

**LA AGROINDUSTRIA UNA ALTERNATIVA AL DESARROLLO
ECONOMICO DE NARIÑO**

**GLORIA DE JESUS LASSO MOLINA
RICARDO HERNANDO DELGADO RECALDE**

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ECONOMIA
SAN JUAN DE PASTO
2.002**

**LA AGROINDUSTRIA UNA ALTERNATIVA AL DESARROLLO
ECONOMICO DE NARIÑO**

**GLORIA DE JESUS LASSO MOLINA
RICARDO HERNANDO DELGADO RECALDE**

**Trabajo de Grado presentado como requisito
para obtener el Título de: ECONOMISTA**

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ECONOMIA
SAN JUAN DE PASTO
2.002**

DEDICADO A:

*La Santísima Trinidad, María y José,
A nuestros hijos Ana María, Ricardo José y Juan Darío,
A nuestros Padres.
Que esta tesis contribuya al bienestar y mejoramiento de
los más necesitados.*

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCION	1
1. LA AGROINDUSTRIA, UN MARCO TEORICO Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO Y FUNCIONAMEINTO DE LA ACTIVIDAD	2
1.1 DEFINICION	2
1.2 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL DESARROLLO AGROPECUARIO	8
2. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL COLOMBIANO	18
2.1 ENTORNO MACROECONOMICO	18
2.1.1 Producto Interno Bruto	21
2.1.2 Producción Industrial	24
2.1.3 Empleo	25
2.1.4 Inflación	26
2.1.5 Tasa de Cambio	28
2.1.6 Balanza Comercial	30
2.1.6.1 Exportaciones	30
2.1.6.2 Importaciones	31
2.2. COYUNTURA DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	35
2.2.1 Clasificación	35
2.2.1.1 Por grado de participación	36

	Pág.
2.2.1.2 Por nivel de transformación	36
2.2.2 Importancia del Sector Agroindustrial	38
2.2.3 Dimensión de la Agroindustria	41
2.2.4 Empleo en el sector	47
2.2.5 Inflación	48
2.2.6 Cadenas Agroindustriales	50
2.2.7 Comercio Exterior	53
2.2.7.1 Exportaciones	53
2.2.7.2 Importaciones	56
2.2.7.3 Balanza Comercial	56
2.2.8 Debilidades y fortalezas del sector	58
2.2.8.1 Fortalezas	58
2.2.8.2 Debilidades	59
2.2.9 Perspectivas del sector	60
3. RESEÑA HISTORICA ECONOMICA DE NARIÑO	65
3.1 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	67
3.2 SITUACIÓN MONETARIA	68
3.3 EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE NARIÑO EN EL PERIODO 1992-1997	69
3.3.1 Sector Agropecuario	69
3.3.2 Minería	72
3.3.3 Industria	72
3.3.4 Construcción	73
3.3.5 Precios y empleo	75
3.3.6 Sector Financiero	76

	Pág.
3.4 FINANZAS PUBLICAS	82
3.4.1 Ingresos	82
3.4.2 Egresos	84
3.4.3 Ahorro y déficit regional	86
3.4.4 Finalidad del gasto público	86
3.5 BALANZA COMERCIAL COLOMBIA-ECUADOR	87
3.5.1 Comercio Exterior	87
3.5.2 Situación Cambiaria	89
3.6 CONCLUSIONES	91
4. PROYECTOS	92
4.1 INTRODUCCIÓN	92
4.2 PROYECTO DE DIVERSIFICACIÓN DE ÁREAS TRIGUERAS Y CEBADERAS DE NARIÑO.	93
4.2.1 Dos plantas altamente alimenticias: Quinoa y Chocho	93
4.2.1.1 Objetivo general	93
4.2.1.2 Objetivos específicos	93
4.2.1.3 Estado actual	94
4.2.1.4 Antecedentes y Justificación del proyecto	94
4.2.2 El Dividivi (Caesalpina Apinosa), materia prima tácnica para curtir cueros	96
4.2.2.1 Objetivo general	96
4.2.2.2 Objetivos específicos	96
4.2.2.3 Consideraciones especial	97
4.2.2.4 Antecedentes y justificación del proyecto	97
4.2.2.5 Utilización de la especie	98

	Pág.
4.3 IMPULSAR LOS CULTIVOS CONOCIDOS PARA OCUPAR MAYOR ÁREA EN LAS ZONAS CEREALERAS DE NARIÑO	99
4.3.1 Conservación, transporte y mercadeo de hortalizas perecederas	99
4.3.1.1 Objetivo de desarrollo	99
4.3.1.2 Objetivos específicos	99
4.3.1.3 Condiciones especiales	100
4.3.1.4 Antecedentes y justificación del proyecto	101
4.3.2 Condimentun	101
4.3.2.1 Objetivo general	101
4.3.2.2 Objetivos específicos	102
4.3.2.3 Aspectos especiales	102
4.3.2.4 Antecedentes y justificación del proyecto	103
4.4 EMPRESA PROMOTORA DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE NARIÑO	103
4.4.1 Objetivos	103
4.4.2 Consideraciones especiales	104
4.4.3 Antecedentes y justificación del proyecto	104
4.4.4 Lista preferencial de hortalizas frutas y granos	105
4.5 ARVEJA VERDE	106
4.5.1 Objetivo general	106
4.5.2 Objetivos específicos	106
4.5.3 Consideraciones especiales	106
4.5.4 Antecedentes y justificación del proyecto	108
4.6 CULTIVO DE HIGUERILLA (RICNUS COMMUNIS) Y EXTRACCIÓN DE ACEITE	108

	Pág.	
4.6.1	Objetivos de desarrollo	108
4.6.2	Objetivos específicos	108
4.6.3	Antecedentes y justificación del proyecto	108
4.7	PROYECTO OPTI	110
4.7.1	Objetivo general	110
4.7.2	Objetivos específicos	110
4.7.3	Consideraciones especiales	111
4.7.4	Antecedentes y justificación del proyecto	111
4.7.5	Presentación de dos ejemplos	112
4.7.5.1	Vídeo de Forever Living Products. Sabila	112
4.7.5.2	Página Web BOTOTAGUA.COM	112
4.8	CONCLUSIONES	112
	CONCLUSIONES	114
	RECOMENDACIONES	116
	BIBLIOGRAFIA	118
	ANEXOS	

INDICE DE CUADROS

CUADRO #1	– VARIABLES MACROECONOMICAS	21
CUADRO #2	– INFLACION TOTAL NACIONAL Y POR CIUDADES	27
CUADRO #3	– INDICE DE LA TASA DE CAMBIO REAL	29
CUADRO #4	– DEVALUACION DE LA TASA DE CAMBIO NOMINAL PORCENTUAL	29
CUADRO #5	– EXPORTACIONES	30

INDICE DE ANEXOS

ANEXO 1A – COLOMBIA- NARIÑO: PRODUCTO INTERNO BRUTO
1980-1995

ANEXO 2B – NARIÑO: VALOR AGREGADO POR RAMAS DE
ACTIVIDAD ECONOMICA A PRECIOS DE 1975

ANEXO 3C – NARIÑO: EVOLUCION DEL VALOR AGREGADO POR
RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA A PRECIOS
CONSTANTES DE 1975

ANEXO 4D – NARIÑO: PRINCIPALES CULTIVOS TRANSITORIOS Y
PERMANENTES 1997-1998

ANEXO 5E – NARIÑO: ALGUNOS INDICADORES DEL SECTOR
PECUARIO 1996-1998

ANEXO 6F – NARIÑO: PRODUCCION AURIFERA 1993-1998

ANEXO 7G – NARIÑO: MOVIMIENTO DE SOCIEDADES SEGUN
ACTIVIDAD ECONOMICA – CONSTITUCIONES 1993-1998

ANEXO 8H – NARIÑO: BANCO DE LA REPUBLICA CREDITO DE
FOMENTO Y REDESCUENTO 1992-1997

ANEXO 9I – NARIÑO: CREDITO FINAGRO SEGÚN LINEA DE
CREDITO 1992-1997

ANEXO 10J – NARIÑO: SALDOS DE PRINCIPALES FUENTES DE
RECURSOS DEL SISTEMA FINANCIERO 1992-1997

ANEXO 11K – NARIÑO: PRINCIPALES USOS DE RECURSOS DEL
SISTEMA FINANCIERO 1992-1997

ANEXO 12L – NARIÑO: PRESTAMOS NUEVOS SEGÚN DESTINO
ECONOMICO DEL SISTEMA FINANCIERO CREDITO DE
FOMENTO Y REDESCUENTOS 1992- 1997

ANEXO 13M – NARIÑO: SITUACION FISCAL ADMINISTRACION
PUBLICA REGIONAL 1992-1997

ANEXO 14N – NARIÑO: GASTO SEGÚN FINALIDAD
ADMINISTRACION PUBLICA REGIONAL 1992-1997

ANEXO 15O – NARIÑO: TASAS DE CAMBIO EN LA FRONTERA
COLOMBO-ECUATORIANA 1997

ANEXO 16P – COLOMBIA: INFLACION TOTAL NACIONAL Y POR
CIUDADES MARZO 1996-2001

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es el fruto de una investigación concienzuda, sobre la necesidad que tiene el departamento en crear un Plan de Desarrollo Regional o Municipal, con programas Agroindustriales basados en Proyectos que sean una articulación lógica que busquen transformar o producir una situación nueva.

Si el proyecto esta enmarcado en un programa y este forma parte del Plan de Desarrollo Nacional, Regional o Municipal el impacto directo o indirecto que ha de tener sobre la comunidad es de beneficio social.

En la segunda parte de este trabajo, se analiza los indicadores nacionales, su comportamiento en el entorno macroeconómico como su coyuntura en el sector Agroindustrial, cuales son sus debilidades y fortalezas así como sus perspectivas.

La tercera parte una reseña histórica del comportamiento de la Economía nariñense su evolución y su comportamiento.

La cuarta parte son propuestas de proyectos que están incluidos dentro del Plan de Desarrollo Regional y como propuesta de esta investigación, la creación del OPTI, así como la puesta en funcionamiento de la Comisión Regional de Ciencia y Tecnología, además de 2 proyectos extranacionales que forman parte de un PPP.

Esperamos que a nivel regional se tome conciencia de la importancia de los programas Agroindustriales y de los planes de desarrollo.

1. LA AGROINDUSTRIA, UN MARCO TEORICO Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD

1.1 DEFINICION

Encontrar la definición adecuada es muy difícil, porque existen diferentes definiciones propuestas por distintos especialistas y en ellas esta reflejado el enfoque profesional de cada uno.

En la economía Norteamericana el término Agroindustria se asimila al de "AGRIBUSINESS" dado en 1957 por Jhon Davis y Day Goldberg y en Latinoamérica esta actividad se conoce como Agronegocio o complejo agrícola.

El término lleva implícito una definición del sistema alimentario Norteamericano, que incluye a todos los participantes involucrados en la producción procesamiento y mercadeo de un producto agrícola, es decir que,

el sistema “AGROBUSINESS” conlleva la producción de insumos con selección directa o indirecta de los mismos.

La definición norteamericana se ajusta a la manera como funciona el sistema capitalista, en el cual las fuerzas de mercado son las que señalan la ubicación de cada uno de los entes económicos y el estado subsidia al agricultor, la parte más débil del sistema.

“El agribusiness” es el sistema de producción de elementos altamente tecnificados y coordinados por el mercado.

Según Lauscher “se entiende por agroindustria toda actividad que implique procesamiento, beneficio o transformación de productos generados por los subsectores agrícolas, pecuario, forestal y pesquero”. En esta definición, beneficio significa mantener y mejorar las características de un producto, adaptándolas en su forma a la variada utilización final, como por ejemplo: matanza, corte y congelado de la carne; pasteurización de la leche; enlatado de frutas, selección y empaque de frutas; entre otras actividades agroindustriales.

Chateanuf señala que “ se entiende por agroindustria toda actividad económica que agrega valor a los productos provenientes de la agricultura, mediante procesos de transformación o acondicionamiento especial del producto agrícola”. Agrega que debe acompañar al concepto la idea de empresa, vale decir, de una reunión de factores productivos bajo la dirección de un empresario y además la idea de localización.

Planella y Labbé consideran la agroindustria, “como la actividad que relaciona la producción agrícola, pecuaria, forestal y pesquera con el consumidor, mediante el acondicionamiento, transformación, preservación, envasado y comercialización”.

Antonio Maria del Campo señala que “es el conjunto de actividades productivas que agregan valor a materias primas de origen agrícola, pecuario y forestal a través del procesamiento, conservación y comercialización”.

Morán define a la agroindustria como “aquella parte de la agro empresa que se ocupa de la elaboración o transformación primaria de las materias primas de la agricultura, la ganadería la silvicultura, pesca y la fauna y su transformación en productos terminados o semiterminados”.

Las Naciones Unidas presentó un concepto combinado de agroindustrial, el cual introduce la integración vertical, útil para una discusión sobre el desarrollo agroindustrial en los países del tercer Mundo. El concepto dice así:

“El sistema de desarrollo agroindustrial conlleva la integración vertical desde el campo hasta el consumidor final de todo el proceso de producción de alimentos (o de producción de otros artículos de consumo basados en la agricultura). La integración vertical significa que el proceso en todas sus fases y su planificación depende de una autoridad orientada hacia el mercado con mercado industrial y que practique una política adecuada a la demanda de mercado. Un combinado agroindustrial es una empresa integrada, que involucra la producción de materia prima agrícola, su transformación en productos finales y subproductos que son empacados y mercadeados por el combinado”.

Según la ONUDI la clave para el éxito de la agroindustria es la integración vertical de la producción, ya sea que se involucre la propiedad de los medios de producción, la administración común o el contrato de intereses comunes en el mercado, el procesamiento y la producción agrícola.

Integrar bajo un poder decisorio unificando los 4 elementos básicos del sistema agroindustrial, agroalimentarios y de origen biológico:

- 1.- El abastecimiento de insumos del agro.
- 2.- La producción agropecuaria.
- 3.- La transformación o procesamiento del producto agropecuario y
- 4.- El mercado de los productos.

Este concepto implica un proceso mínimo de planificación, un alto grado de especialización y una gama amplia de productos, todo esto en diversas formas y grados de integración.

De lo anterior se deduce que la claridad conceptual sobre el término agroindustria no es claro. Es conveniente que cada país elabore su propia definición, en la cual este de acuerdo con las prioridades de desarrollo, las estrategias que se quieran promover y de acuerdo a las circunstancias históricas y sociales de la región.

Una definición mínima y general puede ser “ la agroindustria es una actividad económica en donde se combina un proceso productivo agrario con el

industrial para poder producir bienes de origen biológico destinados a un mercado interno o externo y dentro de una operación empresarial rentable.

En dicho proceso, la agricultura y la industria pueden alcanzar integraciones verticales u horizontales y llegar hasta la integración con procesos de comercialización y provisión de insumos.

La AI puede ser un proceso simple o complejo, según el grado de integración que alcance.

No debe confundirse la agroindustria con el concepto de cadena alimentaria, el cual se ubica dentro del funcionamiento de un sistema alimentario dado.

La agroindustria también debe diferenciarse del concepto de industrialización del campo, el cual se refiere al proceso general de inversión y utilización de la tecnología industrial en el campo, o sea, la generalización de los métodos industriales en las actividades que se realizan en el área rural.

1.2 BREVE RESEÑA HISTORICA DEL DESARROLLO AGROPECUARIO

La agricultura ha sido a través de la historia, el arte y la ciencia para producir plantas y animales, para el uso y alimentación del hombre.

El término agricultura estaba restringido al principio a su acepción etimológica, y se designaba exclusivamente, al cultivo del suelo, ahora se incluye la cría y el cuidado del ganado.

Dentro de los factores que han influido al desarrollo de la civilización fue el paso de las tribus de vida nómada a la sedentaria, a consecuencia de la caza y el pastoreo cuando se estabilizó la población en pequeñas comunidades agrícolas, hubo la necesidad de acumular bienes, además adoptó una serie de costumbres más sociales.

Cuando el hombre dejó de ser nómada, se vio obligado a adecuar los alimentos para una preservación por más largos períodos de tiempo.

Para esto el hombre se valió de la experiencia y la observación del medio, lo cual lo condujo a descubrir procedimientos para la conservación de alimentos.

Por ejemplo los agricultores Egipcios practicaron el regadío, aprovechando las inundaciones periódicas del Nilo.

Conocían la rotación de cultivos y además llegaron a seleccionar razas de ganado y volatería.

Cerca de las grandes explotaciones agrícolas, había huertos, jardines, criaderos de pesca y reservas de caza.

Por la fertilidad del suelo, Egipto fue durante mucho tiempo el granero del mundo civilizado y llegó a suministrar anualmente al Imperio Romano unas 7'000.000 de toneladas de grano. La transformación medieval actuó en tres sentidos:

- Mejora del suelo por la introducción de nuevos cultivos, fertilizante, y sistemas de rotación.

- Aplicación de principios científicos en la selección y cuidado de ganado.
- Perfeccionaron los aperos y la maquinaria agrícola.

Como resultado de la revolución industrial en Inglaterra, esta empezó a exportar trigo durante la primera mitad del siglo XVII hasta que el exceso de producción fue absorbido por el crecimiento demográfico.

El uso de envases herméticos a fines del siglo pasado y el posterior desarrollo de la disecación mecánica, además de la congelación, en la primera mitad de este siglo dieron nacimiento a la ciencia y tecnología de alimentos.

La agroindustria en Colombia tuvo un proceso evolutivo lo mismo que la industria de alimentos y su proyección fue tanto al mercado nacional como al internacional.

A principios de siglo, la molinería de arroz, trigo, café, y la elaboración de pastas alimenticias, bebidas y la producción de azúcar sentaron los cimientos sobre los cuales se dio inicio al desarrollo industrial en este campo.

La industria de alimentos nació integrada al mercado internacional, pero utilizando materia prima nacional.

A partir de 1920, impulsadas por las barreras proteccionistas de 1931 y una política obligada para sustituir las importaciones, fortaleció las empresas ya establecidas y aparecen las de confites, galletas, chocolates, aceites y grasas, la industria azucarera se consolidó.

En 1945 la industria de alimentos y bebidas representaba el 47.7% del valor de la producción del sector industrial y empleaba al 27.2 % de los obreros industriales. Fue en los años 50 cuando la industrialización de los alimentos tomo una dinámica al fortalecer un sector que empezó a sustentar el desarrollo de la agricultura capitalista.

Este fortalecimiento y dinamismo fue por la llegada de capitales extranjeros al área de procesamiento de maíz (maizena 1943), avena (quaker 1953), lácteos (cicolac y nestle), hortalizas y frutas (fruco 1948, california 1956), y alimentos para animales (purina 1957).

Los capitales extranjeros introdujeron innovaciones tecnológicas, que fueron copiadas por otras empresas.

Aparecieron industrias con capital nacional ante la apertura y la diversificación en los mercados. Zenu en el proceso de carnes y Frugal y San Jorge elaborando conservas vegetales, en los cincuenta se consolidó la industrialización de productos alimenticios.

La industria de alimentos se localizó en las principales ciudades y tuvo connotaciones más urbanas, debido a los procesos migratorios rurales por la “violencia política” de la década del cincuenta y sesenta.

La dinámica de este crecimiento se frenó al final de la década de 1950 por la caída de precios del café, lo que ocasionó un estrangulamiento en la balanza de pagos, disminuyó la capacidad para importar materias primas.

Con el fin de impulsar y capitalizar el sector se dio un proceso de reforma agraria a partir de 1961, en respaldo a las políticas de sustitución de importaciones.

Las industrias de alimentos se beneficiaron de las políticas proteccionistas, lo que permitió un aumento de la oferta agrícola a partir de 1966, se consolidaron algunos productos agrícolas, se amplió el mercado y se diversificó la producción industrializada.

Los setenta, fue la década de la productividad, porque se configuró una estructura productiva agropecuaria, que ayudó a diversificar la industria de alimentos y ampliar el mercado interno para los productos.

Los sectores que lograron afianzarse, en 1970 fueron en su orden: molinería, azúcar, grasas y aceites, panificación, productos lácteos, chocolatería y dulcerías, productos básicos en la alimentación colombiana. Los subsectores industriales menos desarrollados eran la industria pesquera, la carnicería y la de conservas vegetales.

La producción en manos de empresas foráneas llegó a ser del 65% en 1975. Al término de la década de 1970 y principios de los 80, la inversión extranjera nueva en la IA tuvo poca importancia; ocurrió una consolidación de las compañías ya establecidas en años anteriores.

Paralelamente se fortalecieron grupos muy importantes en los que predominaban el capital nacional, y se perfiló la tendencia a la concentración de la producción, que se vislumbro a principios de la década del 70.

De estos grupos merecen especial mención: el grupo Postobon, con cerca de 20 empresas que integraban el envase y embotellado de gaseosas; el grupo Manuelita con diez empresas dedicadas a la producción de azúcar, confites y mieles; el grupo Familia Morris UGT, con diez empresas vinculadas a la elaboración de palma africana, aceites y grasas vegetales, jabones y detergentes y concentrados para animales; el grupo Compañía Nacional de Chocolates con seis empresas relacionadas con la fabricación de galletas, confites, chocolates, cafés solubles, carnes procesadas, vegetales enlatados y productos lácteos.

Se robustecieron empresas extranjeras como Fruco, de la Corn Products, en salsas de tomates, sopas, mayonesa y derivados del maíz (harinas, aceites, glucosas...); INPA-Nestle, en alimentos infantiles, sopas y caldos, derivados lácteos y galletería; La Borden, con Cicolac, en leche en polvo; Cogra Lever en aceites y grasas; Coca-Cola y Pepsi-Cola, en bebidas y Purina, en alimentos para animales.

Estos grupos consolidaron sus posiciones en el mercado impidiendo la presencia de competidores foráneos. A principios de los ochenta fue significativo, porque la agricultura entro en crisis, debido al desmonte de la reforma agraria, la caída de inversiones en el campo, tanto publica como privada, descenso en los presupuestos públicos para la investigación y transferencia de tecnología, adecuación de tierras y construcción de infraestructura social.

Esto fue propicio para el inicio de cultivos de marihuana y coca, porque hubo un desestímulo de la producción agrícola e industrial y el sector alimentario entro en un receso que interrumpió la eficiente dinámica que había tenido.

A esto se agrega la inseguridad en los campos, el aumento en los costos de producción, el deterioro institucional y la crisis internacional de la década de los ochenta.

La descoordinación institucional para el manejo de la IA, la descoordinación entre agricultura e industria es evidente hasta el momento actual, el mercado de alimentos se ha ido desvertebrando de los sectores productivos debido a

la apertura económica, que ofrece productos agrícolas a menores costos, que han menguado el cultivo de productos que eran de sostenimiento en economías regionales.

Se hace indispensable que las entidades oficiales que atienden la industria de alimentos actúen correlacionadas, que se estudie los requerimientos de la agroindustria, en planes programas y proyectos.

El estado esta rezagado frente a los avances y necesidades de la producción de alimentos, porque el establecimiento no se ha adecuado para las necesidades de la actividad agroalimentaria, ya que IA y el sector que le suministra materias primas no tiene soporte para su desarrollo en los servicios y orientaciones que debe prestar el Estado.

La apertura o globalización origino el desequilibrio de sectores productivos que no estaban lo suficientemente fortalecidos en infraestructura y tecnología de punta para soportar los bajos costos con los que se ofrecen materias primas provenientes del norte. Esta apertura ha originado una brecha de pobreza mayor a la que ya existía en el campo, además no existe un gremio

que aglutine los intereses de los industriales del sector de alimentos, lo que no ayuda a las exigencias frente al Estado.

2. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL COLOMBIANO

2.1 ENTORNO MACROECONOMICO

El fin de la década y del siglo represento un momento de inflexión en la historia económica de los países latinoamericanos. Los procesos de reforma económica iniciados en la década pasada, unido a la globalización de mercados mundiales, tuvo un impacto profundo sobre la estructura económica.

Pasada la fase de ajuste con recesion, el camino a seguir es consolidar el crecimiento económico y lograr una mayor equidad. Debe buscarse a toda costa la inserción del agro y la industria a la economía mundial, como una nueva dinámica, para lograr crecimientos estables y sostenidos. El elemento clave de esta dinámica es lograr transformaciones productivas del sector agroalimentario y encontrar las oportunidades que tiene esta producción en el mercado internacional.

Según documentos del BID en América Latina y el Caribe existe una dramática situación de pobreza en el contexto rural, lo cual se constituye en un desafío social y político para el establecimiento, y en el caso de Colombia, incluye el fenómeno de violencia rural, la producción y comercialización de cultivos ilícitos, lo que se convierte en inseguridad para la tenencia de la tierra.

Dos tercios de la población rural Latinoamericana vive en condiciones de pobreza, y son pequeños agricultores, el resto son trabajadores sin tierra. La mitad de los pobres rurales tienen un limitado acceso a los recursos productivos para generar suficientes ingresos agrícolas, y las proyecciones indican que dicho grupo aumentara más rápido que los pobres rurales que sí tienen acceso.

Se resalta que pobreza y etnia están fuertemente correlacionadas y que un cuarto de la población en condiciones de extrema pobreza es indígena.

Por esta situación crítica de pobreza rural y de la cual Colombia no es ajena, porque como se dice anteriormente se suma la violencia rural el incremento

de producción y comercialización de cultivos ilícitos, por su rentabilidad, razón que refuerza la necesidad de mejorar las orientaciones de política rural, teniendo en cuenta que después de 15 años de ajustes la persistencia en los altos niveles de pobreza y el incremento de la mala distribución continúan.

Para lograr resultados satisfactorios y reducir la pobreza urgen las políticas macro, meso y microeconomicas con estrategia social que logren cambios estructurales en el desarrollo del capital humano y en la calidad de vida de la población rural.

Tomando como referencia las principales variables macroeconómicas, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, la producción industrial, la tasa de desempleo, el índice de inflación, la tasa de cambio y la balanza comercial, se observa que el estado de la economía colombiana no es tan sólida como aparentaba ser.

CUADRO #1. VARIABLES MACROECONOMICAS

CONCEPTO	1994	1995
PIB (Crecimiento %)	5.7	5.3
PRODUCCION INDUSTRIAL (crecimiento %)	4.9	3.4
DESEMPLEO (Crecimiento %)	7.9	9.5
INFLACIÓN (crecimiento %)	22.6	19.5
DEVALUACION (Crecimiento %)	3.3	18.8
EXPORTACIONES (Millones US\$)	8.755.9	10.406.4
IMPORTACIONES (Millones US \$)	11.040	12.810.2
BALANZA COMERCIAL (Millones US%)	-2.284.1	-2.403.8

Fuente: DANE – Banco de la República

2.1.1 Producto Interno Bruto

El PIB presento su máximo nivel en el año 1994, pero a partir de este año vino un decrecimiento acelerado hasta llegar en el año de 1999 a su nivel mas bajo de -4.3%.

La variación promedio en la década de los noventa fue de 2.8%. Los sectores mas representativos son, minero y en especial petróleo y carbón, pero la recuperación del sector agropecuario, no se ha manifestado con excepción de los años 93-94-95, que se destacaron por el aumento de la cosecha

cafetera y los buenos precios de los productos en el mercado externo, en contraste con el comportamiento de la construcción e industria que empezó con un ritmo de desaceleramiento a partir del 95.

Se debe destacar que los crecimientos registrados por el PIB en 1994-1995 fueron por el sector minero (17.39%), por las crecientes exportaciones de petróleo y ferroníquel, así como a los adecuados precios internacionales. Por su parte, el sector de comunicaciones registró un crecimiento del 13.3%, dada la dinámica en telefonía y la expansión celular.

Del 90 al 95 el PIB registro un promedio de 4.4% de crecimiento pero del 96 al 2000 su promedio fue de 0.92%.

TABLA #1. CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO

SECTOR	1996	1997	1998	1999 p	2000 p	2000 p 1/1 trimestre	2001 p 1/ trimestre
Agropecuario, silvicultura,, Caza y pesca	-1.24	0.65	0.08	-0.04	5.22	2.62	4.29
Explotación de minas y canteras	7.29	3.69	14.13	4.74	-5.76	-0.41	-5.49
Electricidad, gas y agua	4.90	0.96	1.41	-3.49	2.72	4.13	1.89
Industria manufacturera	-1.38	0.51	0.30	-12.48	9.67	8.39	2.22
Construcción	-12.94	2.18	-9.09	-24.55	-1.46	-9.05	-3.38
Comercio, reparación, restaurantes, Y hoteles	-0.91	1.68	-2.29	-8.86	5.20	4.06	2.94
Transporte, almacenamiento Y comunicación	3.83	5.82	3.11	-3.00	3.68	3.53	2.75
Establecimientos financieros, seguros, Inmuebles y servicios a las empresas	5.17	4.92	-2.05	-6.38	0.04	-1.46	0.98
Servicios sociales, comunales y personales	16.18	7.19	2.75	4.02	-1.08	1.21	-0.58
Menos: Servicios bancarios imputados	16.74	2.72	-9.25	-23.31	-7.65	-14.02	-3.72
Subtotal valor agregado	2.15	3.47	0.87	-3.55	2.89	2.74	1.54
Más impuestos, excepto IVA	3.16	-4.28	3.26	-7.43	-4.53	-8.96	n.d.
Menos: Subsidios	8.00	9.14	18.64	1.14	16.26	25.12	n.d.
Más IVA no deducible	-0.04	5.84	-6.23	-13.53	5.31	3.61	n.d.
Más: Derechos e impuestos sobre importaciones	0.90	10.60	-1.41	-18.58	8.34	10.67	n.d.
PRODUCTO INTERNO BRUTO	2.06	3.43	0.56	-4.25	2.80	2.49	1.75

p: Provisional.

n.d.: No disponible.

1/ Crecimiento anual.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

2.1.2 Producción Industrial

Cuando en 1995 finalizó la bonanza de la construcción, nos situamos en un desaceleramiento en el crecimiento industrial, al pasar de 4.9% en 1994 al 3.4% en el 95 y llegar a un nivel de -9.172% en el 2000, nunca registrado en la historia económica colombiana, pero que estaba impregnado de la economía subterránea.

Vale destacar que los sectores que venían impulsando el crecimiento industrial en el periodo 90-95 eran: alimentos sin trilla y bebidas, de igual modo productos químicos industriales, papel, vidrio, textiles y metales no ferrosos que presentaron un buen desempeño, dado fundamentalmente por la expansión del mercado interno y en las exportaciones gracias a la mejora de los precios internacionales y el mayor ritmo de la devaluación.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la reactivación del sector agropecuario a principios de la década influyó la producción de agroquímicos. Así mismo, se debe mencionar que el crecimiento en los sectores de alimentos y bebidas conlleva un aumento en la demanda de todo tipo de envases.

De otro lado, el deterioro en el ritmo de crecimiento de la construcción, a partir de 1995 provocó una desaceleración en plásticos, algunos productos químicos, objetos de barro, loza y porcelana, cemento, siderurgia, maquinaria, aparatos eléctricos y en el sector de muebles de madera.

2.1.3 Empleo

El comportamiento que ha tenido la tasa de empleo en el periodo 90-2000 es negativo, con un incremento del 85.84% con respecto al inicio de la década del 90 que fue de 10.6% y paso a 19.7% en el 2000. esto sin tener en cuenta el subempleo que se ubica en el 40.34%, considerado como un empleo disfrazado.

Es importante señalar que los sectores de la construcción y de la industria fueron los que presentaron mayor deterioro en su tasa de crecimiento y reducción en la generación de empleo, siendo los más afectados: confecciones, manufacturas de cuero, muebles de madera, vidrio y productos metálicos.

TABLA #2. TASA DE DESEMPLEO %

FIN DE TRIMES TRE	1990	1991	1992	1993	1994	1995
1	10.1	10.7	10.8	9.7	10.2	8.1
2	10.9	10.7	11.2	9.1	9.8	9.0
3	10.2	9.8	9.1	7.8	7.6	8.7
4	10.6	9.4	9.8	7.8	8.0	9.5
FIN DE TRIMES TRE	1996	1997	1998	1999	2000	2001 2/
1	10.2	12.3	14.4	19.5	20.3	19,7 p
2	11.4	13.4	15.9	19.9	20.4	
3	11.9	12.1	15.0	20.1	20.5	
4	11.3	12.0	15.6	18.0	19,7 p	

p:Provisional.

Fuente: Departamento Administrativo de Estadística (DANE).

2.1.4 Inflación

La variación anual de la inflación en la década de los noventa fue del 20.27% En la disminución que por 3.13 puntos se logró en el índice de inflación, al ubicarse en 19.46 % a finales de 1995, contribuyeron la implementación una política de estricto control monetario, la reducción en el ritmo de crecimiento de la cartera del sector financiero y la disciplina fiscal.

Pero este nivel decreció pero no precisamente por la políticas, sino por el derrumbe financiero.

Por su parte, el desempeño del sector agrícola fue determinante en la meta de inflación, si se tiene en cuenta que el incremento en los precios se redujo del 25% en 1994 al 12.6% en 1995, producto de su recuperación. Así mismo, el sector industrial mostró una leve disminución del 16.95% al 16.05% en el mismo período

Para el periodo 2000 se acumulo una inflación de 8.75%, los principales rubros que explicaron su disminución con respecto al año anterior fueron transporte, alimentos, vivienda y otros.

CUADRO #2. INFLACION TOTAL NACIONAL Y POR CIUDADES (MARZO 1996-2001)						
Variaciones %						
CIUDAD	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Total nacional	20,20	18,93	19,24	13,51	9,73	7,81
Medellín	20,40	19,74	19,91	13,74	10,35	7,33
Barranquilla	21,00	20,22	20,25	12,25	9,68	8,85
Bogotá	21,02	21,03	19,66	13,61	9,55	7,72
Cartagena	23,73	19,70	19,35	13,68	7,83	8,84
Manizales	21,02	16,42	17,84	14,29	10,09	8,05
Monteria	19,09	16,96	21,33	14,06	8,65	8,76
Neiva	19,23	17,58	18,49	11,96	9,40	8,50
Villavicencio	21,50	19,17	22,86	11,00	8,40	7,23
Pasto	21,65	22,11	20,98	17,52	12,37	8,77
Cúcuta	19,26	15,17	21,64	13,39	11,68	9,50
Pereira	20,75	17,28	17,53	12,76	10,20	8,11
Bucaramanga	21,74	20,41	19,39	11,74	11,37	7,69
Cali	19,34	15,45	14,48	12,92	8,52	7,63

Fuente: DANE

2.1.5 Tasa De Cambio

La variación anual en promedio ha sido del 16.31% anual, para un acumulado del 179.44% en la década del 90.

En el periodo 94-95, el peso colombiano se devaluó 6% en términos reales. El índice de la tasa de cambio real terminó el año en 106, frente a 100.8 a finales de 1994. Esta devaluación real favoreció principalmente a las exportaciones menores y dentro de éstas, a las que tenían como destino los países latinoamericanos, al volverlas más competitivas en el mercado externo. Esta situación es totalmente diferente a la vivida en el período de 1993 a 1994, cuando se presentó una revaluación del tipo de cambio, que provocó pérdida de mercados de las exportaciones, elevó notoriamente el ritmo de crecimiento de las importaciones y acrecentó el déficit en la balanza comercial.

A pesar de ser una devaluación moderada no se logró volver más competitivos los productos agropecuarios e industriales ya que los altos costos de producción son evidentes por la falta de tecnología de punta.

CUADRO #3. INDICE DE LA TASA DE CAMBIO REAL
Comercio no tradicional
Promedio geométrico, 1994 = 100

PERÍODO	PROMEDIO	PERÍODO	PROMEDIO
1990	114.87	1996	98.83
1991	113.04	1997	93.26
1992	106.77	1998	98.33
1993	107.46	1999 p	108.31
1994	100.00	2000 p	119.82
1995	102.03	2001*p	119.72

CUADRO #4. DEVALUACION
DE LA TASA DE CAMBIO NOMINAL %

PROMEDIO A DICIEMBRE	Tasa de cambio	VARIACIÓN ANUAL	PROMEDIO A DICIEMBRE	Tasa de cambio	VARIACIÓN ANUAL
1990	563.38	31.23	1996	1,000.79	1.28
1991	630.38	11.89	1997	1,296.70	29.57
1992	733.42	16.35	1998	1,524.56	17.57
1993	803.56	9.56	1999	1,888.46	23.87
1994	829.37	3.21	2000	2,186.21	15.77
1995	988.15	19.14	2001*	2,278.78	16.49

p: Provisión

*: Datos a marzo.

Fuente: Banco de la República - Subgerencia de Estudios Económicos.

2.1.6 Balanza Comercial

2.1.6.1 Exportaciones.

Al finalizar la década la variación porcentual promedio fue de un 8.18% con dos años críticos que fueron 1992 (-3%) y 1998 (-5.7%). La participación de las exportaciones fueron : en productos no tradicionales, maquinaria y equipo, artes graficas, y confecciones con una participación promedio del 54.28% y petróleo con 37.62% y el café con 5.92%, lo que indica que productos agropecuarios es mínima su participación y es un mercado a explotar.

CUADRO #5. EXPORTACIONES

DESTINO	2001 * %
ESTADOS UNIDOS	46.2
COMUNIDAD ANDINA	19.0
UNIÓN EUROPEA	14.1
JAPÓN	1.1
RESTO	19.7
*: Datos a marzo	

Millones de dólares FOB						
AÑOS	Total exportaciones	Variación %	No tradicionales	Variación %	Tradicionales	Variación %
1990	6,720.6	17.7	2,664.3	24.0	4,056.3	13.8
1991	7,113.8	5.9	3,543.2	33.0	3,570.6	-12.0
1992	6,900.0	-3.0	3,564.6	0.6	3,335.4	-6.6
1993	7,115.9	3.1	3,984.4	11.8	3,131.5	-6.1
1994	8,478.8	19.2	4,469.2	12.2	4,009.6	28.0
1995	10,200.9	20.3	5,238.3	17.2	4,962.6	23.8
1996	10,653.8	4.4	4,905.5	-6.4	5,690.8	14.7
1997	11,552.8	8.4	5,463.8	11.4	6,089.0	7.0
1998	10,890.2	-5.7	5,596.4	2.4	5,293.8	-13.1
1999 p	11,575.4	6.3	5,492.1	-1.9	6,083.3	14.9
2000 p	13,121.1	13.4	6,410.5	16.7	6,710.6	10.3
2000 p*	3,122.2	28.9	1,441.0	14.8	1,681.2	44.2
2001 p*	2,978.4	-4.6	1,611.7	11.8	1,366.7	-18.7

p: Provisional. *: Datos enero - marzo

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

2.1.6.2 Importaciones

Las importaciones han tenido un incremento anual promedio de 9.77% con un año record de 48.7% en el 93. pero este incremento de importaciones han estado centrados en productos metálicos, maquinaria y equipo, químicos, textiles e industrias del cuero. Mayores compras de bienes de capital, equipo de transporte y para la industria.

A pesar de que la tasa de crecimiento que registraron las exportaciones, 20.3% en 1995, fue mayor a la de las importaciones, 16.6% en el mismo período, todavía se mantiene el déficit en la balanza comercial, por cuanto en valores nominales, estas últimas fueron superiores; esto es; US \$10.783.7 millones, en el año 2000, tanto que las exportaciones sólo alcanzaron US \$13.121.1 millones.

Se debe destacar la aceleración mostrada en el ritmo de crecimiento de las importaciones, evidente si se tiene en cuenta que mientras en 1990 fue de 5.266.8 en el 2000 fue de 10.783.7. El comportamiento de las importaciones tuvo un incremento acelerado a partir de 1992 cuando paso de 6.111.7 millones a 9.085.7 (48.7%) con una variación leve en 1999 (-27.2%).

La Superintendencia de Sociedades ha desarrollado estudios sectoriales en épocas anteriores y sus departamentos técnicos han identificado los esfuerzos más importantes que gobiernos de distinto partido y credo han hecho para solucionar los defectos de estructura física, verdad que es indiscutible porque mientras que en los países en desarrollo la inversión en mejoramiento de la infraestructura es de aproximadamente del 4% del P.N.B en el caso colombiano esa inversión se acerca al 6% y ello de manera

constante ha permitido la construcción de 3.600 Km. de carreteras asfaltadas que han duplicado la red troncal del país, ha hecho posible multiplicar por cinco la capacidad telefónica instalada, triplicar la producción de energía por habitante y mejorar las condiciones para que la plataforma básica sobre la cual se levantan las industrias sea más o menos adecuada para que los esfuerzos de los Empresarios, de los trabajadores, del sector financiero y de las agencias gubernamentales permitan mantener el crecimiento de las industrias existentes, crear nuevas empresas y fortalecer unas y otras en el proceso de competitividad internacional.

Los estudios que ahora ha preparado la Superintendencia se apoyan en la información básica disponible en los dos programas que esta entidad oficial ha venido preparando en el transcurso de los últimos seis años, archivos de excepcional valor porque recogen información suministrada por aproximadamente 13.000 compañías.

CUADRO #7. ORIGEN IMPORTACIONES

PROCEDENCIA	2001 * %
ESTADOS UNIDOS	36.0
UNIÓN EUROPEA	15.9
COMUNIDAD ANDINA	10.9
JAPÓN	4.4
RESTO	32.9
*: Datos a marzo	

CUADRO #8. TOTAL IMPORTACIONES

Millones de dólares FOB			
AÑOS	Total importaciones	Variación %	Bienes intermedios
1990	5,266.8	11.3	2,805.4
1991	4,564.8	-13.3	2,523.1
1992	6,111.7	33.9	3,113.3
1993	9,085.7	48.7	3,797.1
1994	11,080.2	22.0	4,448.8
1995	12,921.2	16.6	5,657.5
1996	12,793.6	-1.0	6,045.4
1997	14,409.3	12.6	6,076.6
1998	13,726.2	-4.7	5,742.1
1999 p	9,990.1	-27.2	4,589.8
2000 p	10,783.7	7.9	5,458.4
2000 p*	2,616.0	11.3	1,247.8
2001 p*	2,977.1	13.8	1,336.8

p: Provisional. *****: Datos enero-marzo.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (**DANE**) y Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (**DIAN**).

2.2 COYUNTURA DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL

El sector agroalimentario tiene una extraordinaria importancia en el desarrollo económico de América Latina y en Colombia. La riqueza de recursos naturales y en algunos países la ausencia de otras fuentes de riqueza hicieron que el sector jugara un papel central en los procesos de acumulación que sentaron las bases del desarrollo que hoy caracteriza las sociedades modernas.

El sector agroalimentario constituye la superestructura industrial del sector agropecuario agrario que mediante la transformación de materias primas abastece de alimentos al hombre; compuestos para animales, para la agricultura y productos intermedios para otros productos industriales, como el sector textil, el de cueros y el de farmacéuticos, etc.

2.2.1 Clasificación

El sector agroalimentario se divide en dos grandes grupos:

2.2.1.1 Por Grado de Participación de las Materias Primas del Agro

También denominada Agroindustria o sector agroalimentario y a su vez se subdivide en:

- Alimentaria, no alimentaria y productos de bienes intermedios
- Industrias ligadas a la agricultura, tales como: bebidas, alcoholes, textiles, cueros, calzado, madera y muebles.
- Industrias alimentarias no ligadas a la agricultura, tales como Industria pesquera, industria alimentaria propiamente dicha; proteínas extraídas del petróleo, o producidas por síntesis, edulcorantes y aditivos.

La línea de la síntesis, proteínas del petróleo, etc. se asimilan a la industria química y petroquímica y no propiamente a la agroindustria.

2.2.1.2 Por Nivel de Transformación

- Transformación nivel cero
- Transformación nivel uno
- Transformación nivel dos

Transformación nivel cero se refiere cuando los productos se conservan sin sufrir cambios en los tejidos y en la estructura, como por ejemplo: el almacenamiento de granos, beneficio de carnes, refrigeración y congelación de alimentos.

Transformación nivel uno: cuando los productos se transforman en una etapa primaria. Ej.: harinas de cereales, productos lácteos, pulpas de frutas, aceites y grasas.

Transformación nivel dos, es cuando la modificación del producto, va acompañada de combinaciones de productos transformados como: conservas, comidas preparadas, alimentos dietéticos etc.

Los diversos niveles de transformación de los productos alimenticios se pueden aplicar también, a productos de materias primas que no son alimenticias, tales como, el algodón, cuya fibra constituye la materia prima para la industria textil, de la semilla de éste, se extrae aceite comestible y del subproducto restante materia prima para la elaboración de alimento concentrado para animales. Existen empresas Agroindustriales que pueden transformar los productos en los niveles uno o dos, como por ejemplo, las

agroindustrias lácteas que elaboran leches pasteurizadas sin descremar (nivel 0) y fabrican quesos (nivel 1) y elaboran yoghurt con frutas (nivel 2).

2.2.2 Importancia del Sector Agroindustrial

La importancia del sector agroindustrial dentro de la economía, no sólo radica en su aporte a la generación de ingreso y empleo, sino también en los eslabonamientos con los sectores primario, agropecuario y de servicios. El desempeño de la oferta agropecuaria en términos de precios, cantidades, variedades y calidad, es fundamental en la determinación y desarrollo del sector agroalimentario.

Durante el periodo 90-95 el sector ha incrementado la productividad laboral a una tasa promedio del 2.7%, superior al 2.2 % del conjunto de la industria. Vale la pena destacar que los productos agropecuarios objeto de aranceles variables se emplean como materia prima en la elaboración del 77% de la producción del sector.

El impacto desfavorable de esta situación sobre la estructura de costos del sector en los últimos tres años, se puede evidenciar al observar la trayectoria

del IPP de la Industria de Alimentos, el cual supera la del IPP de la Industria Manufacturera y el de la economía.

Las políticas agropecuarias tienen repercusiones inmediatas sobre el desempeño de la industria de alimentos. Es relevante la contribución del sector agroalimentario a nivel de precios y la competitividad de la economía. Dentro de la canasta para el cálculo del índice de Precios al Consumidor IPC los productos alimenticios de origen industrial tienen una ponderación del 21.7% mientras que en el Índice de Precios al Productor IPP su participación es del 19%.

Las actividades del sector agroalimentario pueden clasificarse según el grado de transformación que sufre la materia prima en el proceso industrial: Según ésta clasificación:

- Los de bajo grado de transformación, integrado por los sectores de lácteos (pasterización de leche), beneficio de carnes y productos de pesca.

- Mediano grado de transformación, grupo al que pertenecen los sectores de molinera, panadería, azúcar, preparados para animales, chocolatería y confites, derivados lácteos.
- Alto grado de transformación, que incluye las actividades de conservas de frutas y legumbres, embutidos de carnes, jugos y concentrados de frutas y alimentos diversos (enlatados de productos de la pesca, café soluble, mayonesa etc.)

El componente de la política agropecuaria de investigación y desarrollo del sector agroalimentario juega un papel central en la estrategia de modernización y competitividad sectorial ya que las posibilidades de avanzar significativamente en este objetivo dependen en gran medida de la capacidad de innovación y adopción que se desarrolle a nivel de empresas y de cadenas productivas, con criterios que favorezcan la integración de esfuerzos y las potencialidades de los mercados internos y externos.

Todas estas transformaciones estructurales se reflejan de alguna manera en el sector agroindustrial. Es bien sabido como a medida que la economía se desarrolla, el sector agroalimentario se constituye en el sector más dinámico .

Es importante destacar que esta industria, a raíz del proceso de apertura, ha desplegado estrategias de competitividad para lograr mayor eficiencia de procesos y racionalización de costos operativos, estos resultados son comparativamente satisfactorios con respecto a países como México, Argentina, Brasil y Bolivia.

2.2.3 Dimensión de la Agroindustria

A partir de la década de 1960, bajo el impulso de la revolución verde, el crecimiento de la producción agropecuaria en América Latina fue sostenido e importante, a una tasa anual de alrededor del 3% durante el periodo 1960-1994. Este incremento permitió, a su vez, un ilimitado aumento en la disponibilidad de alimentos per. capita. Pero estos aumentos fueron diferentes hasta mediados de la década de 1980 según países y productos, lo que dependió de la política económica implementada, la disponibilidad de tierra y tecnología y la condiciones del mercado en cada caso.

La crisis de la década del ochenta pone en marcha un duro proceso de ajuste y reforma económica acompañados por una importante recesión. El sector agropecuario, sin embargo, tiene durante esa década un comportamiento

productivo satisfactorio manteniendo una tasa de crecimiento superior al 2% lo que pone en evidencia su capacidad de contribución al total de la economía, inclusive en épocas de recesión (Pomareda et al 1989). El volumen de las exportaciones agropecuarias aumento significativamente durante esta década (alrededor del 3% anual), a pesar del deterioro de los términos de intercambio que afecto la rentabilidad global de dichas producciones. América Latina es la principal región del mundo en términos de saldos exportables y la mas dependiente de estas exportaciones para su balance comercial (Piñeiro y Trigo 1996).

Las condiciones favorables que se esperan en el comercio internacional agroalimentario durante la próxima década brindan la posibilidad para que la región aumente su participación en el comercio y recupere los niveles que tuvo a principios de siglo. Las estimaciones de producción para el 2020 (Pinstrup-Andersen 1998) sugieren un crecimiento de la producción agropecuaria para el conjunto de la región del orden del 2.3%, algo inferior al 2.9% experimentado durante el periodo 1970-1990 (el crecimiento promedio anual ha sido de 3.5% en la década de 1970, 2% en los años ochenta, y 3% en los noventa). Este crecimiento de la producción permitiría un aumento de la ingesta calórico per capita desde 2690 calorías en 1990 a 3000 calorías en

el año 2020, y una disminución del porcentaje de personas en estado de desnutrición del 13% en 1990 al 5% en el año 2020.

La importancia y urgencia de prestar atención al sector es aprovechar las ventajas comparativas dadas por la dotación de recursos naturales de la región, las crecientes necesidades de la demanda interna y las favorables condiciones del mercado internacional, especialmente teniendo en cuenta las futuras demandas de alimentos (MacCalla 1994). Disminuir las importaciones de los productos deficitarios y aumentar las exportaciones de aquellos productos por los cuales las regiones como Colombia posee ventajas comparativas, surge como principio importante la estrategia de desarrollo económico. La expansión del sector agroalimentario tendría un impacto global sobre el crecimiento económico, y claras connotaciones de carácter social, económico y político, mayor seguridad alimentaria y de empleo, porque serían de gran significación para las regiones donde se lleven a cabo los programas.

De acuerdo con las cuentas nacionales, las actividades Agroindustriales contribuyen en la actualidad en cerca de un 10% a la generación del Producto Interno Bruto del país. Si se excluye la producción de café (trilla,

molido, tostado y soluble) esta contribución se reduce a un 7% por su parte, la Agroindustria alimentaria sin café tiene una contribución que gira alrededor del 5%. En cuanto a la contribución de la Agroindustria el PIB industrial, alcanza un 46%, porcentaje que bien expresa la dimensión relativa de las actividades Agroindustriales.

En el periodo 1975-1996 el producto Bruto Agropecuario paso de 25.2% a 14.2% un tasa de decrecimiento promedio del 17.9% por periodo quinquenal. Esto explica la recesion que afecta actualmente al sector y su caída por razones de violencia política y de inseguridad (fuente BID-informes de progreso Económico y Social, varios años).

En el lapso comprendido entre 1986-1995, se notó el mayor crecimiento relativo de la Agroindustria; en donde su origen se dio en los sub-sectores de grasas y aceites, alimentos balanceados para animales; en los sub-sectores de pesca, derivados lácteos; donde se registraron crecimientos entre el 8% y 12%, siendo los de alimentos concentrados, grasas y aceites los de mayor desarrollo en esta década.

**CUADRO #9. PARTICIPACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN LA
PRODUCCION**

CONCEPTO	1992	1993	1994	1995
Industrial %	22.90	21.89	21.26	22.40
Crec. Real de la producción %	4.59	0.54	1.92	8.75
Empleo Total	-2.59	-0.91	1.69	3.49

Fuente: Dane

La participación se ha mantenido constante en los últimos 4 años. Para 1992 presentó una variación del 22.90%, mientras que para el año siguiente, presentó una disminución de 1.01% situándose en 21.89 en 1993. La tendencia continuó descendente en 1994, disminuyendo en 0.63% en términos porcentuales; ubicándose en 21.26%. Para 1995 esta tendencia cambió en forma positiva, incrementándose en 1.14% puntos porcentuales; gracias a la reactivación del año se consolidó un registro de 22.40%. La agroindustria de alimentos se ubica en los sectores más importantes del país, por su aporte en la producción industrial, en términos de generar valor agregado.

El crecimiento en la industria de alimentos, mostró para el períodos 1993-1994 una baja que osciló entre 0.54% y 1.92%. En el año 1995 registró un crecimiento de 4.59%. Entre 1996 y el año 2000 el sector agropecuario a tenido un comportamiento promedio de 0.934% de crecimiento con excepción de una reactivación en el año 2000 de 5.22%, el resto de los años fue negativa. Entre 1996 y 1999 la tasa de crecimiento del PIB del sector agropecuario-silvicultura caza y pesca fue de 0.1375%.

Para 1995 el crecimiento real de la producción se recuperó ostensiblemente situándose en un promedio de 8.75% donde la producción de alimentos balanceados, aceites y tortas oleaginosas, jalonaron en forma considerable este comportamiento. La situación presentada en el período 1993 – 1994 fue debido a las altas tasas de interés; el contrabando de insumos y materias primas y por consiguiente el proceso de apertura. Entre 1996-1999 son años que merecen un análisis detenido para determinar si el impacto obedece a la apertura, o que el sector no estaba ni esta preparado para competir con la globalización de mercados, o la inseguridad por la violencia política, o si la economía subterránea o ficticia estaba determinando este crecimiento.

Para el último año se observa una recuperación, debido a las medidas del gobierno, respecto a la reactivación del sector agropecuario; sobre todo en los cultivos que generan materias primas en la elaboración de productos terminados dentro de la industria de alimentos.

2.2.4 Empleo en el Sector

El sector de alimentos presentó variaciones negativas en el crecimiento del empleo. Para el período 1992 - 2000 registro decrementos 2.9% para el primer año y del -0.91% para el segundo. A partir de 1994 gracias a la adopción de una política concertada entre el sector agropecuario e industriales, firmándose compromisos de productividad entre estos subsectores dando como resultados acuerdos de competitividad para las diferentes cadenas productivas. Este aumento en la producción, generó un incremento en el empleo, índices positivos, en la mayor utilización de la capacidad instalada y además la introducción de nuevas tecnologías. Se espera que estas tendencias se mantengan en su ritmo ascendente, que unidas a una política social, creen condiciones favorables que redunden en beneficio de la economía nacional.

2.2.5 Inflación

La participación del 34% de los alimentos en la composición de la canasta familiar, constituye el porcentaje más alto de todos los siete grupos que la conforman, esto hace que las variaciones de los precios de los alimentos determinen en buena medida la tasa de inflación, sin embargo, esto no debe equipararse con el hecho de que los precios de los alimentos hayan tenido un comportamiento desfavorable en lo que concierne a 1995.

Por el contrario, la inflación de alimentos durante los primeros 6 meses registró niveles del orden de 14.06%, cifra que con excepción de 1993 constituye una de las más bajas en los últimos seis años y se compara favorablemente con la cifra de 1994 que fue de 16.28% y el promedio de 17.4% de la última década. Este comportamiento se ha reflejado en una menor contribución del sector en la tasa de inflación total y es un indicio del adecuado abastecimiento de alimentos.

La caída en la inflación por alimentos, con relación a 1994, se generaliza para casi todos los 8 grupos que conforman la canasta alimentaria destacándose cereales, hortalizas y alimentos varios, cuyos incrementos en

precios han sido mucho menores a los de 1994 y el promedio histórico de 1990 – 1994. El único grupo de la canasta de alimentos cuyas variaciones esta por encima de lo registrados en 1994 es el de carnes y sus subproductos. Hasta marzo de 1995, el aumento de los precios de este subsector se colocó por debajo de las cifras de 1994, pero a partir de abril empezaron a recuperarse, razón por la cual el aumento fue del orden del 1.4%, mayores a los registrados en 1994.

La canasta familiar de alimentos incluye productos que por su grado de transformación, no se relacionan directamente con el comportamiento del sector agropecuario, como es el caso de bebidas y gaseosas que son consumidos fuera del hogar; es importante especificar las variaciones de los precios agrícolas y pecuarios. Al examinar estos precios se comprueba que son los del sector agrícola los que han jalonado la inflación hacia abajo, puesto que a junio de 1994 crecieron en un 24.6% en igual periodo de 1995 esta cifra fue solo de 13.3%, al desagregar el IPCA, según el valor agregado se confirma esta apreciación puesto que los menores crecimientos relativos están en los de menor valor agregado, que son principalmente los agrícolas, con variaciones por debajo a las registradas en 1994.

2.2.6 Cadenas Agroindustriales

Las cadenas industriales son flujos continuos y discontinuos de productos, procesos y valor agregado, que siguen los productos primarios hasta llegar al consumidor final. Es un conjunto de actividades de una empresa que se desempeñan para diseñar, producir, llevar al mercado, entregar y apoyar a sus productos. La definición de una cadena puede hacerse a partir de cualquier lugar del sistema, por ello hay cadenas completas e integradas que parten desde el suministro de insumos a la agricultura hasta el consumidor final. Otros pueden empezar en la agroindustria. Se puede hablar entonces de cadenas completas o de segmentos de cadenas.

Las cadenas se pueden separar en tres grandes segmentos que pueden estar articulados o no:

- La producción y el suministro de insumos a la agricultura (segmento primario).
- El segmento agroindustrial, o sea los procesos de postcosecha, procesamiento, comercialización y transformación industrial.

- La distribución minorista de los bienes finales es un segmento de la distribución y el consumo.

Las cadenas agroindustriales están complementadas por una serie de industrias y servicios que apoyan su desarrollo y le son funcionales. Estos servicios hacen parte de la estructura agroindustrial; tales como maquinaria y equipos industriales, empaques asistencia técnica, crédito e investigación.

Las políticas, normas y regulaciones del estado son elementos fundamentales para entender el funcionamiento de las cadenas.

En términos de competitividad, lo relevante en una cadena es el grado de conocimiento y tecnologías que se incorpore a sus productos. Ello requiere liderazgo, alianzas tanto del sector público como del privado.

La competitividad de una cadena depende de la mejora relativa de la competitividad de sus segmentos. Así mientras más competitiva sea la producción agropecuaria, más lo debe ser la transformación agroindustrial; pero si los procesos de comercialización no lo son la cadena puede perder sus ventajas competitivas.

Con miras a modernizar el sector rural colombiano y a integrarlo con el sector industrial, el Gobierno y la empresa privada, firmaron el 10 de marzo del 2000, un acta, donde se establecen nuevas formas de realizar convenios de competitividad, cuyo propósito final es el de establecer en el país, verdaderas cadenas agroalimentarias de producción.

La nueva estrategia de competitividad para el sector Agropecuario contempla varios elementos que integrarán las labores que cumplen tanto el cultivador, como las que ejecuta el industrial, de suerte que el gobierno nacional sólo avalará y apoyará los proyectos que involucren la totalidad de la cadena productiva.

Los convenios de competitividad serán gerenciados por el sector privado y el gobierno se compromete a aportar, los instrumentos que permitan mejorar las condiciones de competencia de la agricultura, el crédito, la infraestructura, la comercialización y los demás incentivos a la capitalización entre otros, establecerá a su vez los mecanismos para su seguimiento y evaluación, con el propósito de alcanzar el objetivo final, esto es la creación de verdaderas cadenas agroindustriales competitivas en el país.

2.2.7 Comercio Exterior

2.2.7.1 Exportaciones

Las exportaciones de la industria de alimentos presentan tendencia cíclica; es así como en 1991 se situaron en US\$ 450.155 millones de dólares lo que para 1995 ascendieron a US \$ 706.712 millones de dólares, para el 2000 fue de 776.76 millones de dolares.

El mayor crecimiento se obtuvo en el período 1993 –1994, en que la variación porcentual paso de 1.2% a 31.4%, siendo los productos provenientes del azúcar, los que jalonaron considerablemente este comportamiento, seguido de los productos provenientes de chocolates, confitería, conservas y productos de pesca.

TABLA #3. Exportaciones de productos de origen agropecuario y agroindustrial
Miles de dólares FOB

Capítulo de arancel	1994	1995	1996	1997	1998	1999	Enero a septiembre	
							1999	2000
I. Animales vivos y productos del reino animal	236.808	224.702	183.098	202.058	250.928	190.263	148.289	160.127
1 Animales vivos	3.389	14.652	4.130	10.508	67.277	10.928	8.726	6.307
2 Carnes y despojos comestibles	4.261	7.482	5.459	3.682	8.598	4.026	3.459	2.979
3 Pescados, crustáceos, moluscos	197.861	180.682	164.064	170.498	158.596	148.117	113.367	125.652
4 Leche, productos lácteos; huevos, miel	4.895	13.679	4.558	11.838	13.100	23.458	19.771	23.086
5 Demás productos de origen animal	26.402	8.208	4.887	5.532	3.358	3.735	2.967	2.103
II. Productos del reino vegetal	1.010.144	1.026.288	1.067.672	1.096.302	1.093.307	1.177.368	938.683	862.691
6 Plantas vivas y productos de la floricultura	431.864	479.407	515.108	552.288	560.552	554.017	460.304	455.540
7 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos	28.567	29.738	17.249	11.168	15.485	32.150	23.711	23.989
8 Frutos comestibles, cortezas de agrios y melones	501.647	447.120	470.862	512.541	496.930	573.376	439.996	367.265
9 Otros café, te, yerba mate y especias	9.821	11.418	5.173	5.631	5.301	4.652	3.388	3.678
10 Cereales	1.353	567	169	416	1.229	471	423	463
11 Productos de molinería, malta, almidón y fécula	5.307	7.098	5.597	11.027	11.155	8.935	7.869	10.114
12 Semillas y frutos oleag y diversos, planta ind y med.	1.458	1.664	2.594	2.479	2.358	3.084	2.479	1.488
13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	754	112	42	18	78	233	212	36
14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal	2.542	933	591	735	219	451	302	118
III. Grasas y aceites animales y vegetales	13.415	24.116	25.144	43.808	53.425	72.517	54.175	60.612
15 Grasas y aceites animales y vegetales	13.415	24.116	25.144	43.808	53.425	72.517	54.175	60.612
IV. Productos agroindustriales	436.197	670.328	554.416	648.023	712.228	557.364	413.471	415.968
16 Preparado de carne, pescado, crustáceo, molusco	48.664	61.812	35.661	47.908	52.029	35.606	29.714	27.760
17 Azúcares y artículos de confitería	186.263	377.373	267.015	318.686	393.425	295.557	221.502	193.966
18 Cacao y sus preparaciones	21.105	23.299	26.389	22.891	17.760	17.513	10.336	7.943
19 Preparados de cereal, harinas, almidones, féculas.	18.264	27.184	34.346	36.338	39.127	34.375	25.007	29.183
20 Preparados de hortalizas, frutas y otras plantas	11.985	19.321	16.973	12.288	15.643	18.942	13.849	12.788
21 Preparaciones alimentos diversos	113.726	127.400	136.816	168.524	157.292	109.935	75.993	98.412
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	7.376	8.447	9.221	14.731	11.057	9.639	7.497	7.176
23 Residuos y desperdicios de la industria alimenticia	3.098	2.566	1.896	2.090	2.388	5.842	3.194	8.769
24 Tabaco y sucedáneos	25.715	22.925	26.100	24.568	23.507	29.955	26.380	29.971
V. Algodón	3.197	12.917	12.553	1.221	753	915	458	337
52 Algodón ¹	3.197	12.917	12.553	1.221	753	915		
Total agropecuario y agroindustrial sin café	1.699.762	1.958.351	1.842.882	2.050.572	2.110.640	1.998.360	1.555.076	1.499.735
Café ²	1.990.134	1.831.894	1.576.762	2.261.168	1.891.341	1.323.734	1.025.300	851.800
Total agropecuario y agroindustrial	3.689.896	3.790.245	3.419.644	4.311.741	4.001.981	3.322.094	2.580.376	2.351.535
Total exportaciones	8.954.838	10.125.785	10.578.286	11.549.000	10.865.600	11.568.700	8.294.500	9.711.700

TABLA #4. Importaciones de productos de origen agropecuario y agroindustrial
Miles de dólares CIF

Capítulo de arancel	1994	1995	1996	1997	1998	1999	Enero a septiembre	
							1999	2000
I. Animales vivos y productos del reino animal	88.870	111.015	127.374	148.148	148.409	76.666	61.385	70.655
1 Animales vivos	29.587	10.485	22.318	12.089	10.436	6.565	4.926	5.424
2 Carnes y despojos comestibles	18.333	28.373	34.960	36.880	32.283	25.253	21.014	19.606
3 Pescados, crustáceos, moluscos	20.772	37.565	28.696	26.927	35.061	17.509	14.605	10.798
4 Leche, productos lácteos; huevos, miel	15.264	30.167	33.397	64.490	62.375	20.498	15.591	29.829
5 Demás productos de origen animal	4.914	4.426	8.004	7.761	8.255	6.841	5.249	4.998
II. Productos del reino vegetal	621.486	723.149	1.025.593	972.361	920.436	625.364	514.885	590.664
6 Plantas vivas y productos de la floricultura	10.907	10.513	12.233	11.285	13.066	14.909	12.497	15.896
7 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos	55.201	60.159	66.650	98.291	83.058	68.690	54.572	74.916
8 Frutos comestibles, cortezas de agrios y melones	58.417	88.788	88.475	102.293	81.470	68.540	58.060	63.084
9 Otros café, te, yerba mate y especias	6.940	7.709	9.016	10.070	10.144	7.016	5.832	6.577
10 Cereales	390.952	450.578	694.614	588.045	613.535	366.804	305.508	332.386
11 Productos de molinería, malta, almidón y fécula	11.881	21.580	27.379	26.508	18.118	15.707	9.178	8.803
12 Semillas y frutos oleag y diversos, planta ind y med.	78.340	70.909	116.792	120.130	87.762	73.465	61.947	81.738
13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	7.928	12.475	9.709	14.724	12.648	9.519	6.670	6.834
14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal	920	439	725	1.016	634	715	622	430
III. Grasas y aceites animales y vegetales	92.172	124.333	138.580	126.975	179.680	153.340	103.309	98.437
15 Grasas y aceites animales y vegetales	92.172	124.333	138.580	126.975	179.680	153.340	103.309	98.437
IV. Productos agroindustriales	294.618	388.937	479.187	519.821	541.891	449.933	363.849	361.630
16 Preparado de carne, pescado, crustáceo, molusco	45.924	59.534	67.253	66.363	74.385	44.310	37.137	43.160
17 Azúcares y artículos de confitería	28.862	50.601	22.407	23.419	21.359	18.254	15.824	13.739
18 Cacao y sus preparaciones	5.952	9.988	6.863	10.266	12.463	16.440	13.682	10.809
19 Preparados de cereal, harinas, almidones, féculas.	25.591	40.321	46.179	50.386	47.068	40.755	33.856	31.973
20 Preparados de hortalizas, frutas y otras plantas	14.093	21.136	23.819	31.077	36.771	22.444	16.978	18.833
21 Preparaciones alimentos diversos	26.941	35.234	41.410	52.117	82.673	67.071	52.466	55.652
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	32.234	57.853	74.501	82.789	61.771	46.171	36.145	30.339
23 Residuos y desperdicios de la industria alimenticia	109.838	104.813	178.618	178.452	167.948	144.180	119.547	130.849
24 Tabaco y sucedáneos	5.184	9.457	18.136	24.953	37.454	50.307	38.216	26.275
V. Algodón	55.848	81.112	47.689	84.591	69.644	48.402	12.945	33.964
52 Algodón ¹	55.848	81.112	47.689	84.591	69.644	48.402		
Total agropecuario y agroindustrial sin café	1.152.993	1.428.546	1.818.423	1.851.896	1.790.415	1.305.303	1.056.372	1.155.349
Café ²	0,19	0,10	0,82	12,78	0,00	0,00		
Total agropecuario y agroindustrial	1.152.993	1.428.546	1.818.424	1.851.909	1.790.415	1.305.303	1.056.372	1.155.349
Total importaciones	11.942.907	13.850.546	13.039.562	15.378.900	14.634.700	10.659.100	7.658.700	8.556.000

2.2.7.2 Importaciones

El valor de las importaciones en los años analizados presenta tendencia creciente, al pasar de US \$ 4.568,8 en 1991, a US \$ 12.921,2 millones de dólares en 1995, en el 2000 entre alimentos, bebidas y productos agropecuarios 10.783,7 millones de dólares para este periodo. Se ha presentado este periodo un crecimiento promedio de importaciones del orden de 10.066,67 millones de dólares para la década.

2.2.7.3 Balanza Comercial

Aunque la balanza comercial se mantiene favorable para los productos del sector, se aprecia una disminución en los valores; a consecuencia de las mayores tasas de crecimiento que han registrado las importaciones frente a las exportaciones ya que para 1991 se obtuvo un saldo comercial favorable en US \$ 303.072 miles de dólares, en 1995, se registró una balanza positiva en US \$ 94.822 miles de dólares, implicando una reducción de \$208.251 miles de dólares si se tiene en cuenta que para los años de 1992 y 1994 se presentan incrementos, correspondiendo el mayor al 31.4% para el último año, en tanto que para 1993 y 1995 se observaron descensos de 1.2% y

12.6% respectivamente. Para el 2000 se ubico favorablemente en 2.337.4 millones de dolares.

Uno de los factores que explica este comportamiento, se encuentra en la ausencia de armonización de aranceles, para las materias primas agroindustriales precisamente con aquellos países con los que ya existe un libre comercio.

En la actualidad las industrias de alimentos de Ecuador y Venezuela, adquieren materias primas del sector agropecuario con aranceles inferiores a los que Colombia ha establecido para proteger su agricultura de los subsidios internacionales, lo cual sitúa a nuestra agroindustria en una situación competitiva desfavorable frente al libre comercio, para los productos terminados en los tres países.

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, si bien es cierto que las importaciones de alimentos en los dos últimos años han sido altas, es porque han encontrado un mercado interno deprimido, lo cual pone de relieve una vez mas que el proceso de Apertura Económica llevado a cabo en el país en los años 1990 – 1994, se consolidó en una sola vía, de afuera hacia adentro,

con un alto grado de dependencia de suministro foráneo de alimentos. Sin embargo, para el último año el sector ha mostrado una leve recuperación, gracias al mayor nivel de devaluación del tipo de cambio, que ha producido una disminución en el ritmo de las importaciones y a hecho más competitivos a nivel interno los productos nacionales.

En estos momentos se está en un proceso de recomposición del sector que consiste en pasar de una agricultura no competitiva a una más estable y eficiente; se vislumbran señales positivas hacia los mercados internacionales lo cual significa un buen estímulo para el sector agroindustrial colombiano.

2.2.8 Debilidades y fortalezas del Sector

2.2.8.1 Fortalezas

- El sector de la agroindustria, se destaca entre otros sectores en cuanto a la adecuación y transformación de productos y como una de las actividades de mayor dinamismo en el sistema y se que constituye una verdadera estrategia para el desarrollo sostenible de los demás subsectores que forman parte de la cadena agroalimentaria.

- El desarrollo de la agroindustria compromete la participación del estado y del sector privado para crear un ambiente propicio para su desenvolvimiento, a través de políticas, estrategias, e instrumentos legales que impulsen el desarrollo integral del agro y de la industria, como es concebida dentro del contexto general de la economía; y elemento importante en la generación de empleo e ingresos de divisas.
- Aumento de las posibilidades de inversión extranjera y de la transferencia de capitales de un mercado a otro.
- Diversidad de las alternativas de comercialización y mercadeo.

2.2.8.2 Debilidades

- Baja tecnología, en cuanto a la adecuada transformación que presente y satisfaga los intereses del desarrollo y del cambio tanto del sector productor como del consumidor.

- Los niveles de exportación alcanzados resultan bajos, por cuanto el país no ha podido desarrollar un esquema adecuado que integre la producción agropecuaria con el procesamiento, la comercialización y el sector externo.
- La falta de una adecuada infraestructura, afecta de manera notable la competitividad de la producción nacional en el mercado mundial; en lo relativo a los excesivos costos de transporte, cadenas de frío deficitarias para la conservación de productos terminados.
- Altas tasas de interés y altos costos de producción de las materias primas.

2.2.9 Perspectivas del Sector

- Debido al crecimiento que presentó el sector agropecuario en el período 1994 – 1995 y las medidas que sobre el mismo adelantó el gobierno nacional, se esperaba que este dinamismo del sector primario, se hubiera reflejado en unos mayores niveles de productividad del sector agroindustrial.

- Se estimaba que el aumento de la producción del sector continué la tendencia de ascenso.
- Las fortalezas sectoriales deberán identificarse y potenciarse en la perspectiva de los encadenamientos del sector primario, con la industria alimentaria a través de las cadenas productivas, de modo que puedan incorporarse mayor valor agregado a los productos finales. Se requieren grandes esfuerzos de postcosecha, almacenamiento y conservación, sanidad, clasificación y estandarización de productos en procesamiento agroindustrial.
- Las inversiones en comercialización e infraestructura (cadenas de frío, transporte, almacenamiento y empaque), constituyen otro gran frente de atención por parte del estado y de los sectores privados, dirigidos a mejorar las condiciones de eficiencia y competencia frente a la perspectiva de ampliar y buscar nuevos mercados en el exterior.
- En cuanto a la inversión pública se debe enfatizar en el desarrollo de modernos sistemas de información continua sobre precios de mercado,

fortalecer la transferencia de tecnología mediante modalidades de cofinanciación y aportes de capital, para la creación y desarrollo de centros de redes de innovación tecnológica. Con éste fin, se aumentarán significativamente los recursos de inversión y se consolidará la vinculación del país a la red internacional de centros de investigación tecnológica agropecuaria.

- Se ha presentado un proyecto de ley consistente en la creación de empresas asociativas similares a las sociedades anónimas, cuyo nombre es Sociedades Agrarias de Transformación SAT. Su objetivo principal es el de desarrollar labores de transformación de productos agropecuarios, empaque y comercialización. Los productores y procesadores podrán coordinar el uso de futuras acciones, para beneficiar a los cultivadores nacionales y asegurar una producción adecuada.
- Los productores de cereales y semillas oleaginosas carecen de una organización efectiva, para la transformación, comercialización y empaque de sus productos, que sirva para contrarrestar la concentración presente en el sector agroindustrial; es importante si se tiene en cuenta que gran parte de los productores agrícolas son pequeños productores.

Adicionalmente, es imposible que sin una acción global que oriente el desarrollo de las SAT, y otras sociedades similares, la mayoría de los productores seguirán reacios a aprovechar estas herramientas del mercado, se requiere llamar la atención al desarrollo institucional para que éste proyecto y políticas se reflejen como verdaderos instrumentos de transformación y generen las acciones eficaces y eficientes por parte de las entidades encargadas de la ejecución. De acuerdo a éstos planteamientos, el gobierno promoverá y brindará apoyo efectivo a éstos proyectos regionales de desarrollo agropecuario y pesquero que sean concebidos como distritos.

- Agroindustriales que incluyan las actividades y servicios complementarios, como: procesamiento, mercadeo y servicios productivos especializados. En éste sentido, se dará prioridad a proyectos basados en cultivos que, por características tecnológicas de sus procesos agrícolas, ofrezcan ventajas comparativas a pequeños productores.
- Se promoverá la creación de pulverizadoras regionales de leche, para enfrentar la sobre oferta nacional. Redes de mercadeo, de carne en

canal, con el concurso del Fondo Nacional del Ganado. Difusión a la normatividad y a la capacitación en materia de corte en canal de carne bobina, e iniciar el proceso de normalización; de productos frescos y procesados como los de pesca; frutas y hortalizas; con destino a los mercados internos y externos.

- El sector privado se ha comprometido con el gobierno a aportar elementos de juicio que permitan identificar los problemas, a encontrar y participar activamente en las soluciones enmarcadas en los principios de transparencia y equidad social que impulsen el cambio tecnológico, el adecuado desarrollo de los servicios conexos a la producción agropecuaria y agroindustrial.
- De igual manera el gobierno también se compromete a revisar los instrumentos de política para el sector agropecuario y agroindustrial, de tal manera que se ajusten a las necesidades del sector y a las normas, compromisos y políticas adoptadas, por el gobierno, buscando que contribuyan efectivamente al mejoramiento de la competitividad de las cadenas agroalimentarias.

3. RESEÑA HISTORICA DE LA ECONOMIA DE NARIÑO

A comienzos del siglo, la economía en cada una de las provincias y distritos que integraban la jurisdicción de Nariño era muy dinámica, y se destacaba el comercio que existió entre las ciudades de Pasto y Tumaco. El esfuerzo de los Nariñenses se concentraba en sacar adelante los proyectos para la modernización y mejoramiento de vías de comunicación y sistemas de transporte. Las carreteras, el Ferrocarril y la Aeronavegación eran las mayores aspiraciones y perfiles de los proyectos que redirigieron la economía regional, porque hasta ese momento la economía la seguía afectando el modelo de la colonia y la naciente república.

Los caminos que cruzaban el territorio Nariñense eran los construidos por los Incas Peruanos en expansión imperialista desde Quito, siendo utilizados por los españoles en la ruta de la conquista, y que luego sirvieron para el transporte y comercio colonial e igualmente para el tránsito de las tropas “Bolivarianas”.

Algunos tramos de camino y puentes se construyeron en la segunda mitad del siglo XIX (Tuquerres – Barbacoas), la razón fue la explotación minera de esta zona por parte de los Americanos, solo hasta principios del siglo XX se consolidan nuevos trayectos: Carretera del Sur (Pasto – Puerto el Carchi) 1906; Altaquer – El Rosario (Costa Pacifica) y Pasto Mocoa.

En 1932, a raíz del conflicto bélico Colombo – Peruano, el país se vio obligado a abrir la carretera que unió a los departamentos del Cauca y Nariño. La realización de esta obra, fue obligada por el conflicto, rompió la incomunicación de la región con el resto del País, dando así a un nuevo desarrollo económico de Nariño que en forma lenta se fue incorporando a la vida económica nacional y solo hasta la construcción de la vía panamericana (1976), en la segunda mitad de la década de los setenta incremento el intercambio comercial fronterizo, Colombo – Ecuatoriano y abrió la ruta hacia los países del sur, para los productos provenientes del centro del país. El beneficio para Nariño fue el poder incrementar la venta de productos agrícolas hacia el interior del país, incrementando su capacidad agrícola, teniendo en cuenta la capacidad y variedad de pisos térmicos que poseemos. Esto da origen a industrias diferentes a las que ya existen y que tendrían un desarrollo dinámico debido a la integración con el centro del país.

En 1920, surgió el proyecto de construcción del ferrocarril del Pacífico el cual inicio obras en 1924 y a partir de 1927 entraron 35 en funcionamiento y en Julio de 1928 se dio al servicio la totalidad de la línea (92 kilómetros), con ello se inició la comercialización de productos de la región con otros departamentos; este mecanismo de transporte se utilizó en el Departamento hasta marzo de 1959, fecha en la cual se inicio la construcción de la actual carretera. La aeronavegación inició sus actividades a partir de los años treinta, primero en Tumaco, luego en Ipiales. En 1947 se iniciaron trabajos para la construcción de un campo de aterrizaje en Cano, a 30 kilómetros de la ciudad de Pasto.

3.1 PRODUCCION AGRICOLA

Durante la década de los años veinte, la producción agrícola del Departamento giraba alrededor de pocos productos entre los que se destacan el plátano, el maíz la papa, la caña de azúcar y el trigo. Este último cultivo presentaba crecimiento atípico entre 1926 y 1948 debido principalmente al buen precio del grano. Antes de 1932, se cultivaba relativamente poco, solamente se producía para abastecer el mercado regional.

CUADRO #10. NARIÑO: PRODUCCION AGRICOLA 1923

PRODUCTOS	ARROBAS
Arroz	47,762
Cebada	172,568
Maíz	764,713
Trigo	322,610
Zanahoria	112,542
Papa	517,190
Plátano	897,393
Banano	170,748
Yuca	228,904
Frutas	41,115
Café	28,174
Caña de Azúcar	397,576
Otros de productos	108,145
TOTAL	3,858,766

Fuente: Ilustración Nariñense, revista mensual. Febrero de 1926

En 1923, el inventario de ganado en Nariño totalizó 212.441 cabezas destacándose el vacuno con 102,633 ejemplares, con cruces de las mejores razas extranjeras especialmente Holstein, Durhan y Normando.

CUADRO #11. NARIÑO: INVENTARIO DE GANADO AÑO 1923

	CABEZAS
Ganado Asnal	546
Ganado Cabrío	1952
Ganado Caballar	27,580
Cerdos	35,853
Carneros	39,480
Ganado Mular	4,757
Ganado Vacuno	102,633
TOTAL	212,441

Fuente: Ilustración Nariñense, revista mensual. Febrero 1926.

3.2 SITUACION MONETARIA

El manejo monetario en la ciudad de Pasto tuvo ciertas características que lo hacían diferente de las regiones de Colombia, aun desde la presencia hispánica, debido a su situación fronteriza. Durante el siglo XIX la legislación pretendió reglamentar la unidad monetaria en el territorio nacional y controlar la circulación de moneda extranjera, con resultados desastrosos debido al desequilibrio de cambio entre monedas metálicas y el papel moneda. Esta situación ahondó la crisis en el sur colombiano; en 1903 se autorizó el comercio con moneda de plata; al siguiente año se libera la circulación de cualquier moneda nacional o extranjera, de plata o de oro;

nuevamente, en 1905 se garantiza la circulación de moneda de plata; entre 1909 y 1910 se fijó el tipo de cambio a 250% y con equivalencia al oro; en el año 1916 se reglamentó el cambio, acuñación y reacuñación de monedas. Entre 1919 y 1920 Nariño sufre una aguda escasez de moneda fraccionaria, por lo que se recurre a cambiar plata antigua por plata oro, el momento es aprovechado por especuladores para obtener ventaja y así alguna ganancia.

3.3 EVOLUCION ECONOMICA DE NARIÑO EN EL PERIODO 1992-1997

El Producto Interno Bruto (PIB) de Nariño durante el periodo 1992 – 1995 sufrió cambios importantes al pasar de una disminución del –3.8% en 1992 a 9.9% en 1995, habiendo logrado un 14.7% en 1993, debido al avance en la minería, comunicaciones y el sector agropecuario (Anexo 3). La participación del PIB regional frente al nacional logró el 1.6% durante el período analizado.

Los sectores que más aportaron al producto regional fueron el agropecuario con un promedio del 41.5%, los servicios del Gobierno con el 11.3%, los demás sectores muestran participaciones inferiores al 10% (Anexos 2 y 3). El PIB per cápita de Nariño, representó en 1992 el 41% del nacional, y el 42% en 1995. (Anexo 1)

3.3.1 Sector Agropecuario

Durante el periodo 1992 – 1997, el sector agropecuario de Nariño mostró algunas dificultades causadas por el proceso de apertura económica emprendido en el país. En 1992, la participación del sector en el producto regional fue de 40.7%, mientras que en 1995 bajó al 38.7% (Anexo 2). Sin

embargo, la participación del sector en el producto nacional alcanzó el 3.3% en el periodo.

Los cultivos transitorios perdieron importancia frente a los del ciclo permanente, indicando disminución en el área cosechada del 21.1% entre 1992 y 1997, ya que muchas tierras de clima frío se destinaron a la ganadería vacuna. En cambio, los cultivos de largo plazo lograron un ascenso en el área cosechada del 41.7%. Las disminuciones más importantes se presentaron en la producción de: Cebada, Maíz, Trigo y Frijol con decrecimientos superiores al 20% e indican evolución favorable la palma africana y el café. la situación descrita se explica por los fenómenos climatológicos, técnicos y de comercialización (Anexo 4).

En 1997, el inventario de ganado vacuno se incrementó en 3.4% al situarse en 350.000 cabezas frente a las 338.329 del año anterior, crecimiento satisfactorio teniendo en cuenta los problemas fitosanitarios por los cuales pasa el sub-sector y los efectos negativos del “fenómeno del Niño” haciendo que la producción de leche únicamente avanzara en 1.2% (Anexo 5).

Para 1999 el Sector Agrícola de Nariño presentó cambios en sus indicadores. La producción promedio de los principales cultivos transitorios bajo al 10.6%, contrario a los cultivos permanentes que aumentaron al 44.4%.

Los cuatro principales productos regionales obtuvieron significativa participación en el total del área sembrada del país (frijol 10.7%, maíz 2.4%, maní 32.8% y la papa con el 15.6%). Ha perdido importancia el maíz y asciende el maní dentro de la canasta agrícola regional.

La disminución del área sembrada se observó en cultivos transitorios como cebolla cabezona (-47.4%) y el frijol arbusto (-26.6%) entre los permanentes el cacao y el fique disminuyeron 15.5% y 13.0%.

Contrario a esto la palma africana se incremento en un 8% debido a las políticas de ampliación de la superficie sembrada que lidera el municipio de Tumaco. La producción de palma africana paso de 54.507 toneladas en términos de aceite a 67.992 toneladas en este año, producto que se comercializa en mayor proporción en Estados Unidos.

La panela se incremento en un 5.3%, y de los cultivos transitorios la cebada en un 19.0% y el maní 17%. Dentro de la producción agrícola nacional el cultivo de la papa participo con el 14.2%, el maní con el 17.2% y el frijol con el 5.8%. Estos cultivos de corto plazo; los de tardío rendimiento la palma africana con un aporte del 13.5%, la caña panelera con 6.1% y el cacao con 4.8%.

El comportamiento del agro esta siendo afectado sobre todo en los cultivos transitorios, por la apertura económica, la falta de agremiaciones que ante el gobierno nacional exijan medidas proteccionistas para productos agrícolas, como el Ecuador lo hizo en primera instancia. La falta de centros de investigación y desarrollo agrícola que provea de semillas con altos rendimientos por Kg/Ha.

3.3.2 Minería

La producción de oro, medida por las compras realizadas en el Banco de la República tuvieron, en promedio un descenso de -3.1% en el periodo de 1992 – 1997 (Anexo 6).

Este elevado descenso se debe a:

- La culminación del monopolio en las compras que realizaba el emisor
- La llegada de mineros antioqueños y fuga de metal al norte
- El poco dinamismo en los precios y la falta de insumos para la explotación
- Salida del metal de contrabando al Ecuador.

3.3.3 Industria

El valor Agregado de Nariño presentó disminuciones permanentes durante este periodo al pasar de \$818 millones constantes en 1992 a \$658 millones en 1995, indicando una disminución promedio anual real negativa. Esta situación obedeció a la influencia de la apertura económica que permitió la introducción de artículos producidos en otras regiones del país y bienes provenientes de importación. Los sectores más afectados fueron el trigo, cebada, y la leche en polvo, el maíz, el frijol, lo cual afectó a los cultivadores, pero no a los industriales, porque el capital neto invertido en el sector se triplicó, las industrias como la lechera y de harina hicieron ensanches y modificaciones de plantas, además hubo aumento en el sector transporte, almacenamiento en la frontera y comunicaciones.

La que si se ha afectado es la pequeña y mediana industria, como metalmecánica, confecciones, calzado y otros porque la oferta de bienes importados fue mayor.

3.3.4 Construcción

Durante el periodo 1992 – 1997 la actividad edificadora en Pasto, según los registros de Planeación Municipal presentó un desenvolvimiento muy favorable. El área autorizada para construir promedio un crecimiento anual del 40.2%, al pasar de 81.685 metros cuadrados en 1992 a 4.289.321 en 1997.

Dentro de este total la vivienda participó con el 72.1% y un crecimiento promedio anual del 58.2% al pasar de 49.453 m² en 1992 a 238.880 m² en 1997; las edificaciones con destino a otros usos participó con el 27.9% del área total.

Las licencias aprobadas se concentraron en vivienda con un 79.8% promedio por efecto del incremento de la demanda existente en la zona por este tipo de construcciones.

Los préstamos nuevos con destino a la construcción en Nariño, arrojaron un saldo positivo al pasar de \$20.429 millones en 1996 a \$37.183 millones en 1997, con un crecimiento del 82%, gracias a los desembolsos de los préstamos hipotecarios efectuados por los bancos comerciales, los cuales cambiaron de \$5.363 millones en 1996 a 28.335 millones en el año 1997, obedeciendo a la disminución en las tasas de interés en el mercado, factor

que después del 97 ocasionaría serias dificultades al sector por el derrumbe de la economía ficticia.

El capital neto invertido en las sociedades para la construcción paso de \$87 millones en 1992 a \$485 millones en 1997, habiendo logrado en 1996 \$836 millones, según los registros en las Cámaras de Comercio de Pasto, Ipiales y Tumaco. La razón de este incremento es el desplazamiento de capitales procedentes del departamento del Valle que están inyectándose a las actividades más representativas de la economía regional.

En el periodo 97 al 98 la construcción se derrumbo, paso de 110.780 m² en el 97 a 26.292 m² en el 2001, una disminución porcentual del 76.3%, esto refleja la situación que vive actualmente el país y en donde la construcción fue afectada por las altas tasas de interés, el UPAC que minó el poder adquisitivo de los colombianos. Se sumo a esta situación que el boom de la construcción estaba impregnada de dineros del narcotráfico, que al derrumbarse quedo al descubierto la realidad que el establecimiento estaba teniendo altísimos índices de corrupción, inoperancia por parte de este, ineficacia en su parte administrativa y alto grado de incremento del aparato estatal sin respaldo, sin eficiencia, sin control, lo cual estaba generando el hueco fiscal, que al final de la década se hizo muy evidente.

3.3.5 Precios y Empleo

Pasto, se caracteriza por tener una de las más altas variaciones en el índice de precios al consumidor de país. Esto se debe a ser un departamento fronterizo en donde la economía tiene incidencia la variación del sector, además la producción agrícola no tiene valor agregado, lo que no permite tener precios estables y sostenidos, si no que están sujetos a la oferta y demanda. En el único producto que se ha encontrado un precio estable es en la leche, debido al desarrollo agroindustrial que existe en este sector y es el más representativo actualmente, porque antes era el sector harinero.

Mientras a nivel nacional el IPC durante el periodo 1992 – 1997 avanzó 21.5% en promedio anual, para la región significó un crecimiento del 22.5%. los grupos de mayor crecimiento fueron los de educación, vivienda y salud con promedios anuales del 29.3,27.2 y 24.8% respectivamente. Los otros grupos mantuvieron variaciones porcentuales positivas inferiores al 20% exceptuando el de otros gastos. En todos los casos los aumentos son superiores a los promedios nacionales (Anexo 7).

Durante el periodo 1992 – 1997, la tasa de desempleo ha sido de las más altas del país después de la de Cali. Esto debido a que no existen industrias con criterio de mercado Nacional e Internacional con excepción del lechero que es el único que muestra incrementos en producción y empleo.

En Diciembre de 1992 alcanzó el 10.9% y en 1997 pasó 14.2%. Con respecto al periodo 1997-2001, la variación del empleo siguió en ascenso. Se ubico en 19.1%, esto no es ajeno al contexto nacional, el cual esta en los

mismos niveles. Las causas del elevado crecimiento es por el desplazamiento de campesinos del Putumayo ocasionado por la violencia originada en el campo del vecino Departamento, la influencia negativa del proceso de apertura económica que tuvo el país afecta al Departamento sobre todo en el sector agrícola. En los cultivos de Trigo y Cebada, ya que estos se importan a menores precios y políticas de gobierno que no contemplan la protección de este sector.

Industrias como la harinera, no ha bajado su producción pero la materia prima la importan de EE.UU. La industria Bavaria que recibe la Cebada producida en el Departamento ya se liquidó porque este también importa la materia prima a nivel nacional. Los costos de productos transgénicos son los más baratos frente a los de producción regional sin modificaciones.

3.3.6 Sector Financiero

3.3.6.1 Crédito de Fomento

Al finalizar 1997, el crédito redescontado por el Banco de la República en Pasto obtuvo un saldo de \$ 21.876 millones, con una variación porcentual positiva del 3.4% equivalente a \$ 709 millones, respecto al total registrado al terminar 1996.

Cabe resaltar que dentro del total el mayor porcentaje corresponde a las operaciones crediticias redescontadas ante el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario "FINAGRO", cuya participación ha sido creciente durante los últimos años al pasar de 88.6% en 1992 a 99.1% en 1997, este

aumento obedece a la entrega que debió hacer el Banco de la República de los restantes fondos de fomento, para dar cumplimiento con lo establecido en la Constitución de 1991 (Anexo 8).

Dentro de los créditos de FINAGRO durante 1997, la línea dirigida a pequeños productores recibió \$10.684 millones, 49.3% del total, por su parte los medianos y grandes productores se beneficiaron con \$10.459 millones, 48.2% y a otras líneas se dirigió el 2.5% del total de recursos del Fondo (Anexo 9).

3.3.6.2 Intermediarios Financieros

Durante 1997, la Junta Directiva del Banco de la República y autoridades monetarias orientaron sus esfuerzos en mantener una oferta de dinero acorde con las metas de inflación. Para el cumplimiento de este objetivo durante el año se destacó la flexibilización en los niveles del encaje. Igualmente la redención de los títulos de participación y las operaciones REPO se constituyeron en las principales fuentes de liquidez primaria de la economía, por lo cual las tasas de interés nominales mostraron a lo largo del año una tendencia descendente, acorde con la reducción observada en la tasa de inflación.

3.3.6.3 Principales Fuentes de Recursos

El sistema financiero del Departamento de Nariño reportó al finalizar 1997 un saldo de \$350.869 millones en sus principales fuentes de recursos, cifra superior en \$71.305 millones (25.5%), a la registrada en 1996. Dentro de

este total, los bancos comerciales elevaron su participación del 66.2% al 67.3%, merced a un crecimiento en el periodo del 27.5% (Anexo 10).

Por tipo de cuenta, los certificados de depósito a término CDT, lograron el mayor crecimiento con 55.7%, a pesar de que la rentabilidad para este activo se redujo del 26.5% a 24.3% al nivel presentado en Diciembre de 1996 (Anexo 10).

Los depósitos de ahorro al totalizar \$95.163 millones, reportaron un crecimiento anual de \$18.528 millones (24.2%), mientras que los depósitos en cuenta corriente bancaria alcanzaron un saldo de \$78.473 millones con 22.2% de aumento anual representando la menor tasa de crecimiento debido a que otras opciones presenta mayor liquidez y movilidad de los recursos.

Las corporaciones de ahorro y vivienda, CAV, captaron \$111.067 millones, logrando un aumento anual de \$29.846 millones (36.7%) variación menor a la registrada por el agregado nacional que fue del 73.1%. la cuenta de mayor crecimiento se registró en los certificados de depósito a término con 194.8% al totalizar \$8.896 millones. Sin embargo, la cuenta de mayor participación es la de ahorro de valor constante con el 64.4% su crecimiento fue de \$17.258 millones, 31.8% (Anexo 10).

Entre tanto, las compañías de financiamiento comercial, presentaron una disminución del 73.1% al pasar de \$13.160 millones en 1996 a \$3.543 millones en 1997, este resultado se explica por la liquidación de la compañía de Financiamiento Comercial "La Fortaleza S.A." en 1997.

En 1999 las principales fuentes de recursos del sistema financiero totalizo un saldo por \$425.049 millones, inferior en 5.248 millones (-1,2%), frente al registrado en el año inmediatamente anterior.

El análisis de comportamiento del sistema financiero por cuentas, las de mayor incidencia fueron las de ahorro de valor constante que pasaron de \$23.418 en 1998 a \$12.320 en 1999, un decrecimiento del 47.4% Los certificados de ahorro de valor constate fue negativo en 79.2% al pasar de \$10.698 millones en 1998 a \$2.229 millones en diciembre de 1999.

La implementación del 3 x mil implico reducciones en el manejo de cuentas corrientes de ahorros y depósitos.

Pero hasta finales del 2001 el sector financiero reportaba que sus utilidades no eran las esperadas y que se había disparado nuevamente la cartera vencida.

3.3.6.4. Principales Usos de Recursos

Con relación a los principales usos de recursos del sistema financiero de Nariño, en 1997 reportaron un saldo por \$332.392 millones, equivalente a un aumento de \$84.197 millones (33.9%), respecto al año anterior, superior a la variación de la cartera del sistema financiero a nivel nacional que fue del 27.2% (Anexo 11).

Los bancos comerciales consolidaron un saldo total de cartera de \$214.457 millones, con un incremento en el año de \$47.633 millones (28.6), por tipo de

cuentas sobrepasa el crecimiento de \$4.284 millones, 68.5% presentado en la cartera vencida, al totalizar \$47.318 millones, en donde predomina el crédito comercial al participar con el 50.0%. El resto está representado en créditos de consumo e hipotecario.

Las corporaciones de ahorro y vivienda, alcanzaron un saldo en la cartera de \$105.178 millones, con un aumento anual de \$30.484 millones (40.8%). Al descomponer la suma de créditos otorgados por estas entidades según plazo, se observa que el mayor incremento anual, 95.3% se produjo en los créditos hipotecarios, debido a la disminución en las tasas de interés así como la variación en el índice de los costos de construcción, el cual pasó de 21.05% en 1992 a 15.9% en 1997, lo que ocasionó una mayor demanda por este tipo de créditos, le siguen los préstamos comerciales (corto plazo) con el 79.2%, en tanto que el saldo de créditos de consumo se elevó en 65.7%. además al igual que en los bancos la cartera vencida se incrementó en 42.2%, al sumar \$4.225 millones (Anexo 11).

En saldo de la cartera según destino económico, fue de \$241.247 millones, con crecimiento anual de \$53.205 millones (28.3%), dentro de ésta se encuentran: los servicios públicos, hoteles, turismo, finanzas, etc, es la de mayor participación con el 37.9%, seguida de la actividad comercial con el 28.9% (Anexo 12).

Llama la atención el crecimiento del 91.5% de los recursos que los Gobiernos Centrales Departamentales y Municipales adeudan al Sistema Financiero Regional. Los saldos pasaron de \$26.146 millones en 1996 a \$50.075

millones en 1997, el del Gobierno Central Departamental ascendió a \$27.692 millones

Igualmente los préstamos nuevos durante 1997 se dirigieron al rubro de los servicios públicos, hoteles, etc. al sumar \$62.294 millones y se presenta un importante crecimiento de los préstamos dirigidos a consumo con \$84.145 millones y un crecimiento del 422.4%.

Al terminar el 99 la cartera del sistema financiero disminuyó 11.7% con respecto al año anterior. El saldo de cartera a diciembre de 1999 fue de \$351.347 millones, lo que significó el \$46.448 millones menos que el saldo registrado en 1998. La razón es que los bancos no concedían créditos tan fácilmente, porque había antecedentes de mucha cartera vencida.

La cartera vencida del sistema financiero en Nariño creció en 28.2% a diciembre del 99 frente al año anterior. El elevado crecimiento fue de las corporaciones de ahorro y vivienda, con un aumento 99% en el año, en tanto que los bancos y compañías de financiamiento comercial tuvo decrecimiento anual del 6,7% y 9,8% respectivamente, en el total. (Fuente Superintendencia Bancaria de Colombia, Bogotá D.C). Esto demuestra el estado y situación económica del departamento.

3.4 FINANZAS PUBLICAS

3.4.1 Ingresos

Los ingresos de la administración pública regional durante el periodo 1992 – 1997, presentaron un incremento importante al promediar en forma anual el 38.0% muy por encima del crecimiento inflacionario de Pasto que fue del 22.5%. este aumento real obedeció al proceso de descentralización administrativa y fiscal que ha venido experimentando el país durante los últimos años.

Los ingresos de mayor contribución son los corrientes con un promedio del 98.6%. No obstante, esta participación ha venido disminuyendo en los últimos cinco años, ya que en 1992 era del 99.99% y en 1997 bajaron al 92.8% (Anexo 12).

Debido al incremento presentado en los ingresos de capital, los cuales pasaron de \$627.5 millones en 1993 a \$26.404.5 millones en el año 1997, merced al elevado endeudamiento de los municipios y a los ingresos que están representados básicamente en los aportes de cofinanciación transferidos a las distintas entidades gubernamentales.

Entre los componentes de los ingresos corrientes se destacan los ingresos por transferencias nacionales al promediar un crecimiento del 39.3% y una participación promedio del 74.3% sobre el total de ingresos en el periodo analizado, al pasar de \$51.529 millones en 1992 a \$272.630 millones en 1997, lo cual obedeció al aumento en la participación que tienen los

gobiernos municipales en los ingresos corrientes de la nación y por el situado fiscal dirigido al sector de la salud (Cuadro 3).

Los ingresos tributarios participaron en promedio con el 12.2%, al pasar de \$12.255 millones en 1992 a \$32.947 millones en 1997 y promediar una tasa de crecimiento del 23.58%.

CUADRO #12
NARIÑO: SITUACION FISCAL
ADMINISTRACION PUBLICA REGIONAL

CONCEPTO	1992	1993	1994	1995	1996	1997	Prom.
Ingresos Tributarios	16.6	14.2	11.5	11.7	10.3	8.9	12.2
Ingresos no Tributarios	11.4	12.6	13.5	14.3	9.8	9.5	11.8
Ingresos por Transferencias	72.0	72.7	74.9	73.2	78.8	74.4	74.3
Ingresos de Capital	0.01	0.59	0.09	0.79	1.14	7.1	1.6
Total Ingreso	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Dentro de estos sobresalen los recaudos por concepto de Registro y anotación en el nivel central Departamental y de industria y comercio en el municipal con 44.6 y 39.8%, en su orden; este comportamiento obedeció al mejor cobro de los tributos por parte del Departamento y los principales municipios (ejemplo 35% de descuento pago impuesto predial) de la región.

Por su parte, los ingresos por concepto de licores presentan un cuadro de paulatino descenso en sus guarismos al participar del 6.4% en 1992 a solo el

3.0% en 1997 debido al aumento de los licores que entran al Departamento en forma ilegal.

Las finanzas públicas regionales en el departamento de Nariño durante 1999, presentaron comportamiento positivo al totalizar \$408.767 millones, \$84.473 millones (26%) más que los registrados en 1998.

Los ingresos corrientes participaron con el 96.3% mientras que los ingresos de capital y los desembolsos de crédito interno y externo lo hicieron con el 3.7% en el total de ingresos para este año.

Los ingresos por transferencias participaron con el 75%, el 14% correspondió a los tributarios y el 11% los no tributarios.

Los ingresos por transferencias se incrementaron en 50.3%, totalizando \$297.154 millones.

Los ingresos tributarios pasaron de \$31.884 millones en 1998 a \$53.720 millones en 1999 (68.5%) favorable desempeño de los recaudos por concepto de sobretasa a la gasolina y licores nacionales y extranjeros.

3.4.2 Egresos

Los gastos de las finanzas públicas regionales en el periodo 1992 – 1997, crecieron 39.5% en promedio, al pasar de \$68.547 millones en 1992 a \$372.954 millones en 1997. Los egresos corrientes representaron el 81.7% y

se incrementaron en el 36.8%, los gastos de capital participaron con el 18.3% su crecimiento fue del 54.9% (Anexo13).

Los egresos corrientes han venido disminuyendo paulatinamente su participación en el total, por causa del aumento presentado en los gastos de capital, los cuales pasaron de \$57.438 millones en 1992 a \$290.657 millones en 1997 merced a la realización de obras en materia de vías, vivienda, agua potable, etc. Los gastos corrientes, se distribuyeron de la siguiente manera: 87.1% para funcionamiento, 10.8% para transferencias y 2.2% para el pago de intereses y comisiones de deuda pública.

Dentro del total gastado en funcionamiento el 75.0% se dedicó al pago de sueldos, salarios y prestaciones sociales, el 24.3% en compra de bienes y servicios y el 0.7% se dirigió a otros gastos funcionamiento, así como todo el estado se gasta la totalidad en funcionamiento y mínimo en inversión y desarrollo.

Los gastos de las finanzas públicas regionales de Nariño en 1999 creció en 20.7% al pasar de \$354.735 millones en 1998 a \$428.155 millones en 1999. Los gastos corrientes debido al pago de transferencias realizadas a las entidades públicas, las cuales pasaron de \$15.777 millones en el 98 a \$51.687 millones para el año 1999 (227.6%).

Los gastos de capital dirigidos a inversión en bienes de infraestructura como vías, acueductos, electrificación, crecieron a un ritmo inferior a los ingresos corrientes. Al totalizar en 1999 \$50.299 millones, 5.4% mas de lo registrado el año anterior.

La comparación de ingresos y gastos en el año fiscal en 1999 arrojó déficit por valor de \$8.906 millones, los cuales fueron financiados con desembolsos de crédito.

3.4.3 Ahorro o Déficit Regional

Como resultado de enfrentar los ingresos y gastos corrientes surgió un ahorro corriente promedio de \$30.855 millones. Esta cantidad sumada a los ingresos de capital que promediaron \$22.734 millones y restados \$32.142 millones de gastos de capital da como resultado un superávit total de \$22.146, indicando que una buena parte de los recursos fiscales regionales se destinaron a la inversión (formación bruta de capital).

3.4.4 Finalidad del Gasto Público

Los rubros hacia donde se canalizaron los recursos del gasto público regional fueron: educación con el 39.6% en promedio, le siguió en importancia el de sanidad, con el 16.7%, los servicios públicos generales absorbieron el 16.0% y el resto el 27% (Anexo 14).

Los crecimientos más llamativos se presentaron en las erogaciones realizadas en vivienda y ordenación urbana y rural, al crecer 62.9%, en promedio. Cabe resaltar el aumento en los servicios económicos del 44.1% debido a la realización de obras en infraestructura vial, al suministro de agua y electrificación rural, entre otros.

3.5 BALANZA COMERCIAL COLOMBIA – ECUADOR

3.5.1 Comercio Exterior

El comercio global de Colombia con el Ecuador en la década de los noventa viene creciendo satisfactoriamente. Durante el periodo 1992 – 1997, el crecimiento promedio anual fue de 62.5%, las exportaciones avanzaron 29.4% y las importaciones 33.1%, dejando una balanza comercial positiva acumulada de US \$ 582 millones para Colombia (Cuadro 4).

CUADRO 13
COMERCIO GLOBAL Y BALANZA COMERCIAL
ENTRE COLOMBIA Y ECUADOR 1992 – 1997
(Millones de Dólares FOB)

AÑOS	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES	COMERCIO GLOBAL	BALANZA COMERCIAL
1992	156	99	255	57
1993	215	178	393	37
1994	322	256	578	66
1995	422	267	689	155
1996	421	319	740	102
1997	542	377	919	165
1998	585	303	888	274
1999	325	247	572	78

El flujo de productos es variado tanto para las exportaciones como para las importaciones, entre los primeros sobresalen materiales plásticos artificiales,

papel y sus manufacturas, azúcares y artículos de confitería, productos farmacéuticos y productos de las industrias químicas. Las importaciones obedecen a productos del mar, vehículos automotores y productos químicos. Nariño es muy poco lo que aporta a las exportaciones de productos, todos son provenientes del centro del país, porque no tenemos criterio exportador para crear bienes con valor agregado.

El comercio global entre Colombia y Ecuador disminuyó en US\$316 millones (35.6%) debido a la recesión económica vivida por los dos países. Pasó de US\$888 millones en 1998 a US\$572 millones durante 1999.

Las exportaciones al vecino país disminuyeron 44.4. Los productos afectados por la producción fueron: el grupo de azúcares y artículos de confitería (-83.3%), vehículos, automóviles, tractores (-52.7%) y el de productos farmacéuticos (-37.0%).

Las importaciones de procedencia ecuatoriana tuvieron saldo negativo al disminuir en 18.5%, pasaron de \$303 millones de dólares FOB durante el 98 a \$247 millones de dólares FOB en 1999.

Nariño no participa en las exportaciones hacia el Ecuador, los productos son de origen industrial del centro del país, tenemos una oferta de productos en el sector de derivados de la leche pero no hemos podido penetrar el mercado, como lo hizo Alpina que hasta planta de procesamiento colocó al sur de Quito con una inversión de más de \$10 millones de dólares. La penetración del mercado debe ser más agresiva y elaborar estudios de

mercado con la oferta agrícola del departamento y mejorar presentación y empaque con tecnología de punta.

Un análisis mas puntual sobre el comercio global entre Colombia y Ecuador daría más pautas para incrementar la participación de Nariño.

Las importaciones si han afectado la agricultura Nariñense sobre todo en el maíz, trigo, cebada, ganadería, sectores en los cuales Nariño era representativo.

Hay que destacar que el Ecuador tiene especial atención en el sector agrícola, tiene buen manejo de invernaderos, sistemas de riego por goteo, cuenta con asesoría israelita, lo cual garantiza mayor producción por hectárea, y desarrollos de productos para exportación.

3.5.2 Situación cambiaria

El flujo de bienes por la frontera Colombo – Ecuatoriana se ha caracterizado por su dinamismo en el cual los cambios en las cotizaciones de los signos monetarios de los dos países ha tenido enorme influencia hecho que se refleja en los índices de las tasas de cambio fronteras (Anexo 15). Entre 1992 y 1997 el índice pasó de 87.7% a 78.8%, o sea un periodo de reevaluación del peso frente al sucre, exceptuando el año 93 en el cual la divisa ecuatoriana mostró una devaluación (Cuadro 5).

Esto afecta principalmente al sector comercio fronterizo e incrementa el contrabando de productos Ecuatorianos manufacturados.

CUADRO 14
COLOMBIA- ECUADOR: INDICE DE LA TASA DE CAMBIO REAL
FRENTE AL SUCRE.
APLICABLE AL COMERCIO REGISTRADO

PERIODO	1994	1995	1996	1997	1998	1999
PROMEDIO	97,60	85,80	81,20	78,00	82,80	68,70
ENERO	102,70	87,90	84,60	76,50	85,20	79,90
FEBRERO	102,70	83,90	85,90	76,50	86,60	77,20
MARZO	100,70	85,90	86,60	76,50	86,60	59,10
ABRIL	101,30	85,90	85,20	73,80	81,90	69,80
MAYO	101,30	83,90	83,90	73,80	81,90	78,50
JUNIO	99,30	83,90	83,90	73,80	80,50	67,10
JULIO	96,60	81,20	81,90	75,20	77,90	69,10
AGOSTO	95,30	86,60	79,90	75,20	78,50	73,20
SEPTIEMBRE	96,00	87,90	78,50	81,20	85,90	78,50
OCTUBRE	96,00	90,60	76,50	84,60	83,90	63,80
NOVIEMBRE	89,90	89,30	75,20	85,20	82,60	53,00
DICIEMBRE	89,90	82,60	72,50	83,90	82,60	55,70

A raíz de la apertura Ecuador ha exportado a Colombia cantidades de productos Agrícolas sobre todo frutas, en donde tiene una inversión y desarrollo importante, por ser cultivos altamente tecnificados. La dolarización del vecino país ha permitido incrementar la oferta de productos porque se ha estabilizado los precios y a terminado los subsidios de muchos productos, Nariño no mide todavía el alcance de este comercio, prefiere suministrar al interior del país y cuando hay déficit se abastece del Ecuador.

3.6 CONCLUSIONES

Nariño presenta unas condiciones favorables para desarrollar programas agroindustriales estables porque la economía ofrece estabilidad en los indicadores. En el desarrollo de programas agroindustriales se debe tener en cuenta las prioridades dadas por organismos internacionales como el BID y encaminadas a erradicar la pobreza en el campo que es evidente por los índices de crecimiento de los sectores, y que se reconoce que todas las orientaciones de política rural en quince años de ajustes han sido inútiles, porque persiste los niveles de pobreza, la disparidad en la distribución del ingreso y la repetitividad en la caída de la rentabilidad.

Tener en cuenta los estudios elaborados por los organismos regionales al respecto, pero en concordancia con los criterios de los organismos internacionales, porque es allí en donde están los recursos que se necesitan para su desarrollo, y los mercados.

Teniendo en cuenta las prioridades, los objetivos y actividades que proponen los organismos internacionales, se deben formular estrategias y proyectos de desarrollo y encontrar caminos de solución a la problemática que presenta el departamento, los cuales se mencionan en el Estudio de Competitividad y perfiles de proyectos de Inversión desarrollado por la Cámara de Comercio de Pasto.

4. PROYECTOS

4.1 INTRODUCCION

Este capítulo contiene proyectos seleccionados para el desarrollo de la base productiva y que enrumbará al Departamento a un despegue agroindustrial, teniendo como estratégica básica de trabajo el apoyarse en programas del gobierno actual, en la producción existente y la creación de alternativas exportables y de materia prima.

Este capítulo lo hemos dividido en grupos y como base inicial de aporte de la siguiente manera:

El primer grupo la introducción de cultivos nuevos como la Quinoa, Chocho y Dividivi.

El segundo son cultivos conocidos como son los condimentos y las hortalizas.

Un tercer grupo son los que se refieren a la Biotecnología Agrícola y al Biocontrol de Insectos.

4.2 PROYECTO DE DIVERSIFICACION DE AREAS TRIGUERAS Y CEBADERAS DE NARIÑO

4.2.1 Dos plantas altamente alimenticias: Quinoa y Chocho

4.2.1.1 Objetivo General

La Quinoa (*Chenopodium Quinoa*) y el Chocho (*Lupinus Mutabis*), actualmente se cultiva muy poco en las cercanías de Ipiales y Carlosama, se propone como objetivo general cultivar e industrializar estas dos especies proteicas en una gran área del departamento de Nariño.

4.2.1.2 Objetivos Específicos

- Dada la política de Apertura Económica desde el gobierno de Gaviria, se busca que la Quinoa y el Lupinos, dos cultivos proteínicos, reemplacen los cereales de trigo y cebada, que brinden un mayor valor alimenticio y aporten nitrógeno al suelo ayudando a recuperar los suelos degradados por los cereales.
- Reintroducir al cultivo común, estas dos especies proteicas en el Departamento de Nariño.
- Producir una mayor cantidad de proteína por hectárea y mediante una industrialización primaria, desaponificar, dispulipinizar y moler los granos.
- Brindar al mercado nacional dos especies altamente nutritivas.

4.2.1.3 Estado Actual

Tanto la Quenopodiáceas Quinua como la Leguminosa Lupinus, son herencia de las culturas precolombinas desarrolladas en América, como son la Incaica, Quitus, Caranquias y Pastos. Gracias a estas culturas, estos dos cultivos fueron sometidos a presiones de selección natural y artificial, hasta lograr consolidar una serie de variedades resistentes a tres factores, que en el altiplano equinoccial americano son muy limitantes de cultivos, como son:

- Escasez de lluvias
- Heladas
- Ataque de plagas y enfermedades

Tanto la Quinua como al Chocho se pueden considerar divididos en dos grupos principales, los cuales están constituidos por las variedades amargas como por las variedades dulces.

4.2.1.4 Antecedentes y Justificación del Proyecto

En las épocas precolombinas no existieron cultivos de trigo ni de cebada, como sustituto del trigo y la cebada estaba el maíz, la quinua y el chocho, cultivos estos que en valor nutritivo aventajaban con creces a los cereales mesopotámicos.

Con la llegada de los españoles, estos estaban acostumbrados cultural y religiosamente a consumir el trigo y la cebada, por lo cual estos cereales se impusieron.

Actualmente, los cultivos clásicos están siendo revaluados y sustituidos por los que ofrecen mayor cantidad de producción de principios nutritivos y de mejor calidad, por unidad de superficie.

La Quinoa y el Chocho tienen producciones de tres toneladas por Hectárea y con un alto contenido de proteínas, de carbohidratos digeribles y apropiadas para las dietas de personas con problemas estomacales, de colon y con grasas en las cuales se imponen definitivamente los ácidos grasos poli saturados, que además de ser esenciales para la vida humana, están exentos de colesterol.

La Quinoa y el Chocho, han empezado a ocupar el lugar que le corresponde en los mercados internacionales de EE.UU., Canadá, Inglaterra y Alemania.

La Apertura Económica y de Reversión de cultivos, obliga a pensar en productos nativos, cuya competencia con otros productos en el mercado internacional sea mínima, pero para poder conquistar estos mercados es necesario mejorar notablemente la preparación, la presentación y mercadeo del producto.

La Quinoa es rica en proteínas, grasas no saturadas, calcio, hierro, fósforo, vitaminas B y E.

4.2.2. El Dividivi (Caesalpina Apinosa), materia prima tánica para curtir cueros

4.2.2.1 Objetivo General

Estimular el establecimiento de un nuevo cultivo para el Departamento de Nariño, que permita disminuir los efectos sociales que ha implicado la disminución de cultivos de trigo y cebada, por la apertura económica.

4.2.2.2 Objetivos Específicos

Fomentar el cultivo del Dividivi (Caesalpina Apinosa) como fuente de materia prima tánica.

- Aprovechamiento de las áreas de cultivo secas y erosionadas por el trigo y la cebada.
- Sustitución de Importaciones, puesto que Colombia importa materias tánicas por un valor de 2.400 millones de pesos.
- Abastecer de materia tánica a la industria de curtidos de cuero de Belén y Pasto, en el Departamento de Nariño y generar excedentes para el mercado nacional.
- Estimular el establecimiento de una industria productora de materia tánica y de ácido tánico en bruto.

4.2.2.3 Consideraciones Especiales

La materia prima para curtir que en momento esta se está empleando en mayor escala en las peleterías, es el químico denominado cromo, con la subsecuente contaminación de aguas y ríos por lo cual los ecologistas han expresado su preocupación.

El tanino, como materia prima de origen orgánico, es fácilmente degradable y espera que al aumentar su uso, se disminuyan los efectos contaminantes y degradantes de las aguas. Además el tanino es un excelente curtiente que comunica a las pieles finas un grado mayor de suavidad y docilidad en comparación con el ingrediente químico cromo.

4.2.2.4 Antecedentes y Justificación del Proyecto

El Dividivi de clima frío esta distribuido espontáneamente en el Departamento de Antioquia, cerca de Medellín. En el Departamento de Boyacá, lugar que se ha constituido en uno de los principales productores de taninos para la industria de cueros en Bogotá, se encuentra en los lugares de: Belencito, Sogamoso, Paipa y Duitama, Tinjaca, Valle de Soata, Villa de Leiva. En el Departamento del Cauca se ha identificado cerca de Tunía y en nuestro departamento crece espontáneamente a lo largo de la hoya del Río Guaitara, desde los 2.500 metros hasta los 1.700.

El Dividivi de clima frío también se conoce con los nombres de: Tara, Guaranga, Valnillo, Change, Libidibia, Coulteria, etc.

4.2.2.5 Utilización de la especie

El principal uso, tanto de las hojas, pero especialmente de las vainas del Dividivi es el de servir como materia tánica para curtir cueros.

Su contenido de tanino lo hace especialmente interesante en medicina y odontología para curar quemaduras, hemorroides, paradentosis, etc.

Este tanino se ha empleado en la industria de tintas para escritura o para uso textil, puesto que con sales de hierro o de yodo da unos tintes aceptados en el comercio.

En conservación y recuperación de suelos, se ha empleado en múltiples partes, porque sus profundas raíces aportan nitrógeno, además de la cantidad de materia orgánica aportada y la facultad de condensar la humedad relativa cuando es alta.

Se desea que el cultivo de Dividivi cubra un área tal que supla la demanda de por los menos las tenerías del Departamento de Nariño, la cual esta calculada en 400 hectáreas y produzca la materia tánica depurada y tamizada.

Colombia necesita cultivar 2.000 hectáreas de Dividivi para suplir importaciones.

4.3 IMPULSAR LOS CULTIVOS CONOCIDOS PARA OCUPAR MAYOR AREA EN LAS ZONAS CEREALERAS DE NARIÑO

4.3.1 Conservación, Transporte y Mercadeo de hortalizas perecederas

4.3.1.1 Objetivo de Desarrollo

- El presente proyecto pretende contribuir al desarrollo agrícola-hortícola del departamento de Nariño.
- Contribuir a través de este proyecto facilitar la transferencia de cultivos y tecnología hacia otros más rentables.
- Mercadeo más rentable para el agricultor.

4.3.1.2 Objetivos Específicos

- Estudiar diferentes técnicas de conservación de hortalizas frescas para transportarlas sin dañarse, a los mercados del interior del país.
- Estudiar los mercados del Valle de Cauca y otros en relación con la presentación y el sabor que impriman al productos, las diferentes técnicas de conservación empleadas.
- Estudiar las facilidades que brindan las diferentes técnicas para transportar las hortalizas.

4.3.1.3 Condiciones Especiales

Las metas que se buscan desarrollarse a través de este proyecto son aquellas encaminadas a la conservación y facilitar el mercadeo de hortalizas ampliando el área de influencia.

Las hortalizas y las técnicas a emplearse son las siguientes:

HORTALIZA	ESTADO DE MADURACION	TECNICA A EMPLEARSE PRESENTACION
Coliflor	Fresca, desgajada y lavada	En salmuera, empacada en caneca plástica.
Coliflor		En vinagre, empacada en caneca plástica.
Coliflor	Fresca, desgajada y lavada	En empaque especial con hoja.
Haba	Verde, sin vaina, con cáscara	Tratada con antioxidante y empacada en caneca plástica.
Haba	Verde sin cáscara.	Tratada con antioxidante y empacada en caneca plástica.
Frijol	Verde sin vaina (Botón Rojo).	Tratado con antioxidante y empacada en caneca plástica.
Zanahoria	Fresca	En rodajas, bandeja e icopor y vinipel.
Zanahoria	Fresca, lavada.	Entera, en cajas de plástico.
Cebolla Junca.	Fresca	En atados, y picada en bolsas plásticas o bandeja al vacío.
Ulluco	Fresco, lavado y clasificado por tamaño.	En bandeja, o bolsa plástica al vacío.
Ajos	Pelados y clasificados por tamaño.	En bandeja de icopor o bolsas al vacío.

4.3.1.4 Antecedentes y Justificación del Proyecto

En Nariño se cultivaban anualmente 75.000 hectáreas de trigo y cebada, con el desarrollo de la política de apertura económica, se esta importando cereales a precio menor y son productos de calidad superior.

Como consecuencia 25.000 campesinos se han quedado sin mercado para el trigo y la cebada. Por está razón, la alternativa es que haya una transferencia hacia otros cultivos.

De los cultivos más promisorios para desarrollar están las hortalizas ya que los suelos y el clima de corredor andino son los mas apropiados para obtener hortalizas de buena calidad.

Teniendo en cuenta que las hortalizas son productos perecederos y en el transporte se desmejoran inhabilitándose para el mercado.

4.3.2 Condimentum

4.3.2.1 Objetivo General

Debido a la política general de Apertura Económica, es necesario desde todo punto de vista diversificar los cultivos a los cuales están dedicados los agricultores nariñenses, por otros que son mas rentables por unidad de superficie y ampliar de esta manera otras posibilidades agrícolas para los suelos en donde se cultivaba trigo y cebada, ya que los molinos y Bavaria importan el producto.

Las plantas aromáticas ofrecen una buena perspectiva a la diversificación, ya que lo intensivo de su cultivo requiere poco espacio, pero a su vez ocupa una gran mano de obra y produce una buena rentabilidad.

4.3.2.2 Objetivos Específicos

Se busca a través del presente proyecto cultivar e industrializar las siguientes plantas aromáticas:

- Origanum Vulgare
- Thymus Vulgaris
- Ocimum Basilicum
- Eryngium Foetidum

La industrialización que se propone es deshidratar, moler, mezclar y empaquetar las cuatro especies indicadas que son para sazonar carnes.

4.3.2.3 Aspectos Especiales

Las dos plantas enumeradas, el Origanum y Thymus, se cultivan en clima frío en una altitud comprendida entre 2.400 y 2.800 metros.

El Ocimum se cultiva en clima cálido y seco, con una altitud comprendida entre 1.000 y 1.800 metros y una temperatura entre 24° y 18° C.

El Eryngium es una planta que crece bien en clima cálido y húmedo. Se considera que en Nariño la parte más apropiada para este cultivo esta comprendida entre la Guayacona y Cajapí en la vía a Tumaco.

De cada una de estas plantas se debe destacar como aspecto especial el efectuar un sondeo de mercado para captar el interés potencial de los posibles compradores. Este sondeo de mercado debe efectuarse a nivel regional y nacional.

4.3.2.4. Antecedentes y Justificación del Proyecto

En el comercio existen algunos condimentos, pero todos tienen una característica común: su baja calidad; porque para su preparación se utiliza toda la mata en vez de emplearse únicamente las hojas, las cuales contienen el mayor número de células oleíferas, las cuales son las que le dan la calidad al producto.

4.4 EMPRESA PROMOTORA DE HORTALIZAS Y FRUTAS DE NARIÑO

Propuesta presentada por los Ingenieros Agrónomos: Luis Horacio Arteaga Muñoz y Norberto Pumalpa Calvache. Enero 3 de 1.992

4.4.1 Objetivos

- Promover la siembra de hortalizas y frutas en el Departamento de Nariño, mediante la asesoría, precios de compra previamente acordados y el mercadeo de los diferentes cultivos de consumo a nivel fresco y procesado.

- Contribuir a la transferencia de los cultivos de trigo y cebada, ya que estos decaerán por la apertura económica.

4.4.2 Consideraciones Especiales

Lograr el incremento y la tecnificación de la horticultura y fruticultura en el Departamento de Nariño, con sentido empresarial, para lograr precios competitivos de los productos, presentación de calidades y bajos costos de producción, con la integración de productores, insumos, equipos, herramientas y asesoría integrada. Para tal efecto se ha identificado 26 productos hortofrutícolas básicos para iniciar el programa.

4.4.3 Antecedentes y Justificación del Proyecto

El Departamento de Nariño presenta las condiciones de cultura, suelo y clima óptimas para la producción hortofrutícola, lo cual permite desarrollar estas áreas.

Nariño es agrícola, se ha convertido en la despensa de alimentos para el sur occidente del país, cuya influencia es comprobable en los Departamentos del Cauca, Valle, Quindío, Risaralda y Caldas.

Como la Apertura Económica, ha permitido importar alimentos a nivel de cereales como trigo y cebada, lo cual ha dejado teóricamente 75.000 hectáreas sin cultivos y 30.000 familias afectadas por la importación, es fundamental incrementar los cultivos alternativos que se desarrollen bien en

las condiciones ecológicas del altiplano nariñense y cuyos precios de sustentación sean remunerativos para el agricultor.

La empresa promotora de Hortalizas y Frutas mediante los objetivos propuestos, debe ofrecer al agricultor, alternativas de producción con oferta de precios estables por cosecha y asesoría permanente a sus cultivos.

4.4.4 Lista preferencial de hortalizas, frutas y granos

Zanahoria	Papa Ica Huila	Lulo
Zanahoria Baby	Papa Parda Pastusa	Curuba
Repollo blanco	Papa Amarilla	Tomate de árbol
Repollo morado	Papa Advina	Uchuva
Coliflor	Para Tornilla	Arveja
Brocoli	Rábano	Frijol
Cebolla Junca	Lechuga Bataria	Choclo
Cebolla Cabezona	Apio	Habas
Ulluco Chicheno	Puerro	Granos

4.5 ARVEJA VERDE

Desgrane, mecanizado, conservación y empaque adecuado para los mercados del interior del país.

4.5.1 Objetivo General

Contribuir a desarrollar cultivos alternativos como la arveja, ante la importación de trigo y cebada, propiciada por la Apertura Económica.

4.5.2 Objetivos Específicos

- Desgranar arveja verde y empacarla en canecas plásticas, con salmuera, para adecuarla a los mercados de la industria (Fruco, Respín, California, etc.). Los supermercados de Cali y otros del interior del país.

- Incorporar valor agregado al producto hortícola arveja.

4.5.3 Consideraciones Especiales

Este proyecto busca surtir la demanda de la industria de conservas, mediante el desgrane de arveja tipo "PETIT POIS", surtir los supermercados de Cali y otros del interior del país con arvejas verdes desgranadas y transportadas en salmuera.

4.5.4 Antecedentes y Justificación del Proyecto

El Departamento de Nariño, junto con Boyacá, Cundinamarca y Antioquia, son las regiones más productoras de alverjas en Colombia.

Nariño cultiva por semestre mas de 700 hectáreas de arveja, las cuales en su mayoría se cosechan secas ya que las arvejas verdes en vaina no se pueden transportar por su gran susceptibilidad a fermentarse y deteriorarse. Por este motivo la arveja verde esta circunscrita al mercado local.

La producción por hectárea semestre es de 2 a 3 toneladas, por lo tanto la producción potencial actual es de 1.400 a 2.100 tn. Esta producción se puede duplicar debido a la importación de trigo y cebada.

Estos cultivos ocupaban una área de 75.000 Ha/año. La producción de arveja puede producir diez veces más de lo que producía el cultivo de trigo por Hectárea / semestre. El problema ha sido el deterioro del producto en el transporte largo. En el Valle del Cauca existen dos tipos de mercado: el industrial (Frutera de Colombia – Fruco) y el mercado popular que comprende las cadenas de supermercados.

Hay que tener en cuenta el tipo de arveja a cultivar, dado que la que requiere la industria es un tipo especial que habría que fomentar su cultivo.

4.6 CULTIVO DE HIGUERILLA (RICINUS COMMUNIS) Y EXTRACCION DE ACEITE

4.6.1 Objetivos de Desarrollo

En las regiones de sequía del norte del Departamento de Nariño, se busca fomentar el cultivo de la Higuierilla y extraer su aceite, para de esta manera cultivar un producto en los sitios de economía campesina mas resistentes que el maíz.

4.6.2 Objetivos Específicos

- Fomentar el cultivo de Higuierilla mediante el suministro de semillas y la asistencia técnica a los procesos de siembra y cultivo.
- Ocupar mano de obra en los diferentes procesos de cultivo.
- Ocupar mano de obra en los procesos industriales.
- Brindar un cultivo resistente a la sequía.
- Ofrecer un cultivo alternativo a los agricultores para obtener ingresos adicionales.

4.6.3 Antecedentes y Justificación del Proyecto

La región norte del Departamento de Nariño ha sido tradicionalmente y desde hace 45 años productores de Higuierilla. El cultivo no ha progresado hasta el

momento porque los precios siempre han sido demasiado bajos y superados por otros productos agrícolas. El cultivo de Higuierilla por este motivo ha sido un cultivo marginal.

Los intermediarios y el costo de transporte no han permitido elevar estos precios para crear un incentivo a los agricultores, se considera que mediante el montaje de una extractora de aceite en el corregimiento de Granada o el Manzano, en el municipio de Taminango, ayudaría a elevar los precios y de esta manera convertir el cultivo de Higuierilla en un cultivo remunerativo.

El aceite a obtener es de Grado 1, porque la extracción se hará en frío y posteriormente se tamizara y filtrara con carbón activado o tierra de infusorios.

Este aceite Grado 1, se puede usar en medicina; hay 6 plantas extractoras de Aceite de Higuierilla en el país y los sectores que usan este aceite son los laboratorios farmacéuticos, la industria de pinturas, barnices y lacas, ceras, liquido de frenos y lubricantes.

4.6.4 Consideraciones Especiales

A través de este proyecto se busca ocupar mano de obra de la región de Taminango tanto en el proceso de extracción, como en la recolección del producto.

Estas semillas oleaginosas no tienen que ser sometidas a un caldeo previo ni a tratamiento con disolventes químicos, se hace prensado en frío, lo que

posibilita la conservación de sus características originarias respecto al color, olor y sabor.

La pasta o torta de Ricino o Higuierilla que resulta después de la extracción de aceite se usa como fertilizante. Tiene un alto contenido de proteína pero es altamente tóxica para el hombre.

4.7 PROYECTO OPTI

Crear un observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial.

4.7.1 Objetivo General

Crear un Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial que genere información inteligente sobre la evolución de la tecnología para que facilite a la Administración y a las empresas la toma de decisiones.

4.7.2 Objetivos Específicos

Crear el OPTI en la Universidad de Nariño y asociar a las facultades afines de universidades existentes en la Ciudad de Pasto, para que a través de actividades de prospectiva y vigilancia tecnológica, ayude a identificar tecnologías emergentes y que se constituya en una fuente privilegiada de información al servicio de la sociedad Nariñense.

4.7.3 Consideraciones Especiales

Este observatorio busca cerrar el vacío existente en la sociedad Nariñense en cuanto a la información sobre avances tecnológicos, métodos, procesos, empaques, etc. para que los productos que busquen ser comercializados tanto en el interior como en el exterior cumplan las normas y sean competitivos utilizando tecnología de punta.

4.7.4 Antecedentes y Justificación

En el Departamento no ha existido un observatorio u organismo con estas características, las empresas que han aplicado procesos tecnológicos nuevos, lo han hecho por iniciativa propia, o con ayudas de misiones extranjeras como fue el caso de Colacteos, para la producción de quesos maduros.

La necesidad de un Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial, se hace necesario para que los procesos productivos tanto agrícolas como industriales tengan información permanente sobre los avances tecnológicos en producción, empaque, y desarrollo de nuevos productos.

De este observatorio saldrían así mismo propuestas concretas para la Agroindustria y la industria, estudios y análisis de la evolución tecnológica del sistema productivo.

La prospectiva tecnológica es actualmente una herramienta muy utilizada para preveer el futuro de la ciencia y la tecnología. Se busca crear una visión

clara del desarrollo tecnológico a mediano y largo plazo y se identifican las líneas de investigación y desarrollo tecnológico que debe implementarse si se busca estar preparado para afrontar acontecimientos como los que se vivió con la globalización.

La prospectiva proporciona información para que se elaboren políticas capaces de impulsar de manera efectiva la competitividad de las empresas y mejoren su situación en el mercado interno y externo, al adquirir un conocimiento estos se pueden utilizar para conseguir nuevos productos, procesos, servicios o mejoras tecnológicas para ser introducidas en el mercado antes de que lo hagan otros, impulsando así la innovación tecnológicas y mejorando la competitividad.

La prospectiva tecnológica es una herramienta que permite tomar decisiones necesarias para diseñar el futuro más favorable para nuestros intereses.

4.7.5 Presentación de dos ejemplos

4.7.5.1 Video de Forever Living Products. Sábila.

4.7.5.2 Página Web BOTOTAGUA.COM

4.8 CONCLUSIONES

El departamento de Nariño es prioritariamente agrario lo que permite elaborar planes de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta las necesidades internas y externas.

Debido a la globalización de la economía debe ponerse énfasis en los mercados externos y los productos con márgenes de rentabilidad y competitividad favorables para los agricultores.

Ejemplos de procesos agroindustriales exitosos son el de la leche, que ha logrado precios de sustentación favorables tanto para productores como para los industriales, llegando a exportaciones significativas y que requieren una revisión de los niveles de producción para futuros mejoramientos.

Los proyectos aquí planteados tienen mercado asegurado lo que facilita una comercialización, solo debe ponerse énfasis en la calidad de producción y de comercialización del producto por medio de empaques de conservación adecuados al mercado objetivo.

CONCLUSIONES

La Agroindustria es una alternativa para el desarrollo económico de Nariño, porque cuenta con las condiciones físicas para su implementación, con pisos térmicos así: cálido 56.16%, medio 17.22%, frío 18.1% y páramo 8.6%.

En la economía Nariñense lo predominante es la producción agraria, por lo que la aplicación de programas agroindustriales es fundamental y lo principal para obtener un desarrollo sostenido.

La aplicación de programas agroindustriales genera un crecimiento del PIB una redistribución progresiva del ingreso generado.

A través de la Agroindustria se supera la deficiencia de empleo, se obtiene niveles de consumo y bienestar, verificables por el crecimiento en los índices de educación, salud y nutrición.

El desarrollo de programas agroindustriales genera cambios estructurales en la economía, tanto de instituciones privadas como de gobierno que promuevan programas.

Se logra fortalecer el sector que se vaya a desarrollar y se reduce su vulnerabilidad con respecto a las fluctuaciones de sectores similares externos, basado en la aplicación de procesos tecnológicos de punta.

Cualquier tipo de programa genera impuestos directos e indirectos que son reinvertidos en el departamento o municipio.

Los productos son más competitivos y exportables dada la tendencia de los países desarrollados en consumir productos con mayores márgenes de conservación, logro que se obtienen por la aplicación de tecnologías de punta.

La implementación de programas agroindustriales permite planificar, cuantificar metas o sea optimizar el uso de los recursos existentes.

La necesidad de desarrollar programas agroindustriales en el departamento de Nariño teniendo en cuenta producción tecnología y mercado interno y externo es inaplazable dadas las actuales condiciones de la economía nariñense en que productos como el trigo y la cebada fueron desplazados por la importación de los mismos de Norte América y quedando un porcentaje alto de tierras aptas para programas rentables teniendo en cuenta ventajas comparativas como el caso Chileno.

RECOMENDACIONES

Desde la década del 80 existe en el país el “Programa Nacional de Prospectiva de la Ciencia y la Tecnología”. Esta estrategia ha buscado desarrollar en las regiones la capacidad de generación y apropiación de conocimientos para alcanzar de ellas un desarrollo sostenible, con reconocimiento de las particularidades, intereses y potencialidades de cada región.

El componente de gestión y promoción de la ciencia y la tecnología busca fortalecer la articulación y la cohesión de los actores locales y regionales como universidades, gobierno, empresas y organizaciones sociales, para definir prioridades, estrategias y la organización institucional de sistemas regionales de ciencia, tecnología e innovación.

Esto esta “Institucionalizado mediante la Ley 29 de 1990 y el Decreto Ley 585 de 1991 y esta definido como “Estrategia de Regionalización de la Ciencia y la Tecnología”.

Como recomendación de este trabajo, es buscar a través de la Universidad de Nariño, la coordinación y participación de la Comisión Regional de Ciencia y Tecnología, adscrita al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con las facultades de Agroindustria, Economía, Ingenierías, Administración de Empresas, etc., para que aporten a la prospectiva del desarrollo regional.

Esta comisión ayudaría a la implementación de programas agroindustriales para que sean un éxito y puedan asegurar un mercado, y se busquen las ventajas comparativas con respecto a países a los que se quiera exportar si es el caso.

Al implementar programas agroindustriales con recomendaciones de la comisión, se buscaría convenios de producción con asociaciones campesinas, para así garantizar producción permanente y estable.

La comisión buscaría ante el estado garantizar unos incentivos tributarios para los programas que se lleven a cabo para poder garantizar el crecimiento. Además servir de puente y casi exigir que los bancos tengan líneas de crédito para fomento industrial en lo posible reguladas las tasas por el estado para evitar sobre costos.

BIBLIOGRAFIA

- BANCO DE LA REPUBLICA, El Banco de la República, Antecedentes, Evolución y Estructura. Bogotá 1990.
- BANCO DE LA REPUBLICA, Actas Junta Asesora, Sucursal de Pasto, 1924,1927.
- BANCO DE LA REPUBLICA, Junta Directiva Acta del 17 de mayo de 1944.
- BANCO DE LA REPUBLICA, Revista del Banco de la República, varios números.
- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE NARIÑO, Informe de Gestión y Resultados 1997, San Juan de Pasto, Diciembre 18 de 1997.
- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, DANE, Boletín de Estadística, varios números.
- DIAZ DEL CASTILLO ZARAMA EMILIANO, Economía del Departamento de Nariño, (Tesis Doctoral), Biblioteca de Autores Nariñenses, Vol. V, Imprenta Departamental, 1952.

- GUERRERO RODRIGUEZ, IGNACIO. Geografía Económica de Nariño. Tomo III. Geografía Económica. Editorial Sur Colombiana. Pasto 1961.
- LEYES FINANCIERAS. 1923 y 1930. Editorial de Cromos. Bogotá 1931.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, Secretaría de Agricultura de Nariño, Consolidado agropecuario, acuícola y pesquero 1997. San Juan de Pasto, junio de 1998.
- PONCE JURADO EDUARDO, "El Banco de la República en el Departamento de Nariño" mimeo, Pasto, marzo, 7 de 1980.
- MACHADO C. Absalón. Problemas Agrarios Colombianos, Siglo Veintiuno Editores. 1986.
- MACHADO TORRES, Jorge. El Sistema Agroalimentario. Una Visión integral de la cuestión Agraria de América Latina. Siglo Veintiuno Editores. 1987.
- KAUTSKY, Karol. La Cuestión Agraria. Editores Latina. Bogotá.
- DOBRININ V. Economía, Organización y Planificación de la Producción Agropecuaria. Editorial Progreso, Moscú. 1985.
- KALMANOVITZ, Salomón. El desarrollo tardío del Capitalismo. Siglo Veintiuno Editores. 1986.

- PARDINAS, Felipe. Metodología y Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales. Siglo Veintiuno Editores. 1980.
- STANTON J. Fundamentos de Marketing. McGraw Hill. 1980.
- IICA. Estudios de caso para capacitación en manejo de programas y proyectos de desarrollo rural.
- IICA. VERGARA N. Formulación y Evaluación de Proyectos.
- PLANELLA, I. IICA. La Agroindustria en Colombia.
- IICA. Manejo de un programa de riego y adecuación de tierras en el ámbito de una Institución.
- IICA, Castillo A. Manual sobre preparación de estudios de factibilidad para almacenamiento de granos.
- IICA. Peña I. Mercadeo de productos agropecuarios.
- IICA. Organización de un Centro de Acopio para la comercialización de la Papa en la ciudad de Pamplona.
- IICA. Clazabal M. Proyecto de Cooperación Técnica Internacional.
- IICA. Planificación y Proyectos.

- IICA. Tecnología del manejo de post-cosecha de frutas y hortalizas.
- MIRAGEN.S. IICA. Guía para la elaboración de proyectos de desarrollo Agropecuario.
- PIÑEIRO M. IICA. Procesos sociales e innovación tecnológica en la Agricultura de América Latina.
- CASTILLO, I. Actividad agrícola y agroindustrial. Nueva Frontera. Bogotá. Documento No.61 Págs.26-27. 1981.
- LEY DE FRONTERAS. Decreto No.3448, 17 de Diciembre de 1983. Presidencia de la República.
- MUÑOZ, H.J. Diagnóstico del desarrollo agroindustrial en el Departamento de Nariño. Pasto, Junio 1984. Pág.42.
- PLANELLA, I. GUTIERREZ, E. MIRA, J.OCHOA, N. Agroindustria, fundamentos y conceptos básicos. Bogotá C.A. 1983, Pág.31.

TESIS DE GRADO

- ARTEAGA P., Armando y CAICEDO M, Germán. La economía Campesina Nariñense. El caso de Ancuya. Universidad de Nariño. Facultad de Economía. 1981.

- GOMEZ, Alfredo y TORRES, César. Estudio socioeconómico de Belén (Corregimiento del Municipio de la Cruz). Universidad de Nariño. Facultad de Economía. 1983.

- MORENO, Eduardo. Estudio Socioeconómico del Municipio de Cumbal. Universidad de Nariño. Facultad de Economía. 1981.

ANEXOS

