santander⁶.

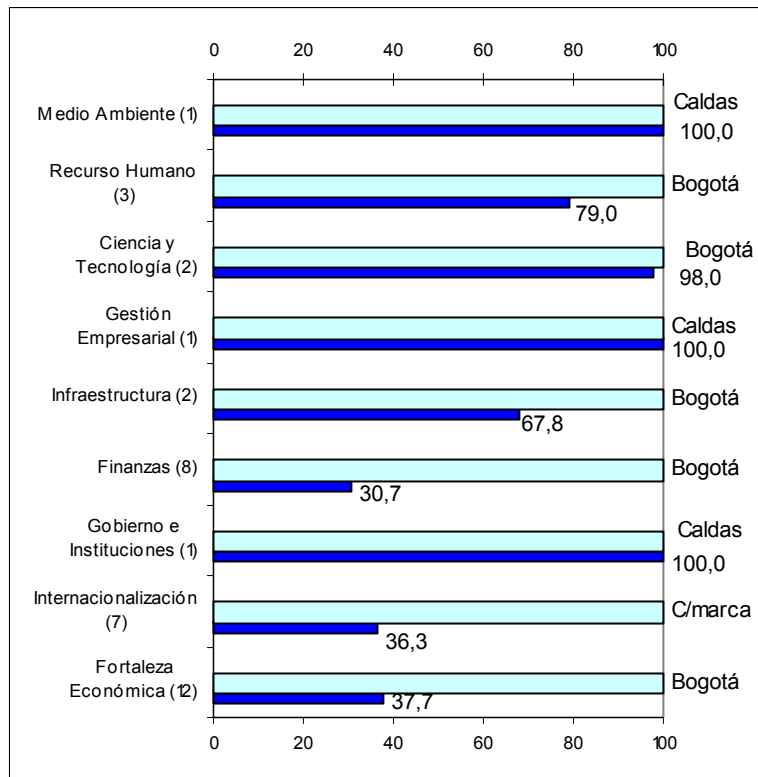
Cuadro 4 Departamento de Caldas Escala fón de competitividad a nivel nacional

Factor	Puesto
Fortaleza Económica	12
Internacionalización	7
Gobierno e Instituciones	1
Finanzas	8
Infraestructura	2
Gestión Empresarial	1
Ciencia y Tecnología	2
Recurso Humano	3
Medio Ambiente	1
TOTAL	5

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

⁶ CEPAL. "Escala fón 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.

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



Fuente: CEPAL

Registró un buen escalafón en los siguientes factores:

- En Gobierno e Instituciones**, ocupó el primer lugar. Se refiere a indicadores como el manejo de la deuda pública, la sanidad y el esfuerzo fiscal, la estructura del gasto público, especialmente en salud, educación e infraestructura, gestión pública (meritocracia, corrupción, independencia en decisiones) y la confianza en la administración de justicia.
- En Gestión Empresarial**, ocupó el primer lugar. Incluye la capacidad de producir eficientemente con los factores que posee la empresa, el costo laboral, el desarrollo corporativo y la utilización de nuevos recursos y herramientas gerenciales.
- En Medio Ambiente**, ocupó el primer lugar. Se refiere a materias como regulación, prevención, incentivos y utilización de tecnologías limpias.



Libertad y Orden

- d) **Otros factores.** En los factores de infraestructura (dotación de servicios públicos, la red vial, modos de transporte, telecomunicaciones y la participación del sector privado en la infraestructura departamental) y de Ciencia y tecnología, Caldas ocupó el segundo lugar.

Ubicación en otros escalafones de competitividad departamental:

- a) **En Fortaleza Económica**, ocupó el décimo segundo lugar y capta la capacidad y el grado de ajuste del agregado de la economía departamental frente a las presiones macroeconómicas y las inherentes al desarrollo. Se calculan indicadores como ingreso per cápita, participación del PIB departamental en el PIB nacional, distribución del ingreso, índices de pobreza, diversificación de la estructura productiva.
- b) **En Finanzas**, ocupó el octavo lugar, en indicadores como establecimientos financieros, eficiencia de la banca, acceso a financiamiento.
- c) **En Internacionalización** ocupó el séptimo lugar, que se refiere al entorno comercial competitivo del departamento. Se tomaron en cuenta factores como la balanza comercial departamental en relación al PIB departamental, en el cual obtuvo 8.7% y ocupó el cuarto lugar. Así mismo, la relación de exportaciones e importaciones como proporción del PIB departamental, el cual en Caldas correspondió a 19%, ocupando el décimo puesto a nivel nacional. Igualmente, la participación de las exportaciones no tradicionales respecto al PIB, que correspondió a 4.7%, ocupando el noveno lugar.

De otra parte, en diversificación de productos y diversificación de mercados, el departamento de Caldas ocupó el décimo y el octavo lugar, respectivamente⁷.

1.4 Empleo.

En 1997 y 1998 el departamento de Caldas registró niveles de desempleo de 7.7% y 9.7% respectivamente, inferiores a los presentados en el nivel nacional de 9.8% y 12.3% en los mismos períodos. En 1999, cuando casi se duplica el desempleo, se ubicó en 17.3% superando el del nivel nacional de 16.2%. En el 2003, se ubicó en 18%, todavía superior al registro nacional de 14.1%.

La Población Económicamente Activa (PEA) ha crecido en forma similar a la nacional. En 1996 la PEA representaba el 44.7% de la población total, muy cerca al del indicador nacional. En el 2003, la PEA subió a 46.9%, mientras el total nacional se ubicaba en 47.2%.

⁷ Medidos como la proporción de las exportaciones del producto (o mercado) del departamento sobre las exportaciones de los productos (o mercado) a nivel nacional.

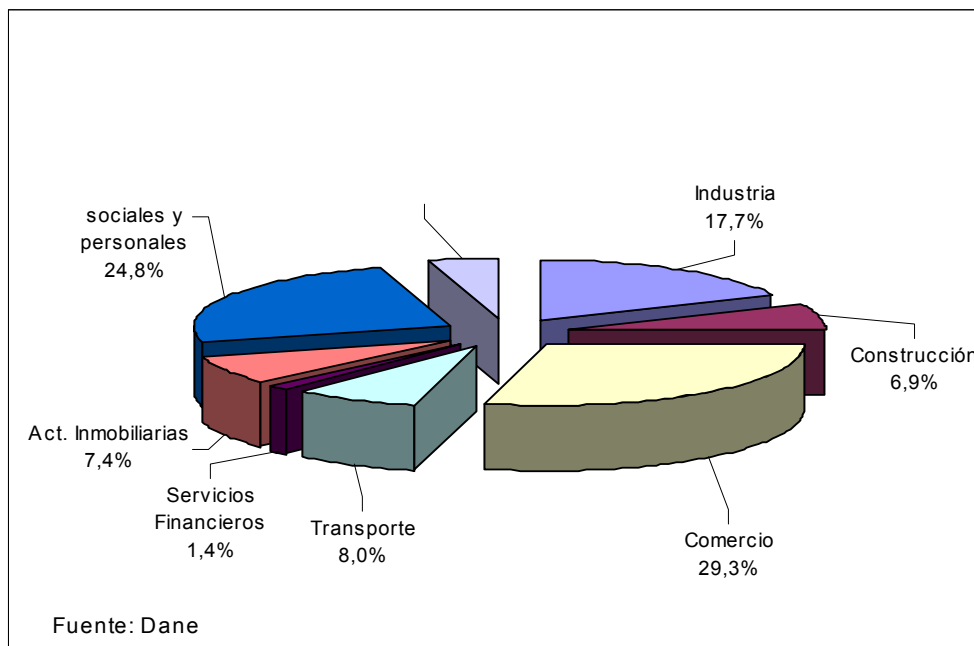


En el departamento de Caldas se encuentra el 2.5% de las personas ocupadas en el país. La tasa de ocupación departamental se ha mantenido estable; en 1996 correspondía al 49.9% de la población en edad de trabajar y en el 2003, era cercano 49.3%, porcentaje inferior al del nivel nacional que fue 53.5%. Por último, en el 2003, la tasa de subempleo en Caldas fue de 35.6%, superior al porcentaje del total nacional que fue 31.5%.

En Manizales, que alberga el 33% de la población departamental, el desempleo fue superior al del departamento; en 1999 registraba una tasa de 20.8%, mientras en Caldas fue 17.3%. En el 2003 se ubicó en 17.7%, porcentaje similar al departamental (18%), pero muy superior al nacional de 14.1%.

Las actividades económicas en las que se concentra la población ocupada de Manizales son el comercio, los servicios comunales y el sector industrial.

Gráfico 3
Población ocupada en Manizales por ramas de actividad –diciembre de 2003–



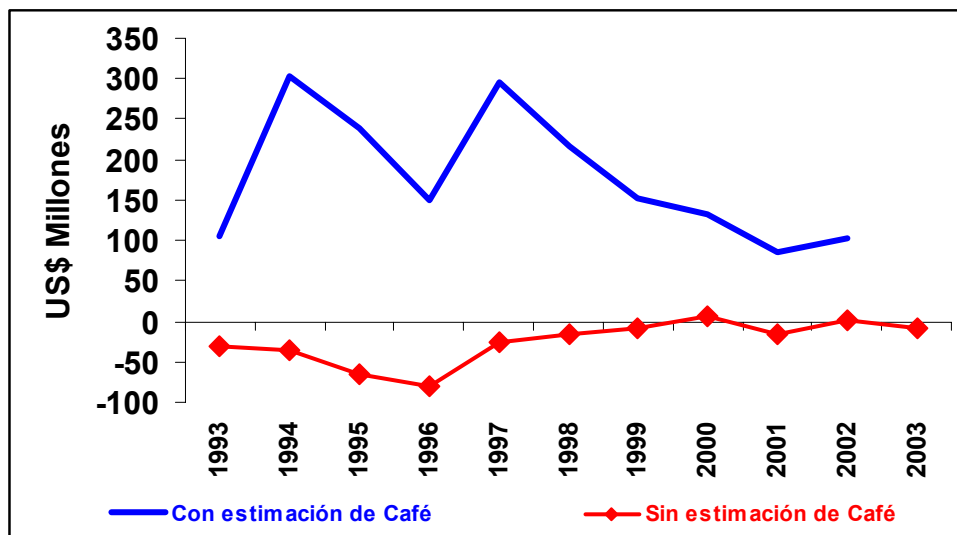
Fuente: DANE

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, con base en su peso relativo en el valor agregado de la producción del grano.

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



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

Incluyendo café, la balanza comercial del Departamento de Caldas ha sido tradicionalmente superavitaria; sin embargo, la tendencia es decreciente. En 1997 el saldo ascendía a US\$295 millones y se ha reducido hasta ubicarse en US\$102 millones durante el 2002.

Si se excluye café, el departamento de Caldas es deficitario pero con tendencia al equilibrio. En 1996, alcanzó su máximo valor con un desbalance de US\$80 millones. En el 2000, alcanzó un leve superávit de US\$7 millones y en el 2003 Caldas mantenía un leve déficit de US\$8 millones.

Brasil, México y Alemania son los principales países con los cuales Caldas registra déficit comercial; en los últimos años el desbalance ha superado los US\$5 millones anuales con cada país. Así mismo, ha presentado un déficit constante con Corea, Canadá, China y España.



Por el contrario, se destaca el superávit de la balanza comercial con Ecuador y Perú. Igualmente, registra un balance positivo con países centroamericanos y del Caribe como República Dominicana, Honduras y Guatemala.

Cuadro 5

Balanza Comercial del Departamento de Caldas (sin café) US\$ millones

País de venta	1993	1995	1997	1999	2001	2003
Total Caldas	-29,997	-66,256	-24,835	-8,189	-16,609	-8,133
México	40	-6,208	-23,175	-1,149	-11,651	-9,432
China	-380	-1,227	-2,553	-1,445	-3,159	-7,142
Brasil	-3,400	-7,209	-729	-3,548	-31,187	-6,716
España	-5,917	-2,796	-2,558	-3,055	-2,534	-6,252
Alemania	-4,860	-5,686	-4,750	-5,653	-4,651	-4,354
Chile	2,485	820	875	-2,654	-2,869	-3,546
Venezuela	-2,036	4,218	13,442	19,635	32,220	-1,458
Canadá	-8,880	-7,801	-7,699	-2,123	-3,509	-1,282
Italia	-2,159	-4,268	1,253	-111	-1,176	-1,125
Reino Unido	-2,328	-2,210	-891	-522	-2,633	-816
Costa Rica	835	1,086	932	724	1,980	539
Estados Unidos	293	-9,662	-9,142	-3,051	-730	816
El Salvador	298	243	136	346	840	1,039
Países Bajos	475	-107	-8	88	-924	1,336
República Dominicana	517	611	794	1,560	1,560	1,483
Panamá	868	1,278	1,538	1,304	1,413	1,972
Honduras	387	902	1,309	1,472	1,436	2,115
Guatemala	1,033	1,075	1,049	852	693	2,908
Perú	1,389	5,121	1,264	590	4,765	7,490
Ecuador	3,737	9,548	16,114	350	14,961	21,040

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

Balanza Comercial Relativa (BCR)⁸: 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 de Caldas este indicador, incluido café, fue de 0.43 en promedio del periodo 1993-2002; indica una competitividad relativa aceptable (entre más se acerque a 1 se considera más competitivo). No obstante, el indicador registra una tendencia decreciente; en 1994 era 0.64, en 1997 fue 0.55 y en el 2002 se redujo a 0.33.

⁸ Ver anexo metodológico

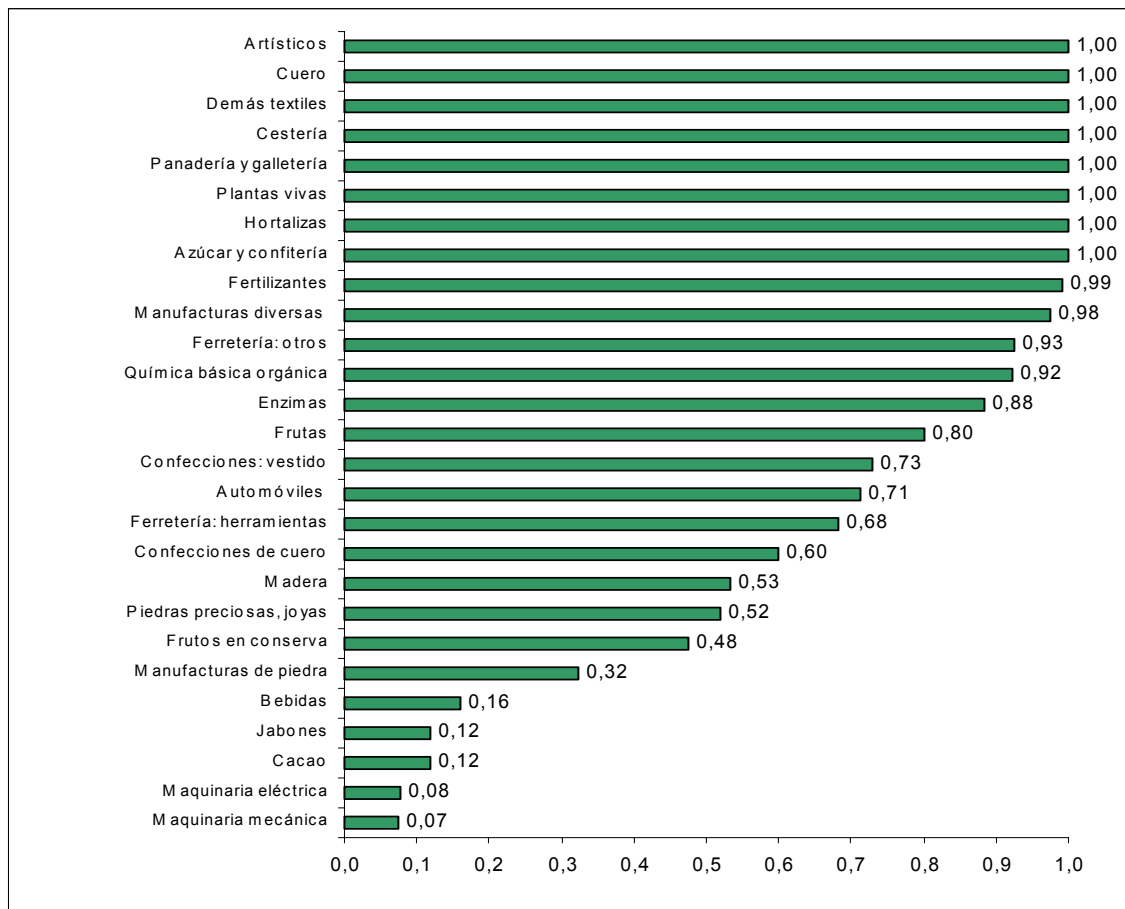


La balanza comercial relativa por capítulos indica que en 27 capítulos el departamento es netamente exportador.

Los mayores ingresos netos del departamento por comercio exterior en 2003 provinieron de capítulos que se consideran competitivos según el indicador de Balanza Comercial Relativa. Entre ellos se destacan *azúcar y confitería*, con un indicador de 1.0, *frutas* (0.97), *plantas vivas* (0.96), *química* (0.92), *enzimas* (0.92) y *ferretería* (0.77).

Entre los indicadores más negativos se encuentran *juguetería*, *metalurgia*, *pulpa de papel*, *alfombras*, *fotografía*, *metales* y *cereales*; en el 2003, todos ellos registraron un indicador promedio de -1 . Este resultado indica que no hay abastecimiento con producción local.

Gráfico 5
Balanza Comercial Relativa de Caldas: Capítulos más competitivos

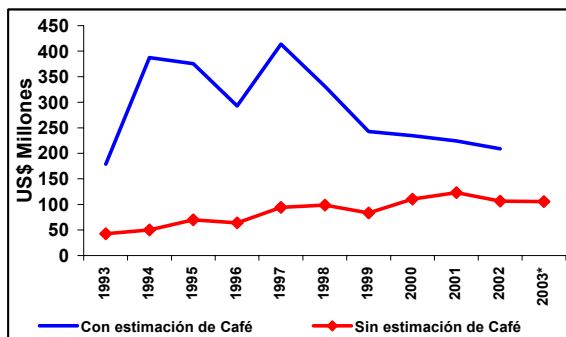


Fuente: DANE-DIAN Cálculos Mincomercio

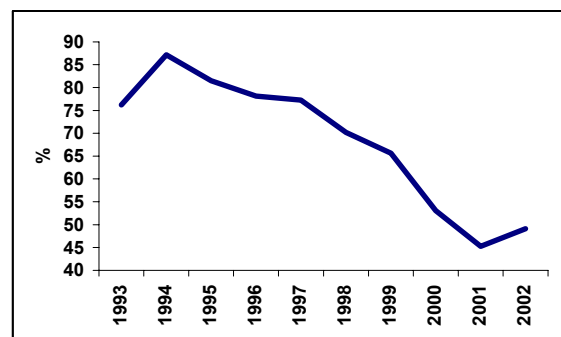
2.2 Exportaciones

Desde mediados de la década de los noventa, las exportaciones de Caldas, incluyendo café, han mantenido una tendencia decreciente; en 1997, las ventas fueron cercanas a US\$413 millones y en el 2002 se redujeron en más de la mitad (US\$208 millones). Este comportamiento se debe a la disminución en las ventas de café que condujo a la pérdida de participación en las exportaciones departamentales; en 1994, el café representaba el 76% de los ingresos por exportaciones de Caldas y en el 2002 fue cercano a 49%.

Gráfico 6
Exportaciones de Caldas
US\$ millones



% de café en el total exportado



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

Por el contrario, las exportaciones no tradicionales del departamento de Caldas registran una tendencia creciente; a mediados de la década rondaban los US\$ 50 millones y desde el 2000 superaron la barrera de los US\$100 millones por año.

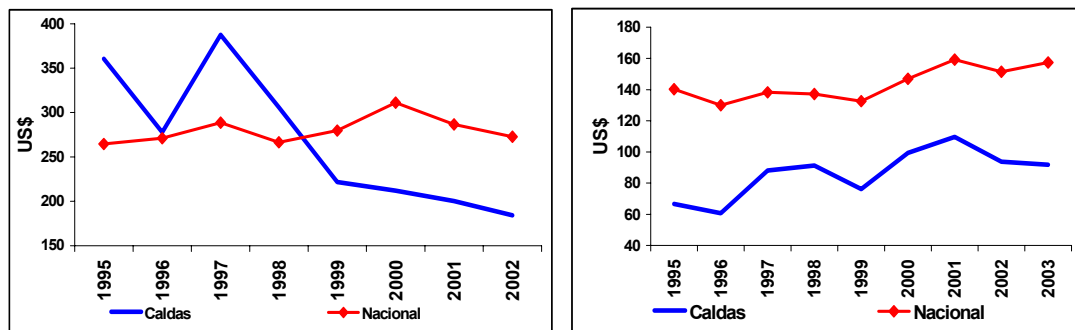
En promedio para el periodo 1993-2002, las exportaciones realizadas por el Departamento de Caldas incluyendo café fueron equivalentes al 2.8% de las efectuadas a nivel nacional; entre 2000-2002 sólo representaron 1.8%. Si se comparan las exportaciones no tradicionales, tanto nacional como departamental, la participación de las ventas de Caldas es cercana a 1.5%.

Desde 1998 las exportaciones totales per cápita del departamento de Caldas han registrado una caída constante hasta ubicarse en US\$184 durante el 2002, inferior en 32% al registro del nivel nacional. Desde 1999 este indicador es más bajo en el departamento que en la Nación.



Al calcular este indicador para las exportaciones no tradicionales⁹, las exportaciones per cápita en Caldas siempre son inferiores a las del nivel nacional; en promedio 1995-2003, las exportaciones per cápita del departamento fueron US\$86, mientras que las de Colombia fueron US\$144.

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



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

Al observar el comportamiento de las exportaciones departamentales según la clasificación CIIU, se destacan dos sectores que han venido ganando importancia. Primero, el de *maquinaria y equipo (refrigeradores y congeladores)*, el cual a comienzos de la década era solamente el 2.9% de las exportaciones no tradicionales de Caldas y en el 2003 ya representaban el 27%. Precisamente, en el 2000, el sector CIIU-382 de “*construcción de maquinaria*” era el cuarto sector en importancia en aportar a la producción industrial departamental.

El segundo sector que ha ganado dinámica en el sector externo es el de *fabricación de cacao, chocolate, artículos de confitería*, el cual a comienzos de la década no representaban más del 3% de las exportaciones departamentales y en el período 2000-2003 era de 15.7%.

Se mantiene como sector importante, el de *fabricación de cuchillería, herramientas manuales y artículos generales de ferretería*, cuyas ventas al exterior han representado cerca de 11% de las totales.

Un valor destacado en las exportaciones no tradicionales de Caldas corresponde a *construcción de aparatos y suministros eléctricos, y la destilación, rectificación y mezcla de bebidas (ron)*. En este último producto se ha denotado una reducción en la participación, de 7% a comienzos de los noventa a 3.4% en la actual década.

⁹ Se excluye café, petróleo, derivados de petróleo, carbón y ferróniquel



Se observa una pérdida de participación en las exportaciones de *envasado y conservación de frutas, prendas de vestir y calzado*.

Cuadro 6
Exportaciones de Caldas clasificación CIU (sin café)
Participación promedio en el total departamental

	CIU	Descripción	1991-1993	1994-1996	1997-1999	2000-2003
1	3827	Fabricación de maquinaria y equipo	2.9	22.6	25.6	27.7
2	3119	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	0.7	2.2	11.8	15.7
3	3811	Fabricación de cuchillería, herramientas manuales y art	11.5	12.3	11.2	11.4
4	3839	Construcción de aparatos y suministros eléctricos, n.e.p	10.0	8.4	9.9	10.5
5	3529	Fabricación de productos químicos, n.e.p.	13.4	12.6	8.6	6.9
6	3843	Fabricación de vehículos automóviles	0.1	1.1	3.9	5.0
7	3131	Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituos	7.0	6.3	4.3	3.4
8	3511	Fabricación de sustancias químicas industriales básicas	4.1	4.5	5.1	3.4
9	3699	Fabricación de productos minerales no metálicos, n.e.p.	3.3	5.9	4.3	2.5
10	3523	Fabricación de jabones y preparados de limpieza, perfu	0.5	0.4	1.9	1.9
11	3710	Industrias básicas de hierro y acero	0.3	0.8	0.9	1.9
12	3560	Fabricación de productos plásticos, n.e.p.	0.1	0.3	0.7	1.8
13	3113	Envasado y conservación de frutas y legumbres	12.1	3.2	1.9	1.5
14	3220	Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado	16.9	7.9	1.2	0.9
15	3825	Construcción de máquinas de oficina, cálculo y contabili	0.9	0.7	0.7	0.7
16	3240	Calzado, excepto el de caucho vulcanizado o moldeado	5.4	5.0	2.9	0.6
17	1110	Producción agropecuaria	2.2	0.8	0.8	0.6
18	3311	Aserraderos, talleres de acepilladura y otros talleres par	0.8	0.3	0.5	0.5
19	3320	Fabricación de muebles y accesorios, excepto los que s	0.0	0.5	0.9	0.4
20	3522	Fabricación de productos farmacéuticos y medicamento	0.0	0.6	0.5	0.4
21	3213	Fabricación de tejidos de punto	0.4	0.2	0.6	0.3
22	3812	Fabricación de muebles y accesorios principalmente me	0.2	0.2	0.0	0.2
23	3819	Fabricación de productos metálicos, n.e.p, exceptuando	0.2	0.1	0.3	0.2
24	3829	Construcción de maquinaria y equipo, n.e.p. exceptuand	0.1	0.3	0.1	0.1
25	3833	Construcción de aparatos y accesorios eléctricos de uso	0.0	0.0	0.0	0.1
26	3111	Matanza de ganado y preparación y conservación de ca	0.0	0.0	0.0	0.1
27	3216	Tejidos y manufacturas de algodón	0.9	0.1	0.3	0.1
28	3691	Fabricación de productos de arcilla para construcción	0.0	0.2	0.1	0.1
29	6104	Comercio al por mayor maquinaria y herramientas	0.0	0.0	0.3	0.1
30	3831	Construcción de máquinas y aparatos industriales eléct	0.0	0.1	0.0	0.1

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 son las que concentran la mayor parte de la generación de empleo y las que pierden participación generan menos. 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.

Se resalta el aumento en las exportaciones de *cacao, chocolate y artículos de confitería*, que ganaron más de trece puntos porcentuales y generan cerca de 7%



del empleo en Caldas. Similar comportamiento se presenta en la *fabricación de maquinaria y equipo*.

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

CIIU	Descripción	Participación en el empleo departamental	Participación Promedio en las exportaciones del departamento	
			1991-1997	1998-2003
Perdieron participación				
3240	Fabricación de calzado, excepto el de caucho bulca	5.9	5.06	1.19
3220	Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado	4.7	10.88	0.87
3699	Fabricación de productos minerales no metálicos, r	4.1	4.74	2.93
3420	Imprentas, editoriales, e industrias coexas	4.1	0.04	0.01
3117	Fabricación de productos de panadería	3.3	0.03	0.00
3691	Fabricación de productos de arcilla para construcci	2.4	0.12	0.10
3113	Envasado y conservación de frutas y legumbres	1.9	6.75	1.76
3511	Fabricación de sustancias químicas industriales bá	0.9	4.52	3.87
3825	Construcción de maquinas de oficina, cálculo y con	0.7	0.75	0.74
3812	Fabricación de muebles y accesorios principalment	0.5	0.20	0.14
3529	Fabricación de productos químicos, n.e.p.	0.5	12.69	7.19
3826	Fabricación de maquinaria no clasificada	0.1	0.38	0.03
Ganaron Participación				
3811	Fabricación de cuchillería, herramientas manuales	8.0	11.57	11.67
3827	Fabricación de maquinaria y equipo,	7.1	15.79	25.28
3119	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de con	7.0	1.97	15.42
3121	Elaboración de productos alimenticios diversos	5.1	0.00	0.05
3710	Industrias básicas de hierro y acero	3.7	0.58	1.63
3819	Fabricación de productos metálicos, n.e.p, excetua	3.3	0.13	0.20
3560	Fabricación de productos plásticos, n.e.p.	2.9	0.25	1.42
3843	Fabricación de vehículos automóviles	2.4	1.07	4.68
3116	Productos de molinería	1.9	0.01	0.01
3111	Matanza de ganado y preparación y conservación d	1.5	0.00	0.09
3311	Aserraderos, talleres de acepilladura y otros tallere	1.4	0.48	0.59
3813	Fabricación de productos metálicos estructurales	0.8	0.01	0.04
3844	Fabricación de motocicletas y bicicletas	0.7	0.04	0.08
Subtotal perdieron participación		29.1	46.2	18.8
Subtotal ganaron participación		46.0	31.9	61.2
Total grupos seleccionados		75.2	78.1	80.0

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

Si observamos en mayor detalle, la exportación de los principales 20 productos representa cerca del 91% del total exportado por el departamento. El principal producto son los *refrigeradores y congeladores*, cuyas exportaciones promedio anual al comenzar la actual década fueron cercanas a US\$31 millones. Así mismo,



son importantes las ventas de *gelatinas y sus derivados* en cerca de US\$7.6 millones. En el período 2000-2003, las exportaciones promedio anual de *pilas, baterías y de artículos de confitería sin cacao* fueron de US\$11 millones y US\$13 millones.

Cuadro 8
Departamento de Caldas-Exportaciones por producto- (sin café)
US\$ millones FOB promedio

Partida	Descripción	1991-1993	1994-1996	1997-1999	2000-2003
1 8418	Refrigeradores, congeladores y demás material, ma	1.24	14.21	23.73	30.88
2 1704	Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocola	0.11	1.34	7.75	13.90
3 8506	Pilas y baterías de pilas, eléctricas.	3.45	4.49	8.16	10.79
4 8201	Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de la	2.69	4.08	7.93	9.61
5 3503	Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas	5.80	7.66	7.99	7.62
6 8708	Partes y accesorios de vehículos automóviles de las	0.01	0.71	3.64	5.59
7 2208	Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólic	3.03	3.88	3.99	3.82
8 6811	Manufacturas de amianto cemento, celulosa cemen	1.42	3.52	3.94	2.79
9 1804	Manteca, grasa y aceite de cacao.	0.09	0.00	2.65	2.49
10 8203	Limas, escofinas, alicates (incluso cortantes), tenaz	1.67	2.53	1.67	1.95
11 3401	Jabón; productos y preparaciones orgánicas tenso a	0.21	0.25	1.62	1.94
12 2904	Derivados sulfonados, nitrados o nitrosados de los h	0.00	0.00	0.37	1.78
13 2827	Cloruros, oxiclорuros e hidroxiclорuros; bromuros y c	0.46	1.62	3.81	1.68
14 1806	Chocolate y demás preparaciones alimenticias que	0.07	0.00	0.26	1.01
15 2009	Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de u	4.97	1.73	0.95	0.97
16 3920	Las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástic	0.00	0.01	0.00	0.96
17 7216	Perfiles de hierro o acero sin alear.	0.00	0.00	0.03	0.79
18 8423	Aparatos e instrumentos para pesar, incluidas las ba	0.35	0.40	0.64	0.79
19 7325	Las demás manufacturas moldeadas de fundición, f	0.04	0.11	0.39	0.78
20 9401	Asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso lo	0.10	0.43	0.76	0.64
	Total 20 productos	25.69	46.97	80.30	100.77
	% del total exportado	59.41	76.87	87.24	90.69
	Total Caldas	43.25	61.11	92.04	111.12

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

Venezuela ha ganado participación en el destino de las exportaciones del departamento de Caldas. Entre 1991-1993, el 9.7% de ellas se dirigía a este mercado, mientras entre 2000-2002 ya representaba 34.73%, convirtiéndose en el principal mercado. En segundo lugar de importancia está Ecuador, que de 5.8% pasó a 19.3% en igual período.

Las exportaciones de Caldas a México han registrado una gran dinámica, para convertirse en el tercer mercado de importancia con una participación de 10.8% del total exportado por el departamento.

Hacia estos tres países se está dirigiendo el 64% de las ventas realizadas por el departamento de Caldas.



Las ventas a Estados Unidos han perdido representación; a comienzos de los noventa, el 41% de las exportaciones de Caldas se dirigían a este mercado y en el período 2000-2003 se redujo a 6.9%.

Cuadro 9
Destino de las exportaciones (sin café) del departamento de Caldas
Participación porcentual promedio

	País de venta	1991-1993	1994-1996	1997-1999	2000-2003
1	Venezuela	9.7	24.9	35.9	34.3
2	Ecuador	5.8	20.1	17.7	19.3
3	México	3.1	3.5	9.2	10.8
4	Perú	8.1	8.6	4.9	7.3
5	Estados Unidos	40.8	14.4	8.6	6.9
6	Chile	6.5	8.1	4.8	1.9
7	Guatemala	2.1	2.6	1.0	1.8
8	República Dominicana	1.3	1.1	1.2	1.6
9	Honduras	0.6	1.4	1.5	1.6
10	Canadá	1.0	0.4	0.4	1.5
11	Panamá	2.3	2.8	1.8	1.5
12	Costa Rica	1.0	1.4	0.8	1.4
13	EL SALVADOR.	0.6	0.5	0.2	1.0
14	Italia	0.2	1.0	3.1	1.0
15	Haití	0.0	0.0	0.1	0.8
16	Bolivia	0.5	0.6	0.6	0.7
17	España	0.4	0.9	0.2	0.7
18	Alemania	0.4	0.2	0.2	0.7
19	Reino Unido	3.2	1.4	1.6	0.5
20	Argentina	0.5	0.3	0.8	0.5
	Otros	11.9	5.8	5.4	4.4

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

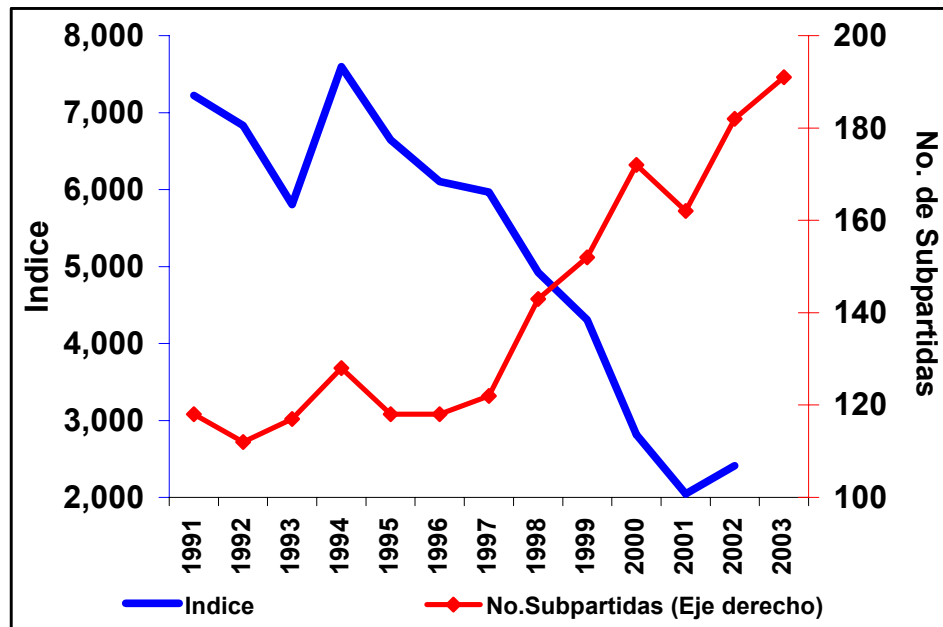
2.2.1 Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH)¹⁰. Se utiliza aquí como un indicador de la concentración de las exportaciones. El valor máximo del índice es 10.000 en cuyo caso indica que la región se encuentra completamente especializada en un único producto, mientras que si toma valores cercanos a $10.000/n$ (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 de Caldas, este indicador registra una tendencia decreciente, lo que evidencia una tendencia a reducir la concentración del valor exportado en pocos productos. En 1994 el índice se ubicó en 7.600, debido a la preponderancia de las exportaciones de café; en ese año, el 74% de los ingresos por exportaciones correspondía a este producto. El indicador ha caído

¹⁰ Ver anexo metodológico

constantemente y en el 2002 se ubicó en 2.700; aunque todavía es alto, debido a que el café representa una gran proporción (cerca de la mitad de las ventas), desde 1998 se observó un incremento en el número de subpartidas arancelarias exportadas.

Gráfico 8
Caldas- Índice de Herfindahl-Hirschman- y Número de subpartidas exportadas.



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

2.2.2 El Coeficiente de Apertura Exportadora (CAE)¹¹ 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.

¹¹ Ver anexo metodológico

Cuadro 10
Coefficiente de apertura exportadora en Caldas

CIU		1998	1999	2000	Puesto en exportaciones de Caldas 1998-2000	Valor exportado promedio 1998-2000 (US\$)
	Nacional	20.0	22.5	24.2		
	Departamento de Caldas	15.4	15.7	19.6		
3827	Fabricación de maquinaria y equipo,	45.7	39.4	52.0	1	23,971,291
3119	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	28.6	37.6	37.5	2	14,070,718
3811	Fabricación de cuchillería, herramientas manuales y articu	46.9	59.0	62.1	3	11,369,203
3529	Fabricación de productos químicos, n.e.p.	361.3	242.9	420.5	5	7,315,607
3511	Fabricación de sustancias químicas industriales básicas, e	34.8	37.6	33.9	6	4,332,426
3843	Fabricación de vehículos automóviles	32.5	32.8	30.4	7	3,700,036
3699	Fabricación de productos minerales no metálicos, n.e.p.	9.9	8.1	9.8	9	3,297,389
3113	Envasado y conservación de frutas y legumbres	14.5	27.5	19.2	11	1,887,494
3240	Fabricación de calzado, excepto el de caucho vulcanizado	7.6	8.1	5.1	12	1,757,987
3710	Industrias básicas de hierro y acero	4.8	7.8	8.1	13	1,224,877
3220	Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado	10.4	15.1	25.9	14	1,038,014
3560	Fabricación de productos plásticos, n.e.p.	6.6	4.9	7.2	17	676,595
3311	Aserraderos, talleres de acepilladura y otros talleres para	9.9	4.2	5.6	20	616,666
3819	Fabricación de productos metálicos, n.e.p, excetuando ma	2.0	2.0	0.8	23	215,322
3844	Fabricación de motocicletas y bicicletas	12.3	12.6	10.2	27	102,874
3691	Fabricación de productos de arcilla para construcción	1.6	2.1	2.7	30	70,377
3826	Fabricación de maquinaria no clasificada	2.8	28.7	23.0	34	47,308
3813	Fabricación de productos metálicos estructurales	0.0	0.2	4.2	40	17,081
3812	Fabricación de muebles y accesorios principalmente metá	0.2	0.3	4.3	44	11,833

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

El coeficiente total de Caldas aumentó en el 2000 respecto a años anteriores y se ubicó en 19.6; no obstante, este registro es inferior al presentado por el nivel nacional que fue de 24.2.

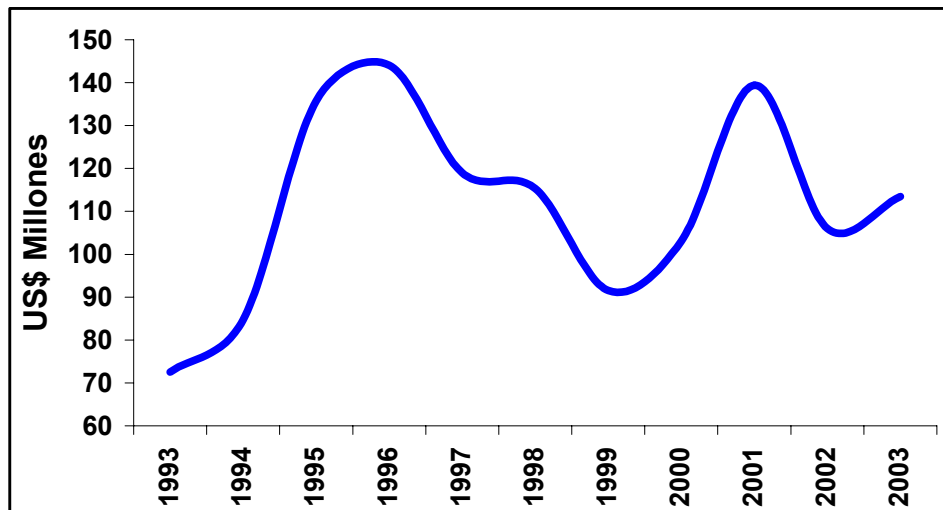
En sólo siete sectores el indicador supera el registro nacional¹²; no obstante, las exportaciones sumaron US\$65.7 millones, en promedio 1998-2000, equivalente al 68% de las exportaciones totales de Caldas. Ello evidencia que gran porcentaje de las exportaciones departamentales registra una dinámica importante en el indicador de apertura exportadora.

2.3 Importaciones.

Las importaciones del departamento registran un crecimiento promedio anual del 4.6%, cifra superior al crecimiento nacional (3.5%). Su máximo valor fue en 1996 alcanzando los US\$144 millones y en el 2003 cerró en US\$113 millones con un crecimiento de 7% respecto al 2002.

¹² Productos químicos, fabricación de cuchillería, herramientas manuales, maquinaria y equipo, cacao, chocolate y artículos de confitería, sustancias químicas industriales, vehículos y prendas de vestir

Gráfico 9
Importaciones del departamento de Caldas
US\$ Millones



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

En promedio 1993-2003, las importaciones realizadas por el departamento de Caldas representaron el 0.9% de las totales nacionales. Esta participación no se ha modificado sustancialmente durante todo el período de referencia.

Agregados en la clasificación CUODE, el mayor porcentaje de importaciones de Caldas son *materias primas*; a mediados de los noventa cerca del 48% del total de las compras departamentales fueron de esta categoría y en el 2000-2003 pasaron a representar 53%. Las destinadas a la industria son las de mayor peso relativo (en su orden: *productos mineros semielaborados*, *productos químicos farmacéuticos* y *productos mineros elaborados*).

De otra parte, los *bienes de capital* a pesar de perder participación a finales de los noventa, son el segundo sector en importancia y en promedio 2000-2003 representaron el 31% de las compras externas del departamento. La maquinaria industrial y las partes y accesorios de la misma son sus principales componentes.

Los *bienes de consumo* registraron un gran dinamismo en el periodo 1997-1999 cuando llegaron a representar el 30% de las importaciones departamentales, gracias al incremento en las compras de *máquinas y aparatos de uso doméstico*; sin embargo, posteriormente se redujeron estas compras y en el periodo 2000-2003, los *bienes de consumo* sólo participaron del 16.6% de las importaciones de Caldas.

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

CUODE	1993-1996	1997-1999	2000-2003
BIENES DE CONSUMO	19.1	30.0	16.6
1 Bienes de consumo no duradero	4.8	13.0	6.3
11 Productos alimenticios	0.0	0.0	0.0
12 Bebidas	0.2	3.1	1.5
13 Tabaco	1.0	5.1	1.1
14 Productos farmacéuticos y de tocador	0.1	0.3	1.7
15 Vestuario y otras confecciones textiles	1.1	0.7	0.5
19 Otros bienes de consumo no duradero	2.5	3.8	1.5
2 Bienes de consumo duradero	14.3	17.0	10.3
21 Utensilios domésticos	0.3	0.4	0.4
22 Objetos de adorno uso personal y otros	0.2	0.2	0.1
23 Muebles y otros equipos para el hogar	0.2	0.2	0.2
24 Máquinas y aparatos de uso domestico	12.0	15.7	9.1
25 Vehículos de transporte particular	1.6	0.5	0.5
MATERIA PRIMAS	48.3	45.6	52.7
3 Combustibles, lubricantes y conexos	0.0	0.1	0.1
32 Lubricantes	0.0	0.1	0.1
4 Mat. primas y prod. intermedios para la agricultura	0.4	0.2	0.4
41 Alimentos para animales	0.0	0.1	0.2
42 Otras materias primas para la agricultura	0.4	0.1	0.2
5 Mat. primas y prod. intermedios para la industria	47.9	45.4	52.3
51 Productos alimenticios	1.5	1.7	1.6
52 Productos agropecuarios no alimenticios	7.4	5.6	5.6
53 Productos mineros	32.8	29.9	30.3
55 Productos químicos y farmacéuticos	6.2	8.2	14.8
BIENES DE CAPITAL	32.6	24.4	30.7
6 Materiales de construcción	1.9	1.0	1.8
61 Materiales de construcción	1.9	1.0	1.8
7 Bienes de capital para la agricultura	0.6	1.2	0.8
71 Máquinas y herramientas	0.3	0.5	0.4
72 Otro equipo para la agricultura	0.2	0.7	0.4
73 Material de transporte y tracción.	0.0	0.0	0.0
8 Bienes de capital para la industria	29.1	21.4	27.6
81 Máquinas y aparatos de oficina	2.5	1.7	1.8
82 Herramientas	1.0	1.4	1.5
83 Partes y accesorios de maquinaria industrial	2.4	6.1	8.2
84 Maquinaria industrial	17.7	7.7	14.9
85 Otro equipo fijo	5.4	4.4	1.2
9 Equipo de transporte	1.0	0.8	0.5
91 Partes y accesorios de equipo de transporte	0.3	0.2	0.4
92 Equipo rodante de transporte	0.7	0.6	0.0
93 Equipo fijo de transporte	0.0	0.0	0.0

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

Al desagregar las importaciones de acuerdo a la clasificación industrial CIU se observa que son los productos de la *industria básica del hierro y acero* los que registran un mayor porcentaje en el total de importaciones departamentales, seguidos de *maquinaria y equipo, aparatos y accesorios eléctricos, sustancias de*



química industrial y aparatos industriales. En estos cinco sectores se concentra cerca del 47% de las importaciones de Caldas.

Cuadro 12
Importaciones del departamento de Caldas –Clasificación CIU-
Participación promedio

CIU	Descripción	1993-1996	1997-1999	2000-2003
3710	Industrias básicas de hierro y acero	14.3	12.7	15.7
3827	Fabricación de maquinaria y equipo	5.8	10.0	11.3
3833	Construcción de aparatos y accesorios eléctricos de uso dom	8.4	9.8	7.8
3511	Fabricación de sustancias químicas industriales básicas, exc	2.7	3.6	6.4
3831	Construcción de máquinas y aparatos industriales eléctricos	4.2	1.0	6.1
3513	Fabricación de resinas sintéticas, materias plásticas y fibr	2.3	3.1	6.0
3839	Construcción de aparatos y suministros eléctricos, n.e.p.	6.5	6.4	5.0
3720	Industria básicas de metales no ferrosos	1.6	3.1	4.5
3829	Construcción de maquinaria y equipo, n.e.p. exceptuando la	2.9	5.9	4.4
3560	Fabricación de productos plásticos, n.e.p.	1.7	3.1	2.4
3819	Fabricación de productos metálicos, n.e.p. exceptuando mac	1.2	2.7	2.1
3411	Fabricación de pulpa de madera, papel y cartón	0.9	1.5	2.0
2909	Extracción de minerales n.e.p.	6.8	3.6	2.0
3523	Fabricación de jabones y preparados de limpieza, perfumes,	0.1	0.3	1.7
3811	Fabricación de cuchillería, herramientas manuales y artículo	1.2	1.7	1.7
3131	Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas	0.6	3.1	1.5
3823	Construcción de maquinaria para trabajar los metales y la ma	4.5	0.9	1.5
1110	Producción agropecuaria	0.5	1.3	1.5
3111	Matanza de ganado y preparación y conservación de carne	0.8	1.5	1.3
3721	Recuperación y fundición de plomo	2.1	1.9	1.3
3699	Fabricación de productos minerales no metálicos, n.e.p.	0.1	0.3	1.3
3529	Fabricación de productos químicos, n.e.p.	0.6	0.4	1.2
3851	Fabricación de equipo profesional y científico e instrumento	1.5	1.0	1.1
3824	Construcción de maquinaria y equipo especiales para las ind	1.6	1.4	1.0
3419	Fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón, n.e.p.	1.8	0.5	0.8

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

El análisis a nivel de subpartida de las importaciones departamentales muestra que desde mediados de los noventa el principal producto importado son las *máquinas para lavar ropa*, con valores promedios anuales cercanos a US\$9.3 millones. Igualmente se destacan las compras de *bombas de aire, compresores*, las cuales en la presente década ya alcanzaron los US\$8.9 millones, cuadruplicando los valores registrados en 1993-1996. Por último, son importantes las importaciones que realiza el departamento en productos de *hierro (laminados y alambón)*.

Cuadro 13
Importaciones por producto en el departamento de Caldas
US\$ millones promedio

Partida	Descripción	1993-1996	1997-1999	2000-2003
8450	Maquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado.	8.7	10.8	8.8
8414	Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gas	2.0	5.8	8.9
7209	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de a	6.2	4.3	5.3
2524	Amianto (asbesto).	6.6	4.0	2.2
7213	Alambron de hierro o acero sin alear.	2.7	3.8	5.2
8501	Motores y generadores, eléctricos, excepto los grupos electr	1.2	0.4	7.9
8418	Refrigeradores, congeladores y demás material, maquinas y	3.2	4.3	2.5
7601	Aluminio en bruto.	1.7	3.2	4.6
8506	Pilas y baterías de pilas, eléctricas.	2.8	2.9	3.4
3901	Polímeros de etileno en formas primarias.	1.3	2.2	4.7
7211	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de a	2.5	2.7	3.1
8411	Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas.	7.1	0.0	0.0
7321	Estufas, calderas con hogar, cocinas (incluidas as que pueda	1.5	3.4	2.9
3817	Mezclas de alquilbencenos y mezclas de alquil-naftalenos, e	0.0	1.2	5.5
7901	Cinc en bruto.	2.0	2.0	1.5
8479	Maquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expre	4.1	0.3	0.6
2208	Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volu	0.7	3.2	1.7
8517	Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, inc	2.3	3.2	0.1
7208	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de a	1.2	1.5	1.9
8507	Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque	2.0	1.8	0.1
0511	Productos de origen animal no expresados ni comprendidos	0.8	0.9	1.5
4811	Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulos	1.7	0.5	0.9
4801	Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas.	0.8	1.1	1.3
8545	Electrodos y escobillas de carbón, carbón para lámparas o p	1.0	1.0	1.1
6402	Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o	0.6	1.4	0.9
8703	Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles cond	1.6	0.6	0.5
2803	Carbono (negros de humo y otras formas de carbono no exp	0.8	0.9	0.8
2820	Óxidos de manganeso.	0.9	0.9	0.6
1604	Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedá	0.6	2.0	0.1
8203	Limas, escofinas, alicates (incluso cortantes), tenazas, pin	0.5	0.7	0.8
	Total 30 productos	69.3	70.9	79.4
	Participación	63.4	65.3	68.8
	Total Importaciones de Caldas	109.2	108.6	115.5

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

En el período 2000-2003 los primeros 30 productos importados por Caldas sumaron US\$79 millones en promedio anual, cifra que equivale a cerca del 69% del total de compras departamentales.

El principal origen de las importaciones de Caldas es Venezuela, con una tendencia creciente en los últimos años; en el período 2000-2003 una quinta parte de las importaciones departamentales provenían de este país. El segundo país en importancia es México, que en este último período participó del 18.7% de las compras departamentales.



Libertad y Orden

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

País de origen	1993-1996	1997-1999	2000-2003
Venezuela	8.9	13.7	20.4
México	6.5	18.4	18.7
Brasil	4.4	3.0	10.2
Estados Unidos	22.4	11.7	6.9
Ecuador	2.8	6.7	5.3
Alemania	5.2	6.3	5.0
Chile	1.9	5.2	3.9
España	5.5	3.5	3.7
Canadá	8.5	5.1	3.7
China	1.1	2.2	3.4
Corea del Sur	1.1	0.8	3.3
Perú	2.3	2.7	2.0
Reino Unido	3.4	1.7	1.8
Italia	2.7	2.0	1.5
Japón	3.8	2.0	1.3
India	0.4	1.4	1.2
Trinidad y Tobago	0.9	1.2	0.8
Suecia	1.5	1.4	0.6
Hong Kong	0.3	0.8	0.5
Suiza	0.2	0.4	0.4
Otros	16.2	9.6	5.5

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

Ha ganado participación el mercado brasileño, que en la actualidad representa 10.2% de las importaciones departamentales, siete puntos porcentuales más que a mediados de los noventa.

Estados Unidos ha perdido participación como proveedor del Departamento de Caldas y en promedio 2000-2003 representó cerca de 6.9% de las importaciones totales. A estos cuatro países, entre 2000-2003, Caldas le compró el 56% de las importaciones totales departamentales.

2.3.1 El Coeficiente de Penetración de Importaciones (CPI)¹³ 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.

¹³ Ver anexo metodológico



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

CIU	Descripción	Coeficiente de penetración de importaciones			Participación promedio de la producción	Participación en personas ocupadas
		1998	1999	2000	1998-2000	2000
Nacional		33.9	31.7	33.0		
Caldas		17.6	17.0	18.6	98.1	94.3
3909	Industrias manufactureras, n.e.p.	0.1	0.1	0.2	23.31	21.3
3121	Elaboración de productos alimenticios diversos	0.9	1.1	0.9	12.44	5.1
3827	Fabricación de maquinaria y equipo,	31.2	23.8	29.4	8.91	7.1
3116	Productos de molinería	0.0	0.0	0.0	8.72	1.9
3119	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	5.9	6.4	2.5	7.11	7.0
3699	Fabricación de productos minerales no metálicos, n.e.p.	0.5	2.4	3.1	6.02	4.1
3240	Fabricación de calzado, excepto el de caucho vulcanizado	6.7	5.6	1.3	4.29	5.9
3112	Fabricación de productos lácteos	1.4	0.0	0.2	4.18	3.6
3811	Fabricación de cuchillería, herramientas manuales y articu	10.2	21.2	17.2	3.55	8.0
3710	Industrias básicas de hierro y acero	47.4	43.2	47.6	3.07	3.7
3819	Fabricación de productos metálicos, n.e.p, excetuando ma	16.8	22.1	17.3	2.45	3.3
3511	Fabricación de sustancias químicas industriales básicas, e	26.5	43.5	43.9	2.14	0.9
3843	Fabricación de vehículos automóviles	17.3	7.4	2.4	1.99	2.4
3420	Imprentas, editoriales, e industrias conexas	0.6	0.8	1.4	1.93	4.1
3560	Fabricación de productos plásticos, n.e.p.	25.6	20.7	17.1	1.87	2.9
3113	Envasado y conservación de frutas y legumbres	9.3	11.8	6.3	1.67	1.9
3311	Aserraderos, talleres de acepilladura y otros talleres para	10.9	6.0	5.3	1.55	1.4
3220	Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado	1.0	1.7	1.6	1.11	4.7
3117	Fabricación de productos de panadería	10.3	6.4	0.6	0.93	3.3
3111	Matanza de ganado y preparación y conservación de carne	26.9	37.0	7.6	0.82	1.5
3691	Fabricación de productos de arcilla para construcción	3.6	2.6	3.3	0.59	2.4
3529	Fabricación de productos químicos, n.e.p.	-15.3	-12.3	-9.0	0.37	0.5
3813	Fabricación de productos metálicos estructurales	0.4	26.8	13.0	0.22	0.8
3812	Fabricación de muebles y accesorios principalmente metál	0.1	0.0	0.0	0.16	0.5
3844	Fabricación de motocicletas y bicicletas	2.1	1.1	0.3	0.15	0.7

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

El CPI del departamento de Caldas ha sido estable y se ubicó alrededor de 17.7% entre 1998-2000, inferior al indicador a nivel nacional que fue de 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. Se observa que en la mayor parte de los 25 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.

No hay sectores en los que el CPI sea superior al 50% que denote que la oferta nacional sea insuficiente para atender el consumo aparente. El sector con mayor coeficiente es la *industria básica de hierro y acero*, cuyo CPI es cercano a 47%. Así mismo, se destaca el aumento en el coeficiente de la *fabricación de sustancias químicas industriales básicas*, el cual en 1998 era 26.5% y en 1999 y 2000 pasó a 43%



3. Exportaciones a los Estados Unidos

En esta sección se presentan algunos resultados del análisis de las exportaciones del departamento de Caldas 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 Caldas tienen ventaja comparativa en los Estados Unidos. En tercer lugar, se examinan las exportaciones bajo ATPA-ATPDEA.

En 2002 el departamento de Caldas realizó exportaciones (sin café) a los Estados Unidos por un monto de US\$7.1 millones (6.7% de sus exportaciones totales), cifra muy similar a la registrada en los últimos cinco años. 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.

En el 2002, el principal producto exportado por Caldas a Estados Unidos fue el de *manteca, grasa y aceite de cacao* por un valor de US\$1.4 millones. Esta cifra es apenas el 1% de lo importado desde el mundo por Estados Unidos en este producto y es el décimo tercer producto en importancia del departamento. Le siguen en importancia el *alcohol etílico (ron y demás aguardientes de caña)* y *los jugos de frutas*, con exportaciones cercanas a US\$1 millón, que no alcanzan a representar el 1% de las compras norteamericanas.



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

Partida	Descripción	Importaciones de los Estados Unidos US\$ Miles -2002-			Participación en las importaciones Totales de Estados Unidos	
		Totales	Colombia	Caldas	Colombia	Caldas
	Total	1,163,548,397	5,606,316	7,104	0.482	0.001
	Subtotal 25 productos	75,573,860	282,406	7,038	0.374	0.009
1804	Manteca, grasa y aceite de cacao.	136,561	2,191	1,447	1.605	1.060
2208	Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico in	3,275,432	3,106	1,285	0.095	0.039
2009	Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortal	731,498	2,479	1,085	0.339	0.148
3503	Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, i	104,847	2,879	747	2.746	0.712
1704	Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco).	900,467	13,648	502	1.516	0.056
7325	Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero.	241,385	288	357	0.119	0.148
8201	Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos	141,369	390	340	0.276	0.240
1806	Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.	851,201	3,234	235	0.380	0.028
4410	Tableros de partículas y tableros similares (por ejemplo: los llamados	1,305,721	5,594	204	0.428	0.016
0709	Las demás hortalizas (incluso (silvestres)), frescas o refrigeradas.	943,193	896	201	0.095	0.021
2008	Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparad	763,622	4,660	112	0.610	0.015
8708	Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 8	29,346,611	1,823	90	0.006	0.000
3401	Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados con	234,661	147	76	0.063	0.032
4202	Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y l	4,443,287	19,836	74	0.446	0.002
0804	Dátiles, higos, pinas (ananas), aguacates (paltas), guayabas, mangos	497,632	64	63	0.013	0.013
2007	Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frut	56,427	1,565	41	2.773	0.072
9403	Los demás muebles y sus partes.	11,566,347	13,674	35	0.118	0.000
8506	Pilas y baterías de pilas, eléctricas.	432,734	0	34	0.000	0.008
8431	Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a l	3,058,421	652	28	0.021	0.001
0803	Bananas o plátanos, frescos o secos.	1,143,952	186,557	16	16.308	0.001
1905	Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición d	1,344,630	8,981	15	0.668	0.001
6403	Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y p	10,169,481	2,904	15	0.029	0.000
3926	Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás ma	3,707,775	704	12	0.019	0.000
0811	Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados	153,762	1,813	12	1.179	0.008
6905	Tejas, elementos de chimenea, conductos de humo, ornamentos arqu	22,843	4,321	12	18.915	0.051

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

En el análisis de Ventaja Comparativa Revelada (VCR),¹⁴ si el indicador es positivo muestra que el producto colombiano tiene una ventaja comparativa revelada con respecto al mercado de los Estados Unidos. Para Caldas, 18 de los productos exportados tienen un indicador positivo; ellos sumaron para el 2002 exportaciones por US\$6.7 millones, que representan el 94% de las exportaciones del departamento a los Estados Unidos.

¹⁴ Ver anexo metodológico



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

	PARTIDA	Descripción	Indicador	US\$2002
1	1804	Manteca, grasa y aceite de cacao.	0.983	1,447,200
2	3503	Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas)	0.975	747,000
3	8201	Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de la	0.927	339,929
4	2009	Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de u	0.884	1,085,384
5	7325	Las demás manufacturas moldeadas de fundición, h	0.884	357,236
6	2007	Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de	0.777	40,882
7	1102	Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (f	0.756	10,920
8	1704	Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocola	0.719	502,043
9	6905	Tejas, elementos de chimenea, conductos de humo	0.699	11,723
10	2208	Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólic	0.623	1,285,303
11	6811	Manufacturas de amiantocemento, celulosacemento	0.606	7,704
12	6904	Ladrillos de construcción, bovedillas, cubrevigas y a	0.584	3,775
13	3401	Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoa	0.559	75,535
14	1806	Chocolate y demás preparaciones alimenticias que	0.504	235,289
15	0709	Las demás hortalizas (incluso (silvestres)), frescas o	0.401	200,886
16	4410	Tableros de partículas y tableros similares (por ejem	0.263	203,966
17	2008	Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de	0.234	112,007
18	0804	Dátiles, higos, pinas (ananas), aguacates (paltas), g	0.164	63,063
		Total con Ventaja Comparativa		6,729,845
		% del total a Estados Unidos		94.7
		Total de Caldas a Estados Unidos		7,104,249

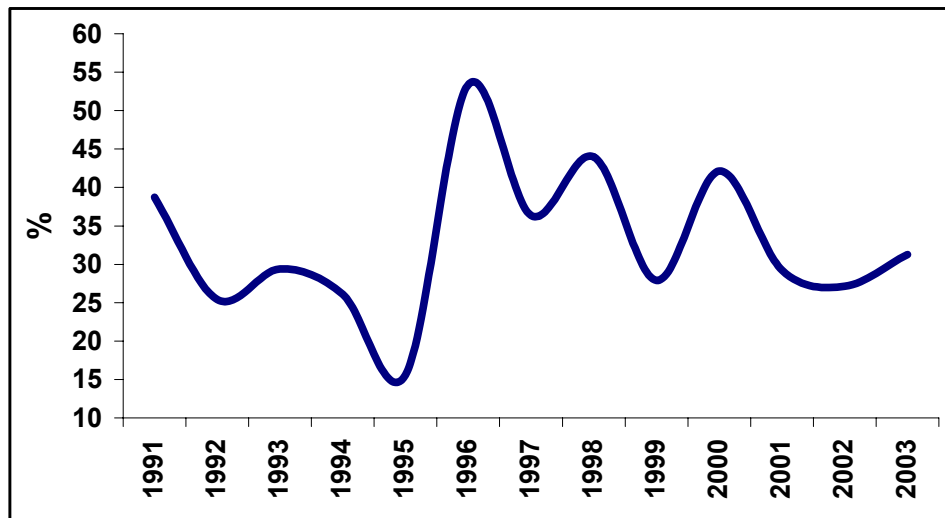
Fuente: DANE-Cálculos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Ese resultado indica que la mayor parte de los productos de exportación departamental a Estados Unidos tienen ventaja comparativa. Las *gelatinas* y los *jugos de frutas*, tradicionalmente la han mantenido. No obstante, algunos productos la ganaron a finales de los noventa. Es el caso de *manteca, grasa y aceite de cacao*, que solamente desde 1997 obtuvo el indicador positivo. Las *confituras, jaleas y mermeladas*, así como las *demás manufacturas de fundición de hierro y acero*, la obtuvieron desde 1999.

Hay otros productos que tuvieron ventaja comparativa durante varios años y luego la perdieron. En particular las *frutas (capítulo 0813)*, que a comienzos de la década, así como en el 2000 y 2001, registraron indicadores positivos y en el 2002 fue negativo.

De otra parte, las exportaciones de Caldas bajo el régimen de ATPA-ATPDEA, han tenido comportamientos oscilantes; en 1991, el 38% de los productos exportados por Caldas a Estados Unidos era bajo esta modalidad y la tendencia fue decreciente hasta mediados de la década cuando se vuelven a incrementar para pesar 53% del total. En el promedio 2000-2003, las exportaciones bajo el régimen ATPA-ATPDEA representaron el 33% de lo exportado por el departamento a ese país.

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



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

Se destacan las *enzimas (gelatinas)* cuyo nivel de aprovechamiento es 100% y su valor exportado supera el US\$1 millón, *azúcar y confitería* con un aprovechamiento de 92% y valores exportados que superan los US\$695 mil, y *hortalizas* con 99% y exportaciones de US\$170 mil.

En *cacao*, cuyas exportaciones rondan los US\$1.9 millones, el aprovechamiento es bajo (10%).



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

Capítulo del arancel	Aprovechamiento ATPDEA					Promedio exportado por ATPDEA (US\$)	Promedio exportado total a EEUU (US\$)
	2000	2001	2002	2003	2000-2003	2000-2003	2000-2003
TOTAL	42.1	29.2	27.2	31.3	32.8	2,514,543	7,672,774
06 Plantas vivas	100.0	100.0		100.0	100.0	8,178	8,178
10 Cereales				100.0	100.0	1,010	1,010
46 Cestería				100.0	100.0	151	151
35 Enzimas	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	1,031,413	1,031,413
39 Plásticos y otros derivados			100.0	100.0	100.0	17,490	17,490
07 Hortalizas	95.0	100.0	100.0	100.0	99.0	177,529	179,266
48 Papel		100.0		90.5	93.9	245	260
17 Azúcar y confitería	97.1	98.1	95.2	84.1	92.2	695,525	754,618
69 Cerámica	100.0	100.0	77.7	80.1	79.5	5,212	6,558
20 Frutos en conserva	52.9	40.5	12.4	5.7	28.3	271,696	958,400
08 Frutas	54.7	9.8	59.3	34.0	26.4	69,287	262,910
87 Automóviles y otros vehículos	99.0	0.0	0.0	0.0	16.6	12,681	76,259
18 Cacao	6.3	7.5	14.0	13.4	10.0	194,234	1,944,034
85 Maquinaria eléctrica	100.0	2.2	3.3	100.0	9.9	2,805	28,326
61 Confecciones de Punto		5.2		0.0	4.9	75	1,538
34 Jabones		0.0	0.0	100.0	2.6	893	34,774
62 Confecciones: Vestido		0.0	100.0		1.9	691	36,278
82 Ferrería: Herramientas	0.0	0.0	0.0	3.0	0.8	1,648	211,402
42 Confecciones de cuero		100.0	0.0	0.0	0.6	279	44,427
84 Maquinaria mecánica	2.0	0.0	0.0	0.0	0.6	533	93,686

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



4. Exportación 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 los destinos principales en los que los empresarios de este departamento están prestando servicios.

En el caso del departamento de Caldas, los exportadores de servicios han registrado valores crecientes en los últimos años. En 2001 el monto registrado fue US\$ 253.405, en 2002 de US\$ 1.015 y en 2003 de US\$ 2.846.618.

En el 2003 las 36 empresas de Caldas que se registraron, exportaron servicios a 8 países. Sin embargo, el 90% se concentró en la venta de servicios a Holanda,. Le siguen en importancia Suiza, México y España (cuadro 19).

Cuadro 19
Exportaciones de servicios del departamento de Caldas en 2003 por destinos

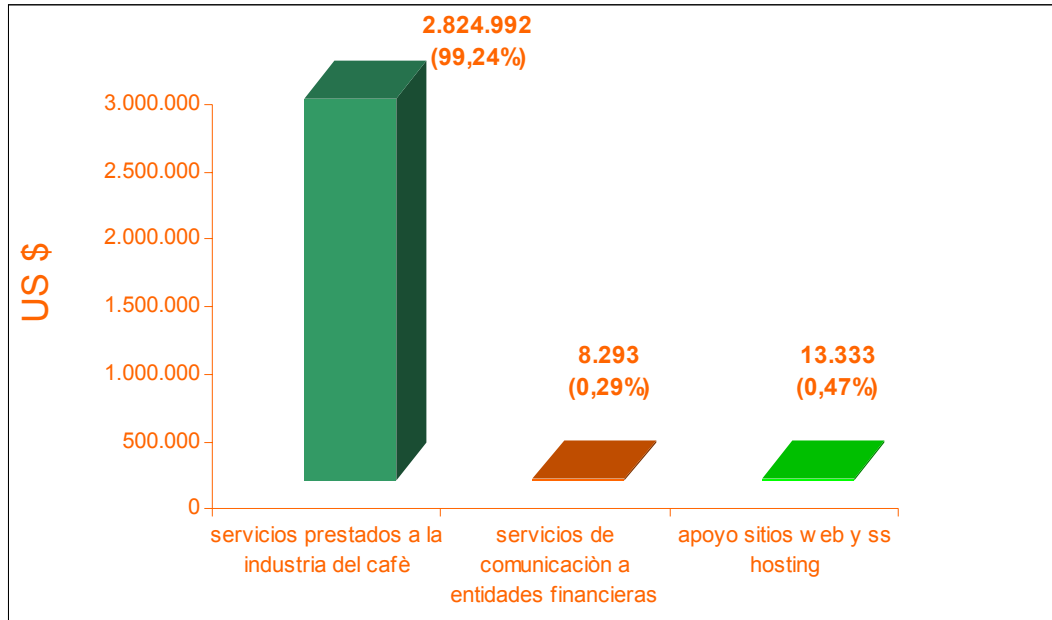
País receptor	Valor (US\$)	% del total
Holanda	2.560.992	89,97
Suiza	264.000,0	9,27
México	9.075,0	0,32
España	8.156,9	0,29
Alemania	3.424,2	0,12
Bolivia	470	0,02
Ecuador	400,0	0,01
Argentina	100,0	0,00
Total	2.846.618	100,00

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

De acuerdo con la información del registro de exportación de servicios, la mayor parte de las exportaciones de 2003 se relacionó con los servicios de exportación relacionados con la industria del café. Hacia Suiza, segundo destino, también se brindaron estos servicios. Hacia este sector se dirigió el 99.2% del total de exportaciones.

Le sigue en importancia la actividad reportada como *Apoyos a sitios web* que incluyó los servicios de software para el control de calidad. El tercer sector fue el de *Servicios de comunicación a entidades financieras* (gráfico 12).

Gráfico 12
Caldas – Exportación de servicios según descripción del tipo de contrato 2003



Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo



5. Instrumentos de la política de desarrollo empresarial en Caldas

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 se trabaja con la Red Colombiana de Centros de Productividad 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 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 Caldas, los empresarios han participado en las siguientes cadenas de ámbito nacional:

- Azúcar–confitería–chocolatería
- Café
- Forestal-muebles-manufacturas de madera
- Forestal-pulpa-papel, industria gráfica.
- Algodón-fibras textil-confecciones-
- Equipos y maquinaria eléctrica-electrónica
- Lácteos y sus derivados

En el ámbito regional están suscritos los convenios de textil-confecciones y el de electrónica. En este último, se constituyó la comercializadora Internacional para los productos electrónicos del eje cafetero –CIEC- que permitió identificar los países de Venezuela, Ecuador y México como mercados objetivo para sus productos.

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 Comités Asesores Regionales de 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 Caldas fue creado el 3 de octubre de 2000 mediante Resolución 1487 del Ministerio de Comercio Exterior, su sede principal es Manizales y está conformado por:

Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, Andi Seccional Manizales, Bancolombia, Universidad Autónoma de Manizales, Gobernación de Caldas, CENICAFE, Alcaldía de Manizales, Prometálicos S.A., Procal S.A., Formas Modulares, Infimanizales, CRECE, Plastigoma S.A., Comité Intergremial de Caldas, SENA Toptec S.A.I, Acopi Caldas, DIAN, Cámara de Comercio de Chinchiná, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Universidad de Manizales y Cámara de Comercio de Manizales.

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

Objetivo 1: Aumentar y diversificar la oferta exportable de bienes y servicios de Caldas en función de la demanda mundial

Objetivo 2: Incentivar y potencializar la inversión extranjera en la región para fomentar directa o indirectamente las exportaciones.

Objetivo 3: Aumentar la productividad empresarial y hacer competitiva la actividad exportadora

Objetivo 4: Fortalecimiento y actualización del CARCE y su interacción con el Eje Cafetero, buscando convergencias.

Objetivo 5: Desarrollar y fomentar una cultura exportadora

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

Entre los resultados del CARCE se encuentran la creación del Consultorio Exportador, en la Cámara de Comercio de Manizales. El Zeiky, centro empresarial de comercio exterior encargado de generar la cultura exportadora y promover las exportaciones, comenzó a operar a partir del 3 de febrero de 2003. Con la red de Centros de Productividad del País se está trabajando el proyecto de homologación de medición de indicadores de productividad para las empresas de Caldas a través del Centro de Productividad del Eje Cafetero – Producafé

Así mismo, se ha identificado el *microclúster* de lácteos como un sector altamente dinámico en la zona norte del departamento y se está difundiendo el *microclúster* de la guadua.



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 sólo 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 Caldas.

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 7 propuestas Micro y 4 propuestas Pyme aprobadas para el Departamento de Caldas, durante el tiempo de funcionamiento del FOMIPYME (2001-2003), para una cofinanciación total asignada de \$ 1.030 millones de recursos FOMIPYME Presupuesto Nacional.

5.3.2 Programa de minicadenas productivas

El programa busca la consolidación y proyección de actividades económicas regionales, que respondan a una vocación natural, fruto de la innovación, generando un impacto positivo sobre el crecimiento y la pobreza, a través de estrategias de asociatividad, empresarialidad y solidaridad.

En la Minicadena de la Guadua se viene consolidando y organizando en forma empresarial a los actores de la minicadena, insertándolos dentro de la cadena nacional. Se procura mejorar el aspecto tecnológico de los procesos productivos.

Para el año 2004 se diseñarán normas técnicas de competencia laboral y de calidad. Se tiene prevista la elaboración e implementación de un plan estratégico de comercialización artesanal. También se buscará promocionar la oferta artesanal por diseño y elaboración de medios impresos.

Igualmente, con ONUDI se efectuaron acciones de acompañamiento en las áreas de asociatividad, empresarialidad, solidaridad, eslabonamientos productivos (materias primas, producción y comercialización) y se promovió la coordinación



institucional de apoyo tanto pública como privada.

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 Manizales y se trabaja con las Cámaras de Comercio de Pereira, Dos Quebradas, Armenia y la Fundación Universitaria del Area Andina.

Para el año de 2004 se realizarán 3 eventos entre salones de proveedores, ruedas de negocios, entre otros, en los sectores Plástico, Metalmecánico, Hotelero, etc.

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.

En el Centro de Promoción de Inversiones en la Cámara de Comercio de Manizales se tienen 10 proyectos en promoción. Para el año de 2004 se espera tener al menos 20 proyectos de promoción internacional.

5.3.5 Parques tecnológicos

El objeto del programa es apoyar y fortalecer los parques tecnológicos como estrategia para la innovación y el desarrollo tecnológico de las pymes.

En la región del Eje Cafetero se está analizando la posibilidad de crear un parque tecnológico. Hasta el momento las entidades que han participado con recursos para avanzar en este proyecto son: Gobernación de Risaralda, área metropolitana de Centro Occidente y este Ministerio. En el 2003 se culminó el Estudio de Viabilidad del Parque del Eje Cafetero, que desarrolló la Universidad Industrial de Santander por un valor de \$152 millones, de los cuales el Ministerio aportó la suma de \$49 millones (con base en el convenio 097 de 2001, suscrito por las entidades anteriormente mencionadas).

5.3.6 Comercialización

El objeto del programa es generar espacios de comercialización para los microempresarios de productos masivos, que permitan optimizar mediante



esquemas asociativos elementos de gestión, producción y comercialización para recuperar espacios en mercados nacionales e internacionales.

Se vienen desarrollando 3 proyectos con aportes de Fomipyme: Modelo de proveeduría virtual y logístico para optimizar los procesos de distribución y comercialización; elaboración y comercialización de kits para análisis de laboratorio químico y soluciones; fortalecimiento de la empresa para el mercadeo y comercialización nacional e internacional.

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.

Las estadísticas de Bancoldex muestran un importante volumen de desembolsos para la financiación de empresas en el departamento de Caldas. En 2003 estos sumaron \$31.700 millones, equivalentes al 1.1% del total de desembolsos en el país. Cerca del 46% de los recursos se dirigieron a capital de trabajo y el 26% a consolidación de pasivos; también se destacaron, el *leasing*, las de financiación de inversión y las nuevas líneas ATPDEA para aprovechamiento del tratamiento preferencial otorgado por los Estados Unidos.

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.

La oficina de Proexport en Pereira, que atiende la zona cafetera del país, realizó durante 2003 una importante labor de difusión de las oportunidades ofrecidas bajo ATPDEA; para tal fin se llevaron a cabo numerosos talleres a diferentes sectores de la actividad económica.



Conclusiones

La participación del PIB departamental en el PIB nacional es 2.2% y la economía de Caldas registra crecimientos inferiores a los de la economía nacional con lo cual, el PIB per cápita departamental es más bajo.

Se consolidó el rubro de *Servicios sociales, comunales y personales* como principal sector, con un aporte al producto total de 23%. El segundo rubro es el *agropecuario, silvicultura, caza y pesca*; su participación es de 20.8%, determinado por la producción de café. El tercer sector es *industria manufacturera*, cuya participación es cerca del 13%.

En el estudio de la CEPAL sobre la competitividad de los departamentos, Caldas ocupó el quinto lugar. Un buen escalafón en factores como: Gobierno e Instituciones, Gestión Empresarial, Medio Ambiente. No se encuentra bien posicionado en: Fortaleza Económica, Finanzas e Internacionalización.

Incluyendo café, la balanza comercial ha sido superavitaria, con tendencia decreciente. Si se excluye café, se registra un déficit de pequeña magnitud. Brasil, México y Alemania son los principales países con los cuales se mantiene déficit comercial. Se presenta superávit con los países andinos, República Dominicana, Honduras y Guatemala.

La balanza comercial relativa por capítulos indica que en 27 de 97 capítulos el departamento es netamente exportador.

Las exportaciones representan en promedio cerca de 2.8% del total exportado por Colombia y han decrecido por la caída en las ventas de café. Las exportaciones no tradicionales registran una tendencia creciente. Las exportaciones per cápita de Caldas son inferiores a los registros nacionales .

Se destacan dos sectores (CIIU) exportadores, el de *maquinaria y equipo*, que representa 28% del total y el de *cacao, chocolate y artículos de confitería* con 15.7%. A nivel de producto, se destaca la venta de *refrigeradores y congeladores y artículos de confitería*.

Venezuela es el principal mercado; cerca de 34.3%. En segundo lugar está Ecuador con el 19.3% y tercero México con 10.8%. Las ventas a Estados Unidos perdieron representación y participan con 6.9% del las totales departamentales.

El Índice de Herfindahl-Hirschman- registra una tendencia decreciente pero es alto debido al alto peso relativo del café; no obstante, se incrementó el número de subpartidas exportadas. El Coeficiente de Apertura Exportadora se ubicó en 19.2% inferior al presentado por el nivel nacional que fue de 24.2%.



Las importaciones representan el 0.9% de las totales nacionales. Cerca del 53% son de materias primas, 31% bienes de capital y 17% bienes de consumo. En la clasificación CIIU son los productos de la *industria básica del hierro y acero* los más representativos, seguidos de *maquinaria y equipo, aparatos industriales, aparatos y accesorios eléctricos, y las sustancias de química industrial*. En estos cinco sectores se concentra cerca del 47 % de las importaciones. Por producto se destacan las máquinas para lavar ropa y las bombas de aire, compresores.

Una quinta parte de las importaciones son de Venezuela. El segundo país es México, con 18.7% del total; le sigue Brasil con el 10.2%. Estados Unidos ha perdido participación y en los últimos años representó 6.9% del total.

El Coeficiente de Penetración de Importaciones (CPI) fue inferior al indicador a nivel nacional y no hay sectores que denoten que la oferta nacional sea insuficiente para atender el consumo aparente.

En 2002, Caldas realizó exportaciones (sin café) a los Estados Unidos equivalentes a 6.7% de sus exportaciones. El análisis de Ventaja Comparativa Revelada (VCR) indica que 18 de los productos exportados tienen un indicador positivo y representan el 94% de las exportaciones a los Estados Unidos.

En el promedio 2000-2003, las exportaciones bajo el régimen ATPA-ATPDEA representaron el 33% de lo exportado por el departamento a ese país.

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 Caldas y viene trabajando en varias cadenas para mejorar su competitividad, en particular. El CARCE está interesado en fortalecer y desarrollar los clúster de la electrónica, la guadua y lácteos.

En la región del Eje Cafetero se está analizando la posibilidad de crear un parque tecnológico. 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.



Libertad y Orden

NOTA METODOLOGICA

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

$$CAE = X_i / P_i$$



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 (Caldas) hacia EEUU del producto i

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

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.



Anexo Estadístico

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

PRODUCTO INTERNO BRUTO

- 1.1 Producto Interno Bruto del departamento de Caldas por ramas de actividad económica en valores constantes de 1994 (1990-2001).
- 1.2 Participación porcentual del PIB de Caldas 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 de Caldas a CIIU Rev. 2 a tres dígitos.
- 2.3 Encuesta Anual Manufacturera (2000) del departamento de Caldas a CIIU Rev. 2 a cuatro dígitos.

AGRICULTURA

- 3 Encuesta Nacional Agropecuaria (2002) - Departamento de Caldas. Superficie total y aprovechamiento de la tierra (2002 y 1995).

EMPLEO Y POBLACION

- 4.1 Encuesta Continua de Hogares - Tasa de ocupación y desempleo, para el Total Nacional, departamento de Caldas y área metropolitana de Manizales (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 de Caldas por municipio (total, cabecera y resto) desde 1995 hasta 2005.

BALANZA COMERCIAL

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

EXPORTACIONES

- 6.1 Exportaciones del departamento de Caldas por capítulos del arancel (1991-2003).



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

IMPORTACIONES

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

PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR

- 8 Incrementar las exportaciones antioqueñas de productos y servicios con alto valor agregado y con la mayor capacidad de jalonamiento de la actividad productiva regional.
 - 8.1 Aumentar y diversificar la oferta exportable de bienes y servicios en Caldas en función de la demanda mundial.
 - 8.2 Incentivar y potencializar la inversión extranjera en la región para fomentar directa o indirectamente las exportaciones.
 - 8.3 Aumentar la productividad empresarial y hacer competitiva la actividad exportadora.
 - 8.4 Concertar e integrar la actividad exportadora.
 - 8.5 Desarrollar y fomentar una cultura exportadora.