



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DE COMERCIO EXTERIOR DE CUNDINAMARCA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Bogotá, julio de 2004



JORGE HUMBERTO BOTERO
Ministro

JUAN RICARDO ORTEGA
Viceministro de Comercio Exterior

CARLOS ALBERTO ZARRUK
Viceministro de Desarrollo Empresarial

Negociadores Internacionales

HERNANDO JOSE GOMEZ
GABRIEL DUQUE
JAIRO MONTOYA

EDUARDO MUÑOZ
Director de Relaciones Comerciales

HERNAN AVENDAÑO CRUZ
Jefe de la Oficina de Estudios Económicos

Equipo de trabajo

Martha Cecilia Alvarez R.	Asesora de la Oficina de Estudios Económicos
María Isabel Alonso	Asesora de la Dirección de Mipymes
Tránsito Porras Garzón	Asesora de la Oficina de Estudios Económicos
Jaime Gálvez	Profesional de la Oficina de Estudios Económicos
Ivonne Adriana Martínez Z.	Estudiante en Práctica Oficina de Estudios Económicos



Libertad y Orden

INDICE

	Página
Presentación	<u>5</u>
Resumen ejecutivo	<u>7</u>
1. Indicadores generales de Cundinamarca	<u>14</u>
1.1 Estructura del PIB departamental	<u>14</u>
1.2 Indicadores de competitividad	<u>20</u>
1.3 Empleo	<u>25</u>
2. Comercio exterior	<u>27</u>
2.1 Balanza comercial	<u>27</u>
2.2 Exportaciones	<u>30</u>
2.3 Importaciones	<u>40</u>
3. Exportaciones a los Estados Unidos	<u>49</u>
4. Exportaciones de servicios del departamento de Cundinamarca	<u>56</u>
5. Instrumentos de la política de desarrollo empresarial	<u>58</u>
5.1 Productividad y competitividad	<u>58</u>
5.2 Oferta exportable	<u>63</u>
5.3 Promoción empresarial	<u>65</u>
5.3.1 FOMIPYME	<u>65</u>
5.3.2 Programa de minicadenas productivas	<u>66</u>
5.3.2 Subcontratación	<u>68</u>
5.3.2 Centros Regionales de Inversión y Tecnología	<u>69</u>
5.3.3 Parques tecnológicos	<u>69</u>
5.3.4 PYMECO: Programa para el fortalecimiento, apoyo y mejoramiento de los micro, pequeños y medianos comerciantes	<u>70</u>
5.3.5 Comercialización	<u>70</u>
5.4 Crédito de fomento	<u>71</u>
5.5 Proexport	<u>72</u>
Conclusiones	<u>76</u>
Nota metodológica	<u>78</u>
Anexo estadístico	<u>80</u>



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia



PRESENTACIÓN

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

El notable crecimiento de los flujos de comercio de mercancías y de servicios durante las últimas décadas se ha dado de forma simultánea con la gradual supresión de obstáculos que los limitan. Este proceso ha tenido al menos tres vías de desarrollo: las decisiones unilaterales, las que se dan en 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 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 de Cundinamarca", actualiza los análisis regionales con que cuenta el Ministerio. Este trabajo monográfico hace una caracterización de la estructura productiva de Cundinamarca, usa una amplia batería de indicadores que permiten destacar los aspectos más importantes del comercio internacional de Cundinamarca 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 Cundinamarca 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 Cundinamarca

1. Indicadores generales del departamento

En el período 1991 y 2001 Cundinamarca registró un crecimiento de 2.55% muy similar al de la economía colombiana (2,6%). Dicho crecimiento ha sido más dinámico en los últimos años, después de la crisis de 1999. Actualmente el departamento contribuye con 5,2% en el PIB nacional.

Cundinamarca se caracteriza por ser un departamento en el cual predomina el sector primario, con una participación de 29%. Adicionalmente la *Industria manufacturera* fue desplazada del segundo lugar por los *Servicios sociales, comunales y personales*, el cual es el sector de mayor crecimiento promedio durante el periodo. En el sector de *Agricultura, silvicultura y pesca*, además de la producción de flores, es importante la producción ganadera, tanto de lácteos como cárnicos.

Dentro de la *Industria manufacturera*, el departamento está muy diversificado, pero hay dos sectores que se destacan por su contribución: la *Fabricación de loza, barro y porcelana* y la *Fabricación de vidrio y sus productos*.

Contrariamente a lo que se esperaría, el sector de *Comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles* ha perdido importancia en la región, reduciendo su contribución a la mitad; su participación fue de 7,4% en los últimos años, frente a 15,4% a inicios de la década del noventa.

El estudio de la CEPAL sobre competitividad de los departamentos posiciona a Cundinamarca en el 7º puesto, siendo uno de sus factores más destacados el de internacionalización, dada su alta vocación exportadora de productos no tradicionales.

Sobre la generación de empleo en Cundinamarca, el sector agropecuario ocupa el primer lugar, con una participación de 27%; el segundo sector es el sector de servicios sociales, comunales y personales, con 25,6%, mientras la industria manufacturera genera 13,8% de su empleo.

2. Comercio exterior

2.1 Balanza comercial

Aunque Cundinamarca muestre déficit comercial durante los últimos 10 años, con excepción de 2003, es importante destacar el alto crecimiento de sus exportaciones, que registran un crecimiento promedio de 9,1% durante los últimos 13 años. Ello, junto con la disminución de sus importaciones, le permitió al departamento generar un superávit



Libertad y Orden

comercial de US\$ 604 millones en 2003. Este comportamiento también le permitió que las exportaciones per cápita crecieran en promedio al 5,5% anual entre 1995 y 2002.

2.2. Exportaciones

Entre 1991-2003, el promedio de las exportaciones realizadas por Cundinamarca representaron 13,93% de las efectuadas por el país. Su participación creció de 9,6% a 19,4% entre 1991 y 2003.

Las exportaciones de Cundinamarca corresponden en un 99% a exportaciones no tradicionales. Dentro de éstas, el sector floricultor representa en promedio 33% de las exportaciones del departamento y la industria manufacturera contribuye con 64%.

Como ya se anotó, las exportaciones per cápita del departamento muestran un excelente comportamiento, pasando de US\$675 en 1995 a US\$868 en 2003, ampliando significativamente la diferencia con el promedio nacional.

Según la clasificación CIIU, el principal sector exportador es el *Agropecuario*, con 34%, seguido por la *Industria de productos farmacéuticos y medicamentos* con una participación de 5,3% para el período 2000-2003. Le siguen en importancia las *Imprentas, editoriales e industrias conexas*, con 4,8%, y la *Fabricación de vehículos automóviles* con 4,4%.

Las 20 principales actividades industriales, que ocupan la mayor parte del personal vinculado a la industria manufacturera (62%), ganaron participación en el valor exportado, pasando a representar 33% en los últimos años frente a 25% que representaban en el periodo 1991-1997.

El análisis de la dinámica de las exportaciones en el periodo 1991-2003 muestra que los productos con las mayores tasas de crecimiento fueron: las *Preparaciones capilares*, que crecieron en promedio 77%, los *Hilados entorchados, tiras y formas similares* con 42,5%, los *Discos, cintas y demás soportes para grabar* con 34,5%, los *Automóviles de turismo y los demás vehículos para el transporte de personas* con 32,3% y *Demás muebles y sus partes* con 32%. Adicionalmente, las *Flores y capullos cortados para ramos o adornos*, su principal producto de exportación, crecieron 7,5%.

Los principales mercados para los productos de exportación de Cundinamarca siguen siendo Estados Unidos, Venezuela y Ecuador. No obstante, el mercado estadounidense ha perdido terreno frente a algunos mercados latinoamericanos; las exportaciones dirigidas a dicho mercado pasaron de representar 43,6% entre 1991 y 1993 a 34,5% entre 2000 y 2003. Por otro lado, Ecuador prácticamente duplicó su participación, pasando de representar 6,3% a 11,9%. Venezuela también aumentó su participación de 12,9% a 18,1%, para los periodos mencionados.

Otros mercados interesantes para los exportadores de Cundinamarca son México y Perú,



Libertad y Orden

que han mostrado un crecimiento dinámico y han incrementado su participación como destino de sus exportaciones.

El Índice Herfindahl–Hirschman indica que la oferta exportable de Cundinamarca mejoró la diversificación de sus productos durante el periodo, lo cual se refleja en el comportamiento de su índice, el cual pasó de 1.273 en 1991 a 826 en 2002. Otro elemento que muestra el avance en el nivel de diversificación es el incremento en el número de partidas arancelarias por medio de las cuales se realizan las exportaciones; estas pasaron de 766 a 948 para los años considerados.

El menor valor del índice es reflejo de la dinámica exportadora de los productos de la industria manufacturera que incrementaron su participación en el total exportado por el departamento.

Respecto al coeficiente apertura exportadora, Cundinamarca incrementó el nivel exportador entre 1998 y 2000; mientras que su coeficiente inicial fue de 39,7%, en 2000 ascendió a 51%.

2.3 Importaciones

Las importaciones del departamento de Cundinamarca crecieron hasta 1998, año en que alcanzaron US\$5.036 millones; a partir de dicha fecha descendieron situándose alrededor de US\$3.000 millones entre 1999 y 2002. Adicionalmente, para 2003 cayeron a US\$1.362 millones, una de las razones por las cuales la balanza comercial presentó superávit.

Este comportamiento se refleja en la evolución de la participación de las importaciones del departamento en el total nacional: representaron 10% en 2003, frente a 34% en 1998.

Según su uso o destino económico, se observa que los tres grandes grupos presentan altas tasas de crecimiento en el nivel importado. Los bienes de consumo son los de mayor crecimiento, con una tasa de 10,6%; les siguen las materias primas, que crecieron a 7,7%, mientras que los bienes de capital crecieron sólo 3,3%.

En los bienes de consumo, los dos ítems de mayor importación son los *Productos farmacéuticos y de tocador* y los *Vehículos de transporte particular*. En cuanto a las materias primas las de mayor peso son los *Productos químicos y farmacéuticos semielaborados*, los *Productos agropecuarios no alimenticios elaborados*, los *Productos alimenticios primarios*, los *Productos mineros elaborados* y los *Productos mineros semielaborados*.

En el grupo de bienes de capital, las importaciones se concentran en el *Equipo rodante de transporte y sus partes*, la *Maquinaria industrial*, las *Máquinas y aparatos de oficina* y el *Otro equipo fijo*.

De acuerdo con la clasificación CIIU, se observa que la composición de las importaciones



Libertad y Orden

se mantiene a lo largo del periodo de análisis. Los mayores volúmenes de importación se registraron en la *Fabricación de vehículos automóviles*, la *Fabricación de sustancias químicas industriales básicas*, la *Producción agropecuaria*, la *Construcción de equipo y aparato de radio y de televisión* y la *Fabricación de resinas sintéticas y materias plásticas*. Estos cinco renglones realizan 36% de las importaciones del departamento.

En el análisis por partida arancelaria, los principales productos importados entre 2002 y 2003 son los *Vehículos automóviles*, que representan 18,5% de las importaciones del departamento; le siguen los *Medicamentos* con 7,4% y las *Máquinas automáticas para el tratamiento o procesamientos de datos* con 6,6%.

Los principales proveedores de los productos importados que requiere la actividad económica del departamento son Estados Unidos y Venezuela, los cuales suministran 33% de sus importaciones. Renglón seguido se ubican otros dos países altamente industrializados, como son Japón y Alemania, con 10,6% de las importaciones.

El coeficiente de penetración de importaciones para el departamento es aproximadamente de 70% entre 1998 y 2000. Desagregando las importaciones a nivel de CIIU 4 dígitos, el CPI varía significativamente de un sector a otro. Los sectores que presentan coeficientes más altos son aquellos utilizados como insumos y materias primas en los procesos de transformación de la industria manufacturera.

3. Exportaciones a los Estados Unidos

Estados Unidos es el principal mercado del primer rubro exportador de Cundinamarca: las *flores y capullos cortados para ramos o adornos*; ellas representan 66% de lo exportado a dicho mercado. Otros productos que presentaron altas tasas de crecimiento y que son significativos en el mercado estadounidense son: los *Cigarros, cigarritos y cigarrillos*, las *Demás placas, hojas y tiras de plástico*, los *Pigmentos dispersos en medios no acuosos* y las *Tejas, elementos de chimenea, conductos de humo y ornamentos arquitectónicos*.

Las exportaciones cundinamarquesas con Ventaja Comparativa Revelada en el mercado norteamericano ascienden a US\$643 millones y representan 90% de lo exportado a dicho mercado.

También se destacan las exportaciones de *Flores y capullos cortados para ramos o adornos* al ocupar el primer lugar en el análisis de VCR con un índice de 0.996. Entre los rubros con mayor valor exportado que poseen VCR alta, se tienen los *Cigarros, cigarritos y cigarrillos*, las *Demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico*, los *Desperdicios y desechos de metal precioso* y los *Hilados entorchados, tiras y formas similares*.

El departamento ha aprovechado ampliamente los beneficios de ATPA-ATPDEA, en especial por parte de la producción y exportación de flores. Desde la entrada en vigencia del APTA, las exportaciones que obtuvieron beneficios en el mercado norteamericano pasaron de porcentajes inferiores a 20% a porcentajes superiores a 80%.



4. Instrumentos de la política de desarrollo empresarial en Cundinamarca

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.

Los empresarios de Cundinamarca participan en varios convenios de competitividad de carácter nacional, en especial en aquellos de vocación agropecuaria como Flores, Papa, Lácteos, Café, entre otros. También participan en otros convenios como el Jabones y productos cosméticos y Automotriz.

Con el objetivo de definir la oferta exportable departamental y detectar los obstáculos a la mayor internacionalización se crearon los CARCE en los que hay un trabajo conjunto de gobierno, sector privado y academia. En el caso de Bogotá- Cundinamarca, el CARCE elaboró su Plan Estratégico Exportador (PEER) y definió su vocación exportadora hacia el sector de los servicios, sin dejar de lado la industria manufacturera, dada su importancia y peso dentro del contexto nacional.

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

Entre los hechos destacados para Cundinamarca está, la iniciación de las gestiones y realización de los estudios para el desarrollo del parque tecnológico para Bogotá-Cundinamarca,

La cofinanciación de ocho (8) propuestas para ejecutar proyectos con Mipymes en el departamento, destinan para tal efecto una cofinanciación por \$1.141 millones, la cual generalmente tiene una contrapartida similar aportada por el ejecutor del proyecto y/o los empresarios beneficiarios de los programas y actividades de las propuestas.

Otro programa importante a desarrollar este año, es el programa de Fenaltiendas, que cuenta con una financiación por \$736 millones.



Adicionalmente, se viene fortaleciendo el acceso de las empresas al crédito mediante recursos de redescuento de Bancoldex y el respaldo del Fondo Nacional de Garantías. El desarrollo del programa de microcrédito y el fortalecimiento del sistema de garantía para los empresarios del departamento, mediante la celebración de un convenio con la gobernación por \$500 millones, permitirá garantizar créditos por un monto total de \$11.150 millones para los empresarios de la región.

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



ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DE COMERCIO EXTERIOR DE CUNDINAMARCA

1. Indicadores generales del departamento

Entre 1990 y el 2001, el crecimiento de Cundinamarca fue 2,55% anual, muy similar al crecimiento promedio de la economía colombiana (2,6%). Las tasas de crecimiento económico de Cundinamarca han registrado fuertes fluctuaciones, en un rango que va entre -4,57% y 7,39%, que corresponden a 1999 y a 2000, respectivamente. Al igual que la economía colombiana, la región presentó su nivel más crítico en 1999, pero su deterioro se inició en 1998, cuando el PIB departamental cayó 3,49%.

Cundinamarca posee un PIB per cápita ligeramente superior al nacional (\$1,78 millones frente a 1,75 millones del país); no obstante, en los últimos años ha perdido terreno, pasando de ocupar el 7º puesto al 10º, en términos de este indicador. Esta situación se origina en la caída de la actividad departamental durante 1998-1999 y en una tasa de crecimiento poblacional departamental que supera 13,5% la tasa nacional.

En cuanto a la participación de Cundinamarca en la generación del PIB nacional, esta se mantuvo relativamente estable durante el periodo considerado, aunque en 1999 cayó en 6% con respecto a 1990, recuperándose en los dos años siguientes.

1.1 Estructura productiva del departamento

Para el periodo comprendido entre 1990 y 2001 el PIB departamental mantuvo su participación en la generación del PIB nacional en 5,2%. No obstante, varios sectores incrementaron su participación en el PIB nacional; es el caso del sector agropecuario, la industria manufacturera, las comunicaciones, los servicios empresariales y la administración pública. Otros sectores disminuyeron su participación en el total nacional entre los que se encuentran el café, la minería, los trabajos y obras de ingeniería civil y el comercio.

Para el periodo analizado, en promedio el 78% del PIB fue generado por cuatro sectores económicos. El principal sector es el *Agropecuario, silvicultura y pesca*, que generó en promedio 30% del PIB departamental. El segundo renglón económico es la *Industria manufacturera* con una participación promedio de 19%. En tercer y cuarto lugar están el *Comercio, restaurantes y hoteles* y los *Servicios sociales, comunales y personales*, los cuales fluctúan fuertemente durante el periodo.

El sector de *Comercio, restaurantes y hoteles* disminuyó su participación de 16,14% a 7,36%, por la caída del comercio del departamento; su participación se redujo en casi 8 puntos al pasar de 11% a 3,3%. Por el contrario, el sector de *Servicios sociales, comunales y personales* aumentó su participación en la generación del PIB departamental, de 13,1% a 22%. El aumento de la participación de este sector obedece a



la *Administración pública y servicios a la comunidad* que pasó de participar 4% a 11%.

Cuadro No. 1
Cundinamarca – Producto Interno Bruto
Composición promedio por ramas de actividad

Ramas de actividad	Participación %			
	1990-1992	1993-1995	1996-1998	1999-2001
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca	30.0	30.3	29.1	29.2
Explotación de minas y canteras	2.5	2.8	1.3	1.2
Electricidad, gas y agua	1.1	1.2	1.4	2.0
Industria manufacturera	19.1	19.0	18.6	19.0
Construcción	5.7	5.2	4.3	4.7
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles	15.4	11.0	8.9	7.4
Transporte, almacenamiento y comunicación	5.2	5.0	5.4	5.1
Estab. financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas	4.5	5.0	5.9	5.1
Servicios sociales, comunales y personales	13.8	16.4	21.3	22.9
Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente	1.1	1.3	1.5	1.2
Subtotal Valor Agregado	96.3	94.6	94.7	95.5
Derechos e impuestos	3.7	5.4	5.3	4.5
PRODUCTO INTERNO BRUTO	100.0	100.0	100.0	100.0

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

Los sectores más dinámicos del departamento son los *Productos agrícolas, excepto café* con un crecimiento anual de 2,95%, la *Silvicultura y extracción de madera* con 3%, el *Resto de la industria* con 3,94% y la *Administración pública* con 12,5%. También presentan altas tasas de crecimiento los subsectores de *Electricidad y gas de ciudad* (10,4%); las *Comunicaciones* (11,5%) y los *Servicios sociales y de salud de no mercado* (9,9%); pero dado su baja participación, su impacto en el crecimiento del PIB departamental es bajo.

Industria manufacturera

En el último quinquenio, la *Industria manufacturera* del departamento participó con 7,5% de la producción manufacturera del país. El sector más representativo es la *Fabricación de alimentos, excepto bebidas*, pero en los últimos años su participación se ha reducido de 37,5% de la producción en 1998 a 31% en el 2001. Le siguen la *Fabricación de otros productos químicos*, la *Fabricación de vidrio*, la *Fabricación de sustancias químicas industriales* y la *Industria de bebidas*. En cuanto al número de establecimientos, Cundinamarca pasó de poseer 3,6% de los establecimientos del país a 4%, entre 1998 y 2001.

Para el año 2000, 72,4% de la producción manufacturera es representada por seis agrupaciones industriales, las cuales generan el 53,1% del empleo y representan el 45,5% de los establecimientos del país. Como se anotó, el primer reglón es la producción de alimentos, que en el 2000 representó el 34% de la producción, el 23% del empleo y el 25% de los establecimientos de la industria manufacturera de Cundinamarca.



Según los datos de la Encuesta Anual Manufacturera de 2001, los principales grupos del subsector agroindustrial son los *Lácteos* con 14,4% de la producción; *Elaboración de productos de molinería, de almidones y productos derivados del almidón* y *Alimentos preparados para animales con 11,3%*; y la *Elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares* con 3,6%.

El segundo sector manufacturero es la *Fabricación de otros productos químicos*, integrado por 21 establecimientos que generan 12% de la producción y 11% del empleo. Para 2001, su participación aumentó a 14,7% de la producción y a 13,2% del empleo. Los grupos industriales de mayor peso dentro de esta agrupación son la Producción de Jabones y Preparados de Limpieza y la fabricación de productos químicos n.e.p.

Cuadro 2
Departamento de Cundinamarca – Agrupaciones industriales en 2000
(producción en miles de \$)

CIU Rev. 2	Descripción	Número de establecimientos	% del total departamento	% del Nacional	Producción bruta ⁹	% del total departamento	% del Nacional
Total Nacional		7.248		3,90	61.037.594.758		7,45
Total Cundinamarca		283			4.545.814.695		
311-312	Fabricación de productos alimenticios, excepto bebidas	70	24,73	4,65	1.541.124.690	33,90	9,62
352	Fabricación de otros productos químicos	21	7,42	5,79	542.393.039	11,93	10,01
362	Fabricación de vidrio y productos de vidrio	6	2,12	10,17	338.241.181	7,44	62,26
351	Fabricación de sustancias químicas industriales	24	8,48	15,29	327.578.413	7,21	8,53
313	Industria de bebidas	8	2,83	6,11	299.365.838	6,59	7,76
356	Fabricación de productos plásticos, n.e.p.	16	5,65	3,47	242.491.703	5,33	9,64
361	Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana	4	1,41	36,36	199.326.718	4,38	46,08
341	Fabricación de papel y productos de papel	4	1,41	2,17	187.773.784	4,13	6,61
381	Fabricación de productos metálicos, exceptuando maquinaria y equipo	24	8,48	4,29	174.982.908	3,85	11,46
369	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	34	12,01	10,69	151.608.625	3,34	6,92
383	Construcción de maquinaria aparatos, accesorios y suministros eléctricos	5	1,77	2,92	124.089.314	2,73	11,03
355	Fabricación de productos de caucho	5	1,77	5,75	113.465.272	2,50	23,02
390A	Otras industrias manufactureras	11	3,89	6,08	79.305.564	1,74	22,82
382	Construcción de maquinaria, exceptuando la eléctrica	9	3,18	2,76	70.710.420	1,56	8,18
371	Industrias básicas de hierro y acero	4	1,41	5,41	66.581.756	1,46	4,06
321	Fabricación de textiles	10	3,53	2,36	26.866.559	0,59	0,83
331	Industria de la madera y productos de madera y corcho, excepto muebles	7	2,47	5,43	23.206.487	0,51	7,32
384	Construcción de material de transporte	11	3,89	4,95	21.628.872	0,48	1,06
323	Industria del cuero y productos de cuero, y sucedáneos de cuero y pieles, excepto calzado y otras prendas de vestir	3	1,06	2,70	7.634.440	0,17	2,36
332	Fabricación de muebles, accesorios, excepto los que son principalmente metálicos	4	1,41	2,26	6.091.454	0,13	3,04
322	Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado	3	1,06	0,38	1.347.658	0,03	0,06

Fuente: DANE - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

El tercer renglón manufacturero de la región es la *Fabricación de vidrio y productos de vidrio*, actividad realizada por 6 establecimientos que generan 7,44% de la producción bruta y 10,2% del empleo. Es importante anotar que en Cundinamarca se elabora 62,3% de la producción nacional de vidrio.



En cuarto lugar se tiene la Fabricación de sustancias químicas industriales, actividad que emplea el 15,3% de la fuerza laboral vinculada al sector manufacturero del departamento y aporta el 7,2% de la producción de éste.

Cuadro 3
Departamento de Cundinamarca – Empleo por agrupación industrial en 2000

CIU Rev. 2	Descripción	Total personal ocupado ^b	% del total departamento	% del Nacional
Total Nacional		534.667		5,89
Total Cundinamarca		31.515	61,06	
311-312	Fabricación de productos alimenticios, excepto bebidas	7.252	23,01	6,59
352	Fabricación de otros productos químicos	3.364	10,67	8,62
383	Construcción de maquinaria aparatos, accesorios y suministros eléctricos	2.498	7,93	16,87
361	Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana	2.259	7,17	43,15
356	Fabricación de productos plásticos, n.e.p.	1.951	6,19	6,22
381	Fabricación de productos metálicos, exceptuando maquinaria y equipo	1.920	6,09	7,35
362	Fabricación de vidrio y productos de vidrio	1.896	6,02	39,52
369	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	1.764	5,60	10,65
390A	Otras industrias manufactureras	1.396	4,43	16,53
313	Industria de bebidas	1.307	4,15	5,72
382	Construcción de maquinaria, exceptuando la eléctrica	1.034	3,28	6,20
351	Fabricación de sustancias químicas industriales	967	3,07	8,60
341	Fabricación de papel y productos de papel	918	2,91	5,79
355	Fabricación de productos de caucho	815	2,59	15,45
321	Fabricación de textiles	610	1,94	1,08
384	Construcción de material de transporte	521	1,65	3,45
371	Industrias básicas de hierro y acero	356	1,13	4,08
331	Industria de la madera y productos de madera y corcho, excepto muebles	294	0,93	5,79
323	Industria del cuero y productos de cuero, y sucedáneos de cuero y pieles, excepto calzado y otras prenda de vestir	239	0,76	3,96
332	Fabricación de muebles, accesorios, excepto los que son principalmente metálicos	112	0,36	1,97
322	Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado	42	0,13	0,07

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

Las otras dos agrupaciones son la *Industria de bebidas*, la cual representa 6,6% de la producción y 4,2% empleo, y la *Fabricación de productos plásticos* que participa con 5,3% de la producción y 6,6% del empleo.

Adicionalmente, es importante analizar el comportamiento de sectores como la *Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana*, ya que Cundinamarca genera 46% de la producción del país; también la *Fabricación de productos de caucho*, sector en el cual se participa con 23% de dicha producción, y el sector de *Otras industrias manufactureras*, con igual porcentaje de participación.

En materia de empleo, la *Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana* genera 7,2% del empleo del departamento, siendo el cuarto sector en mayor generación de empleo



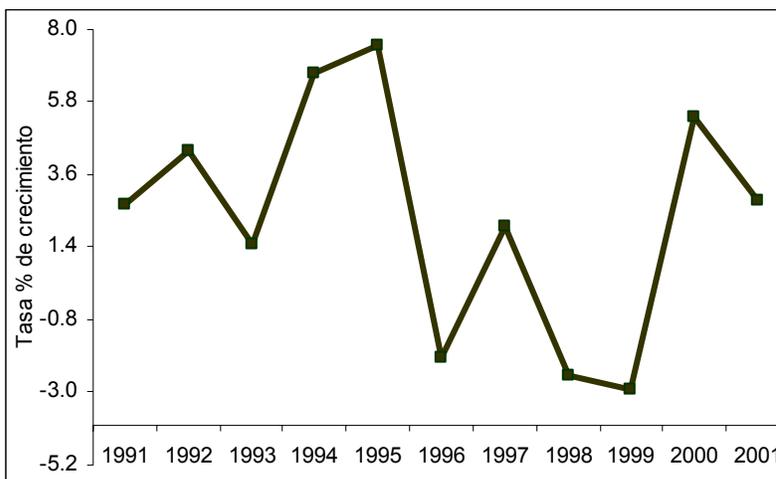
dentro del sector industrial; le sigue las *Otras industrias manufactureras* que generan 5,6% del empleo. *La fabricación de productos de caucho* apenas contribuye con 2,6% del empleo.

Sector agropecuario

El sector agropecuario es el sector con mayor participación en el PIB de Cundinamarca, (alrededor de 30%) y además es la base para una gran proporción de su industria manufacturera. La tasa promedio anual de crecimiento del sector es de 2,3% a pesar de la fuerte caída durante 1998 y 1999.

Gráfico 1

Cundinamarca - Sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca Variación anual - precios constantes de 1994



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

Cundinamarca posee aproximadamente 4% de la superficie agropecuaria del país, la cual dedica en un 11% a la actividad agrícola y en un 69% a la actividad pecuaria. El 20% se distribuye entre bosques y otros usos.

Actualmente, la actividad agrícola se concentra en cultivos transitorios, debido a la caída del área sembrada con cultivos permanentes, de 150,6 mil hectáreas a 72,4 mil hectáreas, entre 1995 y 2001. Dentro de los cultivos permanentes, el principal es la caña para alcohol y panela; le sigue el plátano, los frutales y el café, entre otros. Dentro de los cultivos transitorios, el principal es la papa; le siguen el maíz, la arveja, el frijol, las habas y el algodón, entre otros.

La ganadería ocupa un renglón muy importante dentro de la estructura productiva del departamento, tanto en la producción de leche como en la producción de carne. Aunque ha disminuido el número de cabezas de ganado en el departamento, la producción de



leche aumentó gracias al incremento en la productividad; mientras que en 1995 la producción de leche por cabeza de ganado era de 7,5 litros, en 2002 alcanzó una producción de 9,8 litros por cabeza, que la más alta del país.

1.2 Indicadores de competitividad

El estudio de la CEPAL sobre la Competitividad de las regiones en Colombia, ubica a Cundinamarca en séptimo lugar. Aunque Cundinamarca ocupa el primer lugar en el factor de internacionalización, hay factores en los cuales debe avanzar para mejorar su posición en términos de competitividad. Los factores con mayor rezago son el de finanzas y el de infraestructura.

Cuadro 4
Competitividad del departamento de Cundinamarca

Factor	Puesto
Fortaleza económica	7
Internacionalización	1
Gobierno e instituciones	2
Finanzas	15
Infraestructura	13
Gestión empresarial	2
Ciencia y tecnología	9
Recurso humano	7
Medio ambiente	8
TOTAL	7

Fuente: CEPAL Escalafón de la Competitividad de los Departamentos en Colombia, 2002

El gráfico 2 muestra la calificación alcanzada por Cundinamarca durante 2000, para cada uno de los factores como porcentaje de la calificación obtenida por el departamento mejor calificado. Se puede apreciar su posicionamiento en factores como *Internacionalización*, *Gestión empresarial* y en *Gobierno e instituciones*, pero también el rezago en factores como *Finanzas* e *Infraestructura*.

Los factores que le permitieron a Cundinamarca ubicarse en el séptimo puesto en materia de competitividad son:

a) Fortaleza económica: Los cinco subfactores que integran este factor son de orden macroeconómico y estructural, medidos a través de 12 indicadores. El primero es el del valor agregado, cuyos indicadores son el PIB per capita y la tasa de crecimiento de este indicador en forma quinquenal. El PIB per cápita de Cundinamarca pasó del 6º al 7º lugar dado que su tasa de crecimiento fue negativa (-0.9%) entre 1994 y 1999.

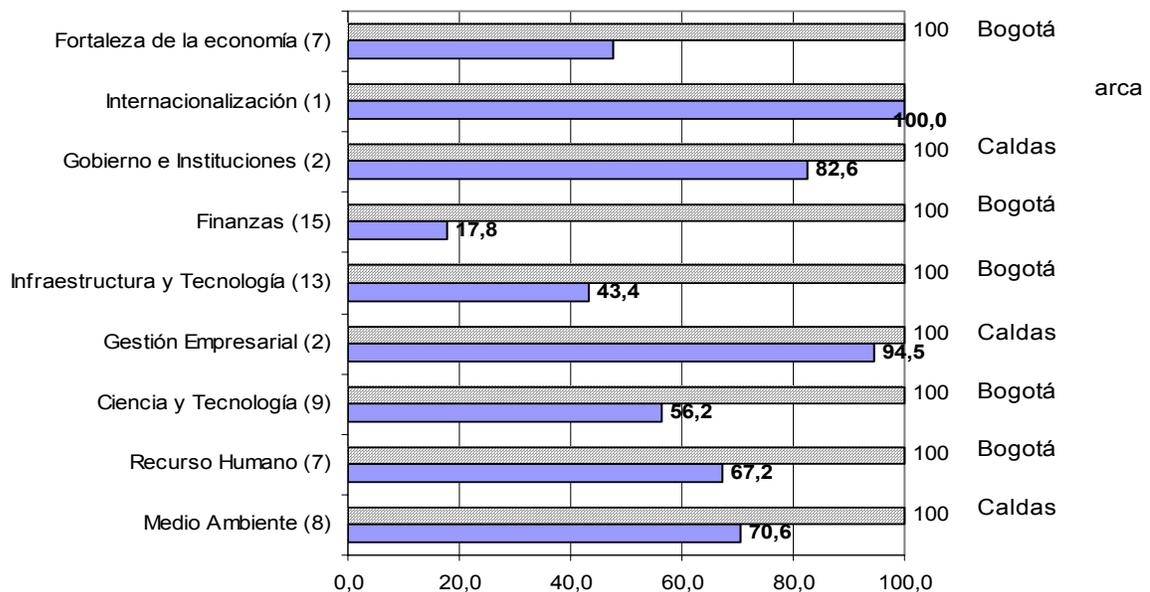
El segundo es estructura económica se mide con dos subfactores, el primero el cambio estructural y el segundo la calidad de vida a través de indicadores como la participación del PIB del departamento sobre el total nacional que representó 5% para 1999; un índice de especialización industrial de 1,4, que muestra su vocación industrial ya que sólo



Bolívar y Atlántico lo superan. Además en cuanto a la distribución del ingreso, Cundinamarca comparte con Bogotá el primer puesto con un índice de 67%. Con relación al índice del nivel de pobreza, éste se ubica en 50,9%.

El último grupo se refiere a la formación de negocios y expectativas empresariales. En este aspecto Cundinamarca posee una de las densidades empresariales más baja del país: apenas 28,11 empresas por cada 10,000 habitantes. Por último, en las preguntas relacionadas con las perspectivas de desenvolvimiento económico, el departamento se ubica entre los puestos 7° y 11°.

Gráfico 2
Cundinamarca – Escalafón por factores, comparado con el mejor departamento



Fuente: CEPAL Escalafón de la Competitividad de los Departamentos en Colombia, 2002

b) Internacionalización; este factor mide el comercio global de bienes del departamento con los mercados externos, el comportamiento y estructura de las exportaciones e importaciones, las políticas, instituciones y la cultura pública-privada hacia la internacionalización y globalización. Cundinamarca es líder en este factor, lo cual obedece a su alta tasa de exportación de productos no tradicionales (33,33%), la cual duplica a la de su inmediato seguidor.

Igualmente, Cundinamarca es líder en materia de diversificación de productos y mercados, lo que le ha permitido que sus exportaciones entre 1995 y el 2001 crezcan a una tasa de 5,4%. No obstante la tasa de penetración de las importaciones muestra que el departamento posee una alta dependencia del mercado externo, ya que éstas representan 68% del PIB.



En cuanto a la influencia de la política de comercio exterior del país sobre las exportaciones del departamento, la percepción es buena. No obstante, en el nivel de la política regional, la percepción de los encuestados es que este elemento no es considerado como una prioridad.

c) Gobierno e instituciones: Cundinamarca ocupa el segundo lugar en este factor. El departamento muestra unas finanzas saneadas; ninguno de sus municipios ni la Gobernación encuentran en acuerdos de reestructuración de la deuda y además poseen el nivel más alto de ingresos tributarios per cápita. Adicionalmente, las fuentes de sus ingresos están diversificadas, lo que le permite ubicarse en cuarto lugar en términos de fortaleza tributaria. En materia de gasto público sobre el PIB, es el más alto del país. Una gran proporción de dicho gasto (26,8%) se dedica al gasto de funcionamiento.

d) Gestión empresarial: Evalúa si las organizaciones adecuan su forma de gerencia a un mundo más globalizado. Para ello se seleccionaron variables que relacionan aspectos internos de gerencia con el entorno en el que se desenvuelve la actividad empresarial. La gerencia, como factor de competitividad, está compuesto por cuatro subfactores: (1) la productividad, que mide la capacidad de producir eficientemente con los factores que posee la empresa; (2) el costo laboral, que evalúa el efecto del factor trabajo dentro de la estructura de costos de las empresas; (3) el desarrollo corporativo, que indaga sobre la capacidad que tiene la alta gerencia en el desenvolvimiento con su entorno; y (4) la eficiencia administrativa, que muestra cómo el empresario utiliza nuevos recursos y herramientas gerenciales para lograr un mejor desempeño.

Actualmente Cundinamarca ocupa el segundo lugar, destacándose en factores como uso del marketing para la expansión y desarrollo de sus mercados (en el cual es líder con un puntaje de 5,67), el uso de herramientas de planeación y la disponibilidad de información pública.

e) Recurso humano: Este factor se basa en indicadores cuyo objetivo es medir la relación existente entre el grado de educación de la población, su posición competitiva y el nivel de ingresos. Cundinamarca es líder en el indicador de Cultura, valores y competitividad, con un puntaje de 4,31. También está bien posicionado en variables como: Oportunidades económicas del capital humano y Calidad de los colegios, en los cuales ocupa el segundo lugar; en tasa de ocupación y flexibilidad a nuevos retos, está ubicado en el tercer puesto.

No obstante, en cuanto a la cobertura en educación superior, el departamento ocupa el último puesto entre los 23 departamentos evaluados. El departamento alcanza sólo el 0.18%. Una de las causas para ello, es la influencia que ejerce Bogotá como opción para la formación superior para la población en edad de estudiar.

Por otra parte, Cundinamarca debe mejorar en los siguientes factores para seguir consolidando su posición de liderazgo en el tema de la competitividad:



Libertad y Orden

a) Finanzas: Este factor juega un papel determinante en el crecimiento económico, ya que constituye el principal canal a través del cual se movilizan, asignan y transfieren los recursos con el fin de dinamizar mercados y modernizar y mejorar la competitividad de la producción en los mercados internacionales.

Este factor comprende cuatro (4) subfactores medidos a través de 12 indicadores. El primer grupo de indicadores se refieren a la Infraestructura financiera, evaluada mediante el número de establecimientos financieros por cada 10.000 habitantes, cuyo valor para Cundinamarca es de 1,05, y el número de cajeros electrónicos, cuyo índice es de 1,6.

Referente a los subfactores de eficiencia de la banca, acceso financiero y situación financiera empresarial, el departamento es superado por más de la mitad de los departamentos analizados. Lo anterior se refleja en el puesto que ocupa el departamentos en este factor (15), siendo en el cual ha recibido su calificación más baja.

b) Infraestructura: se basa en factores como dotación de servicios públicos, la red vial y modos de transporte, telecomunicaciones y la participación del sector privado en la infraestructura departamental. En este campo, el departamento ocupa el puesto 13. Pese al relativo bajo posicionamiento del departamento en materia de infraestructura, es importante mencionar que según la Encuesta de la CEPAL la percepción sobre la efectividad de los sistemas de distribución recibió un puntaje de 4,23 que ubica al departamento en el tercer puesto.

c) Ciencia y tecnología: Este factor es uno de los tres elementos a considerar en el momento de decidir la localización de las empresas. Cundinamarca ocupa el 8º lugar en este factor, mostrando un buen comportamiento en variables como: Formación en ciencia en el sistema educativo, en el ocupa el tercer puesto con un puntaje de 3,54, y en vínculo entre empresas y centros de investigación, en el cual ocupa el 4º lugar con una calificación de 3,46.

d) Medio ambiente: indaga sobre temas como regulación, prevención, incentivos y utilización de tecnologías limpias. En este factor, el departamento ocupa el 7º puesto.

1.3 Empleo

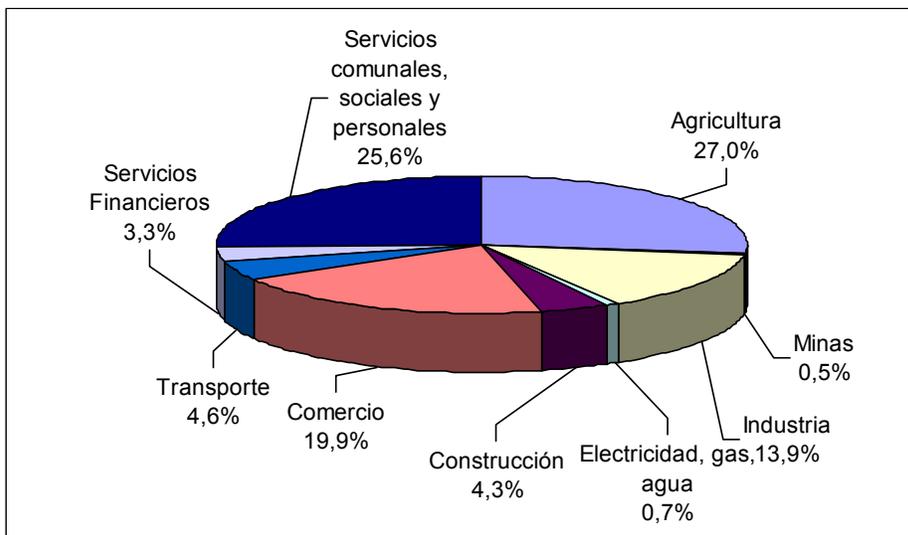
Cundinamarca es el cuarto departamento en términos de generación de empleo en el país; participa con 5,6% del total nacional y es superado solamente por Bogotá, Antioquia y Valle. El nivel de desempleo del departamento creció en 2002, alcanzando 18,9% pero para 2003 este descendió a 15,8%. En cuanto al subempleo, el nivel ha subido en los últimos años de 30,5% a 37%.

La tasa de ocupación, como en la mayoría de los departamentos, ha aumentado, al pasar de 51% en 2001 a 54,9% en 2003.

En el gráfico 3, se presenta la distribución porcentual del empleo generado por cada

sector económico. Para tal efecto, se tomó la distribución porcentual del empleo sectorial para la región central durante 2000, año en el cual se llevó a cabo la última Encuesta Nacional de Hogares; para los años siguientes fue sustituida por la Encuesta Continúa de Hogares que sólo hace este análisis para las trece principales áreas metropolitanas del país.

Gráfico 3
Población ocupada Región central según ramas de la actividad económica
Septiembre de 2000



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

Si se compara la distribución sectorial del empleo de 2000 con la presentada en 1996, se tiene que la distribución sigue la misma tendencia de la distribución sectorial del PIB. En este sentido, es importante anotar el incremento en la participación del empleo del sector de Servicios comunales, sociales y personales, el cual era de 22,8% en 1996 y del sector industrial el cual era 12,9% para dicho año. Los demás sectores permanecen estables o disminuyen su participación siguiendo la misma tendencia del PIB sectorial.



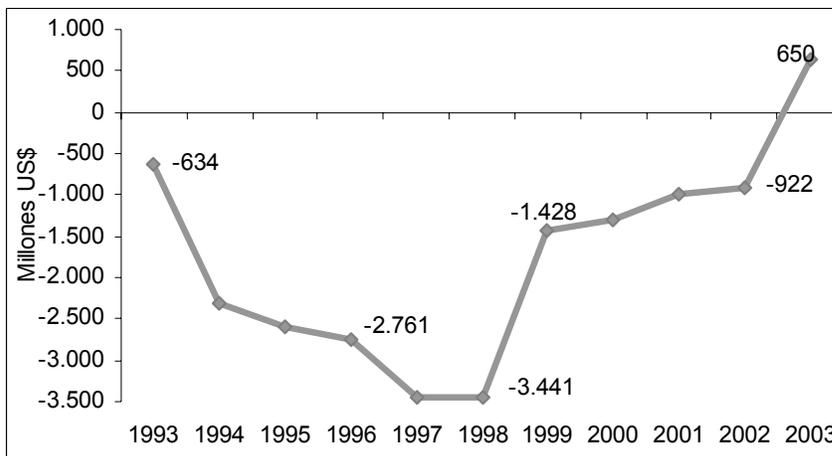
2. Comercio exterior

2.1 Balanza comercial

Para el análisis de la balanza comercial se realizó un cálculo de la participación del departamento en las exportaciones de café y petróleo, con base en su peso relativo en el valor agregado de la producción. De esta manera se obtuvo, balanza comercial del departamento con café y petróleo y sin estos productos.

Cundinamarca tradicionalmente ha presentado una balanza comercial deficitaria; sin embargo, en 2003 se tornó positiva, debido a una disminución de 56% en las importaciones (gráfico 4). Aunque, todos los grupos de bienes disminuyeron el volumen importado, las importaciones de bienes de capital fueron las que más cayeron.

Gráfico 4
Departamento de Cundinamarca – Balanza comercial total 1993-2003



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

Si se excluyen las exportaciones de café y petróleo, la balanza comercial del departamento muestra un comportamiento similar. Sin embargo, se observa que a principios de la década de los noventa, el déficit sin estos productos (SU\$675,6 millones) se ubicó por encima del total estimado para Cundinamarca (US\$634,4 millones); por su parte, en 2003, el superávit sin incluir estos productos ascendió a US\$604,3 millones, cifra menor que cuando se calcula incluyendo la estimación de las exportaciones de café y petróleo (US\$649,7 millones).

Los principales socios comerciales de Cundinamarca son los Estados Unidos, Venezuela y Ecuador. En los últimos años el balance comercial con estos países ha dejado de ser deficitario; para 2003, el superávit comercial se incrementó en 281%, al pasar de US\$198 millones en 2002 a US\$754 millones en 2003 (cuadro 5).



Libertad y Orden

Cuadro 5
Departamento de Cundinamarca - Balanza comercial principales mercados
Millones de US\$

País de venta	1993	1997	2000	2002	2003
Total Cundinamarca	-675,7	-3.531,4	-1.338,2	-965,3	604,4
Estados Unidos	115,7	-1.074,5	-174,8	39,1	502,9
Venezuela	-191,2	-289,2	96,1	77,8	108,3
Ecuador	-214,9	-306,1	-65,9	81,2	142,8
Perú	-14,4	-120,3	-65,9	-6,7	51,0
México	-23,1	-160,2	-67,5	-25,3	38,3
Reino Unido	-48,0	-108,6	-127,9	-150,0	-60,3
Panamá	-20,2	-150,1	-24,9	-38,9	27,1
Chile	-74,4	-104,7	-33,8	-63,7	-20,1
Alemania	5,1	-129,9	-59,3	-61,4	-17,1
Puerto Rico	-2,2	-166,9	-66,1	-46,0	2,5
Japón	-25,8	-99,9	-41,9	-38,0	3,4
Brasil	-6,0	-107,6	-66,3	-59,6	-8,1
Canadá	5,2	-38,2	-63,4	-107,9	-44,1
España	-98,6	-47,0	-27,0	-37,5	-13,5
Francia	-2,4	-57,9	-39,4	-66,0	-21,2

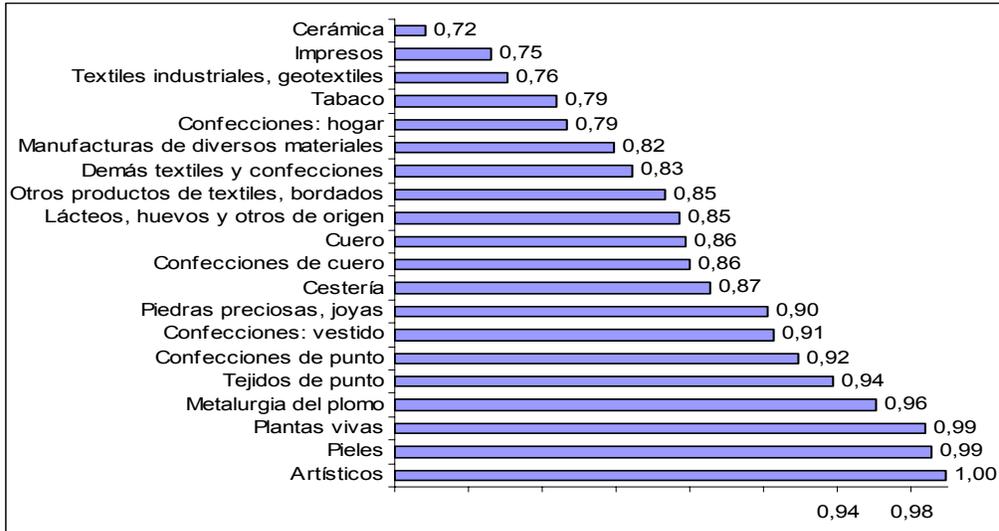
Fuente: DIAN-DANE. Cálculos: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Balanza Comercial Relativa (BCR)¹: Para un periodo determinado, este indicador expresa el grado en el cual el 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 país con respecto al producto.

Cundinamarca es un exportador neto de un grupo considerable de productos. Los más representativos de este grupo corresponden a los siguientes capítulos del arancel: las *Plantas vivas*, cuya exportación para 2003 ascendió a US\$602 millones; los *Plásticos y otros derivados de plástico*, de los cuales se exportaron US\$106 millones, los *Productos farmacéuticos* cuya exportación ascendió a US\$94 millones, los *Impresos* con US\$92 millones; el *Tabaco* con US\$53 millones; el *Vidrio* con US\$52 millones; la *Cerámica* con US\$37 millones; los *Tejidos de punto* con US\$13 millones; las *Confecciones de punto* con US\$36,5 millones y la *Confección de vestidos* con US\$33 millones. En el gráfico 5 se presentan los primeros 20 capítulos netamente exportadores.

¹ / Ver Nota Metodológica.

Gráfico 5
Balanza Comercial Relativa de Cundinamarca: capítulos más competitivos

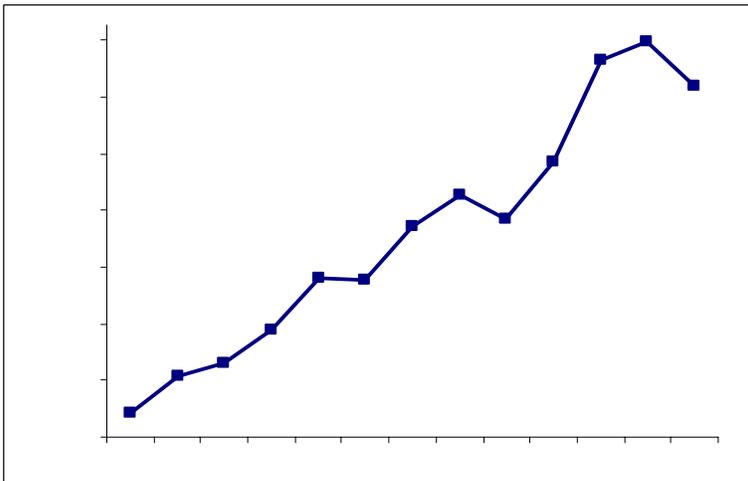


Fuente: DIAN-DANE. Cálculos: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

2.2 Exportaciones

En el gráfico 6 se presenta la evolución de las exportaciones del departamento desde 1991 hasta 2003. En él se aprecia la tendencia creciente de sus exportaciones, con excepción de 1999 y 2003.

Gráfico 6
Departamento de Cundinamarca – Exportaciones
Millones de dólares



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

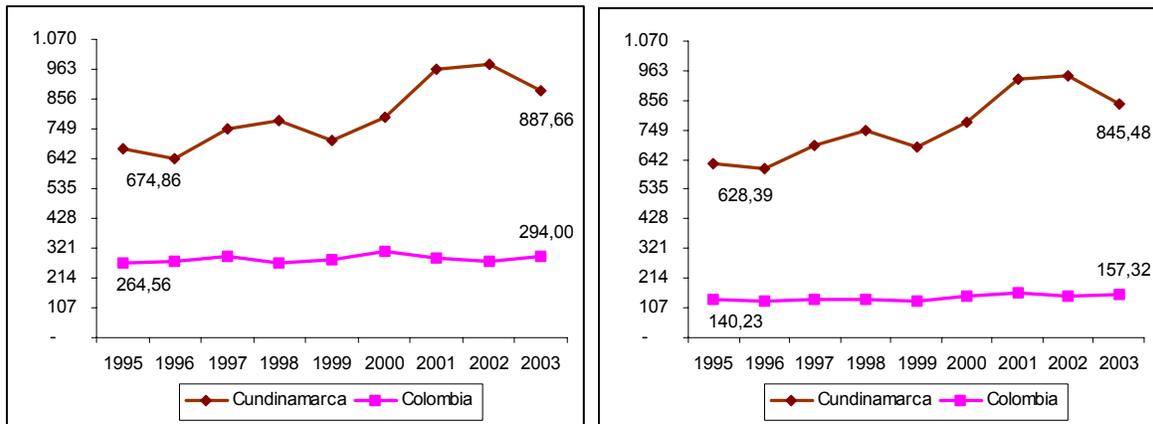


A partir de la caída de las exportaciones en 1999, el departamento registró un buen ritmo de crecimiento de sus ventas externas y para 2002, el valor exportado triplicó el monto alcanzado en 1991

El esfuerzo exportador del departamento se refleja en la participación de las exportaciones del Cundinamarca en el total exportado por Colombia. Dicha participación pasó de representar 9,6% en 1991 a 19,4% en 2003.

Al igual que sus exportaciones totales, las exportaciones per cápita de Cundinamarca crecen durante el periodo considerado con excepción de 1999 y de 2003 (gráfico 7).

Gráfico 7
Exportaciones per cápita de Cundinamarca y de Colombia
Totales **No tradicionales**



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

Este indicador para Cundinamarca se ubica por encima del total nacional, tanto con las exportaciones totales como con las no tradicionales. Mientras las exportaciones totales nacionales per cápita fueron US\$294 en 2003, las correspondientes a Cundinamarca se ubicaron en US\$887,6. Esta brecha se amplía si se toma en cuenta las exportaciones no tradicionales per cápita. Mientras el per cápita nacional alcanzó US\$157,3, las de Cundinamarca fueron US\$845,5, debido al peso que tienen este tipo de exportaciones en el total de ventas externas del departamento. Por su parte, el crecimiento de la población del departamento fue de 2,1% promedio anual, mientras que la población nacional creció a una tasa promedio de 1,8% anual en el mismo período.

Entre 2000 y 2003, los diez productos de mayor exportación representan 64,3% de las exportaciones del departamento, donde la *Producción agropecuaria* representa casi la mitad. El 34% restante corresponde a productos de la *Industria manufacturera*, entre los que se tienen: los *Productos farmacéuticos*, los *Vehículos automóviles*, las *Imprentas, editoriales e industrias conexas*, los *Productos plásticos*, los *Tejidos de punto*, el *Vidrio* y



sus productos, los *Cosméticos y jabones*, la *Maquinaria y aparatos eléctricos*, los *Productos de cuero* y los *Productos químicos*.

En cuanto a la participación por sectores, la producción agropecuaria ha perdido participación al pasar de 40% a 30%, mientras que los productos manufacturados la han ganado. Sobresalen los casos de los *Productos farmacéuticos* que pasaron de representar 1,4% a 6,3%; los *Vehículos automóviles* de 1,6% a 6,1%, y los *Productos plásticos* de 2,2% a 4,4%, entre otros.

Entre los que han perdido terreno están: los *Productos de cuero* que cayeron de 5,5% a 2,1% en su participación en el total exportado; igual ocurrió con la *fabricación de textiles* al pasar de 3,3% a 1,2%.

Cuadro 6
Exportaciones de Cundinamarca
Participación promedio en el total del Departamento

CIU	Descripción	Promedio			
		1991-1993	1994-1996	1997-1999	2000-2003
1110	Producción agropecuaria	40,5	39,2	34,7	29,9
3522	Fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos	1,4	3,9	6,8	6,3
3843	Fabricación de vehículos automóviles	1,6	2,6	3,9	6,1
3420	Imprentas, editoriales, e industrias conexas	5,4	3,8	4,7	5,2
3560	Fabricación de productos plásticos, n.e.p.	2,2	4,5	4,4	4,4
3213	Fabricación de tejidos de punto	4,6	4,8	3,5	3,8
3620	Fabricación de vidrio y productos de vidrio	2,3	2,0	2,0	2,3
3523	Fabricación de jabones y preparados de limpieza, perfumes, c	0,3	1,6	2,1	2,1
3831	Construcción de máquinas y aparatos industriales eléctricos	0,7	0,8	2,2	2,1
3233	Productos de cuero y sucedáneos de cuero, excepto calzado y	5,5	4,4	3,2	2,1
3529	Fabricación de productos químicos, n.e.p.	0,7	1,5	1,9	1,8
3819	Fabricación de productos metálicos, n.e.p. exceptuando maquinaria	1,0	1,3	1,6	1,6
3140	Tabaco	0,0	0,0	0,2	1,6
3832	Construcción de equipo y aparato de radio, de televisión y de	0,9	0,8	1,2	1,5
3220	Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado	1,3	1,6	1,3	1,4
3211	Hilado, tejidos y acabados de textiles	0,7	1,2	2,0	1,4
3710	Industrias básicas de hierro y acero	0,5	0,4	0,6	1,4
3320	Fabricación de muebles y accesorios, excepto los que son principalm	0,3	0,3	0,5	1,3
3115	Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	0,1	0,4	0,6	1,2
3219	Fabricación de textiles, nep	3,3	2,9	2,6	1,2
3511	Fabricación de sustancias químicas industriales básicas, exc	0,8	1,3	1,3	1,1
3691	Fabricación de productos de arcilla para construcción	0,6	0,6	0,9	1,1
3419	Fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón, n.e.p.	0,0	0,0	0,2	1,0
3827	Fabricación de maquinaria y equipo	1,6	1,3	1,9	0,9
3540	Fabricación de productos diversos derivados del petróleo y de	0,5	0,4	0,3	0,9
3839	Construcción de aparatos y suministros eléctricos, n.e.p.	0,9	1,0	1,0	0,9
3829	Construcción de maquinaria y equipo, n.e.p. exceptuando la maquina	1,3	0,7	0,6	0,8
6104	Comercio al por mayor maquinaria y herramientas	0,1	0,3	0,4	0,7
3512	Fabricación de abonos y plaguicidas	0,7	1,8	1,9	0,7
3121	Elaboración de productos alimenticios diversos	0,1	0,2	0,2	0,7

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

El cuadro 7 relaciona los grupos industriales más generadores de empleo en Cundinamarca con la participación promedio de dichos grupos en las exportaciones del departamento. De los 20 grupos industriales que mayor empleo manufacturero generan en el departamento, sólo cinco tienen una participación significativa en el total exportado



por la industria manufacturera. Estos sectores son: los *Jabones, cosméticos y preparados de belleza*; los *Productos plásticos*; el *Vidrio y sus productos*; los *Productos químicos* y los *Vehículos automóbiles*.

Los *Productos farmacéuticos* aunque poseen una participación significativa en el total exportado (9,8%), en la generación de empleo apenas participan con 0,4%.

Para subsectores como las *Imprentas, editoriales e industrias conexas*, los *Tejidos de punto*, los *Productos de cuero*, la *Maquinaria y equipo eléctrico*, entre otros, que poseen porcentajes de participación significativos en total exportado, no es posible determinar su participación en la generación de empleo, ya que dicha información no está disponible debido a la reserva estadística.

Cuadro 7
Departamento de Cundinamarca - Participación en el empleo (2000) y en las exportaciones de los principales sectores económicos (porcentajes)

	Descripción		Part.% Prom. en Exportac. Industriales	
			1991-1997	1998-2003
3560	Fabricación de productos plásticos, n.e.p.		6,1	6,6
3843	Fabricación de vehículos automóbiles		4,4	7,7
3819	Fabricación de productos metálicos, n.e.p, exceptuando maqui		2,1	2,4
3511	Fabricación de sustancias químicas industriales básicas, exc		1,7	1,8
3829	Construcción de maquinaria y equipo, n.e.p. exceptuando la m		1,6	1,1
3610	Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana	7,2	0,7	0,6
3909	Industrias manufactureras, n.e.p.	20,3	0,2	0,1
3122	Elaboración de alimentos preparados para animales	3,2	0,1	0,2
3117	Fabricación de productos de panadería	5,5	0,1	0,1
Subtotal ganaron participación		61,9	24,9	32,9
3620	Fabricación de vidrio y productos de vidrio	5,6	3,7	3,2
3529	Fabricación de productos químicos, n.e.p.	2,2	2,0	2,8
3523	Fabricación de jabones y preparados de limpieza, perfumes, c	8,1	1,8	3,2
3904	Industrias manufactureras diversas	1,4	1,3	1,0
3691	Fabricación de productos de arcilla para construcción	2,2	1,1	1,5
3813	Fabricación de productos metálicos estructurales	1,6	1,0	0,4
3699	Fabricación de productos minerales no metálicos, n.e.p.	3,0	0,4	1,1
3121	Elaboración de productos alimenticios diversos	1,9	0,2	0,9
3112	Fabricación de productos lácteos	9,4	0,2	0,7
3116	Productos de molinería	1,4	0,2	0,2
3133	Bebidas malteadas y malta	3,1	0,1	0,1
Subtotal perdieron participación		28,9	4,2	2,7
Subtotal ganaron participación		61,9	24,9	32,9
Subtotal perdieron participación		28,9	4,2	2,7
Total grupos seleccionados		90,9	29,1	35,6

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

El cuadro 7 muestra los 20 grupos industriales más generadores de empleo (91% del empleo manufacturero de Cundinamarca). De estos grupos, los que ganaron participación en el nivel exportado generaron 62% de empleo y su participación en las exportaciones



industriales ascendió en promedio a 33% de lo exportado entre 1998 y 2003, frente al 25% en el primer periodo considerado.

En el análisis de las exportaciones por partida arancelaria se muestran aquellos productos más representativos en términos de exportación desde 1991 hasta 2003. El rubro de mayor exportación durante todo el periodo es *Flores* en sus diferentes presentaciones, con una tasa de crecimiento de 7,5%.

Cuadro 8
Cundinamarca - Exportaciones por producto
US\$ millones FOB promedio

Partida	Descripción	Promedio			
		1991-1993	1994-1996	1997-1999	2000-2003
0603	Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados	304,5	429,1	492,4	564,9
3004	Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06)	10,7	40,5	96,1	112,3
4901	Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas	17,0	25,1	49,8	70,6
4202	Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y portadocumentos	41,5	40,4	37,2	29,5
5903	Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico	26,2	32,9	35,4	18,1
8704	Vehículos automóviles para transporte de mercancías.	4,3	17,9	21,7	42,0
3923	Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas	7,2	23,6	26,6	26,9
3808	Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas	5,6	20,7	27,4	13,5
3920	Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo	3,6	11,2	21,7	24,3
8703	Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos para el transporte de personas	2,0	3,4	1,0	45,4
3302	Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas)	3,2	9,7	16,9	19,6
4902	Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados	19,8	9,6	7,9	13,4
8708	Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05	2,6	6,0	16,4	22,1
8524	Discos, cintas y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas	4,1	4,3	13,9	23,8
5606	Hilados entorchados, tiras y formas similares de las partidas 54.04 ó 54.05	0,5	3,4	19,6	18,8
7010	Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares, ampollas	7,7	5,6	8,3	20,1
6115	Calzas, (party-medias), leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería	9,0	20,4	10,4	5,5
3305	Preparaciones capilares.	1,3	8,4	16,0	15,4
9403	Los demás muebles y sus partes.	2,5	3,0	6,4	25,4
2701	Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares	20,2	6,0	2,4	12,1
	Principales productos (20)	493,6	721,1	927,7	1.123,7
	Participación %	61,3%	62,7%	63,2%	57,3%
	Total Cundinamarca	805,1	1.149,6	1.468,2	1.959,7

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

Además, dentro de este grupo se encuentran 14 partidas arancelarias que registraron tasas de crecimiento promedio anual que oscilan entre 11,5% y 76,6%; entre ellas se destacan los *Medicamentos*, los *Libros y folletos*, los *Automóviles y sus partes*, los *Artículos de plásticos para el transporte o envasado*, las *Mezclas de sustancias odoríferas*, los *Discos, cintas y demás soportes para grabar sonido*, los *Hilados entorchados, tiras y similares*, las *Preparaciones capilares* y los *Demás muebles y sus partes*.



No obstante, las exportaciones de varios productos de este grupo han disminuido. Entre ellos están los *Baúles, maletas y maletines*, las *Telas impregnadas o estratificadas con plástico*, los *Diarios y publicaciones periódicas*, las *Calzas, panty-medias, medias y demás artículos de calcetería* y las *Hullas, briquetas y combustibles sólidos similares*, de los cuales se exportaban US\$115 millones en 1991 y en la actualidad se exportan sólo US\$66,7 millones.

Cuadro 9
Departamento de Cundinamarca - Exportaciones a los principales países
Participación promedio en el total departamental

País	Participación promedio			
	1991-1993	1994-1996	1997-1999	2000-2003
Estados Unidos	43,6	42,1	35,3	34,5
Ecuador	6,3	8,9	9,6	11,9
Venezuela	12,9	15,1	19,6	18,1
México	2,9	1,8	3,1	5,3
Perú	4,2	4,8	4,9	4,6
Panamá	1,8	2,3	2,3	2,3
Reino Unido	4,3	3,2	2,6	2,0
República Dominicana	0,6	0,9	1,1	1,7
Chile	1,4	1,8	2,8	1,9
Puerto Rico	1,6	1,1	1,2	1,3
Costa Rica	1,1	1,1	1,0	1,3
Canada	1,9	1,2	1,0	1,1
España	1,6	0,9	0,8	0,9
Guatemala	0,7	0,9	1,1	1,2
Alemania	2,7	2,0	1,1	0,8
Rusia	0,0	0,2	0,5	0,6
Países Bajos	1,6	1,5	1,0	0,8
China	0,1	0,0	0,1	0,5
Brasil	0,5	1,0	1,7	0,8
Japón	0,5	0,3	0,3	0,5
El Salvador	0,3	0,4	0,5	0,5
Bolivia	0,5	0,6	0,9	0,7
Francia	1,5	0,8	0,5	0,3
Honduras	0,5	0,4	0,5	0,4
Italia	0,3	0,6	0,3	0,3

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

Además, existen unos productos que han ganado posición en el mercado externo, entre los que se puede mencionar: los *Cigarros y cigarrillos*; los *Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados*; el *Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares*; las *Demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico*; y *Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas*. Estos productos pasaron de exportar US\$6,6 millones en 1991 a US\$165 millones en 2003.

En el cuadro 9 se presenta la evolución de los principales mercados para las exportaciones de Cundinamarca. Estados Unidos sigue siendo el principal destino a pesar de que su participación ha caído en el total exportado por el departamento, de 43,6% a 34,5%.



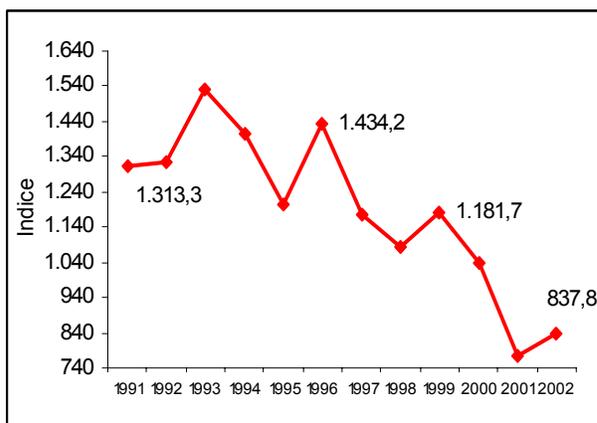
Los mercados que han ganado participación como destino de sus exportaciones son Venezuela, Ecuador y México. Estos países participaban con 16,6% en 1991 y actualmente participan con 28% de las exportaciones de Cundinamarca.

Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH)². Se utiliza aquí como un indicador de la concentración de las exportaciones. El valor máximo del índice es 10.000 en cuyo caso indica que la región se encuentra completamente especializada en un único producto, mientras que si toma valores cercanos a $10.000/n$ (siendo n el número de productos considerados) implica que las exportaciones de la región analizada se encuentran muy diversificadas en los distintos sectores.

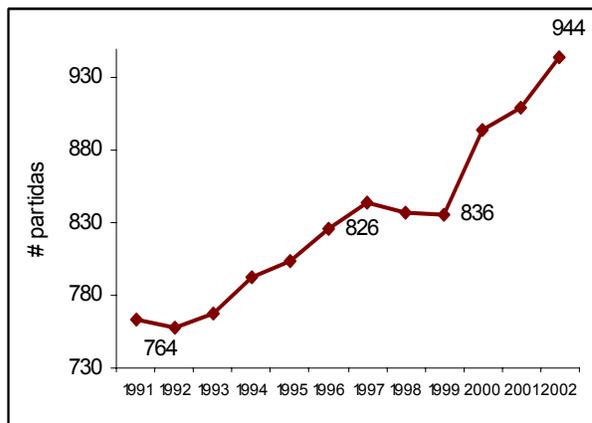
El índice calculado para Cundinamarca disminuyó de 1.313 a 838 para el periodo comprendido entre 1991 y 2002, lo que indica que la diversificación de las exportaciones mejoró.

Gráfico 8 Departamento de Cundinamarca

Comportamiento del IHH



Número de partidas con exportaciones



Cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Este resultado está acorde con la evolución del número de partidas arancelarias mediante las cuales Cundinamarca realiza sus exportaciones, que pasó de 766 en 1991 a 944 en el 2003, mostrando una tasa de crecimiento anual de 23,8% para el periodo.

El **Coefficiente de Apertura Exportadora (CAE)³** refleja el porcentaje de la producción que se exporta, indicando el grado de orientación de cada sector hacia los mercados internacionales. Un aumento muestra que las exportaciones crecen a un mayor ritmo que la producción, lo que puede significar un mayor acceso a nuevos mercados externos y

² Ver Nota metodológica

³ Ver Nota metodológica



una mayor competitividad de los productos nacionales frente a los respectivos productos extranjeros.

El coeficiente de apertura económica para el departamento pasó de 39,7% en 1998 a 51% en 2000, el cual debe ser mayor para el periodo 2001-2003, dado el incremento de sus exportaciones durante dichos años.

Cuadro 10
Coeficiente de apertura exportadora para el departamento de Cundinamarca
Exportaciones en miles de US\$ FOB

Grupo Industrial CIU	Descripción	Coeficiente de Apertura Exportadora				
		1998	1999	2000	Puesto en exportación 1998-2000	Exportaciones promedio 1998-2000
	Nacional	20,0	22,5	24,2		6.648.370
	Cundinamarca	39,7	44,5	51,0		1.015.950
3220	Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado	1.391,9	1.817,7	3.987,6	16	21.998
3522	Fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos	1.952,2		2.078,6	1	110.002
3843	Fabricación de vehículos automóviles	549,5	284,0	533,4	5	50.801
3320	Fabricación de muebles y accesorios, excepto los que son pri	194,5	548,9	526,8	25	10.799
3691	Fabricación de productos de arcilla para construcción	100,9	180,8	170,7	20	14.558
3115	Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	18,2	77,6	124,9	21	13.158
3559	Fabricación de productos de caucho, n.e.p.	25,0	43,2	103,8	43	4.034
3216	Tejidos y manufacturas de algodón		95,6	102,2	32	7.009
3904	Industrias manufactureras diversas	94,2	108,0	74,5	27	9.870
3529	Fabricación de productos químicos, n.e.p.	80,9	63,0	67,6	12	29.159
3710	Industrias básicas de hierro y acero	11,5	57,7	67,0	23	12.168
3829	Construcción de maquinaria y equipo, n.e.p. exceptuando la m	30,0	46,4	61,8	24	11.811
3560	Fabricación de productos plásticos, n.e.p.	55,5	60,0	57,7	3	65.716
3311	Aserraderos, talleres de acepilladura y otros talleres para	70,2	52,2	54,6	31	7.080
3819	Fabricación de productos metálicos, n.e.p. exceptuando maqui	41,5	56,9	54,3	13	25.471
3512	Fabricación de abonos y plaguicidas	34,4	32,6	43,9	15	22.839
3812	Fabricación de muebles y accesorios principalmente metálicos		15,7	32,6	56	2.382
3699	Fabricación de productos minerales no metálicos, n.e.p.	23,8	43,1	31,7	22	12.749
3620	Fabricación de vidrio y productos de vidrio	18,3	21,7	24,7	10	32.002
3813	Fabricación de productos metálicos estructurales	21,5	11,6	21,0	44	3.885
3511	Fabricación de sustancias químicas industriales básicas, exc	15,1	22,0	19,9	17	21.408
3121	Elaboración de productos alimenticios diversos	6,7	10,2	17,4	41	4.751
3523	Fabricación de jabones y preparados de limpieza, perfumes, c	38,2	15,3	13,9	9	32.267
3610	Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana	5,1	4,3	5,5	40	4.800
3134	Industrias de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas	1,4	1,5	5,0	83	250
3116	Productos de molinería	0,8	2,6	2,8	58	1.941
3111	Matanza de ganado y preparación y conservación de carne	1,6	2,9	2,2	72	533
3112	Fabricación de productos lácteos	1,1	0,7	1,6	45	3.840
3133	Bebidas malteadas y malta	1,2	0,6	1,3	61	1.637
3122	Elaboración de alimentos preparados para animales	0,5	1,0	1,3	60	1.839

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

Los primeros nueve (9) grupos industriales del cuadro 10 presentan, en alguno de los

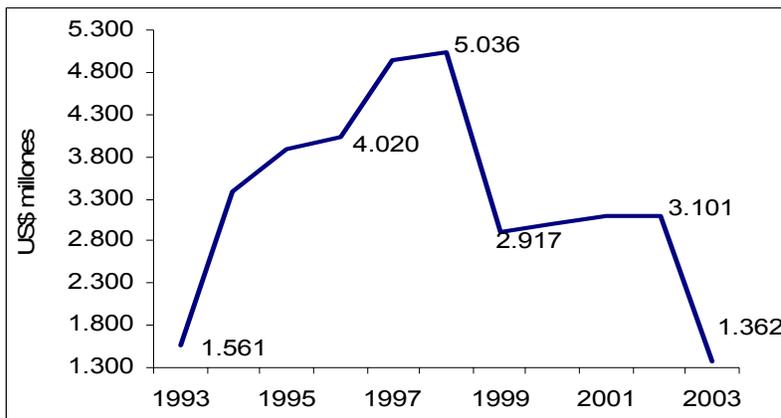


años considerados, un coeficiente de apertura superior al 100%⁴. De ellos, los reglones con los mayores volúmenes exportados son los *Productos farmacéuticos y medicamentos*, los *Vehículos automóviles* y las *Prendas de vestir, excepto calzado*.

2.3 Importaciones

Hasta 2002, Cundinamarca fue una región netamente importadora, pero en 2003 las exportaciones superaron las importaciones en más de US\$600 millones. Las compras externas presentan un crecimiento acelerado hasta 1998, para estabilizarse alrededor de US\$3.000 millones en los cuatro años siguientes y caer a US\$1.362 millones en 2003.

Gráfico 9
Departamento de Cundinamarca - Importaciones (US\$ millones)



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

Las importaciones de Cundinamarca representaron 15,8% de las importaciones del país en 1993; su participación creció hasta 1998, año en que representó 34,3%. A partir de dicho año, su participación descendió hasta llegar a 9,8% en 2003.

En el cuadro 11 se muestra la estructura de las importaciones según su uso económico para el periodo comprendido entre 1994 y 2002, dividido en tres subperiodos. Partiendo de los tres grandes grupos de bienes, se observa que mientras la participación de los bienes de consumo y de las materias primas e insumos aumenta de 21,1% a 24,7% y del 40,3% a 43,8%, respectivamente, los bienes de capital disminuyen su participación, pasando de 38,62% a 31,5%. Del grupo de las materias primas, el renglón de mayor crecimiento es el de las materias primas para la industria. En cuanto a los bienes de consumo, tanto los de consumo no duradero como duradero aumentan su participación dentro del total importado por la región.

⁴ El índice indica que exporta un valor superior a su producción, lo cual puede obedecer a que las exportaciones incluyen producción de otros departamentos, especialmente de la región central del país, o hay exportación de inventarios.

Cuadro 11
Importaciones de Cundinamarca- Importaciones según clasificación CUODE
Participación promedio en el total departamental

Cuo de	Descripción	Participación promedio		
		1994-1996	1997-1999	2000-2002
BIENES DE CONSUMO		21,1	23,1	26,3
BIENES DE CONSUMO NO DURADERO		8,7	11,5	13,0
111	Productos alimenticios	0,9	0,5	0,4
113	Tabaco	2,7	2,7	3,2
120	Bebidas	0,2	0,2	0,3
130	Tabaco	0,1	0,4	0,6
140	Prod.farmacéuticos y de tocador	1,5	3,5	4,7
150	Vestuario y otras confecciones textiles	0,4	0,3	0,4
190	Otros bienes de consumo no duradero	3,0	4,0	3,4
BIENES DE CONSUMO DURADERO		12,5	11,6	13,3
210	Utensilios domésticos	0,4	0,3	0,6
220	Objetos adorno: uso personal y otros	0,6	0,7	1,1
230	Muebles y equipo para el hogar	0,6	0,7	0,8
240	Maqu.y aparatos de uso doméstico	1,3	1,5	2,5
250	Vehículos de transporte particular	8,9	8,6	7,6
290	Armas y equipo militar	0,6	0,6	0,6
MATERIA PRIMAS		40,3	36,6	46,0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,5	1,4	1,9
311	Combustibles primarios	0,0	0,1	0,1
313	Combustibles	2,0	1,0	1,0
320	Lubricantes	0,4	0,3	0,7
MATERIAS PRIMAS PARA LA AGRICULTURA		3,1	2,6	3,1
411	Alimentos para animales - primarios	0,0	0,1	0,1
412	Alimentos para animales - semielaborados	0,8	0,7	0,6
413	Alimentos para animales - elaborados	0,5	0,3	0,5
421	Otras materias primas para la agricultura naturales	0,3	0,3	0,4
423	Otras materias primas para la agricultura elaboradas	1,5	1,2	1,6
MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA		34,7	32,5	41,0
511	Productos alimenticios - primarios	5,6	4,2	3,9
512	Productos alimenticios - semielaborados	1,0	1,5	1,9
521	Productos agropecuarios no alimenticios - primarios	0,3	0,3	0,4
522	Productos agropecuarios no alimenticios - semielaborados	0,9	1,0	1,4
523	Productos agropecuarios no alimenticios - elaborados	4,0	3,9	4,9
524	Productos agropecuarios no alimenticios - desechos	0,0	0,0	0,1
531	Productos mineros - primarios	0,3	0,2	0,2
532	Productos mineros - semielaborados	4,4	3,2	4,2
533	Productos mineros - elaborados	4,1	4,6	4,5
534	Productos mineros - desechos	0,1	0,0	0,1
552	Productos químicos y farmacéuticos - semielaborados	12,5	11,9	17,6
553	Productos químicos y farmacéuticos - elaborados	1,4	1,8	1,9
BIENES DE CAPITAL		38,6	40,3	27,7
MATERIALES DE CONSTRUCCION		2,5	1,9	2,1
611	Materiales de construcción - materias primas naturales	0,1	0,0	0,1
612	Materiales de construcción - semielaborados	0,4	0,3	0,3
613	Materiales de construcción - elaborados	2,1	1,6	1,8
BIENES DE CAPITAL PARA LA AGRICULTURA		0,4	0,3	0,5
710	BK: máquinas y herramientas	0,1	0,1	0,2
720	Otro equipo para la agricultura	0,0	0,0	0,0
730	BK: material de transporte y tracción	0,2	0,1	0,2
BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA		22,3	24,3	16,8
810	BK: máquinas y aparatos de oficina	4,7	4,2	4,5
820	BK: herramientas	0,4	0,4	0,5
830	BK: partes y accesorios de maquinaria industrial	1,7	1,5	1,5
840	BK: maquinaria industrial	7,0	6,0	6,8
850	BK: otro equipo fijo	5,9	5,2	3,5
EQUIPO Y MATERIAL DE TRANSPORTE		13,4	13,9	8,2
910	Partes y accesorios de equipo de transporte	3,8	3,3	4,4
920	Equipo rodante de transporte	7,1	6,1	3,6
930	Equipo fijo de transporte	0,2	0,2	0,2

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

Cuadro 12
Importaciones del departamento de Cundinamarca – Clasificación CIU
Participación promedio

Grupo industrial CIU	Descripción	Participación Promedio		
		1994-1996	1997-1999	2000-2003
3843	Fabricación de vehículos automóviles	13,1	11,1	13,4
3511	Fabricación de sustancias químicas industriales básicas, exc	7,0	5,5	7,2
1110	Producción agropecuaria	7,3	5,4	5,4
3832	Construcción de equipo y aparato de radio, de televisión y d	6,9	11,0	5,1
3513	Fabricación de resinas sintéticas, materias plásticas y fibr	3,2	3,2	5,0
3522	Fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos	1,8	3,6	4,4
3710	Industrias básicas de hierro y acero	4,1	2,7	3,7
3825	Construcción de máquinas de oficina, cálculo y contabilidad	2,8	3,7	3,1
3529	Fabricación de productos químicos, n.e.p.	2,2	2,7	2,9
3211	Hilado, tejidos y acabados de textiles	1,3	1,6	2,4
3560	Fabricación de productos plásticos, n.e.p.	1,2	1,6	2,3
3829	Construcción de maquinaria y equipo, n.e.p. exceptuando la m	2,8	2,7	2,2
3827	Fabricación de maquinaria y equipo	2,2	2,1	2,2
3851	Fabricación de equipo profesional y científico e instrumento	1,7	2,4	2,0
3530	Refinerías de petróleo	2,4	1,3	1,8
3121	Elaboración de productos alimenticios diversos	0,4	0,8	1,7
3826	Fabricación de maquinaria no clasificada	3,1	1,3	1,5
3839	Construcción de aparatos y suministros eléctricos, n.e.p.	1,2	1,6	1,5
3831	Construcción de máquinas y aparatos industriales eléctricos	1,4	1,7	1,5
3512	Fabricación de abonos y plaguicidas	1,0	1,0	1,5
3411	Fabricación de pulpa de madera, papel y cartón	2,0	1,2	1,4
3819	Fabricación de productos metálicos, n.e.p, exceptuando maqui	1,2	1,1	1,4
3824	Construcción de maquinaria y equipo especiales para las indu	1,9	1,1	1,3
3551	Industrias de llantas y cámaras	0,6	0,8	1,2
3218	Tejidos y manufacturas de fibras	0,4	0,7	1,2
3115	Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	1,4	1,7	1,0
3523	Fabricación de jabones y preparados de limpieza, perfumes, c	0,4	0,8	1,0
3720	Industria básicas de metales no ferrosos	0,7	0,7	1,0
3904	Industrias manufactureras diversas	0,5	0,7	0,9
3420	Imprentas, editoriales, e industrias conexas	0,9	1,1	0,9
3845	Fabricación de aeronaves	2,9	4,3	0,9

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

Al considerar las importaciones bajo la clasificación CIU a 4 dígitos, se observa durante el periodo considerado los principales grupos industriales de importación se mantienen. Es más, los 10 principales grupos industriales importadores, en promedio, realizan más de 50% de las importaciones de la región. En el cuadro 12 se presentan los 30 principales grupos importadores, que representaron 83% de las importaciones de Cundinamarca durante el periodo comprendido entre 2000 y 2003.



Libertad y Orden

Varios de los sectores que más contribuyen dentro de la industria manufacturera, también tienen una participación significativa en la importación de materias primas, insumos y bienes de capital para realizar su actividad productiva. Ente ellos se pueden mencionar *la fabricación de otros productos químicos (352), la fabricación de sustancias químicas industriales (351), la fabricación de productos plásticos (356), la construcción de maquinaria, aparatos, accesorios y suministros eléctricos (383) y la construcción de maquinaria, exceptuando la eléctrica (382).*

Entre las principales materias primas e insumos importados se tienen las *Sustancias químicas industriales; los Insumos agropecuarios; las Resinas sintéticas y materias plásticas; las Industrias básicas de hierro y acero; los Otros productos químicos; los Hilados y tejidos textiles y los Productos plásticos.*

En el Cuadro 13 se analizan las importaciones por producto (partida arancelaria). Se observa que entre los 30 principales productos importados se incluyen tanto bienes finales como materias primas y bienes de capital. El principal renglón de importación corresponde a los *Vehículos automóviles* con 18,5% de las importaciones del departamento entre 2000 y 2003. Le siguen los *Medicamentos* con 7,4% y las *Máquinas automáticas para el tratamiento o procesamientos de datos* con 6,6%.

Dentro del grupo de materias primas e insumos se encuentran productos para muy variadas industrias del sector manufacturero. Las principales materias primas importadas son los *Polímeros de etileno en formas primarias, los Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, el Trigo y morcajo, las Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en parte, el Maíz, los Chasis de vehículos automóviles, los Hilados de filamentos sintéticos, los Neumáticos nuevos de caucho, las Partes y accesorios de vehículos automóviles, los Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas y herbicidas, los Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, los Tejidos de hilados de filamentos sintéticos.*

Entre los bienes de capital se pueden destacar los *Vehículos automóviles, los Aparatos emisores radiotelefonía, radiotelegrafía y radiodifusión, las Máquinas automáticas para el tratamiento de datos y las Demás aeronaves, entre otros.*

En cuanto al origen de las importaciones para Cundinamarca, éstas provienen primordialmente de países industrializados como Estados Unidos, Venezuela y Japón. No obstante estos tres mercados han perdido terreno como proveedores del departamento, al pasar de representar 56% de sus importaciones en 1993 a 34,5% en 2003.



Cuadro 13
Departamento de Cundinamarca - Importaciones por producto
US\$ millones CIF

Partida arancelaria	Descripción	Promedios		
		1994-1996	1997-1999	2000-2003
8703	Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos	273,5	314,8	200,3
8525	Aparatos emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión	92,7	230,0	38,6
8471	Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos	82,9	131,4	71,2
9803	Envíos urgentes por avión y paquetes postales.	98,6	152,9	2,8
2710	Aceites de petróleo o de mineral bituminoso excepto los aceites	91,3	56,1	45,0
8802	Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones, etc)	88,3	138,7	20,9
8704	Vehículos automóviles para transporte de mercancías.	108,7	66,3	44,6
1005	Maíz.	98,7	68,8	36,2
3004	Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05	29,9	84,4	80,4
8517	Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, incluso	72,0	91,0	23,5
1001	Trigo y morcajo (tranquillón).	61,4	59,7	40,5
3901	Polímeros de etileno en formas primarias.	43,3	48,4	46,7
8708	Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas	41,7	44,1	29,7
9804	Objetos de arte o colección y antigüedades clasificados por	67,6	41,2	0,7
5402	Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser)	29,7	44,4	35,2
7209	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de a	47,2	30,9	26,2
4011	Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho.	19,3	30,6	29,7
2106	Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en parte	8,1	25,8	36,6
3808	Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas	16,3	29,1	27,8
8702	Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas	29,1	13,2	16,4
4901	Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas	25,8	34,7	13,7
1003	Cebada.	34,9	29,7	10,0
8207	Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso me	32,0	32,0	9,0
9018	Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o	20,7	37,3	13,2
2304	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite	28,8	28,7	11,4
8479	Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados n.p.e.	24,0	31,7	13,0
8429	Topadoras frontales (bulldozers), topadoras angulares (a	47,6	11,2	4,1
8481	Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, cal	17,9	24,8	16,6
8414	Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases	23,4	23,7	11,6
2934	Ácidos nucleicos y sus sales, aunque no sean de constitución	18,5	21,3	12,7
Total Cundinamarca (millones US\$)		3.764	4.300	2.645
Principales productos (30) (millones us\$)		1.674	1.977	968
Participación %		44,5	46,0	36,6

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

Otros mercados han desplazado a los principales proveedores. En Latinoamérica se pueden mencionar México, Brasil, Chile y Perú, los cuales pasaron de representar el 10,6% al 19,3%. También han ganado participación como proveedores los países asiáticos, como Corea del Sur, China y Taiwán, que actualmente representan 9,5% frente a 2,1% que poseían en 1993 (cuadro 14).



Cuadro 14
Origen de las importaciones del Departamento de Cundinamarca

País de origen	Participación promedio		
	1994-1996	1997-1999	2000-2003
Estados Unidos	29,5	30,7	24,1
Venezuela	10,6	9,7	8,5
Japón	9,4	9,0	6,5
Alemania	5,0	4,7	4,1
México	4,1	4,2	5,0
Brasil	3,4	2,9	5,9
Canadá	5,5	3,7	2,7
Ecuador	3,8	2,6	2,9
España	2,5	3,5	2,4
Francia	2,2	3,5	2,6
Italia	2,9	2,3	2,6
Corea (Sur), República de	1,7	2,3	2,8
China	1,0	1,2	4,0
Argentina	1,8	1,4	1,7
Chile	1,3	1,5	2,5
Reino Unido	1,6	1,6	1,7
Suiza	1,4	1,5	1,4
Colombia	0,0	0,0	3,9
Taiwán (Formosa)	0,9	0,9	1,8
Perú	0,8	0,6	1,3
Partic. 20 principales mercados	89,4	87,8	88,2

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

El **Coefficiente de Penetración de Importaciones (CPI)**⁵ 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 para Cundinamarca no presenta una tendencia definida para los años considerados. Mientras para 1998 se ubica en 74,6%, para 1999 desciende a 69,4% y vuelve a subir en 2000 para ubicarse en 72,5%.

En el Cuadro 15 se presentan los coeficientes de penetración de importaciones para los 30 principales grupos industriales según su nivel de producción manufacturera durante el 2000. Se puede apreciar que el coeficiente varía mucho de sector a sector.

Los seis (6) principales subsectores manufactureros presentan un CPI por debajo de 15% para estos tres años, lo que demuestra su baja dependencia del mercado externo. Pero, dentro de este grupo hay sectores que tienen una alta dependencia de los mercados externos, como son la *Fabricación de sustancias químicas básicas*, de *Productos*

⁵ / Ver Nota Metodológica.



plásticos, de Abonos y plaguicidas, la Fabricación de productos metálicos, Fabricación de productos alimenticios diversos, Fabricación de productos químicos, n.e.p., las industrias básicas de hierro y acero, la Construcción de maquinaria no eléctrica, la Fabricación de aceites y grasas, la Fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón, las Aserraderos, talleres de acepilladura y similares para trabajar madera, las Industrias manufactureras diversa, la Fabricación de vehículos, la Fabricación de productos de arcilla para la construcción y la Fabricación de productos de caucho, n.e.p.

Estos 30 grupos industriales representan 99% de la producción del departamento y 98% de su empleo. En términos generales se puede concluir que la agroindustria presenta CPI bajos y que a medida que aumenta el nivel tecnológico de los procesos productivos, aumenta los requerimientos de insumos y/o bienes de capital importado.

Cuadro 15
Cundinamarca – Coeficiente de penetración de Importaciones

CIU	Descripción	Coeficiente de penetración de importaciones				Partic. en promedio de producción 1998-2000	Partic. en personas ocupadas 2000
		1998	1999	2000	Puesto en importación 1998-2000		
	Nacional	33,9	31,7	33,0			
	Cundinamarca	74,6	69,4	72,5		7,5	5,9
3112	Fabricación de productos lácteos	5,3	1,7	2,9	47	15,2	9,4
3909	Industrias manufactureras, n.e.p.	1,2	1,5	1,6	74	9,9	20,3
3122	Elaboración de alimentos preparados para animales	5,6	4,9	6,4	46	9,5	3,2
3523	Fabricación de jabones y preparados de limpieza, perfumes, c	39,9	15,0	12,5	27	7,4	8,1
3133	Bebidas malteadas y malta	3,9	7,2	5,6	53	7,0	3,1
3620	Fabricación de vidrio y productos de vidrio	12,1	14,4	15,4	39	6,6	5,6
3511	Fabricación de sustancias químicas industriales básicas, exc	70,2	69,6	71,3	3	5,0	2,0
3560	Fabricación de productos plásticos, n.e.p.	56,1	58,0	55,3	16	5,0	6,2
3116	Productos de molinería	9,1	10,5	13,4	48	4,5	1,4
3610	Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana	5,0	4,3	5,4	65	4,2	7,2
3117	Fabricación de productos de panadería	4,2	6,8	5,6	69	3,3	5,5
3512	Fabricación de abonos y plaguicidas	49,3	36,0	60,3	25	2,8	0,7
3819	Fabricación de productos metálicos, n.e.p. exceptuando máquinas	57,0	67,5	60,5	23	2,3	2,6
3692	Fabricación de cemento, cal y yeso	2,3	3,4	1,3	84	1,9	0,4
3529	Fabricación de productos químicos, n.e.p.	94,6	85,7	85,9	8	1,8	2,2
3121	Elaboración de productos alimenticios diversos	50,3	54,5	57,1	21	1,8	1,9
3699	Fabricación de productos minerales no metálicos, n.e.p.	20,7	30,8	18,2	54	1,8	3,0
3710	Industrias básicas de hierro y acero	78,2	89,5	90,5	9	1,4	1,1
3829	Construcción de maquinaria y equipo, n.e.p. exceptuando la eléctric	89,0	83,9	85,9	10	1,1	2,5
3111	Matanza de ganado y preparación y conservación de carne	32,5	24,4	23,3	51	1,1	0,5
3813	Fabricación de productos metálicos estructurales	27,2	15,8	13,3	68	0,9	1,6
3115	Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	80,1	93,3	111,0	14	0,9	0,8
3419	Fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón, n.e.p.	117,1	29,1	161,0	36	0,8	0,0
3311	Aserraderos, talleres de acepilladura y otros talleres para trabajar m	64,7	54,9	54,2	58	0,5	0,8
3904	Industrias manufactureras diversas	98,2	103,5	85,5	32	0,5	1,4
3843	Fabricación de vehículos automóviles	111,6	109,5	112,6	1	0,5	1,6
3134	Industrias de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas	4,4	4,1	4,5	89	0,5	0,6
3691	Fabricación de productos de arcilla para construcción	100,5	325,7	1.129,9	44	0,4	2,2
3559	Fabricación de productos de caucho, n.e.p.	61,8	69,0	101,2	42	0,4	0,7
3812	Fabricación de muebles y accesorios principalmente metálicos	135,0	26,9	30,4	70	0,3	1,4

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



3. Exportaciones a los Estados Unidos

En esta sección se presentan algunos resultados del análisis de las exportaciones de Cundinamarca hacia el mercado de los Estados Unidos. Para ello se realizará el análisis bajo tres ópticas diferentes. En primer lugar se hará 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 el segundo ámbito, busca establecer en cuáles de los productos exportados por Cundinamarca, se tiene ventaja comparativa en el mercado de los Estados Unidos. En tercer lugar, se examinan las exportaciones del departamento a través de partidas arancelarias con potencial beneficio del ATPA-ATPDEA.

Cuadro 16
Principales productos exportados por Cundinamarca a los Estados Unidos en

Partida	Descripción	Importaciones de los EEUU millones de dólares 2003			Participación en las importaciones totales de EEUU	
		Total	Colombia	Cundinamarca	Colombia	Cundinamarca
Total		1.305.311,78	5.758,23	789,36	0,44	0,06
Subtotal 20 productos		45.817,15	1.464,43	700,01	3,20	1,53
0603	Flores y capullos, cortados para ramos o adornos,	768,51	549,73	472,23	71,53	61,45
2402	Cigarros (puros) (incluso despuntados), cigarrillos	608,38	43,86	43,66	7,21	7,18
9403	Los demás muebles y sus partes.	14.347,39	40,61	36,14	0,28	0,25
3921	Las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plásti	892,26	33,34	27,58	3,74	3,09
4202	Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos	5.305,11	17,95	13,98	0,34	0,26
7108	Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrad	2.797,91	463,12	11,98	16,55	0,43
7010	Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, bocale	659,14	20,91	11,93	3,17	1,81
4901	Libros, folletos e impresos similares, incluso en ho	1.940,24	11,64	9,77	0,60	0,50
5606	Hilados entorchados, tiras y formas similares de la	84,72	11,45	8,96	13,52	10,58
9701	Pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano, exc	2.612,46	8,68	8,64	0,33	0,33
6908	Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esm	1.588,94	8,93	8,45	0,56	0,53
7112	Desperdicios y desechos, de metal precioso o de c	332,95	7,40	7,12	2,22	2,14
6203	Trajés (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sa	7.995,32	180,62	6,92	2,26	0,09
6910	Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales	577,48	19,49	5,65	3,38	0,98
2704	Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incl	274,52	5,84	5,36	2,13	1,95
8524	Discos, cintas y demás soportes para grabar sonic	1.500,68	6,58	5,06	0,44	0,34
7007	Vidrio de seguridad constituido por vidrio templado	716,90	6,17	4,59	0,86	0,64
6905	Tejas, elementos de chimenea, conductos de hum	28,82	5,14	4,50	17,83	15,62
6302	Ropa de cama, mesa, tocador o cocina.	2.620,40	17,62	4,20	0,67	0,16

2003

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

Durante 2003, Cundinamarca exportó a Estados Unidos US\$789,4 millones, los cuales representan 40,1% de sus exportaciones totales en dicho año. El Cuadro 16 presenta los 20 principales productos exportados a Estados Unidos que equivalen a 88,7% de sus exportaciones hacia dicho país.

La concentración de las exportaciones de Cundinamarca hacia los Estados Unidos es



Libertad y Orden

alta. De las 20 principales partidas arancelarias de exportación hacia los Estados Unidos, las siguientes tienen peso importante en dicho mercado. Las *Flores y capullos cortados para ramos o adornos* que representa 61,5% del mercado estadounidense y 85,9% de las flores exportadas por Colombia. Otros productos que acceden al mercado norteamericano son los *Cigarros, cigarritos y cigarrillos* que participan con 7,2% en dicho mercado y 99,5% de las exportaciones del país. Igualmente para los *Hilados entorchados, tiras y formas similares*, participa con 10,6% y 78,2% de cada uno de éstos mercados, respectivamente.

Otros productos son las *Tejas, elementos de chimenea, conductos de humo, ornamentos arquitectónicos* que participa con 15,6% en las importaciones que Estados Unidos hace del mundo y con 87,6% de las exportaciones de Colombia a dicho mercado; las *demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástico* que participa con 3,1% de las importaciones de Estados Unidos y 82,7% de las exportaciones realizadas por Colombia; y los *Desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado de metal precioso* cuyas exportaciones de Cundinamarca corresponden a 2,2% de las compras realizadas por Estados Unidos y 96,1% de las ventas externas realizadas por Colombia (cuadro 16).

Ventaja Comparativa Revelada (VCR)⁶: Este indicador, que se presenta en el Cuadro 17, muestra los 46 productos exportados por Cundinamarca que poseen ventaja comparativa revelada; estos productos sumaron en promedio exportaciones por US\$446,9 millones, que representan 85,9% de las exportaciones del departamento hacia los Estados Unidos.

Los productos que históricamente han registrado ventaja comparativa son *Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos; Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas, Peces vivos, Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón)*, su indicador VCR promedio se ubica entre 0,90 y 1; *Sombreros y demás tocados de fieltro, fabricados con cascotes, Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado, Tul, tul-bobinot y tejidos de mallas anudadas; encajes en pieza, Visillos y cortinas; guardamalletas y rodapiés de cama*, su indicador VCR promedio se ubica entre 0,80 y 0,89; *Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo*, con un indicador VCR promedio de 0,6 y *Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas* con el indicador promedio más bajo de 0,48.

Hay otros productos que tuvieron ventaja comparativa durante en 1991 y luego la perdieron como *Materias vegetales o minerales para tallar, trabajadas, Barras, perfiles y alambre, de estaño, Vidrio colado o laminado, en placas, hojas o perfiles, Sellos (estampillas) de correos, timbres fiscales y análogos y Partes de calzado*.

⁶/ Ver Nota Metodológica.



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

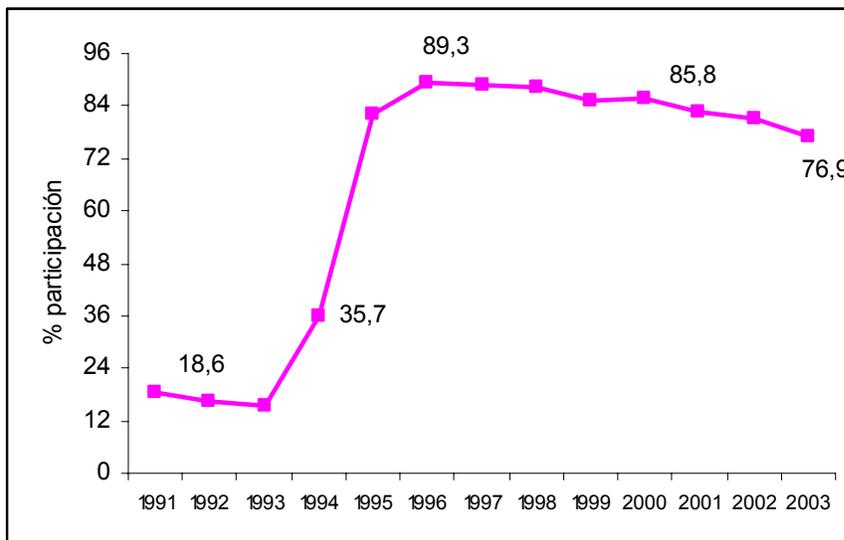
Partida	Descripción	Indicador promedio (91-03)	promedio exportado (91-03)
0603	Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blan	1,00	349,54
5903	Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plasti	0,98	24,54
5606	Hilados entorchados, tiras y formas similares de las partidas 54.04	0,96	6,36
6905	Tejas, elementos de chimenea, conductos de humo, ornamentos arquitect	0,95	1,28
0301	Peces vivos.	0,94	2,47
5405	Monofilamentos artificiales de título superior o igual a 67 decitex y	0,94	0,02
8801	Globos y dirigibles; planeadores, alas planeadoras y demás aeronas	0,91	0,21
1102	Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón)	0,90	0,27
6503	Sombreros y demás tocados de fieltro, fabricados con cascotes o platos d	0,89	0,28
4205	Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado.	0,89	3,07
5804	Tul, tul-bobinot y tejidos de mallas anudadas; encajes en pieza, en ti	0,84	0,33
9112	Cajas y envolturas similares para los demás aparatos de relojería y su	0,84	0,12
6303	Visillos y cortinas; guardamalletas y rodapiés de cama.	0,81	2,46
6813	Guarniciones de fricción (por ejemplo: hojas, rollos, tiras, segmentos	0,76	1,59
2402	Cigarros (puros) (incluso despuntados), cigarrillos (puritos) y cigarr	0,75	6,77
0810	Las demás frutas u otros frutos, frescos.	0,74	1,27
3705	Placas y películas, fotográficas, impresionadas y reveladas, excepto l	0,73	0,22
7112	Desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado de metal preci	0,72	2,72
7803	Barras, perfiles y alambre, de plomo.	0,68	0,03
0403	Suero de mantequilla (de manteca), leche y nata (crema) cuajadas, yogu	0,66	0,00
3211	Secativos preparados.	0,65	0,04
5803	Tejidos de gasa de vuelta, excepto los productos de la partida 58.06.	0,65	0,01
6907	Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimen	0,64	0,51
4202	Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y l	0,63	23,05
0604	Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos	0,61	0,48
7115	Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal preci	0,60	0,67
4107	Cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles aper	0,59	0,38
5003	Desperdicios de seda (incluidos los capullos no aptos para el devanado	0,56	0,00
5203	Algodón cardado o peinado.	0,54	0,00
6504	Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de tiras d	0,51	0,13
5515	Los demás tejidos de fibras sintéticas discontinuas.	0,51	0,50
7312	Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o acero, si	0,49	1,80
6908	Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para paviment	0,48	3,51
3921	Las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástico.	0,47	3,85
7802	Desperdicios y desechos, de plomo.	0,47	0,03
6115	Calzas, (panty-medias), leotardos, medias, calcetines y demás articulo	0,46	1,78
4902	Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados o con	0,45	0,94
3212	Pigmentos (incluidos el polvo y escamillas metálicos) dispersos en med	0,43	0,60
7010	Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, botaes, tarros, envases tub	0,43	2,35
6901	Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas de harinas silice	0,33	0,00
4602	artículos de cestería obtenidos directamente en su forma con materia t	0,30	0,65
1804	Manteca, grasa y aceite de cacao.	0,30	0,74
6910	Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras,	0,29	1,02
2904	Derivados sulfonados, nitrados o nitrosados de los hidrocarburos, incl	0,28	0,09
9602	Materias vegetales o minerales para tallar, trabajadas, y manufacturas	0,28	0,05
0910	Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, (curry) y demás	0,24	0,16

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



Finalmente, las exportaciones de Cundinamarca a los Estados Unidos a través de partidas beneficiadas por el régimen ATPA-ATPDEA presentan un gran crecimiento entre 1994 y 1996, para luego estabilizarse. Pero en los últimos años, la participación de las exportaciones beneficiadas por estas preferencias se ha reducido, para 2003 era de 76,8% frente a 89,3% que alcanzó en 1996.

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



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

En 2003, se destacaron 17 productos con un aprovechamiento de 100% de los beneficios ATPA-ATPDEA. De estos productos sobresalen *Azúcar y confitería, Cacao, Cestería, Textiles industriales, geotextiles, Demás textiles y confecciones, Vidrio, Metalurgia del cobre y Relojería*; los cuales utilizaron las preferencias ofrecidas durante todo el período.

Entre los principales productos beneficiados por el APTPA-ATPDEA están las *Plantas vivas*, con una exportación por US\$442 millones, los *Plásticos y otros derivados* con US\$17 millones, las *Confecciones de cuero* con US\$17 millones, los *Textiles industriales* con US\$15 millones y la *Cerámica* con US\$13 millones; exportados como promedio anual entre 2000 y 2003.

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

Capítulo	DESCRIPCIÓN	Participación % ATPA-ATPDEA/ total Estados Unidos				Participación Promedio 2000-2003	Promedio exportado beneficio US\$ 2000-2003
		2000	2001	2002	2003		
	TOTAL	85,8	82,6	80,9	76,9	81,2	548.794.587
16	Carnes y Mariscos en Conserva	100	-	100	100	100,0	1.734
35	Enzimas	100	100	100	100	100,0	2.660
46	Cestería	100	100	100	100	100,0	72.745
66	Otras Manufacturas y Confecciones	100	-	100	100	100,0	3.116
67	Demás Textiles y Confecciones	100	100	100	100	100,0	11.333
75	Metalurgia del Níquel	-	-	100	-	100,0	538
80	Metalurgia del Estaño	-	-	-	100	100,0	63
92	Instrumentos Musicales	100	100	100	100	100,0	10.882
59	Textiles Industriales, Geotextiles	100	100	100	100	99,9	15.072.223
91	Relojería	100	98	100	100	99,9	683.465
32	Colorantes	100	100	100	95	99,9	2.114.179
57	Alfombras y Cordelería	96	100	50	100	99,7	401.036
69	Cerámica	98	100	100	100	99,7	13.097.771
36	Explosivos	-	-	100	92	99,6	1.013
06	Plantas Vivas	99	100	100	100	99,5	441.836.656
09	Café, Te y Especies	100	100	100	99	99,5	326.228
11	Harinas	99	99	100	99	99,0	415.374
17	Azúcar y Confitería	95	100	99	100	98,9	131.364
73	Metalmecánica Estructural	97	98	98	98	98,1	6.014.408
39	Plásticos y Otros Derivados	95	90	99	98	97,6	17.396.038
40	Caucho	96	96	99	94	96,8	1.037.674
07	Hortalizas	98	95	96	97	96,4	325.255
48	Papel	98	94	95	96	96,1	292.639
20	Frutos en Conserva	100	97	92	95	95,0	305.502
89	Astilleros	100	100	85	100	94,5	5.947
93	Armas	0	100	-	100	94,1	27.273
78	Metalurgia del Plomo	84	100	100	100	92,6	462.895
28	Química Básica Inorgánica	0	-	98	0	92,4	75.090
38	Otros Químicos	100	100	11	97	89,3	90.067
04	Lácteos, Huevos y otros de Origen Animal	98	92	78	88	89,0	22.224
43	Pieles	-	0	61	93	87,0	83.511
44	Madera	99	88	67	79	83,2	472.144
42	Confecciones de Cuero	80	87	83	82	82,7	17.251.682
14	Otros De Origen Vegetal	100	42	100	84	78,5	243
70	Vidrio	12	62	100	100	78,0	8.600.802
22	Bebidas	81	46	62	87	76,1	143.209
29	Química Básica Orgánica	100	100	15	3	75,5	656.343
25	Minerales no Metálicos	100	57	73	68	68,9	15.682
87	Automóviles y Otros Vehículos	58	55	64	86	64,6	1.006.884
19	Panadería y Galletería	79	62	58	64	63,5	354.301
15	Grasas	94	14	50	100	58,5	39.035
82	Ferretería: Herramientas	80	47	55	31	57,4	184.258
83	Ferretería: Otros	67	39	51	57	55,7	128.165
18	Cacao	100	22	100	100	46,9	25.790
71	Piedras Preciosas, Joyas	25	41	21	67	44,0	5.530.080
72	Siderurgia	51	24	48	57	40,8	227.289
37	Fotografía	58	9	29	0	37,2	21.267
62	Confecciones: Vestido	57	40	43	22	36,5	2.434.304
90	Instrumentos y Material Científico	32	21	42	24	32,7	305.454
85	Maquinaria Eléctrica	50	51	14	25	32,5	4.250.935

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



Libertad y Orden

4. Instrumentos de la política de desarrollo empresarial en el Cundinamarca

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

La PNPC desarrolla programas en tres dimensiones:

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

Cadenas Productivas: programa sectorial de la PNPC que promueve el espacio de diálogo y concertación entre los sectores público - privado para el diseño y puesta en



marcha de acciones tendientes a mejorar la productividad y competitividad de las empresas que hacen parte de las cadenas, identificando los principales obstáculos que se presentan tanto para competir en los mercados externos e internos y gestionar soluciones de manera conjunta.

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

Los principales logros alcanzados en la PNPC son los siguientes:

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

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

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

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

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



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

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

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

Dada la diversidad de la actividad productiva del departamento, con especial énfasis en el sector agropecuario y en el industrial, Cundinamarca tiene interés en las siguientes cadenas productivas:

Flores. Para esta cadena los temas más importantes son: preferencias para acceder al mercado estadounidense, la adopción y desarrollo de programas de transporte y logística y los controles sanitarios y medioambientales para el sector.

Papa. Las temáticas primordiales para el sector, son la calidad de la papa, la investigación y desarrollo tecnológico del sector y la modernización de los mercados para este producto.

Al respecto, se ha venido trabajando para la generación de la institucionalidad del acuerdo de competitividad y la difusión a nivel central y regional de los adelantos en los temas del acuerdo. Se está trabajando en el fortalecimiento de Cevipapa, como la entidad encargada de liderar los procesos de mejoramiento de calidad del producto. Adicionalmente, en este tema trabajan Fedepapa, Andi, Corpoica, Ministerio de Agricultura.

Café. La entrada de nuevos competidores al mercado internacional ha tornado fundamental el desarrollo de sistemas logísticos que disminuyan los costos de transporte y distribución de la producción cafetera colombiana; este es uno de los elementos identificados como fundamentales para la cadena y en los cuales viene trabajando el convenio de competitividad. Otros temas abordados son: la producción de cafés especiales y variedades más rentables para hacer frente a la competencia externa; y avanzar en la industrialización del sector para exportar productos con mayor valor agregado.



Productos de aseo y cosméticos. Los avances más importantes para la cadena se relacionan con la exclusión de ciertas materias primas de la franja de precios y la homogenización de los topes de arancel para otras incluidas en éstas, que le restaban competitividad al sector.

En segundo lugar, está el tema de la legislación y trámites sanitarios, en el cual se ha logrado agilizar los procedimientos para el sector, como es el Registro Sanitario Automático y la eliminación de la obligatoriedad de las Buenas Prácticas de Manufactura para el sector.

Lácteos y sus derivados. Su objetivo es mejorar y estandarizar la producción de productos lácteos con miras a ampliar y consolidar los mercados externos. Para ello se están realizando labores conjuntas sector público- privado en materia de investigación sanitaria para el sector, capacitación y programas de competencias laborales, así como de investigación de mercados como en Ecuador.

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

- 2.300 empresarios Pymes de Cundinamarca, Valle, Antioquia, Atlántico, Eje Cafetero, Tolima, Santander, Norte de Santander, Cesar, Cauca, Boyacá, formados en tecnologías de gestión para mejorar la productividad
- Acompañamiento a la Red Colombiana de Centros de Productividad de expertos Japoneses, Brasileños y delegados de la OIT para visitas y diagnósticos en 70 empresas.
- 1.500 empresarios y trabajadores formados en Fundamentos de Productividad.
- 143 Consultores formados en Modelos de intervención en Pymes- Implementación de Programas de mejoramiento de la productividad.
- 1.300 empresarios capacitados y 351 asesores multiplicadores formados, en el software Programa de Medición de Productividad-Promes. Distribución gratuita de 4.000 CD's del Programa para la aplicación en empresas de nueve (9) ciudades del país.
- 965 alumnos formados a través de la Cátedra Virtual de Creación de Empresas de Base Tecnológica - aprobadas 128 iniciativas de nuevas empresas creadas por estudiantes universitarios que serán apropiadas por las incubadoras regionales de todo el país.

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



Libertad y Orden

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

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.

En el Carce de Bogotá-Cundinamarca participan la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá, Acopi, cuatro universidades locales, Proexport, Bancoldex, DIAN, ANDI y Sena.

Los logros más importantes del CARCE son:

- Plan Estratégico Exportador Regional
- Megaproyecto agroindustrial de la región
- Ventanilla única de exportaciones
- Centro logístico de carga
- Cultura de la internacionalización: seminarios y actualización a través de discos compactos y la internet.
- Megaproyecto Agroindustrial. La Mesa de Agroindustria del CARCE y el Director del Megaproyecto promoverán el desarrollo de este proyecto y especialmente el desarrollo de la plataforma logística, para lo cual se identificarán las posibles fuentes de cooperación.
- Plataforma logística. La Mesa de Infraestructura y Logística hará seguimiento a la Carretera Tobia Grande Puerto Salgar, al proceso de concesión del Aeropuerto El Dorado, a la constitución del Sociedad Portuaria de Buenaventura al Puerto Multimodal de Puerto Salgar.
- Restablecimiento del Servicio de clasificación arancelaria
- Estudio y cartilla ATPDEA
- Región bilingüe
- Estudio de vistos buenos y registros
- Estudio para una región libre de impuestos
- Propuesta sobre las negociaciones de servicios



Libertad y Orden

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

Objetivo 1: Elevar la productividad de la región.

Objetivo 2: Organización social: formar redes de productores ejemplares.

Objetivo 3: Exportar bienes: multiplicar por siete las cifras actuales para alcanzar en 10 años el promedio mundial.

Objetivo 4: Exportar servicios: lograr que las exportaciones directas lleguen a US\$1.200 millones.

Estos objetivos los desarrollará a través de 16 estrategias y 66 instrumentos. En el anexo se puede consultar en detalle el PEER de Cundinamarca.

Para el presente año la agenda del CARCE abordará como uno de sus temas prioritarios la articulación del CARCE con grupos de apoyo regional de comercio exterior creados en desarrollo de las negociaciones internacionales; la coordinación de la cooperación técnica internacional para la región y promover el aprovechamiento de las preferencias arancelarias que otorguen a los bienes producidos por la región como el ATPA-ATPDEA.

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 sólo busca la competitividad para el mercado internacional sino también para el mercado doméstico. A continuación se presenta una breve descripción de los instrumentos y su ejecución en Cundinamarca.

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.

Ejecución y resultados 2001 – 2003: Durante la vigencia y operación del Fondo se llevaron a cabo 4 convocatorias, en la cuales Cundinamarca obtuvo la siguiente cofinanciación para sus proyectos:

Convocatoria nacional 2001: se aprobaron 4 propuestas para microempresas, con una cofinanciación total asignada de \$806 millones en el departamento.



Primera convocatoria nacional 2002: se aprobó una propuesta para microempresas, con una cofinanciación total de \$153 millones.

Segunda convocatoria nacional 2002: se aprobó una propuesta para microempresas con una cofinanciación total de \$58 millones.

Convocatoria nacional 2003: se aprobaron dos propuestas para microempresas con una cofinanciación de \$124 millones.

Los resultados anteriores muestran un consolidado de ocho propuestas para microempresas aprobadas para el Departamento de Cundinamarca durante el tiempo de operación del FOMIPYME (2001-2003), para una cofinanciación total asignada de \$ 1.141 millones de recursos FOMIPYME, provenientes 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, empresariedad y solidaridad.

Igualmente, con ONUDI se efectuaron acciones de acompañamiento en las áreas de asociatividad, empresariedad, solidaridad, eslabonamientos productivos (materias primas, producción y comercialización) y se promovió la coordinación institucional de apoyo tanto pública como privada.

Durante 2003 se realizó acompañamiento a los procesos de asociatividad y fortalecimiento de los esquemas asociativos de la minicadena de Mimbres y desarrollo integral para el uso y manejo sostenible de la materia prima. También se desarrollan perfeccionamientos de los sistemas productivos artesanales, establecimiento de una relación formal entre los diferentes actores y se adelantan planes de gestión empresarial inter e intrasectorial. En este proyecto se proyecta vincular a 100 familias ubicadas en los departamentos de Cundinamarca y el Tolima.

Con relación a la minicadena del *Bizcocho de achira* se constituyó de la pre-cooperativa conformada por 12 empresarios, tanto productores de bizcocho de achira como comercializadores de insumos para este producto. La pre-cooperativa ha participado en ferias y eventos para promocionar y comercializar diferentes productos con base en almidón de achira, como galletas, bizcochería y panificación.

Para 2004, se apoyará a través de Fomipyme el mejoramiento técnico productivo de la minicadena de tomate de árbol con productores de los municipios de Silvania y Pasca en la provincia del Sumapaz.



Además, para Cundinamarca se han identificado otras nueve minicadenas, las cuales se irán desarrollando a medida que se estructuren proyectos y se logre la asignación de recursos, ya sea de programas de apoyo gubernamental como Fomipyme y SENA ó de cooperación técnica internacional.

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.

Dentro del programa se ha establecido el Centro de Subcontratación en la Cámara de Comercio de Bogotá, y sus subsidiarias en ACIEM y ASESEL, éstos dos últimos con un enfoque hacia la subcontratación de servicios de consultoría y de ingeniería.

En el marco del programa se realizó el I Salón de Proveedores de TERPEL, MAKRO, Laboratorios GENFAR, Laboratorios ABBOTT, Floricultores. En estos eventos participan tanto empresarios de Bogotá como de Cundinamarca.

Para 2004, en Bogotá-Cundinamarca se realizarán 20 eventos entre Salones de Proveedores, Ruedas de Negocios en los sectores *Textil-Confección*, *Metalmecánico* y *Plástico*. Además se implementará con ETB el programa de Desarrollo de Proveedores con recursos del BID-FOMIN.

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. Este centro recoge tanto los proyectos de Bogotá como los del departamento de Cundinamarca.

El Centro de Promoción de Inversiones de Bogotá está ubicado en la Cámara de Comercio de Bogotá y su área de influencia incluye el departamento de Cundinamarca. A la fecha el programa ha revisado e inscrito 10 proyectos, los cuales está promocionando a los potenciales inversionistas extranjeros a través de la red de centros de inversión de ONUDI en el mundo. Para 2004 se proyecta tener al menos 20 proyectos de la región para su promoción internacional entre potenciales inversionistas.

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 1999 se firmó un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Económico y la Gobernación de Cundinamarca. En 2002 se culminó el estudio de prefactibilidad del



Libertad y Orden

parque tecnológico de La Sabana, cuyo valor fue de \$130 millones, con un aporte del Ministerio por valor de \$40 millones. En este convenio participan la Gobernación de Cundinamarca, la Organización de Estados Iberoamericanos, -O.E.I.- y el Ministerio.

En la actualidad se ha suscrito el convenio entre la Zona Franca de Bogotá, Innovar y Acopi Cundinamarca–Bogotá, cuyo objeto es aunar esfuerzos para la cooperación tecnológica, administrativa, empresarial y logística para promover y ejecutar proyectos y estrategias tendientes a la realización de estudios, creación, desarrollo, implementación y consolidación del proyecto Parque Tecnológico de La Sabana. A la fecha este convenio no tiene asignación de recursos.

4.3.6 PYMECO: Programa para el fortalecimiento, apoyo y mejoramiento de los micro, pequeños y medianos comerciantes

El programa pretende generar estrategias y planes que contribuyan al incremento y fortalecimiento de la Mipyme del sector comercio, que impacten positivamente en los índices económicos de ingreso, empleo, bienestar social y generación de nuevas oportunidades de negocio. El programa cobija a pequeños tenderos y se viene desarrollando de manera articulada con Dansocial en las diferentes regiones del país.

El Ministerio trabaja con DANSOCIAL y con el Ministerio de la Protección Social en el Programa Suma Solidaria, dirigido a los tenderos. En desarrollo de este programa se han realizado jornadas de sensibilización a los Micro, Pequeños y Medianos comerciantes con la participación de las autoridades gubernamentales y comerciantes de los municipios de Pacho, La Palma, Supatá y Villagómez.

4.3.7 Comercialización

El objeto del programa es generar espacios de comercialización para los microempresarios de productos masivos, que permitan optimizar mediante esquemas asociativas elementos de gestión, producción y comercialización para recuperar espacios en mercados nacionales e internacionales.

En febrero de 2004 se realizó una programa de socialización para el Fortalecimiento, Apoyo y Mejoramiento de los Micro, Pequeños, Medianos Comerciantes, fruto del cual se establecieron los siguientes compromisos:

- Apoyar el Plan de Desarrollo del Municipio de Pacho en lo referente a su vinculación al programa de minicadenas productivas y al programa de apoyo a los pequeños comerciantes (tenderos).
- Desarrollar estrategias para el procesamiento y la comercialización del excedente de la producción de naranja de la Provincia de Rionegro, específicamente de los municipios de Pacho, La Palma, Supatá y Villagómez.



Libertad y Orden

- Interés de vincularse al programa de tenderos, mediante la conformación de un centro de acopio de la fruta de esa región en que participen los comerciantes de dicha región, para establecer contactos directos con tenderos organizados en la ciudad de Bogotá. Al respecto la Dirección de Mipymes, junto con el PNUD y el SENA se comprometieron a presentar un proyecto de convenio para determinar acciones y compromisos.

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 actividades 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 permite que sea una sola entidad la que focaliza este tipo de apoyo al sector productivo.

Las estadísticas de Bancoldex muestran un importante volumen de desembolsos para la financiación de empresas de Bogotá-Cundinamarca. Esta región tradicionalmente ha ocupado el primer lugar como receptor de crédito de Bancoldex y para el 2003 los recursos destinados fueron de \$1.091 mil millones, equivalentes a 39,26% del total de desembolsos en el país.

De total de desembolsos, 59% corresponden a desembolsos en moneda nacional y el 41% restante a desembolsos en dólares. Durante 2003, la participación de Bogotá-Cundinamarca en la financiación en dólares se ha incrementado alcanzando a representar el 46% del total del país.

Con respecto al Sistema de Garantías, el país cuenta con el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) y el Fondo Nacional de Garantías (FNG) El primero garantiza los créditos dirigidos al sector agropecuario y los procesos de transformación de su producción. El FNG garantiza los créditos dirigidos a los diferentes sectores económicos con excepción de los destinados al sector agropecuario cubiertos por el FAG.

Durante 2003, el crédito garantizado a través del F.N.G. y sus fondos regionales ascendió a \$1,3 billones, con un crecimiento de 41,5% respecto a 2002 y un incremento de 66% en el número de beneficiarios.

Para la región de Bogotá-Cundinamarca- Llanos Orientales, el crédito garantizado ascendió a \$502 mil millones, beneficiando a 34.993 clientes. Esto implica un incrementó



Libertad y Orden

del 37,4% en el monto del crédito garantizado y del 53,5% en el número de beneficiarios

Para el primer bimestre de 2004, el Fondo ha garantizado crédito por \$230 mil millones, con un incremento de 24% con respecto al mismo periodo durante 2003 y con un aumento de 51% en el número de beneficiarios. De este monto, 41,55% es movilizado por el Fondo Nacional, el cual cubre básicamente a Bogotá, Cundinamarca, los Llanos Orientales y algunos departamentos de la Orinoquía y Amazonía colombianas.

Adicionalmente, desde septiembre de 2002 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mediante un convenio con la banca comercial, viene impulsando el desarrollo del sistema de microcrédito, con el propósito de facilitar el acceso al crédito al sector microempresarial. En desarrollo del programa se ha firmado un convenio marco con la Asociación Bancaria y convenios específicos e individuales con 24 bancos comerciales del país.

Durante 2003, a través del sistema de microcrédito, la banca comercial colocó \$26.581 millones a empresarios del departamento de Cundinamarca, lo cual representa el 5,36% del crédito colocado a través de este sistema. Para el primer bimestre de 2004, la participación del departamento se elevó a 7,25%, colocándose \$2.668 millones.

4.6 Proexport

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

En el departamento de Cundinamarca se destacan los servicios prestados a través del “Zeiky”, del Programa “Expopyme” y la atención a empresas brindada por los macrosectores de Agroindustria, Prendas de Vestir y Manufacturas.

El Centro de Información ZEIKY es un proyecto interinstitucional que en alianza con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Bancoldex y PROEXPORT ofrece al empresario un único espacio de asesoría integral con una serie de productos y servicios especializados que dan un apoyo real y efectivo en el proceso de incursión y desarrollo empresarial en comercio exterior.

Para la región de Cundinamarca, se encuentra Zeiky Bogotá que se inauguró en noviembre de 2001 gracias al convenio suscrito entre Proexport, Bancoldex y Mincomex. Hasta diciembre del 2003, el Zeiky había brindado 12,531 servicios, de los cuales el 52% corresponden a Asesorías Personalizadas, el 34% a Pantallas de Autoconsulta y el 14% a servicios de Biblioteca.

Fuente: Proexport



Paralelamente a estos servicios, Zeiky Bogotá ha realizado 197 Talleres Empresariales en temas básicos de Comercio Exterior como: Cómo Exportar, Comercializadoras Internacionales, Aranceles, Términos de negociación internacional, Exportación de servicios, entre otros. En estos talleres se han capacitado 4.033 usuarios.

Por otra parte, el Programa Expopyme cuenta con una gran presencia en la región. Este es un proyecto por el cual se otorga a las PYMES un apoyo integral y dirigido, con el fin de posicionar exitosamente sus productos en los mercados externos; busca ofrecer atención a la medida de cada empresa para consolidar las exportaciones de las PYMES, incrementando la base exportadora y diversificando así la oferta exportable colombiana de productos y mercados. Sus objetivos son convertir a Colombia en un país con mentalidad exportadora y promover la adaptación de las PYMES colombianas a las exigencias de la economía mundial.

El programa "Expopyme Tradicional" tiene a cargo el apoyo a las Pymes en la promoción de nuevos productos, procesos productivos y métodos de gestión destinados a la exportación, mediante la elaboración, implementación y seguimiento de los Planes Exportadores desarrollados por las empresas, bajo la asesoría permanente de las Universidades. En el siguiente cuadro se presenta la evolución del número de empresas vinculadas a Expopyme y que poseen Plan Exportador en la región Bogotá-Cundinamarca.

Cuadro 18
Cundinamarca-Bogotá: Programa Expopyme

CIUDAD	S POR AÑO				TOTAL DE EMPRESAS
	2000	2001	2002	2003	
undinamarca	125	191	119	27	581

Fuente: Proexport

El "Programa de Acompañamiento" se enmarca dentro del Programa Expopyme y busca asegurar la permanencia de las empresas en los mercados internacionales. Se hace un mayor énfasis en el programa de acompañamiento, ya que la meta final del programa es lograr la inserción de las Pymes en los mercados externos y no sólo su capacitación. La meta es lograr que un número atractivo de las empresas que salieron de Expopyme Tradicional se vinculen al programa de acompañamiento. En esta región se han vinculado un total de 261 empresas al programa.

Durante 2002 las empresas vinculadas al programa Expopyme en la región registraron exportaciones por US\$31,3 millones, presentando un crecimiento de 5% respecto al año anterior.



Cuadro 19

Cundinamarca-Bogotá: Exportaciones empresas vinculadas a Expopyme

CIUDAD	FOB 00	FOB01	FOB02
CUNDINAMARCA	18.017.381	29.942.838	31.347.508

Fuente: Proexport

Adicionalmente, PROEXPORT a través de la red de Macrosectores en Bogotá atiende las empresas exportadoras, prestando entre otros los siguientes servicios: planes exportadores, proyectos especiales, asesorías especializadas, envío de muestras, la elaboración de agendas comerciales, el apoyo para la participación en ferias, el desarrollo de posibilidades de negocio, servicios de información, identificación de oportunidades de negocio, identificación y consecución de compradores, entre otros.

Durante 2003 se elaboraron 534 Planes Exportadores y 91 Proyectos Especiales en los diferentes macrosectores, cuya distribución se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro 20

Bogotá-Cundinamarca: Planes Exportadores y Proyectos Especiales, 2003

Macrosector	2003	
	Planes exportadores	Proyectos Especiales
Agroindustrial	217	49
Manufacturas	106	16
Prendas de vestir	137	10
Servicios y entretenimiento	74	16
Total	534	91

Fuente: Proexport



CONCLUSIONES

Para el departamento de Cundinamarca, el sector agropecuario sigue siendo el primer generador de su valor agregado, con una participación promedio de 29,2% entre 1999 y 2001. El segundo renglón productivo de la región para el periodo 1990-2001 es la industria manufacturera con una participación promedio del 19%. No obstante, en los últimos seis años ha sido desplazada por el sector de los servicios sociales, comunales y personales.

Además del comercio, otros sectores que disminuyeron su participación fueron la construcción, que cayó de 5,7% a 4,7% y la explotación de minas y canteras que pasó de representar 2,5% a 1,2%.

Dentro del sector agropecuario se destaca la producción y el comercio de las flores que es el principal producto de exportación de la región y representa el 48% de las exportaciones del país.

En materia de comercio exterior, la mayor parte de las exportaciones de Cundinamarca son no tradicionales. Su principal renglón exportador es el floricultor, seguido de productos pertenecientes a la industria manufacturera.

En cuanto a su balanza comercial, Cundinamarca presentó déficit comercial durante la última década, pero para 2003 presenta superávit comercial de US\$604 millones. Aunque dicho superávit de la balanza comercial obedece a la disminución de sus importaciones, es importante reconocer el esfuerzo exportador del departamento en la última década. Durante este periodo sus exportaciones crecieron a una tasa promedio de 9,1% e incrementaron su participación de sus exportaciones en el total exportado por Colombia, al pasar de representar 9,6% en 1991 a 19,4% en 2003. A su vez, las exportaciones per cápita aumentaron de US\$675 en 1995 a US\$877 en 2003.

Este buen comportamiento del departamento en materia de comercio exterior se refleja en los resultados del estudio de la CEPAL, en el cual Cundinamarca ocupa el primer en el factor de internacionalización. Ello se debe a su alta tasa de exportación de productos no tradicionales y a su liderazgo en la diversificación de productos y mercados.

Las importaciones del departamento crecen hasta 1998 y a partir de dicho año caen, ubicándose alrededor de US\$3.000 millones; en 2003 cayeron por debajo de los niveles presentados a principios de los noventa. La mayor disminución se da en los bienes de consumo y en las materias primas, que pierden participación con relación a los bienes de capital.

Prácticamente 90% de las exportaciones del departamento tienen ventaja comparativa revelada en el mercado de Estados Unidos. La mayor ventaja la posee el primer producto de exportación: Flores.



Con respecto al mercado estadounidense, Cundinamarca es uno de los departamentos que más ha aprovechado las preferencias arancelarias otorgadas por este país a través del ATPA-ATPDEA. A partir de 1995, las exportaciones beneficiadas por estas preferencias han representado más del 80% de las exportaciones del departamento. Estas preferencias están siendo aprovechadas por diversos sectores: Flores, plásticos y otros derivados, confecciones de cuero, textiles industriales, la cerámica y el vidrio y sus productos, entre otros.

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.



Libertad y Orden

NOTA METODOLOGICA

1. BALANZA COMERCIAL RELATIVA

La balanza comercial relativa se calcula como:

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

Donde :

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

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

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

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

2. INDICE HERFINDAHL-HIRSCHMAN

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

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,



Libertad y Orden

X_i = exportaciones del bien i

P_i = producción departamental del bien i

4. COEFICIENTE DE PENETRACION DE IMPORTACIONES (CPI)

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

donde,

M_i importaciones del bien i

P_i producción del bien i

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

5. VENTAJA COMPARATIVA REVELADA

Se calculó como:

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

donde,

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

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

M_{EUi} Importaciones de EEUU del producto i

M_{EU} Importaciones totales de EE UU

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



Libertad y Orden

Anexo estadístico

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

PRODUCTO INTERNO BRUTO

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

AGRICULTURA

- 3 Encuesta Nacional Agropecuaria (2002) - Departamento de Cundinamarca. 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 Cundinamarca 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 Cundinamarca por municipio (total, cabecera y resto) desde 1995 hasta 2005.

BALANZA COMERCIAL

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



EXPORTACIONES

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

PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR

- 8 Bases del plan de acción de la región exportadora.