



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DE COMERCIO EXTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Bogotá, julio de 2004



JORGE HUMBERTO BOTERO
Ministro

JUAN RICARDO ORTEGA
Viceministro de Comercio Exterior

CARLOS ALBERTO ZARRUK
Viceministro de Desarrollo Empresarial

Negociadores Internacionales

HERNANDO JOSE GOMEZ
GABRIEL DUQUE
JAIRO MONTOYA

EDUARDO MUÑOZ
Director de Relaciones Comerciales

HERNAN AVENDAÑO CRUZ
Jefe de la Oficina de Estudios Económicos

Equipo de trabajo

Martha Cecilia Alvarez R.	Asesora de la Oficina de Estudios Económicos
José Llorente	Profesional de la Dirección de Cultura Empresarial
Tránsito Porras Garzón	Asesora de la Oficina de Estudios Económicos
Jaime Gálvez	Profesional de la Oficina de Estudios Económicos
Ivonne Adriana Martínez Z.	Estudiante en Práctica Oficina de Estudios Económicos



Libertad y Orden

INDICE

	Página
Presentación	5
Resumen Ejecutivo	7
1. Indicadores generales de Santander	12
1.1 Estructura productiva del departamento	12
1.2 Indicadores de competitividad	15
1.3 Empleo	18
2. Comercio exterior	20
2.1 Balanza comercial	20
2.2 Exportaciones	23
2.3 Importaciones	31
3. Exportaciones a Estados Unidos	36
4. Exportación de servicios de Santander	39
5. Instrumentos de la política de desarrollo empresarial en Santander	40
5.1 Productividad y competitividad	40
5.2 Oferta exportable	43
5.3 Promoción empresarial	43
5.3.1 FOMIPYME	44
5.3.2 Programa de minicadenas productivas	44
5.3.3 Subcontratación	45
5.3.4 Centros Regionales de Inversión y Tecnología	45
5.3.5 Parques tecnológicos	46
5.3.6 PYMECO	46
5.3.7 Comercialización	46
5.4 Crédito de fomento	47
5.5 Proexport	48
Conclusiones	49
Nota metodológica	51
Anexo estadístico	53





PRESENTACIÓN

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

El notable crecimiento de los flujos de comercio de mercancías y de servicios durante las últimas décadas se ha dado de forma simultánea con la gradual supresión de obstáculos que los limitan. Este proceso ha tenido al menos tres vías de desarrollo: las decisiones unilaterales, las que se dan en marco de la Organización Mundial del Comercio y las que resultan de las negociaciones entre grupos de países, como son los tratados de integración económica.

Colombia ha sido un agente activo en este proceso y ha tomado opciones en las tres vías mencionadas. Esto significa que desde hace varios años el país viene comprometido en el logro de una mayor inserción internacional, aboga por un comercio más libre y cuenta con una agenda amplia de negociaciones con otros países.

Cabe recordar que Colombia adhirió al GATT en 1981 y luego a la OMC en 1995; con esta adhesión el país asumió, como todos los demás miembros, compromisos en materia de desgravación arancelaria y de arancelización de otras medidas que constituyen obstáculos al comercio. Adicionalmente, desde finales de la década de los ochenta y comienzos de los noventa, el país adoptó una apertura unilateral y una serie de reformas estructurales para reducir los costos de las transacciones de comercio exterior y modernizar el aparato productivo. Por último, en materia de integración Colombia ha adelantado negociaciones desde la década de los sesenta, primero en el marco de la ALADI y luego con la constitución del Pacto Andino. En las décadas siguientes se firmaron numerosos acuerdos de alcance parcial y en tiempos más recientes se han buscado acuerdos más profundos; es el caso del relanzamiento de la Comunidad Andina de Naciones –CAN– con el propósito de alcanzar una Unión Aduanera, la firma del tratado de libre comercio con México y Venezuela (G3) en 1994 y la decisión de asumir los compromisos para hacer realidad la integración hemisférica –ALCA– que fue lanzada en la Cumbre de las Américas de 1994.

Aun cuando los procesos de integración, apertura económica y liberalización del comercio son temas de la agenda del país desde hace varios años, el presente año reviste particular importancia porque el ALCA entra en la recta final y porque el país negociará con los Estados Unidos un tratado de libre comercio. Se trata de dos de las negociaciones más importantes para Colombia y con profundas repercusiones en los años venideros.

Por estas razones, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo considera que es indispensable una difusión amplia de los alcances de las negociaciones en marcha; dar a conocer qué se negocia y cómo se negocia; divulgar cuáles las oportunidades y los riesgos que se pueden derivar de un tratado de libre comercio. Los *Seminarios Regionales sobre Negociaciones Comerciales* se han diseñado para avanzar en ese objetivo.



Uno de los insumos que aporta el Ministerio es una radiografía del comercio internacional de cada departamento. El documento que hoy presentamos: “Estructura productiva y de comercio exterior de Santander”, actualiza los análisis regionales con que cuenta el Ministerio. Este trabajo monográfico hace una caracterización de la estructura productiva del departamento, usa una amplia batería de indicadores que permiten destacar los aspectos más importantes del comercio internacional del departamento y reseña los instrumentos de la política de desarrollo empresarial que se vienen implementando, bien sea a nivel local o a nivel nacional, con el propósito de mejorar la productividad y competitividad del aparato productivo. Con el propósito de motivar el avance de los análisis aquí presentados, se ponen a disposición de los interesados todas las bases de datos utilizadas.

Esperamos que este documento y la discusión que en torno a él se genere enriquezcan el conocimiento del comercio internacional de Santander y sirvan para detectar fortalezas y debilidades. También cabe esperar que el documento y los *Seminarios Regionales sobre Negociaciones Comerciales* amplíen la agenda sobre la que deben trabajar las diferentes instancias regionales y nacionales en las que confluyen el sector privado, la academia y el sector público, con el propósito de prepararse para un mejor aprovechamiento de las ventajas de los acuerdos comerciales.

JORGE HUMBERTO BOTERO



Resumen ejecutivo

Estructura productiva y de comercio exterior del departamento de Santander

1. Indicadores generales del departamento

Entre 1990 y 2001 el PIB del departamento de Santander creció a una tasa promedio anual de 4.49%, superior al promedio nacional (2.6%). Participa con 5.39% en el PIB nacional.

El PIB per cápita es superior al total nacional en todos los años, y su punto más alto se registró en 2001 (\$ 2.345.318) cuando superó el nacional en 34%.

La estructura de la economía de Santander se caracteriza por mantener en el primer lugar la *Industria manufacturera*; en el periodo 1999-2001 participó con 17.1% aunque disminuyó 0.7 puntos con respecto al periodo 1990-1992. En contraste, ganó participación el sector *Agropecuario silvicultura caza y pesca*, que pasó de 12.2% a 13.8% en los mismos períodos; similar comportamiento registraron *Servicios comunales sociales y personales*, al pasar de 12.1% a 16.9%, y la *Construcción*, que alcanzó 7.6% de participación.

En cuanto al sector agropecuario, Santander es el primer productor nacional de caña panelera, de tabaco negro, tabaco rubio y cacao.

En el sector industrial, la encuesta anual manufacturera para 2000 muestra que la producción bruta de Santander representa el 8.2% del total nacional. Las fortalezas de este sector empresarial se encuentran en *Refinerías de petróleo* (71%), *Alimentos y otros productos alimenticios* (4.7%) y el sector de *Muebles de madera* (5.9%).

El estudio de CEPAL sobre la competitividad de los departamentos del país, indica que Santander ocupa el cuarto lugar, superado por Bogotá y los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca. Se encuentra en mejor posición competitiva en factores como ciencia y tecnología, fortaleza económica, finanzas, y infraestructura.

Para 2003 la población en edad de trabajar de Santander ascendió a 1.5 millones, de habitantes, de los cuales el 57% se encontraban ocupados, frente a un 53.5% del total nacional.

Con respecto a la tasa de desempleo en 2003 cerró en 14.0%; la tasa de subempleo fue de 33.5%, superior al total nacional de 31.5%.

El área metropolitana de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, y Floridablanca alberga 50.2% del total de la población ocupada del departamento. En 2003 se presentó una mejoría respecto a periodos anteriores; la tasa de desempleo disminuyó de 20.4% en 2002 a 17.8% en 2003; sin embargo, es mayor a la del departamento en 3.8 puntos y al total nacional en 3.7 puntos.



2. Comercio

2.1 Balanza comercial

La balanza comercial de Santander con café y petróleo es superavitaria a partir de 1999 y llegó a US\$122.6 millones. Al excluir estos productos, se registra déficit en todos los años considerados; en 2003 el saldo negativo alcanzó los US\$ 59.5 millones.

El departamento presentó saldos comerciales positivos con Suiza, Venezuela, Ecuador, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica y Reino Unido. Se destaca el resultado con Suiza; este pasó de -US\$0.1 millones en 1993 a US\$58.5 millones en 2003, en especial por la comercialización de los pigmentos y el oro en bruto.

La balanza comercial relativa con café y petróleo del departamento de Santander para el periodo 1993-2003 fue en promedio de 0.06, indicando la orientación exportadora del departamento, pese a que el indicador es negativo entre 1994 y 1997.

2.2 Exportaciones

Entre 1993 y 2003, las exportaciones del departamento incluyendo café y petróleo presentaron mayor dinamismo, logrando una tasa de crecimiento promedio anual de 6.6%; esto permitió alcanzar US\$300.8 millones en 2003. Sin incluir estos productos, la tasa promedio anual de crecimiento fue de 9.7%.

Las exportaciones per cápita promedio de Santander incluyendo café y petróleo fueron US\$131.8. Si se excluyen estos productos, se reduce el promedio a US\$ 38.1.

Por clasificación CIIU, el principal renglón exportador es *Fabricación de otros productos químicos*, que incrementó su participación entre 2000-2003 a 36.4%. Le siguen *Industrias de refinación y fundición de metales*, *Producción agropecuaria* y *Refinerías de petróleo*.

En Santander, las actividades o sectores que perdieron participación en las exportaciones son las que generan la mayor parte del empleo. Es así como *Refinerías de petróleo* perdió participación y genera 20.3% del empleo del departamento.

Los principales destinos de las exportaciones son Suiza, Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Puerto Rico y Panamá. Los tres primeros países abarcan más de 80% de las exportaciones de Santander.

El Coeficiente de Apertura Exportadora de Santander es muy inferior al nacional. No obstante, presenta signos de recuperación al pasar de 1.5 en 1999 a 3.8 en 2000.

2.3 Importaciones

El crecimiento promedio anual de las importaciones de Santander fue 3% y su participación en el total nacional fue de 2% entre 1993-2003. En los últimos cuatro años las importaciones se estabilizaron alrededor de US\$182 millones.



Por grandes grupos de la clasificación CUODE, la mayor participación en el promedio anual corresponde a las materias primas con 54.6% y se destacan las del subgrupo de materias primas para la industria con 43.4%.

Según la clasificación industrial CIU, la *Producción agropecuaria* registró el mayor porcentaje en el total de importaciones departamentales, seguidas por la *Fabricación de aceites y grasas* y *Fabricación de vehículos*. Estos tres sectores alcanzaron 54% del total de las compras externas de Santander.

Las mayores importaciones fueron de *Maíz* (6.3%), seguido por *Trigo*, *Tortas y demás residuos*, *Habas porotos de soja*, *Aceite de petróleo* y *Preparaciones utilizadas para alimentación de animales*.

Históricamente Estados Unidos y Venezuela son los mayores proveedores de bienes con promedios de 50% y 12% del total de las importaciones de Santander, respectivamente. Con relación a otros países se destaca el crecimiento de Bolivia y China.

3. Comercio exterior con Estados Unidos

En 2003, Santander exportó US\$12.4 millones a Estados Unidos, sin café y petróleo, esto es 10.6% de sus exportaciones totales.

Del indicador de Ventaja Comparativa Revelada (VCR) se concluye que quince productos del departamento de Santander resultaron con el indicador positivo. El promedio de exportaciones de estos productos fue de US\$12.3 millones, que representan 90% de las exportaciones del departamento a Estados Unidos.

Algunos bienes como *Prendas de vestir y complementos*, *Manufacturas de cuero* y *Trajes sastré* registraron ventajas comparativas en los doce años considerados

Con respecto a las exportaciones de Santander hacia Estados Unidos beneficiadas de ATPA-ATPDEA, el comportamiento ha sido irregular. Mientras que el aprovechamiento en 1991 fue de 12.9%, en 2000 fue de 90% y en 2003 fue de 17.3%.

4. Exportaciones de servicios

Las exportaciones de servicios del departamento de Santander mostraron una tendencia creciente; no obstante, en 2003 se observa una caída.

5. Instrumentos de la política de desarrollo empresarial en Santander

Desde hace varios años el gobierno viene adelantando labores orientadas a la preparación del aparato productivo para los escenarios de mayor integración a los mercados internacionales. La tarea del gobierno ha consistido en afinar diversos instrumentos, como el crédito y la inteligencia de mercados, y propiciar las condiciones para que el sector privado lidere los procesos de diagnóstico de problemas para competir



en una economía más abierta, mejora de competitividad, adecuación tecnológica y determinación de su oferta exportadora.

Para la mejora de la productividad se han implementado tres programas de carácter nacional como parte de la Política Nacional de Productividad y Competitividad: la Red Colombia Compite, las Cadenas Productivas y el Programa de Productividad.

A nivel del departamento se cuenta con los programas regionales de competitividad de textiles y confecciones y electrónica.

Los empresarios de Santander participan activamente en las cadenas nacionales de competitividad de *Oleaginosas aceites y grasas, Azúcar confitería y chocolatería, Forestal, muebles y manufacturas de madera, Forestal pulpa de papel e industrias gráficas, Algodón, textiles y confecciones, Cuero y sus manufacturas de cuero y calzado, Metalmecánica y Cárnicos.*

Con el objetivo de definir la oferta exportable departamental y detectar los obstáculos a la mayor internacionalización se crearon los Comité Asesores de Comercio Exterior - CARCE, en los que hay un trabajo conjunto de gobierno, sector privado y academia.

El Carce elaboró su Plan Estratégico Exportador Regional, en el que definió cinco objetivos:

Objetivo 1: Crear cultura exportadora regional.

Objetivo 2: Desarrollar una adecuada cadena de servicios de logística, de transporte multimodal y de telecomunicaciones.

Objetivo 3: Fomentar el desarrollo científico y tecnológico en sectores productivos y competitivos de la región.

Objetivo 4: Promover la comercialización internacional de la oferta exportable santandereana.

Objetivo 5: Generar estabilidad social para favorecer el desarrollo empresarial.

Además, el Carce elaboró su oferta exportable, enfocándola en los siguientes sectores: aceite de palma, artes gráficas, artesanías, avicultura (huevo), bocadillo, textil (confecciones ropa infantil), cuero calzado y manufacturas dulces procesados, joyería (pigmentos y oro), metalmecánica, salud y turismo ecológico.

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

Por último se han implementado nuevos programas para la consecución de créditos a



través de Bancoldex, con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías. En el caso de Santander, se incrementaron los desembolsos en 2003 en 116% con respecto a 2002. Se observó una recomposición del destino de los desembolsos hacia el mercado nacional, y en especial, a las mipymes.

Adicionalmente Proexport presta asesoría y orientación en la consecución de mercados y en los temas relacionados con el comercio exterior.

Todos estos programas se han implementado en el departamento de Santander y son muchos los empresarios que los han utilizado.



ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DE COMERCIO EXTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

1. Indicadores generales del departamento

Entre 1990 y el 2001 el PIB del departamento de Santander registró un crecimiento promedio anual de 4.49%, superior al promedio nacional que alcanzó 2.6%. En los doce años considerados el crecimiento económico fue únicamente superado por los departamentos de Casanare con 10.56%, Putumayo con 10.7% y Córdoba con 5.25%, cuyas economías se fundamentan en la producción de petróleo y ferróniquel.

En cuanto a su participación en el PIB total del país, el promedio anual fue 5.39%, que de acuerdo con la organización territorial del país lo ubica en el cuarto lugar, antecedido por el Distrito Capital de Bogotá (22.6%), Antioquia (15.24%) y Valle (12.07%).

El PIB per-cápita de Santander es superior al total nacional en todos los años considerados, alcanzando su punto más alto en 2001 (\$ 2,345,318), por encima del nacional en 34%. Con relación a otras regiones del país, en el último periodo Santander ocupa el cuarto lugar y es inferior en este indicador a Casanare, San Andrés y Providencia y Santander.

1.1 Estructura productiva del departamento

Cuadro 1
Departamento de Santander- Producto Interno Bruto
promedio por ramas de actividad

Ramas de actividad	1990-1992	1993-1995	1996-1998	1999-2001
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca	12.2	11.1	12.5	13.8
Explotación de minas y canteras	3.2	2.6	2.0	1.8
Electricidad, gas y agua	3.1	2.2	2.2	1.7
Industria manufacturera	17.8	15.8	15.3	17.1
Construcción	4.8	7.2	5.8	7.6
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles	13.3	12.3	11.2	9.2
Transporte, almacenamiento y comunicación	7.2	7.1	6.8	6.0
Estab. financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas	17.4	16.9	16.0	15.2
Servicios sociales, comunales y personales	12.1	13.8	16.5	16.9
Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente	2.4	3.3	3.9	2.3
Derechos e impuestos	10.6	85.8	84.3	87.0
Subtotal Valor Agregado	88.5	14.2	15.7	13.0
PRODUCTO INTERNO BRUTO	100.0	100.0	100.0	100.0

Fuente: DANE

La estructura de la economía de Santander no muestra mayores variaciones en cuanto a la contribución de los sectores al PIB total. En el periodo 1999-2001, el sector industrial conservó el primer lugar con una participación de 17.1%, aunque presentó una disminución de 0.7 puntos con respecto al periodo 1990-1992. En el último trienio la industria registró un crecimiento de 20.4%, gracias al buen desempeño del *Resto de*

industrias que creció 28%, mientras que el sector de *Alimentos bebidas y Tabaco* cayó 7%.

El sector *Agropecuario silvicultura caza y pesca* ganó participación al alcanzar 13.8% en 1999-2001, frente a 12.2% en el periodo 1990-1992. Similar comportamiento registró *Servicios comunales sociales y personales* al pasar de 12.1% a 16.9% en los mismos períodos, debido al crecimiento de *Servicios comunales* (15%); y la construcción que alcanzó 7.6% de participación en el último periodo, explicado por *Construcción por las obras de ingeniería civil*. En contraste, han cedido espacio los *Establecimientos financieros* y el *Comercio* al perder 2.2 y 4.1 puntos respectivamente, entre 1990 y 2001.

Con respecto a la participación sectorial departamental, en los sectores nacionales el mayor aporte en 2001 lo realizó la *Construcción* con 13.8%, seguido por la *Industria manufacturera* (7.6%) y el sector de *Agricultura silvicultura y pesca* con 6.1%.

Cuadro 2

Departamento de Santander- principales agrupaciones industriales Miles de pesos (2000)

CIU	Descripción	N° Estable- cimientos	% del total Dpto,	Producción Bruta	% del total Dpto,	% del total Nacional
	Nacional	7,248		61,037,594,758		
	Santander	414	100	5,030,245,650	100	8.2
353	Refinerías de petróleo	3	0.7	3,814,927,815	75.8	71.0
311-12	Alimentos	126	30.4	746,669,951	14.8	4.7
313	Bebidas	5	1.2	160,111,173	3.2	4.2
322	Prendas de vestir	73	17.6	58,447,344	1.2	2.7
369	Minerales no metálicos	19	4.6	45,458,126	0.9	2.1
382	Construcción maquinaria	20	4.8	32,476,059	0.6	3.8
384	Const, mat, de transporte	6	1.4	26,638,097	0.5	1.3
321	Textiles	7	1.7	24,006,979	0.5	0.7
356	Plásticos	15	3.6	21,222,505	0.4	0.8
342	Imprentas y edit,	12	2.9	21,214,902	0.4	1.1
324	Calzado	45	10.9	14,423,372	0.3	4.7
381	Fabric, prod, metálicos	14	3.4	14,166,628	0.3	0.9
390	Otras ind, manufactureras	14	3.4	12,367,819	0.2	3.6
332	Muebles de madera	13	3.1	11,735,899	0.2	5.9
323	Cuero y derivados	5	1.2	4,576,772	0.1	1.4
314	Tabaco	3	0.7	4,282,005	0.1	1.2
352	Otros químicos	8	1.9	4,256,377	0.1	0.1
383	Maquinaria eléctrica	4	1.0	3,059,055	0.1	0.3
331	Madera y productos	8	1.9	2,602,620	0.1	0.8
355	Caucho	3	0.7	2,531,060	0.1	0.5
351	químicos ind,	4	1.0	2,226,913	0.0	0.1
341	Papel y sus productos	4	1.0	1,821,422	0.0	0.1
371	Ind, básicas hierro y acero	3	0.7	1,022,757	0.0	0.1

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

En cuanto al *Sector agropecuario*, en el total nacional Santander es el primer productor de *Caña panelera, Tabaco negro, Tabaco rubio y Cacao*¹. En 2001 el departamento aportó 20.3% de la producción nacional de caña papelera, seguido por los departamentos de Boyacá (15.9%) y Cundinamarca (15.2%). El tabaco rubio contribuyó con 38.4%, el tabaco negro con 85.8% y el cacao con 44%. Otros cultivos representativos del

¹ Ministerio de Agricultura. (2001). "Anuario estadístico del sector agropecuario".

departamento son la *Palma africana*, *Frijoles*, *Ñame* y *Yuca*.

Con relación al comportamiento de la *Industria manufacturera*, los resultados de la encuesta anual manufacturera de 2000 (CIIU-3) muestran que la producción bruta de los sectores industriales de Santander participó con 8.2% del total nacional, siendo la cuarta región en importancia después de Bogotá, Antioquia y Valle. Así mismo registraba 414 establecimientos industriales (5.7% del total del país), generó una producción bruta de \$5 billones y el personal ocupado fue de 15,803 (cuadro 2).

Las fortalezas del sector empresarial de Santander se encuentran en los sectores de *Refinerías de petróleo* al aportar 71% de la producción nacional, *Alimentos y otros productos alimenticios* (4.7%) y el sector de *Muebles de madera* (5.9%).

En el total departamental, en 2000 se destacan el sector de *Refinerías de petróleo* (75.8%), *Alimentos y los otros productos alimenticios* (14.8%), *Bebidas* (3.2%) y *Prendas de vestir* (1.2%). Estos sectores agrupan 93.8% del total de producción bruta de Santander.

Cuadro 3

Departamento de Santander – empleo industrial (2000)

CIIU	Descripción	Personal Ocupado	% del Total en el Dpto.	% del Total Nacional
	Nacional	534.667		
	Santander	15.803		3,0
311-12	Alimentos	3,937	24,9	3,6
353	Refinerías de petróleo	3,213	20,3	81,1
322	Prendas de vestir	2,020	12,8	3,3
313	Bebidas	1,126	7,1	4,9
382	Construcción maquinaria	857	5,4	5,1
324	Calzado	674	4,3	7,4
342	Imprentas y edit.	658	4,2	2,5
369	Minerales no metálicos	477	3,0	2,9
321	Textiles	452	2,9	0,8
356	Plásticos	396	2,5	1,3
384	Construc. mat. de transporte	347	2,2	2,3
381	Fabricac. prod. metálicos	332	2,1	1,3
332	Muebles de madera	318	2,0	5,6
390	Otras ind. manufactureras	262	1,7	3,1
352	Otros químicos	151	1,0	0,4
331	Madera y sus productos	141	0,9	2,8
323	Cuero y deriv.	116	0,7	1,9
383	Maquinaria eléctrica	68	0,4	0,5
314	Tabaco	63	0,4	5,9
341	Papel y sus prod.	62	0,4	0,4
351	Químicos ind.	51	0,3	0,5
371	Ind. básicas hierro y acero	47	0,3	0,5
355	Caucho	35	0,2	0,7

Fuente: DANE

El sector de *Alimentos y otros productos alimenticios*, aporta la mayor ocupación, seguido por *Refinerías de petróleo*, *Prendas de vestir*, y *Bebidas*. En total estos sectores concentran 65% del personal ocupado del departamento.

Con relación a la participación de los sectores del departamento en los nacionales,



Libertad y Orden

Santander genera 81.1% de ocupación en el sector de *Refinerías de petróleo*. En el sector de *Calzado* genera el 7.4% y en *Muebles de madera* el 5.6% (cuadro 3).

1.2 Indicadores de competitividad

En el estudio realizado por la CEPAL sobre la competitividad de los departamentos en Colombia² se encontró que para 2001, el departamento de Santander se ubicó en el cuarto lugar, superado por Bogotá y los departamentos de Valle y Antioquia.

El índice de competitividad departamental engloba los valores de cada uno de los factores que lo componen: fortaleza económica, internacionalización, gobierno e instituciones, finanzas, infraestructura, gestión empresarial, ciencia y tecnología, recurso humano y medio ambiente. A su vez, cada factor se compone de subfactores que corresponden a las dimensiones agregadas en las que tiene lugar la acumulación, estructuración o desempeño de los factores productivos, y los procesos que afectan a la productividad. El índice se presenta en una escala de 0 a 100; este último valor corresponde al departamento con mayor nivel de competitividad.

El departamento se encuentra en mejor posición competitiva en factores como *Ciencia y tecnología*, *Fortaleza económica*, *Finanzas* e *Infraestructura*.

Cuadro 4

Departamento de Santander

Escalafón de competitividad en el total nacional

Factor	Puesto
Fortaleza Económica	4
Internacionalización	8
Gobierno e Instituciones	7
Finanzas	6
Infraestructura	6
Gestión Empresarial	8
Ciencia y Tecnología	3
Recurso Humano	9
Medio Ambiente	12
TOTAL	4

Fuente: CEPAL

Los siguientes son los factores que le permiten alcanzar el cuarto lugar:

a) Ciencia y tecnología; este factor está compuesto por tres elementos: gasto e inversión en investigación y desarrollo, ambiente científico y tecnológico y gestión de la tecnología. Para Santander en el primer grupo sobresalen las variables de capacidad de oferta para el desarrollo tecnológico (segundo lugar) y en gasto público en ciencia y tecnología (tercer lugar); en el segundo grupo, las variables que se destacan son docentes con doctorado (segundo lugar) y número de centros de investigación (tercer lugar); y en el tercer grupo, obtuvieron una mejor posición las variables de formación en

² CEPAL (2002) “Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia”. Bogotá, diciembre.



ciencia en el sistema educativo (primer lugar) y cooperación empresarial para el desarrollo tecnológico (tercer lugar).

b) Fortaleza económica. Este factor capta la capacidad y el grado de ajuste del agregado de la economía departamental frente a las presiones macroeconómicas y las inherentes al desarrollo. Está compuesto por tres subfactores: valor agregado, estructura económica y formación de negocios y expectativas empresariales. Para el departamento se destacan en el primer grupo, las variables PIB per cápita y crecimiento del PIB per cápita (segundo lugar); en el segundo grupo sólo presentó un lugar bueno en la variable en la participación del PIB departamental en el PIB nacional (cuarto lugar); y en el tercer grupo se ubicó en un lugar aceptable en las variables adaptación de competitividad de largo plazo (séptimo lugar) y densidad empresarial (octavo lugar).

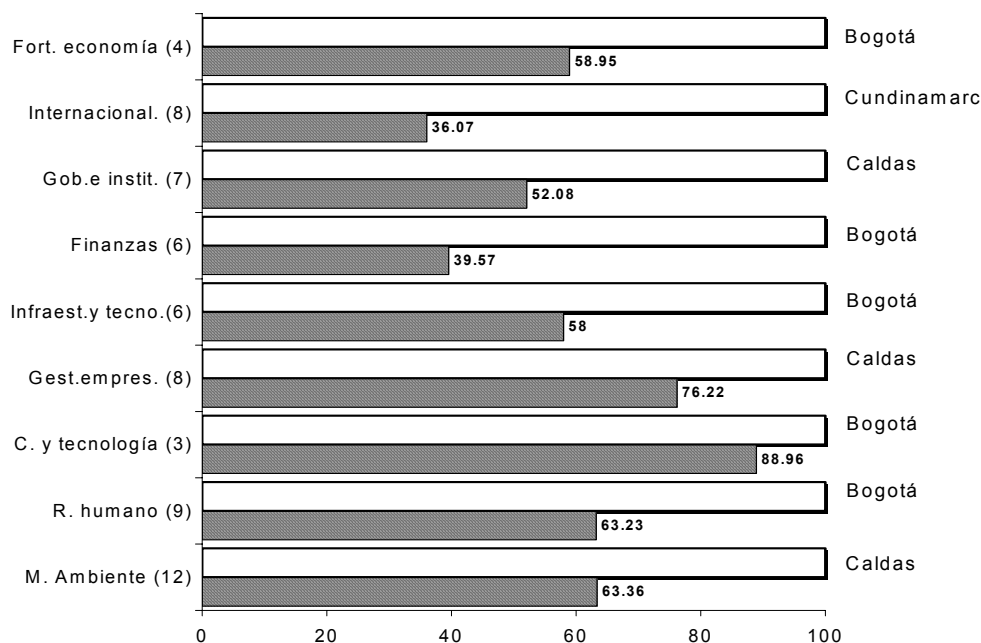
c) Finanzas. Está compuesto por cuatro subfactores: infraestructura financiera, eficiencia de la banca, acceso al financiamiento y situación financiera. Las variables más destacadas en cada uno de los subfactores para Santander fueron, en el primer grupo, en cajeros electrónicos (cuarto lugar) y establecimientos financieros (sexto lugar); en el segundo grupo, diversificación de instrumentos financieros (tercer lugar) y eficiencia del sistema bancario (sexto lugar); en el tercer grupo, facilidad del acceso al crédito bancario (quinto lugar), acceso al capital de riesgo y cobertura de seguros (sexto lugar); en el último grupo las variables razón corriente empresarial y nivel de endeudamiento empresarial (décimo puesto).

d) Infraestructura y tecnologías de información. Este factor muestra la relación entre la infraestructura y el desarrollo del departamento. Lo conforman cuatro subfactores, infraestructura básica; infraestructura de transporte, infraestructura tecnológica e infraestructura privada. Las mejores posiciones las obtuvo Santander en las siguientes variables: en el primer grupo, en cobertura de telefonía (quinto lugar); en el segundo, cubrimiento de vías pavimentadas (noveno lugar); en el tercer grupo, computadores con Internet (cuarto lugar) y en el último, en la participación privada en infraestructura (séptimo lugar).

Santander presenta un comportamiento aceptable que debe mejorar en factores como:

a) Gobierno e instituciones: por medio de este factor se puede conocer la gestión del Estado y su soporte a la actividad económica. Lo componen los siguientes subfactores: deuda pública, ingresos fiscales, estructura del gasto público, eficiencia del Estado, justicia y seguridad y capital social. La situación de Santander por grupo es la siguiente: en el primero, número de acuerdos de reestructuración de deuda (primer lugar) e ingresos corrientes sobre gastos corrientes (puesto 16); en el segundo grupo, dependencia de transferencias y regalías sobre ingresos totales (segundo lugar) y transferencias per cápita (puesto 18); en el tercer grupo en gasto en funcionamiento (tercer lugar) y en gasto en salud (puesto 19), en educación (puesto 21) y gasto público sobre el PIB (puesto 23); en el cuarto grupo, percepción de corrupción (séptimo lugar) y meritocracia en la administración pública (puesto 15); en el quinto grupo, seguridad pública (quinto lugar), cubrimiento de seguridad privada y confianza en la administración de justicia (sexto lugar), delitos contra la vida (puesto 14) y número de veedurías (puesto 16).

Gráfico 1
Departamento de Santander
Escalafón de factores, comparado con el mejor departamento



Fuente: Cepal

b) Internacionalización agrupa seis subfactores: comercio global de bienes, exportaciones de bienes, políticas e instituciones, importaciones de bienes, inversión extranjera y cultura hacia la globalización. A continuación se presentan las variables más destacables en cada subfactor. En el primer grupo, coeficiente de internacionalización (puesto 15); en el segundo grupo, dinámica de las exportaciones (primer lugar), tasa de orientación exportadora no tradicional (puesto 13); en el tercer grupo, prioridad del comercio exterior en la política regional (tercer lugar), eficacia de acuerdos de integración comercial latinoamericana (cuarto lugar), eficacia de la concertación para la competitividad (sexto lugar), soporte gremial para el comercio exterior (puesto 14); en el cuarto grupo, crecimiento de las importaciones (puesto 18); en el quinto grupo, empresas extranjeras en contratación pública (puesto 14) y en el sexto grupo, uso de inglés en el medio empresarial (cuarto lugar) y apertura a otras culturas (puesto 13).

c) Gestión empresarial. Está compuesta por los subfactores de productividad, costo laboral, desarrollo corporativo y eficiencia administrativa. Santander ocupó los siguientes lugares en las variables más destacables. En el primer grupo, dinámica de productividad laboral (cuarto lugar), productividad total de factores (puesto 13) y eficiencia de los procesos empresariales (puesto 18); en el segundo grupo, prestaciones laborales en la industria (puesto 14); en el tercer grupo, disponibilidad de información pública (puesto 13); y en el cuarto grupo, calidad de la gerencia (cuarto lugar), uso de herramientas de



planeación (sexto lugar) y exigencia de los consumidores (puesto 12).

d) Recurso humano. Lo integran los subfactores de población, empleo, educación, capacitación y entrenamiento, calidad de vida y actitudes y valores. Santander se ubica en las variables más destacadas en el primer grupo, en tasa de crecimiento de la población (puesto 18); en el segundo grupo, tasa de ocupación y compromiso laboral con la empresa (cuarto lugar); en el tercer grupo, relación alumno – profesor (segundo lugar), calidad de los colegios (tercer puesto) y cobertura de la educación superior (cuarto lugar); en el cuarto grupo, pertinencia de la educación secundaria tecnológica (segundo puesto) eficiencia del SENA (tercer lugar) y capacitación técnica laboral (puesto 19).

e) Medio ambiente, lo componen los subfactores de regulación ambiental, consumo de recursos naturales y estándares ambientales. En cada uno de estos, el departamento ocupó los siguientes lugares: en el primer grupo, regulación e inversión empresarial (sexto lugar), delitos contra los recursos naturales (puesto 13); en el segundo grupo, residuos sólidos (segundo lugar) y en demanda de agua (puesto 15); y en el tercer grupo, aplicación de tecnologías limpias (puesto 12).

1.3 Empleo

Para 2003 la población en edad de trabajar de Santander ascendió a 1.5 millones, de habitantes, de los cuales 57% se encontraban ocupados, frente a 53.5% del total nacional. La tasa de ocupación de este departamento se encuentra únicamente por debajo del departamento del Cauca que es la más alta del país con 60%. Para el mismo año, la tasa de desempleo cerró en 14%, inferior a la del año anterior que alcanzó 16.1%. Por otra parte, la tasa de subempleo fue de 33.5%, superior al total nacional de 31.5%.

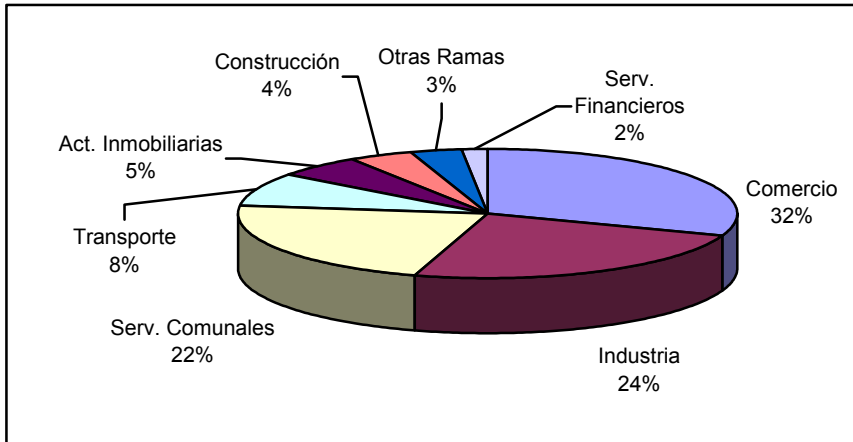
Los indicadores del mercado laboral en el área metropolitana de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca, que alberga 50.2% del total de la población ocupada del departamento, en 2003 mostraron mejoría respecto a periodos anteriores. La tasa de desempleo disminuyó de 20.4% en 2002 a 17.8% en 2003; sin embargo, es mayor a la del departamento en 3.8 y al total nacional en 3.7.

Por otra parte la tasa de ocupación ha aumentado; en 2002 correspondía a 54.1% de la población en edad de trabajar y en 2003 fue de 56.4%, porcentaje superior al nivel nacional que fue de 53.5%.

La tasa de subempleo aumentó situándose en 37.8% en 2003, superior a la del año anterior en 5.6 y por encima del nacional (31.5%); la del departamento cerró en 33.5%.

Las actividades económicas en las que se concentra la población ocupada en el área metropolitana de Bucaramanga son el comercio, la industria, los servicios comunales, el transporte y las actividades inmobiliarias; los cinco sectores generan 91% de ocupación, de los cuatro municipios.

Gráfico 2
Area metropolitana de Bucaramanga-
Población ocupada por ramas de actividad (2003)



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

2. Comercio exterior

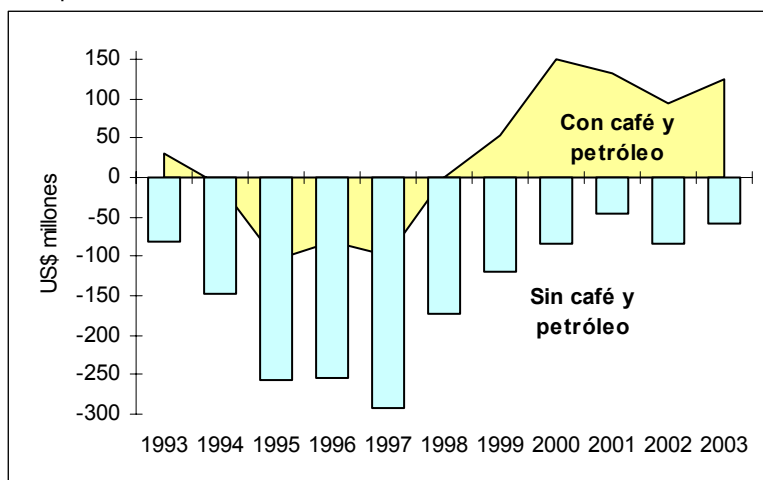
2.1 Balanza comercial

Para la balanza comercial del departamento de Santander se calculó la participación del departamento en las exportaciones de café y de petróleo, con base en su peso relativo en el valor agregado de la producción hasta 2003.

Los resultados de balanza comercial del departamento se analizan en dos momentos. Entre 1993 y 1998 se caracterizó por ser deficitario; a partir de 1999 la balanza incluyendo café y petróleo se vuelve superavitaria, siendo 2000 el año en el cual se registró el mayor valor (US\$150.3 millones); si se excluyen estas estimaciones, la balanza comercial es negativa aunque con una tendencia a su reducción debido al buen comportamiento de las exportaciones hacia Venezuela que crecieron a una tasa de 12%. En 2001 se registró el menor déficit (US\$44.1 millones) (gráfico 3).

Para 2003, la balanza comercial incluyendo la estimación de café y petróleo cerró en US\$122.6 millones, mientras que excluyendo estos productos el déficit alcanzó US\$59.5 millones.

Gráfico 3
Departamento de Santander – Balanza comercial
US\$ millones



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

En 2003 el departamento registró saldos comerciales favorables con siete países: Suiza, Venezuela, Ecuador, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica y Reino Unido. Se destacó el registrado con Suiza al pasar de -US\$ 0.1 millones en 1993 a US\$ 58.5 en 2003; con este mercado sólo se comercializan *Los pigmentos y el oro en bruto*. En importancia le sigue Venezuela (US\$ 10.2 millones) con quien registró saldos positivos en los últimos tres años (cuadro 5).

Por otro lado, el mayor déficit se presentó con Estados Unidos el cual fue permanente durante todo el período de análisis y creció a una tasa promedio anual de 4.7%; en 2003 el balance negativo ascendió a US\$72.2 millones. En orden de importancia le siguieron China, Bolivia, Argentina y Brasil.

Cabe mencionar que el déficit comercial con China muestra una tendencia creciente al pasar de US\$0.4 millones en 1993 a US\$12.1 millones en 2003.

Cuadro 5

Departamento de Santander - Balanza comercial por países (US\$ millones)

País de venta	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Suiza	-0.17	-0.28	-1.32	-0.10	-0.23	-0.47	-0.27	-0.05	29.42	51.62	58.57
Venezuela	-7.67	-18.50	-40.18	-27.11	-17.16	2.27	-2.37	-1.97	28.31	5.01	10.24
Ecuador	-0.89	1.36	-0.69	-0.06	1.02	0.38	0.32	0.95	2.67	3.24	5.87
Puerto Rico	3.26	2.73	2.35	2.89	2.39	1.97	3.14	2.31	2.87	2.91	3.60
Panamá	2.49	2.37	2.03	2.92	2.44	1.91	1.39	1.76	1.02	1.45	3.16
Costa Rica	0.18	0.12	0.14	0.07	0.27	0.34	0.10	0.46	0.48	0.74	0.72
Reino Unido	2.35	3.56	-0.32	-1.77	0.58	0.01	-0.30	0.85	0.33	0.39	0.61
Aruba	-0.05	0.42	0.31	0.29	-5.87	0.45	0.36	0.46	0.67	0.58	0.42
Honduras	0.01	0.00	0.10	0.11	0.10	0.41	0.34	0.33	0.06	0.17	0.40
Chile	-0.88	-0.89	-1.78	-1.10	-2.06	-1.82	-1.42	-1.28	-1.20	-1.28	-1.62
Alemania	-3.75	-4.26	-3.50	-6.09	-3.55	-1.35	-2.79	-1.23	-1.59	-2.16	-1.63
España	0.43	0.83	-2.96	-0.79	-2.30	-6.89	-2.54	-3.46	-2.99	-2.48	-1.74
Italia	-1.60	-11.22	-3.62	-3.68	-6.14	-10.54	-2.38	-1.39	-3.87	-2.55	-1.76
Países Bajos	0.78	0.06	-0.42	-0.61	-1.32	-1.15	-0.73	-1.96	-2.45	-1.73	-1.95
Japón	-6.57	-8.35	-7.32	-6.81	-7.73	-5.07	-3.36	-2.51	-1.96	-2.21	-2.19
No Declarados	-0.61	-1.48	-1.01	-3.03	-1.73	-2.13	-0.75	-2.13	0.00	-1.31	-2.39
Taiwán (Formosa)	-2.13	-2.70	-4.05	-4.10	-4.52	-3.72	-2.29	-3.09	-3.86	-4.71	-4.23
Paraguay	0.00	0.00	0.02	0.02	-0.05	-0.61	0.00	0.00	-4.96	-5.34	-6.61
Brasil	-3.71	-7.02	-21.08	-6.43	-20.88	-8.36	-3.58	-5.59	-6.33	-6.28	-8.06
Argentina	-3.10	-3.66	-2.93	-5.04	-8.21	-9.97	-2.28	-2.51	-3.06	-2.43	-8.47
Bolivia	-1.84	-0.19	-0.09	0.21	-0.51	-0.34	-14.92	-9.29	-6.56	-12.20	-10.33
China	-0.38	-1.03	-1.87	-1.58	-2.92	-4.67	-4.80	-6.25	-7.51	-9.59	-12.18
Estados Unidos	-45.74	-75.63	-142.95	-166.84	-197.08	-109.08	-64.93	-30.32	-51.11	-83.73	-72.21

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

Balanza Comercial Relativa (BCR)³: Para un periodo determinado, este indicador expresa el grado en el cual un departamento es exportador o importador neto, de un producto determinado, en relación con el flujo del comercio del departamento (exportaciones + importaciones) de ese producto. El grado expresa una posición competitiva relativa de cada país con respecto al producto.

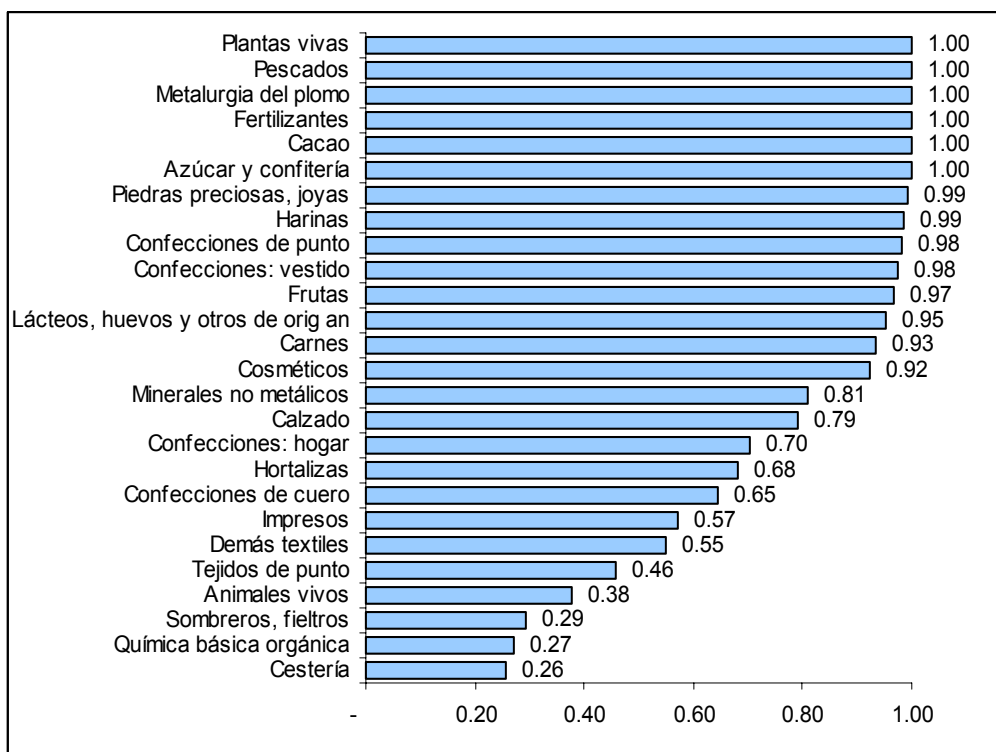
Para el análisis de la balanza comercial relativa se realizó un cálculo de la participación del departamento en las exportaciones de café, con base en su peso relativo en el valor agregado de la producción del grano.

La balanza comercial relativa con café y petróleo del departamento de Santander para el periodo 1993-2003 fue en promedio de 0.06, lo cual indica que el departamento tiene una orientación exportadora; sin embargo, el indicador es negativo entre los años 1994 y

³ Ver nota metodológica.

1997 y se recupera a partir de 1998 (entre más cerca de 1 se considera más competitivo). El indicador excluyendo las exportaciones de café y petróleo, se vuelve negativo (-0.5); esto muestra la dependencia del departamento de las exportaciones de estos productos.

Gráfico 4
Departamento de Santander-balanza comercial relativa
Capítulos más competitivos (2003)



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

La balanza comercial relativa por capítulos indica que en 26 de los 97 capítulos, el departamento es exportador neto. Con indicador 1 se encontraron los siguientes productos: *Plantas vivas, Pescados, Metalurgia del plomo, Fertilizantes, Cacao y Azúcar y confitería.*

Con un indicador entre 0.92 y 0.99 se ubicaron los capítulos de *Cosméticos, Carnes, Lácteos, huevos y otros de origen animal, Frutas, Confecciones: vestido, Confecciones de punto, Harinas, Piedras preciosas, joyas*

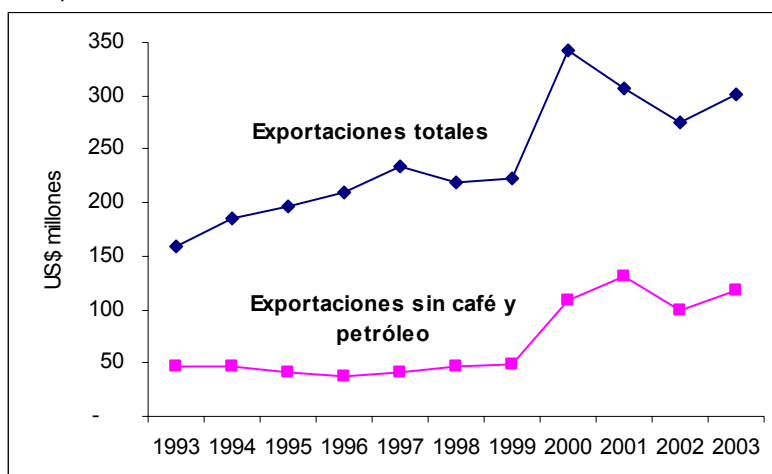
Entre los capítulos que registraron los mayores egresos, cuyo indicador BCR fue -1, lo que se considera como no competitivos, se encuentran: *Aviones, Colorantes, Extractos de café y otros, Instrumentos y material científico, Productos farmacéuticos, Demás textiles y confecciones, Instrumentos musicales, Algodón, Caucho, Cereales, Otros de origen animal, Bebidas, Alimentos animales, Química básica inorgánica, Enzimas, Explosivos,*

Fotografía, Cuero, Corcho, Seda, Lino y otras fibras textiles, Alfombras y cordelería, Otras manufacturas y confecciones, Metalurgia del níquel, Metalurgia del zinc, Relojería, Artísticos y Autopartes.

2.2 Exportaciones

Entre 1993 y 2003, los ingresos por exportaciones, incluyendo café y petróleo, muestran un crecimiento promedio anual de 6.6%, al pasar de US\$ 158.2 millones a US\$300.8 millones. Sin incluir estos productos la tasa promedio anual de crecimiento fue de 9.7%, registrando un promedio anual de exportaciones de US\$65.4 millones (gráfico 5).

Gráfico 5
Departamento de Santander-exportaciones anuales
US\$ millones



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

En el departamento de Santander se destaca la dinámica de las exportaciones de café, las cuales crecieron a una tasa promedio anual de 13.9% entre 1993 y 2003, equivalente a unos ingresos promedio de US\$79.7 millones y una participación de 29.3% de las exportaciones promedio.

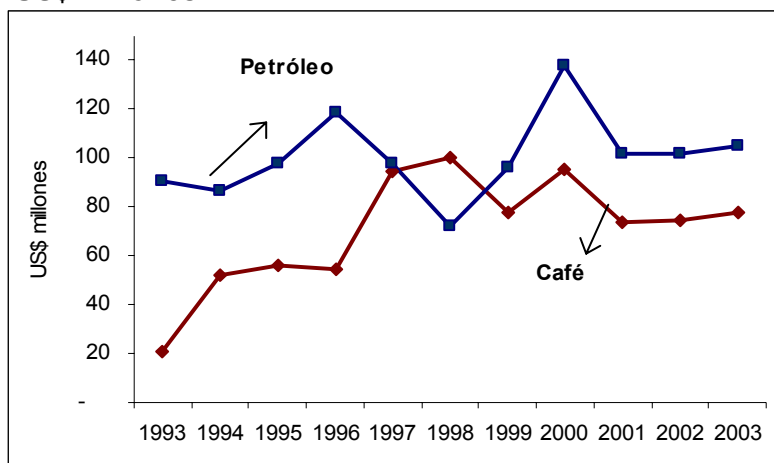
De acuerdo con las estimaciones realizadas, los años en los cuales se registraron las más altas exportaciones de café fueron 1997 (US\$94.3 millones), 1998 (US\$100 millones) y 2000 (US\$93.3 millones).

De igual manera, aunque también se presentó un crecimiento en las exportaciones de petróleo, éstas fueron menos dinámicas, pues la tasa de crecimiento promedio anual fue de 1.3%; las ventas externas de petróleo pasaron de US\$90.3 millones a US\$105.2 millones entre 1993 y 2003 y correspondieron a 41.8% de las exportaciones totales del departamento (gráfico 6).

El comportamiento de las exportaciones de petróleo se puede dividir en dos períodos. El primero, comprendido entre 1993 y 1998, en el cual se registró una caída en las ventas

externas del producto, a una tasa promedio anual 4.35%. A partir del siguiente año, se observó una recuperación, al crecer a una tasa promedio 7.79% anual; en 2000 se realizaron las mayores ventas externas de este producto (US\$138.1 millones).

Gráfico 6
Departamento de Santander- exportaciones totales y de café y petróleo
US\$ millones



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

Entre 1991 y 2003, las exportaciones de Santander, diferentes de café y petróleo, registraron un promedio ingresos de US\$65.4 millones, equivalente a una tasa de crecimiento anual de 10.4%.

La dinámica de estas exportaciones se puede dividir en dos períodos, entre 1991 y 1999 y entre 2000 y 2003. El primer período se caracterizó por un ingreso por exportaciones en promedio de US\$42.5 millones; la tasa de crecimiento promedio anual fue de 3.8%. El segundo período, se caracteriza por un cambio de nivel de las exportaciones debido a la tasa de crecimiento que se alcanza en 2000, de 124% con respecto al año anterior. A partir de ese año, las exportaciones crecen a una tasa promedio de 2% pero los ingresos promedio de exportación son US\$116.2 millones, más que tres veces las exportaciones promedio del período anterior (gráfico 5).

El año 2003 fue un buen año para las exportaciones de Santander; crecieron 18.6% con respecto al año anterior y cerraron en US\$117.6 millones; esto se debió al notable incremento de las ventas externas de Oro, que alcanzaron US\$58.7 millones, equivalentes al 50% de las exportaciones del departamento.

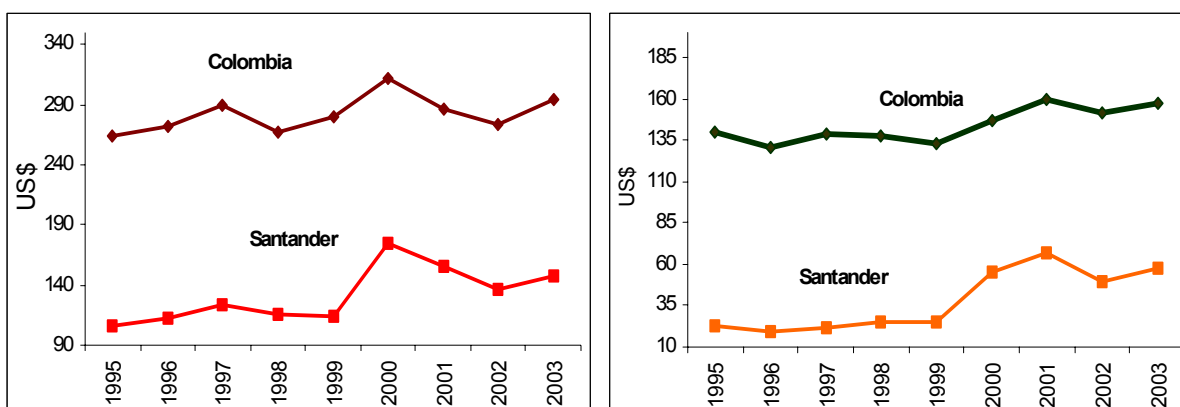
El mayor dinamismo en los últimos cuatro años lo explica el ingreso en la canasta exportadora del departamento de dos productos: *Pigmentos* (partida 3212) y *Oro* (7108) cuya comercialización se inician en 1999 y 2002, respectivamente.

En el periodo 1991–2003, la participación media de las exportaciones de Santander en el total nacional fue de 0.61%. La más alta participación se alcanzó en 2001 con 1.1%,

cuando las exportaciones de Santander alcanzaron US\$131.8 millones; mientras tanto las exportaciones totales del país cayeron en 6.3%.

En todos los periodos las exportaciones per cápita del país son superiores a las del departamento de Santander, tanto en el total nacional incluyendo café y petróleo como en las no tradicionales (gráfico 6).

Gráfico 7
Departamento de Santander Exportaciones per-cápita totales y no tradicionales



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

Con relación a las exportaciones totales per cápita de Santander, su promedio fue de US\$131.8 y su mejor desempeño lo tuvo en 2000 con US\$174. Para 2003 muestran una caída del 11.5%, como consecuencia de la disminución de las exportaciones del 10.4%, en tanto que la población creció en 1.3%. Si se excluyen las exportaciones de café y petróleo, las exportaciones per cápita se reducen a tan sólo US\$38.1 y su monto más alto se registró en 2001 (US\$66.2). Cabe destacar 2003 cuando las exportaciones per cápita fueron US\$57.7, resultado del incremento de las exportaciones de 18.6% y un muy bajo incremento de la población (1.2%) con respecto al año anterior (gráfico 7).

Según la clasificación CIIU, el principal sector exportador es *Fabricación de otros productos químicos (3529)*, el cual es el más dinámico en el período de análisis. Entre 1991-1993, representaba 0.54% de las ventas totales y en el período 2000-2003 subió a 36.42% (cuadro 6).

En segundo lugar se ubicaron *Industrias de refinación y fundición de metales (3723)*, que participaron con el 14.5% de las exportaciones en el período 2000-2003. Cabe anotar que este tipo de exportaciones se iniciaron en 2002 con US\$8 millones y en 2003 alcanzaron US\$ 58.7 millones (cuadro 6).

Cuadro 6
Departamento de Santander- participación exportaciones promedio por sectores

CIU	Descripción	1991-1993	1994-1996	1997-1999	2000-2003
3529	Fabricación de productos químicos, n.e.p.	0.54	0.89	7.61	36.42
3723	Refinación y fundición de metales	-	-	-	14.50
1110	Producción agropecuaria	25.30	19.04	23.58	12.51
3220	Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado	23.81	29.44	18.42	11.38
3843	Fabricación de vehículos automóviles	8.07	11.78	14.15	3.62
3240	Calzado, excepto el de caucho vulcanizado o moldeado o de	18.89	12.68	8.76	3.62
3213	Fabricación de tejidos de punto	3.48	3.15	3.83	2.86
3530	Refinerías de petróleo	0.33	4.97	3.45	2.07
3115	Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	0.06	0.02	0.31	1.75
3116	Productos de molinería	0.01	0.01	0.18	1.62
3824	Construcción de maquinaria y equipo especiales para las ind	0.70	1.66	4.02	1.00
3540	Fabricación de productos diversos derivados del petróleo y d	0.01	0.10	0.73	0.95
3118	Fabricación y refinerías de azúcar	0.21	0.26	0.13	0.90
3560	Fabricación de productos plásticos, n.e.p.	0.56	0.87	0.80	0.84
3827	Fabricación de maquinaria y equipo	0.71	0.12	1.42	0.74
3111	Matanza de ganado y preparación y conservación de carne	0.06	0.12	0.00	0.70
3233	Productos de cuero y sucedáneos de cuero, excepto calzad	7.67	3.54	1.67	0.59
3140	Tabaco	0.60	0.22	0.63	0.48
3215	Cordelería	0.08	0.05	0.40	0.38
3221	Fabricación de otras prendas de vestir	1.21	0.87	0.36	0.31
3420	Imprentas, editoriales, e industrias conexas	0.45	0.51	0.58	0.25
3814	Fabricación de artículos de fontanería	1.07	1.06	0.45	0.24
3904	Industrias manufactureras diversas	0.07	0.13	0.20	0.20
3901	Fabricación de joyas y artículos conexas	0.18	0.15	0.12	0.20
3218	Tejidos y manufacturas de fibras	0.19	0.59	0.51	0.19
3620	Fabricación de vidrio y productos de vidrio	0.02	0.01	0.00	0.15
3823	Construcción de maquinaria para trabajar los metales y la m	0.06	0.32	1.95	0.14
3826	Fabricación de maquinaria no clasificada	0.11	0.01	0.13	0.12
3216	Tejidos y manufacturas de algodón	0.05	0.09	0.07	0.11
3212	Artículos confeccionados en materiales textiles, excepto pre	0.30	0.21	0.08	0.11

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

La *Producción agropecuaria (1110)* ocupó el tercer lugar con 11.51%, perdiendo alrededor de 14 puntos con respecto al periodo 1991-1993. Similar comportamiento mostró *Fabricación de prendas de vestir (3220)* al pasar de una participación de 23.81% a 11.38%.

Las *Refinerías de petróleo (3530)* tuvieron una dinámica importante. Mientras que participaban 0.33% en el periodo 1991-1993, para el último período alcanzaron el 2.07%; en el período 1994-1996 las exportaciones de este sector registraron la mayor participación en las exportaciones del departamento; en los dos siguientes períodos se observa una disminución de esta participación.

Para el periodo 2000-2003 los treinta sectores más importantes agrupan 98.9% de las exportaciones del departamento de Santander.

Cuadro 7

Departamento de Santander - exportaciones principales productos

Participación promedio en el total departamental

Partida	Descripción	1991-1993	1994-1996	1997-1999	2000-2003
3212	Pigmentos (incluidos el polvo y escamillas metálicos) disper	-	-	6.82	36.35
7108	Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en p	-	-	-	14.50
6204	Trajese sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, falda	10.55	18.11	11.29	6.12
0407	Huevos de ave con cáscara (cascarón), frescos, conservados	5.43	8.88	8.98	4.84
0105	Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintad	0.37	0.91	5.39	4.79
6209	Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebes	8.18	7.81	5.56	4.04
6403	Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o reger	18.08	12.54	8.13	3.42
8708	Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas	7.59	10.88	13.37	3.27
1101	Harina de trigo o de morcajo (tranquillo).	-	-	-	1.61
2710	Aceites de petróleo o de mineral bituminoso excepto los acei	0.01	0.11	0.68	1.44
2902	Hidrocarburos cíclicos.	0.13	4.68	3.25	1.41
1801	Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado.	9.24	5.28	2.15	1.36
6111	Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, p	1.48	2.05	1.99	1.26
1517	Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas	-	-	-	1.17
6203	Trajese (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pant	4.10	3.02	1.27	0.73
8438	Maquinas y aparatos, no expresados in comprendidos	0.24	0.83	2.25	0.68
2401	Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco.	1.33	0.74	2.01	0.65
4202	Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los d	7.22	3.33	1.49	0.53
0702	Tomates frescos o refrigerados.	1.11	1.45	1.16	0.25
0102	Animales vivos de la especie bovina.	6.90	0.43	3.63	0.03
Total Santander (millones US\$)		43.94	41.57	45.79	114.29
Principales productos (20) (millones US\$)		35.83	33.62	36.30	100.96
Participación %		82.0%	81.0%	79.4%	88.4%

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

Los 20 principales productos representan en promedio el 82.7% de las exportaciones no tradicionales de Santander.

Se destacan en el último trienio los *Pigmentos (3212)* con participación de 36.35%, resaltando que sus ventas se iniciaron en los finales de los noventa y crecieron 54% en el periodo 2000-2003.

Similar comportamiento registra el *Oro (7108)* cuyas exportaciones se iniciaron en 2002 y en el periodo 2000-2003 su participación en las ventas es de 14.5%; para dicho período, las exportaciones promedio ascendieron a US\$16.6 millones.

En orden de importancia siguen los *Trajese sastres (6204)* con tendencia decreciente en cuanto a participación al pasar de 10.5% a 6.1%. A pesar de ello, cabe resaltar que en términos de valor, se incrementaron las exportaciones. Pasaron de un promedio de ingresos por exportaciones de US\$4.6 millones entre 1991-1993 a US\$6.9 millones entre 2000-2003.

También se destaca la dinámica de las exportaciones *Gallos y gallinas* que crecieron a una tasa promedio anual de 30%, los *Huevos de aves (23%)* y las *prendas y complementos de vestir (70%)*, sin embargo, también disminuyeron su participación, al crecer en menor proporción que las totales.

Cuadro 8
Departamento de Santander - exportaciones por países
Participación en el total departamental

País de venta	1991-1993	1994-1996	1997-1999	2000-2003
Suiza	0.06	0.00	0.00	31.26
Estados Unidos	13.70	9.99	14.26	27.76
Venezuela	39.54	37.68	43.30	23.58
Ecuador	1.81	5.82	6.50	4.18
Puerto Rico	7.62	6.48	5.62	2.59
Panamá	4.98	6.36	5.06	1.83
México	3.65	2.12	1.07	1.32
Reino Unido	5.69	10.06	5.91	1.05
Bélgica	0.75	2.20	1.14	1.03
Costa Rica	0.65	0.34	0.78	0.55
Aruba	0.04	0.82	0.86	0.47
Canadá	0.74	0.92	0.40	0.39
Republica Dominicana	0.11	0.20	0.47	0.38
Perú	0.98	1.29	1.67	0.29
Bahamas	1.17	0.45	0.77	0.26
Guatemala	0.16	0.31	0.45	0.26
Antillas Holandesas	3.33	1.15	0.74	0.22
Honduras	0.05	0.20	0.61	0.21

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

El cuadro 8 muestra los dieciocho principales países de destino de las exportaciones del departamento de Santander, que en el último período correspondieron a 97.6% de las ventas externas del departamento.

Se destaca Suiza que ha adquirido una gran importancia y en el último período participó con 31.2%, frente a 0.06% del período 1991-1993. Sus compras en 2003 ascendieron a US\$ 58.8 millones y registran un crecimiento de 14%.

Las ventas a los Estados Unidos tienen un comportamiento irregular; alcanzaron su más alta participación en los finales de la década de los noventa con 40.4% y pasaron a 27.7% en el periodo 2000-2003.

Las exportaciones a Venezuela mostraron tendencia decreciente al pasar de una participación de 39.54% entre 1991-1993 a 23.58% en el último periodo. Se resalta que en 2003 las ventas a este mercado registraron una leve recuperación al crecer 12%.

En el período 2000-2003 los países miembros de la CAN demandaron el 27.5% de las exportaciones totales de Santander, específicamente Venezuela y Ecuador.

Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH)⁴. Se utiliza aquí como un indicador de la concentración de las exportaciones. El valor máximo del índice es 10,000 en cuyo caso indica que la región se encuentra especializada en un único producto, mientras que si toma valores cercanos a 10,000/n (siendo n el número de productos considerados) implica que las exportaciones de la región analizada se encuentran muy diversificadas.

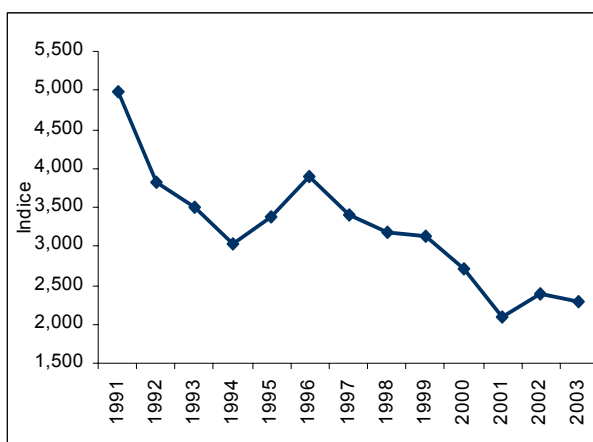
⁴ Ver nota metodológica

Para el caso del departamento de Santander, entre 1991 y 2003 este indicador tiene una tendencia descendente. De niveles superiores a 4,900 a comienzos de los noventa, descendió a un nivel de 2,300 en 2003. Pero pese a la tendencia decreciente, el nivel indica todavía una concentración alta.

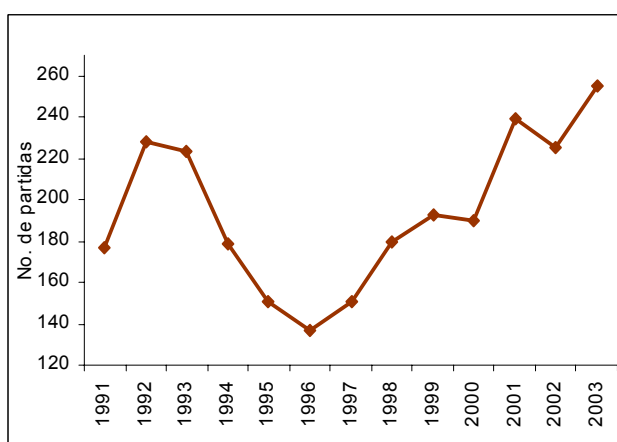
Gráfico 8

Departamento de Santander- Comportamiento del IHH y número de partidas arancelarias exportadas

Comportamiento del IHH



Número de partidas con exportaciones



Cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

La diversificación de exportaciones también se aprecia en el número de productos exportados. A lo largo de la década de los noventa, el número de subpartidas arancelarias exportadas por Santander muestra un descenso hasta 1997, luego revierte su tendencia hasta alcanzar un número de 255 en el 2003, que supera en 78 a las de 1991 (gráfico 8).

El **Coefficiente de Apertura Exportadora (CAE)**⁵ refleja el porcentaje de la producción que se exporta, indicando las tendencias de la competitividad sectorial. Un aumento muestra que las exportaciones crecen a un mayor ritmo que la producción, que puede significar un mayor acceso a nuevos mercados externos y una mayor competitividad de los productos nacionales frente a los respectivos productos extranjeros.

En los periodos considerados el coeficiente total de Santander se recuperó al pasar de 1.5 en 1999 a 3.8 en 2000; sin embargo, es muy inferior al nacional de 24.2 (cuadro 9).

Para el departamento de Santander, veintiún sectores tienen alta apertura exportadora; las exportaciones por estos sectores fueron US\$23.6 millones para el período 1998–2000. Los diez primeros obtuvieron los mayores indicadores de apertura exportadora:

⁵ Ver nota metodológica al final del documento

Fabricación de prendas de vestir, Fabricación de vehículos (partes), Calzado, Construcción de maquinaria, y Productos de cuero.

Cabe aclarar que no siempre los sectores con mayor apertura exportadora corresponden a los principales productos exportados. El indicador más alto en 2000 lo registró *Productos de cuero* (63.5); sin embargo, este producto ocupó el puesto seis en orden de importancia, según el valor exportado. Igual sucede con *Fabricación de calzado excepto el de caucho vulcanizado* que tiene un CAE de 53.6 y un valor exportado promedio US\$3.9 millones lo que lo ubica en el tercer renglón de exportación.

Cuadro 9

Departamento de Santander- coeficiente de apertura exportadora

CIU	Descripción	Coeficiente apertura exportadora			Puesto en exportaciones 1998-2000	Valor exportado US\$ Prom. 1998-2000
		1998	1999	2000		
	Nacional	20.0	22.5	24.2		
	Santander	1.5	1.8	3.8		
3220	Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado	24.2	33.5	38.1	1	8,639,990
3843	Fabricación de vehículos automóviles	23.0	19.4	27.4	2	4,854,608
3240	Calzado, excepto el de caucho vulcanizado o moldeado o	32.0	54.8	53.6	3	3,959,120
3824	Construcción de maquinaria y equipo especiales para las i	25.6	30.2	40.8	4	1,746,499
3827	Fabricación de maquinaria y equipo	6.0	11.5	12.9	5	1,015,244
3233	Productos de cuero y sucedáneos de cuero, excepto calza	26.7	39.1	63.5	6	869,505
3115	Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	0.1	1.3	5.4	7	647,243
3140	Tabaco	1.5	12.6	40.0	8	536,016
3560	Fabricación de productos plásticos, n.e.p.	3.0	3.7	4.9	9	417,636
3420	Imprentas, editoriales, e industrias conexas	1.9	2.6	1.9	10	268,199
3904	Industrias manufactureras diversas	5.5	11.5	17.6	11	150,672
3826	Fabricación de maquinaria no clasificada	10.9	27.6	51.2	12	133,765
3822	Construcción de maquinaria y equipo para la agricultura	3.4	2.0	7.2	13	107,465
3819	Fabricación de productos metálicos, n.e.p, exceptuando m	0.4	3.0	3.8	14	86,478
3901	Fabricación de joyas y artículos conexos	0.0	36.4	10.7	15	69,935
3320	Fabricación de muebles y accesorios, excepto los que son	0.0	0.0	2.5	16	48,452
3511	Fabricación de sustancias químicas industriales básicas, e	0.5	0.8	5.7	17	40,589
3311	Aserraderos, talleres de acepilladura y otros talleres para	0.3	1.9	6.5	18	38,641
3219	Fabricación de textiles, nep	0.9	1.6	1.4	19	27,303
3710	Industrias básicas de hierro y acero	0.5	0.3	4.3	20	8,545
3412	Fabricación de envases y cajas de papel y de cartón	0.1	0.1	1.8	21	5,904

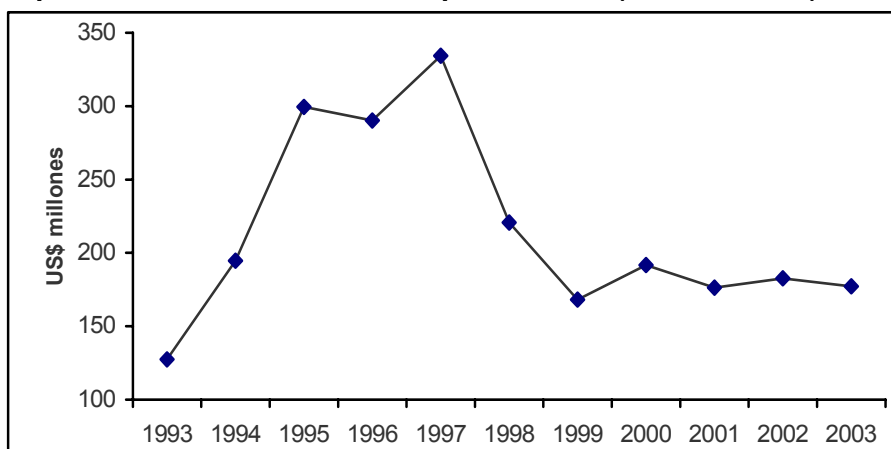
Fuente: DANE – Cálculos Mincomercio

Otro ejemplo lo constituye el primer renglón de exportaciones del período: *Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado*, cuyo coeficiente de apertura exportadora es sólo de 38.1 en el último período. Caso similar sucede con *Fabricación de vehículos automóviles* que es el segundo valor exportado del período y con CAE sólo de 27.4.

2.3. Importaciones

Gráfico 9

Departamento de Santander- importaciones (US\$ millones)



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

Las compras externas del departamento registraron un comportamiento irregular alcanzando su tope en 1997 con US\$ 334.4 millones. El crecimiento promedio anual fue de 3% y su participación en el total nacional en promedio simple fue de 2%. En los últimos cuatro años las importaciones se estabilizaron alrededor de los US\$182 millones.

Cuadro 10

Departamento de Santander- Importaciones según clasificación CUODE- Participación promedio en el total departamental

Descripción	93-95	96-98	99-01	02-03
BIENES DE CONSUMO	10,8	5,2	6,0	4,9
Bienes de consumo no duradero	6,0	3,2	4,9	3,5
Bienes de consumo duradero	4,8	2,0	1,1	1,4
MATERIA PRIMAS	38,5	48,4	61,0	70,6
Combustibles y lubricantes	1,1	3,8	0,3	3,4
Materias primas para la agricultura	4,7	6,6	12,5	12,4
Materias primas para la industria	32,7	37,9	48,1	54,8
BIENES DE CAPITAL	50,6	46,4	33,0	24,5
Materiales de construcción	12,7	3,7	1,9	1,2
Bienes de capital para la agricultura	1,0	0,4	0,4	0,4
Bienes de capital para la industria	22,2	33,0	23,9	14,5
Equipo y material de transporte	14,7	9,3	6,8	8,4

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

Por grandes grupos de la clasificación CUODE, la mayor participación en el promedio anual correspondió a *Materias primas* con una participación promedio de 54.6% y en su interior se destacan las compras de *Materias primas para la industria* con 43.4% (cuadro 10).

En segundo lugar, se destacaron los *Bienes de capital* con 38.6% en promedio y dentro de este grupo, los *Bienes de capital para la industria* con 23.4%.

De los grandes sectores el que más ha ganado participación en las importaciones es el las *Materias primas*, al pasar de 38.5% entre 1993-1995 a 70.6% entre 2002-2003.

Cuadro 11

Santander- Participación de las importaciones por CIU

CIU	Descripción	1993-1995	1996-1998	1999-2001	2002-2003
1110	Producción agropecuaria	15.2	21.0	27.3	36.4
3115	Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	3.1	5.7	7.6	9.7
3843	Fabricación de vehículos automóviles	18.1	9.6	5.9	7.4
3827	Fabricación de maquinaria y equipo	5.4	5.6	7.7	3.5
3530	Refinerías de petróleo	0.9	3.8	0.3	3.3
3851	Fabricación de equipo profesional y científico e instrumento	2.3	2.7	2.2	3.0
3122	Elaboración de alimentos preparados para animales	1.4	0.9	5.5	2.7
3844	Fabricación de motocicletas y bicicletas	1.2	1.3	1.8	2.4
3513	Fabricación de resinas sintéticas, materias plásticas y fibr	0.9	1.4	2.2	2.3
3829	Construcción de maquinaria y equipo, n.e.p. exceptuando la m	3.1	2.0	2.5	2.2
3529	Fabricación de productos químicos, n.e.p.	1.1	1.0	1.6	2.1
3825	Construcción de máquinas de oficina, cálculo y contabilidad	0.7	0.8	1.3	2.0
3216	Tejidos y manufacturas de algodón	0.1	0.1	0.7	1.7
3819	Fabricación de productos metálicos, n.e.p. exceptuando maq	1.3	1.3	1.4	1.6
3832	Construcción de equipo y aparato de radio, de televisión y d	5.4	2.4	1.9	1.5
3824	Construcción de maquinaria y equipo especiales para las indu	0.8	0.4	0.6	1.2
3511	Fabricación de sustancias químicas industriales básicas, exc	1.3	1.5	1.9	1.2
3551	Industrias de llantas y cámaras	0.5	0.8	1.0	1.0
3560	Fabricación de productos plásticos, n.e.p.	0.7	0.9	1.1	0.9
3814	Fabricación de artículos de fontanería	1.2	1.3	1.9	0.8
3814	Fabricación de artículos de fontanería	0.5	0.3	0.3	0.8
3811	Fabricación de cuchillería, herramientas manuales y artículo	0.1	0.1	0.7	0.7
3218	Tejidos y manufacturas de fibras	0.2	0.4	0.5	0.7
3904	Industrias manufactureras diversas	2.0	5.7	2.8	0.7
3831	Construcción de máquinas y aparatos industriales eléctricos	0.7	0.5	0.7	0.7
3540	Fabricación de productos diversos derivados del petróleo y d	0.7	0.4	0.7	0.6
Total participación		68.9	71.7	82.1	91.1

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

Al desagregar las importaciones de acuerdo a la clasificación industrial CIU se observa que la *Producción agropecuaria (1110)* registró la mayor participación en el total de importaciones departamentales, seguidas por la *Fabricación de aceites y grasas (3115)* y la *Fabricación de vehículos (3843)*. Agregados los tres sectores alcanzaron 54% del total de las compras externas de Santander. Los dos primeros sectores aumentaron su participación, en tanto que la *Fabricación de vehículos* pierde alrededor de 11 puntos con respecto al primer periodo.

Otros sectores que ganan participación en las importaciones son las *Refinerías de petróleo (3530)*, la *Fabricación de equipo profesional (3851)* y la *Elaboración de alimentos preparados (3122)*.

Al desagregar las importaciones por productos, en el periodo 1993-1995 los 20 primeros participaron con 52%, porcentaje que aumentó para el periodo 2002-2003 cuando alcanzó 66%. El más dinámico y con tendencia creciente fue el *Maíz (1005)* con 16.3% de participación ganando 10 puntos con relación al periodo 1993-1995 (cuadro 12).

Cuadro 12
Departamento de Santander - participación en las importaciones
de los principales (20) productos

Partida	Descripción	1993-1995	1996-1998	1999-2001	2002-2003
1005	Maíz.	6.2	12.1	14.1	16.3
1001	Trigo y morcajo (tranquillón).	5.6	4.5	6.8	11.2
2304	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite	2.7	5.2	6.3	8.7
1201	Habas (porotos, frijoles, frijoles) de soja (soya), incluso	0.8	2.8	5.0	7.6
8708	Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas	6.4	6.1	4.7	5.8
2710	Aceites de petróleo o de mineral bituminoso excepto los acei	1.1	3.8	0.3	3.4
2309	Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación d	0.2	0.0	4.5	2.5
8714	Partes y accesorios de vehículos de las partidas 87.11 a 87.	1.1	1.2	1.7	2.3
3901	Polímeros de etileno en formas primarias.	0.7	0.9	1.5	1.9
3815	Iniciadores y aceleradores de reacción y preparaciones catal	0.8	0.8	1.3	1.9
8414	Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gase	2.0	1.8	1.8	1.4
8413	Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorp	1.4	1.3	1.8	1.0
8517	Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, inc	3.0	0.7	0.7	0.7
8481	Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, cal	0.9	0.9	1.6	0.6
8419	Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente(1.0	0.7	3.1	0.6
8411	Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas.	0.2	11.9	0.1	0.3
1208	Harina de semillas o de frutos oleaginosos, excepto la harin	3.4	3.5	2.2	0.2
8703	Automóviles de turismo y demás vehículos	3.7	1.1	0.1	0.1
8501	Motores y generadores, eléctricos, excepto los grupos electr	0.3	3.3	1.3	0.0
7305	Los demás tubos (por ejemplo: soldados o remachados) de se	11.0	1.8	0.0	0.0
	Total Santander millones US\$	207,096,270	281,820,075	178,704,982	179,877,510
	Principales productos (20) millones US\$	108,719,825	181,991,242	105,204,377	119,491,004
	Participación	52.5	64.6	58.9	66.4

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

Otros bienes que aumentaron su participación fueron: *Trigo (1001)*, *Tortas y demás residuos (2304)*, *Habas, porotos de soja (1201)*, *Aceite de petróleo (2710)* y *Preparaciones utilizadas para alimentación de animales (2308)*. Por el contrario, perdieron participación las *Bombas de aire (8414)*, *Aparatos eléctricos (8517)*, y los *Artículos de grifería entre otros (8481)*.

Los principales países proveedores de bienes, históricamente son Estados Unidos y Venezuela, con promedios en el total de importaciones de Santander de 50% y 12%, respectivamente. Cabe destacar que las compras a Venezuela registraron una disminución de 6 puntos en el último periodo.

Con relación a otros países se destaca el crecimiento de Bolivia, al totalizar en el periodo 2001-2003 una participación de 6%. Similar comportamiento registró China al incrementarse su participación de 1% entre 1993-1995 a 6% en último periodo.

En contraste, las importaciones provenientes de países como Brasil, Japón, Italia y Alemania perdieron alrededor de un punto en la participación de las importaciones del departamento.

En los dos últimos años, los 20 principales proveedores del departamento de Santander suministraron 95% del total de las importaciones (cuadro 13).

Cuadro 13
Departamento de Santander- participación en las importaciones por países

País	1993-1995	1996-1998	1999-2001	2002-2003
Estados Unidos	45.0	57.1	49.3	49.8
Bolivia	0.4	0.1	5.9	6.3
Venezuela	19.8	11.3	12.1	6.2
China	0.5	1.1	3.5	6.1
Brasil	5.3	4.3	2.9	4.0
Paraguay	0.0	0.1	0.9	3.3
Argentina	1.7	2.9	1.5	3.0
Taiwán (Formosa)	1.4	1.5	1.7	2.5
México	1.4	1.6	1.9	2.0
Bélgica	0.2	0.4	0.7	1.3
Japón	3.6	2.3	1.5	1.2
España	1.1	1.3	1.8	1.2
Italia	2.7	2.4	1.4	1.2
Alemania	2.1	1.4	1.2	1.1
Países Bajos	0.2	0.4	1.0	1.1
No Declarados	0.5	0.8	0.5	1.0
Canadá	1.9	1.0	1.0	0.9
Zona Franca Santa Marta	0.0	0.0	0.0	0.9
Perú	0.7	0.5	1.0	0.9
Chile	0.7	0.7	0.8	0.8
Total Santander millones US\$	207,096,270	281,820,075	178,704,982	179,877,510
Principales países (20) millones US\$	184,706,874	257,243,541	162,101,564	170,800,639
Participación	89.2	91.3	90.7	95.0

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

El **Coficiente de Penetración de Importaciones (CPI)**⁶ muestra la proporción del mercado doméstico que se abastece con importaciones. Un aumento de la tasa de penetración de importaciones indica que estas crecen a un ritmo mayor que la producción nacional, lo que se podría explicar por una pérdida de mercado interno y una menor competitividad de los productos colombianos frente a los respectivos productos extranjeros.

El CPI del departamento de Santander ha sido estable y se ubicó en 6% entre 1998–2000, inferior al indicador a nivel nacional que fue de 33%.

En el cuadro 14 se ordenaron los sectores productivos de acuerdo con su participación media en el valor de la producción del periodo 1998–2000. Se observó que en la mayor parte de los 25 sectores más importantes –que representan cerca de 99% de la producción del departamento– el coeficiente de penetración de las importaciones es relativamente bajo en 16 sectores (menor que 10) y en 6 sectores este indicador es inferior a 50 (cuadro 14).

Sólo hay tres sectores en los que el CPI es superior al 50%, fabricación de vehículos (3843), fabricación de maquinaria y equipo (3827) y fabricación de productos metálicos (3813), lo cual indica que se trata de sectores en los que la oferta nacional es insuficiente para atender el consumo aparente.

⁶ Ver nota metodológica

Cuadro 14
Departamento de Santander coeficiente de penetración de importaciones

CIUU	Descripción	Coeficiente de Penetración de Importaciones			Participación Promedio en	
					Producción	Empleo
		1998	1999	2000	1998-2000	2000
Nacional		33.9	31.7	33.0		
Santander		6.9	5.5	5.7		
1	3530 Refinerías de petróleo	0.2	0.1	0.0	72.0	20.3
2	3122 Elaboración de alimentos preparados para animales	1.4	6.3	11.7	5.0	3.1
3	3116 Productos de molinería	7.4	5.1	9.7	3.6	3.1
4	3909 Industrias manufactureras, n.e.p.	0.1	0.1	0.1	3.5	7.8
5	3111 Matanza de ganado y preparación y conservación de carne	0.1	0.0	0.2	3.4	5.3
6	3134 Industrias de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas	0.4	0.0	0.0	1.7	4.3
7	3115 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	29.3	28.5	32.9	1.4	1.6
8	3220 Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado	0.5	0.8	0.4	1.2	12.7
9	3112 Fabricación de productos lácteos	0.0	0.0	0.0	1.2	2.5
10	3843 Fabricación de vehículos automóviles	41.4	40.1	51.5	0.9	2.2
11	3117 Fabricación de productos de panadería	5.8	4.9	8.9	0.7	5.5
12	3420 Imprentas, editoriales, e industrias conexas	0.3	0.5	0.5	0.5	4.2
13	3121 Elaboración de productos alimenticios diversos	2.1	3.7	7.2	0.5	1.6
14	3560 Fabricación de productos plásticos, n.e.p.	14.3	24.6	14.4	0.5	2.5
15	3827 Fabricación de maquinaria y equipo	56.8	58.5	67.1	0.5	2.5
16	3699 Fabricación de productos minerales no metálicos, n.e.p.	2.8	2.4	1.8	0.4	1.3
17	3240 Calzado, excepto el de caucho vulcanizado o moldeado o d	11.0	20.3	5.3	0.4	4.3
18	3320 Fabricación de muebles y accesorios, excepto los que son p	0.4	1.3	0.1	0.3	2.0
19	3692 Fabricación de cemento, cal y yeso	100.0	100.0	0.0	0.2	0.8
20	3140 Tabaco	0.4	10.4	27.9	0.2	0.4
21	3824 Construcción de maquinaria y equipo especiales para las in	26.3	12.1	20.9	0.2	1.5
22	3119 Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	7.5	0.3	1.6	0.2	1.1
23	3819 Fabricación de productos metálicos, n.e.p, exceptuando ma	36.8	53.0	25.0	0.2	0.9
24	3813 Fabricación de productos metálicos estructurales	11.7	67.6	75.7	0.2	0.8
25	3113 Envasado y conservación de frutas y legumbres	151.2	116.3	3.4	0.2	0.9

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

3. Exportaciones a los Estados Unidos

En esta sección se presentan algunos resultados del análisis de las exportaciones del departamento de Santander hacia el mercado de los Estados Unidos. Para ello, en primer lugar se hace una comparación entre las exportaciones que realizó el departamento a ese país en 2003 y el total de las compras externas de los Estados Unidos al mundo para cada uno de estos productos, como una aproximación al tamaño del mercado norteamericano. En segundo lugar, se trata de establecer cuáles de los productos exportados por Santander tienen ventaja comparativa en los Estados Unidos. En tercer lugar, se examinan las exportaciones bajo ATPA-ATPDEA.

En 2003, el departamento de Santander realizó exportaciones, sin café, hacia los Estados Unidos por US\$12.4 millones, 10.6% de las exportaciones totales. En años anteriores se destaca 2000 como en el que más se realizaron exportaciones hacia dicho mercado; estas fueron equivalentes a US\$65.3 millones, es decir, 60.3% de sus exportaciones totales.

Cuadro 15

Departamento de Santander- principales productos exportados a Estados Unidos

Partida	Descripción	Importaciones de los EEUU miles de dólares 2003			Participación en las importaciones totales de EEUU	
		Total	Colombia	Santander	Colombia	Santander
Total		1,305,311,783	5,758,222	12,488	0.44	0.001
Subtotal 20 productos		60,130,609	435,782	11,888	0.72	0.020
6204	Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, fal	11,652,260	100,122	5,706.7	0.86	0.049
6209	Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés.	561,984	8,084	3,378.6	1.44	0.601
6403	Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenera	10,972,604	2,709	538.3	0.02	0.005
8421	Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrifugas; aparatos p	3,271,232	649.0	352.7	0.02	0.011
6203	Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalor	7,995,318	180,615	339.4	2.26	0.004
0805	Agrios (cítricos) frescos o secos.	375,194	346.5	246.7	0.09	0.066
6111	Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para	1,489,134	1,808	176.9	0.12	0.012
7007	Vidrio de seguridad constituido por vidrio templado o contrachap	716,903	6,170	173.9	0.86	0.024
7602	Desperdicios y desechos, de aluminio.	402,716	2,976	153.2	0.74	0.038
7113	Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapad	6,389,086	13,929	148.9	0.22	0.002
1801	Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado.	729,383	142.5	142.5	0.02	0.020
2402	Cigarros (puros) (incluso despuntados), cigarrillos (puritos) y ciga	608,376	43,861	79.1	7.21	0.013
6115	Calzas, (panty-medias), leotardos, medias, calcetines y demás a	1,148,154	16,835	74.5	1.47	0.006
4205	Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado.	165,026	5,346	67.5	3.24	0.041
6205	Camisas para hombres o niños.	3,139,761	288.7	57.3	0.01	0.002
1701	Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura,	619,805	30,680	57.1	4.95	0.009
6505	Sombreros y demás tocados, de punto o confeccionados con en	1,008,114	260.2	53.2	0.03	0.005
6206	Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas.	2,867,538	1,892	47.9	0.07	0.002
4202	Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y	5,305,109	17,951	47.0	0.34	0.001
6208	Camisetas interiores, combinaciones, enaguas, bragas (bombac	712,914	1,118	46.9	0.16	0.007

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

Las exportaciones están concentradas en veinte productos, las cuales representan 95.1% de las ventas externas hacia Estados Unidos. El principal producto exportado en 2003 fue *Trajes sastres (6204)* que registra ventas de Santander a Estados Unidos por US\$ 5.7 millones y participa con 45% de las exportaciones totales del departamento a este mercado, sólo 0.04% de las importaciones que hace Estados Unidos de este producto del mundo.

En orden de importancia le siguen *Prendas de vestir (6209)* con US\$3.3 millones, seguido por *Calzado (US\$538.3 mil)*, *Centrifugadoras y Trajes y conjuntos*. Estos productos concentran 82.6% de las ventas externas del departamento a Estados Unidos.

Cuadro 16

Departamento de Santander - Productos con ventaja comparativa revelada

Partida	Descripción	Indicador promedio	Exportaciones promedio miles de US\$
1 3212	Pigmentos (incluidos el polvo y escamillas metálicas)	0.9936	7,601.7
2 6209	Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto prendas de vestir de seda	0.9663	1,485.4
3 2506	Cuarzo (excepto las arenas naturales); cuarcita, incolora	0.8834	2.8
4 4205	Las demás manufacturas de cuero natural o cuero sintético	0.8324	77.0
5 6111	Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto prendas de vestir de seda	0.5879	178.1
6 6204	Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos	0.5549	2,159.2
7 5810	Bordados en pieza, tiras o motivos	0.5084	19.1
8 3817	Mezclas de alquilbencenos y mezclas de alquilnitrógeno	0.4102	4.0
9 6217	Los demás complementos (accesorios) de vestir de seda	0.2128	7.3
10 6403	Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o sintético	0.1817	774.3
11 2712	Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina	0.1463	5.6
12 6301	Mantas	0.1275	11.0
13 4909	Tarjetas postales impresas o ilustradas; tarjetas impresadas	0.1238	11.3
14 1801	Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado	0.0651	41.3
15 3604	Artículos para fuegos artificiales, cohetes de señalización	0.0105	4.9

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

De acuerdo con el indicador de Ventaja Comparativa Revelada (VCR)⁷, se observa que los primeros cuatro productos tienen un indicador positivo superior a 0.8. Esto quiere decir que existe una ventaja comparativa elevada de estos productos en el mercado de Estados Unidos. Por estos cuatro productos se exportaron US\$9.1 millones en promedio, entre 1991 y 2003; entre ellos se destaca *Pigmentos*, cuyo valor exportado en promedio alcanzó US\$7.1 millones, con un índice de 0.99, el más competitivo de todos los productos. En segundo lugar se ubica *Prendas y complementarios*, cuyas exportaciones ascendieron en promedio a US\$1.9 millones.

De los siguientes diez productos, se destaca *Trajes sastres* que es el segundo valor en exportación (US\$2.1 millones) pero con su indicador es 0.5, lo que muestra que hay un potencial importante en dicho producto en el mercado de Estados Unidos (cuadro 16).

Finalmente, con respecto a las exportaciones de Santander hacia Estados Unidos en el marco de las preferencias unilaterales ATPA-ATPDEA, el comportamiento ha sido disímil. Mientras que el aprovechamiento fue de 12.9% en 1991, se recuperó de una manera importante hasta alcanzar en 2000 un aprovechamiento de 90%; a partir del siguiente año cayó para finalizar en 17.3% en 2003 (gráfico 12).

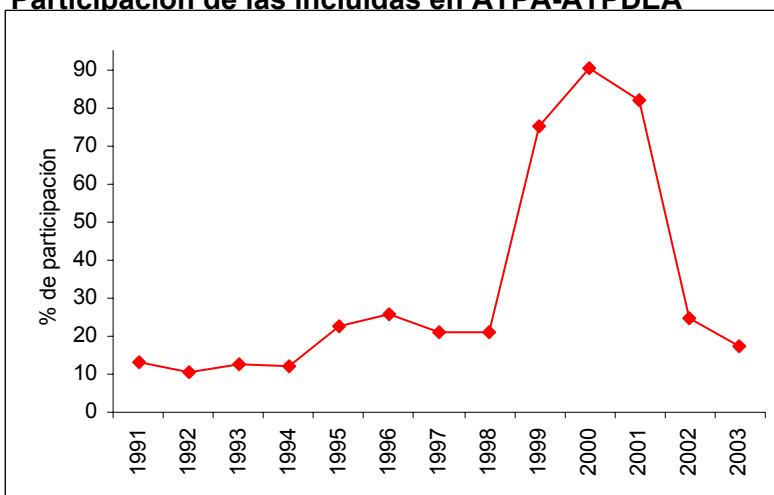
En el período de estudio, a pesar de que ha caído el nivel de aprovechamiento, se incrementó el número de capítulos que se beneficiaron de las preferencias, lo que denota

⁷ Ver anexo metodológico al final del texto.

una diversificación. Mientras que en 1991 se registró una utilización del beneficio en 12 capítulos, en 2003 los capítulos ascendieron a 26.

Gráfico 12

Departamento de Santander - Exportaciones a Estados Unidos Participación de las incluidas en ATPA-ATPDEA



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

Durante todo el período de análisis sólo un producto obtuvo una utilización superior a 90%: *Otros productos de textiles, bordados*. Un segundo capítulo con un importante aprovechamiento fue *Confecciones de cuero*, en el cual se observa una utilización permanente y superior a 70%. Otro producto que se destaca es *Impresos* con un aprovechamiento superior a 87% entre 2001 y 2003.

Existen unos productos que aprovecharon las ventajas del ATPA-ATPDEA durante algunos años de la década de los noventa. En 2003, los capítulos que tuvieron un aprovechamiento de 100% fueron *Frutas, Azúcar y confitería, Extractos de café y otros, Plásticos y otros derivados, Caucho, Demás textiles, Cerámica, Vidrio, Piedras preciosas, Metalmecánica estructural e Instrumentos musicales*.



Libertad y Orden

4. Exportaciones de servicios de Santander

En varios departamentos del país existe un alto potencial en la exportación de servicios. Sin embargo, no se cuenta con mecanismos sistemáticos de recolección de información sobre estas exportaciones.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo viene acopiando la información de aquellos exportadores que se registran para obtener beneficios como la exención del IVA por la venta de servicios y la no aplicación de retención en la fuente al momento de reintegrar las divisas. Aun cuando esta información puede ser muy parcial, sirve para dar una idea de los sectores y destinos principales en los que los empresarios de este departamento están prestando servicios.

En el caso del Departamento de Santander, se observa que los registros de exportación de servicios han mostrado una tendencia creciente. Los tipos de servicios que exporta el departamento son *Profesionales, científicos y técnicos* y sólo en 2003 se registró un nuevo servicio *Investigación y desarrollo*. Los países destino fueron en orden de importancia, Ecuador, Venezuela y Brasil.

Cuadro 17

Departamento de Santander – Exportaciones de servicios

año	Tipo de servicio	País destino	Valor US\$
2001	Profesionales, científicos y técnicos	Brasil	2,000
	Total 2001		2,000
2002	Profesionales, científicos y técnicos	Ecuador	2,300,053
	Profesionales, científicos y técnicos	Venezuela	28,000
	Total 2002		2,328,053
2003	Investigación y desarrollo	Ecuador	1,516,800
	Profesionales, científicos y técnicos	Ecuador	88,000
	Total 2003		1,604,800

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



5. Instrumentos de la política de desarrollo empresarial en Santander

En 1994 en la Cumbre Hemisférica de las Américas se lanzó la propuesta del ALCA como un objetivo a desarrollar por todas las naciones del continente. A partir de la declaración se definió una agenda de trabajo que permitiera alcanzar el objetivo propuesto a partir del 2005.

En consonancia con estos compromisos, el gobierno colombiano viene orientando una labor de preparación del aparato productivo para el nuevo escenario de integración. La labor del gobierno ha consistido en afinar diversos instrumentos, como el crédito y la inteligencia de mercados, y propiciar las condiciones para que el sector privado lidere los procesos de diagnóstico de problemas para competir en una economía más abierta, mejora de competitividad, adecuación tecnológica y determinación de su oferta exportadora.

5.1 Productividad y competitividad

En julio de 1999, se formuló la Política Nacional de Productividad y Competitividad (PNPC), en el marco del Plan Estratégico Exportador 1999 - 2009, con el objetivo de mejorar el entorno competitivo del país y aumentar la productividad en las empresas. El pilar fundamental de esta Política es armonizar las políticas comerciales y empresariales, de forma que sus principios, estrategias e instrumentos se enfoquen a preparar y fortalecer el aparato productivo frente a los retos que implica la competencia en los mercados internos y externos.

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

La PNPC desarrolla programas en tres dimensiones:

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

Cadenas Productivas: programa sectorial de la PNPC que promueve el espacio de diálogo y concertación entre los sectores público - privado para el diseño y puesta en marcha de acciones tendientes a mejorar la productividad y competitividad de las empresas que hacen parte de las cadenas, identificando los principales obstáculos que se



presentan tanto para competir en los mercados externos e internos y gestionar soluciones de manera conjunta.

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

Los principales logros alcanzados en la PNPC son los siguientes:

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

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

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

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

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

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

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



Libertad y Orden

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

Para el caso particular de Santander, los empresarios participan en forma indirecta en las cadenas de nacionales de competitividad de *Oleaginosas aceites y grasas, Azúcar confitería y chocolatería, Forestal madera muebles y manufacturas de madera, Forestal pulpa de papel e industrias gráficas, Algodón, textiles y confecciones, Cuero y sus manufacturas de cuero y calzado, Metalmecánica y Cárnicos.*

A nivel del departamento se cuenta con los programas regionales de competitividad de *Textiles y confecciones y Electrónica.*

Movimiento colombiano de la productividad: Durante 2003 se alcanzó lo siguiente:

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

Encuentro Nacional para la Productividad y la Competitividad: Los Encuentros se consolidaron como un espacio para el diálogo entre el Gobierno y los empresarios, para



analizar temas centrales relacionados con el desarrollo empresarial y competitivo del país y priorizar los lineamientos de la PNPC.

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

5.2 Oferta exportable

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

El Carce de Santander elaboró su Peer, en el que definió cinco objetivos:

Objetivo 1: Crear cultura exportadora regional.

Objetivo 2: Desarrollar una adecuada cadena de servicios de logística, de transporte multimodal y de telecomunicaciones.

Objetivo 3: Fomentar el desarrollo científico y tecnológico en sectores productivos y competitivos de la región.

Objetivo 4: Promover la comercialización internacional de la oferta exportable santandereana.

Objetivo 5: Generar estabilidad social para favorecer el desarrollo empresarial.

Adicionalmente, el Carce elaboró su oferta exportable, enfocándola en los siguientes sectores: *Aceite de palma, Artes gráficas, Artesanías, Avicultura (huevo), Bocado, Textil (confecciones ropa infantil), Cuero calzado y manufacturas, Dulces procesados, Joyería (pigmentos y oro), Metalmecánica, Salud y Turismo ecológico.*

5.3 Promoción empresarial

El gobierno nacional ha puesto a disposición de los empresarios múltiples herramientas que contribuyen al cambio tecnológico, al fortalecimiento de la asociatividad y a la ampliación y aprovechamiento del mercado interno. De esta forma, es claro que la política no sólo busca la competitividad para el mercado internacional sino también para el mercado doméstico. A continuación se presenta una breve descripción de los instrumentos y su ejecución en el departamento.



Libertad y Orden

5.3.1 FOMIPYME

El Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, fue creado por la Ley 590 de 2000 y cuenta con \$20 mil millones anuales provenientes del presupuesto nacional.

Su objeto es la financiación de proyectos, programas y actividades para el desarrollo tecnológico de las Mipymes y la aplicación de instrumentos no financieros dirigidos a su fomento y promoción.

Los resultados para el departamento de Santander durante la vigencia del programa fueron los siguientes:

Convocatoria nacional 2001: se aprobaron ocho propuestas para microempresas, con cofinanciación asignada de \$907 millones y seis propuestas para Pymes con una cofinanciación asignada de \$519 millones, para un total en 2001 de \$1,426 millones.

Primera convocatoria nacional 2002: se aprobaron dos propuestas para microempresas, con cofinanciación asignada de \$154 millones y una propuesta para Pyme con una cofinanciación de \$ 77 millones, para un total cofinanciación de \$231 millones.

Segunda convocatoria nacional 2002: se aprobaron nueve propuestas para un total microempresas con una cofinanciación asignada de \$1,130 y una propuesta para Pyme con una cofinanciación de \$82 millones, para un total de cofinanciación en esta convocatoria de \$1,212 millones.

Convocatoria 2003: se aprobaron en total dieciocho propuestas para microempresas, de las cuales once corresponden a la convocatoria regional en el marco de un convenio firmado entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento de Santander, seis corresponden a la Convocatoria Nacional y uno por el programa de desplazados, para un total de cofinanciación por FOMIPYME de \$1,447 millones y por el Departamento de Santander con una cofinanciación de \$556 millones, para un total de cofinanciación aprobada de \$2,003 millones.

Los resultados anteriores muestran un consolidado aprobado para el Departamento de Santander de treinta y seis propuestas para microempresas y ocho propuestas para Pyme, para una cofinanciación total asignada de \$4,315 millones de recursos FOMIPYME - Presupuesto Nacional.

5.3.2. Programa minicadenas productivas

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



El departamento de Santander ha trabajado en las siguientes minicadenas: *Artesanal de la piedra, Artesanías en pauche, Cárnicos y salsamentaria, Recolección y comercialización de hormigas culonas, Agroindustrial del cacao, Cultivo y transformación del cacao en chucula, barra y pepa, Cultivo, producción y comercialización de cafés especiales y orgánicos, Producción, industrialización y comercialización de la caña panelera, Fibras naturales, tejido y elaboración de artesanías en fique, Cultivo y procesamiento de palma africana, Producción de tabaco, Producción, transformación y comercialización del bocadillo y dulces, Fabricación de eléctricos, Cultivo, producción y comercialización de piña, Cultivo y procesamiento de mora, Producción y comercialización de mora, Elaboración de instrumentos musicales, Producción de joyas en oro y plata, Madera y fabricación de muebles, Fabricación de piezas de equipos rotativos y Minería del mármol y otros minerales.*

En 2003, se presentaron avances en actividades de acompañamiento a un proyecto sobre el bocadillo veleño, relacionado con el desarrollo de procesos de asociatividad y fortalecimiento de los esquemas asociativos; incorporación de prácticas de buena manufactura e implementación de estrategias de comercialización.

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

5.3.3. Subcontratación

El programa tiene como objetivo promover el enlace entre la oferta y la demanda, y el desarrollo de bienes, servicios, procesos productivos y tecnología de las cadenas productivas, para mejorar los niveles de competitividad de las empresas Colombianas.

En Santander, se conformó el Centro de Subcontratación en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, donde se prevé realizar el primer salón de Proveedores del Acueducto de Bucaramanga. También se trabaja con Ecogas en desarrollo de proveedores con recursos de BID-FOMIN y las grandes superficies.

Para 2004 se realizarán tres eventos: Salón de Proveedores, Ruedas de Negocios para los sectores *Plástico, Metalmecánica, Textil-confecciones*. Así mismo se realizará otro evento con ECOPETROL y BID - FOMIN para el desarrollo de proveedores.

En 2003, se realizó el primer Salón de Proveedores de Haceb. Para 2004, se proyecta la realizar en compras estatales un salón de Proveedores con ISA, ISAGEN, EPM y ECOPETROL con recursos del BID-FOMIN. Así mismo, se realizarán quince eventos entre salones de proveedores, ruedas de negocios entre otros en los sectores *Textil Confección, Metalmecánica, Hotelero*.

5.3.4. Centros Regionales de Inversión, Información y Tecnología

El programa pretende potenciar negocios empresariales en el entorno empresarial, en la



búsqueda de socios y la negociación de acuerdos de cooperación con base en nuevas oportunidades de inversión.

En Santander, se cuenta con el Centro de Promoción de Inversiones en la Cámara de Comercio de Bucaramanga y se tienen quince proyectos en promoción. Para 2004 se espera tener en promoción por lo menos 25 proyectos de promoción internacional.

5.3.5. Parques tecnológicos

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

El Departamento de Santander cuenta el Parque Tecnológico de Guatigüará para el cual el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo aportó \$90 millones; se encuentra ubicado en las antiguas instalaciones del ICP en Piedecuesta. Se inició el proceso de construcción del nodo de innovación donde se ubicarán las empresas que se instalen en el Parque.

5.3.6. PYMECO: programa para el fortalecimiento, apoyo y mejoramiento de los micros pequeños y medianos comerciantes.

El programa pretende generar estrategias y planes que contribuyan al incremento y fortalecimiento de la MIPYME del sector comercio, que impacten positivamente en los índices económicos de ingreso, empleo, bienestar social y generación de nuevas oportunidades de negocio.

Se adelanta el programa de Fenaltendas en la ciudad de Bogotá a través de Fundecomercio y el proyecto que fue suscrito en octubre de 2002 con cofinanciación de FOMIPYME que igualmente atenderá las ciudades de Barranquilla, Bucaramanga y Medellín; el valor cofinanciado fue de \$736 millones y se espera atender a 5,880 tenderos en estas ciudades.

Adicionalmente se viene atendiendo las tiendas del Area Metropolitana de Bucaramanga a través de un proyecto que presentó la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con una cofinanciación de \$89 millones de FOMIPYME, y se tiene proyectado atender a cien tenderos.

5.3.7. Comercialización

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

En 2003, se realizó un proyecto cofinanciado con recursos de Fomipyme, para el fortalecimiento de las organizaciones de microempresas y asociaciones campesinas para la comercialización de productos *Agroecológicos y agroindustriales*.



Libertad y Orden

Actualmente se encuentran cinco proyectos en ejecución que se cofinanciaron con recursos de Fomipyme por \$218 millones y con aporte del Departamento de Santander por \$218 millones: Programa para el desarrollo tecnológico y productivo de la minicadena de calizas, mármol y otros minerales en las provincias de Guanentá y Comunera, Desarrollo de la minicadena productiva de la hormiga culona en los Municipios de Aratoca y Bucaramanga y mejoramiento de la minicadena productiva de la piña en el Municipio de Lebrija.

5.4 Crédito de fomento

El gobierno es consciente que existen fallas de mercado en la provisión de crédito a las empresas, especialmente a las Mipyme. Por esta razón ha considerado necesario el fortalecimiento de los mecanismos de riesgo compartido y del crédito de fomento.

En el caso de riesgo compartido, la capitalización del Fondo Nacional de Garantías y la reforma que permitió la descentralización regional de su actividad han llevado a un crecimiento extraordinario de las garantías a los créditos de las Mipyme.

En el caso del crédito de fomento, la reciente cesión de activos del IFI a Bancoldex fortalece esta última entidad y permiten que sea una sola entidad la que focaliza este apoyo al sector productivo. Las cifras que se presentan a continuación presentan un elevado crecimiento anual, que en buena parte se explica por la incorporación en las cifras de 2003 de la cartera que venía del IFI; las cifras de 2002 no incluyen cartera IFI.

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

Cuadro 18
Crédito de fomento de Bancóldex

	2002	2003
1. Desembolsado (millones \$)		
Santander	22,297	48,213
Total nacional	1,968,307	2,455,032
% total nacional	1.1	2.0
2. Número de operaciones		
Santander	82	4,251
Total nacional	3,908	37,848
% total nacional	2.1	11.2

Fuente: Bancoldex

Los desembolsos de crédito de Bancoldex dirigidos al Departamento de Santander se incrementaron 116% entre 2002 y 2003, lo cual le permitió aumentar su participación en el total desembolsado de 1.1% en 2002 a 2% en 2003. En cuanto al número de operaciones, este incremento es mucho más alto (superior a 5000%), debido a que pasó de 82 a 4,251 operaciones entre estos dos años (cuadro 18).

Con respecto al destino, se observa que mientras en 2002 el enfoque era sólo el mercado

externo, en 2003 se dirigió a este fin 43% de los desembolsos al departamento; en cambio los dirigidos al mercado nacional superaron 50% (cuadro 19).

Cuadro 19
Crédito de fomento de Bancóldex - por destino

	2002	2003
1. Comercio Exterior (millones \$)		
Santander	22,297	20,733
% total departamento	100	43
2. Mercado nacional (millones \$)		
Santander		27,480
% total departamento	-	57
Total departamento	22,297	48,213

Fuente: Bancóldex

Por tamaño de empresa, se observa un cambio de la dirección de los créditos de fomento. Mientras que en 2002, el 78% se dirigieron a la gran empresa, en 2003 el énfasis fueron las mipymes, destacándose las pymes hacia las cuales se dirigió 42.1% de los desembolsos (cuadro 20).

Cuadro 20
Crédito de fomento de Bancóldex - por tamaño de empresa

	2002	2003
1. Grandes empresa (millones \$)		
Santander	17,441	15,816
% total departamento	78.2	32.8
2. Pymes (millones \$)		
Santander	4,411	20,274
% total departamento	19.8	42.1
2. Microempresas (millones \$)		
Santander	445	12,123
% total departamento	2.0	25.1

Fuente: Bancóldex

5.5. Proexport

Es una entidad que tiene como objetivo la diversificación de las exportaciones colombianas mediante la promoción de los productos no tradicionales. En cumplimiento de ese objetivo presta asesoría a los empresarios en mercadeo internacional, identificación de oportunidades de mercado y diseño de estrategias de inserción de las empresas en mercados externos.



Conclusiones

La economía de Santander mantiene la misma estructura en cuanto a la contribución de los sectores al PIB total; la *Industria manufacturera* conserva el primer lugar en el departamento. Se destacó el aumento en la participación del *Sector agropecuario silvicultura caza y pesca* seguido por *Servicios comunales sociales y personales* y *Construcción*.

El estudio de CEPAL sobre la competitividad de los departamentos del país, indica que Santander ocupa en el cuarto lugar, superado por Bogotá y los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca. Se encuentra en mejor posición competitiva en factores como *Ciencia y tecnología, Fortaleza económica, Finanzas y Infraestructura*.

En materia de comercio exterior Santander ha sido superavitario en los años recientes. Al excluir café y petróleo es deficitario, pero se destaca que en los últimos años la magnitud del déficit ha tendido a cerrarse.

El indicador promedio de la balanza comercial relativa con café y petróleo del departamento de Santander para el periodo 1993-2003 fue de 0.06 , que indica que el departamento posee orientación exportadora.

Las exportaciones, incluyendo café y petróleo, crecieron a una tasa promedio anual de 6.6%, con unos ingresos promedio de US\$79.7 millones y una participación de 29.3% del promedio del departamento. Excluyendo estos productos, la tasa de crecimiento es superior (9.7%), registrando un promedio anual de exportaciones de US\$65.4 millones.

Los 20 principales productos representan en promedio 88.4% de las exportaciones no tradicionales de Santander.

Por mercados se destaca el comportamiento creciente de las exportaciones hacia Suiza. Estados Unidos continúa siendo el segundo mercado de importancia para las ventas externas de Santander, seguido por Venezuela. El cuarto mercado es Ecuador hacia donde han crecido las exportaciones del departamento.

El coeficiente de apertura exportadora de Santander mantuvo una tendencia hacia la recuperación, al pasar de 1.5 en 1999 a 3.8 en 2000; sin embargo, es muy inferior al nacional de 24.2.

En cuanto a las importaciones su crecimiento promedio anual fue de 3% y su participación en el total nacional en promedio simple es de 2%. En los últimos cuatro años se estabilizan alrededor de US\$ 182.0 millones.

Por grandes grupos de la CUODE la mayor participación corresponde a las materias primas con 54.6% y en su interior se destacan las compras para la industria con 43.4%

Por productos de importación, los más dinámicos y con tendencia creciente son *Maíz, Trigo, Tortas y demás residuos, Habas porotos de soja, Aceite de petróleo* y



Preparaciones utilizadas para alimentación de animales.

Históricamente Estados Unidos y Venezuela son los mayores proveedores de bienes con promedios de 50% y 12% del total de las importaciones de Santander.

El coeficiente de penetración de importaciones del departamento de Santander ha sido estable y se ubicó en 6% entre 1998–2000, inferior al indicador a nivel nacional que fue de 33%.

En 2003, Santander exportó a Estados Unidos US\$12.4 millones, 10.6% de sus exportaciones totales.

El indicador de Ventaja Comparativa Revelada (VCR) muestra que 15 productos del departamento de Santander resultaron con el indicador positivo y sus ventas promedio fueron US\$12.3 millones, que representan 90% de las exportaciones promedio del departamento hacia Estados Unidos.

El aprovechamiento de los beneficios del ATPA-ATPDEA fue de 12.9% en 1991. Se recuperó de una manera importante hasta alcanzar en 2000 un aprovechamiento de 90% y a partir del siguiente año cayó para finalizar en 17.3% en 2003

Algunos bienes como las *Prendas de vestir*, *Manufacturas de cuero* y los *Trajes sastre*, muestran ventajas comparativas en el período analizado.

Las exportaciones de servicios del departamento de Santander mostraron una tendencia creciente, no obstante, en 2003 se observa una caída.

El trabajo conjunto del sector privado, la academia y el gobierno han permitido avances que deben repercutir en la mejora de la productividad y la competitividad del sector productivo del departamento. Se destaca la labor del CARCE, que elaboró el Plan Estratégico Exportador de Santander y viene trabajando en varias cadenas para mejorar su competitividad. De igual forma hay varios convenios de competitividad que se relacionan con el departamento. Adicionalmente, se viene trabajando en diversos apoyos a las micro y las pyme. Por último, en la ampliación de mercados externos siguen siendo importantes los apoyos de Proexport en inteligencia de mercados y de Bancoldex en oferta de créditos de redescuento.

NOTA METODOLOGICA

1. BALANZA COMERCIAL RELATIVA

La balanza comercial relativa se calcula como:

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

Donde :

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

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

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

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

2. INDICE HERFINDAHL-HIRSCHMAN

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

Donde,

X_{ij} exportaciones del sector i realizadas por la región j

X_{Tj} exportaciones totales de la región j

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, utiliza el IHH para medir el grado de concentración de los mercados; para ese fin definió los siguientes parámetros, que se han convertido en los rangos de referencia para clasificar el tipo de estructura:

- Si el IHH es menor de 1.000, el mercado no es concentrado
- Si el IHH es mayor de 1.000 pero menor de 1.800, el mercado es moderadamente concentrado.
- Si el IHH es mayor de 1.800, se considera que el mercado es altamente concentrado.

3. COEFICIENTE DE APERTURA EXPORTADORA

$$CAE = Xi / Pi$$

donde,

Xi = exportaciones del bien i

Pi = producción departamental del bien i



Libertad y Orden

4. COEFICIENTE DE PENETRACION DE IMPORTACIONES (CPI)

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

donde,

M_i importaciones del bien i

P_i producción del bien i

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

5. VENTAJA COMPARATIVA REVELADA

Se calculó como:

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

donde,

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

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

M_{EUi} Importaciones de EEUU del producto i

M_{EU} Importaciones totales de EE UU

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



Libertad y Orden

Anexo estadístico

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

PRODUCTO INTERNO BRUTO

- 1.1 Producto Interno Bruto del departamento de Santander por ramas de actividad económica en valores constantes de 1994 (1990-2001).
- 1.2 Participación porcentual del PIB de Santander por ramas de actividad económica en las ramas de actividad económica Total Nacional (1990-2001).
- 1.3 Producto Interno Bruto constante per cápita para todos los departamentos y Total Nacional.

INDUSTRIA

- 2.1 Encuesta Anual Manufacturera (2000) - Resumen por departamentos y Total Nacional.
- 2.2 Encuesta Anual Manufacturera (2000) del departamento de Santander a CIIU Rev. 2 a tres dígitos.
- 2.3 Encuesta Anual Manufacturera (2000) del departamento de Santander a CIIU Rev. 2 a cuatro dígitos.

AGRICULTURA

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

EMPLEO Y POBLACION

- 4.1 Encuesta Continua de Hogares - Tasa de ocupación y desempleo, para el Total Nacional, departamento de Santander y área metropolitana (2001-2003).
- 4.2 Encuesta Continua de Hogares - Población ocupada y desocupada por ramas de actividad económica para todas las áreas metropolitanas (2003).
- 4.3 Proyecciones de población del departamento de Santander por municipio (total, cabecera y resto) desde 1995 hasta 2005.

BALANZA COMERCIAL

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



EXPORTACIONES

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

IMPORTACIONES

- 7.1 Importaciones del departamento de Santander por capítulos del arancel (1993-2003).
- 7.2 Importaciones del departamento de Santander por Clasificación CIU Rev. 2 (1993-2003).
- 7.3 Importaciones del departamento de Santander por Clasificación CUODE (1993-2003).
- 7.4 Importaciones del departamento de Santander por productos del arancel (1993-2003).
- 7.5 Importaciones del departamento de Santander por países (1993-2003).

PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR REGIONAL

- 8.1 Visión 2010 del Plan Estratégico Exportador Regional
- 8.2 Objetivo 1 - Crear cultura exportadora regional
- 8.3 Objetivo 2 - Desarrollar una adecuada cadena de servicios de logística, de transporte multimodal y de telecomunicaciones
- 8.4 Objetivo 3 - Fomentar el desarrollo científico y tecnológico en sectores productivos y competitivos de la región
- 8.5 Objetivo 4 - Promover la comercialización internacional de la oferta exportable santandereana
- 8.6 Objetivo 5 - Generar estabilidad social para favorecer el desarrollo empresarial
- 8.7 Cadenas productivas del departamento de Santander