



**Ministerio de Comercio, Industria y Turismo**  
República de Colombia

## **ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DE COMERCIO EXTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**Bogotá, agosto 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**

<b>Martha Cecilia Alvarez R.</b>	<b>Asesora de la Oficina de Estudios Económicos</b>
<b>Tránsito Porras Garzón</b>	<b>Asesora de la Oficina de Estudios Económicos</b>
<b>Jaime Gálvez</b>	<b>Profesional de la Oficina de Estudios Económicos</b>
<b>Ivonne Adriana Martínez Z.</b>	<b>Estudiante en Práctica Oficina de Estudios Económicos</b>



Libertad y Orden

## INDICE

	<b>Página</b>
Presentación	5
Resumen ejecutivo	7
1. Indicadores generales de Risaralda	13
1.1 Estructura productiva del departamento	13
1.2 Indicadores de competitividad	17
1.3 Empleo	20
2. Comercio exterior	22
2.1 Balanza comercial	22
2.2 Exportaciones	24
2.3 Importaciones	30
3. Exportaciones a los Estados Unidos	37
4. Instrumentos de la política de desarrollo empresarial	40
4.1 Productividad y competitividad	40
4.2 Oferta exportable	43
4.3 Promoción empresarial	44
4.3.1 FOMIPYME	45
4.3.2 Programa de minicadenas productivas	45
4.3.3 Subcontratación	46
4.3.4 Centros Regionales de Inversión y Tecnología	46
4.3.5 Parques tecnológicos	46
4.4 Crédito de fomento	46
4.5 Proexport	48
Conclusiones	49
Nota metodológica	51
Anexo estadístico	53



**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 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 Risaralda”, 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 de Risaralda y reseña los instrumentos de la política de desarrollo empresarial que se vienen implementando, bien sea a nivel local 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 de Risaralda 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 Risaralda

#### 1. Indicadores generales del departamento

Entre 1990 y 2001, la economía de Risaralda creció a un promedio anual de 1.88%, por debajo de la variación del PIB nacional (2.6%). Su comportamiento fue muy fluctuante y esto se tradujo en un bajo PIB *per cápita*; en 2001 fue \$1,371,044 con lo que se ubicó en el puesto diecinueve entre 33 departamentos. Risaralda participa con 1.7% del PIB nacional y es el décimo sexto departamento en importancia, según este indicador.

Durante los noventa y primeros años de la presente década se registraron cambios en la estructura del PIB departamental; se consolidó el rubro de *Servicios sociales, comunales y personales* como principal actividad, con un aporte al producto total de 20%; esta evolución fue determinada por el crecimiento de las *Administraciones públicas*.

El segundo rubro es la *Industria manufacturera*, con una participación promedio de 16%. La principal actividad es la *Fabricación de productos alimenticios*. También se destaca la *Fabricación de prendas de vestir*, debido a que genera el mayor empleo industrial del departamento (34%).

La tercera actividad es *Comercio, reparación, restaurantes y hoteles*, cuya participación en el PIB departamental es de 15%.

La actividad agropecuaria fue una de las que más perdió participación en el valor agregado de Risaralda, debido a la fuerte dependencia de la producción de café, la cual cayó en el período de análisis. A pesar de ello, el café representó 75% de la superficie cultivable agrícola del departamento en 2002.

En cuanto a su nivel de competitividad, el estudio realizado por la CEPAL ubica a Risaralda en 2001 en el puesto noveno. Está mejor posicionado en los factores de *Medio ambiente, Recurso humano y Gobierno e instituciones*. Risaralda se ubicó en un nivel aceptable en los siguientes factores Ciencia y tecnología, Infraestructura, Fortaleza económica, Internacionalización, Finanzas, Gestión empresarial.

El departamento alberga cerca de 2.9% de las personas ocupadas en el país y 2.7% de los desempleados; desde 1998 superó la tasa nacional de desempleo. Pereira y su área metropolitana concentra 64% de la población ocupada del departamento y su tasa de desempleo se ubicó en 18.2% en 2003, superior al consolidado urbano nacional en 1.5%. Las actividades económicas que generan el 76% de la ocupación son *Comercio, Industria y Servicios comunales y personales*.



Libertad y Orden

## 2. Comercio exterior

Desde 1997, la balanza comercial del departamento de Risaralda, incluyendo café, fue superavitaria. Si se excluye este producto, la balanza comercial se torna deficitaria y sólo a partir de 2000 se registran saldos positivos debido al aumento de las exportaciones no tradicionales.

Risaralda registró superávit comercial con 71 países, entre los que se destacan Venezuela, Ecuador, Puerto Rico, Jamaica, Perú y Panamá. El déficit comercial se registró con 83 países, entre los cuales sobresalen Japón, Chile, Brasil, Taiwán, China, Italia y Alemania.

El indicador promedio de Balanza Comercial Relativa para Risaralda, incluido café, fue de 0.10. Al excluir este producto, el BCR promedio es negativo (-0.18), debido a su comportamiento entre 1993 y 2000. Risaralda es exportador neto en 23 capítulos del arancel.

Las exportaciones totales del departamento crecieron a una tasa promedio anual de 1.2%. Este comportamiento lo explica el mayor crecimiento de las exportaciones no tradicionales (10% promedio anual) que compensó las menores ventas externas de café; estas cayeron a una tasa promedio anual de 9.4%.

Las exportaciones totales per cápita incluyendo café oscilaron entre US\$264.6 (1995) y US\$311.1 (2000), por encima del nivel nacional. Las exportaciones no tradicionales per cápita siempre estuvieron por debajo del nivel nacional y se destaca su tasa de crecimiento anual de 3.5%, superior al nivel nacional.

Según la clasificación CIIU, el 90.7% de las exportaciones no tradicionales de Risaralda corresponde a once actividades industriales, de las cuales tres concentran más de 65% de las ventas externas, a saber, *Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado, Fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón y Fabricación y refinerías de azúcar*. Las exportaciones promedio de estos sectores fueron US\$ 62 millones, entre 1991 y 2003.

Los sectores que perdieron participación en el total exportado por Risaralda absorben el 52.8% del empleo. Se destacan los sectores de *Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado, Fabricación y refinerías de azúcar, Fabricación de productos de panadería, Fabricación de productos plásticos, n.e.p. y Fabricación de productos metálicos, n.e.p, exceptuando maquinaria*.

Las exportaciones de los principales 20 productos representan el 90% del total exportado por Risaralda y aumentaron su participación a una tasa promedio anual de 10%. Fueron más dinámicas las exportaciones de *Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura y Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas*.





Por destinos las exportaciones se dirigieron principalmente a Estados Unidos (50% de las exportaciones entre 2000 y 2003). Le siguieron Venezuela y Ecuador, aunque cayeron en los primeros años de la década actual.

El Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) para Risaralda oscila entre 4,720 y 1,303, lo que evidencia diversificación media en sus productos de exportación. Este comportamiento está acorde con el número de partidas arancelarias exportadas que pasaron de 27 en 1991 a 73 en 2003.

El Coeficiente de Apertura Exportadora en Risaralda se mantuvo entre 11% y 17%, por debajo del total nacional. En 2000, el sector de *Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado (3220)* registró el mayor CAE y es el primer sector exportador con 32.9% de las realizadas por el departamento.

Las importaciones de Risaralda crecieron entre 1993 y 1995 (US\$227.8 millones) luego comenzaron a decrecer hasta 2003 (US\$107.7 millones). Entre 1991 y 2003, la tasa promedio anual de crecimiento fue -3.12% y representan 1.18% de las importaciones totales nacionales.

Según la clasificación CUODE, las mayores importaciones de Risaralda corresponden a *Materias primas* (46.6%), en especial las dirigidas a la industria, que alcanzaron en promedio US\$68.4 millones. Perdieron participación las importaciones de *Bienes de consumo* y de *Bienes de capital*.

Según la clasificación industrial CIIU, el sector *Fabricación de motocicletas y bicicletas* participa con 15.6% de las importaciones realizadas entre 2001 y 2003, aunque decrecieron con respecto al período 1993-1996 (20.4%). Se registraron caídas en las importaciones de los sectores de *Fabricación de pulpa de madera, papel y cartón*, *Construcción de maquinaria y equipo especiales para las industrias* y *Construcción de equipo y aparato de radio y de televisión*. En contraste se incrementaron las compras externas de los sectores de *Tejidos y manufacturas de algodón, Hilados, tejidos y acabados de textiles* y *Construcción de maquinaria y equipo n.e.p.*

Por partida arancelaria, los principales productos importados fueron *Motocicletas y ciclos de motor auxiliar, Tejidos de algodón, Hilados de filamentos sintéticos y Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas*.

El principal origen de las importaciones fue Estados Unidos, aunque se observa una caída de su participación en el total importado por Risaralda. También descendieron las compras externas de países como Japón, Chile, Venezuela, Italia, Canadá y México. Las importaciones más dinámicas fueron las originarias de China, que pasaron de representar 0.9% entre 1993 y 1996 a 6.7% en el período 2001-2003, que lo convirtieron en el tercer proveedor del departamento en el último período.



Libertad y Orden

El Coeficiente de Penetración de Importaciones se ubicó alrededor de 18.3%, por debajo del alcanzado a nivel nacional (32.9%). El CPI más alto se registró en el sector de *Fabricación de vehículos automóviles* (59.9%), que genera el 1.76% del empleo del departamento y 0.37% de la producción promedio entre 1998 y 2000.

### 3. Exportaciones a los Estados Unidos

En 2003 Risaralda realizó exportaciones, sin café, a Estados Unidos por US\$ 80 millones, equivalente a 60% de las exportaciones totales del departamento. De este total, el 80% corresponde a *Trajes, sastres, conjuntos, chaquetas*, seguido por *Papel utilizado para papel higiénico*.

Entre 1991 y 2003, Risaralda registró en promedio un indicador de Ventaja Comparativa Revelada (VCR) positivo en 29 productos. Se destacan los indicadores registrados en *Papel, del tipo de papel higiénico, Trajes, sastres; tejidos de lana y Azúcar de caña*. En 2003, se adicionan las *Tejas y elementos de chimenea*.

La proporción de las exportaciones realizadas por Risaralda hacia Estados Unidos que se beneficiaron de las preferencias del ATPA-ATPDEA osciló entre 4% y 18.1%. El promedio exportado por este concepto ascendió a US\$3.1 millones. Por productos se observan mejores aprovechamientos (entre 80% y 100%) en las exportaciones de *Frutos en conserva, Plásticos y otros derivados y Confecciones de cuero*.

### 4. Instrumentos de la política de desarrollo empresarial

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. A nivel del departamento se cuenta con los programas regionales de competitividad.

Para el caso particular de Risaralda, los empresarios participan indirectamente en los Convenios de Competitividad nacionales de Azúcar - Confitería - Chocolate, Café, Forestal - Muebles y Manufacturas de Madera, Equipos y Maquinaria Eléctrica y Electrónica y Algodón - Fibras - Textil y Confecciones. Los convenios regionales son *Fibra Textil Confecciones (Alianza cocinando futuro)* y *en Electrónica Profesional*.

El Carce elaboró su Plan Estratégico Exportador Regional y definió los siguientes



objetivos:

**Objetivo 1:** Promover acciones de orden institucional, académico y empresarial para generar cultura exportadora en la Región.

**Objetivo 2:** Desarrollar las Cadenas Productivas para mejorar la competitividad de la Región..

**Objetivo 3:** Mejorar la infraestructura Departamental con el fin de optimizar las operaciones de comercio exterior..

**Objetivo 4:** Impulsar una dinámica de integración productiva para convertir la Región en un polo de desarrollo económico.

Como el objetivo de mejorar la productividad y la 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, (plan padrinos) etc.



**Ministerio de Comercio, Industria y Turismo**  
República de Colombia



Libertad y Orden

## ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DE COMERCIO EXTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

### 1. Indicadores generales del departamento

Entre 1990 y 2001, la economía del departamento de Risaralda registró una tasa de crecimiento promedio anual de 1.88%, inferior a la variación alcanzada por la economía nacional de 2.6%. En el período de estudio se presentaron dos etapas. La primera, entre 1990 y 1995, caracterizada por tasas de crecimiento positivas y continuas; los años de mayor auge fueron 1991 (6.3%) y 1995 (5.4%). La segunda, entre 1996 y 2001, caracterizada por la presencia de dos años de recesión, en 1996 (-2.8%) y 1999 (-9.6%), y cuatro años en los que registraron crecimientos en el PIB superiores a 5%; se destaca 2001 con un crecimiento de 7.2%, uno de los más altos del país.

Durante toda la década de los noventa el PIB per cápita departamental siempre se ubicó por debajo del nivel nacional; en 2001 el indicador para Risaralda (\$1,371,044) fue 22% más bajo que el total de Colombia (\$1,750,466); ocupa el puesto 19 entre 33 departamentos.

El PIB departamental ha perdido participación en el PIB nacional, pasó de 1.9% a principios de los noventa a 1.7% a principios de la presente década. En 2001 es la décima sexta región en importancia (superado por Bogotá, Antioquia, Valle, Santander, Cundinamarca, Atlántico, Bolívar, Tolima, Boyacá, Córdoba, Caldas, Casanare, Meta, Norte de Santander y Huila).

#### 1.1 Estructura productiva del departamento

Durante la década de los noventa se registraron cambios en la estructura del PIB departamental. En el rubro de *Servicios sociales, comunales y personales* se registró el mayor incremento en la participación; a comienzos de la década representaba 15.4% del PIB departamental y al finalizar la misma alcanzó 24.9%. Otros sectores que ganaron participación son *Transporte, almacenamiento y comunicaciones* y *Establecimientos financieros*.

Caso contrario ocurrió con el sector *Agropecuario, silvicultura, caza y pesca* que redujo su contribución al valor agregado del departamento, al pasar de 16.1% a 11.9% en igual período. Lo mismo sucedió en sectores como *Construcción, Comercio, reparación, restaurantes y hoteles* e *Industria manufacturera* (cuadro 1).

Desde 1994, el rubro de *Servicios sociales, comunales y personales* se convirtió en el principal sector del departamento de Risaralda; para el período 1990-2001, aportó en promedio 20% al producto total. Sobresalió el crecimiento de las *Administraciones públicas*, que al comienzo de la década representaba 4.4% del PIB departamental y en 2001 alcanzó 10.5%.



**Cuadro 1**  
**Departamento de Risaralda – Producto Interno Bruto**  
**Participación promedio por ramas de actividad**

Ramas de actividad	1990-1992	1993-1995	1996-1998	1999-2001
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca	16.1	13.0	11.7	11.9
Explotación de minas y canteras	0.4	0.5	0.5	0.4
Electricidad, gas y agua	1.2	2.0	2.6	2.3
Industria manufacturera	17.9	15.6	16.0	15.0
Construcción	9.4	10.0	7.6	5.2
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles	16.8	15.4	14.4	13.5
Transporte, almacenamiento y comunicación	8.8	9.4	9.5	11.8
Estab. financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas	11.4	12.4	13.3	13.0
Servicios sociales, comunales y personales	15.4	18.1	22.5	24.9
Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente	3.0	4.2	5.1	3.5
Subtotal Valor Agregado	94.5	92.1	93.1	94.5
Derechos e impuestos	5.5	7.9	6.9	5.5
<b>PRODUCTO INTERNO BRUTO</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

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

El segundo rubro es la *Industria manufacturera*. A comienzos de la década de los noventa era el principal sector, cuando participaba con 18% del PIB departamental; entre 1999-2001, su participación promedio fue de 15%.

La pérdida de participación del sector industrial ha sido determinada principalmente por la disminución en la producción de *Alimentos, bebidas y tabaco*. En 1990, este subsector representaba 40% de la producción industrial, para los años siguientes redujo su participación hasta alcanzar 30% en 2001.

En el año 2000, la producción bruta industrial del departamento de Risaralda representó 2.2% de la producción bruta nacional, convirtiéndose en el octavo departamento en orden de importancia (antecedido por Bogotá, Antioquia, Valle, Santander, Cundinamarca, Bolívar y Atlántico). Así mismo, registró 210 establecimientos industriales (2.9% del total nacional)<sup>1</sup> (cuadro 2).

El principal subsector industrial es la *Fabricación de productos alimenticios*, que genera 38% de la producción industrial de Risaralda. En particular, se destaca la Fabricación de *productos de molinería* que representa aproximadamente 50% del total, seguido por *Refinación de azúcar* y *Matanza de ganado y preparación y conservación de carne* con participaciones de 21% y 20%, respectivamente. Este sector ocupa a 3.195 personas, que equivalen a 20% del total de empleo industrial departamental.

<sup>1</sup> DANE. *Encuesta Anual Manufacturera-2000-*

**Cuadro 2**  
**Departamento de Risaralda - Agrupaciones Industriales en 2000**  
**(producción en \$ miles)**

CIU Rev. 2	Descripción	Producción bruta		Número de establecimientos	
<b>TOTAL NACIONAL</b>		<b>61 037 594 758</b>		<b>7 248</b>	
<b>TOTAL RISARALDA</b>		<b>1 337 931 584</b>	<b>Par %</b>	<b>210</b>	<b>Par %</b>
311	Fab. de alimentos, excepto bebidas	502 853 132	37.6	28	13.3
341	Fab. de papel y productos de papel	319 621 617	23.9	6	2.9
322	Fab. de prendas de vestir	118 899 260	8.9	49	23.3
313	Industria de bebidas	81 190 532	6.1	5	2.4
384	Const. de equipo y material de transporte	72 176 213	5.4	10	4.8
321	Fab. de textiles	69 642 211	5.2	9	4.3
383	Fab. de maquinaria y suministros eléctricos	36 649 255	2.7	9	4.3
356	Fab. de productos plásticos	18 972 098	1.4	9	4.3
369	Fab. de otros prod. minerales no metálicos	15 183 697	1.1	9	4.3
342	Imprentas, editoriales e industrias conexas	14 895 643	1.1	11	5.2
352	Fab. de otros productos químicos	12 232 964	0.9	6	2.9
312	Alimentos diversos para animales	11 297 224	0.8	7	3.3
323	Ind. del cuero y productos del cuero	11 091 231	0.8	3	1.4
381	Fab. de prod. Metálicos	9 019 399	0.7	12	5.7
362	Fab. de vidrio y productos de vidrio	8 731 722	0.7	3	1.4
324	Fab. de calzado y sus partes	7 685 723	0.6	9	4.3
382	Construcción de maquinaria	5 439 915	0.4	9	4.3
332	Fab. de muebles y accesorios	3 466 911	0.3	8	3.8
390A	Otras industrias manufactureras	18 882 837	1.4	8	3.8

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

En segundo lugar se ubica *Fabricación de papel y productos del papel* que sólo es realizada por 2.9% de los establecimientos del departamento y que absorbe 9.1% del personal ocupado. Le sigue *Prendas de vestir*, con una participación de 9% en la producción, con la mayor cantidad de establecimientos en el departamento (23.3%) y es el mayor generador de empleo con 5.368 personas ocupadas, es decir, 34% del personal ocupado en la industria de Risaralda.

Cabe destacar el subsector de *Vidrio y sus productos*, que si bien sólo corresponde a 0.7% de la producción bruta del departamento y se realiza en 1.4% de los establecimientos industriales, genera 7.7% del empleo del departamento.

Caso contrario se observa en subsectores como *Fabricación de productos metálicos*, actividad que se realiza en 5.7% de los establecimientos del departamento y generan sólo 1.7% del empleo (cuadro 3).

El tercer sector en importancia es *Comercio, reparación, restaurantes y hoteles*, con una participación media de 15% entre 1990 y 2001. Aunque en valores el sector permaneció estable, se destaca el incremento registrado en los subsectores de *Servicios de reparación de automotores y Hoteles y restaurantes*.

**Cuadro 3**  
**Departamento de Risaralda -Empleo industrial en 2000**

CIU Rev. 2	Descripción	Personal ocupado	% del total en el dpto	% en total nacional por agrupación
<b>TOTAL NACIONAL</b>		<b>534 667</b>		
<b>TOTAL RISARALDA</b>		<b>15 681</b>		<b>2.9</b>
322	Fab. de prendas de vestir	5 368	34.2	8.7
311-312	Fab. Productos alimenticios	3 195	20.4	2.9
341	Fab. de papel y productos de papel	1 437	9.2	9.1
321	Fab. de textiles	947	6.0	1.7
384	Const. de equipo y material de transporte	669	4.3	4.4
313	Industria de bebidas	654	4.2	2.9
356	Fab. de productos plásticos	499	3.2	1.6
383	Fab. de maquinaria y suministros eléctricos	406	2.6	2.7
362	Fab. de vidrio y productos de vidrio	368	2.3	7.7
332	Fab. de muebles y accesorios	319	2.0	5.6
342	Imprentas, editoriales e industrias conexas	306	2.0	1.2
381	Fab. de prod. Metálicos	270	1.7	1.0
324	Fab. de calzado y sus partes	255	1.6	2.8
382	Construcción de maquinaria	228	1.5	1.4
323	Ind. del cuero y productos del cuero	222	1.4	3.7
352	Fab. de otros productos químicos	154	1.0	0.4
369	Fab. de otros prod. minerales no metálicos	149	1.0	0.9
390A	Otras industrias manufactureras	235	1.5	2.8

Nota: 390A incluye agrupaciones 331, 354, 355, 371, 372 y 385

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

Los *Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas* ganaron un puesto y se ubican en cuarto lugar en la estructura del PIB de Risaralda, con una participación promedio de 12.5% entre 1990 y 2001, gracias al incremento moderado, de todos sus subsectores: *Intermediación financiera, Inmobiliarios y alquiler de vivienda y Servicios a las empresas*.

Como se anotó anteriormente, el sector *Agropecuaria, silvicultura, caza y pesca* es de los sectores que más perdió participación en el PIB departamental. En el periodo 1990-1992 ocupaba el tercer lugar con un aporte de 16% al PIB departamental y entre 1999 y 2001 pasó al quinto puesto con una participación de 11.9%. Esta pérdida de dinamismo se debe en especial a la disminución de la producción de *Café*, que a principios de los años noventa representaba el 61% de la producción agropecuaria y a comienzos de la presente década apenas el 47%. En menor medida también se redujo la producción de *Otros productos agrícolas*; para los mismos periodos su participación en el PIB *agropecuaria* pasó de 27% a 23%.

Aunque los incrementos en valor de la producción de *Animales vivos y productos animales y Productos de la silvicultura y extracción de maderas* no compensan la caída de la actividad agropecuaria, estas actividades ganaron participación a lo largo de los años noventa y principios de esta década. Mientras el primer rubro pasó de una participación de 16% a 30%, el segundo aumentó de 0.8% a 4.4% en el PIB agropecuario del departamento.





Libertad y Orden

Risaralda es un departamento pequeño en superficie; tiene apenas 414 mil hectáreas, de las cuales la mitad son de uso agropecuario y el resto son bosques colonizados, bosques no colonizados y parques naturales<sup>2</sup>.

Dentro de las actividades agropecuarias (206 mil hectáreas), 39% del área se dedica exclusivamente a la actividad agrícola (94% cultivos permanentes), 45% a actividades pecuarias y el resto a bosques y parques marginalmente cultivables.

La caficultura, con 60 mil hectáreas, es la principal actividad agrícola, y corresponde a 81% de los cultivos permanentes. El departamento de Risaralda es el cuarto productor de café a nivel departamental; cerca de 9% de la producción total se origina en este departamento, superado en su orden por Antioquia, Caldas y Huila

También son importantes los cultivos de plátano con 20.693 hectáreas, aunque su producción representa sólo 2.8% de la producción nacional. Igualmente se cultiva en 3.915 hectáreas la caña panelera y en 2.474 hectáreas la caña de azúcar. También se produce, en menor escala, yuca y arracacha<sup>3</sup>.

La topografía del departamento no favorece la actividad ganadera, esto se refleja en que el hato aporte apenas 0.6% al total nacional con 146 mil cabezas de ganado. Se destaca la productividad medida de producción de leche, la cual es una de las más altas del país, con 6.01 litros diarios por vaca, superado solamente por Antioquia, Cundinamarca, Quindío, Caldas y Nariño. Adicionalmente, la capacidad de carga también está por encima del promedio nacional pues es menos de una unidad de ganado por hectárea en pastos, mientras en este departamento es 1.4 cabezas por unidad de superficie<sup>4</sup>.

Por último, dentro de la estructura del PIB de Risaralda sobresale la pérdida de participación de la *Construcción*; en 2001 registra los mismos valores producidos en 1990. Después de presentar incrementos consecutivos hasta 1995, pasó a registrar caídas sucesivas entre 1996 y 2000; se observó un leve repunte en 2001, el cual está asociado más con el proceso de reconstrucción de las ciudades afectadas por el terremoto del eje cafetero que con una reactivación de la demanda<sup>5</sup>.

## 1.2 Indicadores de competitividad

En el estudio realizado por la CEPAL sobre la competitividad de los departamentos en Colombia<sup>6</sup> se encontró que para el 2001 el departamento de Risaralda ocupaba el puesto noveno. En el cuadro 4 se presenta el comportamiento de los diferentes factores de competitividad analizados por dicho estudio.

<sup>2</sup> DANE-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2002). “Encuesta Nacional Agropecuaria”.

<sup>3</sup> Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2002). “Anuario Estadístico del Sector Agropecuario”.

<sup>4</sup> Departamento Nacional de Planeación (2003). *Información básica departamental- Risaralda- septiembre*.

<sup>5</sup> Departamento Nacional de Planeación. *Ibid*.

<sup>6</sup> CEPAL (2002) “Escala de la competitividad de los departamentos en Colombia”. Bogotá, diciembre.



Según este documento, Risaralda hace parte del grupo de departamentos que se caracterizan por la presencia de un ambiente empresarial emergente, un sistema de ciudades intermedias dotado con suficiente infraestructura y un recurso humano relativamente bien calificado.

Está mejor posicionado en los factores de *Medio ambiente*, *Recurso humano* y *Gobierno e instituciones*.

#### Cuadro 4 Competitividad del departamento del Risaralda

Factor	Puesto
Ciencia y tecnología	7
Finanzas	10
Fortaleza de la economía	8
Gestión empresarial	10
Gobierno e instituciones	6
Infraestructura y tecnologías	7
Internacionalización	9
Medio ambiente	2
Recurso humano	5

Fuente: CEPAL

**a) Medio ambiente.** Comprende asuntos como regulación, prevención, incentivos y utilización de tecnologías limpias. En Risaralda se destacó el comportamiento de variables como *Regulación y programas ambientales*, *Delitos contra los recursos naturales* y en *Aplicación de tecnologías limpias* (primer puesto). Los puestos más bajos corresponden a *Residuos sólidos* (puesto trece) y *Estándares ambientales y competitividad* (puesto once).

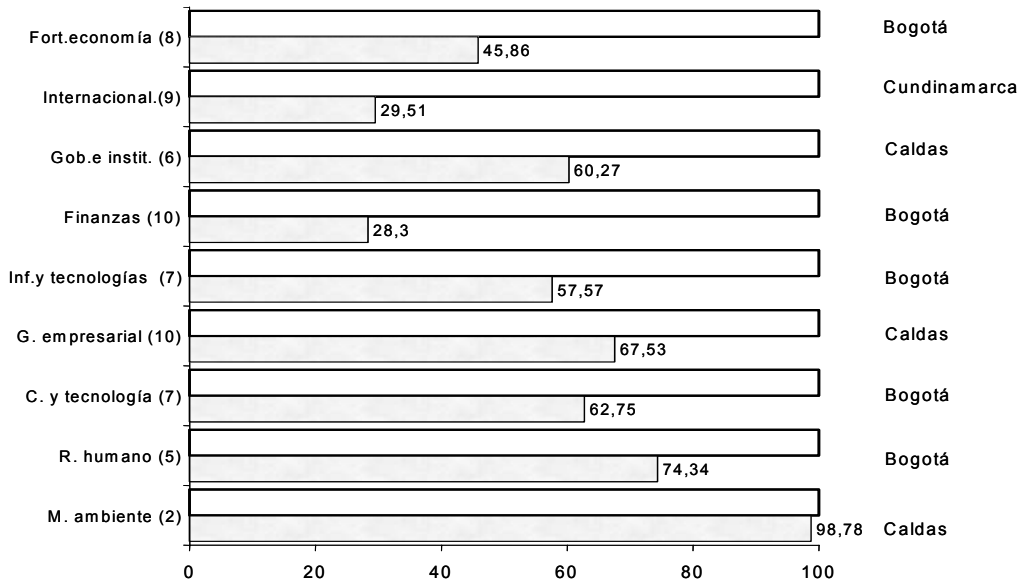
**b) Recurso humano.** Lo integran los subfactores de población, empleo, educación, capacitación y entrenamiento, calidad de vida y actitudes y valores. Risaralda en el primer grupo se ubicó en un lugar medio en *Tasa de crecimiento de la población* (puesto trece); en el segundo grupo, las mejores posiciones *Compromiso laboral con la empresa* (puesto tercero) y *Oportunidades económicas para el capital humano* (puesto cuarto); en el tercer grupo, el mejor lugar correspondió a *Tasa de analfabetismo* (puesto cuarto) y el más bajo puesto se presentó en *Cobertura primaria y secundaria* (puesto diecisiete); en el cuarto grupo, la mejor posición se presentó en *Pertinencia de la educación secundaria tecnológica* (puesto quinto) y la más baja posición en *Eficiencia del Sena y Capacitación técnica-laboral* (puesto trece).

**c) Gobierno e instituciones:** por medio de este factor se puede conocer la gestión del Estado y su soporte a la actividad económica. Está compuesto por los siguientes subfactores: deuda pública, ingresos fiscales, estructura del gasto público, eficiencia del Estado, justicia y seguridad y capital social. Risaralda alcanzó mejores posiciones en *Ingresos no tributarios per cápita* (puesto sexto), *Regalías sobre ingresos totales* (puesto cuarto), *Dependencia en decisiones económicas públicas* (puesto quinto), *Meritocracia en la administración pública* (puesto quinto) *Percepción de corrupción en el sector público*

(puesto quinto). Las más bajas posiciones las alcanzó en variables como *Delitos contra la vida* (puesto veintidós), *Confianza en la administración de justicia* (puesto veinte), *Dependencia de las transferencias* (puesto dieciocho), *Transferencias per cápita* (puesto diecisiete).

### Gráfico 1

#### Risaralda - Escalafón por factores, comparado con el mejor departamento



Fuente: CEPAL

Risaralda se ubicó en un nivel aceptable en los siguientes factores:

**a) Ciencia y tecnología;** este factor está compuesto por tres elementos: gasto e inversión en investigación y desarrollo, ambiente científico y tecnológico y gestión de la tecnología. Risaralda se ubicó en la mejor posición en *Gasto en ciencia y tecnología (segundo puesto)* y en *Inversión en investigación y desarrollo* (puesto sexto). En un nivel aceptable se ubicó en *Capacidad de oferta para el desarrollo tecnológico* y en *Formación en ciencia en el sector educativo* (puesto octavo), en *Vínculo entre empresa y centros de investigación* (puesto noveno), en *Inversión en aseguramiento de calidad* (puesto décimo). Debe mejorar en *Personal vinculado a investigación y desarrollo*, *Productos de ciencia y tecnología* (puesto dieciséis) y *Número de centros de investigación* (puesto catorce).

**b) Infraestructura.** Indaga sobre infraestructura básica como dotación de servicios públicos, red vial y modos de transporte, telecomunicaciones y participación del sector privado en la infraestructura departamental. Risaralda se encuentra bien posicionado en variables como *Cobertura de energía, de alcantarillado, Proveedores de servicio de internet* (puesto segundo), *Cobertura de telefonía, Cobertura de acueducto, Cubrimiento de vías pavimentadas y Conexiones RDSI* (puesto cuarto). Debe mejorar en variables



Libertad y Orden

como *Participación privada en infraestructura* (puesto diecinueve), *Número de camas hospitalarias* (puesto dieciocho) y *Red vial pavimentada* (puesto catorce).

**c) Fortaleza económica.** Este factor capta la capacidad y el grado de ajuste del agregado de la economía departamental frente a las presiones macroeconómicas y las inherentes al desarrollo. Está compuesto por tres subfactores: valor agregado, estructura económica y formación de negocios y expectativas empresariales. El departamento se ubica en mejores lugares en variables como *Perspectivas de desempleo y Población urbana sobre población total* (puesto quinto), *Índice de especialización industrial e Índice de pobreza* (puesto sexto). Debe mejorar en variables como *Crecimiento del PIB per cápita* (puesto veinte), *Distribución del ingreso* (puesto diecinueve), *Economía informal y desarrollo de los negocios* (puesto dieciséis), y *PIB departamental sobre PIB total* (puesto quince).

**d) Internacionalización** agrupa seis subfactores: comercio global de bienes, exportaciones de bienes, políticas e instituciones, importaciones de bienes, inversión extranjera y cultura hacia la globalización. Risaralda está en mejor posición en variables como *Imagen internacional para los negocios* (puesto quinto), *Apertura a otras culturas y Diversificación de mercados* (puesto sexto), *Coeficiente de internacionalización, Tasa de orientación exportadora no tradicional, Diversificación de las exportaciones* (puesto séptimo). Debe mejorar en variables como: *Eficacia en la concertación para la competitividad* (puesto diecinueve), *Presencia de alianzas estratégicas* (puesto diecisiete), *Empresas extranjeras en la contratación pública, Crecimiento de las importaciones, Eficacia de los acuerdos de integración* (puesto dieciséis).

**e) Finanzas.** Está compuesto por cuatro subfactores: infraestructura financiera, eficiencia de la banca, acceso al financiamiento y situación financiera. Risaralda se destaca en variables como *Establecimientos financieros y Profundización financiera* (puesto cuarto) y *Cobertura de seguros* (puesto quinto). Debe mejorar en variables como *Margen de utilidad empresarial* (puesto veintiuno), *Facilidad de acceso al crédito bancario* (puesto veinte), *Acceso al capital de riesgo y Nivel de endeudamiento empresarial* (puesto diecinueve).

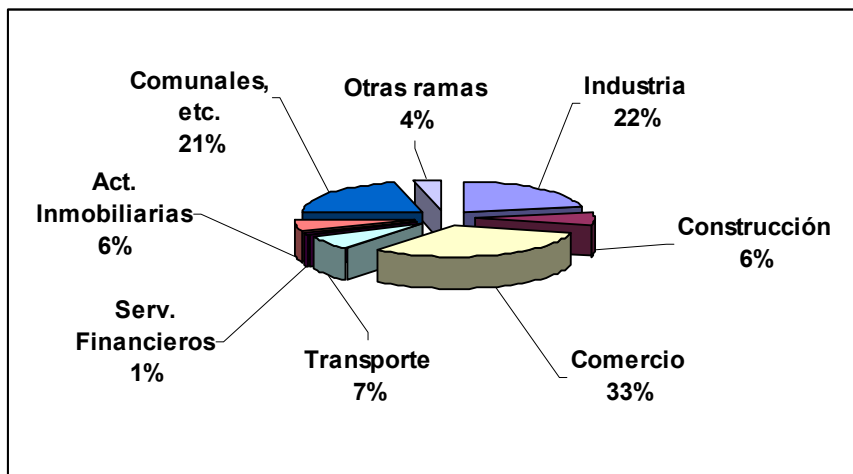
**f) Gestión empresarial.** Está compuesta por los subfactores de productividad, costo laboral, desarrollo corporativo y eficiencia administrativa. Risaralda se ubicó en los mejores lugares en *Desempeño de las juntas directivas* (puesto tercero), *Remuneración al trabajo en la industria y Disponibilidad de información pública* (puesto sexto). Debe mejorar en variables como *Dinámica de la productividad laboral* (puesto veintiuno), *Prestaciones laborales en la industria* (puesto veinte), *Productividad laboral* (puesto diecinueve) y *Calidad de la gerencia* (puesto dieciocho).

### 1.3 Empleo.

El departamento del Risaralda concentra alrededor de 2.3% de la población ocupada, 2.7% de la desempleada y 2.7% de los subempleados del país. Al igual que en el resto del país, la tasa de desempleo ha tenido un comportamiento creciente; inclusive desde

1998 la tasa departamental siempre ha sido superior al nivel nacional. Entre 1997 y 1999, la tasa de desempleo pasó de 9.1% a 20.3%. Luego de alcanzar su máximo histórico en 1999, la tasa de desempleo decreció hasta llegar a 16.2% en 2003. Con respecto a la tasa de subempleo del departamento se ubicó en 36% en 2003, cifra superior al porcentaje del total nacional (31.5%).

**Gráfico 2**  
**Población ocupada en Pereira, Dosquebradas y la Virginia**  
**Ramas de actividad –diciembre de 2003-**



Fuente: DANE

El área metropolitana de Pereira, Dosquebradas y la Virginia concentra el 64% de la población en edad de trabajar del departamento y registró tasas de desempleo similares al consolidado de las trece áreas metropolitanas, para el bienio 2001- 2002; pero en 2003 la tasa de desempleo de Pereira y su área metropolitana aumentó de 17.8% a 18.2%; mientras el total urbano disminuyó de 17.6% a 16.7%.

Pereira, Dosquebradas y la Virginia tienen el 67% de la población ocupada en el departamento y las principales actividades económicas en las que se encuentra este segmento de la población son el comercio, la industria y los servicios comunales (gráfico 2).

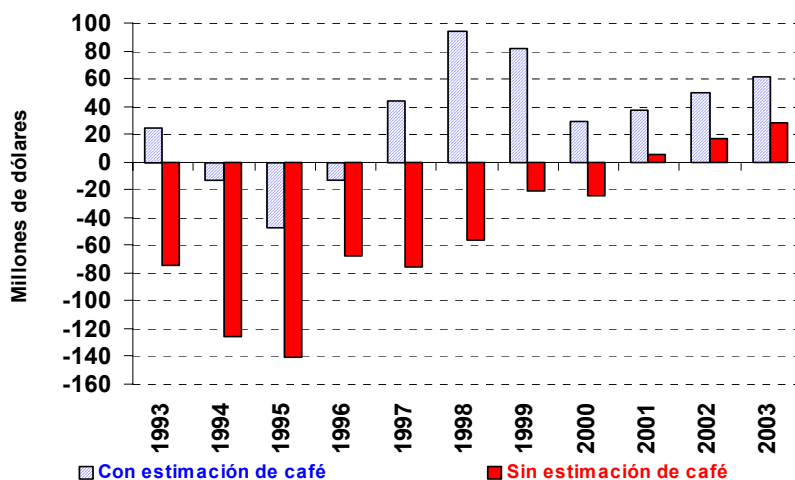
Por último, según la posición ocupacional, 50% del personal ocupado en Pereira y su área metropolitana es obrero y empleado particular; 30% son trabajadores por cuenta propia y el restante 20% se lo reparten entre obreros y empleados del gobierno, patrón o empleador y empleado doméstico.

## 2. Comercio exterior

### 2.1 Balanza comercial

Para el análisis de la balanza comercial se hizo un cálculo de las exportaciones de café realizadas por Risaralda, con base en su peso relativo en el valor agregado de la producción. De esta manera se generó una balanza comercial con café y sin café.

**Gráfico 3**  
**Departamento de Risaralda – Balanza comercial 1993-2003**  
Millones de dólares



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

Desde 1997, la balanza comercial del departamento, incluyendo café, fue superavitaria; la tasa de crecimiento promedio anual fue de 9.58% durante todo el período y su máximo nivel lo alcanzó en 1998 (US\$94 millones). Sólo registró déficit entre 1994 y 1996, en donde se destaca 1995 cuando llegó a su mayor balance negativo (US\$47.5 millones).

Si se excluye café, durante la década de los noventa la balanza comercial del departamento de Risaralda es deficitaria. Sólo a partir de 2001 se convierte en superavitaria con una tendencia creciente, como resultado del aumento de las exportaciones no tradicionales.

Entre 1993 y 2002, en promedio 25 capítulos del arancel presentaron balances positivos; se destacaron *Confecciones* (US\$37.2 millones); *Azúcar y confitería* (US\$13.5 millones); *Papel* (US\$10 millones); *Panadería y galletería* (US\$4.3 millones); *Cuero* (US\$1.1 millones) y *Frutos en conserva* (US\$1.1 millones). Los otros 72 capítulos generalmente registraron balances negativos, los mayores déficit se ubicaron en *Maquinaria mecánica* (US\$24.1 millones); *Autopartes* (US\$17.1 millones); *Pulpa de papel* (US\$13.5 millones); *Maquinaria eléctrica* (US\$8.4 millones) y *Automóviles y otros vehículos* (US\$7.1 millones).



Risaralda presentó superávit comercial con 71 países; los mayores balances positivos se registraron con Venezuela, Ecuador, Puerto Rico, Jamaica, Perú y Panamá. El departamento registró balances negativos con 83 países entre los que se destacan Japón, Chile, Brasil, Taiwán, China, Italia y Alemania (cuadro 5).

### Cuadro 5

#### Departamento de Risaralda - Balanza comercial, principales mercados\* Miles de dólares

año	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
<b>Total mercados</b>	<b>-74,303</b>	<b>-126,250</b>	<b>-140,347</b>	<b>-67,768</b>	<b>-75,487</b>	<b>-55,995</b>	<b>-20,543</b>	<b>-24,400</b>	<b>5,499</b>	<b>17,221</b>	<b>27,631</b>
Estados Unidos	-3,010	-6,037	-25,228	-21,255	-37,363	-29,669	-15,097	-7,912	18,552	43,157	61,782
Ecuador	4,002	3,183	6,483	11,238	13,331	12,342	5,146	2,936	4,769	7,726	8,492
Venezuela	25	-6,914	789	9,920	10,867	13,601	29,793	25,769	32,745	12,041	6,073
Jamaica	0	0	0	0	197	778	1,662	1,483	2,994	3,129	3,942
Puerto Rico	1,787	1,587	988	283	1,769	646	1,206	1,697	1,752	2,165	3,351
Costa Rica	-615	-1,204	190	640	422	431	579	649	2,275	4,205	2,374
República Dominicana	135	18	56	175	693	1,236	1,035	537	1,324	2,448	1,764
Cuba	123	482	601	999	2,344	1,482	1,138	590	490	39	1,210
México	-1,610	-4,901	-5,121	-6,169	-5,446	-7,237	-3,473	-1,315	1,309	3,418	1,188
Canadá	-2,585	-6,828	-2,681	-1,980	-3,457	-2,039	-1,727	559	-1,601	-745	-1,161
Argentina	-1,658	-1,293	-27	-1,409	935	1,028	-260	-1,275	-194	-388	-1,364
Uruguay	-2,141	-1,342	-3,102	-1,933	-2,431	-2,217	-844	-1,415	-1,333	-1,612	-1,669
España	-2,317	-2,450	-3,647	-2,468	-2,203	-2,085	-1,629	-1,444	-1,357	-2,197	-1,828
Italia	-4,557	-7,349	-4,075	-2,913	-5,485	-6,070	-2,379	-2,414	-2,395	-3,024	-2,035
Sudáfrica	-416	-497	-1,005	-1,377	-805	-69	-227	-1,392	-1,837	-2,205	-2,215
Alemania	-10,805	-6,515	-2,489	-1,069	-6,123	-2,941	-1,600	-2,605	-2,162	-2,063	-2,530
Hong Kong	-2,412	-2,569	-1,473	-1,273	-795	-925	-1,075	-1,267	-1,465	-3,438	-2,573
Taiwán (Formosa)	-5,352	-4,038	-4,924	-4,567	-4,395	-3,643	-2,697	-3,487	-3,862	-3,586	-3,240
Corea Del Sur	-3,286	-3,212	-1,729	-1,238	-1,191	-843	-968	-4,609	-7,454	-3,054	-4,409
Brasil	-2,985	-3,278	-3,924	-3,457	-5,277	-5,424	-5,850	-3,136	-3,663	-3,023	-5,040
Tailandia	-234	-382	-508	-1,140	-1,628	-1,441	-1,178	-1,675	-7,871	-7,968	-7,138
China	-1,341	-1,700	-1,406	-1,059	-1,254	-1,848	-2,822	-3,960	-5,245	-11,182	-11,166
Japón	-27,866	-59,552	-77,547	-23,910	-13,799	-17,653	-10,857	-13,419	-18,642	-19,505	-15,774

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

\* No incluye la estimación de exportaciones de café, debido a que no se hay desagregación por países de los montos correspondientes a estos productos.

En 2003, 32 capítulos del arancel presentaron superávit comercial; sobresalen los capítulos de *Confecciones de vestido, Papel, Azúcar y confitería, Frutos en conserva, Cuero, Panadería y galletería y Vidrios*. Los mayores déficit se registraron en *Maquinaria mecánica, Autopartes y Algodón*.

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

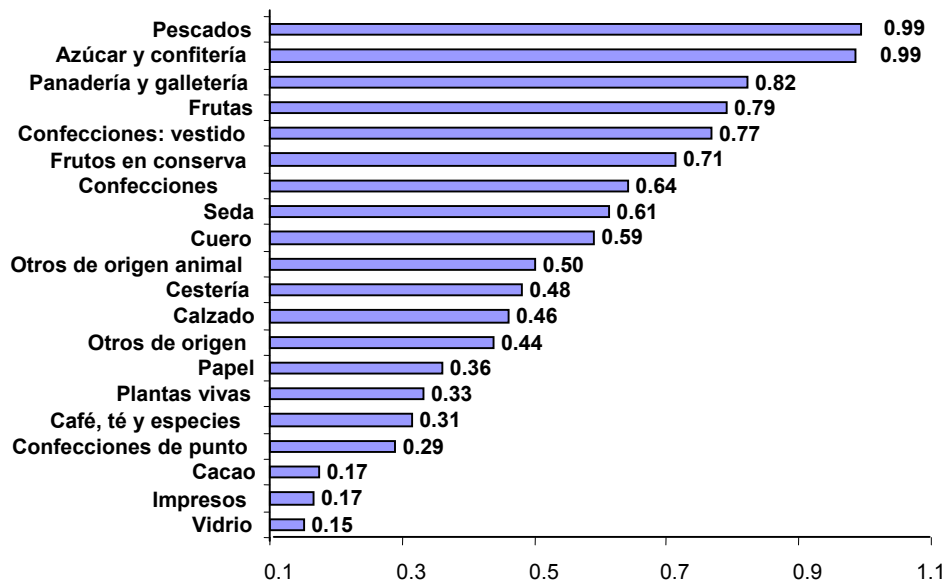
Para el departamento de Risaralda, incluyendo café, el BCR fue positivo con excepción del periodo 1994-1996; el BCR promedio entre 1993 y 2003 fue 0.10, lo que indica una

<sup>7</sup> Ver Nota Metodológica.

competitividad relativa baja (entre más se acerque a 1 se considera más competitivo). Al excluir café, se amplía el período en el cual el indicador es negativo (en promedio es -0.18); a partir de 2001 se torna positivo hasta alcanzar en 2003 un BCR de 0.11.

De acuerdo con este indicador, el departamento es netamente exportador en 22 de los 97 capítulos del arancel. Los productos más competitivos, es decir los que registraron un BCR entre 0.7 y 1, fueron: *Pescados, Azúcar y confitería, Panadería y galletería, Frutas, Confecciones de vestidos, Sombreros y Frutos en conserva* (gráfico 4). Entre los productos en los cuales el indicador es negativo se destacan aquellos que registraron (-1): *los Demás metales, Estaño y sus manufacturas, Demás textiles y confecciones, Otras fibras textiles vegetales, Autopartes y Carnes y mariscos en conserva.*

**Gráfico 4**  
**Departamento de Risaralda - Balanza Comercial Relativa –**  
**Capítulos más competitivos (1991-2003)**



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

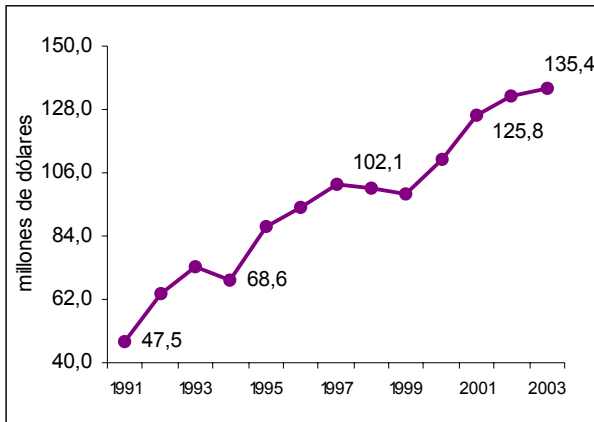
## 2.2 Exportaciones

Las exportaciones totales del departamento, incluyendo café, crecieron a una tasa promedio anual de 1.2%. Este comportamiento lo explica el mayor crecimiento de las exportaciones no tradicionales (10% promedio anual) que compensó las menores ventas externas de café, que cayeron a una tasa promedio anual de 9.4%.

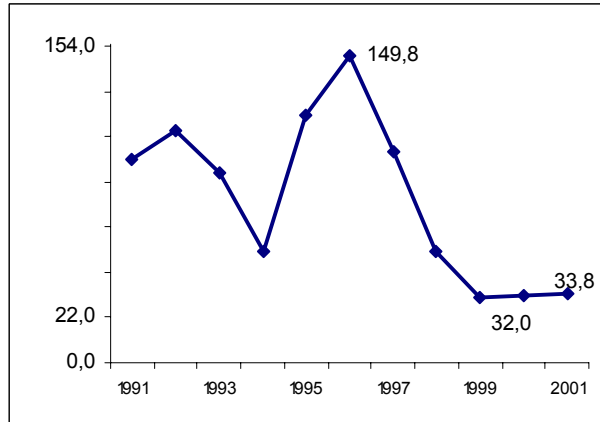




**Gráfico 5**  
**Departamento de Risaralda**  
**Millones de dólares**  
**Exportaciones no tradicionales**



**Exportaciones de café**

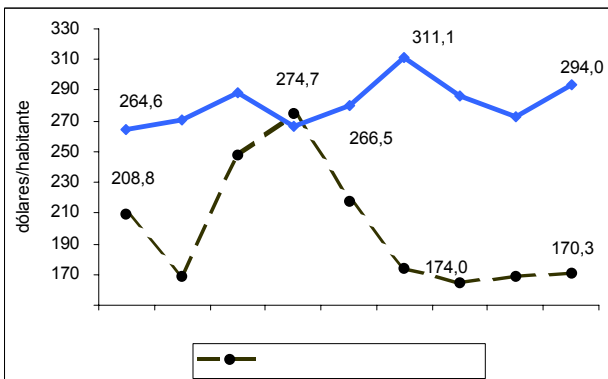


Fuente: DIAN-DANE. Cálculos: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

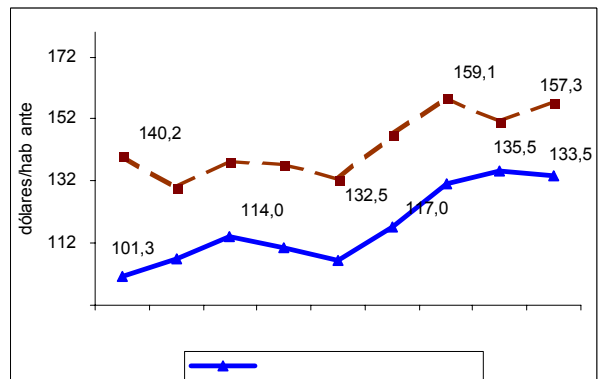
El comportamiento de las exportaciones no tradicionales de Risaralda permitió que ganaran participación en las exportaciones totales del departamento; mientras en 1991 correspondían a 32%, en 2003 representaban 80%. Este comportamiento disminuyó el impacto de la reducción de las exportaciones de café sobre las ventas externas totales del departamento.

Las exportaciones totales per cápita incluyendo café oscilaron entre US\$264.6 (1995) y US\$311.1 (2000), por encima del nivel nacional (con excepción de 1998).

**Gráfico 6**  
**Departamento de Risaralda – Exportaciones per cápita**  
**dólares**  
**Totales**



**No tradicionales**



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



Las exportaciones no tradicionales per cápita se ubicaron por debajo del nivel nacional, aunque mantienen la misma tendencia. Se destaca la tasa de crecimiento promedio anual de 3.5% en este indicador entre 1995 y 2003, que fue superior al ritmo de crecimiento de las exportaciones no tradicionales per cápita a nivel nacional

## Cuadro 6

### Departamento de Risaralda – Exportaciones según clasificación CIU

#### Participación promedio en el total departamental

CIU	descripción	1991-1993	1994-1996	1997-1999	2000-2003
3220	Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado	52,47	45,92	30,47	42,69
3419	Fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón, n.e.p.	5,23	7,88	16,66	12,03
3118	Fabricación y refinerías de azúcar	7,61	13,37	17,48	10,82
3411	Fabricación de pulpa de madera, papel y cartón	5,29	4,77	6,75	6,68
3844	Fabricación de motocicletas y bicicletas	0,34	0,17	1,99	3,72
3831	Construcción de máquinas y aparatos industriales eléctricos	1,96	1,51	3,02	3,42
3117	Fabricación de productos de panadería	1,30	6,87	7,74	2,79
3211	Hilado, tejidos y acabados de textiles	2,31	3,63	3,04	2,40
3113	Envasado y conservación de frutas y legumbres	0,51	0,41	0,60	2,04
3231	Curtidurías y talleres de acabados	1,35	1,54	0,77	1,82
3217	Tejidos y manufacturas de lana	0,36	1,48	2,44	1,24
3620	Fabricación de vidrio y productos de vidrio	0,09	0,21	0,53	1,05
3119	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	0,52	1,10	0,08	0,94
3720	Industria básicas de metales no ferrosos	-	0,07	0,38	0,93
3219	Fabricación de textiles, nep	2,71	1,46	0,83	0,87
3420	Imprentas, editoriales, e industrias conexas	0,56	0,25	1,26	0,77
1302	Pesca, n.e.p.	0,01	0,00	0,65	0,64
3218	Tejidos y manufacturas de fibras	0,54	0,73	0,67	0,56
3213	Fabricación de tejidos de punto	1,35	0,46	0,17	0,54
3320	Fabricación de muebles y accesorios, excepto los que son p	0,00	0,01	0,04	0,40
3824	Construcción de maquinaria y equipo especiales para las ind	0,10	0,16	0,54	0,33
3832	Construcción de equipo y aparato de radio, de televisión y d	2,09	1,19	0,62	0,27
3233	Productos de cuero y sucedáneos de cuero, excepto calzado	1,30	0,87	0,58	0,27
3812	Fabricación de muebles y accesorios principalmente metálic	0,00	0,00	0,02	0,25
3560	Fabricación de productos plásticos, n.e.p.	0,29	0,42	0,26	0,20
3221	Fabricación de otras prendas de vestir	0,08	0,18	0,08	0,19
1110	Producción agropecuaria	0,53	0,18	0,13	0,18
3851	Fabricación de equipo profesional y científico e instrumento	0,14	0,03	0,10	0,16
3114	Elaboración de pescado, crustáceos y otros productos marin	0,02	0,16	0,17	0,15
3827	Fabricación de maquinaria y equipo	0,82	0,13	0,07	0,14
3843	Fabricación de vehículos automóviles	0,11	0,06	0,26	0,13
3240	Calzado, excepto el de caucho vulcanizado o moldeado o de	7,40	1,09	0,26	0,11

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

De las exportaciones departamentales por clasificación CIU, el 90.7% corresponde a once actividades industriales; de ellas, tres concentran más de 65% de las ventas externas del departamento: *Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado*, *Fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón* y *Fabricación y refinerías de azúcar*. En promedio se exportaron por estos rubros cerca de US\$ 62 millones entre 1991 y 2003, US\$40 millones correspondieron a *Fabricación de prendas de vestir*, que crecieron a una tasa promedio anual de 10%. Las exportaciones más dinámicas fueron *Fabricación de*



*artículos de pulpa, papel y cartón y Fabricación y refinerías de azúcar*, que en su orden crecieron a una tasa promedio anual de 20% y 19% (cuadro 6).

También se destacó por su ritmo de crecimiento la *Fabricación de pulpa de madera, papel y cartón*. Su tasa de crecimiento promedio anual fue de 10%, lo que permitió que sus ventas externas pasaran de representar 5.3% de las exportaciones en 1991-1993 a 6.7% entre 2000 y 2003.

### Cuadro 7

#### Departamento de Risaralda - Exportaciones de 20 principales productos\* Participación promedio en el total departamental

Partida	Descripción	1991-1993	1994-1996	1997-1999	2000-2003
6204	Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, falda	29,13	30,62	27,86	37,99
1701	Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura,	7,61	13,37	17,48	10,82
4818	Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles simi	5,21	7,88	16,66	11,94
4803	Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas par	5,26	4,75	6,70	6,57
1905	Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con	1,30	6,87	7,74	2,79
6206	Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas.	13,25	8,53	0,67	0,95
8504	Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estática	1,92	1,50	2,97	3,32
6205	Camisas para hombres o niños.	6,89	5,93	0,54	0,09
6203	Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), panta	2,60	0,62	1,07	3,60
8711	Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equi	0,24	0,17	1,98	3,68
5112	Tejidos de lana peinada o pelo fino peinado.	0,36	1,48	2,49	1,58
6405	Los demás calzados.	7,20	0,69	0,03	0,01
4104	Cueros y pieles curtidos o (crust), de bovino (incluido el	1,32	1,49	0,41	1,27
2008	Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas,	0,08	0,03	0,41	1,69
5603	Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o	2,63	1,22	0,19	0,25
8522	Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiv	1,97	1,15	0,59	0,25
5508	Hilo de coser de fibras sintéticas o artificiales, di	0,03	0,72	0,80	0,61
7013	Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador,	0,09	0,20	0,52	0,99
5205	Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un conteni	0,03	1,10	0,72	0,43
4901	Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas suel	0,52	0,22	1,20	0,27
<b>Total Risaralda (millones US\$)</b>		<b>61,72</b>	<b>83,42</b>	<b>100,55</b>	<b>126,03</b>
<b>Principales (20) productos (millones US\$)</b>		<b>54,24</b>	<b>73,78</b>	<b>91,52</b>	<b>112,36</b>
<b>Participación</b>		<b>87,6%</b>	<b>88,5%</b>	<b>91,0%</b>	<b>89,1%</b>

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

Las exportaciones de los principales 20 productos representan en promedio cerca de 90% del total exportado por el departamento de Risaralda y en su conjunto aumentaron su participación durante el período analizado a una tasa promedio anual de 10%.

De estos productos, los primeros tres concentran más de 60% de las ventas externas del departamento. Fueron más dinámicas las exportaciones de *Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares*, las cuales crecieron a una tasa promedio anual de 20% entre 1991 y 2003, seguidos por *Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura* (19%), *Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas*, con un crecimiento promedio anual de 16%.

Entre los productos que ganaron participación en las ventas externas de Risaralda están *Motocicletas (incluidos los ciclomotores)* que pasaron de representar 0.2% de las



exportaciones entre 1991 y 1993, a 3.7% entre 2000 y 2003. Las exportaciones promedio en el último período por este concepto ascendieron a US\$ 4.7 millones y su crecimiento promedio fue de 32% anual.

En cuanto a los productos que perdieron participación se destacan *Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas*, que a principios de la década de los noventa alcanzaban el 13.3% de las exportaciones y prácticamente desaparecieron en los primeros años de la presente década, las exportaciones promedio de este producto fueron solo US\$1.2 millones en el último período. Caso similar se presentó en *Camisas para hombres o niños* y en *Los demás calzados*.

**Cuadro 8**  
**Departamento de Risaralda – Exportaciones a los principales países**  
**Participación promedio en el total departamental**

País de venta	1991-1993	1994-1996	1997-1999	2000-2003
Estados Unidos	50,76	48,54	34,91	47,64
Venezuela	10,00	15,58	25,35	18,38
Ecuador	4,73	9,60	11,01	5,60
México	0,71	0,63	1,55	3,10
Jamaica	0,00	-	0,88	2,25
Perú	4,20	5,22	4,86	1,97
Puerto Rico	2,56	2,39	1,26	1,88
Costa Rica	6,67	0,49	0,68	1,87
Chile	1,99	0,21	0,46	1,58
Rusia	0,09	-	0,62	1,29
Canadá	0,67	1,10	0,70	1,24
Republica Dominicana	0,40	0,09	0,99	1,18
Panamá	5,04	1,08	0,68	0,96
Trinidad Y Tobago	0,03	0,02	0,35	0,84
Antillas Holandesas	0,42	0,03	0,16	0,71
Haití	-	0,12	0,38	0,69
Reino Unido	2,29	3,37	2,69	0,67
Barbados	0,12	-	0,04	0,66
Bolivia	0,27	1,40	3,20	0,61
Zona Franca Rionegro	-	-	0,02	0,53
Cuba	0,94	0,82	1,64	0,46
Italia	0,24	1,38	0,25	0,45

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

En las exportaciones de Risaralda se destaca como principal destino Estados Unidos, hacia donde se dirige cerca de 50% de las exportaciones del departamento; entre 2000 y 2003 se exportaron US\$ 60.6 millones en promedio. El segundo y tercer lugar son para Venezuela y Ecuador, países hacia los cuales se registraron exportaciones durante todo el período, aunque cayeron sus participaciones en los primeros años de la década actual.

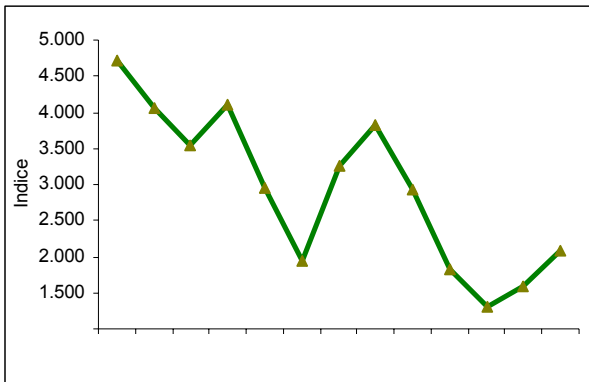


Entre los países que ganaron importancia como destinos para las exportaciones sobresalen México, Jamaica, Rusia, Canadá y República Dominicana. De estos países se destaca México, cuyas exportaciones pasaron de US\$378 mil en el período 1991-1993 a US\$3.8 millones en el período 2000-2003.

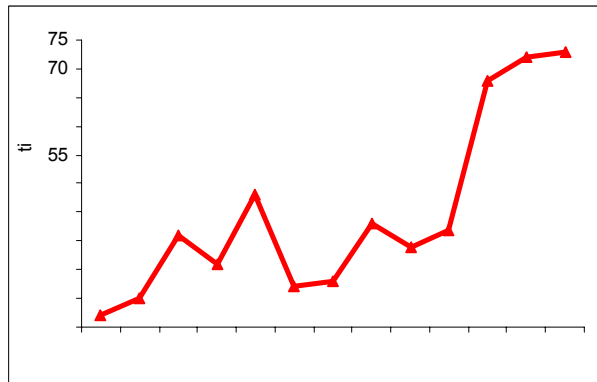
Entre los destinos que perdieron importancia están Costa Rica y Panamá; a principios de la década de los noventa cerca del 12% de las ventas externas de Risaralda se dirigía a estos tres destinos, mientras que en los primeros años de la década actual su participación no alcanza a 3%.

**Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH)**<sup>8</sup>. 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 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.

**Gráfico 7**  
**Departamento de Risaralda**  
**Comportamiento del IHH**



**Número de partidas arancelarias con exportaciones**



Cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Para el departamento de Risaralda, el indicador ha oscilado entre 4,720 y 1,303, lo que evidencia diversificación media en sus productos de exportación; su tendencia ha sido decreciente, lo que muestra el esfuerzo diversificador del departamento. Este comportamiento está acorde con el número de partidas arancelarias exportadas por el departamento de Risaralda, que pasaron de 27 en 1991 a 73 en 2003 (gráfico 7).

El **Coefficiente de Apertura Exportadora (CAE)**<sup>9</sup> refleja el porcentaje de la producción que se exporta, indicando las tendencias de la competitividad comercial. Un aumento

<sup>8</sup> Ver nota metodológica

<sup>9</sup> Ver nota metodológica



muestra que las exportaciones crecen a un mayor ritmo que la producción, lo cual puede significar un mayor acceso a nuevos mercados externos y una mayor competitividad de los productos nacionales frente a los respectivos productos extranjeros.

**Cuadro 9**  
**Coefficiente de Apertura Exportadora en Risaralda**  
**Porcentajes y dólares**

CIU	Descripción	1998	1999	2000	Puesto en exportaciones 1998-2000	Valor exportado promedio 1998-2000	Promedio producción 1998-2000
<b>Nacional</b>		<b>19.96</b>	<b>22.50</b>	<b>24.19</b>		<b>30,071,148,227</b>	<b>6,648,370,233</b>
<b>Total Risaralda</b>		<b>11.9</b>	<b>13.8</b>	<b>17.1</b>		<b>102,349,291</b>	<b>729,357,074</b>
3220	Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado	55.44	59.25	75.12	1	33,664,370	52,930,788
3320	Fabricación de muebles y accesorios, excepto los que son pri	0.00	7.33	58.07	21	362,902	1,981,930
3829	Construcción de maquinaria y equipo, n.e.p. exceptuando la m	-	18.90	45.52	31	100,402	258,505
3118	Fabricación y refinerías de azúcar	33.52	27.81	34.17	2	16,672,842	53,165,491
3117	Fabricación de productos de panadería	15.17	12.49	24.99	5	6,391,359	40,472,261
3420	Imprentas, editoriales, e industrias conexas	17.77	28.96	16.42	10	1,491,902	7,155,493
3831	Construcción de máquinas y aparatos industriales eléctricos	14.21	13.55	14.55	7	2,470,213	17,524,829
3240	Calzado, excepto el de caucho vulcanizado o moldeado o de pl	0.46	0.32	8.27	29	115,453	4,734,924
3844	Fabricación de motocicletas y bicicletas	2.20	11.21	7.34	8	2,428,669	40,504,189
3560	Fabricación de productos plásticos, n.e.p.	3.87	1.89	3.46	24	291,175	9,189,873
3212	Artículos confeccionados en materiales textiles, excepto pre	-	0.00	3.33	46	16,385	920,722
3412	Fabricación de envases y cajas de papel y de cartón	0.00	0.10	2.94	50	10,635	1,261,308
3812	Fabricación de muebles y accesorios principalmente metálicos	3.73	-	2.75	42	24,919	392,904
3819	Fabricación de productos metálicos, n.e.p. exceptuando maqui	-	0.32	2.28	41	25,205	861,476
3843	Fabricación de vehículos automóviles	16.69	3.72	2.04	25	214,131	3,740,453
3111	Matanza de ganado y preparación y conservación de carne	1.07	-	0.48	23	292,891	24,664,094
3529	Fabricación de productos químicos, n.e.p.	3.13	4.27	0.27	33	75,747	3,571,530
3699	Fabricación de productos minerales no metálicos, n.e.p.	0.00	0.17	0.18	53	6,622	5,806,085
3121	Elaboración de productos alimenticios diversos	0.00	0.12	0.02	61	2,500	5,609,949

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

El CAE del departamento se ha mantenido entre 11% y 17%, valores inferiores al nacional. En 2000, el sector de *Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado* (3220) registró el mayor CAE (75.1%) y su tendencia ha sido creciente en los tres años de estudio. Además, es el primer sector exportador del departamento con exportaciones promedio de US\$33.6 millones, 32.9% de las exportaciones del departamento.

Entre los sectores con mayor coeficiente exportador se destacan *Fabricación y refinación de azúcar* (segundo sector exportador), *Fabricación de muebles y accesorios* y *Construcción de maquinaria y equipo*.

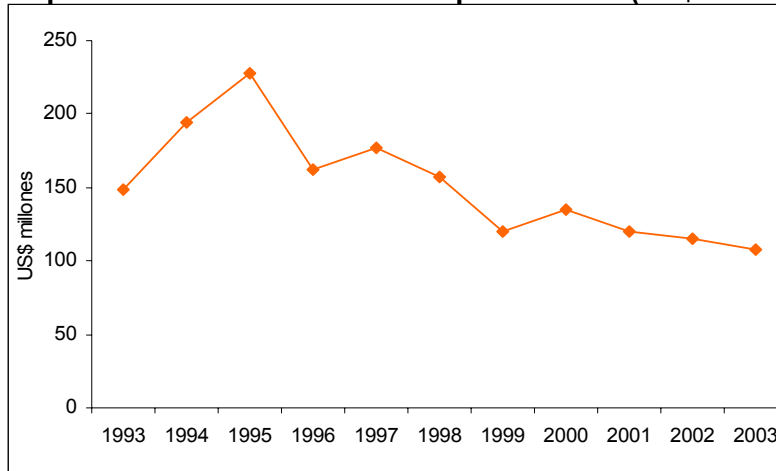
### 2.3 Importaciones

Las importaciones realizadas por el departamento de Risaralda presentaron dos fases: la primera de ellas fue creciente desde 1993 hasta 1995, año en el cual alcanzaron US\$227.8 millones; en la segunda fase el comportamiento fue decreciente al pasar de US\$162 millones en 1996 a US\$107.7 millones en 2003. En general, para el período



1993–2003 las importaciones del departamento decrecieron a una tasa promedio anual de 3.1%, contrario al comportamiento presentado por las importaciones nacionales que para el mismo período crecieron 3.5% promedio anual.

**Gráfico 8**  
**Departamento de Risaralda – Importaciones (US\$ millones)**



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

En el período de referencia, las compras externas de este departamento representaron en promedio 1.2% de las importaciones totales nacionales. Esta participación ha oscilado entre 1.6% y 0.8%.

Según la clasificación CUODE, el mayor porcentaje de las importaciones de Risaralda corresponde a *Materias primas*; entre 1993 y 1996 cerca de 40% de las compras externas departamentales pertenecieron a este grupo; para el período 2001–2003 esta participación alcanzó 48.8%. Las *Materias primas para la industria* son las de mayor peso; dentro de éstas se destaca el dinamismo de *Productos agropecuarios no alimenticios elaborados* que aumentó su participación de 7.2% a 18.4%.

Los *Bienes de consumo*, pese a su pérdida de participación, son el segundo grupo en importancia; se resalta la pérdida de participación registrada por los *Bienes de consumo duradero* en especial *Vehículos de transporte particular* que redujo su participación de 22.3% a 15.1%, entre 1993 y 2003.

Las importaciones de *Bienes de capital* también perdieron participación entre 1993 y 2003; esta disminución en el total la explica la reducción de las importaciones de *Bienes de capital para la industria* cuya participación pasó de 18.4% a 13.6%.



**Cuadro 10**  
**Departamento de Risaralda – Importaciones según clasificación CUODE**  
**Participación promedio en el total departamental**

CUOD/Descripción	1993-1996	1997-2000	2001-2003
<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>33,68</b>	<b>19,35</b>	<b>27,80</b>
<b>Bienes de consumo no duradero</b>	<b>11,02</b>	<b>15,33</b>	<b>9,19</b>
111 Productos alimenticios	0,12	0,03	0,07
113 Productos alimenticios elaborados	1,38	2,45	1,05
120 Bebidas	0,06	0,05	0,00
140 Prod. farmacéuticos y de tocador	0,19	0,52	1,46
150 Vestuario y otras confecciones textiles	3,89	4,93	2,27
190 Otros bienes de consumo no duradero	5,38	7,35	4,34
<b>Bienes de consumo duradero</b>	<b>22,66</b>	<b>4,02</b>	<b>18,60</b>
210 Utensilios domésticos	0,08	0,11	0,76
220 Objetos adorno:uso personal y otros	0,23	0,56	0,85
230 Muebles y equipo para el hogar	0,23	0,66	1,24
240 Maqu. y aparatos de uso domestico	0,72	1,41	0,67
250 Vehículos de transporte particular	21,35	1,28	15,08
<b>MATERIA PRIMAS</b>	<b>39,55</b>	<b>53,95</b>	<b>48,83</b>
<b>Combustibles y lubricantes</b>	<b>0,31</b>	<b>0,36</b>	<b>0,43</b>
320 Lubricantes	0,31	0,36	0,43
<b>Materias primas para la agricultura</b>	<b>0,63</b>	<b>1,51</b>	<b>0,89</b>
411 Alimentos para animales - primarios	0,00	0,00	0,04
412 Alimentos para animales - semielaborados	0,00	1,22	0,40
413 Alimentos para animales - elaborados	0,22	0,21	0,11
421 Otras materias primas para la agricultura naturales	0,04	0,02	0,02
423 Otras materias primas para la agricultura elaboradas	0,37	0,06	0,32
<b>Materias primas para la industria</b>	<b>38,61</b>	<b>52,08</b>	<b>47,52</b>
511 Prod. Alimenticios - primarios	0,69	2,79	1,35
512 Prod. Alimenticios - semielaborados	0,17	0,07	0,01
521 Prod. Agropecuarios no alimenticios - primarios	0,16	0,06	0,01
522 Prod. Agropecuarios no alimenticios - semielaborados	11,31	12,83	6,65
523 Prod. Agropecuarios no alimenticios - elaborados	7,23	13,70	18,44
524 Prod. Agropecuarios no alimenticios - desechos	0,34	0,21	1,51
531 Prod. Mineros - primarios	0,00	0,01	0,01
532 Prod. Mineros - semielaborados	4,75	3,90	3,33
533 Prod. Mineros - elaborados	5,22	7,06	8,67
552 Prod. Químicos y farmacéuticos - semielaborados	8,24	10,70	6,90
553 Prod. Químicos y farmacéuticos - elaborados	0,51	0,75	0,63
<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>26,76</b>	<b>26,71</b>	<b>23,37</b>
<b>Materiales de construcción</b>	<b>0,68</b>	<b>0,58</b>	<b>0,38</b>
612 Materiales de construcción - semielaborados	0,07	0,04	0,03
613 Materiales de construcción - elaborados	0,61	0,54	0,35
<b>Bienes de capital para la agricultura</b>	<b>0,32</b>	<b>0,29</b>	<b>0,28</b>
710 Bk: maquinas y herramientas	0,22	0,26	0,27
730 Bk: material de transporte y tracción	0,03	0,02	0,02
<b>Bienes de capital para la industria</b>	<b>18,40</b>	<b>18,23</b>	<b>13,59</b>
810 Bk: maquinas y aparatos de oficina	2,00	1,53	1,77
820 Bk: herramientas	0,59	0,68	0,71
830 Bk: partes y accesorios de maquinaria industrial	1,14	1,31	1,56
840 Bk: maquinaria industrial	10,38	11,17	7,27
850 Bk: otro equipo fijo	4,30	3,53	2,27
<b>Equipo y materia de transporte</b>	<b>7,36</b>	<b>7,61</b>	<b>9,12</b>
910 Partes y accesorios de equipo de transporte	5,91	7,29	8,77
920 Equipo rodante de transporte	1,39	0,24	0,23
930 Equipo fijo de transporte	0,06	0,08	0,12

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

Al desagregar las importaciones de acuerdo a la clasificación industrial CIU, el sector *Fabricación de motocicletas y bicicletas* es el que registra la mayor participación. Similar tendencia presentaron las compras de *Fabricación de pulpa de madera, papel y cartón*,





*Construcción de maquinaria y equipo especiales para las industrias y Construcción de equipo y aparato de radio y de televisión.*

### Cuadro 11

#### Departamento de Risaralda - Participación de las importaciones por clasificación CIU

CIU	Descripción	1993-1996	1997-2000	2001-2003
3844	Fabricación de motocicletas y bicicletas	20.40	2.02	15.59
3216	Tejidos y manufacturas de algodón	1.23	2.16	8.87
3843	Fabricación de vehículos automóviles	8.71	6.19	7.80
3211	Hilado, tejidos y acabados de textiles	4.54	5.15	6.15
3829	Construcción de maquinaria y equipo, n.e.p. exceptuando l	2.94	3.55	4.86
3411	Fabricación de pulpa de madera, papel y cartón	9.33	11.42	4.47
3218	Tejidos y manufacturas de fibras	2.09	3.13	4.40
3419	Fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón, n.e.p.	4.74	6.27	2.99
3839	Construcción de aparatos y suministros eléctricos, n.e.p.	1.29	2.17	2.80
3831	Construcción de máquinas y aparatos industriales eléctrico	2.08	1.96	2.70
3710	Industrias básicas de hierro y acero	3.57	3.12	2.41
3513	Fabricación de resinas sintéticas, materias plásticas y fibr	4.17	6.32	2.37
3824	Construcción de maquinaria y equipo especiales para las ir	6.42	7.93	2.27
3217	Tejidos y manufacturas de lana	0.84	1.31	2.21
3832	Construcción de equipo y aparato de radio, de televisión y e	5.11	4.42	2.14
3827	Fabricación de maquinaria y equipo	1.29	1.67	1.84
3560	Fabricación de productos plásticos, n.e.p.	1.81	2.54	1.70
1110	Producción agropecuaria	0.99	2.93	1.67
3819	Fabricación de productos metálicos, n.e.p. exceptuando ma	0.59	1.11	1.62
3219	Fabricación de textiles, n.e.p.	1.36	4.87	1.61
3904	Industrias manufactureras diversas	0.59	1.01	1.50
6104	Comercio al por mayor maquinaria y herramientas	0.34	0.21	1.46
3220	Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado	3.36	4.21	1.27
3841	Construcciones navales y reparación de barcos	0.01	0.71	1.23
3851	Fabricación de equipo profesional y científico e instrument	0.79	1.11	0.98
<b>Total participación</b>		<b>88.60</b>	<b>87.50</b>	<b>86.90</b>

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

En contraste, las compras de *Tejidos y manufacturas de algodón* se fortalecieron, incrementando tanto su valor importado (US\$2.7 millones en 1993 a US\$10.5 millones en 2003) como su participación en el total de las importaciones departamentales. Igual comportamiento, aunque en menor proporción, registraron las importaciones de *Hilados, tejidos y acabados de textiles* y *Construcción de maquinaria y equipo n.e.p.*

El análisis a nivel de productos muestra que entre 2001 y 2003, el principal producto importado fue *Motocicletas y ciclos de motor auxiliar*, con un promedio de importaciones igual a US\$10.9 millones. Le siguen en su orden como las importaciones más dinámicas *Tejidos de algodón*, *Hilados de filamentos sintéticos* y *Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas* (cuadro 12).

La reducción de importaciones de producto más significativa por producto fue para *Objetos de arte*, las cuales cayeron de US\$34.1 millones a mediados de la década de los noventa a US\$5.1 millones en el último período. Esta tendencia también se observó en la importación de productos como: *Pasta química de madera a la sosa*, *Papel del tipo*



utilizado para papel higiénico y Las demás máquinas y aparatos para el trabajo de la pasta que redujeron sus importaciones en más de US\$5 millones cada uno.

**Cuadro 12**  
**Departamento de Risaralda – Importaciones por producto**  
**US\$ millones promedio**

Partida	Descripción	1993-1996	1997-2000	2001-2003
9801	Motocicletas (incluso con pedales) y ciclos con mot	0.00	0.00	10.91
5209	Tejidos de algodón con un contenido de algodón su	1.57	0.39	5.99
9806	Objetos d arte clasific por las partidas 97.01,97.02 y	34.10	0.70	5.10
4703	Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfá	14.26	15.27	4.23
8409	Partes identificables como destinadas, exclusiva o p	3.64	3.69	3.78
8708	Partes y accesorios de vehículos automóviles de las	5.38	3.97	3.46
4818	Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papel	8.27	8.72	3.21
5208	Tejidos de algodón con un contenido de algodón su	0.62	2.62	2.98
5402	Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de	1.33	1.72	2.52
8482	Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas.	1.75	2.04	2.20
5105	Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados (i	2.01	1.92	1.99
7209	Productos laminados planos de hierro o acero sin a	3.10	1.93	1.32
6204	Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestid	5.24	5.74	1.29
5603	Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, reves	1.96	6.57	1.06
7225	Productos laminados planos de los demás aceros a	2.61	1.72	0.91
5503	Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar, peinar ni	3.80	3.18	0.77
3906	Polímeros acrílicos en formas primarias.	2.88	4.91	0.46
8439	Maquinas y aparatos para la fabricación de pasta de	1.43	4.76	0.43
8517	Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilo	3.68	2.70	0.30
8441	Las demás maquinas y aparatos para el trabajo de	7.06	4.51	0.28
<b>Total Risaralda (US\$ millones)</b>		<b>183.15</b>	<b>147.14</b>	<b>114.42</b>
<b>Principales 20 productos (US\$ millones)</b>		<b>104.69</b>	<b>77.05</b>	<b>53.17</b>
<b>Participación</b>		<b>57.2%</b>	<b>52.4%</b>	<b>46.5%</b>

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

El principal origen de las importaciones de Risaralda es Estados Unidos; este país concentró 21.6% de las compras externas del departamento entre 2001 y 2003; no obstante su participación se redujo sustancialmente en el período 2001-2003. Otra reducción de participación importante registraron las importaciones provenientes de Japón, perdiendo alrededor de 10 puntos; similar comportamiento presentaron las importaciones de Chile, Venezuela, Italia, Canadá y México (cuadro 13).

Las importaciones de China son las que presentan el mayor dinamismo. Su participación de mercado pasó de 0.9% a 8.1% convirtiéndose en el tercer proveedor de este mercado; esta tendencia, aunque en menor proporción, también se registra en las importaciones de Tailandia, Corea del Sur y Brasil.

En promedio, los primeros seis países proveedores de importaciones concentraron el 60.3% de las compras externas de Risaralda en el último período.



**Cuadro 13**  
**Departamento de Risaralda – Origen de las importaciones**  
**Participación promedio**

<b>País de origen</b>	<b>1993-1996</b>	<b>1997-2000</b>	<b>2001-2003</b>
Estados Unidos	29.34	40.81	21.64
Japón	25.95	9.68	15.72
China	0.94	1.77	8.06
Tailandia	0.31	1.09	6.69
Corea Del Sur	1.46	1.31	4.35
Brasil	2.04	3.65	3.87
Perú	0.96	1.50	3.47
Chile	5.97	5.54	3.39
Venezuela	6.26	4.15	3.21
Taiwan (Formosa)	2.59	2.43	3.11
Italia	3.08	2.98	2.70
Hong Kong	1.10	0.76	2.44
Alemania	3.29	2.50	2.10
Canadá	2.37	1.95	1.98
República De Sudáfrica	0.45	0.43	1.89
España	1.51	1.38	1.72
México	2.68	4.47	1.55
Uruguay	1.17	1.18	1.34
<b>Participación total</b>	<b>91.48</b>	<b>87.58</b>	<b>89.25</b>

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

**El Coeficiente de Penetración de Importaciones (CPI)<sup>10</sup>** muestra la proporción del mercado doméstico que se abastece con importaciones. Un aumento de la tasa de penetración de importaciones indica que las importaciones crecen a un ritmo mayor que la producción nacional, lo que se podría explicar por una pérdida de mercado interno y una menor competitividad de los productos colombianos frente a los respectivos productos extranjeros.

El CPI del departamento de Risaralda es estable y se ubicó alrededor del 18%, por debajo del alcanzado a nivel nacional.

El coeficiente más alto se registró en *Fabricación de vehículos automóviles*, que en el año 2000 es cercano a 60%, aunque fue decreciente durante los tres años de análisis; su participación en la producción nacional y en nivel de empleo es muy baja, menor a 1.8%.

El siguiente sector en orden de importancia es *Fabricación de prendas de vestir excepto calzado*, cuyo CPI es menos de la mitad que su antecesor, en promedio es de 22.8%; este sector es el mayor generador de empleo del departamento, en 2000 absorbió 33.9% de los ocupados de Risaralda, aunque sólo participa con 5% de la producción del departamento.

<sup>10</sup> Ver anexo metodológico

**Cuadro 14**  
**Departamento de Risaralda - Coeficiente de penetración de importaciones (%)**

CIU	Descripción	1998	1999	2000	Participación promedio en la producción 1998-2000	Participación en personas ocupadas 2000
	<b>Nacional</b>	33.95	31.67	32.99		
	<b>Total Risaralda</b>	18.92	16.37	19.75	3.40	
3843	Fabricación de vehículos automóviles	83.44	65.41	59.98	0.37	1.76
3220	Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado	19.28	20.56	28.65	5.17	33.97
3560	Fabricación de productos plásticos, n.e.p.	24.58	29.78	28.31	0.90	3.18
3909A	Industrias manufactureras, n.e.p.	23.21	17.47	20.53	28.74	24.40
3212	Artículos confeccionados en materiales textiles, excepto pre	100.66	14.50	17.07	0.09	0.61
3831	Construcción de máquinas y aparatos industriales eléctricos	17.00	12.69	16.87	1.71	2.29
3529	Fabricación de productos químicos, n.e.p.	31.67	27.63	10.67	0.35	0.87
3412	Fabricación de envases y cajas de papel y de cartón	4.48	18.51	8.50	0.12	0.41
3844	Fabricación de motocicletas y bicicletas	4.88	3.65	7.64	3.96	2.51
3420	Imprentas, editoriales, e industrias conexas	6.65	18.41	5.76	0.70	1.95
3699	Fabricación de productos minerales no metálicos, n.e.p.	3.10	3.11	3.22	0.57	0.83
3320	Fabricación de muebles y accesorios, excepto los que son pri	0.83	0.52	3.22	0.19	2.03
3240	Calzado, excepto el de caucho vulcanizado o moldeado o de pl	0.65	2.02	1.95	0.46	1.63
3813	Fabricación de productos metálicos estructurales	1.17	1.34	0.62	0.28	0.92
3812	Fabricación de muebles y accesorios principalmente metálicos	0.30	-11.10	0.21	0.04	0.39
3111	Matanza de ganado y preparación y conservación de carne	1.02	-15.37	0.10	2.41	4.16
3117	Fabricación de productos de panadería	0.33	0.36	0.07	3.95	4.74
3121	Elaboración de productos alimenticios diversos	0.38	3.89	0.03	0.55	1.39
3134	Industrias de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas	-	-	-	1.57	2.49
3118	Fabricación y refinerías de azúcar	-	-	-	5.19	7.04
3116	Productos de molinería	0.99	-	-	13.79	1.73

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

3909A incluye información en 1998 de de los grupos 3112,3113, 3119, 3133, 3134, 3211, 3212, 3217, 3219, 3221, 3231, 3233, 3311, 3319,3411, 3419, 3521, 3540, 3559, 3620, 3621, 3691, 3710, 3720, 3819, 3822, 3824,3826, 3829, 3832, 3851 y 3904; en 1999 de 3111, 3112, 3113, 3132, 3133, 3211, 3213, 3217, 3219, 3221, 3231, 3233, 3311, 3411, 3419, 3521, 3540, 3559, 3620, 3621, 3691, 3710, 3720, 3812, 3822, 3824, 3826, 3832, 3851 y 3904 y en 2000 de 3112, 3113,3123, 3132, 3133, 3211, 3213, 3217, 3219, 3221, 3231, 3233, 3311, 3411, 3419, 3521, 3540, 3559, 3620, 3621, 3691, 3710, 3720, 3822, 3824, 3826, 3832 y 3851

Cabe destacar el sector *Industrias manufactureras n.e.p.* que por reserva estadística reúne muchos sectores productores del departamento. Se destaca que el CPI es 20.4% en promedio, recoge 28.7% de la producción industrial de Risaralda y genera 24.4% del empleo.

Existen sectores cuyo CPI es cero, pero con un nivel de producción importante en el departamento; es el caso de *Industrias de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas*, *Fabricación y refinerías de azúcar* y *Productos de molinería*. Los últimos dos casos son importantes porque los niveles de producción son 5% y 13%, respectivamente.



### 3. Exportaciones a los Estados Unidos

En esta sección se presentan algunos resultados del análisis de las exportaciones del departamento de Risaralda 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 2003 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 Risaralda tienen ventaja comparativa en los Estados Unidos. En tercer lugar, se examinan las exportaciones bajo ATPA-ATPDEA.

En 2003 el departamento de Risaralda realizó exportaciones, sin café, a los Estados Unidos por un monto de US\$ 80 millones (60% de sus exportaciones totales) y fueron las más altas de los últimos trece años.

**Cuadro 15**  
**Departamento de Risaralda**  
**Principales productos exportados a Estados Unidos**  
**(US\$ miles)**

Partida	Descripción	Importaciones de los Estados Unidos Miles de US\$ (Año 2003)			Participación en las importaciones totales de los Estados Unidos	
		Total	Colombia	Risaralda	Colombia	Risaralda
<b>Total</b>		<b>1,305,311,783</b>	<b>5,758,230</b>	<b>80,719</b>	<b>0.44</b>	<b>0.01</b>
<b>Subtotal principales 18 prod. de Risaralda</b>		<b>38,899,781</b>	<b>340,503</b>	<b>79,482</b>	<b>0.88</b>	<b>0.20</b>
6204	Trajes sastrer, conjuntos, chaquetas (sacos)	11,652,260	100,122	64,679	0.86	0.56
4803	Papel del tipo utilizado para papel higiénico	225,116	3,961	3,961	1.76	1.76
6203	Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquet	7,995,318	180,615	3,105	2.26	0.04
1701	Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa	619,805	30,680	1,681	4.95	0.27
2008	Frutas u otros frutos y demás partes come	970,083	3,823	1,069	0.39	0.11
4203	Prendas y complementos (accesorios), de	2,324,959	1,410	916	0.06	0.04
6206	Camisas, blusas y blusas camiseras, para	2,867,538	1,892	846	0.07	0.03
0302	Pescado fresco o refrigerado, excepto los f	963,889	2,224	755	0.23	0.08
7013	Artículos de vidrio para servicio de mesa, d	1,013,475	1,870	550	0.18	0.05
1905	Productos de panadería, pastelería o gallet	1,620,349	5,229	425	0.32	0.03
0713	Hortalizas (incluso (silvestres)) de vaina se	139,652	716	275	0.51	0.20
2009	Jugos de frutas u otros frutos (incluido el m	925,686	2,022	269	0.22	0.03
4818	Papel del tipo utilizado para papel higiénico	1,110,550	2,297	219	0.21	0.02
0304	Filetes y demás carne de pescado (incluso	2,358,113	719	190	0.03	0.01
8522	Partes y accesorios identificables como de	307,007	162	153	0.05	0.05
2007	Confituras, jaleas y mermeladas, purés y p	75,738	700	146	0.92	0.19
4107	Cueros preparados después del curtido o s	590,483	1,773	144	0.30	0.02
6205	Camisas para hombres o niños.	3,139,761	289	100	0.01	0.00

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

En el comportamiento de las exportaciones hacia este mercado, se destacan dos aspectos. En primer lugar 80% de las exportaciones corresponde a la partida arancelaria 6204 de *Trajes, sastres, conjuntos, chaquetas*. En segundo lugar todas las exportaciones de Colombia de la partida 4803 *Papel utilizado para papel higiénico* se realizan desde Risaralda y es el segundo producto exportado (cuadro 16).



En el análisis de Ventaja Comparativa Revelada (VCR),<sup>11</sup> si el indicador es positivo muestra que el producto colombiano tiene una ventaja comparativa revelada con respecto al mercado de los Estados Unidos. Para Risaralda, entre 1991 y 2003, 29 partidas arancelarias en promedio presentaron una VCR positiva, destacándose *Papel, del tipo de papel* y *Trajes, sastres; tejidos de lana y azúcar de caña* con indicadores cercanos a uno.

**Cuadro 16**  
**Departamento de Risaralda Exportaciones a Estados Unidos**  
**Productos con Ventaja Comparativa Revelada positiva**

partida	Descripción	Indice de Ventaja comparativa revelada		Exportaciones (miles US\$)	
		promedio	2003	promedio	2003
4803	Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para de	0.95	0.99	816.4	3,960.7
6204	Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas	0.95	0.96	30,548.2	64,678.9
5112	Tejidos de lana peinada o pelo fino peinado.	0.93	0.74	523.4	90.0
1701	Azúcar de cana o de remolacha y sacarosa químicamente pu	0.90	0.93	1,452.0	1,680.7
6206	Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas.	0.88	0.48	3,789.7	846.4
8522	Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiv	0.81	0.66	428.8	152.9
2007	Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u o	0.80	0.90	55.6	146.0
2008	Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas,	0.67	0.83	395.0	1,068.5
0302	Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás ca	0.65	0.77	395.6	755.5
0713	Hortalizas (incluso (silvestres)) de vaina secas desvainadas,	0.54	0.90	41.2	274.6
0402	Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar	0.54	0.84	13.3	47.4
6905	Tejas, elementos de chimenea, conductos de humo, orname	0.43	0.94	7.5	97.3
6203	Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pant	0.40	0.58	1,611.8	3,104.7
4818	Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similar	0.33	0.31	60.4	218.6
1102	Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillo	0.22	0.81	3.1	22.6
2009	Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de	0.22	0.47	137.4	269.1
1401	Materias vegetales de las especies utilizadas principalmente	0.10	0.81	1.4	12.0
7013	Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, of	0.09	0.68	114.4	549.7
<b>Subtotal 18 productos</b>				<b>40,395.1</b>	<b>77,975.5</b>
<b>Total exportaciones promedio a EEUU</b>				<b>43,177.3</b>	<b>80,718.6</b>

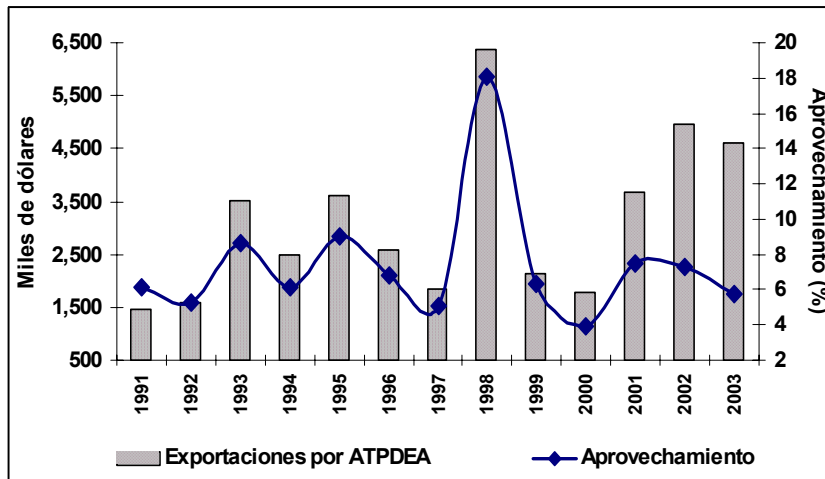
Fuente: DIAN-DANE. Cálculos: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

De las exportaciones realizadas a Estados Unidos que a principios de la década de los noventa registraron un VCR positivo y superior a 0.5 y que perdieron esa ventaja en 2003, se destacan *Manteca, grasa y aceite de cacao; Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, Cueros y pieles curtidos, Los demás tejidos de fibras sintéticas discontinuas, Trajes, conjuntos, chaquetas, Los demás instrumentos musicales de viento, Raíces de yuca, arruruz o salep, aguaturmas, Camisetas interiores, combinaciones, enaguas, bragas y Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados.*

Los productos cuyo VCR a principio de la década de los noventa era cero y que ahora tienen un valor positivo y superior a 0.5 son: *Papel del tipo utilizado para papel higiénico, Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, Pescado fresco o refrigerado, Leche y nata concentradas o con adición de azúcar y Tejas, elementos de chimenea.*

<sup>11</sup> Ver anexo metodológico

**Gráfico 9**  
**Departamento de Risaralda - Exportaciones a Estados Unidos por ATPA-ATPDEA (US\$ Miles)**



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

Las exportaciones realizadas por el departamento del Risaralda hacia Estados Unidos en el marco de las preferencias unilaterales ATPA-ATPDEA han sido mínimas y la muestra es el bajo aprovechamiento. Respecto al total de exportaciones a los Estados Unidos el aprovechamiento osciló entre 4% y 18.1%. El promedio exportado por el departamento a Estados Unidos por este concepto ascendió a US\$3.1 millones, sólo 7% del total exportado a este mercado (gráfico 9).

Por producto se observa que *Frutos en conserva, Plásticos y otros derivados y Confecciones de cuero* presentan niveles de aprovechamiento entre 80% y 100% y se registran exportaciones continuas durante todo el período.

También se encontraron productos que registraron niveles de aprovechamiento de 100% a principios de los noventa y que en la actualidad es menor de 5%, es el caso de *Papel*.

Existen otros productos que utilizaron los beneficios del ATPA-ATPDEA de manera esporádica durante algunos años con niveles de aprovechamiento de 100%. Entre ellos se destacan *Ferretería y otros* que aprovecharon estos beneficios en los años 1991, 1992 y 1993 y *Cerámica* que utilizaron 100% el ATPA-ATPDEA en 1991, 1992, 1993, 1995, 2000, 2001 y 2003.

Finalmente, se destacan aquellos productos que en los últimos seis años presentan aprovechamientos superiores a 50%. Entre ellos se destacan los *Impresos*; en promedio lo exportado bajo ATPA-ATPDEA fue de US\$13.8 miles.



Libertad y Orden

#### 4. Instrumentos de la política de desarrollo empresarial en Risaralda

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.

##### 4.1 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





Libertad y Orden

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 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Red Colombiana de Centros de Productividad trabajan de manera conjunta a través del *Movimiento Colombiano de la Productividad*, en la identificación de los problemas que afectan el desempeño productivo y, en el desarrollo, transferencia y adopción de tecnologías de gestión que modernicen y fortalezcan el sector productivo.

Los principales logros alcanzados en la PNPC son los siguientes:

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

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

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

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

- 240 funcionarios de entidades públicas capacitados en trámites de comercio exterior (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Buenaventura y Cartagena).
- 250 funcionarios de entidades del sector financiero capacitados en microcrédito.
- Elaboración del Código marco de Gobierno Corporativo para PYMES. Participación de 40 empresarios, 20 universidades y 80 estudiantes en el concurso de gobierno corporativo.
- Elaboración proyecto de Ley sobre el Servicio de Alumbrado Público
- 200 empresarios capacitados en implementación de Tecnologías de la Información en PYMES y competencias gerenciales.
- Contratación del diseño e implementación del portal de oportunidades de inversión en Colombia.



Libertad y Orden

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

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

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

Para el caso particular de Risaralda, los empresarios participan indirectamente en los Convenios de Competitividad nacionales de las siguientes cadenas productivas:

- Azúcar - Confitería - Chocolate
- Café
- Forestal - Muebles y Manufacturas de Madera
- Equipos y Maquinaria Eléctrica y Electrónica
- Algodón - Fibras - Textil y Confecciones

Los empresarios del departamento participan directamente en *el Convenio de Competitividad Regional Fibra Textil Confecciones (Alianza cocinando futuro)* y en *Convenio de Competitividad Regional Electrónica Profesional*.

**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.



Libertad y Orden

- 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 nueve versiones de estos encuentros. El último encuentro realizado en Cali, en julio del presente año, donde se analizó el impacto social de los acuerdos comerciales y el papel de las entidades del Estado frente a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

#### 4.2 Oferta exportable

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

El Carce de Risaralda fue creado 22 de Septiembre de 2000 Según Resolución No. 1437 del Ministerio de Comercio Exterior, su sede principal es Pereira..

Participan en el Carce, por el sector público, la Gobernación de Risaralda; la Alcaldía de Pereira; Sena regional Risaralda y la DIAN. Por el sector privado participan la Cámara de Comercio de Pereira, NICOLE SA, Integrando Ltda; Comité Intergremial Centro de Investigaciones de Risaralda CIR; Andi Seccional Risaralda. Por el sector académico participan la Universidad Antonio Nariño y la Universidad Tecnológica de Pereira.

El Carce elaboró su Plan Estratégico Exportador Regional - Peer, en el que definió los siguientes objetivos:

**Objetivo 1:** Promover acciones de orden institucional, académico y empresarial para generar cultura exportadora en la Región.



**Objetivo 2:** Desarrollar las Cadenas Productivas para mejorar la competitividad de la Región.

**Objetivo 3:** Mejorar la infraestructura Departamental con el fin de optimizar las operaciones de comercio exterior.

**Objetivo 4:** Impulsar una dinámica de integración productiva para convertir la Región en un polo de desarrollo económico.

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

Las mesas conformadas por el Carce son: *Internacionalización y cultura exportadora, Desarrollo económico, Cadenas productivas e Infraestructura y transporte*

En 2003 se destacaron los siguientes logros del Carce:

- Desde septiembre de 2003 empezó a operar el Zeiky Pereira; este servicio es una alianza entre Proexport y la Cámara de Comercio de Pereira.
- De las nueve universidades existentes en el Departamento, seis participaron en los Seminarios Nacionales de capacitación: Universidad Católica Popular, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad Libre, Universidad Antonio Nariño, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y la Universidad Cooperativa de Colombia. De estas universidades dos firmaron acuerdos de voluntades: la Universidad Católica Popular de Risaralda y la Universidad Cooperativa de Colombia.
- Se han realizado dos conversatorios empresariales sobre las negociaciones del ALCA, una videoconferencia sobre la renovación y ampliación del ATPA, entre otros.
- Se realizó el Estudio de Factibilidad de la Ventanilla Unica, el cual fue presentado por parte del grupo investigador al Comité Ejecutivo del CARCE en marzo del 2004
- En abril de 2004 se realizó el Evento “Día del Canadá en Pereira” con la presencia del Embajador de Canadá en Colombia, representantes comerciales y la asistencia de 120 empresarios del Departamento. El evento fue organizado por la Cámara de Comercio de Pereira y la Embajada de Canadá en Colombia
- Capacitación de 72 empresas en el programa EXPOPYME. De éstas, 62 empresas son del Departamento de Risaralda y en enero de 2003 iniciaron programa de acompañamiento.
- La DIAN y la Universidad Libre, terminaron el estudio sobre movimiento de carga
- En abril de 2004 se realizó en Pereira la Rueda de Marcas Propias, evento patrocinado por Proexport Colombia, en el cual asistieron cerca de 50 empresarios de diferentes países y 80 empresarios colombianos.

#### 4.3 Promoción empresarial

El gobierno nacional ha puesto a disposición de los empresarios múltiples herramientas que contribuyen al cambio tecnológico, al fortalecimiento de la asociatividad y a la ampliación y aprovechamiento del mercado interno. De esta forma, es claro que la política



no solo busca la competitividad para el mercado internacional sino también para el mercado doméstico. A continuación se presenta una breve descripción de los instrumentos y su ejecución en el departamento de Risaralda.

#### **4.3.1 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.

Durante la vigencia del programa (2001-2003), los principales resultados para el departamento de Risaralda fueron:

Convocatorias 2002. En la primera convocatoria se aprobaron tres propuestas para microempresas, con una cofinanciación de \$363 millones; y en la segunda convocatoria 2002 se aprobaron dos propuestas para microempresas con una cofinanciación de \$147 millones. El total de cofinanciación en 2002 fue de \$ 510 millones.

Convocatoria 2003: Se aprobaron en total cinco propuestas para microempresas y una por el Programa de desplazados, para un total de cofinanciación por FOMIPYME de \$695 millones.

Los resultados anteriores muestran que durante el tiempo de funcionamiento del FOMIPYME (2001-2003) se aprobaron para Risaralda diez propuestas para microempresas y una propuesta por el programa de desplazados, para una cofinanciación total asignada de \$1,205 millones con recursos del Presupuesto Nacional.

#### **4.3.2 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 cuanto a la Minicadena de la guadua identificada en el Eje Cafetero, se trabajó en la consolidación organizacional y empresarial de los actores de la minicadena, insertándolos dentro de la cadena nacional; también se trabajó en el mejoramiento tecnológico de los procesos productivos.

Para 2004 se realizará el diseño de normas técnicas de competencia laboral y de calidad y se trabajará en la elaboración e implementación de un plan estratégico de



comercialización artesanal, con el fin de promocionar la oferta artesanal por diseño y elaboración de medios impresos.

#### **4.3.3 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.

La Antena de Subcontratación del departamento de Risaralda se encuentra en la Cámara de Comercio de Pereira y actualmente se trabaja con la Fundación Universitaria del Area Andina y su Centro de desarrollo empresarial en varios eventos de la Red de Subcontratación

En 2004 se realizará el I Salón de Proveedores del Sector Textil-Confección.

#### **4.3.4 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 Risaralda el CRIT depende de la Cámara de Comercio de Pereira y actualmente se trabaja con la Fundación Universitaria del Area Andina y su Centro de desarrollo empresarial. Hay tres proyectos en promoción.

#### **4.3.5 Parques tecnológicos**

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

En 2003 se terminó el estudio de prefactibilidad del Parque del Eje Cafetero. Actualmente se trabaja en la articulaciones con los diferentes departamentos del eje cafetero. En 2004 se trabajará en realizar las gestiones necesarias para definir la participación de los departamentos del eje cafetero y su ubicación definitiva.

#### **4.4 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 fortalece esta última entidad y permiten que sea una sola entidad la que focaliza este apoyo al sector productivo. Las cifras que se presentan a continuación presentan un elevado crecimiento anual, que en buena parte se explica por la incorporación en las cifras de 2003 de la cartera que venía del IFI; las cifras de 2002 no incluyen cartera IFI.

Bancoldex posee un amplia gama de líneas de crédito para las empresas y últimamente se abrieron las nuevas líneas ATPDEA para aprovechamiento del tratamiento preferencial otorgado por los Estados Unidos.

**Cuadro 17**  
**Crédito de fomento de Bancóldex**

	2002	2003
<b>1. Desembolsado (millones \$)</b>		
Risaralda	34,396	31,415
Total nacional	1,968,307	2,455,032
% total nacional	1.7	1.3
<b>2. Número de operaciones</b>		
Risaralda	39	1,199
Total nacional	3,908	37,848
% total nacional	1.0	3.2

Fuente: Bancoldex

Para el caso del departamento de Risaralda, los desembolsos realizados en 2003 alcanzaron \$31.4 miles de millones, equivalentes a un reducción de 8.7% con respecto al año anterior. Sin embargo, en términos de número de operaciones, se registró un gran crecimiento, al pasar de 39 a 1,199 operaciones.

Con respecto al destino, se observa una reducción de 44.1% a los destinados a comercio exterior, y un incremento de los orientados al mercado nacional (cuadro 18).

**Cuadro 18**  
**Crédito de fomento de Bancóldex por destino**

	2002	2003
<b>1. Comercio Exterior (millones \$)</b>		
Risaralda	34,396	19,123
% total departamento	100	60.9
<b>2. Mercado nacional (millones \$)</b>		
Risaralda	-	12,292
% total departamento	-	39.1
Total departamento	34,396	31,415

Fuente: Bancóldex



Por tamaño de empresa, en 2003 se observa que el énfasis de los créditos continúa siendo las grandes empresas hacia las que se dirigió 64.7% de los desembolsos totales al departamento.

**Cuadro 19**  
**Crédito de fomento de Bancóldex - Por tamaño de empresa**

	2002	2003
<b>1. Grandes empresa (millones \$)</b>		
Risaralda	32,152	20,335
% total departamento	93.5	64.7
<b>2. Pymes (millones \$)</b>		
Risaralda	1,894	8,835
% total departamento	5.5	28.1
<b>2. Microempresas (millones \$)</b>		
Risaralda	350	2,245
% total departamento	1.0	7.1
<b>Total departamento</b>	<b>34,396</b>	<b>31,415</b>

Fuente: Bancóldex

El segundo lugar fue para las Pymes, en las que se registró un incremento de 366.7% en los desembolsos, lo que permitió a este segmento de empresas aumentar su participación. También se observó un incremento importante en los desembolsos hacia las microempresas. Estos dos grupos absorbieron más de 35% del total (cuadro 19).

#### 4.5 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.

En Risaralda se destacan los siguientes logros:

- Como resultado del convenio interinstitucional suscrito entre la Cámara de Comercio de Pereira y Proexport, desde septiembre de 2002 funciona el Zeiky Pereira. Durante 2003, se prestaron 799 servicios de asesoría que representan 2.6% del total de servicios ofrecidos por la Red Nacional de Zeiky, de los cuales 60% correspondió a asesorías personalizadas, seguido por las consultas en pantallas (30%). En el primer trimestre de 2004 el total de servicios ascendió a 128, y más de 95% son asesorías personalizadas. Por tipo de usuario, 74% de los servicios se brindaron a consultores independientes que buscan crear o formalizar una empresa, mientras que 16% lo hacen empresas propias y 10% estudiantes.





- Proexport brinda en las regiones un apoyo institucional a través de los Talleres Empresariales<sup>12</sup>. Durante 2003 se realizaron en el departamento de Risaralda, 22 talleres en los cuales participaron 289 personas. Durante lo corrido de 2004 se hicieron 7 talleres empresariales con la participación de 182 personas.
- El programa EXPOPYME, busca ofrecer atención a cada empresa para consolidar las exportaciones de las PYMES. Para Risaralda en 2003 se vincularon 21 nuevas empresas al Programa de Expopyme tradicional y al Programa Expopyme Acompañamiento.
- La atención a empresas exportadoras en 2004 en el departamento de Risaralda se dirigió a 64 empresas, correspondientes a los macrosectores de *Agroindustria* (13), *Manufacturas e insumos* (13) y *Prendas de vestir* (38).
- Por tipo de servicios prestados a las empresas en 2004 se destacan: Desarrollo y seguimiento de oportunidades de negocio, Desarrollo posibilidades de negocio, Apoyo participación ferias, Rueda de negocios (*Macrorueda de marcas propias realizada en Risaralda*), *Envío de muestras*, *Plan exportador* y *Agendas comerciales*.

---

<sup>12</sup> Entre los principales talleres se destacan: Cómo exportar, Estudio de mercado, Taller de costos de exportación, Incoterms, Líneas de financiamiento, Arancel, Condiciones CAN, Condiciones Centroamerica, Condiciones México, Zonas Francas y Participación en ferias.



Libertad y Orden

## Conclusiones

Entre 1990 y 2001 el PIB de Risaralda creció a una tasa de 1.9%, representa 1.7% del PIB nacional y se ubica como el décimo sexto departamento en importancia. La principal actividad económica es *Servicios sociales, comunales y personales*, gracias al comportamiento de la administración pública. Le sigue la *Industria manufacturera*, en donde se destaca la Fabricación de *productos alimenticios*. El tercer rubro es *Comercio, reparación, restaurantes y hoteles* y el cuarto es *Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas*.

El sector *Agropecuario, silvicultura, caza y pesca* pierde participación en el PIB de Risaralda, pero 94% del área total se dedica a agricultura; la caficultura continúa siendo principal actividad y ocupa el cuarto lugar a nivel nacional. En la actividad pecuaria, sobresale la alta productividad lechera.

Risaralda se ubica en el puesto noveno en competitividad. Las mejores posiciones están en *Medio ambiente, Recurso humano y Gobierno e instituciones* y debe mejorar en *Internacionalización, Finanzas, Gestión empresarial, Ciencia y tecnología, Infraestructura, Fortaleza económica*.

Pereira y su área metropolitana cobijan el 64% de la población ocupada del departamento y su tasa de desempleo fue del 18.2% en 2003. Las actividades económicas que generan más empleo son comercio, industria y servicios comunales y personales.

Entre 1993 y 2003, incluyendo café, la balanza comercial es superavitaria. Si se excluye café, se amplía el período de déficit; a partir de 2001 se logran superávits, gracias al incremento de las exportaciones no tradicionales. Por países, los mayores superávits comerciales se registraron con Venezuela, Ecuador, Puerto Rico, Jamaica, Perú y Panamá y los déficit más grandes con Japón, Chile, Brasil, Taiwán, China, Italia y Alemania.

La Balanza Comercial Relativa, incluyendo café, fue en promedio 0.10. Al excluir café, es negativa (-0.18). En 32 capítulos del arancel es un exportador neto en 2003.

Las exportaciones totales del departamento crecieron a una tasa promedio anual de 1.2%. Este comportamiento lo explica el mayor crecimiento de las exportaciones no tradicionales.

Las exportaciones totales per cápita incluyendo café se ubicaron por encima del nivel nacional, pero las no tradicionales siempre estuvieron por debajo aunque crecieron más rápidamente que las nacionales.

Los principales sectores CIU son *Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado, Fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón y Fabricación y refinerías de azúcar*. Los sectores que aumentaron su participación en las exportaciones del departamento fueron



*Envasado y conservación de frutas y legumbres, Fabricación de vidrio y productos de vidrio y Pesca.*

Por producto, las exportaciones más dinámicas fueron *Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura y Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas*. El principal destino es Estados Unidos, seguido por Venezuela y Ecuador.

El Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) para Risaralda oscila entre 4,720 y 1,303. Este comportamiento está acorde con el incremento del número de partidas arancelarias.

El Coeficiente de Apertura Exportadora en Risaralda fue inferior a 17%. En 2000 el mayor CAE correspondió al sector *Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado (3220)*.

Las importaciones crecieron hasta 1995, luego decrecen hasta 2003 a una tasa promedio anual de -3.12%. Representan el 1.2% de las importaciones totales nacionales. Según CUODE el mayor porcentaje corresponde a *Materias primas*, en especial las dirigidas a la industria.

Según clasificación industrial CIIU, el sector de *Fabricación de motocicletas y bicicletas* es el que registra mayor participación. El principal producto fue *Motocicletas y ciclos de motor auxiliar*. El más importante origen de las importaciones de Risaralda es Estados Unidos. El más dinámico es China, convirtiéndolo en el tercer proveedor del departamento. El Coeficiente de Penetración de Importaciones se ubicó alrededor de 18% y es más alto se registró en *Fabricación de vehículos automóviles*.

Las principales exportaciones de Risaralda a Estados Unidos son *Trajes, sastres, conjuntos, chaquetas y Papel utilizado para papel higiénico*. Estos productos son los que también presentan el más alto indicador de Ventaja Comparativa Revelada (VCR).

El aprovechamiento de las ventajas del ATPA-ATPDEA fue menor a 20%; los productos más representativos fueron *Frutos en conserva, Plásticos y otros derivados y Confecciones de cuero*.

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 y viene trabajando en varias cadenas para mejorar su competitividad. De igual forma hay varios convenios de competitividad que se relacionan con el departamento. Adicionalmente, se viene trabajando en diversos apoyos a las micro y las pyme. Por último, en la ampliación de los mercados, siguen siendo importantes los apoyos de Proexport en inteligencia de mercados y de Bancoldex oferta de créditos de redescuento.



## NOTA METODOLOGICA

### 1. BALANZA COMERCIAL RELATIVA

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

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

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

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:

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

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.



Libertad y Orden

## Anexo estadístico

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

### PRODUCTO INTERNO BRUTO

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

### AGRICULTURA

- 3 Encuesta Nacional Agropecuaria (2002) - Departamento de Risaralda. 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 Risaralda y área metropolitana (2001-2003).
- 4.2 Encuesta Continua de Hogares - Población ocupada y desocupada por ramas de actividad económica para todas las áreas metropolitanas (2003).
- 4.3 Proyecciones de población del departamento de Risaralda por municipio (total, cabecera y resto) desde 1995 hasta 2005.

### BALANZA COMERCIAL

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

### EXPORTACIONES

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



Libertad y Orden

- 6.2 Exportaciones del departamento de Risaralda por productos del arancel (1991-2003).
- 6.3 Exportaciones del departamento de Risaralda por Clasificación CIIU rev. 2 (1991-2003).
- 6.4 Exportaciones del departamento de Risaralda por países (1991-2003).
- 6.5 Exportaciones del departamento de Risaralda a Estados Unidos (1991-2003).
- 6.6 Exportaciones del departamento de Risaralda a Estados Unidos por ATPA-ATPDEA (1991-2003).
- 6.7 Ventaja Comparativa Revelada de las exportaciones del departamento de Risaralda 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 Risaralda por capítulos del arancel (1993-2003).
- 7.2 Importaciones del departamento de Risaralda por Clasificación CIIU rev. 2 (1993-2003).
- 7.3 Importaciones del departamento de Risaralda por Clasificación CUODE (1993-2003).
- 7.4 Importaciones del departamento de Risaralda por productos del arancel (1993-2003).
- 7.5 Importaciones del departamento de Risaralda por países (1993-2003).

### **PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR**

- 8.1 Visión PEER de Risaralda
- 8.2 Promover acciones de orden institucional, académico y empresarial para generar cultura exportadora en la región.
- 8.3 Desarrollar las cadenas productivas para mejorar la competitividad de la región.
- 8.4 Mejorar la infraestructura departamental con el fin de optimizar las operaciones de comercio exterior.
- 8.5 Impulsar una dinámica de integración productiva para convertir la región en un polo de desarrollo económico.