



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DE COMERCIO EXTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Bogotá, septiembre 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

HERNAN AVENDAÑO CRUZ
Jefe de la Oficina de Estudios Económicos

Equipo de trabajo

Martha Cecilia Alvarez R.
Tránsito Porras Garzón
María Isabel Alonso
Jaime Gálvez

Asesora de la Oficina de Estudios Económicos
Asesora de la Oficina de Estudios Económicos
Asesora de la Dirección de Mipymes
Profesional de la Oficina de Estudios Económicos



Libertad y Orden

INDICE

	Página
Presentación	5
Resumen ejecutivo	7
1. Indicadores generales del departamento de Nariño	11
1.1 Estructura del PIB departamental	11
1.2 Indicadores de competitividad	15
1.3 Empleo	18
2. Comercio exterior	20
2.1 Balanza comercial	20
2.2 Exportaciones	22
2.3 Importaciones	28
3. Exportaciones a los Estados Unidos	33
4. Instrumentos de la política de desarrollo empresarial en Nariño	36
4.1 Productividad y competitividad	36
4.2 Oferta exportable	39
4.3 Promoción empresarial	39
4.3.1 FOMIPYME	40
4.3.2 Programa de minicadenas productivas	41
4.3.3 Subcontratación	43
4.3.4 PYMECO: Programa para el fortalecimiento, apoyo y mejoramiento de los micro, pequeños y medianos comerciantes	43
4.3.5 Comercialización	43
4.4 Crédito de fomento	43
4.5 Proexport	45
Conclusiones	47
Nota metodológica	49
Anexo estadístico	51



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia



Libertad y Orden

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 negocia con los Estados Unidos un tratado de libre comercio. Se trata de dos de las negociaciones más importantes para Colombia y con profundas repercusiones en los años venideros.

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



Regionales sobre Negociaciones Comerciales se han diseñado para avanzar en ese objetivo.

Uno de los insumos que aporta el Ministerio es una radiografía del comercio internacional de cada departamento. El documento que hoy presentamos: “Estructura productiva y de comercio exterior del departamento de Nariño”, actualiza los análisis regionales con que cuenta el Ministerio. Este trabajo monográfico hace una caracterización de la estructura productiva del departamento, usa una amplia batería de indicadores que permiten destacar los aspectos más importantes del comercio internacional de Nariño 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 Nariño 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.



Resumen ejecutivo

Estructura productiva y de comercio exterior del departamento de Nariño

1. Indicadores generales del departamento

Entre 1990 y 2001, el PIB del departamento de Nariño creció a una tasa promedio anual de 3,2%, por encima de la observada a nivel nacional (2,6%). A pesar de esta dinámica, su PIB per cápita en el año 2001 fue US\$777.263, menos de la mitad del promedio nacional (US\$1.750.466). El departamento participa con el 1,7% del PIB nacional.

El sector más dinámico del departamento fue el de *Servicios sociales, comunales y personales*; no obstante, no logró desplazar al sector *Agropecuario, silvicultura, caza y pesca* como el mayor generador de valor agregado del departamento (32,2% del PIB departamental).

El sector *Agropecuario, silvicultura, caza y pesca* registró una baja tasa de crecimiento (1.7% anual). Incidieron en este comportamiento, la desaceleración de la actividad cafetera y ganadera, así como también el crecimiento de los cultivos ilícitos.

El segundo sector en el PIB de Nariño es el de *Servicios sociales, comunales y personales*, que creció a una tasa de 7,6% anual, como resultado del buen comportamiento de los subsectores de *Administración pública Salud, Enseñanza y Esparcimiento*. Le siguen en importancia *Comercio, restaurantes y hoteles, Establecimientos financieros, seguros e inmuebles* y *Transporte, almacenamiento y comunicaciones*.

La *Industria manufacturera* de Nariño centra su actividad en el sector de *Alimentos* y de *Bebidas*. Las principales industrias son la *Elaboración de pescados y crustáceos*, la *Elaboración de aceites y grasas vegetales*, los *Productos de molinería* y la *Industria de bebidas, excepto la vinícola*.

En el estudio de la CEPAL, Nariño se ubica en el puesto 18 entre 23 departamentos. Los factores en que está en mejores posiciones son *Gestión empresarial* e *Infraestructura*. Los factores en los cuales debe mejorar son *Internacionalización, Finanzas, Ciencia y tecnología, Gobierno e instituciones, Recurso humano, Medio ambiente* y *Fortaleza económica*.

A partir del año 2000, la tasa de desempleo en Nariño mantuvo una tendencia creciente hasta el 2002 (15,2%); tendencia que cambió en el siguiente año cuando fue de 10,3%; por su parte, la tasa de subempleo fue de 44,7%. Mientras tanto en Pasto, ciudad que concentra el 74% de la población en edad de trabajar, el desempleo fue de 18,1% y el subempleo de 36,5%, cifra superior al consolidado urbano (32%). Las principales actividades generadoras de empleo en el departamento son *Comercio, Servicios*



comunales, sociales y personales, Industria y Transporte.

2. Comercio exterior

En la década de los noventa, la balanza comercial del departamento fue positiva hasta 1995; a partir del siguiente año se tornó negativa hasta alcanzar el máximo déficit de US\$86 millones en 2001. Incluyendo café y petróleo, la balanza comercial del departamento de Nariño es superavitaria.

Nariño registró superávit con Estados Unidos, pero su participación en la balanza comercial se redujo a una tasa promedio anual de 18%. Por el contrario, registró un déficit comercial creciente con Ecuador, que pasó de US\$2 millones en 1993 a US\$64,8 millones en 2003.

Según el indicador de Balanza Comercial Relativa, Nariño es un exportador neto de *Grasas, Pescados, Piedras preciosas y joyas y Confecciones de cuero.*

Entre 1991 y 2003, las exportaciones totales de Nariño crecieron a una tasa promedio anual de 0.7%. Si se excluyen las exportaciones de café y petróleo, la tasa de crecimiento fue del 8.8%. Este comportamiento lo explica la reducción de las exportaciones de café que pasaron de representar el 74% en 1991 al 39% del total en 2003.

Las exportaciones per cápita siguen la misma tendencia de las exportaciones totales. Hasta 1997 muestran un moderado ritmo de crecimiento pero a partir de 1998 cayeron y sólo registran una leve recuperación a partir de 2002. En 2003, las exportaciones fueron US\$28 por habitante.

Según la clasificación CIIU, las exportaciones se concentran en *Pescados, crustáceos y demás productos marinos y Aceites y grasas de origen vegetal y animal.* Por partida arancelaria, a principios de la década de los noventa el principal rubro era *Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos o refrigerados*, pero su tendencia fue decreciente; por el contrario, ganó participación en el total exportado el *Aceite de palma*, que se convirtió en el primer renglón exportador del departamento.

Estados Unidos continúa siendo el principal destino de las exportaciones de Nariño, a pesar de la pérdida de participación en el total exportado. Cobraron importancia países como destino países como Reino Unido, Ecuador, Perú y México.

Entre 1991-2003, el índice Herfindahl–Hirschman para Nariño pasó de 5.727 en 1991 a 3.179 para 2003. Sin embargo, se registró una reducción en el número de partidas arancelarias, que pasó de 91 en 1991 a 53 en 2003.

El Coeficiente de Apertura Exportadora para Nariño se redujo; en 1998 era 41% y en el año 2000 fue de 24,2%. El coeficiente duplicaba el índice promedio nacional en 1998 y fue inferior a éste en el año 2000.



Entre 1993 y 2003, las importaciones de Nariño crecieron a una tasa promedio anual de 35,8% y sólo participan con 0,6% del total importado por el país.

Según la clasificación CUODE, las importaciones se concentran en *Bienes de consumo no duradero* (especialmente productos alimenticios) y de *Materias primas* (las realizadas por el sector agroindustrial).

Según la clasificación CIIU, en el período 1994-2003 las mayores importaciones correspondieron a alimentos y materias primas para el sector agroindustrial. Durante los últimos cuatro años, más de 50% de las importaciones fueron de productos agropecuarios.

Por país de origen, las importaciones de Nariño principalmente son del Ecuador y registran una tendencia ascendente; pasaron de representar el 22,5% de las importaciones totales en 1993 a 92% en 2003.

El Coeficiente de Penetración de Importaciones para Nariño disminuyó de 44,3% en 1998 a 28% en el 2000. El mayor CPI se ubica en el sector de *Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales*, que para 2000 fue de 40,6%.

3. Exportaciones a los Estados Unidos

Las exportaciones de Nariño hacia los Estados Unidos cayeron en los últimos seis años. En 1995 se exportaron US\$43.5 millones y en 2003 sólo alcanzaron a US\$3,7 millones. Según el indicador de Ventaja Comparativa Revelada, las exportaciones de *Crustáceos* son altamente competitivas, seguidas por *Pescado fresco o refrigerado* y *Filetes de pescado*.

En cuanto a las exportaciones bajo preferencias ATPA-ATPDEA, sólo desde el año 2000 aumenta su nivel de aprovechamiento hasta alcanzar en el 2003 el 27%. En promedio, las exportaciones beneficiadas por este régimen ascendieron a US\$590 mil, entre 1991 y 2003.

4. Instrumentos de la política de desarrollo empresarial en Nariño

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

Para la mejora de la productividad se han implementado tres programas de carácter



nacional como parte de la Política Nacional de Productividad y Competitividad: la Red Colombia Compite, las Cadenas productivas y el programa de Productividad.

En los convenios de competitividad, los empresarios de Nariño participan en los convenios de carácter nacional de las cadenas de *Piscicultura, Café, Lácteos y sus derivados, Papa*, entre otros. Adicionalmente, el departamento firmó un convenio regional en la cadena de *Cuero y de manufacturas de cuero para los municipios de Pasto y Belén*.

Con el objetivo de definir la oferta exportable departamental y detectar los obstáculos a la mayor internacionalización se crearon los CARCE en los que hay un trabajo conjunto de gobierno, sector privado y academia. En el caso de Nariño, el CARCE elaboró su Plan Estratégico Exportador (PEER) y definió su vocación exportadora hacia los sector agropecuario y agroindustrial.

Los objetivos del PEER son:

- **Objetivo 1:** Crear espíritu, visión y cultura empresarial en el departamento y asociatividad
- **Objetivo 2.** Incrementar y diversificar la oferta exportable con calidad y competitividad en función del mercado.
- **Objetivo 3.** Apropiar y adecuar tecnologías que permitan a los productos regionales ser competitivos en los mercados internacionales
- **Objetivo 4.** Fortalecer el sistema logístico para los procesos de intercambio de bienes y servicios orientados al mercado local y de exportación.
- **Objetivo 5.** Identificar, gestionar y canalizar los recursos de financiación a nivel nacional e internacional para el desarrollo de programas y proyectos de exportación.

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



ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DE COMERCIO EXTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

1. Indicadores generales del departamento

Entre 1990 y 2001, el PIB del departamento de Nariño registró una tasa de crecimiento promedio anual de 3,2%, por encima de la observada a nivel nacional (2,6%). Este comportamiento es resultado de la combinación de dos ciclos, el primero de auge (entre 1990 y 1996), caracterizado por crecimientos positivos y continuados, y el segundo de recesión (1997-2001), caracterizado por la combinación de variaciones negativas y crecimientos positivos menores a 2.5%. El departamento participa con 1.7% del PIB nacional.

A pesar de la buena dinámica registrada, el PIB per cápita de Nariño es uno de los más bajos del país, sólo supera a Amazonas y Chocó. De acuerdo con este indicador, el departamento se ubicó en el puesto 31 con un PIB per cápita de US\$777.263 frente al nacional de US\$1.750.466, en 2001.

1.1 Estructura productiva del departamento

En el PIB de Nariño, el sector con mayor crecimiento fue el de *Servicios sociales, comunales y personales*, que pasó de representar 20% a principios de los noventa a 31% en el período 1999-2001. No obstante, en el promedio, este sector no alcanzó a desplazar al sector *Agropecuario, silvicultura, caza y pesca* como el mayor generador de valor agregado del departamento, con una participación de 32,2% en el PIB departamental.

Cuadro 1
Departamento de Nariño – Producto Interno Bruto
Composición promedio por ramas de actividad

Ramas de actividad	Participación %			
	1990-1992	1993-1995	1996-1998	1999-2001
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca	34,1	33,8	30,9	29,8
Explotación de minas y canteras	1,3	1,4	0,4	0,5
Electricidad, gas y agua	0,8	1,0	1,8	1,8
Industria manufacturera	6,5	4,9	4,1	3,8
Construcción	5,5	6,0	4,7	3,9
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles	14,2	13,1	12,5	10,5
Transporte, almacenamiento y comunicación	6,1	6,4	7,2	7,5
Estab. financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas	10,2	9,4	9,6	9,7
Servicios sociales, comunales y personales	20,4	22,0	27,0	30,9
Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente	2,0	2,2	3,1	2,1
Subtotal Valor Agregado	97,1	95,8	95,2	96,3
Derechos e impuestos	2,9	4,2	4,8	3,7
PRODUCTO INTERNO BRUTO	100,0	100,0	100,0	100,0

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



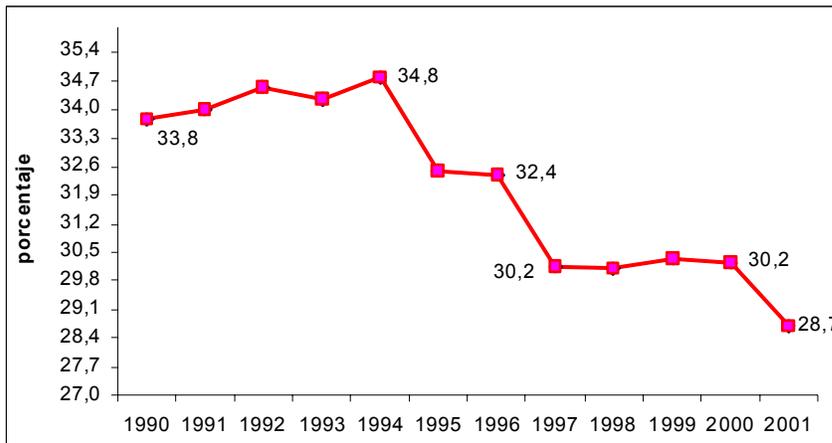
Entre 1991 y 2001, el sector *Agropecuario, silvicultura, caza y pesca* registró una baja tasa de crecimiento (1.7% anual). Contribuyeron a este comportamiento la desaceleración de la actividad cafetera y ganadera, así como también el incremento de los cultivos ilícitos.

En Nariño, el café fue un renglón importante hasta 1998 cuando representó el 7,4% del PIB departamental y contribuyó con 6,7% de la producción cafetera nacional; luego comenzó a decrecer la producción hasta alcanzar sólo el 2,4% del PIB departamental y 2,3% de la producción nacional en 2001¹.

En cuanto a la ganadería, también se observó una reducción de su participación en el PIB departamental, pasó de 10,2% a comienzos de la década de los noventa a 7,1% en 2001.

Gráfico 1

Departamento de Nariño - Sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca Participación en el PIB departamental - precios constantes de 1994



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

Otros productos agrícolas fue el único rubro que creció, a una tasa promedio anual de 2,9%, por encima del promedio nacional (2,3%); a pesar de esta dinámica, se registró una leve reducción en la participación en el PIB departamental de 15,5% en 1990 a 14,9% en 2001. Otro sector que tuvo un comportamiento similar fue *Pesca*, que registró un buen ritmo de crecimiento (3,1%) en comparación con el total nacional y redujo su participación en el PIB departamental (de 3,3% a 3,2%, respectivamente).

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria del DANE, en 2002, la superficie agropecuaria de Nariño era el 1,5% del total del país. Sin embargo, es uno de los departamentos que dedica una mayor proporción de su superficie a la actividad

¹ Fuente: DANE. Cuentas regionales



agropecuaria (21,7%). Entre 1995 y el 2002, el área destinada a la agricultura disminuyó. al pasar de 209 mil a 162 mil hectáreas. También contribuyó a esta situación, la recuperación de zonas para reforestación y parques naturales en 1996 y la ampliación de la producción pecuaria en los últimos años².

Otro aspecto que puede explicar la reducción del área agropecuaria en el departamento es la ampliación de la frontera de cultivos ilícitos. Según información del Instituto Nacional de Estupefacientes, los cultivos de coca pasaron de 3.959 hectáreas en el año 1999 a 17.628 hectáreas en 2003. Con respecto al cultivo de amapola, para el año 2002, el área destinada a este cultivo era de 1.699 has. distribuidas en 19 municipios. A noviembre de 2003, de acuerdo con información del II Distrito de Policía ubicado en Ipiales, el número de municipios se incrementó en seis más, para un total de 25 municipios.³

Del total de área destinada a la agricultura, el 55% correspondía a cultivos transitorios, pero a partir de 2000, los cultivos permanentes ganaron terreno y actualmente representan 52% del área cultivada, frente a 43% en 1996.

Los principales cultivos transitorios del departamento son: arveja, cebada, cebolla, frijol, haba, maíz, papa, maní y trigo. Comparando los rendimientos de estos cultivos con los de otros departamentos, Nariño se destaca por su productividad en cereales y en especial en la producción de cebada y trigo.

Entre los cultivos permanentes se destacan: palma africana, aguacate, cacao, café, caña panelera y caña para la producción de alcohol, cítricos, mango, coco, guayaba y plátano. El mayor crecimiento en los cultivos se presenta en palma africana, la cual pasó de 55 mil toneladas en 1997 a 86 mil toneladas en el 2001.

La ganadería ocupa un renglón importante dentro de la estructura productiva del departamento, específicamente el dirigido a la producción de leche. En 2002, Nariño se constituyó como el segundo departamento con el más alto rendimiento (6,95 litros/día por cabeza) después de Cundinamarca (9,84 litros/día por cabeza). Este resultado se registró a pesar de la reducción del tamaño del hato ganadero, que pasó de 369 mil cabezas de ganado en 1995 a 268 mil en 2002⁴.

El segundo sector generador de valor agregado del departamento de Nariño es el de *Servicios sociales, comunales y personales*, que creció a una tasa de 7,6% anual. Este comportamiento fue explicado por la dinámica de la *Administración pública* (10,5%), seguido en orden de importancia por *Salud* (8,2%), *Enseñanza* (6,4%) y *Esparcimiento* (4,6%).

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

³ Dirección Nacional de Estupefacientes, Ministerio del Interior y de Justicia (2004) “Proyecto Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos – SIMCI”, <http://www.cultivosilicitoscolombia.gov.co/home.htm>

⁴ DANE, op.cit.

Los siguientes sectores en orden de importancia en el PIB departamental fueron *Comercio y restaurantes y hoteles*, a pesar de la pérdida de participación en los últimos años, seguido por *Establecimientos financieros, seguros e inmuebles* y *Transporte, almacenamiento y comunicaciones*. Los mayores crecimientos se registraron en *Comunicaciones, Transporte terrestre y Transporte complementario y auxiliar*.

La *Industria manufacturera* disminuyó su participación en el PIB departamental, al pasar de representar 6,5% a principios de la década de los noventa a 3,8% entre 1999 y 2001. Según la Encuesta Anual Manufacturera, en el año 2000 este sector lo integraban 59 establecimientos, con una producción bruta de \$233.006 millones.

Cuadro 2
Departamento de Nariño – Principales agrupaciones industriales en 2000
(Producción en miles de pesos)

CIU	Descripción	Número de establecimientos	% del total departamental	% del Nacional	Producción bruta	% del total departamental	% del Nacional
Total Nacional		7.248		0,81	61.037.594.758		0,38
Nariño		59			233.006.206		
311	Fabricación de productos alimenticios, excepto bebidas	33	55,93	0,06	174.681.043	74,97	0,02
312	Elaboración de productos alimenticios diversos	4	6,78	0,08	12.547.713	5,39	0,07
313	Industria de bebidas	6	10,17	0,04	39.760.414	17,06	0,00
342	Imprentas, editoriales e industrias conexas	3	5,08	0,18	2.060.697	0,88	0,01
390A	Otras industrias manufactureras	13	22,03	0,81	3.956.339	1,70	0,38

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

La principal actividad manufacturera es la *Agroindustria*, que representa más del 80% del sector. En el año 2000, los principales subsectores fueron *Fabricación de productos lácteos* (9,2%), *Fabricación de grasas y aceites* (20,6%), *Productos de molinería* (41,9%) y *Elaboración de productos alimenticios diversos* (5,1%). El segundo renglón industrial es *Bebidas* con una participación de 17,1% en el 2000. El restante 3% se distribuye en diez actividades industriales, encabezadas por la *Industria editorial y las imprentas*.

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

CIU	Descripción	Total personal ocupado	% del departamental	% del Nacional
Total Nacional		534.667		0,48
Nariño		2.544		
311	Fabricación de productos alimenticios, excepto bebidas	1.485	58,37	0,03
312	Elaboración de productos alimenticios diversos	183	7,19	0,11
313	Industria de bebidas	594	23,35	0,01
342	Imprentas, editoriales e industrias conexas	80	3,14	0,04
390A	Otras industrias manufactureras	202	7,94	0,48

Fuente: DANE - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo



En cuanto al empleo generado por la industria manufacturera, la *Fabricación de alimentos* es el mayor generador, con el 65% del personal vinculado a la industria. Le sigue el subsector de *Fabricación de bebidas* que vincula 23,4% del personal ocupado y el tercer renglón corresponde a *Otras industrias manufactureras* (cuadro 3).

1.2 Indicadores de competitividad

El estudio de la CEPAL sobre la Competitividad de las regiones en Colombia, ubica a Nariño en el puesto 18 del escalafón nacional. Según este estudio, el departamento tiene mejor desempeño en los factores de *Gestión empresarial* (puesto 14) e *Infraestructura* (puesto 15). Los más bajos lugares los alcanzó en los factores de *Fortaleza económica*, *Recurso humano*, *Medio ambiente* y *Gobierno e instituciones*.

Cuadro 4
Departamento de Nariño - Escalafón de la competitividad

Factor	Puesto
Fortaleza económica	21
Internacionalización	17
Gobierno e instituciones	18
Finanzas	17
Infraestructura	15
Gestión empresarial	14
Ciencia y tecnología	17
Recurso humano	20
Medio ambiente	20
TOTAL	18

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

Los factores en que Nariño se encuentra mejor ubicado son:

a) Gestión empresarial. Evalúa si las organizaciones adecuan su forma de gerencia a un mundo más globalizado. Para ello se seleccionaron variables que relacionan aspectos internos con el entorno en el que se desenvuelve la actividad empresarial. Lo componen: (1) la productividad, que mide la capacidad de producir eficientemente con los factores que posee la empresa; (2) el costo laboral que evalúa el efecto del factor trabajo dentro de la estructura de costos de las empresas; (3) el desarrollo corporativo, que indaga sobre la capacidad que tiene la alta gerencia en el desenvolvimiento con su entorno; y (4) la eficiencia administrativa que muestra como el empresario utiliza nuevos recursos y herramientas gerenciales para lograr un mejor desempeño⁵.

Nariño se ubicó en el puesto 14. Las variables en las cuales está mejor posicionado son *Productividad total de factores*, *Dinámica de la productividad laboral* y *Eficiencia de los procesos empresariales* (puesto 2), *Dinámica de la productividad total*, *Remuneración al trabajo en la industria* (puesto 3) y *Productividad laboral* (puesto 4). Los más bajos

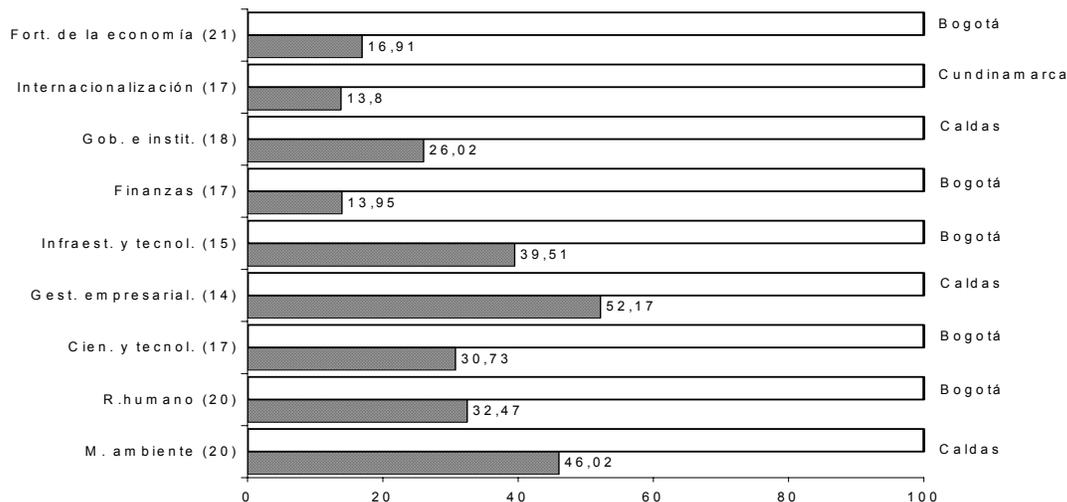
⁵ Idem, CEPAL, 2002.

puestos los alcanzó en *Tecnologías de la información en la gerencia* (puesto 19), *Delegación en mandos medios* (puesto 18) y *Disponibilidad de la información pública* (puesto 17).

b) Infraestructura. Se basa en factores como dotación de servicios públicos, la red vial y modos de transporte, telecomunicaciones y la participación del sector privado en la infraestructura departamental. El departamento se ubicó en el puesto 15. Las variables en las cuales tuvo mejor calificación fueron *Número de camas por diez mil habitantes* (puesto 9), *Red vial pavimentada* (puesto 10), *Conexiones RDS* (puesto 12), *Inversión en tecnologías de la información* y *Cubrimiento de vías pavimentadas* (puesto 13).

Gráfico 2

Nariño – Escalafón por factores, comparado con el mejor departamento



Fuente: CEPAL (2002) Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia

El departamento debe mejorar en los siguientes factores:

a) Internacionalización. Este factor mide el comercio global de bienes del departamento con los mercados externos, el comportamiento y estructura de las exportaciones e importaciones, las políticas, instituciones y cultura pública-privada hacia la internacionalización y globalización. En este factor, Nariño ocupó el puesto 17. Las variables mejor posicionadas son *Crecimiento de las importaciones* (puesto 5), *Tasa de penetración de importaciones* (puesto 10), *Tasa de orientación exportadora no tradicional* (puesto 12) e *Imagen internacional para los negocios* (puesto 15). Las variables en las cuales se ubicó en los más bajos puestos en *Eficacia de la concertación para la competitividad* (puesto 23), *Apertura a otras culturas* (puesto 22), *Diversificación de mercados*, *Estímulo a la política de comercio exterior* (puesto 21).



Libertad y Orden

b) Finanzas. Este factor juega un papel determinante en el crecimiento económico, ya que constituye el principal canal a través del cual se movilizan, asignan y transfieren los recursos con el fin de dinamizar mercados y modernizar y mejorar la competitividad de la producción en los mercados internacionales. Nariño se ubicó en el puesto 17. Las variables en las que mejor puestos tuvo fueron: *Cartera per cápita* (puesto 6), *Razón corriente empresarial* (puesto 7), *Nivel de endeudamiento empresarial* (puesto 8), *Margen de utilidad empresarial*, *Profundización financiera* (puesto 9) y *Facilidad de acceso al crédito bancario* (puesto 10). Los más bajos puestos los alcanzó en *Cajeros electrónicos*, *Acceso a capital de riesgo* y *Cobertura de seguros* (puesto 17).

c) Ciencia y tecnología. Este factor es uno de los tres elementos a considerar en el momento de decidir la localización de las empresas. En este factor se analizaron tres subfactores: gasto e inversión en I+D, ambiente científico y tecnológico y gestión de la tecnología. Nariño ocupa el puesto 17. Las variables en las cuales presentó un buen desempeño fueron: *Docentes con doctorado* (puesto 6) y *Número de centros de investigación* (puesto 9). Está en las más bajas posiciones en *Formación en ciencias en el sector educativo* (puesto 18), *Productos de ciencia y tecnología*, *Vínculos entre empresas y centros de investigación*, *Gasto en ciencia y tecnología por diez mil habitantes* e *Inversión en investigación y desarrollo en la industria* (puesto 17).

d) Gobierno e instituciones. Indaga sobre el papel de la gestión pública como actor del cambio institucional debe garantizar la producción de bienes y servicios, más que producirlos él mismo; los agentes privados deben entrar a actuar en el cambio institucional y participar en la provisión de bienes y servicios⁶. Nariño se ubica en el puesto 18. Las variables en las cuales tuvo un mejor lugar *Gasto público como proporción del PIB*, *Delitos contra la vida* (puesto 7), *Gasto en salud* (puesto 8), *Transferencias per cápita* (puesto 9), *Número de acuerdos de reestructuración de deuda*, *Dependencia en decisiones económicas públicas*, *Confianza en la administración de justicia* y *Número de veedurías* (puesto 10). Los más bajos puestos para Nariño fueron en *Cubrimiento en seguridad privada* (puesto 23), *Dependencia de las transferencias*, *Gasto de funcionamiento*, *Gasto en educación* (puesto 22), *Incentivos fiscales locales para la inversión*, *Ingresos tributarios per cápita*, *Carga de la deuda* (puesto 21).

e) Recurso humano. Mide la relación existente entre el grado de educación de la población, su posición competitiva y el nivel de ingresos. Nariño ocupó el puesto 20. Las variables en las cuales tuvo una mejor ubicación fueron: *Relación alumno profesor* (primer puesto), *Delitos por abuso sexual* (puesto 2), *Violencia intra familiar*, *Calidad de los colegios* (puesto 5), *Tasa de ocupación* (puesto 6). Los más bajos niveles los alcanzó en *Número de personas en régimen de salud*, *Eficiencia del Sena*, *Cobertura primaria y secundaria* (puesto 22), *Oportunidades económicas para el recurso humano* y *Compromiso laboral con la empresa* (puesto 21).

f) Medio ambiente. Se consideraron tres subfactores: regulación ambiental, consumo de

⁶ Escalafón de la Competitividad de los departamentos en Colombia. CEPAL, 2002



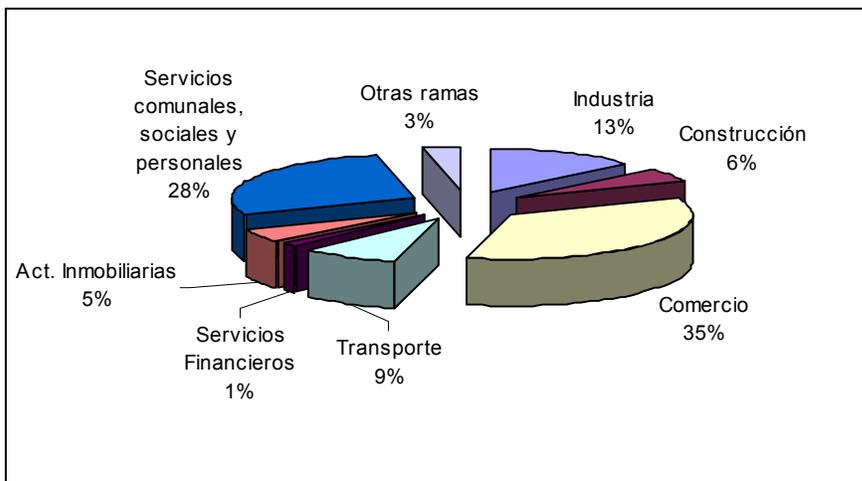
recursos naturales y estándares ambientales. Nariño se ubicó en el puesto 20. Las variables en las cuales se ubicó mejor fue en *Delitos contra los recursos naturales* (puesto 2), los más bajos puestos los alcanzó en *Residuos sólidos* (puesto 22), *Aplicación de tecnologías limpias*, *Regulación e inversión empresarial* (puesto 21) y *Estándar ambiental y competitividad* (puesto 19).

g) Fortaleza económica. Este factor capta la capacidad y el grado de ajuste del agregado de la economía departamental frente a las presiones macroeconómicas y las inherentes al desarrollo. Está compuesto por tres subfactores: valor agregado, estructura económica y formación de negocios y expectativas empresariales. El departamento se ubica en mejores lugares en variables como *Distribución del ingreso* (puesto 3), *Densidad empresarial*, *Crecimiento del PIB per cápita* (puesto 14). Los más bajos niveles los alcanzó en *Economía informal y desarrollo de los negocios*, *PIB per cápita* (puesto 22), *Adaptación a la competencia de largo plazo* (puesto 21), *Población urbana sobre población total* e *Índice de pobreza* (puesto 20).

1.3 Empleo

Entre 2000 y 2003, la tasa de desempleo en Nariño mostró una tendencia creciente, alcanzando su máximo valor en el año 2002 (15,2%), por debajo del nivel nacional (15,5%). En el año siguiente se redujo a 10,3%, convirtiéndose en la octava menor tasa de desempleo por departamentos. Mientras tanto, la tasa de subempleo se ubicó en promedio en 43,5% cifra superior al nacional (31,5%) y en 2003 fue la más alta del país (44,7%), por encima de la media nacional (32%).

Gráfico 3
Población ocupada de Pasto según ramas de la actividad económica
Diciembre de 2003



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



La ciudad de Pasto concentra el 74% de la población en edad de trabajar y el 56% de la población ocupada. En 2003, la tasa de desempleo fue de 18,1%, cifra superior al consolidado de 13 áreas metropolitanas (16,7%). Por su parte, la tasa de subempleo fue 36,5%, cifra superior al consolidado urbano (32%).

Los principales sectores generadores de empleo en Nariño son *Comercio, Industria y Servicios*, los cuales concentran más del 76% de la población ocupada (gráfico 3).



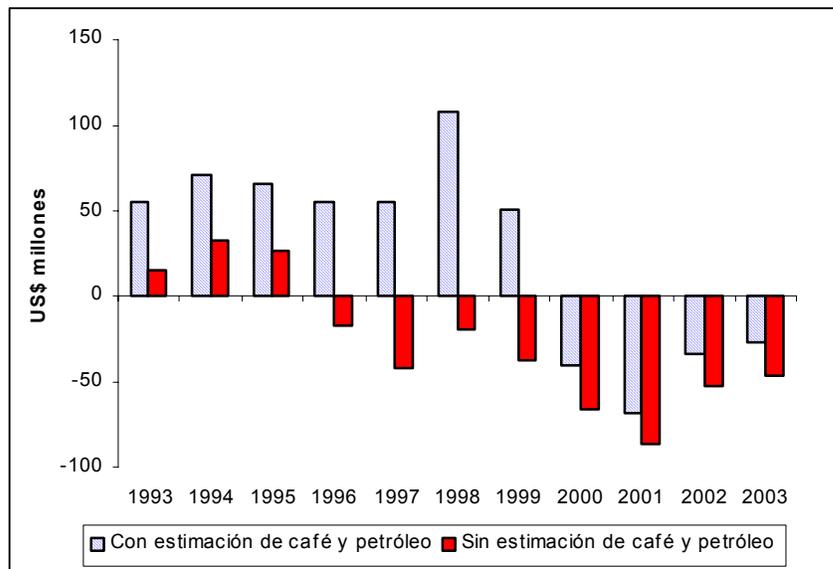
2. Comercio exterior

2.1 Balanza comercial

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

Incluyendo café y petróleo, la balanza comercial del departamento de Nariño es superavitaria entre 1993 y 1999 y a partir del siguiente año se torna deficitaria. El más alto superávit se registró en 1998 (US\$108 millones); en ese año las ventas externas de café fueron cercanas a los US\$127 millones, representaron el 72% de las exportaciones del departamento. El déficit más pronunciado se registró en 2001 (US\$68 millones) debido a la caída de las exportaciones de café, que sólo llegaron a US\$17,6 millones y redujeron su participación al 49% de las exportaciones realizadas por el departamento.

Gráfico 4
Departamento de Nariño– Balanza comercial 1993-2003
Millones de dólares



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

Si se excluyen café y petróleo, la balanza comercial es negativa desde 1996. Los años con mayor déficit fueron 2000 y 2001, con –US\$66 millones y –US\$86 millones, respectivamente. Este resultado se debió a la reducción de las exportaciones de pescado y a la caída de las exportaciones de grasas en 2001.

Entre 1993 y 2003, se registraron balances comerciales positivos en: *Pescados, Grasas,*



Frutos en conserva, Confecciones de cuero, Vidrio y Cuero, entre los más destacados. Los balances negativos más representativos se registraron en *Maquinaria mecánica, Minerales no metálicos, Lácteos, huevos y otros, Azúcar y confitería, Maquinaria eléctrica, Carnes y mariscos en conserva, Forrajes, Frutas, Hortalizas y Cereales*.

Nariño registró superávit durante todo el período de estudio con los Estados Unidos; sin embargo, el monto exportado se redujo a una tasa promedio anual de 18%, al pasar de US\$22,3 millones en 1993 a US\$3,1 millones en 2003. Otro mercado de destino importante fue el Reino Unido, con el cual registró balances comerciales positivos en los últimos ocho años; se destacan los alcanzados en 1998 (US\$18,5 millones) y en 2003 (US\$12,2 millones), los más altos de todo el período.

Cuadro 5
Departamento de Nariño - Balanza comercial - Principales mercados
Miles de dólares

País	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Total Nariño	15.249	32.016	27.007	-16.293	-41.803	-19.516	-36.988	-65.845	-86.200	-52.559	-46.666
Reino Unido	21	0	0	3.346	10.831	18.514	10.607	11.690	1.977	5.213	12.256
Perú	-41	706	303	-211	1.358	778	-1.387	-1.045	-1.307	982	5.006
Estados Unidos	22.359	38.384	40.180	37.877	33.360	12.357	7.591	5.383	5.382	2.962	3.056
México	0	808	2.605	832	3.997	1.293	2.288	0	2.317	1.459	733
Venezuela	87	-245	-125	-115	-522	-27	403	227	1.158	597	238
Aruba	15	76	34	32	40	29	83	64	24	22	47
Guatemala	0	0	0	542	0	0	0	0	10	0	45
Bolivia	0	0	0	0	0	0	38	0	0	-36	-46
Zona Franca Bogotá	0	0	0	0	0	0	0	0	451	523	-62
Francia	1.368	967	4.009	2.303	1.913	3.080	1.183	0	35	0	-79
España	1.235	944	321	968	320	298	70	-857	93	-3	-84
No Declarados	-21	-181	-196	-290	-91	-188	-9	-93	0	-33	-149
Canadá	-1.543	-1.036	-4.076	-4.238	-1.963	-1.487	-950	-320	-1.100	-2.389	-228
China	-99	-88	-457	-25	-74	-603	-83	-31	-36	-130	-285
Kazajstán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-176	-303
Chile	0	0	0	0	-55	-109	0	-45	-818	-123	-655
Australia	1	-112	0	0	-727	0	0	0	0	-218	-1.174
Ecuador	-2.460	-6.701	-14.352	-56.652	-90.899	-44.217	-56.272	-80.910	-93.728	-61.783	-64.885

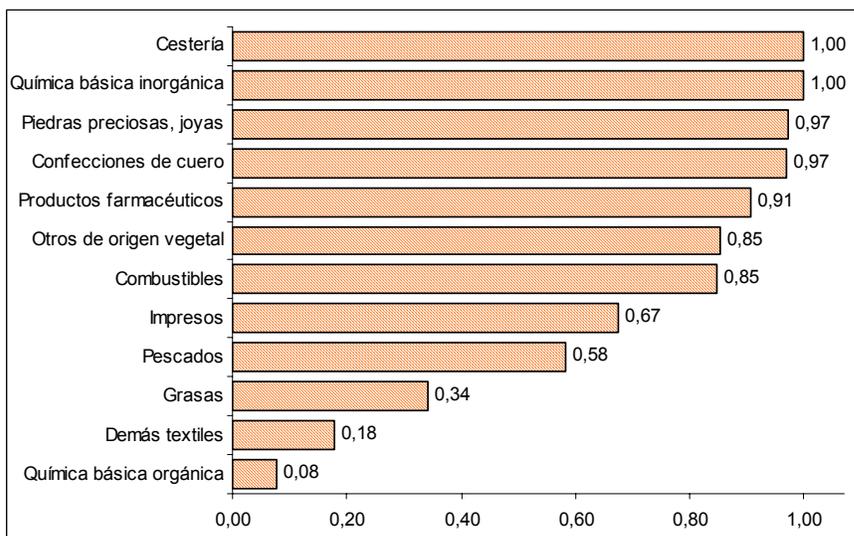
Fuente: DIAN-DANE. Cálculos: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Ecuador es el principal país con el cual Nariño registró un déficit comercial permanente y creciente; pasó de -US\$2 millones en 1993 a -US\$64,8 millones en 2003.

Balanza Comercial Relativa (BCR)⁷: 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 departamento con respecto al producto.

⁷ Ver nota metodológica

Gráfico 5 Balanza Comercial Relativa de Nariño: Capítulos exportadores netos en 2003



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

Los productos en los cuales Nariño es un exportador neto son *Grasas, Pescados, Piedras preciosas y joyas y Confecciones de cuero*. Los BCR más significativos en 2003 fueron: *Cestería, Química básica inorgánica, Piedras preciosas, Confecciones de cuero y Productos farmacéuticos*.

2.2 Exportaciones

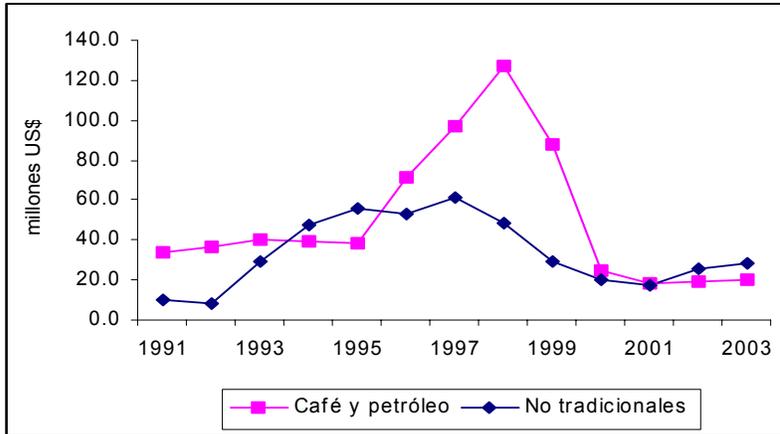
Entre 1991 y 2003, las exportaciones totales de Nariño crecieron a una tasa promedio anual de 0.7%. Si se excluyen las exportaciones de café y petróleo, las exportaciones no tradicionales crecieron a una tasa promedio anual de 8.8% (gráfico 6).

El comportamiento anotado se explica por la caída de las exportaciones de café a un ritmo de 4.5% anual, que generó una reducción de la participación en el total exportado de 74% en 1991 a 39% en 2003; en este último año se exportaron sólo US\$18.6 millones. En cuanto a las exportaciones de petróleo, estas participan con el 2% de las exportaciones de Nariño; en promedio se realizaron exportaciones por US\$1 millón.

Con el crecimiento de las exportaciones no tradicionales su participación en el total exportado aumentó del 23% en 1991 al 59% en 2003. El período de mayor dinamismo fue 1991-1997, con una tasa promedio anual de crecimiento del 29%; a partir del siguiente año caen hasta alcanzar su punto más bajo en el año 2001 (US\$17 millones).

Gráfico 6 Departamento de Nariño – Exportaciones

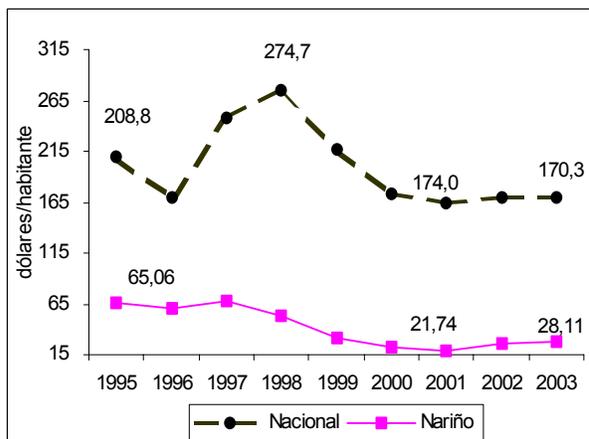
US\$ Millones



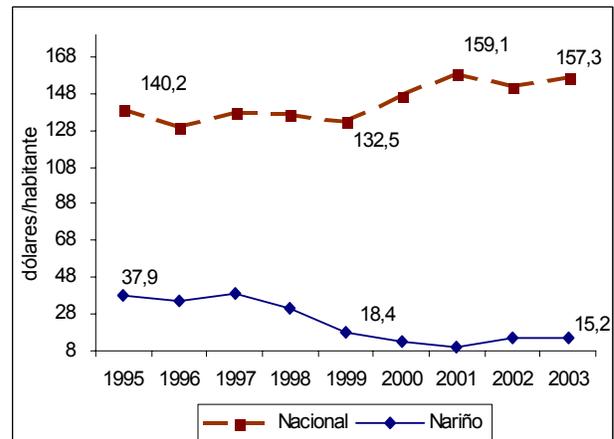
Fuente: DIAN-DANE. Cálculos: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Finalmente, en los dos últimos años se observa una leve recuperación de las exportaciones no tradicionales, suficiente para superar las exportaciones tradicionales que sólo fueron de US\$20 millones en 2003.

Gráfico 7 Exportaciones per cápita de Nariño y de Colombia Totales



No tradicionales



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

Las exportaciones per cápita siguen la misma tendencia de las exportaciones totales. Hasta 1997 muestran un moderado ritmo de crecimiento y a partir de 1998 caen y sólo registran una leve recuperación a partir del año 2002. (gráfico 7).

Este comportamiento hizo que la brecha entre las exportaciones per cápita promedio nacional y las del departamento se profundizara en los últimos años, revertiéndose la tendencia presentada hasta 1997.



Según la clasificación CIIU, exportaciones se concentran en el sector agroindustrial, en especial *Pescados, crustáceos y demás productos marinos y Aceites y grasas de origen vegetal y animal.*

Cuadro 6
Departamento de Nariño - Exportaciones
Participación promedio en el total del departamento

CIIU	Descripción	1991-1993	1994-1996	1997-1999	2000-2003
3114	Elaboración de pescado, crustáceos y otros productos marinos	78,3	88,0	49,7	33,7
3115	Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	0,8	8,2	43,1	54,2
3113	Envasado y conservación de frutas y legumbres	11,6	1,3	0,0	-
1301	Pesca de altura y costera	0,0	0,0	0,7	3,8
1110	Producción agropecuaria	0,6	0,2	2,7	0,2
3112	Fabricación de productos lácteos	-	-	-	2,6
3319	Fabricación de productos de madera y de corcho, n.e.p.	1,5	0,2	0,2	0,3
1302	Pesca, n.e.p.	-	0,2	0,5	0,7
3231	Curtidurías y talleres de acabados	0,0	-	0,0	1,6
3133	Bebidas malteadas y malta	0,0	-	1,0	-
3233	Productos de cuero y sucedáneos de cuero, excepto calzado y	0,4	0,2	0,1	0,8
3620	Fabricación de vidrio y productos de vidrio	0,2	0,0	0,7	0,2
3560	Fabricación de productos plásticos, n.e.p.	0,7	0,2	0,1	0,1
3111	Matanza de ganado y preparación y conservación de carne	0,6	0,4	0,0	0,1
3691	Fabricación de productos de arcilla para construcción	0,9	0,2	0,0	-
3610	Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana	0,4	0,3	0,0	0,1
3311	Aserraderos, talleres de acepilladura y otros talleres para	0,5	0,0	-	0,3
3213	Fabricación de tejidos de punto	0,1	0,0	0,2	0,1
4101	Luz y fuerza eléctrica	-	-	0,3	-
3221	Fabricación de otras prendas de vestir	0,4	0,1	0,0	0,0
3240	Calzado, excepto el de caucho vulcanizado o moldeado o de pl	0,6	0,0	-	0,0
2901	Extracción de piedra, arcilla y arena	0,0	0,0	0,0	0,3
3119	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	0,6	-	0,0	-
1220	Extracción de madera	-	0,1	0,0	0,0
3723	Refinación y fundición de metales	-	-	-	0,3

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

Otros sectores de Nariño que también exportan son *Pesca de altura y costera, Fabricación de productos lácteos, Cuero, productos de cuero, excepto calzado, Madera aserrada y acepillada y piedra, Arcilla y arena.*

Comparando los sectores de mayor exportación, con aquellos generadores de empleo industrial, se observa que el sector que mayor empleo generó en el año 2000 fue la *Fabricación de aceites y grasas de origen vegetal o animal.*

El segundo renglón es el sector de *Elaboración de pescados, crustáceos y otros productos marinos*, pero debido a la reserva estadística no es posible establecer su participación en la generación de empleo, ya que está agregado en el grupo industrial 3909, que incluye alimentos y bebidas.

Cuadro 7

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

Descripción	Empleo	Particip.% en el empleo	Partic. Prom. en Exportac. Industriales	
			1991-1997	1998-2003
Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	768	30,2	9,3	53,9
Industrias manufactureras, n.e.p.	603	23,7	0,0	0,0
Fabricación de bebidas no alcohólicas	251	9,9	0,0	0,0
Fabricación de productos lácteos	210	8,3	0,0	2,1
Elaboración de productos alimenticios diversos	148	5,8	0,0	0,0
Fabricación y refinerías de azúcar	121	4,8	0,0	0,0
Productos de molinería	291	11,4	0,0	0,0
Imprentas, editoriales, e industrias conexas	80	3,1	0,0	0,0
Matanza de ganado y preparación y conservación de carne	72	2,8	0,3	0,1

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

**Cuadro 8
Nariño - Exportaciones principales 20 productos
Participación promedio en el total departamental**

Partida arancelaria	Descripción	1991-1993	1994-1996	1997-1999	2000-2003
0306	Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados	77,8	86,4	47,8	20,0
1511	Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado	0,8	7,5	38,7	51,4
0303	Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado	0,3	1,6	2,2	13,3
1513	Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o de babasu	-	0,6	4,3	2,8
2008	Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas	11,6	1,3	-	-
0302	Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás	0,0	0,0	0,7	3,8
0406	Quesos y requesón.	-	-	-	2,6
0805	Agrios (cítricos) frescos o secos.	-	0,0	1,1	-
1107	Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada.	-	-	1,0	-
0810	Las demás frutas u otros frutos, frescos.	-	0,0	0,9	0,0
7010	Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, botaes, tarros, envase	0,0	0,0	0,7	0,2
4202	Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los demás	0,3	0,0	0,1	0,8
4101	Cueros y pieles en bruto, de bovino (incluido el búfalo)	0,5	0,4	0,0	0,1
4420	Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería	0,5	0,1	0,1	0,3
4104	Cueros y pieles curtidos o (crust), de bovino	0,0	-	-	0,9
0304	Filetes y demás carne de pescado (incluido picada), frescos	0,3	0,1	0,1	0,4
0713	Hortalizas (incluido (silvestres)) de vaina secas desvainadas	-	0,0	0,5	-
6406	Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas)	0,8	0,0	0,1	0,0
6910	Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo	0,4	0,2	-	-
4421	Las demás manufacturas de madera.	1,0	0,0	0,0	0,0
Total Nariño (millones de dólares)		16,06	52,18	46,32	22,80
Principales productos (20) (millones de dólares)		15,16	51,32	45,59	22,02
Participación %		94,4%	98,4%	98,4%	96,6%

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

De total del empleo generado por el sector industrial nariñense, 89% se concentra en la *Producción de alimentos y bebidas* y 11% restante en la producción de otros productos como *Textiles, Cueros y manufacturas de cuero, Madera, Productos minerales* y la *Fabricación de maquinaria y equipo*.

Por partida arancelaria, se destaca que a principios de la década de los noventa el rubro



de mayor exportación era *Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos o refrigerados*, pero debido a la caída en el nivel de sus exportaciones y al auge exportador del *Aceite de palma*, este último se convirtió en el primer renglón exportador del departamento (cuadro 8).

Otros productos que aumentaron sus exportaciones durante el periodo fueron: *Pescado congelado, Pescado fresco o refrigerado, Aceite de coco y de almendra de palma, Quesos y el requesón, Cueros y pieles de bovino y Baúles, maletas y maletines de cuero*.

Las exportaciones de Nariño se concentran en un número reducido de partidas arancelarias, las principales 20 partidas arancelarias representan entre el 94% y el 98% de las exportaciones del departamento en el período 1991-2003.

Cuadro 9
Departamento de Nariño - Destino de las exportaciones
Participación porcentual promedio

País	Participación promedio			
	1991-1993	1994-1996	1997-1999	2000-2003
Estados Unidos	76,3	79,7	43,1	24,3
Reino Unido	0,2	2,2	28,9	34,2
Ecuador	5,1	3,4	7,2	16,3
Francia	11,7	4,8	4,5	0,0
México	0,0	2,7	5,6	5,4
Perú	1,2	0,8	2,4	11,4
España	3,4	1,5	1,0	0,1
Países Bajos	0,0	0,0	3,1	0,0
Venezuela	0,5	0,3	0,6	2,7
Panamá	0,2	1,1	1,2	0,1
Costa Rica	0,0	0,0	0,4	2,3

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

Por país de destino, a comienzos de la década de los noventa Estados Unidos era el principal socio comercial; entre el 76% y el 80% de las exportaciones se dirigían a dicho país. Esta participación se redujo a comienzos de la década actual y pasó a representar sólo el 24%. Mientras tanto, ganaron participación países como Reino Unido, Ecuador, Perú y México (cuadro 9).

Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH)⁸. Se utiliza aquí como un indicador de la concentración de las exportaciones. El valor máximo del índice es 10.000 en cuyo caso indica que la región se encuentra completamente especializada en un único producto, mientras que si toma valores cercanos a $10.000/n$ (siendo n el número de productos considerados) implica que las exportaciones de la región analizada se encuentran muy diversificadas en los distintos sectores.

Entre 1991-2003, el índice para Nariño muestra una disminución en el nivel de

⁸ Ver nota metodológica.

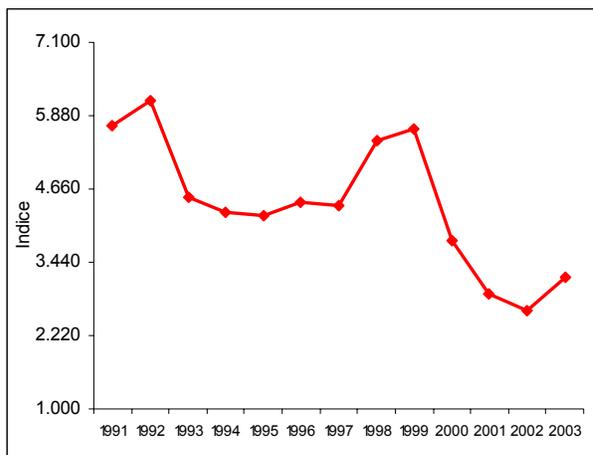


concentración de las exportaciones. Para 1991, el índice ascendía a 5.727 y para 2003, éste se ubicó en 3.179. No obstante, este es un nivel que indica alta concentración del valor de las exportaciones en pocos productos.

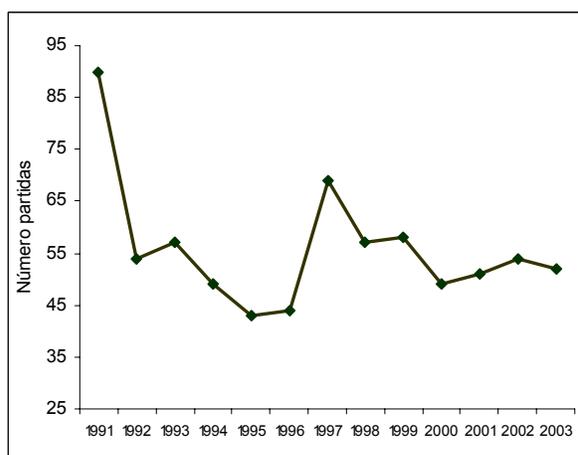
La disminución del nivel de concentración de exportaciones se debe en primer lugar al incremento en las exportaciones de productos como *Aceite de palma y sus fracciones*, *Aceite de coco* y *Pescado congelado y de pescado fresco o refrigerado*. El segundo elemento determinante es la disminución de las exportaciones de *Café* y de las exportaciones de *Crustáceos en sus diversas presentaciones*.

Gráfico 8 Departamento del Nariño

Comportamiento del IHH



Número de partidas con exportaciones



Cálculos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Sin embargo, se observa una reducción en el número de partidas arancelarias que pasó de 91 en 1991 a 53 en 2003. El año con mayor número de partidas arancelarias de exportación fue 1991; también es uno de los años de menor valor de exportación. Si se excluye este año, el número de partidas arancelarias pasa de 54 a 52 y el índice pasa de 6.132 a 3.179 (gráfico 8).

El Coeficiente de Apertura Exportadora (CAE)⁹ refleja el porcentaje de la producción que se exporta, indicando el grado de orientación de cada sector hacia los mercados internacionales. Un aumento muestra que las exportaciones crece a un mayor ritmo que la producción, lo que puede significar un mayor acceso a nuevos mercados externos y una mayor competitividad de los productos nacionales frente a los respectivos productos extranjeros.

⁹ Ver nota metodológica.



Las cifras muestran que el departamento de Nariño ha perdido potencial exportador; pasó de 41% en 1998 a 24,2% en 2000. Para 1998, el coeficiente duplicaba el índice promedio nacional y para 2000 era inferior a éste (cuadro 11).

Según la clasificación CIIU, el sector exportador por excelencia es el de *Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales*, cuyo coeficiente de apertura es de 50%, y su nivel de producción es también cercano a 50% de la industria del departamento. La fabricación de productos lácteos inicia su proceso exportador en el año 2000; estas exportaciones se han mantenido durante los últimos cuatro años, aunque han perdido importancia con relación al año 2001.

Cuadro 11
Coeficiente de apertura exportadora para el departamento de Nariño

Exportaciones en miles de US\$ FOB

CIIU	Descripción	Coeficiente de Apertura Exportadora			Puesto en exportación 1998-2000	Exportaciones promedio 1998-2000
		1998	1999	2000		
	Nacional	20,0	22,5	24,2		6.648.370
	Nariño	41,5	25,7	16,8		30.420
3115	Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	123,2	49,0	50,9	1	16.473
3111	Matanza de ganado y preparación y conservación de carne	0,0	0,0	4,2	13	23
3112	Fabricación de productos lácteos	0,0	0,0	1,9	9	66
3909A	Otras industrias diversas	61,4	96,1	49,1		13.260

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

Nota: la reserva estadística por año es la siguiente:

En 1998, en el grupo 3909A se incluye información de los grupos 3113, 3131, 3133, 3134, 3219, 3231, 3320, 3529, 3559, 3560, 3691, 3699 3812, 3813, 3822 y 3826; en 1999: se incluye información de los grupos 3113, 3114, 3131, 3133, 3219, 3231, 3320, 3529, 3559, 3560, 3691, 3699 3813, 3822 y 3826 y en 2000 se incluye información de los grupos 3113, 3114, 3122, 3131, 3133, 3215, 3219, 3231, 3311, 3320, 3529, 3560, 3691, 3813, 3822 y 3826.

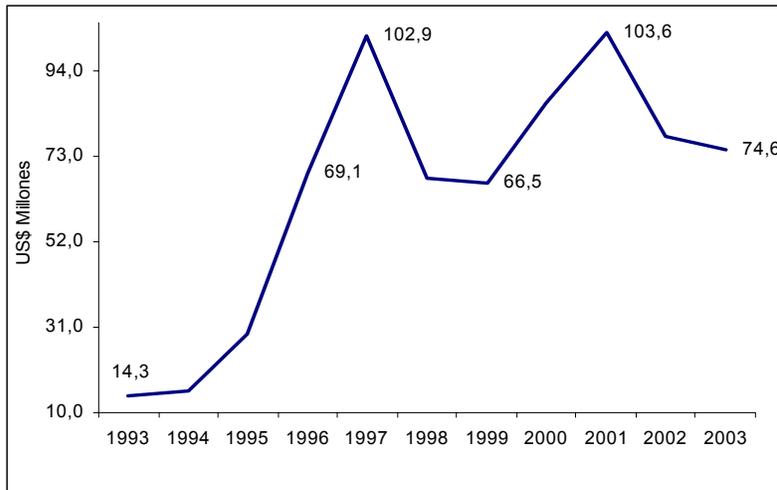
Adicionalmente existen otra serie de productos cuyo coeficiente es superior a 50% pero que por reserva estadística no es posible establecer el coeficiente específico para cada uno de ellos. Dentro de este grupo de productos el renglón más destacado es la *Elaboración de pescado, crustáceos y otros productos marinos*, que representa alrededor de 96% de las exportaciones agrupadas bajo ese código CIIU.

2.3 Importaciones.

Durante la última década las importaciones del departamento de Nariño crecieron de manera acelerada, a una tasa promedio anual de 35,8% y actualmente es cinco veces superior el nivel importado a principios de la década de los noventa. En 1997 y 2001, su participación en el total importado nacional es del 0.6%.

Según la clasificación CUODE, las importaciones del departamento se concentran en la adquisición de *Bienes de consumo no duradero* y de *Materias primas*. Las mayores importaciones de bienes de consumo no duradero son productos alimenticios, los cuales pasaron del 14% al 27% de las importaciones totales, entre 1994 y 2003 (cuadro 12).

Gráfico 9
Departamento de Nariño - Importaciones



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

Cuadro 12
Importaciones de Nariño- Clasificación CUODE
Participación en el total departamento

Cuode	Descripción	Participación promedio		
		1994-1996	1997-1999	2000-2003
BIENES DE CONSUMO		43,9	58,2	53,5
Bienes de consumo no duradero		42,1	57,0	51,3
111	Productos alimenticios	14,3	21,9	26,7
113	Producto alimenticios elaborados	26,9	33,4	20,2
140	Prod. farmaceuticos y de tocador	0,4	0,2	2,2
150	Vestuario y otras confecciones textiles	0,1	0,8	1,7
Bienes de consumo duradero		1,8	1,2	2,1
230	Muebles y equipo para el hogar	0,5	0,7	1,9
240	Maq. y aparatos de uso doméstico	0,2	0,3	0,1
MATERIA PRIMAS		39,6	29,2	43,2
Materias primas para la agricultura		0,9	1,5	1,2
412	Alimentos de animales - semielaborados	0,0	0,0	0,2
413	Alimentos para animales- elaborados	0,7	1,0	0,9
Materias primas para la industria		38,4	27,7	42,0
511	Prod. Alimenticios - primarios	28,4	21,6	26,0
512	Prod. Alimenticios - semielaborados	6,2	2,6	11,9
521	Prod. Agropecuarios no alimenticios - primarios	0,0	0,2	1,1
522	Prod. Agropecuarios no alimenticios - semielaborados	1,4	1,7	1,5
BIENES DE CAPITAL		16,6	12,6	3,3
	Materiales de construcción	2,0	3,5	1,4
	Bienes de capital para la industria	10,5	7,9	1,3
	Equipo y material de transporte	4,0	1,1	0,6

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

Para el grupo de *Materias primas*, las importaciones se concentran en productos alimenticios primarios y semielaborados, que son insumos básicos para la producción agroindustrial del departamento.



Las importaciones de *Bienes de capital* fueron bajas comparadas con el promedio nacional y mantienen una tendencia decreciente; para el periodo 2000-2003 sólo representaron el 3,3% del total de compras externas.

Según la clasificación CIIU a 4 dígitos, en el período 1994-2003 las mayores importaciones correspondieron a alimentos y materias primas para el sector agroindustrial. Durante los últimos cuatro años, más de 50% de las importaciones fueron de productos agropecuarios.

También se incrementaron las importaciones en los rubros de *Elaboración de pescado, crustáceos y otros productos marinos, la Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales* y en la *Fabricación y refinación de azúcar*, las cuales pasaron de representar 9% a 25,6%.

Cuadro 13
Departamento de Nariño – Importaciones según clasificación CIIU-

CIIU	Descripción	Participación promedio		
		1994-1996	1997-1999	2000-2003
1110	Producción agropecuaria	38,7	42,9	52,8
3116	Productos de molinería	23,9	23,1	6,4
3114	Elaboración de pescado, crustáceos y otros productos marinos	3,3	9,8	10,0
3115	Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	5,2	2,1	10,0
3832	Construcción de equipo y aparato de radio, de televisión y de video	7,4	7,1	1,0
3118	Fabricación y refinación de azúcar	0,5	0,8	5,6
3692	Fabricación de cemento, cal y yeso	1,4	2,9	0,7
3311	Aserraderos, talleres de acepilladura y otros talleres	1,4	1,7	1,4
3843	Fabricación de vehículos automóviles	3,8	0,4	0,2
3523	Fabricación de jabones y preparados de limpieza, perfumes, cosméticos	0,4	0,2	2,2
3218	Tejidos y manufacturas de fibras	0,1	0,5	1,8
3122	Elaboración de alimentos preparados para animales	0,7	1,0	0,9
1302	Pesca, n.e.p.	3,6	0,4	0,0
3111	Matanza de ganado y preparación y conservación de carne	0,1	0,3	1,1
3212	Artículos confeccionados en materiales textiles, excepto prendas de vestir	0,3	0,3	0,9
3213	Fabricación de tejidos de punto	0,0	0,5	0,7
3551	Industrias de llantas y cámaras	0,0	0,6	0,4
3829	Construcción de maquinaria y equipo, n.e.p. excepto maquinaria eléctrica	0,8	0,3	0,2
3827	Fabricación de maquinaria y equipo	0,6	0,2	0,2
3560	Fabricación de productos plásticos, n.e.p.	0,2	0,4	0,3

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

Por partida arancelaria, los veinte principales productos de importación son bienes de consumo no duradero e insumos para el sector agroindustrial. Las mayores importaciones de productos alimenticios para el consumo final están encabezados por *Arroz y Maíz*, seguidos por *Hortalizas y Frutas* (cuadro 14). También se importan productos de *Pescado y otros productos marinos*, del *Trigo* y las *Grasas y aceites*.

Además es importante tener en cuenta que entre los principales productos importados no

figuran ni bienes de consumo duradero ni bienes de capital.

Cuadro 14
Departamento de Nariño – Principales 20 productos importados
US\$ millones CIF

Partida	Descripción	1994-1996	1997-1999	2000-2003
1006	Arroz	8,88	17,80	4,94
1005	Maíz	7,81	12,50	9,41
0713	Hortalizas (incluso (silvestres)) de vaina secas desvainadas	2,52	8,45	6,71
0803	Bananas o plátanos, frescos o secos	0,87	5,26	6,44
1201	Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso	0,10	1,82	9,40
1604	Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneo	1,02	3,70	5,53
1001	Trigo y morcajo (tranquillón).	2,83	2,59	2,38
8517	Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos	2,30	4,58	0,62
1701	Azúcar de cana o de remolacha y sacarosa químicamente pura	0,20	0,61	4,76
1516	Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones	1,03	0,66	3,42
0407	Huevos de ave con cáscara (cascaron), frescos, conservados	0,00	0,92	3,77
0303	Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado	0,01	3,15	1,57
0703	Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas	0,29	0,78	3,11
1507	Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado	0,95	0,88	2,25
2523	Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin pulverizar	0,54	2,27	0,59
1517	Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas	0,01	0,02	2,41
3401	Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos	0,14	0,13	1,90
0304	Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos,	0,01	0,69	1,32
6301	Mantas	0,12	0,38	1,41
0306	Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados	1,55	0,46	0,03
	Total Nariño (millones de dólares)	37,93	79,09	85,62
	Principales productos (20) (millones de dólares)	31,17	67,63	71,98
	Participación %	82,2%	85,5%	84,1%

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

Por país de origen, las importaciones de Nariño provienen en su mayoría de Ecuador y su participación tiene una tendencia ascendente; pasó de 22,5% en 1993 a 92% en 2003.

En contraposición, las importaciones provenientes de los países industrializados disminuye; las de Estados Unidos pasaron de representar 21% a 1%, mientras que las provenientes de Canadá, pasaron del 11% en 1993 a una participación casi nula en 2003.

En menor medida otros países que ganaron participación como proveedores de productos importados para este departamento son Perú, Chile y Australia, pero aún su participación es muy reducida.

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

¹⁰ Ver nota metodológica



extranjeros. Entre 1998 y 2000, el coeficiente promedio para Nariño pasó de 44,3% a 28%. Para los productos en los que existe producción local el indicador es relativamente bajo.

Cuadro 15
Departamento de Nariño - Origen de las importaciones

País de origen	Participación promedio		
	1994-1996	1997-1999	2000-2003
Ecuador	73,0	84,9	92,3
Perú	0,4	1,1	2,0
Estados Unidos	7,4	2,8	1,6
Canadá	9,0	1,9	1,2
Chile	0,0	0,1	0,5
Australia	0,1	0,3	0,4
España	0,2	0,3	0,3
Israel	0,0	0,0	0,3
China	0,5	0,3	0,2
Bélgica	0,2	0,4	0,2
Principales 10 mercados	90,6	92,0	98,9

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

El mayor CPI se ubica en el sector de *Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales*, que para 2000 fue de 40,6%. Los *Productos de molinería* dependían más de los insumos importados en 1998, pero el CPI fue del 7,8% en 2000. Situación similar se presenta para la *Matanza de ganado y preparación y conservación de carne*.

Cuadro 16
Departamento de Nariño – Coeficiente de Penetración de Importaciones

CIU	Descripción	Coef de penetración de importaciones			Partic. en promedio producción 1998-2000	Partic. en personas ocupadas 2000
		1998	1999	2000		
Nacional		33,9	31,7	33,0		
Nariño		44,3	27,0	28,0		
3116	Productos de molinería	40,8	6,9	7,8	32,3	11,4
3115	Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	-50,0	12,1	40,6	21,6	30,2
3909	Industrias manufactureras, n.e.p.	0,0	0,0	0,0	18,3	23,7
3112	Fabricación de productos lácteos	0,0	0,0	0,4	10,7	8,3
3121	Elaboración de productos alimenticios diversos	0,3	0,0	8,2	6,4	5,8
3134	Industrias de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas		0,0	0,0	6,3	9,9
3117	Fabricación de productos de panadería	1,0	7,0	12,7	1,9	4,8
3111	Matanza de ganado y preparación y conservación de carne	34,0	4,8	11,0	1,0	2,8
3420	Imprentas, editoriales, e industrias conexas	1,6	19,4	19,5	0,9	3,1
3909A	Otras industrias manufactureras	41,7	95,7	69,6	18,3	23,7

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

Otro sector importante es la *Fabricación de productos lácteos*, que participa con el 11% de la producción bruta del departamento de Nariño y genera el 8% del empleo industrial. Su dependencia del exterior es muy baja y no llega al 1% en los tres años considerados.



3. Exportaciones a los Estados Unidos

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

Cuadro 17
Departamento de Nariño - Principales productos exportados a Estados Unidos (2003)

Partida	DESCRIPCIÓN	Importaciones de los Estados Unidos Miles US\$			Partic.% en Importaciones totales de Estados Unidos	
		Total	De Colombia	De Nariño	Colombia	Nariño
	Total	1.305.311.783	5.758.230	3.685	0,44	0,0003
	Subtotal 6 partidas aranceitarias	17.237.860	510.196	3.662	2,96	0,02
0306	Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados	4.743.308	25.874	2.539	0,55	0,05
0302	Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de pescado	963.889	2.224	631	0,23	0,07
7108	Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo	2.797.911	463.118	233	16,55	0,01
4202	Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y limpieza	5.305.109	17.951	127	0,34	0,00
0304	Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerado	2.358.113	719	78	0,03	0,00
4409	Madera (incluidas las tabillas y frisos para parques, sin ensamblar)	1.069.531	310	54	0,03	0,01

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

Las exportaciones de Nariño hacia los Estados Unidos cayeron en los últimos seis años; en 2003 apenas llegaron a US\$3.7 millones, mientras que en 1995 se exportaron US\$43.5 millones (cuadro 17).

Seis productos corresponden al 99% de las exportaciones del departamento de Nariño hacia los Estados Unidos, entre los cuales los más importantes son *Crustáceos* en sus diferentes presentaciones, seguido *Pescado fresco o refrigerado* y en menor medida *Oro en bruto, semielaborado o en polvo*, *Artículos de cuero* y *Madera*.

En el análisis de **Ventaja Comparativa Revelada (VCR)**¹¹ si el indicador es positivo muestra que el producto tiene una ventaja comparativa revelada con respecto al mercado de los Estados Unidos. Para Nariño muestra que *Pescado fresco y refrigerado* y *Crustáceos* son los productos que tienen mayor ventaja; por estos productos las exportaciones a Estados Unidos son de US\$3,1 millones. El *Oro en bruto, semielaborado o en polvo* y *Madera* tienen un VCR medio, entre 0,4 y 0,6, lo que muestra que existe una ventaja positiva con posibilidades de desarrollo.

¹¹ Ver anexo metodológico



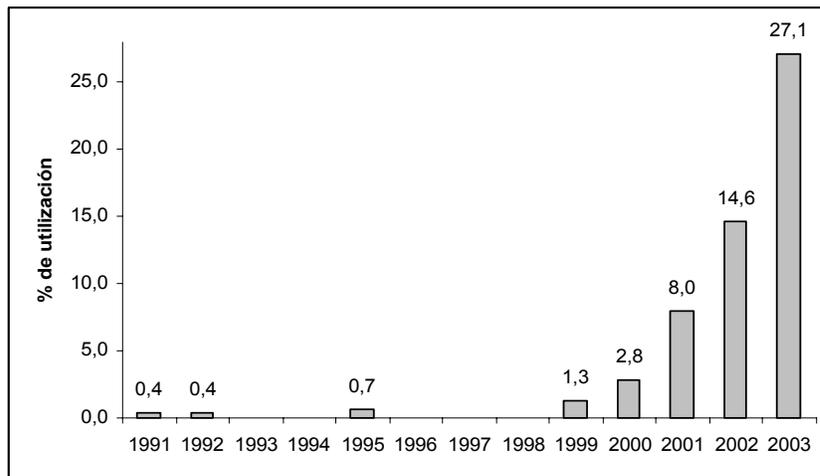
Cuadro 18
Departamento de Nariño - Productos con Ventaja Comparativa Revelada en Estados Unidos (2003)

Partida	DESCRIPCIÓN	2003	2003 US\$ FOB
0302	Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de pescado	0,937	630.934
0306	Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados	0,923	2.538.686
7108	Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo	0,591	232.912
4409	Madera (incluidas las tablillas y frisos para parques, sin ensamblar)	0,406	54.205
0304	Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerado	0,213	77.672
4202	Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y limpieza	0,058	127.377

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

El nivel de utilización de las preferencias unilaterales del ATPA-ATPDEA para Nariño es cercano a 27%, en 2003. En los últimos cuatro años ha mejorado este indicador. En promedio, se realizaron exportaciones bajo este régimen por US\$590 mil.

Gráfico 11
Departamento de Nariño Exportaciones a Estados Unidos por ATPA-ATPDEA
Nivel de utilización (%)



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

Cabe destacar que en 1991, a pesar del nivel de aprovechamiento del departamento menor que 1%, se encontró utilización de 100% en las exportaciones de *Frutas*, *Madera*, *Cestería* y *Juguetería*. De estas, el caso de las exportaciones de *Frutas* es interesante, porque en los años en que se ha exportado, Nariño registró un aprovechamiento de 100% (1991, 1997 y entre 1999 y 2003). En menor medida se observó el mismo comportamiento en *Madera* (1991, 1998 y 2003).



Cuadro 19
Exportaciones de Nariño a Estados Unidos
Participación de las incluidas en ATPA-ATPDEA en total Estados Unidos

Capítulo	DESCRIPCIÓN	Participación % ATPA-ATPDEA/ total Estados Unidos				Participación Promedio	Promedio exportado beneficio US\$
		2000	2001	2002	2003	2000-2003	2000-2003
TOTAL		2,77	8,01	14,60	27,13	10,66	590.207
71	Piedras Preciosas, Joyas	-	-	-	100,00	100,0	58.228
59	Textiles Industriales, Geotextiles	100,00	-	-	-	100,0	3.393
06	Plantas Vivas	-	100,00	-	-	100,0	1.824
65	Sombreros, Fieltros	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	1.516
44	Madera	-	94,23	100,00	100,00	98,4	22.945
42	Confecciones de Cuero	83,14	87,06	91,47	52,85	80,8	140.449
03	Pescados	0,78	4,80	11,26	19,55	6,9	361.382

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



Libertad y Orden

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

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

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

4.1 Productividad y competitividad

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

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

La PNPC desarrolla programas en tres dimensiones:

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

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



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

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

Los principales logros alcanzados en la PNPC son los siguientes:

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

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

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

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

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

- 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.

Los empresarios de Nariño participan en el Convenio de Competitividad Regional de **Cuero y manufacturas de cuero en los municipios de Pasto y Belén – Nariño**, cuyo objetivo es lograr una mayor articulación de los eslabones de la cadena a los mercados de insumos, tecnologías y productos que les permita consolidar y ampliar sus mercados tanto nacionales como internacionales

Los principales logros alcanzados en el desarrollo de los compromisos del convenio de competitividad son:

- Promoción de exportaciones: Orientación de los empresarios de la región para su participación en ferias en Venezuela y en Ecuador.
- Capacitación: está en curso la estructuración de un programa de capacitación técnica para los marroquinos de la región.
- Medio ambiente: se trabaja en la relocalización del clúster, que permita el cumplimiento de los requerimientos medioambientales para la actividad industrial del cuero y la accesibilidad de los empresarios a los mercados.

Los empresarios del departamento participan indirectamente en los convenios de competitividad de carácter nacional de las cadenas de *Café, Cadena láctea y sus derivados, Piscicultura, Oleaginosas, Papa*.

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

- 2.300 empresarios Pymes de Cundinamarca, Valle, Antioquia, Atlántico, Eje Cafetero, Tolima, Santander, Norte de Santander, Cesar, Cauca, Boyacá, formados en



Libertad y Orden

tecnologías de gestión para mejorar la productividad

- Acompañamiento a la Red Colombiana de Centros de Productividad de expertos japoneses, brasileros 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 ciudades del país.
- 965 alumnos formados a través de la Cátedra Virtual de Creación de Empresas de Base Tecnológica - aprobadas 128 iniciativas de nuevas empresas creadas por estudiantes universitarios que serán apropiadas por las incubadoras regionales de todo el país.

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

Bajo el liderazgo del Presidente de la República se han realizado nueve versiones de estos encuentros. En el último encuentro realizado en Cali, en julio del presente año, se analizó el impacto social de los acuerdos comerciales y el papel de las entidades del Estado frente a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

4.2 Oferta exportable

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

En el CARCE de Nariño participan las Cámaras de Comercio de Pasto, Ipiales y Tumaco, la Universidad de Nariño, el SENA, FENALCO, la Agencia de Desarrollo Local, el Centro Nacional de Productividad, la gobernación, la Alcaldía de Pasto y los gremios.

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



Libertad y Orden

- **Objetivo 1:** Crear espíritu, visión y cultura empresarial en el departamento y asociatividad
- **Objetivo 2.** Incrementar y diversificar la oferta exportable con calidad y competitividad en función del mercado.
- **Objetivo 3.** Apropiar y adecuar tecnologías que permitan a los productos regionales ser competitivos en los mercados internacionales
- **Objetivo 4.** Fortalecer el sistema logístico para los procesos de intercambio de bienes y servicios orientados al mercado local y de exportación.
- **Objetivo 5.** Identificar, gestionar y canalizar los recursos de financiación a nivel nacional e internacional para el desarrollo de programas y proyectos de exportación.

Estos objetivos los desarrollará a través de 13 estrategias y 27 instrumentos. En el anexo se puede consultar en detalle el PEER del departamento de Nariño.

Resultados del PEER

- Se desarrolló la primera fase del programa Expoyme en la cual participaron 49 empresas y la segunda fase para 16 empresas.
- Se inauguró el centro de información de comercio exterior Zeiky, y se encuentra trabajando articuladamente con el Consultorio Empresarial en Comercio Exterior, lo que ha permitido atender mas 1500 consultas empresariales.
- Participación del Carce en la consolidación de la Agencia de Desarrollo Económico Local – ADEL, en la cual se encuentra liderando 4 cadenas productivas: cuero, artesanías, café y palma.
- Realización del IV ciclo de la Semana del Empresario y el Exportador con la participación de 450 asistentes.
- Se capacitaron 4 docentes coordinadores y 21 docentes Formadores de las universidades operadoras regionales de la Cátedra de Creación de empresas con Impacto Nacional y Futuro Internacional CEINFI.
- Se implementó la cátedra CEINFI en el primer semestre de 2004 a través de la Red de Universidad, UREL.
- Se articuló el proceso de coordinación con la Agencia de Desarrollo Local de Nariño ADEL.

4.3 Promoción empresarial

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



Libertad y Orden

4.3.1 FOMIPYME

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

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

Durante la vigencia y operación del Fondo (2001-2003) se llevaron a cabo cuatro convocatorias y Nariño obtuvo la siguiente cofinanciación para sus proyectos:

En 2002, en la primera convocatoria se aprobaron tres propuestas para microempresas, con cofinanciación asignada de \$241 millones; en la segunda convocatoria se aprobó una propuesta para microempresas con una cofinanciación asignada de \$ 91 millones, para un total de cofinanciación para 2002 de \$ 332 millones en el Departamento de Nariño. En 2003 se aprobó una propuesta para microempresas por valor de \$ 227 millones.

Para el tiempo de vigencia del fondo en total se aprobaron cinco propuestas para microempresas para una cofinanciación total asignada de \$ 559 millones de recursos FOMIPYME Presupuesto Nacional.

4.3.2 Programa de minicadenas productivas

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

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.

Ejecutorias y resultados 2003

- **Palma de iraca:** Desarrollo de talleres de diseño de nuevos productos y de administración de los talleres artesanales.

- **Mopa mopa "oleo de pasto" (Nariño y Putumayo):** Asesoría en la creación y organización de cultivadores y reproductores de resina vegetal del mopa mopa.

- Está en proceso de iniciación del desarrollo de la minicadena del *Arbol del totumo* en varios municipios de los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Este



proyecto involucrará cerca de 274 microempresarios.

Para 2004 se trabajará en la obtención del certificado de *Calidad hecho a mano*, en el fortalecimiento de la asociatividad empresarial y en la apertura de nuevos mercados.

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.

Además, para Nariño se identificaron otras trece minicadenas, las cuales se irán desarrollando a medida que se estructuren proyectos para su desarrollo y se logre la asignación de recursos ya sea de programas de apoyo gubernamental como Fomipyme, SENA, o de cooperación técnica internacional:

- a) Fibras naturales, tejido y elaboración de artesanías en chocolatillo y tetera (cestería), en el departamento de Nariño.
- b) Forestal, tallado de la madera y lacado en el Departamento de Nariño.
- c) Curtiembres y manufactura del cuero en el departamento de Nariño y en Casanare.
- d) Fibras naturales, tejido y elaboración de artesanías en paja de toquilla obtenidas del árbol de la iraca en el departamento de Nariño.
- e) Extracción de fibras naturales, tejido y elaboración de artesanías en fique en el departamento de Nariño, Cesar, Cauca y Santander.
- f) Producción de joyas en oro y plata en los departamentos del Cauca, Nariño, Santander y Chocó.
- g) Producción, industrialización y comercialización de la caña panelera en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Santander, Caquetá, Casanare Risaralda y Cesar.
- h) Extracción, recolección e industrialización pesquera artesanal con referencia al litoral Atlántico y Pacífico Colombiano.
- i) Cultivo y procesamiento de palma africana en el departamento del Caquetá, Cesar, Meta, Nariño y Santander.
- j) Cultivo, producción y comercialización de cafés especiales y orgánicos.
- k) Elaboración de artesanías y prendas en lana de oveja en los departamentos del Boyacá, Cauca, Cundinamarca y Nariño.
- l) Elaboración de instrumentos musicales en la región de la Costa Pacífica.
- m) Producción, transformación y comercialización del *Cuy* en el departamento de Nariño y Cauca.



Libertad y Orden

4.3.3 Subcontratación

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

En 2003 a través del Centro de Subcontratación en la Cámara de Comercio de Pasto, se lograron contactar a los empresarios de esta región con grandes empresas de todo el país para realizar misiones en el marco de la Red de Subcontratación.

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

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

En 2003 se creó una *Cooperativa de tenderos en Pasto*. Para 2004 se espera fortalecer a través de capacitación y asesoría a los socios de la cooperativa.

4.3.5 Comercialización

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

En 2003 se comenzó la ejecución de un proyecto para capacitar al factor humano microempresarial y comercialización de productos del sector del cuero.

4.4 Crédito de fomento

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

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

En el caso del crédito de fomento, la reciente cesión de activos del IFI a Bancoldex fortalece esta última entidad y permiten que sea una sola entidad la que focaliza este tipo de apoyo al sector productivo.



Para 2002 y 2003, los créditos otorgados por Bancoldex a los empresarios de la región crecieron aceleradamente. Mientras que en 2002, se otorgó crédito por \$822 millones, para 2003 los desembolsos ascendieron a \$3.787 millones y se pasó de 5 a 32 beneficiarios.

De total de operaciones, cinco tenían como objeto el mercado externo, obteniendo una financiación por valor de \$1.901 millones en el 2003, frente a \$822 millones en el 2002. En cuanto al mercado nacional, se realizaron 27 operaciones por un monto de \$1.886 millones.

En cuanto el tamaño de las empresas, el crédito de Bancoldex atendió todos los segmentos empresariales de Nariño. En 2003 fue el primer año en que el banco otorgó crédito a sector microempresarial (\$382.5 millones). El crédito de la Pyme fue el que más creció al pasar de \$122 millones en 2002 a \$1.566 millones en 2003. El crédito para la gran empresa pasó de \$700 millones en 2002 a \$1,838 millones en 2003.

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

Durante 2003, el crédito garantizado a nivel nacional a través del F.N.G. y sus fondos regionales ascendió a \$1.3 billones, lo cual implica un crecimiento de 41,5% con respecto a 2002. Además, se registró un incremento de 66% en el número de beneficiarios, al pasar de 52.119 a 86.540 clientes.

Para el departamento de Nariño durante 2003 el crédito movilizado por el F.N.G. creció en 93%, al pasar \$10.500 millones en 2002 a \$20.200 millones en 2003. En cuanto al número de beneficiarios se triplicó al pasar de 651 a 1.704 beneficiarios.

Adicionalmente, como estrategia para impulsar el crédito dirigido a los microempresarios, se firmaron convenios entre los fondos regionales y los entes territoriales. Para el caso de Nariño se firmó un convenio entre la Gobernación y el Fondo Regional de Garantías, con un aporte de \$50 millones para movilizar cerca de \$1.115 millones para sus microempresarios y 22 convenios con municipios del departamento por \$511 millones, los cuales podrán apalancar la movilización de créditos por \$11.395 millones.

Desde septiembre de 2002, el Ministerio mediante un convenio con la banca comercial, impulsa el desarrollo del sistema de microcrédito, con el propósito de facilitar el acceso al crédito al sector microempresarial. En desarrollo del programa se firmó un convenio marco con la Asobancaria y convenios específicos e individuales con 24 bancos comerciales del país.



Adicionalmente, se vincularon las ONG's no sólo como entidades canalizadoras del crédito sino como entidades de evaluación y seguimiento de los créditos.

Durante 2003, a través del sistema de microcrédito, la banca comercial colocó \$23.052 millones a empresarios del departamento de Nariño, lo cual representa 4,6% del crédito colocado a través de este sistema

4.6 Proexport

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

Dentro de la gestión y los avances en el departamento de Nariño, a través de los servicios del "Zeiky", del Programa "Expopyme" y de la atención a empresas en dicho departamento, se puede destacar:

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

Desde agosto de 2002 hasta la fecha se han constituido 20 Zeikys en 18 ciudades del país, los cuales forman parte de la Red Nacional de Zeikys.

Para el departamento de Nariño, el 27 de marzo de 2003 se inauguró el Zeiky Pasto gracias al convenio suscrito entre la Cámara de Comercio de Pasto y Proexport. Durante dicho año atendió 417 solicitudes, de las cuales 65% correspondieron a servicios de asesorías personalizadas. El porcentaje de uso de los servicios de Biblioteca y de Pantallas de consulta fue de 17% y 16%, respectivamente.

Proexport brinda en las regiones Talleres Empresariales¹²; durante 2003 se realizaron un total de 820 Talleres Empresariales, capacitando a 11.324 usuarios a nivel nacional (promedio de 14 participantes por taller). En el departamento de Nariño en el año 2003 se llevaron a cabo 10 talleres en los cuales participaron 119 personas.

- Gestión y Resultados "Programa Expopyme"

¹² Entre los principales Talleres se destacan: Como Exportar, Estudio de Mercado, Taller de Costos de Exportación, Incoterms, Líneas de Financiamiento, Arancel, Condiciones CAN, Condiciones Centroamerica, Condiciones México, Zonas Francas y Participación en Ferias entre otros.



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

Desde el inicio del programa en 1999, el programa ha logrado proyectar un gran número de empresas hacia el mercado externo, a través de los siguientes esquemas de Programa Expopyme tradicional y Programa de Acompañamiento.

- **Programa Expopyme Acompañamiento**

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

Durante el 2004, se han vinculado 81 nuevas empresas al Programa de acompañamiento. Desde el inicio del Programa en 1999, 834 empresas se han vinculado al Programa Expopyme acompañamiento, de estas 19 empresas provienen del departamento de Nariño.

- **Atención a empresas**

La presencia de Proexport en Nariño se ve reflejada en 2004 en la atención de 6 empresas exportadoras, correspondientes a los macrosectores de Agroindustria (5 empresas) y Prendas de vestir (1 empresa).

Teniendo en cuenta todos los servicios de Proexport, se han atendido un total de 201 empresas en Nariño durante 2004, por un total de 457 servicios, dentro de los cuales cabe destacar Apoyo a la Gestión Comercial, Asesorías de Trámites de Importaciones y Exportaciones, Asesoría de Incentivos a la Exportación, entre otros.



Libertad y Orden

CONCLUSIONES

El PIB del departamento de Nariño creció por encima del nivel nacional, pero su PIB per cápita es uno de los más bajos del país y sólo participa con el 1,7% del PIB nacional.

Aunque el sector *Servicios sociales, comunales y personales* registró tasas de crecimiento elevadas, el sector *Agropecuario, silvicultura, caza y pesca* sigue siendo el mayor generador de valor agregado, en promedio participa con 32.2% en el PIB departamental.

La desaceleración del sector *Agropecuario, silvicultura, caza y pesca* es resultado de la reducción de la producción cafetera y ganadera, así como también el crecimiento de los cultivos ilícitos.

La *Industria manufacturera* de Nariño se concentra en *Alimentos* y de *Bebidas*, en especial en la *Elaboración de pescados y crustáceos*, la *Elaboración de aceites y grasas vegetales*, los *Productos de molinería* y la *Industria de bebidas, excepto la vinícola*.

Según el escalafón departamental de competitividad, Nariño se ubica en el puesto 18 y está mejor ubicado en *Gestión empresarial e Infraestructura*.

Hasta 2002, la tasa de desempleo en Nariño fue creciente, mientras la tasa de subempleo en promedio fue 43,5% y en 2003 fue la más alta del país (44,7%). Las principales actividades generadoras de empleo en el departamento son *Comercio, Servicios comunales, sociales y personales, Industria y Transporte*.

La balanza comercial del departamento de Nariño fue positiva hasta 1995; luego se tornó negativa y su nivel más bajo se registró en 2001. Incluyendo café y petróleo, la balanza comercial del departamento de Nariño es superavitaria.

El principal socio comercial de Nariño es Estados Unidos con el que registró superávit, pero decreció en los últimos años. El país con el cual siempre registró déficit comercial fue Ecuador y se aceleró en los últimos años. Nariño es un exportador neto de *Grasas, Pescados, Piedras preciosas y joyas* y *Confecciones de cuero*, de acuerdo con el indicador de Balanza Comercial Relativa.

Las exportaciones de café de Nariño pasaron de representar el 74% de las exportaciones totales en 1991 al 39% en 2003. Mientras tanto, las exportaciones no tradicionales crecieron 8%. Esto se reflejó en el indicador de exportaciones per cápita totales que en 2003 fueron US\$28.

Según la clasificación CIIU, los principales sectores exportadores son *Pescados, crustáceos y demás productos marinos* y *Aceites y grasas de origen vegetal y animal*. Por partida arancelaria, se observó una reducción de la participación en el total exportado de *Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos o refrigerados*, y un incremento de *Aceite de palma*.



Libertad y Orden

El principal destino de las exportaciones es Estados Unidos; le siguen en importancia Reino Unido, Ecuador, Perú y México.

El índice Herfindahl–Hirschman para Nariño pasó de 5.727 en 1991 a 3.179 en 2003. Sin embargo, por número de partidas arancelarias se redujo. El Coeficiente de Apertura Exportadora para Nariño cayó a 24,2% en el año 2000.

Las importaciones del departamento de Nariño crecieron a un ritmo de 35,8% anual pero sólo participan con 0.6% en el total importado a nivel nacional. Según la clasificación CUODE, se concentran en *Bienes de consumo no duradero* y *Materias primas*. Según la clasificación CIU, las mayores importaciones fueron alimentos y materias primas para el sector agroindustrial. Por país de origen, el 92% de las compras externas son originarias de Ecuador.

El Coeficiente de Penetración de Importaciones se redujo, en el año 2000 fue 28%. El mayor CPI se registra en *Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales*.

Las exportaciones de Nariño hacia los Estados Unidos cayeron en los últimos seis años; en 2003 apenas llegaron a US\$3.7 millones, mientras que en 1995 se exportaron US\$43.5 millones. Según el indicador de Ventaja Comparativa Revelada, son competitivas las exportaciones de *Crustáceos*, *Pescado fresco o refrigerado* y *Filetes de pescado*. El aprovechamiento del ATPA-ATPDEA en 2003 alcanzó el 27%. En promedio se exportaron US\$590 mil, entre 1991 y 2003.

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



Libertad y Orden

NOTA METODOLOGICA

1. BALANZA COMERCIAL RELATIVA

La balanza comercial relativa se calcula como:

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

Donde :

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

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

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

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

2. INDICE HERFINDAHL-HIRSCHMAN

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

Donde,

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

X_{Tj} exportaciones totales de la región j

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

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

3. COEFICIENTE DE APERTURA EXPORTADORA

$$CAE = Xi / Pi$$

donde,

Xi = exportaciones del bien i

Pi = producción departamental del bien i



4. COEFICIENTE DE PENETRACION DE IMPORTACIONES (CPI)

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

donde,

M_i importaciones del bien i

P_i producción del bien i

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

5. VENTAJA COMPARATIVA REVELADA

Se calculó como:

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

donde,

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

X_{Tj} Exportaciones totales de la región

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

AGRICULTURA

- 3 Encuesta Nacional Agropecuaria (2002) - de Nariño. 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, de Nariño y su 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 de Nariño desde 1995 hasta 2005.

BALANZA COMERCIAL

- 5.1 Balanza comercial de Nariño por capítulos del arancel (1993-2002).
- 5.2 Balanza comercial relativa de Nariño por capítulos del arancel (1993-2002).
- 5.3 Balanza comercial de Nariño por países (1993-2002).

EXPORTACIONES

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



IMPORTACIONES

- 7.1 Importaciones de Nariño por capítulos del arancel (1993-2002).
- 7.2 Importaciones de Nariño por Clasificación CIU rev. 2 (1993-2002).
- 7.3 Importaciones de Nariño por Clasificación CUODE (1993-2002).
- 7.4 Importaciones de Nariño por productos del arancel (1993-2002).
- 7.5 Importaciones de Nariño por países (1993-2002).

PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR

- 8.1 Elevar la productividad de la región.
- 8.2 Organización social: formar redes de productores ejemplares.
- 8.3 Exportar bienes: multiplicar por siete las cifras actuales para alcanzar en 10 años el promedio mundial.
- 8.4 Exportar servicios: lograr que las exportaciones directas lleguen a US\$1.200 millones.